

障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しが斐翔会

(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
	施設入所	短期入所	本部	いらばん星相生	生活介護			
障害福祉サービス等事業収入	159,057,282	32,601,845		49,811,691	200,302,663	441,773,481		441,773,481
自立支援給付費収入	121,701,332	29,231,461		45,972,885	193,821,164	390,726,842		390,726,842
介護給付費収入	121,701,332	29,231,461		45,972,885	193,821,164	390,726,842		390,726,842
利用者負担金収入	28,080,346	2,309,820		501,250	93,000	30,984,416		30,984,416
補正給付費収入	3,427,319					3,427,319		3,427,319
特定障害者特別給付費収入	3,427,319					3,427,319		3,427,319
その他の事業収入	5,848,285	1,060,564		3,337,556	6,388,499	16,634,904		16,634,904
補助金事業収入(公費)	5,142,185	712,564		3,327,556	5,424,599	14,606,904		14,606,904
補助金事業収入(一般)	706,100	348,000		10,000	963,900	2,028,000		2,028,000
経営経費寄附金収入	5,110,153		15,000		6,671,945	11,797,098		11,797,098
受取利息配当金収入	782		98		1,024	1,904		1,904
その他の収入	1,744,985	40,609		259,678	786,453	2,831,725		2,831,725
受入研修費収入	38,970				51,030	90,000		90,000
利用者等外給食費収入	152,004	2,200		24,200	199,046	377,450		377,450
雑収入	439,617	30,000		235,478	536,377	1,241,472		1,241,472
雑収入	439,617	30,000		235,478	536,377	1,241,472		1,241,472
その他の収入	1,114,394	8,409			1,122,803	1,122,803		1,122,803
事業活動収入計(1)	165,913,202	32,642,454	15,098	50,071,369	207,762,085	456,404,208		456,404,208
人件費支出	103,288,901	31,305,632	139,200	39,764,100	127,631,811	302,129,644		302,129,644
役員報酬支出			139,200			139,200		139,200
職員給料支出	52,965,852	20,812,530		23,972,166	69,357,137	167,107,685		167,107,685
職員賞与支出	16,418,183	4,819,227		6,438,166	13,025,307	40,700,883		40,700,883
非常勤職員給与支出	17,749,497	1,193,537		3,568,531	24,094,415	46,605,980		46,605,980
派遣職員費支出				360,000	360,000	360,000		360,000
退職給付支出	2,780,739	591,109		578,500	3,641,289	7,591,637		7,591,637
法定福利費支出	13,374,630	3,889,229		4,846,737	17,513,663	39,624,239		39,624,239
事業費支出	21,754,751	9,088,721		4,572,294	28,481,837	63,897,603		63,897,603
給食費支出	8,161,084	4,824,339		501,250	10,686,680	24,173,353		24,173,353
介護用品費支出	668,287	4,290		8,778	875,098	1,556,453		1,556,453
保健衛生費支出	310,714	2,728		71,470	421,173	806,085		806,085
教養娯楽費支出	145,376			125,947	190,364	461,687		461,687
日用品費支出	145,537				190,573	336,110		336,110
水道光熱費支出	9,878,164	3,366,650		528,958	12,935,150	26,708,922		26,708,922
燃料費支出	975			1,503	1,278	3,756		3,756
消耗器具備品費支出	1,239,148	30,475		128,195	1,602,986	3,000,804		3,000,804
保険料支出	28,790	19,650		19,800	37,700	105,940		105,940
賃借料支出	5,713	765,435		9,420	126,965	778,635		778,635
車輦費支出	496,914	75,154		1,068,915	650,696	2,291,679		2,291,679
業務委託費支出	673,141				881,460	1,554,601		1,554,601
土地・建物賃借料支出				2,112,000		2,112,000		2,112,000
雑支出	908			5,478	1,192	7,578		7,578
事務費支出	11,819,971	1,240,693	231,254	4,540,030	15,434,404	33,266,352		33,266,352
福利厚生費支出	553,071	232,570		133,270	724,231	1,643,142		1,643,142
旅費交通費支出	41,012	1,040		630	53,704	96,386		96,386
研修研究費支出	197,878	28,160		76,606	259,116	561,760		561,760
事務消耗品費支出	163,626	4,017		26,535	214,261	408,439		408,439
印刷製本費支出	96,959			9,420	126,965	233,344		233,344
水道光熱費支出	202,509				265,172	467,681		467,681
修繕費支出	584,632	577		155,848	765,557	1,506,614		1,506,614
通信運搬費支出	642,661	29,874	12,024	285,493	841,542	1,811,594		1,811,594
会議費支出			30,279		30,279	30,279		30,279
広報費支出	14,843	4,233		4,150	19,436	42,662		42,662
業務委託費支出	3,595,390	325,673	77,566	582,186	4,708,049	9,288,864		9,288,864
その他の委託費支出	3,595,390	325,673	77,566	582,186	4,708,049	9,288,864		9,288,864
手数料支出	158,919	14,123	385	95,265	208,100	476,792		476,792
保険料支出	886,663	139,406	111,000	640,479	1,134,869	2,892,417		2,892,417
賃借料支出	3,032,611	396,621		2,141,604	3,971,117	9,541,953		9,541,953
土地・建物賃借料支出	701,460			918,540	1,620,000	1,620,000		1,620,000
租税公課支出	33,546				454	34,000		34,000
保守料支出	652,191	54,907		330,036	854,023	1,891,157		1,891,157
渉外費支出	18,513				24,242	42,755		42,755
諸会費支出	141,807			47,000	185,693	374,500		374,500
雑支出	121,680	9,492		11,508	159,333	302,013		302,013
雑支出	121,680	9,492		11,508	159,333	302,013		302,013
支払利息支出	6,440				6,440	6,440		6,440
その他の支出	154,230	2,200		24,200	199,046	379,676		379,676
利用者等外給食費支出	152,004	2,200		24,200	199,046	377,450		377,450
その他の支出	2,226				2,226	2,226		2,226
事業活動支出計(2)	137,024,293	41,637,246	370,454	48,900,624	171,747,098	399,679,715		399,679,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,888,909	△ 8,994,792	△ 355,356	1,170,745	36,014,987	56,724,493		56,724,493
施設整備等補助金収入				1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
施設整備等補助金収入				1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
施設整備等収入計(4)				1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
設備資金借入金元金償還支出	1,896,000				1,896,000	1,896,000		1,896,000
固定資産取得支出	979,080			3,525,500	4,504,580	4,504,580		4,504,580
建物取得支出				3,525,500	3,525,500	3,525,500		3,525,500
器具及び備品取得支出	397,180				397,180	397,180		397,180
建設仮勘定取得支出	440,000				440,000	440,000		440,000
ソフトウェア取得支出	141,900				141,900	141,900		141,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,520			3,525,500	3,971,117	3,227,520		3,227,520
施設整備等支出計(5)	6,102,600			3,525,500	9,628,100	9,628,100		9,628,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,102,600			△ 2,025,500	△ 8,128,100	△ 8,128,100		△ 8,128,100
積立資産取崩収入	1,527,360	271,200			1,798,560	1,798,560		1,798,560
退職給付引当資産取崩収入	1,527,360	271,200			1,798,560	1,798,560		1,798,560
その他の活動による収入	81,962			19,169	81,131	81,131		81,131
長期前払費用返還金収入	61,962			19,169	81,131	81,131		81,131
その他の活動収入計(7)	1,589,322	271,200		19,169	1,879,691	1,879,691		1,879,691
積立資産支出	33,333,413	271,200		328,800	33,933,413	33,933,413		33,933,413
退職給付引当資産支出	2,020,600	271,200		328,800	2,620,600	2,620,600		2,620,600
施設整備等積立資産支出	20,000,000				20,000,000	20,000,000		20,000,000
ガール施設整備等積立資産支出	11,312,813				11,312,813	11,312,813		11,312,813
その他の活動による支出	905,693	15,600			921,293	921,293		921,293
長期前払費用支出	322,493	15,600			338,093	338,093		338,093
長期未払金支出	583,200				583,200	583,200		583,200
その他の活動支出計(8)	34,239,106	286,800		328,800	34,854,706	34,854,706		34,854,706
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,649,784	△ 15,600		△ 309,631	△ 32,975,015	△ 32,975,015		△ 32,975,015
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,863,475	△ 9,010,392	△ 355,356	△ 1,164,386	36,014,987	15,621,378		15,621,378
前期末支払資金残高(11)	104,724,782	101,153,638	783,784	△ 30,218,873	71,491,751	247,935,082		247,935,082
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,861,307	92,143,246	428,428	△ 31,383,259	107,506,738	263,556,460		263,556,460

障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しが愛理会

(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
	施設入所	短期入所	本部	いちばん星桐生	生活介護			
収益								
障害福祉サービス等事業収益	159,057,282	32,601,845		49,811,691	200,302,663	441,773,481		441,773,481
自立支援給付費収益	121,701,332	29,231,461		45,972,885	193,821,164	390,726,842		390,726,842
介護給付費収益	121,701,332	29,231,461		45,972,885	193,821,164	390,726,842		390,726,842
利用者負担金収益	28,080,346	2,309,820		501,250	93,000	30,984,416		30,984,416
補足給付費収益	3,427,319					3,427,319		3,427,319
特定障害者特別給付費収益	3,427,319					3,427,319		3,427,319
その他の事業収益	5,848,285	1,060,564		3,337,556	6,388,499	16,634,904		16,634,904
補助金事業収益(公費)	5,142,185	712,564		3,327,556	5,424,599	14,606,904		14,606,904
補助金事業収益(一般)	706,100	348,000		10,000	963,900	2,028,000		2,028,000
経常経費寄附金収益	5,110,153		15,000		6,671,945	11,797,098		11,797,098
その他の収益	1,116,620	8,409				1,125,029		1,125,029
その他の収益	1,116,620	8,409				1,125,029		1,125,029
サービス活動収益計(1)	165,284,055	32,610,254	15,000	49,811,691	206,974,608	454,695,608		454,695,608
費用								
人件費	103,688,367	30,969,632	139,200	40,270,900	127,500,811	302,568,910		302,568,910
役員報酬			139,200			139,200		139,200
職員給料	52,965,852	20,812,530		23,972,166	69,357,137	167,107,685		167,107,685
職員賞与	12,102,183	3,335,227		4,710,166	7,186,307	27,333,883		27,333,883
賞与引当金繰入	4,850,000	1,180,000		2,064,000	6,560,000	14,654,000		14,654,000
非常勤職員給与	17,119,497	1,161,537		3,410,531	23,242,415	44,933,980		44,933,980
派遣職員費				360,000		360,000		360,000
退職給付費用	3,276,205	591,109		907,300	3,641,289	8,415,903		8,415,903
法定福利費	13,374,630	3,889,229		4,846,737	17,513,663	39,624,259		39,624,259
事業費	21,541,268	9,088,721		4,572,294	28,481,837	63,684,120		63,684,120
給食費	7,947,601	4,824,339		501,250	10,686,680	23,959,870		23,959,870
介護用品費	668,287	4,290		8,778	8,759,098	1,556,453		1,556,453
保健衛生費	310,714	2,728		421,173	806,085	806,085		806,085
教養娯楽費	145,376			125,947	190,364	461,687		461,687
日用品費	145,537				190,573	336,110		336,110
水道光熱費	9,878,164	3,366,650		528,958	12,935,150	26,708,922		26,708,922
燃料費	975			1,278	1,278	3,756		3,756
消耗器具備品費	1,239,148	30,475		128,195	1,602,986	3,000,804		3,000,804
保険料	28,790	19,650		19,800	37,700	105,940		105,940
賃借料	5,713	765,435		7,487	778,635	778,635		778,635
車両委託費	496,914	75,154		1,068,915	650,696	2,291,679		2,291,679
土地・建物賃借料	673,141				881,460	1,554,601		1,554,601
雑費	908			2,112,000	5,478	2,112,000		2,112,000
事務費	11,819,971	1,240,693	231,254	4,540,000	15,434,404	33,266,352		33,266,352
福利厚生費	553,071	232,570		133,270	724,231	1,643,142		1,643,142
旅費交通費	41,012	1,040		630	53,704	96,386		96,386
研修研究費	197,878			76,606	259,116	561,760		561,760
事務消耗品費	163,266	4,017		26,535	214,261	408,439		408,439
印刷製本費	96,959			126,965	9,420	233,344		233,344
水道光熱費	202,509				265,172	467,681		467,681
修繕費	584,632	577		155,848	765,557	1,506,614		1,506,614
通信運搬費	642,661	29,874	12,024	285,493	841,542	1,811,594		1,811,594
会議費	14,843	4,233	30,279	4,150	19,436	30,279		30,279
広報費	3,595,390	325,673	77,566	582,186	4,708,049	9,288,864		9,288,864
業務委託費	3,595,390	325,673	77,566	582,186	4,708,049	9,288,864		9,288,864
手数料	158,919	14,123	385	95,265	208,100	476,792		476,792
保険料	866,663	139,406	111,000	1,134,869	2,892,417	2,892,417		2,892,417
賃借料	3,032,611	396,621		2,141,604	3,971,117	9,541,953		9,541,953
土地・建物賃借料	701,460				918,540	1,620,000		1,620,000
租税公課	33,546				454	34,000		34,000
保守料	652,191	54,907		330,036	854,023	1,891,157		1,891,157
渉外費	18,513				24,242	42,755		42,755
諸会費	141,807			47,000	185,693	374,500		374,500
雑費	121,680	9,492		11,508	159,333	302,013		302,013
雑費	121,680	9,492		11,508	159,333	302,013		302,013
減価償却費	24,747,118	1,099,372	1,257,472	719,359		27,823,321		27,823,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,005,970	△ 877,532	△ 617,957	△ 265,220		△ 15,766,679		△ 15,766,679
その他の費用	2,226					2,226		2,226
その他の費用	2,226					2,226		2,226
サービス活動費用計(2)	147,792,980	41,520,886	1,009,969	49,837,363	171,417,052	411,578,250		411,578,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,491,075	△ 8,910,632	△ 994,969	△ 25,672	35,557,556	43,117,358		43,117,358
サービス収益								
受取利息配当金収益	782		98	1,024	1,024	1,904		1,904
その他のサービス活動外収益	630,591	32,200		259,678	786,453	1,708,922		1,708,922
受入研修費収益	38,970				51,030	90,000		90,000
利用者等外給食収益	152,004	2,200		24,200	199,046	377,450		377,450
雑収益	439,617	30,000		235,478	536,377	1,241,472		1,241,472
雑収益	439,617	30,000		235,478	536,377	1,241,472		1,241,472
サービス活動外収益計(4)	631,373	32,200	98	259,678	787,477	1,710,826		1,710,826
サービス活動増減の部								
支払利息	6,440					6,440		6,440
その他のサービス活動外費用	152,004	2,200		24,200	199,046	377,450		377,450
利用者等外給食費	152,004	2,200		24,200	199,046	377,450		377,450
サービス活動外費用計(5)	158,444	2,200		24,200	199,046	383,890		383,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,929	30,000	98	235,478	588,431	1,326,936		1,326,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,964,004	△ 8,880,632	△ 994,871	209,806	36,145,987	44,444,294		44,444,294