

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人歓びの園 法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	129,480,000	126,153,897	3,326,103	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	490,840	518,840	-28,000	
	受取利息配当金収入	15,000	4,102	10,898	
	その他の収入	1,357,300	1,366,225	-8,925	
	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）	131,343,140	128,043,064	3,300,076	
	支出				
人件費支出	97,406,251	96,646,951	759,300		
事業費支出	12,255,652	12,022,631	233,021		
事務費支出	8,808,670	9,435,276	-626,606		
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	840,000	816,268	23,732		
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）	119,310,573	118,921,126	389,447		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,032,567	9,121,938	2,910,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	0	
	施設整備等寄附金収入	541,200	541,200	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,273,200	1,273,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,311,930	-3,311,930	
固定資産除却・廃棄支出	3,297,500	0	3,297,500		
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）	3,297,500	3,311,930	-14,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,024,300	-2,038,730	14,430		
その他の活動による収支	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	29,400	177,800	-148,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,400	177,800	-148,400	
	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	571,600	558,101	13,499		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	571,600	558,101	13,499		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-542,200	-380,301	-161,899		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,466,067	6,702,907	1,763,160		
前期末支払資金残高（12）	46,512,465	53,672,229	-7,159,764		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,978,532	60,375,136	-5,396,604		