

岡之原拠点 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援	(岡)生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
収 益	就労支援事業収益	[0]	[1,162,020]	[0]	[34,607,235]	[6,759,766]
	そうさく事業収益	0	21,670	0	0	0
	竹工事業収益	0	54,392	0	0	181,308
	木工事業収益	0	216,920	0	0	0
	食肉加工事業収益	0	0	0	14,525,203	0
	畜産事業収益	0	0	0	19,970,018	0
	園芸事業収益	0	0	0	0	1,491,442
	紙工事業収益	0	406,693	0	0	488,031
	門松事業収益	0	416,645	0	0	2,749,855
	園外実習等事業収益	0	0	0	112,014	1,849,130
	その他の事業収益	0	45,700	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[69,899,677]	[138,960,210]	[1,030,310]	[6,563,200]	[44,895,160]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	0	0
	特定費用収益	14,494,388	5,749,480	28,960	16,980	1,999,990
	自立支援給付費収益	49,328,870	132,636,330	1,001,350	5,736,220	42,895,170
	補足給付費収益	5,302,295	0	0	0	0
	その他の事業収益	774,124	574,400	0	810,000	0
	その他の収益	[3,182,430]	[170,481]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当金戻入益	0	170,481	0	0	0
	退職給付引当資産差益	3,182,430	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	73,082,107	140,292,711	1,030,310	41,170,435	51,654,926	
人件費	[49,428,967]	[127,588,227]	[2,938,556]	[12,769,475]	[22,287,384]	
役員報酬	0	0	0	0	0	
職員給料	29,478,707	68,964,213	974,620	3,320,355	4,223,048	
職員賞与	5,178,600	11,754,590	166,700	560,000	801,300	
賞与引当金繰入	2,292,000	4,661,400	0	256,000	1,116,000	
非常勤職員給与	1,241,200	24,381,235	1,382,300	6,880,530	13,205,075	

勘定科目		施設入所支援	(岡)生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	退職給付費用	4,205,430	2,571,250	62,500	101,500	127,000
	法定福利費	7,033,030	15,255,539	352,436	1,651,090	2,814,961
	事業費	[16,980,823]	[25,158,659]	[1,719,978]	[608,095]	[11,469,964]
	給食費	6,551,868	12,185,039	1,624,519	0	7,310,336
	保健衛生費	420,132	68,849	510	3,252	22,244
	教養娯楽費	53,364	143,583	757	4,823	32,990
	日用品費	937,535	42,536	315	2,009	13,743
	水道光熱費(事業)	2,974,079	5,912,454	43,837	279,250	1,910,191
	燃料費(事業)	211,821	421,100	3,122	19,889	136,048
	消耗器具備品費	156,659	115,945	810	5,161	35,302
	賃借料(事業)	4,045,434	4,036,708	29,930	190,657	1,304,177
	車輛費	13,258	26,358	195	1,245	8,515
	車輛燃料費	776,786	1,551,172	11,450	72,936	498,914
	旅費交通費(事業)	15,900	43,600	0	0	0
	印刷製本費(事業)	80,388	159,810	1,185	7,548	51,631
	修繕費(事業)	363,787	202,055	1,498	9,543	65,280
	損害保険料(事業)	320,382	249,450	1,850	11,782	80,593
	雑費(事業)	59,430	0	0	0	0
	事務費	[9,898,670]	[19,317,567]	[1,235,093]	[736,389]	[7,886,934]
	業務委託費(事務)	6,194,100	12,533,979	1,189,346	102,073	5,826,665
雑費(事務)	67,574	173,948	900	5,737	49,240	
福利厚生費	351,224	827,235	5,177	32,978	244,814	
(務)旅費交通費	55,874	302,520	821	21,607	39,358	
研修研究費(事務)	21,000	158,000	0	25,500	16,000	
事務消耗品費(事務)	393,846	782,964	5,805	36,980	252,959	
修繕費(事務)	61,216	10,528	78	497	3,401	
通信運搬費(事務)	829,537	1,638,180	12,146	77,373	529,262	

勘定科目		施設入所支援	(岡)生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型
	広報費(事務)	178,252	354,365	2,627	16,737	114,488
	手数料(事務)	51,950	92,322	664	4,233	28,954
	土地・建物貸借料(事務)	417,234	829,459	6,150	339,176	267,981
	租税公課(事務)	460,719	108,870	219	2,406	27,513
	保守料(事務)	660,118	1,312,311	9,730	61,982	423,981
	諸会費(事務)	156,026	192,886	1,430	9,110	62,318
	就労支援事業費用	0	1,338,033	92,102	34,607,235	7,248,285
	その他の費用	[0]	[170,481]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当金資産差損	0	170,481	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[13,301,832]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[959,441]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	88,650,851	173,572,967	5,985,729	48,721,194	48,892,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,568,744	33,280,256	4,955,419	7,550,759	2,762,359
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[123]	[2,268]	[0]	[1,554]	[457]
	その他のサービス活動外収益	[10,600,598]	[2,467,154]	[39,282]	[290,404]	[570,390]
	受入研修費収益	139,892	278,104	2,062	13,135	89,850
	雑収益	5,180,626	226,480	0	252,479	10,000
	利用者等外給食収益	5,280,080	1,962,570	37,220	24,790	470,540
	サービス活動外収益計(4)	10,600,721	2,469,422	39,282	291,958	570,847
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,600,721	2,469,422	39,282	291,958	570,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,968,023	30,810,834	4,916,137	7,258,801	3,333,206

岡之原拠点 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		短期入所	(岡)共同生活援助	本部	内部取引消去	サービ`ス区分合計
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[6,951,040]	[35,577,981]
	そうさく事業収益	0	0	0		21,670
	竹工事業収益	0	0	0	45,600	190,100
	木工事業収益	0	0	0	100,000	116,920
	食肉加工事業収益	0	0	0	519,990	14,005,213
	畜産事業収益	0	0	0	5,742,640	14,227,378
	園芸事業収益	0	0	0	506,810	984,632
	紙工事業収益	0	0	0		894,724
	門松事業収益	0	0	0	36,000	3,130,500
	園外実習等事業収益	0	0	0		1,961,144
	その他の事業収益	0	0	0		45,700
	障害福祉サービ`ス等事業収益	[3,963,190]	[109,158,049]	[0]		[374,469,796]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	14,881	0		14,881
	特定費用収益	382,390	13,726,339	0		36,398,527
	自立支援給付費収益	3,580,800	86,367,829	0		321,546,569
	補足給付費収益	0	7,774,000	0		13,076,295
	その他の事業収益	0	1,275,000	0		3,433,524
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		[3,352,911]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		170,481
	退職給付引当資産差益	0	0	0		3,182,430
サービ`ス活動収益計(1)	3,963,190	109,158,049	0	6,951,040	413,400,688	
人件費	[0]	[46,767,489]	[1,200,000]		[262,980,098]	
役員報酬	0	0	1,200,000		1,200,000	
職員給料	0	11,232,165	0		118,193,108	
職員賞与	0	1,842,700	0		20,303,890	
賞与引当金繰入	0	871,900	0		9,197,300	
非常勤職員給与	0	28,320,175	0		75,410,515	

勘定科目		短期入所	(岡)共同生活援助	本部	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部費用	退職給付費用	0	334,500	0		7,402,180
	法定福利費	0	4,166,049	0		31,273,105
	事業費	[39,050]	[13,835,951]	[346,477]	[215,000]	[69,943,997]
	給食費	0	2,914,170	0	215,000	30,370,932
	保健衛生費	0	0	0		514,987
	教養娯楽費	0	0	0		235,517
	日用品費	0	0	0		996,138
	水道光熱費(事業)	0	6,770,642	0		17,890,453
	燃料費(事業)	0	0	0		791,980
	消耗器具備品費	3,850	790,948	0		1,108,675
	賃借料(事業)	0	1,739,800	70,632		11,417,338
	車輛費	0	19,900	148,925		218,396
	車輛燃料費	0	0	0		2,911,258
	旅費交通費(事業)	0	64,280	0		123,780
	印刷製本費(事業)	0	0	0		300,562
	修繕費(事業)	35,200	895,004	0		1,572,367
	損害保険料(事業)	0	606,287	126,920		1,397,264
	雑費(事業)	0	34,920	0		94,350
	事務費	[0]	[8,531,337]	[4,162,030]	[636,940]	[51,131,080]
	業務委託費(事務)	0	1,076,386	681,840		27,604,389
	雑費(事務)	0	347,827	531,974	345,940	831,260
	福利厚生費	0	429,369	306,000	291,000	1,905,797
	(務)旅費交通費	0	3,600	1,850,774		2,274,554
研修研究費(事務)	0	31,500	55,137		307,137	
事務消耗品費(事務)	0	19,224	1,782		1,493,560	
修繕費(事務)	0	5,500	49,817		131,037	
通信運搬費(事務)	0	513,473	0		3,599,971	

勘定科目		短期入所	(岡)共同生活援助	本部	内部取引消去	サービス区分合計
	広報費(事務)	0	0	82,400		748,869
	手数料(事務)	0	193,170	8,714		380,007
	土地・建物貸借料(事務)	0	5,024,000	0		6,884,000
	租税公課(事務)	0	194,288	179,592		973,607
	保守料(事務)	0	588,500	0		3,056,622
	諸会費(事務)	0	104,500	414,000		940,270
	就労支援事業費用	0	0	0	6,099,100	37,186,555
	その他の費用	[0]	[0]	[0]		[170,481]
	退職給付引当金資産差損	0	0	0		170,481
	減価償却費(サービス)	[0]	[8,133,342]	[104,328]		[21,539,502]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,586,147]	[0]		[2,545,588]
	サービス活動費用計(2)	39,050	75,681,972	5,812,835	6,951,040	440,406,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,140	33,476,077	5,812,835		27,005,437
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4]	[75]	[5]		[4,486]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,994,610]	[4,525,874]		[21,488,312]
	受入研修費収益	0	0	0		523,043
	雑収益	0	0	4,429,734		10,099,319
	利用者等外給食収益	0	2,994,610	96,140		10,865,950
	サービス活動外収益計(4)	4	2,994,685	4,525,879		21,492,798
支払利息	[0]	[407,241]	[0]		[407,241]	
サービス活動外費用計(5)	0	407,241	0		407,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	2,587,444	4,525,879		21,085,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,924,144	36,063,521	1,286,956		5,919,880	