

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	145,700	25,300	120,400	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	145,700	25,300	120,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	487,543	829,969	-342,426	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	80,000	100,000	-20,000	
研修研究費	7,500	8,000	-500	
事務消耗品費	6,646	3,107	3,539	
印刷製本費	11,440	18,150	-6,710	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	1,640	3,100	-1,460	
会議費	28,962	62,012	-33,050	
広報費	17,172	17,172	0	
業務委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	手数料	35,183	16,428	18,755
	保険料	156,000	140,000	16,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	雑費	133,000	462,000	-329,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	487,543	829,969	-342,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-341,843	-804,669	462,826	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	-341,843	-804,669	462,826	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	487,543	829,969	-342,426
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	487,543	829,969	-342,426	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	145,700	25,300	120,400
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	145,700	25,300	120,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	341,843	804,669	-462,826	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）			0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
（何）積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 みゆき広場拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	115,856,490	118,485,180	-2,628,690
	自立支援給付費収益	113,570,080	116,221,953	-2,651,873
	介護給付費収益	110,992,460	113,820,313	-2,827,853
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,577,620	2,401,640	175,980
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,286,410	2,263,227	23,183
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	103,000	200,128	-97,128	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	115,959,490	118,685,308	-2,725,818	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,642,147	90,807,779	-165,632
	役員報酬			0
	職員給料	45,428,960	44,460,705	968,255
	職員賞与	12,023,427	11,910,423	113,004
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,414,734	20,812,866	-1,398,132
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,911,400	1,902,100	9,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,863,626	11,721,685	141,941
	事業費	12,109,652	12,591,181	-481,529
	給食費	5,161,642	5,246,450	-84,808
	介護用品費			0
	医薬品費	6,161	21,524	-15,363
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	780,045	714,557	65,488
	医療費			0
	被服費	540	4,040	-3,500
	教養娯楽費	224,004	285,954	-61,950
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,853,585	1,926,031	-72,446
	燃料費			0
	消耗器具備品費	110	35,703	-35,593
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	739,723	895,020	-155,297
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,721,095	2,825,455	-104,360
	棚卸資産評価損			0
雑費	622,747	636,447	-13,700	
事務費	8,485,265	8,454,086	31,179	
福利厚生費	337,153	450,048	-112,895	
職員被服費		762,675	-762,675	
旅費交通費	255,566	298,086	-42,520	
研修研究費	69,054	228,300	-159,246	
事務消耗品費	516,846	674,235	-157,389	
印刷製本費	56,511	103,599	-47,088	
水道光熱費	463,389	447,720	15,669	
燃料費			0	
修繕費	2,703,117	1,620,759	1,082,358	
通信運搬費	250,704	231,354	19,350	
会議費	72,524	86,207	-13,683	
広報費	8,960	19,600	-10,640	
業務委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 みゆき広場拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	手数料	101,547	109,320	-7,773
	保険料	1,535,230	1,291,370	243,860
	賃借料	65,381	74,200	-8,819
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	116,500	207,500	-91,000
	保守料	398,186	394,470	3,716
	渉外費	38,500	12,592	25,908
	諸会費		602,051	-602,051
	雑費	656,097		656,097
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,028,779	4,616,052	412,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,226,505	-2,207,300	-19,205
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	114,039,338	114,261,798	-222,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,920,152	4,423,510	-2,503,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,185	15,223	-2,038
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,621,620	1,850,911	-229,291
	受入研修費収益		111,600	-111,600
	利用者等外給食収益	980,810	1,065,380	-84,570
	為替差益			0
	雑収益	640,810	673,931	-33,121
サービス活動外収益計（4）	1,634,805	1,866,134	-231,329	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	881,440	949,480	-68,040
	利用者等外給食費	881,440	949,480	-68,040
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	881,440	949,480	-68,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	753,365	916,654	-163,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,673,517	5,340,164	-2,666,647	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	1,380,000
	施設整備等補助金収益	1,380,000		1,380,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	145,700	25,300	120,400
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,525,700	25,300	1,500,400	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	535,733	1	535,732

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 みゆき広場拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	535,733		535,733
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	487,543	829,969	-342,426
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,403,276	829,970	1,573,306
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-877,576	-804,670	-72,906
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,795,941	4,535,494	-2,739,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-102,046,644	-106,567,132	4,520,488
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-100,250,703	-102,031,638	1,780,935
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	12,913	15,006	-2,093
（何）積立金積立額	12,913	15,006	-2,093	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-100,263,616	-102,046,644	1,783,028