

万葉荘園（拠点）拠点区分 資金収支明細書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	楽だ (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		143,191,686	174,466,723	2,000	46,336,841	55,151,335	20,417,674	22,812,270	20,893,754	15,762,813	937,217	865,388	11,755	500,849,456		500,849,456
	自立支援給付費収入		111,786,460	164,927,558		43,075,369	50,556,044	17,333,046	18,267,660	16,466,935	12,318,752	935,217	863,388		436,530,429		436,530,429
	介護給付費収入		111,786,460	164,927,558		43,075,369	50,556,044								370,345,431		370,345,431
	訓練等給付費収入							17,333,046	18,267,660	16,466,935	12,318,752				64,386,393		64,386,393
	計画相談支援給付費収入											935,217	863,388		1,798,605		1,798,605
	補足給付費収入		3,216,310					480,000	720,000	720,000	540,000				5,676,310		5,676,310
	特定障害者特別給付費収入		3,216,310					480,000	720,000	720,000	540,000				5,676,310		5,676,310
	特定費用収入		26,703,400	8,261,060		2,703,593	3,394,901	2,470,805	3,678,391	3,567,735	2,904,061				53,683,946		53,683,946
	生産活動事業収入					302,200	862,050								1,164,250		1,164,250
	生産活動事業収入					302,200	862,050								1,164,250		1,164,250
	その他の事業収入		1,485,516	1,278,105	2,000	255,679	338,340	133,823	146,219	139,084		2,000	2,000	11,755	3,794,521		3,794,521
	補助金事業収入(公費)		1,485,516	1,278,105	2,000	255,679	338,340	133,823	146,219	139,084		2,000	2,000		3,782,766		3,782,766
	受託事業収入(公費)													11,755	11,755		11,755
	経常経費寄附金収入	1,256,663	93,809	151,965		383,000	402,000				250,000				2,537,437		2,537,437
	受取利息配当金収入	2,500													2,500		2,500
	その他の収入	91,220	1,094,897	1,773,702		539,790	272,172	116,190	209,174	211,393	8,720				4,317,258		4,317,258
	利用者等外給食費収入		669,025	1,083,805		400,790	238,000	116,190	82,320	84,540	6,270				2,680,940		2,680,940
事業活動による収支	雑収入	91,220	425,872	689,897		139,000	34,172		126,854	126,853	2,450				1,636,318		1,636,318
	雑収入	91,220	425,872	689,897		139,000	34,172		126,854	126,853	2,450				1,636,318		1,636,318
	事業活動収入計(1)	1,350,383	144,380,392	176,392,390	2,000	47,259,631	55,825,507	20,533,864	23,021,444	21,105,147	16,021,533	937,217	865,388	11,755	507,706,651		507,706,651
	人件費支出	104,000	88,023,853	141,928,887		31,070,046	34,762,079	12,859,792	14,422,244	13,398,322	10,078,451	669,707	1,017,010		348,334,391		348,334,391
	役員報酬支出	104,000													104,000		104,000
	職員給料支出		48,034,697	77,442,087		13,247,377	23,942,139	1,969,003	4,472,754	5,577,655	6,558,658	374,107	706,253		182,324,730		182,324,730
	職員賞与支出		16,239,173	26,180,980		3,707,683	5,814,006	119,799	1,193,869	809,959	1,822,768	126,477	171,503		56,186,217		56,186,217
	非常勤職員給与支出		9,887,333	15,940,466		9,769,977		9,913,266	6,988,123	5,423,763		77,001			57,999,929		57,999,929
	退職給付支出		2,033,970	3,295,030		427,500	285,000	95,000	95,000	285,000	400,000				6,916,500		6,916,500
	法定福利費支出		11,828,680	19,070,324		3,917,509	4,720,934	762,724	1,672,498	1,301,945	1,297,025	92,122	139,254		44,803,015		44,803,015
	事業費支出		21,795,955	35,309,337		5,598,205	12,749,450	1,935,761	2,705,798	2,604,899	2,207,164				84,906,569		84,906,569
	給食費支出		10,574,197	17,130,189		2,360,792	1,873,458	932,439	1,274,681	1,326,522	1,179,680				36,651,958		36,651,958
	介護用品費支出		31,448	50,942											82,390		82,390
	保健衛生費支出		1,883,239	3,050,835		594,841	732,716	54,567	105,674	67,680	19,901				6,509,453		6,509,453
	教養娯楽費支出		113,840	184,417		125,795	167,283								591,335		591,335
	日用品費支出		40,633	65,817				42,044	72,847	69,306	48,582				339,229		339,229
	水道光熱費支出		7,168,755	11,613,366		611,310	868,029	760,025	1,109,224	988,598	603,780				23,723,087		23,723,087
	燃料費支出							23,086	33,024						69,870		69,870
	消耗器具備品費支出		1,488,242	2,410,937		658,060	281,193	122,602	108,989	137,599	353,892				5,561,514		5,561,514
	賃借料支出		130,651	211,638											342,289		342,289
	教育指導費支出		16,837	27,272		12,560	45,539								102,208		102,208
	車輛費支出		264,521	428,516		910,847	1,590,941								3,194,825		3,194,825
	土地・建物賃借料支出						6,480,000								6,480,000		6,480,000
	雑支出		83,592	135,408		81,000	143,720	998	1,359	1,434	1,329				448,840		448,840
	生産活動事業費支出					243,000	566,571								809,571		809,571
	事務費支出	535,096	19,253,628	31,190,630		1,221,295	1,510,901	722,336	1,340,053	1,461,249	850,111				58,085,299		58,085,299
	福利厚生費支出		368,769	597,401		98,680	91,960	72,260	49,390	51,720	26,290				1,356,470		1,356,470
	職員被服費支出		22,124	35,835											57,959		57,959
	旅費交通費支出	7,280	17,836	28,884		22,892				200					77,092		77,092
	研修研究費支出	5,000	110,392	178,820		19,520	5,780			39,480	17,000				375,992		375,992
	事務消耗品費支出	1,000	460,614	746,179		63,991	53,870	37,875	26,942	29,855	466,815				1,887,141		1,887,141
	印刷製本費支出		329,420	533,642			125,105								988,167		988,167
	水道光熱費支出		128,174	207,628					9,721	9,721					355,244		355,244
	修繕費支出		2,392,223	3,875,392		76,327		263,608	214,251	162,500					6,984,301		6,984,301
	通信運搬費支出		457,495	741,125		49,804	185,399				17,077				1,450,900		1,450,900
	広報費支出		36,671	59,398											96,069		96,069

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)	楽だ (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)				
施設整備等による収支	収入	業務委託費支出	264,000	10,841,739	17,563,567	363,000	264,000	40,000	40,000	20,000	171,889				29,568,195		29,568,195	
		給食委託費支出		9,333,210	15,119,790											24,453,000		24,453,000
		清掃委託費支出		373,215	604,591	363,000	264,000									1,604,806		1,604,806
		その他の委託費支出	264,000	1,135,314	1,839,186			40,000	40,000	20,000	171,889					3,510,389		3,510,389
		手数料支出	39,490	1,061,752	1,720,019			30,151	29,821	155,349	621,585	896,349	150,000			4,704,516		4,704,516
		保険料支出	60,000	647,243	1,048,527			223,130	285,880	32,563	36,144	37,224				2,370,711		2,370,711
		賃借料支出		1,313,412	2,127,718			62,040	323,928	62,040	114,840					4,003,978		4,003,978
		土地・建物賃借料支出		284,867	461,473						174,000	174,000				1,094,340		1,094,340
		租税公課支出	1,200	53,750	87,070			36,500	6,000				1,040			185,560		185,560
		保守料支出		510,706	827,334			66,660	72,930	38,500	48,180	35,200				1,599,510		1,599,510
		諸会費支出		119,172	193,053			108,600	64,600	5,000	5,000	5,000				500,425		500,425
		雑支出	157,126	97,269	157,565				1,628	15,141						428,729		428,729
		雑支出	157,126	97,269	157,565				1,628	15,141						428,729		428,729
		その他の支出		1,055,412	1,709,750			708,914	4,501,820	100,920	78,960	87,600				8,243,376		8,243,376
		利用者等外給食費支出		1,055,412	1,709,750			708,914	362,211	100,920	78,960	87,600				4,103,767		4,103,767
		雑支出							4,139,609							4,139,609		4,139,609
		雑支出							4,139,609							4,139,609		4,139,609
事業活動支出計(2)		639,096	130,128,848	210,138,604			38,598,460	53,524,250	15,618,809	18,547,055	17,552,070	13,135,726	669,707	1,017,010	499,569,635		499,569,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		711,287	14,251,544	△ 33,746,214	2,000		8,661,171	2,301,257	4,915,055	4,474,389	3,553,077	2,885,807	267,510	△ 151,622	11,755	8,137,016	8,137,016	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入		49,000											49,000		49,000	
		施設整備等補助金収入		49,000											49,000		49,000	
		固定資産売却収入						1,400,000							1,400,000		1,400,000	
		車輛運搬具売却収入						1,400,000							1,400,000		1,400,000	
		施設整備等収入計(4)		49,000				1,400,000							1,449,000		1,449,000	
		固定資産取得支出	0	3,594,250				204,600		242,000		80,385,620			84,426,470		84,426,470	
		建物取得支出(基本財産)									438,020				438,020		438,020	
		車輛運搬具取得支出		504,900							121,000				625,900		625,900	
		器具及び備品取得支出		2,778,050				204,600		242,000		1,479,500			4,704,150		4,704,150	
		建設仮勘定取得支出	0									78,347,100			78,347,100		78,347,100	
ソフトウェア取得支出		311,300								311,300			311,300		311,300			
施設整備等支出計(5)		0	3,594,250				204,600		242,000		80,385,620			84,426,470		84,426,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,545,250				1,400,000	△ 204,600		△ 242,000	△ 80,385,620			△ 82,977,470		△ 82,977,470		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		55,472,000								382,000			55,854,000		55,854,000	
		退職給付引当資産取崩収入		472,000								382,000			854,000		854,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		55,000,000											55,000,000		55,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	55,114,000		35,000,000					382,000		81,011,700			171,507,700	△ 171,507,700	0	
		その他の活動収入計(7)	55,114,000	55,472,000	35,000,000					382,000		81,393,700			227,361,700	△ 171,507,700	55,854,000	
		積立資産支出		918,000			120,000	178,000	146,000	52,000	△ 90,000	284,000			1,608,000		1,608,000	
		退職給付引当資産支出		918,000			120,000	178,000	146,000	52,000	△ 90,000	284,000			1,608,000		1,608,000	
		サービス区分間繰入金支出	97,711,700	55,000,000					7,814,000	5,500,000	5,100,000	382,000			171,507,700	△ 171,507,700	0	
		その他の活動支出計(8)	97,711,700	55,918,000			120,000	178,000	7,960,000	5,552,000	5,010,000	666,000			173,115,700	△ 171,507,700	1,608,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,597,700	△ 446,000	35,000,000		△ 120,000	△ 178,000	△ 7,960,000	△ 5,170,000	△ 5,010,000	80,727,700			54,246,000	0	54,246,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 41,886,413	10,260,294	1,253,786	2,000		9,941,171	1,918,657	△ 3,044,945	△ 937,611	△ 1,456,923	3,227,887	267,510	△ 151,622	11,755	△ 20,594,454	0	△ 20,594,454
前期末支払資金残高(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		197,168,437
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,465,166	15,326,109	4,367,502	4,875,556	43,725,988	17,687,228	13,936,542	13,224,521	14,084,920	3,227,887	2,010,547	612,029	29,988	176,573,983	0	176,573,983	