

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	85,700,000	86,923,752	△ 1,223,752	
	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	5,940	△ 940	
	その他の収入	675,000	578,769	96,231	
	事業活動収入計 (1)	86,380,000	87,608,461	△ 1,228,461	
	支出				
	人件費支出	26,230,000	25,542,253	687,747	
事業費支出	29,150,000	34,254,057	△ 5,104,057		
事務費支出	30,020,000	29,375,284	644,716		
支払利息支出	80,000	77,364	2,636		
事業活動支出計 (2)	85,480,000	89,248,958	△ 3,768,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	900,000	△ 1,640,497	2,540,497		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産（車輛運搬具）売却収入	0	187,840	△ 187,840	
	施設整備等収入計 (4)	0	187,840	△ 187,840	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	187,840	△ 187,840		
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	150,000	0	150,000	
	その他の活動による収入（前払費用返戻）	0	12,160	△ 12,160	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	12,160	137,840	
	支出				
	積立資産支出（退職給付引当資産）	500,000	539,460	△ 39,460	
	サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
その他の活動による支出（長期前払費用）	400,000	400,236	△ 236		
その他の活動支出計 (8)	1,050,000	939,696	110,304		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 927,536	27,536		
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	△ 2,380,193	2,380,193		
前期末支払資金残高 (12)	0	24,163,395	△ 24,163,395		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	21,783,202	△ 21,783,202		

万葉閣拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	
	老人福祉事業収入	85,700,000	86,923,752	1,223,752	
	利用料収入(事務費、生活費、管理費)	46,600,000	45,927,494	672,506	
	利用料収入(上下水道、電気料)	3,367,000	3,292,145	74,855	
	事務費補助金収入	35,733,000	37,704,113	1,971,113	
	その他補助金収入	0	0	0	
	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	5,940	940	
	その他の収入	675,000	578,769	96,231	
	雑収入	675,000	578,769	96,231	
	事業活動収入計(1)	86,380,000	87,608,461	1,228,461	
	支出				
	人件費支出	26,230,000	25,542,253	687,747	
	役員報酬支出	130,000	0	130,000	
	職員給料支出	14,500,000	14,250,555	249,445	
	職員賞与支出	4,200,000	4,057,318	142,682	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	3,300,000	4,039,246	739,246	
	退職給付支出	200,000	182,000	18,000	
	法定福利費支出	3,900,000	3,013,134	886,866	
	事業費支出	29,150,000	34,254,057	5,104,057	
	給食費支出	12,400,000	14,199,896	1,799,896	
	保健衛生費支出	300,000	201,685	98,315	
教養娯楽費支出	400,000	306,778	93,222		
水道光熱費支出	8,500,000	10,656,655	2,156,655		
燃料費支出	7,000,000	8,378,480	1,378,480		
消耗器具備品費支出	50,000	113,784	63,784		
賃借料支出	250,000	237,600	12,400		
車輛費支出	250,000	159,179	90,821		
事務費支出	30,020,000	29,375,284	644,716		
福利厚生費支出	50,000	47,496	2,504		
旅費交通費支出	20,000	40,000	20,000		
研修研究費支出	20,000	3,000	17,000		
事務消耗品費支出	550,000	294,722	255,278		
印刷製本費支出	50,000	29,050	20,950		
修繕費支出	2,000,000	264,759	1,735,241		
通信運搬費支出	360,000	319,659	40,341		
会議費支出	220,000	59,230	160,770		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	24,000,000	25,914,605	1,914,605		
手数料支出	400,000	343,352	56,648		
保険料支出	180,000	125,542	54,458		
賃借料支出	1,300,000	1,124,856	175,144		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	550,000	503,600	46,400		
渉外費支出	0	66,000	66,000		
諸会費支出	200,000	167,500	32,500		
雑支出	100,000	71,913	28,087		
支払利息支出	80,000	77,364	2,636		
事業活動支出計(2)	85,480,000	89,248,958	3,768,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	1,640,497	2,540,497		
施設整備等	収入				
	固定資産(車輛運搬具)売却収入	0	187,840	187,840	
	施設整備等収入計(4)	0	187,840	187,840	
	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	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	187,840	187,840		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動による収入(長期前払費用返還)	0	12,160	12,160	
	その他の活動収入計(7)	150,000	12,160	137,840	
	支出				
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	500,000	539,460	39,460	
サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000		
その他の活動による支出	400,000	400,236	236		
長期前払費用支出	400,000	400,236	236		
その他の活動支出計(8)	1,050,000	939,696	110,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	927,536	27,536		
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	2,380,193	2,380,193		
前期末支払資金残高(12)	0	24,163,395	24,163,395		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	21,783,202	21,783,202		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	0
	老人福祉事業収益	86,923,752	83,252,089	3,671,663
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	87,023,752	83,352,089	3,671,663
	費用			
	人件費	25,907,713	25,248,660	659,053
事業費	34,254,057	31,994,470	2,259,587	
事務費	29,465,044	30,644,061	1,179,017	
減価償却費	9,676,669	9,661,823	14,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,001,475	6,001,475	0	
サービス活動費用計 (2)	93,302,008	91,547,539	1,754,469	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,278,256	8,195,450	1,917,194	
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	5,940	649	5,291
	その他のサービス活動外収益	578,769	566,321	12,448
	サービス活動外収益計 (4)	584,709	566,970	17,739
	費用			
支払利息	77,364	77,364	0	
サービス活動外費用計 (5)	77,364	77,364	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	507,345	489,606	17,739	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,770,911	7,705,844	1,934,933	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	187,839	0	187,839
	特別収益計 (8)	187,839	0	187,839
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	187,839	1	187,840	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,583,072	7,705,845	2,122,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,997,803	99,703,648	7,705,845
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,414,731	91,997,803	5,583,072
	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)	86,414,731	91,997,803	5,583,072

万葉閣拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	0
		老人福祉事業収益	86,923,752	83,252,089	3,671,663
		利用料収益(事務費、生活費、管理費)	45,927,494	43,826,343	2,101,151
		利用料収益(上下水道、電気料)	3,292,145	2,907,053	385,092
		事務費補助金収益	37,704,113	34,348,693	3,355,420
		その他補助金収益	0	2,170,000	2,170,000
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		87,023,752	83,352,089	3,671,663
	費用	人件費	25,907,713	25,248,660	659,053
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	14,250,555	14,266,025	15,470
		職員賞与	3,479,318	4,000,651	521,333
		非常勤職員給与	0	0	0
		賞与引当金繰入	586,000	578,000	8,000
		派遣職員費	4,039,246	3,121,025	918,221
		退職給付費用	539,460	524,400	15,060
		法定福利費	3,013,134	2,758,559	254,575
		事業費	34,254,057	31,994,470	2,259,587
		給食費	14,199,896	12,554,743	1,645,153
		保健衛生費	201,685	191,178	10,507
教養娯楽費		306,778	327,032	20,254	
水道光熱費		10,656,655	9,865,988	790,667	
燃料費		8,378,480	8,487,204	108,724	
消耗器具備品費		113,784	60,071	53,713	
賃借料		237,600	237,600	0	
車両費		159,179	270,654	111,475	
事務費		29,465,044	30,644,061	1,179,017	
福利厚生費		47,496	46,046	1,450	
旅費交通費		40,000	65,000	25,000	
研修研究費		3,000	0	3,000	
事務消耗品費		294,722	558,511	263,789	
印刷製本費		29,050	35,394	6,344	
修繕費		264,759	1,655,934	1,391,175	
通信運搬費		319,659	275,850	43,809	
会議費		59,230	73,530	14,300	
広報費		0	0	0	
業務委託費		25,914,605	25,272,902	641,703	
手数料		343,352	415,662	72,310	
保険料		215,302	259,210	43,908	
賃借料		1,124,856	1,229,062	104,206	
租税公課		0	200	200	
保守料	503,600	502,700	900		
渉外費	66,000	5,000	61,000		
諸会費	167,500	168,820	1,320		
雑費	71,913	80,240	8,327		
減価償却費	9,676,669	9,661,823	14,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,001,475	6,001,475	0		
サービス活動費用計(2)		93,302,008	91,547,539	1,754,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,278,256	8,195,450	1,917,194	
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	5,940	649	5,291
		その他のサービス活動外収益	578,769	566,321	12,448
	サービス活動外収益計(4)		584,709	566,970	17,739
	費用	支払利息	77,364	77,364	0
サービス活動外費用計(5)		77,364	77,364	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,345	489,606	17,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,770,911	7,705,844	1,934,933	
特別増減	収益	固定資産(車輛運搬具)売却益	187,839	0	187,839
		特別収益計(8)	187,839	0	187,839
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		特別費用計(9)	0	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		187,839	1	187,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,583,072	7,705,845	2,122,773	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		91,997,803	99,703,648	7,705,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,414,731	91,997,803	5,583,072
	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)		86,414,731	91,997,803	5,583,072

法人単位 貸借対照表

令和 7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	29,539,242	31,842,265	2,303,023	流動負債	8,342,040	8,256,870	85,170
現金預金	28,140,423	31,842,265	3,701,842	短期運営資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	1,398,819	0	1,398,819	事業未払金	4,934,885	7,178,505	2,243,620
				職員預り金	321,155	500,365	179,210
				賞与引当金	586,000	578,000	8,000
固定資産	457,894,215	467,133,345	9,239,130	固定負債	3,776,045	3,818,821	42,776
基本財産	436,217,491	443,747,427	7,529,936	退職給付引当金	2,609,850	2,252,390	357,460
土地	244,166,000	244,166,000	0	長期未払金	1,166,195	1,566,431	400,236
建物	192,051,491	199,581,427	7,529,936	負債の部 合計	12,118,085	12,075,691	42,394
その他の固定資産	21,676,724	23,385,918	1,709,194	純 資 産 の 部			
建物附属設備他	8,686,052	9,156,780	470,728	基本金	236,209,952	236,209,952	0
構築物	265,610	300,191	34,581	第1号基本金	223,945,000	223,945,000	0
車輛及び運搬具	919,337	1,398,991	479,654	第3号基本金	12,264,952	12,264,952	0
器具及び備品	6,728,584	7,890,355	1,161,771	国庫補助金等特別積立金	152,579,319	158,580,794	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	5,020,540	4,481,080	539,460	移行時特別積立金	111,370	111,370	0
長期前払費用	8,510	110,430	101,920	次期繰越活動増減差額	86,414,731	91,997,803	5,583,072
				(うち当期活動増減差額)	(5,583,072)	(7,705,845)	(2,122,773)
				純資産の部 合計	475,315,372	486,899,919	11,584,547
資産の部 合計	487,433,457	498,975,610	11,542,153	負債及び純資産の部 合計	487,433,457	498,975,610	11,542,153