

一里山地域支援事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 しが愛翔会

(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       |             |        |             |
| 収入                         |              |           |            |            |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 37,702,455   | 548,965   | 1,696,126  | 7,041,340  | 46,988,886  |        | 46,988,886  |
| 自立支援給付費収入                  | 37,040,894   | 160,965   | 1,381,126  |            | 38,582,985  |        | 38,582,985  |
| 介護給付費収入                    | 37,040,894   | 160,965   | 1,381,126  |            | 38,582,985  |        | 38,582,985  |
| 利用者負担金収入                   | 346,561      |           |            |            | 346,561     |        | 346,561     |
| その他の事業収入                   | 315,000      | 388,000   | 315,000    | 7,041,340  | 8,059,340   |        | 8,059,340   |
| 補助金事業収入(公費)                | 315,000      | 388,000   | 315,000    |            | 1,018,000   |        | 1,018,000   |
| 受託事業収入(公費)                 |              |           |            | 7,016,590  | 7,016,590   |        | 7,016,590   |
| 受託事業収入(一般)                 |              |           |            | 24,750     | 24,750      |        | 24,750      |
| 事業活動収入計(1)                 | 37,702,455   | 548,965   | 1,696,126  | 7,041,340  | 46,988,886  |        | 46,988,886  |
| 事業活動による支出                  |              |           |            |            |             |        |             |
| 人件費支出                      | 23,314,331   |           |            | 5,446,799  | 28,761,130  |        | 28,761,130  |
| 職員給料支出                     | 10,622,808   |           |            | 3,774,037  | 14,396,845  |        | 14,396,845  |
| 職員賞与支出                     | 2,097,342    |           |            | 938,950    | 3,036,292   |        | 3,036,292   |
| 非常勤職員給与支出                  | 8,367,711    |           |            | 30,155     | 8,397,866   |        | 8,397,866   |
| 退職給付支出                     | 267,000      |           |            | 44,500     | 311,500     |        | 311,500     |
| 法定福利費支出                    | 1,959,470    |           |            | 659,157    | 2,618,627   |        | 2,618,627   |
| 事業費支出                      | 1,441,355    | 396,000   | 318,560    | 792,075    | 2,947,990   |        | 2,947,990   |
| 介護用品費支出                    | 171,965      | 396,000   | 318,560    |            | 886,525     |        | 886,525     |
| 保健衛生費支出                    | 19,116       |           |            | 0          | 19,116      |        | 19,116      |
| 水道光熱費支出                    | 111,341      |           |            |            | 111,341     |        | 111,341     |
| 消耗器具備品費支出                  | 117,494      |           |            |            | 117,494     |        | 117,494     |
| 車輛費支出                      | 1,021,439    |           |            | 792,075    | 1,813,514   |        | 1,813,514   |
| 事務費支出                      | 6,931,635    |           |            | 98,733     | 7,030,368   |        | 7,030,368   |
| 福利厚生費支出                    | 47,000       |           |            | 13,920     | 60,920      |        | 60,920      |
| 旅費交通費支出                    | 100          |           |            |            | 100         |        | 100         |
| 研修研究費支出                    | 19,000       |           |            |            | 19,000      |        | 19,000      |
| 事務消耗品費支出                   | 68,470       |           |            | 2,197      | 70,667      |        | 70,667      |
| 印刷製本費支出                    | 108,655      |           |            |            | 108,655     |        | 108,655     |
| 修繕費支出                      | 52,140       |           |            |            | 52,140      |        | 52,140      |
| 通信運搬費支出                    | 313,891      |           |            | 5,642      | 319,533     |        | 319,533     |
| 広報費支出                      | 2,822        |           |            | 664        | 3,486       |        | 3,486       |
| 業務委託費支出                    | 761,623      |           |            | 69,868     | 831,491     |        | 831,491     |
| その他の委託費支出                  | 761,623      |           |            | 69,868     | 831,491     |        | 831,491     |
| 手数料支出                      | 3,350        |           |            | 263        | 3,613       |        | 3,613       |
| 保険料支出                      | 877,476      |           |            | 4,299      | 881,775     |        | 881,775     |
| 賃借料支出                      | 3,439,361    |           |            |            | 3,439,361   |        | 3,439,361   |
| 土地・建物賃借料支出                 | 1,028,810    |           |            |            | 1,028,810   |        | 1,028,810   |
| 租税公課支出                     | 26,500       |           |            | 200        | 26,700      |        | 26,700      |
| 保守料支出                      | 168,549      |           |            |            | 168,549     |        | 168,549     |
| 諸会費支出                      | 7,000        |           |            |            | 7,000       |        | 7,000       |
| 雑支出                        | 6,888        |           |            | 1,680      | 8,568       |        | 8,568       |
| 雑支出                        | 6,888        |           |            | 1,680      | 8,568       |        | 8,568       |
| その他の支出                     |              |           |            | 3,930      | 3,930       |        | 3,930       |
| 雑支出                        |              |           |            | 3,930      | 3,930       |        | 3,930       |
| 雑支出                        |              |           |            | 3,930      | 3,930       |        | 3,930       |
| 事業活動支出計(2)                 | 31,687,321   | 396,000   | 318,560    | 6,341,537  | 38,743,418  |        | 38,743,418  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 6,015,134    | 152,965   | 1,377,566  | 699,803    | 8,245,468   |        | 8,245,468   |
| 施設整備等による収入                 |              |           |            |            |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                |              |           |            |            |             |        |             |
| 施設整備等による支出                 |              |           |            |            |             |        |             |
| 施設整備等支出計(5)                |              |           |            |            |             |        |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |           |            |            |             |        |             |
| その他の収入                     |              |           |            |            |             |        |             |
| その他の活動による収入                | 240,000      |           |            |            | 240,000     |        | 240,000     |
| 差入保証金返還金収入                 | 240,000      |           |            |            | 240,000     |        | 240,000     |
| その他の活動収入計(7)               | 240,000      |           |            |            | 240,000     |        | 240,000     |
| その他の活動による支出                |              |           |            |            |             |        |             |
| 積立資産支出                     | 196,800      |           |            | 48,000     | 244,800     |        | 244,800     |
| 退職給付引当資産支出                 | 196,800      |           |            | 48,000     | 244,800     |        | 244,800     |
| その他の活動支出計(8)               | 196,800      |           |            | 48,000     | 244,800     |        | 244,800     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 43,200       |           |            | △48,000    | △4,800      |        | △4,800      |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,058,334    | 152,965   | 1,377,566  | 651,803    | 8,240,668   |        | 8,240,668   |
| 前期末支払資金残高(11)              | △111,258,671 | 2,911,264 | 10,194,521 | 47,132,844 | △51,020,042 |        | △51,020,042 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | △105,200,337 | 3,064,229 | 11,572,087 | 47,784,647 | △42,779,374 |        | △42,779,374 |

一里山地域支援事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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      |            |        |            |
| 収益                     |            |         |           |           |            |        |            |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 37,702,455 | 548,965 | 1,696,126 | 7,041,340 | 46,988,886 |        | 46,988,886 |
| 自立支援給付費収益              | 37,040,894 | 160,965 | 1,381,126 |           | 38,582,985 |        | 38,582,985 |
| 介護給付費収益                | 37,040,894 | 160,965 | 1,381,126 |           | 38,582,985 |        | 38,582,985 |
| 利用者負担金収益               | 346,561    |         |           |           | 346,561    |        | 346,561    |
| その他の事業収益               | 315,000    | 388,000 | 315,000   | 7,041,340 | 8,059,340  |        | 8,059,340  |
| 補助金事業収益(公費)            | 315,000    | 388,000 | 315,000   |           | 1,018,000  |        | 1,018,000  |
| 受託事業収益(公費)             |            |         |           |           | 7,016,590  |        | 7,016,590  |
| 受託事業収益(一般)             |            |         |           |           | 24,750     |        | 24,750     |
| サービス活動収益計(1)           | 37,702,455 | 548,965 | 1,696,126 | 7,041,340 | 46,988,886 |        | 46,988,886 |
| 費用                     |            |         |           |           |            |        |            |
| 人件費                    | 23,480,131 |         |           | 5,499,799 | 28,979,930 |        | 28,979,930 |
| 職員給料                   | 10,622,808 |         |           | 3,774,037 | 14,396,845 |        | 14,396,845 |
| 職員賞与                   | 1,550,342  |         |           | 687,950   | 2,238,292  |        | 2,238,292  |
| 賞与引当金繰入                | 575,000    |         |           | 256,000   | 831,000    |        | 831,000    |
| 非常勤職員給与                | 8,308,711  |         |           | 30,155    | 8,338,866  |        | 8,338,866  |
| 退職給付費用                 | 463,800    |         |           | 92,500    | 556,300    |        | 556,300    |
| 法定福利費                  | 1,959,470  |         |           | 659,157   | 2,618,627  |        | 2,618,627  |
| 事業費                    | 1,441,355  | 396,000 | 318,560   | 792,075   | 2,947,990  |        | 2,947,990  |
| 介護用品費                  | 171,965    | 396,000 | 318,560   |           | 886,525    |        | 886,525    |
| 保健衛生費                  | 19,116     |         |           | 0         | 19,116     |        | 19,116     |
| 水道光熱費                  | 111,341    |         |           |           | 111,341    |        | 111,341    |
| 消耗器具備品費                | 117,494    |         |           |           | 117,494    |        | 117,494    |
| 車輦費                    | 1,021,439  |         |           | 792,075   | 1,813,514  |        | 1,813,514  |
| 事務費                    | 6,931,635  |         |           | 98,733    | 7,030,368  |        | 7,030,368  |
| 福利厚生費                  | 47,000     |         |           | 13,920    | 60,920     |        | 60,920     |
| 旅費交通費                  | 100        |         |           |           | 100        |        | 100        |
| 研修研究費                  | 19,000     |         |           |           | 19,000     |        | 19,000     |
| 事務消耗品費                 | 68,470     |         |           | 2,197     | 70,667     |        | 70,667     |
| 印刷製本費                  | 108,655    |         |           |           | 108,655    |        | 108,655    |
| 修繕費                    | 52,140     |         |           |           | 52,140     |        | 52,140     |
| 通信運搬費                  | 313,891    |         |           | 5,642     | 319,533    |        | 319,533    |
| 広報費                    | 2,822      |         |           | 664       | 3,486      |        | 3,486      |
| 業務委託費                  | 761,623    |         |           | 69,868    | 831,491    |        | 831,491    |
| その他の委託費                | 761,623    |         |           | 69,868    | 831,491    |        | 831,491    |
| 手数料                    | 3,350      |         |           | 263       | 3,613      |        | 3,613      |
| 保険料                    | 877,476    |         |           | 4,299     | 881,775    |        | 881,775    |
| 貸借料                    | 3,439,361  |         |           |           | 3,439,361  |        | 3,439,361  |
| 土地・建物賃借料               | 1,028,810  |         |           |           | 1,028,810  |        | 1,028,810  |
| 租税公課                   | 26,500     |         |           | 200       | 26,700     |        | 26,700     |
| 保守料                    | 168,549    |         |           |           | 168,549    |        | 168,549    |
| 諸会費                    | 7,000      |         |           |           | 7,000      |        | 7,000      |
| 雑費                     | 6,888      |         |           | 1,680     | 8,568      |        | 8,568      |
| 雑費                     | 6,888      |         |           | 1,680     | 8,568      |        | 8,568      |
| 減価償却費                  | 6,365      |         |           |           | 6,365      |        | 6,365      |
| サービス活動費用計(2)           | 31,859,486 | 396,000 | 318,560   | 6,390,607 | 38,964,653 |        | 38,964,653 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,842,969  | 152,965 | 1,377,566 | 650,733   | 8,024,233  |        | 8,024,233  |
| 収益                     |            |         |           |           |            |        |            |
| サービス活動外収益計(4)          |            |         |           |           |            |        |            |
| 費用                     |            |         |           |           |            |        |            |
| その他のサービス活動外費用          |            |         |           | 3,930     | 3,930      |        | 3,930      |
| 雑損失                    |            |         |           | 3,930     | 3,930      |        | 3,930      |
| 雑損失                    |            |         |           | 3,930     | 3,930      |        | 3,930      |
| サービス活動外費用計(5)          |            |         |           | 3,930     | 3,930      |        | 3,930      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |         |           | △3,930    | △3,930     |        | △3,930     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,842,969  | 152,965 | 1,377,566 | 646,803   | 8,020,303  |        | 8,020,303  |