

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 師勝福祉会				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	セルブしかつ		共同生活援助施設			
	本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設			
業 務 活 動 支 出	障害福祉サービス等事業収入		76,086,477	2,776,140	24,654,695		103,517,312
	自立支援給付費収入		67,863,387		17,515,998		85,379,385
	介護給付費収入		67,863,387		17,515,998		85,379,385
	特定費用収入		1,867,090		6,818,697		8,685,787
	その他の事業収入		6,356,000	2,776,140	320,000		9,452,140
	補助金事業収入		6,236,000		320,000		6,556,000
	受託事業収入		120,000	2,776,140			2,896,140
	生産活動事業収入		10,568,868				10,568,868
	生産活動事業収入		10,568,868				10,568,868
	借入金利息補助金収入				116,966		116,966
	借入金利息補助金収入				116,966		116,966
	経常経費寄附金収入	1,123,000					1,123,000
	経常経費寄附金収入	1,123,000					1,123,000
	受取利息配当金収入	379	160	14			553
	受取利息配当金収入	379	160	14			553
	その他の収入		1,276,535		665,140		1,941,675
	利用者等外給食費収入		1,276,535		665,140		1,941,675
	事業活動収入計(1)	1,123,379	87,932,040	2,776,154	25,436,801		117,268,374
	人件費支出	695,000	51,941,866		21,075,458		73,712,324
	役員報酬支出	695,000					695,000
職員給料支出		30,408,081		4,299,650		34,707,731	
俸給		25,473,728		3,519,572		28,993,300	
扶養手当		629,640		85,860		715,500	
地域手当		1,596,136		214,949		1,811,085	
住宅手当		295,680		40,320		336,000	
通勤手当		397,760		56,240		454,000	
時間外手当		1,543,546		229,397		1,772,943	
管理職手当		418,971		57,102		475,893	
資格手当		72,800		7,200		60,000	
宿直手当				89,010		89,010	
職員賞与支出		10,123,598		1,380,490		11,504,088	
期末手当		5,253,624		716,403		5,970,027	
勤勉手当		4,869,974		664,087		5,534,061	
非常勤職員給与支出		2,340,055		14,102,248		16,442,303	
派遣職員費支出		1,332,789				1,332,789	
退職給付支出		1,289,248		172,002		1,461,250	
法定福利費支出		6,448,095		1,121,068		7,569,163	
事業費支出	3,400	6,882,828	31,855	3,737,602		10,655,685	
給食費支出		2,181,701	31,855	2,012,493		4,226,049	
保健衛生費支出		438,812		7,138		445,950	
教養娯楽費支出		256,047		5,940		261,987	
水道光熱費支出		1,819,778		1,523,819		3,343,597	
消耗器具備品費支出		46,464				46,464	
保険料支出	3,400	638,042		188,212		829,654	
賃借料支出		653,664		653,664		653,664	
車輛費支出		848,320		848,320		848,320	
事務費支出	67,755	7,174,532	28,215	1,030,740		8,301,242	
福利厚生費支出		90,995		99,390		190,385	
旅費交通費支出		770				770	
研修研究費支出		5,460				5,460	
事務消耗品費支出		280,226		280,547		560,773	
印刷製本費支出		207,664				207,664	
修繕費支出		22,605				22,605	
通信運搬費支出		211,452		125,223		336,675	
会議費支出	46,500					46,500	
業務委託費支出		4,773,240		374,880		5,148,120	
手数料支出	16,255	868,240	28,215	75,300		988,010	
租税公課支出		28,800				28,800	
保守料支出		555,280		71,500		626,780	
渉外費支出	5,000	18,200				23,200	
諸会費支出		111,600		3,900		115,500	
生産活動事業支出		16,260,317				16,260,317	
生産活動事業支出		16,260,317				16,260,317	
支払利息支出		99,377		359,879		459,256	
支払利息支出		99,377		359,879		459,256	
その他の支出		764,434		650,482		1,414,916	
利用者等外給食費支出		764,434		650,482		1,414,916	
事業活動支出計(2)	766,155	83,123,354	60,070	26,854,161		110,803,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,224	4,808,686	2,716,084	-1,417,360		6,464,634	
施設整備等補助金収入				3,866,362		3,866,362	
施設整備等補助金収入				3,866,362		3,866,362	
施設整備等寄附金収入	700,000					700,000	
施設整備等寄附金収入	700,000					700,000	
施設整備等収入計(4)	700,000			3,866,362		4,566,362	
設備資金借入金元金償還支出		2,794,543		9,398,361		12,192,904	
設備資金借入金元金償還支出		2,794,543		9,398,361		12,192,904	
施設整備等支出計(5)		2,794,543		9,398,361		12,192,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	-2,794,543		-5,531,999		-7,626,542	
積立資産取崩収入		6,000,000				6,000,000	
その他の積立資産取崩収入		6,000,000				6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	760,000					760,000	
拠点区分間繰入金収入	760,000					760,000	
サービス区分間繰入金収入		2,527,000		2,527,000	-2,527,000		
サービス区分間繰入金収入		2,527,000		2,527,000	-2,527,000		
その他の活動収入計(7)	760,000	8,527,000		9,287,000	-2,527,000	6,760,000	
積立資産支出	1,700,000	2,000,000		3,700,000		3,700,000	
人件費積立資産支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の積立資産支出	700,000			700,000		700,000	
拠点区分間繰入金支出		760,000				760,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 師勝福祉会				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	セルフしかつ		共同生活援助施設			
		本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設			
る 収 支	出					760,000		760,000
			760,000					
				2,527,000			2,527,000	-2,527,000
				2,527,000			2,527,000	-2,527,000
					1,481,310		1,481,310	
					1,481,310		1,481,310	
			1,700,000	2,760,000	2,527,000	1,481,310	8,468,310	-2,527,000
		-940,000	5,767,000	-2,527,000	-1,481,310	818,690		818,690
		117,224	7,781,143	189,084	-8,430,669	-343,218		-343,218
		-22,640,806	99,044,792	420,778	-31,335,647	45,489,117		45,489,117
		-22,523,582	106,825,935	609,862	-39,766,316	45,145,899		45,145,899