



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
Step 放課後等デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	21,428,957	0	21,428,957
障害児施設給付費収益	20,707,521	0	20,707,521
障害児通所給付費収益	20,002,911	0	20,002,911
処遇改善交付金加算収益	704,610	0	704,610
利用者負担金収益	721,436	0	721,436
その他の収益	32,060	100	31,960
その他の収益 (県共済会退職金分)	32,060	0	32,060
その他の収益	0	100	△100
サービス活動収益計(1)	21,461,017	100	21,460,917
人件費	22,320,970	0	22,320,970
職員給料	10,405,649	0	10,405,649
職員俸給	9,033,655	0	9,033,655
特殊業務手当	150,750	0	150,750
扶養手当	341,750	0	341,750
管理職手当	240,205	0	240,205
通勤手当	218,150	0	218,150
超過勤務手当	369,739	0	369,739
臨時特例手当	51,400	0	51,400
職員賞与	2,401,549	0	2,401,549
職員賞与	2,152,650	0	2,152,650
処遇改善手当 I	248,899	0	248,899
賞与引当金繰入	646,000	0	646,000
非常勤職員給与	5,191,857	0	5,191,857
非常勤職員給与	4,825,574	0	4,825,574
非常勤職員給与	297,783	0	297,783
非常勤職員処遇改善手当 I	68,500	0	68,500
非常勤職員臨時特例手当	348,866	0	348,866
退職給付費用	3,327,049	0	3,327,049
法定福利費	2,639,815	0	2,639,815
社会保険料事業主負担金	153,234	0	153,234
労働保険料事業主負担金	534,000	0	534,000
福祉医療機構共済掛金	2,345,431	972,611	1,372,820
事業費	76,158	10,922	65,236
保健衛生費	329,889	136,086	193,803
教養娯楽費	429,324	0	429,324
水道光熱費	233,780	0	233,780
燃料費	504,371	720,050	△215,679
消耗器具備品費	328,640	74,160	254,480
保険料	185,193	8,360	176,833
賃借料	237,640	19,160	218,480
車輛費	20,436	3,873	16,563
雑費	2,572,724	435,196	2,137,528
事務費	95,264	0	95,264
福利厚生費	68,987	0	68,987
職員福利費	26,277	0	26,277
県社協育成制度掛金	5,780	0	5,780
旅費交通費	71,131	0	71,131
研修研究費	105,189	79,275	25,914
事務消耗品費	67,919	0	67,919
印刷製本費	0	180,000	△180,000
修繕費	183,682	24,724	158,958
通信運搬費	82,690	0	82,690
業務委託費			
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	28,780	3,080	25,700	
	賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	169,400	55,500	113,900	
	保守料	22,000	0	22,000	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	雑費(事務)	1,675,889	32,617	1,643,272	
	その他の費用(県共済会退職金分)	6,118	0	6,118	
	その他の雑費(事務)	1,669,771	32,617	1,637,154	
	減価償却費	4,591,990	384,395	4,207,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,280,377	1,096,288	△3,376,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,550,738	2,888,490	26,662,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,089,721	△2,888,390	△5,201,331	
	サービス活動外増減	収益	29	0	29
費用		29	0	29	
受取利息配当金収益		96,888	33,189	63,699	
サービス活動外収益計(4)		96,888	33,189	63,699	
支払利息		96,888	33,189	63,699	
サービス活動外費用計(5)		△96,859	△33,189	△63,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,186,580	△2,921,579	△5,265,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,000,000	21,000,000	△11,000,000	
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	0	14,399,120	△14,399,120
		拠点区分間固定資産移管収益	10,000,000	35,399,120	△25,399,120
		特別収益計(8)	0	9,915,473	△9,915,473
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	40	0	40
	その他の特別損失	40	0	40	
	過年度修正額	10,000,040	9,915,473	84,567	
	特別費用計(9)	△40	25,483,647	△25,483,687	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,186,620	22,562,068	△30,748,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,068	0	22,562,068	
	前期繰越活動増減差額(12)	14,375,448	22,562,068	△8,186,620	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,375,448	22,562,068	△8,186,620	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,375,448	22,562,068	△8,186,620	