

万葉荘園（拠点）拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
収入	障害福祉サービス等事業収入		144,831,084	195,949,528	5,000	35,791,049	48,163,267	17,909,548	21,750,809	19,717,431	920,648	960,353	3,600	486,002,317		486,002,317
	自立支援給付費収入		111,180,871	186,073,095		33,245,690	44,820,436	15,047,199	17,400,389	15,617,156	916,648	956,353		425,257,837		425,257,837
	介護給付費収入		111,180,871	186,073,095		33,245,690	44,820,436							375,320,092		375,320,092
	訓練等給付費収入							15,047,199	17,400,389	15,617,156				48,064,744		48,064,744
	計画相談支援給付費収入										916,648	956,353		1,873,001		1,873,001
	補足給付費収入		4,155,804					480,000	720,000	720,000				6,075,804		6,075,804
	特定障害者特別給付費収入		4,155,804					480,000	720,000	720,000				6,075,804		6,075,804
	特定費用収入		28,682,267	9,177,750		2,036,609	2,589,203	2,334,851	3,566,397	3,321,550				51,708,627		51,708,627
	生産活動事業収入					303,500	534,550							838,050		838,050
	生産活動事業収入					303,500	534,550							838,050		838,050
	その他の事業収入		812,142	698,683	5,000	205,250	219,078	47,498	64,023	58,725	4,000	4,000	3,600	2,121,999		2,121,999
	補助金事業収入(公費)		812,142	698,683	5,000	205,250	219,078	47,498	64,023	58,725	4,000	4,000		2,118,399		2,118,399
	受託事業収入(公費)												3,600	3,600		3,600
	経常経費寄附金収入	40,000	100,742	163,198		632,000	376,000		400,000					1,711,940		1,711,940
	受取利息配当金収入	200												200		200
	その他の収入		1,387,914	2,248,396		509,150	322,325	220,350	211,140	174,540				5,073,815		5,073,815
	利用者等外給食費収入		822,970	1,333,200		363,330	299,910	220,350	211,140	174,540				3,425,440		3,425,440
	雑収入		564,944	915,196		145,820	22,415							1,648,375		1,648,375
	雑収入		564,944	915,196		145,820	22,415							1,648,375		1,648,375
	事業活動収入計(1)	40,200	146,319,740	198,361,122	5,000	36,932,199	48,861,592	18,129,898	22,361,949	19,891,971	920,648	960,353	3,600	492,788,272		492,788,272
事業活動による収支	人件費支出	44,000	94,972,974	151,617,745		26,362,631	25,829,602	10,763,931	13,759,238	12,176,207	647,580	749,834		336,923,742		336,923,742
	役員報酬支出	44,000												44,000		44,000
	職員給料支出		51,215,130	82,609,327		9,747,414	14,478,812		4,697,822	3,914,548	359,165	427,096		167,449,314		167,449,314
	職員賞与支出		15,246,064	24,591,701		3,632,416	5,152,226		1,378,510	1,125,520	106,920	151,982		51,385,339		51,385,339
	非常勤職員給与支出		12,978,725	20,934,509		9,183,504	2,375,418	10,077,028	6,109,485	5,398,204	91,011	70,065		67,217,949		67,217,949
	退職給付支出		2,629,901	2,669,599		409,500	409,500	227,500	227,500	469,500				7,043,000		7,043,000
	法定福利費支出		12,903,154	20,812,609		3,389,797	3,413,646	459,403	1,345,921	1,268,435	90,484	100,691		43,784,140		43,784,140
	事業費支出		24,128,744	39,088,421		5,033,861	11,883,128	1,761,401	2,591,948	2,267,469				86,754,972		86,754,972
	給食費支出		12,502,156	20,253,479		2,165,488	1,591,588	789,798	1,092,334	1,096,979				39,491,822		39,491,822
	介護用品費支出		76,882	124,541										201,423		201,423
	保健衛生費支出		2,537,935	4,111,438		505,794	713,146	3,667	3,666	3,667				7,879,313		7,879,313
	教養娯楽費支出		117,768	190,771		208,135	108,543							625,217		625,217
	日用品費支出		55,257	89,504		17,160		24,755	61,540	55,597				303,813		303,813
	水道光熱費支出		6,796,651	11,010,560		573,615	818,226	788,647	1,168,593	937,055				22,093,347		22,093,347
	燃料費支出						51,955	37,008	44,009	32,621				165,593		165,593
	消耗器具備品費支出		1,590,867	2,577,185		254,283	213,430	117,526	221,806	141,550				5,116,647		5,116,647
	賃借料支出		71,871	116,418										188,289		188,289
	教育指導費支出		8,880	14,383		4,236	49,661							77,160		77,160
	車輛費支出		271,235	439,384		1,051,710	1,209,866							2,972,195		2,972,195
	土地・建物賃借料支出						6,480,000							6,480,000		6,480,000
	雑支出		99,242	160,758		55,440	139,700							455,140		455,140
	生産活動事業費支出					198,000	507,013							705,013		705,013
	事務費支出	1,607,317	18,114,546	29,345,304		1,248,883	1,632,798	306,674	273,227	296,877	7,800	7,800		52,841,226		52,841,226
支出	福利厚生費支出		410,407	664,853		99,850	102,180	72,450	70,020	64,630				1,484,390		1,484,390
	職員被服費支出		33,369	54,053										87,422		87,422
	旅費交通費支出		9,567	15,483		2,140	9,600	3,770	510	330				41,400		41,400
	研修研究費支出	6,980	82,611	133,819		78,492	52,459							354,361		354,361
	事務消耗品費支出		227,209	368,064		35,838	41,693	5,133	5,133	5,134				688,204		688,204
	印刷製本費支出		339,410	549,831			103,008							992,249		992,249
	水道光熱費支出		161,635	261,836										423,471		423,471
	修繕費支出		951,560	1,541,513		5,875	100,000	72,800		106,040				2,777,788		2,777,788
	通信運搬費支出	65,120	488,017	790,577		56,102	177,348	350						1,577,514		1,577,514
	広報費支出		40,423	65,479										105,902		105,902

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	10,945,406	17,731,514		363,000	264,000							29,567,920		29,567,920
	給食委託費支出		9,547,332	15,466,668										25,014,000		25,014,000
	清掃委託費支出		318,758	516,377		363,000	264,000							1,462,135		1,462,135
	その他の委託費支出	264,000	1,079,316	1,748,469										3,091,785		3,091,785
	手数料支出	40,040	1,451,299	2,351,087		37,475	29,675	23,261	23,261	23,261	7,800	7,800		3,994,959		3,994,959
	保険料支出	60,000	606,930	983,220		246,900	253,890	43,551	36,143	57,282				2,287,916		2,287,916
	賃借料支出		1,285,665	2,082,768		49,851	301,527	41,859	94,660					3,856,330		3,856,330
	土地・建物賃借料支出		413,070	669,150										1,082,220		1,082,220
	租税公課支出	1,100	21,680	35,120		98,100	74,100							230,100		230,100
	保守料支出		462,854	749,808		66,660	57,200	38,500	38,500	35,200				1,448,722		1,448,722
	諸会費支出		117,489	190,311		108,600	64,600	5,000	5,000	5,000				496,000		496,000
	雑支出	1,170,077	65,945	106,818			1,518							1,344,358		1,344,358
	雑支出	1,170,077	65,945	106,818			1,518							1,344,358		1,344,358
	その他の支出		1,423,001	2,305,245		800,790	418,994	222,240	208,050	158,160				5,536,480		5,536,480
	利用者等外給食費支出		1,423,001	2,305,245		800,790	418,994	222,240	208,050	158,160				5,536,480		5,536,480
	事業活動支出計(2)	1,651,317	138,639,265	222,356,715		33,446,165	39,764,522	13,054,246	16,832,463	14,898,713	655,380	757,634		482,056,420		482,056,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,611,117	7,680,475	△ 23,995,593	5,000	3,486,034	9,097,070	5,075,652	5,529,486	4,993,258	265,268	202,719	3,600	10,731,852		10,731,852
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)		0			0	0	0	0					0		0
	固定資産取得支出	43,753,400	3,142,810			409,200		110,000		130,000				47,545,410		47,545,410
	器具及び備品取得支出		3,142,810			409,200		110,000		130,000				3,792,010		3,792,010
	建設仮勘定取得支出	43,753,400												43,753,400		43,753,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		269,892											269,892		269,892
	1年以内返済予定リース債務返済支出		269,892											269,892		269,892
	施設整備等支出計(5)	43,753,400	3,412,702			409,200		110,000		130,000				47,815,302		47,815,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,753,400	△ 3,412,702			△ 409,200	0	△ 110,000	0	△ 130,000				△ 47,815,302		△ 47,815,302
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		994,000					18,000,000	18,000,000	18,150,000				55,144,000		55,144,000
	退職給付引当資産取崩収入		994,000							48,000				1,042,000		1,042,000
	施設整備等積立資産取崩収入							18,000,000	18,000,000	18,102,000				54,102,000		54,102,000
	サービス区分間繰入金収入	106,351,100		20,000,000										126,351,100	△ 126,351,100	0
	その他の活動収入計(7)	106,351,100	994,000	20,000,000				18,000,000	18,000,000	18,150,000				181,495,100	△ 126,351,100	55,144,000
	積立資産支出		1,328,000			120,000	8,000	72,000	72,000	48,000				1,648,000		1,648,000
	退職給付引当資産支出		1,328,000			120,000	8,000	72,000	72,000	48,000				1,648,000		1,648,000
	サービス区分間繰入金支出		20,000,000					24,718,000	20,021,600	61,611,500				126,351,100	△ 126,351,100	0
	その他の活動支出計(8)		21,328,000			120,000	8,000	24,790,000	20,093,600	61,659,500				127,999,100	△ 126,351,100	1,648,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,351,100	△ 20,334,000	20,000,000		△ 120,000	△ 8,000	△ 6,790,000	△ 2,093,600	△ 43,509,500				53,496,000	0	53,496,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		60,986,583	△ 16,066,227	△ 3,995,593	5,000	2,956,834	9,089,070	△ 1,824,348	3,435,886	△ 38,646,242	265,268	202,719	3,600	16,412,550	0	16,412,550
前期末支払資金残高(11)		24,364,996	21,132,042	7,109,309	4,868,556	30,827,983	6,679,501	18,805,835	10,726,246	54,188,085	1,477,769	560,932	14,633	180,755,887		180,755,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,351,579	5,065,815	3,113,716	4,873,556	33,784,817	15,768,571	16,981,487	14,162,132	15,541,843	1,743,037	763,651	18,233	197,168,437	0	197,168,437