

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 歡びの園

(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	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0
	支出	事務費支出	505,105	406,688	98,417
		旅費交通費支出	50,000	14,000	36,000
		研修研究費支出	20,000	5,000	15,000
		事務消耗品費支出	10,000	4,180	5,820
		印刷製本費支出	10,000	9,913	87
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	18,000	17,490	510
		手数料支出	15,105	15,105	0
		保険料支出	240,000	240,000	0
		渉外費支出	11,000	11,000	0
		雑支出	96,000	90,000	6,000
		団体会費	66,000	66,000	0
		雑費	30,000	24,000	6,000
事業活動支出計(2)	505,105	406,688	98,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△405,105	△306,688	△98,417		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	505,105	406,688	98,417
		その他の活動収入計(7)	505,105	406,688	98,417
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,105	306,688	98,417	
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		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	121,276,115	122,721,705	△1,445,590	
	自立支援給付費収入	118,757,000	119,922,820	△1,165,820	
	介護給付費収入	115,457,000	116,504,570	△1,047,570	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,418,250	△118,250	
	利用者負担金収入	1,660,000	1,719,770	△59,770	
	その他の事業収入	859,115	1,079,115	△220,000	
	補助金事業収入(公費)	859,115	859,115	0	
	補助金事業収入(一般)	0	220,000	△220,000	
	経常経費寄附金収入	106,400	111,400	△5,000	
	受取利息配当金収入	4,100	3,038	1,062	
	その他のサービス活動外収入	1,282,305	1,365,472	△83,167	
	利用者等外給食費収入	840,000	942,290	△102,290	
	雑収入	442,305	423,182	19,123	
	雑収入	22,305	29,825	△7,520	
	作業訓練収入	420,000	393,357	26,643	
事業活動収入計(1)	122,668,920	124,201,615	△1,532,695		
事業活動による収支	人件費支出	92,813,776	92,626,207	187,569	
	職員給料支出	45,717,001	45,621,206	95,795	
	職員賞与支出	12,560,875	12,560,875	0	
	非常勤職員給与支出	20,380,000	20,526,780	△146,780	
	退職給付支出	1,355,900	1,355,900	0	
	退職共済掛金	1,246,000	1,246,000	0	
	県互助会退職金	109,900	109,900	0	
	法定福利費支出	12,800,000	12,561,446	238,554	
	事業費支出	12,755,696	12,882,841	△127,145	
	給食費支出	5,042,014	4,957,749	84,265	
	給食費	4,880,000	4,795,735	84,265	
	特別弁当	162,014	162,014	0	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,272,887	△122,887	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	155,000	153,914	1,086	
	水道光熱費支出	2,513,000	2,418,879	94,121	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,354	6,646	
	教育指導費支出	542,000	562,451	△20,451	
	車輛費支出	2,890,000	3,011,758	△121,758	
	雑支出	443,682	501,849	△58,167	
	雑支出	60,682	109,815	△49,133	
	作業訓練	383,000	392,034	△9,034	
	事務費支出	7,786,864	8,244,080	△457,216	
	福利厚生費支出	238,680	238,680	0	
	職員被服費支出	276,406	276,406	0	
	旅費交通費支出	54,750	65,770	△11,020	
	研修研究費支出	328,740	347,740	△19,000	
事務消耗品費支出	750,000	702,536	47,464		
印刷製本費支出	210,000	190,648	19,352		
水道光熱費支出	628,000	604,715	23,285		
修繕費支出	1,500,000	1,728,023	△228,023		
通信運搬費支出	326,800	324,991	1,809		
会議費支出	10,000	1,076	8,924		
広報費支出	11,255	11,255	0		
手数料支出	132,000	135,880	△3,880		
保険料支出	1,640,000	1,716,424	△76,424		

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4年4月1日 (至)令和5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	支出	土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
		租税公課支出	130,000	364,590	△234,590	
		保守料支出	400,000	401,561	△1,561	
		渉外費支出	40,000	33,000	7,000	
		雑支出	186,233	176,785	9,448	
		団体会費	126,233	130,133	△3,900	
		講演会	10,000	0	10,000	
		雑費	50,000	46,652	3,348	
		その他の支出	880,000	873,660	6,340	
		利用者等外給食費支出	880,000	873,660	6,340	
		事業活動支出計(2)	114,236,336	114,626,788	△390,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,432,584	9,574,827	△1,142,243		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,535,000	3,535,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,535,000	3,535,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,535,000	3,535,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,449,210	6,506,280	△57,070	
		車輛運搬具取得支出	6,425,450	6,303,237	122,213	
		権利取得支出	23,760	23,760	0	
		その他の固定資産取得支出	0	179,283	△179,283	
施設整備等支出計(5)	6,449,210	6,506,280	△57,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,914,210	△2,971,280	57,070		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,900	109,900	0	
		退職給付引当資産取崩収入	109,900	109,900	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	209,900	209,900	0	
	支出	積立資産支出	549,300	548,181	1,119	
		退職給付引当資産支出	545,600	545,600	0	
		施設整備等積立資産支出	3,700	2,581	1,119	
		拠点区分間繰入金支出	505,105	406,688	98,417	
		その他の活動支出計(8)	1,054,405	954,869	99,536	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△844,505	△744,969	△99,536
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,673,869	5,858,578	△1,184,709		
前期末支払資金残高(12)		60,375,136	60,375,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,049,005	66,233,714	△1,184,709		