

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	122,721,705	122,721,705	0	122,721,705
		経常経費寄附金収入	100,000	111,400	211,400	0	211,400
		受取利息配当金収入	0	3,038	3,038	0	3,038
		その他のサービス活動外収入	0	1,365,472	1,365,472	0	1,365,472
		事業活動収入計(1)	100,000	124,201,615	124,301,615	0	124,301,615
	支出	人件費支出	0	92,626,207	92,626,207	0	92,626,207
		事業費支出	0	12,882,841	12,882,841	0	12,882,841
		事務費支出	406,688	8,244,080	8,650,768	0	8,650,768
		その他の支出	0	873,660	873,660	0	873,660
		事業活動支出計(2)	406,688	114,626,788	115,033,476	0	115,033,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△306,688	9,574,827	9,268,139	0	9,268,139	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,535,000	3,535,000	0	3,535,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,535,000	3,535,000	0	3,535,000
	支出	固定資産取得支出	0	6,506,280	6,506,280	0	6,506,280
		施設整備等支出計(5)	0	6,506,280	6,506,280	0	6,506,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,971,280	△2,971,280	0	△2,971,280
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	109,900	109,900	0	109,900
		拠点区分間繰入金収入	406,688	100,000	506,688	506,688	0
		その他の活動収入計(7)	406,688	209,900	616,588	506,688	109,900
	支出	積立資産支出	0	548,181	548,181	0	548,181
		拠点区分間繰入金支出	100,000	406,688	506,688	506,688	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	954,869	1,054,869	506,688	548,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		306,688	△744,969	△438,281	0	△438,281
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,858,578	5,858,578	0	5,858,578	
前期末支払資金残高(11)		0	60,375,136	60,375,136	0	60,375,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	66,233,714	66,233,714	0	66,233,714	