

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,201,203	4,105,640	1,095,563	流動負債	2,840,459	850,601	1,989,858
現金預金	5,201,203	3,954,588	1,246,615	事業未払金	2,735,854	820,011	1,915,843
立替金	0	151,052	151,052	その他の未払金	74,225	0	74,225
				職員預り金	30,380	30,590	210
				負債の部合計	2,840,459	850,601	1,989,858
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,360,744	3,255,039	894,295
				(うち当期活動増減差額)	894,295	3,255,039	4,149,334
				純資産の部合計	2,360,744	3,255,039	894,295
資産の部合計	5,201,203	4,105,640	1,095,563	負債及び純資産の部合計	5,201,203	4,105,640	1,095,563

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 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	[34,650,126]	[33,551,226]	[1,098,900]
	その他の事業収益	34,650,126	33,551,226	1,098,900
	サービス活動収益計(1)	34,650,126	33,551,226	1,098,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,390,990]	[3,153,192]	[237,798]
	職員給料	2,473,200	2,486,670	13,470
	職員賞与	453,150	283,974	169,176
	法定福利費	464,640	382,548	82,092
	事業費	[771,054]	[325,467]	[445,587]
	水道光熱費(事業)	231,726	205,108	26,618
	賃借料(事業)	368,280	40,700	327,580
	車輛費	92,147	0	92,147
	車輛燃料費	19,661	30,139	10,478
	印刷製本費(事業)	10,040	13,160	3,120
	損害保険料(事業)	49,200	36,360	12,840
	事務費	[31,382,430]	[29,153,144]	[2,229,286]
	業務委託費(事務)	26,105,780	24,000,443	2,105,337
	雑費(事務)	29,252	34,983	5,731
	福利厚生費	11,182	15,895	4,713
	(務)旅費交通費	22,100	62,770	40,670
	研修研究費(事務)	126,667	243,664	116,997
	事務消耗品費(事務)	731,535	795,870	64,335
	修繕費(事務)	0	149,600	149,600
	通信運搬費(事務)	357,466	339,365	18,101
会議費(事務)	820,110	608,841	211,269	
広報費(事務)	201,000	0	201,000	
手数料(事務)	2,493,140	2,530,679	37,539	
租税公課(事務)	8,400	0	8,400	
保守料(事務)	475,798	371,034	104,764	
	サービス活動費用計(2)	35,544,474	32,631,803	2,912,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,348	919,423	1,813,771
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	[53]	[35]	[18]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,335,581]	[2,335,581]
	雑収益	0	2,335,581	2,335,581
	サービス活動外収益計(4)	53	2,335,616	2,335,563
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	2,335,616	2,335,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		894,295	3,255,039	4,149,334
特別増減の部の収	拠点区分間繰入金収益	[0]	[759,553]	[759,553]
特別増減の部の益	特別収益計(8)	0	759,553	759,553
特別増減の部の費	事業区分間繰入金費用	[0]	[759,553]	[759,553]
特別増減の部の用	特別費用計(9)	0	759,553	759,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		894,295	3,255,039	4,149,334
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)		894,295	3,255,039	4,149,334
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	3,255,039	0	3,255,039
繰越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,360,744	3,255,039	894,295
活動増減差額の	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,360,744	3,255,039	894,295

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分 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	受取利息配当金収入	[0]	[53]	[53]
	障害福祉サービス等事業収入	[34,668,590]	[34,650,126]	[18,464]
	その他の事業収入	34,668,590	34,650,126	18,464
	事業活動収入計(1)	34,668,590	34,650,179	18,411
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,435,700]	[3,390,990]	[44,710]
	職員給料支出	2,550,240	2,473,200	77,040
	職員賞与支出	453,150	453,150	0
	法定福利費支出	432,310	464,640	32,330
	事業費支出	[914,930]	[771,054]	[143,876]
	水道光熱費支出(事業)	210,000	231,726	21,726
	賃借料支出(事業)	495,000	368,280	126,720
	車輛費支出	74,000	92,147	18,147
	車輛燃料費支出(事業)	46,200	19,661	26,539
	印刷製本費支出(事業)	15,000	10,040	4,960
	損害保険料支出(事業)	74,730	49,200	25,530
	事務費支出	[32,722,120]	[31,382,430]	[1,339,690]
	業務委託費支出	26,100,000	26,105,780	5,780
	雑支出	36,000	29,252	6,748
	福利厚生費支出	20,000	11,182	8,818
	旅費交通費支出(事務)	9,120	22,100	12,980
	研修研究費支出	300,000	126,667	173,333
	事務消耗品費支出	700,000	731,535	31,535
	修繕費支出(事務)	74,000	0	74,000
	通信運搬費支出(事務)	400,000	357,466	42,534
	会議費支出(事務)	1,515,000	820,110	694,890
	広報費支出(事務)	380,000	201,000	179,000
手数料支出(事務)	2,768,000	2,493,140	274,860	
租税公課支出(事務)	0	8,400	8,400	
保守料支出(事務)	420,000	475,798	55,798	
事業活動支出計(2)	37,072,750	35,544,474	1,528,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404,160	894,295	1,509,865	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
収 支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,404,160	894,295	1,509,865

前期末支払資金残高(12)	3,255,039	3,255,039	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,879	2,360,744	1,509,865