

万葉荘園(拠点)拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	ヤマト (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		131,710,176	183,740,795	180,289	33,777,283	43,173,887	13,329,061	18,540,184	16,233,437	771,786		881,649	151,350	442,489,897		442,489,897
自立支援給付費収入		99,071,912	174,106,661	168,789	32,235,383	40,625,453	10,683,176	14,330,685	12,620,023	771,786		881,649		385,495,517		385,495,517
介護給付費収入		99,071,912	174,106,661	168,789	32,235,383	40,625,453								346,208,198		346,208,198
訓練等給付費収入							10,683,176	14,330,685	12,620,023					37,633,884		37,633,884
計画相談支援給付費収入										771,786		881,649		1,653,435		1,653,435
利用者負担金収入		30,063	54,534											84,597		84,597
補足給付費収入		5,390,022					480,000	710,000	670,000					7,250,022		7,250,022
特定障害者特別給付費収入		5,390,022					480,000	710,000	670,000					7,250,022		7,250,022
特定費用収入		27,218,179	9,579,600	11,500	1,236,500	1,197,910	2,165,885	3,499,499	2,943,414					47,852,487		47,852,487
生産活動事業収入					305,400	1,350,524								1,655,924		1,655,924
生産活動事業収入					305,400	1,350,524								1,655,924		1,655,924
その他の事業収入													151,350	151,350		151,350
受託事業収入(公費)													151,350	151,350		151,350
その他の事業収入									250,000					250,000		250,000
その他の事業収入									250,000					250,000		250,000
補助金事業収入(公費)									250,000					250,000		250,000
経常経費寄附金収入	95,000	77,071	127,929		327,000	620,000			2,000,000					3,247,000		3,247,000
受取利息配当金収入	1,000													1,000		1,000
その他の収入	39,480	1,237,454	2,054,147	1,989	608,812	439,820	221,130	250,530	156,330				1,350	5,011,042		5,011,042
利用者等外給食費収入		1,212,816	2,013,260	1,954	416,370	392,300	221,130	250,530	156,330				1,350	4,666,040		4,666,040
雑収入	39,480	24,638	40,887	35	192,442	47,520								345,002		345,002
雑収入	39,480	24,638	40,887	35	192,442	47,520								345,002		345,002
事業活動収入計(1)	135,480	133,024,701	185,922,871	182,278	34,713,095	44,233,707	13,550,191	18,790,714	18,639,767	771,786		881,649	152,700	450,998,939		450,998,939
人件費支出	164,686	80,315,504	132,800,474	128,031	30,320,777	30,865,681	9,778,700	13,055,979	7,776,673	370,491		634,807	95,045	306,306,848		306,306,848
役員報酬支出	151,000													151,000		151,000
職員給料支出		39,663,762	65,656,368	64,091	13,328,149	15,273,505		4,492,344		185,463		318,855	43,408	139,025,945		139,025,945
職員賞与支出		12,823,846	21,227,618	20,723	4,768,086	5,399,767		1,451,800		59,964		112,729	15,531	45,880,064		45,880,064
非常勤職員給与支出		15,947,912	26,398,953	25,768	7,135,939	6,136,595	8,968,724	5,439,597	6,678,331	74,567		128,107	23,238	76,957,731		76,957,731
退職給付支出		1,079,031	1,638,469		1,136,000	457,500	222,500	381,500	400,500					5,315,500		5,315,500
法定福利費支出	13,686	10,800,953	17,879,066	17,449	3,952,603	3,598,314	587,476	1,290,738	697,842	50,497		75,116	12,868	38,976,608		38,976,608
事業費支出		21,257,794	35,287,786	33,317	3,679,180	12,975,984	1,503,814	2,367,827	1,888,984				11,267	79,005,953		79,005,953
給食費支出		9,804,735	16,275,840	15,839	1,527,028	1,801,803	815,100	1,171,060	1,006,165				4,967	32,422,537		32,422,537
介護用品費支出		33,683	55,909											89,592		89,592
保健衛生費支出		1,452,368	2,410,916	2,342	315,410	619,432	3,600	3,600	3,600				1,021	4,812,289		4,812,289
教養娯楽費支出		593,992	986,013	957	237,475	318,652	18,900	22,050	9,450				770	2,188,259		2,188,259
日用品費支出		197,690	328,150				23,501	36,550	35,712					621,603		621,603
水道光熱費支出		6,730,770	11,173,060	10,872	41,124	807,771	621,594	1,090,417	788,244				129	21,263,981		21,263,981
燃料費支出						28,870	21,119	30,950	24,153					105,092		105,092
消耗器具備品費支出		1,651,715	2,741,833	2,662	82,097	323,565		13,200	21,660				264	4,836,996		4,836,996
保険料支出		1,918	3,182		900	1,500								7,500		7,500
賃借料支出		384,728	638,634											1,023,362		1,023,362
教育指導費支出		39,726	65,941	63	332,089	5,512							1,076	444,407		444,407
車輛費支出		165,118	274,079	262	881,273	1,240,715							2,864	2,564,311		2,564,311
土地・建物賃借料支出						6,480,000								6,480,000		6,480,000
雑支出		201,351	334,229	320	56,284	143,746							176	736,106		736,106
生産活動事業費支出					205,500	1,204,418								1,409,918		1,409,918
事務費支出	582,139	17,190,827	28,428,866		1,279,655	2,021,330	128,652	110,492	119,835					49,861,796		49,861,796
福利厚生費支出		202,482	336,118		67,300	83,950	40,650	39,450	26,300					796,250		796,250
職員被服費支出		5,291	8,778		14,000									28,069		28,069
旅費交通費支出	14,810	79,036	131,184		102,720	20,500	5,880	13,670	3,000					370,800		370,800
研修研究費支出	3,720	98,538	163,562		23,380	6,473		5,400						301,073		301,073
事務消耗品費支出		213,111	353,751		8,170	64,295								639,327		639,327
印刷製本費支出		422,996	702,156			70,972								1,196,124		1,196,124
修繕費支出		876,821	1,394,284		136,735	320,270								2,728,110		2,728,110
通信運搬費支出		347,849	577,413		49,160	156,000	320							1,130,742		1,130,742

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)	ヤマト (特定相談支援)	みどり園 (日中一時)			
会議費支出	3,459													3,459		3,459
広報費支出		39,886	66,202											106,088		106,088
業務委託費支出	261,600	10,785,801	17,904,387		359,700	261,600								29,573,088		29,573,088
給食委託費支出		9,318,276	15,468,324											24,786,600		24,786,600
清掃委託費支出		672,772	1,116,786		359,700	261,600								2,410,858		2,410,858
その他の委託費支出	261,600	794,753	1,319,277											2,375,630		2,375,630
手数料支出	39,072	1,615,576	2,681,846		14,038	13,708	13,492	13,492	13,492					4,404,716		4,404,716
保険料支出	60,000	443,067	735,483		232,040	295,580	30,230	400	42,223					1,839,023		1,839,023
賃借料支出		1,555,315	2,581,812		87,912	565,322								4,790,361		4,790,361
租税公課支出	9,750	32,672	54,228		55,500	48,300								200,450		200,450
保守料支出		274,583	455,797		29,400	56,560	38,080	38,080	34,820					927,320		927,320
諸会費支出		96,016	159,384		98,600	54,600								408,600		408,600
雑支出	189,728	101,787	122,481		1,000	3,200								418,196		418,196
雑支出	189,728	101,787	122,481		1,000	3,200								418,196		418,196
その他の支出		1,560,751	2,590,830	2,509	582,105	532,979	224,040	212,790	167,940				1,833	5,875,777		5,875,777
利用者等外給食費支出		1,556,400	2,583,608	2,509	564,835	532,979	224,040	212,790	167,940				1,833	5,846,934		5,846,934
雑支出		4,351	7,222		17,270									28,843		28,843
雑支出		4,351	7,222		17,270									28,843		28,843
事業活動支出計(2)	746,825	120,324,876	199,107,956	163,857	35,861,717	46,395,974	11,635,206	15,747,088	9,953,432	370,491		634,807	108,145	441,050,374		441,050,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 611,345	12,699,825	△ 13,185,085	18,421	△ 1,148,622	△ 2,162,267	1,914,985	3,043,626	8,686,335	401,295		246,842	44,555	9,948,565		9,948,565
施設整備等寄附金収入		4,420,000												4,420,000		4,420,000
施設整備等寄附金収入		4,420,000												4,420,000		4,420,000
施設整備等収入計(4)		4,420,000												4,420,000		4,420,000
固定資産取得支出		3,987,568			641,736		151,200		226,000					5,006,504		5,006,504
構築物取得支出		3,330,000												3,330,000		3,330,000
器具及び備品取得支出		657,568			641,736		151,200		226,000					1,676,504		1,676,504
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,613,196												1,613,196		1,613,196
リース債務返済支出		809,676												809,676		809,676
1年以内返済予定リース債務返済支出		803,520												803,520		803,520
施設整備等支出計(5)		5,600,764			641,736		151,200		226,000					6,619,700		6,619,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,180,764			△ 641,736		△ 151,200		△ 226,000					△ 2,199,700		△ 2,199,700
積立資産取崩収入		68,000			718,000	142,000		240,000						1,168,000		1,168,000
退職給付引当資産取崩収入		68,000			718,000	142,000		240,000						1,168,000		1,168,000
サービス区分間繰入金収入			1,000,000		2,699,024	4,942,000								8,641,024	△ 8,641,024	0
その他の活動収入計(7)		68,000	1,000,000		3,417,024	5,084,000		240,000						9,809,024	△ 8,641,024	1,168,000
積立資産支出		426,000			48,000	258,000	48,000	48,000						828,000		828,000
退職給付引当資産支出		426,000			48,000	258,000	48,000	48,000						828,000		828,000
サービス区分間繰入金支出		5,942,000									2,699,024			8,641,024	△ 8,641,024	0
その他の活動支出計(8)		6,368,000			48,000	258,000	48,000	48,000			2,699,024			9,469,024	△ 8,641,024	828,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,300,000	1,000,000		3,369,024	4,826,000	△ 48,000	192,000			△ 2,699,024			340,000	0	340,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 611,345	5,219,061	△ 12,185,085	18,421	1,578,666	2,663,733	1,715,785	3,235,626	8,460,335	401,295	△ 2,699,024	246,842	44,555	8,088,865	0	8,088,865
前期末支払資金残高(11)	23,293,330	56,565,155	16,470,453	5,216,817	22,456,399	6,373,393	19,055,358	8,720,394	35,846,307	2,291,959	2,699,024	78,553	83,678	199,150,820		199,150,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,681,985	61,784,216	4,285,368	5,235,238	24,035,065	9,037,126	20,771,143	11,956,020	44,306,642	2,693,254	0	325,395	128,233	207,239,685	0	207,239,685