

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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>345,244,166</b>	<b>345,572,812</b>	<b>-328,646</b>
	001 施設型給付費収益	264,844,130	266,034,120	-1,189,990
	01 施設型給付費収益	257,075,880	266,034,120	-8,958,240
	02 利用者負担金収益	7,768,250	8,098,160	-329,910
	002 利用者等利用料収益	5,035,000	4,233,550	801,450
	02 利用者等利用料収益(一般)	5,035,000	4,233,550	801,450
	004 その他の事業収益	24,831,926	26,672,412	-1,840,486
	01 補助金事業収益(公費)	23,498,076	26,042,462	-2,544,386
	02 補助金事業収益(一般)	1,333,850	629,950	703,900
	005 地域型保育給付費収益	50,533,110	40,534,570	9,998,540
	01 地域型保育給付費収益	47,030,110	38,528,560	8,501,550
	02 利用者負担金収益	3,503,000	2,006,010	1,496,990
	<b>165 就労支援事業収益</b>	<b>29,593,093</b>	<b>29,537,852</b>	<b>55,241</b>
	001 就労支援事業収益	29,593,093	29,537,852	55,241
	<b>166 障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>804,785,265</b>	<b>740,815,761</b>	<b>63,969,504</b>
	001 自立支援給付費収益	728,399,868	658,829,503	69,570,365
	01 介護給付費収益	728,399,868	658,829,503	69,570,365
	003 利用者負担金収益	36,270,639	34,583,867	1,686,772
	006 その他の事業収益	45,566,204	48,140,544	-2,574,340
	01 補助金事業収益	1,030,000	0	1,030,000
	02 受託事業収益(公費)	44,536,204	48,140,544	-3,604,340
	007 (保険等査定減)	-5,451,446	-738,153	-4,713,293
	<b>171 経常経費寄付金収益</b>	<b>1,167,697</b>	<b>776,385</b>	<b>391,312</b>
001 経常経費寄付金収益	1,167,697	776,385	391,312	
<b>174 サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,180,790,221</b>	<b>1,116,702,810</b>	<b>64,087,411</b>	
費 用	<b>131 人件費</b>	<b>838,750,894</b>	<b>794,065,652</b>	<b>44,685,242</b>
	002 職員給料	457,719,673	437,254,980	20,464,693
	003 職員賞与	124,653,072	121,355,356	3,297,716
	005 非常勤職員給与	128,573,963	115,481,648	13,092,315
	007 退職給付費用	25,038,840	23,993,036	1,045,804
	008 法定福利費	102,765,346	95,980,632	6,784,714
	<b>132 事業費</b>	<b>125,409,818</b>	<b>116,320,916</b>	<b>9,088,902</b>
	001 給食費	41,799,861	41,139,144	660,717
	005 保健衛生費	2,780,870	2,620,557	160,313
	007 被服費	4,794	62,650	-57,856
	008 教養娯楽費	1,905,014	1,915,935	-10,921
	009 日用品費	4,670	0	4,670
	010 保育材料費	3,746,482	4,394,889	-648,407
	012 水道光熱費	19,863,710	16,941,388	2,922,322
	013 燃料費	1,595,869	1,644,968	-49,099
	014 消耗器具備品費	6,512,998	8,663,697	-2,150,699
	015 保険料	10,511,296	8,569,252	1,942,044
	016 賃借料	17,233,169	15,134,917	2,098,252
	017 教育指導費	0	211,603	-211,603
	020 車両費	17,806,470	13,193,041	4,613,429
	022 雑費	1,644,615	1,828,875	-184,260
	<b>133 事務費</b>	<b>76,603,911</b>	<b>82,587,254</b>	<b>-5,983,343</b>
	001 福利厚生費	11,530,304	11,298,597	231,707
	002 職員被服費	180,088	24,187	155,901
	003 旅費交通費	3,148,186	3,279,166	-130,980

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	004 研修研究費	857,203	532,049	325,154
	005 事務消耗品費	21,486,343	22,118,692	-632,349
	006 印刷製本費	1,573,456	2,519,593	-946,137
	009 修繕費	7,754,975	8,085,814	-330,839
	010 通信運搬費	5,414,157	4,860,069	554,088
	011 会議費	24,000	64,000	-40,000
	012 広報費	821,738	387,220	434,518
	013 業務委託費	10,342,847	16,780,178	-6,437,331
	014 手数料	1,046,370	885,308	161,062
	016 賃借料	186,384	150,480	35,904
	017 土地・建物賃借料	2,795,974	2,986,534	-190,560
	018 租税公課	1,613,520	1,050,620	562,900
	019 保守料	5,165,556	5,095,088	70,468
	021 諸会費	973,060	994,060	-21,000
	023 雑費	1,689,750	1,475,599	214,151
	<b>134 就労支援事業費用</b>	<b>29,593,093</b>	<b>29,535,392</b>	<b>57,701</b>
	001 就労支援販売原価	29,089,284	28,509,759	579,525
	02 当期就労支援事業製造原価	29,089,284	28,509,759	579,525
	99 就労支援販売原価合計	29,089,284	0	29,089,284
	002 就労支援事業販管費	503,809	1,025,633	-521,824
	<b>138 減価償却費</b>	<b>68,659,527</b>	<b>59,915,535</b>	<b>8,743,992</b>
	001 減価償却費	68,659,527	59,915,535	8,743,992
	<b>139 国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-22,824,238</b>	<b>-18,385,056</b>	<b>-4,439,182</b>
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,824,238	-18,385,056	-4,439,182
	<b>142 サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,116,193,005</b>	<b>1,064,039,693</b>	<b>52,153,312</b>
	<b>203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>64,597,216</b>	<b>52,663,117</b>	<b>11,934,099</b>
サービス活動外増減の部	176 受取利息配当金収益	101,358	101,532	-174
	001 受取利息配当金収益	101,358	101,532	-174
	<b>181 その他のサービス活動外収益</b>	<b>9,775,433</b>	<b>7,518,036</b>	<b>2,257,397</b>
	001 受入研修費収益	578,500	411,000	167,500
	002 利用者等外給食収益	2,856,270	1,993,770	862,500
	004 雑収益	6,340,663	5,113,266	1,227,397
	<b>182 サービス活動外収益計(4)</b>	<b>9,876,791</b>	<b>7,619,568</b>	<b>2,257,223</b>
	143 支払利息	2,270,336	2,365,651	-95,315
	001 支払利息	2,270,336	2,365,651	-95,315
	<b>148 その他のサービス活動外費用</b>	<b>2,003,330</b>	<b>0</b>	<b>2,003,330</b>
001 利用者等外給食費	2,003,330	0	2,003,330	
<b>148 サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,273,666</b>	<b>2,365,651</b>	<b>1,908,015</b>	
<b>206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,603,125</b>	<b>5,253,917</b>	<b>349,208</b>	
<b>207 経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>70,200,341</b>	<b>57,917,034</b>	<b>12,283,307</b>	
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	7,517,200	152,830,213	-145,313,013
	001 施設整備等補助金収益	7,517,200	152,830,213	-145,313,013
	<b>187 固定資産売却益</b>	<b>105,996</b>	<b>0</b>	<b>105,996</b>
	001 車輛運搬具売却益	105,996	0	105,996
	<b>199 特別収益計(8)</b>	<b>7,623,196</b>	<b>152,830,213</b>	<b>-145,207,017</b>
	151 固定資産売却損・処分損	510,301	70,854	439,447
	002 建物売却損・処分損	510,300	0	510,300
	005 車輛運搬具売却損・処分損	1	40,404	-40,403
006 器具及び備品売却損・処分損	0	30,450	-30,450	
<b>153 国庫補助金等特別積立金積立額</b>	<b>3,363,780</b>	<b>148,465,600</b>	<b>-145,101,820</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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	3,363,780	148,465,600	-145,101,820
	<b>159 その他の特別損失</b>	<b>160,000</b>	<b>4,448,400</b>	<b>-4,288,400</b>
	008 過年度損益収益損	160,000	4,448,400	-4,288,400
	<b>159 特別費用計(9)</b>	<b>4,034,081</b>	<b>152,984,854</b>	<b>-148,950,773</b>
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,589,115	-154,641	3,743,756
	<b>214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>73,789,456</b>	<b>57,762,393</b>	<b>16,027,063</b>
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	899,911,999	842,149,606	57,762,393
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,701,455	899,911,999	73,789,456
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	973,701,455	899,911,999	73,789,456

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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>338,710,000</b>	<b>345,244,166</b>	<b>-6,534,166</b>	
	001 施設型給付費収入	257,460,000	264,844,130	-7,384,130	
	01 施設型給付費収入	250,540,000	257,075,880	-6,535,880	
	02 利用者負担金収入	6,920,000	7,768,250	-848,250	
	002 利用者等利用料収入	5,100,000	5,035,000	65,000	
	02 利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	5,035,000	65,000	
	004 その他の事業収入	25,640,000	24,831,926	808,074	
	01 補助金事業収入(公費)	24,230,000	23,498,076	731,924	
	02 補助金事業収入(一般)	1,410,000	1,333,850	76,150	
	005 地域型保育給付費収入	50,510,000	50,533,110	-23,110	
	01 地域型保育給付費収入	47,010,000	47,030,110	-20,110	
	02 利用者負担金収入	3,500,000	3,503,000	-3,000	
	<b>065 就労支援事業収入</b>	<b>26,100,000</b>	<b>29,593,093</b>	<b>-3,493,093</b>	
	001 就労支援事業収入	26,100,000	29,593,093	-3,493,093	
	<b>066 障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>806,330,000</b>	<b>804,785,265</b>	<b>1,544,735</b>	
	001 自立支援給付費収入	725,550,000	728,399,868	-2,849,868	
	01 介護給付費収入	725,550,000	728,399,868	-2,849,868	
	0001 介護給付費収入	679,850,000		679,850,000	
	0002 処遇改善収入	45,700,000	59,652,660	-13,952,660	
	0003 施設入所支援		75,460,378	-75,460,378	
	0004 短期入所		4,205,734	-4,205,734	
	0005 生活介護		239,030,020	-239,030,020	
	0006 日中一時支援		3,350,420	-3,350,420	
	0007 児童発達支援		147,914,772	-147,914,772	
	0008 放課後等デイサービス		106,458,103	-106,458,103	
	0009 保育所等訪問支援		4,091,879	-4,091,879	
	0010 居宅介護		637,720	-637,720	
0011 行動援護		13,521,444	-13,521,444		
0012 共同生活援助		54,215,290	-54,215,290		
0015 計画相談支援		7,746,040	-7,746,040		
0016 就労継続支援(A型)		12,115,408	-12,115,408		
003 利用者負担金収入	36,380,000	36,270,639	109,361		
0001 利用者負担金収入	36,380,000	36,270,639	109,361		
006 その他の事業収入	44,400,000	45,566,204	-1,166,204		
01 補助金事業収入	1,030,000	1,030,000	0		
02 受託事業収入(公費)	43,370,000	44,536,204	-1,166,204		
007 (保険等査定減)		-5,451,446	5,451,446		
<b>072 経常経費寄附金収入</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,167,697</b>	<b>2,303</b>		
001 経常経費寄附金収入	1,170,000	1,167,697	2,303		
<b>073 受取利息配当金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>101,358</b>	<b>-1,358</b>		
001 受取利息配当金収入	100,000	101,358	-1,358		
<b>074 その他の収入</b>	<b>8,850,000</b>	<b>9,775,433</b>	<b>-925,433</b>		
001 受入研修費収入	400,000	578,500	-178,500		
002 利用者等外給食費収入	3,070,000	2,856,270	213,730		
003 雑収入	5,380,000	6,340,663	-960,663		
<b>079 事業活動収入計(1)</b>	<b>1,181,260,000</b>	<b>1,190,667,012</b>	<b>-9,407,012</b>		
支	<b>031 人件費支出</b>	<b>830,709,000</b>	<b>827,952,054</b>	<b>2,756,946</b>	
	002 職員給料支出	457,730,000	457,719,673	10,327	
	003 職員賞与支出	126,190,000	124,653,072	1,536,928	
	004 非常勤職員給与支出	125,969,000	128,573,963	-2,604,963	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,270,000	14,240,000	30,000	
	007 法定福利費支出	106,550,000	102,765,346	3,784,654	
	<b>032 事業費支出</b>	<b>129,950,000</b>	<b>125,409,818</b>	<b>4,540,182</b>	
	001 給食費支出	43,630,000	41,799,861	1,830,139	
	005 保健衛生費支出	2,390,000	2,780,870	-390,870	
	007 被服費支出	10,000	4,794	5,206	
	008 教養娯楽費支出	2,200,000	1,905,014	294,986	
	009 日用品費支出	10,000	4,670	5,330	
	010 保育材料費支出	4,130,000	3,746,482	383,518	
	012 水道光熱費支出	22,320,000	19,863,710	2,456,290	
	013 燃料費支出	1,670,000	1,595,869	74,131	
	014 消耗器具備品費支出	5,940,000	6,512,998	-572,998	
	015 保険料支出	10,120,000	10,511,296	-391,296	
	016 賃借料支出	17,800,000	17,233,169	566,831	
	020 車輛費支出	17,935,000	17,806,470	128,530	
	023 雑支出	1,795,000	1,644,615	150,385	
	<b>033 事務費支出</b>	<b>74,580,000</b>	<b>76,380,620</b>	<b>-1,800,620</b>	
	001 福利厚生費支出	12,320,000	11,530,304	789,696	
	002 職員被服費支出	42,000	180,088	-138,088	
	003 旅費交通費支出	3,150,000	3,148,186	1,814	
	004 研修研究費支出	940,000	857,203	82,797	
	005 事務消耗品費支出	20,810,000	21,310,002	-500,002	
	006 印刷製本費支出	1,600,000	1,573,456	26,544	
	009 修繕費支出	7,530,000	7,754,975	-224,975	
	010 通信運搬費支出	5,710,000	5,414,157	295,843	
	011 会議費支出	20,000	24,000	-4,000	
	012 広報費支出	830,000	821,738	8,262	
	013 業務委託費支出	8,400,000	10,296,447	-1,896,447	
	014 手数料支出	1,089,000	1,045,820	43,180	
	016 賃借料支出	280,000	186,384	93,616	
	017 土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,795,974	24,026	
	018 租税公課支出	1,259,000	1,613,520	-354,520	
	019 保守料支出	4,930,000	5,165,556	-235,556	
	021 諸会費支出	1,010,000	973,060	36,940	
	023 雑支出	1,840,000	1,689,750	150,250	
	<b>034 就労支援事業支出</b>	<b>24,310,000</b>	<b>29,586,244</b>	<b>-5,276,244</b>	
	001 就労支援事業販売原価支出	23,800,000	29,082,435	-5,282,435	
	01 就労支援事業製造原価支出	23,800,000	29,082,435	-5,282,435	
	002 就労支援事業販管費支出	510,000	503,809	6,191	
	<b>038 支払利息支出</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,270,336</b>	<b>49,664</b>	
	001 支払利息支出	2,320,000	2,270,336	49,664	
	<b>039 その他の支出</b>	<b>320,000</b>	<b>2,003,330</b>	<b>-1,683,330</b>	
	001 利用者等外給食費支出	320,000	2,003,330	-1,683,330	
	<b>041 事業活動支出計(2)</b>	<b>1,062,189,000</b>	<b>1,063,602,402</b>	<b>-1,413,402</b>	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,071,000	127,064,610	-7,993,610	
施	<b>080 施設整備等補助金収入</b>	<b>5,540,000</b>	<b>7,517,200</b>	<b>-1,977,200</b>	
収	001 施設整備等補助金収入	5,540,000	7,517,200	-1,977,200	
入	<b>083 固定資産売却収入</b>	<b>110,000</b>	<b>106,000</b>	<b>4,000</b>	
等	001 車輛運搬具売却収入	110,000	106,000	4,000	
	<b>085 施設整備等活動収入計(4)</b>	<b>5,650,000</b>	<b>7,623,200</b>	<b>-1,973,200</b>	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 取 支	<b>042 設備資金借入金元金償還支出</b>	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	
	<b>043 固定資産取得支出</b>	54,880,000	55,209,501	-329,501	
	001 土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	002 建物取得支出	32,900,000	32,900,000	0	
	003 車輛運搬具取得支出	4,620,000	4,605,610	14,390	
	004 器具及び備品取得支出	4,310,000	4,886,649	-576,649	
	005 構築物取得支出	470,000	474,100	-4,100	
	006 機械及び装置取得支出	2,810,000	2,670,347	139,653	
	007 建設仮勘定取得支出	2,140,000	2,146,950	-6,950	
	009 ソフトウェア取得支出	2,490,000	2,475,495	14,505	
	099 その他の固定資産取得支出	140,000	50,350	89,650	
	<b>044 固定資産除却・廃棄支出</b>	30,000	-22,250	52,250	
	009 その他の固定資産除却・廃棄支出	30,000	-22,250	52,250	
	<b>045 ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	3,410,000	3,396,612	13,388	
001 リース債務の返済支出	3,410,000	3,396,612	13,388		
<b>047 施設整備等活動支出計(5)</b>	88,344,000	88,607,863	-263,863		
<b>106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	-82,694,000	-80,984,663	-1,709,337		
そ の 入	<b>098 その他の活動による収入</b>		647,076	-647,076	
	003 長期前払費用返還金収入		647,076	-647,076	
	<b>099 その他の活動収入計(7)</b>	0	647,076	-647,076	
の 支 活 動 に よ る 収	<b>051 積立資産支出</b>	10,920,000	10,798,840	121,160	
	001 退職給付引当資産支出	10,920,000	10,798,840	121,160	
	<b>059 その他の活動による支出</b>	7,177,000	7,392,218	-215,218	
	003 長期前払費用支出	5,847,000	7,232,218	-1,385,218	
	006 長期預り金支出	1,170,000		1,170,000	
	008 過年度損益修正支出	160,000	160,000	0	
	<b>059 その他の活動支出計(8)</b>	18,097,000	18,191,058	-94,058	
	<b>109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	-18,097,000	-17,543,982	-553,018	
<b>110 予備費支出</b>	20,280,000		20,280,000		
<b>111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	-2,000,000	28,535,965	-30,535,965		
<b>112 前期末支払資金残高(11)</b>	2,000,000	225,496,901	-223,496,901		
<b>113 当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	0	254,032,866	-254,032,866		