

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拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	129,480,000	126,153,897	3,326,103	
	自立支援給付費収入	122,780,000	119,428,150	3,351,850	
	介護給付費収入	119,580,000	116,092,060	3,487,940	
	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	3,200,000	3,336,090	-136,090	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,500,000	6,496,262	3,738	
	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	200,000	229,485	-29,485	
	補助金事業収入（公費）	200,000	229,485	-29,485	
	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	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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	945,800	907,360	38,440	
	雑収入	411,500	458,865	-47,365	
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）	131,343,140	128,043,064	3,300,076		
事業活動による収支	人件費支出	97,406,251	96,646,951	759,300	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,362,400	49,390,595	-28,195	
	職員賞与支出	13,059,851	12,570,566	489,285	
	非常勤職員給与支出	20,560,000	20,316,649	243,351	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,424,000	1,601,800	-177,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,767,341	232,659	
	事業費支出	12,255,652	12,022,631	233,021	
	給食費支出	5,074,000	4,766,946	307,054	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,331,498	1,508,309	-176,811	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,154	5,154	0	
	教養娯楽費支出	170,000	171,488	-1,488	
	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	1,885,000	1,916,410	-31,410	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	580,000	624,620	-44,620	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	2,710,000	2,566,407	143,593		
管理費返還支出			0		
雑支出	480,000	463,297	16,703		
事務費支出	8,281,080	8,912,858	-631,778		

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拠点区分 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
支出	福利厚生費支出	585,000	584,414	586	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	11,000	12,840	-1,840	
	研修研究費支出	155,476	152,976	2,500	
	事務消耗品費支出	550,000	569,373	-19,373	
	印刷製本費支出	240,000	277,344	-37,344	
	水道光熱費支出	470,000	479,092	-9,092	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,800,000	3,341,402	-541,402	
	通信運搬費支出	276,000	291,597	-15,597	
	会議費支出	10,000	578	9,422	
	広報費支出	37,950	37,950	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	131,488	-11,488	
	保険料支出	1,500,000	1,519,820	-19,820	
	賃借料支出	75,021	75,016	5	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	45,500	52,750	-7,250	
	保守料支出	400,000	401,561	-1,561	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	125,133	144,657	-19,524	
	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	840,000	816,268	23,732	
	利用者等外給食費支出	840,000	815,640	24,360	
	雑支出		628	-628	
	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）	118,782,983	118,398,708	384,275	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,560,157	9,644,356	2,915,801		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	0	
	施設整備等補助金収入	732,000	732,000	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	541,200	541,200	0	
	施設整備等寄附金収入	541,200	541,200	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）	1,273,200	1,273,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,297,560	3,311,930	-14,370	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,065,630	2,065,630	0	
器具及び備品取得支出	1,231,930	1,231,930	0		
（何）取得支出		14,370	-14,370		
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）	3,297,560	3,311,930	-14,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,024,360	-2,038,730	14,370		
長期運営資金	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	

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拠点区分 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
収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	29,400	177,800	-148,400	
	退職給付引当資産取崩収入	29,400	177,800	-148,400	
	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			0	
	その他の活動による収入			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	
	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	571,600	558,101	13,499	
	退職給付引当資産支出	556,600	554,400	2,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出	15,000	3,701	11,299	
	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	527,590	522,418	5,172	
	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)	1,099,190	1,080,519	18,671		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,069,790	-902,719	-167,071		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,466,007	6,702,907	1,763,100		
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)	54,978,472	60,375,136	-5,396,664		

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 法人本部拠点区分 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
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	
特別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			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）	0	0	0	
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	
車輛費支出			0	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人歎びの園 法人本部拠点区分 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
支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	527,590	522,418	5,172	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	62,000	74,000	-12,000	
	研修研究費支出	27,500	7,500	20,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			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			0	
	会議費支出	35,000	32,828	2,172	
	広報費支出	17,490	17,490	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	37,600	37,600	0	
	保険料支出	240,000	240,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	108,000	113,000	-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）	527,590	522,418	5,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-527,590	-522,418	-5,172		
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	
	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		

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 法人本部拠点区分 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
	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	527,590	522,418	5,172	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	527,590	522,418	5,172	
	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			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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	527,590	522,418	5,172		
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		