

グループホーム拠点区分 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	
	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	32,883,910	99,952,911	132,836,821	132,836,821	
	自立支援給付費収入	22,763,221	81,867,487	104,630,708	104,630,708	
	介護給付費収入	22,763,221	81,867,487	104,630,708	104,630,708	
	利用者負担金収入	8,500,689	14,960,424	23,461,113	23,461,113	
	補足給付費収入	1,550,000	2,990,000	4,540,000	4,540,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,550,000	2,990,000	4,540,000	4,540,000	
	その他の事業収入	70,000	135,000	205,000	205,000	
	補助金事業収入(公費)	70,000	135,000	205,000	205,000	
	経常経費寄附金収入		4,510	4,510	4,510	
	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)	32,883,910	99,957,971	132,841,881	132,841,881	
	事業活動による収支	人件費支出	27,553,737	68,974,371	96,528,108	96,528,108
		職員給料支出	10,968,689	19,073,799	30,042,488	30,042,488
職員賞与支出		2,454,238	3,696,742	6,150,980	6,150,980	
非常勤職員給与支出		11,406,572	40,544,118	51,950,690	51,950,690	
退職給付支出		89,000	267,000	356,000	356,000	
法定福利費支出		2,635,238	5,392,712	8,027,950	8,027,950	
事業費支出		10,622,433	18,232,800	28,855,233	28,855,233	
給食費支出		3,171,846	6,830,942	10,002,788	10,002,788	
介護用品費支出		1,990	53,547	55,537	55,537	
保健衛生費支出		3,960	23,911	27,871	27,871	
教養娯楽費支出			1,712	1,712	1,712	
日用品費支出		15,297	58,108	73,405	73,405	
水道光熱費支出		1,740,690	2,963,141	4,703,831	4,703,831	
消耗器具備品費支出		590,889	843,281	1,434,170	1,434,170	
保険料支出		18,340	35,370	53,710	53,710	
車輦費支出			249,788	249,788	249,788	
土地・建物賃借料支出		5,079,421	7,140,000	12,219,421	12,219,421	
雑支出			33,000	33,000	33,000	
事務費支出		1,023,429	5,188,893	6,212,322	6,212,322	
福利厚生費支出		95,021	441,495	536,516	536,516	
旅費交通費支出		2,940	73,362	76,302	76,302	
研修研究費支出		10,080	42,635	52,715	52,715	
事務消耗品費支出		7,535	122,543	130,078	130,078	
印刷製本費支出			31,301	31,301	31,301	
修繕費支出		60,940	76,824	137,764	137,764	
通信運搬費支出		249,288	661,457	910,745	910,745	
広報費支出		3,319	9,310	12,629	12,629	
業務委託費支出		275,434	1,061,308	1,336,742	1,336,742	
その他の委託費支出		275,434	1,061,308	1,336,742	1,336,742	
手数料支出		4,070	25,059	29,129	29,129	
保険料支出		61,582	362,041	423,623	423,623	
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	
租税公課支出		72	12,200	12,272	12,272	
保守料支出		55,000	546,104	601,104	601,104	
諸会費支出		9,600	41,600	51,200	51,200	
雑支出		8,548	11,482	20,030	20,030	
雑支出		8,548	11,482	20,030	20,030	
その他の支出			550	550	550	
利用者等外給食費支出			550	550	550	
事業活動支出計(2)		39,199,599	92,396,614	131,596,213	131,596,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,315,689	7,561,357	1,245,668	1,245,668	
施設整備等による収支		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		142,560	142,560	142,560
		支出				
施設整備等支出計(5)			142,560	142,560	142,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 142,560	△ 142,560	△ 142,560		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	85,960	72,619	158,579	158,579	
	差入保証金返還金収入	50,000		50,000	50,000	
	長期前払費用返還金収入	35,960	72,619	108,579	108,579	
その他の活動収入計(7)	85,960	72,619	158,579	158,579		
支出						
積立資産支出	124,800	115,400	240,200	240,200		
退職給付引当資産支出	124,800	115,400	240,200	240,200		
その他の活動支出計(8)	124,800	115,400	240,200	240,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,840	△ 42,781	△ 81,621	△ 81,621		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,354,529	7,376,016	1,021,487	1,021,487		
前期末支払資金残高(11)	△ 15,332,599	111,304,453	95,971,854	95,971,854		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 21,687,128	118,680,469	96,993,341	96,993,341		

グループホーム拠点区分 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
	ふれりゅーど	スマイル			
障害福祉サービス等事業収益	32,883,910	99,952,911	132,836,821		132,836,821
自立支援給付費収益	22,763,221	81,867,487	104,630,708		104,630,708
介護給付費収益	22,763,221	81,867,487	104,630,708		104,630,708
利用者負担金収益	8,500,689	14,960,424	23,461,113		23,461,113
補足給付費収益	1,550,000	2,990,000	4,540,000		4,540,000
特定障害者特別給付費収益	1,550,000	2,990,000	4,540,000		4,540,000
その他の事業収益	70,000	135,000	205,000		205,000
補助金事業収益(公費)	70,000	135,000	205,000		205,000
経常経費寄附金収益		4,510	4,510		4,510
サービス活動収益計(1)	32,883,910	99,957,421	132,841,331		132,841,331
人件費	27,675,537	69,999,771	97,675,308		97,675,308
職員給料	10,968,689	19,073,799	30,042,488		30,042,488
職員賞与	1,832,238	2,916,109	4,748,347		4,748,347
賞与引当金繰入	926,000	2,151,000	3,077,000		3,077,000
非常勤職員給与	11,099,572	40,083,751	51,183,323		51,183,323
退職給付費用	213,800	382,400	596,200		596,200
法定福利費	2,635,238	5,392,712	8,027,950		8,027,950
事業費	10,622,433	18,232,800	28,855,233		28,855,233
給食費	3,171,846	6,830,942	10,002,788		10,002,788
介護用品費	1,990	53,547	55,537		55,537
保健衛生費	3,960	23,911	27,871		27,871
教養娯楽費		1,712	1,712		1,712
日用品費	15,297	58,108	73,405		73,405
水道光熱費	1,740,690	2,963,141	4,703,831		4,703,831
消耗器具備品費	590,889	843,281	1,434,170		1,434,170
保険料	18,340	35,370	53,710		53,710
車輦費		249,788	249,788		249,788
土地・建物賃借料	5,079,421	7,140,000	12,219,421		12,219,421
雑費		33,000	33,000		33,000
事務費	1,023,429	5,188,893	6,212,322		6,212,322
福利厚生費	95,021	441,495	536,516		536,516
旅費交通費	2,940	73,362	76,302		76,302
研修研究費	10,080	42,635	52,715		52,715
事務消耗品費	7,535	122,543	130,078		130,078
印刷製本費		31,301	31,301		31,301
修繕費	60,940	76,824	137,764		137,764
通信運搬費	249,288	661,457	910,745		910,745
広報費	3,319	9,310	12,629		12,629
業務委託費	275,434	1,061,308	1,336,742		1,336,742
その他の委託費	275,434	1,061,308	1,336,742		1,336,742
手数料	4,070	25,059	29,129		29,129
保険料	61,582	362,041	423,623		423,623
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
租税公課	72	12,200	12,272		12,272
保守料	55,000	546,104	601,104		601,104
諸会費	9,600	41,600	51,200		51,200
雑費	8,548	11,482	20,030		20,030
雑費	8,548	11,482	20,030		20,030
減価償却費	33,275	1,079,301	1,112,576		1,112,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,800	△ 594,956	△ 627,756		△ 627,756
サービス活動費用計(2)	39,321,874	93,905,809	133,227,683		133,227,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,437,964	6,051,612	△ 386,352		△ 386,352
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)	△ 6,437,964	6,051,612	△ 386,352		△ 386,352