

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	