別紙3

一里山地域支援事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しが夢翔会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,611,529	818,101	1,488,884	19,684,140	48,602,654		48,602,654
		自立支援給付費収入	26,200,042	818,101	1,488,884		28,507,027		28,507,027
		介護給付費収入	26,200,042	818,101	1,488,884		28,507,027		28,507,027
		利用者負担金収入	411,487			84,400	495,887		495,887
		その他の事業収入				19,599,740	19,599,740		19,599,740
		受託事業収入				19,599,740	19,599,740		19,599,740
		事業活動収入計(1)	26,611,529	818,101	1,488,884	19,684,140	48,602,654		48,602,654
	支出	人件費支出	42,207,425			4,607,539	46,814,964		46,814,964
		職員給料支出	24,891,708			3,134,425	28,026,133		28,026,133
		職員賞与支出	5,758,625			789,250	6,547,875		6,547,875
		非常勤職員給与支出	6,306,614				6,306,614		6,306,614
		退職給付支出	525,680			44,700	570,380		570,380
		法定福利費支出	4,724,798			639,164	5,363,962		5,363,962
		事業費支出	2,340,454			1,634,058	3,974,512		3,974,512
		教養娯楽費支出	990			803,000	803,990		803,990
		水道光熱費支出	208,965				208,965		208,965
		消耗器具備品費支出	8,640				8,640		8,640
		車輌費支出	1,495,707			831,058	2,326,765		2,326,765
		業務委託費支出	25,920				25,920		25,920
		土地・建物賃借料支出	540,000				540,000		540,000
		雑支出	60,232				60,232		60,232
		事務費支出	11,056,918			35,627	11,092,545		11,092,545
		福利厚生費支出	122,562			12,900	135,462		135,462
		旅費交通費支出	3,400				3,400		3,400
		研修研究費支出	43,380				43,380		43,380
		事務消耗品費支出	85,121			1,076	86,197		86,197
		印刷製本費支出	53,108			1,957	55,065		55,065
		修繕費支出	184,463				184,463		184,463
		通信運搬費支出	299,532			6,789	306,321		306,321
		広報費支出	30,897			3,862	34,759		34,759
		業務委託費支出	498,960				498,960		498,960
		その他の委託費支出	498,960				498,960		498,960
		手数料支出	22,778			155	22,933		22,933
		保険料支出	1,678,477			7,292	1,685,769		1,685,769
		賃借料支出	4,460,205				4,460,205		4,460,205
		土地・建物賃借料支出	3,214,284				3,214,284		3,214,284
		保守料支出	329,366				329,366		329,366
		諸会費支出	5,000				5,000		5,000
		雑支出	25,385			1,596	26,981		26,981
		雑支出	25,385			1,596	26,981		26,981
		その他の支出	82,620				82,620		82,620
		その他の支出	82,620				82,620		82,620
		事業活動支出計(2)	55,687,417			6,277,224	61,964,641		61,964,641
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,075,888	818,101	1,488,884	13,406,916	△ 13,361,987		△ 13,361,987
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	116,600				116,600		116,600
		退職給付引当資産取崩収入	116,600				116,600		116,600
		その他の活動収入計(7)	116,600				116,600		116,600
	支出	積立資産支出	566,400			45,600	612,000		612,000
		退職給付引当資産支出	566,400			45,600	612,000		612,000
		その他の活動による支出	70,371				70,371		70,371
		長期前払費用支出	70,371				70,371		70,371
		その他の活動支出計(8)	636,771			45,600	682,371		682,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 520,171			△ 45,600	△ 565,771		△ 565,771
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 29,596,059	818,101	1,488,884	13,361,316	△ 13,927,758		△ 13,927,758
前期末支払資金残高(11)			△ 32,291,600	1,395,640	3,123,881	18,097,039	△ 9,675,040		△ 9,675,040
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 61,887,659	2,213,741	4,612,765	31,458,355	△ 23,602,798		△ 23,602,798

別紙4

一里山地域支援事業拠点区分　事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しが夢翔会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	26,611,529	818,101	1,488,884	19,684,140	48,602,654		48,602,654
		自立支援給付費収益	26,200,042	818,101	1,488,884		28,507,027		28,507,027
		介護給付費収益	26,200,042	818,101	1,488,884		28,507,027		28,507,027
		利用者負担金収益	411,487			84,400	495,887		495,887
		その他の事業収益				19,599,740	19,599,740		19,599,740
		受託事業収益				19,599,740	19,599,740		19,599,740
		その他の収益	82,620				82,620		82,620
		その他の収益	82,620				82,620		82,620
		サービス活動収益計(1)	26,694,149	818,101	1,488,884	19,684,140	48,685,274		48,685,274
	費用	人件費	42,739,845			4,653,139	47,392,984		47,392,984
		職員給料	24,891,708			3,134,425	28,026,133		28,026,133
		職員賞与	5,758,625			789,250	6,547,875		6,547,875
		非常勤職員給与	6,306,614				6,306,614		6,306,614
		退職給付費用	1,058,100			90,300	1,148,400		1,148,400
		法定福利費	4,724,798			639,164	5,363,962		5,363,962
		事業費	2,340,454			1,634,058	3,974,512		3,974,512
		教養娯楽費	990			803,000	803,990		803,990
		水道光熱費	208,965				208,965		208,965
		消耗器具備品費	8,640				8,640		8,640
		車輌費	1,495,707			831,058	2,326,765		2,326,765
		業務委託費	25,920				25,920		25,920
		土地・建物賃借料	540,000				540,000		540,000
		雑費	60,232				60,232		60,232
		事務費	11,056,918			35,627	11,092,545		11,092,545
		福利厚生費	122,562			12,900	135,462		135,462
		旅費交通費	3,400				3,400		3,400
		研修研究費	43,380				43,380		43,380
		事務消耗品費	85,121			1,076	86,197		86,197
		印刷製本費	53,108			1,957	55,065		55,065
		修繕費	184,463				184,463		184,463
		通信運搬費	299,532			6,789	306,321		306,321
		広報費	30,897			3,862	34,759		34,759
		業務委託費	498,960				498,960		498,960
		その他の委託費	498,960				498,960		498,960
		手数料	22,778			155	22,933		22,933
		保険料	1,678,477			7,292	1,685,769		1,685,769
		賃借料	4,460,205				4,460,205		4,460,205
		土地・建物賃借料	3,214,284				3,214,284		3,214,284
		保守料	329,366				329,366		329,366
		諸会費	5,000				5,000		5,000
		雑費	25,385			1,596	26,981		26,981
		雑費	25,385			1,596	26,981		26,981
		減価償却費	128,989				128,989		128,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,565				△ 11,565		△ 11,565
		その他の費用	82,620				82,620		82,620
		その他の費用	82,620				82,620		82,620
		サービス活動費用計(2)	56,337,261			6,322,824	62,660,085		62,660,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,643,112	818,101	1,488,884	13,361,316	△ 13,974,811		△ 13,974,811
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)							
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,643,112	818,101	1,488,884	13,361,316	△ 13,974,811		△ 13,974,811