

理事長	管理者	担当者

S o c i o 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
	障害福祉サービス等事業収入	30,621,000	30,176,580	444,420	
	障害児施設給付費収入	29,587,000	29,139,030	447,970	
	障害児通所給付費収入	28,617,000	28,179,480	437,520	
	処遇改善交付金加算収入	970,000	959,550	10,450	
	利用者負担金収入	1,009,000	1,012,550	△3,550	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,091	△91	
	受取利息配当金収入	1,000	1,348	△348	
	事業活動収入計(1)	30,645,000	30,201,019	443,981	
支出					
	人件費支出	20,544,000	20,725,186	△181,186	
	職員給料支出	8,953,000	9,074,496	△121,496	
	職員俸給支出	7,923,000	7,923,360	△360	
	特殊業務手当支出	173,000	172,800	200	
	扶養手当支出	344,000	344,400	△400	
	管理職手当支出	247,000	247,200	△200	
	通勤手当支出	184,000	184,200	△200	
	超過勤務手当支出	82,000	202,536	△120,536	
	職員賞与支出	3,281,000	3,056,187	224,813	
	職員賞与支出	2,671,000	2,661,278	9,722	
	処遇改善手当 I 支出	610,000	394,909	215,091	
	非常勤職員給与支出	5,612,000	5,840,703	△228,703	
	非常勤職員給与支出	5,252,000	5,567,912	△315,912	
	非常勤職員処遇改善手当 I 支出	360,000	272,791	87,209	
	法定福利費支出	2,698,000	2,753,800	△55,800	
	社会保険料事業主負担金支出	1,928,000	1,984,160	△56,160	
	労働保険料事業主負担金支出	191,000	191,140	△140	
	福祉医療機構共済掛金	579,000	578,500	500	
	事業費支出	2,500,000	2,565,934	△65,934	
	保健衛生費支出	119,000	119,642	△642	
	教養娯楽費支出	300,000	306,339	△6,339	
	水道光熱費支出	225,000	223,958	1,042	
	燃料費支出	270,000	285,471	△15,471	
	消耗器具備品費支出	250,000	249,225	775	
	保険料支出	535,000	582,074	△47,074	
	貸借料支出	250,000	250,308	△308	
	車両費支出	513,000	510,586	2,414	
	雑支出(事業)	38,000	38,331	△331	
	事務費支出	1,097,000	1,074,936	22,064	
	福利厚生費支出	135,000	133,447	1,553	
	職員福利費支出	112,000	112,196	△196	
	県社協育成制度掛金支出	23,000	21,251	1,749	
	旅費交通費支出	17,000	14,180	2,820	
	研修研究費支出	84,000	81,976	2,024	
	事務消耗品費支出	73,000	79,616	△6,616	
	印刷製本費支出	113,000	112,914	86	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	243,000	235,660	7,340	
	会議費支出	13,000	12,665	335	
	業務委託費支出	31,000	29,132	1,868	
	手数料支出	40,000	38,191	1,809	
	賃借料支出	36,000	36,000	0	
事業活動による収支					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	33,000	32,800	200	
	保守料支出	41,000	41,375	△375	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出(事務)	53,000	41,980	11,020	
	その他の雑支出(事務)	53,000	41,980	11,020	
	支払利息支出	46,000	46,183	△183	
	事業活動支出計(2)	24,187,000	24,412,239	△225,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,458,000	5,788,780	669,220	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	678,000	678,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	678,000	678,000	0	
	施設整備等収入計(4)	678,000	678,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,356,000	1,356,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△678,000	△678,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	701,000	724,188	△23,188	
	その他の活動収入計(7)	701,000	724,188	△23,188	
その他の活動による収支	積立資産支出	287,000	287,060	△60	
	退職給付引当資産支出	287,000	287,060	△60	
	拠点区分間繰入金支出	5,850,000	5,862,355	△12,355	
	その他の活動による支出	0	△46,744	46,744	
	前払費用前払支出	0	△46,744	46,744	
	その他の活動支出計(8)	6,137,000	6,102,671	34,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,436,000	△5,378,483	△57,517	
	予備費支出(10)	344,000	—	344,000	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△267,703	267,703	
前期未支払資金残高(12)					
前期未支払資金残高(11)+(12)	34,601,906	34,601,906	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	34,601,906	34,334,203	267,703		

理事長	菅理者	担当室

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
s o c i o 放課後等デイサービス拠点区分 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

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益	30,176,580	31,120,400	△943,820
障害児施設給付費収益	29,139,030	30,209,725	△1,070,695
障害児通所給付費収益	28,179,480	29,215,415	△1,035,935
処遇改善交付金加算収益	959,550	994,310	△34,760
利用者負担金収益	1,012,550	910,675	101,875
その他の事業収益	25,000	0	25,000
補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	30,176,580	31,120,400	△943,820
人件費	21,075,746	17,492,153	3,583,593
職員給料	9,074,496	5,991,535	3,082,961
職員俸給	7,923,360	5,289,840	2,633,520
特殊業務手当	172,800	90,000	82,800
扶養手当	344,400	236,400	108,000
管理職手当	247,200	241,080	6,120
通勤手当	184,200	83,700	100,500
超過勤務手当	202,536	50,515	152,021
職員賞与	2,396,187	1,416,283	979,904
職員賞与	2,001,278	1,183,578	817,700
処遇改善手当 I	394,909	232,705	162,204
賞与引当金繰入	826,500	763,000	63,500
非常勤職員給与	5,840,703	7,401,393	△1,560,690
非常勤職員給与	5,567,912	6,851,152	△1,283,240
非常勤職員処遇改善手当 I	272,791	550,241	△277,450
退職給付費用	287,060	182,123	104,937
法定福利費	2,650,800	1,737,819	912,981
社会保険料事業主負担金	1,887,160	1,458,241	428,919
労働保険料事業主負担金	185,140	101,578	83,562
福祉医療機構共済掛金	578,500	178,000	400,500
事業費	2,565,934	2,447,201	118,733
保健衛生費	119,642	46,715	72,927
教養娯楽費	306,339	285,156	21,183
水道光熱費	223,958	206,251	17,707
燃料費	285,471	377,108	△91,637
消耗器具備品費	249,225	361,691	△112,466
保険料	582,074	608,004	△25,930
賃借料	250,308	243,216	7,092
車輛費	510,586	274,345	236,241
雑費	38,331	44,715	△6,384
事務費	1,074,936	2,150,075	△1,075,139
福利厚生費	133,447	128,886	4,561
職員福利費	112,196	115,401	△3,205
県社協育成制度掛金	21,251	13,485	7,766
旅費交通費	14,180	3,820	10,360
研修研究費	81,976	9,352	72,624
事務消耗品費	79,616	87,216	△7,600
印刷製本費	112,914	78,304	34,610
修繕費	0	140,000	△140,000
通信運搬費	235,660	287,933	△52,273
会議費	12,665	0	12,665
業務委託費	29,132	28,439	693
手数料	38,191	41,925	△3,734
賃借料	36,000	36,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
費用			

(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	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課	32,800	68,900	△36,100	
	保守料	41,375	39,200	2,175	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費(事務)	41,980	1,015,100	△973,120	
	その他の雑費(事務)	41,980	1,015,100	△973,120	
	減価償却費	3,007,301	2,870,678	136,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,720,752	△1,720,752	0	
	サービス活動費用計(2)	26,003,165	23,239,355	2,763,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,173,415	7,881,045	△3,707,630	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	23,091	28,177	△5,086	
	受取利息配当金収益	1,348	1,345	3	
	サービス活動外収益計(4)	24,439	29,522	△5,083	
	支払利息	46,183	56,354	△10,171	
	サービス活動外費用計(5)	46,183	56,354	△10,171	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,744	△26,832	5,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,151,671	7,854,213	△3,702,542	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	678,000	678,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	678,000	678,000	0
		拠点区分間繰入金収益	724,188	706,174	18,014
拠点区分間固定資産移管収益		153,874	946,240	△792,366	
その他の特別収益		2	0	2	
固定資産 過年度分修正額		2	0	2	
特別収益計(8)		1,556,064	2,330,414	△774,350	
固定資産売却損・処分損		1	2	△1	
車輦運搬具売却損・処分損		1	2	△1	
拠点区分間繰入金費用		5,862,355	3,853,088	2,009,267	
拠点区分間固定資産移管費用	1,376,828	1,859,410	△482,582		
特別費用計(9)	7,239,184	5,712,500	1,526,684		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,683,120	△3,382,086	△2,301,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,531,449	4,472,127	△6,003,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,223,704	30,751,577	4,472,127	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,692,255	35,223,704	△1,531,449	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,692,255	35,223,704	△1,531,449	

socialio放課後等デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位:円)

理事長	管理者	担当者

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	36,098,101	36,255,433	△157,332	流動負債	3,946,398	3,772,527
現 金	30,404,513	30,827,671	△423,158	事業未払金	1,662,421	1,543,949
普通預金	26,489	24,902	1,587	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000
事業未収金	30,378,024	30,802,769	△424,745	預り金	0	0
立替金	4,660,388	5,011,444	△351,056	職員預り金	94,975	104,578
前払費用	907,684	416,318	491,366	所得税預り金	22,774	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	住民税預り金	0	2,400
仮払金	125,516	0	125,516	社会保険料預り金	97,014	112,055
その他の流動資産	0	0	0	労働保険料預り金	3,015	7,835
資金諸口	0	0	0	県共済預り金	△25,910	△16,491
				育成制度預り金	△1,918	△1,221
				仮受金	6,502	5,000
				賞与引当金	826,500	763,000
				職員賞与	715,000	660,000
				法定福利費(社会保険料)	108,000	97,000
				法定福利費(労働保険料)	3,500	6,000
固定資産				固定負債	4,787,181	5,902,190
基本財産	41,342,224	45,378,231	△4,036,007	設備資金借入金	4,068,000	5,424,000
土地	29,149,647	30,975,387	△1,825,740	退職給付引当金	719,181	478,190
建物	566,232	566,232	0	県社協退職給与引当金	719,181	478,190
建物(取得価額)	28,583,415	30,409,155	△1,825,740	負債の部合計	8,733,579	9,674,717
建物(減価償却累計額)	39,690,000	39,690,000	0	純 資 産 の 部 部		
その他の固定資産	△11,106,585	△9,280,845	△1,825,740	基本金	566,232	566,232
車輦運搬具	12,192,577	14,402,844	△2,210,267	第一号基本金	566,232	566,232
車輦運搬具(取得価額)	1,267,503	3,330,405	△2,062,902	国庫補助金等特別積立金	24,448,259	26,169,011
車輦運搬具(減価償却累計額)	4,545,084	5,575,210	△1,030,126	その他の積立金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	△3,277,581	△2,244,805	△1,032,776	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品(取得価額)	31,511	373,123	△341,612	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	602,356	836,516	△234,160	次期繰越活動増減差額	33,692,255	35,223,704
退職給付引当資産	△570,845	△463,393	△107,452	(うち当期活動増減差額)	△1,531,449	4,472,127
退職給付引当資産(県社協)	719,181	478,190	240,991			
保育所繰越積立資産	719,181	478,190	240,991			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
長期前払費用	174,382	221,126	△46,744	純資産の部合計	68,706,746	71,958,947
資産の部合計	77,440,325	81,653,664	△4,193,339	負債及び純資産の部合計	77,440,325	81,653,664