



理事長 菅野 裕子
 代表者 菅野 裕子
 担当 菅野 裕子

第一号第四様式 (第十七条第四項関係) **資金収支計算書**

socio 放課後等デイサービス拠点区分
 (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
障害福祉サービス等事業収入	25,406,000	25,025,150	380,850	
障害児施設給付費収入	24,760,000	24,378,184	381,816	
障害児通所給付費収入	23,946,000	23,551,364	394,636	
処遇改善交付金加算収入	814,000	826,820	△12,820	
利用者負担金収入	646,000	646,966	△966	
借入金利息補助金収入	18,000	18,007	△7	
受取利息配当金収入	1,000	546	454	
事業活動収入計(1)	25,425,000	25,043,703	381,297	
人件費支出	19,098,000	18,969,915	128,085	
職員給料支出	9,031,000	9,199,715	△168,715	
職員俸給支出	7,818,000	7,924,050	△106,050	
特殊業務手当支出	167,000	166,800	200	
扶養手当支出	226,000	246,900	△20,900	
管理職手当支出	250,000	249,690	310	
通勤手当支出	246,000	248,400	△2,400	
超過勤務手当支出	294,000	290,975	3,025	
臨時特例手当支出	30,000	72,900	△42,900	
職員賞与支出	3,634,000	3,543,133	90,867	
職員賞与支出	3,219,000	3,135,620	83,380	
処遇改善手当I支出	415,000	407,513	7,487	
非常勤職員給与支出	3,939,000	3,734,910	204,090	
非常勤職員給与支出	3,520,000	3,547,024	△27,024	
非常勤職員処遇改善手当I支出	399,000	154,986	244,014	
非常勤職員臨時特例手当支出	20,000	32,900	△12,900	
法定福利費支出	2,494,000	2,492,157	1,843	
社会保険料事業主負担金支出	1,994,000	1,992,387	1,613	
労働保険料事業主負担金支出	188,000	188,270	△270	
福祉医療機構共済掛金	312,000	311,500	500	
事業費支出	1,925,000	1,998,798	△73,798	
保健衛生費支出	32,000	31,393	607	
教養娯楽費支出	200,000	227,487	△27,487	
水道光熱費支出	237,000	226,754	10,246	
燃料費支出	257,000	256,629	371	
消耗器具備品費支出	300,000	330,928	△30,928	
保険料支出	483,000	530,074	△47,074	
賃借料支出	224,000	223,464	536	
車輦費支出	142,000	141,992	8	
雑支出(事業)	50,000	30,077	19,923	
事務費支出	1,472,000	1,225,899	246,101	
福利厚生費支出	131,000	130,242	758	
職員福利費支出	112,000	111,726	274	
県社協育成制度掛金支出	19,000	18,516	484	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	220,000	21,388	198,612	
事務消耗品費支出	41,000	41,301	△301	
印刷製本費支出	72,000	72,484	△484	
修繕費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	189,000	196,676	△7,676	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	31,000	31,365	△365	
手数料支出	40,000	35,685	4,315	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
事業活動による収支				
収入				
支出				

(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				
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	19,000	18,500	500	
	保守料支出	31,000	30,750	250	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出(事務)	372,000	371,508	492	
	その他の雑支出(事務)	372,000	371,508	492	
	支払利息支出	36,000	36,014	△14	
	事業活動支出計(2)	22,531,000	22,230,626	300,374	
施設整備等による収支	収入				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,894,000	2,813,077	80,923	
	施設整備等補助金収入	678,000	678,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	678,000	678,000	0	
	施設整備等収入計(4)	678,000	678,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	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)	1,356,000	1,356,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△678,000	△678,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	696,000	696,004	△4	
	その他の活動収入計(7)	696,000	696,004	△4	
	支出				
	積立資産支出	250,000	250,104	△104	
	退職給付引当資産支出	250,000	250,104	△104	
	拠点区分間繰入金支出	348,000	348,003	△3	
	その他の活動による支出	0	△46,934	46,934	
	前払費用前払支出	0	△46,934	46,934	
その他の活動支出計(8)	598,000	551,173	46,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,000	144,831	△46,831		
予備費支出(10)	2,314,000	—	2,314,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,279,908	△2,279,908		
前期未支払資金残高(12)	34,334,203	34,334,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,334,203	36,614,111	△2,279,908		