

草牟田拠点 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		ホームヘルプ	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	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]	[289, 120]	[0]		[289, 120]
	そうさく事業収益	0	0	39, 900	0		39, 900
	食肉加工事業収益	0	0	118, 500	0		118, 500
	園芸事業収益	0	0	28, 520	0		28, 520
	その他の事業収益	0	0	102, 200	0		102, 200
	障害福祉サービス等事業収益	[349, 100]	[15, 324, 910]	[43, 626, 369]	[58, 468, 512]		[117, 768, 891]
	障害児施設給付費収益	0	4, 126, 550	0	0		4, 126, 550
	利用者負担金収益(障害福祉)	2, 401	0	0	4, 494		6, 895
	特定費用収益	0	0	1, 074, 079	10, 842, 102		11, 916, 181
	自立支援給付費収益	252, 699	11, 198, 360	42, 552, 290	44, 867, 616		98, 870, 965
	補足給付費収益	0	0	0	2, 154, 500		2, 154, 500
	その他の事業収益	94, 000	0	0	599, 800		693, 800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[101, 379]		[101, 379]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	56, 736		56, 736
退職給付引当資産差益	0	0	0	44, 643		44, 643	
サービス活動収益計(1)	349, 100	15, 324, 910	43, 915, 489	58, 569, 891		118, 159, 390	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[256, 905]	[19, 024, 971]	[32, 104, 924]	[47, 549, 521]		[98, 936, 321]
	職員給料	94, 399	9, 896, 031	11, 796, 842	15, 810, 251		37, 597, 523
	職員賞与	15, 532	1, 215, 146	1, 941, 055	2, 601, 422		5, 773, 155
	賞与引当金繰入	0	258, 700	0	2, 993, 900		3, 252, 600
	非常勤職員給与	121, 718	5, 343, 222	15, 210, 881	8, 721, 241		29, 397, 062
	派遣職員費	0	0	0	11, 664, 540		11, 664, 540
	退職給付費用	0	190, 500	0	1, 528, 268		1, 718, 768
	法定福利費	25, 256	2, 121, 372	3, 156, 146	4, 229, 899		9, 532, 673
	事業費	[13, 546]	[635, 359]	[5, 463, 678]	[4, 854, 108]		[10, 966, 691]
	給食費	0	0	2, 110, 123	185, 507		2, 295, 630
	保健衛生費	31	1, 368	5, 065	5, 218		11, 682
	教養娯楽費	0	0	39, 110	0		39, 110
	水道光熱費(事業)	6, 105	268, 004	762, 944	2, 710, 248		3, 747, 301
消耗器具備品費	306	13, 453	128, 688	167, 333		309, 780	
賃借料(事業)	3, 959	173, 815	2, 017, 757	1, 206, 331		3, 401, 862	

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
減 の 部 費 用	車両費	30	14,523	3,765	5,047		23,365
	車両燃料費	1,781	78,178	222,555	298,271		600,785
	旅費交通費(事業)	0	0	250	300		550
	損害保険料(事業)	1,327	85,724	165,835	222,253		475,139
	雑費(事業)	7	294	7,586	53,600		61,487
	事務費	[49,781]	[1,698,713]	[3,185,187]	[4,259,677]		[9,193,358]
	業務委託費(事務)	4,447	204,616	655,826	744,925		1,609,814
	雑費(事務)	196	8,593	24,460	32,781		66,030
	福利厚生費	2,158	104,026	278,891	381,652		766,727
	(務)旅費交通費	0	520	0	85,700		86,220
	研修研究費(事務)	15,419	38,380	52,325	70,126		176,250
	事務消耗品費(事務)	2,077	95,341	287,402	353,124		737,944
	修繕費(事務)	1,259	55,270	157,340	210,868		424,737
	通信運搬費(事務)	1,033	57,207	131,081	203,333		392,654
	広報費(事務)	362	15,883	45,216	60,600		122,061
	手数料(事務)	5,169	208,955	592,251	793,145		1,599,520
	土地・建物貸借料(事務)	3,629	327,327	453,567	607,875		1,392,398
	租税公課(事務)	1	379,563	175	20,150		399,889
	保守料(事務)	3,848	168,909	480,843	644,429		1,298,029
	諸会費(事務)	10,183	34,123	25,810	50,969		121,085
	就労支援事業費用	0	0	289,120	0		289,120
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[56,736]		[56,736]	
退職給付引当資産差損	0	0	0	56,736		56,736	
減価償却費(サービス)	[84,879]	[3,281,641]	[9,307,417]	[12,475,901]		[25,149,838]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,546]	[△ 794,392]	[△ 2,253,061]	[△ 3,020,061]		[△ 6,088,060]	
サービス活動費用計(2)	384,565	23,846,292	48,097,265	66,175,882		138,504,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,465	△ 8,521,382	△ 4,181,776	△ 7,605,991		△ 20,344,614	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[10]	[28]	[38]		[76]
	その他のサービス活動外収益	[2,231]	[9,708,935]	[763,241]	[373,646]		[10,848,053]
	雑収益	2,231	9,708,935	753,121	373,646		10,837,933
	利用者等外給食収益	0	0	10,120	0		10,120

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
活動外費用増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,231	9,708,945	763,269	373,684		10,848,129
	支払利息	[4,210]	[184,817]	[526,129]	[705,124]		[1,420,280]
	サービス活動外費用計(5)	4,210	184,817	526,129	705,124		1,420,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,979	9,524,128	237,140	△ 331,440		9,427,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,444	1,002,746	△ 3,944,636	△ 7,937,431		△ 10,916,765