

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所
収 益	就労支援事業収益	[0]	[504,252]	[15,898,372]	[19,628,437]	[0]
	そうさく事業収益	0	5,170	0	0	0
	木工事業収益	0	0	0	351,600	0
	食肉加工事業収益	0	0	6,277,005	6,336,745	0
	畜産事業収益	0	0	9,621,367	5,209,840	0
	園芸事業収益	0	0	0	1,008,247	0
	紙工事業収益	0	499,082	0	748,624	0
	門松事業収益	0	0	0	3,940,000	0
	園外実習等事業収益	0	0	0	2,033,381	0
	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	[72,703,107]	[125,362,300]	[3,387,198]	[48,524,552]	[952,116]
	利用者負担金収益(障害福祉)	18,023	25,872	0	0	0
	特定費用収益	18,907,066	5,155,100	0	1,349,220	71,742
	自立支援給付費収益	48,068,517	118,444,737	2,267,730	46,368,890	469,310
	補足給付費収益	3,099,187	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,610,314	1,736,591	1,119,468	806,442	411,064
	その他の収益	[143,745]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入益	143,745	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	72,846,852	125,866,552	19,285,570	68,152,989	952,116	
人件費	役員報酬	[57,991,391]	[124,592,262]	[7,770,710]	[49,285,768]	[0]
	職員給料	0	0	0	0	0
	職員給与	26,696,000	65,469,422	3,441,811	14,725,956	0
	職員賞与	4,669,100	10,096,000	453,300	2,697,400	0
	賞与引当金繰入	2,490,700	5,293,500	0	1,237,300	0
	非常勤職員給与	4,817,315	24,660,325	2,643,140	23,926,836	0
	派遣職員費	11,489,533	2,107,552	0	0	0
	退職給付費用	879,125	2,048,500	240,125	383,375	0

勘定科目		施設入所支援	(岡)生活介護	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	法定福利費	6,949,618	14,916,963	992,334	6,314,901	0
	事業費	[17,198,951]	[25,427,679]	[396,277]	[11,835,430]	[0]
	給食費	5,886,942	10,356,979	0	6,158,438	0
	保健衛生費	371,550	149,250	4,033	57,771	0
	教養娯楽費	47,648	486,459	2,220	31,804	0
	日用品費	793,289	17,653	477	6,833	0
	水道光熱費(事業)	3,793,869	6,542,204	176,766	2,532,320	0
	消耗器具備品費	195,852	306,164	8,272	118,508	0
	賃借料(事業)	4,667,757	5,099,532	137,786	1,973,899	0
	車輛費	99,447	171,487	4,633	66,378	0
	車輛燃料費	1,063,260	1,833,500	49,540	709,701	0
	旅費交通費(事業)	465	802	22	311	0
	印刷製本費(事業)	18,496	31,896	862	12,346	0
	損害保険料(事業)	250,376	431,753	11,666	167,121	0
	雑費(事業)	10,000	0	0	0	0
	事務費	[12,767,782]	[21,772,775]	[739,254]	[10,011,777]	[0]
	業務委託費(事務)	7,101,509	13,582,725	289,873	6,744,223	0
	雑費(事務)	77,637	133,880	3,617	51,822	0
	福利厚生費	443,870	724,807	58,577	289,785	0
	(務)旅費交通費	103,200	229,821	21,041	53,734	0
研修研究費(事務)	510,853	895,921	23,802	340,982	0	
事務消耗品費(事務)	537,339	926,595	25,036	358,661	0	
修繕費(事務)	409,098	705,455	19,061	273,064	0	
通信運搬費(事務)	547,848	944,719	25,526	365,677	0	
会議費(事務)	0	0	0	0	0	
広報費(事務)	121,567	209,633	5,664	81,144	0	
手数料(事務)	1,626,823	1,617,153	43,531	623,617	0	

勘定科目		施設入所支援	(岡)生活介護	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所
	土地・建物貸借料(事務)	366,441	631,895	192,073	369,591	0
	租税公課(事務)	287,435	76,611	1,905	36,187	0
	保守料(事務)	507,669	875,433	23,654	338,858	0
	諸会費(事務)	126,493	218,127	5,894	84,432	0
	就労支援事業費用	0	549,039	21,662,487	17,153,827	0
	その他の費用	[143,745]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産差損	143,745	0	0	0	0
	減価償却費(サービス)	[13,597,885]	[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)	100,740,313	172,341,755	30,568,728	88,286,802	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,893,461	46,475,203	11,283,158	20,133,813	952,116
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[157]	[1,046]	[127]	[5]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[997,527]	[937,679]	[115,799]	[1,000,476]	[0]
	受入研修費収益	34,463	59,428	1,606	23,003	0
	雑収益	231,964	255,671	114,193	552,063	0
	利用者等外給食収益	731,100	622,580	0	425,410	0
	サービス活動外収益計(4)	997,684	938,725	115,926	1,000,481	1
	その他のサービス活動外費用	[731,100]	[622,580]	[0]	[425,410]	[0]
	利用者等外給食費	731,100	622,580	0	425,410	0
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	731,100	622,580	0	425,410	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,584	316,145	115,926	575,071	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,626,877	46,159,058	11,167,232	19,558,742	952,117	

岡之原拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		(岡)共同生活援助	本部	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]	[5,099,253]	[30,931,808]
	そうさく事業収益	0	0		5,170
	木工事業収益	0	0		351,600
	食肉加工事業収益	0	0	414,290	12,199,460
	畜産事業収益	0	0	4,518,240	10,312,967
	園芸事業収益	0	0	126,723	881,524
	紙工事業収益	0	0		1,247,706
	門松事業収益	0	0	40,000	3,900,000
	園外実習等事業収益	0	0		2,033,381
	経常経費寄附金収益	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[129,247,922]	[0]		[380,177,195]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0		43,895
	特定費用収益	26,185,630	0		51,668,758
	自立支援給付費収益	91,290,700	0		306,909,884
	補足給付費収益	7,590,000	0		10,689,187
	その他の事業収益	4,181,592	0		10,865,471
	その他の収益	[0]	[0]		[143,745]
退職給付引当金戻入益	0	0		143,745	
サービス活動収益計(1)	129,247,922	3,000,000	5,099,253	414,252,748	
人件費	役員報酬	[52,312,426]	[1,200,000]		[293,152,557]
	職員給料	0	1,200,000		1,200,000
	職員給与	12,642,105	0		122,975,294
	職員賞与	2,069,400	0		19,985,200
	賞与引当金繰入	1,026,600	0		10,048,100
	非常勤職員給与	31,283,456	0		87,331,072
	派遣職員費	0	0		13,597,085
	退職給付費用	349,500	0		3,900,625

勘定科目		(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	法定福利費	4,941,365	0		34,115,181
	事業費	[18,288,262]	[814,060]		[73,960,659]
	給食費	7,609,486	0		30,011,845
	保健衛生費	0	0		582,604
	教養娯楽費	0	0		568,131
	日用品費	0	0		818,252
	水道光熱費(事業)	7,174,498	206,797		20,426,454
	消耗器具備品費	460,916	0		1,089,712
	賃借料(事業)	2,098,262	0		13,977,236
	車輛費	98,032	101,913		541,890
	車輛燃料費	0	0		3,656,001
	旅費交通費(事業)	0	0		1,600
	印刷製本費(事業)	0	0		63,600
	費用 損害保険料(事業)	777,368	505,350		2,143,634
	雑費(事業)	69,700	0		79,700
	事務費	[8,272,656]	[9,949,295]	[396,290]	[63,117,249]
	業務委託費(事務)	1,127,284	4,446,200		33,291,814
	雑費(事務)	133,976	983,517	366,290	1,018,159
	福利厚生費	175,229	0	30,000	1,662,268
	(務)旅費交通費	100	2,746,834		3,154,730
研修研究費(事務)	0	18,000		1,789,558	
事務消耗品費(事務)	8,690	594,000		2,450,321	
修繕費(事務)	693,925	89,452		2,190,055	
通信運搬費(事務)	495,703	68,415		2,447,888	
会議費(事務)	0	8,760		8,760	
広報費(事務)	0	113,000		531,008	
手数料(事務)	184,820	22,935		4,118,879	

勘定科目		(岡)共同生活援助	本部	内部取引消去	サービス区分合計	
	土地・建物貸借料(事務)	4,402,780	0		5,962,780	
	租税公課(事務)	367,849	198,692		968,679	
	保守料(事務)	583,000	236,190		2,564,804	
	諸会費(事務)	99,300	423,300		957,546	
	就労支援事業費用	0	0	4,702,963	34,662,390	
	その他の費用	[0]	[0]		[143,745]	
	退職給付引当資産差損	0	0		143,745	
	減価償却費(サービス)	[6,476,181]	[3,261,690]		[23,335,756]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[687,047]	[147,499]		[1,793,987]	
	サービス活動費用計(2)	84,662,478	15,077,546	5,099,253	486,578,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,585,444	12,077,546		72,325,621	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[75]	[249]		[1,660]	
	その他のサービス活動外収益	[290,374]	[3,523,146]		[6,865,001]	
	受入研修費収益	0	0		118,500	
	雑収益	290,374	3,523,146		4,967,411	
	利用者等外給食収益	0	0		1,779,090	
	サービス活動外収益計(4)	290,449	3,523,395		6,866,661	
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]		[1,779,090]	
利用者等外給食費	0	0		1,779,090		
支払利息	[333,023]	[499,850]		[832,873]		
サービス活動外費用計(5)	333,023	499,850		2,611,963		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,574	3,023,545		4,254,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,542,870	9,054,001		68,070,923		