



管理長 谷 担当者 担当

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

socio 勝央拠点区分 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	24,995,642	30,196,953	△5,201,311
障害児施設給付費収益	24,065,352	28,525,667	△4,460,315
障害児通所給付費収益	23,243,692	27,576,897	△4,333,205
処遇改善交付金加算収益	821,660	948,770	△127,110
利用者負担金収益	930,290	1,173,286	△242,996
その他の事業収益	0	498,000	△498,000
補助金事業収益(公費)	0	498,000	△498,000
サービス活動収益計(1)	24,995,642	30,196,953	△5,201,311
人件費	20,532,911	20,392,557	140,354
職員給料	8,643,099	9,397,952	△754,853
職員俸給	7,596,355	8,393,880	△797,525
特殊業務手当	168,000	194,400	△26,400
扶養手当	9,450	176,400	△166,950
管理職手当	269,425	238,560	30,865
通勤手当	262,800	253,500	9,300
超過勤務手当	278,669	141,212	137,457
臨時特例手当	58,400	0	58,400
職員賞与	2,774,413	2,346,834	427,579
職員賞与	2,422,934	1,978,053	444,881
処遇改善手当 I	351,479	368,781	△17,302
賞与引当金繰入	868,000	806,000	62,000
非常勤職員給与	5,842,085	5,328,455	513,630
非常勤職員給与	5,416,713	4,999,839	416,874
非常勤職員処遇改善手当 I	369,472	328,616	40,856
非常勤職員臨時特例手当	55,900	0	55,900
退職給付費用	198,300	261,249	△62,949
法定福利費	2,207,014	2,252,067	△45,053
社会保険料事業主負担金	1,662,441	1,820,885	△158,444
労働保険料事業主負担金	144,073	119,682	24,391
福祉医療機構共済掛金	400,500	311,500	89,000
事業費	2,345,320	3,461,160	△1,115,840
保健衛生費	2,078	523,497	△521,419
教養娯楽費	130,801	202,643	△71,842
水道光熱費	601,404	1,025,836	△424,432
燃料費	269,418	317,975	△48,557
消耗器具備品費	99,174	239,928	△140,754
保険料	719,180	679,440	39,740
貸借料	135,252	162,096	△26,844
車輛費	356,864	297,556	59,308
雑費	31,149	12,189	18,960
事務費	742,073	584,125	157,948
福利厚生費	140,750	127,583	13,167
職員福利費	126,074	108,239	17,835
県社協育成制度掛金	14,676	19,344	△4,668
旅費交通費	6,320	0	6,320
研修研究費	54,034	14,976	39,058
事務消耗品費	21,987	13,414	8,573
印刷製本費	67,038	35,731	31,307
修繕費	67,677	15,840	51,837
通信運搬費	198,434	256,163	△57,729
会議費	7,560	6,000	1,560
業務委託費	11,000	16,500	△5,500

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	35,283	32,543	2,740
	租税公課	88,000	15,000	73,000
	保守料	30,250	41,375	△11,125
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費(事務)	4,740	0	4,740
	その他の雑費(事務)	4,740	0	4,740
	減価償却費	954,589	1,186,269	△231,680
	サービス活動費用計(2)	24,574,893	25,624,111	△1,049,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,749	4,572,842	△4,152,093
	受取利息配当金収益	528	1,158	△630
サービス活動外	収益計(4)	528	1,158	△630
	費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528	1,158	△630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	421,277	4,574,000	△4,152,723
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1,288,549	0	1,288,549
	特別収益計(8)	1,288,549	0	1,288,549
	拠点区分間固定資産移管費用	735,193	0	735,193
	特別費用計(9)	735,193	0	735,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	553,356	0	553,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	974,633	4,574,000	△3,599,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,566,443	28,992,443	574,000
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,541,076	33,566,443	△3,025,367
	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	4,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,541,076	29,566,443	974,633	