

日中一時支援拠点区分 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
		チャイカ・ぼあん			
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,674,992	15,674,992		15,674,992
	その他の事業収入	15,674,992	15,674,992		15,674,992
	補助金事業収入(公費)	967,492	967,492		967,492
	受託事業収入(公費)	14,601,500	14,601,500		14,601,500
	受託事業収入(一般)	106,000	106,000		106,000
	事業活動収入計(1)	15,674,992	15,674,992		15,674,992
事業活動による収支	人件費支出	10,100,279	10,100,279		10,100,279
	職員給料支出	485,124	485,124		485,124
	職員賞与支出	187,395	187,395		187,395
	非常勤職員給与支出	9,184,555	9,184,555		9,184,555
	法定福利費支出	243,205	243,205		243,205
	事業費支出	3,149,657	3,149,657		3,149,657
	介護用品費支出	56,004	56,004		56,004
	保健衛生費支出	110	110		110
	教養娯楽費支出	166,853	166,853		166,853
	水道光熱費支出	1,043,438	1,043,438		1,043,438
	消耗器具備品費支出	145,832	145,832		145,832
	車輛費支出	480,288	480,288		480,288
	土地・建物賃借料支出	1,257,132	1,257,132		1,257,132
	事務費支出	1,265,617	1,265,617		1,265,617
	福利厚生費支出	33,760	33,760		33,760
	事務消耗品費支出	6,043	6,043		6,043
	修繕費支出	151,600	151,600		151,600
	通信運搬費支出	86,693	86,693		86,693
	広報費支出	1,577	1,577		1,577
	業務委託費支出	155,505	155,505		155,505
	その他の委託費支出	155,505	155,505		155,505
	手数料支出	7,462	7,462		7,462
	保険料支出	154,661	154,661		154,661
賃借料支出	668,316	668,316		668,316	
	事業活動支出計(2)	14,515,553	14,515,553		14,515,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159,439	1,159,439		1,159,439
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,159,439	1,159,439		1,159,439
	前期末支払資金残高(11)	36,699,576	36,699,576		36,699,576
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,859,015	37,859,015		37,859,015

日中一時支援拠点区分 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
		チャイカ・ぼあん				
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,674,992		15,674,992		15,674,992
	その他の事業収益	15,674,992		15,674,992		15,674,992
	補助金事業収益(公費)	967,492		967,492		967,492
	受託事業収益(公費)	14,601,500		14,601,500		14,601,500
	受託事業収益(一般)	106,000		106,000		106,000
	サービス活動収益計(1)	15,674,992		15,674,992		15,674,992
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	10,124,279		10,124,279		10,124,279
	職員給料	485,124		485,124		485,124
	職員賞与	187,395		187,395		187,395
	賞与引当金繰入	274,000		274,000		274,000
	非常勤職員給与	8,934,555		8,934,555		8,934,555
	法定福利費	243,205		243,205		243,205
	事業費	3,149,657		3,149,657		3,149,657
	介護用品費	56,004		56,004		56,004
	保健衛生費	110		110		110
	教養娯楽費	166,853		166,853		166,853
	水道光熱費	1,043,438		1,043,438		1,043,438
	消耗器具備品費	145,832		145,832		145,832
	車輛費	480,288		480,288		480,288
	土地・建物賃借料	1,257,132		1,257,132		1,257,132
	事務費	1,265,617		1,265,617		1,265,617
	福利厚生費	33,760		33,760		33,760
	事務消耗品費	6,043		6,043		6,043
	修繕費	151,600		151,600		151,600
	通信運搬費	86,693		86,693		86,693
	広報費	1,577		1,577		1,577
	業務委託費	155,505		155,505		155,505
	その他の委託費	155,505		155,505		155,505
	手数料	7,462		7,462		7,462
	保険料	154,661		154,661		154,661
	賃借料	668,316		668,316		668,316
	減価償却費	350,289		350,289		350,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 163,799		△ 163,799		△ 163,799	
サービス活動費用計(2)	14,726,043		14,726,043		14,726,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,949		948,949		948,949	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	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)	948,949		948,949		948,949	