

一里山地域支援事業拠点区分 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			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	11,341,155	742,605	20,624,506	4,065,120	36,773,386		36,773,386
自立支援給付費収入	11,143,151	742,605	20,392,046		32,277,802		32,277,802
介護給付費収入	11,143,151	742,605	20,392,046		32,277,802		32,277,802
利用者負担金収入	126,204		104,260		230,464		230,464
その他の事業収入	71,800		128,200	4,065,120	4,265,120		4,265,120
補助金事業収入(公費)	71,800		128,200		200,000		200,000
受託事業収入(公費)				3,917,860	3,917,860		3,917,860
受託事業収入(一般)				147,260	147,260		147,260
その他の収入	26,877				26,877		26,877
その他の収入	26,877				26,877		26,877
事業活動収入計(1)	11,368,032	742,605	20,624,506	4,065,120	36,800,263		36,800,263
事業活動による支出							
人件費支出	6,814,426		11,726,702	6,201,696	24,742,824		24,742,824
職員給料支出	3,646,858		6,511,520	4,427,669	14,586,047		14,586,047
職員賞与支出	672,707		1,201,130	972,738	2,846,575		2,846,575
非常勤職員給与支出	1,463,696		2,613,451	29,927	4,107,074		4,107,074
退職給付支出	382,722		242,796	44,500	670,018		670,018
法定福利費支出	648,443		1,157,805	726,862	2,533,110		2,533,110
事業費支出	771,731		1,377,937	233,207	2,382,875		2,382,875
介護用品費支出	74,858		133,660		208,518		208,518
保健衛生費支出	1,101		1,965		3,066		3,066
水道光熱費支出	54,836		97,911		152,747		152,747
消耗器具備品費支出	6,302		11,252		17,554		17,554
車輛費支出	634,634		1,133,149	233,207	2,000,990		2,000,990
事務費支出	2,220,289		3,964,358	101,712	6,286,359		6,286,359
福利厚生費支出	15,520		27,710		57,150		57,150
旅費交通費支出	54		96		150		150
研修研究費支出	32,900		58,743		91,643		91,643
事務消耗品費支出	18,945		33,827	2,124	54,896		54,896
印刷製本費支出	20,182		36,034		56,216		56,216
修繕費支出	116,175		207,432		323,607		323,607
通信運搬費支出	95,285		170,133	14,053	279,471		279,471
広報費支出	1,400		2,501		4,565		4,565
業務委託費支出	266,009		474,962	65,476	806,447		806,447
その他の委託費支出	266,009		474,962	65,476	806,447		806,447
手数料支出	668		1,194		1,862		1,862
保険料支出	312,112		557,281	3,627	873,020		873,020
賃借料支出	1,304,058		2,328,414		3,632,472		3,632,472
保守料支出	34,637		61,846		96,483		96,483
諸会費支出	718		1,282		2,000		2,000
雑支出	1,626		2,903	1,848	6,377		6,377
雑支出	1,626		2,903	1,848	6,377		6,377
その他の支出	69,659				69,659		69,659
その他の支出	69,659				69,659		69,659
事業活動支出計(2)	9,876,105		17,068,997	6,536,615	33,481,717		33,481,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,927	742,605	3,555,509	△ 2,471,495	3,318,546		3,318,546
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)							
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	445,800				445,800		445,800
退職給付引当資産取崩収入	445,800				445,800		445,800
その他の活動収入計(7)	445,800				445,800		445,800
その他の活動による支出							
積立資産支出	129,400			52,800	182,200		182,200
退職給付引当資産支出	129,400			52,800	182,200		182,200
その他の活動支出計(8)	129,400			52,800	182,200		182,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,400			△ 52,800	263,600		263,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,808,327	742,605	3,555,509	△ 2,524,295	3,582,146		3,582,146
前期末支払資金残高(11)	△ 105,200,337	3,064,229	11,572,087	47,784,647	△ 42,779,374		△ 42,779,374
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 103,392,010	3,806,834	15,127,596	45,260,352	△ 39,197,228		△ 39,197,228

一里山地域支援事業拠点区分 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			
障害福祉サービス等事業収益	11,341,155	742,605	20,624,506	4,065,120	36,773,386		36,773,386
自立支援給付費収益	11,143,151	742,605	20,392,046		32,277,802		32,277,802
介護給付費収益	11,143,151	742,605	20,392,046		32,277,802		32,277,802
利用者負担金収益	126,204		104,260		230,464		230,464
その他の事業収益	71,800		128,200	4,065,120	4,265,120		4,265,120
補助金事業収益(公費)	71,800		128,200		200,000		200,000
受託事業収益(公費)				3,917,860	3,917,860		3,917,860
受託事業収益(一般)				147,260	147,260		147,260
その他の収益	96,536				96,536		96,536
その他の収益	96,536				96,536		96,536
サービス活動収益計(1)	11,437,691	742,605	20,624,506	4,065,120	36,869,922		36,869,922
人件費	5,992,685		12,384,702	6,261,496	24,638,883		24,638,883
職員給料	3,646,858		6,511,520	4,427,669	14,586,047		14,586,047
職員賞与	168,707		1,201,130	716,738	2,086,575		2,086,575
賞与引当金繰入	0		658,000	263,000	921,000		921,000
非常勤職員給与	1,392,696		2,613,451	29,927	4,036,074		4,036,074
退職給付費用	135,981		242,796	97,300	476,077		476,077
法定福利費	648,443		1,157,805	726,862	2,533,110		2,533,110
事業費	771,731		1,377,937	233,207	2,382,875		2,382,875
介護用品費	74,858		133,660		208,518		208,518
保健衛生費	1,101		1,965		3,066		3,066
水道光熱費	54,836		97,911		152,747		152,747
消耗器具備品費	6,302		11,252		17,554		17,554
車輦費	634,634		1,133,149	233,207	2,000,990		2,000,990
事務費	2,220,289		3,964,358	101,712	6,286,359		6,286,359
福利厚生費	15,520		27,710	13,920	57,150		57,150
旅費交通費	54		96		150		150
研修研究費	32,900		58,743		91,643		91,643
事務消耗品費	18,945		33,827	2,124	54,896		54,896
印刷製本費	20,182		36,034		56,216		56,216
修繕費	116,175		207,432		323,607		323,607
通信運搬費	95,285		170,133	14,053	279,471		279,471
広報費	1,400		2,501	664	4,565		4,565
業務委託費	266,009		474,962	65,476	806,447		806,447
その他の委託費	266,009		474,962	65,476	806,447		806,447
手数料	668		1,194		1,862		1,862
保険料	312,112		557,281	3,627	873,020		873,020
賃借料	1,304,058		2,328,414		3,632,472		3,632,472
保守料	34,637		61,846		96,483		96,483
諸会費	718		1,282		2,000		2,000
雑費	1,626		2,903	1,848	6,377		6,377
雑費	1,626		2,903	1,848	6,377		6,377
減価償却費	6,365				6,365		6,365
その他の費用	69,659				69,659		69,659
その他の費用	69,659				69,659		69,659
サービス活動費用計(2)	9,060,729		17,726,997	6,596,415	33,384,141		33,384,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,376,962	742,605	2,897,509	△2,531,295	3,485,781		3,485,781
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,376,962	742,605	2,897,509	△2,531,295	3,485,781		3,485,781