

相談支援事業拠点区分 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	
	相談センターみゆう					
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,833,962	19,833,962		19,833,962	
	自立支援給付費収入	9,004,112	9,004,112		9,004,112	
	計画相談支援給付費収入	9,004,112	9,004,112		9,004,112	
	障害児施設給付費収入	1,253,890	1,253,890		1,253,890	
	障害児相談支援給付費収入	1,253,890	1,253,890		1,253,890	
	その他の事業収入	9,575,960	9,575,960		9,575,960	
	補助金事業収入(公費)	11,900	11,900		11,900	
	受託事業収入(公費)	9,564,060	9,564,060		9,564,060	
	その他の収入	24,000	24,000		24,000	
	雑収入	24,000	24,000		24,000	
	雑収入	24,000	24,000		24,000	
	事業活動収入計(1)	19,857,962	19,857,962		19,857,962	
	事業活動による収支	人件費支出	18,466,594	18,466,594		18,466,594
		職員給料支出	10,415,811	10,415,811		10,415,811
職員賞与支出		3,151,476	3,151,476		3,151,476	
非常勤職員給与支出		2,225,663	2,225,663		2,225,663	
退職給付支出		222,500	222,500		222,500	
法定福利費支出		2,451,144	2,451,144		2,451,144	
事業費支出		101,202	101,202		101,202	
車輛費支出		101,202	101,202		101,202	
事務費支出		3,957,093	3,957,093		3,957,093	
福利厚生費支出		52,260	52,260		52,260	
旅費交通費支出		66,592	66,592		66,592	
研修研究費支出		14,648	14,648		14,648	
事務消耗品費支出		66,082	66,082		66,082	
印刷製本費支出		16,589	16,589		16,589	
水道光熱費支出		183,898	183,898		183,898	
通信運搬費支出		480,478	480,478		480,478	
広報費支出		1,781	1,781		1,781	
業務委託費支出		346,652	346,652		346,652	
清掃委託費支出		119,716	119,716		119,716	
その他の委託費支出		226,936	226,936		226,936	
手数料支出		2,965	2,965		2,965	
保険料支出		262,289	262,289		262,289	
賃借料支出		987,022	987,022		987,022	
土地・建物賃借料支出		428,544	428,544		428,544	
租税公課支出		685,984	685,984		685,984	
保守料支出		355,583	355,583		355,583	
雑支出		5,726	5,726		5,726	
雑支出		5,726	5,726		5,726	
事業活動支出計(2)		22,524,889	22,524,889		22,524,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,666,927	△ 2,666,927		△ 2,666,927	
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					
	その他の活動による収入	2,796	2,796		2,796	
	長期前払費用返還金収入	2,796	2,796		2,796	
	その他の活動収入計(7)	2,796	2,796		2,796	
支出						
積立資産支出	163,600	163,600		163,600		
退職給付引当資産支出	163,600	163,600		163,600		
その他の活動支出計(8)	163,600	163,600		163,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,804	△ 160,804		△ 160,804		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,827,731	△ 2,827,731		△ 2,827,731		
前期末支払資金残高(11)	△ 19,950,359	△ 19,950,359		△ 19,950,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 22,778,090	△ 22,778,090		△ 22,778,090		

相談支援事業拠点区分 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	
		相談センターみゆう					
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,833,962		19,833,962		19,833,962	
	自立支援給付費収益	9,004,112		9,004,112		9,004,112	
	計画相談支援給付費収益	9,004,112		9,004,112		9,004,112	
	障害児施設給付費収益	1,253,890		1,253,890		1,253,890	
	障害児相談支援給付費収益	1,253,890		1,253,890		1,253,890	
	その他の事業収益	9,575,960		9,575,960		9,575,960	
	補助金事業収益(公費)	11,900		11,900		11,900	
	受託事業収益(公費)	9,564,060		9,564,060		9,564,060	
	サービス活動収益計(1)	19,833,962		19,833,962		19,833,962	
	サービス活動増減の部	費用					
人件費		18,696,194		18,696,194		18,696,194	
職員給料		10,415,811		10,415,811		10,415,811	
職員賞与		2,264,476		2,264,476		2,264,476	
賞与引当金繰入		974,000		974,000		974,000	
非常勤職員給与		2,204,663		2,204,663		2,204,663	
退職給付費用		386,100		386,100		386,100	
法定福利費		2,451,144		2,451,144		2,451,144	
事業費		101,202		101,202		101,202	
車輛費		101,202		101,202		101,202	
事務費		3,957,093		3,957,093		3,957,093	
福利厚生費		52,260		52,260		52,260	
旅費交通費		66,592		66,592		66,592	
研修研究費		14,648		14,648		14,648	
事務消耗品費		66,082		66,082		66,082	
印刷製本費		16,589		16,589		16,589	
水道光熱費		183,898		183,898		183,898	
通信運搬費		480,478		480,478		480,478	
広報費		1,781		1,781		1,781	
業務委託費		346,652		346,652		346,652	
清掃委託費		119,716		119,716		119,716	
その他の委託費		226,936		226,936		226,936	
手数料		2,965		2,965		2,965	
保険料		262,289		262,289		262,289	
賃借料		987,022		987,022		987,022	
土地・建物賃借料		428,544		428,544		428,544	
租税公課		685,984		685,984		685,984	
保守料		355,583		355,583		355,583	
雑費		5,726		5,726		5,726	
雑費		5,726		5,726		5,726	
減価償却費		94,435		94,435		94,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 76,202		△ 76,202		△ 76,202	
サービス活動費用計(2)		22,772,722		22,772,722		22,772,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,938,760		△ 2,938,760		△ 2,938,760	
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	24,000		24,000		24,000
	雑収益	24,000		24,000		24,000	
	雑収益	24,000		24,000		24,000	
サービス活動外収益計(4)	24,000		24,000		24,000		
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)	24,000		24,000		24,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,914,760		△ 2,914,760		△ 2,914,760		