

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	164 保育事業収益	284,094,855	234,995,530	49,099,325
	001 施設型給付費収益	241,774,710	226,024,572	15,750,138
	01 施設型給付費収益	241,774,710	0	241,774,710
	02 利用者負担金収益	16,803,610	0	16,803,610
	004 その他の事業収益	25,516,535	8,970,958	16,545,577
	01 補助金事業収益	15,588,318	0	15,588,318
	02 受託事業収益	9,928,217	8,970,958	957,259
	165 就労支援事業収益	28,304,133	25,654,978	2,649,155
	001 就労支援事業収益	28,304,133	25,654,978	2,649,155
	166 障害福祉サービス等事業収益	723,772,689	701,035,395	22,737,294
	001 自立支援給付費収益	639,873,137	615,107,744	24,765,393
	01 介護給付費収益	639,873,137	615,107,744	24,765,393
	003 利用者負担金収益	36,981,983	47,006,314	-10,024,331
	006 その他の事業収益	48,141,636	39,392,862	8,748,774
	02 受託事業収益	48,141,636	39,392,862	8,748,774
	007 (保険等査定減)	-1,224,067	-471,525	-752,542
	171 経常経費寄付金収益	612,906	156,595	456,311
001 経常経費寄付金収益	612,906	156,595	456,311	
174 サービス活動収益計(1)	1,036,784,583	961,842,498	74,942,085	
費用	131 人件費	720,674,265	647,846,328	72,827,937
	002 職員給料	397,362,605	347,882,430	49,480,175
	003 職員賞与	112,169,758	96,015,478	16,154,280
	005 非常勤職員給与	102,932,808	108,481,307	-5,548,499
	007 退職給付費用	21,132,136	18,522,680	2,609,456
	008 法定福利費	87,076,958	76,944,433	10,132,525
	132 事業費	104,146,204	108,929,849	-4,783,645
	001 給食費	37,703,253	35,992,203	1,711,050
	002 介護用品費	0	1,616	-1,616
	003 医薬品費	0	648	-648
	005 保健衛生費	795,595	674,839	120,756
	007 被服費	29,545	0	29,545
	008 教養娯楽費	3,929,581	2,827,338	1,102,243
	009 日用品費	0	896	-896
	010 保育材料費	3,958,070	3,831,603	126,467
	012 水道光熱費	15,506,017	16,294,897	-788,880
	013 燃料費	1,627,429	1,964,126	-336,697
	014 消耗器具備品費	1,687,150	8,040,499	-6,353,349
	015 保険料	8,731,607	8,835,404	-103,797
	016 賃借料	13,130,854	10,511,116	2,619,738
	017 教育指導費	211,603	288,309	-76,706
	020 車輛費	15,145,650	17,211,858	-2,066,208
	022 雑費	1,689,850	2,454,497	-764,647
	133 事務費	80,881,783	81,090,229	-208,446
	001 福利厚生費	10,483,453	9,160,452	1,323,001
	002 職員被服費	47,342	180,939	-133,597
	003 旅費交通費	5,716,067	3,474,676	2,241,391
	004 研修研究費	2,540,245	1,645,022	895,223
	005 事務消耗品費	18,216,990	20,243,514	-2,026,524
	006 印刷製本費	1,207,573	858,222	349,351
009 修繕費	7,439,728	8,690,564	-1,250,836	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	010 通信運搬費	4,832,563	4,409,001	423,562
	011 会議費	90,720	137,354	-46,634
	012 広報費	182,520	1,184,334	-1,001,814
	013 業務委託費	15,928,036	17,304,119	-1,376,083
	014 手数料	705,027	609,674	95,353
	016 賃借料	0	1,109,277	-1,109,277
	017 土地・建物賃借料	3,211,434	2,992,374	219,060
	018 租税公課	1,776,807	1,005,120	771,687
	019 保守料	4,684,483	4,621,791	62,692
	021 諸会費	1,176,910	1,149,150	27,760
	023 雑費	2,641,885	2,314,646	327,239
	134 就労支援事業費用	28,304,133	25,631,082	2,673,051
	001 就労支援販売原価	28,175,700	25,551,892	2,623,808
	02 当期就労支援事業製造原価	28,175,700	25,551,892	2,623,808
	002 就労支援事業販管費	128,433	79,190	49,243
	138 減価償却費	52,573,834	53,288,732	-714,898
	001 減価償却費	52,573,834	53,288,732	-714,898
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,880,903	-14,466,917	-413,986
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,880,903	-14,466,917	-413,986
	142 サービス活動費用計(2)	971,699,316	902,319,303	69,380,013
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,085,267	59,523,195	5,562,072
サ	176 受取利息配当金収益	101,753	94,382	7,371
ー	001 受取利息配当金収益	101,753	94,382	7,371
ビ	181 その他のサービス活動外収益	10,502,515	9,540,135	962,380
ス	001 受入研修費収益	506,000	638,400	-132,400
活	002 利用者等外給食収益	1,992,650	1,876,720	115,930
動	004 雑収益	8,003,865	7,025,015	978,850
外	182 サービス活動外収益計(4)	10,604,268	9,634,517	969,751
増	143 支払利息	2,365,088	2,568,392	-203,304
減	001 支払利息	2,365,088	2,568,392	-203,304
の	148 サービス活動外費用計(5)	2,365,088	2,568,392	-203,304
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,239,180	7,066,125	1,173,055
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,324,447	66,589,320	6,735,127
特	183 施設整備等補助金収益	98,303,390	134,430,345	-36,126,955
別	001 施設整備等補助金収益	98,303,390	134,430,345	-36,126,955
増	199 特別収益計(8)	98,303,390	134,430,345	-36,126,955
減	151 固定資産売却損・処分損	6	1	5
の	005 車輛運搬具売却損・処分損	6	1	5
用	153 国庫補助金等特別積立金積立額	98,303,390	133,232,733	-34,929,343
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	98,303,390	133,232,733	-34,929,343
	159 特別費用計(9)	98,303,396	133,232,734	-34,929,338
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	1,197,611	-1,197,617
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,324,441	67,786,931	5,537,510
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	768,825,165	701,038,234	67,786,931
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,149,606	768,825,165	73,324,441
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	842,149,606	768,825,165	73,324,441

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	064 保育事業収入	295,699,000	284,094,855	11,604,145		
	001 施設型給付費収入	271,530,000	258,578,320	12,951,680		
	01 施設型給付費収入	254,730,000	241,774,710	12,955,290		
	02 利用者負担金収入	16,800,000	16,803,610	-3,610		
	004 その他の事業収入	24,169,000	25,516,535	-1,347,535		
	01 補助金事業収入	14,750,000	15,588,318	-838,318		
	02 受託事業収入	9,419,000	9,928,217	-509,217		
	065 就労支援事業収入	24,960,000	28,304,133	-3,344,133		
	001 就労支援事業収入	24,960,000	28,304,133	-3,344,133		
	066 障害福祉サービス等事業収入	753,903,236	723,772,689	30,130,547		
	001 自立支援給付費収入	668,200,000	639,873,137	28,326,863		
	01 介護給付費収入	668,200,000	639,873,137	28,326,863		
	003 利用者負担金収入	37,560,000	36,981,983	578,017		
	006 その他の事業収入	48,143,236	48,141,636	1,600		
	02 受託事業収入	48,143,236	48,141,636	1,600		
	007 (保険等査定減)		-1,224,067	1,224,067		
	072 経常経費寄附金収入	610,000	612,906	-2,906		
	001 経常経費寄附金収入	610,000	612,906	-2,906		
	073 受取利息配当金収入	12,000	101,753	-89,753		
	001 受取利息配当金収入	12,000	101,753	-89,753		
	074 その他の収入	9,899,000	10,502,515	-603,515		
	001 受入研修費収入	508,000	506,000	2,000		
	002 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,992,650	7,350		
	003 雑収入	7,391,000	8,003,865	-612,865		
	079 事業活動収入計(1)	1,085,083,236	1,047,388,851	37,694,385		
	支出	031 人件費支出	712,708,000	711,412,129	1,295,871	
		002 職員給料支出	396,530,000	397,362,605	-832,605	
003 職員賞与支出		112,277,000	112,169,758	107,242		
004 非常勤職員給与支出		102,970,000	102,932,808	37,192		
006 退職給付支出		11,881,000	11,870,000	11,000		
007 法定福利費支出		89,050,000	87,076,958	1,973,042		
032 事業費支出		102,607,000	100,816,072	1,790,928		
001 給食費支出		38,590,000	37,703,253	886,747		
005 保健衛生費支出		794,000	795,595	-1,595		
007 被服費支出		34,000	29,545	4,455		
008 教養娯楽費支出		4,122,000	3,929,581	192,419		
010 保育材料費支出		3,750,000	3,958,070	-208,070		
012 水道光熱費支出		17,872,000	15,506,017	2,365,983		
013 燃料費支出		1,600,000	1,627,429	-27,429		
014 消耗器具備品費支出		1,460,000	1,687,150	-227,150		
015 保険料支出		3,830,000	5,401,475	-1,571,475		
016 賃借料支出		12,992,000	13,130,854	-138,854		
017 教育指導費支出		262,000	211,603	50,397		
020 車両費支出		15,530,000	15,145,650	384,350		
023 雑支出		1,771,000	1,689,850	81,150		
033 事務費支出		76,075,444	80,819,613	-4,744,169		
001 福利厚生費支出		10,680,000	10,483,453	196,547		
002 職員被服費支出		100,000	47,342	52,658		
003 旅費交通費支出		4,380,000	5,716,067	-1,336,067		
004 研修研究費支出		2,370,000	2,540,245	-170,245		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	005 事務消耗品費支出	15,730,454	18,216,990	-2,486,536	
	006 印刷製本費支出	940,000	1,207,573	-267,573	
	007 水道光熱費支出	720,000		720,000	
	009 修繕費支出	7,510,000	7,439,728	70,272	
	010 通信運搬費支出	4,864,000	4,832,563	31,437	
	011 会議費支出	90,000	90,720	-720	
	012 広報費支出	190,000	182,520	7,480	
	013 業務委託費支出	13,862,990	15,928,036	-2,065,046	
	014 手数料支出	725,000	642,857	82,143	
	015 保険料支出	700,000		700,000	
	016 賃借料支出	100,000		100,000	
	017 土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,211,434	38,566	
	018 租税公課支出	1,776,000	1,776,807	-807	
	019 保守料支出	4,520,000	4,684,483	-164,483	
	021 諸会費支出	1,217,000	1,176,910	40,090	
	023 雑支出	2,350,000	2,641,885	-291,885	
	034 就労支援事業支出	21,471,000	28,311,666	-6,840,666	
	001 就労支援事業販売原価支出	21,350,000	28,183,233	-6,833,233	
	01 就労支援事業製造原価支出	21,350,000	28,183,233	-6,833,233	
	002 就労支援事業販管費支出	121,000	128,433	-7,433	
	038 支払利息支出	2,350,000	2,365,088	-15,088	
	001 支払利息支出	2,350,000	2,365,088	-15,088	
	041 事業活動支出計(2)	915,211,444	923,724,568	-8,513,124	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,871,792	123,664,283	46,207,509	
施設整備等による収支	080 施設整備等補助金収入	95,418,000	98,303,390	-2,885,390	
	001 施設整備等補助金収入	95,418,000	98,303,390	-2,885,390	
	085 施設整備等活動収入計(4)	95,418,000	98,303,390	-2,885,390	
	042 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
	043 固定資産取得支出	180,120,000	184,864,474	-4,744,474	
	004 器具及び備品取得支出	2,720,000	3,760,590	-1,040,590	
	003 車両運搬具取得支出	3,570,000	3,557,900	12,100	
	005 構築物取得支出	6,300,000	7,726,351	-1,426,351	
	007 建設仮勘定取得支出	167,500,000	169,796,353	-2,296,353	
099 その他の固定資産取得支出	30,000	23,280	6,720		
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,091,232	8,768		
001 リース債務の返済支出	1,100,000	1,091,232	8,768		
047 施設整備等活動支出計(5)	211,244,000	215,979,706	-4,735,706		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,826,000	-117,676,316	1,850,316		
その他の活	051 積立資産支出	9,746,100	9,262,136	483,964	
	001 退職給付引当資産支出	9,746,100	9,262,136	483,964	
	059 その他の活動による支出	2,300,000		2,300,000	
	003 長期前払費用支出	2,300,000		2,300,000	
	059 その他の活動支出計(8)	12,046,100	9,262,136	2,783,964	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,046,100	-9,262,136	-12,783,964	
	110 予備費支出	59,011,000		59,011,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,011,308	-3,274,169	-23,737,139	
	112 前期末支払資金残高(11)	27,011,308	262,292,264	-235,280,956	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,494,000	259,018,095	-266,512,095	