

障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 しがま翔会

(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	いらばん星桐生	生活介護			
障害福祉サービス等事業収入	161,144,061	37,416,517		72,946,372	195,077,584	466,584,534		466,584,534
自立支援給付費収入	125,584,938	34,762,241		68,368,022	189,438,601	418,153,802		418,153,802
介護給付費収入	125,584,938	34,762,241		68,368,022	189,438,601	418,153,802		418,153,802
利用者負担金収入	27,822,451	2,579,276		763,750	107,250	31,272,727		31,272,727
補給給付費収入	3,354,905					3,354,905		3,354,905
特定障害者特別給付費収入	3,354,905					3,354,905		3,354,905
その他の事業収入	4,381,767	75,000		3,814,600	5,531,733	13,803,100		13,803,100
補助金事業収入(公費)	3,818,334	75,000		3,804,600	4,869,666	12,567,600		12,567,600
補助金事業収入(一般)	563,433			10,000	662,067	1,235,500		1,235,500
経常経費寄附金収入	1,271,634		8,446,533	10,000	1,605,366	11,333,533		11,333,533
受取利息配当金収入	943		98	1,190		2,231		2,231
その他の収入	451,050	437,166		15,400	569,428	1,473,044		1,473,044
受入研修費収入	42,432				53,568	96,000		96,000
利用者等外給食費収入	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
雑収入	212,548				268,330	480,878		480,878
雑収入	212,548				268,330	480,878		480,878
その他の収入		437,166				437,166		437,166
事業活動収入計(1)	162,867,688	37,853,683	8,446,631	72,971,772	197,253,568	479,393,342		479,393,342
人件費支出	108,488,692	23,302,293	261,696	46,405,565	136,960,830	315,419,076		315,419,076
役員報酬支出			261,696			261,696		261,696
職員給料支出	57,581,451	13,727,552		25,945,569	72,693,321	169,947,893		169,947,893
職員賞与支出	13,830,085	3,067,563		7,040,443	17,459,699	41,397,790		41,397,790
非常勤職員給与支出	19,768,487	1,201,123		5,355,738	24,956,594	51,281,942		51,281,942
派遣職員費支出	520,568			1,440,000	657,188	2,617,756		2,617,756
退職給付支出	1,743,570	2,017,726		843,251	2,201,158	6,805,705		6,805,705
法定福利費支出	15,044,531	3,288,329		5,780,564	18,992,870	43,106,294		43,106,294
事業費支出	19,879,395	8,330,000		5,444,751	25,096,622	58,750,788		58,750,788
給食費支出	8,337,076	4,958,627		763,750	10,525,086	24,584,539		24,584,539
介護用品費支出	1,043,219				1,317,007	2,360,226		2,360,226
保健衛生費支出	276,783	4,928		131,161	349,425	762,297		762,297
教養娯楽費支出	182,759			129,745	230,721	543,225		543,225
日用品費支出	113,770				143,630	257,400		257,400
水道光熱費支出	7,399,105	2,483,220		500,278	9,340,946	19,723,549		19,723,549
燃料費支出	1,100			1,100	1,389	3,589		3,589
消耗器具備品費支出	1,575,619	9,150		242,552	1,989,135	3,816,456		3,816,456
保険料支出	29,389	19,650		19,800	37,101	105,940		105,940
賃借料支出	5,832	764,874			7,368	778,074		778,074
車輦費支出	471,242	89,551		1,544,365	594,920	2,700,078		2,700,078
業務委託費支出	419,226				529,249	948,475		948,475
土地・建物賃借料支出				2,112,000		2,112,000		2,112,000
雑支出	24,275				30,645	54,920		54,920
事務費支出	13,514,903	1,019,249	566,290	4,753,558	16,957,305	36,811,305		36,811,305
福利厚生費支出	405,685	80,630		106,855	512,154	1,105,324		1,105,324
旅費交通費支出	29,601		150	7,576	37,373	74,700		74,700
研修研究費支出	191,607	34,680		119,910	241,892	588,089		588,089
事務消耗品費支出	124,718	8,397		40,236	157,451	330,802		330,802
印刷製本費支出	126,554			7,980	159,764	294,298		294,298
水道光熱費支出	171,455				216,454	387,909		387,909
修繕費支出	1,876,672	62,810		141,906	2,369,190	4,450,578		4,450,578
通信運搬費支出	721,670	33,657	22,263	308,476	911,070	1,997,136		1,997,136
会議費支出			20,594			20,594		20,594
広報費支出	15,065	3,077		4,696	19,019	41,857		41,857
業務委託費支出	3,829,553	192,068	401,348	552,350	4,834,597	9,809,916		9,809,916
清掃委託費支出	24,310				30,690	55,000		55,000
その他の委託費支出	3,805,243	192,068	401,348	552,350	4,803,907	9,754,916		9,754,916
手数料支出	265,354	12,776	935	36,200	334,996	650,261		650,261
保険料支出	891,877	137,894	111,000	636,677	1,125,943	2,903,391		2,903,391
賃借料支出	3,080,016	386,373		2,469,537	3,888,343	9,824,269		9,824,269
土地・建物賃借料支出	716,040				903,960	1,620,000		1,620,000
租税公課支出	136,967				68,411	205,378		205,378
保守料支出	648,203	60,874		258,235	818,320	1,785,632		1,785,632
渉外費支出	34,552		10,000	3,240	43,621	91,413		91,413
諸会費支出	141,440				178,560	367,000		367,000
雑支出	107,874	6,013		12,684	136,187	262,758		262,758
雑支出	107,874	6,013		12,684	136,187	262,758		262,758
その他の支出	213,605			71,749	269,667	555,021		555,021
利用者等外給食費支出	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
その他の支出	17,535			56,349	22,137	96,021		96,021
事業活動支出計(2)	142,096,595	32,651,542	827,986	56,675,623	179,284,424	411,536,170		411,536,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,771,093	5,202,141	7,618,645	16,296,149	17,969,144	67,857,172		67,857,172
施設整備等補助金収入						109,524,000		109,524,000
施設整備等補助金収入						109,524,000		109,524,000
施設整備等収入計(4)						109,524,000		109,524,000
固定資産取得支出	2,200,710	234,970			139,459,448	141,895,128		141,895,128
構築物取得支出					4,322,110	4,322,110		4,322,110
器具及び備品取得支出	255,710	234,970				490,680		490,680
建設仮勘定取得支出	1,945,000					137,082,338		137,082,338
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,713,772			10,142		2,723,914		2,723,914
施設整備等支出計(5)	4,914,482	234,970		10,142	139,459,448	144,619,042		144,619,042
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,914,482	△ 234,970		△ 10,142	△ 29,935,448	△ 35,095,042		△ 35,095,042
積立資産取崩収入	68,400	1,135,560		98,600		1,302,560		1,302,560
退職給付引当資産取崩収入	68,400	1,135,560		98,600		1,302,560		1,302,560
その他の活動による収入	384,455	15,600	14,531,650			14,931,705		14,931,705
その他の収入			14,531,650			14,531,650		14,531,650
長期前払費用返還金収入	384,455	15,600				400,055		400,055
その他の活動収入計(7)	452,855	1,151,160	14,531,650	98,600		16,234,265		16,234,265
積立資産支出	23,121,365	171,800		362,400		23,655,565		23,655,565
退職給付引当資産支出	2,113,400	171,800		362,400		2,647,600		2,647,600
施設整備等積立資産支出	20,000,000					20,000,000		20,000,000
ガール施設整備等積立資産支出	1,007,965					1,007,965		1,007,965
その他の活動による支出	583,200		11,923,600	159,229		12,666,029		12,666,029
その他の支出			11,923,600			11,923,600		11,923,600
長期前払費用支出				159,229		159,229		159,229
長期未払金支出	583,200					583,200		583,200
その他の活動支出計(8)	23,704,565	171,800	11,923,600	521,629		36,321,594		36,321,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,251,710	979,360	2,608,050	△ 423,029		△ 20,087,329		△ 20,087,329
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,395,099	5,946,531	10,226,695	15,862,978	△ 11,966,304	12,674,801		12,674,801
前期末支払資金残高(11)	94,861,307	92,143,246	428,428	△ 31,383,259	107,506,738	263,556,460		263,556,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,466,208	98,089,777	10,655,123	△ 15,520,281	95,540,434	276,231,261		276,231,261

障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 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			
収入								
障害福祉サービス等事業収益	161,144,061	37,416,517		72,946,372	195,077,584	466,584,534		466,584,534
自立支援給付費収益	125,584,938	34,762,241		68,368,022	189,438,601	418,153,802		418,153,802
介護給付費収益	125,584,938	34,762,241		68,368,022	189,438,601	418,153,802		418,153,802
利用者負担金収益	27,822,451	2,579,276		763,750	107,250	31,272,727		31,272,727
補足給付費収益	3,354,905					3,354,905		3,354,905
特定障害者特別給付費収益	3,354,905					3,354,905		3,354,905
その他の事業収益	4,381,767	75,000		3,814,600	5,531,733	13,803,100		13,803,100
補助金事業収益(公費)	3,818,334	75,000		3,804,600	4,869,666	12,567,600		12,567,600
補助金事業収益(一般)	563,433			10,000	662,067	1,235,500		1,235,500
経常経費寄附金収益	1,271,634		8,446,533	10,000	1,605,366	11,333,533		11,333,533
その他の収益	39,672	437,166		56,349		533,187		533,187
その他の収益	39,672	437,166		56,349		533,187		533,187
サービス活動収益計(1)	162,455,367	37,853,683	8,446,533	73,012,721	196,682,950	478,451,254		478,451,254
費用								
人件費	110,947,364	21,881,533	261,696	46,777,714	136,785,830	316,654,137		316,654,137
役員報酬			261,696			261,696		261,696
職員給料	57,581,451	13,727,552		25,945,569	72,693,321	169,947,893		169,947,893
職員賞与	9,516,085	1,907,563		5,066,443	11,624,699	28,114,790		28,114,790
賞与引当金繰入	5,224,000	723,000		2,116,000	6,385,000	14,448,000		14,448,000
非常勤職員給与	19,232,487	1,181,123		5,265,738	24,231,594	49,910,942		49,910,942
派遣職員費用	520,568			1,440,000	657,188	2,617,756		2,617,756
退職給付費用	3,828,242	1,053,966		1,163,400	2,201,158	8,246,766		8,246,766
法定福利費	15,044,531	3,288,329		5,780,564	18,992,870	43,106,294		43,106,294
事業費	19,879,395	8,330,000		5,444,751	25,096,622	58,750,768		58,750,768
給食費	8,337,076	4,958,627		10,525,086	10,525,086	24,584,539		24,584,539
介護用品費	1,043,219				1,317,007	2,360,226		2,360,226
保健衛生費	276,783	4,928		131,161	349,425	762,297		762,297
教養娯楽費	182,759			129,745	230,721	543,225		543,225
日用品費	113,770				143,630	257,400		257,400
水道光熱費	7,399,105	2,483,220		500,278	9,340,946	19,723,549		19,723,549
燃料費	1,100			1,389	3,589	3,589		3,589
消耗器具備品費	1,575,619	9,150		242,552	1,989,135	3,816,456		3,816,456
保険料	29,389	19,650		19,800	37,101	105,940		105,940
賃借料	5,832	764,874		7,368	778,074	778,074		778,074
車両委託費	471,242	89,551		1,544,365	594,920	2,700,078		2,700,078
土地・建物賃借料	419,226				529,249	948,475		948,475
雑費	24,275			2,112,000	30,645	54,920		54,920
事務費	13,514,903	1,019,249	566,290	4,753,558	16,957,305	36,811,305		36,811,305
福利厚生費	405,685	80,630		106,855	512,154	1,105,324		1,105,324
旅費交通費	29,601		150	7,576	37,373	74,700		74,700
研修研究費	191,607	34,680		119,910	241,892	588,089		588,089
事務消耗品費	124,718	8,397		40,236	157,451	330,802		330,802
印刷製本費	126,554			159,764	294,298	294,298		294,298
水道光熱費	171,455				216,454	387,909		387,909
修繕費	1,876,672	62,810		141,906	2,369,190	4,450,578		4,450,578
通信運搬費	721,670	33,657	22,263	308,476	911,070	1,997,136		1,997,136
会議費	15,065	3,077	20,594	4,696	19,019	20,594		20,594
広報費	3,829,553	192,068	401,348	552,350	4,834,597	9,809,916		9,809,916
業務委託費	24,310			30,690	55,000	55,000		55,000
その他の委託費	3,805,243	192,068	401,348	552,350	4,803,907	9,754,916		9,754,916
手数料	265,354	12,776	935	36,200	334,996	650,261		650,261
保険料	891,877	137,894	111,000	636,677	1,125,943	2,903,391		2,903,391
賃借料	3,080,016	386,373		2,469,537	3,888,343	9,824,269		9,824,269
土地・建物賃借料	716,040				903,960	1,620,000		1,620,000
租税公課	136,967			68,411	68,411	205,378		205,378
保守料	648,203	60,874		258,235	818,320	1,785,632		1,785,632
渉外費	34,552		10,000		43,621	91,413		91,413
諸会費	141,440				178,560	367,000		367,000
雑費	107,874	6,013		12,684	136,187	262,758		262,758
雑費	107,874	6,013		12,684	136,187	262,758		262,758
減価償却費	23,708,838	1,112,451	1,257,472	810,588		26,889,349		26,889,349
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,928,028	△ 877,532	△ 617,957	△ 299,721	△ 299,721	△ 15,723,238		△ 15,723,238
その他の費用	17,535			56,349	22,137	96,021		96,021
その他の費用	17,535			56,349	22,137	96,021		96,021
サービス活動費用計(2)	154,140,007	31,465,701	1,467,501	57,543,239	178,861,894	423,478,342		423,478,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,315,360	6,387,982	6,979,032	15,469,482	17,821,056	54,972,912		54,972,912
サービス外増減								
受取利息配当金収益	943		98		1,190	2,231		2,231
その他のサービス活動外収益	451,050			15,400	569,428	1,035,878		1,035,878
受入研修費収益	42,432				53,568	96,000		96,000
利用者等外給食収益	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
雑収益	215,548				268,330	480,878		480,878
雑収益	215,548				268,330	480,878		480,878
サービス活動外収益計(4)	451,993		98	15,400	570,618	1,038,109		1,038,109
その他のサービス活動外費用	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
利用者等外給食費	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
サービス活動外費用計(5)	196,070			15,400	247,530	459,000		459,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,923		98	0	323,088	579,109		579,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,571,283	6,387,982	6,979,130	15,469,482	18,144,144	55,552,021		55,552,021