

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	348,949,116	340,296,243	8,652,873
	001 施設型給付費収益	264,171,380	259,183,570	4,987,810
	01 施設型給付費収益	257,152,980	251,703,890	5,449,090
	02 利用者負担金収益	7,018,400	7,479,680	-461,280
	002 利用者等利用料収益	5,341,500	4,732,500	609,000
	02 利用者等利用料収益(一般)	5,341,500	4,732,500	609,000
	004 その他の事業収益	24,516,776	26,586,483	-2,069,707
	01 補助金事業収益(公費)	23,279,896	25,709,783	-2,429,887
	02 補助金事業収益(一般)	1,236,880	876,700	360,180
	005 地域型保育給付費収益	54,919,460	49,793,690	5,125,770
	01 地域型保育給付費収益	50,611,060	45,468,420	5,142,640
	02 利用者負担金収益	4,308,400	4,325,270	-16,870
	165 就労支援事業収益	41,306,950	28,765,673	12,541,277
	001 就労支援事業収益	41,306,950	28,765,673	12,541,277
	166 障害福祉サービス等事業収益	880,363,387	824,904,170	55,459,217
	001 自立支援給付費収益	798,516,127	746,744,184	51,771,943
	01 介護給付費収益	798,516,127	746,744,184	51,771,943
	003 利用者負担金収益	42,966,597	37,642,542	5,324,055
	006 その他の事業収益	46,474,363	43,941,874	2,532,489
	01 補助金事業収益(公費)	1,690,000	0	1,690,000
	05 補助金事業収益(一般)	21,985	0	21,985
	02 受託事業収益(公費)	44,762,378	43,941,874	820,504
	007 (保険等査定減)	-7,593,700	-3,424,430	-4,169,270
	171 経常経費寄付金収益	1,085,615	771,314	314,301
	001 経常経費寄付金収益	1,085,615	771,314	314,301
	174 サービス活動収益計(1)	1,271,705,068	1,194,737,400	76,967,668
	費 用	131 人件費	951,500,174	959,771,156
001 役員報酬		3,760,000	3,820,000	-60,000
002 職員給料		556,421,689	503,597,781	52,823,908
003 職員賞与		77,678,492	140,482,277	-62,803,785
004 賞与引当金繰入		43,616,000	53,845,000	-10,229,000
005 非常勤職員給与		110,084,812	117,498,996	-7,414,184
007 退職給付費用		31,166,560	27,357,520	3,809,040
008 法定福利費		128,772,621	113,169,582	15,603,039
132 事業費		124,490,689	127,028,058	-2,537,369
001 給食費		46,144,198	42,804,419	3,339,779
005 保健衛生費		1,477,607	2,711,893	-1,234,286
007 被服費		5,992	7,529	-1,537
008 教養娯楽費		3,687,395	2,608,416	1,078,979
009 日用品費		396	1,340	-944
010 保育材料費		4,699,191	3,948,922	750,269
012 水道光熱費		20,339,482	24,916,746	-4,577,264
013 燃料費		741,136	790,790	-49,654
014 消耗器具備品費		826,011	1,670,621	-844,610
015 保険料		12,387,136	11,073,131	1,314,005
016 貸借料		13,843,564	15,325,549	-1,481,985
020 車輛費		19,398,931	19,771,562	-372,631
022 雑費		939,650	1,397,140	-457,490
133 事務費		74,192,843	80,477,982	-6,285,139
001 福利厚生費		13,631,937	13,509,317	122,620

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	002 職員被服費	72,900	262,258	-189,358
	003 旅費交通費	5,306,822	4,228,972	1,077,850
	004 研修研究費	2,642,764	1,378,676	1,264,088
	005 事務消耗品費	16,794,616	21,776,341	-4,981,725
	006 印刷製本費	633,224	689,930	-56,706
	009 修繕費	5,402,240	11,915,259	-6,513,019
	010 通信運搬費	5,337,753	5,575,789	-238,036
	011 会議費	99,090	122,800	-23,710
	012 広報費	29,815	71,655	-41,840
	013 業務委託費	8,151,342	7,990,449	160,893
	014 手数料	791,677	899,563	-107,886
	016 賃借料	71,280	117,480	-46,200
	017 土地・建物賃借料	2,803,474	2,728,474	75,000
	018 租税公課	4,154,564	1,285,470	2,869,094
	019 保守料	5,540,736	5,380,265	160,471
	021 諸会費	825,810	735,000	90,810
	023 雑費	1,902,799	1,810,284	92,515
	134 就労支援事業費用	45,051,316	32,180,616	12,870,700
	001 就労支援販売原価	39,799,779	31,276,237	8,523,542
	02 当期就労支援事業製造原価	39,799,779	31,276,237	8,523,542
	002 就労支援事業販管費	5,251,537	904,379	4,347,158
	138 減価償却費	79,082,729	76,524,434	2,558,295
	001 減価償却費	79,082,729	76,524,434	2,558,295
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,283,464	-24,438,922	1,155,458
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,283,464	-24,438,922	1,155,458
	140 徴収不能額	5,500	0	5,500
	001 徴収不能額	5,500	0	5,500
	142 サービス活動費用計(2)	1,251,039,787	1,251,543,324	-503,537
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,665,281	-56,805,924	77,471,205
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	176 受取利息配当金収益	101,063	101,196	-133
	001 受取利息配当金収益	101,063	101,196	-133
	180 投資有価証券売却益	86,302	0	86,302
	001 投資有価証券売却益	86,302	0	86,302
	181 その他のサービス活動外収益	10,695,265	12,147,386	-1,452,121
	001 受入研修費収益	1,787,700	1,152,000	635,700
	002 利用者等外給食収益	1,854,860	1,951,450	-96,590
	004 雑収益	7,052,705	9,043,936	-1,991,231
	182 サービス活動外収益計(4)	10,882,630	12,248,582	-1,365,952
	143 支払利息	2,518,840	2,067,571	451,269
001 支払利息	2,518,840	2,067,571	451,269	
148 その他のサービス活動外費用	1,854,860	1,194,580	660,280	
001 利用者等外給食費	1,854,860	1,194,580	660,280	
148 サービス活動外費用計(5)	4,373,700	3,262,151	1,111,549	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,508,930	8,986,431	-2,477,501	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,174,211	-47,819,493	74,993,704	
特 別 増 減 の	183 施設整備等補助金収益	17,687,663	61,640,889	-43,953,226
	001 施設整備等補助金収益	17,687,663	61,640,889	-43,953,226
	186 固定資産受贈額	0	14,256	-14,256
	001 土地受贈額	0	14,256	-14,256
187 固定資産売却益	40,000	260,000	-220,000	

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
部	001 車輛運搬具売却益	40,000	260,000	-220,000	
	192 その他の特別収益	1,768,546	5,409,753	-3,641,207	
	004 過年度損益修正収益	0	736,000	-736,000	
	005 保険金収益	1,768,546	4,673,753	-2,905,207	
	199 特別収益計(8)	19,496,209	67,324,898	-47,828,689	
	費用	151 固定資産売却損・処分損	487,438	7	487,431
		004 機械及び装置売却損・処分損	1	1	0
		005 車輛運搬具売却損・処分損	2	6	-4
		006 器具及び備品売却損・処分損	487,435	0	487,435
		153 国庫補助金等特別積立金積立額	15,890,720	62,291,023	-46,400,303
001 国庫補助金等特別積立金積立額		15,890,720	62,291,023	-46,400,303	
159 その他の特別損失		0	736,000	-736,000	
008 過年度損益収益損		0	736,000	-736,000	
159 特別費用計(9)		16,378,158	63,027,030	-46,648,872	
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,118,051	4,297,868	-1,179,817	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,292,262	-43,521,625	73,813,887		
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	930,179,830	973,701,455	-43,521,625	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,472,092	930,179,830	30,292,262	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	960,472,092	930,179,830	30,292,262	

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	064 保育事業収入	325,320,000	348,949,116	-23,629,116	
	001 施設型給付費収入	247,160,000	264,171,380	-17,011,380	
	01 施設型給付費収入	240,000,000	257,152,980	-17,152,980	
	02 利用者負担金収入	7,160,000	7,018,400	141,600	
	002 利用者等利用料収入	4,900,000	5,341,500	-441,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,900,000	5,341,500	-441,500	
	004 その他の事業収入	21,460,000	24,516,776	-3,056,776	
	01 補助金事業収入(公費)	20,500,000	23,279,896	-2,779,896	
	02 補助金事業収入(一般)	960,000	1,236,880	-276,880	
	005 地域型保育給付費収入	51,800,000	54,919,460	-3,119,460	
	01 地域型保育給付費収入	47,500,000	50,611,060	-3,111,060	
	02 利用者負担金収入	4,300,000	4,308,400	-8,400	
	065 就労支援事業収入	40,100,000	41,306,950	-1,206,950	
	001 就労支援事業収入	40,100,000	41,306,950	-1,206,950	
	066 障害福祉サービス等事業収入	850,290,000	880,363,387	-30,073,387	
	001 自立支援給付費収入	770,440,000	798,516,127	-28,076,127	
	01 介護給付費収入	770,440,000	798,516,127	-28,076,127	
	0002 処遇改善収入	76,000,000	79,066,380	-3,066,380	
	0003 施設入所支援	76,000,000	78,371,761	-2,371,761	
	0004 短期入所	3,500,000	4,378,390	-878,390	
	0005 生活介護	238,000,000	242,004,110	-4,004,110	
	0006 日中一時支援	5,300,000	6,431,930	-1,131,930	
	0007 児童発達支援	158,700,000	165,949,304	-7,249,304	
	0008 放課後等デイサービス	111,900,000	116,211,924	-4,311,924	
	0009 保育所等訪問支援	6,840,000	8,263,219	-1,423,219	
	0010 居宅介護	1,000,000	1,118,850	-118,850	
	0011 行動援護	14,000,000	14,236,105	-236,105	
	0012 共同生活援助	55,000,000	56,544,130	-1,544,130	
	0013 就労継続支援(B型)	3,200,000	3,200,540	-540	
	0015 計画相談支援	2,700,000	2,485,930	214,070	
	0016 就労継続支援(A型)	12,000,000	12,837,044	-837,044	
	0017 障害児相談支援	5,800,000	7,416,510	-1,616,510	
	0018 地域相談支援(地域移行)	500,000		500,000	
003 利用者負担金収入	38,050,000	42,966,597	-4,916,597		
0001 利用者負担金収入	38,050,000	42,966,597	-4,916,597		
006 その他の事業収入	44,370,000	46,474,363	-2,104,363		
01 補助金事業収入(公費)		1,690,000	-1,690,000		
05 補助金事業収入(一般)		21,985	-21,985		
02 受託事業収入(公費)	44,370,000	44,762,378	-392,378		
007 (保険等査定減)	-2,570,000	-7,593,700	5,023,700		
072 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,085,615	-85,615		
001 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,085,615	-85,615		
073 受取利息配当金収入	100,000	101,063	-1,063		
001 受取利息配当金収入	100,000	101,063	-1,063		
074 その他の収入	8,120,000	10,695,265	-2,575,265		
001 受入研修費収入	1,280,000	1,787,700	-507,700		
002 利用者等外給食費収入	1,710,000	1,854,860	-144,860		
003 雑収入	5,130,000	7,052,705	-1,922,705		
079 事業活動収入計(1)	1,224,930,000	1,282,501,396	-57,571,396		
支	031 人件費支出	968,570,000	948,896,614	19,673,386	

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	001 役員報酬支出	3,750,000	3,760,000	-10,000	
	002 職員給料支出	561,600,000	556,421,689	5,178,311	
	003 職員賞与支出	138,870,000	131,523,492	7,346,508	
	004 非常勤職員給与支出	110,100,000	110,084,812	15,188	
	006 退職給付支出	30,550,000	18,334,000	12,216,000	
	007 法定福利費支出	123,700,000	128,772,621	-5,072,621	
	032 事業費支出	130,110,000	121,924,098	8,185,902	
	001 給食費支出	47,650,000	46,144,198	1,505,802	
	005 保健衛生費支出	1,670,000	1,477,607	192,393	
	007 被服費支出	0	5,992	-5,992	
	008 教養娯楽費支出	4,060,000	3,687,395	372,605	
	009 日用品費支出		396	-396	
	010 保育材料費支出	4,170,000	4,699,191	-529,191	
	012 水道光熱費支出	22,450,000	20,339,482	2,110,518	
	013 燃料費支出	900,000	741,136	158,864	
	014 消耗器具備品費支出	1,520,000	826,011	693,989	
	015 保険料支出	11,020,000	10,609,245	410,755	
	016 賃借料支出	14,720,000	13,054,864	1,665,136	
	020 車輛費支出	20,450,000	19,398,931	1,051,069	
	023 雑支出	1,500,000	939,650	560,350	
	033 事務費支出	82,130,000	74,192,843	7,937,157	
	001 福利厚生費支出	14,310,000	13,631,937	678,063	
	002 職員被服費支出	170,000	72,900	97,100	
	003 旅費交通費支出	5,510,000	5,306,822	203,178	
	004 研修研究費支出	2,690,000	2,642,764	47,236	
	005 事務消耗品費支出	19,830,000	16,794,616	3,035,384	
	006 印刷製本費支出	930,000	633,224	296,776	
	009 修繕費支出	6,350,000	5,402,240	947,760	
	010 通信運搬費支出	5,950,000	5,337,753	612,247	
	011 会議費支出	100,000	99,090	910	
	012 広報費支出	90,000	29,815	60,185	
	013 業務委託費支出	11,070,000	8,151,342	2,918,658	
	014 手数料支出	930,000	791,677	138,323	
	016 賃借料支出	150,000	71,280	78,720	
	017 土地・建物賃借料支出	2,840,000	2,803,474	36,526	
	018 租税公課支出	1,960,000	4,154,564	-2,194,564	
	019 保守料支出	5,870,000	5,540,736	329,264	
	021 諸会費支出	1,030,000	825,810	204,190	
	023 雑支出	2,350,000	1,902,799	447,201	
	034 就労支援事業支出	40,100,000	47,179,610	-7,079,610	
	001 就労支援事業販売原価支出	38,600,000	41,991,573	-3,391,573	
	01 就労支援事業製造原価支出	37,900,000	41,991,573	-4,091,573	
	02 就労支援事業仕入支出	700,000		700,000	
	002 就労支援事業販管費支出	1,500,000	5,188,037	-3,688,037	
	038 支払利息支出	2,800,000	2,500,758	299,242	
001 支払利息支出	2,800,000	2,500,758	299,242		
039 その他の支出	1,220,000	1,854,860	-634,860		
001 利用者等外給食費支出	1,220,000	1,854,860	-634,860		
040 流動資産評価損等による資金減少額		5,500	-5,500		
004 徴収不能額		5,500	-5,500		

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	041 事業活動支出計(2)	1,224,930,000	1,196,554,283	28,375,717	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	85,947,113	-85,947,113	
施設整備等による収入	080 施設整備等補助金収入	15,870,000	17,687,663	-1,817,663	
	001 施設整備等補助金収入	15,870,000	17,687,663	-1,817,663	
	083 固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	001 車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	0	
	084 その他の施設整備等による収入	1,750,000	1,768,546	-18,546	
	001 保険金収入	1,750,000	1,768,546	-18,546	
	085 施設整備等活動収入計(4)	17,660,000	19,496,209	-1,836,209	
	042 設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	35,636,000	-606,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	35,636,000	-606,000	
	043 固定資産取得支出	40,565,000	41,298,806	-733,806	
	002 建物取得支出	20,450,000	19,618,790	831,210	
	003 車輛運搬具取得支出	7,650,000	6,848,860	801,140	
	004 器具及び備品取得支出	5,230,000	7,734,900	-2,504,900	
	005 構築物取得支出	2,050,000	2,429,556	-379,556	
	006 機械及び装置取得支出	4,100,000	4,081,000	19,000	
	009 ソフトウェア取得支出	1,030,000	528,000	502,000	
	099 その他の固定資産取得支出	55,000	57,700	-2,700	
	044 固定資産除却・廃棄支出	-15,000	-8,220	-6,780	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出		5,500	-5,500	
009 その他の固定資産除却・廃棄支出	-15,000	-13,720	-1,280		
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,253,496	16,504		
001 リース債務の返済支出	4,270,000	4,253,496	16,504		
047 施設整備等活動支出計(5)	79,850,000	81,180,082	-1,330,082		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,190,000	-61,683,873	-506,127		
その他の活動による収入	089 投資有価証券売却収入		5,086,302	-5,086,302	
	001 投資有価証券売却収入		5,086,302	-5,086,302	
	099 その他の活動収入計(7)	0	5,086,302	-5,086,302	
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	050 投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000	
	001 投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000	
	051 積立資産支出	12,810,000	12,832,560	-22,560	
	001 退職給付引当資産支出	12,810,000	12,832,560	-22,560	
	059 その他の活動による支出	650,000		650,000	
003 長期前払費用支出	650,000		650,000		
059 その他の活動支出計(8)	43,460,000	47,832,560	-4,372,560		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,460,000	-42,746,258	-713,742		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-105,650,000	-18,483,018	-87,166,982		
112 前期末支払資金残高(11)	251,082,866	264,760,588	-13,677,722		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	145,432,866	246,277,570	-100,844,704		