

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	91,122,494	90,398,504	181,520,998		181,520,998
自立支援給付費収入	80,252,889	76,505,711	156,758,600		156,758,600
介護給付費収入	80,252,889	76,505,711	156,758,600		156,758,600
利用者負担金収入	1,401,000	1,447,300	2,848,300		2,848,300
その他の事業収入	9,468,605	12,445,493	21,914,098		21,914,098
補助金事業収入(公費)	9,458,605	12,435,493	21,894,098		21,894,098
補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の収入	155,580	605,402	760,982		760,982
利用者等外給食費収入	6,080	9,080	15,160		15,160
雑収入	149,500	419,635	569,135		569,135
雑収入	149,500	419,635	569,135		569,135
その他の収入		176,687	176,687		176,687
事業活動収入計(1)	92,278,074	92,003,906	184,281,980		184,281,980
事業活動による収支					
人件費支出	67,368,732	73,096,731	140,465,463		140,465,463
職員給料支出	35,612,332	38,455,501	74,067,833		74,067,833
職員賞与支出	10,102,916	9,458,645	19,561,561		19,561,561
非常勤職員給与支出	12,726,269	14,582,467	27,308,736		27,308,736
退職給付支出	1,079,532	2,049,187	3,128,719		3,128,719
法定福利費支出	7,847,683	8,550,931	16,398,614		16,398,614
事業費支出	7,219,168	9,990,177	17,209,345		17,209,345
給食費支出	1,557,765	1,598,965	3,156,730		3,156,730
介護用品費支出	37,244	49,187	86,431		86,431
保健衛生費支出	89,152	207,331	296,483		296,483
教養娯楽費支出	39,633	32,452	72,085		72,085
水道光熱費支出	3,549,707	2,915,585	6,465,292		6,465,292
消耗器具備品費支出	443,390	282,396	725,786		725,786
保険料支出	19,800	19,800	39,600		39,600
車輦費支出	1,218,477	1,186,582	2,405,059		2,405,059
業務委託費支出	264,000	264,000	528,000		528,000
土地・建物賃借料支出		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑支出		13,879	13,879		13,879
事務費支出	10,212,452	9,016,470	19,228,922		19,228,922
福利厚生費支出	156,709	511,564	668,273		668,273
研修研究費支出	147,142	89,960	237,102		237,102
事務消耗品費支出	46,699	18,898	65,597		65,597
印刷製本費支出	23,118	15,044	38,162		38,162
水道光熱費支出		30,914	30,914		30,914
修繕費支出	909,018	94,782	1,003,800		1,003,800
通信運搬費支出	444,695	396,356	841,051		841,051
広報費支出	8,964	8,798	17,762		17,762
業務委託費支出	3,989,577	4,472,499	8,462,076		8,462,076
給食委託費支出	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費支出	1,705,977	2,188,899	3,894,876		3,894,876
手数料支出	9,091	19,316	28,407		28,407
保険料支出	1,139,984	831,367	1,971,351		1,971,351
賃借料支出	1,925,846	1,994,364	3,920,210		3,920,210
保守料支出	1,319,281	399,750	1,719,031		1,719,031
渉外費支出	1,480		1,480		1,480
諸会費支出	69,800	114,000	183,800		183,800
雑支出	21,048	18,858	39,906		39,906
雑支出	21,048	18,858	39,906		39,906
支払利息支出		14,496	14,496		14,496
その他の支出	116,748	9,080	125,828		125,828
利用者等外給食費支出	6,080	9,080	15,160		15,160
その他の支出	110,668		110,668		110,668
事業活動支出計(2)	84,917,100	92,126,954	177,044,054		177,044,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,360,974	△123,048	7,237,926		7,237,926
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出		2,328,000	2,328,000		2,328,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992,000	3,159,480	8,151,480		8,151,480
支出					
施設整備等支出計(5)	4,992,000	5,487,480	10,479,480		10,479,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,992,000	△5,487,480	△10,479,480		△10,479,480
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	211,200	582,000	793,200		793,200
退職給付引当資産取崩収入	211,200	582,000	793,200		793,200
その他の活動収入計(7)	211,200	582,000	793,200		793,200
支出					
積立資産支出	508,800	538,800	1,047,600		1,047,600
退職給付引当資産支出	508,800	538,800	1,047,600		1,047,600
その他の活動による支出	243,343	52,839	296,182		296,182
長期前払費用支出	243,343	52,839	296,182		296,182
その他の活動支出計(8)	752,143	591,639	1,343,782		1,343,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,943	△9,639	△550,582		△550,582
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,828,031	△5,620,167	△3,792,136		△3,792,136
前期末支払資金残高(11)	400,219	△63,386,032	△62,985,813		△62,985,813
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,228,250	△69,006,199	△66,777,949		△66,777,949

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
障害福祉サービス等事業収益	91,122,494	90,398,504	181,520,998		181,520,998
自立支援給付費収益	80,252,889	76,505,711	156,758,600		156,758,600
介護給付費収益	80,252,889	76,505,711	156,758,600		156,758,600
利用者負担金収益	1,401,000	1,447,300	2,848,300		2,848,300
その他の事業収益	9,468,605	12,445,493	21,914,098		21,914,098
補助金事業収益(公費)	9,458,605	12,435,493	21,894,098		21,894,098
補助金事業収益(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の収益	110,668	176,687	287,355		287,355
その他の収益	110,668	176,687	287,355		287,355
サービス活動収益計(1)	92,233,162	91,575,191	183,808,353		183,808,353
人件費	68,216,000	72,672,531	140,888,531		140,888,531
職員給料	35,612,332	38,455,501	74,067,833		74,067,833
職員賞与	7,425,916	6,739,645	14,165,561		14,165,561
賞与引当金繰入	3,470,000	2,851,000	6,321,000		6,321,000
非常勤職員給与	12,372,269	14,069,467	26,441,736		26,441,736
退職給付費用	1,487,800	2,005,987	3,493,787		3,493,787
法定福利費	7,847,683	8,550,931	16,398,614		16,398,614
事業費	7,219,168	9,990,177	17,209,345		17,209,345
給食費	1,557,765	1,598,965	3,156,730		3,156,730
介護用品費	37,244	49,187	86,431		86,431
保健衛生費	89,152	207,331	296,483		296,483
教養娯楽費	39,633	32,452	72,085		72,085
水道光熱費	3,549,707	2,915,585	6,465,292		6,465,292
消耗器具備品費	443,390	282,396	725,786		725,786
保険料	19,800	19,800	39,600		39,600
車輦費	1,218,477	1,186,582	2,405,059		2,405,059
業務委託費	264,000	264,000	528,000		528,000
土地・建物賃借料		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑費		13,879	13,879		13,879
事務費	10,212,452	9,016,470	19,228,922		19,228,922
福利厚生費	156,709	511,564	668,273		668,273
研修研究費	147,142	89,960	237,102		237,102
事務消耗品費	46,699	18,898	65,597		65,597
印刷製本費	23,118	15,044	38,162		38,162
水道光熱費		30,914	30,914		30,914
修繕費	909,018	94,782	1,003,800		1,003,800
通信運搬費	444,695	396,356	841,051		841,051
広報費	8,964	8,798	17,762		17,762
業務委託費	3,989,577	4,472,499	8,462,076		8,462,076
給食委託費	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費	1,705,977	2,188,899	3,894,876		3,894,876
手数料	9,091	19,316	28,407		28,407
保険料	1,139,984	831,367	1,971,351		1,971,351
賃借料	1,925,846	1,994,364	3,920,210		3,920,210
保守料	1,319,281	399,750	1,719,031		1,719,031
渉外費	1,480	1,480	2,960		2,960
諸会費	69,800	114,000	183,800		183,800
雑費	21,048	18,858	39,906		39,906
雑費	21,048	18,858	39,906		39,906
減価償却費	7,033,789	7,313,371	14,347,160		14,347,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,714,375	△ 2,356,488	△ 5,070,863		△ 5,070,863
その他の費用	110,668		110,668		110,668
その他の費用	110,668		110,668		110,668
サービス活動費用計(2)	90,077,702	96,636,061	186,713,763		186,713,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,155,460	△ 5,060,870	△ 2,905,410		△ 2,905,410
その他のサービス活動外収益	155,580	428,715	584,295		584,295
利用者等外給食収益	6,080	9,080	15,160		15,160
雑収益	149,500	419,635	569,135		569,135
雑収益	149,500	419,635	569,135		569,135
サービス活動外収益計(4)	155,580	428,715	584,295		584,295
支払利息		14,496	14,496		14,496
その他のサービス活動外費用	6,080	9,080	15,160		15,160
利用者等外給食費	6,080	9,080	15,160		15,160
サービス活動外費用計(5)	6,080	23,576	29,656		29,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,500	405,139	554,639		554,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,304,960	△ 4,655,731	△ 2,350,771		△ 2,350,771