

万葉荘園(拠点)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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)	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		138,422,173	182,839,693		32,679,446	37,422,414	16,867,101	18,847,636	20,063,514	738,760	974,493		448,855,230		448,855,230
自立支援給付費収入		104,482,178	173,281,573		31,188,417	35,418,843	13,834,474	14,626,438	15,630,807	738,760	974,493		390,175,983		390,175,983
介護給付費収入		104,482,178	173,281,573		31,188,417	35,418,843							344,371,011		344,371,011
訓練等給付費収入							13,834,474	14,626,438	15,630,807				44,091,719		44,091,719
計画相談支援給付費収入										738,760	974,493		1,713,253		1,713,253
補足給付費収入		4,397,918					480,000	647,798	720,000				6,245,716		6,245,716
特定障害者特別給付費収入		4,397,918					480,000	647,798	720,000				6,245,716		6,245,716
特定費用収入		29,221,077	9,544,120		1,274,229	1,523,120	2,545,877	3,565,775	3,705,082				51,379,280		51,379,280
生産活動事業収入					202,800	466,451							669,251		669,251
生産活動事業収入					202,800	466,451							669,251		669,251
その他の事業収入		321,000	14,000		14,000	14,000	6,750	7,625	7,625				385,000		385,000
補助金事業収入(公費)		321,000	14,000		14,000	14,000	6,750	7,625	7,625				385,000		385,000
経常経費寄附金収入	2,810,000	421,215	745,545		35,500	377,500							4,389,760		4,389,760
受取利息配当金収入	920												920		920
その他の収入		1,423,614	2,524,341	2,595	406,837	744,095	203,700	227,850	212,010			1,533	5,746,575		5,746,575
利用者等外給食費収入		1,078,155	1,912,887	1,968	327,387	417,120	203,700	227,850	212,010			1,533	4,382,610		4,382,610
雑収入		345,459	611,454	627	79,450	326,975							1,363,965		1,363,965
雑収入		345,459	611,454	627	79,450	326,975							1,363,965		1,363,965
事業活動収入計(1)	2,810,920	140,267,002	186,109,579	2,595	33,121,783	38,544,009	17,070,801	19,075,486	20,275,524	738,760	974,493	1,533	458,992,485		458,992,485
人件費支出	115,375	82,427,445	144,245,872	147,258	24,710,880	28,021,186	10,273,866	13,778,413	11,434,182	520,335	749,335	114,112	316,538,259		316,538,259
役員報酬支出	88,000												88,000		88,000
職員給料支出		38,849,058	68,511,866	71,024	9,462,516	13,027,779		4,394,393	3,558,832	250,954	354,011	44,418	138,524,851		138,524,851
職員賞与支出		13,249,968	23,366,848	24,225	3,526,484	4,787,421		1,329,916	1,086,720	85,592	130,091	16,556	47,603,821		47,603,821
非常勤職員給与支出		17,777,906	31,470,717	32,621	7,885,227	6,335,157	9,387,555	6,427,941	5,468,338	115,271	172,146	37,012	85,109,891		85,109,891
退職給付支出		1,951,004	2,189,496		400,500	445,000	222,500	222,500	267,000				5,698,000		5,698,000
法定福利費支出	27,375	10,599,509	18,706,945	19,388	3,436,153	3,425,829	663,811	1,403,663	1,053,292	68,518	93,087	16,126	39,513,696		39,513,696
事業費支出		21,709,291	38,616,110	38,927	3,948,458	11,742,196	2,171,757	2,723,147	2,759,264			17,559	83,726,709		83,726,709
給食費支出		9,635,556	17,054,919	17,611	1,743,620	1,419,958	1,050,156	1,231,750	1,465,613			8,181	33,627,364		33,627,364
介護用品費支出		121,558	215,152										336,710		336,710
保健衛生費支出		1,848,878	3,272,499	3,374	452,353	709,776	59,432	58,441	64,930			2,115	6,471,798		6,471,798
教養娯楽費支出		62,678	110,933	112	130,705	53,106						608	358,142		358,142
日用品費支出		71,204	126,017				59,509	75,558	86,662				418,950		418,950
水道光熱費支出		6,751,834	11,950,730	12,340	43,819	849,935	793,230	1,230,556	1,005,886			202	22,638,532		22,638,532
燃料費支出						50,939	32,542	44,278	29,431				157,190		157,190
消耗器具備品費支出		2,375,365	4,395,188	4,536	380,690	244,515	176,888	60,541	106,742			1,781	7,746,246		7,746,246
賃借料支出		306,100	541,780										847,880		847,880
教育指導費支出		8,402	14,869		222,861	75,340						1,038	322,510		322,510
車輛費支出		194,247	343,796	350	726,182	1,287,805						3,402	2,555,782		2,555,782
土地・建物賃借料支出						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑支出		333,469	590,227	604	50,228	102,363		22,023				232	1,099,146		1,099,146
生産活動事業費支出					198,000	468,459							666,459		666,459
事務費支出	711,860	15,490,132	27,417,278		1,086,936	1,913,870	283,557	932,692	648,855	7,800	7,800		48,500,780		48,500,780
福利厚生費支出		507,327	897,963		127,370	162,340	73,400	82,920	65,620				1,916,940		1,916,940
職員被服費支出		2,228	3,943										6,171		6,171
旅費交通費支出	13,080	5,528	9,772				1,610	550	2,640				33,180		33,180
研修研究費支出	15,000	31,870	56,400		1,500	31,320		5,500					141,590		141,590
事務消耗品費支出	0	386,478	684,051		7,916	37,308		2,756	12,550				1,131,059		1,131,059
印刷製本費支出		330,196	584,431			118,601							1,033,228		1,033,228
修繕費支出		1,448,324	2,563,516			275,891	105,500	692,800	102,850				5,188,881		5,188,881
通信運搬費支出		337,421	597,217		64,948	148,407							1,147,993		1,147,993
広報費支出		36,144	63,964										100,108		100,108
業務委託費支出	264,000	9,940,236	17,594,151		363,000	132,000							28,293,387		28,293,387
給食委託費支出		9,030,336	15,983,664										25,014,000		25,014,000

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)	ヤマト (特定相談支援)	みどり園 (日中一時)			
清掃委託費支出		225,597	399,290		363,000	132,000							1,119,887		1,119,887
その他の委託費支出	264,000	684,303	1,211,197										2,159,500		2,159,500
手数料支出	42,758	360,053	637,274		37,978	33,242	23,441	24,321	379,841	7,800	7,800		1,554,508		1,554,508
保険料支出	60,000	541,648	958,712		207,790	261,700	36,106	65,160	45,154				2,176,270		2,176,270
賃借料支出		1,065,593	1,886,091		95,904	556,970							3,604,558		3,604,558
租税公課支出	1,200	38,920	68,880		55,500	34,000							198,500		198,500
保守料支出		319,610	565,692		29,700	57,200	38,500	38,500	35,200				1,084,402		1,084,402
諸会費支出		79,498	140,702		90,600	46,600	5,000	5,000	5,000				372,400		372,400
雑支出	315,822	59,058	104,519		4,730	18,291		15,185					517,605		517,605
雑支出	315,822	59,058	104,519		4,730	18,291		15,185					517,605		517,605
その他の支出		1,357,997	2,403,640	2,478	665,906	582,234	219,250	231,610	198,860			3,121	5,665,096		5,665,096
利用者等外給食費支出		1,357,997	2,403,640	2,478	665,906	582,234	219,250	231,610	198,860			3,121	5,665,096		5,665,096
事業活動支出計(2)	827,235	120,984,865	212,682,900	188,663	30,412,180	42,259,486	12,948,430	17,665,862	15,041,161	528,135	757,135	134,792	454,430,844		454,430,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983,685	19,282,137	△ 26,573,321	△ 186,068	2,709,603	△ 3,715,477	4,122,371	1,409,624	5,234,363	210,625	217,358	△ 133,259	4,561,641		4,561,641
収入															
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出		41,892,770						186,500					42,079,270		42,079,270
建物取得支出(基本財産)		41,432,228											41,432,228		41,432,228
構築物取得支出		232,842											232,842		232,842
器具及び備品取得支出		227,700						186,500					414,200		414,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,883,088											1,883,088		1,883,088
1年以内返済予定リース債務返済支出		1,883,088											1,883,088		1,883,088
施設整備等支出計(5)		43,775,858						186,500					43,962,358		43,962,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,775,858						△ 186,500					△ 43,962,358		△ 43,962,358
積立資産取崩収入		42,693,070											42,693,070		42,693,070
退職給付引当資産取崩収入		1,028,000											1,028,000		1,028,000
施設整備等積立資産取崩収入		41,665,070											41,665,070		41,665,070
サービス区分間繰入金収入		886,000	35,500,000		72,000	600,000						110,000	37,168,000	△ 37,168,000	0
その他の活動収入計(7)		43,579,070	35,500,000		72,000	600,000						110,000	79,861,070	△ 37,168,000	42,693,070
積立資産支出		1,046,000			178,000	120,000	72,000	112,000	48,000				1,576,000		1,576,000
退職給付引当資産支出		1,046,000			178,000	120,000	72,000	112,000	48,000				1,576,000		1,576,000
サービス区分間繰入金支出		35,572,000			996,000						600,000		37,168,000	△ 37,168,000	0
その他の活動支出計(8)		36,618,000			1,174,000	120,000	72,000	112,000	48,000		600,000		38,744,000	△ 37,168,000	1,576,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,961,070	35,500,000		△ 1,102,000	480,000	△ 72,000	△ 112,000	△ 48,000		△ 600,000	110,000	41,117,070	0	41,117,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,983,685	△ 17,532,651	8,926,679	△ 186,068	1,607,603	△ 3,235,477	4,050,371	1,111,124	5,186,363	210,625	△ 382,642	△ 23,259	1,716,353	0	1,716,353
前期末支払資金残高(11)	22,842,163	48,164,110	501,676	5,049,334	31,786,389	8,724,578	21,089,023	15,179,566	52,798,510	2,884,875	582,178	32,492	209,634,894		209,634,894
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,825,848	30,631,459	9,428,355	4,863,266	33,393,992	5,489,101	25,139,394	16,290,690	57,984,873	3,095,500	199,536	9,233	211,351,247	0	211,351,247