

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	260,318,000	261,741,406	△ 1,423,406	
医療事業収入	9,370,000	8,581,048	788,952	
経常経費寄附金収入	50,000	571,356	△ 524,356	
受取利息配当金収入	2,000	1,010	990	
その他の収入	5,975,000	6,009,422	△ 34,422	
事業活動収入計(1)	275,715,000	276,907,242	△ 1,192,242	
支出				
人件費支出	184,285,000	184,522,380	△ 237,380	
事業費支出	42,064,000	42,344,411	△ 280,411	
事務費支出	48,667,000	47,327,690	1,339,310	
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)	275,016,000	271,194,481	821,519	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	699,000	2,712,761	△ 2,013,761	
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	3,749,000	3,748,525	475	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,749,000	3,748,525	475	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,749,000	△ 3,748,525	△ 475	
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	5,000	6,040	△ 1,040	
その他の活動収入計(7)	5,000	6,040	△ 1,040	
支出				
その他の活動による支出	587,000	576,180	10,820	
その他の活動支出計(8)	587,000	576,180	10,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 582,000	△ 570,140	△ 11,860	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,632,000	△ 1,605,904	△ 2,026,096	
前期末支払資金残高(12)	99,046,000	99,120,393	△ 74,393	
当期末支払資金残高(11+12)	95,414,000	97,514,489	△ 2,100,489	

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

1頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 福岡県厚生事業団	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目	社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	261,741,406	0	0	261,741,406	0	261,741,406
医療事業収入	0	8,581,048	0	8,581,048	0	8,581,048
経常経費寄附金収入	574,356	0	0	574,356	0	574,356
受取利息配当金収入	931	79	0	1,010	0	1,010
その他の収入	5,995,862	13,560	0	6,009,422	0	6,009,422
事業活動収入計(1)	268,312,555	8,594,687	0	276,907,242	0	276,907,242
支出						
人件費支出	181,650,380	2,872,000	0	184,522,380	0	184,522,380
事業費支出	42,235,589	108,822	0	42,344,411	0	42,344,411
事務費支出	45,935,790	1,391,900	0	47,327,690	0	47,327,690
流動資産評価他損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	269,821,759	4,372,722	0	274,194,481	0	274,194,481
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,509,204	4,221,965	0	2,712,761	0	2,712,761
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	3,748,525	0	0	3,748,525	0	3,748,525
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,748,525	0	0	3,748,525	0	3,748,525
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,748,525	0	0	△ 3,748,525	0	△ 3,748,525
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	5,677,000	0	0	5,677,000	△ 5,677,000	0
その他の活動による収入	6,040	0	0	6,040	0	6,040
その他の活動収入計(7)	5,683,040	0	0	5,683,040	△ 5,677,000	6,040
支出						
事業区分間繰入金支出	0	5,677,000	0	5,677,000	△ 5,677,000	0
その他の活動による支出	576,180	0	0	576,180	0	576,180
その他の活動支出計(8)	576,180	5,677,000	0	6,253,180	△ 5,677,000	576,180
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,106,860	△ 5,677,000	0	△ 570,140	0	△ 570,140
当期資金収支差額合計(10=3-6+9)	△ 150,869	△ 1,455,035	0	△ 1,605,904	0	△ 1,605,904
前期未支払資金残高(11)						
前期未支払資金残高	93,126,347	5,994,046	0	99,120,393	0	99,120,393
当期末支払資金残高(10+11)	92,975,478	4,539,011	0	97,514,489	0	97,514,489

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

事業活動による収支	収入	支出	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
収入							
障害福祉サービス事業収入	51,804,000			209,937,406	261,741,406	0	261,741,406
経常経費寄附金収入	0			574,356	574,356	0	574,356
受取利息配当金収入	476			455	931	0	931
その他の収入	4,000			5,991,862	5,995,862	0	5,995,862
事業活動収入計(1)	51,808,476			216,504,079	268,312,555	0	268,312,555
支出							
人件費支出		10,021,128		171,629,252	181,650,380	0	181,650,380
事業費支出		0		42,235,589	42,235,589	0	42,235,589
事務費支出		1,303,191		44,632,599	45,935,790	0	45,935,790
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)		11,324,319		258,497,440	269,821,759	0	269,821,759
事業活動資金収支差額(3=1-2)		40,484,157	△	41,993,361	△ 1,509,204	0	△ 1,509,204
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		3,748,525	3,748,525	0	3,748,525
固定資産売却・廃棄支出		0		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0		3,748,525	3,748,525	0	3,748,525
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△	3,748,525	△ 3,748,525	0	△ 3,748,525
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		5,677,000	5,677,000	0	5,677,000
拠点区分間繰入金収入		0		39,975,000	39,975,000	△	39,975,000
その他の活動による収入		1,320		4,720	6,040	0	6,040
その他の活動収入計(7)		1,320		45,656,720	45,658,040	△	45,658,040
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		39,975,000		0	39,975,000	△	39,975,000
その他の活動による支出		84,780		491,400	576,180	0	576,180
その他の活動支出計(8)		40,059,780		491,400	40,551,180	△	40,551,180
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 40,058,460		45,165,320	5,106,860	0	5,106,860
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		425,697	△	576,566	△ 150,869	0	△ 150,869
前期末支払資金残高(11)		25,404,238		67,722,109	93,126,347	0	93,126,347
当期末支払資金残高(10+11)		25,829,935		67,145,543	92,975,478	0	92,975,478

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	51,804,000	51,804,000	0	
その他の事業収入	51,804,000	51,804,000	0	
受託事業収入	51,804,000	51,801,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	476	524	
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)	51,809,000	51,808,476	524	
支出				
人件費支出	9,659,000	10,021,128	△ 362,128	
役員報酬支出	7,543,000	7,953,825	△ 410,825	
退職給付支出	902,000	854,684	47,316	
法定福利費支出	1,214,000	1,212,619	1,381	
事務費支出	1,593,000	1,303,191	289,809	
福利厚生費支出	8,000	5,282	2,718	
旅費交通費支出	42,000	39,540	2,460	
研修研究費支出	202,000	116,510	85,490	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	55,000	29,150	25,850	
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	238,220	△ 2,220	
会議費支出	28,000	9,804	18,196	
広報費支出	217,000	165,000	52,000	
業務委託費支出	330,000	330,000	0	
手数料支出	117,000	96,775	20,225	
保険料支出	20,000	19,987	13	
賃借料支出	79,000	65,640	13,360	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	43,000	21,283	21,717	
事業活動支出計(2)	11,252,000	11,321,319	△ 72,319	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,557,000	40,484,157	72,843	
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	1,320	△ 1,320	
全事協退職給付引当資産取崩収入	0	1,320	△ 1,320	
その他の活動収入計(7)	0	1,320	△ 1,320	
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	39,975,000	39,975,000	0	
その他の活動による支出	95,000	84,780	10,220	
全事協退職給付引当資産支出	95,000	84,780	10,220	
その他の活動支出計(8)	40,070,000	40,059,780	10,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,070,000	△ 40,058,460	△ 11,540	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	487,000	425,697	61,303	
前期末支払資金残高(12)	25,404,000	25,404,238	△ 238	
当期末支払資金残高(11+12)	25,891,000	25,829,935	61,065	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	208,514,000	209,937,406	△ 1,423,406	
自立支援給付費収入	152,541,000	152,342,459	198,541	
訓練等給付費収入	152,541,000	152,342,459	198,541	
利用者負担金収入	27,203,000	29,243,195	△ 2,040,195	
補足給付費収入	12,947,000	12,507,122	439,878	
特定障害者特別給付費収入	12,947,000	12,507,122	439,878	
その他の事業収入	15,823,000	15,841,630	△ 21,630	
高次脳支援事業収入	3,093,000	3,093,200	△ 200	
私的契約利用料収入	404,000	428,080	△ 24,080	
更生訓練費収入	94,000	91,350	2,650	
発達障がい支援事業収入	12,232,000	12,232,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	574,356	△ 524,356	
受取利息配当金収入	0	455	△ 455	
その他の収入	5,971,000	5,991,862	△ 20,862	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	427,000	447,520	△ 20,520	
雑収入	5,544,000	5,544,342	△ 342	
事業活動収入計(1)	214,535,000	216,504,079	△ 1,969,079	
支出				
人件費支出	171,755,000	171,629,252	125,748	
職員給料支出	47,654,000	47,311,659	342,341	
職員賞与支出	15,486,000	15,485,796	204	
非常勤職員給与支出	83,272,000	83,498,048	△ 226,048	
退職給付支出	2,141,000	2,140,720	280	
法定福利費支出	23,202,000	23,193,029	8,971	
事業費支出	41,887,000	42,235,589	△ 348,589	
給食費支出	16,975,000	16,975,414	△ 414	
保健衛生費支出	270,000	194,656	75,344	
被服費支出	2,411,000	2,415,600	△ 4,600	
教養娯楽費支出	238,000	195,196	42,804	
木人支給金支出	94,000	91,350	2,650	
水道光熱費支出	18,999,000	19,269,736	△ 270,736	
燃料費支出	67,000	15,811	51,189	
消耗器具備品費支出	1,352,000	1,721,683	△ 369,683	
保険料支出	133,000	132,060	940	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	862,000	876,319	△ 14,319	
訓練指導費支出	486,000	347,764	138,236	
事務費支出	45,494,000	44,632,599	861,401	
福利厚生費支出	248,000	251,820	△ 3,820	
職員被服費支出	188,000	187,964	36	
旅費交通費支出	192,000	177,020	14,980	
研修研究費支出	344,000	293,370	50,630	
事務消耗品費支出	1,315,000	1,263,877	51,123	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
修繕費支出	2,168,000	1,652,739	515,261	
通信運搬費支出	1,011,000	972,843	38,157	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	1,271,000	1,270,500	500	
業務委託費支出	32,015,000	32,012,640	2,360	
手数料支出	1,263,000	1,138,325	124,675	
保険料支出	201,000	168,889	32,111	
賃借料支出	2,182,000	2,183,504	△ 1,504	
租税公課支出	54,000	53,900	100	
保守料支出	1,666,000	1,665,400	600	
諸会費支出	78,000	78,350	△ 350	
雑支出	1,254,000	1,217,458	36,542	
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)	259,136,000	258,497,440	638,560	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,601,000	△ 41,993,361	△ 2,607,639	
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	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

2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
支 出				
固定資産取得支出	3,749,000	3,748,525	475	
建物付属設備取得支出	990,000	990,000	0	
器具及び備品取得支出	1,849,000	1,848,825	175	
構築物取得支出	910,000	909,700	300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,749,000	3,748,525	475	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,749,000	△ 3,748,525	△ 475	
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	5,677,000	5,677,000	0	
拠点区分間繰入金収入	39,975,000	39,975,000	0	
その他の活動による収入	5,000	4,720	280	
全事協退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,720	280	
その他の活動収入計(7)	45,657,000	45,656,720	280	
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	492,000	491,400	600	
全事協退職給付引当資産支出	492,000	491,400	600	
その他の活動支出計(8)	492,000	491,400	600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	45,165,000	45,165,320	△ 320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,185,000	△ 576,566	△ 2,608,434	
前期末支払資金残高(12)	67,722,000	67,722,109	△ 109	
当期末支払資金残高(11+12)	64,537,000	67,145,543	△ 2,608,543	

診療所 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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				
医療事業収入	9,370,000	8,581,048	788,952	
外來診療収入	8,175,000	7,603,537	571,463	
保健予防活動収入	285,000	160,730	124,270	
その他の医療事業収入	910,000	816,781	93,219	
その他の医療事業収入	910,000	816,781	93,219	
受取利息配当金収入	1,000	79	921	
その他の収入	0	13,560	△ 13,560	
雑収入	0	13,560	△ 13,560	
事業活動収入計(1)	9,371,000	8,594,687	776,313	
支出				
人件費支出	2,871,000	2,872,000	△ 1,000	
職員給料支出	1,272,000	1,272,000	0	
職員賞与支出	477,000	477,000	0	
非常勤職員給与支出	709,000	709,000	0	
法定福利費支出	413,000	414,000	△ 1,000	
事業費支出	177,000	108,822	68,178	
医薬品費支出	111,000	89,322	21,678	
診療・療養等材料費支出	26,000	0	26,000	
車輛費支出	30,000	18,700	11,300	
雑支出	10,000	800	9,200	
事務費支出	1,580,000	1,391,900	188,100	
研修研究費支出	80,000	79,670	330	
事務消耗品費支出	247,000	248,670	△ 1,670	
水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
燃料費支出	52,000	52,000	0	
修繕費支出	100,000	50,909	49,091	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	918,000	775,417	142,583	
手数料支出	5,000	4,400	600	
保険料支出	52,000	51,434	566	
租税公課支出	36,000	39,400	△ 3,400	
雑支出	0	0	0	
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)	4,628,000	4,372,722	255,278	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,743,000	4,221,965	521,035	
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	0	0	
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				
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	5,677,000	5,677,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,677,000	5,677,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,677,000	△ 5,677,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 934,000	△ 1,455,035	521,035	
前期末支払資金残高(12)	5,920,000	5,994,046	△ 74,046	
当期末支払資金残高(11+12)	4,986,000	4,539,011	446,989	