

安心コールセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 14,773,550 | 10,576 |
| その他の事業収入 | 14,784,126 | 14,773,550 | 10,576 |
| 事業活動収入計(1) | 14,784,126 | 14,773,550 | 10,576 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 9,952,100 | 8,736,463 | 1,215,637 |
| 職員給料支出 | 4,295,700 | 4,224,771 | 70,929 |
| 職員賞与支出 | 670,900 | 592,461 | 78,439 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,436,600 | 2,734,941 | 701,659 |
| 派遣職員費支出 | 214,800 | 199,771 | 15,029 |
| 退職給付支出 | 95,600 | | 95,600 |
| 法定福利費支出 | 1,238,500 | 984,519 | 253,981 |
| 事業費支出 | 1,153,250 | 819,154 | 334,096 |
| 給食費支出 | 20,000 | 45,728 | △ 25,728 |
| 保健衛生費支出 | 13,400 | 436 | 12,964 |
| 日用品費支出 | 450 | 0 | 450 |
| 水道光熱費支出(事業) | 384,900 | 301,603 | 83,297 |
| 消耗器具備品費支出 | 71,600 | 8,336 | 63,264 |
| 賃借料支出(事業) | 415,900 | 331,625 | 84,275 |
| 車輛費支出 | 35,800 | 20,313 | 15,487 |
| 車輛燃料費支出(事業) | 89,500 | 67,662 | 21,838 |
| 諸謝金支出(事業) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 旅費交通費支出(事業) | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 損害保険料支出(事業) | 64,500 | 43,451 | 21,049 |
| 雑支出(事業) | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 事務費支出 | 2,612,400 | 2,553,922 | 58,478 |
| 業務委託費支出 | 1,228,300 | 1,205,342 | 22,958 |
| 雑支出 | 35,800 | 7,347 | 28,453 |
| 福利厚生費支出 | 80,500 | 55,798 | 24,702 |
| 旅費交通費支出(事務) | 21,500 | 6,925 | 14,575 |
| 研修研究費支出 | 17,900 | 19,834 | △ 1,934 |
| 事務消耗品費支出 | 89,500 | 56,859 | 32,641 |
| 修繕費支出(事務) | 35,800 | 30,789 | 5,011 |
| 通信運搬費支出(事務) | 71,200 | 33,141 | 38,059 |
| 会議費支出(事務) | 100,000 | 68,863 | 31,137 |
| 広報費支出(事務) | 26,900 | 12,688 | 14,212 |
| 手数料支出(事務) | 76,800 | 72,769 | 4,031 |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 69,800 | 60,908 | 8,892 |
| 租税公課支出(事務) | 600,000 | 818,501 | △ 218,501 |
| 保守料支出(事務) | 143,200 | 85,698 | 57,502 |
| 諸会費支出(事務) | 15,200 | 18,460 | △ 3,260 |
| 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) | 13,817,750 | 12,109,539 | 1,708,211 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 966,376 | 2,664,011 | △ 1,697,635 |

安心コールセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 13,817,750 | 0 | 13,817,750 |
| その他の活動収入計(7) | 13,817,750 | 0 | 13,817,750 |
| 支出 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 14,784,126 | 2,664,011 | 12,120,115 |
| その他の活動支出計(8) | 14,784,126 | 2,664,011 | 12,120,115 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 966,376 | △ 2,664,011 | 1,697,635 |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 14,773,550 | 14,784,126 | △ 10,576 |
| その他の事業収益 | 14,773,550 | 14,784,126 | △ 10,576 |
| サービス活動収益計(1) | 14,773,550 | 14,784,126 | △ 10,576 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 8,579,501 | 9,854,810 | △ 1,275,309 |
| 職員給料 | 4,224,771 | 5,189,830 | △ 965,059 |
| 職員賞与 | 435,499 | 225,236 | 210,263 |
| 非常勤職員給与 | 2,734,941 | 2,861,069 | △ 126,128 |
| 派遣職員費 | 199,771 | 288,908 | △ 89,137 |
| 退職給付費用 | 0 | 144,044 | △ 144,044 |
| 法定福利費 | 984,519 | 1,145,723 | △ 161,204 |
| 事業費 | 819,154 | 863,325 | △ 44,171 |
| 給食費 | 45,728 | 59,004 | △ 13,276 |
| 保健衛生費 | 436 | 248 | 188 |
| 水道光熱費(事業) | 301,603 | 275,445 | 26,158 |
| 消耗器具備品費 | 8,336 | 20,747 | △ 12,411 |
| 賃借料(事業) | 331,625 | 373,437 | △ 41,812 |
| 車輛費 | 20,313 | 2,369 | 17,944 |
| 車輛燃料費 | 67,662 | 77,907 | △ 10,245 |
| 損害保険料(事業) | 43,451 | 54,168 | △ 10,717 |
| 事務費 | 2,553,922 | 2,599,010 | △ 45,088 |
| 業務委託費(事務) | 1,205,342 | 1,130,287 | 75,055 |
| 雑費(事務) | 7,347 | 12,744 | △ 5,397 |
| 福利厚生費 | 55,798 | 65,607 | △ 9,809 |
| 旅費交通費(事務) | 6,925 | 137 | 6,788 |
| 研修研究費(事務) | 19,834 | 44,264 | △ 24,430 |
| 事務消耗品費(事務) | 56,859 | 70,331 | △ 13,472 |
| 修繕費(事務) | 30,789 | 6,967 | 23,822 |
| 通信運搬費(事務) | 33,141 | 53,974 | △ 20,833 |
| 会議費(事務) | 68,863 | 68,863 | 0 |
| 広報費(事務) | 12,688 | 122,394 | △ 109,706 |
| 手数料(事務) | 72,769 | 86,043 | △ 13,274 |
| 土地・建物貸借料(事務) | 60,908 | 83,065 | △ 22,157 |
| 租税公課(事務) | 818,501 | 743,404 | 75,097 |
| 保守料(事務) | 85,698 | 100,018 | △ 14,320 |
| 諸会費(事務) | 18,460 | 10,912 | 7,548 |
| 減価償却費(サービス) | 2,076,427 | 2,564,689 | △ 488,262 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 534,161 | △ 624,559 | 90,398 |
| サービス活動費用計(2) | 13,494,843 | 15,257,275 | △ 1,762,432 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,278,707 | △ 473,149 | 1,751,856 |
| 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 | | | |

安心コールセンター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) | 1,278,707 | △ 473,149 | 1,751,856 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 473,149 | △ 473,149 |
| 特別収益計(8) | 0 | 473,149 | △ 473,149 |
| 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,278,707 | 0 | 1,278,707 |
| 特別費用計(9) | 1,278,707 | 0 | 1,278,707 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,278,707 | 473,149 | △ 1,751,856 |
| 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 |