

グループホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	ばうぜ	ぶれりゅーど	住マイル			
収入						
障害福祉サービス等事業収入	17,373,678	17,976,064	74,253,597	109,603,339		109,603,339
自立支援給付費収入	12,988,090	12,813,593	61,534,698	87,336,381		87,336,381
介護給付費収入	12,988,090	12,813,593	61,534,698	87,336,381		87,336,381
利用者負担金収入	3,611,072	4,432,471	10,269,120	18,312,663		18,312,663
補定給付費収入	774,516	730,000	2,449,779	3,954,295		3,954,295
特定障害者特別給付費収入	774,516	730,000	2,449,779	3,954,295		3,954,295
経常経費寄附金収入				30,000		30,000
その他の収入		249,654	44,950	294,604		294,604
利用者等外給食費収入			44,950	44,950		44,950
その他の収入		249,654		249,654		249,654
事業活動収入計(1)	17,373,678	18,225,718	74,328,547	109,927,943		109,927,943
支出						
人件費支出	12,606,406	9,542,705	54,164,464	76,313,575		76,313,575
職員給料支出	4,264,667	2,507,023	12,861,701	19,633,391		19,633,391
職員費与支出	1,060,920	325,660	3,851,800	5,238,380		5,238,380
非常勤職員給与支出	6,392,932	5,360,964	33,923,914	45,677,810		45,677,810
退職給付支出	44,700	904,554	134,100	1,083,354		1,083,354
法定福利費支出	843,187	444,504	3,392,949	4,680,640		4,680,640
事業費支出	4,348,959	5,148,584	14,481,555	23,979,098		23,979,098
給食費支出	1,312,068	1,249,408	4,766,486	7,327,962		7,327,962
介護用品費支出	756	756	34,830	36,342		36,342
保健衛生費支出	527	526	14,647	15,700		15,700
教養娯楽費支出	7,902	7,902	78,411	94,215		94,215
日用品費支出	15,665	14,013	63,557	93,235		93,235
水道光熱費支出	717,091	807,353	2,771,298	4,295,742		4,295,742
消耗器具備品費支出	124,580	179,456	851,616	1,155,652		1,155,652
保険料支出	9,170	9,170	24,890	43,230		43,230
車輛費支出			110,658	110,658		110,658
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,880,000	5,744,000	10,784,000		10,784,000
雑支出	1,200		21,162	22,362		22,362
事務費支出	383,936	371,578	2,983,282	3,738,796		3,738,796
福利厚生費支出	15,900	20,152	92,880	128,932		128,932
旅費交通費支出			1,860	1,860		1,860
研修研究費支出		244	4,980	5,224		5,224
事務消耗品費支出	102,745	102,421	282,695	487,861		487,861
印刷製本費支出	2,288	2,288	9,152	13,728		13,728
修繕費支出		12,960	828,275	841,235		841,235
通信運搬費支出	90,548	61,855	422,239	574,642		574,642
広報費支出	14,580	14,580	58,320	87,480		87,480
業務委託費支出	41,988	41,988	414,667	498,643		498,643
その他の委託費支出	41,988	41,988	414,667	498,643		498,643
手数料支出	1,538	1,350	20,419	23,307		23,307
保険料支出	38,060	40,085	227,930	306,075		306,075
賃借料支出	8,855	8,855	344,480	362,190		362,190
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	72,000	192,000		192,000
保守料支出			173,340	173,340		173,340
諸会費支出	4,800	4,800	22,200	31,800		31,800
雑支出	2,634		7,845	10,479		10,479
雑支出	2,634		7,845	10,479		10,479
その他の支出			44,950	44,950		44,950
利用者等外給食費支出			44,950	44,950		44,950
事業活動支出計(2)	17,339,301	15,062,867	71,674,251	104,076,419		104,076,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,377	3,162,851	2,654,296	5,851,524		5,851,524
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	85,333	85,333	149,334	320,000		320,000
施設整備等補助金収入	85,333	85,333	149,334	320,000		320,000
施設整備等収入計(4)	85,333	85,333	149,334	320,000		320,000
施設整備等による収支						
固定資産取得支出			155,000	155,000		155,000
器具及び備品取得支出			155,000	155,000		155,000
施設整備等支出計(5)			155,000	155,000		155,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,333	85,333	△ 5,666	165,000		165,000
その他の収入						
積立資産取崩収入		654,900		654,900		654,900
退職給付引当資産取崩収入		654,900		654,900		654,900
その他の活動による収入	25,000	12,500	238,984	276,484		276,484
差入保証金返還金収入			160,000	160,000		160,000
長期前払費用返還金収入	25,000	12,500	78,984	116,484		116,484
その他の活動収入計(7)	25,000	667,400	238,984	931,384		931,384
その他の活動による収支						
積立資産支出	62,400		206,400	268,800		268,800
退職給付引当資産支出	62,400		206,400	268,800		268,800
その他の活動による支出	91,080	91,080	14,300	196,460		196,460
差入保証金支出			3,000	3,000		3,000
長期前払費用支出	91,080	91,080	11,300	193,460		193,460
その他の活動支出計(8)	153,480	91,080	220,700	465,260		465,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,480	576,320	18,284	466,124		466,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,770	3,824,504	2,666,914	6,482,648		6,482,648
前期末支払資金残高(11)	△ 3,165,077	1,220,279	20,345,463	18,400,665		18,400,665
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 3,173,847	5,044,783	23,012,377	24,883,313		24,883,313

グループホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
	ばうぜ	ふれりゅーど	住マイル			
収益						
障害福祉サービス等事業収益	17,373,678	17,976,064	74,253,597	109,603,339		109,603,339
自立支援給付費収益	12,988,090	12,813,593	61,534,698	87,336,381		87,336,381
介護給付費収益	12,988,090	12,813,593	61,534,698	87,336,381		87,336,381
利用者負担金収益	3,611,072	4,432,471	10,269,120	18,312,663		18,312,663
補足給付費収益	774,516	730,000	2,449,779	3,954,295		3,954,295
特定障害者特別給付費収益	774,516	730,000	2,449,779	3,954,295		3,954,295
経常経費寄附金収益			30,000	30,000		30,000
その他の収益		249,654		249,654		249,654
その他の収益		249,654		249,654		249,654
サービス活動収益計(1)	17,373,678	18,225,718	74,283,597	109,882,993		109,882,993
費用						
人件費	13,135,806	9,144,805	56,075,864	78,356,475		78,356,475
職員給料	4,264,667	2,507,023	12,861,701	19,633,391		19,633,391
職員賞与	1,060,920	325,660	3,851,800	5,238,380		5,238,380
賞与引当金繰入	467,000	257,000	1,705,000	2,429,000		2,429,000
非常勤職員給与	6,392,932	5,360,964	33,923,914	45,677,810		45,677,810
退職給付費用	107,100	249,654	340,500	697,254		697,254
法定福利費	843,187	444,504	3,392,949	4,680,640		4,680,640
事業費	4,348,959	5,148,584	14,481,555	23,979,098		23,979,098
給食費	1,312,068	1,249,408	4,766,486	7,327,962		7,327,962
介護用品費	756	756	34,830	36,342		36,342
保健衛生費	527	526	14,647	15,700		15,700
教養娯楽費	7,902	7,902	78,411	94,215		94,215
日用品費	15,665	14,013	63,557	93,235		93,235
水道光熱費	717,091	807,353	2,771,298	4,295,742		4,295,742
消耗器具備品費	124,580	179,456	851,616	1,155,652		1,155,652
保険料	9,170	9,170	24,890	43,230		43,230
車輛費			110,658	110,658		110,658
土地・建物賃借料	2,160,000	2,880,000	5,744,000	10,784,000		10,784,000
雑費	1,200		21,162	22,362		22,362
事務費	383,936	371,578	2,983,282	3,738,796		3,738,796
福利厚生費	15,900	20,152	92,880	128,932		128,932
旅費交通費			1,860	1,860		1,860
研修研究費		244	4,980	5,224		5,224
事務消耗品費	102,745	102,421	282,695	487,861		487,861
印刷製本費	2,288	2,288	9,152	13,728		13,728
修繕費		12,960	828,275	841,235		841,235
通信運搬費	90,548	61,855	422,239	574,642		574,642
広報費	14,580	14,580	58,320	87,480		87,480
業務委託費	41,988	41,988	414,667	498,643		498,643
その他の委託費	41,988	41,988	414,667	498,643		498,643
手数料	1,538	1,350	20,419	23,307		23,307
保険料	38,060	40,085	227,930	306,075		306,075
賃借料	8,855	8,855	344,480	362,190		362,190
土地・建物賃借料	60,000	60,000	72,000	192,000		192,000
保守料			173,340	173,340		173,340
諸会費	4,800	4,800	22,200	31,800		31,800
雑費	2,634		7,845	10,479		10,479
雑費	2,634		7,845	10,479		10,479
減価償却費			1,864,712	1,864,712		1,864,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,333	△ 85,333	△ 1,122,580	△ 1,293,246		△ 1,293,246
サービス活動費用計(2)	17,783,368	14,579,634	74,282,833	106,645,835		106,645,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 409,690	3,646,084	764	3,237,158		3,237,158
収益						
その他のサービス活動外収益			44,950	44,950		44,950
利用者等外給食収益			44,950	44,950		44,950
サービス活動外収益計(4)			44,950	44,950		44,950
費用						
その他のサービス活動外費用			44,950	44,950		44,950
利用者等外給食費			44,950	44,950		44,950
サービス活動外費用計(5)			44,950	44,950		44,950
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)	△ 409,690	3,646,084	764	3,237,158		3,237,158