

一里山地域支援事業拠点区分 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 しが栗養会

(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
	ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収入	3,410,881	317,193	27,803,617	3,016,400	34,548,091		34,548,091
自立支援給付費収入	3,294,453	309,941	26,974,952		30,579,346		30,579,346
介護給付費収入	3,294,453	309,941	26,974,952		30,579,346		30,579,346
利用者負担金収入	39,500		113,485		152,985		152,985
その他の事業収入	76,928	7,252	715,180	3,016,400	3,815,760		3,815,760
補助金事業収入(公費)	76,928	7,252	715,180		799,360		799,360
受託事業収入(公費)				2,846,340	2,846,340		2,846,340
受託事業収入(一般)				170,060	170,060		170,060
その他の収入			145,000		145,000		145,000
雑収入			145,000		145,000		145,000
雑収入			145,000		145,000		145,000
事業活動収入計(1)	3,410,881	317,193	27,948,617	3,016,400	34,693,091		34,693,091
人件費支出	19,166,730		6,277,916		25,444,646		25,444,646
職員給料支出	11,112,850		4,404,349		15,517,199		15,517,199
職員賞与支出	2,552,318		985,399		3,537,717		3,537,717
非常勤職員給与支出	3,134,570		29,838		3,164,408		3,164,408
退職給付支出	249,665		44,500		294,165		294,165
法定福利費支出	2,117,327		813,830		2,931,157		2,931,157
事業費支出	1,704,961		2,023,985	319,024	4,047,970		4,047,970
介護用品費支出	11,956		11,956		11,956		11,956
保健衛生費支出	6,668		6,668		6,668		6,668
日用品費支出	66,660		66,660		66,660		66,660
水道光熱費支出	151,706		151,706		151,706		151,706
消耗器具備品費支出	29,589		29,589		29,589		29,589
車輛費支出	1,438,382		53,997	319,024	1,757,406		1,757,406
事務費支出	5,375,267	0	54,260	13,100	5,429,264		5,429,264
福利厚生費支出	4,230		67,360		71,590		71,590
旅費交通費支出	66,300		4,230		70,530		70,530
研修研究費支出	41,266		66,300		107,566		107,566
事務消耗品費支出	68,006		41,266	270	109,542		109,542
印刷製本費支出	163,801		68,006		231,807		231,807
修繕費支出	269,235		163,801		433,036		433,036
通信運搬費支出	3,154		269,235	2,929	275,318		275,318
広報費支出	523,057		3,154	415	526,626		526,626
業務委託費支出	523,057		523,057	31,929	554,986		554,986
その他の委託費支出	523,057		523,057	31,929	554,986		554,986
手数料支出	5,376		5,376	20	5,396		5,396
保険料支出	737,086	0	737,086	3,486	740,572		740,572
賃借料支出	3,282,146		3,282,146		3,282,146		3,282,146
租税公課支出	26,900		26,900		26,900		26,900
保守料支出	117,091		117,091		117,091		117,091
諸会費支出	2,000		2,000		2,000		2,000
雑支出	11,359		11,359	1,848	13,207		13,207
雑支出	11,359		11,359	1,848	13,207		13,207
その他の支出	37,435		37,435		37,435		37,435
その他の支出	37,435		37,435		37,435		37,435
事業活動支出計(2)	0		26,284,393	6,650,937	32,935,330		32,935,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,410,881	317,193	1,664,224	△3,634,537	1,757,761		1,757,761
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入			64,600		64,600		64,600
積立資産取崩収入			64,600		64,600		64,600
退職給付引当資産取崩収入			64,600		64,600		64,600
その他の活動収入計(7)			64,600		64,600		64,600
その他の活動支出			141,000	52,800	193,800		193,800
積立資産支出			141,000	52,800	193,800		193,800
退職給付引当資産支出			141,000	52,800	193,800		193,800
その他の活動支出計(8)			141,000	52,800	193,800		193,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△76,400	△52,800	△129,200		△129,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,410,881	317,193	1,587,824	△3,687,337	1,628,561		1,628,561
前期末支払資金残高(11)	△103,392,010	3,806,834	15,127,596	45,260,352	△39,197,228		△39,197,228
当期末支払資金残高(10)+(11)	△99,981,129	4,124,027	16,715,420	41,573,015	△37,568,667		△37,568,667

一里山地域支援事業拠点区分 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
	ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	3,410,881	317,193	27,803,617	3,016,400	34,548,091		34,548,091
自立支援給付費収益	3,294,453	309,941	26,974,952		30,579,346		30,579,346
介護給付費収益	3,294,453	309,941	26,974,952		30,579,346		30,579,346
利用者負担金収益	39,500		113,485		152,985		152,985
その他の事業収益	76,928	7,252	715,180	3,016,400	3,815,760		3,815,760
補助金事業収益(公費)	76,928	7,252	715,180		799,360		799,360
受託事業収益(公費)				2,846,340	2,846,340		2,846,340
受託事業収益(一般)				170,060	170,060		170,060
その他の収益			37,435		37,435		37,435
その他の収益			37,435		37,435		37,435
サービス活動収益計(1)	3,410,881	317,193	27,841,052	3,016,400	34,585,526		34,585,526
費用							
人件費	0		19,835,565	6,067,716	25,903,281		25,903,281
職員給料			11,112,850	4,404,349	15,517,199		15,517,199
職員賞与			1,894,318	722,399	2,616,717		2,616,717
賞与引当金繰入	0		1,213,000	0	1,213,000		1,213,000
非常勤職員給与			3,134,570	29,838	3,164,408		3,164,408
退職給付費用			363,500	97,300	460,800		460,800
法定福利費			2,117,327	813,830	2,931,157		2,931,157
事業費			1,704,961	319,024	2,023,985		2,023,985
介護用品費			11,956		11,956		11,956
保健衛生費			6,668		6,668		6,668
日用品費			66,660		66,660		66,660
水道光熱費			151,706		151,706		151,706
消耗器具備品費			29,589		29,589		29,589
車両費			1,438,382	319,024	1,757,406		1,757,406
事務費	0		5,375,267	53,997	5,429,264		5,429,264
福利厚生費			54,260	13,100	67,360		67,360
旅費交通費			4,230		4,230		4,230
研修研究費			66,300		66,300		66,300
事務消耗品費			41,266	270	41,536		41,536
印刷製本費			68,006		68,006		68,006
修繕費			163,801	2,929	166,730		166,730
通信運搬費			269,235	2,929	272,164		272,164
広報費			3,154	415	3,569		3,569
業務委託費			523,057	31,929	554,986		554,986
その他の委託費			523,057	31,929	554,986		554,986
手数料			5,376	20	5,396		5,396
保険料	0		737,086	3,486	740,572		740,572
賃借料			3,282,146		3,282,146		3,282,146
租税公課			26,900		26,900		26,900
保守料			117,091		117,091		117,091
諸会費			2,000		2,000		2,000
雑費			11,359	1,848	13,207		13,207
雑費			11,359	1,848	13,207		13,207
減価償却費	0		6,365		6,365		6,365
減価償却費			6,365		6,365		6,365
その他の費用			37,435		37,435		37,435
その他の費用			37,435		37,435		37,435
サービス活動費用計(2)	0		26,959,593	6,440,737	33,400,330		33,400,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,410,881	317,193	881,459	△ 3,424,337	1,185,196		1,185,196
その他のサービス活動外収益			145,000		145,000		145,000
雑収益			145,000		145,000		145,000
雑収益			145,000		145,000		145,000
サービス活動外収益計(4)			145,000		145,000		145,000
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)			145,000		145,000		145,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,410,881	317,193	1,026,459	△ 3,424,337	1,330,196		1,330,196