

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	347,716,585	348,949,116	-1,232,531
	001 施設型給付費収益	268,053,272	264,171,380	3,881,892
	01 施設型給付費収益	262,465,272	257,152,980	5,312,292
	02 利用者負担金収益	5,588,000	7,018,400	-1,430,400
	002 利用者等利用料収益	5,204,500	5,341,500	-137,000
	02 利用者等利用料収益 (一般)	5,204,500	5,341,500	-137,000
	004 その他の事業収益	23,134,703	24,516,776	-1,382,073
	01 補助金事業収益 (公費)	22,069,803	23,279,896	-1,210,093
	02 補助金事業収益 (一般)	1,064,900	1,236,880	-171,980
	005 地域型保育給付費収益	51,324,110	54,919,460	-3,595,350
	01 地域型保育給付費収益	48,420,910	50,611,060	-2,190,150
	02 利用者負担金収益	2,903,200	4,308,400	-1,405,200
	165 就労支援事業収益	30,446,129	41,306,950	-10,860,821
	001 就労支援事業収益	30,446,129	41,306,950	-10,860,821
	166 障害福祉サービス等事業収益	933,018,817	880,363,387	52,655,430
	001 自立支援給付費収益	859,374,007	798,516,127	60,857,880
	01 介護給付費収益	859,374,007	798,516,127	60,857,880
	003 利用者負担金収益	43,728,895	42,966,597	762,298
	006 その他の事業収益	42,446,965	46,474,363	-4,027,398
	01 補助金事業収益 (公費)	0	1,690,000	-1,690,000
	05 補助金事業収益 (一般)	0	21,985	-21,985
	02 受託事業収益 (公費)	42,446,965	44,762,378	-2,315,413
	007 (保険等査定減)	-12,531,050	-7,593,700	-4,937,350
	171 経常経費寄付金収益	577,230	1,085,615	-508,385
	001 経常経費寄付金収益	577,230	1,085,615	-508,385
	174 サービス活動収益計(1)	1,311,758,761	1,271,705,068	40,053,693
費 用	131 人件費	961,739,259	951,500,174	10,239,085
	001 役員報酬	3,755,400	3,760,000	-4,600
	002 職員給料	547,330,833	556,421,689	-9,090,856
	003 職員賞与	102,565,704	77,678,492	24,887,212
	004 賞与引当金繰入	42,701,000	43,616,000	-915,000
	005 非常勤職員給与	106,263,085	110,084,812	-3,821,727
	007 退職給付費用	32,887,140	31,166,560	1,720,580
	008 法定福利費	126,236,097	128,772,621	-2,536,524
	132 事業費	131,093,848	124,490,689	6,603,159
	001 給食費	45,039,357	46,144,198	-1,104,841
	005 保健衛生費	1,645,931	1,477,607	168,324
	007 被服費	7,772	5,992	1,780
	008 教養娯楽費	4,815,310	3,687,395	1,127,915
	009 日用品費	3,331	396	2,935
	010 保育材料費	4,741,542	4,699,191	42,351
	012 水道光熱費	24,127,023	20,339,482	3,787,541
	013 燃料費	693,771	741,136	-47,365
	014 消耗器具備品費	1,746,079	826,011	920,068
	015 保険料	14,900,457	12,387,136	2,513,321
	016 賃借料	11,375,646	13,843,564	-2,467,918
	020 車輛費	21,176,784	19,398,931	1,777,853
	022 雑費	820,845	939,650	-118,805
	133 事務費	70,358,843	74,192,843	-3,834,000
	001 福利厚生費	9,509,834	13,631,937	-4,122,103

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,840	72,900	-68,060
	003 旅費交通費	5,650,787	5,306,822	343,965
	004 研修研究費	1,645,717	2,642,764	-997,047
	005 事務消耗品費	16,686,741	16,794,616	-107,875
	006 印刷製本費	445,720	633,224	-187,504
	009 修繕費	5,082,886	5,402,240	-319,354
	010 通信運搬費	5,616,477	5,337,753	278,724
	011 会議費	98,000	99,090	-1,090
	012 広報費	22,110	29,815	-7,705
	013 業務委託費	6,988,089	8,151,342	-1,163,253
	014 手数料	750,514	791,677	-41,163
	016 賃借料	0	71,280	-71,280
	017 土地・建物賃借料	2,549,058	2,803,474	-254,416
	018 租税公課	6,736,832	4,154,564	2,582,268
	019 保守料	5,694,717	5,540,736	153,981
	021 諸会費	833,300	825,810	7,490
	023 雑費	2,043,221	1,902,799	140,422
	134 就労支援事業費用	43,575,109	45,051,316	-1,476,207
	001 就労支援販売原価	37,692,705	39,799,779	-2,107,074
	02 当期就労支援事業製造原価	37,692,705	39,799,779	-2,107,074
	002 就労支援事業販管費	5,882,404	5,251,537	630,867
	138 減価償却費	74,464,635	79,082,729	-4,618,094
	001 減価償却費	74,464,635	79,082,729	-4,618,094
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,347,777	-23,283,464	-64,313
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,347,777	-23,283,464	-64,313
	140 徴収不能額	0	5,500	-5,500
	001 徴収不能額	0	5,500	-5,500
	142 サービス活動費用計(2)	1,257,883,917	1,251,039,787	6,844,130
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,874,844	20,665,281	33,209,563
サービス活動外増減の費用部	176 受取利息配当金収益	91,892	101,063	-9,171
	001 受取利息配当金収益	91,892	101,063	-9,171
	180 投資有価証券売却益	0	86,302	-86,302
	001 投資有価証券売却益	0	86,302	-86,302
	181 その他のサービス活動外収益	7,796,878	10,695,265	-2,898,387
	001 受入研修費収益	902,600	1,787,700	-885,100
	002 利用者等外給食収益	1,283,675	1,854,860	-571,185
	004 雑収益	5,610,603	7,052,705	-1,442,102
	182 サービス活動外収益計(4)	7,888,770	10,882,630	-2,993,860
	143 支払利息	2,410,985	2,518,840	-107,855
	001 支払利息	2,410,985	2,518,840	-107,855
	148 その他のサービス活動外費用	1,551,035	1,854,860	-303,825
	001 利用者等外給食費	1,551,035	1,854,860	-303,825
	148 サービス活動外費用計(5)	3,962,020	4,373,700	-411,680
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,926,750	6,508,930	-2,582,180
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,801,594	27,174,211	30,627,383
特別増減の	183 施設整備等補助金収益	958,800	17,687,663	-16,728,863
	001 施設整備等補助金収益	958,800	17,687,663	-16,728,863
	187 固定資産売却益	89,999	40,000	49,999
	001 車輛運搬具売却益	89,999	40,000	49,999
	192 その他の特別収益	1,567,960	1,768,546	-200,586

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	004 過年度損益修正収益	1,205,100	0	1,205,100
	005 保険金収益	362,860	1,768,546	-1,405,686
	199 特別収益計(8)	2,616,759	19,496,209	-16,879,450
費用	151 固定資産売却損・処分損	274,316	487,438	-213,122
	003 構築物売却損・処分損	274,314	0	274,314
	004 機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
	005 車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	487,435	-487,434
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	958,800	15,890,720	-14,931,920
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	958,800	15,890,720	-14,931,920
	159 その他の特別損失	1,149,600	0	1,149,600
	008 過年度損益収益損	1,149,600	0	1,149,600
	159 特別費用計(9)	2,382,716	16,378,158	-13,995,442
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,043	3,118,051	-2,884,008
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,035,637	30,292,262	27,743,375
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	960,472,092	930,179,830	30,292,262
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,507,729	960,472,092	58,035,637
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,018,507,729	960,472,092	58,035,637

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	310,610,000	347,716,585	-37,106,585	
	001 施設型給付費収入	237,120,000	268,053,272	-30,933,272	
	01 施設型給付費収入	229,500,000	262,465,272	-32,965,272	
	02 利用者負担金収入	7,620,000	5,588,000	2,032,000	
	002 利用者等利用料収入	4,580,000	5,204,500	-624,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,580,000	5,204,500	-624,500	
	004 その他の事業収入	22,110,000	23,134,703	-1,024,703	
	01 補助金事業収入(公費)	21,250,000	22,069,803	-819,803	
	02 補助金事業収入(一般)	860,000	1,064,900	-204,900	
	005 地域型保育給付費収入	46,800,000	51,324,110	-4,524,110	
	01 地域型保育給付費収入	44,000,000	48,420,910	-4,420,910	
	02 利用者負担金収入	2,800,000	2,903,200	-103,200	
	065 就労支援事業収入	43,100,000	30,446,129	12,653,871	
	001 就労支援事業収入	43,100,000	30,446,129	12,653,871	
	066 障害福祉サービス等事業収入	888,870,000	933,018,817	-44,148,817	
	001 自立支援給付費収入	818,640,000	859,374,007	-40,734,007	
	01 介護給付費収入	818,640,000	859,374,007	-40,734,007	
	0002 処遇改善収入	78,360,000	92,870,624	-14,510,624	
	0003 施設入所支援	90,000,000	98,022,704	-8,022,704	
	0004 短期入所	3,500,000	4,399,850	-899,850	
	0005 生活介護	256,540,000	260,038,320	-3,498,320	
	0006 日中一時支援	3,820,000	3,823,340	-3,340	
	0007 児童発達支援	169,000,000	174,962,329	-5,962,329	
	0008 放課後等デイサービス	104,730,000	108,454,506	-3,724,506	
	0009 保育所等訪問支援	8,490,000	9,182,902	-692,902	
	0010 居宅介護	1,000,000	1,017,600	-17,600	
	0011 行動援護	14,000,000	11,965,612	2,034,388	
	0012 共同生活援助	58,000,000	61,101,930	-3,101,930	
	0013 就労継続支援(B型)	3,700,000	3,860,080	-160,080	
	0015 計画相談支援	3,900,000	2,676,220	1,223,780	
	0016 就労継続支援(A型)	13,000,000	12,472,750	527,250	
	0017 障害児相談支援	10,000,000	14,525,240	-4,525,240	
	0018 地域相談支援(地域移行)	600,000	600,000		
	003 利用者負担金収入	36,850,000	43,728,895	-6,878,895	
	0001 利用者負担金収入	36,850,000	43,728,895	-6,878,895	
	006 その他の事業収入	42,580,000	42,446,965	133,035	
	01 補助金事業収入(公費)	300,000		300,000	
	02 受託事業収入(公費)	42,280,000	42,446,965	-166,965	
	007 (保険等査定減)	-9,200,000	-12,531,050	3,331,050	
	072 経常経費寄附金収入	570,000	577,230	-7,230	
	001 経常経費寄附金収入	570,000	577,230	-7,230	
	073 受取利息配当金収入	10,000	91,892	-81,892	
	001 受取利息配当金収入	10,000	91,892	-81,892	
	074 その他の収入	5,720,000	7,796,878	-2,076,878	
	001 受入研修費収入	950,000	902,600	47,400	
	002 利用者等外給食費収入	1,750,000	1,283,675	466,325	
	003 雑収入	3,020,000	5,610,603	-2,590,603	
	079 事業活動収入計(1)	1,248,880,000	1,319,647,531	-70,767,531	
支出	031 人件費支出	935,840,000	950,151,119	-14,311,119	
	001 役員報酬支出	3,750,000	3,755,400	-5,400	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	002 職員給料支出	531,420,000	547,330,833	-15,910,833	
	003 職員賞与支出	138,780,000	146,181,704	-7,401,704	
	004 非常勤職員給与支出	107,660,000	106,263,085	1,396,915	
	006 退職給付支出	34,260,000	20,384,000	13,876,000	
	007 法定福利費支出	119,970,000	126,236,097	-6,266,097	
	032 事業費支出	128,810,000	130,583,941	-1,773,941	
	001 給食費支出	46,800,000	45,039,357	1,760,643	
	005 保健衛生費支出	2,230,000	1,645,931	584,069	
	007 被服費支出	0	7,772	-7,772	
	008 教養娯楽費支出	2,480,000	4,815,310	-2,335,310	
	009 日用品費支出		3,331	-3,331	
	010 保育材料費支出	3,940,000	4,741,542	-801,542	
	012 水道光熱費支出	23,660,000	24,127,023	-467,023	
	013 燃料費支出	1,500,000	693,771	806,229	
	014 消耗器具備品費支出	2,670,000	1,746,079	923,921	
	015 保険料支出	10,290,000	15,179,250	-4,889,250	
	016 賃借料支出	14,840,000	10,586,946	4,253,054	
	020 車輛費支出	18,690,000	21,176,784	-2,486,784	
	023 雑支出	1,710,000	820,845	889,155	
	033 事務費支出	79,930,000	70,404,259	9,525,741	
	001 福利厚生費支出	14,990,000	9,509,834	5,480,166	
	002 職員被服費支出	170,000	4,840	165,160	
	003 旅費交通費支出	4,710,000	5,650,787	-940,787	
	004 研修研究費支出	2,000,000	1,645,717	354,283	
	005 事務消耗品費支出	17,540,000	16,686,741	853,259	
	006 印刷製本費支出	820,000	445,720	374,280	
	009 修繕費支出	5,580,000	5,082,886	497,114	
	010 通信運搬費支出	5,390,000	5,616,477	-226,477	
	011 会議費支出	150,000	98,000	52,000	
	012 広報費支出	40,000	22,110	17,890	
	013 業務委託費支出	10,410,000	6,988,089	3,421,911	
	014 手数料支出	840,000	750,514	89,486	
	016 賃借料支出	150,000		150,000	
	017 土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,594,474	-134,474	
	018 租税公課支出	5,980,000	6,736,832	-756,832	
	019 保守料支出	6,040,000	5,694,717	345,283	
	021 諸会費支出	740,000	833,300	-93,300	
	022 ○○費支出	10,000		10,000	
	023 雑支出	1,910,000	2,043,221	-133,221	
	034 就労支援事業支出	44,310,000	44,816,514	-506,514	
	001 就労支援事業販売原価支出	43,310,000	38,997,610	4,312,390	
	01 就労支援事業製造原価支出	41,950,000	38,997,610	2,952,390	
	02 就労支援事業仕入支出	1,360,000		1,360,000	
	002 就労支援事業販管費支出	1,000,000	5,818,904	-4,818,904	
	038 支払利息支出	2,550,000	2,410,985	139,015	
	001 支払利息支出	2,550,000	2,410,985	139,015	
	039 その他の支出	2,100,000	1,551,035	548,965	
	001 利用者等外給食費支出	2,100,000	1,551,035	548,965	
	041 事業活動支出計(2)	1,193,540,000	1,199,917,853	-6,377,853	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,340,000	119,729,678	-64,389,678	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	080 施設整備等補助金収入	500,000	958,800	-458,800	
	001 施設整備等補助金収入	500,000	958,800	-458,800	
	083 固定資産売却収入		590,000	-590,000	
	001 車輛運搬具売却収入		90,001	-90,001	
	002 器具及び備品売却収入		1	-1	
	005 構築物売却収入		499,998	-499,998	
	084 その他の施設整備等による収入		362,860	-362,860	
	001 保険金収入		362,860	-362,860	
	085 施設整備等活動収入計(4)	500,000	1,911,660	-1,411,660	
施設整備等による支出	042 設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,440,000	10,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,440,000	10,000	
	043 固定資産取得支出	9,880,000	13,779,255	-3,899,255	
	002 建物取得支出	2,520,000	2,638,300	-118,300	
	003 車輛運搬具取得支出	4,370,000	4,813,035	-443,035	
	004 器具及び備品取得支出	1,370,000	2,879,060	-1,509,060	
	005 構築物取得支出	550,000	802,260	-252,260	
	006 機械及び装置取得支出	830,000	1,730,700	-900,700	
	009 ソフトウェア取得支出		770,000	-770,000	
	009 その他の固定資産取得支出	240,000	145,900	94,100	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,048,440	221,560	
	001 リース債務の返済支出	4,270,000	4,048,440	221,560	
	047 施設整備等活動支出計(5)	51,600,000	55,267,695	-3,667,695	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,100,000	-53,356,035	2,256,035	
その他の活動による収入	098 その他の活動による収入		1,205,100	-1,205,100	
	008 過年度損益修正収入		1,205,100	-1,205,100	
	099 その他の活動収入計(7)	0	1,205,100	-1,205,100	
その他の活動による支出	051 積立資産支出	12,090,000	12,503,140	-413,140	
	001 退職給付引当資産支出	12,090,000	12,503,140	-413,140	
	059 その他の活動による支出	0	1,149,600	-1,149,600	
	008 過年度損益修正支出		1,149,600	-1,149,600	
	059 その他の活動支出計(8)	12,090,000	13,652,740	-1,562,740	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,090,000	-12,447,640	357,640	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,850,000	53,926,003	-61,776,003	
	112 前期末支払資金残高(11)	245,249,484	246,277,570	-1,028,086	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	237,399,484	300,203,573	-62,804,089	