

## 草牟田拠点 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		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]	[ 436,770]	[ 0]		[ 436,770]
	そうさく事業収益	0	0	67,400	0		67,400
	食肉加工事業収益	0	0	236,000	0		236,000
	園芸事業収益	0	0	35,170	0		35,170
	その他の事業収益	0	0	98,200	0		98,200
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 17,138,190]	[ 58,667,084]	[ 64,578,444]		[ 140,383,718]
	障害児施設給付費収益	0	5,201,680	0	0		5,201,680
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	3,737		3,737
	特定費用収益	0	0	1,454,479	12,018,016		13,472,495
	自立支援給付費収益	0	11,802,510	56,436,020	45,577,973		113,816,503
	補足給付費収益	0	0	0	2,160,000		2,160,000
	その他の事業収益	0	134,000	776,585	4,818,718		5,729,303
	サービス活動収益計(1)	0	17,138,190	59,103,854	64,578,444		140,820,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[ 0]	[ 16,566,946]	[ 41,528,846]	[ 47,116,889]		[ 105,212,681]
	職員給料	0	8,110,719	17,264,866	19,004,493		44,380,078
	職員賞与	0	1,671,852	3,897,468	1,086,282		6,655,602
	賞与引当金繰入	0	0	0	3,830,200		3,830,200
	非常勤職員給与	0	3,726,270	12,755,688	14,040,965		30,522,923
	派遣職員費	0	741,164	2,537,135	2,792,780		6,071,079
	退職給付費用	0	329,625	471,114	1,295,834		2,096,573
	法定福利費	0	1,987,316	4,602,575	5,066,335		11,656,226
	事業費	[ 0]	[ 1,115,176]	[ 6,225,573]	[ 5,875,429]		[ 13,216,178]
	給食費	0	0	2,721,034	234,387		2,955,421
	保健衛生費	0	13,249	65,259	49,923		128,431
	教養娯楽費	0	0	21,436	0		21,436
	水道光熱費(事業)	0	335,005	1,146,783	2,286,279		3,768,067
消耗器具備品費	0	62,485	276,647	280,692		619,824	
賃借料(事業)	0	385,368	1,319,184	2,044,171		3,748,723	
車輛費	0	87,766	94,054	103,531		285,351	
車輛燃料費	0	95,550	327,085	360,043		782,678	
諸謝金	0	0	0	249,160		249,160	

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
部 費 用	旅費交通費(事業)	0	0	900	0		900
	損害保険料(事業)	0	135,753	242,781	267,243		645,777
	雑費(事業)	0	0	10,410	0		10,410
	事務費	[ 10,000]	[ 1,412,710]	[ 3,296,753]	[ 4,092,314]		[ 8,811,777]
	業務委託費(事務)	0	149,207	518,586	526,808		1,194,601
	雑費(事務)	0	7,462	25,545	98,034		131,041
	福利厚生費	0	94,261	287,025	315,946		697,232
	(務)旅費交通費	0	2,193	7,732	5,075		15,000
	研修研究費(事務)	0	99,226	168,510	185,490		453,226
	事務消耗品費(事務)	0	99,804	335,647	463,167		898,618
	修繕費(事務)	0	38,391	131,418	144,659		314,468
	通信運搬費(事務)	0	55,202	155,543	188,164		398,909
	広報費(事務)	0	17,054	58,377	276,361		351,792
	手数料(事務)	0	122,247	411,806	455,818		989,871
	土地・建物貸借料(事務)	0	315,124	503,631	554,377		1,373,132
	租税公課(事務)	0	204,555	10,637	122,900		338,092
	保守料(事務)	0	180,386	617,495	679,715		1,477,596
	諸会費(事務)	10,000	27,598	64,801	75,800		178,199
	就労支援事業費用	0	0	436,770	0		436,770
	減価償却費(サービス)	[ 0]	[ 3,111,162]	[ 10,645,528]	[ 11,718,247]		[ 25,474,937]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 756,727]	[ 2,589,308]	[ 2,850,225]		[ 6,196,260]	
サービス活動費用計(2)	10,000	21,449,267	59,544,162	65,952,654		146,956,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,000	4,311,077	440,308	1,374,210		6,135,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 増 用	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 7]	[ 24]	[ 26]		[ 57]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 5,359,321]	[ 366,770]	[ 393,092]		[ 6,119,183]
	雑収益	0	5,359,321	357,110	393,092		6,109,523
	利用者等外給食収益	0	0	9,660	0		9,660
	サービス活動外収益計(4)	0	5,359,328	366,794	393,118		6,119,240
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 0]	[ 9,660]	[ 0]		[ 9,660]
利用者等外給食費	0	0	9,660	0		9,660	
支払利息	[ 0]	[ 163,131]	[ 558,426]	[ 614,693]		[ 1,336,250]	

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
減 の 部							
	サービス活動外費用計(5)	0	163,131	568,086	614,693		1,345,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,196,197	201,292	221,575		4,773,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,000	885,120	641,600	1,595,785		1,362,265