

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)   | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動<br>収入<br>支                 | 就労支援事業収入                | 6,630,000   | 6,275,170   | △354,830    |            |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 273,261,000 | 276,904,673 | 3,643,673   |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 20,000      | 24,817      | 4,817       |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 10,000      | 36,944      | 26,944      |            |  |
|                                 | その他の収入                  | 595,000     | 599,660     | 4,660       |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 280,516,000 | 283,841,264 | 3,325,264   |            |  |
|                                 | 支                       | 人件費支出       | 207,331,000 | 204,409,477 | △2,921,523 |  |
|                                 | 事業費支出                   | 34,694,000  | 33,666,949  | △1,027,051  |            |  |
|                                 | 事務費支出                   | 13,437,000  | 12,491,513  | △945,487    |            |  |
|                                 | 就労支援事業支出                | 6,630,000   | 6,275,170   | △354,830    |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 262,092,000             | 256,843,109 | △5,248,891  |             |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 18,424,000              | 26,998,155  | 8,574,155   |             |            |  |
| 施設整備<br>収入<br>支                 | 施設整備等補助金収入              | 520,000     | 515,000     | △5,000      |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 520,000     | 515,000     | △5,000      |            |  |
|                                 | 支                       | 固定資産取得支出    | 3,920,000   | 3,585,000   | △335,000   |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,920,000   | 3,585,000   | △335,000    |            |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,400,000  | △3,070,000  | 330,000     |            |  |
| 活そ<br>動の<br>に他<br>よの<br>支       | 収入                      | 積立資産取崩収入    | 6,600,000   | 6,600,000   |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 6,600,000   | 6,600,000   |             |            |  |
|                                 | 支                       | 積立資産支出      | 29,634,000  | 29,642,610  | 8,610      |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 29,634,000  | 29,642,610  | 8,610       |            |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,034,000 | △23,042,610 | △8,610      |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000               |             | △1,000,000  |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,010,000              | 885,545     | 9,895,545   |             |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 89,186,000              | 89,186,471  | 471         |             |            |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 80,176,000              | 90,072,016  | 9,896,016   |             |            |  |



法人名:社会福祉法人 中樞福祉会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:法人本部

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業による活動収支                       | 収入            |            |           |           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,800,000  | 5,800,000 |           |    |
|                                 | その他の事業収入      | 5,800,000  | 5,800,000 |           |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)   | 5,800,000  | 5,800,000 |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 600       | 600       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 600       | 600       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 5,800,000  | 5,800,600 | 600       |    |
|                                 | 支出            |            |           |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 320,000    | 290,000   | △30,000   |    |
|                                 | 役員報酬 支出       | 320,000    | 290,000   | △30,000   |    |
|                                 | 事業費支出         | 328,000    | 326,000   | △2,000    |    |
|                                 | 保険料 支出        | 328,000    | 326,000   | △2,000    |    |
|                                 | 事務費支出         | 4,628,000  | 4,529,630 | △98,370   |    |
|                                 | 福利厚生費支出       | 133,000    | 132,048   | △952      |    |
|                                 | 研修研究費支出       | 56,000     | 49,495    | △6,505    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 65,000     | 62,431    | △2,569    |    |
|                                 | 印刷製本費支出       | 90,000     | 88,660    | △1,340    |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 70,000     | 67,028    | △2,972    |    |
|                                 | 会議費 支出        | 40,000     | 38,704    | △1,296    |    |
| 広報費 支出                          | 865,000       | 864,839    | △161      |           |    |
| 業務委託費支出                         | 700,000       | 658,186    | △41,814   |           |    |
| 手数料 支出                          | 20,000        | 11,000     | △9,000    |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 1,907,000     | 1,906,421  | △579      |           |    |
| 租税公課 支出                         | 10,000        | 7,164      | △2,836    |           |    |
| 渉外費 支出                          | 90,000        | 81,224     | △8,776    |           |    |
| 諸会費 支出                          | 130,000       | 130,000    |           |           |    |
| 雑 支出                            | 452,000       | 432,430    | △19,570   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,276,000     | 5,145,630  | △130,370  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 524,000       | 654,970    | 130,970   |           |    |
| に施入                             |               |            |           |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |               |            |           |           |    |
| 支出                              |               |            |           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |               |            |           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |            |           |           |    |
| 活その                             |               |            |           |           |    |
| 収入                              |               |            |           |           |    |
| 積立資産取崩収入                        | 3,200,000     | 3,200,000  |           |           |    |
| 人件費積立資産取崩収入                     | 3,200,000     | 3,200,000  |           |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 3,200,000     | 3,200,000  |           |           |    |
| 支出                              |               |            |           |           |    |
| 積立資産支出                          | 4,234,000     | 4,233,410  | △590      |           |    |
| 人件費積立資産支出                       | 3,100,000     | 3,100,000  |           |           |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 974,000       | 973,410    | △590      |           |    |
| 記念事業積立資産支出                      | 160,000       | 160,000    |           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,234,000     | 4,233,410  | △590      |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,034,000    | △1,033,410 | 590       |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000       |            | △100,000  |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △610,000      | △378,440   | 231,560   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,634,000    | 15,634,385 | 385       |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 15,024,000    | 15,255,945 | 231,945   |           |    |

法人名:社会福祉法人 中播福社会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉拡充特別

### 地域福祉拡充特別拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A) | 決算(B)  | 差異(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|----|
| 事業による活動収入                       | 受取利息配当金収入               |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |       |        |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         |       | 9,200  | 9,200     |    |
| 施設による整備収入等                      | 施設整備等収入計(4)             |       |        |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |       |        |           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |       |        |           |    |
| 活動その他による収入                      | その他の活動収入計(7)            |       |        |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | 地域福祉拡充積立資産支出            |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |       | 9,200  | 9,200     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |       | △9,200 | △9,200    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |       |        |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |       |        |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |       |        |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                         |       |        |           |    |

法人名: 社会福祉法人 中播福祉会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 居宅介護

### 居宅介護拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位:円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A) | 決算(B) | 差異(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収入                       | 収入                      |       |       |           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |       |       |           |    |
|                                 | 支出                      |       |       |           |    |
| 事業活動による支出                       | 事業活動支出計(2)              |       |       |           |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |       |       |           |    |
|                                 | 収入                      |       |       |           |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)             |       |       |           |    |
|                                 | 支出                      |       |       |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |       |       |           |    |
| 施設整備等による支出                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |       |       |           |    |
|                                 | 収入                      |       |       |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |       |       |           |    |
| その他の活動による収入                     | 支出                      |       |       |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |       |       |           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |       |       |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |       |       |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |       |       |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |       |       |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                         |       |       |           |    |

法人名：社会福祉法人 中播福祉会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：香翠寮

香翠寮拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)   | 備考         |  |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| に事業<br>よる活<br>収動<br>支  | 収入            |             |             |             |            |  |
|                        | 就労支援事業収入      | 1,120,000   | 986,882     | △133,118    |            |  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入 | 154,961,000 | 156,451,022 | 1,490,022   |            |  |
|                        | 自立支援給付費収入     | 130,409,000 | 131,496,907 | 1,087,907   |            |  |
|                        | 介護給付費収入       | 130,409,000 | 131,496,907 | 1,087,907   |            |  |
|                        | 補足給付費収入       | 3,630,000   | 3,625,728   | △4,272      |            |  |
|                        | 特定障害者特別給付費収入  | 3,630,000   | 3,625,728   | △4,272      |            |  |
|                        | 特定費用 収入       | 16,840,000  | 17,039,180  | 199,180     |            |  |
|                        | その他の事業収入      | 4,082,000   | 4,289,207   | 207,207     |            |  |
|                        | 補助金事業収入(公費)   | 40,000      | 41,000      | 1,000       |            |  |
|                        | 受託事業収入(公費)    | 3,502,000   | 3,686,067   | 184,067     |            |  |
|                        | 受託事業収入(一般)    |             | 22,140      | 22,140      |            |  |
|                        | その他の事業収入      | 540,000     | 540,000     |             |            |  |
|                        | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |             |            |  |
|                        | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |             |            |  |
|                        | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 4,400       | △5,600      |            |  |
|                        | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 4,400       | △5,600      |            |  |
|                        | その他の収入        | 515,000     | 518,360     | 3,360       |            |  |
|                        | 受入研修費収入       | 155,000     | 155,000     |             |            |  |
|                        | 利用者等外給食費収入    | 360,000     | 363,360     | 3,360       |            |  |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 156,616,000 | 157,970,664 | 1,354,664   |            |  |
|                        | 支出            | 人件費支出       | 119,991,000 | 118,547,285 | △1,443,715 |  |
|                        |               | 職員給料 支出     | 43,327,000  | 43,197,747  | △129,253   |  |
|                        |               | 職員賞与支出      | 14,289,000  | 14,278,654  | △10,346    |  |
|                        |               | 非常勤給与支出     | 44,570,000  | 43,310,420  | △1,259,580 |  |
| 退職給付支出                 |               | 2,546,000   | 2,536,500   | △9,500      |            |  |
| 法定福利費支出                |               | 15,259,000  | 15,223,964  | △35,036     |            |  |
| 事業費支出                  |               | 24,923,000  | 24,400,470  | △522,530    |            |  |
| 給食費 支出                 |               | 11,200,000  | 11,188,029  | △11,971     |            |  |
| 保健衛生費支出                |               | 1,370,000   | 1,333,881   | △36,119     |            |  |
| 被服費 支出                 |               | 350,000     | 343,968     | △6,032      |            |  |
| 教養娯楽費支出                |               | 450,000     | 445,779     | △4,221      |            |  |
| 日用品費 支出                |               | 560,000     | 553,965     | △6,035      |            |  |
| 水道光熱費支出                |               | 6,620,000   | 6,355,564   | △264,436    |            |  |
| 燃料費 支出                 |               | 740,000     | 694,271     | △45,729     |            |  |
| 消耗器具備品費支出              |               | 1,180,000   | 1,163,131   | △16,869     |            |  |
| 保険料 支出                 |               | 1,056,000   | 1,033,308   | △22,692     |            |  |
| 賃借料 支出                 |               | 667,000     | 644,974     | △22,026     |            |  |
| 車輛費 支出                 |               | 630,000     | 575,052     | △54,948     |            |  |
| 雑 支出                   |               | 100,000     | 68,548      | △31,452     |            |  |
| 事務費支出                  |               | 4,382,000   | 4,100,786   | △281,214    |            |  |
| 福利厚生費支出                |               | 560,000     | 511,028     | △48,972     |            |  |
| 職員被服費支出                |               | 70,000      | 57,306      | △12,694     |            |  |
| 研修研究費支出                |               | 120,000     | 104,185     | △15,815     |            |  |
| 事務消耗品費支出               |               | 311,000     | 300,644     | △10,356     |            |  |
| 印刷製本費支出                |               | 568,000     | 525,690     | △42,310     |            |  |
| 修繕費 支出                 |               | 1,180,000   | 1,130,436   | △49,564     |            |  |
| 通信運搬費支出                |               | 540,000     | 519,910     | △20,090     |            |  |
| 会議費 支出                 |               | 45,000      | 37,132      | △7,868      |            |  |
| 手数料 支出                 |               | 272,000     | 252,953     | △19,047     |            |  |
| 租税公課 支出                |               | 10,000      | 7,050       | △2,950      |            |  |
| 保守料 支出                 |               | 369,000     | 347,560     | △21,440     |            |  |
| 渉外費 支出                 |               | 10,000      | 4,482       | △5,518      |            |  |
| 諸会費 支出                 |               | 150,000     | 129,800     | △20,200     |            |  |
| 雑 支出                   |               | 177,000     | 172,610     | △4,390      |            |  |
| 就労支援事業支出               |               | 1,120,000   | 986,882     | △133,118    |            |  |
| 事業活動支出計(2)             | 150,416,000   | 148,035,423 | △2,380,577  |             |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,200,000     | 9,935,241   | 3,735,241   |             |            |  |
| に施設<br>よる整<br>収備<br>支等 | 収入            |             |             |             |            |  |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 370,000     | 370,000     |             |            |  |
|                        | 施設整備等補助金収入    | 370,000     | 370,000     |             |            |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)   | 370,000     | 370,000     |             |            |  |
|                        | 支出            |             |             |             |            |  |
| 固定資産取得支出               | 370,000       | 370,000     |             |             |            |  |
| 器具及び備品取得支出             | 370,000       | 370,000     |             |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 370,000       | 370,000     |             |             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               |             |             |             |            |  |
| 活そ<br>動の<br>に他         | 収入            |             |             |             |            |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入    | 1,600,000   | 1,600,000   |             |            |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入    | 1,600,000   | 1,600,000   |             |            |  |

法人名：社会福祉法人 中播福社会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：香翠寮

### 香翠寮拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                 |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(B)-(A) | 備考 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 活<br>動<br>に<br>他<br>よ<br>る<br>収<br>入 | その他の活動収入計(7)            | 1,600,000  | 1,600,000  |           |    |
|                                      | 積立資産支出                  | 10,000,000 | 10,000,000 |           |    |
|                                      | 施設整備等積立資産支出             | 10,000,000 | 10,000,000 |           |    |
|                                      | その他の活動支出計(8)            | 10,000,000 | 10,000,000 |           |    |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,400,000 | △8,400,000 |           |    |
|                                      | 予備費支出(10)               | 500,000    |            | △500,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      |                         | △2,700,000 | 1,535,241  | 4,235,241 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                        |                         | 36,907,000 | 36,907,580 | 580       |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)              |                         | 34,207,000 | 38,442,821 | 4,235,821 |    |

法人名:社会福祉法人 中播福社会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:相談支援

### 相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)             | 決算(B)             | 差異(B)-(A)       | 備考       |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| 事業活動収入                          | 障害福祉サービス等事業収入     | 25,988,000        | 26,342,305        | 354,305         |          |  |
|                                 | 自立支援給付費収入         | 10,712,000        | 10,856,447        | 144,447         |          |  |
|                                 | 地域相談支援給付費収入       |                   | 18,802            | 18,802          |          |  |
|                                 | 計画相談支援給付費収入       | 10,712,000        | 10,837,645        | 125,645         |          |  |
|                                 | 障害児施設給付費収入        | 1,260,000         | 1,260,114         | 114             |          |  |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入      | 1,260,000         | 1,260,114         | 114             |          |  |
|                                 | 特定費用 収入           | 30,000            | 22,000            | △8,000          |          |  |
|                                 | その他の事業収入          | 13,986,000        | 14,203,744        | 217,744         |          |  |
|                                 | 補助金事業収入(公費)       | 10,000            | 12,000            | 2,000           |          |  |
|                                 | 受託事業収入(公費)        | 13,976,000        | 14,191,744        | 215,744         |          |  |
|                                 | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>25,988,000</b> | <b>26,342,305</b> | <b>354,305</b>  |          |  |
|                                 | 事業活動支出            | 人件費支出             | 23,608,000        | 23,444,763      | △163,237 |  |
|                                 |                   | 職員給料 支出           | 13,132,000        | 13,017,468      | △114,532 |  |
|                                 |                   | 職員賞与支出            | 5,150,000         | 5,143,234       | △6,766   |  |
|                                 |                   | 非常勤給与支出           | 1,490,000         | 1,464,448       | △25,552  |  |
|                                 |                   | 退職給付支出            | 534,000           | 534,000         |          |  |
|                                 |                   | 法定福利費支出           | 3,302,000         | 3,285,613       | △16,387  |  |
|                                 |                   | 事業費支出             | 1,074,000         | 1,003,104       | △70,896  |  |
|                                 |                   | 水道光熱費支出           | 205,000           | 196,564         | △8,436   |  |
| 保険料 支出                          |                   | 146,000           | 142,526           | △3,474          |          |  |
| 賃借料 支出                          |                   | 93,000            | 88,962            | △4,038          |          |  |
| 車両費 支出                          |                   | 630,000           | 575,052           | △54,948         |          |  |
| 事務費支出                           |                   | 706,000           | 559,647           | △146,353        |          |  |
| 福利厚生費支出                         |                   | 66,000            | 52,201            | △13,799         |          |  |
| 旅費交通費支出                         |                   | 50,000            | 22,270            | △27,730         |          |  |
| 研修研究費支出                         |                   | 37,000            | 27,992            | △9,008          |          |  |
| 事務消耗品費支出                        |                   | 126,000           | 115,172           | △10,828         |          |  |
| 印刷製本費支出                         |                   | 75,000            | 73,065            | △1,935          |          |  |
| 通信運搬費支出                         |                   | 150,000           | 143,424           | △6,576          |          |  |
| 会議費 支出                          |                   | 5,000             | 3,162             | △1,838          |          |  |
| 広報費 支出                          |                   | 21,000            | 18,800            | △2,200          |          |  |
| 手数料 支出                          |                   | 38,000            | 34,784            | △3,216          |          |  |
| 租税公課 支出                         |                   | 20,000            | 600               | △19,400         |          |  |
| 保守料 支出                          |                   | 51,000            | 47,940            | △3,060          |          |  |
| 諸会費 支出                          |                   | 20,000            |                   | △20,000         |          |  |
| 雑 支 出                           |                   | 47,000            | 20,237            | △26,763         |          |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>               |                   | <b>25,388,000</b> | <b>25,007,514</b> | <b>△380,486</b> |          |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 600,000           | 1,334,791         | 734,791         |          |  |
| 施設整備等収入                         |                   | 施設整備等収入計(4)       |                   |                 |          |  |
|                                 |                   | 施設整備等支出計(5)       |                   |                 |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   |                   |                   |                 |          |  |
| その他の活動収入                        |                   | その他の活動収入計(7)      |                   |                 |          |  |
|                                 |                   | 拠点区分間繰入金支出        | 1,600,000         | 1,600,000       |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 1,600,000         | 1,600,000         |                 |          |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 1,600,000         | 1,600,000         |                 |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | △1,600,000        | △1,600,000        |                 |          |  |
| 予備費支出(10)                       |                   | 100,000           |                   | △100,000        |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | △1,100,000        | △265,209          | 834,791         |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 5,213,000         | 5,212,599         | △401            |          |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                   | 4,113,000         | 4,947,390         | 834,390         |          |  |



法人名：社会福祉法人 中播福祉会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：いちかわ園

いちかわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                              |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(B)-(A)  | 備考         |  |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| に事業<br>よる活<br>収動<br>支             | 収入                    |            |            |            |            |  |
|                                   | 就労支援事業収入              | 3,220,000  | 3,162,823  | △57,177    |            |  |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入         | 61,368,000 | 62,900,338 | 1,532,338  |            |  |
|                                   | 自立支援給付費収入             | 60,350,000 | 61,824,190 | 1,474,190  |            |  |
|                                   | 介護給付費収入               | 47,320,000 | 48,429,530 | 1,109,530  |            |  |
|                                   | 訓練等給付費収入              | 13,030,000 | 13,394,660 | 364,660    |            |  |
|                                   | 特定費用 収入               | 260,000    | 254,428    | △5,572     |            |  |
|                                   | その他の事業収入              | 758,000    | 821,720    | 63,720     |            |  |
|                                   | 補助金事業収入(公費)           | 20,000     | 21,000     | 1,000      |            |  |
|                                   | 補助金事業収入(一般)           | 190,000    | 190,000    |            |            |  |
|                                   | 受託事業収入(公費)            | 530,000    | 575,763    | 45,763     |            |  |
|                                   | 受託事業収入(一般)            |            | 16,957     | 16,957     |            |  |
|                                   | その他の事業収入              | 18,000     | 18,000     |            |            |  |
|                                   | 経常経費寄附金収入             | 10,000     | 14,817     | 4,817      |            |  |
|                                   | 経常経費寄附金収入             | 10,000     | 14,817     | 4,817      |            |  |
|                                   | 受取利息配当金収入             |            | 1,601      | 1,601      |            |  |
|                                   | 受取利息配当金収入             |            | 1,601      | 1,601      |            |  |
|                                   | その他の収入                | 80,000     | 81,300     | 1,300      |            |  |
|                                   | 雑 収 入                 | 80,000     | 81,300     | 1,300      |            |  |
|                                   | 事業活動収入計(1)            |            | 64,678,000 | 66,160,879 | 1,482,879  |  |
| 支<br>出                            | 人件費支出                 | 45,285,000 | 44,394,163 | △890,837   |            |  |
|                                   | 職員給料 支出               | 8,420,000  | 8,367,094  | △52,906    |            |  |
|                                   | 職員賞与支出                | 3,290,000  | 3,286,497  | △3,503     |            |  |
|                                   | 非常勤給与支出               | 25,660,000 | 25,071,871 | △588,129   |            |  |
|                                   | 派遣職員費支出               | 1,670,000  | 1,586,914  | △83,086    |            |  |
|                                   | 退職給付支出                | 979,000    | 979,000    |            |            |  |
|                                   | 法定福利費支出               | 5,266,000  | 5,102,787  | △163,213   |            |  |
|                                   | 事業費支出                 | 5,493,000  | 5,276,965  | △216,035   |            |  |
|                                   | 保健衛生費支出               | 420,000    | 411,125    | △8,875     |            |  |
|                                   | 教養娯楽費支出               | 100,000    | 52,722     | △47,278    |            |  |
|                                   | 日用品費 支出               | 100,000    | 64,975     | △35,025    |            |  |
|                                   | 水道光熱費支出               | 1,580,000  | 1,542,346  | △37,654    |            |  |
|                                   | 消耗器具備品費支出             | 90,000     | 37,291     | △52,709    |            |  |
|                                   | 保険料 支 出               | 980,000    | 962,911    | △17,089    |            |  |
|                                   | 賃借料 支 出               | 443,000    | 439,992    | △3,008     |            |  |
|                                   | 車輛費 支 出               | 1,770,000  | 1,762,915  | △7,085     |            |  |
|                                   | 雑 支 出                 | 10,000     | 2,688      | △7,312     |            |  |
|                                   | 事務費支出                 | 2,480,000  | 2,170,681  | △309,319   |            |  |
|                                   | 福利厚生費支出               | 150,000    | 125,072    | △24,928    |            |  |
|                                   | 研修研究費支出               | 79,000     | 65,620     | △13,380    |            |  |
|                                   | 事務消耗品費支出              | 232,000    | 183,470    | △48,530    |            |  |
|                                   | 印刷製本費支出               | 180,000    | 140,983    | △39,017    |            |  |
|                                   | 修繕費 支 出               | 424,000    | 417,759    | △6,241     |            |  |
|                                   | 通信運搬費支出               | 300,000    | 234,820    | △65,180    |            |  |
|                                   | 会議費 支 出               | 15,000     | 2,855      | △12,145    |            |  |
|                                   | 手数料 支 出               | 250,000    | 214,290    | △35,710    |            |  |
|                                   | 保守料 支 出               | 600,000    | 554,598    | △45,402    |            |  |
|                                   | 諸会費 支 出               | 150,000    | 134,300    | △15,700    |            |  |
|                                   | 雑 支 出                 | 100,000    | 96,914     | △3,086     |            |  |
|                                   | 就労支援事業支出              | 3,220,000  | 3,162,823  | △57,177    |            |  |
|                                   | 事業活動支出計(2)            |            | 56,478,000 | 55,004,632 | △1,473,368 |  |
|                                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 8,200,000  | 11,156,247 | 2,956,247  |  |
| に施設<br>整備<br>収備<br>支等             | 収入                    |            |            |            |            |  |
|                                   | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |            |  |
|                                   | 固定資産取得支出              | 3,400,000  | 3,070,000  | △330,000   |            |  |
|                                   | 車輛運搬具取得支出             | 3,400,000  | 3,070,000  | △330,000   |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                       |                       | 3,400,000  | 3,070,000  | △330,000   |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)            |                       | △3,400,000 | △3,070,000 | 330,000    |            |  |
| 活そ<br>動に<br>他<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                    |            |            |            |            |  |
|                                   | 積立資産取崩収入              | 3,400,000  | 3,400,000  |            |            |  |
|                                   | 備品等購入積立資産取崩収入         | 3,400,000  | 3,400,000  |            |            |  |
|                                   | その他の活動収入計(7)          |            | 3,400,000  | 3,400,000  |            |  |
|                                   | 支出                    |            |            |            |            |  |
|                                   | 積立資産支出                | 11,400,000 | 11,400,000 |            |            |  |
| 備品等購入積立資産支出                       | 3,400,000             | 3,400,000  |            |            |            |  |
| 施設整備等積立資産支出                       | 8,000,000             | 8,000,000  |            |            |            |  |
| その他の活動支出計(8)                      |                       | 11,400,000 | 11,400,000 |            |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                       | △8,000,000 | △8,000,000 |            |            |  |
| 予備費支出(10)                         |                       | 200,000    |            | △200,000   |            |  |

法人名:社会福祉法人 中播福祉会  
事業区分:社会福祉事業  
拠点区分:いちかわ園

## いちかわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,400,000 | 86,247     | 3,486,247 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 22,707,000 | 22,707,121 | 121       |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 19,307,000 | 22,793,368 | 3,486,368 |    |

法人名：社会福祉法人 中播福祉会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：いちかわ園ゆめさき分園

## いちかわ園ゆめさき分園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| に事業<br>よる活<br>収動<br>支           | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 2,290,000  | 2,125,465  | △164,535  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,144,000 | 25,411,008 | 267,008   |    |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 24,600,000 | 24,852,491 | 252,491   |    |
|                                 | 訓練等給付費収入      | 24,600,000 | 24,852,491 | 252,491   |    |
|                                 | 利用者負担金収入      | 110,000    | 111,800    | 1,600     |    |
|                                 | 特定費用 収入       | 134,000    | 135,766    | 1,766     |    |
|                                 | その他の事業収入      | 300,000    | 311,151    | 11,151    |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)   | 10,000     | 7,000      | △3,000    |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)    | 290,000    | 298,542    | 8,542     |    |
|                                 | 受託事業収入(一般)    |            | 5,609      | 5,609     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 21,143     | 21,143    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 21,143     | 21,143    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 27,434,000 | 27,557,616 | 123,616   |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 18,127,000 | 17,733,266 | △393,734  |    |
|                                 | 職員給料 支出       | 3,888,000  | 3,779,100  | △108,900  |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 1,406,000  | 1,398,571  | △7,429    |    |
|                                 | 非常勤給与支出       | 9,901,000  | 9,705,973  | △195,027  |    |
| 退職給付支出                          | 535,000       | 534,000    | △1,000     |           |    |
| 法定福利費支出                         | 2,397,000     | 2,315,622  | △81,378    |           |    |
| 事業費支出                           | 2,876,000     | 2,660,410  | △215,590   |           |    |
| 保健衛生費支出                         | 260,000       | 248,382    | △11,618    |           |    |
| 教養娯楽費支出                         | 55,000        | 49,658     | △5,342     |           |    |
| 日用品費 支出                         | 40,000        | 19,429     | △20,571    |           |    |
| 水道光熱費支出                         | 1,120,000     | 1,024,583  | △95,417    |           |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 81,000        | 74,718     | △6,282     |           |    |
| 保険料 支 出                         | 520,000       | 505,000    | △15,000    |           |    |
| 賃借料 支 出                         | 100,000       | 98,841     | △1,159     |           |    |
| 車両費 支 出                         | 700,000       | 639,799    | △60,201    |           |    |
| 事務費支出                           | 1,241,000     | 1,130,769  | △110,231   |           |    |
| 福利厚生費支出                         | 70,000        | 56,423     | △13,577    |           |    |
| 研修研究費支出                         | 40,000        | 25,340     | △14,660    |           |    |
| 事務消耗品費支出                        | 170,000       | 167,993    | △2,007     |           |    |
| 印刷製本費支出                         | 90,000        | 60,697     | △29,303    |           |    |
| 修繕費 支 出                         | 170,000       | 155,674    | △14,326    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 180,000       | 174,034    | △5,966     |           |    |
| 会議費 支 出                         | 10,000        | 9,585      | △415       |           |    |
| 手数料 支 出                         | 130,000       | 124,003    | △5,997     |           |    |
| 保守料 支 出                         | 270,000       | 254,540    | △15,460    |           |    |
| 諸会費 支 出                         | 101,000       | 101,000    |            |           |    |
| 雑 支 出                           | 10,000        | 1,480      | △8,520     |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 2,290,000     | 2,125,465  | △164,535   |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 24,534,000    | 23,649,910 | △884,090   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,900,000     | 3,907,706  | 1,007,706  |           |    |
| に施<br>よる整<br>収備<br>支等           | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 150,000    | 145,000    | △5,000    |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 150,000    | 145,000    | △5,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 150,000    | 145,000    | △5,000    |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 150,000       | 145,000    | △5,000     |           |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 150,000       | 145,000    | △5,000     |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 150,000       | 145,000    | △5,000     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |            |            |           |    |
| 活そ<br>動の他<br>による<br>収支          | 収入            |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |            |            |           |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 4,000,000  | 4,000,000  |           |    |
|                                 | 施設整備等積立資産支出   | 4,000,000  | 4,000,000  |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,000,000     | 4,000,000  |            |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,000,000    | △4,000,000 |            |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000       |            | △100,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,200,000    | △92,294    | 1,107,706  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 8,725,000     | 8,724,786  | △214       |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 7,525,000     | 8,632,492  | 1,107,492  |           |    |