

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
		その他の収入	1,783,000	1,786,000	△3,000
		雑収入	1,783,000	1,786,000	△3,000
		雑収入	1,783,000	1,786,000	△3,000
		事業活動収入計(1)	1,798,000	1,801,000	△3,000
	支出	事務費支出	5,919,112	5,825,374	93,738
		旅費交通費支出	172,000	109,600	62,400
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	3,108	1,892
		印刷製本費支出	20,000	21,800	△1,800
		通信運搬費支出	15,000	12,300	2,700
		会議費支出	80,000	64,158	15,842
		広報費支出	16,016	16,016	0
		手数料支出	61,096	61,096	0
保険料支出		140,000	140,000	0	
雑支出	5,400,000	5,387,296	12,704		
雑費	5,400,000	5,387,296	12,704		
	事業活動支出計(2)	5,919,112	5,825,374	93,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,121,112	△4,024,374	△96,738	
等施設整備による収支	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	拠点区分間繰入金収入	5,919,112	5,987,468	△68,356
		その他の活動収入計(7)	5,919,112	5,987,468	△68,356
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,798,000	1,963,094	△165,094
		その他の活動支出計(8)	1,798,000	1,963,094	△165,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,121,112	4,024,374	96,738	
	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	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## みゆき広場拠点区分 資金収支計算書

(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		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	106,346,000	106,686,048	△340,048	
	自立支援給付費収入	104,346,000	104,789,630	△443,630	
	介護給付費収入	102,860,000	102,816,840	43,160	
	計画相談支援給付費収入	1,486,000	1,972,790	△486,790	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,896,418	103,582	
	経常経費寄附金収入	100,488,956	100,488,956	0	
	受取利息配当金収入	10,000	21,102	△11,102	
	その他の収入	1,697,413	1,746,179	△48,766	
	受入研修費収入	100,000	99,900	100	
	利用者等外給食費収入	1,022,000	1,018,980	3,020	
	雑 収 入	575,413	627,299	△51,886	
	雑 収 入	105,413	125,003	△19,590	
	作業訓練収入	470,000	502,296	△32,296	
	事業活動収入計(1)	208,542,369	208,942,285	△399,916	
事業活動による収支	人件費支出	82,270,577	81,972,366	298,211	
	職員給料支出	40,161,562	40,187,594	△26,032	
	職員賞与支出	11,315,515	11,323,666	△8,151	
	非常勤職員給与支出	18,270,000	18,440,241	△170,241	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	11,500,000	10,997,365	502,635	
	事業費支出	11,551,354	11,680,875	△129,521	
	給食費支出	4,838,772	5,018,357	△179,585	
	給食費	4,725,000	4,904,585	△179,585	
	特別弁当	113,772	113,772	0	
	医薬品費支出	20,000	16,365	3,635	
	保健衛生費支出	730,000	749,381	△19,381	
	被服費支出	3,171	3,171	0	
	教養娯楽費支出	250,000	246,473	3,527	
	水道光熱費支出	1,835,000	1,906,007	△71,007	
	消耗器具備品費支出	20,000	13,792	6,208	
	教育指導費支出	725,000	762,924	△37,924	
	車輛費支出	2,564,911	2,401,587	163,324	
	雑 支 出	564,500	562,818	1,682	
	雑 支 出	64,500	64,152	348	
	作業訓練	500,000	498,666	1,334	
	事務費支出	7,677,173	9,188,069	△1,510,896	
	福利厚生費支出	450,000	319,058	130,942	
	旅費交通費支出	300,000	332,285	△32,285	
	研修研究費支出	230,000	129,500	100,500	
	事務消耗品費支出	650,000	611,668	38,332	
	印刷製本費支出	200,000	123,933	76,067	
	水道光熱費支出	450,000	465,498	△15,498	
	修繕費支出	1,300,000	1,409,210	△109,210	
	通信運搬費支出	260,000	268,084	△8,084	
	会議費支出	120,000	81,771	38,229	
広報費支出	30,000	36,600	△6,600		
手数料支出	245,000	88,763	156,237		
保険料支出	1,225,000	1,010,780	214,220		
賃借料支出	60,000	62,910	△2,910		
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
租税公課支出	10,040	10,040	0		
保守料支出	450,000	420,390	29,610		
雑 支 出	857,133	2,977,579	△2,120,446		
ふれあい広場	350,000	320,288	29,712		

活動による収支	支出	団体会費	217,133	217,673	△540
		講演会	10,000	0	10,000
		雑費	280,000	2,439,618	△2,159,618
		その他の支出	960,000	919,720	40,280
		利用者等外給食費支出	960,000	919,720	40,280
		事業活動支出計(2)	102,459,104	103,761,030	△1,301,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,083,265	105,181,255	902,010	
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	固定資産取得支出	1,243,800	1,243,800	0
		車輛運搬具取得支出	796,280	796,280	0
		器具及び備品取得支出	433,800	433,800	0
		権利取得支出	13,720	13,720	0
		施設整備等支出計(5)	1,243,800	1,243,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,243,800	△1,243,800	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,798,000	1,963,094	△165,094
		その他の活動収入計(7)	1,798,000	1,963,094	△165,094
	支出	積立資産支出	100,575,400	100,585,267	△9,867
		退職給付引当資産支出	565,400	565,400	0
		施設整備等積立資産支出	100,010,000	100,019,867	△9,867
		拠点区分間繰入金支出	5,919,112	5,987,468	△68,356
		その他の活動支出計(8)	106,494,512	106,572,735	△78,223
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△104,696,512	△104,609,641	△86,871	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,357,047	△672,186	△1,684,861	
前期末支払資金残高(12)		36,602,992	36,602,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,245,945	35,930,806	△1,684,861	