

グループホーム拠点区分 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
	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	35,279,646	97,892,230	133,171,876		133,171,876
自立支援給付費収入	24,032,391	78,115,367	102,147,758		102,147,758
介護給付費収入	24,032,391	78,115,367	102,147,758		102,147,758
利用者負担金収入	9,091,337	14,994,349	24,085,686		24,085,686
補足給付費収入	1,670,000	2,950,000	4,620,000		4,620,000
特定障害者特別給付費収入	1,670,000	2,950,000	4,620,000		4,620,000
その他の事業収入	485,918	1,832,514	2,318,432		2,318,432
補助金事業収入(公費)	485,918	1,334,514	1,820,432		1,820,432
補助金事業収入(一般)		498,000	498,000		498,000
経常経費寄附金収入		26,800	26,800		26,800
その他の収入		963,800	963,800		963,800
雑収入		963,800	963,800		963,800
雑収入		963,800	963,800		963,800
事業活動収入計(1)	35,279,646	98,882,830	134,162,476		134,162,476
支出					
人件費支出	26,614,506	67,443,016	94,057,522		94,057,522
職員給料支出	10,942,375	16,873,110	27,815,485		27,815,485
職員賞与支出	2,416,322	2,976,015	5,392,337		5,392,337
非常勤職員給与支出	10,965,887	41,774,200	52,740,087		52,740,087
退職給付支出	171,658	1,610,986	1,782,644		1,782,644
法定福利費支出	2,118,264	4,208,705	6,326,969		6,326,969
事業費支出	11,223,028	17,857,906	29,080,934		29,080,934
給食費支出	2,928,331	6,108,330	9,036,661		9,036,661
介護用品費支出	1,650	33,356	35,006		35,006
保健衛生費支出	10,010	45,704	55,714		55,714
教養娯楽費支出		29,018	29,018		29,018
日用品費支出	20,905	53,579	74,484		74,484
水道光熱費支出	2,079,455	3,330,282	5,409,737		5,409,737
消耗器具備品費支出	649,975	852,852	1,502,827		1,502,827
保険料支出	19,650	35,370	55,020		55,020
車輦費支出		229,415	229,415		229,415
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	1,746,077	6,478,772	8,224,849		8,224,849
福利厚生費支出	51,176	355,490	406,666		406,666
旅費交通費支出	300	102,520	102,820		102,820
研修研究費支出		29,280	29,280		29,280
事務消耗品費支出	17,126	216,366	233,492		233,492
印刷製本費支出		49,055	49,055		49,055
修繕費支出	369,105	1,344,913	1,714,018		1,714,018
通信運搬費支出	278,080	728,031	1,006,111		1,006,111
広報費支出	2,988	9,462	12,450		12,450
業務委託費支出	262,337	980,013	1,242,350		1,242,350
その他の委託費支出	262,337	980,013	1,242,350		1,242,350
手数料支出	4,620	41,525	46,145		46,145
保険料支出	73,220	377,027	450,247		450,247
賃借料支出		237,600	237,600		237,600
土地・建物賃借料支出	180,000	1,432,572	1,612,572		1,612,572
保守料支出	487,267	542,484	1,029,751		1,029,751
渉外費支出		5,982	5,982		5,982
諸会費支出	6,800	18,600	25,400		25,400
雑支出	13,058	7,852	20,910		20,910
雑支出	13,058	7,852	20,910		20,910
その他の支出	91,542		91,542		91,542
その他の支出	91,542		91,542		91,542
事業活動支出計(2)	39,675,153	91,779,694	131,454,847		131,454,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,395,507	7,103,136	2,707,629		2,707,629
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		127,710	127,710		127,710
器具及び備品取得支出		127,710	127,710		127,710
ファイナンス・リース債務の返済支出		142,560	142,560		142,560
施設整備等支出計(5)		270,270	270,270		270,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,270	△ 270,270		△ 270,270
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	174,200		174,200		174,200
退職給付引当資産取崩収入	174,200		174,200		174,200
その他の活動による収入	35,960	84,634	120,594		120,594
差入保証金返還金収入		3,000	3,000		3,000
長期前払費用返還金収入	35,960	81,634	117,594		117,594
その他の活動収入計(7)	210,160	84,634	294,794		294,794
支出					
積立資産支出	124,800	89,200	214,000		214,000
退職給付引当資産支出	124,800	89,200	214,000		214,000
その他の活動による支出	6,000		6,000		6,000
差入保証金支出	6,000		6,000		6,000
その他の活動支出計(8)	130,800	89,200	220,000		220,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,360	△ 4,566	74,794		74,794
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,316,147	6,828,300	2,512,153		2,512,153
前期末支払資金残高(11)	△ 11,016,452	104,476,153	93,459,701		93,459,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 15,332,599	111,304,453	95,971,854		95,971,854

グループホーム拠点区分 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 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	35,279,646	97,892,230	133,171,876		133,171,876
自立支援給付費収益	24,032,391	78,115,367	102,147,758		102,147,758
介護給付費収益	24,032,391	78,115,367	102,147,758		102,147,758
利用者負担金収益	9,091,337	14,994,349	24,085,686		24,085,686
補足給付費収益	1,670,000	2,950,000	4,620,000		4,620,000
特定障害者特別給付費収益	1,670,000	2,950,000	4,620,000		4,620,000
その他の事業収益	485,918	1,832,514	2,318,432		2,318,432
補助金事業収益(公費)	485,918	1,334,514	1,820,432		1,820,432
補助金事業収益(一般)		498,000	498,000		498,000
経常経費寄附金収益		26,800	26,800		26,800
その他の収益	91,542		91,542		91,542
その他の収益	91,542		91,542		91,542
サービス活動収益計(1)	35,371,188	97,919,030	133,290,218		133,290,218
人件費	26,667,648	67,764,216	94,431,864		94,431,864
職員給料	10,942,375	16,873,110	27,815,485		27,815,485
職員賞与	1,804,322	2,756,015	4,560,337		4,560,337
賞与引当金繰入	929,000	1,241,000	2,170,000		2,170,000
非常勤職員給与	10,659,887	40,985,200	51,645,087		51,645,087
退職給付費用	213,800	1,700,186	1,913,986		1,913,986
法定福利費	2,118,264	4,208,705	6,326,969		6,326,969
事業費	11,223,028	17,857,906	29,080,934		29,080,934
給食費	2,928,331	6,108,330	9,036,661		9,036,661
介護用品費	1,650	33,356	35,006		35,006
保健衛生費	10,010	45,704	55,714		55,714
教養娯楽費		29,018	29,018		29,018
日用品費	20,905	53,579	74,484		74,484
水道光熱費	2,079,455	3,330,282	5,409,737		5,409,737
消耗器具備品費	649,975	852,852	1,502,827		1,502,827
保険料	19,650	35,370	55,020		55,020
車輛費		229,415	229,415		229,415
土地・建物賃借料	5,513,052	7,140,000	12,653,052		12,653,052
事務費	1,746,077	6,478,772	8,224,849		8,224,849
福利厚生費	51,176	355,490	406,666		406,666
旅費交通費	300	102,520	102,820		102,820
研修研究費		29,280	29,280		29,280
事務消耗品費	17,126	216,366	233,492		233,492
印刷製本費		49,055	49,055		49,055
修繕費	369,105	1,344,913	1,714,018		1,714,018
通信運搬費	278,080	728,031	1,006,111		1,006,111
広報費	2,988	9,462	12,450		12,450
業務委託費	262,337	980,013	1,242,350		1,242,350
その他の委託費	262,337	980,013	1,242,350		1,242,350
手数料	4,620	41,525	46,145		46,145
保険料	73,220	377,027	450,247		450,247
賃借料		237,600	237,600		237,600
土地・建物賃借料	180,000	1,432,572	1,612,572		1,612,572
保守料	487,267	542,484	1,029,751		1,029,751
渉外費		5,982	5,982		5,982
諸会費	6,800	18,600	25,400		25,400
雑費	13,058	7,852	20,910		20,910
雑費	13,058	7,852	20,910		20,910
減価償却費	33,275	1,474,565	1,507,840		1,507,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,800	△ 782,231	△ 815,031		△ 815,031
その他の費用	91,542		91,542		91,542
その他の費用	91,542		91,542		91,542
サービス活動費用計(2)	39,728,770	92,793,228	132,521,998		132,521,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,357,582	5,125,802	768,220		768,220
その他のサービス活動外収益		963,800	963,800		963,800
雑収益		963,800	963,800		963,800
雑収益		963,800	963,800		963,800
サービス活動外収益計(4)		963,800	963,800		963,800
サービス活動外増減の部					
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)		963,800	963,800		963,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,357,582	6,089,602	1,732,020		1,732,020