

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,152,978		19,152,978		19,152,978	
	自立支援給付費収入	8,126,240		8,126,240		8,126,240	
	計画相談支援給付費収入	8,126,240		8,126,240		8,126,240	
	障害児施設給付費収入	1,653,438		1,653,438		1,653,438	
	障害児相談支援給付費収入	1,653,438		1,653,438		1,653,438	
	その他の事業収入	9,373,300		9,373,300		9,373,300	
	補助金事業収入(公費)	2,260,000		2,260,000		2,260,000	
	受託事業収入(公費)	7,113,300		7,113,300		7,113,300	
	その他の収入	10,500		10,500		10,500	
	雑収入	10,500		10,500		10,500	
雑収入	10,500		10,500		10,500		
	事業活動収入計(1)	19,163,478		19,163,478		19,163,478	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,552,502		18,552,502		18,552,502
		職員給料支出	11,151,552		11,151,552		11,151,552
		職員賞与支出	3,178,393		3,178,393		3,178,393
		非常勤職員給与支出	1,739,486		1,739,486		1,739,486
		退職給付支出	222,500		222,500		222,500
		法定福利費支出	2,260,571		2,260,571		2,260,571
		事業費支出	211,616		211,616		211,616
		介護用品費支出	79,158		79,158		79,158
		消耗器具备品費支出	23,760		23,760		23,760
		車輛費支出	108,698		108,698		108,698
		事務費支出	3,424,178		3,424,178		3,424,178
		福利厚生費支出	50,640		50,640		50,640
		旅費交通費支出	56,250		56,250		56,250
		研修研究費支出	18,284		18,284		18,284
		事務消耗品費支出	89,382		89,382		89,382
	印刷製本費支出	10,570		10,570		10,570	
	水道光熱費支出	219,287		219,287		219,287	
	修繕費支出	90,728		90,728		90,728	
	通信運搬費支出	537,438		537,438		537,438	
	広報費支出	2,324		2,324		2,324	
	業務委託費支出	380,084		380,084		380,084	
	清掃委託費支出	114,561		114,561		114,561	
	その他の委託費支出	265,523		265,523		265,523	
	手数料支出	1,660		1,660		1,660	
	保険料支出	254,362		254,362		254,362	
	賃借料支出	1,029,755		1,029,755		1,029,755	
	土地・建物賃借料支出	311,560		311,560		311,560	
	保守料支出	364,894		364,894		364,894	
	雑支出	6,960		6,960		6,960	
	雑支出	6,960		6,960		6,960	
		事業活動支出計(2)	22,188,296		22,188,296		22,188,296
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,024,818		△ 3,024,818		△ 3,024,818
	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	その他の活動による収入	14,744		14,744		14,744
		長期前払費用返還金収入	14,744		14,744		14,744
		その他の活動収入計(7)	14,744		14,744		14,744
	支出	積立資産支出	168,000		168,000		168,000
		退職給付引当資産支出	168,000		168,000		168,000
	その他の活動支出計(8)	168,000		168,000		168,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,256		△ 153,256		△ 153,256	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,178,074		△ 3,178,074		△ 3,178,074	
	前期末支払資金残高(11)	△ 16,772,285		△ 16,772,285		△ 16,772,285	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 19,950,359		△ 19,950,359		△ 19,950,359	

相談支援事業拠点区分 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
		相談センターみゆう				
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,152,978		19,152,978		19,152,978
	自立支援給付費収益	8,126,240		8,126,240		8,126,240
	計画相談支援給付費収益	8,126,240		8,126,240		8,126,240
	障害児施設給付費収益	1,653,438		1,653,438		1,653,438
	障害児相談支援給付費収益	1,653,438		1,653,438		1,653,438
	その他の事業収益	9,373,300		9,373,300		9,373,300
	補助金事業収益(公費)	2,260,000		2,260,000		2,260,000
	受託事業収益(公費)	7,113,300		7,113,300		7,113,300
	サービス活動収益計(1)	19,152,978		19,152,978		19,152,978
	サービス活動増減の部	費用	人件費	18,612,502		18,612,502
職員給料			11,151,552		11,151,552	11,151,552
職員賞与			2,312,393		2,312,393	2,312,393
賞与引当金繰入			908,000		908,000	908,000
非常勤職員給与			1,589,486		1,589,486	1,589,486
退職給付費用			390,500		390,500	390,500
法定福利費			2,260,571		2,260,571	2,260,571
事業費			211,616		211,616	211,616
介護用品費			79,158		79,158	79,158
消耗器具備品費			23,760		23,760	23,760
車両費			108,698		108,698	108,698
事務費			3,424,178		3,424,178	3,424,178
福利厚生費			50,640		50,640	50,640
旅費交通費			56,250		56,250	56,250
研修研究費			18,284		18,284	18,284
事務消耗品費			89,382		89,382	89,382
印刷製本費			10,570		10,570	10,570
水道光熱費			219,287		219,287	219,287
修繕費			90,728		90,728	90,728
通信運搬費			537,438		537,438	537,438
広報費			2,324		2,324	2,324
業務委託費			380,084		380,084	380,084
清掃委託費			114,561		114,561	114,561
その他の委託費			265,523		265,523	265,523
手数料			1,660		1,660	1,660
保険料			254,362		254,362	254,362
賃借料			1,029,755		1,029,755	1,029,755
土地・建物賃借料			311,560		311,560	311,560
保守料			364,894		364,894	364,894
雑費			6,960		6,960	6,960
雑費			6,960		6,960	6,960
減価償却費			99,310		99,310	99,310
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 76,202		△ 76,202	△ 76,202
サービス活動費用計(2)	22,271,404		22,271,404	22,271,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,118,426		△ 3,118,426	△ 3,118,426		
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	10,500		10,500	10,500
		雑収益	10,500		10,500	10,500
		雑収益	10,500		10,500	10,500
サービス活動外収益計(4)	10,500		10,500	10,500		
サービス活動外増減の部	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)	10,500		10,500	10,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,107,926		△ 3,107,926	△ 3,107,926		