

大津市発達障害者支援拠点区分 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	
	支援センターかほん				
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,597,724	26,597,724	26,597,724	
	その他の事業収入	26,597,724	26,597,724	26,597,724	
	補助金事業収入(公費)	6,397,724	6,397,724	6,397,724	
	受託事業収入(公費)	20,200,000	20,200,000	20,200,000	
	その他の収入	65,000	65,000	65,000	
	雑収入	65,000	65,000	65,000	
	雑収入	65,000	65,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	26,662,724	26,662,724		26,662,724
	事業活動による支出	人件費支出	23,257,033	23,257,033	23,257,033
		職員給料支出	15,210,062	15,210,062	15,210,062
		職員賞与支出	4,207,297	4,207,297	4,207,297
非常勤職員給与支出		436,901	436,901	436,901	
退職給付支出		356,000	356,000	356,000	
法定福利費支出		3,046,773	3,046,773	3,046,773	
事業費支出		22,099	22,099	22,099	
車輛費支出		22,099	22,099	22,099	
事務費支出		3,810,100	3,810,100	3,810,100	
福利厚生費支出		51,000	51,000	51,000	
旅費交通費支出		267,084	267,084	267,084	
研修研究費支出		146,638	146,638	146,638	
事務消耗品費支出		159,423	159,423	159,423	
印刷製本費支出		11,803	11,803	11,803	
水道光熱費支出		159,838	159,838	159,838	
通信運搬費支出		502,489	502,489	502,489	
広報費支出		2,739	2,739	2,739	
業務委託費支出		497,050	497,050	497,050	
その他の委託費支出		497,050	497,050	497,050	
手数料支出		1,945	1,945	1,945	
保険料支出		183,375	183,375	183,375	
賃借料支出		508,230	508,230	508,230	
土地・建物賃借料支出		784,572	784,572	784,572	
保守料支出		515,334	515,334	515,334	
諸会費支出		10,000	10,000	10,000	
雑支出		8,580	8,580	8,580	
雑支出		8,580	8,580	8,580	
事業活動支出計(2)	27,089,232	27,089,232		27,089,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 426,508	△ 426,508		△ 426,508	
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	積立資産支出	230,400	230,400	230,400	
	退職給付引当資産支出	230,400	230,400	230,400	
その他の活動支出計(8)	230,400	230,400		230,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230,400	△ 230,400		△ 230,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 656,908	△ 656,908		△ 656,908	
前期末支払資金残高(11)	2,266,301	2,266,301		2,266,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,609,393	1,609,393		1,609,393	

大津市発達障害者支援拠点区分 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
		支援センターかほん				
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,597,724		26,597,724		26,597,724
	その他の事業収益	26,597,724		26,597,724		26,597,724
	補助金事業収益(公費)	6,397,724		6,397,724		6,397,724
	受託事業収益(公費)	20,200,000		20,200,000		20,200,000
	サービス活動収益計(1)	26,597,724		26,597,724		26,597,724
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,504,433		23,504,433	23,504,433
		職員給料	15,210,062		15,210,062	15,210,062
		職員賞与	3,005,297		3,005,297	3,005,297
		賞与引当金繰入	1,219,000		1,219,000	1,219,000
		非常勤職員給与	436,901		436,901	436,901
		退職給付費用	586,400		586,400	586,400
		法定福利費	3,046,773		3,046,773	3,046,773
		事業費	22,099		22,099	22,099
		車輜費	22,099		22,099	22,099
		事務費	3,810,100		3,810,100	3,810,100
		福利厚生費	51,000		51,000	51,000
		旅費交通費	267,084		267,084	267,084
		研修研究費	146,638		146,638	146,638
		事務消耗品費	159,423		159,423	159,423
		印刷製本費	11,803		11,803	11,803
		水道光熱費	159,838		159,838	159,838
		通信運搬費	502,489		502,489	502,489
		広報費	2,739		2,739	2,739
		業務委託費	497,050		497,050	497,050
		その他の委託費	497,050		497,050	497,050
		手数料	1,945		1,945	1,945
		保険料	183,375		183,375	183,375
		賃借料	508,230		508,230	508,230
		土地・建物賃借料	784,572		784,572	784,572
		保守料	515,334		515,334	515,334
		諸会費	10,000		10,000	10,000
		雑費	8,580		8,580	8,580
		雑費	8,580		8,580	8,580
		減価償却費	88,995		88,995	88,995
			サービス活動費用計(2)	27,425,627		27,425,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 827,903		△ 827,903		△ 827,903
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	65,000		65,000	65,000
		雑収益	65,000		65,000	65,000
		雑収益	65,000		65,000	65,000
		サービス活動外収益計(4)	65,000		65,000	
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)	65,000		65,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 762,903		△ 762,903	△ 762,903