

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 歎びの園

(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	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	
	費用	事務費	544,914	406,688	138,226	
		旅費交通費	74,000	14,000	60,000	
		研修研究費	15,000	5,000	10,000	
		事務消耗品費	0	4,180	△4,180	
		印刷製本費	0	9,913	△9,913	
		会議費	38,304	0	38,304	
		広報費	21,340	17,490	3,850	
		手数料	37,270	15,105	22,165	
		保険料	235,000	240,000	△5,000	
		渉外費	10,000	11,000	△1,000	
		雑支出	114,000	90,000	24,000	
		団体雑費	101,000	66,000	35,000	
	雑費	13,000	24,000	△11,000		
	サービス活動費用計(2)	544,914	406,688	138,226		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,914	△306,688	△138,226		
減の部	サービス活動外増	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)	△444,914	△306,688	△138,226		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	544,914	406,688	138,226	
		特別収益計(8)	544,914	406,688	138,226	
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
		特別費用計(9)	100,000	100,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,914	306,688	138,226		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
活動繰越の部		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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 歎びの園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	128,591,660	122,721,705	5,869,955
	自立支援給付費収益	125,937,060	119,922,820	6,014,240
	介護給付費収益	122,596,380	116,504,570	6,091,810
	計画相談支援給付費収益	3,340,680	3,418,250	△77,570
	利用者負担金収益	1,782,600	1,719,770	62,830
	その他の事業収益	872,000	1,079,115	△207,115
	補助金事業収益(公費)	790,000	859,115	△69,115
	補助金事業収益(一般)	40,000	220,000	△180,000
	受託事業収益(公費)	42,000	0	42,000
	経常経費寄附金収益	22,722,128	111,400	22,610,728
サービス活動収益計(1)	151,313,788	122,833,105	28,480,683	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,805,898	96,833,294	△1,027,396
	職員給料	45,480,393	45,621,206	△140,813
	職員賞与	12,295,315	12,560,875	△265,560
	賞与引当金繰入	871,959	3,771,387	△2,899,428
	非常勤職員給与	22,460,265	20,526,780	1,933,485
	退職給付支出	1,974,000	1,791,600	182,400
	退職共済掛金	1,424,000	1,246,000	178,000
	県互助会退職金繰入	550,000	545,600	4,400
	法定福利費	12,723,966	12,561,446	162,520
	事業費	13,195,601	12,882,841	312,760
	給食費	5,359,302	4,957,749	401,553
	給食費	5,230,203	4,795,735	434,468
	特別弁当	129,099	162,014	△32,915
	保健衛生費	1,015,697	1,272,887	△257,190
	教養娯楽費	268,853	153,914	114,939
	水道光熱費	2,377,204	2,418,879	△41,675
	消耗器具備品費	23,698	3,354	20,344
	教育指導費	541,667	562,451	△20,784
	車輛費	3,206,301	3,011,758	194,543
	雑費	402,879	501,849	△98,970
	雑支出	61,669	109,815	△48,146
	作業訓練	341,210	392,034	△50,824
	事務費	8,603,557	8,244,080	359,477
	福利厚生費	245,089	238,680	6,409
	職員被服費	0	276,406	△276,406
	旅費交通費	269,610	65,770	203,840
	研修研究費	317,570	347,740	△30,170
	事務消耗品費	1,004,272	702,536	301,736
	印刷製本費	231,700	190,648	41,052
	水道光熱費	594,298	604,715	△10,417
	修繕費	2,213,309	1,728,023	485,286
	通信運搬費	278,708	324,991	△46,283
会議費	796	1,076	△280	
広報費	3,960	11,255	△7,295	
手数料	139,214	135,880	3,334	
保険料	1,686,263	1,716,424	△30,161	
土地・建物賃借料	924,000	924,000	0	
租税公課	7,500	364,590	△357,090	
保守料	385,831	401,561	△15,730	
渉外費	17,200	33,000	△15,800	
雑支出	284,237	176,785	107,452	
団体	212,733	130,133	82,600	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	雑費	71,504	46,652	24,852	
	減価償却費	5,911,602	6,012,037	△100,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,893,880	△2,461,632	△432,248	
	サービス活動費用計(2)	120,622,778	121,510,620	△887,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,691,010	1,322,485	29,368,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,121	3,038	83
		その他のサービス活動外収益	1,955,294	1,365,472	589,822
		利用者等外給食費収益	944,000	942,290	1,710
		雑収益	1,011,294	423,182	588,112
		雑収入	640,394	29,825	610,569
	作業訓練収入	370,900	393,357	△22,457	
	サービス活動外収益計(4)		1,958,415	1,368,510	589,905
	費用	その他のサービス活動外費用	842,230	873,660	△31,430
		利用者等外給食費	841,680	873,660	△31,980
		雑損失	550	0	550
サービス活動外費用計(5)		842,230	873,660	△31,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,185	494,850	621,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,807,195	1,817,335	29,989,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,340,000	3,535,000	△195,000
		施設整備等補助金収益	3,340,000	3,535,000	△195,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
	特別収益計(8)		33,440,000	3,635,000	29,805,000
	費用	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
		3号基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
		固定資産売却損・処分損	8,682	0	8,682
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損		8,680	0	8,680	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,926,682	3,535,000	△608,318		
拠点区分間繰入金費用	544,914	406,688	138,226		
特別費用計(9)		33,480,278	3,941,688	29,538,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40,278	△306,688	266,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,766,917	1,510,647	30,256,270	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△86,441,356	△87,949,422	1,508,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,674,439	△86,438,775	31,764,336	
	その他の積立金取崩額(15)	100,044,599	0	100,044,599	
	設備等整備積立金取崩額	100,044,599	0	100,044,599	
	その他の積立金積立額(16)	2,581	2,581	0	
	施設整備等積立金積立額	2,581	2,581	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,367,579	△86,441,356	131,808,935	