

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	2,504,000	2,234,984	269,016	
	就労支援事業収入	11,374,000	12,277,444	△903,444	
	障害福祉サービス等事業収入	65,628,000	64,277,621	1,350,379	
	補助金事業収入	200,000	0	200,000	
	収益事業 収入	5,641,000	5,649,739	△8,739	
	公益事業 収入	4,358,000	4,358,000	0	
	借入金利息補助金収入	329,000	294,785	34,215	
	経常経費寄附金収入	758,000	645,501	112,499	
	受取利息配当金収入	4,000	3,216	784	
	その他の収入	776,000	730,537	45,463	
	事業活動収入計(1)	91,572,000	90,471,827	1,100,173	
	支出				
	人件費支出	38,631,000	39,037,969	△406,969	
事業費支出	7,441,000	8,104,390	△663,390		
事務費支出	15,506,000	12,762,456	2,743,544		
就労支援事業支出	29,223,000	23,992,727	5,230,273		
支払利息支出	716,000	715,857	143		
事業活動支出計(2)	91,517,000	84,613,399	6,903,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	5,858,428	△5,803,428		
収入					
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,382,000	10,382,385	△385		
施設整備等支出計(5)	10,382,000	10,382,385	△385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,382,000	△5,382,385	385		
収入					
積立資産取崩収入	0	129,455	△129,455		
その他の活動による収入	0	118,524	△118,524		
その他の活動収入計(7)	0	247,979	△247,979		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	171,000	269,236	△98,236		
その他の活動支出計(8)	1,171,000	1,269,236	△98,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,171,000	△1,021,257	△149,743		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,498,000	△545,214	△5,952,786		
前期末支払資金残高(12)	39,048,261	36,286,220	2,762,041		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,550,261	35,741,006	△3,190,745		

法人名：社会福祉法人 神戸育成会

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
に事業 よる活 動収 支	収入						
	介護保険事業収入	2,234,984	0	0	2,234,984	0	2,234,984
	就労支援事業収入	12,277,444	0	0	12,277,444	0	12,277,444
	障害福祉サービス等事業収入	64,277,621	0	0	64,277,621	0	64,277,621
	収益事業 収入	0	0	5,649,739	5,649,739	0	5,649,739
	公益事業 収入	0	4,358,000	0	4,358,000	0	4,358,000
	借入金利補助金収入	173,783	97,542	23,460	294,785	0	294,785
	経常経費寄附金収入	645,501	0	0	645,501	0	645,501
	受取利息配当金収入	3,085	0	131	3,216	0	3,216
	その他の収入	730,537	0	0	730,537	0	730,537
	事業活動収入計(1)	80,342,955	4,455,542	5,673,330	90,471,827	0	90,471,827
	支出						
	人件費支出	38,237,969	100,000	700,000	39,037,969	0	39,037,969
事業費支出	6,371,895	1,396,603	335,892	8,104,390	0	8,104,390	
事務費支出	9,121,965	1,588,131	2,052,360	12,762,456	0	12,762,456	
就労支援事業支出	23,992,727	0	0	23,992,727	0	23,992,727	
支払利息支出	459,453	206,693	49,711	715,857	0	715,857	
事業活動支出計(2)	78,184,009	3,291,427	3,137,963	84,613,399	0	84,613,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,158,946	1,164,115	2,535,367	5,858,428	0	5,858,428	
収入							
施設整備等寄附金収入	2,947,628	1,654,463	397,909	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等収入計(4)	2,947,628	1,654,463	397,909	5,000,000	0	5,000,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	6,120,682	3,435,455	826,248	10,382,385	0	10,382,385	
施設整備等支出計(5)	6,120,682	3,435,455	826,248	10,382,385	0	10,382,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,173,054	△1,780,992	△428,339	△5,382,385	0	△5,382,385	
収入							
積立資産取崩収入	129,455	0	0	129,455	0	129,455	
事業区分間繰入金収入	5,089,572	2,886,435	2,203,137	10,179,144	△10,179,144	0	
その他の活動による収入	118,524	0	0	118,524	0	118,524	
その他の活動収入計(7)	5,337,551	2,886,435	2,203,137	10,427,123	△10,179,144	247,979	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産支出	269,236	0	0	269,236	0	269,236	
事業区分間繰入金支出	5,089,572	2,886,435	2,203,137	10,179,144	△10,179,144	0	
その他の活動支出計(8)	6,358,808	2,886,435	2,203,137	11,448,380	△10,179,144	1,269,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,257	0	0	△1,021,257	0	△1,021,257	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,035,365	△616,877	2,107,028	△545,214	0	△545,214	
前期末支払資金残高(12)	28,418,443	2,483,270	5,384,507	36,286,220	0	36,286,220	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,383,078	1,866,393	7,491,535	35,741,006	0	35,741,006	

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：社会福祉事業拠点

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	2,504,000	2,234,984	269,016	
	居宅介護料収入	2,336,000	2,084,945	251,055	
	（介護報酬収入）	2,018,000	1,791,532	226,468	
	介護報酬収入	2,018,000	1,791,532	226,468	
	（利用者負担金収入）	318,000	293,413	24,587	
	介護負担金収入（一般）	318,000	293,413	24,587	
	その他の事業収入	168,000	150,039	17,961	
	その他の事業収入	168,000	150,039	17,961	
	就労支援事業収入	12,180,000	12,277,444	△97,444	
	就労支援事業収入	1,380,000	1,555,221	△175,221	
	洗濯事業収入	10,800,000	10,722,223	77,777	
	障害福祉サービス等事業収入	65,628,000	64,277,621	1,350,379	
	自立支援給付費収入	63,053,000	61,425,188	1,627,812	
	介護給付費収入	28,085,000	27,121,321	963,679	
	訓練等給付費収入	34,968,000	34,303,867	664,133	
	その他の事業収入	2,575,000	2,852,433	△277,433	
	補助金事業収入	0	250,000	△250,000	
	補助金事業収入（公費）	0	18,000	△18,000	
	その他の事業収入	2,575,000	2,584,433	△9,433	
	補助金事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	194,000	173,783	20,217	
	借入金利息補助金収入	194,000	173,783	20,217	
	経常経費寄附金収入	758,000	645,501	112,499	
	経常経費寄附金収入	758,000	645,501	112,499	
	受取利息配当金収入	4,000	3,085	915	
	受取利息配当金収入	4,000	3,085	915	
	その他の収入	776,000	730,537	45,463	
	受入研修費収入	20,000	44,000	△24,000	
雑収入	756,000	686,537	69,463		
事業活動収入計(1)	82,244,000	80,342,955	1,901,045		
支 出	人件費支出	37,831,000	38,237,969	△406,969	
	職員給料支出	13,167,000	14,371,767	△1,204,767	
	職員賞与支出	4,121,000	5,043,384	△922,384	
	非常勤職員給与支出	16,743,000	14,147,288	2,595,712	
	派遣職員費支出	1,625,000	1,624,931	69	
	退職給付支出	189,000	218,455	△29,455	
	法定福利費支出	1,986,000	2,832,144	△846,144	
	事業費支出	7,441,000	6,371,895	1,069,105	
	給食費支出	2,711,000	2,678,850	32,150	
	保健衛生費支出	726,000	201,443	524,557	
	教養娯楽費支出	487,000	342,628	144,372	
	水道光熱費支出	1,458,000	1,572,895	△114,895	
	消耗器具備品費支出	60,000	58,289	1,711	
	賃借料支出	94,000	263,536	△169,536	
	車輛費支出	1,830,000	1,251,254	578,746	
	雑支出	75,000	3,000	72,000	
	事務費支出	11,040,000	9,121,965	1,918,035	
	福利厚生費支出	919,000	910,167	8,833	
	旅費交通費支出	135,000	41,780	93,220	
	研修研究費支出	197,000	151,906	45,094	
	事務消耗品費支出	530,000	465,113	64,887	
	印刷製本費支出	401,000	87,717	313,283	
	修繕費支出	699,000	148,181	550,819	
	通信運搬費支出	406,000	428,826	△22,826	
	会議費支出	316,000	32,850	283,150	
	広報費支出	590,000	132,000	458,000	
	業務委託費支出	569,000	1,052,075	△483,075	
	手数料支出	144,000	128,030	15,970	
	保険料支出	756,000	409,703	346,297	
	賃借料支出	1,429,000	2,016,684	△587,684	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	47,000	34,200	12,800		
保守料支出	2,381,000	1,660,407	720,593		
諸会費支出	251,000	202,776	48,224		
雑支出	70,000	19,550	50,450		
就労支援事業支出	29,223,000	23,992,727	5,230,273		
就労支援事業販売原価支出	29,223,000	23,992,727	5,230,273		
就労支援事業製造原価支出	29,223,000	23,992,727	5,230,273		

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：社会福祉事業拠点

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	支払利息支出	459,000	459,453	△453		
	支払利息 支出	459,000	459,453	△453		
	事業活動支出計(2)	85,994,000	78,184,009	7,809,991		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,750,000	2,158,946	△5,908,946		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,948,000	2,947,628	372		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,948,000	2,947,628	372		
	施設整備等収入計(4)	2,948,000	2,947,628	372		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,121,000	6,120,682	318		
設備資金借入金元金償還支出	6,121,000	6,120,682	318			
	施設整備等支出計(5)	6,121,000	6,120,682	318		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,173,000	△3,173,054	54		
活動の他の収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	129,455	△129,455		
	退職給付引当資産取崩収入	0	129,455	△129,455		
	事業区分間繰入金収入	1,596,000	5,089,572	△3,493,572		
	事業区分間繰入金収入	1,596,000	5,089,572	△3,493,572		
	その他の活動による収入	0	118,524	△118,524		
	長期前払費用振替収入	0	118,524	△118,524		
		その他の活動収入計(7)	1,596,000	5,337,551	△3,741,551	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	積立資産支出	171,000	269,236	△98,236		
	退職給付引当資産支出	171,000	269,236	△98,236		
事業区分間繰入金支出	0	5,089,572	△5,089,572			
事業区分間繰入金支出	0	5,089,572	△5,089,572			
	その他の活動支出計(8)	1,171,000	6,358,808	△5,187,808		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	△1,021,257	1,446,257		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,498,000	△2,035,365	△4,462,635		
	前期末支払資金残高(12)	23,112,138	28,418,443	△5,306,305		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,614,138	26,383,078	△9,768,940		

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
事業区分：公益事業
拠点区分：公益事業拠点

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動収 支	収入				
	公益事業 収入	4,358,000	4,358,000	0	
	共益費 収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設利用料収入	2,358,000	2,358,000	0	
	借入金利息補助金収入	109,000	97,542	11,458	
	借入金利息補助金収入	109,000	97,542	11,458	
	事業活動収入計(1)	4,467,000	4,455,542	11,458	
	支出				
	人件費支出	100,000	100,000	0	
	職員給料 支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	0	1,396,603	△1,396,603	
	水道光熱費支出	0	1,396,603	△1,396,603	
	事務費支出	2,156,000	1,588,131	567,869	
事務消耗品費支出	35,000	45,312	△10,312		
水道光熱費支出	749,000	0	749,000		
修繕費 支出	381,000	322,997	58,003		
業務委託費支出	192,000	459,405	△267,405		
保険料 支出	39,000	39,219	△219		
賃借料 支出	82,000	0	82,000		
租税公課 支出	119,000	129,800	△10,800		
保守料 支出	559,000	591,398	△32,398		
支払利息支出	207,000	206,693	307		
支払利息 支出	207,000	206,693	307		
事業活動支出計(2)	2,463,000	3,291,427	△828,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,004,000	1,164,115	839,885		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,654,000	1,654,463	△463	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,654,000	1,654,463	△463	
	施設整備等収入計(4)	1,654,000	1,654,463	△463	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,435,000	3,435,455	△455		
設備資金借入金元金償還支出	3,435,000	3,435,455	△455		
施設整備等支出計(5)	3,435,000	3,435,455	△455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,781,000	△1,780,992	△8		
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,886,435	△2,886,435	
	事業区分間繰入金収入	0	2,886,435	△2,886,435	
	その他の活動収入計(7)	0	2,886,435	△2,886,435	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	223,000	2,886,435	△2,663,435	
	事業区分間繰入金支出	223,000	2,886,435	△2,663,435	
	その他の活動支出計(8)	223,000	2,886,435	△2,663,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,000	0	△223,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△616,877	616,877		
前期末支払資金残高(12)	4,287,289	2,483,270	1,804,019		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,287,289	1,866,393	2,420,896		

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：収益事業
 拠点区分：収益事業拠点

収益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に事業 よる活 動収 支	収入	収益事業 収入	5,641,000	5,649,739	△8,739
		家賃収入	3,600,000	3,600,000	0
		駐車場収入	720,000	720,000	0
		共益費収入	1,200,000	1,200,000	0
		自動販売機売上手数料収入	121,000	129,739	△8,739
		借入金利息補助金収入	26,000	23,460	2,540
		借入金利息補助金収入	26,000	23,460	2,540
		受取利息配当金収入	0	131	△131
		受取利息配当金収入	0	131	△131
		事業活動収入計(1)	5,667,000	5,673,330	△6,330
	支出	人件費支出	700,000	700,000	0
		職員給料 支出	700,000	700,000	0
		事業費支出	0	335,892	△335,892
		水道光熱費支出	0	335,892	△335,892
		事務費支出	3,116,000	2,052,360	1,063,640
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
	水道光熱費支出	840,000	0	840,000	
	修繕費 支出	380,000	101,603	278,397	
	業務委託費支出	1,282,000	1,345,890	△63,890	
	保険料 支出	9,000	9,432	△432	
	賃借料 支出	35,000	0	35,000	
	租税公課 支出	401,000	418,200	△17,200	
	保守料 支出	134,000	142,235	△8,235	
	支払利息支出	50,000	49,711	289	
	支払利息 支出	50,000	49,711	289	
	事業活動支出計(2)	3,866,000	3,137,963	728,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,000	2,535,367	△734,367	
に施 よる整 備支 等	収入	施設整備等寄附金収入	398,000	397,909	91
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	398,000	397,909	91
		施設整備等収入計(4)	398,000	397,909	91
	支出	設備資金借入金元金償還支出	826,000	826,248	△248
		設備資金借入金元金償還支出	826,000	826,248	△248
	施設整備等支出計(5)	826,000	826,248	△248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	△428,339	339	
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,203,137	△2,203,137
		事業区分間繰入金収入	0	2,203,137	△2,203,137
		その他の活動収入計(7)	0	2,203,137	△2,203,137
	支出	事業区分間繰入金支出	1,373,000	2,203,137	△830,137
		事業区分間繰入金支出	1,373,000	2,203,137	△830,137
		その他の活動支出計(8)	1,373,000	2,203,137	△830,137
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,373,000	0	△1,373,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,107,028	△2,107,028	
	前期末支払資金残高(12)	11,648,834	5,384,507	6,264,327	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,648,834	7,491,535	4,157,299	