万葉荘園（拠点）拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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 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）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入		124,770,528	180,907,657	906,114	38,111,135	41,948,759	12,661,936	16,524,640	15,412,935	707,488	1,106,114	33,900	433,091,206		433,091,206
	自立支援給付費収入		92,395,928	171,116,057	850,654	36,427,485	39,430,285	10,119,653	12,373,413	11,849,826	707,488	1,106,114		376,376,903		376,376,903
	介護給付費収入		92,395,928	171,116,057	850,654	36,427,485	39,430,285							340,220,409		340,220,409
	訓練等給付費収入							10,119,653	12,373,413	11,849,826				34,342,892		34,342,892
	計画相談支援給付費収入										707,488	1,106,114		1,813,602		1,813,602
	補足給付費収入		5,914,343					480,000	720,000	720,000				7,834,343		7,834,343
	特定障害者特別給付費収入		5,914,343					480,000	720,000	720,000				7,834,343		7,834,343
	特定費用収入		26,000,257	9,791,600	55,460	1,246,650	1,193,670	2,062,283	3,431,227	2,843,109				46,624,256		46,624,256
	生産活動事業収入					437,000	1,324,804							1,761,804		1,761,804
	生産活動事業収入					437,000	1,324,804							1,761,804		1,761,804
	その他の事業収入		460,000			0	0						33,900	493,900		493,900
	補助金事業収入		460,000										0	460,000		460,000
	受託事業収入					0	0						33,900	33,900		33,900
	経常経費寄附金収入	168,000	66,059	114,941		350,000	518,000		31,000					1,248,000		1,248,000
	受取利息配当金収入	2,506												2,506		2,506
	その他の収入	39,480	745,414	1,296,996	5,980	425,303	414,179	47,200	125,200	91,200			797	3,191,749		3,191,749
	利用者等外給食費収入		656,769	1,142,760	5,271	368,803	355,200	47,200	125,200	91,200			797	2,793,200		2,793,200
	雑収入	39,480	88,645	154,236	709	56,500	58,979							398,549		398,549
	雑収入	39,480	88,645	154,236	709	56,500	58,979							398,549		398,549
	事業活動収入計(1)	209,986	125,582,001	182,319,594	912,094	38,886,438	42,880,938	12,709,136	16,680,840	15,504,135	707,488	1,106,114	34,697	437,533,461		437,533,461
事業活動による収支 支出	人件費支出		74,070,149	128,882,005	587,613	37,286,521	36,435,266	4,596,054	13,420,691	9,553,961			80,240	304,912,500		304,912,500
	職員給料支出		34,881,580	60,693,933	280,273	17,341,531	12,524,424		7,172,492				37,775	132,932,008		132,932,008
	職員賞与支出		10,592,818	18,431,499	85,114	5,728,974	4,355,586		1,842,720				12,480	41,049,191		41,049,191
	非常勤職員給与支出		17,584,240	30,596,559	141,286	8,617,796	14,554,310	3,958,583	2,845,915	8,235,373			18,769	86,552,831		86,552,831
	退職給付支出		937,812	1,631,788		447,600	357,600	309,400	134,100	134,100				3,952,400		3,952,400
	法定福利費支出		10,073,699	17,528,226	80,940	5,150,620	4,643,346	328,071	1,425,464	1,184,488			11,216	40,426,070		40,426,070
	事業費支出	10,000	20,848,915	36,276,906	160,142	3,137,823	6,411,572	1,475,298	2,305,291	1,687,694			6,310	72,319,951		72,319,951
	給食費支出		9,559,945	16,634,286	76,810	1,335,990	1,752,986	710,472	1,041,683	869,711			2,904	31,984,787		31,984,787
	介護用品費支出		171,403	298,199										469,602		469,602
	保健衛生費支出		1,345,278	2,340,763	10,805	350,964	595,910	3,600	3,600	3,600			761	4,655,281		4,655,281
	教養娯楽費支出		654,977	1,139,649	5,258	178,931	264,209		11,436	11,436			388	2,266,284		2,266,284
	日用品費支出		113,530	197,528			10,427	22,560	83,641	60,875				488,561		488,561
	水道光熱費支出		6,412,910	11,158,445	51,523	39,015	898,689	630,200	1,067,593	703,489			79	20,961,943		20,961,943
	燃料費支出						19,362	14,474	44,796	22,383				101,015		101,015
	消耗器具備品費支出		1,392,334	2,422,647	11,183	106,921	486,992	93,992	52,542	16,200			232	4,583,043		4,583,043
	保険料支出		2,044	3,556		900	1,200							7,700		7,700
	賃借料支出		626,554	1,090,184										1,716,738		1,716,738
	教育指導費支出		76,573	133,224	609	167,534	2,481						358	380,779		380,779
	車輌費支出		197,430	343,515	1,581	673,416	1,065,871						1,465	2,283,278		2,283,278
	雑支出	10,000	295,937	514,910	2,373	59,152	138,300						123	1,020,795		1,020,795
	生産活動事業費支出					225,000	1,175,145							1,400,145		1,400,145
	事務費支出	322,984	14,977,132	25,596,242		1,145,785	8,642,242	129,008	310,664	194,546				51,318,603		51,318,603
	福利厚生費支出		510,078	423,822		167,600	191,200	25,300	67,500	69,100				1,454,600		1,454,600
	職員被服費支出		26,156	45,506										71,662		71,662
	旅費交通費支出	43,000	58,177	101,213		16,500	21,500	1,900	6,250	1,900				250,440		250,440
	研修研究費支出	2,220	70,837	123,249		102,841	265,389		61,450					625,986		625,986
	事務消耗品費支出		403,402	701,900		4,242	65,207	13,824						1,188,575		1,188,575
	印刷製本費支出		503,736	876,486			77,375							1,457,597		1,457,597
	修繕費支出		195,437	340,049		1,274	14,580	87,120	174,600	123,114				936,174		936,174
	通信運搬費支出		445,048	774,371		31,788	321,669							1,572,876		1,572,876
	広報費支出		37,350	64,984										102,334		102,334
	業務委託費支出		10,212,651	17,769,939		358,560	259,200							28,600,350		28,600,350
	給食委託費支出		8,963,220	15,595,980										24,559,200		24,559,200
	医事委託費支出		208,030	361,970										570,000		570,000
	清掃委託費支出		669,144	1,164,294		358,560	259,200							2,451,198		2,451,198
	その他の委託費支出		372,257	647,695										1,019,952		1,019,952
	手数料支出	3,888	368,165	640,592		17,470	22,563	864	864	432				1,054,838		1,054,838
	保険料支出		414,840	721,812		219,550	271,580							1,627,782		1,627,782
	賃借料支出		1,205,264	2,097,136			421,366							3,723,766		3,723,766
	土地・建物賃借料支出						6,480,000							6,480,000		6,480,000
	租税公課支出	2,400	22,740	39,560		98,200	101,400							264,300		264,300
	保守料支出		264,214	459,722		29,160	70,200							823,296		823,296
	諸会費支出		92,484	160,916		98,600	54,600							406,600		406,600
	雑支出	271,476	146,553	254,985		0	4,413							677,427		677,427
	雑支出	271,476	146,553	254,985		0	4,413							677,427		677,427
	その他の支出		1,544,671	2,687,708	12,405	662,857	726,324	47,200	125,200	91,200			1,439	5,899,004		5,899,004
	利用者等外給食費支出		1,544,671	2,687,708	12,405	662,857	726,324	47,200	125,200	91,200			1,439	5,899,004		5,899,004
	事業活動支出計(2)	332,984	111,440,867	193,442,861	760,160	42,232,986	52,215,404	6,247,560	16,161,846	11,527,401			87,989	434,450,058		434,450,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,998	14,141,134	△ 11,123,267	151,934	△ 3,346,548	△ 9,334,466	6,461,576	518,994	3,976,734	707,488	1,106,114	△ 53,292	3,083,403		3,083,403
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入		2,349,000											2,349,000		2,349,000
	施設整備等補助金収入		2,349,000											2,349,000		2,349,000
	固定資産売却収入						400,000							400,000		400,000
	車輌運搬具売却収入						400,000							400,000		400,000
	施設整備等収入計(4)		2,349,000				400,000							2,749,000		2,749,000
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出		4,908,600			540,000	1,298,250							6,746,850		6,746,850
	車輌運搬具取得支出						1,298,250							1,298,250		1,298,250
	器具及び備品取得支出		4,908,600			540,000								5,448,600		5,448,600
	施設整備等支出計(5)		4,908,600			540,000	1,298,250							6,746,850		6,746,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,559,600			△ 540,000	△ 898,250							△ 3,997,850		△ 3,997,850
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入						120,000							120,000		120,000
	生産活動積立資産取崩収入						120,000							120,000		120,000
	サービス区分間繰入金収入		0	20,000,000	0	0	6,830,000	0	0	0			100,000	26,930,000	△ 26,930,000	0
	その他の活動収入計(7)		0	20,000,000	0	0	6,950,000	0	0	0			100,000	27,050,000	△ 26,930,000	120,000
その他の活動による収支 支出	積立資産支出		21,262,000			6,740,000	1,900,000	256,000	522,000					30,680,000		30,680,000
	退職給付引当資産支出		8,262,000			1,740,000	1,900,000	256,000	522,000					12,680,000		12,680,000
	人件費積立資産支出		3,000,000											3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立資産積立支出		10,000,000			5,000,000								15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金支出		20,000,000	0	0	6,930,000		0	0	0			0	26,930,000	△ 26,930,000	0
	その他の活動による支出						14,640							14,640		14,640
	長期前払費用支出						14,640							14,640		14,640
	その他の活動支出計(8)		41,262,000	0	0	13,670,000	1,914,640	256,000	522,000	0			0	57,624,640	△ 26,930,000	30,694,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 41,262,000	20,000,000	0	△ 13,670,000	5,035,360	△ 256,000	△ 522,000	0			100,000	△ 30,574,640	0	△ 30,574,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 122,998	△ 29,680,466	8,876,733	151,934	△ 17,556,548	△ 5,197,356	6,205,576	△ 3,006	3,976,734	707,488	1,106,114	46,708	△ 31,489,087	0	△ 31,489,087
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,068,829	186,408,718	27,694,291	5,880,294	26,853,949	4,077,438	15,688,999	10,439,851	26,987,368	1,964,160	3,059,352	△ 7,382	324,115,867	0	324,115,867