



理事長 管理 担当

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

s o c i o 児童発達支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	29,573,000	4,069,324	25,503,676	
障害児施設給付費収入	28,646,000	3,935,165	24,710,835	
障害児通所給付費収入	27,731,000	3,813,335	23,917,665	
処遇改善交付金加算収入	915,000	121,830	793,170	
利用者負担金収入	400,000	19,826	380,174	
その他の事業収入	527,000	114,333	412,667	
その他の事業収入	527,000	114,333	412,667	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	29,574,000	4,069,324	25,504,676	
人件費支出	19,741,000	4,817,565	14,923,435	
職員給料支出	8,973,000	1,461,626	7,511,374	
職員俸給支出	7,714,000	1,304,070	6,409,930	
特殊業務手当支出	162,000	25,830	136,170	
管理職手当支出	290,000	52,430	237,570	
通勤手当支出	202,000	31,880	170,120	
超過勤務手当支出	305,000	11,416	293,584	
臨時特例手当支出	300,000	36,000	264,000	
職員賞与支出	3,339,000	1,377,138	1,961,862	
職員賞与支出	2,839,000	1,377,138	1,461,862	
処遇改善手当 I 支出	500,000	0	500,000	
非常勤職員給与支出	4,474,000	1,039,342	3,434,658	
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	3,833,000	1,039,342	2,793,658	
非常勤職員臨時特例手当支出	414,000	0	414,000	
法定福利費支出	227,000	0	227,000	
社会保険料事業主負担金支出	2,955,000	939,459	2,015,541	
労働保険料事業主負担金支出	2,220,000	241,176	1,978,824	
福祉医療機構共済掛金	201,000	164,283	36,717	
事業費支出	534,000	534,000	0	
保健衛生費支出	1,830,000	333,918	1,496,082	
教養娯楽費支出	20,000	2,933	17,067	
水道光熱費支出	200,000	4,755	195,245	
燃料費支出	250,000	31,269	218,731	
消耗器具備品費支出	60,000	30,454	29,546	
保険料支出	200,000	97,527	102,473	
賃借料支出	500,000	102,040	397,960	
車輦費支出	250,000	60,540	189,460	
雑支出(事業)	300,000	4,400	295,600	
事務費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費支出	2,272,000	314,480	1,957,520	
職員福利費支出	100,000	20,957	79,043	
県社協育成制度掛金支出	80,000	16,244	63,756	
旅費交通費支出	20,000	4,713	15,287	
研修研究費支出	20,000	1,560	18,440	
事務消耗品費支出	100,000	28,800	71,200	
印刷製本費支出	50,000	9,086	40,914	
修繕費支出	72,000	15,165	56,835	
通信運搬費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	215,000	5,115	209,885	
業務委託費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	31,000	18,100	12,900	
賃借料支出	20,000	6,875	13,125	
賃借料支出	36,000	3,000	33,000	

事業活動による収支

(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	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	保守料支出	78,000	23,822	54,178	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出(事務)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の雑支出(事務)	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	23,843,000	5,465,963	18,377,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,731,000	△1,396,639	7,127,639	
	収入	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	車輜運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	△2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	345,000	0	345,000	
	拠点区分間繰入金収入	345,000	0	345,000	
収入	260,000	63,803	196,197		
支出	積立資産支出	260,000	63,803	196,197	
	退職給付引当資産支出	691,000	173,206	517,794	
	拠点区分間繰入金支出	951,000	237,009	713,991	
	その他の活動支出計(8)	△606,000	△237,009	△368,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	—	425,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,700,000	△1,633,648	4,333,648		
前期末支払資金残高(12)	0	18,883,112	△18,883,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,700,000	17,249,464	△14,549,464		