

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	90,817,895	89,904,296	180,722,191		180,722,191
自立支援給付費収入	82,469,450	78,063,056	160,532,506		160,532,506
介護給付費収入	82,469,450	78,063,056	160,532,506		160,532,506
利用者負担金収入	1,388,900	1,344,400	2,733,300		2,733,300
その他の事業収入	6,959,545	10,496,840	17,456,385		17,456,385
補助金事業収入(公費)	6,949,545	10,486,840	17,436,385		17,436,385
補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
その他の収入	123,500	331,952	455,452		455,452
利用者等外給食費収入	1,500	1,500	3,000		3,000
雑収入	122,000	132,738	254,738		254,738
雑収入	122,000	132,738	254,738		254,738
その他の収入		197,714	197,714		197,714
事業活動収入計(1)	90,941,395	90,236,248	181,177,643		181,177,643
支出					
人件費支出	65,903,706	68,992,840	134,896,546		134,896,546
職員給料支出	36,154,250	36,148,427	72,302,677		72,302,677
職員賞与支出	9,796,986	9,273,370	19,070,356		19,070,356
非常勤職員給与支出	11,499,057	13,858,332	25,357,389		25,357,389
退職給付支出	933,465	1,961,333	2,894,798		2,894,798
法定福利費支出	7,519,948	7,751,378	15,271,326		15,271,326
事業費支出	6,854,993	9,364,327	16,219,320		16,219,320
給食費支出	1,664,371	1,561,847	3,226,218		3,226,218
介護用品費支出	121,191	132,940	254,131		254,131
保健衛生費支出	206,753	259,930	466,683		466,683
教養娯楽費支出	58,919	46,642	105,561		105,561
水道光熱費支出	3,006,570	2,346,910	5,353,480		5,353,480
消耗器具備品費支出	305,502	246,077	551,579		551,579
保険料支出	19,800	19,800	39,600		39,600
車輛費支出	1,205,957	1,088,181	2,294,138		2,294,138
業務委託費支出	264,000	242,000	506,000		506,000
土地・建物賃借料支出		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑支出	1,930		1,930		1,930
事務費支出	10,242,788	7,993,293	18,236,081		18,236,081
福利厚生費支出	168,080	211,291	379,371		379,371
研修研究費支出	67,233	42,793	110,026		110,026
事務消耗品費支出	24,760	29,959	54,719		54,719
印刷製本費支出	19,215	18,009	37,224		37,224
水道光熱費支出		29,789	29,789		29,789
修繕費支出	617,991	116,270	734,261		734,261
通信運搬費支出	437,559	382,574	820,133		820,133
広報費支出	9,213	8,217	17,430		17,430
業務委託費支出	4,055,761	3,404,097	7,459,858		7,459,858
給食委託費支出	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費支出	1,772,161	1,120,497	2,892,658		2,892,658
手数料支出	5,539	10,119	15,658		15,658
保険料支出	1,163,005	894,995	2,058,000		2,058,000
賃借料支出	2,315,386	2,338,445	4,653,831		4,653,831
保守料支出	1,269,639	400,077	1,669,716		1,669,716
渉外費支出	2,000		2,000		2,000
諸会費支出	67,300	88,500	155,800		155,800
雑支出	20,107	18,158	38,265		38,265
雑支出	20,107	18,158	38,265		38,265
支払利息支出		41,268	41,268		41,268
その他の支出	98,335	71,981	170,316		170,316
利用者等外給食費支出	1,500	1,500	3,000		3,000
その他の支出	96,835	70,481	167,316		167,316
事業活動支出計(2)	83,099,822	86,463,709	169,563,531		169,563,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,841,573	3,772,539	11,614,112		11,614,112
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出		2,328,000	2,328,000		2,328,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,677,660	2,869,740	7,547,400		7,547,400
施設整備等支出計(5)	4,677,660	5,197,740	9,875,400		9,875,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,677,660	△5,197,740	△9,875,400		△9,875,400
その他の収入					
積立資産取崩収入	184,800	721,600	906,400		906,400
退職給付引当資産取崩収入	184,800	721,600	906,400		906,400
その他の活動収入計(7)	184,800	721,600	906,400		906,400
積立資産支出	502,200	518,800	1,021,000		1,021,000
退職給付引当資産支出	502,200	518,800	1,021,000		1,021,000
その他の活動支出計(8)	502,200	518,800	1,021,000		1,021,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,400	202,800	△114,600		△114,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,846,513	△1,222,401	1,624,112		1,624,112
前期末支払資金残高(11)	△2,446,294	△62,163,631	△64,609,925		△64,609,925
当期末支払資金残高(10)+(11)	400,219	△63,386,032	△62,985,813		△62,985,813

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
障害福祉サービス等事業収益	90,817,895	89,904,296	180,722,191		180,722,191
自立支援給付費収益	82,469,450	78,063,056	160,532,506		160,532,506
介護給付費収益	82,469,450	78,063,056	160,532,506		160,532,506
利用者負担金収益	1,388,900	1,344,400	2,733,300		2,733,300
その他の事業収益	6,959,545	10,496,840	17,456,385		17,456,385
補助金事業収益(公費)	6,949,545	10,486,840	17,436,385		17,436,385
補助金事業収益(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
その他の収益	96,835	268,195	365,030		365,030
その他の収益	96,835	268,195	365,030		365,030
サービス活動収益計(1)	90,914,730	90,172,491	181,087,221		181,087,221
人件費	66,347,941	69,413,521	135,761,462		135,761,462
職員給料	36,154,250	36,148,427	72,302,677		72,302,677
職員賞与	7,247,986	6,995,370	14,243,356		14,243,356
賞与引当金繰入	3,031,000	3,232,000	6,263,000		6,263,000
非常勤職員給与	11,047,057	13,457,332	24,504,389		24,504,389
退職給付費用	1,347,700	1,829,014	3,176,714		3,176,714
法定福利費	7,519,948	7,751,378	15,271,326		15,271,326
事業費	6,854,993	9,364,327	16,219,320		16,219,320
給食費	1,664,371	1,561,847	3,226,218		3,226,218
介護用品費	121,191	132,940	254,131		254,131
保健衛生費	206,753	259,930	466,683		466,683
教養娯楽費	58,919	46,642	105,561		105,561
水道光熱費	3,006,570	2,346,910	5,353,480		5,353,480
消耗器具備品費	305,502	246,077	551,579		551,579
保険料	19,800	19,800	39,600		39,600
車輦費	1,205,957	1,088,181	2,294,138		2,294,138
業務委託費	264,000	242,000	506,000		506,000
土地・建物賃借料		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑費	1,930	1,930	1,930		1,930
事務費	10,242,788	7,993,293	18,236,081		18,236,081
福利厚生費	168,080	211,291	379,371		379,371
研修研究費	67,233	42,793	110,026		110,026
事務消耗品費	24,760	29,959	54,719		54,719
印刷製本費	19,215	18,009	37,224		37,224
水道光熱費		29,789	29,789		29,789
修繕費	617,991	116,270	734,261		734,261
通信運搬費	437,559	382,574	820,133		820,133
広報費	9,213	8,217	17,430		17,430
業務委託費	4,055,761	3,404,097	7,459,858		7,459,858
給食委託費	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費	1,772,161	1,120,497	2,892,658		2,892,658
手数料	5,539	10,119	15,658		15,658
保険料	1,163,005	894,995	2,058,000		2,058,000
賃借料	2,315,386	2,338,445	4,653,831		4,653,831
保守料	1,269,639	400,077	1,669,716		1,669,716
渉外費	2,000	2,000	2,000		2,000
諸会費	67,300	88,500	155,800		155,800
雑費	20,107	18,158	38,265		38,265
雑費	20,107	18,158	38,265		38,265
減価償却費	6,734,591	7,122,558	13,857,149		13,857,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,727,484	△ 2,356,488	△ 5,083,972		△ 5,083,972
その他の費用	96,835	70,481	167,316		167,316
その他の費用	96,835	70,481	167,316		167,316
サービス活動費用計(2)	87,549,664	91,607,692	179,157,356		179,157,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,365,066	△ 1,435,201	1,929,865		1,929,865
その他のサービス活動外収益	123,500	134,238	257,738		257,738
利用者等外給食収益	1,500	1,500	3,000		3,000
雑収益	122,000	132,738	254,738		254,738
雑収益	122,000	132,738	254,738		254,738
サービス活動外収益計(4)	123,500	134,238	257,738		257,738
支払利息		41,268	41,268		41,268
その他のサービス活動外費用	1,500	1,500	3,000		3,000
利用者等外給食費	1,500	1,500	3,000		3,000
サービス活動外費用計(5)	1,500	42,768	44,268		44,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,000	91,470	213,470		213,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,487,066	△ 1,343,731	2,143,335		2,143,335