

## 社会福祉法人万葉閣資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人万葉閣

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,500,000	31,368,155	8,131,845	
	老人福祉事業収入	86,509,000	85,413,887	1,095,113	
	借入金利息補助金収入	323,000	107,532	215,468	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,304	696	
	その他の収入	707,000	839,219	132,219	
	事業活動収入計 (1)	127,044,000	117,833,097	9,210,903	
	支出				
	人件費支出	54,198,000	52,437,503	1,760,497	
事業費支出	32,285,000	33,530,821	1,245,821		
事務費支出	32,570,000	33,489,520	919,520		
支払利息支出	361,000	123,600	237,400		
事業活動支出計 (2)	119,414,000	119,581,444	167,444		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,630,000	1,748,347	9,378,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	2,009,410	1,609,410	
施設整備等支出計 (5)	6,580,000	8,189,410	1,609,410		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,580,000	8,189,410	1,609,410		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	92,500	92,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	92,500	92,500	
	支出				
	積立資産支出	1,050,000	964,540	85,460	
その他の活動による支出	0	12,160	12,160		
その他の活動支出計 (8)	1,050,000	976,700	73,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,050,000	884,200	165,800		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	10,821,957	10,821,957		
前期末支払資金残高 (12)	0	67,718,942	67,718,942		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	56,896,985	56,896,985		

## 令和元年度 万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人万葉閣

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,500,000	31,368,155	8,131,845	
	施設介護料収入	36,500,000	29,272,723	7,227,277	
	介護報酬収入	32,500,000	26,459,214	6,040,786	
	利用者負担金収入(一般)	4,000,000	2,813,509	1,186,491	
	食費収入(一般)	3,000,000	2,095,432	904,568	
	老人福祉事業収入	86,509,000	85,413,887	1,095,113	
	運営事業収入	86,509,000	85,413,887	1,095,113	
	管理費収入	47,200,000	46,231,377	968,623	
	その他の利用料収入	3,000,000	3,381,555	381,555	
	補助金事業収入	36,309,000	35,800,955	508,045	
	借入金利息補助金収入	323,000	107,532	215,468	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,304	696	
	その他の収入	707,000	839,219	132,219	
	雑収入	707,000	839,219	132,219	
	事業活動収入計(1)	127,044,000	117,833,097	9,210,903	
	支出				
	人件費支出	54,198,000	52,437,503	1,760,497	
	役員報酬支出	3,731,000	3,645,000	86,000	
	職員給料支出	27,300,000	28,018,339	718,339	
	職員賞与支出	9,000,000	8,484,843	515,157	
	非常勤職員給与支出	5,437,000	4,339,100	1,097,900	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,748,103	251,897	
	退職給付支出	630,000	534,000	96,000	
	法定福利費支出	6,100,000	5,668,118	431,882	
	事業費支出	32,285,000	33,530,821	1,245,821	
	給食費支出	14,500,000	14,299,232	200,768	
保健衛生費支出	300,000	500,107	200,107		
教養娯楽費支出	1,100,000	956,630	143,370		
水道光熱費支出	8,900,000	9,093,914	193,914		
燃料費支出	5,000,000	6,487,216	1,487,216		
消耗器具備品費支出	200,000	170,015	29,985		
賃借料支出	1,100,000	923,223	176,777		
車輛費支出	1,185,000	1,100,484	84,516		
事務費支出	32,570,000	33,489,520	919,520		
福利厚生費支出	230,000	160,530	69,470		
旅費交通費支出	170,000	3,000	167,000		
研修研究費支出	130,000	4,100	125,900		
事務消耗品費支出	700,000	1,329,927	629,927		
印刷製本費支出	200,000	95,872	104,128		
修繕費支出	600,000	4,371,057	3,771,057		
通信運搬費支出	500,000	444,907	55,093		
会議費支出	140,000	96,480	43,520		
広報費支出	100,000	27,000	73,000		
業務委託費支出	25,050,000	23,945,428	1,104,572		
手数料支出	2,050,000	634,391	1,415,609		
保険料支出	550,000	498,280	51,720		
賃借料支出	1,200,000	815,752	384,248		
保守料支出	550,000	551,500	1,500		
渉外費支出	30,000	37,000	7,000		
諸会費支出	250,000	241,276	8,724		
雑支出	120,000	233,020	113,020		
支払利息支出	361,000	123,600	237,400		
事業活動支出計(2)	119,414,000	119,581,444	167,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,630,000	1,748,347	9,378,347		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	2,009,410	1,609,410	
車輛運搬具取得支出	0	2,009,410	2,009,410		
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計(5)	6,580,000	8,189,410	1,609,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,580,000	8,189,410	1,609,410		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	92,500	92,500	
	その他の活動収入計(7)	0	92,500	92,500	
	支出				
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	1,050,000	964,540	85,460	
その他の活動による支出	0	12,160	12,160		
長期前払費用支出	0	12,160	12,160		
その他の活動支出計(8)	1,050,000	976,700	73,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	884,200	165,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,821,957	10,821,957		
前期末支払資金残高(12)	0	67,718,942	67,718,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,896,985	56,896,985		

## 社会福祉法人万葉閣事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人万葉閣

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,368,155	38,838,077	7,469,922
		老人福祉事業収益	85,413,887	85,658,509	244,622
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	116,882,042	124,596,586	7,714,544
	費用	人件費	52,868,043	55,555,516	2,687,473
		事業費	33,530,821	33,044,992	485,829
		事務費	33,489,520	31,388,099	2,101,421
		減価償却費	12,036,269	10,764,622	1,271,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,782,002	7,240,748	458,746
		徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	125,142,651	123,512,481	1,630,170		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,260,609	1,084,105	9,344,714		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,532	215,064	107,532
		受取利息配当金収益	4,304	6,899	2,595
		その他のサービス活動外収益	839,219	2,938,541	2,099,322
		サービス活動外収益計 (4)	951,055	3,160,504	2,209,449
	費用	支払利息	123,600	247,200	123,600
		サービス活動外費用計 (5)	123,600	247,200	123,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	827,455	2,913,304	2,085,849
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,433,154	3,997,409	11,430,563		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,433,155	3,997,409	11,430,564		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,580,971	139,583,562	3,997,409	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,147,816	143,580,971	7,433,155	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,147,816	143,580,971	7,433,155	

# 令和元年度 万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 万葉閣

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	31,368,155	38,838,077	7,469,922		
	施設介護料収益	29,272,723	36,208,327	6,935,604		
	介護報酬収益	26,459,214	32,554,901	6,095,687		
	利用者負担金収益(一般)	2,813,509	3,653,426	839,917		
	利用者等利用料収益	2,095,432	2,629,750	534,318		
	食費収益(一般)	2,095,432	2,629,750	534,318		
	老人福祉事業収益	85,413,887	85,658,509	244,622		
	運営事業収益	85,413,887	85,658,509	244,622		
	管理費収益	46,231,377	46,182,516	48,861		
	その他の利用料収益	3,381,555	2,999,530	382,025		
	補助金事業収益	35,800,955	36,476,463	675,508		
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0		
	サービス活動収益計(1)	116,882,042	124,596,586	7,714,544		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,868,043	55,555,516	2,687,473
役員報酬			3,645,000	3,695,000	50,000	
職員給料			28,018,339	28,364,373	346,034	
職員賞与			8,484,843	8,343,014	141,829	
非常勤職員給与			4,339,100	4,711,685	372,585	
派遣職員費			1,748,103	3,887,359	2,139,256	
退職給付費用			964,540	963,325	1,215	
法定福利費			5,668,118	5,590,760	77,358	
事業費			33,530,821	33,044,992	485,829	
給食費			14,299,232	14,099,116	200,116	
保健衛生費			500,107	127,077	373,030	
教養娯楽費			956,630	928,724	27,906	
水道光熱費			9,093,914	9,163,123	69,209	
燃料費			6,487,216	6,378,912	108,304	
消耗器具備品費			170,015	201,278	31,263	
賃借料			923,223	1,109,916	186,693	
車輛費			1,100,484	1,036,846	63,638	
事務費			33,489,520	31,388,099	2,101,421	
福利厚生費			160,530	232,364	71,834	
旅費交通費			3,000	67,638	64,638	
研修研究費		4,100	46,032	41,932		
事務消耗品費		1,329,927	1,043,233	286,694		
印刷製本費		95,872	149,019	53,147		
修繕費		4,371,057	2,959,508	1,411,549		
通信運搬費		444,907	415,990	28,917		
会議費		96,480	130,945	34,465		
広報費		27,000	48,600	21,600		
業務委託費		23,945,428	23,183,545	761,883		
手数料		634,391	1,404,588	770,197		
保険料		498,280	417,200	81,080		
賃借料		815,752	360,672	455,080		
保守料		551,500	551,184	316		
渉外費		37,000	0	37,000		
諸会費		241,276	242,976	1,700		
雑費		233,020	134,605	98,415		
減価償却費		12,036,269	10,764,622	1,271,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,782,002	7,240,748	458,746		
サービス活動費用計(2)		125,142,651	123,512,481	1,630,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,260,609	1,084,105	9,344,714		
サ ー ビ ス 活 動 外		収 益	借入金利息補助金収益	107,532	215,064	107,532
			受取利息配当金収益	4,304	6,899	2,595
	その他のサービス活動外収益		839,219	2,938,541	2,099,322	
	サービス活動外収益計(4)	951,055	3,160,504	2,209,449		
	費用	支払利息	123,600	247,200	123,600	
サービス活動外費用計(5)	123,600	247,200	123,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,455	2,913,304	2,085,849			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,433,154	3,997,409	11,430,563			
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(車輛運搬具)	1	0	1	
	費 用	特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,433,155	3,997,409	11,430,564			
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	143,580,971	139,583,562	3,997,409		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,147,816	143,580,971	7,433,155		
	基本金取崩額、積立金取崩・積立額(14)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	136,147,816	143,580,971	7,433,155		

社会福祉法人万葉閣貸借対照表

令和2年 3月 3 1日 現在

社会福祉法人万葉閣

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,374,519	73,367,873	10,993,354	流動負債	5,477,534	11,828,931	6,351,397
現金預金	59,430,153	67,529,902	8,099,749	事業未払金	4,978,123	5,192,539	214,416
事業未収金	2,944,366	5,837,971	2,893,605	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,180,000	6,180,000
				職員預り金	499,411	456,392	43,019
固定資産	502,168,290	512,981,290	10,813,000	固定負債	3,719,815	4,959,615	1,239,800
基本財産	474,025,359	482,446,019	8,420,660	退職給付引当金	3,719,815	4,959,615	1,239,800
土地	244,166,000	244,166,000	0				
建物	229,859,359	238,280,019	8,420,660	負債の部合計	9,197,349	16,788,546	7,591,197
その他の固定資産	28,142,931	30,535,271	2,392,340	純 資 産 の 部			
建物（建物付属設備含）	11,039,692	10,754,420	285,272	基本金	236,209,952	236,209,952	0
構築物	645,391	773,062	127,671	第1号基本金	223,945,000	223,945,000	0
車輛運搬具	167,452	2	167,450	第3号基本金	12,264,952	12,264,952	0
器具及び備品	9,578,800	11,510,051	1,931,251	国庫補助金等特別積立金	182,876,322	189,658,324	6,782,002
権利	48,091	48,091	0	その他の積立金	111,370	111,370	0
退職給付引当資産	6,625,335	7,331,135	705,800	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	38,170	118,510	80,340	次期繰越活動増減差額	136,147,816	143,580,971	7,433,155
				(うち当期活動増減差額)	7,433,155	3,997,409	11,430,564
				純資産の部合計	555,345,460	569,560,617	14,215,157
資産の部 合計	564,542,809	586,349,163	21,806,354	負債及び純資産の部 合計	564,542,809	586,349,163	21,806,354