



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	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	40,000	41,375	△1,375	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出(事務)	80,000	80,846	△846	
	その他の雑支出(事務)	80,000	80,846	△846	
	事業活動支出計(2)	23,133,000	23,189,844	△56,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,000	2,475,519	686,481	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	929,000	929,190	△190	
固定資産取得支出	929,000	929,190	△190		
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)	929,000	929,190	△190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△929,000	△929,190	190		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	11,810	△11,810	
	その他の活動収入計(7)	0	11,810	△11,810	
	積立資産支出	258,000	236,437	21,563	
	退職給付引当資産支出	258,000	236,437	21,563	
	拠点区分間繰入金支出	0	13,120	△13,120	
	その他の活動による支出	132,000	128,504	3,496	
	前払費用前払支出	132,000	128,504	3,496	
	その他の活動支出計(8)	390,000	378,061	11,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△366,251	△23,749	
	予備費支出(10)	1,843,000	—	1,843,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,180,078	△1,180,078		
前期末支払資金残高(12)	6,447,788	6,447,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,447,788	7,627,866	△1,180,078		

(単位：円)

理事長	管理者	担当番

next socio 拠点区分 事業活動計算書

(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

		勘定科目		(単位: 円)	
		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	25,665,220	26,832,732	△1,167,512	
	障害児施設給付費収益	24,875,913	26,021,788	△1,145,875	
	障害児通所給付費収益	24,056,843	25,164,388	△1,107,545	
	処遇改善交付金加算収益	819,070	857,400	△38,330	
	利用者負担金収益	764,307	810,944	△46,637	
	その他の事業収益	25,000	0	25,000	
	補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000	
	サービス活動収益計(1)	25,665,220	26,832,732	△1,167,512	
	人件費	20,255,395	18,894,007	1,361,388	
	職員給料	8,834,387	8,620,460	213,927	
	職員俸給	7,812,120	7,749,352	62,768	
	特殊業務手当	151,940	152,520	△580	
	扶養手当	241,200	25,200	216,000	
	管理職手当	317,280	308,520	8,760	
	通勤手当	151,200	149,900	1,300	
	超過勤務手当	160,647	234,968	△74,321	
	職員賞与	3,310,622	2,443,267	867,355	
	職員賞与	3,069,007	2,100,770	968,237	
	処遇改善手当I	241,615	342,497	△100,882	
	賞与引当金繰入	1,068,000	1,056,200	11,800	
	非常勤職員給与	4,467,458	4,362,627	104,831	
	非常勤職員給与	4,197,378	4,011,133	186,245	
	非常勤職員処遇改善手当I	270,080	351,494	△81,414	
	退職給付費用	236,437	202,503	33,934	
	法定福利費	2,338,491	2,208,950	129,541	
	社会保険料事業主負担金	1,905,595	1,800,454	105,141	
	労働保険料事業主負担金	121,396	96,996	24,400	
	福祉医療機構共済掛金	311,500	311,500	0	
	事業費	2,123,994	2,213,357	△89,363	
	保健衛生費	34,724	13,651	21,073	
	教養娯楽費	258,738	257,199	1,539	
	水道光熱費	282,583	281,400	1,183	
	燃料費	224,906	258,500	△33,594	
	消耗器具備品費	91,071	303,765	△212,694	
	保険料	518,336	557,890	△39,554	
	賃借料	309,924	275,064	34,860	
	車輜費	380,700	252,826	127,874	
	雑費	23,012	13,062	9,950	
	事務費	1,973,692	1,873,395	100,297	
	福利厚生費	124,783	112,082	12,701	
	職員福利費	107,286	97,101	10,185	
	県社協育成制度掛金	17,497	14,981	2,516	
	旅費交通費	5,660	0	5,660	
	研修研究費	7,000	6,500	500	
	事務消耗品費	12,757	22,410	△9,653	
	印刷製本費	51,691	43,190	8,501	
	通信運搬費	254,081	194,902	59,179	
	会議費	3,666	0	3,666	
	業務委託費	16,500	16,325	175	
	手数料	31,333	29,490	1,843	
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課	15,000	82,000	△67,000	
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	保守料	41,375	39,200	2,175
	諸会費	9,000	4,000	5,000
	雑費(事務)	80,846	3,296	77,550
	その他の雑費(事務)	80,846	3,296	77,550
	減価償却費	1,150,667	1,015,811	134,856
	サービス活動費用計(2)	25,503,748	23,996,570	1,507,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,472	2,836,162	△2,674,690
	受取利息配当金収益	143	157	△14
	サービス活動外収益計(4)	143	157	△14
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143	157	△14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,615	2,836,319	△2,674,704	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,810	0	11,810
	拠点区分間固定資産移管収益	1,142,668	0	1,142,668
	特別収益計(8)	1,154,478	0	1,154,478
	拠点区分間繰入金費用	13,120	1,000,000	△986,880
	拠点区分間固定資産移管費用	153,874	0	153,874
	特別費用計(9)	166,994	1,000,000	△833,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	987,484	△1,000,000	1,987,484
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,149,099	1,836,319	△687,220
	前期繰越活動増減差額(12)	7,971,837	6,135,518	1,836,319
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,120,936	7,971,837	1,149,099
繰越活動増減差額の部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,120,936	7,971,837	1,149,099

## next socio 拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	管理者	担当

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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	9,005,654	7,896,813	1,108,841	流動負債	3,229,004	723,779
現 金	4,688,780	3,193,354	1,495,426	事業未払金	1,352,954	31,555
普通預金	1,738	5,990	△4,252	預り金	0	0
事業未収金	4,687,042	3,187,364	1,499,678	職員預り金	43,029	△17,597
立替金	4,375,048	4,593,459	△218,411	所得税預り金	△21,784	△21,784
前払費用	△299,958	0	△299,958	住民税預り金	0	0
前払費用 (支払資金)	131,784	0	131,784	社会保険料預り金	79,073	76,867
前払費用 (長期からの振替用)	131,784	0	0	労働保険料預り金	8,467	2,298
仮払金	110,000	110,000	0	県共済預り金	△21,161	△3,899
その他の流動資産	0	0	0	育成制度預り金	△1,566	△289
資金諸口	0	0	0	仮受金	△149,979	67,000
				賞与引当金	1,983,000	1,056,200
				職員賞与	1,845,000	930,000
				法定福利費 (社会保険料)	130,000	133,000
				法定福利費 (労働保険料)	8,000	8,200
固定資産	5,356,980	4,310,437	1,046,543	固定負債	1,012,694	282,506
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,012,694	730,188
その他の固定資産	5,356,980	4,310,437	1,046,543	県社協退職給与引当金	1,012,694	282,506
車輛運搬具	2,590,533	1,679,682	910,851	負債の部合計	4,241,698	1,006,285
車輛運搬具 (取得価額)	5,340,679	3,422,695	1,917,984	純 資 産 の 部		
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△2,750,146	△1,743,013	△1,007,133	基本金	0	0
器具及び備品	462,813	606,347	△143,534	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品 (取得価額)	859,491	859,491	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品 (減価償却累計額)	△396,678	△253,144	△143,534	人件費積立金	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,012,694	730,188	282,506	次期繰越活動増減差額	9,120,936	1,149,099
退職給付引当資産 (県社協)	1,012,694	730,188	282,506	(うち当期活動増減差額)	1,149,099	△687,220
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0			
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0			
差入保証金	270,000	270,000	0			
長期前払費用	20,940	24,220	△3,280	純資産の部合計	10,120,936	1,149,099
資産の部合計	14,362,634	12,207,250	2,155,384	負債及び純資産の部合計	14,362,634	2,155,384