

理事長	管理音	担当者

social 勝央拠点区分 資金収支計算書

(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

(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	30,000,000	30,196,953	△196,953	
障害児施設給付費収入	28,342,000	28,525,667	△183,667	
障害児通所給付費収入	27,399,000	27,576,897	△177,897	
処遇改善交付金加算収入	943,000	948,770	△5,770	
利用者負担金収入	1,160,000	1,173,286	△13,286	
その他の事業収入	498,000	498,000	0	
補助金事業収入(公費)	498,000	498,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,158	△158	
事業活動収入計(1)	30,001,000	30,198,111	△197,111	
人件費支出	20,967,000	20,764,376	202,624	
職員給料支出	9,379,000	9,397,952	△18,952	
職員俸給支出	8,394,000	8,393,880	120	
特殊業務手当支出	194,000	194,400	△400	
扶養手当支出	176,000	176,400	△400	
管理職手当支出	238,000	238,560	△560	
通勤手当支出	253,000	253,500	△500	
超過勤務手当支出	124,000	141,212	△17,212	
職員賞与支出	3,601,000	3,416,834	184,166	
処遇改善手当 I 支出	3,101,000	3,048,053	52,947	
非常勤職員給与支出	500,000	368,781	131,219	
非常勤職員給与支出	5,631,000	5,570,818	60,182	
非常勤職員処遇改善手当 I 支出	5,188,000	5,242,202	△54,202	
法定福利費支出	443,000	328,616	114,384	
社会保険料事業主負担金支出	2,356,000	2,378,772	△22,772	
労働保険料事業主負担金支出	1,918,000	1,940,990	△22,990	
福祉医療機構共済掛金	126,000	126,282	△282	
事業費支出	312,000	311,500	500	
保健衛生費支出	3,441,000	3,461,160	△20,160	
教養娯楽費支出	523,000	523,497	△497	
水道光熱費支出	200,000	202,643	△2,643	
燃料費支出	1,026,000	1,025,836	164	
消耗器具備品費支出	307,000	317,975	△10,975	
保険料支出	240,000	239,928	72	
賃借料支出	679,000	679,440	△440	
車輦費支出	162,000	162,096	△96	
雑支出(事業)	294,000	297,556	△3,556	
事務費支出	10,000	12,189	△2,189	
福利厚生費支出	575,000	584,125	△9,125	
職員福利費支出	129,000	127,583	1,417	
県社協育成制度掛金支出	108,000	108,239	△239	
旅費交通費支出	21,000	19,344	1,656	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	14,976	△14,976	
印刷製本費支出	8,000	13,414	△5,414	
修繕費支出	36,000	35,731	269	
通信運搬費支出	16,000	15,840	160	
会議費支出	264,000	256,163	7,837	
業務委託費支出	9,000	6,000	3,000	
手数料支出	17,000	16,500	500	
租税公課支出	31,000	32,543	△1,543	
保守料支出	15,000	15,000	0	
	41,000	41,375	△375	
収入				
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	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,983,000	24,809,661	173,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,018,000	5,388,450	△370,450	
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	4,286,000	4,261,249	24,751		
退職給付引当資産支出	286,000	261,249	24,751		
支出	4,000,000	0	4,000,000		
保育所繰越積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,286,000	4,261,249	24,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,286,000	△4,261,249	△24,751		
予備費支出(10)	732,000	—	732,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,127,201	△1,127,201		
前期末支払資金残高(12)	26,871,337	26,871,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,871,337	27,998,538	△1,127,201		

理事長	管理音	担当音

social 勝央拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益	30,196,953	26,663,680	3,533,273
障害児施設給付費収益	28,525,667	25,841,927	2,683,740
障害児通所給付費収益	27,576,897	24,990,237	2,586,660
処遇改善交付金加算収益	948,770	851,690	97,080
利用者負担金収益	1,173,286	821,753	351,533
その他の事業収益	498,000	0	498,000
補助金事業収益(公費)	498,000	0	498,000
その他の収益	0	10,140	△10,140
その他の収益(県共済会退職金分)	0	10,140	△10,140
サービス活動収益計(I)	30,196,953	26,673,820	3,523,133
人件費	20,392,557	19,512,721	879,836
職員給料	9,397,952	8,667,156	730,796
職員俸給	8,393,880	7,770,180	623,700
特殊業務手当	194,400	178,400	16,000
扶養手当	176,400	176,400	0
管理職手当	238,560	236,040	2,520
通勤手当	253,500	232,300	21,200
超過勤務手当	141,212	73,836	67,376
職員賞与	2,346,834	2,357,028	△10,194
職員賞与	1,978,053	1,891,618	86,435
処遇改善手当I	368,781	465,410	△96,629
賞与引当金繰入	806,000	1,235,600	△429,600
非常勤職員給与	5,328,455	4,885,883	442,572
非常勤職員給与	4,999,839	4,510,036	489,803
非常勤職員処遇改善手当I	328,616	375,847	△47,231
退職給付費用	261,249	244,440	16,809
法定福利費	2,252,067	2,122,614	129,453
社会保険料事業主負担金	1,820,885	1,699,476	121,409
労働保険料事業主負担金	119,682	111,638	8,044
福祉医療機構共済掛金	311,500	311,500	0
事業費	3,461,160	2,600,488	860,672
保健衛生費	523,497	368	523,129
教養娯楽費	202,643	274,759	△72,116
水道光熱費	1,025,836	712,610	313,226
燃料費	317,975	409,985	△92,010
消耗器具備品費	239,928	226,661	13,267
保険料	679,440	671,050	8,390
賃借料	162,096	142,281	19,815
車輛費	297,556	126,925	170,631
雑費	12,189	35,849	△23,660
事務費	584,125	1,054,604	△470,479
福利厚生費	127,583	146,466	△18,883
職員福利費	108,239	134,402	△26,163
県社協育成制度掛金	19,344	12,064	7,280
旅費交通費	0	6,200	△6,200
研修研究費	14,976	8,268	6,708
事務消耗品費	13,414	25,835	△12,421
印刷製本費	35,731	45,963	△10,232
修繕費	15,840	460,000	△444,160
通信運搬費	256,163	209,893	46,270
会議費	6,000	0	6,000
業務委託費	16,500	18,525	△2,025

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	手数料	32,543	42,578	△10,035
	租税公課	15,000	39,600	△24,600
	保守料	41,375	39,200	2,175
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費(事務)	0	3,076	△3,076
	その他の雑費(事務)	0	3,076	△3,076
	減価償却費	1,186,269	1,389,018	△202,749
	サービス活動費用計(2)	25,624,111	24,556,831	1,067,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,572,842	2,116,989	2,455,853
	収益	1,158	1,145	13
サービス活動外費用計	受取利息配当金収益	1,158	1,145	13
	サービス活動外収益計(4)	1,158	1,145	13
	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)	1,158	1,145	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,574,000	2,118,134	2,455,866	
特別増減の部	収益	0	1,859,410	△1,859,410
	特別収益計(8)	0	1,859,410	△1,859,410
	費用	0	3	△3
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	0	2,000,003	△2,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△140,593	140,593
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,574,000	1,977,541	2,596,459
	繰越活動増減差額(12)	28,992,443	27,014,902	1,977,541
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,566,443	28,992,443	4,574,000	
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)	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,566,443	28,992,443	574,000

