



理事長



管理者



担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
Step 児童発達支援拠点区分 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
収入				
障害福祉サービス等事業収入	28,378,000	29,168,370	△790,370	
障害児施設給付費収入	28,378,000	29,168,370	△790,370	
障害児通所給付費収入	27,472,000	28,236,690	△764,690	
処遇改善交付金加算収入	906,000	931,680	△25,680	
受取利息配当金収入	1,000	23	977	
事業活動収入計(I)	28,379,000	29,168,393	△789,393	
人件費支出	19,189,000	19,032,563	156,437	
職員給料支出	7,770,000	7,775,706	△5,706	
職員俸給支出	6,948,000	6,945,735	2,265	
特殊業務手当支出	115,000	114,549	451	
扶養手当支出	189,000	188,950	50	
管理職手当支出	324,000	325,365	△1,365	
通勤手当支出	164,000	164,000	0	
超過勤務手当支出	20,000	13,307	6,693	
臨時特例手当支出	10,000	23,800	△13,800	
職員賞与支出	2,073,000	2,065,993	7,007	
職員賞与支出	1,873,000	1,911,144	△38,144	
処遇改善手当 I 支出	200,000	154,849	45,151	
非常勤職員給与支出	7,300,000	7,156,337	143,663	
非常勤職員給与支出	6,564,000	6,529,001	34,999	
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	706,000	575,336	130,664	
非常勤職員臨時特例手当支出	30,000	52,000	△22,000	
法定福利費支出	2,046,000	2,034,527	11,473	
社会保険料事業主負担金支出	1,670,000	1,658,793	11,207	
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	223,000	222,500	500	
事業費支出	1,624,000	1,625,465	△1,465	
保健衛生費支出	55,000	51,480	3,520	
教養娯楽費支出	200,000	222,018	△22,018	
水道光熱費支出	418,000	415,906	2,094	
燃料費支出	13,000	13,170	△170	
消耗器具備品費支出	310,000	311,307	△1,307	
保険料支出	218,000	247,580	△29,580	
賃借料支出	176,000	176,283	△283	
車輛費支出	184,000	183,560	440	
雑支出(事業)	50,000	4,161	45,839	
事務費支出	1,144,000	920,030	223,970	
福利厚生費支出	91,000	90,049	951	
職員福利費支出	78,000	77,123	877	
県社協育成制度掛金支出	13,000	12,926	74	
旅費交通費支出	3,000	2,840	160	
研修研究費支出	160,000	47,935	112,065	
事務消耗品費支出	100,000	103,536	△3,536	
印刷製本費支出	70,000	67,918	2,082	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	176,229	23,771	
会議費支出	20,000	8,985	11,015	
業務委託費支出	83,000	82,690	310	
手数料支出	20,000	18,018	1,982	
賃借料支出	120,000	60,000	60,000	
租税公課支出	165,000	166,100	△1,100	
保守料支出	22,000	22,000	0	
支出				
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	支出				
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出(事務)	70,000	68,730	1,270	
	その他の雑支出(事務)	70,000	68,730	1,270	
支払利息支出	84,000	83,831	169		
事業活動支出計(2)	22,041,000	21,661,889	379,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,338,000	7,506,504	△1,168,504		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	264,000	264,000	0	
	固定資産取得支出	639,000	608,300	30,700	
器具及び備品取得支出	639,000	608,300	30,700		
施設整備等支出計(5)	903,000	872,300	30,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△903,000	△872,300	△30,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	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	175,000	174,603	397	
	退職給付引当資産支出	175,000	174,603	397	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	90,660	△90,660	
	前払費用前払支出	0	90,660	△90,660	
	その他の活動支出計(8)	14,175,000	14,265,263	△90,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,175,000	△4,265,263	90,263	
	予備費支出(10)	1,260,000	—	1,260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,368,941	△2,368,941		
前期末支払資金残高(12)	3,891,305	3,891,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,891,305	6,260,246	△2,368,941		