

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,105,640	0	4,105,640	流動負債	850,601	0	850,601
現金預金	3,954,588	0	3,954,588	事業未払金	820,011	0	820,011
立替金	151,052	0	151,052	職員預り金	30,590	0	30,590
				負債の部合計	850,601	0	850,601
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,255,039	0	3,255,039
				(うち当期活動増減差額)	3,255,039	0	3,255,039
				純資産の部合計	3,255,039	0	3,255,039
資産の部合計	4,105,640	0	4,105,640	負債及び純資産の部合計	4,105,640	0	4,105,640

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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		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	[33,551,226]	[0]	[33,551,226]
	その他の事業収益	33,551,226	0	33,551,226
	サービス活動収益計(1)	33,551,226	0	33,551,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,153,192]	[0]	[3,153,192]
	職員給料	2,486,670	0	2,486,670
	職員賞与	283,974	0	283,974
	法定福利費	382,548	0	382,548
	事業費	[325,467]	[0]	[325,467]
	水道光熱費(事業)	205,108	0	205,108
	賃借料(事業)	40,700	0	40,700
	車輛燃料費	30,139	0	30,139
	印刷製本費(事業)	13,160	0	13,160
	損害保険料(事業)	36,360	0	36,360
	事務費	[29,153,144]	[0]	[29,153,144]
	業務委託費(事務)	24,000,443	0	24,000,443
	雑費(事務)	34,983	0	34,983
	福利厚生費	15,895	0	15,895
	(務)旅費交通費	62,770	0	62,770
	研修研究費(事務)	243,664	0	243,664
	事務消耗品費(事務)	795,870	0	795,870
	修繕費(事務)	149,600	0	149,600
	通信運搬費(事務)	339,365	0	339,365
会議費(事務)	608,841	0	608,841	
手数料(事務)	2,530,679	0	2,530,679	
保守料(事務)	371,034	0	371,034	
サービス活動費用計(2)	32,631,803	0	32,631,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	919,423	0	919,423	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[35]	[0]	[35]
	その他のサービス活動外収益	[2,335,581]	[0]	[2,335,581]
	雑収益	2,335,581	0	2,335,581
	サービス活動外収益計(4)	2,335,616	0	2,335,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	2,335,616	0	2,335,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,255,039	0	3,255,039
特 収	拠点区分間繰入金収益	[759,553]	[0]	[759,553]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	益			
	特別収益計(8)	759,553	0	759,553
	費 事業区分間繰入金費用	[759,553]	[0]	[759,553]
	特別費用計(9)	759,553	0	759,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,255,039	0	3,255,039
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,255,039	0	3,255,039
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)	3,255,039	0	3,255,039
活 動 増 減 差 額 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)		3,255,039	0	3,255,039

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[0]	[35]	[35]
	障害福祉サービス等事業収入	[33,553,251]	[33,551,226]	[2,025]
	その他の事業収入	33,553,251	33,551,226	2,025
	その他の収入	[3,725,026]	[2,335,581]	[1,389,445]
	雑収入	3,725,026	2,335,581	1,389,445
	事業活動収入計(1)	37,278,277	35,886,842	1,391,435
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,223,995]	[3,153,192]	[70,803]
	職員給料支出	2,486,670	2,486,670	0
	職員賞与支出	283,974	283,974	0
	法定福利費支出	453,351	382,548	70,803
	事業費支出	[557,700]	[325,467]	[232,233]
	水道光熱費支出(事業)	300,000	205,108	94,892
	賃借料支出(事業)	150,000	40,700	109,300
	車輛費支出	6,500	0	6,500
	車輛燃料費支出(事業)	46,200	30,139	16,061
	印刷製本費支出(事業)	0	13,160	13,160
	損害保険料支出(事業)	55,000	36,360	18,640
	事務費支出	[32,391,960]	[29,153,144]	[3,238,816]
	業務委託費支出	24,000,000	24,000,443	443
	雑支出	25,360	34,983	9,623
	福利厚生費支出	30,000	15,895	14,105
	旅費交通費支出(事務)	150,000	62,770	87,230
	研修研究費支出	200,000	243,664	43,664
	事務消耗品費支出	1,170,000	795,870	374,130
	修繕費支出(事務)	74,000	149,600	75,600
	通信運搬費支出(事務)	567,600	339,365	228,235
会議費支出(事務)	1,347,000	608,841	738,159	
広報費支出(事務)	180,000	0	180,000	
手数料支出(事務)	4,168,000	2,530,679	1,637,321	
保守料支出(事務)	480,000	371,034	108,966	
事業活動支出計(2)	36,173,655	32,631,803	3,541,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,104,622	3,255,039	2,150,417
施 設 整 備 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[759,553]	[759,553]	[0]
	その他の活動収入計(7)	759,553	759,553	0
支	事業区分間繰入金支出	[759,553]	[759,553]	[0]
	その他の活動支出計(8)	759,553	759,553	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	379,596	—————	379,596
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,026	3,255,039	2,530,013

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	725,026	3,255,039	2,530,013