

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	老人福祉事業収入	86,465,000	83,252,089	3,212,911	
		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	649	4,351	
		その他の収入	595,000	566,321	28,679	
	事業活動収入計 (1)		87,065,000	83,919,059	3,145,941	
	支出	人件費支出	27,070,000	24,324,260	2,745,740	
		事業費支出	27,750,000	31,994,470	4,244,470	
		事務費支出	28,790,000	30,546,141	1,756,141	
		支払利息支出	0	77,364	77,364	
事業活動支出計 (2)		83,610,000	86,942,235	3,332,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,455,000	3,023,176	6,478,176		
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	140,745	140,745	
		施設整備等支出計 (5)	0	140,745	140,745	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	140,745	140,745		
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	154,000	0	154,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	154,000	0	154,000	
	支出	積立資産支出(退職給付引当資産)	690,000	524,400	165,600	
		サービス区分間繰入金支出	154,000	0	154,000	
		その他の活動による支出(長期前払費用)	0	400,236	400,236	
		その他の活動支出計 (8)	844,000	924,636	80,636	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		690,000	924,636	234,636		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,765,000	4,088,557	6,853,557		
前期末支払資金残高 (12)		0	28,251,952	28,251,952		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		2,765,000	24,163,395	21,398,395		

万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	86,465,000	83,252,089	3,212,911	
	利用料収入(事務費、生活費、管理費)	46,500,000	43,826,343	2,673,657	
	利用料収入(上下水道、電気料)	3,200,000	2,907,053	292,947	
	事務費補助金収入	36,765,000	34,348,693	2,416,307	
	物価高騰等補助金収入	0	2,170,000	2,170,000	
	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	649	4,351	
	その他の収入	595,000	566,321	28,679	
	雑収入	595,000	566,321	28,679	
	事業活動収入計(1)	87,065,000	83,919,059	3,145,941	
	支出				
	人件費支出	27,070,000	24,324,260	2,745,740	
	役員報酬支出	130,000	0	130,000	
	職員給料支出	15,500,000	14,266,025	1,233,975	
	職員賞与支出	4,000,000	4,000,651	651	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	3,400,000	3,121,025	278,975	
	退職給付支出	240,000	178,000	62,000	
	法定福利費支出	3,800,000	2,758,559	1,041,441	
	事業費支出	27,750,000	31,994,470	4,244,470	
	給食費支出	12,500,000	12,554,743	54,743	
保健衛生費支出	500,000	191,178	308,822		
教養娯楽費支出	400,000	327,032	72,968		
水道光熱費支出	8,200,000	9,865,988	1,665,988		
燃料費支出	5,500,000	8,487,204	2,987,204		
消耗器具備品費支出	50,000	60,071	10,071		
賃借料支出	500,000	237,600	262,400		
車輛費支出	100,000	270,654	170,654		
事務費支出	28,790,000	30,546,141	1,756,141		
福利厚生費支出	80,000	46,046	33,954		
旅費交通費支出	30,000	65,000	35,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	550,000	558,511	8,511		
印刷製本費支出	50,000	35,394	14,606		
修繕費支出	2,346,000	1,655,934	690,066		
通信運搬費支出	400,000	275,850	124,150		
会議費支出	244,000	73,530	170,470		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	22,500,000	25,272,902	2,772,902		
手数料支出	400,000	415,662	15,662		
保険料支出	80,000	161,290	81,290		
賃借料支出	1,200,000	1,229,062	29,062		
租税公課支出	0	200	200		
保守料支出	550,000	502,700	47,300		
渉外費支出	0	5,000	5,000		
諸会費支出	200,000	168,820	31,180		
雑支出	100,000	80,240	19,760		
支払利息支出	0	77,364	77,364		
事業活動支出計(2)	83,610,000	86,942,235	3,332,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,455,000	3,023,176	6,478,176		
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	140,745	140,745	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	140,745	140,745		
施設整備等支出計(5)	0	140,745	140,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	140,745	140,745		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	154,000	0	154,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	154,000	0	154,000	
	支出				
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	690,000	524,400	165,600	
サービス区分間繰入金支出	154,000	0	154,000		
その他の活動による支出	0	400,236	400,236		
長期前払費用支出	0	400,236	400,236		
その他の活動支出計(8)	844,000	924,636	80,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	924,636	234,636		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,765,000	4,088,557	6,853,557		
前期末支払資金残高(12)	0	28,251,952	28,251,952		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,765,000	24,163,395	21,398,395		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	0	7,896,531	7,896,531
		老人福祉事業収益	83,252,089	84,364,005	1,111,916
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	83,352,089	92,360,536	9,008,447
	費用	人件費	25,248,660	36,799,231	11,550,571
		事業費	31,994,470	32,525,561	531,091
		事務費	30,644,061	37,764,408	7,120,347
		減価償却費	9,661,823	9,321,485	340,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,001,475	6,017,894	16,419
	サービス活動費用計 (2)	91,547,539	110,392,791	18,845,252	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,195,450	18,032,255	9,836,805		
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	649	690	41
		その他のサービス活動外収益	566,321	641,930	75,609
		サービス活動外収益計 (4)	566,970	642,620	75,650
	費用	支払利息	77,364	8,024	69,340
		サービス活動外費用計 (5)	77,364	8,024	69,340
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	489,606	634,596	144,990		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,705,844	17,397,659	9,691,815	
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	11
	特別費用計 (9)	1	11	10	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	11	10	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,705,845	17,397,670	9,691,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,703,648	117,101,318	17,397,670	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	91,997,803	99,703,648	7,705,845	
	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)	91,997,803	99,703,648	7,705,845	

万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	7,896,531	7,896,531		
	介護報酬収益	0	6,832,812	6,832,812		
	利用者負担金収益	0	520,331	520,331		
	食費収益	0	465,300	465,300		
	補助金収益(公費)	0	78,088	78,088		
	老人福祉事業収益	83,252,089	84,364,005	1,111,916		
	利用料収益(事務費、生活費、管理費)	43,826,343	45,382,881	1,556,538		
	利用料収益(上下水道、電気料)	2,907,053	3,053,712	146,659		
	事務費補助金収益	34,348,693	34,872,412	523,719		
	補助金収益(公費)	2,170,000	1,055,000	1,115,000		
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0		
	サービス活動収益計(1)		83,352,089	92,360,536	9,008,447	
	サービス活動増減の部	人件費	25,248,660	36,799,231	11,550,571	
		役員報酬	0	0	0	
職員給料		14,266,025	19,914,668	5,648,643		
職員賞与		4,000,651	5,563,223	1,562,572		
非常勤職員給与		0	1,734,876	1,734,876		
賞与引当金繰入		578,000	0	578,000		
派遣職員費		3,121,025	1,527,576	1,593,449		
退職給付費用		524,400	3,568,725	3,044,325		
法定福利費		2,758,559	4,490,163	1,731,604		
事業費		31,994,470	32,525,561	531,091		
給食費		12,554,743	13,292,746	738,003		
保健衛生費		191,178	340,920	149,742		
教養娯楽費		327,032	343,468	16,436		
水道光熱費		9,865,988	10,211,970	345,982		
燃料費		8,487,204	7,488,910	998,294		
消耗器具備品費		60,071	0	60,071		
賃借料		237,600	586,055	348,455		
車輛費		270,654	261,492	9,162		
事務費		30,644,061	37,764,408	7,120,347		
福利厚生費		46,046	60,790	14,744		
旅費交通費		65,000	0	65,000		
研修研究費		0	3,000	3,000		
事務消耗品費		558,511	659,650	101,139		
印刷製本費		35,394	40,503	5,109		
修繕費		1,655,934	8,218,782	6,562,848		
通信運搬費		275,850	420,099	144,249		
会議費		73,530	0	73,530		
広報費		0	89,650	89,650		
業務委託費		25,272,902	25,180,949	91,953		
手数料		415,662	467,028	51,366		
保険料		259,210	336,530	77,320		
賃借料		1,229,062	1,309,972	80,910		
租税公課		200	6,600	6,400		
保守料		502,700	555,200	52,500		
渉外費		5,000	107,000	102,000		
諸会費		168,820	191,965	23,145		
雑費		80,240	116,690	36,450		
減価償却費		9,661,823	9,321,485	340,338		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,001,475	6,017,894	16,419		
サービス活動費用計(2)		91,547,539	110,392,791	18,845,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,195,450	18,032,255	9,836,805		
サービス活動外		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	649	690	41	
		その他のサービス活動外収益	566,321	641,930	75,609	
		サービス活動外収益計(4)		566,970	642,620	75,650
		費用	支払利息	77,364	8,024	69,340
サービス活動外費用計(5)		77,364	8,024	69,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489,606	634,596	144,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,705,844	17,397,659	9,691,815		
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)	1	11	10	
	特別費用計(9)		1	11	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	11	10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,705,845	17,397,670	9,691,825		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	99,703,648	117,101,318	17,397,670		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,997,803	99,703,648	7,705,845		
	基本金取崩額(14)、積立金取崩額(15)、積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,997,803	99,703,648	7,705,845	

法人単位 貸借対照表

令和 6 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	31,842,265	33,318,649	1,476,384	流動負債	8,256,870	5,066,697	3,190,173
現金預金	31,842,265	31,553,642	288,623	事業未払金	7,178,505	4,755,689	2,422,816
事業未収金	0	1,765,007	1,765,007	職員預り金	500,365	311,008	189,357
				賞与引当金	578,000	0	578,000
固定資産	467,133,345	476,227,944	9,094,599	固定負債	3,818,821	3,872,657	53,836
基本財産	443,747,427	451,277,363	7,529,936	退職給付引当金	2,252,390	1,905,990	346,400
土地	244,166,000	244,166,000	0	長期未払金	1,566,431	1,966,667	400,236
建物	199,581,427	207,111,363	7,529,936	負債の部 合計	12,075,691	8,939,354	3,136,337
その他の固定資産	23,385,918	24,950,581	1,564,663	純 資 産 の 部			
建物附属設備他	9,156,780	9,627,508	470,728	基本金	236,209,952	236,209,952	0
構築物	300,191	334,772	34,581	第 1 号基本金	223,945,000	223,945,000	0
車輛及び運搬具	1,398,991	1,818,688	419,697	第 3 号基本金	12,264,952	12,264,952	0
器具及び備品	7,890,355	8,956,492	1,066,137	国庫補助金等特別積立金	158,580,794	164,582,269	6,001,475
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	4,481,080	3,956,680	524,400	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	110,430	208,350	97,920	次期繰越活動増減差額	91,997,803	99,703,648	7,705,845
				(うち当期活動増減差額)	(7,705,845)	(17,397,670)	(9,691,825)
				純資産の部 合計	486,899,919	500,607,239	13,707,320
資産の部 合計	498,975,610	509,546,593	10,570,983	負債及び純資産の部 合計	498,975,610	509,546,593	10,570,983