

障害者支援施設事業拠点区分 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
	ステップ広場ガル	ステップ広場ガル ショートステイ	法人本部	いちばん星桐生			
障害福祉サービス等事業収入	321,396,306	52,625,400		42,754,768	416,776,474		416,776,474
自立支援給付費収入	283,049,419	49,214,986		28,840,518	361,104,923		361,104,923
介護給付費収入	283,049,419	49,214,986		28,840,518	361,104,923		361,104,923
利用者負担金収入	26,044,895	3,410,414		333,250	29,788,559		29,788,559
補足給付費収入	5,743,992				5,743,992		5,743,992
特定障害者特別給付費収入	5,743,992				5,743,992		5,743,992
その他の事業収入	6,558,000		13,581,000		20,139,000		20,139,000
補助金事業収入	6,558,000		13,581,000		20,139,000		20,139,000
経常経費寄附金収入	392,724	5,000	60,000		457,724		457,724
受取利息配当金収入	1,805				1,805		1,805
その他の収入	1,551,682	4,400		34,050	1,590,132		1,590,132
受入研修費収入	268,800				268,800		268,800
利用者等外給食費収入	440,250	4,400		30,250	474,900		474,900
雑収入	842,632			3,800	846,432		846,432
雑収入	842,632			3,800	846,432		846,432
事業活動収入計(1)	323,342,517	52,634,800	60,000	42,788,818	418,826,135		418,826,135
人件費支出	236,302,636	26,828,476	373,056	32,039,398	295,543,566		295,543,566
役員報酬支出			373,056		373,056		373,056
職員給料支出	133,114,994	17,780,160		18,751,555	169,646,709		169,646,709
職員賞与支出	33,308,271	4,261,325		5,130,293	42,699,889		42,699,889
非常勤職員給与支出	35,675,791	1,213,150		4,270,277	41,159,218		41,159,218
派遣職員費支出	3,715,473				3,715,473		3,715,473
退職給付支出	2,156,887	268,200		223,500	2,648,587		2,648,587
法定福利費支出	28,331,220	3,305,641		3,663,773	35,300,634		35,300,634
事業費支出	47,301,937	8,872,800		3,841,864	60,016,601		60,016,601
給食費支出	20,844,481	5,350,497		333,250	26,528,228		26,528,228
介護用品費支出	1,426,076				1,426,076		1,426,076
保健衛生費支出	651,286			65,190	716,476		716,476
教養娯楽費支出	298,719			111,355	410,074		410,074
日用品費支出	170,964				170,964		170,964
水道光熱費支出	17,298,576	2,424,697		87,876	19,811,149		19,811,149
燃料費支出	11,945			28,856	40,801		40,801
消耗器具備品費支出	2,859,070	77,673		48,118	2,984,861		2,984,861
保険料支出	75,400	19,650		9,900	104,950		104,950
貸借料支出	69,833	852,633			922,466		922,466
車輦費支出	813,656	147,650		1,082,499	2,043,805		2,043,805
業務委託費支出	2,459,517				2,459,517		2,459,517
土地・建物賃借料支出					2,073,600		2,073,600
雑支出	322,414			1,220	323,634		323,634
事務費支出	28,481,891	1,580,236	85,186	3,300,722	33,448,035		33,448,035
福利厚生費支出	631,198	77,604		74,352	783,154		783,154
旅費交通費支出	153,154	1,060		102,798	257,012		257,012
研修研究費支出	295,376	7,250		97,058	399,684		399,684
事務消耗品費支出	327,197	13,502		20,135	360,834		360,834
印刷製本費支出	300,009	16,016		22,854	338,879		338,879
水道光熱費支出	396,953				396,953		396,953
修繕費支出	3,869,769	124,977		72,748	4,067,494		4,067,494
通信運搬費支出	1,475,765	123,504	26,600	177,406	1,803,275		1,803,275
会議費支出			57,722		57,722		57,722
広報費支出	670,680	102,060		97,480	870,220		870,220
業務委託費支出	7,826,662	293,914		575,706	8,696,282		8,696,282
清掃委託費支出	475,308				475,308		475,308
その他の委託費支出	7,351,354	293,914		575,706	8,220,974		8,220,974
手数料支出	395,433	17,213	864	65,276	478,786		478,786
保険料支出	1,793,468	176,694		631,005	2,601,167		2,601,167
貸借料支出	5,785,211	548,952		1,091,632	7,425,795		7,425,795
土地・建物賃借料支出	1,764,000				1,764,000		1,764,000
租税公課支出	45,100				45,100		45,100
保守料支出	2,098,827	58,418		200,608	2,357,853		2,357,853
渉外費支出	178,221				178,221		178,221
諸会費支出	272,000			47,000	319,000		319,000
雑支出	202,868	19,072		24,664	246,604		246,604
雑支出	202,868	19,072		24,664	246,604		246,604
支払利息支出	469,662				469,662		469,662
その他の支出	930,263	4,400		30,250	964,913		964,913
利用者等外給食費支出	440,250	4,400		30,250	474,900		474,900
その他の支出	490,013				490,013		490,013
事業活動支出計(2)	313,486,389	37,285,912	458,242	39,212,234	390,442,777		390,442,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,856,128	15,348,888	△ 398,242	3,576,584	28,383,358		28,383,358
施設整備等補助金収入					2,846,000		2,846,000
施設整備等補助金収入					2,846,000		2,846,000
施設整備等収入計(4)	0			2,846,000	2,846,000		2,846,000
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000				2,904,000		2,904,000
固定資産取得支出	138,240			4,190,400	4,328,640		4,328,640
建物取得支出				971,094	971,094		971,094
建物附属設備取得支出				1,887,540	1,887,540		1,887,540
構築物取得支出				1,331,766	1,331,766		1,331,766
器具及び備品取得支出	138,240				138,240		138,240
施設整備等支出計(5)	3,042,240			4,190,400	7,232,640		7,232,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,042,240			△ 1,344,400	△ 4,386,640		△ 4,386,640
積立資産取崩収入	903,600				903,600		903,600
退職給付引当資産取崩収入	903,600				903,600		903,600
その他の活動による収入	211,207	4,104		29,200	244,511		244,511
長期前払費用返還金収入	211,207	4,104		29,200	244,511		244,511
その他の活動収入計(7)	1,114,807	4,104		29,200	1,148,111		1,148,111
長期運営資金借入金元金償還支出	4,620,000				4,620,000		4,620,000
積立資産支出	1,956,800	259,200		290,400	2,506,400		2,506,400
退職給付引当資産支出	1,956,800	259,200		290,400	2,506,400		2,506,400
その他の活動による支出	66,261				66,261		66,261
長期前払費用支出	66,261				66,261		66,261
その他の活動支出計(8)	6,643,061	259,200		290,400	7,192,661		7,192,661
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,528,254	△ 255,096		△ 261,200	△ 6,044,550		△ 6,044,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,285,634	15,093,792	△ 398,242	1,970,984	17,952,168		17,952,168
前期末支払資金残高(11)	90,146,148	85,004,810	3,121,893	△ 9,065,601	169,207,250		169,207,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,431,782	100,098,602	2,723,651	△ 7,094,617	187,159,418		187,159,418

障害者支援施設事業拠点区分 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
	ステップ広場ガル	ステップ広場ガル ショートステイ	法人本部	いちばん星桐生			
障害福祉サービス等事業収益	321,396,306	52,625,400		42,754,768	416,776,474		416,776,474
自立支援給付費収益	283,049,419	49,214,986		28,840,518	361,104,923		361,104,923
介護給付費収益	283,049,419	49,214,986		28,840,518	361,104,923		361,104,923
利用者負担金収益	26,044,895	3,410,414		333,250	29,788,559		29,788,559
補足給付費収益	5,743,992				5,743,992		5,743,992
特定障害者特別給付費収益	5,743,992				5,743,992		5,743,992
その他の事業収益	6,558,000			13,581,000	20,139,000		20,139,000
補助金事業収益	6,558,000			13,581,000	20,139,000		20,139,000
経常経費寄附金収益	392,724	5,000	60,000		457,724		457,724
その他の収益	490,013				490,013		490,013
その他の収益	490,013				490,013		490,013
サービス活動収益計(1)	322,279,043	52,630,400	60,000	42,754,768	417,724,211		417,724,211
人件費	248,181,849	28,377,676		33,891,798	310,824,379		310,824,379
役員報酬			373,056		373,056		373,056
職員給料	133,114,994	17,780,160		18,751,555	169,646,709		169,646,709
職員賞与	33,308,271	4,261,325		5,130,293	42,699,889		42,699,889
賞与引当金繰入	10,336,000	1,290,000		1,562,000	13,188,000		13,188,000
非常勤職員給与	35,675,791	1,213,150		4,270,277	41,159,218		41,159,218
派遣職員費用	3,715,473				3,715,473		3,715,473
退職給付費用	3,700,100	527,400		513,900	4,741,400		4,741,400
法定福利費	28,331,220	3,305,641		3,663,773	35,300,634		35,300,634
事業費	47,301,937	8,872,800		3,841,864	60,016,601		60,016,601
給食費	20,844,481	5,350,497		333,250	26,528,228		26,528,228
介護用品費	1,426,076				1,426,076		1,426,076
保健衛生費	651,286			65,190	716,476		716,476
教養娯楽費	298,719			111,355	410,074		410,074
日用品費	170,964				170,964		170,964
水道光熱費	17,298,576	2,424,697		87,876	19,811,149		19,811,149
燃料費	11,945			28,856	40,801		40,801
消耗器具備品費	2,859,070	77,673		48,118	2,984,861		2,984,861
保険料	75,400	19,650		9,900	104,950		104,950
賃借料	69,833	852,633			922,466		922,466
車輦費	813,656	147,650			2,043,805		2,043,805
業務委託費	2,459,517			1,082,499	2,459,517		2,459,517
土地・建物賃借料					2,073,600		2,073,600
雑費	322,414			1,220	323,634		323,634
事務費	28,481,891	1,580,236	85,186	3,300,722	33,448,035		33,448,035
福利厚生費	631,198	77,604		74,352	783,154		783,154
旅費交通費	153,154	1,060		102,798	257,012		257,012
研修研究費	295,376	7,250		97,058	399,684		399,684
事務消耗品費	327,197	13,502		20,135	360,834		360,834
印刷製本費	300,009	16,016		22,854	338,879		338,879
水道光熱費	396,953				396,953		396,953
修繕費	3,869,769	124,977		72,748	4,067,494		4,067,494
通信運搬費	1,475,765	123,504	26,600	177,406	1,803,275		1,803,275
会議費			57,722		57,722		57,722
広報費	670,680	102,060		97,480	870,220		870,220
業務委託費	7,826,662	293,914		575,706	8,696,282		8,696,282
清掃委託費	475,308				475,308		475,308
その他の委託費	7,351,354	293,914		575,706	8,220,974		8,220,974
手数料	395,433	17,213	864	65,276	478,786		478,786
保険料	1,793,468	176,694		631,005	2,601,167		2,601,167
賃借料	5,785,211	548,952		1,091,632	7,425,795		7,425,795
土地・建物賃借料	1,764,000				1,764,000		1,764,000
租税公課	45,100				45,100		45,100
保守料	2,098,827	58,418		200,608	2,357,853		2,357,853
渉外費	178,221				178,221		178,221
諸会費	272,000			47,000	319,000		319,000
雑費	202,868	19,072		24,664	246,604		246,604
雑費	202,868	19,072		24,664	246,604		246,604
減価償却費	21,412,945	499,585	1,257,472	290,732	23,460,734		23,460,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,958,856	△ 342,680	△ 617,957	△ 14,650	△ 14,934,143		△ 14,934,143
その他の費用	490,013				490,013		490,013
その他の費用	490,013				490,013		490,013
サービス活動費用計(2)	331,909,779	38,987,617	1,097,757	41,310,466	413,305,619		413,305,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,630,736	13,642,783	△ 1,037,757	1,444,302	4,418,592		4,418,592
受取利息配当金収益	1,805				1,805		1,805
その他のサービス活動外収益	1,551,682	4,400		34,050	1,590,132		1,590,132
受入研修費収益	268,800				268,800		268,800
利用者等外給食収益	440,250	4,400		30,250	474,900		474,900
雑収益	842,632			3,800	846,432		846,432
雑収益	842,632			3,800	846,432		846,432
サービス活動外収益計(4)	1,553,487	4,400		34,050	1,591,937		1,591,937
支払利息	469,662				469,662		469,662
その他のサービス活動外費用	440,250	4,400		30,250	474,900		474,900
利用者等外給食費	440,250	4,400		30,250	474,900		474,900
サービス活動外費用計(5)	909,912	4,400		30,250	944,562		944,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,575	0		3,800	647,375		647,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,987,161	13,642,783	△ 1,037,757	1,448,102	5,065,967		5,065,967