

理事長	担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**so c i o 児童発達支援拠点区分 資金収支計算書**

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		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	35,242,000	35,582,880	△340,880	
	障害児施設給付費収入	35,032,000	35,372,568	△340,568	
	障害児通所給付費収入	33,975,000	34,304,168	△329,168	
	処遇改善交付金加算収入	1,057,000	1,068,400	△11,400	
	利用者負担金収入	185,000	185,312	△312	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	623	377	
	事業活動収入計(1)	35,243,000	35,583,503	△340,503	
	人件費支出	23,409,000	24,049,011	△640,011	
	職員給料支出	10,004,000	10,273,658	△269,658	
	職員俸給支出	9,222,000	9,479,508	△257,508	
	特殊業務手当支出	185,000	187,420	△2,420	
	扶養手当支出	78,000	78,000	0	
	管理職手当支出	215,000	214,560	440	
	通勤手当支出	234,000	234,000	0	
	超過勤務手当支出	70,000	80,170	△10,170	
	職員賞与支出	4,028,000	3,853,272	174,728	
	処遇改善手当 I 支出	3,482,000	3,481,888	112	
	非常勤職員給与支出	546,000	371,384	174,616	
	非常勤職員処遇改善手当 I 支出	6,815,000	7,236,083	△421,083	
	法定福利費支出	6,324,000	6,778,397	△454,397	
	社会保険料事業主負担金支出	491,000	457,686	33,314	
	労働保険料事業主負担金支出	2,562,000	2,685,998	△123,998	
	福祉医療機構共済掛金	2,117,000	2,241,498	△124,498	
	事業費支出	133,000	133,000	0	
	保健衛生費支出	312,000	311,500	500	
	教養娯楽費支出	1,845,000	1,899,491	△54,491	
	水道光熱費支出	116,000	116,489	△489	
	燃料費支出	250,000	256,405	△6,405	
	消耗器具備品費支出	225,000	223,955	1,045	
	保険料支出	40,000	44,420	△4,420	
	賃借料支出	205,000	204,058	942	
	車両費支出	568,000	625,364	△57,364	
	雑支出(事業)	250,000	250,308	△308	
	事務費支出	191,000	176,242	14,758	
	福利厚生費支出	0	2,250	△2,250	
	職員福利費支出	1,503,000	1,502,271	729	
	県社協育成制度掛金支出	102,000	101,215	785	
	旅費交通費支出	85,000	85,267	△267	
	研修研究費支出	17,000	15,948	1,052	
	事務消耗品費支出	2,000	2,060	△60	
	印刷製本費支出	33,000	32,900	100	
	修繕費支出	75,000	78,028	△3,028	
	通信運搬費支出	113,000	112,910	90	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	110,000	107,127	2,873	
	手数料支出	15,000	13,720	1,280	
	貸借料支出	31,000	29,132	1,868	
	土地・建物賃借料支出	20,000	19,580	420	
		36,000	39,000	△3,000	
		180,000	180,000	0	
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	租税公課支出	36,000	35,900	100	
	保守料支出	41,000	41,375	△375	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出(事務)	704,000	704,324	△324	
	その他の雑支出(事務)	704,000	704,324	△324	
	事業活動支出計(2)	26,757,000	27,450,773	△693,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,486,000	8,132,730	353,270	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	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	
	収入	362,000	350,545	11,455	
	拠点区分間繰入金収入	362,000	350,545	11,455	
	その他の活動収入計(7)	216,000	215,580	420	
	積立資産支出	216,000	215,580	420	
	退職給付引当資産支出	7,201,000	7,211,068	△10,068	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	△56,914	56,914	
	その他の活動による支出	0	△56,914	56,914	
	前払費用前払支出	7,417,000	7,369,734	47,266	
	その他の活動支出計(8)	△7,055,000	△7,019,189	△35,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,000	—	1,431,000	
	予備費支出(10)	0	1,113,541	△1,113,541	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,859,971	14,859,971	0	
	前期未支払資金残高(12)	14,859,971	15,973,512	△1,113,541	
	当期未支払資金残高(11)+(12)				

理事長	管理者	担当

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	35,582,880	29,785,101	5,797,779
障害児施設給付費収益	35,372,568	28,901,583	6,470,985
障害児通所給付費収益	34,304,168	28,006,343	6,297,825
処遇改善交付金加算収益	1,068,400	895,240	173,160
利用者負担金収益	185,312	883,518	△698,206
その他の事業収益	25,000	0	25,000
補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(I)	35,582,880	29,785,101	5,797,779
人件費	24,127,591	18,660,329	5,467,262
職員給料	10,273,658	7,510,835	2,762,823
職員俸給	9,479,508	6,905,300	2,574,208
特殊業務手当	187,420	232,680	△45,260
扶養手当	78,000	78,000	0
管理職手当	214,560	85,560	129,000
通勤手当	234,000	156,000	78,000
超過勤務手当	80,170	53,295	26,875
職員賞与	3,163,272	1,944,805	1,218,467
職員賞与	2,791,888	1,627,372	1,164,516
処遇改善手当I	371,384	317,433	53,951
賞与引当金繰入	664,000	801,000	△137,000
非常勤職員給与	7,236,083	6,336,466	899,617
非常勤職員給与	6,778,397	5,772,094	1,006,303
非常勤職員処遇改善手当I	457,686	564,372	△106,686
退職給付費	215,580	147,060	68,520
法定福利費	2,574,998	1,920,163	654,835
社会保険料事業主負担金	2,136,498	1,630,412	506,086
労働保険料事業主負担金	127,000	111,751	15,249
福祉医療機構共済掛金	311,500	178,000	133,500
事業費	1,899,491	2,169,666	△270,175
保健衛生費	116,489	40,859	75,630
教養娯楽費	256,405	351,062	△94,657
水道光熱費	223,955	206,248	17,707
燃料費	44,420	69,983	△25,563
消耗器具備品費	204,058	539,524	△335,466
保険料	625,364	650,634	△25,270
賃借料	250,308	212,856	37,452
車輦費	176,242	98,500	77,742
雑費	2,250	0	2,250
事務費	1,502,271	1,099,870	402,401
福利厚生費	101,215	109,274	△8,059
職員福利費	85,267	98,390	△13,123
県社協育成制度掛金	15,948	10,884	5,064
旅費交通費	2,060	8,304	△6,244
研修研究費	32,900	14,245	18,655
事務消耗品費	78,028	91,458	△13,430
印刷製本費	112,910	77,499	35,411
修繕費	0	140,000	△140,000
通信運搬費	107,127	72,794	34,333
会議費	13,720	4,376	9,344
業務委託費	29,132	28,439	693
手数料	19,580	21,691	△2,111
賃借料	39,000	36,000	3,000
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部			
費用			

(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	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課	35,900	31,400	4,500	
	保守料	41,375	39,200	2,175	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	経費(事務)	704,324	240,190	464,134	
	その他の雑費(事務)	704,324	240,190	464,134	
	減価償却費	65,300	60,417	4,883	
	サービス活動費用計(2)	27,594,653	21,990,282	5,604,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,988,227	7,794,819	193,408	
	収益	623	599	24	
サービス活動外損益	受取利息配当金収益	623	599	24	
	サービス活動外収益計(4)	623	599	24	
	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)	623	599	24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,988,850	7,795,418	193,432	
	収益	350,545	353,088	△2,543	
	特別増減の部	特別収益計(8)	350,545	353,088	△2,543
		費用	7,211,068	3,206,174	4,004,894
		拠点区分間繰入金費用	0	946,240	△946,240
		拠点区分間固定資産移管費用	7,211,068	4,152,414	3,058,654
特別費用計(9)		△6,860,523	△3,799,326	△3,061,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,128,327	3,996,092	△2,867,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,588,948	10,592,856	3,996,092	
繰越活動増減差額(12)		15,717,275	14,588,948	1,128,327	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	15,717,275	14,588,948	1,128,327	

## s o c i o 児童発達支援拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	管理者	担当者

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
当年度末	前年度末	増 減	前年度末				
流動資産	17,964,942	16,640,126	1,324,816	流動負債	2,655,430	2,581,155	74,275
現金預金	11,701,272	11,539,401	161,871	事業未払金	1,911,440	1,725,791	185,649
現 金	13,819	10,468	3,351	預り金	0	0	0
普通預金	11,687,453	11,528,933	158,520	職員預り金	79,990	54,364	25,626
事業未収金	6,187,040	5,100,725	1,086,315	所得税預り金	16,524	0	16,524
立替金	39,475	0	39,475	住民税預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料預り金	71,005	60,823	10,182
前払費用(支払資金)	0	0	0	労働保険料預り金	11,755	6,703	5,052
仮払金	37,155	0	37,155	県共済預り金	△17,965	△12,255	△5,710
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△1,329	△907	△422
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	664,000	801,000	△137,000
				職員賞与	580,000	690,000	△110,000
				法定福利費(社会保険料)	80,000	105,000	△25,000
				法定福利費(労働保険料)	4,000	6,000	△2,000
固定資産	6,157,727	6,064,361	93,366	固定負債	749,964	534,364	215,580
基本財産	6,157,727	6,064,361	93,366	退職給付引当金	749,964	534,364	215,580
車輦運搬具	2	2	0	負債の部合計	3,405,394	3,115,539	289,855
車輦運搬具(取得価額)	651,020	651,020	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具(減価償却累計額)	△651,018	△651,018	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	255,759	321,059	△65,300	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品(取得価額)	326,500	326,500	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△70,741	△5,441	△65,300	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	749,964	534,384	215,580	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産(県社協)	749,964	534,384	215,580	次期繰越活動増減差額	15,717,275	14,588,948	1,128,327
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,128,327	3,996,092	########
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	152,002	208,916	△56,914	純資産の部合計	20,717,275	19,588,948	1,128,327
資産の部合計	24,122,669	22,704,487	1,418,182	負債及び純資産の部合計	24,122,669	22,704,487	1,418,182