

障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しが斐翔会

(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
	施設入所	短期入所	本部	いちばん星桐生	生活介護			
障害福祉サービス等事業収入	151,688,937	42,978,121		42,188,559	197,485,907	434,341,524		434,341,524
自立支援給付費収入	116,451,614	40,427,561		38,761,009	191,923,121	387,563,305		387,563,305
介護給付費収入	116,451,614	40,427,561		38,761,009	191,923,121	387,563,305		387,563,305
利用者負担金収入	27,107,350	2,350,560		425,750	101,750	29,985,410		29,985,410
補給給付費収入	4,093,555					4,093,555		4,093,555
特定障害者特別給付費収入	4,093,555					4,093,555		4,093,555
その他の事業収入	4,036,418	200,000		3,001,800	5,461,036	12,699,254		12,699,254
補助金事業収入(公費)	3,361,943	200,000		2,991,800	4,548,511	11,102,254		11,102,254
補助金事業収入(一般)	674,475			10,000	912,525	1,597,000		1,597,000
経営経費寄附金収入	415,746	1,034	25,000	10,000	562,479	1,014,259		1,014,259
受取利息配当金収入	604		98		817	1,519		1,519
その他の収入	269,605	3,300		606,491	340,300	1,219,696		1,219,696
受入研修費収入	19,550				26,450	46,000		46,000
利用者等外給食費収入	102,616	3,300		36,850	138,834	281,600		281,600
雑収入	129,355				175,016	304,371		304,371
雑収入	129,355				175,016	304,371		304,371
その他の収入	18,084			569,641		587,725		587,725
事業活動収入計(1)	152,374,892	42,982,455	25,098	42,805,050	198,389,503	436,876,998		436,876,998
人件費支出	101,886,728	29,024,187	172,608	38,281,485	137,846,744	307,211,752		307,211,752
役員報酬支出			172,608			172,608		172,608
職員給料支出	53,221,427	18,809,430		21,267,977	72,005,455	165,304,289		165,304,289
職員賞与支出	12,669,519	4,789,706		5,856,943	17,141,117	40,457,285		40,457,285
非常勤職員給与支出	18,767,352	1,145,123		4,855,805	25,391,127	50,159,407		50,159,407
派遣職員費支出	2,522,712				3,413,076	5,935,788		5,935,788
退職給付支出	1,584,776	489,500		2,223,761	2,144,108	6,442,145		6,442,145
法定福利費支出	13,120,942	3,790,428		4,076,999	17,751,861	38,740,230		38,740,230
事業費支出	21,846,472	8,971,312		4,664,511	29,554,671	65,036,966		65,036,966
給食費支出	7,930,414	4,803,069		425,750	10,729,386	23,888,619		23,888,619
介護用品費支出	824,654	11,825			1,111,007	2,224,900		2,224,900
保健衛生費支出	294,939	76,836		100,742	399,037	871,554		871,554
教養娯楽費支出	173,052			163,050	234,128	570,230		570,230
日用品費支出	162,788				220,243	383,031		383,031
水道光熱費支出	9,381,810	2,958,882		561,378	12,693,043	25,595,113		25,595,113
燃料費支出	8,867				12,000	20,867		20,867
消耗器具備品費支出	1,604,373	189,932		30,422	2,170,617	3,995,344		3,995,344
保険料支出	28,258	19,650		19,800	38,232	105,940		105,940
賃借料支出	5,605	841,592			7,595	854,722		854,722
車輦費支出	523,080	69,596		973,955	710,050	2,276,681		2,276,681
業務委託費支出	906,728				1,226,752	2,133,480		2,133,480
土地・建物賃借料支出				2,112,000		2,112,000		2,112,000
雑支出	1,904				2,581	4,485		4,485
事務費支出	12,391,684	1,196,029	328,740	4,352,573	16,765,223	35,034,249		35,034,249
福利厚生費支出	493,577	53,499		82,660	667,787	1,297,523		1,297,523
旅費交通費支出	32,839				44,433	77,272		77,272
研修研究費支出	60,547	12,860		65,183	81,917	220,507		220,507
事務消耗品費支出	102,337	5,474	1,650	12,186	138,453	260,100		260,100
印刷製本費支出	145,228			12,160	196,483	353,871		353,871
水道光熱費支出	164,740				222,881	387,621		387,621
修繕費支出	809,296			143,748	1,094,931	2,047,975		2,047,975
通信運搬費支出	613,363	28,090	23,939	260,448	829,843	1,755,683		1,755,683
会議費支出			586		586	586		586
広報費支出	14,357	3,818		4,067	19,424	41,666		41,666
業務委託費支出	4,124,157	376,490	190,960	754,139	5,579,742	11,025,488		11,025,488
その他の委託費支出	4,124,157	376,490	190,960	754,139	5,579,742	11,025,488		11,025,488
手数料支出	238,319	15,810	605	93,781	322,432	670,947		670,947
保険料支出	759,438	133,915	111,000	345,005	1,027,478	2,376,836		2,376,836
賃借料支出	3,194,303	503,652		2,176,932	4,321,700	10,196,587		10,196,587
土地・建物賃借料支出	888,500				931,500	1,820,000		1,820,000
租税公課支出	33,277				45,023	78,300		78,300
保守料支出	702,923	50,483		344,904	951,014	2,049,324		2,049,324
渉外費支出	37,305				50,471	87,776		87,776
諸会費支出	120,912			47,000	163,588	331,500		331,500
雑支出	56,266	11,938		10,360	76,123	154,687		154,687
雑支出	56,266	11,938		10,360	76,123	154,687		154,687
支払利息支出	113,059				113,059	113,059		113,059
その他の支出	152,616	3,300		36,850	138,834	331,600		331,600
利用者等外給食費支出	102,616	3,300		36,850	138,834	281,600		281,600
雑支出	50,000				50,000	50,000		50,000
雑支出	50,000				50,000	50,000		50,000
事業活動支出計(2)	136,390,559	39,194,828	501,348	47,335,419	184,305,472	407,727,626		407,727,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,984,333	3,787,627	△ 476,250	△ 4,530,369	14,084,031	28,849,372		28,849,372
施設整備等補助金収入	1,224,000					1,224,000		1,224,000
施設整備等補助金収入	1,224,000					1,224,000		1,224,000
施設整備等収入計(4)	1,224,000					1,224,000		1,224,000
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	3,734,820	117,470			3,852,290	3,852,290		3,852,290
建物取得支出	591,690				591,690	591,690		591,690
器具及び備品取得支出	2,208,130	117,470			2,325,600	2,325,600		2,325,600
建設仮勘定取得支出	935,000				935,000	935,000		935,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,216,400				2,216,400	2,216,400		2,216,400
施設整備等支出計(5)	8,855,220	117,470			9,072,690	9,072,690		9,072,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,631,220	△ 117,470			△ 7,748,690	△ 7,748,690		△ 7,748,690
積立資産取崩収入	328,800			1,209,120	1,537,920	1,537,920		1,537,920
退職給付引当資産取崩収入	328,800			1,209,120	1,537,920	1,537,920		1,537,920
その他の活動による収入	28,622			28,754	57,376	57,376		57,376
長期前払費用返還金収入	28,622			28,754	57,376	57,376		57,376
その他の活動収入計(7)	357,422			1,237,874	1,595,296	1,595,296		1,595,296
長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000				11,000,000	11,000,000		11,000,000
積立資産支出	1,988,000	268,800		296,000	2,552,800	2,552,800		2,552,800
退職給付引当資産支出	1,988,000	268,800		296,000	2,552,800	2,552,800		2,552,800
その他の活動による支出	690,196				690,196	690,196		690,196
長期前払費用支出	106,996				106,996	106,996		106,996
長期未払金支出	583,200				583,200	583,200		583,200
その他の活動支出計(8)	13,878,196	268,800		296,000	14,243,996	14,243,996		14,243,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,320,774	△ 268,800		941,874	△ 12,647,700	△ 12,647,700		△ 12,647,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,967,661	3,401,357	△ 476,250	△ 3,588,495	14,084,031	8,452,982		8,452,982
前期末支払資金残高(11)	109,692,443	97,752,281	1,260,034	△ 26,630,378	57,407,720	239,482,100		239,482,100
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,724,782	101,153,638	783,784	△ 30,218,873	71,491,751	247,935,082		247,935,082

障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しが愛理会

(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	
	施設入所	短期入所	本部	いちばん星桐生	生活介護				
収益	障害福祉サービス等事業収益	151,688,937	42,978,121		42,188,559	197,485,907		434,341,524	
	自立支援給付費収益	116,451,614	40,427,561		38,761,009	191,923,121		387,563,305	
	介護給付費収益	116,451,614	40,427,561		38,761,009	191,923,121		387,563,305	
	利用者負担金収益	27,107,350	2,350,560		425,750	101,750		29,985,410	
	補助給付費収益	4,093,555				4,093,555		4,093,555	
	特定障害者特別給付費収益	4,093,555				4,093,555		4,093,555	
	その他の事業収益	4,036,418	200,000		3,001,800	5,461,036		12,699,254	
	補助金事業収益(公費)	3,361,943	200,000		2,991,800	4,548,511		11,102,254	
	補助金事業収益(一般)	674,475			10,000	912,525		1,597,000	
	経常経費寄附金収益	415,746	1,034	25,000	10,000	1,014,259		1,014,259	
	その他の収益	18,084			569,641	587,725		587,725	
	その他の収益	18,084			569,641	587,725		587,725	
サービス活動収益計(1)	152,122,767	42,979,155	25,000	42,768,200	198,048,386		435,943,508		
サービス活動増減の部	人件費	103,678,928	29,394,987	172,608	37,429,365	138,026,744		308,702,632	
	役員報酬			172,608		172,608		172,608	
	職員給料	53,221,427	18,809,430		21,267,977	72,005,455		165,304,289	
	職員賞与	8,382,519	3,398,706		4,176,943	11,341,117		27,299,285	
	賞与引当金繰入	4,946,000	1,516,000		1,886,000	6,691,000		15,039,000	
	非常勤職員給与	18,241,352	1,122,123		4,710,805	24,680,127		48,754,407	
	派遣職員費	2,522,712				3,413,076		5,935,788	
	退職給付費用	3,243,976	758,300		1,310,641	2,144,108		7,457,025	
	法定福利費	13,120,942	3,790,428		4,076,999	17,751,861		38,740,230	
	事業費	21,846,472	8,971,312		4,664,511	29,554,671		65,036,966	
	給食費	7,930,414	4,803,069		425,750	10,729,386		23,888,619	
	介護用品費	824,654	11,825		277,414	1,111,007		2,224,900	
	保健衛生費	294,939	76,836		100,742	399,037		871,554	
	教養娯楽費	173,052			163,050	234,128		570,230	
	日用品費	162,788				220,243		383,031	
	水道光熱費	9,381,810	2,958,882		561,378	12,693,043		25,595,113	
	燃料費	8,867				12,000		20,867	
	消耗器具備品費	1,604,373	189,932		30,422	2,170,617		3,995,344	
	保険料	19,650	28,258		19,800	38,232		105,940	
	賃借料	5,605	841,522		7,595	854,722		854,722	
	車両費	523,080	69,596		973,955	710,050		2,276,681	
	業務委託費	906,728				1,226,752		2,133,480	
	土地・建物賃借料				2,112,000	2,112,000		2,112,000	
	雑費	1,904				2,581		4,485	
	事務費	12,391,684	1,196,029	328,740	4,352,573	16,765,223		35,034,249	
	福利厚生費	493,577	53,499		82,660	667,787		1,297,523	
	旅費交通費	32,839				44,433		77,272	
	研修研究費	60,547	12,860		65,183	81,917		220,507	
	事務消耗品費	102,337	5,474	1,650	12,186	138,453		260,100	
	印刷製本費	145,228			12,166	196,483		353,871	
	水道光熱費	164,740				222,881		387,621	
	修繕費	809,296			143,748	1,094,931		2,047,975	
	通信運搬費	613,363	28,090	23,939	260,448	829,843		1,755,683	
	会議費	14,357		586		41,666		586	
	広報費	4,124,157	376,490	190,960	754,139	5,579,742		11,025,488	
	業務委託費	4,124,157	376,490	190,960	754,139	5,579,742		11,025,488	
	手数料	238,319	15,810	605	93,781	322,432		670,947	
	保険料	759,438	133,915	111,000	345,005	1,027,478		2,376,836	
	賃借料	3,194,303	503,652		2,176,932	4,321,700		10,196,587	
	土地・建物賃借料	688,500				931,500		1,620,000	
	租税公課	33,277				45,023		78,300	
	保守料	702,923	50,483		344,904	951,014		2,049,324	
	渉外費	37,305				50,471		87,776	
	諸会費	120,912			47,000	163,588		331,500	
	雑費	56,266	11,938		10,360	76,123		154,687	
	雑費	56,266	11,938		10,360	76,123		154,687	
	減価償却費	23,933,563	1,091,198	1,257,472	650,682	26,932,915		26,932,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,162,052	△ 877,532	△ 617,957	△ 230,721	△ 15,888,262		△ 15,888,262	
	サービス活動費用計(2)	147,688,595	39,775,994	1,140,863	46,866,410	184,346,638		419,818,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,434,172	3,203,161	△ 1,115,863	△ 4,098,210	13,701,748		16,125,008	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	604		98		817		1,519
		その他のサービス活動外収益	251,521	3,300		36,850	340,300		631,971
受入研修費収益		19,550				26,450		46,000	
利用者等外給食収益		102,616	3,300		36,850	138,834		281,600	
雑収益		129,355				175,016		304,371	
雑収益		129,355				175,016		304,371	
サービス活動外収益計(4)		252,125	3,300	98	36,850	341,117		633,490	
支払利息		113,059				113,059		113,059	
その他のサービス活動外費用		152,616	3,300		36,850	138,834		331,600	
利用者等外給食費		102,616	3,300		36,850	138,834		281,600	
雑損失	50,000				50,000		50,000		
雑損失	50,000				50,000		50,000		
サービス活動外費用計(5)	265,675	3,300		36,850	138,834		444,659		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,550	0	98	0	202,283		188,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,420,622	3,203,161	△ 1,115,765	△ 4,098,210	13,904,031		16,313,839		