



理事長



担当

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係) S o c i o 放課後等デイサービス拠点区分 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) |
|---------------|------------|------------|------------|
| 障害福祉サービス等事業収益 | 25,025,150 | 30,176,580 | △5,151,430 |
| 障害児施設給付費収益 | 24,378,184 | 29,139,030 | △4,760,846 |
| 障害児通所給付費収益 | 23,551,364 | 28,179,480 | △4,628,116 |
| 処遇改善交付金加算収益 | 826,820 | 959,550 | △132,730 |
| 利用者負担金収益 | 646,966 | 1,012,550 | △365,584 |
| 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) | 25,025,150 | 30,176,580 | △5,151,430 |
| 人件費 | 19,398,219 | 21,075,746 | △1,677,527 |
| 職員給料 | 9,199,715 | 9,074,496 | 125,219 |
| 職員俸給 | 7,924,050 | 7,923,360 | 690 |
| 特殊業務手当 | 166,800 | 172,800 | △6,000 |
| 扶養手当 | 246,900 | 344,400 | △97,500 |
| 管理職手当 | 249,690 | 247,200 | 2,490 |
| 通勤手当 | 248,400 | 184,200 | 64,200 |
| 超過勤務手当 | 290,975 | 202,536 | 88,439 |
| 臨時特例手当 | 72,900 | 0 | 72,900 |
| 職員賞与 | 2,828,133 | 2,396,187 | 431,946 |
| 職員賞与 | 2,420,620 | 2,001,278 | 419,342 |
| 処遇改善手当I | 407,513 | 394,909 | 12,604 |
| 賞与引当金繰入 | 1,004,700 | 826,500 | 178,200 |
| 非常勤職員給与 | 3,734,910 | 5,840,703 | △2,105,793 |
| 非常勤職員給与 | 3,547,024 | 5,567,912 | △2,020,888 |
| 非常勤職員処遇改善手当I | 154,986 | 272,791 | △117,805 |
| 非常勤職員臨時特例手当 | 32,900 | 0 | 32,900 |
| 退職給付費用 | 250,104 | 287,060 | △36,956 |
| 法定福利費 | 2,380,657 | 2,650,800 | △270,143 |
| 社会保険料事業主負担金 | 1,884,387 | 1,887,160 | △2,773 |
| 労働保険料事業主負担金 | 184,770 | 185,140 | △370 |
| 福祉医療機構共済掛金 | 311,500 | 578,500 | △267,000 |
| 事業費 | 1,998,798 | 2,565,934 | △567,136 |
| 保健衛生費 | 31,393 | 119,642 | △88,249 |
| 教養娯楽費 | 227,487 | 306,339 | △78,852 |
| 水道光熱費 | 226,754 | 223,958 | 2,796 |
| 燃料費 | 256,629 | 285,471 | △28,842 |
| 消耗器具備品費 | 330,928 | 249,225 | 81,703 |
| 保険料 | 530,074 | 582,074 | △52,000 |
| 賃借料 | 223,464 | 250,308 | △26,844 |
| 車輛費 | 141,992 | 510,586 | △368,594 |
| 雑費 | 30,077 | 38,331 | △8,254 |
| 事務費 | 1,225,899 | 1,074,936 | 150,963 |
| 福利厚生費 | 130,242 | 133,447 | △3,205 |
| 職員福利費 | 111,726 | 112,196 | △470 |
| 県社協育成制度掛金 | 18,516 | 21,251 | △2,735 |
| 旅費交通費 | 0 | 14,180 | △14,180 |
| 研修研究費 | 21,388 | 81,976 | △60,588 |
| 事務消耗品費 | 41,301 | 79,616 | △38,315 |
| 印刷製本費 | 72,484 | 112,914 | △40,430 |
| 修繕費 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 通信運搬費 | 196,676 | 235,660 | △38,984 |
| 会議費 | 0 | 12,665 | △12,665 |
| 業務委託費 | 31,365 | 29,132 | 2,233 |

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 | 35,685 | 38,191 | △2,506 | |
| | 貸借料 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 18,500 | 32,800 | △14,300 | |
| | 保守料 | 30,750 | 41,375 | △10,625 | |
| | 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 雑費(事務) | 371,508 | 41,980 | 329,528 | |
| | その他の雑費(事務) | 371,508 | 41,980 | 329,528 | |
| | 減価償却費 | 2,666,998 | 3,007,301 | △340,303 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,720,752 | △1,720,752 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 23,569,162 | 26,003,165 | △2,434,003 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,455,988 | 4,173,415 | △2,717,427 | |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 18,007 | 23,091 | △5,084 |
| | | 受取利息配当金収益 | 546 | 1,348 | △802 |
| サービス活動外収益計(4) | | 18,553 | 24,439 | △5,886 | |
| 支払利息 | | 36,014 | 46,183 | △10,169 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 36,014 | 46,183 | △10,169 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △17,461 | △21,744 | 4,283 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,438,527 | 4,151,671 | △2,713,144 | |
| 特別増減の部 | | 施設整備等補助金収益 | 678,000 | 678,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 678,000 | 678,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 696,004 | 724,188 | △28,184 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 153,874 | △153,874 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 2 | △2 |
| | | 固定資産 過年度分修正額 | 0 | 2 | △2 |
| | | 特別収益計(8) | 1,374,004 | 1,556,064 | △182,060 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | 車輦運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 348,003 | 5,862,355 | △5,514,352 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,376,828 | △1,376,828 | |
| | 特別費用計(9) | 348,003 | 7,239,184 | △6,891,181 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,026,001 | △5,683,120 | 6,709,121 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,464,528 | △1,531,449 | 3,995,977 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 33,692,255 | 35,223,704 | △1,531,449 | | |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,156,783 | 33,692,255 | 2,464,528 | | |
| 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) | 36,156,783 | 33,692,255 | 2,464,528 | | |