

大津市発達障害者支援拠点区分 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	
		支援センターかほん					
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,310,000		27,310,000		27,310,000	
	その他の事業収入	27,310,000		27,310,000		27,310,000	
事業活動による収入	補助金事業収入(公費)	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
	受託事業収入(公費)	23,210,000		23,210,000		23,210,000	
	その他の収入	924,340		924,340		924,340	
	雑収入	924,340		924,340		924,340	
	雑収入	924,340		924,340		924,340	
	事業活動収入計(1)	28,234,340		28,234,340		28,234,340	
	事業活動による支出	人件費支出	23,531,917		23,531,917		23,531,917
		職員給料支出	15,364,867		15,364,867		15,364,867
		職員賞与支出	4,263,523		4,263,523		4,263,523
		非常勤職員給与支出	424,973		424,973		424,973
退職給付支出		356,000		356,000		356,000	
法定福利費支出		3,122,554		3,122,554		3,122,554	
事業費支出		33,844		33,844		33,844	
車輛費支出		33,844		33,844		33,844	
事務費支出		5,631,750		5,631,750		5,631,750	
福利厚生費支出		52,282		52,282		52,282	
旅費交通費支出		306,520		306,520		306,520	
研修研究費支出		230,548		230,548		230,548	
事務消耗品費支出		125,311		125,311		125,311	
印刷製本費支出		32,079		32,079		32,079	
水道光熱費支出		158,126		158,126		158,126	
通信運搬費支出		499,481		499,481		499,481	
広報費支出		2,510		2,510		2,510	
業務委託費支出		464,907		464,907		464,907	
その他の委託費支出		464,907		464,907		464,907	
手数料支出		1,620		1,620		1,620	
保険料支出		202,285		202,285		202,285	
賃借料支出		509,585		509,585		509,585	
土地・建物賃借料支出		784,572		784,572		784,572	
租税公課支出		1,804,723		1,804,723		1,804,723	
保守料支出		439,137		439,137		439,137	
諸会費支出		10,000		10,000		10,000	
雑支出		8,064		8,064		8,064	
雑支出	8,064		8,064		8,064		
事業活動支出計(2)	29,197,511		29,197,511		29,197,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 963,171		△ 963,171		△ 963,171		
施設整備等による収入							
	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	11,572		11,572		11,572	
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	11,572		11,572		11,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,572		△ 11,572		△ 11,572		
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	
	その他の活動による支出	49,968		49,968		49,968	
	長期前払費用支出	49,968		49,968		49,968	
	その他の活動支出計(8)	280,368		280,368		280,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,368		△ 280,368		△ 280,368		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,255,111		△ 1,255,111		△ 1,255,111		
前期末支払資金残高(11)	1,609,393		1,609,393		1,609,393		
当期末支払資金残高(10)+(11)	354,282		354,282		354,282		

大津市発達障害者支援拠点区分 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
		支援センター	かほん			
収益	障害福祉サービス等事業収益		27,310,000	27,310,000		27,310,000
	その他の事業収益		27,310,000	27,310,000		27,310,000
	補助金事業収益(公費)		4,100,000	4,100,000		4,100,000
	受託事業収益(公費)		23,210,000	23,210,000		23,210,000
	サービス活動収益計(1)		27,310,000	27,310,000		27,310,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,785,317	23,785,317		23,785,317
		職員給料	15,364,867	15,364,867		15,364,867
		職員賞与	3,044,523	3,044,523		3,044,523
		賞与引当金繰入	1,242,000	1,242,000		1,242,000
		非常勤職員給与	424,973	424,973		424,973
		退職給付費用	586,400	586,400		586,400
		法定福利費	3,122,554	3,122,554		3,122,554
		事業費	33,844	33,844		33,844
		車輦費	33,844	33,844		33,844
		事務費	5,631,750	5,631,750		5,631,750
		福利厚生費	52,282	52,282		52,282
		旅費交通費	306,520	306,520		306,520
		研修研究費	230,548	230,548		230,548
		事務消耗品費	125,311	125,311		125,311
		印刷製本費	32,079	32,079		32,079
		水道光熱費	158,126	158,126		158,126
		通信運搬費	499,481	499,481		499,481
		広報費	2,510	2,510		2,510
		業務委託費	464,907	464,907		464,907
		その他の委託費	464,907	464,907		464,907
		手数料	1,620	1,620		1,620
		保険料	202,285	202,285		202,285
		賃借料	509,585	509,585		509,585
		土地・建物賃借料	784,572	784,572		784,572
		租税公課	1,804,723	1,804,723		1,804,723
		保守料	439,137	439,137		439,137
		諸会費	10,000	10,000		10,000
雑費	8,064	8,064		8,064		
雑費	8,064	8,064		8,064		
減価償却費	93,006	93,006		93,006		
サービス活動費用計(2)		29,543,917	29,543,917		29,543,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,233,917	△ 2,233,917		△ 2,233,917	
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	924,340	924,340		924,340
		雑収益	924,340	924,340		924,340
		雑収益	924,340	924,340		924,340
		サービス活動外収益計(4)	924,340	924,340		924,340
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)	924,340	924,340		924,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,309,577	△ 1,309,577		△ 1,309,577