

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 神川福祉会			
			本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな
				施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	
事業収入	就労支援事業収入	2,700,430			2,700,430	
	軽作業事業収入	2,646,011			2,646,011	
	うどん作業収入	54,419			54,419	
	印刷作業収入					
	農園芸作業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	109,046,410		102,013,060		7,033,350
	自立支援給付費収入	87,068,763		83,506,363		3,562,400
	介護給付費収入	65,839,613		65,839,613		
	特定障害者特別給付費					
	利用者負担金収入					
	特定障害者特別収入					
	地域相談支援給付費収入					
	訓練等給付費収入	21,229,150		17,666,750		3,562,400
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入	12,458,966		9,578,966		2,880,000
	補足給付費収入	8,519,959		8,039,959		480,000
	特定障害者特別給付費収入	8,574,519		8,094,519		480,000
	特例特定障害者特別給付費収入	-54,560		-54,560		
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入	998,722		887,772		110,950
	補助金事業収入	963,772		863,772		100,000
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)	34,950		24,000		10,950
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	1,435	2	1,280	149	4	
受取利息配当金収入	1,435	2	1,280	149	4	
その他の収入	1,264,399		1,264,399			
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	334,140		334,140			
雑収入	930,259		930,259			
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	113,012,674	2	103,278,739	2,700,579	7,033,354	
活動	人件費支出	77,925,573		69,219,706		8,705,867
	役員報酬支出					
	職員給料	37,592,010		33,381,306		4,210,704
	職員賞与	16,375,028		14,360,648		2,014,380
	非常勤職員給与と支出	13,802,882		11,296,314		2,506,568
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,392,000		1,392,000		
	法定福利費支出	8,763,653		8,789,438		-25,785
	賞与引当金繰入					
	事業費支出	18,318,660		15,282,048	6,300	3,030,312
	給食費支出	11,067,234		8,944,343		2,122,891
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	1,347,296		1,322,345	6,300	18,651
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	121,509		80,640		40,869
	日用品費支出	334,965		206,436		128,529
	本人支給金支出					
水道光熱費支出(業)	3,890,451		3,259,106		631,345	
燃料費支出(業)	20,684		20,684			
消耗器具備品費支出	516,050		485,895		30,155	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 神川福祉会			
			本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな
				施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	
支	保険料支出(業)	220,590		220,590		
	賃借料支出(業)					
よ	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
る	葬祭費支出					
	車輦費支出	799,881		742,009		57,872
収	管理費返還支出					
	その他の費用支出					
出	雑支出					
	事務費支出	5,118,002	12,874	4,603,437	6,168	495,523
支	福利厚生費支出	249,300		249,300		
	職員被服費支出	102,492		102,492		
支	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
支	事務消耗品費支出	374,774		309,044	2,508	63,222
	印刷製本費支出	42,680		42,680		
支	水道光熱費支出(務)	384,396		327,109		57,287
	燃料費支出(務)					
支	修繕費支出	82,893		82,893		
	通信運搬費支出	312,245		184,469		127,776
支	会議費支出					
	広報費支出	29,700		29,700		
支	業務委託費支出					
	手数料支出(務)	61,508	12,874	46,874	660	1,100
支	保険料支出(務)	962,626		962,626		
	賃借料支出(務)	275,910		226,542		49,368
支	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	156,300		156,300		
支	保守料支出	940,160		846,060		94,100
	渉外費支出					
支	諸会費支出	140,300		137,300	3,000	
	その他の費用支出					
支	雑支出(務)	1,002,718		900,048		102,670
	就労支援事業支出	2,936,986			2,936,986	
支	就労支援事業支出	2,783,474			2,783,474	
	就労支援事業支出	2,783,474			2,783,474	
支	外注加工費					
	利用者工賃					
支	就労支援事業仕入支出					
	当期材料仕入高	153,512			153,512	
支	授産事業支出					
	授産事業支出					
支	その他の支出					
	その他の支出					
支	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
支	支払利息支出					
	支払利息支出					
支	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
支	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
支	有価証券売却損					
	資産評価損					
支	有価証券評価損					
	資産評価損					
支	為替差損					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)		104,299,221	12,874	89,105,191	2,949,454	12,231,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,713,453	-12,872	14,173,548	-248,875	-5,198,348
施設整備等補助金収入						

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 神川福祉会			
			本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな
				施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
		に よ る 収 支	支出	設備資金借入金元金償還支出		
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	550,000				550,000	
土地取得支出						
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	550,000				550,000	
その他の取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	550,000		550,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000		-550,000		
そ の 他 の 活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立預金資産取崩収入				
		人件費積立預金資産取崩収入				
		賞与引当金取り崩額				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000		
拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000		
サービス区分間繰入金収入						

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 神川福祉会			
			本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな
				施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	
動	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	2,000,000				2,000,000
に	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
よ	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
る	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
支	移行時特別積立預金資産支出					
	人件費積立預金資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
出	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,000,000		2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,163,453	-12,872	11,623,548	-248,875	-3,198,348
	前期末支払資金残高(11)	147,206,688	261,710	135,918,429	15,294,784	-4,268,235
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,370,141	248,838	147,541,977	15,045,909	-7,466,583