

社会福祉法人万葉閣 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	33,200,000	7,896,531	25,303,469	
		老人福祉事業収入	82,807,000	84,364,005	△ 1,557,005	
		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	690	4,310	
		その他の収入	695,000	641,930	53,070	
	事業活動収入計 (1)		116,707,000	93,003,156	23,703,844	
	支 出	人件費支出	55,425,000	33,898,006	21,526,994	
		事業費支出	30,562,000	32,525,561	△ 1,963,561	
		事務費支出	29,630,000	37,567,602	△ 7,937,602	
支払利息支出		0	8,024	△ 8,024		
事業活動支出計 (2)		115,617,000	103,999,193	11,617,807		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,090,000	△ 10,996,037	12,086,037		
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	164,560	△ 164,560	
		施設整備等支出計 (5)	0	164,560	△ 164,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 164,560	164,560	
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	3,295,000	0	3,295,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,295,000	0	3,295,000	
	支 出	積立資産支出（退職給付引当資産）	1,090,000	711,395	378,605	
		サービス区分間繰入金支出	3,295,000	0	3,295,000	
		その他の活動による支出（長期前払費用）	0	33,333	△ 33,333	
		その他の活動支出計 (8)	4,385,000	744,728	3,640,272	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,090,000	△ 744,728	△ 345,272	
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	△ 11,905,325	11,905,325		
前期末支払資金残高 (12)			0	40,157,277	△ 40,157,277	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	28,251,952	△ 28,251,952	

令和4年度 万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	33,200,000	7,896,531	25,303,469	
		介護報酬収入	28,000,000	6,832,812	21,167,188	
		利用者負担金収入	3,200,000	520,331	2,679,669	
		食費収入	2,000,000	465,300	1,534,700	
		補助金事業収入	0	78,088	△ 78,088	
		老人福祉事業収入	82,807,000	84,364,005	△ 1,557,005	
		利用料収入（事務費、生活費、管理費）	46,500,000	45,382,881	1,117,119	
		利用料収入（上下水道、電気料）	3,200,000	3,053,712	146,288	
		事務費補助金収入	33,107,000	34,872,412	△ 1,765,412	
		補助金事業収入	0	1,055,000	△ 1,055,000	
		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	690	4,310	
		その他の収入	695,000	641,930	53,070	
	雑収入	695,000	641,930	53,070		
	事業活動収入計（1）		116,707,000	93,003,156	23,703,844	
	支 出	人件費支出	55,425,000	33,898,006	21,526,994	
		役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000	
		職員給料支出	31,000,000	19,914,668	11,085,332	
		職員賞与支出	9,300,000	5,563,223	3,736,777	
		非常勤職員給与支出	4,900,000	1,734,876	3,165,124	
		派遣職員費支出	600,000	1,527,576	△ 927,576	
		退職給付支出	675,000	667,500	7,500	
		法定福利費支出	6,550,000	4,490,163	2,059,837	
		事業費支出	30,562,000	32,525,561	△ 1,963,561	
		給食費支出	13,800,000	13,292,746	507,254	
		保健衛生費支出	560,000	340,920	219,080	
		教養娯楽費支出	600,000	343,468	256,532	
		水道光熱費支出	8,800,000	10,211,970	△ 1,411,970	
		燃料費支出	4,902,000	7,488,910	△ 2,586,910	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		賃借料支出	800,000	586,055	213,945	
		車輛費支出	1,000,000	261,492	738,508	
事務費支出		29,630,000	37,567,602	△ 7,937,602		
福利厚生費支出		180,000	60,790	119,210		
旅費交通費支出		130,000	0	130,000		
研修研究費支出		90,000	3,000	87,000		
事務消耗品費支出		800,000	659,650	140,350		
印刷製本費支出		150,000	40,503	109,497		
修繕費支出		1,600,000	8,218,782	△ 6,618,782		
通信運搬費支出		500,000	420,099	79,901		
会議費支出		80,000	0	80,000		
広報費支出		50,000	89,650	△ 39,650		
業務委託費支出		22,910,000	25,180,949	△ 2,270,949		
手数料支出		540,000	421,062	118,938		
保険料支出		400,000	218,300	181,700		
賃借料支出		1,300,000	1,309,972	△ 9,972		
保守料支出		550,000	555,200	△ 5,200		
渉外費支出		0	107,000	△ 107,000		
諸会費支出		250,000	191,965	58,035		
雑支出		100,000	90,680	9,320		
支払利息支出		0	8,024	△ 8,024		
事業活動支出計（2）		115,617,000	103,999,193	11,617,807		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,090,000	△ 10,996,037	12,086,037		
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	164,560	△ 164,560		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	164,560	△ 164,560		
施設整備等支出計（5）		0	164,560	△ 164,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△ 164,560	164,560		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	3,295,000	0	3,295,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）		3,295,000	0	3,295,000	
	支出	積立資産支出（退職給付引当資産支出）	1,090,000	711,395	378,605	
	サービス区分間繰入金支出	3,295,000	0	3,295,000		
	その他の活動による支出	0	33,333	△ 33,333		
	長期前払費用支出	0	33,333	△ 33,333		
	その他の活動支出計（8）		4,385,000	744,728	3,640,272	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 1,090,000	△ 744,728	△ 345,272		
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	△ 11,905,325	11,905,325		
前期末支払資金残高（12）		0	40,157,277	△ 40,157,277		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	28,251,952	△ 28,251,952		

社会福祉法人万葉閣 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	7,896,531	23,314,805	△ 15,418,274
		老人福祉事業収益	84,364,005	82,523,108	1,840,897
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	92,360,536	105,937,913	△ 13,577,377
	費 用	人件費	36,799,231	51,956,341	△ 15,157,110
		事業費	32,525,561	33,921,739	△ 1,396,178
		事務費	37,764,408	31,604,536	6,159,872
		減価償却費	9,321,485	9,265,502	55,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,017,894	△ 6,075,329	57,435
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		110,392,791	120,672,789	△ 10,279,998	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,032,255	△ 14,734,876	△ 3,297,379	
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	690	2,635	△ 1,945
		その他のサービス活動外収益	641,930	858,540	△ 216,610
		サービス活動外収益計 (4)	642,620	861,175	△ 218,555
	費 用	支払利息	8,024	0	8,024
		サービス活動外費用計 (5)	8,024	0	8,024
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	634,596	861,175	△ 226,579
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 17,397,659	△ 13,873,701	△ 3,523,958	
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	11	0	
		特別費用計 (9)	11	0	11
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11	0	△ 11
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 17,397,670	△ 13,873,701	△ 3,523,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		117,101,318	130,975,019	△ 13,873,701
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		99,703,648	117,101,318	△ 17,397,670
	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)		99,703,648	117,101,318	△ 17,397,670

令和4年度 万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	7,896,531	23,314,805	△ 15,418,274	
		介護報酬収益	6,832,812	19,253,721	△ 12,420,909	
		利用者負担金収益	520,331	2,434,084	△ 1,913,753	
		食費収益	465,300	1,627,000	△ 1,161,700	
		補助金収益（公費）	78,088	0	78,088	
		老人福祉事業収益	84,364,005	82,523,108	1,840,897	
		利用料収益（事務費、生活費、管理費）	45,382,881	45,065,291	317,590	
		利用料収益（上下水道、電気料）	3,053,712	2,942,432	111,280	
		事務費補助金収益	34,872,412	34,515,385	357,027	
		補助金収益（公費）	1,055,000	0	1,055,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計（1）		92,360,536	105,937,913	△ 13,577,377	
	費 用	人件費	36,799,231	51,956,341	△ 15,157,110	
		役員報酬	0	1,400,000	△ 1,400,000	
		職員給料	19,914,668	29,537,792	△ 9,623,124	
		職員賞与	5,563,223	8,873,862	△ 3,310,639	
		非常勤職員給与	1,734,876	4,625,158	△ 2,890,282	
		派遣職員費	1,527,576	129,772	1,397,804	
		退職給付費用	3,568,725	1,019,935	2,548,790	
		法定福利費	4,490,163	6,369,822	△ 1,879,659	
		事業費	32,525,561	33,921,739	△ 1,396,178	
		給食費	13,292,746	14,285,859	△ 993,113	
		保健衛生費	340,920	278,059	62,861	
		教養娯楽費	343,468	492,372	△ 148,904	
		水道光熱費	10,211,970	9,767,775	444,195	
		燃料費	7,488,910	6,876,320	612,590	
		消耗器具備品費	0	9,680	△ 9,680	
		賃借料	586,055	767,460	△ 181,405	
		車輛費	261,492	1,444,214	△ 1,182,722	
		事務費	37,764,408	31,604,536	6,159,872	
		福利厚生費	60,790	145,541	△ 84,751	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修研究費	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費	659,650	831,687	△ 172,037	
		印刷製本費	40,503	43,216	△ 2,713	
		修繕費	8,218,782	2,239,105	5,979,677	
		通信運搬費	420,099	440,542	△ 20,443	
		会議費	0	0	0	
		広報費	89,650	115,500	△ 25,850	
		業務委託費	25,180,949	24,631,845	549,104	
		手数料	467,028	512,146	△ 45,118	
		保険料	336,530	488,340	△ 151,810	
		賃借料	1,309,972	1,260,168	49,804	
		租税公課	6,600	0	6,600	
		保守料	555,200	555,200	0	
		渉外費	107,000	30,000	77,000	
		諸会費	191,965	211,710	△ 19,745	
		雑費	116,690	99,536	17,154	
		減価償却費	9,321,485	9,265,502	55,983	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,017,894	△ 6,075,329	57,435	
		サービス活動費用計（2）		110,392,791	120,672,789	△ 10,279,998
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 18,032,255	△ 14,734,876	△ 3,297,379
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	690	2,635	△ 1,945
			その他のサービス活動外収益	641,930	858,540	△ 216,610
		サービス活動外収益計（4）		642,620	861,175	△ 218,555
		費 用	支払利息	8,024	0	8,024
			サービス活動外費用計（5）	8,024	0	8,024
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		634,596	861,175	△ 226,579		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 17,397,659	△ 13,873,701	△ 3,523,958		
特別増減	収 益		0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損（車輛、器具等除却売却等）	11	0	11	
		特別費用計（9）	11	0	11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 11	0	△ 11		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 17,397,670	△ 13,873,701	△ 3,523,969		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		117,101,318	130,975,019	△ 13,873,701	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		99,703,648	117,101,318	△ 17,397,670	
	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）		99,703,648	117,101,318	△ 17,397,670	

社会福祉法人万葉閣 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 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	33,318,649	45,293,923	△ 11,975,274	流動負債	5,066,697	5,136,646	△ 69,949
現金預金	31,553,642	42,814,241	△ 11,260,599	事業未払金	4,755,689	4,595,685	160,004
事業未収金	1,765,007	2,479,682	△ 714,675	1 年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
				職員預り金	311,008	540,961	△ 229,953
固定資産	476,227,944	485,913,631	△ 9,685,687	固定負債	3,872,657	2,048,105	1,824,552
基本財産	451,277,363	458,807,299	△ 7,529,936	退職給付引当金	1,905,990	2,048,105	△ 142,115
土地	244,166,000	244,166,000	0	長期未払金	1,966,667	0	1,966,667
建物	207,111,363	214,641,299	△ 7,529,936	負債の部 合計	8,939,354	7,184,751	1,754,603
その他の固定資産	24,950,581	27,106,332	△ 2,155,751	純 資 産 の 部			
建物附属設備他	9,627,508	10,098,236	△ 470,728	基本金	236,209,952	236,209,952	0
構築物	334,772	390,049	△ 55,277	第 1 号基本金	223,945,000	223,945,000	0
車輛及び運搬具	1,818,688	2	1,818,686	第 3 号基本金	12,264,952	12,264,952	0
器具及び備品	8,956,492	9,957,559	△ 1,001,067	国庫補助金等特別積立金	164,582,269	170,600,163	△ 6,017,894
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	3,956,680	6,288,625	△ 2,331,945	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	208,350	323,770	△ 115,420	次期繰越活動増減差額	99,703,648	117,101,318	△ 17,397,670
				(うち当期活動増減差額)	(△ 17,397,670)	(△ 13,873,701)	(△ 3,523,969)
				純資産の部 合計	500,607,239	524,022,803	△ 23,415,564
資産の部 合計	509,546,593	531,207,554	△ 21,660,961	負債及び純資産の部 合計	509,546,593	531,207,554	△ 21,660,961