

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		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	2,771,274			2,771,274	
	軽作業事業収入	2,684,328			2,684,328	
	うどん作業収入	50,646			50,646	
	印刷作業収入	36,300			36,300	
	農園芸作業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	109,435,176		101,511,137		7,924,039
	自立支援給付費収入	87,635,155		83,592,175		4,042,980
	介護給付費収入	64,457,758		64,457,758		
	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	23,177,397		19,134,417		4,042,980
	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	11,774,578		8,464,469		3,310,109
	補足給付費収入	9,568,493		9,008,493		560,000
	特定障害者特別給付費収入	9,568,493		9,008,493		560,000
	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					
	特定費用収入					
	その他の事業収入	456,950		446,000		10,950
	補助金事業収入	420,000		420,000		
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)	36,950		26,000		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	1,526	2	1,371	143	10
	受取利息配当金収入	1,526	2	1,371	143	10
	その他の収入	3,368,929		3,368,929		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	354,180		354,180		
	雑収入	3,014,749		3,014,749		
	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)	115,576,905	2	104,881,437	2,771,417	7,924,049
活動	人件費支出	87,953,118		78,547,878		9,405,240
	役員報酬支出					
	職員給料	42,855,944		38,400,296		4,455,648
	職員賞与	19,466,712		17,335,152		2,131,560
	非常勤職員給与支出	13,838,225		11,020,193		2,818,032
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,690,700		1,690,700		
	法定福利費支出	10,101,537		10,101,537		
	賞与引当金繰入					
	事業費支出	17,579,059		14,670,977	6,300	2,901,782
	給食費支出	10,326,978		8,293,395		2,033,583
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	1,038,796		1,024,429	6,300	8,067
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	130,755		86,686		44,069
動	日用品費支出	334,481		219,890		114,591
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出(業)	4,590,872		3,974,731		616,141
	燃料費支出(業)	38,430		38,430		

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			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	
に	支	消耗器具備品費支出	359,760		352,602		7,158
		保険料支出 (業)	240,370		240,370		
		賃借料支出 (業)					
		教育指導費支出					
よ	支	就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輜費支出	518,617		440,444		78,173
		管理費返還支出					
る	支	その他の費用支出					
		雑支出					
		事務費支出	6,521,619	12,872	6,114,801	7,151	386,795
		福利厚生費支出	687,800		687,800		
収	支	職員被服費支出	22,876		22,876		
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出	10,000		10,000		
		事務消耗品費支出	194,378		137,388	3,161	53,829
出	支	印刷製本費支出	37,950		37,950		
		水道光熱費支出 (務)	483,687		427,168		56,519
		燃料費支出 (務)					
		修繕費支出	1,436,076		1,436,076		
支	出	通信運搬費支出	311,600		183,131		128,469
		会議費支出					
		広報費支出	17,600		17,600		
		業務委託費支出					
支	出	手数料支出 (務)	368,234	12,872	353,272	990	1,100
		保険料支出 (務)	1,159,480		1,159,480		
		賃借料支出 (務)	317,556		268,188		49,368
		土地・建物賃借料支出					
支	出	租税公課支出	123,000		123,000		
		保守料支出	1,061,136		967,036		94,100
		渉外費支出					
		諸会費支出	141,800		138,800	3,000	
支	出	その他の費用支出					
		雑支出 (務)	148,446		145,036		3,410
		就労支援事業支出	3,337,771			3,337,771	
		就労支援事業支出	3,156,424			3,156,424	
支	出	就労支援事業支出	3,156,424			3,156,424	
		外注加工費					
		利用者工賃					
		就労支援事業仕入支出					
支	出	当期材料仕入高	181,347			181,347	
		授産事業支出					
		授産事業支出					
		その他の支出					
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	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					
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					
支	出	資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計 (2)	115,391,567	12,872	99,333,656	3,351,222	12,693,817

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		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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,338	-12,870	5,547,781	-579,805	-4,769,768
施設整備等に よる収支	収 入					
	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					
	固定資産売却収入					
	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	8,076,230		8,076,230		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出	6,184,230		6,184,230		
	器具及び備品取得支出	836,000		836,000		
	その他の取得支出	1,056,000		1,056,000		
	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)	8,076,230		8,076,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,076,230		-8,076,230		
その他の 収入	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					

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		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	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000				2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000				2,500,000
	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)	2,500,000				2,500,000
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					
	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	2,500,000		2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		
	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)	2,500,000		2,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,500,000		2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,890,892	-12,870	-5,028,449	-579,805	-2,269,768
前期末支払資金残高(11)		160,390,817	214,916	155,218,456	14,820,080	-9,862,635
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,499,925	202,046	150,190,007	14,240,275	-12,132,403