



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
S o c i o 児童発達支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
障害福祉サービス等事業収益	4,069,324	24,198,913	△20,129,589
障害児施設給付費収益	3,935,165	23,855,636	△19,920,471
障害児通所給付費収益	3,813,335	23,082,866	△19,269,531
処遇改善交付金加算収益	121,830	772,770	△650,940
利用者負担金収益	19,826	343,277	△323,451
その他の事業収益	114,333	0	114,333
その他の事業収益	114,333	0	114,333
サービス活動収益計 (1)	4,069,324	24,198,913	△20,129,589
人件費	4,062,368	18,871,502	△14,809,134
職員給料	1,461,626	7,967,126	△6,505,500
職員俸給	1,304,070	7,179,512	△5,875,442
特殊業務手当	25,830	134,050	△108,220
扶養手当	0	14,700	△14,700
管理職手当	52,430	282,370	△229,940
通勤手当	31,880	173,050	△141,170
超過勤務手当	11,416	120,844	△109,428
臨時特例手当	36,000	62,600	△26,600
職員賞与	567,138	2,808,259	△2,241,121
職員賞与	567,138	2,485,394	△1,918,256
処遇改善手当 I	0	322,865	△322,865
賞与引当金繰入	0	959,000	△959,000
非常勤職員給与	1,039,342	4,158,285	△3,118,943
非常勤職員給与	1,039,342	3,901,720	△2,862,378
非常勤職員処遇改善手当 I	0	214,765	△214,765
非常勤職員臨時特例手当	0	41,800	△41,800
退職給付費	63,803	251,220	△187,417
法定福利費	930,459	2,727,612	△1,797,153
社会保険料事業主負担金	241,176	1,998,777	△1,757,601
労働保険料事業主負担金	155,283	194,835	△39,552
福祉医療機構共済掛金	534,000	534,000	0
事業費	333,918	1,389,224	△1,055,306
保健衛生費	2,933	12,795	△9,862
教養娯楽費	4,755	159,462	△154,707
水道光熱費	31,269	226,745	△195,476
燃料費	30,454	56,432	△25,978
消耗器具備品費	97,527	135,470	△37,943
保険料	102,040	523,984	△421,944
貸借料	60,540	214,716	△154,176
車輛費	4,400	59,620	△55,220
事務費	314,480	884,365	△569,885
福利厚生費	20,957	96,756	△75,799
職員福利費	16,244	77,652	△61,408
県社協育成制度掛金	4,713	19,104	△14,391
旅費交通費	1,560	3,520	△1,960
研修研究費	28,800	42,120	△13,320
事務消耗品費	9,086	23,249	△14,163
印刷製本費	15,165	81,233	△66,068
修繕費	0	55,000	△55,000
通信運搬費	5,115	216,231	△211,116
会議費	0	5,000	△5,000
業務委託費	18,100	31,365	△13,265
手数料	6,875	15,827	△8,952
費用			
サービス活動増減の部			

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	3,000	33,000	△30,000
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	0	18,500	△18,500
	保守料	23,822	30,250	△6,428
	諸会費	2,000	5,000	△3,000
	雑費(事務)	0	47,314	△47,314
	その他の費用(果共済会退職金分)	0	6,864	△6,864
	その他の雑費(事務)	0	40,450	△40,450
	減価償却費	0	85,478	△85,478
	サービス活動費用計(2)	4,710,766	21,230,569	△16,519,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△641,442	2,968,344	△3,609,786	
サービス活動増減	受取利息配当金収益	0	214	△214
	サービス活動外収益計(4)	0	214	△214
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	214	△214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△641,442	2,968,558	△3,610,000
	拠点区分間繰入金収益	0	348,003	△348,003
特別増減の部	特別収益計(8)	0	348,003	△348,003
	拠点区分間繰入金費用	173,206	696,004	△522,798
	特別費用計(9)	173,206	696,004	△522,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,206	△348,001	174,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△814,648	2,620,557	△3,435,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,337,832	15,717,275	2,620,557
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,523,184	18,337,832	△814,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,523,184	18,337,832	△814,648