

安心コールセンター拠点区分 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			
障害福祉サービス等事業収入	14,784,126	14,784,126	0
その他の事業収入	14,784,126	14,784,126	0
受託事業収入(公費)	14,784,126	14,784,126	0
事業活動収入計(1)	14,784,126	14,784,126	0
支出			
人件費支出	10,490,000	10,240,069	249,931
職員給料支出	5,300,000	5,189,830	110,170
職員賞与支出	630,000	610,495	19,505
非常勤職員給与支出	2,920,000	2,861,069	58,931
派遣職員費支出	280,000	288,908	△ 8,908
退職給付支出	160,000	144,044	15,956
法定福利費支出	1,200,000	1,145,723	54,277
事業費支出	1,150,000	863,325	286,675
給食費支出	20,000	59,004	△ 39,004
保健衛生費支出	10,000	248	9,752
日用品費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出(事業)	403,000	275,445	127,555
消耗器具備品費支出	75,000	20,747	54,253
賃借料支出(事業)	450,000	373,437	76,563
車輛費支出	20,000	2,369	17,631
車輛燃料費支出(事業)	93,000	77,907	15,093
旅費交通費支出(事業)	2,000	0	2,000
損害保険料支出(事業)	70,000	54,168	15,832
雑支出(事業)	6,000	0	6,000
事務費支出	2,629,000	2,599,010	29,990
業務委託費支出	1,165,000	1,130,287	34,713
雑支出	14,000	12,744	1,256
福利厚生費支出	69,000	65,607	3,393
旅費交通費支出(事務)	19,000	137	18,863
研修研究費支出	47,000	44,264	2,736
事務消耗品費支出	93,000	70,331	22,669
修繕費支出(事務)	19,000	6,967	12,033
通信運搬費支出(事務)	66,000	53,974	12,026
会議費支出(事務)	100,000	68,863	31,137
広報費支出(事務)	134,000	122,394	11,606
手数料支出(事務)	96,000	86,043	9,957
土地・建物賃借料支出(事務)	88,000	83,065	4,935
租税公課支出(事務)	600,000	743,404	△ 143,404
保守料支出(事務)	103,000	100,018	2,982
諸会費支出(事務)	16,000	10,912	5,088
その他の支出	100,000	0	100,000
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)	14,369,000	13,702,404	666,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,126	1,081,722	△ 666,596

安心コールセンター拠点区分 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)
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			
事業区分間繰入金収入	14,369,000	0	14,369,000
その他の活動収入計(7)	14,369,000	0	14,369,000
支出			
事業区分間繰入金支出	14,784,126	1,081,722	13,702,404
その他の活動支出計(8)	14,784,126	1,081,722	13,702,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 415,126	△ 1,081,722	666,596
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

安心コールセンター拠点区分 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	14,784,126	14,778,626	5,500
その他の事業収益	14,784,126	14,778,626	5,500
受託事業収益(公費)	14,784,126	14,778,626	5,500
サービス活動収益計(1)	14,784,126	14,778,626	5,500
費用			
人件費	9,854,810	11,198,431	△ 1,343,621
職員給料	5,189,830	5,086,174	103,656
職員賞与	225,236	981,798	△ 756,562
非常勤職員給与	2,861,069	3,213,242	△ 352,173
派遣職員費	288,908	639,121	△ 350,213
退職給付費用	144,044	118,677	25,367
法定福利費	1,145,723	1,159,419	△ 13,696
事業費	863,325	958,206	△ 94,881
給食費	59,004	52,276	6,728
保健衛生費	248	11,425	△ 11,177
水道光熱費(事業)	275,445	288,882	△ 13,437
消耗器具備品費	20,747	53,882	△ 33,135
賃借料(事業)	373,437	384,495	△ 11,058
車輛費	2,369	23,693	△ 21,324
車輛燃料費	77,907	82,395	△ 4,488
損害保険料(事業)	54,168	61,158	△ 6,990
事務費	2,599,010	2,191,175	407,835
業務委託費(事務)	1,130,287	902,809	227,478
雑費(事務)	12,744	8,035	4,709
福利厚生費	65,607	72,303	△ 6,696
(務)旅費交通費	137	210	△ 73
研修研究費(事務)	44,264	42,449	1,815
事務消耗品費(事務)	70,331	81,911	△ 11,580
修繕費(事務)	6,967	33,105	△ 26,138
通信運搬費(事務)	53,974	38,908	15,066
会議費(事務)	68,863	46,175	22,688
広報費(事務)	122,394	14,706	107,688
手数料(事務)	86,043	132,804	△ 46,761
土地・建物貸借料(事務)	83,065	126,868	△ 43,803
租税公課(事務)	743,404	525,340	218,064
保守料(事務)	100,018	155,551	△ 55,533
諸会費(事務)	10,912	10,001	911
減価償却費(サービス)	2,564,689	2,680,394	△ 115,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,559	△ 651,951	27,392
サービス活動費用計(2)	15,257,275	16,376,255	△ 1,118,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 473,149	△ 1,597,629	1,124,480
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

安心コールセンター拠点区分 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)
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)	△ 473,149	△ 1,597,629	1,124,480
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	473,149	1,597,629	△ 1,124,480
特別収益計(8)	473,149	1,597,629	△ 1,124,480
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	473,149	1,597,629	△ 1,124,480
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