



理事長

管理者

担当者



理事長

管理者

担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
資金収支計算書

next socio 拠点区分

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

社会福祉法人 大崎ゆりかご会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 27,371,000 | 27,321,850 | 49,150 | |
| 障害児施設給付費収入 | 26,335,000 | 26,292,495 | 42,505 | |
| 障害児通所給付費収入 | 25,435,000 | 25,394,135 | 40,865 | |
| 処遇改善交付金加算収入 | 900,000 | 898,360 | 1,640 | |
| 利用者負担金収入 | 1,036,000 | 1,029,355 | 6,645 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 82 | 918 | |
| 事業活動収入計(1) | 27,372,000 | 27,321,932 | 50,068 | |
| 人件費支出 | 20,268,000 | 19,986,007 | 281,993 | |
| 職員給料支出 | 9,705,000 | 9,748,063 | △43,063 | |
| 職員俸給支出 | 8,637,000 | 8,637,325 | △325 | |
| 特殊業務手当支出 | 193,000 | 193,200 | △200 | |
| 扶養手当支出 | 115,000 | 115,350 | △350 | |
| 管理職手当支出 | 306,000 | 302,585 | 3,415 | |
| 通勤手当支出 | 151,000 | 151,200 | △200 | |
| 超過勤務手当支出 | 273,000 | 285,803 | △12,803 | |
| 臨時特例手当支出 | 30,000 | 62,600 | △32,600 | |
| 職員賞与支出 | 3,729,000 | 3,578,921 | 150,079 | |
| 職員賞与支出 | 3,229,000 | 3,237,541 | △8,541 | |
| 処遇改善手当 I 支出 | 500,000 | 341,380 | 158,620 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,961,000 | 3,791,624 | 169,376 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,531,000 | 3,558,359 | △27,359 | |
| 非常勤職員処遇改善手当 I 支出 | 400,000 | 188,565 | 211,435 | |
| 非常勤職員臨時特例手当支出 | 30,000 | 44,700 | △14,700 | |
| 退職給付支出 | 94,000 | 93,779 | 221 | |
| 法定福利費支出 | 2,779,000 | 2,773,620 | 5,380 | |
| 社会保険料事業主負担金支出 | 2,161,000 | 2,155,810 | 5,190 | |
| 労働保険料事業主負担金支出 | 173,000 | 172,810 | 190 | |
| 福祉医療機構共済掛金 | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 2,017,000 | 1,989,174 | 27,826 | |
| 保健衛生費支出 | 8,000 | 7,408 | 592 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 305,667 | △5,667 | |
| 水道光熱費支出 | 300,000 | 290,748 | 9,252 | |
| 燃料費支出 | 253,000 | 252,609 | 391 | |
| 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 127,314 | 2,686 | |
| 保険料支出 | 527,000 | 526,606 | 394 | |
| 賃借料支出 | 283,000 | 283,080 | △80 | |
| 車輛費支出 | 166,000 | 165,539 | 461 | |
| 雑支出(事業) | 50,000 | 30,203 | 19,797 | |
| 事務費支出 | 2,098,000 | 1,955,341 | 142,659 | |
| 福利厚生費支出 | 120,000 | 120,387 | △387 | |
| 職員福利費支出 | 101,000 | 100,902 | 98 | |
| 県社協育成制度掛金支出 | 19,000 | 19,485 | △485 | |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,860 | 140 | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | 27,310 | 92,690 | |
| 事務消耗品費支出 | 25,000 | 27,171 | △2,171 | |
| 印刷製本費支出 | 71,000 | 70,618 | 382 | |
| 修繕費支出 | 17,000 | 16,500 | 500 | |
| 通信運搬費支出 | 223,000 | 228,369 | △5,369 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | |
| 業務委託費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 35,000 | 34,365 | 635 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 35,000 | 34,600 | 400 | |
| | 保守料支出 | 30,000 | 30,250 | △250 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 諸会費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 雑支出(事務) | 50,000 | 17,911 | 32,089 | |
| | 雑支出(県共済会退職金分) | 11,000 | 11,433 | △433 | |
| | その他の雑支出(事務) | 39,000 | 6,478 | 32,522 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,383,000 | 23,930,522 | 452,478 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,989,000 | 3,391,410 | △402,410 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 105,212 | △105,212 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 105,212 | △105,212 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 105,212 | △105,212 | |
| | 積立資産支出 | 267,000 | 263,322 | 3,678 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 267,000 | 263,322 | 3,678 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | △32,946 | 32,946 | |
| | 前払費用前払支出 | 0 | △32,946 | 32,946 | |
| | その他の活動支出計(8) | 267,000 | 230,376 | 36,624 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △267,000 | △125,164 | △141,836 | |
| | 予備費支出(10) | 2,722,000 | — | 2,722,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,266,246 | △3,266,246 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 7,627,866 | 7,627,866 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,627,866 | 10,894,112 | △3,266,246 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,627,866 | 7,627,866 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,627,866 | 10,894,112 | △3,266,246 |