

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人歓びの園 社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	115,856,490		115,856,490	0	115,856,490
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	103,000	145,700	248,700	0	248,700
	受取利息配当金収入	13,185		13,185	0	13,185
	その他の収入	1,621,620		1,621,620	0	1,621,620
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	117,594,295	145,700	117,739,995	0	117,739,995
	人件費支出	90,065,747		90,065,747	0	90,065,747
	事業費支出	12,109,652		12,109,652	0	12,109,652
事務費支出	8,485,265	487,543	8,972,808	0	8,972,808	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	881,440		881,440	0	881,440	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	111,542,104	487,543	112,029,647	0	112,029,647	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,052,191	-341,843	5,710,348	0	5,710,348	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,380,000		1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	74,800		74,800	0	74,800
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	1,454,800	0	1,454,800	0	1,454,800
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	3,689,280		3,689,280	0	3,689,280
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	3,689,280	0	3,689,280	0	3,689,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,234,480	0	-2,234,480	0	-2,234,480	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	145,700	487,543	633,243	0	633,243	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	145,700	487,543	633,243	0	633,243	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	589,313		589,313	0	589,313
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	487,543	145,700	633,243	0	633,243	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,076,856	145,700	1,222,556	0	1,222,556	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-931,156	341,843	-589,313	0	-589,313	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,886,555	0	2,886,555	0	2,886,555	
前期末支払資金残高（11）	42,517,227		42,517,227	0	42,517,227	
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,403,782	0	45,403,782	0	45,403,782	