

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	2,360,744	2,360,744	0
その他の特別支出	2,360,744	2,360,744	0
その他の活動支出計(8)	2,360,744	2,360,744	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,360,744	△ 2,360,744	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,360,744	△ 2,360,744	0
前期末支払資金残高(12)	2,360,744	2,360,744	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	34,650,126	△ 34,650,126
その他の事業収益	0	34,650,126	△ 34,650,126
受託事業収益(公費)	0	34,650,126	△ 34,650,126
サービス活動収益計(1)	0	34,650,126	△ 34,650,126
費用			
人件費	0	3,390,990	△ 3,390,990
職員給料	0	2,473,200	△ 2,473,200
職員賞与	0	453,150	△ 453,150
法定福利費	0	464,640	△ 464,640
事業費	0	771,054	△ 771,054
水道光熱費(事業)	0	231,726	△ 231,726
賃借料(事業)	0	368,280	△ 368,280
車輛費	0	92,147	△ 92,147
車輛燃料費	0	19,661	△ 19,661
印刷製本費(事業)	0	10,040	△ 10,040
損害保険料(事業)	0	49,200	△ 49,200
事務費	0	31,382,430	△ 31,382,430
業務委託費(事務)	0	26,105,780	△ 26,105,780
雑費(事務)	0	29,252	△ 29,252
福利厚生費	0	11,182	△ 11,182
(務)旅費交通費	0	22,100	△ 22,100
研修研究費(事務)	0	126,667	△ 126,667
事務消耗品費(事務)	0	731,535	△ 731,535
通信運搬費(事務)	0	357,466	△ 357,466
会議費(事務)	0	820,110	△ 820,110
広報費(事務)	0	201,000	△ 201,000
手数料(事務)	0	2,493,140	△ 2,493,140
租税公課(事務)	0	8,400	△ 8,400
保守料(事務)	0	475,798	△ 475,798
サービス活動費用計(2)	0	35,544,474	△ 35,544,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 894,348	894,348
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0	53	△ 53
サービス活動外収益計(4)	0	53	△ 53
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	53	△ 53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 894,295	894,295
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
その他の特別損失	2,360,744	0	2,360,744

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
その他の特別損失	2,360,744	0	2,360,744
特別費用計(9)	2,360,744	0	2,360,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,360,744	0	△ 2,360,744
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,360,744	△ 894,295	△ 1,466,449
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)	△ 2,360,744	△ 894,295	△ 1,466,449
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	2,360,744	3,255,039	△ 894,295
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2,360,744	△ 2,360,744
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	2,360,744	△ 2,360,744

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 6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	0	5,201,203	△ 5,201,203	流動負債	0	2,840,459	△ 2,840,459
現金預金	0	5,201,203	△ 5,201,203	事業未払金	0	2,735,854	△ 2,735,854
				その他の未払金	0	74,225	△ 74,225
				職員預り金	0	30,380	△ 30,380
				負債の部合計	0	2,840,459	△ 2,840,459
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	2,360,744	△ 2,360,744
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,360,744	△ 894,295	△ 1,466,449
				純資産の部合計	0	2,360,744	△ 2,360,744
資産の部合計	0	5,201,203	△ 5,201,203	負債及び純資産の部合計	0	5,201,203	△ 5,201,203