

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [14,114,736] | [0] | [14,114,736] |
| | その他の事業収益 | 14,114,736 | 0 | 14,114,736 |
| サービス活動収益計(1) | | 14,114,736 | 0 | 14,114,736 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [21,223,194] | [0] | [21,223,194] |
| | 職員給料 | 11,784,705 | 0 | 11,784,705 |
| | 職員賞与 | 2,060,545 | 0 | 2,060,545 |
| | 非常勤職員給与 | 4,962,830 | 0 | 4,962,830 |
| | 法定福利費 | 2,415,114 | 0 | 2,415,114 |
| | 事業費 | [967,303] | [0] | [967,303] |
| | 給食費 | 102,948 | 0 | 102,948 |
| | 保健衛生費 | 599 | 0 | 599 |
| | 水道光熱費(事業) | 384,423 | 0 | 384,423 |
| | 消耗器具備品費 | 28,880 | 0 | 28,880 |
| | 賃借料(事業) | 292,509 | 0 | 292,509 |
| | 車両燃料費 | 80,660 | 0 | 80,660 |
| | 旅費交通費(事業) | 2,770 | 0 | 2,770 |
| | 印刷製本費(事業) | 8,942 | 0 | 8,942 |
| | 修繕費(事業) | 5,211 | 0 | 5,211 |
| | 損害保険料(事業) | 55,213 | 0 | 55,213 |
| | 雑費(事業) | 5,148 | 0 | 5,148 |
| | 事務費 | [1,836,808] | [0] | [1,836,808] |
| | 業務委託費(事務) | 810,758 | 0 | 810,758 |
| | 雑費(事務) | 13,562 | 0 | 13,562 |
| | 福利厚生費 | 37,230 | 0 | 37,230 |
| | (務)旅費交通費 | 39,831 | 0 | 39,831 |
| | 研修研究費(事務) | 7,461 | 0 | 7,461 |
| | 事務消耗品費(事務) | 64,439 | 0 | 64,439 |
| | 修繕費(事務) | 14,196 | 0 | 14,196 |
| | 通信運搬費(事務) | 45,669 | 0 | 45,669 |
| | 会議費(事務) | 70,300 | 0 | 70,300 |
| 広報費(事務) | 50,858 | 0 | 50,858 | |
| 手数料(事務) | 19,883 | 0 | 19,883 | |
| 土地・建物貸借料(事務) | 134,902 | 0 | 134,902 | |
| 租税公課(事務) | 301,982 | 0 | 301,982 | |
| 保守料(事務) | 210,448 | 0 | 210,448 | |
| 諸会費(事務) | 15,289 | 0 | 15,289 | |
| 減価償却費(サービス) | [4,744,091] | [0] | [4,744,091] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [1,184,740] | [0] | [1,184,740] | |
| サービス活動費用計(2) | | 27,586,656 | 0 | 27,586,656 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 13,471,920 | 0 | 13,471,920 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,471,920 | 0 | 13,471,920 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | [13,542,920] | [0] | [13,542,920] |
| | 特別収益計(8) | 13,542,920 | 0 | 13,542,920 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,542,920 | 0 | 13,542,920 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 法人税・住民税及び事業税(12) | [71,000] | [0] | [71,000] |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減の部 | 基本金取崩額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(17) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(18) | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|----------------|------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [14,114,736] | [14,114,736] |
| | その他の事業収入 | 0 | 14,114,736 | 14,114,736 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 14,114,736 | 14,114,736 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [0] | [21,223,194] | [21,223,194] |
| | 職員給料支出 | 0 | 11,784,705 | 11,784,705 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 2,060,545 | 2,060,545 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 4,962,830 | 4,962,830 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 2,415,114 | 2,415,114 |
| | 事業費支出 | [0] | [967,303] | [967,303] |
| | 給食費支出 | 0 | 102,948 | 102,948 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 599 | 599 |
| | 水道光熱費支出(事業) | 0 | 384,423 | 384,423 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 28,880 | 28,880 |
| | 賃借料支出(事業) | 0 | 292,509 | 292,509 |
| | 車輛燃料費支出(事業) | 0 | 80,660 | 80,660 |
| | 旅費交通費支出(事業) | 0 | 2,770 | 2,770 |
| | 印刷製本費支出(事業) | 0 | 8,942 | 8,942 |
| | 修繕費支出(事業) | 0 | 5,211 | 5,211 |
| | 損害保険料支出(事業) | 0 | 55,213 | 55,213 |
| | 雑支出(事業) | 0 | 5,148 | 5,148 |
| | 支 事務費支出 | [0] | [1,836,808] | [1,836,808] |
| | 業務委託費支出 | 0 | 810,758 | 810,758 |
| | 雑支出 | 0 | 13,562 | 13,562 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 37,230 | 37,230 |
| | 旅費交通費支出(事務) | 0 | 39,831 | 39,831 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 7,461 | 7,461 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 64,439 | 64,439 |
| | 修繕費支出(事務) | 0 | 14,196 | 14,196 |
| | 通信運搬費支出(事務) | 0 | 45,669 | 45,669 |
| | 会議費支出(事務) | 0 | 70,300 | 70,300 |
| | 広報費支出(事務) | 0 | 50,858 | 50,858 |
| | 手数料支出(事務) | 0 | 19,883 | 19,883 |
| | 土地・建物賃借料支出(事務) | 0 | 134,902 | 134,902 |
| 租税公課支出(事務) | 0 | 301,982 | 301,982 | |
| 保守料支出(事務) | 0 | 210,448 | 210,448 | |
| 諸会費支出(事務) | 0 | 15,289 | 15,289 | |
| その他の支出 | [0] | [71,000] | [71,000] | |
| 法人、住民税及び事業税支出 | 0 | 71,000 | 71,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 24,098,305 | 24,098,305 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 9,983,569 | 9,983,569 | |
| 施 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | [0] | [9,983,569] | [9,983,569] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 9,983,569 | 9,983,569 |
| | 支 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 9,983,569 | 9,983,569 |
| | 予備費支出(10) | 0 | _____ | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |