

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しが愛翔会

(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
	ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	2,477,747	237,902	20,282,852	2,107,700	25,106,201		25,106,201
自立支援給付費収入	2,434,247	237,902	20,234,180		22,906,329		22,906,329
介護給付費収入	2,434,247	237,902	20,234,180		22,906,329		22,906,329
利用者負担金収入	43,500		48,672		92,172		92,172
その他の事業収入				2,107,700	2,107,700		2,107,700
受託事業収入(公費)				1,967,330	1,967,330		1,967,330
受託事業収入(一般)				140,370	140,370		140,370
事業活動収入計(1)	2,477,747	237,902	20,282,852	2,107,700	25,106,201		25,106,201
支出							
事業活動による収支							
人件費支出			22,240,969	161,642	22,402,611		22,402,611
職員給料支出			13,574,246	76,956	13,651,202		13,651,202
職員賞与支出			3,513,102	22,060	3,535,162		3,535,162
非常勤職員給与支出			2,348,859	23,867	2,372,726		2,372,726
退職給付支出			133,500		133,500		133,500
法定福利費支出			2,671,262	38,759	2,710,021		2,710,021
事業費支出			925,427	457,587	1,383,014		1,383,014
介護用品費支出			2,388		2,388		2,388
水道光熱費支出			110,227		110,227		110,227
消耗器具備品費支出			11,744		11,744		11,744
車輛費支出			801,068	457,587	1,258,655		1,258,655
事務費支出	10		5,255,886	25,455	5,281,351		5,281,351
福利厚生費支出			59,080		59,080		59,080
研修研究費支出			3,000		3,000		3,000
事務消耗品費支出			40,754	258	41,012		41,012
印刷製本費支出			58,982		58,982		58,982
修繕費支出			243,479		243,479		243,479
通信運搬費支出			243,422	2,659	246,081		246,081
広報費支出			2,995	324	3,319		3,319
業務委託費支出			198,316	20,218	218,534		218,534
その他の委託費支出			198,316	20,218	218,534		218,534
手数料支出	10		1,910		1,920		1,920
保険料支出			1,223,421	1,996	1,225,417		1,225,417
賃借料支出			3,080,920		3,080,920		3,080,920
保守料支出			91,223		91,223		91,223
諸会費支出			2,000		2,000		2,000
雑支出			6,384		6,384		6,384
雑支出			6,384		6,384		6,384
事業活動支出計(2)	10		28,422,282	644,684	29,066,976		29,066,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,477,737	237,902	△ 8,139,430	1,463,016	△ 3,960,775		△ 3,960,775
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							
積立資産支出			182,400		182,400		182,400
退職給付引当資産支出			182,400		182,400		182,400
その他の活動支出計(8)			182,400		182,400		182,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 182,400		△ 182,400		△ 182,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,477,737	237,902	△ 8,321,830	1,463,016	△ 4,143,175		△ 4,143,175
前期末支払資金残高(11)	△ 99,981,129	4,124,027	16,715,420	41,573,015	△ 37,568,667		△ 37,568,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 97,503,392	4,361,929	8,393,590	43,036,031	△ 41,711,842		△ 41,711,842

地域支援事業拠点区分 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
	ヘルプ居宅介護	ヘルプ重度訪問	ヘルプ行動援護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収益	2,477,747	237,902	20,282,852	2,107,700	25,106,201		25,106,201
自立支援給付費収益	2,434,247	237,902	20,234,180		22,906,329		22,906,329
介護給付費収益	2,434,247	237,902	20,234,180		22,906,329		22,906,329
利用者負担金収益	43,500		48,672		92,172		92,172
その他の事業収益				2,107,700	2,107,700		2,107,700
受託事業収益(公費)				1,967,330	1,967,330		1,967,330
受託事業収益(一般)				140,370	140,370		140,370
サービス活動収益計(1)	2,477,747	237,902	20,282,852	2,107,700	25,106,201		25,106,201
人件費	0		21,523,369	161,642	21,685,011		21,685,011
職員給料			13,574,246	76,956	13,651,202		13,651,202
職員賞与			2,300,102	22,060	2,322,162		2,322,162
賞与引当金繰入	0		313,000	0	313,000		313,000
非常勤職員給与			2,348,859	23,867	2,372,726		2,372,726
退職給付費用			315,900	0	315,900		315,900
法定福利費			2,671,262	38,759	2,710,021		2,710,021
事業費			925,427	457,587	1,383,014		1,383,014
介護用品費			2,388		2,388		2,388
水道光熱費			110,227		110,227		110,227
消耗器具備品費			11,744		11,744		11,744
車輛費			801,068	457,587	1,258,655		1,258,655
事務費	10		5,255,886	25,455	5,281,351		5,281,351
福利厚生費			59,080		59,080		59,080
研修研究費			3,000		3,000		3,000
事務消耗品費			40,754	258	41,012		41,012
印刷製本費			58,982		58,982		58,982
修繕費			243,479		243,479		243,479
通信運搬費			243,422	2,659	246,081		246,081
広報費			2,995	324	3,319		3,319
業務委託費			198,316	20,218	218,534		218,534
その他の委託費			198,316	20,218	218,534		218,534
手数料	10		1,910		1,920		1,920
保険料			1,223,421	1,996	1,225,417		1,225,417
賃借料			3,080,920		3,080,920		3,080,920
保守料			91,223		91,223		91,223
諸会費			2,000		2,000		2,000
雑費			6,384		6,384		6,384
雑費			6,384		6,384		6,384
減価償却費	0		585		585		585
サービス活動費用計(2)	10		27,705,267	644,684	28,349,961		28,349,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,477,737	237,902	△ 7,422,415	1,463,016	△ 3,243,760		△ 3,243,760
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)	2,477,737	237,902	△ 7,422,415	1,463,016	△ 3,243,760		△ 3,243,760