

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 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]	[4,509,670]	[0]	[29,185,119]	[3,091,619]
	そうさく事業収益	0	17,270	0	0	0
	竹工事業収益	0	136,000	0	0	0
	木工事業収益	0	13,000	0	0	0
	食肉加工事業収益	0	0	0	12,498,150	0
	畜産事業収益	0	0	0	16,686,969	0
	園芸事業収益	0	0	0	0	1,163,992
	紙工事業収益	0	1,138,900	0	0	0
	門松事業収益	0	3,204,500	0	0	0
	園外実習等事業収益	0	0	0	0	1,927,627
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[66,901,429]	[132,513,822]	[0]	[6,878,220]	[52,406,250]
	利用者負担金収益(障害福祉)	54,373	79,368	0	0	0
	特定費用収益	13,609,889	5,383,433	0	0	1,578,720
	自立支援給付費収益	48,800,857	126,876,421	0	6,176,220	50,811,130
	補足給付費収益	3,493,531	0	0	0	0
	その他の事業収益	942,779	174,600	0	702,000	16,400
	その他の収益	[65,011]	[173,629]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当金戻入益	65,011	36,000	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	137,629	0	0	0
サービス活動収益計(1)	67,966,440	137,197,121	0	36,063,339	55,497,869	
人件費	人件費	[61,048,192]	[108,023,614]	[0]	[9,827,059]	[47,754,906]
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	28,606,957	54,424,088	0	3,436,400	15,812,511
	職員賞与	5,221,800	8,506,900	0	538,700	2,806,700
	賞与引当金繰入	2,255,900	4,032,000	0	266,700	1,365,200
	非常勤職員給与	3,417,629	21,718,970	0	4,300,200	19,656,838

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	派遣職員費	13,283,241	4,834,698	0	0	1,322,853
	退職給付費用	1,054,000	1,952,629	0	104,500	695,000
	法定福利費	7,208,665	12,554,329	0	1,180,559	6,095,804
	事業費	[16,325,796]	[23,057,497]	[0]	[623,217]	[11,073,077]
	給食費	5,621,013	10,544,259	0	0	6,323,640
	保健衛生費	357,498	41,570	0	2,158	16,440
	教養娯楽費	42,053	551,440	0	4,324	32,942
	日用品費	1,382,203	27,046	0	1,404	10,696
	水道光熱費(事業)	2,378,859	4,711,881	0	244,573	1,863,443
	消耗器具備品費	102,643	195,463	0	9,727	74,114
	賃借料(事業)	5,354,161	4,919,985	0	255,375	1,945,744
	車輛費	22,208	43,989	0	2,283	17,397
	車輛燃料費	810,863	1,606,102	0	83,366	636,227
	損害保険料(事業)	194,595	415,762	0	20,007	152,434
	雑費(事業)	59,700	0	0	0	0
	事務費	[10,454,213]	[19,667,848]	[0]	[1,187,726]	[9,093,797]
	業務委託費(事務)	6,234,475	12,389,091	0	454,691	6,142,301
	雑費(事務)	36,636	64,642	0	3,355	25,565
	福利厚生費	323,911	641,582	0	59,802	324,498
	(務)旅費交通費	46,780	97,357	0	12,309	52,344
	研修研究費(事務)	112,498	247,827	0	31,566	88,123
事務消耗品費(事務)	419,798	703,272	0	40,244	278,128	
修繕費(事務)	1,174,295	2,216,152	0	115,031	876,438	
通信運搬費(事務)	619,255	1,167,151	0	60,582	461,582	
会議費(事務)	0	0	0	0	0	
広報費(事務)	76,298	151,125	0	7,844	59,767	
手数料(事務)	131,094	252,050	0	12,657	96,439	

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
	土地・建物貸借料(事務)	325,845	645,410	0	333,500	255,245
	租税公課(事務)	388,483	58,556	0	2,494	24,589
	保守料(事務)	434,351	860,333	0	44,656	340,242
	諸会費(事務)	130,494	173,300	0	8,995	68,536
	就労支援事業費用	0	1,675,845	0	32,813,217	6,708,771
	その他の費用	[65,011]	[36,000]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産差損	65,011	36,000	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[13,855,524]	[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)	100,789,295	152,460,804	0	44,451,219	74,630,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,822,855	△ 15,263,683	0	△ 8,387,880	△ 19,132,682
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[109]	[1,040]	[0]	[136]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,369,270]	[2,661,175]	[0]	[818,182]	[1,218,479]
	受入研修費収益	16,421	32,527	0	1,688	12,864
	雑収益	911,309	1,805,058	0	794,294	859,355
	利用者等外給食収益	5,441,540	823,590	0	22,200	346,260
	サービス活動外収益計(4)	6,369,379	2,662,215	0	818,318	1,218,479
	その他のサービス活動外費用	[483,920]	[823,590]	[0]	[22,200]	[346,260]
	利用者等外給食費	483,920	823,590	0	22,200	346,260
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	483,920	823,590	0	22,200	346,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,885,459	1,838,625	0	796,118	872,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,937,396	△ 13,425,058	0	△ 7,591,762	△ 18,260,463	

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 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]	[△ 5,225,150]	[31,561,258]
	そうさく事業収益	0	0	0		17,270
	竹工事業収益	0	0	0		136,000
	木工事業収益	0	0	0		13,000
	食肉加工事業収益	0	0	0	△ 247,550	12,250,600
	畜産事業収益	0	0	0	△ 4,749,200	11,937,769
	園芸事業収益	0	0	0	△ 192,400	971,592
	紙工事業収益	0	0	0		1,138,900
	門松事業収益	0	0	0	△ 36,000	3,168,500
	園外実習等事業収益	0	0	0		1,927,627
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[60,000]		[1,060,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[572,892]	[110,836,801]	[0]		[370,109,414]
	利用者負担金収益(障害福祉)	852	0	0		134,593
	特定費用収益	67,272	13,258,713	0		33,898,027
	自立支援給付費収益	504,768	88,971,090	0		322,140,486
	補足給付費収益	0	7,387,548	0		10,881,079
	その他の事業収益	0	1,219,450	0		3,055,229
	その他の収益	[0]	[41,062]	[0]		[279,702]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		101,011
	退職給付引当資産差益	0	41,062	0		178,691
サービス活動収益計(1)	572,892	110,877,863	60,000	△ 5,225,150	403,010,374	
人件費	役員報酬	[0]	[49,912,961]	[1,200,000]		[277,766,732]
	職員給料	0	0	1,200,000		1,200,000
	職員給与	0	12,115,679	0		114,395,635
	職員賞与	0	2,004,100	0		19,078,200
	賞与引当金繰入	0	976,000	0		8,895,800
	非常勤職員給与	0	29,998,310	0		79,091,947

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	派遣職員費	0	0	0		19,440,792
	退職給付費用	0	380,062	0		4,186,191
	法定福利費	0	4,438,810	0		31,478,167
	事業費	[0]	[16,602,078]	[270,763]		[67,952,428]
	給食費	0	6,689,250	0		29,178,162
	保健衛生費	0	0	0		417,666
	教養娯楽費	0	0	0		630,759
	日用品費	0	0	0		1,421,349
	水道光熱費(事業)	0	6,591,410	0		15,790,166
	消耗器具備品費	0	559,939	0		941,886
	賃借料(事業)	0	1,999,708	79,090		14,554,063
	車輛費	0	18,348	15,433		119,658
	車輛燃料費	0	0	0		3,136,558
	損害保険料(事業)	0	707,583	176,240		1,666,621
	雑費(事業)	0	35,840	0		95,540
	事務費	[0]	[8,408,804]	[4,688,887]	[△ 279,550]	[53,221,725]
	業務委託費(事務)	0	1,361,209	62,960		26,644,727
	雑費(事務)	0	136,900	899,635	△ 279,550	887,183
	福利厚生費	0	311,138	920		1,661,851
	(務)旅費交通費	0	1,500	2,778,783		2,989,073
	研修研究費(事務)	0	0	12,000		492,014
	事務消耗品費(事務)	0	3,740	12,326		1,457,508
	修繕費(事務)	0	220,022	0		4,601,938
通信運搬費(事務)	0	501,867	7,084		2,817,521	
会議費(事務)	0	0	5,634		5,634	
広報費(事務)	0	0	409,817		704,851	
手数料(事務)	0	142,700	13,860		648,800	

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
	土地・建物貸借料(事務)	0	4,734,000	0		6,294,000
	租税公課(事務)	0	340,728	77,868		892,718
	保守料(事務)	0	583,000	0		2,262,582
	諸会費(事務)	0	72,000	408,000		861,325
	就労支援事業費用	0	0	0	△ 4,945,600	36,252,233
	その他の費用	[0]	[0]	[0]		[101,011]
	退職給付引当資産差損	0	0	0		101,011
	減価償却費(サービス)	[0]	[8,026,725]	[104,328]		[21,986,577]
	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)	0	81,364,421	6,263,978	△ 5,225,150	454,735,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	572,892	29,513,442	△ 6,203,978		△ 51,724,744
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5]	[53]	[1]		[1,344]
	その他のサービス活動外収益	[7,360]	[6,826,638]	[948,956]		[18,850,060]
	受入研修費収益	0	0	12,000		75,500
	雑収益	0	37,028	936,956		5,344,000
	利用者等外給食収益	7,360	6,789,610	0		13,430,560
	サービス活動外収益計(4)	7,365	6,826,691	948,957		18,851,404
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]		[1,675,970]
	利用者等外給食費	0	0	0		1,675,970
支払利息	[0]	[357,023]	[153,648]		[510,671]	
サービス活動外費用計(5)	0	357,023	153,648		2,186,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,365	6,469,668	795,309		16,664,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	580,257	35,983,110	△ 5,408,669		△ 35,059,981	