

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	
	車輦費支出			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入	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		
施設整備等による支出	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入	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支出	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	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)
勘定科目	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
	就労支援事業販売費			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	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
外増減の部	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
	車輛運搬具売却損・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