

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	<b>164 保育事業収益</b>	<b>345,572,812</b>	<b>284,094,855</b>	<b>61,477,957</b>
	001 施設型給付費収益	266,034,120	241,774,710	24,259,410
	01 施設型給付費収益	266,034,120	241,774,710	24,259,410
	02 利用者負担金収益	8,098,160	16,803,610	-8,705,450
	002 利用者等利用料収益	4,233,550	0	4,233,550
	02 利用者等利用料収益(一般)	4,233,550	0	4,233,550
	004 その他の事業収益	26,672,412	25,516,535	1,155,877
	01 補助金事業収益(公費)	26,042,462	15,588,318	10,454,144
	02 補助金事業収益(一般)	629,950	9,928,217	-9,298,267
	005 地域型保育給付費収益	40,534,570	0	40,534,570
	01 地域型保育給付費収益	38,528,560	0	38,528,560
	02 利用者負担金収益	2,006,010	0	2,006,010
	<b>165 就労支援事業収益</b>	<b>29,537,852</b>	<b>28,304,133</b>	<b>1,233,719</b>
	001 就労支援事業収益	29,537,852	28,304,133	1,233,719
	<b>166 障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>740,815,761</b>	<b>723,772,689</b>	<b>17,043,072</b>
	001 自立支援給付費収益	658,829,503	639,873,137	18,956,366
	01 介護給付費収益	658,829,503	639,873,137	18,956,366
	003 利用者負担金収益	34,583,867	36,981,983	-2,398,116
	006 その他の事業収益	48,140,544	48,141,636	-1,092
	02 受託事業収益(公費)	48,140,544	48,141,636	-1,092
	007 (保険等査定減)	-738,153	-1,224,067	485,914
	<b>171 経常経費寄付金収益</b>	<b>776,385</b>	<b>612,906</b>	<b>163,479</b>
	001 経常経費寄付金収益	776,385	612,906	163,479
<b>174 サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,116,702,810</b>	<b>1,036,784,583</b>	<b>79,918,227</b>	
費 用	<b>131 人件費</b>	<b>794,065,652</b>	<b>720,674,265</b>	<b>73,391,387</b>
	002 職員給料	437,254,980	397,362,605	39,892,375
	003 職員賞与	121,355,356	112,169,758	9,185,598
	005 非常勤職員給与	115,481,648	102,932,808	12,548,840
	007 退職給付費用	23,993,036	21,132,136	2,860,900
	008 法定福利費	95,980,632	87,076,958	8,903,674
	<b>132 事業費</b>	<b>116,320,916</b>	<b>104,146,204</b>	<b>12,174,712</b>
	001 給食費	41,139,144	37,703,253	3,435,891
	005 保健衛生費	2,620,557	795,595	1,824,962
	007 被服費	62,650	29,545	33,105
	008 教養娯楽費	1,915,935	3,929,581	-2,013,646
	010 保育材料費	4,394,889	3,958,070	436,819
	012 水道光熱費	16,941,388	15,506,017	1,435,371
	013 燃料費	1,644,968	1,627,429	17,539
	014 消耗器具備品費	8,663,697	1,687,150	6,976,547
	015 保険料	8,569,252	8,731,607	-162,355
	016 賃借料	15,134,917	13,130,854	2,004,063
	017 教育指導費	211,603	211,603	0
	020 車輛費	13,193,041	15,145,650	-1,952,609
	022 雑費	1,828,875	1,689,850	139,025
	<b>133 事務費</b>	<b>82,587,254</b>	<b>80,881,783</b>	<b>1,705,471</b>
	001 福利厚生費	11,298,597	10,483,453	815,144
	002 職員被服費	24,187	47,342	-23,155
	003 旅費交通費	3,279,166	5,716,067	-2,436,901
	004 研修研究費	532,049	2,540,245	-2,008,196
	005 事務消耗品費	22,118,692	18,216,990	3,901,702

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	006 印刷製本費	2,519,593	1,207,573	1,312,020
	009 修繕費	8,085,814	7,439,728	646,086
	010 通信運搬費	4,860,069	4,832,563	27,506
	011 会議費	64,000	90,720	-26,720
	012 広報費	387,220	182,520	204,700
	013 業務委託費	16,780,178	15,928,036	852,142
	014 手数料	885,308	705,027	180,281
	016 賃借料	150,480	0	150,480
	017 土地・建物賃借料	2,986,534	3,211,434	-224,900
	018 租税公課	1,050,620	1,776,807	-726,187
	019 保守料	5,095,088	4,684,483	410,605
	021 諸会費	994,060	1,176,910	-182,850
	023 雑費	1,475,599	2,641,885	-1,166,286
	<b>134 就労支援事業費用</b>	<b>29,535,392</b>	<b>28,304,133</b>	<b>1,231,259</b>
	001 就労支援販売原価	28,509,759	28,175,700	334,059
	02 当期就労支援事業製造原価	28,509,759	28,175,700	334,059
	002 就労支援事業販管費	1,025,633	128,433	897,200
	<b>138 減価償却費</b>	<b>59,915,535</b>	<b>52,573,834</b>	<b>7,341,701</b>
	001 減価償却費	59,915,535	52,573,834	7,341,701
	<b>139 国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-18,385,056</b>	<b>-14,880,903</b>	<b>-3,504,153</b>
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,385,056	-14,880,903	-3,504,153
	<b>142 サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,064,039,693</b>	<b>971,699,316</b>	<b>92,340,377</b>
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,663,117	65,085,267	-12,422,150
サ	176 受取利息配当金収益	101,532	101,753	-221
ー	001 受取利息配当金収益	101,532	101,753	-221
ビ	<b>181 その他のサービス活動外収益</b>	<b>7,518,036</b>	<b>10,502,515</b>	<b>-2,984,479</b>
ス	001 受入研修費収益	411,000	506,000	-95,000
活	002 利用者等外給食収益	1,993,770	1,992,650	1,120
動	004 雑収益	5,113,266	8,003,865	-2,890,599
外	<b>182 サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,619,568</b>	<b>10,604,268</b>	<b>-2,984,700</b>
増	<b>143 支払利息</b>	<b>2,365,651</b>	<b>2,365,088</b>	<b>563</b>
減	001 支払利息	2,365,651	2,365,088	563
の	<b>148 サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,365,651</b>	<b>2,365,088</b>	<b>563</b>
費	<b>206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,253,917</b>	<b>8,239,180</b>	<b>-2,985,263</b>
用	<b>207 経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>57,917,034</b>	<b>73,324,447</b>	<b>-15,407,413</b>
	<b>183 施設整備等補助金収益</b>	<b>152,830,213</b>	<b>98,303,390</b>	<b>54,526,823</b>
特	001 施設整備等補助金収益	152,830,213	98,303,390	54,526,823
別	<b>199 特別収益計(8)</b>	<b>152,830,213</b>	<b>98,303,390</b>	<b>54,526,823</b>
増	<b>151 固定資産売却損・処分損</b>	<b>70,854</b>	<b>6</b>	<b>70,848</b>
減	005 車輛運搬具売却損・処分損	40,404	6	40,398
の	006 器具及び備品売却損・処分損	30,450	0	30,450
部	<b>153 国庫補助金等特別積立金積立額</b>	<b>148,465,600</b>	<b>98,303,390</b>	<b>50,162,210</b>
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	148,465,600	98,303,390	50,162,210
	<b>159 その他の特別損失</b>	<b>4,448,400</b>	<b>0</b>	<b>4,448,400</b>
	008 過年度損益収益損	4,448,400	0	4,448,400
	<b>159 特別費用計(9)</b>	<b>152,984,854</b>	<b>98,303,396</b>	<b>54,681,458</b>
	<b>210 特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-154,641</b>	<b>-6</b>	<b>-154,635</b>
	<b>214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>57,762,393</b>	<b>73,324,441</b>	<b>-15,562,048</b>
繰	<b>215 前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>842,149,606</b>	<b>768,825,165</b>	<b>73,324,441</b>
越	<b>216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>899,911,999</b>	<b>842,149,606</b>	<b>57,762,393</b>

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,911,999	842,149,606	57,762,393

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	<b>064 保育事業収入</b>	<b>346,740,000</b>	<b>345,572,812</b>	<b>1,167,188</b>	
	001 施設型給付費収入	277,630,000	274,132,280	3,497,720	
	01 施設型給付費収入	269,470,000	266,034,120	3,435,880	
	02 利用者負担金収入	8,160,000	8,098,160	61,840	
	002 利用者等利用料収入	4,200,000	4,233,550	-33,550	
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,233,550	-33,550	
	004 その他の事業収入	24,250,000	26,672,412	-2,422,412	
	01 補助金事業収入(公費)	18,630,000	26,042,462	-7,412,462	
	02 補助金事業収入(一般)	5,620,000	629,950	4,990,050	
	005 地域型保育給付費収入	40,660,000	40,534,570	125,430	
	01 地域型保育給付費収入	38,660,000	38,528,560	131,440	
	02 利用者負担金収入	2,000,000	2,006,010	-6,010	
	<b>065 就労支援事業収入</b>	<b>25,560,000</b>	<b>29,537,852</b>	<b>-3,977,852</b>	
	001 就労支援事業収入	25,560,000	29,537,852	-3,977,852	
	<b>066 障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>734,590,000</b>	<b>740,815,761</b>	<b>-6,225,761</b>	
	001 自立支援給付費収入	653,840,000	658,829,503	-4,989,503	
	01 介護給付費収入	653,840,000	658,829,503	-4,989,503	
	0001 介護給付費収入	610,960,000		610,960,000	
	0002 処遇改善収入	42,880,000	53,659,650	-10,779,650	
	0003 施設入所支援		76,980,103	-76,980,103	
	0004 短期入所		4,457,659	-4,457,659	
	0005 生活介護		211,942,686	-211,942,686	
	0006 日中一時支援		2,877,008	-2,877,008	
	0007 児童発達支援		108,554,734	-108,554,734	
	0008 放課後等デイサービス		97,881,912	-97,881,912	
	0009 保育所等訪問支援		4,330,078	-4,330,078	
	0010 居宅介護		1,008,460	-1,008,460	
	0011 行動援護		16,716,243	-16,716,243	
	0012 共同生活援助		43,781,020	-43,781,020	
0013 就労継続支援(B型)		8,648,100	-8,648,100		
0015 計画相談支援		17,485,030	-17,485,030		
0016 就労継続支援(A型)		10,506,820	-10,506,820		
003 利用者負担金収入	32,620,000	34,583,867	-1,963,867		
0001 利用者負担金収入	32,620,000	34,583,867	-1,963,867		
006 その他の事業収入	48,130,000	48,140,544	-10,544		
02 受託事業収入(公費)	48,130,000	48,140,544	-10,544		
007 (保険等査定減)		-738,153	738,153		
<b>072 経常経費寄附金収入</b>	<b>780,000</b>	<b>776,385</b>	<b>3,615</b>		
001 経常経費寄附金収入	780,000	776,385	3,615		
<b>073 受取利息配当金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>101,532</b>	<b>-100,532</b>		
001 受取利息配当金収入	1,000	101,532	-100,532		
<b>074 その他の収入</b>	<b>7,430,000</b>	<b>7,518,036</b>	<b>-88,036</b>		
001 受入研修費収入	400,000	411,000	-11,000		
002 利用者等外給食費収入	1,980,000	1,993,770	-13,770		
003 雑収入	5,050,000	5,113,266	-63,266		
<b>079 事業活動収入計(1)</b>	<b>1,115,101,000</b>	<b>1,124,322,378</b>	<b>-9,221,378</b>		
支出	<b>031 人件費支出</b>	<b>791,316,000</b>	<b>783,467,116</b>	<b>7,848,884</b>	
	002 職員給料支出	440,466,000	437,254,980	3,211,020	
	003 職員賞与支出	122,390,000	121,355,356	1,034,644	
	004 非常勤職員給与支出	117,220,000	115,481,648	1,738,352	

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
006 退職給付支出	13,430,000	13,394,500	35,500	
007 法定福利費支出	97,810,000	95,980,632	1,829,368	
<b>032 事業費支出</b>	<b>116,580,000</b>	<b>116,320,916</b>	<b>259,084</b>	
001 給食費支出	40,900,000	41,139,144	-239,144	
005 保健衛生費支出	2,390,000	2,620,557	-230,557	
007 被服費支出	80,000	62,650	17,350	
008 教養娯楽費支出	2,000,000	1,915,935	84,065	
010 保育材料費支出	4,250,000	4,394,889	-144,889	
012 水道光熱費支出	19,080,000	16,941,388	2,138,612	
013 燃料費支出	1,610,000	1,644,968	-34,968	
014 消耗器具備品費支出	8,230,000	8,663,697	-433,697	
015 保険料支出	5,300,000	8,569,252	-3,269,252	
016 賃借料支出	16,210,000	15,134,917	1,075,083	
017 教育指導費支出	210,000	211,603	-1,603	
020 車輛費支出	14,380,000	13,193,041	1,186,959	
023 雑支出	1,940,000	1,828,875	111,125	
<b>033 事務費支出</b>	<b>79,232,000</b>	<b>82,167,781</b>	<b>-2,935,781</b>	
001 福利厚生費支出	11,740,000	11,298,597	441,403	
002 職員被服費支出	70,000	24,187	45,813	
003 旅費交通費支出	2,950,000	3,279,166	-329,166	
004 研修研究費支出	580,000	532,049	47,951	
005 事務消耗品費支出	21,760,000	22,118,692	-358,692	
006 印刷製本費支出	2,590,000	2,519,593	70,407	
009 修繕費支出	7,470,000	8,085,814	-615,814	
010 通信運搬費支出	4,820,000	4,858,276	-38,276	
011 会議費支出	20,000	64,000	-44,000	
012 広報費支出	420,000	387,220	32,780	
013 業務委託費支出	14,130,000	16,564,178	-2,434,178	
014 手数料支出	750,000	683,628	66,372	
016 賃借料支出	160,000	150,480	9,520	
017 土地・建物賃借料支出	3,012,000	2,986,534	25,466	
018 租税公課支出	1,070,000	1,050,620	19,380	
019 保守料支出	4,850,000	5,095,088	-245,088	
021 諸会費支出	1,020,000	994,060	25,940	
023 雑支出	1,820,000	1,475,599	344,401	
<b>034 就労支援事業支出</b>	<b>21,760,000</b>	<b>29,537,852</b>	<b>-7,777,852</b>	
001 就労支援事業販売原価支出	21,650,000	28,512,219	-6,862,219	
01 就労支援事業製造原価支出	21,650,000	28,512,219	-6,862,219	
002 就労支援事業販管費支出	110,000	1,025,633	-915,633	
<b>038 支払利息支出</b>	<b>2,360,000</b>	<b>2,365,651</b>	<b>-5,651</b>	
001 支払利息支出	2,360,000	2,365,651	-5,651	
<b>041 事業活動支出計(2)</b>	<b>1,011,248,000</b>	<b>1,013,859,316</b>	<b>-2,611,316</b>	
<b>103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>103,853,000</b>	<b>110,463,062</b>	<b>-6,610,062</b>	
施収 080 施設整備等補助金収入	150,290,000	152,830,213	-2,540,213	
入 001 施設整備等補助金収入	150,290,000	152,830,213	-2,540,213	
081 施設整備等寄附金収入	630,000		630,000	
001 施設整備等寄附金収入	630,000		630,000	
085 施設整備等活動収入計(4)	150,920,000	152,830,213	-1,910,213	
に支 042 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	
出 001 設備資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	0	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	043 固定資産取得支出	289,642,000	292,447,253	-2,805,253	
	001 土地取得支出	16,400,000	16,400,000	0	
	002 建物取得支出	12,670,000	13,380,180	-710,180	
	004 器具及び備品取得支出	8,680,000	9,501,852	-821,852	
	003 車輛運搬具取得支出	12,550,000	12,537,050	12,950	
	005 構築物取得支出	10,150,000	10,142,450	7,550	
	007 建設仮勘定取得支出	229,192,000	230,485,721	-1,293,721	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	2,734,412	-1,634,412	
	001 リース債務の返済支出	1,100,000	2,734,412	-1,634,412	
	047 施設整備等活動支出計(5)	320,766,000	325,205,665	-4,439,665	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,846,000	-172,375,452	2,529,452		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	087 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	001 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	098 その他の活動による収入	200,000	3,530,132	-3,330,132	
	002 差入保証金返還金収入	200,000	200,000	0	
	003 長期前払費用返還金収入		3,330,132	-3,330,132	
099 その他の活動収入計(7)	40,200,000	43,530,132	-3,330,132		
支 出 に よ る 収 支	051 積立資産支出	10,650,000	10,598,536	51,464	
	001 退職給付引当資産支出	10,650,000	10,598,536	51,464	
	059 その他の活動による支出	87,000	4,540,400	-4,453,400	
	003 長期前払費用支出	87,000	92,000	-5,000	
	008 過年度損益修正支出		4,448,400	-4,448,400	
	059 その他の活動支出計(8)	10,737,000	15,138,936	-4,401,936	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,463,000	28,391,196	1,071,804		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,530,000	-33,521,194	-3,008,806		
112 前期末支払資金残高(11)	36,530,000	259,018,095	-222,488,095		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	225,496,901	-225,496,901		