

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

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				
収入				
障害福祉サービス事業収入	267,695,000	269,811,897	△ 2,116,897	
医療事業収入	20,082,000	9,183,404	10,898,596	
経常経費寄附金収入	0	99,000	△ 99,000	
受取利息配当金収入	3,000	930	2,070	
その他の収入	6,114,000	6,147,307	△ 33,307	
事業活動収入計(1)	293,894,000	285,242,538	8,651,462	
支出				
人件費支出	187,158,000	183,358,334	3,799,666	
事業費支出	55,436,000	52,693,234	2,742,766	
事務費支出	48,670,000	46,167,071	2,502,929	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	291,264,000	282,218,639	9,045,361	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,630,000	3,023,899	△ 393,899	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150,000	332,400	△ 182,400	
施設整備等支出計(5)	150,000	332,400	△ 182,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 332,400	182,400	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	3,000	7,840	△ 4,840	
その他の活動収入計(7)	3,000	7,840	△ 4,840	
支出				
その他の活動による支出	647,000	645,120	1,880	
その他の活動支出計(8)	647,000	645,120	1,880	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 644,000	△ 637,280	△ 6,720	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,836,000	2,054,219	△ 218,219	
前期末支払資金残高(12)	89,705,093	97,066,174	△ 7,361,081	
当期末支払資金残高(11+12)	91,541,093	99,120,393	△ 7,579,300	

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位:円)

事業活動による収支	収入	支出	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収入							
障害福祉サービス事業収入	269,811,897		269,811,897	0	269,811,897	0	269,811,897
医療事業収入	0		0	9,183,404	9,183,404	0	9,183,404
経常経費寄附金収入	99,000		99,000	0	99,000	0	99,000
受取利息配当金収入	842		842	88	930	0	930
その他の収入	6,145,277		6,145,277	2,030	6,147,307	0	6,147,307
事業活動収入計(1)	276,057,016		276,057,016	9,185,522	285,242,538	0	285,242,538
支出							
人件費支出		180,567,624	180,567,624	2,790,710	183,358,334	0	183,358,334
事業費支出		52,466,663	52,466,663	226,571	52,693,234	0	52,693,234
事務費支出		44,692,287	44,692,287	1,474,784	46,167,071	0	46,167,071
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		277,726,574	277,726,574	4,492,065	282,218,639	0	282,218,639
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,669,558	△ 1,669,558	4,693,457	3,023,899	0	3,023,899
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出		128,900	128,900	203,500	332,400	0	332,400
施設整備等支出計(5)		128,900	128,900	203,500	332,400	0	332,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 128,900	△ 128,900	203,500	△ 332,400	0	△ 332,400
その他の活動による収支							
収入							
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		5,864,000	5,864,000	0	5,864,000	△ 5,864,000	0
その他の活動による収入		7,840	7,840	0	7,840	0	7,840
その他の活動収入計(7)		5,871,840	5,871,840	0	5,871,840	△ 5,864,000	7,810
支出							
事業区分間繰入金支出		0	0	5,864,000	5,864,000	△ 5,864,000	0
その他の活動による支出		645,120	645,120	0	645,120	0	645,120
その他の活動支出計(8)		645,120	645,120	5,864,000	6,509,120	△ 5,864,000	645,120
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		5,226,720	5,226,720	5,864,000	637,280	0	△ 637,280
当期資金収支差額合計(10=3-6+9)		3,428,262	3,428,262	1,374,043	2,054,219	0	2,054,219
前期末支払資金残高(11)		89,698,085	89,698,085	7,368,089	97,066,174	0	97,066,174
当期末支払資金残高(10+11)		93,126,347	93,126,347	5,994,046	99,120,393	0	99,120,393

社会福祉事業 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

1頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 福岡県厚生事業団	勘定科目	法人本部	福岡県障がい者リハビリセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
		障害福祉サービス事業収入	52,166,000	217,645,897	269,811,897	0	269,811,897
		経常経費寄附金収入	0	99,000	99,000	0	99,000
		受取利息配当金収入	464	378	842	0	842
		その他の収入	4,000	6,141,277	6,145,277	0	6,145,277
		事業活動収入計(1)	52,170,464	223,886,552	276,057,016	0	276,057,016
支出							
		人件費支出	8,890,427	171,677,197	180,567,624	0	180,567,624
		事業費支出	0	52,466,663	52,466,663	0	52,466,663
		事務費支出	1,387,994	43,304,293	44,692,287	0	44,692,287
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	10,278,421	267,448,153	277,726,574	0	277,726,574
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,892,043	43,561,601	1,669,558	0	1,669,558
施設整備等による収支							
収入							
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出							
		固定資産取得支出	0	128,900	128,900	0	128,900
		施設整備等支出計(5)	0	128,900	128,900	0	128,900
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	128,900	128,900	0	128,900
その他の活動による収支							
収入							
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	5,864,000	5,864,000	0	5,864,000
		拠点区分間繰入金収入	0	40,575,000	40,575,000	0	40,575,000
		その他の活動による収入	5,560	2,280	7,840	0	7,840
		その他の活動収入計(7)	5,560	46,441,280	46,446,840	0	46,446,840
支出							
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	40,575,000	0	40,575,000	0	40,575,000
		その他の活動による支出	84,780	560,340	645,120	0	645,120
		その他の活動支出計(8)	40,659,780	560,340	41,220,120	0	41,220,120
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,654,220	45,880,940	5,226,720	0	5,226,720
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)			1,237,823	2,190,439	3,428,262	0	3,428,262
前期末支払資金残高(11)			24,166,415	65,531,670	89,698,085	0	89,698,085
当期末支払資金残高(10+11)			25,404,238	67,722,109	93,126,347	0	93,126,347

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

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				
収入				
障害福祉サービス事業収入	52,166,000	52,166,000	0	
その他の事業収入	52,166,000	52,166,000	0	
受託事業収入	52,166,000	52,166,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	464	536	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)	52,171,000	52,170,464	536	
支出				
人件費支出	8,692,000	8,890,427	△ 198,427	
役員報酬支出	7,544,000	7,532,700	11,300	
退職給付支出	6,000	211,967	△ 205,967	
法定福利費支出	1,142,000	1,145,760	△ 3,760	
事務費支出	1,631,000	1,387,994	243,006	
福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
旅費交通費支出	84,000	44,560	39,440	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	55,000	29,700	25,300	
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
燃料費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	236,000	240,990	△ 4,990	
会議費支出	28,000	21,440	6,560	
広報費支出	446,000	368,500	77,500	
業務委託費支出	330,000	330,000	0	
手数料支出	85,000	67,275	17,725	
保険料支出	20,000	19,987	13	
貸借料支出	68,000	61,100	6,900	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	50,000	26,273	23,727	
事業活動支出計(2)	10,323,000	10,278,421	44,579	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,848,000	41,892,043	△ 44,043	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	5,560	△ 5,560	
全事協退職給付引当資産取崩収入	0	5,560	△ 5,560	
その他の活動収入計(7)	0	5,560	△ 5,560	
支出				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,575,000	40,575,000	0	
その他の活動による支出	85,000	84,780	220	
全事協退職給付引当資産支出	85,000	84,780	220	
その他の活動支出計(8)	40,660,000	40,659,780	220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,660,000	△ 40,654,220	△ 5,780	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,188,000	1,237,823	△ 49,823	
前期末支払資金残高(12)	24,166,000	24,166,415	△ 415	
当期末支払資金残高(11+12)	25,354,000	25,401,238	△ 50,238	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡県障がい者リハビリセンター 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

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				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	215,529,000	217,645,897	△ 2,116,897	
自立支援給付費収入	167,242,000	168,585,671	△ 1,343,671	
訓練等給付費収入	167,212,000	168,585,671	△ 1,343,671	
利用者負担金収入	27,173,000	27,721,728	△ 548,728	
補足給付費収入	17,464,000	17,572,299	△ 108,299	
特定障害者特別給付費収入	17,464,000	17,572,299	△ 108,299	
その他の事業収入	3,650,000	3,766,199	△ 116,199	
高次脳支援事業収入	3,225,000	3,225,200	△ 200	
私的契約利用料収入	287,000	405,549	△ 118,549	
更生訓練費収入	138,000	135,450	2,550	
経常経費寄附金収入	0	99,000	△ 99,000	
受取利息配当金収入	0	378	△ 378	
その他の収入	6,110,000	6,141,277	△ 31,277	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	454,000	473,640	△ 19,640	
雑収入	5,656,000	5,667,637	△ 11,637	
事業活動収入計(1)	221,639,000	223,886,552	△ 2,247,552	
支 出				
人件費支出	172,798,000	171,677,197	1,120,803	
職員給料支出	51,910,000	51,529,040	380,960	
職員賞与支出	17,276,000	17,275,254	746	
非常勤職員給与支出	78,770,000	77,994,688	775,312	
退職給付支出	2,005,000	2,004,780	220	
法定福利費支出	22,837,000	22,873,435	△ 36,435	
事業費支出	54,764,000	52,466,663	2,297,337	
給食費支出	19,343,000	19,088,199	254,801	
保健衛生費支出	272,000	204,378	67,622	
被服費支出	2,418,000	2,409,000	9,000	
教養娯楽費支出	233,000	223,116	9,884	
本人支給金支出	138,000	135,450	2,550	
水道光熱費支出	24,086,000	23,061,749	1,024,251	
燃料費支出	4,935,000	4,091,395	843,605	
消耗器具備品費支出	1,901,000	2,001,487	△ 100,487	
保険料支出	106,000	105,900	100	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	691,000	674,056	16,944	
訓練指導費支出	641,000	471,933	169,067	
事務費支出	43,778,000	43,301,293	476,707	
福利厚生費支出	302,000	300,284	1,716	
職員被服費支出	306,000	305,198	802	
旅費交通費支出	52,000	52,790	△ 790	
研修研究費支出	109,000	96,100	12,900	
事務消耗品費支出	1,078,000	878,617	199,383	
印刷製本費支出	39,000	38,500	500	
修繕費支出	2,472,000	2,102,029	369,971	
通信運搬費支出	990,000	1,016,692	△ 26,692	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	99,000	99,000	0	
業務委託費支出	32,543,000	32,541,740	1,260	
手数料支出	1,045,000	983,625	61,375	
保険料支出	209,000	180,873	28,127	
賃借料支出	1,904,000	1,894,640	9,360	
租税公課支出	102,000	100,800	1,200	
保守料支出	1,667,000	1,665,400	1,600	
諸会費支出	78,000	78,350	△ 350	
雑支出	783,000	969,655	△ 186,655	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	271,310,000	267,448,153	3,861,847	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 49,701,000	△ 43,561,601	△ 6,139,399	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				

福岡県障がい者リハビリセンター 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	150,000	128,900	21,100	
市販運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	128,900	21,100	
施設整備等支出計(5)	150,000	128,900	21,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 128,900	△ 21,100	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,864,000	5,864,000	0	
拠点区分間繰入金収入	40,575,000	40,575,000	0	
その他の活動による収入	3,000	2,280	720	
全事協退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,280	720	
その他の活動収入計(7)	46,442,000	46,441,280	720	
支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	562,000	560,340	1,660	
全事協退職給付引当資産支出	562,000	560,340	1,660	
その他の活動支出計(8)	562,000	560,340	1,660	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	45,880,000	45,880,940	△ 940	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,971,000	2,190,439	△ 6,161,439	
前期末支払資金残高(12)	65,531,000	65,531,670	△ 670	
当期末支払資金残高(11+12)	61,560,000	67,722,109	△ 6,162,109	

診療所 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

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				
収入				
医療事業収入	20,082,000	9,183,404	10,898,596	
外来診療収入	17,891,000	8,315,967	9,575,033	
保健予防活動収入	676,000	206,972	469,028	
その他の医療事業収入	1,515,000	660,465	854,535	
その他の医療事業収入	1,515,000	660,465	854,535	
受取利息配当金収入	2,000	88	1,912	
その他の収入	0	2,030△	2,030	
雑収入	0	2,030△	2,030	
事業活動収入計(1)	20,084,000	9,185,522	10,898,478	
支出				
人件費支出	5,668,000	2,790,710	2,877,290	
職員給料支出	2,466,000	1,271,140	1,194,860	
職員賞与支出	932,000	465,542	466,458	
非常勤職員給与支出	1,470,000	661,110	808,890	
法定福利費支出	800,000	392,918	407,082	
事業費支出	672,000	226,571	445,429	
医薬品費支出	456,000	223,271	232,729	
診療・療養等材料費支出	176,000	0	176,000	
車輛費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	3,300	16,700	
事務費支出	3,261,000	1,474,784	1,786,216	
研修研究費支出	300,000	27,000	273,000	
事務消耗品費支出	268,000	321,633△	53,633	
水道光熱費支出	160,000	80,000	80,000	
燃料費支出	104,000	52,000	52,000	
修繕費支出	200,000	41,378	158,622	
通信運搬費支出	20,000	10,344	9,656	
業務委託費支出	2,091,000	899,169	1,191,831	
手数料支出	22,000	4,400	17,600	
保険料支出	68,000	34,960	33,040	
租税公課支出	14,000	3,900	10,100	
雑支出	14,000	0	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,601,000	4,492,065	5,108,935	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,483,000	4,693,457	5,789,543	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	203,500△	203,500	
器具及び備品取得支出	0	203,500△	203,500	
施設整備等支出計(5)	0	203,500△	203,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	203,500	203,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	11,728,000	5,864,000	5,864,000	
その他の活動支出計(8)	11,728,000	5,864,000	5,864,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,728,000	△ 5,864,000	△ 5,864,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,245,000	△ 1,374,043	129,043	
前期末支払資金残高(12)	8,093	7,368,089	△ 7,359,996	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,236,907	5,994,046	△ 7,230,953	