

グループホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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
	ふれりゅーど	スマイル			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	30,003,260	96,656,188	126,659,448		126,659,448
自立支援給付費収入	20,186,881	78,233,752	98,420,633		98,420,633
介護給付費収入	20,186,881	78,233,752	98,420,633		98,420,633
利用者負担金収入	8,754,244	15,163,456	23,917,700		23,917,700
補給給付費収入	862,135	3,014,980	3,877,115		3,877,115
特定障害者特別給付費収入	862,135	3,014,980	3,877,115		3,877,115
その他の事業収入	200,000	244,000	444,000		444,000
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	400,000		400,000
補助金事業収入(一般)		44,000	44,000		44,000
経常経費寄附金収入		86,796	86,796		86,796
その他の収入		550	550		550
利用者等外給食費収入		550	550		550
事業活動収入計(1)	30,003,260	96,743,534	126,746,794		126,746,794
支出					
人件費支出	25,042,901	59,186,855	84,229,756		84,229,756
職員給料支出	9,310,262	12,933,013	22,243,275		22,243,275
職員賞与支出	2,408,911	2,409,618	4,818,529		4,818,529
非常勤職員給与支出	11,454,350	41,007,031	52,461,381		52,461,381
退職給付支出	178,000	133,500	311,500		311,500
法定福利費支出	1,691,378	2,703,693	4,395,071		4,395,071
事業費支出	10,925,844	18,284,683	29,210,527		29,210,527
給食費支出	2,627,927	6,278,426	8,906,353		8,906,353
介護用品費支出	299,326	181,448	480,774		480,774
保健衛生費支出	7,478	105,886	113,364		113,364
教養娯楽費支出		47,762	47,762		47,762
日用品費支出	24,651	62,636	87,287		87,287
水道光熱費支出	2,026,925	3,138,537	5,165,462		5,165,462
消耗器具備品費支出	406,835	979,609	1,386,444		1,386,444
保険料支出	19,650	35,370	55,020		55,020
車輦費支出		315,009	315,009		315,009
土地・建物賃借料支出	5,513,052	7,140,000	12,653,052		12,653,052
事務費支出	1,006,116	5,097,141	6,103,257		6,103,257
福利厚生費支出	30,520	81,250	111,770		111,770
旅費交通費支出		92,646	92,646		92,646
研修研究費支出	1,000	11,000	12,000		12,000
事務消耗品費支出	11,792	229,382	241,174		241,174
印刷製本費支出		40,571	40,571		40,571
修繕費支出	40,315	51,018	91,333		91,333
通信運搬費支出	228,886	635,705	864,591		864,591
広報費支出	3,486	9,711	13,197		13,197
業務委託費支出	347,048	1,159,723	1,506,771		1,506,771
その他の委託費支出	347,048	1,159,723	1,506,771		1,506,771
手数料支出	47,938	37,346	85,284		85,284
保険料支出	79,459	324,498	403,957		403,957
賃借料支出		257,760	257,760		257,760
土地・建物賃借料支出	180,000	1,636,096	1,816,096		1,816,096
租税公課支出		11,800	11,800		11,800
保守料支出	24,200	498,877	523,077		523,077
諸会費支出	4,800	15,800	20,600		20,600
雑支出	6,672	3,958	10,630		10,630
雑支出	6,672	3,958	10,630		10,630
利用者等外給食費支出		550	550		550
利用者等外給食費支出		550	550		550
事業活動支出計(2)	36,974,861	82,569,229	119,544,090		119,544,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,971,601	14,174,305	7,202,704		7,202,704
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
ファイナンス・リース債務の返済支出		71,280	71,280		71,280
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		71,280	71,280		71,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71,280	△ 71,280		△ 71,280
その他の活動による収入					
その他の活動による収入		81,634	81,634		81,634
長期前払費用返還金収入		81,634	81,634		81,634
その他の活動収入計(7)		81,634	81,634		81,634
その他の活動による支出					
積立資産支出	115,200	40,800	156,000		156,000
退職給付引当資産支出	115,200	40,800	156,000		156,000
その他の活動による支出	137,846	36,000	173,846		173,846
差入保証金支出		36,000	36,000		36,000
長期前払費用支出	137,846		137,846		137,846
その他の活動支出計(8)	253,046	76,800	329,846		329,846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 253,046	4,834	△ 248,212		△ 248,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,224,647	14,107,859	6,883,212		6,883,212
前期末支払資金残高(11)	△ 3,791,805	90,368,294	86,576,489		86,576,489
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 11,016,452	104,476,153	93,459,701		93,459,701

グループホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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
	ふれりゅーど	スマイル			
障害福祉サービス等事業収益	30,003,260	96,656,188	126,659,448		126,659,448
自立支援給付費収益	20,186,881	78,233,752	98,420,633		98,420,633
介護給付費収益	20,186,881	78,233,752	98,420,633		98,420,633
利用者負担金収益	8,754,244	15,163,456	23,917,700		23,917,700
補足給付費収益	862,135	3,014,980	3,877,115		3,877,115
特定障害者特別給付費収益	862,135	3,014,980	3,877,115		3,877,115
その他の事業収益	200,000	244,000	444,000		444,000
補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	400,000		400,000
補助金事業収益(一般)		44,000	44,000		44,000
経常経費寄附金収益		86,796	86,796		86,796
サービス活動収益計(1)	30,003,260	96,742,984	126,746,244		126,746,244
人件費	25,151,101	59,324,655	84,475,756		84,475,756
職員給料	9,310,262	12,933,013	22,243,275		22,243,275
職員賞与	1,823,911	2,232,618	4,056,529		4,056,529
賞与引当金繰入	918,000	1,009,000	1,927,000		1,927,000
非常勤職員給与	11,114,350	40,272,031	51,386,381		51,386,381
退職給付費用	293,200	174,300	467,500		467,500
法定福利費	1,691,378	2,703,693	4,395,071		4,395,071
事業費	10,925,844	18,284,683	29,210,527		29,210,527
給食費	2,627,927	6,278,426	8,906,353		8,906,353
介護用品費	299,326	181,448	480,774		480,774
保健衛生費	7,478	105,886	113,364		113,364
教養娯楽費		47,762	47,762		47,762
日用品費	24,651	62,636	87,287		87,287
水道光熱費	2,026,925	3,138,537	5,165,462		5,165,462
消耗器具備品費	406,835	979,609	1,386,444		1,386,444
保険料	19,650	35,370	55,020		55,020
車輛費		315,009	315,009		315,009
土地・建物賃借料	5,513,052	7,140,000	12,653,052		12,653,052
事務費	1,006,116	5,097,141	6,103,257		6,103,257
福利厚生費	30,520	81,250	111,770		111,770
旅費交通費		92,646	92,646		92,646
研修研究費	1,000	11,000	12,000		12,000
事務消耗品費	11,792	229,382	241,174		241,174
印刷製本費		40,571	40,571		40,571
修繕費	40,315	51,018	91,333		91,333
通信運搬費	228,886	635,705	864,591		864,591
広報費	3,486	9,711	13,197		13,197
業務委託費	347,048	1,159,723	1,506,771		1,506,771
その他の委託費	347,048	1,159,723	1,506,771		1,506,771
手数料	47,938	37,346	85,284		85,284
保険料	79,459	324,498	403,957		403,957
賃借料		257,760	257,760		257,760
土地・建物賃借料	180,000	1,636,096	1,816,096		1,816,096
租税公課		11,800	11,800		11,800
保守料	24,200	498,877	523,077		523,077
諸会費	4,800	15,800	20,600		20,600
雑費	6,672	3,958	10,630		10,630
雑費	6,672	3,958	10,630		10,630
減価償却費	33,275	1,474,205	1,507,480		1,507,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,800	△ 782,231	△ 815,031		△ 815,031
サービス活動費用計(2)	37,083,536	83,398,453	120,481,989		120,481,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,080,276	13,344,531	6,264,255		6,264,255
その他のサービス活動外収益		550	550		550
利用者等外給食収益		550	550		550
サービス活動外収益計(4)		550	550		550
その他のサービス活動外費用		550	550		550
利用者等外給食費		550	550		550
サービス活動外費用計(5)		550	550		550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,080,276	13,344,531	6,264,255		6,264,255