万葉荘園（拠点）拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　万葉荘園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	あおば寮（施設入所）	あおば寮（生活介護）	あおば寮（短期入所）	みどり園（生活介護）	ヤマト（生活介護）	まんよう（共同生活援助）	ほほえみ（共同生活援助）	にこにこ（共同生活援助）	あおば寮（特定相談支援）	みどり園（特定相談支援）	みどり園（日中一時）			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		126,276,016	185,140,897	748,476	36,516,468	40,081,894	9,659,980	15,286,679	15,400,750	812,014	897,242	71,940	430,892,356		430,892,356
		自立支援給付費収入		91,472,835	168,206,078	705,096	35,132,018	37,510,860	7,671,873	11,197,231	11,962,805	812,014	897,242		365,568,052		365,568,052
		介護給付費収入		91,472,835	168,206,078	705,096	35,132,018	37,510,860	636,568	157,440					333,820,895		333,820,895
		訓練等給付費収入							7,035,305	11,039,791	11,962,805				30,037,901		30,037,901
		計画相談支援給付費収入										812,014	897,242		1,709,256		1,709,256
		利用者負担金収入		50,781	60,819										111,600		111,600
		補足給付費収入		5,610,210					403,050	720,000	720,000				7,453,260		7,453,260
		特定障害者特別給付費収入		5,610,210					403,050	720,000	720,000				7,453,260		7,453,260
		特定費用収入		25,618,190	9,828,000	43,380	1,190,350	1,236,620	1,585,057	3,369,448	2,717,945				45,588,990		45,588,990
		その他の事業収入		3,524,000	7,046,000		194,100	1,334,414						71,940	12,170,454		12,170,454
		補助金事業収入		3,524,000	7,046,000									71,940	10,641,940		10,641,940
		受託事業収入					175,000	1,334,414							1,509,414		1,509,414
		その他の事業収入					19,100								19,100		19,100
		経常経費寄附金収入	6,308,000	77,038	154,074		369,000	428,000							7,336,112		7,336,112
		受取利息配当金収入	2,500												2,500		2,500
		その他の収入		449,279	898,355	6,266	429,210	410,862	83,000	123,000	47,000			490	2,447,462		2,447,462
		利用者等外給食費収入		439,224	878,448	6,128	357,310	344,200	83,000	123,000	47,000			490	2,278,800		2,278,800
		雑収入		10,055	19,907	138	71,900	66,662							168,662		168,662
		雑収入		10,055	19,907	138	71,900	66,662							168,662		168,662
		事業活動収入計(1)	6,310,500	126,802,333	186,193,326	754,742	37,314,678	40,920,756	9,742,980	15,409,679	15,447,750	812,014	897,242	72,430	440,678,430		440,678,430
	支出	人件費支出		63,168,231	126,336,454	868,795	38,274,711	35,105,613	7,221,176	13,450,275	4,474,655			51,794	288,951,704		288,951,704
		職員給料支出		30,117,714	60,235,426	420,246	17,698,218	12,395,530		7,211,168				24,310	128,102,612		128,102,612
		職員賞与支出		9,936,265	19,872,528	138,645	6,175,184	4,341,183		1,842,720				8,482	42,315,007		42,315,007
		非常勤職員給与支出		14,219,352	28,438,704	198,408	8,728,518	13,893,947	6,466,801	2,857,944	3,914,263			11,989	78,729,926		78,729,926
		退職給付支出		904,234	1,808,466		566,300	312,900	183,400	134,100	44,700				3,954,100		3,954,100
		法定福利費支出		7,990,666	15,981,330	111,496	5,106,491	4,162,053	570,975	1,404,343	515,692			7,013	35,850,059		35,850,059
		事業費支出	10,000	19,158,697	38,286,256	255,662	3,522,368	6,771,093	1,006,131	2,272,388	1,594,016			4,522	72,881,133		72,881,133
		給食費支出		8,587,743	17,175,484	119,828	1,433,310	1,754,820	425,659	935,101	789,523			1,967	31,223,435		31,223,435
		介護用品費支出		116,519	233,038										349,557		349,557
		保健衛生費支出		1,245,415	2,490,829	17,377	385,721	564,907	5,400	3,240	2,160			529	4,715,578		4,715,578
		医療費支出		15,560											15,560		15,560
		教養娯楽費支出		580,218	1,160,435	8,095	345,070	493,911	28,122	56,244	28,122			473	2,700,690		2,700,690
		日用品費支出		119,328	238,653			108	11,899	55,890	52,842				478,720		478,720
		本人支給金支出					219,000	1,275,000							1,494,000		1,494,000
		水道光熱費支出		5,966,298	11,932,594	83,250	35,607	894,469	532,291	1,137,576	698,908			48	21,281,041		21,281,041
		燃料費支出							2,760	10,897	5,073				18,730		18,730
		消耗器具備品費支出		1,527,262	3,054,521	21,310	45,438	563,078		73,440	17,388			62	5,302,499		5,302,499
		保険料支出		10,416	20,832		6,149	8,385							45,782		45,782
		賃借料支出		573,814	1,147,627										1,721,441		1,721,441
		教育指導費支出		87,052	174,101	1,213	169,285	9,143						232	441,026		441,026
		車輌費支出		130,516	261,031	1,820	823,099	1,041,234						1,130	2,258,830		2,258,830
		雑支出	10,000	198,556	397,111	2,769	59,689	130,790						81	798,996		798,996
		生産活動事業費支出						35,248							35,248		35,248
		事務費支出	435,520	19,056,089	38,600,305		1,301,891	10,377,631	280,700	187,993	169,149	7,800	7,800		70,424,878		70,424,878
		福利厚生費支出		294,600	589,200		176,750	193,900	45,000	67,500	32,950				1,399,900		1,399,900
		職員被服費支出		5,702	11,402										17,104		17,104
		旅費交通費支出	30,430	45,869	91,737		20,500	26,926	6,000	15,829	5,220				242,511		242,511
		研修研究費支出	1,500	73,189	146,376		44,640	99,388		7,680					372,773		372,773
		事務消耗品費支出		303,002	1,094,160		100,094	59,600	1,296	96,552					1,654,704		1,654,704
		印刷製本費支出		455,187	910,372			106,009							1,471,568		1,471,568
		修繕費支出		6,411,488	12,822,973		60,048	111,364	139,082		4,777				19,549,732		19,549,732
		通信運搬費支出		328,538	657,075		31,776	185,360							1,202,749		1,202,749
		会議費支出	16,095												16,095		16,095
		広報費支出		31,908	63,813										95,721		95,721
		業務委託費支出		8,959,531	17,919,059		358,560	129,600							27,366,750		27,366,750
		その他の委託費支出		8,959,531	17,919,059		358,560	129,600							27,366,750		27,366,750
		手数料支出	3,888	85,322	170,641		25,411	680,333	432	432	432	7,800	7,800		982,491		982,491
		保険料支出		389,250	778,498		247,012	283,351	88,890		125,770				1,912,771		1,912,771
		賃借料支出		784,356	1,568,712			431,040							2,784,108		2,784,108
		土地・建物賃借料支出						7,860,000							7,860,000		7,860,000
		租税公課支出		24,901	49,799		72,200	58,900							205,800		205,800
		保守料支出		334,444	668,888		43,200	77,760							1,124,292		1,124,292
		諸会費支出		72,801	145,599		98,600	54,600							371,600		371,600
		雑支出	383,607	456,001	912,001		23,100	19,500							1,794,209		1,794,209
		雑支出	383,607	456,001	912,001		23,100	19,500							1,794,209		1,794,209
		その他の支出		1,113,389	2,214,850	15,452	423,669	718,896	83,000	123,000	47,000			581	4,739,837		4,739,837
		利用者等外給食費支出		1,107,426	2,214,850	15,452	423,669	718,896	83,000	123,000	47,000			581	4,733,874		4,733,874
		雑支出		5,963											5,963		5,963
		雑支出		5,963											5,963		5,963
		流動資産評価損等による資金減少額									57,662				57,662		57,662
		徴収不能額									57,662				57,662		57,662
		事業活動支出計(2)	445,520	102,496,406	205,437,865	1,139,909	43,522,639	52,973,233	8,591,007	16,033,656	6,342,482	7,800	7,800	56,897	437,055,214		437,055,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,864,980	24,305,927	△ 19,244,539	△ 385,167	△ 6,207,961	△ 12,052,477	1,151,973	△ 623,977	9,105,268	804,214	889,442	15,533	3,623,216		3,623,216
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)		0	0										0		0
	支出	固定資産取得支出		1,765,800				493,236							2,259,036		2,259,036
		構築物取得支出						264,276							264,276		264,276
		器具及び備品取得支出		1,765,800				228,960							1,994,760		1,994,760
		施設整備等支出計(5)		1,765,800				493,236							2,259,036		2,259,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,765,800	0			△ 493,236							△ 2,259,036		△ 2,259,036
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000,000			2,000,000								5,000,000		5,000,000
		人件費積立資産取崩収入		3,000,000			2,000,000								5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)		3,000,000			2,000,000								5,000,000		5,000,000
	支出																
		その他の活動支出計(8)															
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,000,000			2,000,000								5,000,000		5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,864,980	25,540,127	△ 19,244,539	△ 385,167	△ 4,207,961	△ 12,545,713	1,151,973	△ 623,977	9,105,268	804,214	889,442	15,533	6,364,180		6,364,180
前期末支払資金残高(11)			9,326,847	190,549,057	38,062,097	6,113,527	48,618,458	21,820,507	8,331,450	11,066,834	13,905,366	452,458	1,063,796	△ 69,623	349,240,774		349,240,774
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,191,827	216,089,184	18,817,558	5,728,360	44,410,497	9,274,794	9,483,423	10,442,857	23,010,634	1,256,672	1,953,238	△ 54,090	355,604,954		355,604,954