

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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]	[620,301]	[0]	[26,145,569]	[7,040,310]
	そうさく事業収益	0	10,340	0	0	0
	竹工事業収益	0	69,100	0	0	276,400
	木工事業収益	0	82,000	0	0	0
	食肉加工事業収益	0	0	0	11,892,066	0
	畜産事業収益	0	0	0	14,253,503	0
	園芸事業収益	0	0	0	0	1,192,576
	紙工事業収益	0	284,113	0	0	796,165
	門松事業収益	0	174,748	0	0	2,945,752
	園外実習等事業収益	0	0	0	0	1,829,417
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[70,525,819]	[138,071,199]	[0]	[6,766,120]	[53,736,130]
	特定費用収益	13,564,277	5,540,740	0	160	1,667,940
	自立支援給付費収益	51,479,830	132,125,260	0	6,050,460	52,068,190
	補足給付費収益	4,546,786	0	0	0	0
	その他の事業収益	934,926	405,199	0	715,500	0
	その他の収益	[95,616]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当金戻入益	95,616	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	70,621,435	138,691,500	0	32,911,689	60,776,440
人件費	役員報酬	[45,792,495]	[116,799,820]	[0]	[7,257,323]	[45,886,811]
	職員給料	0	0	0	0	0
	職員給与	25,734,552	61,939,239	0	3,367,200	17,188,619
	職員賞与	4,630,000	9,994,600	0	556,000	3,003,600
	賞与引当金繰入	2,089,400	4,209,400	0	261,300	1,545,300
	非常勤職員給与	1,825,180	24,167,699	0	2,032,800	17,830,093
	派遣職員費	3,348,919	0	0	0	0

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	1,003,500	2,333,500	0	58,500	586,500
	法定福利費	7,160,944	14,155,382	0	981,523	5,732,699
	事業費	[16,764,778]	[25,070,163]	[0]	[621,800]	[12,194,021]
	給食費	6,417,467	12,032,752	0	0	7,219,651
	保健衛生費	448,594	250,601	0	12,281	97,532
	教養娯楽費	41,658	430,356	0	3,997	31,741
	日用品費	1,089,356	0	0	0	0
	水道光熱費(事業)	2,891,751	5,661,296	0	277,429	2,203,328
	消耗器具備品費	112,005	122,371	0	5,997	47,626
	賃借料(事業)	4,235,505	4,230,006	0	207,290	1,672,352
	車輛費	71,332	139,650	0	6,843	54,351
	車輛燃料費	674,116	1,319,746	0	64,674	513,634
	印刷製本費(事業)	46,680	91,387	0	4,478	35,567
	修繕費(事業)	462,996	379,990	0	18,621	147,889
	損害保険料(事業)	225,246	408,929	0	20,039	159,152
	雑費(事業)	48,072	3,079	0	151	11,198
	事務費	[9,056,334]	[18,019,554]	[0]	[645,059]	[8,196,898]
	業務委託費(事務)	6,013,005	12,569,529	0	44,860	6,036,396
	雑費(事務)	22,858	44,749	0	2,193	19,616
	福利厚生費	312,241	622,377	0	28,185	251,532
	(務)旅費交通費	47,797	93,182	0	4,566	36,265
研修研究費(事務)	31,616	123,896	0	39,033	30,089	
事務消耗品費(事務)	514,149	1,006,569	0	53,066	443,867	
修繕費(事務)	103,676	202,972	0	9,947	78,995	
通信運搬費(事務)	602,173	1,178,898	0	57,771	459,607	
会議費(事務)	0	0	0	0	0	
広報費(事務)	61,708	120,808	0	5,920	47,017	

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
	手数料(事務)	38,117	73,468	0	3,948	26,990
	土地・建物賃借料(事務)	356,430	697,798	0	334,195	271,577
	租税公課(事務)	280,053	84,209	0	2,515	27,489
	保守料(事務)	527,324	1,032,365	0	50,591	401,788
	諸会費(事務)	145,187	168,734	0	8,269	65,670
	就労支援事業費用	0	655,745	0	33,163,851	7,550,448
	その他の費用	[95,616]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産差損	95,616	0	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[13,624,063]	[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)	84,373,845	160,545,282	0	41,688,033	73,828,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,752,410	21,853,782	0	8,776,344	13,051,738
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[152]	[1,284]	[0]	[1,536]	[412]
	その他のサービス活動外収益	[9,208,177]	[3,235,176]	[0]	[191,238]	[749,293]
	受入研修費収益	10,483	20,523	0	1,006	7,988
	雑収益	4,008,542	1,781,743	0	166,812	337,075
	利用者等外給食収益	5,189,152	1,432,910	0	23,420	404,230
	サービス活動外収益計(4)	9,208,329	3,236,460	0	192,774	749,705
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)	9,208,329	3,236,460	0	192,774	749,705
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,544,081	18,617,322	0	8,583,570	12,302,033

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,744,854]	[28,061,326]
	そうさく事業収益	0	0	0		10,340
	竹工事業収益	0	0	0	24,000	321,500
	木工事業収益	0	0	0		82,000
	食肉加工事業収益	0	0	0	390,100	11,501,966
	畜産事業収益	0	0	0	4,986,240	9,267,263
	園芸事業収益	0	0	0	308,514	884,062
	紙工事業収益	0	0	0		1,080,278
	門松事業収益	0	0	0	36,000	3,084,500
収	園外実習等事業収益	0	0	0		1,829,417
益	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,097,724]	[109,181,590]	[0]		[381,378,582]
	特定費用収益	324,184	13,296,374	0		34,393,675
	自立支援給付費収益	2,773,540	87,091,500	0		331,588,780
	補足給付費収益	0	7,555,016	0		12,101,802
	その他の事業収益	0	1,238,700	0		3,294,325
	その他の収益	[0]	[467,123]	[0]		[562,739]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		95,616
	退職給付引当資産差益	0	467,123	0		467,123
	サービス活動収益計(1)	3,097,724	109,648,713	1,000,000	5,744,854	411,002,647
	人件費	[0]	[46,455,155]	[1,200,000]		[263,391,604]
	役員報酬	0	0	1,200,000		1,200,000
	職員給料	0	11,345,197	0		119,574,807
	職員賞与	0	1,880,100	0		20,064,300
	賞与引当金繰入	0	626,600	0		8,732,000
	非常勤職員給与	0	27,760,983	0		73,616,755
	派遣職員費	0	0	0		3,348,919

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	800,123	0		4,782,123
	法定福利費	0	4,042,152	0		32,072,700
	事業費	[0]	[16,352,447]	[201,480]	[123,500]	[71,081,189]
	給食費	0	6,792,100	0	123,500	32,338,470
	保健衛生費	0	0	0		809,008
	教養娯楽費	0	0	0		507,752
	日用品費	0	0	0		1,089,356
	水道光熱費(事業)	0	6,490,714	0		17,524,518
	消耗器具備品費	0	232,763	0		520,762
	賃借料(事業)	0	1,745,614	0		12,090,767
	車輛費	0	118,390	0		390,566
	車輛燃料費	0	0	0		2,572,170
	印刷製本費(事業)	0	0	0		178,112
	修繕費(事業)	0	130,748	0		1,140,244
	損害保険料(事業)	0	811,118	201,480		1,825,964
	雑費(事業)	0	31,000	0		93,500
	事務費	[580]	[8,171,835]	[3,925,183]	[360,600]	[47,654,843]
	業務委託費(事務)	0	1,081,262	729,366		26,474,418
	雑費(事務)	0	135,756	652,952	336,600	541,524
	福利厚生費	0	365,641	0		1,579,976
	(務)旅費交通費	0	118,100	1,914,606		2,214,516
研修研究費(事務)	0	0	0		224,634	
事務消耗品費(事務)	0	3,740	0	24,000	1,997,391	
修繕費(事務)	0	0	0		395,590	
通信運搬費(事務)	250	495,900	0		2,794,599	
会議費(事務)	0	0	6,592		6,592	
広報費(事務)	0	0	33,000		268,453	

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
	手数料(事務)	330	153,360	228,760		524,973
	土地・建物貸借料(事務)	0	4,794,000	0		6,454,000
	租税公課(事務)	0	336,576	159,907		890,749
	保守料(事務)	0	583,000	0		2,595,068
	諸会費(事務)	0	104,500	200,000		692,360
	就労支援事業費用	0	0	0	5,260,754	36,109,290
	その他の費用	[0]	[0]	[0]		[95,616]
	退職給付引当資産差損	0	0	0		95,616
	減価償却費(サービス)	[0]	[8,156,160]	[104,328]		[21,884,551]
	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)	580	77,549,450	5,430,991	5,744,854	437,671,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,097,144	32,099,263	4,430,991		26,668,858
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5]	[125]	[2]		[3,516]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[6,879,680]	[2,094,952]		[22,358,516]
	受入研修費収益	0	0	0		40,000
	雑収益	0	0	2,022,272		8,316,444
	利用者等外給食収益	0	6,879,680	72,680		14,002,072
	サービス活動外収益計(4)	5	6,879,805	2,094,954		22,362,032
	支払利息	[0]	[379,970]	[0]		[379,970]
	サービス活動外費用計(5)	0	379,970	0		379,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	6,499,835	2,094,954		21,982,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,097,149	38,599,098	2,336,037		4,686,796