

## 社会福祉法人万葉閣 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	36,000,000	33,970,581	2,029,419	
	老人福祉事業収入	85,107,000	82,698,390	2,408,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,537	463	
	その他の収入	695,000	753,268	58,268	
	事業活動収入計 (1)	121,807,000	117,626,776	4,180,224	
	支出				
	人件費支出	56,190,000	54,651,277	1,538,723	
事業費支出	31,000,000	32,506,685	1,506,685		
事務費支出	33,847,000	31,912,490	1,934,510		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	121,037,000	119,070,452	1,966,548		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	770,000	1,443,676	2,213,676		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,330,874	2,330,874	
施設整備等支出計 (5)	0	2,330,874	2,330,874		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,330,874	2,330,874		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出 (退職給付引当資産)	770,000	1,048,740	278,740	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出 (長期前払費用)	0	383,520	383,520	
その他の活動支出計 (8)	2,770,000	1,432,260	1,337,740		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	770,000	1,432,260	662,260		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,206,810	5,206,810		

前期末支払資金残高 (11)	0	56,896,985	56,896,985	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	51,690,175	51,690,175	

令和元年度 万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収入	介護保険事業収入	36,000,000	33,970,581	2,029,419		
	介護報酬収入	30,000,000	28,022,704	1,977,296		
	利用者負担金収入	3,500,000	2,960,251	539,749		
	食費収入	2,500,000	2,124,626	375,374		
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	863,000	863,000		
	老人福祉事業収入	85,107,000	82,698,390	2,408,610		
	利用料収入(事務費、生活費、管理費)	46,690,000	44,658,485	2,031,515		
	利用料収入(上下水道、電気料)	3,000,000	2,870,335	129,665		
	事務費補助金収入	35,417,000	33,354,570	2,062,430		
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	1,815,000	1,815,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,537	463		
	その他の収入	695,000	753,268	58,268		
	雑収入	695,000	753,268	58,268		
	事業活動収入計(1)		121,807,000	117,626,776	4,180,224	
支出	人件費支出	56,190,000	54,651,277	1,538,723		
	役員報酬支出	2,600,000	2,400,000	200,000		
	職員給料支出	30,900,000	29,905,413	994,587		
	職員賞与支出	9,300,000	9,555,536	255,536		
	非常勤職員給与支出	5,470,000	4,957,936	512,064		
	派遣職員費支出	1,000,000	786,390	213,610		
	退職給付支出	630,000	667,500	37,500		
	法定福利費支出	6,290,000	6,378,502	88,502		
	事業費支出	31,000,000	32,506,685	1,506,685		
	給食費支出	14,500,000	14,453,395	46,605		
	保健衛生費支出	300,000	1,612,235	1,312,235		
	教養娯楽費支出	1,000,000	508,348	491,652		
	水道光熱費支出	8,700,000	9,096,661	396,661		
	燃料費支出	4,400,000	4,995,100	595,100		
	消耗器具備品費支出	200,000	119,899	80,101		
	賃借料支出	1,100,000	764,035	335,965		
	車輛費支出	800,000	957,012	157,012		
	事務費支出	33,847,000	31,912,490	1,934,510		
	福利厚生費支出	180,000	196,537	16,537		
	旅費交通費支出	170,000	0	170,000		
	研修研究費支出	130,000	0	130,000		
	事務消耗品費支出	700,000	1,102,808	402,808		
	印刷製本費支出	200,000	91,064	108,936		
	修繕費支出	2,137,000	1,436,666	700,334		
	通信運搬費支出	500,000	449,076	50,924		
	会議費支出	80,000	0	80,000		
	広報費支出	50,000	350,900	300,900		
	業務委託費支出	24,500,000	24,443,235	56,765		
	手数料支出	1,850,000	587,872	1,262,128		
	保険料支出	550,000	474,260	75,740		
	賃借料支出	1,900,000	1,787,288	112,712		
	保守料支出	550,000	601,400	51,400		
渉外費支出	0	52,000	52,000			
諸会費支出	250,000	231,145	18,855			
雑支出	100,000	108,239	8,239			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		121,037,000	119,070,452	1,966,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	1,443,676	2,213,676		
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	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	2,330,874	2,330,874		
車輛運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	2,330,874	2,330,874			
施設整備等支出計(5)		0	2,330,874	2,330,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	2,330,874	2,330,874		
その他の活動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	0	2,000,000	
	支出					
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	770,000	1,048,740	278,740		
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000			
その他の活動による支出	0	383,520	383,520			
長期前払費用支出	0	383,520	383,520			
その他の活動支出計(8)		2,770,000	1,432,260	1,337,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		770,000	1,432,260	662,260		
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	5,206,810	5,206,810		
前期末支払資金残高(12)		0	56,896,985	56,896,985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,690,175	51,690,175		

### 社会福祉法人万葉閣 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	33,970,581	31,368,155	2,602,426
		老人福祉事業収益	82,698,390	85,413,887	2,715,497
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	116,868,971	116,882,042	13,071
	費用	人件費	55,032,517	52,868,043	2,164,474
		事業費	32,506,685	33,530,821	1,024,136
		事務費	31,912,491	33,489,520	1,577,029
		減価償却費	9,548,710	12,036,269	2,487,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,200,830	6,782,002	581,172
		徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	122,799,573	125,142,651	2,343,078		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,930,602	8,260,609	2,330,007	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	107,532	107,532
		受取利息配当金収益	4,537	4,304	233
		その他のサービス活動外収益	753,268	839,219	85,951
		サービス活動外収益計 (4)	757,805	951,055	193,250
	費用	支払利息	0	123,600	123,600
		サービス活動外費用計 (5)	0	123,600	123,600
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		757,805	827,455	69,650	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,172,797	7,433,154	2,260,357	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	1
	費用	特別費用計 (9)	0	1	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,172,797	7,433,155	2,260,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		136,147,816	143,580,971	7,433,155
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		130,975,019	136,147,816	5,172,797
	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)		130,975,019	136,147,816	5,172,797

令和元年度 万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
收益	介護保険事業収益	33,970,581	31,368,155	2,602,426	
	介護報酬収益	28,022,704	26,459,214	1,563,490	
	利用者負担金収益	2,960,251	2,813,509	146,742	
	食費収益	2,124,626	2,095,432	29,194	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	863,000	0	863,000	
	老人福祉事業収益	82,698,390	85,413,887	2,715,497	
	利用料収益(事務費、生活費、管理費)	44,658,485	46,231,377	1,572,892	
	利用料収益(上下水道、電気料)	2,870,335	3,381,555	511,220	
	事務費補助金収益	33,354,570	35,800,955	2,446,385	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1,815,000	0	1,815,000	
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000		
サービス活動収益計(1)		116,868,971	116,882,042	13,071	
サービス活動増減の部	人件費	55,032,517	52,868,043	2,164,474	
	役員報酬	2,400,000	3,645,000	1,245,000	
	職員給料	29,905,413	28,018,339	1,887,074	
	職員賞与	9,555,536	8,484,843	1,070,693	
	非常勤職員給与	4,957,936	4,339,100	618,836	
	派遣職員費	786,390	1,748,103	961,713	
	退職給付費用	1,048,740	964,540	84,200	
	法定福利費	6,378,502	5,668,118	710,384	
	事業費	32,506,685	33,530,821	1,024,136	
	給食費	14,453,395	14,299,232	154,163	
	保健衛生費	1,612,235	500,107	1,112,128	
	教養娯楽費	508,348	956,630	448,282	
	水道光熱費	9,096,661	9,093,914	2,747	
	燃料費	4,995,100	6,487,216	1,492,116	
	消耗器具備品費	119,899	170,015	50,116	
	賃借料	764,035	923,223	159,188	
	車輛費	957,012	1,100,484	143,472	
	事務費	31,912,491	33,489,520	1,577,029	
	福利厚生費	196,537	160,530	36,007	
	旅費交通費	0	3,000	3,000	
	研修研究費	0	4,100	4,100	
	事務消耗品費	1,102,808	1,329,927	227,119	
	印刷製本費	91,064	95,872	4,808	
	修繕費	1,436,666	4,371,057	2,934,391	
	通信運搬費	449,076	444,907	4,169	
	会議費	0	96,480	96,480	
	広報費	350,900	27,000	323,900	
	業務委託費	24,443,235	23,945,428	497,807	
	手数料	587,872	634,391	46,519	
	保険料	474,260	498,280	24,020	
	賃借料	1,787,288	815,752	971,536	
	保守料	601,400	551,500	49,900	
	渉外費	52,000	37,000	15,000	
諸会費	231,145	241,276	10,131		
雑費	108,240	233,020	124,780		
減価償却費	9,548,710	12,036,269	2,487,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,200,830	6,782,002	581,172		
サービス活動費用計(2)		122,799,573	125,142,651	2,343,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,930,602	8,260,609	2,330,007	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	107,532	107,532	
	受取利息配当金収益	4,537	4,304	233	
	その他のサービス活動外収益	753,268	839,219	85,951	
	サービス活動外収益計(4)		757,805	951,055	193,250
	費用	支払利息	0	123,600	123,600
サービス活動外費用計(5)		0	123,600	123,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		757,805	827,455	69,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,172,797	7,433,154	2,260,357	
特別増減	収益	特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損(車輛運搬具)		0	
	特別費用計(9)		0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,172,797	7,433,155	2,260,358	
活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		136,147,816	143,580,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,975,019	136,147,816	
	基本金取崩額・積立金取崩・積立額(14)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		130,975,019	136,147,816	

社会福祉法人万葉閣 貸借対照表

令和 3 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	58,966,120	62,374,519	3,408,399	流動負債	7,275,945	5,477,534	1,798,411
現金預金	53,824,026	59,430,153	5,606,127	事業未払金	6,737,878	4,978,123	1,759,755
事業未収金	5,142,094	2,944,366	2,197,728	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
				職員預り金	538,067	499,411	38,656
固定資産	494,900,533	502,168,290	7,267,757	固定負債	2,618,875	3,719,815	1,100,940
基本財産	466,337,235	474,025,359	7,688,124	退職給付引当金	2,618,875	3,719,815	1,100,940
土地	244,166,000	244,166,000	0				
建物	222,171,235	229,859,359	7,688,124	負債の部合計	9,894,820	9,197,349	697,471
その他の固定資産	28,563,298	28,142,931	420,367	純 資 産 の 部			
建物附属設備他	10,568,964	11,039,692	470,728	基本金	236,209,952	236,209,952	0
構築物	517,720	645,391	127,671	第1号基本金	223,945,000	223,945,000	0
車輛及び運搬具	2	167,452	167,450	第3号基本金	12,264,952	12,264,952	0
器具及び備品	10,814,936	9,578,800	1,236,136	国庫補助金等特別積立金	176,675,492	182,876,322	6,200,830
権利他	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	6,191,895	6,625,335	433,440	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	421,690	38,170	383,520	次期繰越活動増減差額	130,975,019	136,147,816	5,172,797
				(うち当期活動増減差額)	( 5,172,797)	( 7,433,155)	(2,260,358)
				純資産の部合計	543,971,833	555,345,460	11,373,627
資産の部 合計	553,866,653	564,542,809	10,676,156	負債及び純資産の部 合計	553,866,653	564,542,809	10,676,156