



理事長 担当者 担当席

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

next socio拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)
収益			
障害福祉サービス等事業収益	27,321,850	25,665,220	1,656,630
障害児施設給付費収益	26,292,495	24,875,913	1,416,582
障害児通所給付費収益	25,394,135	24,056,843	1,337,292
処遇改善交付金加算収益	898,360	819,070	79,290
利用者負担金収益	1,029,355	764,307	265,048
その他の事業収益	0	25,000	△25,000
補助金事業収益(公費)	0	25,000	△25,000
サービス活動収益計(1)	27,321,850	25,665,220	1,656,630
人件費	19,160,517	20,255,395	△1,094,878
職員給料	9,748,063	8,834,387	913,676
職員俸給	8,637,325	7,812,120	825,205
特殊業務手当	193,200	151,940	41,260
扶養手当	115,350	241,200	△125,850
管理職手当	302,585	317,280	△14,695
通勤手当	151,200	151,200	0
超過勤務手当	285,803	160,647	125,156
臨時特例手当	62,600	0	62,600
職員賞与	1,733,921	3,310,622	△1,576,701
職員賞与	1,392,541	3,069,007	△1,676,466
処遇改善手当Ⅰ	341,380	241,615	99,765
賞与引当金繰入	999,400	1,068,000	△68,600
非常勤職員給与	3,791,624	4,467,458	△675,834
非常勤職員給与	3,558,359	4,197,378	△639,019
非常勤職員処遇改善手当Ⅰ	188,565	270,080	△81,515
非常勤職員臨時特例手当	44,700	0	44,700
退職給付費用	251,889	236,437	15,452
法定福利費	2,635,620	2,338,491	297,129
社会保険料事業主負担金	2,025,810	1,905,595	120,215
労働保険料事業主負担金	164,810	121,396	43,414
福祉医療機構共済掛金	445,000	311,500	133,500
事業費	1,989,174	2,123,994	△134,820
保健衛生費	7,408	34,724	△27,316
教養娯楽費	305,667	258,738	46,929
水道光熱費	290,748	282,583	8,165
燃料費	252,609	224,906	27,703
消耗器具備品費	127,314	91,071	36,243
保険料	526,606	518,336	8,270
賃借料	283,080	309,924	△26,844
車輛費	165,539	380,700	△215,161
雑費	30,203	23,012	7,191
事務費	1,955,341	1,973,692	△18,351
福利厚生費	120,387	124,783	△4,396
職員福利費	100,902	107,286	△6,384
県社協育成制度掛金	19,485	17,497	1,988
旅費交通費	1,860	5,660	△3,800
研修研究費	27,310	7,000	20,310
事務消耗品費	27,171	12,757	14,414
印刷製本費	70,618	51,691	18,927
修繕費	16,500	0	16,500
通信運搬費	228,369	254,081	△25,712
会議費	6,000	3,666	2,334
業務委託費	11,000	16,500	△5,500
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	手数料	34,365	31,333	3,032
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	34,600	15,000	19,600
	保守料	30,250	41,375	△11,125
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費(事務)	17,911	80,846	△62,935
	その他の費用(県共済会退職金分)	11,433	0	11,433
	その他の雑費(事務)	6,478	80,846	△74,368
	減価償却費	1,294,122	1,150,667	143,455
	サービス活動費用計(2)	24,399,154	25,503,748	△1,104,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,696	161,472	2,761,224
	収益	82	143	△61
	費用	82	143	△61
	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)	82	143	△61	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,922,778	161,615	2,761,163	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	11,810	△11,810
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,142,668	△1,142,668
	特別収益計(8)	0	1,154,478	△1,154,478
	拠点区分間繰入金費用	0	13,120	△13,120
	拠点区分間固定資産移管費用	0	153,874	△153,874
	特別費用計(9)	0	166,994	△166,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	987,484	△987,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,922,778	1,149,099	1,773,679	
前期繰越活動増減差額(12)	9,120,936	7,971,837	1,149,099	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,043,714	9,120,936	2,922,778	
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)	12,043,714	9,120,936	2,922,778	