

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4年4月1日 (至)令和5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	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
	費用	事務費	406,688	522,418	△115,730
		旅費交通費	14,000	74,000	△60,000
		研修研究費	5,000	7,500	△2,500
		事務消耗品費	4,180	0	4,180
		印刷製本費	9,913	0	9,913
		会議費	0	32,828	△32,828
		広報費	17,490	17,490	0
		手数料	15,105	37,600	△22,495
		保険料	240,000	240,000	0
渉外費		11,000	0	11,000	
雑支出	90,000	113,000	△23,000		
	サービス活動費用計(2)	406,688	522,418	△115,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△306,688	△522,418	215,730	
サービス活動外増減の部	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)		△306,688	△522,418	215,730	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	406,688	522,418	△115,730
		特別収益計(8)	406,688	522,418	△115,730
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	100,000	0	100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,688	522,418	△215,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部		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4年4月1日 (至)令和5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	障害福祉サービス等事業収益	122,721,705	126,153,897	△3,432,192
		自立支援給付費収益	119,922,820	119,428,150	494,670
		利用者負担金収益	1,719,770	6,496,262	△4,776,492
		その他の事業収益	1,079,115	229,485	849,630
		経常経費寄附金収益	111,400	518,840	△407,440
		サービス活動収益計(1)	122,833,105	126,672,737	△3,839,632
	費用	人件費	96,833,294	97,023,551	△190,257
		職員給料	45,621,206	49,390,595	△3,769,389
		職員賞与	12,560,875	12,570,566	△9,691
		賞与引当金繰入	3,771,387	0	3,771,387
		非常勤職員給与	20,526,780	20,316,649	210,131
		退職給付支出	1,791,600	1,978,400	△186,800
		法定福利費	12,561,446	12,767,341	△205,895
		事業費	12,882,841	12,022,631	860,210
		給食費	4,957,749	4,766,946	190,803
		保健衛生費	1,272,887	1,508,309	△235,422
		被服費	0	5,154	△5,154
		教養娯楽費	153,914	171,488	△17,574
		水道光熱費	2,418,879	1,916,410	502,469
		消耗器具備品費	3,354	0	3,354
		教育指導費	562,451	624,620	△62,169
		車両費	3,011,758	2,566,407	445,351
		雑費	501,849	463,297	38,552
		事務費	8,244,080	8,912,858	△668,778
		福利厚生費	238,680	584,414	△345,734
		職員被服費	276,406	0	276,406
		旅費交通費	65,770	12,840	52,930
		研修研究費	347,740	152,976	194,764
		事務消耗品費	702,536	569,373	133,163
		印刷製本費	190,648	277,344	△86,696
		水道光熱費	604,715	479,092	125,623
		修繕費	1,728,023	3,341,402	△1,613,379
通信運搬費		324,991	291,597	33,394	
会議費	1,076	578	498		
広報費	11,255	37,950	△26,695		
手数料	135,880	131,488	4,392		
保険料	1,716,424	1,519,820	196,604		
賃借料	0	75,016	△75,016		
土地・建物賃借料	924,000	840,000	84,000		
租税公課	364,590	52,750	311,840		
保守料	401,561	401,561	0		
渉外費	33,000	0	33,000		
雑支出	176,785	144,657	32,128		
減価償却費	6,012,037	5,901,755	110,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,461,632	△2,353,169	△108,463		
	サービス活動費用計(2)	121,510,620	121,507,626	2,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,485	5,165,111	△3,842,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,038	4,102	△1,064
		その他のサービス活動外収益	1,365,472	1,366,225	△753
		利用者等外給食費収益	942,290	907,360	34,930
		雑収益	423,182	458,865	△35,683
	サービス活動外収益計(4)	1,368,510	1,370,327	△1,817	

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4年4月1日 (至)令和5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)	
外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 費 用	その他のサービス活動外費用	873,660	816,268	57,392
		利用者等外給食費	873,660	815,640	58,020
		雑損失	0	628	△628
		サービス活動外費用計(5)	873,660	816,268	57,392
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,850	554,059	△59,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,817,335	5,719,170	△3,901,835	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,535,000	732,000	2,803,000
		施設整備等補助金収益	3,535,000	732,000	2,803,000
		施設整備等寄附金収益	0	541,200	△541,200
		施設整備等寄附金収益	0	541,200	△541,200
		拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	3,635,000	1,273,200	2,361,800	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,535,000	234,250	3,300,750
		拠点区分間繰入金費用	406,688	522,418	△115,730
		特別費用計(9)	3,941,688	756,668	3,185,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△306,688	516,532	△823,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,510,647	6,235,702	△4,725,055	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△87,949,422	△94,181,423	6,232,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,438,775	△87,945,721	1,506,946	
	その他の積立金積立額(16)	2,581	3,701	△1,120	
	施設整備等積立金積立額	2,581	3,701	△1,120	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△86,441,356	△87,949,422	1,508,066	