

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	85,504,836	93,572,365	179,077,201		179,077,201
自立支援給付費収入	75,553,496	81,319,305	156,872,801		156,872,801
介護給付費収入	75,553,496	81,319,305	156,872,801		156,872,801
利用者負担金収入	1,471,540	1,627,020	3,098,560		3,098,560
その他の事業収入	8,479,800	10,626,040	19,105,840		19,105,840
補助金事業収入(公費)	8,469,800	10,616,040	19,085,840		19,085,840
補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
その他の収入	92,500	205,767	298,267		298,267
雑収入	92,500	205,767	298,267		298,267
雑収入	92,500	205,767	298,267		298,267
事業活動収入計(1)	85,617,336	93,778,132	179,395,468		179,395,468
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	72,863,821	78,601,012	151,464,833		151,464,833
職員給料支出	40,892,848	38,686,923	79,579,771		79,579,771
職員賞与支出	10,569,325	9,609,098	20,178,423		20,178,423
非常勤職員給与支出	11,045,631	18,996,410	30,042,041		30,042,041
退職給付支出	1,157,000	1,379,500	2,536,500		2,536,500
法定福利費支出	9,199,017	9,929,081	19,128,098		19,128,098
事業費支出	5,832,450	9,572,743	15,405,193		15,405,193
給食費支出	1,535,638	1,777,451	3,313,089		3,313,089
介護用品費支出	199,688	143,988	343,676		343,676
保健衛生費支出	107,800	145,600	253,400		253,400
教養娯楽費支出	94,035	69,477	163,512		163,512
水道光熱費支出	2,167,089	2,261,590	4,428,679		4,428,679
消耗器具備品費支出	303,665	365,819	669,484		669,484
保険料支出	19,800	19,800	39,600		39,600
車輛費支出	1,338,625	1,301,408	2,640,033		2,640,033
業務委託費支出	66,000	66,000	132,000		132,000
土地・建物賃借料支出		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑支出	110	1,610	1,720		1,720
事務費支出	9,823,370	7,473,281	17,296,651		17,296,651
福利厚生費支出	178,262	180,728	358,990		358,990
旅費交通費支出	7,570	1,660	9,230		9,230
研修研究費支出	174,664	128,766	303,430		303,430
事務消耗品費支出	34,806	32,178	66,984		66,984
印刷製本費支出	24,720	20,730	45,450		45,450
水道光熱費支出		21,544	21,544		21,544
修繕費支出	548,862	58,300	607,162		607,162
通信運搬費支出	458,248	474,794	933,042		933,042
広報費支出	8,663	8,582	17,245		17,245
業務委託費支出	3,688,262	3,246,745	6,935,007		6,935,007
給食委託費支出	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費支出	1,404,662	963,145	2,367,807		2,367,807
手数料支出	4,585	11,019	15,604		15,604
保険料支出	1,203,198	870,013	2,073,211		2,073,211
賃借料支出	2,118,580	1,815,804	3,934,384		3,934,384
租税公課支出	21,943		21,943		21,943
保守料支出	1,241,123	480,704	1,721,827		1,721,827
渉外費支出	6,480		6,480		6,480
諸会費支出	81,800	99,000	180,800		180,800
雑支出	21,604	22,714	44,318		44,318
雑支出	21,604	22,714	44,318		44,318
事業活動支出計(2)	88,519,641	95,647,036	184,166,677		184,166,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,902,305	△ 1,868,904	△ 4,771,209		△ 4,771,209
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		451,000	451,000		451,000
建物取得支出(基本財産)		451,000	451,000		451,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,078,572	4,058,202	9,136,774		9,136,774
施設整備等支出計(5)	5,078,572	4,509,202	9,587,774		9,587,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,078,572	△ 4,509,202	△ 9,587,774		△ 9,587,774
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	243,343	52,839	296,182		296,182
長期前払費用返還金収入	243,343	52,839	296,182		296,182
その他の活動収入計(7)	243,343	52,839	296,182		296,182
支出					
積立資産支出	604,200	525,400	1,129,600		1,129,600
退職給付引当資産支出	604,200	525,400	1,129,600		1,129,600
その他の活動支出計(8)	604,200	525,400	1,129,600		1,129,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,857	△ 472,561	△ 833,418		△ 833,418
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,341,734	△ 6,850,667	△ 15,192,401		△ 15,192,401
前期末支払資金残高(11)	2,228,250	△ 69,006,199	△ 66,777,949		△ 66,777,949
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,113,484	△ 75,856,866	△ 81,970,350		△ 81,970,350

中北部中核事業拠点区分 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
	すみれ	楓			
障害福祉サービス等事業収益	85,504,836	93,572,365	179,077,201		179,077,201
自立支援給付費収益	75,553,496	81,319,305	156,872,801		156,872,801
介護給付費収益	75,553,496	81,319,305	156,872,801		156,872,801
利用者負担金収益	1,471,540	1,627,020	3,098,560		3,098,560
その他の事業収益	8,479,800	10,626,040	19,105,840		19,105,840
補助金事業収益(公費)	8,469,800	10,616,040	19,085,840		19,085,840
補助金事業収益(一般)	10,000	10,000	20,000		20,000
経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
サービス活動収益計(1)	85,524,836	93,572,365	179,097,201		179,097,201
人件費	73,188,021	79,416,412	152,604,433		152,604,433
職員給料	40,892,848	38,686,923	79,579,771		79,579,771
職員賞与	7,489,325	7,202,098	14,691,423		14,691,423
賞与引当金繰入	3,190,000	3,141,000	6,331,000		6,331,000
非常勤職員給与	10,655,631	18,552,410	29,208,041		29,208,041
退職給付費用	1,761,200	1,904,900	3,666,100		3,666,100
法定福利費	9,199,017	9,929,081	19,128,098		19,128,098
事業費	5,832,450	9,572,743	15,405,193		15,405,193
給食費	1,535,638	1,777,451	3,313,089		3,313,089
介護用品費	199,688	143,988	343,676		343,676
保健衛生費	107,800	145,600	253,400		253,400
教養娯楽費	94,035	69,477	163,512		163,512
水道光熱費	2,167,089	2,261,590	4,428,679		4,428,679
消耗器具備品費	303,665	365,819	669,484		669,484
保険料	19,800	19,800	39,600		39,600
車両費	1,338,625	1,301,408	2,640,033		2,640,033
業務委託費	66,000	66,000	132,000		132,000
土地・建物賃借料		3,420,000	3,420,000		3,420,000
雑費	110	1,610	1,720		1,720
事務費	9,823,370	7,473,281	17,296,651		17,296,651
福利厚生費	178,262	180,728	358,990		358,990
旅費交通費	7,570	1,660	9,230		9,230
研修研究費	174,664	128,766	303,430		303,430
事務消耗品費	34,806	32,178	66,984		66,984
印刷製本費	24,720	20,730	45,450		45,450
水道光熱費		21,544	21,544		21,544
修繕費	548,862	58,300	607,162		607,162
通信運搬費	458,248	474,794	933,042		933,042
広報費	8,663	8,582	17,245		17,245
業務委託費	3,688,262	3,246,745	6,935,007		6,935,007
給食委託費	2,283,600	2,283,600	4,567,200		4,567,200
その他の委託費	1,404,662	963,145	2,367,807		2,367,807
手数料	4,585	11,019	15,604		15,604
保険料	1,203,198	870,013	2,073,211		2,073,211
賃借料	2,118,580	1,815,804	3,934,384		3,934,384
租税公課	21,943	21,943	21,943		21,943
保守料	1,241,123	480,704	1,721,827		1,721,827
渉外費	6,480		6,480		6,480
諸会費	81,800	99,000	180,800		180,800
雑費	21,604	22,714	44,318		44,318
雑費	21,604	22,714	44,318		44,318
減価償却費	6,929,406	8,465,083	15,394,489		15,394,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,551,691	△ 2,356,488	△ 4,908,179		△ 4,908,179
サービス活動費用計(2)	93,221,556	102,571,031	195,792,587		195,792,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,696,720	△ 8,998,666	△ 16,695,386		△ 16,695,386
その他のサービス活動外収益	92,500	205,767	298,267		298,267
雑収益	92,500	205,767	298,267		298,267
雑収益	92,500	205,767	298,267		298,267
サービス活動外収益計(4)	92,500	205,767	298,267		298,267
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)	92,500	205,767	298,267		298,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,604,220	△ 8,792,899	△ 16,397,119		△ 16,397,119