

理事長	園長	担当

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
Step放課後等デイサービス拠点区分 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	その他の収入	0	100	△100	
	雑収入	0	100	△100	
	その他の雑収入	0	100	△100	
	事業活動収入計(1)	0	100	△100	
事業活動による収支	事業費支出	1,242,000	972,611	269,389	
	保健衛生費支出	40,000	10,922	29,078	
	教養娯楽費支出	200,000	136,086	63,914	
	消耗器具備品費支出	740,000	720,050	19,950	
	保険料支出	104,000	74,160	29,840	
	賃借料支出	8,000	8,360	△360	
	車輦費支出	150,000	19,160	130,840	
	雑支出(事業)	0	3,873	△3,873	
	事務費支出	378,000	435,196	△57,196	
	事務消耗品費支出	10,000	79,275	△69,275	
	修繕費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	0	24,724	△24,724	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	0	3,080	△3,080	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	53,000	55,500	△2,500	
	雑支出(事務)	25,000	32,617	△7,617	
その他の雑支出(事務)	25,000	32,617	△7,617		
支払利息支出	0	33,189	△33,189		
事業活動支出計(2)	1,620,000	1,440,996	179,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,620,000	△1,440,896	△179,104		
施設整備等による収支	収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
支出	施設整備等収入計(4)	23,060,000	23,265,460	△205,460	
	固定資産取得支出	16,544,000	16,750,700	△206,700	
	建物取得支出	4,060,000	4,058,460	1,540	
	車輦運搬具取得支出	2,456,000	2,456,300	△300	
	器具及び備品取得支出	23,060,000	23,265,460	△205,460	
	施設整備等支出計(5)	△20,060,000	△20,265,460	205,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	5,000,000	0	
収入	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
支出	その他の活動収入計(7)	269,000	32,820	236,180	
	その他の活動による支出	269,000	32,820	236,180	
	前払費用前払支出	269,000	32,820	236,180	
	その他の活動支出計(8)	25,731,000	25,967,180	△236,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,051,000	—	4,051,000	
予備費支出(10)	0	4,260,824	△4,260,824		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,260,824	△4,260,824	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,260,824	△4,260,824

理事長	園長	担当

Step 放課後等デイサービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)
収益	その他の収益	100	0	100
	その他の収益	100	0	100
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	100	0	100
	事業費	972,611	0	972,611
費用	保健衛生費	10,922	0	10,922
	教養娯楽費	136,086	0	136,086
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	720,050	0	720,050
	保険料	74,160	0	74,160
費用	賃借料	8,360	0	8,360
	車輻費	19,160	0	19,160
費用	雑費	3,873	0	3,873
	事務費	435,196	0	435,196
費用	事務消耗品費	79,275	0	79,275
	修繕費	180,000	0	180,000
費用	通信運搬費	24,724	0	24,724
	手数料	3,080	0	3,080
費用	賃借料	60,000	0	60,000
	租税公課	55,500	0	55,500
費用	雑費(事務)	32,617	0	32,617
	その他の雑費(事務)	32,617	0	32,617
費用	減価償却費	384,395	0	384,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,096,288	0	1,096,288
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	2,888,490	0	2,888,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,888,390	0	△2,888,390
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	33,189	0	33,189
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	33,189	0	33,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,189	0	△33,189
経常増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,921,579	0	△2,921,579
	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	0	21,000,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	14,399,120	0	14,399,120
	特別収益計(8)	35,399,120	0	35,399,120
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,915,473	0	9,915,473
	特別費用計(9)	9,915,473	0	9,915,473
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,483,647	0	25,483,647
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,068	0	22,562,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,562,068	0	22,562,068
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,562,068	0	22,562,068

理事長	國長	担当者

Step放課後等デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	4,988,683	0	4,988,683	流動負債	1,123,859	0	1,123,859
現金預金	4,893,396	0	4,893,396	事業未払金	598,730	0	598,730
現金	16,337	0	16,337	1年以内返済予定設備資金借入金	396,000	0	396,000
普通預金	4,877,059	0	4,877,059	仮受金	129,129	0	129,129
立替金	95,287	0	95,287				
前払費用	0	0	0				
前払費用 (支払資金)	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	37,313,005	0	37,313,005	固定負債	7,604,000	0	7,604,000
基本財産	30,678,058	0	30,678,058	設備資金借入金	2,604,000	0	2,604,000
土地	11,042,086	0	11,042,086	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
建物	19,635,972	0	19,635,972	負債の部合計	8,727,859	0	8,727,859
建物 (取得価額)	19,873,574	0	19,873,574	純 資 産 の 部			
建物 (減価償却累計額)	△237,602	0	△237,602	基本金	0	0	0
その他の固定資産	6,634,947	0	6,634,947	国庫補助金等特別積立金	11,011,761	0	11,011,761
車輛運搬具	3,950,727	0	3,950,727	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具 (取得価額)	4,058,460	0	4,058,460	次期繰越活動増減差額	22,562,068	0	22,562,068
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△107,733	0	△107,733	(うち当期活動増減差額)	22,562,068	0	22,562,068
器具及び備品	2,651,400	0	2,651,400				
器具及び備品 (取得価額)	2,690,460	0	2,690,460				
器具及び備品 (減価償却累計額)	△39,060	0	△39,060				
長期前払費用	32,820	0	32,820	純資産の部合計	33,573,829	0	33,573,829
資産の部合計	42,301,688	0	42,301,688	負債及び純資産の部合計	42,301,688	0	42,301,688