

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 歎びの園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	211,100	△211,100	
		事業活動収入計(1)	0	211,100	△211,100	
	支出	事業費支出	0	11,100	△11,100	
		保健衛生費支出	0	11,100	△11,100	
		事務費支出	530,000	1,006,019	△476,019	
		旅費交通費支出	100,000	28,000	72,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	5,000	16,000	△11,000	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		会議費支出	60,000	11,939	48,061	
		広報費支出	20,000	17,490	2,510	
		手数料支出	55,000	16,590	38,410	
		保険料支出	122,400	240,000	△117,600	
		渉外費支出	0	10,000	△10,000	
		雑支出	132,600	666,000	△533,400	
		団体会費	100,000	102,000	△2,000	
雑費	32,600	564,000	△531,400			
	事業活動支出計(2)	530,000	1,017,119	△487,119		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△530,000	△806,019	276,019		
等施設による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	530,000	1,006,019	△476,019	
		その他の活動収入計(7)	530,000	1,006,019	△476,019	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	0	200,000	△200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	806,019	△276,019		
	予備費支出(10)	0	—	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	0	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)
みゆき広場拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	118,317,000	126,161,515	△7,844,515	
	自立支援給付費収入	111,960,000	118,668,790	△6,708,790	
	介護給付費収入	109,660,000	115,415,490	△5,755,490	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	3,253,300	△953,300	
	利用者負担金収入	4,000,000	5,075,725	△1,075,725	
	その他の事業収入	2,357,000	2,417,000	△60,000	
	補助金事業収入(公費)	2,357,000	2,417,000	△60,000	
	経常経費寄附金収入	152,000	172,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	9,186	5,814	
	その他のサービス活動外収入	1,447,000	1,476,685	△29,685	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,015,000	1,005,740	9,260	
	雑収入	384,000	422,945	△38,945	
	雑収入	50,000	43,588	6,412	
	作業訓練収入	334,000	379,357	△45,357	
	事業活動収入計(1)	119,931,000	127,819,386	△7,888,386	
	事業活動による収支	人件費支出	97,651,888	96,544,848	1,107,040
職員給料支出		50,942,416	50,286,624	655,792	
職員賞与支出		12,489,772	12,490,022	△250	
非常勤職員給与支出		19,789,000	19,617,191	171,809	
退職給付支出		1,430,700	1,430,700	0	
退職共済掛金		1,290,500	1,290,500	0	
県互助会退職金		140,200	140,200	0	
法定福利費支出		13,000,000	12,720,311	279,689	
事業費支出		10,674,229	11,363,778	△689,549	
給食費支出		4,500,929	5,017,532	△516,603	
給食費		4,360,000	4,876,603	△516,603	
特別弁当		140,929	140,929	0	
医薬品費支出		5,000	7,197	△2,197	
保健衛生費支出		850,000	1,050,600	△200,600	
被服費支出		12,200	2,200	10,000	
教養娯楽費支出		390,000	156,362	233,638	
水道光熱費支出		1,770,000	1,750,702	19,298	
消耗器具備品費支出		1,100	1,320	△220	
教育指導費支出		530,000	618,950	△88,950	
車輛費支出		2,100,000	2,248,114	△148,114	
雑支出		515,000	510,801	4,199	
雑支出		130,000	111,632	18,368	
作業訓練		385,000	399,169	△14,169	
事務費支出		8,054,484	8,466,528	△412,044	
福利厚生費支出		300,000	299,249	751	
職員被服費支出		120,000	117,623	2,377	
旅費交通費支出		30,000	25,192	4,808	
研修研究費支出		125,000	123,100	1,900	
事務消耗品費支出		1,570,000	1,573,942	△3,942	
印刷製本費支出		130,000	131,968	△1,968	
水道光熱費支出		435,000	437,664	△2,664	
修繕費支出	2,000,000	2,230,475	△230,475		
通信運搬費支出	260,000	307,681	△47,681		
会議費支出	10,000	7,083	2,917		
広報費支出	10,000	9,960	40		
手数料支出	100,000	110,153	△10,153		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
みゆき広場拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,328,000	1,440,000	△112,000	
		賃借料支出	65,976	67,483	△1,507	
		土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
		租税公課支出	130,000	151,250	△21,250	
		保守料支出	400,000	405,521	△5,521	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	190,508	188,184	2,324	
		団体会費	140,508	139,133	1,375	
		雑費	50,000	49,051	949	
		その他の支出	910,000	904,960	5,040	
	利用者等外給食費支出	910,000	904,960	5,040		
	事業活動支出計(2)	117,290,601	117,280,114	10,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640,399	10,539,272	△7,898,873		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,002,000	1,002,100	△100	
		器具及び備品取得支出	1,002,000	1,002,100	△100	
		施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,002,100	△100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,002,000	△1,002,100	100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,200	140,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	140,200	140,200	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000	
		その他の活動収入計(7)	240,200	340,200	△100,000	
	支出	積立資産支出	609,000	602,906	6,094	
		退職給付引当資産支出	594,000	594,000	0	
		施設整備等積立資産支出	15,000	8,906	6,094	
		拠点区分間繰入金支出	1,094,000	1,006,019	87,981	
		その他の活動支出計(8)	1,703,000	1,608,925	94,075	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,462,800	△1,268,725	△194,075	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,599	8,268,447	△8,092,848		
前期末支払資金残高(12)		45,403,782	45,403,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,579,381	53,672,229	△8,092,848		