

## 社会福祉法人万葉閣 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	23,314,805	12,685,195	
		老人福祉事業収入	82,595,000	82,523,108	71,892	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		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	2,635	2,365	
		その他の収入	695,000	858,540	163,540	
	事業活動収入計 (1)		119,295,000	106,799,088	12,495,912	
	支出	人件費支出	57,655,000	51,603,906	6,051,094	
		事業費支出	29,380,000	33,921,739	4,541,739	
		事務費支出	31,170,000	31,506,616	336,616	
支払利息支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		118,205,000	117,032,261	1,172,739		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,090,000	10,233,173	11,323,173		
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	279,790	279,790	
		施設整備等支出計 (5)	0	279,790	279,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	279,790	279,790		
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	3,200,000	0	3,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,200,000	0	3,200,000	
	支出	積立資産支出 (退職給付引当資産)	1,090,000	1,019,935	70,065	
		サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
		その他の活動による支出 (長期前払費用)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,290,000	1,019,935	3,270,065	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,090,000	1,019,935	70,065		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	11,532,898	11,532,898		
前期末支払資金残高 (11)		0	51,690,175	51,690,175		
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		0	40,157,277	40,157,277		

# 令和3年度万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	36,000,000	23,314,805	12,685,195	
	介護報酬収入	30,000,000	19,253,721	10,746,279	
	利用者負担金収入	3,500,000	2,434,084	1,065,916	
	食費収入	2,500,000	1,627,000	873,000	
	老人福祉事業収入	82,595,000	82,523,108	71,892	
	利用料収入(事務費、生活費、管理費)	46,000,000	45,065,291	934,709	
	利用料収入(上下水道、電気料)	2,940,000	2,942,432	2,432	
	事務費補助金収入	33,655,000	34,515,385	860,385	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	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	2,635	2,365	
	その他の収入	695,000	858,540	163,540	
	雑収入	695,000	858,540	163,540	
	事業活動収入計(1)	119,295,000	106,799,088	12,495,912	
	支出				
	人件費支出	57,655,000	51,603,906	6,051,094	
役員報酬支出	3,800,000	1,400,000	2,400,000		
職員給料支出	31,100,000	29,537,792	1,562,208		
職員賞与支出	9,355,000	8,873,862	481,138		
非常勤職員給与支出	5,470,000	4,625,158	844,842		
派遣職員費支出	1,000,000	129,772	870,228		
退職給付支出	630,000	667,500	37,500		
法定福利費支出	6,300,000	6,369,822	69,822		
事業費支出	29,380,000	33,921,739	4,541,739		
給食費支出	14,000,000	14,285,859	285,859		
保健衛生費支出	620,000	278,059	341,941		
教養娯楽費支出	600,000	492,372	107,628		
水道光熱費支出	8,400,000	9,767,775	1,367,775		
燃料費支出	4,100,000	6,876,320	2,776,320		
消耗器具備品費支出	200,000	9,680	190,320		
賃借料支出	700,000	767,460	67,460		
車両費支出	760,000	1,444,214	684,214		
事務費支出	31,170,000	31,506,616	336,616		
福利厚生費支出	180,000	145,541	34,459		
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	831,687	131,687		
印刷製本費支出	200,000	43,216	156,784		
修繕費支出	1,550,000	2,239,105	689,105		
通信運搬費支出	500,000	440,542	59,458		
会議費支出	80,000	0	80,000		
広報費支出	50,000	115,500	65,500		
業務委託費支出	22,910,000	24,631,845	1,721,845		
手数料支出	1,650,000	512,146	1,137,854		
保険料支出	450,000	390,420	59,580		
賃借料支出	1,700,000	1,260,168	439,832		
保守料支出	550,000	555,200	5,200		
渉外費支出	0	30,000	30,000		
諸会費支出	250,000	211,710	38,290		
雑支出	100,000	99,536	464		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	118,205,000	117,032,261	1,172,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,000	10,233,173	11,323,173		
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	279,790	279,790		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	279,790	279,790		
施設整備等支出計(5)	0	279,790	279,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	279,790	279,790		
その他の活動					
収入					
サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	3,200,000		
支出					
積立資産支出(退職給付引当資産支出)	1,090,000	1,019,935	70,065		
サービス区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,290,000	1,019,935	3,270,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,090,000	1,019,935	70,065		
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	11,532,898	11,532,898		
前期末支払資金残高(12)	0	51,690,175	51,690,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,157,277	40,157,277		

社会福祉法人万葉閣 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	23,314,805	33,970,581	10,655,776
		老人福祉事業収益	82,523,108	82,698,390	175,282
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	105,937,913	116,868,971	10,931,058
	費用	人件費	51,956,341	55,032,517	3,076,176
		事業費	33,921,739	32,506,685	1,415,054
		事務費	31,604,536	31,912,491	307,955
		減価償却費	9,265,502	9,548,710	283,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,075,329	6,200,830	125,501
		徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	120,672,789	122,799,573	2,126,784		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,734,876	5,930,602	8,804,274		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,635	4,537	1,902
		その他のサービス活動外収益	858,540	753,268	105,272
		サービス活動外収益計 (4)	861,175	757,805	103,370
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,175	757,805	103,370		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,873,701	5,172,797	8,700,904		
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	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,873,701	5,172,797	8,700,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,975,019	136,147,816	5,172,797	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,101,318	130,975,019	13,873,701	
	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)	117,101,318	130,975,019	13,873,701	

# 令和3年度 万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	23,314,805	33,970,581	10,655,776			
	介護報酬収益	19,253,721	28,022,704	8,768,983			
	利用者負担金収益	2,434,084	2,960,251	526,167			
	食費収益	1,627,000	2,124,626	497,626			
	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			
	老人福祉事業収益	82,523,108	82,698,390	175,282			
	利用料収益(事務費、生活費、管理費)	45,065,291	44,658,485	406,806			
	利用料収益(上下水道、電気料)	2,942,432	2,870,335	72,097			
	事務費補助金収益	34,515,385	33,354,570	1,160,815			
	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			
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000			
	サービス活動収益計(1)		105,937,913	116,868,971	10,931,058		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	51,956,341	55,032,517	3,076,176	
			役員報酬	1,400,000	2,400,000	1,000,000	
職員給料			29,537,792	29,905,413	367,621		
職員賞与			8,873,862	9,555,536	681,674		
非常勤職員給与			4,625,158	4,957,936	332,778		
派遣職員費			129,772	786,390	656,618		
退職給付費用			1,019,935	1,048,740	28,805		
法定福利費			6,369,822	6,378,502	8,680		
事業費			33,921,739	32,506,685	1,415,054		
給食費			14,285,859	14,453,395	167,536		
保健衛生費			278,059	1,612,235	1,334,176		
教養娯楽費			492,372	508,348	15,976		
水道光熱費			9,767,775	9,096,661	671,114		
燃料費			6,876,320	4,995,100	1,881,220		
消耗器具備品費			9,680	119,899	110,219		
賃借料			767,460	764,035	3,425		
車両費			1,444,214	957,012	487,202		
事務費			31,604,536	31,912,491	307,955		
福利厚生費			145,541	196,537	50,996		
旅費交通費			0	0	0		
研修研究費			0	0	0		
事務消耗品費			831,687	1,102,808	271,121		
印刷製本費			43,216	91,064	47,848		
修繕費			2,239,105	1,436,666	802,439		
通信運搬費			440,542	449,076	8,534		
会議費			0	0	0		
広報費			115,500	350,900	235,400		
業務委託費			24,631,845	24,443,235	188,610		
手数料			512,146	587,872	75,726		
保険料			488,340	474,260	14,080		
賃借料			1,260,168	1,787,288	527,120		
保守料			555,200	601,400	46,200		
渉外費			30,000	52,000	22,000		
諸会費			211,710	231,145	19,435		
雑費			99,536	108,240	8,704		
減価償却費			9,265,502	9,548,710	283,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額			6,075,329	6,200,830	125,501		
サービス活動費用計(2)			120,672,789	122,799,573	2,126,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,734,876	5,930,602	8,804,274		
サービス活動外			収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
				受取利息配当金収益	2,635	4,537	1,902
	その他のサービス活動外収益	858,540		753,268	105,272		
	サービス活動外収益計(4)		861,175	757,805	103,370		
	費用	支払利息	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		861,175	757,805	103,370			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,873,701	5,172,797	8,700,904			
特別増減	収益	特別収益計(8)		0			
		特別費用計(9)		0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,873,701	5,172,797	8,700,904			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		130,975,019	136,147,816	5,172,797		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,101,318	130,975,019	13,873,701		
	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)		117,101,318	130,975,019	13,873,701		

社会福祉法人万葉閣 貸借対照表

令和 4 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	45,293,923	58,966,120	13,672,197	流動負債	5,136,646	7,275,945	2,139,299
現金預金	42,814,241	53,824,026	11,009,785	事業未払金	4,595,685	6,737,878	2,142,193
事業未収金	2,479,682	5,142,094	2,662,412	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
				職員預り金	540,961	538,067	2,894
固定資産	485,913,631	494,900,533	8,986,902	固定負債	2,048,105	2,618,875	570,770
基本財産	458,807,299	466,337,235	7,529,936	退職給付引当金	2,048,105	2,618,875	570,770
土地	244,166,000	244,166,000	0				
建物	214,641,299	222,171,235	7,529,936	負債の部合計	7,184,751	9,894,820	2,710,069
その他の固定資産	27,106,332	28,563,298	1,456,966				
建物附属設備他	10,098,236	10,568,964	470,728	純 資 産 の 部			
構築物	390,049	517,720	127,671	基本金	236,209,952	236,209,952	0
車輛及び運搬具	2	2	0	第1号基本金	223,945,000	223,945,000	0
器具及び備品	9,957,559	10,814,936	857,377	第3号基本金	12,264,952	12,264,952	0
権利他	48,091	48,091	0	国庫補助金等特別積立金	170,600,163	176,675,492	6,075,329
退職給付引当資産	6,288,625	6,191,895	96,730	その他の積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	323,770	421,690	97,920	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
				次期繰越活動増減差額	117,101,318	130,975,019	13,873,701
				(うち当期活動増減差額)	( 13,873,701)	( 5,172,797)	( 8,700,904)
				純資産の部合計	524,022,803	543,971,833	19,949,030
資産の部 合計	531,207,554	553,866,653	22,659,099	負債及び純資産の部 合計	531,207,554	553,866,653	22,659,099