

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	128,591,660	128,591,660	0	128,591,660
		経常経費寄附金収入	100,000	22,722,128	22,822,128	0	22,822,128
		受取利息配当金収入	0	3,121	3,121	0	3,121
		その他のサービス活動外収入	0	1,955,294	1,955,294	0	1,955,294
	事業活動収入計(1)		100,000	153,272,203	153,372,203	0	153,372,203
	支出	人件費支出	0	94,577,139	94,577,139	0	94,577,139
		事業費支出	0	13,195,601	13,195,601	0	13,195,601
事務費支出		544,914	8,603,557	9,148,471	0	9,148,471	
その他の支出		0	842,230	842,230	0	842,230	
事業活動支出計(2)		544,914	117,218,527	117,763,441	0	117,763,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△444,914	36,053,676	35,608,762	0	35,608,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	179,283	179,283	0	179,283
	施設整備等収入計(4)		0	33,519,283	33,519,283	0	33,519,283
	支出	固定資産取得支出	0	4,972,584	4,972,584	0	4,972,584
施設整備等支出計(5)		0	4,972,584	4,972,584	0	4,972,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	28,546,699	28,546,699	0	28,546,699	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	193,200	193,200	0	193,200
		拠点区分間繰入金収入	544,914	100,000	644,914	644,914	0
		その他の活動収入計(7)	544,914	293,200	838,114	644,914	193,200
	支出	積立資産支出	0	50,552,581	50,552,581	0	50,552,581
		拠点区分間繰入金支出	100,000	544,914	644,914	644,914	0
		その他の活動支出計(8)	100,000	51,097,495	51,197,495	644,914	50,552,581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		444,914	△50,804,295	△50,359,381	0	△50,359,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	13,796,080	13,796,080	0	13,796,080	
前期末支払資金残高(11)			0	66,233,714	66,233,714	0	66,233,714
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	80,029,794	80,029,794	0	80,029,794