

日中一時支援拠点区分 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
		チャイカ・ぼあん				
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,879,442		16,879,442		16,879,442
	その他の事業収入	16,879,442		16,879,442		16,879,442
	補助金事業収入(公費)	967,492		967,492		967,492
	受託事業収入(公費)	15,807,800		15,807,800		15,807,800
	受託事業収入(一般)	104,150		104,150		104,150
	事業活動収入計(1)	16,879,442		16,879,442		16,879,442
事業活動による支出	人件費支出	9,959,453		9,959,453		9,959,453
	職員給料支出	338,412		338,412		338,412
	職員賞与支出	95,182		95,182		95,182
	非常勤職員給与支出	9,291,493		9,291,493		9,291,493
	法定福利費支出	234,366		234,366		234,366
	事業費支出	2,976,392		2,976,392		2,976,392
	介護用品費支出	33,723		33,723		33,723
	保健衛生費支出	19,305		19,305		19,305
	教養娯楽費支出	128,086		128,086		128,086
	水道光熱費支出	1,017,021		1,017,021		1,017,021
	消耗器具備品費支出	202,907		202,907		202,907
	車輛費支出	318,218		318,218		318,218
	土地・建物賃借料支出	1,257,132		1,257,132		1,257,132
	事務費支出	836,065		836,065		836,065
	福利厚生費支出	52,920		52,920		52,920
	旅費交通費支出	520		520		520
	事務消耗品費支出	4,831		4,831		4,831
	修繕費支出	20,718		20,718		20,718
	通信運搬費支出	106,976		106,976		106,976
	広報費支出	1,494		1,494		1,494
	業務委託費支出	114,942		114,942		114,942
	その他の委託費支出	114,942		114,942		114,942
	手数料支出	6,600		6,600		6,600
	保険料支出	143,251		143,251		143,251
	賃借料支出	381,113		381,113		381,113
	雑支出	2,700		2,700		2,700
	雑支出	2,700		2,700		2,700
	事業活動支出計(2)	13,771,910		13,771,910		13,771,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,107,532		3,107,532		3,107,532
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,107,532		3,107,532		3,107,532
	前期末支払資金残高(11)	37,859,015		37,859,015		37,859,015
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,966,547		40,966,547		40,966,547

日中一時支援拠点区分 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
		チャイカ	ぼあん			
収益	障害福祉サービス等事業収益		16,879,442	16,879,442		16,879,442
	その他の事業収益		16,879,442	16,879,442		16,879,442
	補助金事業収益(公費)		967,492	967,492		967,492
	受託事業収益(公費)		15,807,800	15,807,800		15,807,800
	受託事業収益(一般)		104,150	104,150		104,150
	サービス活動収益計(1)		16,879,442	16,879,442		16,879,442
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,257,453	10,257,453		10,257,453
		職員給料	338,412	338,412		338,412
		職員賞与	95,182	95,182		95,182
		賞与引当金繰入	572,000	572,000		572,000
		非常勤職員給与	9,017,493	9,017,493		9,017,493
		法定福利費	234,366	234,366		234,366
		事業費	2,976,392	2,976,392		2,976,392
		介護用品費	33,723	33,723		33,723
		保健衛生費	19,305	19,305		19,305
		教養娯楽費	128,086	128,086		128,086
		水道光熱費	1,017,021	1,017,021		1,017,021
		消耗器具備品費	202,907	202,907		202,907
		車輛費	318,218	318,218		318,218
		土地・建物賃借料	1,257,132	1,257,132		1,257,132
		事務費	836,065	836,065		836,065
		福利厚生費	52,920	52,920		52,920
		旅費交通費	520	520		520
		事務消耗品費	4,831	4,831		4,831
		修繕費	20,718	20,718		20,718
		通信運搬費	106,976	106,976		106,976
		広報費	1,494	1,494		1,494
		業務委託費	114,942	114,942		114,942
		その他の委託費	114,942	114,942		114,942
		手数料	6,600	6,600		6,600
		保険料	143,251	143,251		143,251
		賃借料	381,113	381,113		381,113
		雑費	2,700	2,700		2,700
雑費	2,700	2,700		2,700		
減価償却費	185,034	185,034		185,034		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,710	△ 94,710		△ 94,710		
サービス活動費用計(2)	14,160,234	14,160,234		14,160,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,208	2,719,208		2,719,208		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,719,208	2,719,208			2,719,208