



理事長 担当



担当

Step 児童発達支援拠点区分 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	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	29,168,370	0	29,168,370
障害児施設給付費収益	29,168,370	0	29,168,370
障害児通所給付費収益	28,236,690	0	28,236,690
処遇改善交付金加算収益	931,680	0	931,680
経常経費寄附金収益	0	100	△100
一般寄付金収益	0	100	△100
サービス活動収益計(I)	29,168,370	100	29,168,270
人件費	19,832,966	0	19,832,966
職員給料	7,775,706	0	7,775,706
職員俸給	6,945,735	0	6,945,735
特殊業務手当	114,549	0	114,549
扶養手当	188,950	0	188,950
管理職手当	325,365	0	325,365
通勤手当	164,000	0	164,000
超過勤務手当	13,307	0	13,307
臨時特例手当	23,800	0	23,800
職員賞与	2,065,993	0	2,065,993
職員賞与	1,911,144	0	1,911,144
処遇改善手当 I	154,849	0	154,849
賞与引当金繰入	625,800	0	625,800
非常勤職員給与	7,156,337	0	7,156,337
非常勤職員給与	6,529,001	0	6,529,001
非常勤職員処遇改善手当 I	575,336	0	575,336
非常勤職員臨時特例手当	52,000	0	52,000
退職給付費用	174,603	0	174,603
法定福利費	2,034,527	0	2,034,527
社会保険料事業主負担金	1,658,793	0	1,658,793
労働保険料事業主負担金	153,234	0	153,234
福祉医療機構共済掛金	222,500	0	222,500
事業費	1,625,465	805,902	819,563
保健衛生費	51,480	10,920	40,560
教養娯楽費	222,018	132,980	89,038
水道光熱費	415,906	0	415,906
燃料費	13,170	0	13,170
消耗器具備品費	311,307	599,122	△287,815
保険料	247,580	44,420	203,160
賃借料	176,283	8,360	167,923
車輛費	183,560	10,100	173,460
雑費	4,161	0	4,161
事務費	920,030	226,846	693,184
福利厚生費	90,049	0	90,049
職員福利費	77,123	0	77,123
県社協育成制度掛金	12,926	0	12,926
旅費交通費	2,840	0	2,840
研修研究費	47,935	0	47,935
事務消耗品費	103,536	76,194	27,342
印刷製本費	67,918	0	67,918
通信運搬費	176,229	0	176,229
会議費	8,985	0	8,985
業務委託費	82,690	0	82,690
手数料	18,018	1,210	16,808
賃借料	60,000	60,000	0
費用			
サービス活動増減の部			

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	租税公課	166,100	32,100	134,000
	保守料	22,000	0	22,000
	諸会費	5,000	0	5,000
	雑費(事務)	68,730	57,342	11,388
	その他の雑費(事務)	68,730	57,342	11,388
	減価償却費	872,554	81,703	790,851
	サービス活動費用計(2)	23,251,015	1,114,451	22,136,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,917,355	△1,114,351	7,031,706
	受取利息配当金収益	23	0	23
	サービス活動外収益計(4)	23	0	23
サービス活動外増減	支払利息	83,831	33,187	50,644
	サービス活動外費用計(5)	83,831	33,187	50,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,808	△33,187	△50,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,833,547	△1,147,538	6,981,085
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	735,193	0	735,193
	特別収益計(8)	735,193	0	735,193
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,288,549	0	1,288,549
	特別費用計(9)	1,288,549	0	1,288,549
	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)	5,280,191	△1,147,538	6,427,729
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,147,538	0	△1,147,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,132,653	△1,147,538	5,280,191
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,132,653	△1,147,538	5,280,191	
経常活動増減差額				