

資金収支内訳表
(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		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	2,875,491			2,875,491	
	軽作業事業収入	2,778,392			2,778,392	
業収入	うどん作業収入	60,799			60,799	
	印刷作業収入	36,300			36,300	
入	農園芸作業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	108,841,819		100,569,974		8,271,845
業	自立支援給付費収入	86,848,324		82,664,304		4,184,020
	介護給付費収入	65,372,173		65,372,173		
業	特定障害者特別給付費					
	利用者負担金収入					
業	特定障害者特別収入					
	地域相談支援給付費収入					
業	訓練等給付費収入	21,476,151		17,292,131		4,184,020
	計画相談支援給付費収入					
業	特例計画相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入	12,979,392		9,576,167		3,403,225
業	補足給付費収入	8,677,503		8,107,503		570,000
	特定障害者特別給付費収入	8,677,503		8,107,503		570,000
業	特例特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
業	特定費用収入					
	その他の事業収入	336,600		222,000		114,600
業	補助金事業収入	300,000		200,000		100,000
	受託事業収入					
業	その他の事業収入	36,600		22,000		14,600
	(保険等査定減)					
業	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
業	経常経費寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
業	受取利息配当金収入	1,501	2	1,348	146	5
	受取利息配当金収入	1,501	2	1,348	146	5
業	その他の収入	906,573		906,573		
	受入研修費収入					
業	利用者等外給食費収入	364,020		364,020		
	雑収入	542,553		542,553		
業	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
業	有価証券評価益					
	為替差益					
業	事業活動収入計(1)	112,625,384	2	101,477,895	2,875,637	8,271,850
活動	人件費支出	80,959,120		71,871,710		9,087,410
	役員報酬支出					
業	職員給料	38,406,573		34,072,749		4,333,824
	職員賞与	17,488,532		15,415,252		2,073,280
業	非常勤職員給与支出	14,148,829		11,441,170		2,707,659
	派遣職員費支出					
業	退職給付支出	1,631,700		1,631,700		
	法定福利費支出	9,283,486		9,310,839		-27,353
業	賞与引当金繰入					
	事業費支出	18,069,171		15,030,108	6,300	3,032,763
業	給食費支出	10,660,538		8,575,506		2,085,032
	介護用品費支出					
業	保健衛生費支出	1,109,339		1,096,039	6,300	7,000
	被服費支出					
業	教養娯楽費支出	114,449		73,454		40,995
	日用品費支出	303,915		175,939		127,976
業	本人支給金支出					
	水道光熱費支出(業)	4,124,068		3,436,854		687,214
業	燃料費支出(業)	32,394		32,394		
	消耗器具備品費支出	258,497		249,454		9,043
業	保険料支出(業)	218,000		218,000		
	賃借料支出(業)					
業	教育指導費支出					
	就職支度費支出					

資金収支内訳表

(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			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	
よ	支	葬祭費支出					
		車輜費支出	1,167,971		1,092,468		75,503
		管理費返還支出					
		その他の費用支出					
		雑支出	80,000		80,000		
		事務費支出	5,159,597	33,924	4,171,798	6,146	947,729
		福利厚生費支出	255,600		255,600		
		職員被服費支出	18,393		18,393		
		旅費交通費支出	3,420		3,420		
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	157,566		138,401	2,376	16,789
		印刷製本費支出	34,980		13,200		21,780
		水道光熱費支出 (務)	396,922		337,379		59,543
		燃料費支出 (務)					
		修繕費支出	821,450		821,450		
		通信運搬費支出	311,417	370	182,448		128,599
		会議費支出					
		広報費支出	42,350		42,350		
		業務委託費支出					
		手数料支出 (務)	94,888	33,554	50,784	770	9,780
		保険料支出 (務)	1,547,906		981,416		566,490
		賃借料支出 (務)	276,460		227,092		49,368
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	156,300		156,300		
		保守料支出	856,906		762,806		94,100
		渉外費支出					
		諸会費支出	140,300		137,300	3,000	
		その他の費用支出					
		雑支出 (務)	44,739		43,459		1,280
		就労支援事業支出	3,089,020			3,089,020	
		就労支援事業支出	2,966,872			2,966,872	
		就労支援事業支出	2,966,872			2,966,872	
		外注加工費					
		利用者工賃					
		就労支援事業仕入支出					
		当期材料仕入高	122,148			122,148	
		授産事業支出					
		授産事業支出					
		その他の支出					
		その他の支出					
		利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		利用者等外給食費支出					
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	107,276,908	33,924	91,073,616	3,101,466	13,067,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,348,476	-33,922	10,404,279	-225,829	-4,796,052
施	収	施設整備等補助金収入					
		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					
		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					
設		固定資産売却収入					

資金収支内訳表

(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			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	
整備等による収支	入	車輛運搬具売却収入					
		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)						
	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	327,800		327,800		
		土地取得支出					
		建物取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	327,800		327,800		
		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)		327,800		327,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-327,800		-327,800		
その他の活動	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	2,400,000				2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000				2,400,000
		サービス区分間繰入金収入					
		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)		2,400,000				2,400,000
によ	支 出	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					
		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					
		積立資産支出					
		退職給付引当資産支出					

資金収支内訳表
(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			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 出	支 出	長期預り金積立資産支出					
		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					
		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	2,400,000	2,400,000			
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000			
		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)	2,400,000	2,400,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,400,000	2,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,020,676	-33,922	7,676,479	-225,829	-2,396,052

前期末支払資金残高(11)			155,370,141	248,838	147,541,977	15,045,909	-7,466,583
当期末支払資金残高(10)+(11)			160,390,817	214,916	155,218,456	14,820,080	-9,862,635