

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,730,515			2,730,515	
	軽作業事業収入	2,613,915			2,613,915	
	うどん作業収入	63,800			63,800	
	印刷作業収入	52,800			52,800	
	農園芸作業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	106,824,886		99,385,834		7,439,052
	自立支援給付費収入	86,488,042		83,261,522		3,226,520
	介護給付費収入	67,167,070		67,167,070		
	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	19,320,972		16,094,452		3,226,520
	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	10,952,074		7,511,242		3,440,832
	補足給付費収入	9,173,070		8,613,070		560,000
	特定障害者特別給付費収入	9,173,070		8,613,070		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	211,700				211,700
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)	211,700				211,700
	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	77,607	83	70,221	7,102	201
	受取利息配当金収入	77,607	83	70,221	7,102	201
	その他の収入	1,485,581		1,485,581		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	320,280		320,280		
	雑収入	1,165,301		1,165,301		
	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)	111,118,589	83	100,941,636	2,737,617	7,439,253
活動	人件費支出	93,836,325		84,111,895		9,724,430
	役員報酬支出					
	職員給料	47,043,715		42,356,083		4,687,632
	職員賞与	21,806,715		19,564,175		2,242,540
	非常勤職員給与支出	11,235,372		8,441,114		2,794,258
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	2,080,600		2,080,600		
	法定福利費支出	11,669,923		11,669,923		
	賞与引当金繰入					
	事業費支出	17,801,330		15,669,763	6,300	2,125,267
	給食費支出	10,218,236		9,086,381		1,131,855
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出	1,042,562		1,026,316	6,300	9,946
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	117,732		69,911		47,821
	日用品費支出	302,414		196,206		106,208
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出(業)	4,833,118		4,088,274		744,844
	燃料費支出(業)	33,220		33,220		

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	275,369		271,003		4,366
		保険料支出 (業)	231,020		231,020		
		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	747,659		667,432		80,227
		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	5,342,219	13,670	4,868,813	7,836	451,900
		福利厚生費支出	265,070		265,070		
収	支	職員被服費支出	35,774		35,774		
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	162,045		132,642	6,626	22,777
出	支	印刷製本費支出	39,600		39,600		
		水道光熱費支出 (務)	488,550		421,014		67,536
		燃料費支出 (務)					
		修繕費支出	183,684		119,884		63,800
支	出	通信運搬費支出	322,481	120	185,562		136,799
		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)	231,647	13,550	202,487	1,210	14,400
		保険料支出 (務)	2,046,814		2,046,814		
		賃借料支出 (務)	395,898		350,644		45,254
		土地・建物賃借料支出					
支	出	租税公課支出	128,100		128,100		
		保守料支出	841,960		747,860		94,100
		渉外費支出					
		諸会費支出	143,000		143,000		
支	出	その他の費用支出					
		雑支出 (務)	39,996		32,762		7,234
		就労支援事業支出	3,325,374			3,325,374	
		就労支援事業支出	3,157,196			3,157,196	
支	出	就労支援事業支出	3,157,196			3,157,196	
		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	168,178			168,178	
		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)	120,305,248	13,670	104,650,471	3,339,510	12,301,597

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	-9,186,659	-13,587	-3,708,835	-601,893	-4,862,344
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					
収 入 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)					
	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	1,386,336		1,386,336		
	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	1,067,336		1,067,336		
	その他の取得支出	319,000		319,000		
	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					
そ の 他 の 収 入	施設整備等支出計(5)	1,386,336		1,386,336		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,386,336		-1,386,336		
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,450,000				2,450,000
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000				2,450,000
	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)		2,450,000				2,450,000
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	2,450,000		2,450,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,450,000		2,450,000		
	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)		2,450,000		2,450,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,450,000		2,450,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-10,572,995	-13,587	-7,545,171	-601,893	-2,412,344
前期末支払資金残高(11)		148,611,263	166,430	150,041,102	13,640,895	-15,237,164
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,038,268	152,843	142,495,931	13,039,002	-17,649,508