

草牟田拠点 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		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]	[154,800]	[0]		[154,800]
	食肉加工事業収益	0	0	130,500	0		130,500
	その他の事業収益	0	0	24,300	0		24,300
	障害福祉サービス等事業収益	[2,029,150]	[16,472,728]	[43,562,090]	[57,746,390]		[119,810,358]
	障害児施設給付費収益	0	3,070,300	0	0		3,070,300
	利用者負担金収益(障害福祉)	9,529	0	0	11,058		20,587
	特定費用収益	0	0	985,990	10,487,620		11,473,610
	自立支援給付費収益	1,402,621	9,208,860	42,562,100	44,694,112		97,867,693
	補足給付費収益	0	0	0	2,160,000		2,160,000
	その他の事業収益	617,000	4,193,568	14,000	393,600		5,218,168
	その他の収益	[0]	[0]	[30,625]	[207,242]		[237,867]
	退職給付引当金戻入益	0	0	30,625	70,200		100,825
	退職給付引当資産差益	0	0	0	137,042		137,042
サービス活動収益計(1)	2,029,150	16,472,728	43,747,515	57,953,632		120,203,025	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[1,334,509]	[16,698,676]	[32,521,859]	[37,916,062]		[88,471,106]
	職員給料	552,822	9,348,709	13,690,395	15,732,440		39,324,366
	職員賞与	86,193	1,172,921	1,956,010	2,452,924		5,668,048
	賞与引当金繰入	0	242,700	0	2,878,800		3,121,500
	非常勤職員給与	389,350	3,160,761	11,382,574	11,080,284		26,012,969
	派遣職員費	58,519	475,063	1,256,303	1,665,371		3,455,256
	退職給付費用	110,875	541,000	711,250	214,542		1,577,667
	法定福利費	136,750	1,757,522	3,525,327	3,891,701		9,311,300
	事業費	[119,411]	[732,124]	[5,381,685]	[4,547,936]		[10,781,156]
	給食費	0	0	1,943,820	156,181		2,100,001
	保健衛生費	9,522	10,748	3,696	4,899		28,865
	教養娯楽費	0	0	30,451	0		30,451
	水道光熱費(事業)	27,605	224,099	592,629	2,187,011		3,031,344
消耗器具備品費	41,793	58,298	94,917	124,233		319,241	
賃借料(事業)	29,180	236,887	2,186,246	1,457,689		3,910,002	
車両費	0	55,869	163,482	0		219,351	
車両燃料費	7,845	63,690	172,568	223,270		467,373	

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
の 部 費 用	印刷製本費(事業)	504	4,088	10,812	14,332		29,736
	修繕費(事業)	631	5,119	64,314	17,946		88,010
	損害保険料(事業)	2,331	73,326	115,450	356,605		547,712
	雑費(事業)	0	0	3,300	5,770		9,070
	事務費	[141,198]	[1,810,478]	[2,424,058]	[3,482,570]		[7,858,304]
	業務委託費(事務)	10,201	461,260	258,988	290,294		1,020,743
	雑費(事務)	1,038	8,433	22,300	39,562		71,333
	福利厚生費	19,928	106,882	241,590	564,881		933,281
	(務)旅費交通費	33	28,042	819	953		29,847
	研修研究費(事務)	22,381	270,692	480,484	636,936		1,410,493
	事務消耗品費(事務)	24,355	114,599	243,873	400,932		783,759
	修繕費(事務)	854	6,935	18,340	24,313		50,442
	通信運搬費(事務)	4,588	46,162	99,984	160,638		311,372
	広報費(事務)	1,579	12,815	33,888	44,921		93,203
	手数料(事務)	2,524	22,014	48,636	63,881		137,055
	土地・建物賃借料(事務)	20,087	352,467	431,231	571,646		1,375,431
	租税公課(事務)	11	182,553	31,933	13,007		227,504
	保守料(事務)	21,339	173,230	458,106	607,270		1,259,945
	諸会費(事務)	12,280	24,394	53,886	63,336		153,896
	就労支援事業費用	0	0	187,457	0		187,457
その他の費用	[0]	[0]	[30,625]	[70,200]		[100,825]	
退職給付引当資産差損	0	0	30,625	70,200		100,825	
減価償却費(サービス)	[423,154]	[3,441,595]	[9,139,978]	[12,102,008]		[25,106,735]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[102,725]	[835,481]	[2,218,820]	[2,937,882]		[6,094,908]	
サービス活動費用計(2)	1,915,547	21,847,392	47,466,842	55,180,894		126,410,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,603	5,374,664	3,719,327	2,772,738		6,207,650	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[2]	[14]	[38]	[50]		[104]
	その他のサービス活動外収益	[3,117]	[4,853,309]	[75,661]	[566,157]		[5,498,244]
	雑収益	3,117	4,853,309	67,381	566,157		5,489,964
	利用者等外給食収益	0	0	8,280	0		8,280
サービス活動外収益計(4)	3,119	4,853,323	75,699	566,207		5,498,348	

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
動 外 費 増 減 の 部 経 常	支払利息	[25,785]	[209,322]	[553,551]	[733,794]		[1,522,452]
	サービス活動外費用計(5)	25,785	209,322	553,551	733,794		1,522,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,666	4,644,001	477,852	167,587		3,975,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,937	730,663	4,197,179	2,605,151		2,231,754