

大津市発達障害者支援拠点区分 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
		支援センターかほん				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,500,000	27,500,000		27,500,000
		その他の事業収入	27,500,000	27,500,000		27,500,000
		補助金事業収入(公費)	7,300,000	7,300,000		7,300,000
		受託事業収入(公費)	20,200,000	20,200,000		20,200,000
		その他の収入	550	550		550
		利用者等外給食費収入	550	550		550
		事業活動収入計(1)	27,500,550	27,500,550		27,500,550
	支出	人件費支出	22,971,588	22,971,588		22,971,588
		職員給料支出	15,049,028	15,049,028		15,049,028
		職員賞与支出	4,235,094	4,235,094		4,235,094
		非常勤職員給与支出	352,437	352,437		352,437
		退職給付支出	356,000	356,000		356,000
		法定福利費支出	2,979,029	2,979,029		2,979,029
		事業費支出	22,070	22,070		22,070
		車輜費支出	22,070	22,070		22,070
		事務費支出	3,842,423	3,842,423		3,842,423
		福利厚生費支出	50,800	50,800		50,800
		旅費交通費支出	291,804	291,804		291,804
		研修研究費支出	148,146	148,146		148,146
		事務消耗品費支出	286,847	286,847		286,847
印刷製本費支出		14,424	14,424		14,424	
水道光熱費支出		144,953	144,953		144,953	
通信運搬費支出		439,673	439,673		439,673	
広報費支出		2,490	2,490		2,490	
業務委託費支出		654,252	654,252		654,252	
その他の委託費支出		654,252	654,252		654,252	
手数料支出		19,275	19,275		19,275	
保険料支出		191,396	191,396		191,396	
賃借料支出		701,575	701,575		701,575	
土地・建物賃借料支出		564,208	564,208		564,208	
保守料支出		311,556	311,556		311,556	
諸会費支出	10,000	10,000		10,000		
雑支出	11,024	11,024		11,024		
雑支出	11,024	11,024		11,024		
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)	26,836,631	26,836,631		26,836,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,919	663,919		663,919	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	220,800	220,800		220,800
		退職給付引当資産支出	220,800	220,800		220,800
		その他の活動による支出	40,000	40,000		40,000
	差入保証金支出	40,000	40,000		40,000	
	その他の活動支出計(8)	260,800	260,800		260,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,800	△260,800		△260,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,119	403,119		403,119	
	前期末支払資金残高(11)	1,863,182	1,863,182		1,863,182	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,266,301	2,266,301		2,266,301	

大津市発達障害者支援拠点区分 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	
		支援センターかほん					
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
	その他の事業収益	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
	補助金事業収益(公費)	7,300,000		7,300,000		7,300,000	
	受託事業収益(公費)	20,200,000		20,200,000		20,200,000	
	サービス活動収益計(1)	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,211,388		23,211,388		23,211,388
		職員給料	15,049,028		15,049,028		15,049,028
		職員賞与	3,052,094		3,052,094		3,052,094
		賞与引当金繰入	1,202,000		1,202,000		1,202,000
		非常勤職員給与	352,437		352,437		352,437
		退職給付費用	576,800		576,800		576,800
		法定福利費	2,979,029		2,979,029		2,979,029
		事業費	22,070		22,070		22,070
		車輦費	22,070		22,070		22,070
		事務費	3,842,423		3,842,423		3,842,423
		福利厚生費	50,800		50,800		50,800
		旅費交通費	291,804		291,804		291,804
		研修研究費	148,146		148,146		148,146
		事務消耗品費	286,847		286,847		286,847
		印刷製本費	14,424		14,424		14,424
		水道光熱費	144,953		144,953		144,953
		通信運搬費	439,673		439,673		439,673
		広報費	2,490		2,490		2,490
		業務委託費	654,252		654,252		654,252
		その他の委託費	654,252		654,252		654,252
		手数料	19,275		19,275		19,275
		保険料	191,396		191,396		191,396
		賃借料	701,575		701,575		701,575
		土地・建物賃借料	564,208		564,208		564,208
		保守料	311,556		311,556		311,556
		諸会費	10,000		10,000		10,000
		雑費	11,024		11,024		11,024
		雑費	11,024		11,024		11,024
		減価償却費	117,290		117,290		117,290
		サービス活動費用計(2)	27,193,171		27,193,171		27,193,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,829		306,829		306,829		
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	550		550		550
		利用者等外給食収益	550		550		550
	サービス活動外収益計(4)	550		550		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)	0		0		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,829		306,829		306,829		