

安心コールセンター拠点区分 事業活動計算書

(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		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	[14,778,626]	[14,774,226]	[4,400]
	その他の事業収益	14,778,626	14,774,226	4,400
サービス活動収益計(1)		14,778,626	14,774,226	4,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[11,198,431]	[11,648,157]	[449,726]
	職員給料	5,086,174	4,770,753	315,421
	職員賞与	981,798	657,345	324,453
	非常勤職員給与	3,213,242	5,151,219	1,937,977
	派遣職員費	639,121	0	639,121
	退職給付費用	118,677	0	118,677
	法定福利費	1,159,419	1,068,840	90,579
	事業費	[958,206]	[624,151]	[334,055]
	給食費	52,276	0	52,276
	保健衛生費	11,425	1,319	10,106
	水道光熱費(事業)	288,882	258,374	30,508
	消耗器具備品費	53,882	15,358	38,524
	賃借料(事業)	384,495	216,013	168,482
	車輛費	23,693	1,275	22,418
	車輛燃料費	82,395	75,369	7,026
	損害保険料(事業)	61,158	56,160	4,998
	雑費(事業)	0	283	283
	事務費	[2,191,175]	[2,470,646]	[279,471]
	業務委託費(事務)	902,809	959,942	57,133
	雑費(事務)	8,035	8,283	248
	福利厚生費	72,303	91,322	19,019
	(務)旅費交通費	210	0	210
	研修研究費(事務)	42,449	17,720	24,729
	事務消耗品費(事務)	81,911	88,735	6,824
	修繕費(事務)	33,105	53,284	20,179
	通信運搬費(事務)	38,908	43,714	4,806
	会議費(事務)	46,175	69,662	23,487
広報費(事務)	14,706	15,313	607	
手数料(事務)	132,804	226,136	93,332	
土地・建物賃借料(事務)	126,868	153,602	26,734	
租税公課(事務)	525,340	572,369	47,029	
保守料(事務)	155,551	162,839	7,288	
諸会費(事務)	10,001	7,725	2,276	
減価償却費(サービス)	[2,680,394]	[3,140,191]	[459,797]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[651,951]	[760,151]	[108,200]	
サービス活動費用計(2)		16,376,255	17,122,994	746,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,597,629	2,348,768	751,139

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)	1,597,629	2,348,768	751,139
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[1,597,629]	[2,348,768]	[751,139]
	特別収益計(8)	1,597,629	2,348,768	751,139
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,597,629	2,348,768	751,139
	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	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)	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 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		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	[14,778,624]	[14,778,626]	[2]
	その他の事業収入	14,778,624	14,778,626	2
	事業活動収入計(1)	14,778,624	14,778,626	2
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[10,889,915]	[11,198,431]	[308,516]
	職員給料支出	4,358,134	5,086,174	728,040
	職員賞与支出	1,104,560	981,798	122,762
	非常勤職員給与支出	3,555,086	3,213,242	341,844
	派遣職員費支出	788,267	639,121	149,146
	退職給付支出	0	118,677	118,677
	法定福利費支出	1,083,868	1,159,419	75,551
	事業費支出	[963,720]	[958,206]	[5,514]
	給食費支出	2,000	52,276	50,276
	保健衛生費支出	13,500	11,425	2,075
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
	日用品費支出	500	0	500
	水道光熱費支出(事業)	279,000	288,882	9,882
	消耗器具備品費支出	72,000	53,882	18,118
	賃借料支出(事業)	369,000	384,495	15,495
	車輛費支出	54,000	23,693	30,307
	車輛燃料費支出(事業)	90,000	82,395	7,605
	旅費交通費支出(事業)	1,620	0	1,620
	印刷製本費支出(事業)	10,800	0	10,800
	損害保険料支出(事業)	63,900	61,158	2,742
	雑支出(事業)	5,400	0	5,400
	事務費支出	[2,763,180]	[2,191,175]	[572,005]
	業務委託費支出	1,132,700	902,809	229,891
	雑支出	39,400	8,035	31,365
	福利厚生費支出	75,600	72,303	3,297
	旅費交通費支出(事務)	23,700	210	23,490
	研修研究費支出	98,500	42,449	56,051
事務消耗品費支出	85,500	81,911	3,589	
修繕費支出(事務)	36,000	33,105	2,895	
通信運搬費支出(事務)	41,400	38,908	2,492	
会議費支出(事務)	192,000	46,175	145,825	
広報費支出(事務)	45,000	14,706	30,294	
手数料支出(事務)	100,800	132,804	32,004	
土地・建物賃借料支出(事務)	119,880	126,868	6,988	
租税公課支出(事務)	600,000	525,340	74,660	
保守料支出(事務)	153,000	155,551	2,551	
諸会費支出(事務)	19,700	10,001	9,699	
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)	14,716,815	14,347,812	369,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,809	430,814	369,005
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入	事業区分間繰入金収入	[14,559,015]	[0]	[14,559,015]
	その他の活動収入計(7)	14,559,015	0	14,559,015
	事業区分間繰入金支出	[14,620,824]	[430,814]	[14,190,010]
	その他の活動支出計(8)	14,620,824	430,814	14,190,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,809	430,814	369,005
	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