



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 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	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	21,377,000	21,428,957	△51,957	
障害児施設給付費収入	20,640,000	20,707,521	△67,521	
障害児通所給付費収入	19,940,000	20,002,911	△62,911	
処遇改善交付金加算収入	700,000	704,610	△4,610	
利用者負担金収入	737,000	721,436	15,564	
受取利息配当金収入	1,000	29	971	
その他の収入	32,000	32,060	△60	
雑収入	32,000	32,060	△60	
雑収入 (県共済会退職金分)	0	32,060	△32,060	
その他の雑収入	32,000	0	32,000	
事業活動収入計(1)	21,410,000	21,461,046	△51,046	
人件費支出	20,971,000	21,358,164	△387,164	
職員給料支出	10,358,000	10,405,649	△47,649	
職員俸給支出	9,026,000	9,033,655	△7,655	
特殊業務手当支出	151,000	150,750	250	
扶養手当支出	342,000	341,750	250	
管理職手当支出	239,000	240,205	△1,205	
通勤手当支出	228,000	218,150	9,850	
超過勤務手当支出	352,000	369,739	△17,739	
臨時特例手当支出	20,000	51,400	△31,400	
職員賞与支出	2,410,000	2,401,549	8,451	
職員賞与支出	2,060,000	2,152,650	△92,650	
処遇改善手当 I 支出	350,000	248,899	101,101	
非常勤職員給与支出	4,958,000	5,191,857	△233,857	
非常勤職員給与支出	4,578,000	4,825,574	△247,574	
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	350,000	297,783	52,217	
非常勤職員臨時特例手当支出	30,000	68,500	△38,500	
退職給付支出	32,000	32,060	△60	
法定福利費支出	3,213,000	3,327,049	△114,049	
社会保険料事業主負担金支出	2,526,000	2,639,815	△113,815	
労働保険料事業主負担金支出	153,000	153,234	△234	
福祉医療機構共済掛金	534,000	534,000	0	
事業費支出	2,311,000	2,345,431	△34,431	
保健衛生費支出	80,000	76,158	3,842	
教養娯楽費支出	284,000	329,889	△45,889	
水道光熱費支出	430,000	429,324	676	
燃料費支出	234,000	233,780	220	
消耗器具備品費支出	510,000	504,371	5,629	
保険料支出	300,000	328,640	△28,640	
貸借料支出	185,000	185,193	△193	
車輦費支出	238,000	237,640	360	
雑支出 (事業)	50,000	20,436	29,564	
事務費支出	2,704,000	2,572,724	131,276	
福利厚生費支出	96,000	95,264	736	
職員福利費支出	70,000	68,987	1,013	
県社協育成制度掛金支出	26,000	26,277	△277	
旅費交通費支出	6,000	5,780	220	
研修研究費支出	120,000	71,131	48,869	
事務消耗品費支出	100,000	105,189	△5,189	
印刷製本費支出	70,000	67,919	2,081	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	181,000	183,682	△2,682	

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	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	83,000	82,690	310	
	手数料支出	27,000	28,780	△1,780	
	賃借料支出	120,000	60,000	60,000	
	租税公課支出	168,000	169,400	△1,400	
	保守料支出	22,000	22,000	0	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出(事務)	1,676,000	1,675,889	111	
	雑支出(具共済会退職金分)	6,000	6,118	△118	
	その他の雑支出(事務)	1,670,000	1,669,771	229	
	支払利息支出	99,000	96,888	2,112	
	事業活動支出計(2)	26,085,000	26,373,207	△288,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,675,000	△4,912,161	237,161	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	396,000	396,000	0		
固定資産取得支出	479,050	479,050	0		
器具及び備品取得支出	479,050	479,050	0		
施設整備等支出計(5)	875,050	875,050	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875,050	△875,050	0		
長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
積立資産取崩収入	38,000	38,178	△178		
退職給付引当資産取崩収入	38,000	38,178	△178		
拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動収入計(7)	14,038,000	24,038,178	△10,000,178		
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
積立資産支出	393,000	354,984	38,016		
退職給付引当資産支出	393,000	354,984	38,016		
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動による支出	0	88,590	△88,590		
前払費用前払支出	0	88,590	△88,590		
その他の活動支出計(8)	10,393,000	20,443,574	△10,050,574		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,645,000	3,594,604	50,396		
予備費支出(10)	850,000	—	850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,755,050	△2,192,607	△562,443		
前期末支払資金残高(12)	4,260,824	4,260,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,505,774	2,068,217	△562,443		