

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,747,712		19,747,712		19,747,712	
	自立支援給付費収入	7,589,155		7,589,155		7,589,155	
	計画相談支援給付費収入	7,589,155		7,589,155		7,589,155	
	障害児施設給付費収入	2,698,941		2,698,941		2,698,941	
	障害児相談支援給付費収入	2,698,941		2,698,941		2,698,941	
	その他の事業収入	9,459,616		9,459,616		9,459,616	
	補助金事業収入	2,779,616		2,779,616		2,779,616	
	受託事業収入	6,680,000		6,680,000		6,680,000	
	その他の収入	767,007		767,007		767,007	
	利用者等外給食費収入	2,750		2,750		2,750	
	その他の収入	764,257		764,257		764,257	
	事業活動収入計(1)		20,514,719		20,514,719		20,514,719
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,792,114		16,792,114	
職員給料支出			9,914,813		9,914,813		9,914,813
職員賞与支出			2,198,700		2,198,700		2,198,700
非常勤職員給与支出			260,000		260,000		260,000
退職給付支出			2,158,837		2,158,837		2,158,837
法定福利費支出			2,259,764		2,259,764		2,259,764
事業費支出			55,454		55,454		55,454
車輛費支出			55,454		55,454		55,454
事務費支出			2,178,538		2,178,538		2,178,538
福利厚生費支出			49,302		49,302		49,302
旅費交通費支出			68,780		68,780		68,780
研修研究費支出			20,536		20,536		20,536
事務消耗品費支出			35,369		35,369		35,369
印刷製本費支出		42,222		42,222		42,222	
水道光熱費支出		275,123		275,123		275,123	
修繕費支出		8,150		8,150		8,150	
通信運搬費支出		409,843		409,843		409,843	
広報費支出		15,448		15,448		15,448	
業務委託費支出		97,200		97,200		97,200	
その他の委託費支出		97,200		97,200		97,200	
手数料支出		626		626		626	
保険料支出		109,140		109,140		109,140	
賃借料支出		67,332		67,332		67,332	
土地・建物賃借料支出		617,148		617,148		617,148	
保守料支出		356,653		356,653		356,653	
雑支出		5,666		5,666		5,666	
雑支出	5,666		5,666		5,666		
その他の支出	2,750		2,750		2,750		
利用者等外給食費支出	2,750		2,750		2,750		
事業活動支出計(2)		19,028,856		19,028,856		19,028,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,485,863		1,485,863		1,485,863	
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	1,260,480		1,260,480		1,260,480
		退職給付引当資産取崩収入	1,260,480		1,260,480		1,260,480
		その他の活動収入計(7)		1,260,480		1,260,480	
	支出	積立資産支出	147,600		147,600		147,600
		退職給付引当資産支出	147,600		147,600		147,600
その他の活動支出計(8)		147,600		147,600		147,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,112,880		1,112,880		1,112,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,598,743		2,598,743		2,598,743	
前期末支払資金残高(11)		△ 9,049,592		△ 9,049,592		△ 9,049,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 6,450,849		△ 6,450,849		△ 6,450,849	

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,747,712		19,747,712		19,747,712	
	自立支援給付費収益	7,589,155		7,589,155		7,589,155	
	計画相談支援給付費収益	7,589,155		7,589,155		7,589,155	
	障害児施設給付費収益	2,698,941		2,698,941		2,698,941	
	障害児相談支援給付費収益	2,698,941		2,698,941		2,698,941	
	その他の事業収益	9,459,616		9,459,616		9,459,616	
	補助金事業収益	2,779,616		2,779,616		2,779,616	
	受託事業収益	6,680,000		6,680,000		6,680,000	
	その他の収益	764,257		764,257		764,257	
	その他の収益	764,257		764,257		764,257	
	サービス活動収益計(1)	20,511,969		20,511,969		20,511,969	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,679,234		15,679,234		15,679,234
		職員給料	9,914,813		9,914,813		9,914,813
		職員賞与	2,198,700		2,198,700		2,198,700
		非常勤職員給与	260,000		260,000		260,000
		退職給付費用	1,045,957		1,045,957		1,045,957
		法定福利費	2,259,764		2,259,764		2,259,764
		事業費	55,454		55,454		55,454
		車輛費	55,454		55,454		55,454
		事務費	2,178,538		2,178,538		2,178,538
		福利厚生費	49,302		49,302		49,302
		旅費交通費	68,780		68,780		68,780
		研修研究費	20,536		20,536		20,536
		事務消耗品費	35,369		35,369		35,369
		印刷製本費	42,222		42,222		42,222
		水道光熱費	275,123		275,123		275,123
	修繕費	8,150		8,150		8,150	
	通信運搬費	409,843		409,843		409,843	
	広報費	15,448		15,448		15,448	
	業務委託費	97,200		97,200		97,200	
	その他の委託費	97,200		97,200		97,200	
	手数料	626		626		626	
	保険料	109,140		109,140		109,140	
	賃借料	67,332		67,332		67,332	
	土地・建物賃借料	617,148		617,148		617,148	
	保守料	356,653		356,653		356,653	
	雑費	5,666		5,666		5,666	
	雑費	5,666		5,666		5,666	
	減価償却費	253,966		253,966		253,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,250		△ 101,250		△ 101,250	
		サービス活動費用計(2)	18,065,942		18,065,942		18,065,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,446,027		2,446,027		2,446,027	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,750		2,750		2,750
		利用者等外給食収益	2,750		2,750		2,750
		サービス活動外収益計(4)	2,750		2,750		2,750
	費用	その他のサービス活動外費用	2,750		2,750		2,750
		利用者等外給食費	2,750		2,750		2,750
	サービス活動外費用計(5)	2,750		2,750		2,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,446,027		2,446,027		2,446,027	