

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)令和2年4月1日

(至)令和3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	211,100	145,700	65,400
		サービス活動収益計(1)	211,100	145,700	65,400
	費用	事業費	11,100	0	11,100
		保健衛生費	11,100	0	11,100
		事務費	1,006,019	487,543	518,476
		旅費交通費	28,000	80,000	△52,000
		研修研究費	0	7,500	△7,500
		事務消耗品費	16,000	6,646	9,354
		印刷製本費	0	11,440	△11,440
		通信運搬費	0	1,640	△1,640
		会議費	11,939	28,962	△17,023
		広報費	17,490	17,172	318
		手数料	16,590	35,183	△18,593
		保険料	240,000	156,000	84,000
		渉外費	10,000	10,000	0
		雑支出	666,000	133,000	533,000
団体雑費	102,000	99,000	3,000		
	雑費	564,000	34,000	530,000	
	サービス活動費用計(2)	1,017,119	487,543	529,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△806,019	△341,843	△464,176	
活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△806,019	△341,843	△464,176	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,006,019	487,543	518,476
		特別収益計(8)	1,006,019	487,543	518,476
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	145,700	54,300
		特別費用計(9)	200,000	145,700	54,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	806,019	341,843	464,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
増減の繰越部差額		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

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)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 喜びの園

(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	126,161,515	115,856,490	10,305,025
	自立支援給付費収益	118,668,790	113,570,080	5,098,710
	介護給付費収益	115,415,490	110,992,460	4,423,030
	計画相談支援給付費収益	3,253,300	2,577,620	675,680
	利用者負担金収益	5,075,725	2,286,410	2,789,315
	その他の事業収益	2,417,000	0	2,417,000
	補助金事業収益(公費)	2,417,000	0	2,417,000
	経常経費寄附金収益	172,000	103,000	69,000
サービス活動収益計(1)	126,333,515	115,959,490	10,374,025	
サービス活動増減の部 費用	人件費	96,998,648	90,642,147	6,356,501
	職員給料	50,286,624	45,428,960	4,857,664
	職員賞与	12,490,022	12,023,427	466,595
	非常勤職員給与	19,617,191	19,414,734	202,457
	退職給付支出	1,884,500	1,911,400	△26,900
	退職共済掛金	1,290,500	1,335,000	△44,500
	県互助会退職金繰入	594,000	576,400	17,600
	法定福利費	12,720,311	11,863,626	856,685
	事業費	11,363,778	12,109,652	△745,874
	給食費	5,017,532	5,161,642	△144,110
	給食費	4,876,603	5,055,958	△179,355
	特別弁当	140,929	105,684	35,245
	医薬品費	7,197	6,161	1,036
	保健衛生費	1,050,600	780,045	270,555
	被服費	2,200	540	1,660
	教養娯楽費	156,362	224,004	△67,642
	水道光熱費	1,750,702	1,853,585	△102,883
	消耗器具備品費	1,320	110	1,210
	教育指導費	618,950	739,723	△120,773
	車輛費	2,248,114	2,721,095	△472,981
	雑費	510,801	622,747	△111,946
	雑支出	111,632	93,594	18,038
	作業訓練	399,169	529,153	△129,984
	事務費	8,466,528	8,485,265	△18,737
	福利厚生費	299,249	337,153	△37,904
	職員被服費	117,623	0	117,623
	旅費交通費	25,192	255,566	△230,374
	研修研究費	123,100	69,054	54,046
	事務消耗品費	1,573,942	516,846	1,057,096
	印刷製本費	131,968	56,511	75,457
	水道光熱費	437,664	463,389	△25,725
	修繕費	2,230,475	2,703,117	△472,642
	通信運搬費	307,681	250,704	56,977
	会議費	7,083	72,524	△65,441
	広報費	9,960	8,960	1,000
	手数料	110,153	101,547	8,606
保険料	1,440,000	1,535,230	△95,230	
賃借料	67,483	65,381	2,102	
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
租税公課	151,250	116,500	34,750	
保守料	405,521	398,186	7,335	
渉外費	0	38,500	△38,500	
雑支出	188,184	656,097	△467,913	
ふれあい	0	347,362	△347,362	

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)令和2年4月1日

(至)令和3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)	
サービスの活動増減	費用	団体講演雑費	139,133	148,783	△9,650
		減価償却費	0	656	△656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	49,051	159,296	△110,245
			5,612,688	5,028,779	583,909
			△2,424,335	△2,226,505	△197,830
		サービス活動費用計(2)	120,017,307	114,039,338	5,977,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,316,208	1,920,152	4,396,056	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,186	13,185	△3,999
		その他のサービス活動外収益	1,476,685	1,621,620	△144,935
		受入研修費収益	48,000	0	48,000
		利用者等外給食費収益	1,005,740	980,810	24,930
		雑収益	422,945	640,810	△217,865
		雑収入	43,588	111,914	△68,326
		作業訓練収入	379,357	528,896	△149,539
		サービス活動外収益計(4)	1,485,871	1,634,805	△148,934
	費用	その他のサービス活動外費用	904,960	881,440	23,520
		利用者等外給食費	904,960	881,440	23,520
		サービス活動外費用計(5)	904,960	881,440	23,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,911	753,365	△172,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,897,119	2,673,517	4,223,602	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,380,000	△1,380,000
		施設整備等補助金収益	0	1,380,000	△1,380,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	145,700	54,300
			特別収益計(8)	200,000	1,525,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	535,733	△535,732
		車輛運搬具売却損・処分損	1	535,733	△535,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	△1,380,000
		拠点区分間繰入金費用	1,006,019	487,543	518,476
	特別費用計(9)	1,006,020	2,403,276	△1,397,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△806,020	△877,576	71,556	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,091,099	1,795,941	4,295,158	
繰越額の活動増		前期繰越活動増減差額(12)	△100,263,616	△102,046,644	1,783,028
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△94,172,517	△100,250,703	6,078,186
		その他の積立金積立額(16)	8,906	12,913	△4,007
		施設整備等積立金積立額	8,906	12,913	△4,007
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△94,181,423	△100,263,616	6,082,193