

万葉荘園(拠点)拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
障害福祉サービス等事業収入		130,493,512	187,692,954	473,550	33,738,024	42,803,262	12,924,854	16,791,535	16,044,028	675,770	816,326	54,620	442,508,435		442,508,435
自立支援給付費収入		98,099,742	177,807,274	445,430	32,215,724	40,300,891	10,371,475	12,879,422	12,469,053	675,770	816,326		386,081,107		386,081,107
介護給付費収入		98,099,742	177,807,274	445,430	32,215,724	40,300,891							348,869,061		348,869,061
訓練等給付費収入							10,371,475	12,879,422	12,469,053				35,719,950		35,719,950
計画相談支援給付費収入										675,770	816,326		1,492,096		1,492,096
補足給付費収入		5,464,595					480,000	720,000	720,000				7,384,595		7,384,595
特定障害者特別給付費収入		5,464,595					480,000	720,000	720,000				7,384,595		7,384,595
特定費用収入		26,929,175	9,885,680	28,120	1,212,300	1,221,400	2,073,379	3,192,113	2,854,975				47,397,142		47,397,142
生産活動事業収入					310,000	1,280,971							1,590,971		1,590,971
生産活動事業収入					310,000	1,280,971							1,590,971		1,590,971
その他の事業収入												54,620	54,620		54,620
受託事業収入(公費)												54,620	54,620		54,620
その他の事業収入	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
その他の事業収入	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
補助金事業収入(公費)	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
経常経費寄附金収入	135,000	99,929	173,871		338,000	428,000							1,174,800		1,174,800
受取利息配当金収入	2,350												2,350		2,350
その他の収入		1,318,171	2,293,585	11,274	699,795	528,378	138,070	267,560	151,260			525	5,408,618		5,408,618
受入研修費収入		22,922	39,883	195									63,000		63,000
利用者等外給食費収入		1,271,751	2,212,827	10,882	514,895	456,360	138,070	267,560	151,260			525	5,024,130		5,024,130
雑収入		23,498	40,875	197	184,900	72,018							321,488		321,488
雑収入		23,498	40,875	197	184,900	72,018							321,488		321,488
事業活動収入計(1)	237,350	132,130,592	190,541,430	484,824	34,775,819	43,759,640	13,062,924	17,059,095	16,195,288	675,770	816,326	55,145	449,794,203		449,794,203
人件費支出	131,000	74,133,011	128,497,120	625,106	33,095,331	33,476,353	6,511,096	14,014,177	7,256,588	494,271	1,176,654	34,831	299,445,538		299,445,538
役員報酬支出	131,000												131,000		131,000
職員給料支出		33,758,093	58,510,516	289,047	16,608,491	13,084,409		7,492,318		228,550	599,579	17,751	130,588,754		130,588,754
職員賞与支出		10,240,450	17,749,050	87,683	5,926,222	4,337,868		1,842,720		69,331	213,942	6,336	40,473,602		40,473,602
非常勤職員給与支出		19,403,134	33,630,073	166,135	5,804,126	11,741,762	5,892,680	3,085,115	6,290,270	131,362	209,529	6,200	86,360,386		86,360,386
退職給付支出		1,125,731	1,958,769		501,500	311,500	89,000	133,500	89,000				4,209,000		4,209,000
法定福利費支出		9,605,603	16,648,712	82,241	4,254,992	4,000,814	529,416	1,460,524	877,318	65,028	153,604	4,544	37,682,796		37,682,796
事業費支出		20,912,638	36,387,839	171,451	3,493,061	12,901,538	1,467,012	2,131,555	1,802,192			3,346	79,270,632		79,270,632
給食費支出		9,642,566	16,778,050	82,558	1,552,197	1,777,172	709,854	960,966	913,352			1,594	32,418,309		32,418,309
介護用品費支出		91,501	159,196										250,697		250,697
保健衛生費支出		1,372,064	2,387,377	11,742	375,144	598,293	3,600	3,600	3,600			381	4,755,801		4,755,801
教養娯楽費支出		539,094	938,012	4,613	167,745	310,618	7,425	34,852	7,425			172	2,009,956		2,009,956
日用品費支出		164,139	285,589			10,238	28,077	40,056	43,655				571,754		571,754
水道光熱費支出		6,432,196	11,192,009	55,070	35,303	881,594	686,632	1,035,641	782,910			31	21,101,386		21,101,386
燃料費支出		0	0			33,729	31,424	56,440	51,250				172,843		172,843
消耗器具備品費支出		1,551,562	2,699,703	13,279	14,926	498,246						15	4,777,731		4,777,731
保険料支出		1,971	3,429		800	1,400							7,600		7,600
賃借料支出		626,554	1,090,184										1,716,738		1,716,738
教育指導費支出		44,529	77,473	379	173,661	4,298						174	300,514		300,514
車輛費支出		239,555	416,812	2,044	896,700	1,049,888						919	2,605,918		2,605,918
土地・建物賃借料支出						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑支出		206,907	360,005	1,766	60,585	147,174						60	776,497		776,497
生産活動事業費支出					216,000	1,108,888							1,324,888		1,324,888
事務費支出	544,011	15,611,638	27,164,003		1,527,236	2,042,631	146,640	229,021	409,042				47,674,222		47,674,222
福利厚生費支出	30,000	379,658	660,602		148,150	188,200	48,600	72,900	38,950				1,567,060		1,567,060
職員被服費支出		4,217	7,336			4,990							16,543		16,543
旅費交通費支出	19,650	46,808	81,432		11,945	65,460	2,050	5,600					232,945		232,945
研修研究費支出	7,740	68,670	119,479		17,605	113,702		5,000					332,196		332,196
事務消耗品費支出		330,321	574,742		5,974	23,757	6,458		4,320				945,572		945,572
印刷製本費支出		471,032	819,583			67,525							1,358,140		1,358,140
修繕費支出		790,795	1,375,969		378,280	195,150	65,880		27,000				2,833,074		2,833,074

	通信運搬費支出		374,803	652,142		35,156	177,533		402				1,240,036	1,240,036		
	会議費支出	3,104											3,104	3,104		
	広報費支出		35,633	61,996									97,629	97,629		
	業務委託費支出	213,840	10,245,880	17,827,758		356,400	259,200						28,903,078	28,903,078		
	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		662,918	1,153,460		356,400	259,200						2,431,978	2,431,978		
	その他の委託費支出	213,840	411,712	716,348									1,341,900	1,341,900		
	手数料支出	1,944	342,405	595,765		22,006	24,318	8,232	432	324,432			1,319,534	1,319,534		
	保険料支出	60,000	703,737	1,224,495		375,660	264,770	300	118,800	300			2,748,062	2,748,062		
	賃借料支出		1,187,221	2,065,745			521,166						3,774,132	3,774,132		
	租税公課支出	1,800	30,276	52,674		47,300	25,100						157,150	157,150		
	保守料支出		264,293	459,859		29,160	56,160	15,120	15,120	14,040			853,752	853,752		
	諸会費支出		93,579	162,821		98,600	54,600						409,600	409,600		
	雑支出	205,933	242,310	421,605		1,000	1,000		10,767				882,615	882,615		
	雑支出	205,933	242,310	421,605		1,000	1,000		10,767				882,615	882,615		
	その他の支出		1,759,428	3,061,388	15,058	675,724	616,840	175,080	251,850	158,910		689	6,714,967	6,714,967		
	利用者等外給食費支出		1,759,428	3,061,388	15,058	675,724	616,840	175,080	251,850	158,910		689	6,714,967	6,714,967		
	事業活動支出計(2)	675,011	112,416,715	195,110,350	811,615	38,791,352	49,037,362	8,299,828	16,626,603	9,626,732	494,271	1,176,654	38,866	433,105,359	433,105,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 437,661	19,713,877	△ 4,568,920	△ 326,791	△ 4,015,533	△ 5,277,722	4,763,096	432,492	6,568,556	181,499	△ 360,328	16,279	16,688,844	16,688,844	
施設整備等による収支																
		施設整備等収入計(4)														
		固定資産取得支出		375,040			226,000	226,000	226,000	226,000				1,279,040	1,279,040	
	器具及び備品取得支出		375,040			226,000	226,000	226,000	226,000				1,279,040	1,279,040		
	施設整備等支出計(5)		375,040			226,000	226,000	226,000	226,000				1,279,040	1,279,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 375,040			△ 226,000	△ 226,000	△ 226,000	△ 226,000				△ 1,279,040	△ 1,279,040		
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	9,102,000	352,000		166,000	1,442,266						11,062,266	11,062,266		
		退職給付引当資産取崩収入		352,000		166,000							518,000	518,000		
		生産活動積立資産取崩収入						1,442,266					1,442,266	1,442,266		
		施設整備等積立資産取崩収入	9,102,000										9,102,000	9,102,000		
		サービス区分間繰入金収入			3,000,000		6,500,000						10,000	9,510,000	△ 9,510,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,102,000	352,000	3,000,000		166,000	7,942,266					10,000	20,572,266	△ 9,510,000	11,062,266
		積立資産支出		151,092,000			176,000	236,000	3,048,000	3,072,000	3,102,000			160,726,000	160,726,000	
		退職給付引当資産支出		1,092,000			176,000	236,000	48,000	72,000				1,624,000	1,624,000	
		施設整備等積立資産積立支出		150,000,000					3,000,000	3,000,000	3,102,000			159,102,000	159,102,000	
		サービス区分間繰入金支出		5,500,000			4,010,000							9,510,000	△ 9,510,000	0
	その他の活動支出計(8)		156,592,000			4,186,000	236,000	3,048,000	3,072,000	3,102,000			170,236,000	△ 9,510,000	160,726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,102,000	△ 156,240,000	3,000,000		△ 4,020,000	7,706,266	△ 3,048,000	△ 3,072,000	△ 3,102,000		10,000	△ 149,663,734	0	△ 149,663,734	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,664,339	△ 136,901,163	△ 1,568,920	△ 326,791	△ 8,261,533	2,202,544	1,489,096	△ 2,865,508	3,466,556	181,499	△ 360,328	26,279	△ 134,253,930	0	△ 134,253,930
	前期末支払資金残高(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		324,115,867
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,733,168	49,507,555	26,125,371	5,553,503	18,592,416	6,279,982	17,178,095	7,574,343	30,453,924	2,145,659	2,699,024	18,897	189,861,937	0	189,861,937