

安心コールセンター拠点区分 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	[14,774,226]	[14,745,500]	[28,726]
	その他の事業収益	14,774,226	14,745,500	28,726
サービス活動収益計(1)		14,774,226	14,745,500	28,726
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[11,648,157]	[9,555,296]	[2,092,861]
	職員給料	4,770,753	4,680,607	90,146
	職員賞与	657,345	626,352	30,993
	非常勤職員給与	5,151,219	2,829,343	2,321,876
	派遣職員費	0	425,251	425,251
	法定福利費	1,068,840	993,743	75,097
	事業費	[624,151]	[552,328]	[71,823]
	給食費	0	275	275
	保健衛生費	1,319	1,251	68
	日用品費	0	906	906
	水道光熱費(事業)	258,374	200,601	57,773
	消耗器具備品費	15,358	6,870	8,488
	賃借料(事業)	216,013	260,228	44,215
	車輛費	1,275	0	1,275
	車輛燃料費	75,369	57,012	18,357
	印刷製本費(事業)	0	3,660	3,660
	修繕費(事業)	0	4,583	4,583
	損害保険料(事業)	56,160	16,942	39,218
	雑費(事業)	283	0	283
	事務費	[2,470,646]	[2,092,379]	[378,267]
	業務委託費(事務)	959,942	854,006	105,936
	雑費(事務)	8,283	7,549	734
	福利厚生費	91,322	72,143	19,179
	(務)旅費交通費	0	243	243
	研修研究費(事務)	17,720	162,641	144,921
	事務消耗品費(事務)	88,735	81,805	6,930
	修繕費(事務)	53,284	6,208	47,076
通信運搬費(事務)	43,714	33,337	10,377	
会議費(事務)	69,662	0	69,662	
広報費(事務)	15,313	11,471	3,842	
手数料(事務)	226,136	44,762	181,374	
土地・建物貸借料(事務)	153,602	145,969	7,633	
租税公課(事務)	572,369	507,875	64,494	
保守料(事務)	162,839	155,066	7,773	
諸会費(事務)	7,725	9,304	1,579	
減価償却費(サービス)	[3,140,191]	[3,103,078]	[37,113]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[760,151]	[753,303]	[6,848]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	17,122,994	14,549,778	2,573,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,348,768	195,722	2,544,490
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		2,348,768	195,722	2,544,490
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,348,768]	[0]	[2,348,768]
	特別収益計(8)	2,348,768	0	2,348,768
	事業区分間繰入金費用	[0]	[195,722]	[195,722]
	特別費用計(9)	0	195,722	195,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,348,768	195,722	2,544,490
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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

安心コールセンター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	[14,745,500]	[14,774,226]	[28,726]
	その他の事業収入	14,745,500	14,774,226	28,726
	事業活動収入計(1)	14,745,500	14,774,226	28,726
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[11,464,000]	[11,648,157]	[184,157]
	職員給料支出	4,400,000	4,770,753	370,753
	職員賞与支出	1,000,000	657,345	342,655
	非常勤職員給与支出	3,700,000	5,151,219	1,451,219
	派遣職員費支出	1,230,000	0	1,230,000
	法定福利費支出	1,134,000	1,068,840	65,160
	事業費支出	[1,154,000]	[624,151]	[529,849]
	給食費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	9,000	1,319	7,681
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
	日用品費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出(事業)	441,000	258,374	182,626
	消耗器具備品費支出	64,000	15,358	48,642
	賃借料支出(事業)	441,000	216,013	224,987
	車輛費支出	22,000	1,275	20,725
	車輛燃料費支出(事業)	77,000	75,369	1,631
	旅費交通費支出(事業)	3,000	0	3,000
	印刷製本費支出(事業)	11,000	0	11,000
	修繕費支出(事業)	11,000	0	11,000
	損害保険料支出(事業)	64,000	56,160	7,840
	雑支出(事業)	6,000	283	5,717
	事務費支出	[2,789,000]	[2,470,646]	[318,354]
	業務委託費支出	949,000	959,942	10,942
	雑支出	32,000	8,283	23,717
	福利厚生費支出	130,000	91,322	38,678
	旅費交通費支出(事務)	22,000	0	22,000
	研修研究費支出	170,000	17,720	152,280
事務消耗品費支出	88,000	88,735	735	
修繕費支出(事務)	51,800	53,284	1,484	
通信運搬費支出(事務)	39,000	43,714	4,714	
会議費支出(事務)	192,000	69,662	122,338	
広報費支出(事務)	22,000	15,313	6,687	
手数料支出(事務)	171,200	226,136	54,936	
土地・建物賃借料支出(事務)	150,000	153,602	3,602	
租税公課支出(事務)	600,000	572,369	27,631	
保守料支出(事務)	150,000	162,839	12,839	
諸会費支出(事務)	22,000	7,725	14,275	
その他の支出	[100,000]	[0]	[100,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	法人、住民税及び事業税支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	15,507,000	14,742,954	764,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,500	31,272	792,772
施設 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	事業区分間繰入金収入	[15,507,000]	[0]	[15,507,000]
	その他の活動収入計(7)	15,507,000	0	15,507,000
	事業区分間繰入金支出	[14,745,500]	[31,272]	[14,714,228]
	その他の活動支出計(8)	14,745,500	31,272	14,714,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	761,500	31,272	792,772
	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