

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人スプリングひびき

(単位：円)

勘定科目		法人本部	生活介護	就労支援	在宅サポート	音彩	高木瀬
収 入	就労支援事業収入	[0]	[1,454,560]	[1,316,748]	[0]	[0]	[0]
	その他	0	1,153,464	1,316,748	0	0	0
	ブルーーン	0	301,096	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[86,324,639]	[8,627,851]	[26,996,634]	[52,609,330]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(84,175,350)	(8,540,651)	(25,659,182)	(45,154,816)	(0)
	介護給付費収入	0	84,175,350	0	25,659,182	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	8,540,651	0	45,154,816	0
	障害児施設給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	2,101,369	87,200	1,337,452	5,324,633	0
	その他の事業収入	(0)	(47,920)	(0)	(0)	(2,129,881)	(0)
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	2,129,881	0
	その他の事業収入	0	47,920	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,650]	[11,085]	[1,196]	[26,529]	[17,998]	[5,494]
	その他の収入	[0]	[304,434]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	0	304,434	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,650	88,104,718	9,945,795	27,023,163	52,627,328	5,494
事 業	人件費支出	[1,490,000]	[62,584,381]	[7,472,506]	[16,280,721]	[35,960,544]	[0]
	役員報酬支出	1,490,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	(0)	(33,176,756)	(5,376,301)	(8,009,611)	(17,689,689)	(0)
	本給支出	0	25,631,680	4,440,000	5,733,100	11,644,900	0
	諸手当支出	0	7,545,076	936,301	2,276,511	6,044,789	0
	職員賞与支出	0	6,936,238	1,018,633	1,632,583	3,350,173	0
	非常勤職員給与支出	(0)	(13,935,134)	(0)	(4,154,742)	(9,639,444)	(0)
	本給支出	0	11,196,474	0	3,487,400	7,884,097	0
	諸手当支出	0	2,738,660	0	667,342	1,755,347	0
	退職給付支出	0	1,456,000	91,000	455,000	773,500	0
	法定福利費支出	0	7,080,253	986,572	2,028,785	4,507,738	0
	事業費支出	[0]	[8,490,965]	[493,873]	[1,200,895]	[3,959,855]	[0]
	給食費支出	0	1,949,728	0	0	1,101,235	0

勘定科目		法人本部	生活介護	就労支援	在宅サポート	音彩	高木瀬
活動による収支	保健衛生費支出	0	87,374	30,000	1,158	62,859	0
	教養娯楽費支出	0	343,471	22,684	23,763	48,293	0
	日用品費支出	0	53,410	0	0	17,651	0
	水道光熱費支出	0	1,784,689	184,590	0	2,193,018	0
	消耗器具備品費支出	0	650,390	21,719	2,505	232,260	0
	保険料支出	0	401,960	51,507	203,400	202,840	0
	賃借料支出	0	207,876	0	0	101,699	0
	車輛費支出	0	2,917,767	183,373	970,069	0	0
	雑支出	0	94,300	0	0	0	0
	事務費支出	[207,352]	[14,023,736]	[477,619]	[1,632,966]	[3,331,168]	[330]
	福利厚生費支出	5,000	1,072,797	32,269	223,956	349,818	0
	職員被服費支出	0	14,113	0	0	0	0
	旅費交通費支出	14,320	41,750	200	116,798	59,850	0
	研修研究費支出	0	205,400	0	153,040	120,400	0
	事務消耗品費支出	0	297,881	10,382	109,597	2,860	0
	印刷製本費支出	0	133,522	0	365,557	74,982	0
	水道光熱費支出	0	0	0	30,000	0	0
	修繕費支出	0	509,210	0	4,400	27,500	0
	通信運搬費支出	0	409,630	156,858	117,488	317,462	0
	会議費支出	104,372	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,026,600	0	9,500	6,000	0
	業務委託費支出	0	5,990,520	108,900	0	722,788	0
	手数料支出	660	565,020	14,300	9,140	447,590	330
	保険料支出	78,000	1,224,330	113,710	329,120	405,558	0
	賃借料支出	0	1,268,663	0	93,600	129,360	0
	租税公課支出	0	216,600	11,000	17,400	0	0
	保守料支出	0	290,840	0	0	583,000	0
	渉外費支出	0	192,950	0	33,000	79,000	0
	諸会費支出	0	325,125	30,000	10,000	5,000	0
	雑支出	5,000	238,785	0	10,370	0	0
	就労支援事業支出	0	1,475,426	1,339,403	0	0	0

勘定科目			法人本部	生活介護	就労支援	在宅サポート	音彩	高木瀬
		就労支援事業販売原価支出	0	1,475,426	1,339,403	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	1,475,426	1,339,403	0	0	0
		支払利息支出	[0]	[140,631]	[30,652]	[22,500]	[1,620,271]	[0]
		事業活動支出計(2)	1,697,352	86,715,139	9,814,053	19,137,082	44,871,838	330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,695,702	1,389,579	131,742	7,886,081	7,755,490	5,164
施設整備等に よる収入 支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[2,500,000]	[0]
		施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	2,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[235,338]	[0]
		長期前払収入	0	0	0	0	235,338	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	2,735,338	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,899,414]	[429,793]	[0]	[8,643,793]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[1,761,780]	[2,805,000]	[0]
		構築物取得支出	0	0	0	0	2,805,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,761,780	0	0
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[9,280]	[0]	[0]
		自動車リサイクル料支出	0	0	0	9,280	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,899,414	429,793	1,771,060	11,448,793	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,899,414	△ 429,793	△ 771,060	△ 8,713,455	0
その他の 活動による 収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入	[4,542,113]	[12,553,380]	[723,444]	[0]	[4,439,701]	[0]
		その他の活動収入計(7)	4,542,113	12,553,380	723,444	0	4,439,701	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	[3,024,132]	[14,501,770]	[0]	[13,076,395]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	3,024,132	14,501,770	0	13,076,395	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,517,981	△ 1,948,390	723,444	△ 13,076,395	4,439,701	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 177,721	△ 2,458,225	425,393	△ 5,961,374	3,481,736	5,164

勘定科目	法人本部	生活介護	就労支援	在宅サポート	音彩	高木瀬
前期末支払資金残高(11)	1,476,011	13,487,883	1,215,871	54,227,530	35,885,224	8,101,843
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,298,290	11,029,658	1,641,264	48,266,156	39,366,960	8,107,007

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人スプリングひびき

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス	内部取引消去	事業区分合計			
収 入	就労支援事業収入	[0]		[2,771,308]			
	その他	0		2,470,212			
	ブルーーン	0		301,096			
	障害福祉サービス等事業収入	[9,089,663]		[183,648,117]			
	自立支援給付費収入	(0)		(163,529,999)			
	介護給付費収入	0		109,834,532			
	訓練等給付費収入	0		53,695,467			
	障害児施設給付費収入	(8,884,873)		(8,884,873)			
	障害児通所給付費収入	8,884,873		8,884,873			
	利用者負担金収入	204,790		9,055,444			
	その他の事業収入	(0)		(2,177,801)			
	補助金事業収入(公費)	0		2,129,881			
	その他の事業収入	0		47,920			
	経常経費寄附金収入	[0]		[10,000]			
	受取利息配当金収入	[177]		[64,129]			
	その他の収入	[0]		[304,434]			
	雑収入	0		304,434			
事業活動収入計(1)		9,089,840		186,797,988			
事 業	人件費支出	[14,581,698]		[138,369,850]			
	役員報酬支出	0		1,490,000			
	職員給料支出	(9,559,564)		(73,811,921)			
	本給支出	6,969,694		54,419,374			
	諸手当支出	2,589,870		19,392,547			
	職員賞与支出	1,578,736		14,516,363			
	非常勤職員給与支出	(1,090,195)		(28,819,515)			
	本給支出	745,392		23,313,363			
	諸手当支出	344,803		5,506,152			
	退職給付支出	364,000		3,139,500			
	法定福利費支出	1,989,203		16,592,551			
	事業費支出	[366,243]		[14,511,831]			
	給食費支出	5,651		3,056,614			

勘定科目		放課後等デイサービス	内部取引消去	事業区分合計			
活動による収支	保健衛生費支出	6,030		187,421			
	教養娯楽費支出	51,494		489,705			
	日用品費支出	0		71,061			
	水道光熱費支出	9,000		4,171,297			
	消耗器具備品費支出	31,157		938,031			
	保険料支出	114,485		974,192			
	賃借料支出	120,492		430,067			
	車輛費支出	27,934		4,099,143			
	雑支出	0		94,300			
	事務費支出	[831,693]		[20,504,864]			
	福利厚生費支出	60,306		1,744,146			
	職員被服費支出	0		14,113			
	旅費交通費支出	198,001		430,919			
	研修研究費支出	114,400		593,240			
	事務消耗品費支出	25,035		445,755			
	印刷製本費支出	0		574,061			
	水道光熱費支出	9,000		39,000			
	修繕費支出	27,500		568,610			
	通信運搬費支出	89,431		1,090,869			
	会議費支出	0		104,372			
	広報費支出	0		1,042,100			
	業務委託費支出	55,000		6,877,208			
	手数料支出	19,850		1,056,890			
	保険料支出	176,430		2,327,148			
	賃借料支出	0		1,491,623			
	租税公課支出	200		245,200			
	保守料支出	0		873,840			
	渉外費支出	45,000		349,950			
	諸会費支出	7,000		377,125			
	雑支出	4,540		258,695			
	就労支援事業支出	0		2,814,829			

勘定科目			放課後等ディサービス	内部取引消去	事業区分合計				
		就労支援事業販売原価支出	0		2,814,829				
		就労支援事業製造原価支出	0		2,814,829				
		支払利息支出	[103,822]		[1,917,876]				
		事業活動支出計(2)	15,883,456		178,119,250				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,793,616		8,678,738				
施設整備等に よる支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]		[3,500,000]				
		施設整備等補助金収入	0		3,500,000				
		その他の施設整備等による収入	[0]		[235,338]				
		長期前払収入	0		235,338				
		施設整備等収入計(4)	0		3,735,338				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,807,000]		[12,780,000]				
		固定資産取得支出	[0]		[4,566,780]				
		構築物取得支出	0		2,805,000				
		車両運搬具取得支出	0		1,761,780				
		その他の施設整備等による支出	[0]		[9,280]				
		自動車リサイクル料支出	0		9,280				
	施設整備等支出計(5)		1,807,000		17,356,060				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,807,000		△ 13,620,722				
その他の活動に よる収入	収入	拠点区分間繰入金収入	[8,346,659]	[△ 30,605,297]	[0]				
		その他の活動収入計(7)		8,346,659	△ 30,605,297	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出	[3,000]	[△ 30,605,297]	[0]				
		その他の活動支出計(8)		3,000	△ 30,605,297	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,343,659		0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 256,957		△ 4,941,984					

勘定科目	放課後等デイサービス	内部取引消去	事業区分合計			
前期末支払資金残高(11)	533,229		114,927,591			
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,272		109,985,607			