

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	就労支援事業収入	6,602,000	6,265,513	336,487	
	障害福祉サービス等事業収入	283,257,000	287,773,759	△4,516,759	
	経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,054	△5,054	
	その他の収入	1,762,000	1,783,790	△21,790	
	事業活動収入計(1)	291,661,000	295,863,116	△4,202,116	
	支出				
	人件費支出	208,537,000	206,244,628	2,292,372	
	事業費支出	36,295,000	34,811,618	1,483,382	
事務費支出	13,847,000	12,857,362	989,638		
就労支援事業支出	6,602,000	6,265,513	336,487		
事業活動支出計(2)	265,281,000	260,179,121	5,101,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,380,000	35,683,995	△9,303,995		
に施設 よる整 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	310,000	302,500	7,500	
	施設整備等収入計(4)	310,000	302,500	7,500	
	支出				
	固定資産取得支出	3,920,000	3,869,430	50,570	
施設整備等支出計(5)	3,920,000	3,869,430	50,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,610,000	△3,566,930	△43,070		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,180,000	7,180,000		
	その他の活動収入計(7)	7,180,000	7,180,000		
	支出				
	積立資産支出	37,110,000	37,111,380	△1,380	
その他の活動支出計(8)	37,110,000	37,111,380	△1,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,930,000	△29,931,380	1,380		
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)	△8,180,000	2,185,685	△10,345,685		
前期末支払資金残高(12)	90,072,000	90,072,016	△16		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	81,912,000	92,257,701	△10,345,701		

法人名：社会福祉法人 中播福祉会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉拡充特別	香翠寮	相談支援	いちかわ園	いなかの園ゆきまき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
収入									
就労支援事業収入			745,336		3,012,923	2,507,254	6,265,513		6,265,513
障害福祉サービス等事業収入	6,000,000		162,770,762	27,015,773	64,133,540	27,853,684	287,773,759		287,773,759
経常経費寄附金収入			10,000		15,000		25,000		25,000
受取利息配当金収入	600	8,200	4,200		100	1,954	15,054		15,054
その他の収入			485,500		1,298,290		1,783,790		1,783,790
事業活動収入計(1)	6,000,600	8,200	164,015,798	27,015,773	68,459,853	30,362,892	295,863,116		295,863,116
支出									
人件費支出	220,000		119,300,953	22,834,167	45,499,835	18,389,673	206,244,628		206,244,628
事業費支出	379,000		25,437,372	834,510	5,383,626	2,777,110	34,811,618		34,811,618
事務費支出	4,061,569		3,523,446	492,703	3,956,656	822,988	12,857,362		12,857,362
就労支援事業支出			745,336		3,012,923	2,507,254	6,265,513		6,265,513
事業活動支出計(2)	4,660,569		149,007,107	24,161,380	57,853,040	24,497,025	260,179,121		260,179,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,031	8,200	15,008,691	2,854,393	10,606,813	5,865,867	35,683,995		35,683,995
施設整備等補助金収入			302,500				302,500		302,500
施設整備等収入計(4)			302,500				302,500		302,500
固定資産取得支出			3,021,430		601,000	247,000	3,869,430		3,869,430
施設整備等支出計(5)			3,021,430		601,000	247,000	3,869,430		3,869,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,718,930		△601,000	△247,000	△3,566,930		△3,566,930
積立資産取崩収入	3,100,000		2,800,000		1,030,000	250,000	7,180,000	△3,000,000	7,180,000
拠点区分間繰入金収入			3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の活動収入計(7)	3,100,000		5,800,000		1,030,000	250,000	10,180,000	△3,000,000	7,180,000
積立資産支出	4,523,180	8,200	17,800,000		9,530,000	5,250,000	37,111,380		37,111,380
拠点区分間繰入金支出				3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	4,523,180	8,200	17,800,000	3,000,000	9,530,000	5,250,000	40,111,380	△3,000,000	37,111,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,423,180	△8,200	△12,000,000	△3,000,000	△8,500,000	△5,000,000	△29,931,380		△29,931,380
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,149		289,761	△145,607	1,505,813	618,867	2,185,685		2,185,685
前期末支払資金残高(12)	15,255,945		38,442,821	4,947,390	22,793,368	8,632,492	90,072,016		90,072,016
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,172,796		38,732,582	4,801,783	24,299,181	9,251,359	92,257,701		92,257,701

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：法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動収 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000		
	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)	6,000,000	6,000,600	△600	
	支出				
	人件費支出	240,000	220,000	20,000	
	役員報酬 支出	240,000	220,000	20,000	
	事業費支出	390,000	379,000	11,000	
	保険料 支出	390,000	379,000	11,000	
	事務費支出	4,100,000	4,061,569	38,431	
	福利厚生費支出	133,000	132,096	904	
	研修研究費支出	20,000	18,640	1,360	
	事務消耗品費支出	47,000	45,481	1,519	
	印刷製本費支出	74,000	73,860	140	
	通信運搬費支出	70,000	69,044	956	
	会議費 支出	40,000	39,145	855	
	広報費 支出	835,000	832,098	2,902	
業務委託費支出	290,000	283,209	6,791		
手数料 支出	20,000	11,427	8,573		
土地・建物賃借料支出	1,889,000	1,888,421	579		
租税公課 支出	10,000	1,452	8,548		
渉外費 支出	40,000	39,656	344		
諸会費 支出	130,000	130,000			
雑 支出	502,000	497,040	4,960		
事業活動支出計(2)	4,730,000	4,660,569	69,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,000	1,340,031	△70,031		
に施設 よる整 備収 支等	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				
積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000			
人件費積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000			
その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,100,000			
支出					
積立資産支出	4,530,000	4,523,180	6,820		
人件費積立資産支出	3,400,000	3,400,000			
退職給付引当資産支出	970,000	963,180	6,820		
記念事業積立資産支出	160,000	160,000			
その他の活動支出計(8)	4,530,000	4,523,180	6,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,000	△1,423,180	△6,820		
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)	△260,000	△83,149	△176,851		
前期末支払資金残高(12)	15,256,000	15,255,945	55		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,996,000	15,172,796	△176,796		

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: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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位:円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よ業 る活 収動 支	収入				
	受取利息配当金収入		8,200	△8,200	
	受取利息配当金収入		8,200	△8,200	
	事業活動収入計(1)		8,200	△8,200	
支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,200	△8,200	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の に他 よの る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出		8,200	△8,200	
	地域福祉拡充積立資産支出		8,200	△8,200	
	その他の活動支出計(8)		8,200	△8,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,200	8,200	
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 中樞福祉会
 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業収入				
就労支援事業収入	872,000	745,336	126,664	
障害福祉サービス等事業収入	161,098,000	162,770,762	△1,672,762	
自立支援給付費収入	135,936,000	137,181,906	△1,245,906	
介護給付費収入	135,936,000	137,181,906	△1,245,906	
利用者負担金収入	10,000	16,876	△6,876	
補足給付費収入	3,183,000	3,161,597	21,403	
特定障害者特別給付費収入	3,183,000	3,161,597	21,403	
特定費用 収入	17,083,000	17,240,803	△157,803	
その他の事業収入	4,886,000	5,169,580	△283,580	
補助金事業収入(公費)	600,000	600,000		
受託事業収入(公費)	3,716,000	4,006,697	△290,697	
受託事業収入(一般)	30,000	30,383	△383	
その他の事業収入	540,000	532,500	7,500	
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	4,200	5,800	
受取利息配当金収入	10,000	4,200	5,800	
その他の収入	452,000	485,500	△33,500	
受入研修費収入	92,000	128,500	△36,500	
利用者等外給食費収入	360,000	357,000	3,000	
事業活動収入計(1)	162,442,000	164,015,798	△1,573,798	
支出				
人件費支出	119,969,000	119,300,953	668,047	
職員給料 支出	43,900,000	43,704,358	195,642	
職員賞与支出	14,458,000	14,451,882	6,118	
非常勤給与支出	44,000,000	43,579,635	420,365	
退職給付支出	2,581,000	2,581,000		
法定福利費支出	15,030,000	14,984,078	45,922	
事業費支出	26,047,000	25,437,372	609,628	
給食費 支出	11,510,000	11,480,639	29,361	
保健衛生費支出	1,470,000	1,442,519	27,481	
被服費 支出	350,000	319,238	30,762	
教養娯楽費支出	400,000	376,698	23,302	
日用品費 支出	590,000	547,632	42,368	
水道光熱費支出	7,599,000	7,367,678	231,322	
燃料費 支出	850,000	806,577	43,423	
消耗器具備品費支出	1,020,000	972,384	47,616	
保険料 支出	1,001,000	983,460	17,540	
賃借料 支出	667,000	651,730	15,270	
車輛費 支出	470,000	381,098	88,902	
雑 支出	120,000	107,719	12,281	
事務費支出	3,804,000	3,523,446	280,554	
福利厚生費支出	530,000	505,487	24,513	
職員被服費支出	70,000	57,806	12,194	
研修研究費支出	100,000	82,385	17,615	
事務消耗品費支出	320,000	313,204	6,796	
印刷製本費支出	600,000	581,776	18,224	
修繕費 支出	780,000	703,016	76,984	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 収動 支	支 通信運搬費支出	501,000	485,802	15,198		
	支 会議費 支出	45,000	41,907	3,093		
	支 業務委託費支出	50,000	44,000	6,000		
	支 手数料 支出	61,000	30,439	30,561		
	支 租税公課 支出	10,000	4,500	5,500		
	支 保守料 支出	386,000	352,393	33,607		
	支 諸会費 支出	150,000	129,800	20,200		
	支 雑 支出	201,000	190,931	10,069		
	支 就労支援事業支出	872,000	745,336	126,664		
	事業活動支出計(2)		150,692,000	149,007,107	1,684,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,750,000	15,008,691	△3,258,691		
に施設 よる整 収備 支等	収 施設整備等補助金収入	310,000	302,500	7,500		
	収 施設整備等補助金収入	310,000	302,500	7,500		
	施設整備等収入計(4)		310,000	302,500	7,500	
	支 固定資産取得支出	3,060,000	3,021,430	38,570		
	支 器具及び備品取得支出	1,110,000	1,074,430	35,570		
	支 建設仮勘定取得支出	1,950,000	1,947,000	3,000		
施設整備等支出計(5)		3,060,000	3,021,430	38,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,750,000	△2,718,930	△31,070		
活そ 動の に他 よる 収 支	収 積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000			
	収 備品等購入積立資産取崩収入	800,000	800,000			
	収 施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000			
	収 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
	収 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動収入計(7)		5,800,000	5,800,000		
	支 積立資産支出	17,800,000	17,800,000			
	支 備品等購入積立資産支出	800,000	800,000			
	支 施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000			
	その他の活動支出計(8)		17,800,000	17,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△12,000,000			
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)		△3,500,000	289,761	△3,789,761		
前期末支払資金残高(12)		38,443,000	38,442,821	179		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		34,943,000	38,732,582	△3,789,582		

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：相談支援

相談支援拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業よる活動収入支	障害福祉サービス等事業収入	26,439,000	27,015,773	△576,773		
	自立支援給付費収入	10,951,000	11,322,362	△371,362		
	計画相談支援給付費収入	10,951,000	11,322,362	△371,362		
	障害児施設給付費収入	1,224,000	1,223,203	797		
	障害児相談支援給付費収入	1,224,000	1,223,203	797		
	特定費用 収入	21,000	18,000	3,000		
	その他の事業収入	14,243,000	14,452,208	△209,208		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000			
	受託事業収入(公費)	14,043,000	14,252,208	△209,208		
	事業活動収入計(1)		26,439,000	27,015,773	△576,773	
支	人件費支出	22,908,000	22,834,167	73,833		
	職員給料 支出	12,670,000	12,646,102	23,898		
	職員賞与支出	4,310,000	4,298,628	11,372		
	非常勤給与支出	1,890,000	1,877,817	12,183		
	退職給付支出	668,000	667,500	500		
	法定福利費支出	3,370,000	3,344,120	25,880		
	事業費支出	938,000	834,510	103,490		
	水道光熱費支出	236,000	227,867	8,133		
	保険料 支出	139,000	135,650	3,350		
	賃借料 支出	93,000	89,894	3,106		
	車輛費 支出	470,000	381,099	88,901		
	事務費支出	593,000	492,703	100,297		
	福利厚生費支出	56,000	53,497	2,503		
	旅費交通費支出	30,000	17,010	12,990		
	研修研究費支出	20,000	18,780	1,220		
	事務消耗品費支出	100,000	73,240	26,760		
	印刷製本費支出	109,000	99,165	9,835		
	通信運搬費支出	139,000	134,015	4,985		
	会議費 支出	5,000	3,850	1,150		
	広報費 支出	21,000	18,800	2,200		
	手数料 支出	9,000	4,199	4,801		
	租税公課 支出	10,000		10,000		
	保守料 支出	54,000	48,607	5,393		
	諸会費 支出	20,000	20,000			
	雑 支出	20,000	1,540	18,460		
	事業活動支出計(2)		24,439,000	24,161,380	277,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	2,854,393	△854,393	
に施設よる整備収入支	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)						
活その	収入					
動の	収入					
その他の活動収入計(7)						
に他の	支					
	出					
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000			

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:相談支援

相談支援拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位:円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 の 支 出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
に他	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	△145,607	△954,393	
	前期末支払資金残高(12)	4,947,000	4,947,390	△390	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,847,000	4,801,783	△954,783	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よ業 る活 取動 支	収 就労支援事業収入	3,180,000	3,012,923	167,077	
	入 障害福祉サービス等事業収入	62,490,000	64,133,540	△1,643,540	
	自立支援給付費収入	60,540,000	62,171,970	△1,631,970	
	介護給付費収入	47,540,000	48,708,550	△1,168,550	
	訓練等給付費収入	13,000,000	13,463,420	△463,420	
	特定費用 収入	260,000	268,880	△8,880	
	その他の事業収入	1,690,000	1,692,690	△2,690	
	補助金事業収入(公費)	570,000	574,000	△4,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	600,000		
	受託事業収入(公費)	500,000	472,590	27,410	
	受託事業収入(一般)		28,100	△28,100	
	その他の事業収入	20,000	18,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
	受取利息配当金収入		100	△100	
	受取利息配当金収入		100	△100	
	その他の収入	1,310,000	1,298,290	11,710	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	雑 収 入	1,290,000	1,286,290	3,710	
	事業活動収入計(1)		67,000,000	68,459,853	△1,459,853
支 出	人件費支出	46,580,000	45,499,835	1,080,165	
	職員給料 支出	7,890,000	7,823,093	66,907	
	職員賞与支出	2,800,000	2,795,422	4,578	
	非常勤給与支出	28,070,000	27,195,431	874,569	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,450,680	49,320	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	5,340,000	5,256,209	83,791	
	事業費支出	5,900,000	5,383,626	516,374	
	保健衛生費支出	480,000	422,110	57,890	
	教養娯楽費支出	110,000	46,260	63,740	
	日用品費 支出	100,000	50,718	49,282	
	水道光熱費支出	1,690,000	1,550,528	139,472	
	消耗器具備品費支出	90,000	62,866	27,134	
	保険料 支 出	1,050,000	1,027,222	22,778	
	賃借料 支 出	450,000	441,444	8,556	
	車輛費 支 出	1,900,000	1,774,178	125,822	
	雑 支 出	30,000	8,300	21,700	
	事務費支出	4,230,000	3,956,656	273,344	
	福利厚生費支出	160,000	141,888	18,112	
	研修研究費支出	60,000	46,500	13,500	
	事務消耗品費支出	165,000	156,998	8,002	
	印刷製本費支出	180,000	166,725	13,275	
	修繕費 支 出	1,250,000	1,194,410	55,590	
	通信運搬費支出	290,000	231,153	58,847	
	会議費 支 出	15,000	3,697	11,303	
	手数料 支 出	40,000	24,365	15,635	
	保守料 支 出	580,000	562,698	17,302	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業よる活動収支	支 出					
	渉外費 支出	30,000		30,000		
	諸会費 支出	150,000	134,300	15,700		
	雑 支出	1,310,000	1,293,922	16,078		
	就労支援事業支出	3,180,000	3,012,923	167,077		
	事業活動支出計(2)	59,890,000	57,853,040	2,036,960		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	10,606,813	△3,496,813		
に施設よる整備収支等	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	固定資産取得支出	610,000	601,000	9,000		
	器具及び備品取得支出	610,000	601,000	9,000		
	施設整備等支出計(5)	610,000	601,000	9,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△601,000	△9,000		
活そのに他のよる収支	収 入					
	積立資産取崩収入	1,030,000	1,030,000			
	修繕積立資産取崩収入	420,000	420,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	610,000	610,000			
		その他の活動収入計(7)	1,030,000	1,030,000		
	支 出					
	積立資産支出	9,530,000	9,530,000			
	修繕積立資産支出	920,000	920,000			
	備品等購入積立資産支出	610,000	610,000			
	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)	9,530,000	9,530,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000			
	予備費支出(10)	200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,200,000	1,505,813	△3,705,813		
	前期末支払資金残高(12)	22,793,000	22,793,368	△368		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,593,000	24,299,181	△3,706,181		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業による活動収入	就労支援事業収入	2,550,000	2,507,254	42,746		
	障害福祉サービス等事業収入	27,230,000	27,853,684	△623,684		
	自立支援給付費収入	26,660,000	27,237,647	△577,647		
	訓練等給付費収入	26,660,000	27,237,647	△577,647		
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600		
	特定費用 収入	140,000	146,700	△6,700		
	その他の事業収入	320,000	357,737	△37,737		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000			
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000			
	受託事業収入(公費)	60,000	91,720	△31,720		
	受託事業収入(一般)		6,017	△6,017		
	受取利息配当金収入		1,954	△1,954		
	受取利息配当金収入		1,954	△1,954		
		事業活動収入計(1)	29,780,000	30,362,892	△582,892	
	支出	人件費支出	18,840,000	18,389,673	450,327	
		職員給料 支出	3,860,000	3,803,270	56,730	
		職員賞与 支出	1,380,000	1,371,460	8,540	
		非常勤給与 支出	10,580,000	10,271,089	308,911	
		退職給付 支出	630,000	623,000	7,000	
		法定福利費 支出	2,390,000	2,320,854	69,146	
事業費支出		3,020,000	2,777,110	242,890		
保健衛生費 支出		230,000	221,506	8,494		
教養娯楽費 支出		60,000	52,531	7,469		
日用品費 支出		40,000	19,838	20,162		
水道光熱費 支出		1,170,000	1,055,825	114,175		
消耗器具備品費 支出		120,000	109,575	10,425		
保険料 支出		570,000	523,860	46,140		
賃借料 支出		120,000	111,540	8,460		
車輦費 支出		710,000	682,435	27,565		
事務費支出		1,120,000	822,988	297,012		
福利厚生費 支出		70,000	52,062	17,938		
研修研究費 支出		40,000	19,800	20,200		
事務消耗品費 支出		90,000	43,658	46,342		
印刷製本費 支出		100,000	44,165	55,835		
修繕費 支出		210,000	115,060	94,940		
通信運搬費 支出		180,000	177,861	2,139		
会議費 支出		10,000	9,432	568		
手数料 支出		30,000	3,630	26,370		
保守料 支出		270,000	254,540	15,460		
諸会費 支出		110,000	101,000	9,000		
雑 支出		10,000	1,780	8,220		
就労支援事業支出		2,550,000	2,507,254	42,746		
		事業活動支出計(2)	25,530,000	24,497,025	1,032,975	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,250,000	5,865,867	△1,615,867	
に施設による整備収入		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	250,000	247,000	3,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	247,000	3,000	
	施設整備等支出計(5)	250,000	247,000	3,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△247,000	△3,000		
活その動に他のよる収支	積立資産取崩収入	250,000	250,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	250,000	250,000			
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000			
	積立資産支出	5,250,000	5,250,000			
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000			
	備品等購入積立資産支出	250,000	250,000			
	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)	5,250,000	5,250,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000			
	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)	△1,100,000	618,867	△1,718,867		
	前期末支払資金残高(12)	8,633,000	8,632,492	508		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,533,000	9,251,359	△1,718,359		