

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人歓びの園 法人本部 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	145,700	145,700	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	145,700	145,700	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	520,543	487,543	33,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	98,000	80,000	18,000	
	研修研究費支出	7,500	7,500	0	
	事務消耗品費支出	6,646	6,646	0	
	印刷製本費支出	11,440	11,440	0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	1,640	1,640	0		
会議費支出	48,962	28,962	20,000		
広報費支出	17,172	17,172	0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	35,183	35,183	0		
保険料支出	156,000	156,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人歓びの園 法人本部 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	128,000	133,000	-5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	520,543	487,543	33,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-374,843	-341,843	-33,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	(何)取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	520,543	487,543	33,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	520,543	487,543	33,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何)積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	145,700	145,700	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	145,700	145,700	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	374,843	341,843	33,000		
予備費支出(10)			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		
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）  
 社会福祉法人歓びの園 みゆき広場拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	114,960,000	115,856,490	-896,490	
	自立支援給付費収入	112,730,000	113,570,080	-840,080	
	介護給付費収入	112,730,000	110,992,460	1,737,540	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入		2,577,620	-2,577,620	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,230,000	2,286,410	-56,410	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	13,185	1,815	
	その他の収入	1,640,000	1,621,620	18,380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	980,810	19,190	
	雑収入	640,000	640,810	-810	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	116,718,000	117,594,295	-876,295		
事業活動による収支	人件費支出	91,270,827	90,065,747	1,205,080	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,512,400	45,428,960	83,440	
	職員賞与支出	12,023,427	12,023,427	0	
	非常勤職員給与支出	19,700,000	19,414,734	285,266	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,700,000	11,863,626	836,374	
	事業費支出	11,492,000	12,109,652	-617,652	
	給食費支出	4,736,000	5,161,642	-425,642	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	25,000	6,161	18,839	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	580,000	780,045	-200,045	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000	540	460	
	教養娯楽費支出	230,000	224,004	5,996	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,853,585	-23,585	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		110	-110	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	700,000	739,723	-39,723	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,730,000	2,721,095	8,905	
管理費返還支出			0		
雑支出	660,000	622,747	37,253		
事務費支出	8,619,400	8,485,265	134,135		
福利厚生費支出	350,000	337,153	12,847		
職員被服費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	300,000	255,566	44,434		
研修研究費支出	230,000	69,054	160,946		
事務消耗品費支出	500,000	516,846	-16,846		
印刷製本費支出	100,000	56,511	43,489		
水道光熱費支出	450,000	463,389	-13,389		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,500,000	2,703,117	-203,117		
通信運搬費支出	250,000	250,704	-704		
会議費支出	74,000	72,524	1,476		
広報費支出	10,000	8,960	1,040		
業務委託費支出			0		
手数料支出	100,000	101,547	-1,547		
保険料支出	1,540,000	1,535,230	4,770		
賃借料支出	65,400	65,381	19		
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
租税公課支出	100,000	116,500	-16,500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 みゆき広場拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	保守料支出	400,000	398,186	1,814	
	渉外費支出	40,000	38,500	1,500	
	諸会費支出			0	
	雑支出	670,000	656,097	13,903	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	900,000	881,440	18,560	
	利用者等外給食費支出	900,000	881,440	18,560	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	112,282,227	111,542,104	740,123		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,435,773	6,052,191	-1,616,418		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	74,800	74,800	0	
	車輛運搬具売却収入	74,800	74,800	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,454,800	1,454,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,722,770	3,689,280	33,490	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,666,510	33,490		
器具及び備品取得支出			0		
（何）取得支出	22,770	22,770	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,722,770	3,689,280	33,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,267,970	-2,234,480	-33,490		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	145,700	145,700	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	145,700	145,700	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	591,400	589,313	2,087		
退職給付引当資産支出	576,400	576,400	0		
長期預り金積立資産支出			0		
（何）積立資産支出	15,000	12,913	2,087		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	520,543	487,543	33,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
（何）支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,111,943	1,076,856	35,087		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-966,243	-931,156	-35,087		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,201,560	2,886,555	-1,684,995		
前期末支払資金残高（12）	42,517,227	42,517,227	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,718,787	45,403,782	-1,684,995		