

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,616,692			2,616,692	
	軽作業事業収入	2,537,712			2,537,712	
	うどん作業収入	31,680			31,680	
	印刷作業収入	47,300			47,300	
	農園芸作業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	108,663,867		101,983,275		6,680,592
	自立支援給付費収入	88,474,025		85,064,735		3,409,290
	介護給付費収入	66,944,443		66,944,443		
	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	21,529,582		18,120,292		3,409,290
	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	10,642,466		7,852,144		2,790,322
	補足給付費収入	8,985,696		8,515,696		470,000
	特定障害者特別給付費収入	8,985,696		8,515,696		470,000
	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	561,680		550,700		10,980
	補助金事業収入	539,200		539,200		
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)	22,480		11,500		10,980
	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	1,458	1	1,310	137	10
	受取利息配当金収入	1,458	1	1,310	137	10
	その他の収入	776,580		776,580		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	314,460		314,460		
	雑収入	462,120		462,120		
	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)	112,058,597	1	102,761,165	2,616,829	6,680,602
活動	人件費支出	87,884,612		78,160,434		9,724,178
	役員報酬支出					
	職員給料	43,352,433		38,778,849		4,573,584
	職員賞与	19,805,835		17,617,855		2,187,980
	非常勤職員給与支出	11,643,002		8,680,388		2,962,614
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,797,000		1,797,000		
	法定福利費支出	11,286,342		11,286,342		
	賞与引当金繰入					
	事業費支出	17,928,803		15,882,722	6,300	2,039,781
	給食費支出	10,352,687		9,253,787		1,098,900
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	948,761		937,595	6,300	4,866
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	121,185		75,065		46,120
動	日用品費支出	320,518		210,113		110,405
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出(業)	4,580,641		3,929,314		651,327
	燃料費支出(業)	24,160		24,160		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	350,347		302,293		48,054
		保険料支出 (業)	230,910		230,910		
		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					
		車輦費支出	999,594		919,485		80,109
		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	4,796,037	35,617	4,376,914	12,102	371,404
		福利厚生費支出	252,318		252,318		
収	支	職員被服費支出	21,478		21,478		
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	145,836		114,315	2,112	29,409
出	支	印刷製本費支出	52,250		52,250		
		水道光熱費支出 (務)	432,445		372,844		59,601
		燃料費支出 (務)					
		修繕費支出	612,609		612,609		
支	出	通信運搬費支出	307,054	740	176,568		129,746
		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)	239,807	34,877	197,340	990	6,600
		保険料支出 (務)	1,078,074		1,078,074		
		賃借料支出 (務)	400,012		350,644		49,368
		土地・建物賃借料支出					
支	出	租税公課支出	105,100		105,100		
		保守料支出	940,960		846,860		94,100
		渉外費支出					
		諸会費支出	152,800		143,800	9,000	
支	出	その他の費用支出					
		雑支出 (務)	37,694		35,114		2,580
		就労支援事業支出	3,197,807			3,197,807	
		就労支援事業支出	3,000,536			3,000,536	
支	出	就労支援事業支出	3,000,536			3,000,536	
		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	197,271			197,271	
		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)	113,807,259	35,617	98,420,070	3,216,209	12,135,363

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	-1,748,662	-35,616	4,341,095	-599,380	-5,454,761
施設整備等に よる収支	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					
	固定資産売却収入					
	車輜運搬具売却収入					
	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					
	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	2,140,000		2,140,000		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輜運搬具取得支出	1,700,000		1,700,000		
	器具及び備品取得支出	440,000		440,000		
	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)	2,140,000		2,140,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000		-2,140,000		
その他の 収入	収					
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,350,000				2,350,000
	拠点区分間繰入金収入	2,350,000				2,350,000
	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)		2,350,000				2,350,000
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	2,350,000		2,350,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,350,000		2,350,000		
	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)		2,350,000		2,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,350,000		2,350,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,888,662	-35,616	-148,905	-599,380	-3,104,761
前期末支払資金残高(11)		152,499,925	202,046	150,190,007	14,240,275	-12,132,403
当期末支払資金残高(10)+(11)		148,611,263	166,430	150,041,102	13,640,895	-15,237,164