

夢ひこうせん拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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
			指定生活介護	指定就労継続支援B型	本部			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	1,278,117	3,238,233	0	4,516,350	△ 104,697	4,411,653
		オレンジ班	419,125	0	0	419,125	0	419,125
		下請け班	0	2,726,578	0	2,726,578	△ 32,300	2,694,278
		レモン班	516,070	0	0	516,070	△ 22,500	493,570
		あおぞら	310,922	0	0	310,922	△ 17,897	293,025
		ヤング	0	511,655	0	511,655	0	511,655
		ゆるやか	32,000	0	0	32,000	△ 32,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	88,603,852	28,636,659	0	117,240,511	0	117,240,511
		自立支援給付費収入	86,630,650	26,139,640	0	112,770,290	0	112,770,290
		介護給付費収入	86,630,650	0	0	86,630,650	0	86,630,650
		訓練等給付費収入	0	26,139,640	0	26,139,640	0	26,139,640
		利用者負担金収入	1,779,460	2,422,495	0	4,201,955	0	4,201,955
		その他の事業収入	193,742	74,524	0	268,266	0	268,266
		補助金事業収入（公費）	193,742	74,524	0	268,266	0	268,266
		受取利息配当金収入	3,210	1,128	0	4,338	0	4,338
		その他の収入	2,015,152	708,026	0	2,723,178	0	2,723,178
		雑収入	2,015,152	708,026	0	2,723,178	0	2,723,178
	雑収入	2,015,152	708,026	0	2,723,178	0	2,723,178	
	事業活動収入計（1）		91,900,331	32,584,046	0	124,484,377	△ 104,697	124,379,680
	支 出	人件費支出	61,949,515	23,510,354	340,000	85,799,869	0	85,799,869
		役員報酬支出	1,407,900	542,100	340,000	2,290,000	0	2,290,000
		職員給料支出	46,487,125	17,633,968	0	64,121,093	0	64,121,093
		職員賞与支出	5,109,666	2,059,626	0	7,169,292	0	7,169,292
		退職給付支出	2,070,640	409,500	0	2,480,140	0	2,480,140
		法定福利費支出	6,874,184	2,865,160	0	9,739,344	0	9,739,344
		事業費支出	13,102,464	4,603,568	0	17,706,032	0	17,706,032
		給食費支出	2,282,335	801,902	0	3,084,237	0	3,084,237
		医薬品費支出	1,425	500	0	1,925	0	1,925
		保健衛生費支出	243,387	85,514	0	328,901	0	328,901
		教養娯楽費支出	125,087	43,949	0	169,036	0	169,036
		水道光熱費支出	1,831,693	643,568	0	2,475,261	0	2,475,261
		保険料支出	576,430	202,530	0	778,960	0	778,960
賃借料支出		5,514,510	1,937,530	0	7,452,040	0	7,452,040	
車輛費支出		2,525,986	887,509	0	3,413,495	0	3,413,495	
雑支出		1,611	566	0	2,177	0	2,177	
事務費支出		6,469,981	2,273,237	0	8,743,218	0	8,743,218	
福利厚生費支出		648,777	227,948	0	876,725	0	876,725	
旅費交通費支出		123,772	43,488	0	167,260	0	167,260	
研修研究費支出		299,847	105,352	0	405,199	0	405,199	
事務消耗品費支出		414,906	145,778	0	560,684	0	560,684	
修繕費支出		171,860	60,383	0	232,243	0	232,243	
通信運搬費支出		227,674	79,994	0	307,668	0	307,668	
広報費支出		12,698	4,462	0	17,160	0	17,160	
業務委託費支出		2,041,219	717,184	0	2,758,403	0	2,758,403	
検査委託費支出	43,875	15,415	0	59,290	0	59,290		

		医事委託費支出	74,000	26,000	0	100,000	0	100,000	
		清掃委託費支出	317,338	111,497	0	428,835	0	428,835	
		保守委託費支出	297,354	104,476	0	401,830	0	401,830	
		その他の委託費支出	1,308,652	459,796	0	1,768,448	0	1,768,448	
		手数料支出	43,864	15,412	0	59,276	0	59,276	
		保険料支出	1,177,266	413,634	0	1,590,900	0	1,590,900	
		土地・建物賃借料支出	1,110,000	390,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		租税公課支出	1,887	663	0	2,550	0	2,550	
		渉外費支出	22,200	7,800	0	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	166,315	58,435	0	224,750	0	224,750	
		雑支出	7,696	2,704	0	10,400	0	10,400	
		雑支出	7,696	2,704	0	10,400	0	10,400	
		就労支援事業支出	1,347,153	3,141,313	0	4,488,466	△ 104,697	4,383,769	
		就労支援事業販売原価支出	1,347,153	3,141,313	0	4,488,466	△ 104,697	4,383,769	
		就労支援事業支出	1,347,153	3,141,313	0	4,488,466	△ 104,697	4,383,769	
		支払利息支出	66,183	23,254	0	89,437	0	89,437	
		事業活動支出計 (2)		82,935,296	33,551,726	340,000	116,827,022	△ 104,697	116,722,325
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,965,035	△ 967,680	△ 340,000	7,657,355	0	7,657,355
		施設整備等による収支	収 入						
				施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出		1,311,228	460,702	0	1,771,930	0	1,771,930	
	建物取得支出		1,184,000	416,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
	器具及び備品取得支出		127,228	44,702	0	171,930	0	171,930	
	施設整備等支出計 (5)		1,311,228	460,702	0	1,771,930	0	1,771,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,311,228	△ 460,702	0	△ 1,771,930	0	△ 1,771,930		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,480,000	520,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等積立資産収入	1,480,000	520,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	341,640	0	0	341,640	0	341,640	
		退職共済預け金返還金収入	341,640	0	0	341,640	0	341,640	
		その他の活動収入計 (7)		1,821,640	520,000	0	2,341,640	0	2,341,640
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	967,920	340,080	0	1,308,000	0	1,308,000	
		その他の活動による支出	629,200	419,016	0	1,048,216	0	1,048,216	
		退職共済預け金支出	629,200	419,016	0	1,048,216	0	1,048,216	
		その他の活動支出計 (8)		1,597,120	759,096	0	2,356,216	0	2,356,216
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		224,520	△ 239,096	0	△ 14,576	0	△ 14,576
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,878,327	△ 1,667,478	△ 340,000	5,870,849	0	5,870,849		

前期末支払資金残高 (11)	18,275,024	4,723,968	△ 3,767,821	19,231,171	0	19,231,171
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,153,351	3,056,490	△ 4,107,821	25,102,020	0	25,102,020

夢ひこうせん拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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
			指定生活介護	指定就労継続支援B型	本部			
収 益	就労支援事業収益	就労支援事業収益	1,278,117	3,238,233	0	4,516,350	△ 104,697	4,411,653
		オレンジ班	419,125	0	0	419,125	0	419,125
		下請け班	0	2,726,578	0	2,726,578	△ 32,300	2,694,278
		レモン班	516,070	0	0	516,070	△ 22,500	493,570
		あおぞら	310,922	0	0	310,922	△ 17,897	293,025
		ヤング	0	511,655	0	511,655	0	511,655
		ゆるやか	32,000	0	0	32,000	△ 32,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	88,603,852	28,636,659	0	117,240,511	0	117,240,511
		自立支援給付費収益	86,630,650	26,139,640	0	112,770,290	0	112,770,290
		介護給付費収益	86,630,650	0	0	86,630,650	0	86,630,650
		訓練等給付費収益	0	26,139,640	0	26,139,640	0	26,139,640
		利用者負担金収益	1,779,460	2,422,495	0	4,201,955	0	4,201,955
		その他の事業収益	193,742	74,524	0	268,266	0	268,266
		補助金事業収益 (公費)	193,742	74,524	0	268,266	0	268,266
	サービス活動収益計 (1)		89,881,969	31,874,892	0	121,756,861	△ 104,697	121,652,164
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	62,541,804	23,882,406	340,000	86,764,210	0	86,764,210
		役員報酬	1,407,900	542,100	340,000	2,290,000	0	2,290,000
		職員給料	46,487,125	17,633,968	0	64,121,093	0	64,121,093
		職員賞与	4,312,618	1,732,466	0	6,045,084	0	6,045,084
		賞与引当金繰入	976,977	404,996	0	1,381,973	0	1,381,973
		退職給付費用	2,483,000	703,716	0	3,186,716	0	3,186,716
		法定福利費	6,874,184	2,865,160	0	9,739,344	0	9,739,344
		事業費	13,102,464	4,603,568	0	17,706,032	0	17,706,032
		給食費	2,282,335	801,902	0	3,084,237	0	3,084,237
		医薬品費	1,425	500	0	1,925	0	1,925
		保健衛生費	243,387	85,514	0	328,901	0	328,901
		教養娯楽費	125,087	43,949	0	169,036	0	169,036
		水道光熱費	1,831,693	643,568	0	2,475,261	0	2,475,261
		保険料	576,430	202,530	0	778,960	0	778,960
		賃借料	5,514,510	1,937,530	0	7,452,040	0	7,452,040
		車両費	2,525,986	887,509	0	3,413,495	0	3,413,495
		雑費	1,611	566	0	2,177	0	2,177
		事務費	6,469,981	2,273,237	0	8,743,218	0	8,743,218
		福利厚生費	648,777	227,948	0	876,725	0	876,725
		旅費交通費	123,772	43,488	0	167,260	0	167,260
		研修研究費	299,847	105,352	0	405,199	0	405,199
		事務消耗品費	414,906	145,778	0	560,684	0	560,684
		修繕費	171,860	60,383	0	232,243	0	232,243
		通信運搬費	227,674	79,994	0	307,668	0	307,668
		広報費	12,698	4,462	0	17,160	0	17,160
		業務委託費	2,041,219	717,184	0	2,758,403	0	2,758,403
		検査委託費	43,875	15,415	0	59,290	0	59,290
		医事委託費	74,000	26,000	0	100,000	0	100,000
		清掃委託費	317,338	111,497	0	428,835	0	428,835
		保守委託費	297,354	104,476	0	401,830	0	401,830

		その他の委託費	1,308,652	459,796	0	1,768,448	0	1,768,448
		手数料	43,864	15,412	0	59,276	0	59,276
		保険料	1,177,266	413,634	0	1,590,900	0	1,590,900
		土地・建物賃借料	1,110,000	390,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		租税公課	1,887	663	0	2,550	0	2,550
		渉外費	22,200	7,800	0	30,000	0	30,000
		諸会費	166,315	58,435	0	224,750	0	224,750
		雑費	7,696	2,704	0	10,400	0	10,400
		雑費	7,696	2,704	0	10,400	0	10,400
		就労支援事業費用	1,347,153	3,179,997	0	4,527,150	△ 104,697	4,422,453
		就労支援事業販売原価	1,347,153	3,179,997	0	4,527,150	△ 104,697	4,422,453
		就労支援事業費	1,347,153	3,179,997	0	4,527,150	△ 104,697	4,422,453
		減価償却費	911,319	320,193	0	1,231,512	0	1,231,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,205	△ 14,478	△ 0	△ 55,683	△ 0	△ 55,683
		サービス活動費用計 (2)	84,331,516	34,244,923	340,000	118,916,439	△ 104,697	118,811,742
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,550,453	△ 2,370,031	△ 340,000	2,840,422	0	2,840,422
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,210	1,128	0	4,338
その他のサービス活動外収益	2,015,152			708,026	0	2,723,178	0	2,723,178
雑収益	2,015,152			708,026	0	2,723,178	0	2,723,178
雑収益	2,015,152			708,026	0	2,723,178	0	2,723,178
サービス活動外収益計 (4)	2,018,362			709,154	0	2,727,516	0	2,727,516
費用	支払利息		66,183	23,254	0	89,437	0	89,437
	サービス活動外費用計 (5)		66,183	23,254	0	89,437	0	89,437
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,952,179	685,900	0	2,638,079	0	2,638,079	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,502,632	△ 1,684,131	△ 340,000	5,478,501	0	5,478,501	