

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5年4月1日 (至)令和6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	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		事業活動収入計(1)	0	100,000	△100,000	
	支出	事務費支出	547,000	544,914	2,086	
		旅費交通費支出	56,000	74,000	△18,000	
		研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
		会議費支出	50,000	38,304	11,696	
		広報費支出	22,000	21,340	660	
		手数料支出	38,000	37,270	730	
		保険料支出	235,000	235,000	0	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	116,000	114,000	2,000	
団体会費 雑費	101,000 15,000	101,000 13,000	0 2,000			
	事業活動支出計(2)	547,000	544,914	2,086		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△547,000	△444,914	△102,086		
施設整備 等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	547,000	544,914	2,086	
		その他の活動収入計(7)	547,000	544,914	2,086	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△100,000	
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	444,914	102,086		
	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5年4月1日 (至)令和6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	127,869,403	128,591,660	△722,257	
	自立支援給付費収入	125,437,403	125,937,060	△499,657	
	介護給付費収入	122,437,403	122,596,380	△158,977	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,340,680	△340,680	
	利用者負担金収入	1,790,000	1,782,600	7,400	
	その他の事業収入	642,000	872,000	△230,000	
	補助金事業収入(公費)	560,000	790,000	△230,000	
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0	
	受託事業収入(公費)	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	171,000	22,722,128	△22,551,128	雑収入か
	受取利息配当金収入	4,100	3,121	979	
	その他のサービス活動外収入	54,732,210	1,955,294	52,776,916	
	利用者等外給食費収入	989,210	944,000	45,210	
	雑収入	53,743,000	1,011,294	52,731,706	
	雑収入	53,423,000	640,394	52,782,606	雑収入⇒寄付金へ
	作業訓練収入	320,000	370,900	△50,900	
事業活動収入計(1)	182,776,713	153,272,203	29,504,510		
事業活動による収支	人件費支出	96,448,185	94,577,139	1,871,046	
	職員給料支出	47,809,410	45,480,393	2,329,017	
	職員賞与支出	12,295,315	12,295,315	0	
	非常勤職員給与支出	21,726,260	22,460,265	△734,005	
	退職給付支出	1,617,200	1,617,200	0	
	退職共済掛金	1,424,000	1,424,000	0	
	県互助会退職金	193,200	193,200	0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,723,966	276,034	
	事業費支出	12,791,000	13,195,601	△404,601	
	給食費支出	5,330,000	5,359,302	△29,302	
	給食費	5,200,000	5,230,203	△30,203	
	特別弁当	130,000	129,099	901	
	保健衛生費支出	976,000	1,015,697	△39,697	
	教養娯楽費支出	240,000	268,853	△28,853	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,377,204	△77,204	
	消耗器具備品費支出	25,000	23,698	1,302	
	教育指導費支出	560,000	541,667	18,333	
	車輛費支出	2,970,000	3,206,301	△236,301	
	雑支出	390,000	402,879	△12,879	
	雑支出	60,000	61,669	△1,669	
	作業訓練	330,000	341,210	△11,210	
	事務費支出	8,168,743	8,603,557	△434,814	
	福利厚生費支出	240,000	245,089	△5,089	
旅費交通費支出	240,000	269,610	△29,610		
研修研究費支出	320,000	317,570	2,430		
事務消耗品費支出	400,000	1,004,272	△604,272		
印刷製本費支出	240,000	231,700	8,300		
水道光熱費支出	600,000	594,298	5,702		
修繕費支出	2,500,000	2,213,309	286,691		
通信運搬費支出	300,000	278,708	21,292		
会議費支出	1,000	796	204		
広報費支出	12,000	3,960	8,040		
手数料支出	140,000	139,214	786		
保険料支出	1,459,610	1,686,263	△226,653		
土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	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5年4月1日 (至)令和6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	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	130,000	7,500	122,500	
		保守料支出	400,000	385,831	14,169	
		渉外費支出	20,000	17,200	2,800	
		雑支出	242,133	284,237	△42,104	
		団体会費	221,133	212,733	8,400	
		雑費	21,000	71,504	△50,504	
		その他の支出	880,000	842,230	37,770	
		利用者等外給食費支出	880,000	841,680	38,320	
		雑支出	0	550	△550	
		事業活動支出計(2)	118,287,928	117,218,527	1,069,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,488,785	36,053,676	28,435,109		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	雑収入から
		その他の施設整備等による収入	179,283	179,283	0	
		その他の収入	179,283	179,283	0	
		長期前払費用振替収入	179,283	179,283	0	
	施設整備等収入計(4)	3,519,283	33,519,283	△30,000,000		
	支出	固定資産取得支出	4,828,154	4,972,584	△144,430	
		車輛運搬具取得支出	4,103,114	4,247,544	△144,430	
器具及び備品取得支出		702,000	702,000	0		
権利取得支出		23,040	23,040	0		
施設整備等支出計(5)	4,828,154	4,972,584	△144,430			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,308,871	28,546,699	△29,855,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,200	193,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	193,200	193,200	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		その他の活動収入計(7)	193,200	293,200	△100,000	
	支出	積立資産支出	553,700	50,552,581	△49,998,881	
		退職給付引当資産支出	550,000	550,000	0	
		施設整備等積立資産支出	3,700	50,002,581	△49,998,881	寄付金⇒積立資産へ
		拠点区分間繰入金支出	547,000	544,914	2,086	
		その他の活動支出計(8)	1,100,700	51,097,495	△49,996,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△907,500	△50,804,295	49,896,795	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,272,414	13,796,080	45,476,334		
前期末支払資金残高(12)		66,233,714	66,233,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,506,128	80,029,794	45,476,334		