

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 歓びの園

(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	経常経費寄附金収益	15,000	1,045,500	△1,030,500
		サービス活動収益計(1)	15,000	1,045,500	△1,030,500
	費用	事務費	5,825,374	247,500	5,577,874
		旅費交通費	109,600	104,000	5,600
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	3,108	3,021	87
		印刷製本費	21,800	20,464	1,336
		通信運搬費	12,300	820	11,480
		会議費	64,158	68,467	△4,309
		広報費	16,016	6,156	9,860
		手数料	61,096	34,572	26,524
		保険料	140,000	0	140,000
		雑支出	5,387,296	10,000	5,377,296
		雑 費	5,387,296	10,000	5,377,296
		サービス活動費用計(2)	5,825,374	247,500	5,577,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,810,374	798,000	△6,608,374		
サービス活動外の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,786,000	0	1,786,000
		雑 収 益	1,786,000	0	1,786,000
		雑 収 入	1,786,000	0	1,786,000
		サービス活動外収益計(4)	1,786,000	0	1,786,000
	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)	1,786,000	0	1,786,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,024,374	798,000	△4,822,374	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,987,468	247,500	5,739,968
		特別収益計(8)	5,987,468	247,500	5,739,968
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,963,094	1,045,500	917,594
		特別費用計(9)	1,963,094	1,045,500	917,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,024,374	△798,000	4,822,374		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
増減の繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

みゆき広場拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 歓びの園

(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	106,686,048	102,162,715	4,523,333
	自立支援給付費収益	104,789,630	100,502,120	4,287,510
	介護給付費収益	102,816,840	99,015,550	3,801,290
	計画相談支援給付費収益	1,972,790	1,486,570	486,220
	利用者負担金収益	1,896,418	1,660,595	235,823
	経常経費寄附金収益	100,488,956	30,000	100,458,956
	サービス活動収益計(1)	207,175,004	102,192,715	104,982,289
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,537,766	83,017,381	△479,615
	職員給料	40,187,594	41,603,058	△1,415,464
	職員賞与	11,323,666	11,852,516	△528,850
	非常勤職員給与	18,440,241	16,929,211	1,511,030
	退職給付支出	1,588,900	1,640,400	△51,500
	退職共済掛金	1,023,500	1,072,800	△49,300
	県互助会退職金繰入	565,400	567,600	△2,200
	法定福利費	10,997,365	10,992,196	5,169
	事業費	11,680,875	11,990,622	△309,747
	給食費	5,018,357	4,997,720	20,637
	給食費	4,904,585	4,914,180	△9,595
	特別弁当	113,772	83,540	30,232
	医薬品費	16,365	19,364	△2,999
	保健衛生費	749,381	779,835	△30,454
	被服費	3,171	20,294	△17,123
	教養娯楽費	246,473	232,651	13,822
	水道光熱費	1,906,007	1,868,461	37,546
	消耗器具備品費	13,792	22,840	△9,048
	教育指導費	762,924	714,145	48,779
	車輛費	2,401,587	2,789,643	△388,056
	雑費	562,818	545,669	17,149
	雑支出	64,152	64,152	0
	作業訓練	498,666	481,517	17,149
	事務費	9,188,069	9,428,634	△240,565
	福利厚生費	319,058	446,648	△127,590
	職員被服費	0	138,326	△138,326
	旅費交通費	332,285	246,412	85,873
	研修研究費	129,500	97,740	31,760
	事務消耗品費	611,668	621,842	△10,174
	印刷製本費	123,933	123,042	891
	水道光熱費	465,498	429,114	36,384
	修繕費	1,409,210	3,224,754	△1,815,544
	通信運搬費	268,084	235,016	33,068
	会議費	81,771	118,195	△36,424
	広報費	36,600	9,600	27,000
	手数料	88,763	92,395	△3,632
保険料	1,010,780	1,235,666	△224,886	
賃借料	62,910	55,372	7,538	
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
租税公課	10,040	196,940	△186,900	
保守料	420,390	445,554	△25,164	
雑支出	2,977,579	872,018	2,105,561	
ふれあい	320,288	294,759	25,529	
団体	217,673	250,883	△33,210	
講演	0	10,000	△10,000	
雑費	2,439,618	316,376	2,123,242	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

みゆき広場拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 歓びの園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活動部の増減	費用	減価償却費	4,947,928	5,025,401	△77,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,418,817	△2,441,100	22,283
		サービス活動費用計(2)	105,935,821	107,020,938	△1,085,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,239,183	△4,828,223	106,067,406
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,102	8,610	12,492
		その他のサービス活動外収益	1,746,179	1,727,541	18,638
		受入研修費収益	99,900	107,700	△7,800
		利用者等外給食費収益	1,018,980	1,053,270	△34,290
		雑収益	627,299	566,571	60,728
		雑収入	125,003	66,725	58,278
		作業訓練収入	502,296	499,846	2,450
		サービス活動外収益計(4)	1,767,281	1,736,151	31,130
	費用	その他のサービス活動外費用	919,720	942,760	△23,040
		利用者等外給食費	919,720	942,760	△23,040
		サービス活動外費用計(5)	919,720	942,760	△23,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,561	793,391	54,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,086,744	△4,034,832	106,121,576	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,963,094	1,045,500	917,594
		特別収益計(8)	1,963,094	1,045,500	917,594
	費用	基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
		1号基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		拠点区分間繰入金費用	5,987,468	247,500	5,739,968
		特別費用計(9)	105,987,469	247,504	105,739,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,024,375	797,996	△104,822,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,937,631	△3,236,836	1,299,205	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,609,634	△1,365,525	△3,244,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,547,265	△4,602,361	△1,944,904	
	その他の積立金積立額(16)	100,019,867	7,273	100,012,594	
	施設整備等積立金積立額	100,019,867	7,273	100,012,594	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△106,567,132	△4,609,634	△101,957,498	