

万葉荘園(拠点)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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		140,804,397	187,566,455	5,000	32,301,939	39,680,263	17,388,784	22,424,653	20,258,739	761,594	1,131,777		462,323,601		462,323,601
自立支援給付費収入		104,815,881	176,203,922		30,266,499	37,133,890	14,183,130	17,660,426	15,748,288	755,594	1,125,777		397,893,407		397,893,407
介護給付費収入		104,815,881	176,203,922		30,266,499	37,133,890							348,420,192		348,420,192
訓練等給付費収入							14,183,130	17,660,426	15,748,288				47,591,844		47,591,844
計画相談支援給付費収入										755,594	1,125,777		1,881,371		1,881,371
補足給付費収入		3,566,700					480,000	720,000	720,000				5,486,700		5,486,700
特定障害者特別給付費収入		3,566,700					480,000	720,000	720,000				5,486,700		5,486,700
特定費用収入		29,095,280	9,469,750		1,326,307	1,628,570	2,457,087	3,710,570	3,476,304				51,163,868		51,163,868
生産活動事業収入					303,500	509,100							812,600		812,600
生産活動事業収入					303,500	509,100							812,600		812,600
その他の事業収入		3,326,536	1,892,783	5,000	405,633	408,703	268,567	333,657	314,147	6,000	6,000		6,967,026		6,967,026
補助金事業収入(公費)		3,326,536	1,892,783	5,000	405,633	408,703	268,567	333,657	314,147	6,000	6,000		6,967,026		6,967,026
経常経費寄附金収入	810,000	75,165	121,011		41,000	207,000		150,000					1,404,176		1,404,176
受取利息配当金収入	200												200		200
その他の収入	39,480	1,689,428	2,719,952	0	531,146	400,127	321,880	329,950	293,290			0	6,325,253		6,325,253
利用者等外給食費収入		950,020	1,529,520	0	335,430	356,970	221,880	229,950	193,290			0	3,817,060		3,817,060
雑収入	39,480	739,408	1,190,432	0	195,716	43,157	100,000	100,000	100,000				2,508,193		2,508,193
雑収入	39,480	739,408	1,190,432	0	195,716	43,157	100,000	100,000	100,000				2,508,193		2,508,193
事業活動収入計(1)	849,680	142,568,990	190,407,418	5,000	32,874,085	40,287,390	17,710,664	22,904,603	20,552,029	761,594	1,131,777	0	470,053,230		470,053,230
人件費支出	20,000	94,340,167	149,304,230	0	24,859,695	26,551,003	11,265,278	14,373,431	10,789,346	574,768	816,258	0	332,894,176		332,894,176
役員報酬支出	20,000												20,000		20,000
職員給料支出		51,675,544	82,873,889	0	9,579,726	13,204,979		4,607,890	3,783,330	323,720	416,553	0	166,465,631		166,465,631
職員賞与支出		15,509,663	24,852,647	0	3,587,366	4,785,408		1,354,840	1,106,920	97,080	150,958	0	51,444,882		51,444,882
非常勤職員給与支出		12,027,514	19,268,661	0	7,684,973	4,379,655	10,194,485	6,791,788	4,674,794	75,262	138,154	0	65,235,286		65,235,286
派遣職員費支出		45,012	72,468	0						0			117,480		117,480
退職給付支出		2,517,786	2,086,214		400,500	675,000	356,000	222,500	267,000				6,525,000		6,525,000
法定福利費支出	0	12,564,648	20,150,351	0	3,607,130	3,505,961	714,793	1,396,413	957,302	78,706	110,593	0	43,085,897		43,085,897
事業費支出		22,904,791	36,876,563	0	3,954,269	11,962,305	1,936,671	2,720,565	2,429,367			0	82,784,531		82,784,531
給食費支出		10,880,767	17,518,018	0	2,127,798	1,580,503	913,502	1,209,000	1,248,149			0	35,477,737		35,477,737
介護用品費支出		54,652	87,977										142,629		142,629
保健衛生費支出		2,004,604	3,227,401	0	155,566	396,415	43,765	43,764	43,763			0	5,915,278		5,915,278
教養娯楽費支出		62,122	100,008	0	167,168	84,682		0				0	413,980		413,980
日用品費支出		126,139	203,069				40,425	73,838	70,965				514,436		514,436
水道光熱費支出		7,499,004	12,073,381	0	32,134	908,155	746,905	1,193,105	892,723			0	23,345,407		23,345,407
燃料費支出						55,391	49,169	46,701	45,268				196,529		196,529
消耗器具備品費支出		1,484,351	2,389,790	0	225,764	246,220	142,905	151,389	128,499			0	4,768,918		4,768,918
賃借料支出		327,709	527,596										855,305		855,305
教育指導費支出		21,528	34,652	0	61,297	64,550		2,768				0	184,795		184,795
車輦費支出		262,199	422,127	0	925,862	1,523,454						0	3,133,642		3,133,642
土地・建物賃借料支出						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑支出		181,716	292,544	0	60,680	115,290						0	650,230		650,230
生産活動事業費支出					198,000	507,645							705,645		705,645
事務費支出	616,849	18,914,243	30,451,664		2,017,597	1,814,159	196,066	278,870	193,965				54,483,413		54,483,413
福利厚生費支出		140,173	225,677		7,000	17,500	32,490	38,490	32,910				494,240		494,240
職員被服費支出		87,084	140,198										227,282		227,282
旅費交通費支出	3,420	5,172	8,308				2,660	420	3,600				23,580		23,580
研修研究費支出		77,812	125,268		12,000	1,400							216,480		216,480
事務消耗品費支出		817,327	1,315,880		133,550	63,239	6,580	26,950					2,363,526		2,363,526
印刷製本費支出		362,573	583,728			91,367							1,037,668		1,037,668
水道光熱費支出		50,956	82,034										132,990		132,990
修繕費支出		2,133,814	3,435,427		841,583		5,830						6,416,654		6,416,654
通信運搬費支出		424,844	683,984		50,418	144,532							1,303,778		1,303,778
広報費支出		39,549	63,670										103,219		103,219

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)			
業務委託費支出	264,000	11,115,084	17,895,219		411,225	444,225	28,935	28,935	28,935				30,216,558		30,216,558
給食委託費支出		9,583,920	15,430,080										25,014,000		25,014,000
清掃委託費支出		462,358	744,381		363,000	396,000							1,965,739		1,965,739
その他の委託費支出	264,000	1,068,806	1,720,758		48,225	48,225	28,935	28,935	28,935				3,236,819		3,236,819
手数料支出	42,727	1,160,630	1,868,599		29,820	33,056	23,348	23,348	23,348				3,204,876		3,204,876
保険料支出	60,000	584,275	940,675		248,597	273,880	49,056	65,160	61,306				2,282,949		2,282,949
賃借料支出		1,088,478	1,752,434		95,904	542,232		48,400					3,527,448		3,527,448
土地・建物賃借料支出		100,063	161,097										261,160		261,160
租税公課支出	500	25,405	40,895		89,200	119,300							275,300		275,300
保守料支出		350,372	564,080		29,700	57,200	38,500	38,500	35,200				1,113,552		1,113,552
諸会費支出		68,585	110,415		57,600	13,600	5,000	5,000	5,000				265,200		265,200
雑支出	246,202	282,047	454,076		11,000	12,628	3,667	3,667	3,666				1,016,953		1,016,953
雑支出	246,202	282,047	454,076		11,000	12,628	3,667	3,667	3,666				1,016,953		1,016,953
その他の支出		1,355,171	2,181,808	0	738,925	495,316	218,640	221,370	168,030			0	5,379,260		5,379,260
利用者等外給食費支出		1,355,171	2,181,808	0	738,925	495,316	218,640	221,370	168,030			0	5,379,260		5,379,260
流動資産評価損等による資金減少額				3,710	49,680								53,390		53,390
徴収不能額				3,710	49,680								53,390		53,390
事業活動支出計(2)	636,849	137,514,372	218,814,265	3,710	31,620,166	40,822,783	13,616,655	17,594,236	13,580,708	574,768	816,258	0	475,594,770		475,594,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,831	5,054,618	△ 28,406,847	1,290	1,253,919	△ 535,393	4,094,009	5,310,367	6,971,321	186,826	315,519	0	△ 5,541,540		△ 5,541,540
収入															
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出		5,215,600				118,000							5,333,600		5,333,600
建物取得支出(基本財産)		312,400											312,400		312,400
構築物取得支出		3,410,000											3,410,000		3,410,000
器具及び備品取得支出		1,443,200				118,000							1,561,200		1,561,200
権利取得支出		50,000											50,000		50,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,816,128											1,816,128		1,816,128
1年以内返済予定リース債務返済支出		1,816,128											1,816,128		1,816,128
施設整備等支出計(5)		7,031,728				118,000							7,149,728		7,149,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,031,728				△ 118,000							△ 7,149,728		△ 7,149,728
積立資産取崩収入		49,025,500				216,000							49,241,500		49,241,500
退職給付引当資産取崩収入		1,116,000				216,000							1,332,000		1,332,000
施設整備等積立資産取崩収入		47,909,500											47,909,500		47,909,500
サービス区分間繰入金収入			30,000,000			1,300,000							31,300,000	△ 31,300,000	0
その他の活動収入計(7)		49,025,500	30,000,000			1,516,000							80,541,500	△ 31,300,000	49,241,500
積立資産支出		908,000			120,000	160,000	15,072,000	15,072,000	15,048,000				46,380,000		46,380,000
退職給付引当資産支出		908,000			120,000	160,000	72,000	72,000	48,000				1,380,000		1,380,000
施設整備等積立資産積立支出							15,000,000	15,000,000	15,000,000				45,000,000		45,000,000
サービス区分間繰入金支出		29,000,000			1,300,000					1,000,000			31,300,000	△ 31,300,000	0
その他の活動支出計(8)		29,908,000			1,420,000	160,000	15,072,000	15,072,000	15,048,000	1,000,000			77,680,000	△ 31,300,000	46,380,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,117,500	30,000,000		△ 1,420,000	1,356,000	△ 15,072,000	△ 15,072,000	△ 15,048,000	△ 1,000,000			2,861,500	0	2,861,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	212,831	17,140,390	1,593,153	1,290	△ 166,081	702,607	△ 10,977,991	△ 9,761,633	△ 8,076,679	△ 813,174	315,519	0	△ 9,829,768	0	△ 9,829,768
前期末支払資金残高(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		211,351,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,038,679	47,771,849	11,021,508	4,864,556	33,227,911	6,191,708	14,161,403	6,529,057	49,908,194	2,282,326	515,055	9,233	201,521,479	0	201,521,479