

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,663,565		23,663,565		23,663,565	
	自立支援給付費収入	12,142,889		12,142,889		12,142,889	
	計画相談支援給付費収入	12,142,889		12,142,889		12,142,889	
	障害児施設給付費収入	1,993,936		1,993,936		1,993,936	
	障害児相談支援給付費収入	1,993,936		1,993,936		1,993,936	
	その他の事業収入	9,526,740		9,526,740		9,526,740	
	補助金事業収入(公費)	2,360,000		2,360,000		2,360,000	
	補助金事業収入(一般)	49,000		49,000		49,000	
	受託事業収入(公費)	7,117,740		7,117,740		7,117,740	
	その他の収入	78,550		78,550		78,550	
	利用者等外給食費収入	550		550		550	
	雑収入	78,000		78,000		78,000	
	雑収入	78,000		78,000		78,000	
	事業活動収入計(1)	23,742,115		23,742,115		23,742,115	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,322,844		20,322,844	
職員給料支出			10,746,099		10,746,099		10,746,099
職員賞与支出			3,149,569		3,149,569		3,149,569
非常勤職員給与支出			3,634,540		3,634,540		3,634,540
退職給付支出			222,500		222,500		222,500
法定福利費支出			2,570,136		2,570,136		2,570,136
事業費支出			326,540		326,540		326,540
介護用品費支出			200,079		200,079		200,079
車輛費支出			126,461		126,461		126,461
事務費支出			3,496,681		3,496,681		3,496,681
福利厚生費支出			59,062		59,062		59,062
旅費交通費支出			48,550		48,550		48,550
研修研究費支出			14,100		14,100		14,100
事務消耗品費支出			70,103		70,103		70,103
印刷製本費支出			19,724		19,724		19,724
水道光熱費支出		192,525		192,525		192,525	
通信運搬費支出		580,438		580,438		580,438	
広報費支出		2,075		2,075		2,075	
業務委託費支出		455,124		455,124		455,124	
清掃委託費支出		117,575		117,575		117,575	
その他の委託費支出		337,549		337,549		337,549	
手数料支出		3,210		3,210		3,210	
保険料支出		251,879		251,879		251,879	
賃借料支出		1,122,351		1,122,351		1,122,351	
土地・建物賃借料支出		224,000		224,000		224,000	
保守料支出		447,996		447,996		447,996	
雑支出		5,544		5,544		5,544	
雑支出		5,544		5,544		5,544	
その他の支出		550		550		550	
利用者等外給食費支出		550		550		550	
事業活動支出計(2)	24,146,615		24,146,615		24,146,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 404,500		△ 404,500		△ 404,500		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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支	収入	その他の活動による収入	17,922		17,922		17,922
		長期前払費用返還金収入	17,922		17,922		17,922
		その他の活動収入計(7)	17,922		17,922		17,922
	支出	積立資産支出	158,400		158,400		158,400
		退職給付引当資産支出	158,400		158,400		158,400
その他の活動による支出	8,621		8,621		8,621		
長期前払費用支出	8,621		8,621		8,621		
その他の活動支出計(8)	167,021		167,021		167,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 149,099		△ 149,099		△ 149,099		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 553,599		△ 553,599		△ 553,599		
前期末支払資金残高(11)	△ 16,218,686		△ 16,218,686		△ 16,218,686		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 16,772,285		△ 16,772,285		△ 16,772,285		

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,663,565		23,663,565		23,663,565	
	自立支援給付費収益	12,142,889		12,142,889		12,142,889	
	計画相談支援給付費収益	12,142,889		12,142,889		12,142,889	
	障害児施設給付費収益	1,993,936		1,993,936		1,993,936	
	障害児相談支援給付費収益	1,993,936		1,993,936		1,993,936	
	その他の事業収益	9,526,740		9,526,740		9,526,740	
	補助金事業収益(公費)	2,360,000		2,360,000		2,360,000	
	補助金事業収益(一般)	49,000		49,000		49,000	
	受託事業収益(公費)	7,117,740		7,117,740		7,117,740	
	サービス活動収益計(1)	23,663,565		23,663,565		23,663,565	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,600,244		20,600,244		20,600,244
		職員給料	10,746,099		10,746,099		10,746,099
		職員賞与	2,299,569		2,299,569		2,299,569
		賞与引当金繰入	1,016,000		1,016,000		1,016,000
		非常勤職員給与	3,587,540		3,587,540		3,587,540
		退職給付費用	380,900		380,900		380,900
		法定福利費	2,570,136		2,570,136		2,570,136
		事業費	326,540		326,540		326,540
		介護用品費	200,079		200,079		200,079
		車両費	126,461		126,461		126,461
	事務費	3,496,681		3,496,681		3,496,681	
	福利厚生費	59,062		59,062		59,062	
	旅費交通費	48,550		48,550		48,550	
	研修研究費	14,100		14,100		14,100	
	事務消耗品費	70,103		70,103		70,103	
	印刷製本費	19,724		19,724		19,724	
	水道光熱費	192,525		192,525		192,525	
	通信運搬費	580,438		580,438		580,438	
	広報費	2,075		2,075		2,075	
	業務委託費	455,124		455,124		455,124	
	清掃委託費	117,575		117,575		117,575	
	その他の委託費	337,549		337,549		337,549	
	手数料	3,210		3,210		3,210	
	保険料	251,879		251,879		251,879	
	賃借料	1,122,351		1,122,351		1,122,351	
	土地・建物賃借料	224,000		224,000		224,000	
	保守料	447,996		447,996		447,996	
	雑費	5,544		5,544		5,544	
	雑費	5,544		5,544		5,544	
	減価償却費	157,457		157,457		157,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,202		△ 76,202		△ 76,202	
	サービス活動費用計(2)	24,504,720		24,504,720		24,504,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 841,155		△ 841,155		△ 841,155	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	78,550		78,550		78,550
		利用者等外給食収益	550		550		550
		雑収益	78,000		78,000		78,000
		雑収益	78,000		78,000		78,000
	サービス活動外収益計(4)	78,550		78,550		78,550	
費用	その他のサービス活動外費用	550		550		550	
	利用者等外給食費	550		550		550	
サービス活動外費用計(5)	550		550		550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,000		78,000		78,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 763,155		△ 763,155		△ 763,155		