

## 安心コールセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 14,745,500]	[ 0]	[ 14,745,500]
	その他の事業収益	14,745,500	0	14,745,500
	サービス活動収益計(1)	14,745,500	0	14,745,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 9,555,296]	[ 0]	[ 9,555,296]
	職員給料	4,680,607	0	4,680,607
	職員賞与	626,352	0	626,352
	非常勤職員給与	2,829,343	0	2,829,343
	派遣職員費	425,251	0	425,251
	法定福利費	993,743	0	993,743
	事業費	[ 552,328]	[ 0]	[ 552,328]
	給食費	275	0	275
	保健衛生費	1,251	0	1,251
	日用品費	906	0	906
	水道光熱費(事業)	200,601	0	200,601
	消耗器具備品費	6,870	0	6,870
	賃借料(事業)	260,228	0	260,228
	車輛燃料費	57,012	0	57,012
	印刷製本費(事業)	3,660	0	3,660
	修繕費(事業)	4,583	0	4,583
	損害保険料(事業)	16,942	0	16,942
	事務費	[ 2,092,379]	[ 0]	[ 2,092,379]
	業務委託費(事務)	854,006	0	854,006
	雑費(事務)	7,549	0	7,549
	福利厚生費	72,143	0	72,143
	(務)旅費交通費	243	0	243
	研修研究費(事務)	162,641	0	162,641
	事務消耗品費(事務)	81,805	0	81,805
	修繕費(事務)	6,208	0	6,208
	通信運搬費(事務)	33,337	0	33,337
	広報費(事務)	11,471	0	11,471
手数料(事務)	44,762	0	44,762	
土地・建物貸借料(事務)	145,969	0	145,969	
租税公課(事務)	507,875	0	507,875	
保守料(事務)	155,066	0	155,066	
諸会費(事務)	9,304	0	9,304	
減価償却費(サービス)	[ 3,103,078]	[ 0]	[ 3,103,078]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 753,303]	[ 0]	[ 753,303]	
サービス活動費用計(2)	14,549,778	0	14,549,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,722	0	195,722	
サ				

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)	195,722	0	195,722
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[ 195,722]	[ 0]	[ 195,722]
	特別費用計(9)	195,722	0	195,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,722	0	195,722
	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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]	[ 14,745,500]	[ 0]
	その他の事業収入	14,745,500	14,745,500	0
	事業活動収入計(1)	14,745,500	14,745,500	0
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 9,664,000]	[ 9,555,296]	[ 108,704]
	職員給料支出	4,000,000	4,680,607	680,607
	職員賞与支出	1,000,000	626,352	373,648
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,829,343	370,657
	派遣職員費支出	430,000	425,251	4,749
	法定福利費支出	1,034,000	993,743	40,257
	事業費支出	[ 1,073,000]	[ 552,328]	[ 520,672]
	給食費支出	2,000	275	1,725
	保健衛生費支出	9,000	1,251	7,749
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
	日用品費支出	1,000	906	94
	水道光熱費支出(事業)	360,000	200,601	159,399
	消耗器具備品費支出	64,000	6,870	57,130
	賃借料支出(事業)	441,000	260,228	180,772
	車輛費支出	22,000	0	22,000
	車輛燃料費支出(事業)	77,000	57,012	19,988
	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	3,660	7,340
	修繕費支出(事業)	11,000	4,583	6,417
	損害保険料支出(事業)	64,000	16,942	47,058
	雑支出(事業)	6,000	0	6,000
	事務費支出	[ 2,647,000]	[ 2,092,379]	[ 554,621]
	業務委託費支出	949,000	854,006	94,994
	雑支出	32,000	7,549	24,451
	福利厚生費支出	130,000	72,143	57,857
	旅費交通費支出(事務)	22,000	243	21,757
	研修研究費支出	170,000	162,641	7,359
	事務消耗品費支出	107,000	81,805	25,195
	修繕費支出(事務)	22,000	6,208	15,792
	通信運搬費支出(事務)	39,000	33,337	5,663
会議費支出(事務)	192,000	0	192,000	
広報費支出(事務)	22,000	11,471	10,529	
手数料支出(事務)	40,000	44,762	4,762	
土地・建物賃借料支出(事務)	150,000	145,969	4,031	
租税公課支出(事務)	600,000	507,875	92,125	
保守料支出(事務)	150,000	155,066	5,066	
諸会費支出(事務)	22,000	9,304	12,696	
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)	13,484,000	12,200,003	1,283,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,261,500	2,545,497	1,283,997
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	[ 13,457,000]	[ 0]	[ 13,457,000]
	その他の活動収入計(7)	13,457,000	0	13,457,000
	事業区分間繰入金支出	[ 14,718,500]	[ 2,545,497]	[ 12,173,003]
	その他の活動支出計(8)	14,718,500	2,545,497	12,173,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,500	2,545,497	1,283,997
	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