

日中一時支援拠点区分 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
		ぼあん・さろん			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,678,892	18,678,892	18,678,892
		その他の事業収入	18,678,892	18,678,892	18,678,892
		補助金事業収入(公費)	967,492	967,492	967,492
		受託事業収入(公費)	17,584,000	17,584,000	17,584,000
		受託事業収入(一般)	127,400	127,400	127,400
		事業活動収入計(1)	18,678,892	18,678,892	18,678,892
	支出	人件費支出	9,836,512	9,836,512	9,836,512
		職員給料支出	384,804	384,804	384,804
		職員賞与支出	110,301	110,301	110,301
		非常勤職員給与支出	8,853,523	8,853,523	8,853,523
		法定福利費支出	487,884	487,884	487,884
		事業費支出	2,644,741	2,644,741	2,644,741
		介護用品費支出	48,259	48,259	48,259
		保健衛生費支出	3,135	3,135	3,135
		教養娯楽費支出	142,284	142,284	142,284
		水道光熱費支出	758,698	758,698	758,698
		消耗器具備品費支出	117,923	117,923	117,923
		車輛費支出	317,310	317,310	317,310
		土地・建物賃借料支出	1,257,132	1,257,132	1,257,132
		事務費支出	693,982	693,982	693,982
福利厚生費支出	35,460	35,460	35,460		
旅費交通費支出	370	370	370		
事務消耗品費支出	19,229	19,229	19,229		
修繕費支出	83,105	83,105	83,105		
通信運搬費支出	95,697	95,697	95,697		
広報費支出	1,619	1,619	1,619		
業務委託費支出	101,090	101,090	101,090		
その他の委託費支出	101,090	101,090	101,090		
手数料支出	6,600	6,600	6,600		
保険料支出	147,400	147,400	147,400		
賃借料支出	203,412	203,412	203,412		
事業活動支出計(2)	13,175,235	13,175,235	13,175,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,503,657	5,503,657	5,503,657		
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				
		その他の活動収入計(7)			
	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)	5,503,657	5,503,657	5,503,657		
前期末支払資金残高(11)	40,966,547	40,966,547	40,966,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,470,204	46,470,204	46,470,204		

日中一時支援拠点区分 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	
		ぼあん・さろん				
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,678,892	18,678,892		18,678,892	
	その他の事業収益	18,678,892	18,678,892		18,678,892	
	補助金事業収益(公費)	967,492	967,492		967,492	
	受託事業収益(公費)	17,584,000	17,584,000		17,584,000	
	受託事業収益(一般)	127,400	127,400		127,400	
	サービス活動収益計(1)	18,678,892	18,678,892		18,678,892	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,522,512	9,522,512		9,522,512
		職員給料	384,804	384,804		384,804
		職員賞与	110,301	110,301		110,301
		賞与引当金繰入	258,000	258,000		258,000
		非常勤職員給与	8,281,523	8,281,523		8,281,523
		法定福利費	487,884	487,884		487,884
		事業費	2,644,741	2,644,741		2,644,741
		介護用品費	48,259	48,259		48,259
		保健衛生費	3,135	3,135		3,135
		教養娯楽費	142,284	142,284		142,284
		水道光熱費	758,698	758,698		758,698
		消耗器具備品費	117,923	117,923		117,923
		車輛費	317,310	317,310		317,310
		土地・建物賃借料	1,257,132	1,257,132		1,257,132
		事務費	693,982	693,982		693,982
		福利厚生費	35,460	35,460		35,460
		旅費交通費	370	370		370
		事務消耗品費	19,229	19,229		19,229
		修繕費	83,105	83,105		83,105
		通信運搬費	95,697	95,697		95,697
		広報費	1,619	1,619		1,619
		業務委託費	101,090	101,090		101,090
		その他の委託費	101,090	101,090		101,090
		手数料	6,600	6,600		6,600
		保険料	147,400	147,400		147,400
		賃借料	203,412	203,412		203,412
		減価償却費	66,150	66,150		66,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,000	△ 45,000		△ 45,000
		サービス活動費用計(2)	12,882,385	12,882,385		12,882,385
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,507	5,796,507		5,796,507
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)	5,796,507	5,796,507		5,796,507		