



理事長

管理 谷

担当者

担当 谷

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

socialpoint 勝央拠点区分 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 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	24,946,000	24,995,642	△49,642	
障害児施設給付費収入	24,026,000	24,065,352	△39,352	
障害児通所給付費収入	23,206,000	23,243,692	△37,692	
処遇改善交付金加算収入	820,000	821,660	△1,660	
利用者負担金収入	920,000	930,290	△10,290	
受取利息配当金収入	1,000	528	472	
事業活動収入計(I)	24,947,000	24,996,170	△49,170	
人件費支出	19,948,000	20,069,143	△121,143	
職員給料支出	8,587,000	8,643,099	△56,099	
職員俸給支出	7,596,000	7,596,355	△355	
特殊業務手当支出	168,000	168,000	0	
扶養手当支出	10,000	9,450	550	
管理職手当支出	270,000	269,425	575	
通勤手当支出	263,000	262,800	200	
超過勤務手当支出	250,000	278,669	△28,669	
臨時特例手当支出	30,000	58,400	△28,400	
職員賞与支出	3,514,000	3,474,413	39,587	
職員賞与支出	3,114,000	3,122,934	△8,934	
処遇改善手当 I 支出	400,000	351,479	48,521	
非常勤職員給与支出	5,487,000	5,599,722	△112,722	
非常勤職員給与支出	5,037,000	5,174,350	△137,350	
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	420,000	369,472	50,528	
非常勤職員臨時特例手当支出	30,000	55,900	△25,900	
法定福利費支出	2,360,000	2,351,909	8,091	
社会保険料事業主負担金支出	1,809,000	1,801,336	7,664	
労働保険料事業主負担金支出	150,000	150,073	△73	
福祉医療機構共済掛金	401,000	400,500	500	
事業費支出	2,349,000	2,345,320	3,680	
保健衛生費支出	2,000	2,078	△78	
教養娯楽費支出	130,000	130,801	△801	
水道光熱費支出	603,000	601,404	1,596	
燃料費支出	270,000	269,418	582	
消耗器具備品費支出	100,000	99,174	826	
保険料支出	720,000	719,180	820	
貸借料支出	135,000	135,252	△252	
車輛費支出	357,000	356,864	136	
雑支出(事業)	32,000	31,149	851	
事務費支出	943,000	742,073	200,927	
福利厚生費支出	141,000	140,750	250	
職員福利費支出	126,000	126,074	△74	
県社協育成制度掛金支出	15,000	14,676	324	
旅費交通費支出	6,000	6,320	△320	
研修研究費支出	200,000	54,034	145,966	
事務消耗品費支出	21,000	21,987	△987	
印刷製本費支出	67,000	67,038	△38	
修繕費支出	68,000	67,677	323	
通信運搬費支出	187,000	198,434	△11,434	
会議費支出	20,000	7,560	12,440	
業務委託費支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	35,000	35,283	△283	
租税公課支出	88,000	88,000	0	
保守料支出	30,000	30,250	△250	

事業活動による収支

支出

(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	9,000	9,000	0	
	雑支出(事務)	50,000	4,740	45,260	
	その他の雑支出(事務)	50,000	4,740	45,260	
	事業活動支出計(2)	23,240,000	23,156,536	83,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,000	1,839,634	△132,634	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	259,149	△259,149	
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	259,149	△259,149	
	施設整備等支出計(5)	0	259,149	△259,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△259,149	259,149	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	198,000	198,300	△300	
	退職給付引当資産支出	198,000	198,300	△300	
	その他の活動による支出	0	△2,070	2,070	
その他の活動による収支	支出				
	前払費用前払支出	0	△2,070	2,070	
	その他の活動支出計(8)	198,000	196,230	1,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△196,230	△1,770	
	予備費支出(10)	1,509,000	—	1,509,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,384,255	△1,384,255	
	前期末支払資金残高(12)	27,998,538	27,998,538	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,998,538	29,382,793	△1,384,255	