

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	340,296,243	345,244,166	-4,947,923
	001 施設型給付費収益	259,183,570	264,844,130	-5,660,560
	01 施設型給付費収益	251,703,890	257,075,880	-5,371,990
	02 利用者負担金収益	7,479,680	7,768,250	-288,570
	002 利用者等利用料収益	4,732,500	5,035,000	-302,500
	02 利用者等利用料収益(一般)	4,732,500	5,035,000	-302,500
	004 その他の事業収益	26,586,483	24,831,926	1,754,557
	01 補助金事業収益(公費)	25,709,783	23,498,076	2,211,707
	02 補助金事業収益(一般)	876,700	1,333,850	-457,150
	005 地域型保育給付費収益	49,793,690	50,533,110	-739,420
	01 地域型保育給付費収益	45,468,420	47,030,110	-1,561,690
	02 利用者負担金収益	4,325,270	3,503,000	822,270
	165 就労支援事業収益	28,765,673	29,593,093	-827,420
	001 就労支援事業収益	28,765,673	29,593,093	-827,420
	166 障害福祉サービス等事業収益	824,904,170	804,785,265	20,118,905
	001 自立支援給付費収益	746,744,184	728,399,868	18,344,316
	01 介護給付費収益	746,744,184	728,399,868	18,344,316
	003 利用者負担金収益	37,642,542	36,270,639	1,371,903
	006 その他の事業収益	43,941,874	45,566,204	-1,624,330
	01 補助金事業収益	0	1,030,000	-1,030,000
	02 受託事業収益(公費)	43,941,874	44,536,204	-594,330
	007 (保険等査定減)	-3,424,430	-5,451,446	2,027,016
	171 経常経費寄付金収益	771,314	1,167,697	-396,383
001 経常経費寄付金収益	771,314	1,167,697	-396,383	
174 サービス活動収益計(1)	1,194,737,400	1,180,790,221	13,947,179	
費 用	131 人件費	959,771,156	838,750,894	121,020,262
	001 役員報酬	3,820,000	0	3,820,000
	002 職員給料	503,597,781	457,719,673	45,878,108
	003 職員賞与	140,482,277	124,653,072	15,829,205
	004 賞与引当金繰入	53,845,000	0	53,845,000
	005 非常勤職員給与	117,498,996	128,573,963	-11,074,967
	007 退職給付費用	27,357,520	25,038,840	2,318,680
	008 法定福利費	113,169,582	102,765,346	10,404,236
	132 事業費	127,028,058	125,409,818	1,618,240
	001 給食費	42,804,419	41,799,861	1,004,558
	005 保健衛生費	2,711,893	2,780,870	-68,977
	007 被服費	7,529	4,794	2,735
	008 教養娯楽費	2,608,416	1,905,014	703,402
	009 日用品費	1,340	4,670	-3,330
	010 保育材料費	3,948,922	3,746,482	202,440
	012 水道光熱費	24,916,746	19,863,710	5,053,036
	013 燃料費	790,790	1,595,869	-805,079
	014 消耗器具備品費	1,670,621	6,512,998	-4,842,377
	015 保険料	11,073,131	10,511,296	561,835
	016 賃借料	15,325,549	17,233,169	-1,907,620
	020 車輛費	19,771,562	17,806,470	1,965,092
	022 雑費	1,397,140	1,644,615	-247,475
	133 事務費	80,477,982	76,603,911	3,874,071
	001 福利厚生費	13,509,317	11,530,304	1,979,013
	002 職員被服費	262,258	180,088	82,170

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	003 旅費交通費	4,228,972	3,148,186	1,080,786
	004 研修研究費	1,378,676	857,203	521,473
	005 事務消耗品費	21,776,341	21,486,343	289,998
	006 印刷製本費	689,930	1,573,456	-883,526
	009 修繕費	11,915,259	7,754,975	4,160,284
	010 通信運搬費	5,575,789	5,414,157	161,632
	011 会議費	122,800	24,000	98,800
	012 広報費	71,655	821,738	-750,083
	013 業務委託費	7,990,449	10,342,847	-2,352,398
	014 手数料	899,563	1,046,370	-146,807
	016 賃借料	117,480	186,384	-68,904
	017 土地・建物賃借料	2,728,474	2,795,974	-67,500
	018 租税公課	1,285,470	1,613,520	-328,050
	019 保守料	5,380,265	5,165,556	214,709
	021 諸会費	735,000	973,060	-238,060
	023 雑費	1,810,284	1,689,750	120,534
	134 就労支援事業費用	32,180,616	29,593,093	2,587,523
	001 就労支援販売原価	31,276,237	29,089,284	2,186,953
	02 当期就労支援事業製造原価	31,276,237	29,089,284	2,186,953
	002 就労支援事業販管費	904,379	503,809	400,570
	138 減価償却費	76,524,434	68,659,527	7,864,907
	001 減価償却費	76,524,434	68,659,527	7,864,907
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,438,922	-22,824,238	-1,614,684
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,438,922	-22,824,238	-1,614,684
	142 サービス活動費用計(2)	1,251,543,324	1,116,193,005	135,350,319
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,805,924	64,597,216	-121,403,140
サービス活動外増減の部	176 受取利息配当金収益	101,196	101,358	-162
	001 受取利息配当金収益	101,196	101,358	-162
	181 その他のサービス活動外収益	12,147,386	9,775,433	2,371,953
	001 受入研修費収益	1,152,000	578,500	573,500
	002 利用者等外給食収益	1,951,450	2,856,270	-904,820
	004 雑収益	9,043,936	6,340,663	2,703,273
	182 サービス活動外収益計(4)	12,248,582	9,876,791	2,371,791
	143 支払利息	2,067,571	2,270,336	-202,765
	001 支払利息	2,067,571	2,270,336	-202,765
	148 その他のサービス活動外費用	1,194,580	2,003,330	-808,750
001 利用者等外給食費	1,194,580	2,003,330	-808,750	
148 サービス活動外費用計(5)	3,262,151	4,273,666	-1,011,515	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,986,431	5,603,125	3,383,306	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,819,493	70,200,341	-118,019,834	
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	61,640,889	7,517,200	54,123,689
	001 施設整備等補助金収益	61,640,889	7,517,200	54,123,689
	186 固定資産受贈額	14,256	0	14,256
	001 土地受贈額	14,256	0	14,256
	187 固定資産売却益	260,000	105,996	154,004
	001 車輛運搬具売却益	260,000	105,996	154,004
	192 その他の特別収益	5,409,753	0	5,409,753
	004 過年度損益修正収益	736,000	0	736,000
	005 保険金収益	4,673,753	0	4,673,753
199 特別収益計(8)	67,324,898	7,623,196	59,701,702	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
費用	151 固定資産売却損・処分損	7	510,301	-510,294
	002 建物売却損・処分損	0	510,300	-510,300
	004 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	005 車輛運搬具売却損・処分損	6	1	5
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	62,291,023	3,363,780	58,927,243
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	62,291,023	3,363,780	58,927,243
	159 その他の特別損失	736,000	160,000	576,000
	008 過年度損益収益損	736,000	160,000	576,000
	159 特別費用計(9)	63,027,030	4,034,081	58,992,949
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,297,868	3,589,115	708,753
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,521,625	73,789,456	-117,311,081	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	973,701,455	899,911,999	73,789,456
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,179,830	973,701,455	-43,521,625
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,179,830	973,701,455	-43,521,625

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	335,450,000	340,296,243	-4,846,243	
	001 施設型給付費収入	258,660,000	259,183,570	-523,570	
	01 施設型給付費収入	251,170,000	251,703,890	-533,890	
	02 利用者負担金収入	7,490,000	7,479,680	10,320	
	002 利用者等利用料収入	4,800,000	4,732,500	67,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,732,500	67,500	
	004 その他の事業収入	22,060,000	26,586,483	-4,526,483	
	01 補助金事業収入(公費)	21,090,000	25,709,783	-4,619,783	
	02 補助金事業収入(一般)	970,000	876,700	93,300	
	005 地域型保育給付費収入	49,930,000	49,793,690	136,310	
	01 地域型保育給付費収入	46,430,000	45,468,420	961,580	
	02 利用者負担金収入	3,500,000	4,325,270	-825,270	
	065 就労支援事業収入	27,500,000	28,765,673	-1,265,673	
	001 就労支援事業収入	27,500,000	28,765,673	-1,265,673	
	066 障害福祉サービス等事業収入	817,690,000	824,904,170	-7,214,170	
	001 自立支援給付費収入	742,320,000	746,744,184	-4,424,184	
	01 介護給付費収入	742,320,000	746,744,184	-4,424,184	
	0001 介護給付費収入	695,410,000		695,410,000	
	0002 処遇改善収入	46,910,000	72,827,999	-25,917,999	
	0003 施設入所支援		76,894,492	-76,894,492	
	0004 短期入所		3,785,380	-3,785,380	
	0005 生活介護		239,985,510	-239,985,510	
	0006 日中一時支援		5,092,443	-5,092,443	
	0007 児童発達支援		145,440,313	-145,440,313	
	0008 放課後等デイサービス		108,916,381	-108,916,381	
	0009 保育所等訪問支援		4,777,930	-4,777,930	
	0010 居宅介護		612,920	-612,920	
	0011 行動援護		13,577,701	-13,577,701	
	0012 共同生活援助		54,667,860	-54,667,860	
0015 計画相談支援		7,366,580	-7,366,580		
0016 就労継続支援(A型)		12,798,675	-12,798,675		
003 利用者負担金収入	32,910,000	37,642,542	-4,732,542		
0001 利用者負担金収入	32,910,000	37,642,542	-4,732,542		
006 その他の事業収入	44,700,000	43,941,874	758,126		
01 補助金事業収入	770,000		770,000		
02 受託事業収入(公費)	43,930,000	43,941,874	-11,874		
007 (保険等査定減)	-2,240,000	-3,424,430	1,184,430		
072 経常経費寄附金収入	770,000	771,314	-1,314		
001 経常経費寄附金収入	770,000	771,314	-1,314		
073 受取利息配当金収入	100,000	101,196	-1,196		
001 受取利息配当金収入	100,000	101,196	-1,196		
074 その他の収入	10,560,000	12,147,386	-1,587,386		
001 受入研修費収入	890,000	1,152,000	-262,000		
002 利用者等外給食費収入	1,920,000	1,951,450	-31,450		
003 雑収入	7,750,000	9,043,936	-1,293,936		
079 事業活動収入計(1)	1,192,070,000	1,206,985,982	-14,915,982		
支出	031 人件費支出	899,980,000	893,965,636	6,014,364	
	001 役員報酬支出	3,800,000	3,820,000	-20,000	
	002 職員給料支出	509,670,000	503,597,781	6,072,219	
	003 職員賞与支出	141,600,000	140,482,277	1,117,723	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
004 非常勤職員給与支出	113,490,000	117,498,996	-4,008,996	
006 退職給付支出	15,540,000	15,397,000	143,000	
007 法定福利費支出	115,880,000	113,169,582	2,710,418	
032 事業費支出	119,610,000	123,892,586	-4,282,586	
001 給食費支出	39,500,000	42,804,419	-3,304,419	
005 保健衛生費支出	2,450,000	2,711,893	-261,893	
007 被服費支出	20,000	7,529	12,471	
008 教養娯楽費支出	2,600,000	2,608,416	-8,416	
009 日用品費支出		1,340	-1,340	
010 保育材料費支出	3,720,000	3,948,922	-228,922	
012 水道光熱費支出	28,400,000	24,916,746	3,483,254	
013 燃料費支出	810,000	790,790	19,210	
014 消耗器具備品費支出	1,530,000	1,670,621	-140,621	
015 保険料支出	9,270,000	8,726,359	543,641	
016 賃借料支出	14,630,000	14,536,849	93,151	
020 車輛費支出	15,280,000	19,771,562	-4,491,562	
023 雑支出	1,400,000	1,397,140	2,860	
033 事務費支出	76,120,000	80,477,982	-4,357,982	
001 福利厚生費支出	13,520,000	13,509,317	10,683	
002 職員被服費支出	90,000	262,258	-172,258	
003 旅費交通費支出	4,090,000	4,228,972	-138,972	
004 研修研究費支出	1,440,000	1,378,676	61,324	
005 事務消耗品費支出	18,820,000	21,776,341	-2,956,341	
006 印刷製本費支出	660,000	689,930	-29,930	
009 修繕費支出	10,390,000	11,915,259	-1,525,259	
010 通信運搬費支出	5,480,000	5,575,789	-95,789	
011 会議費支出	130,000	122,800	7,200	
012 広報費支出	90,000	71,655	18,345	
013 業務委託費支出	8,690,000	7,990,449	699,551	
014 手数料支出	760,000	899,563	-139,563	
015 保険料支出	10,000		10,000	
016 賃借料支出	240,000	117,480	122,520	
017 土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,728,474	31,526	
018 租税公課支出	1,360,000	1,285,470	74,530	
019 保守料支出	5,030,000	5,380,265	-350,265	
021 諸会費支出	780,000	735,000	45,000	
023 雑支出	1,780,000	1,810,284	-30,284	
034 就労支援事業支出	32,360,000	32,230,673	129,327	
001 就労支援事業販売原価支出	31,540,000	31,326,294	213,706	
01 就労支援事業製造原価支出	31,540,000	31,326,294	213,706	
002 就労支援事業販管費支出	820,000	904,379	-84,379	
038 支払利息支出	2,170,000	2,067,571	102,429	
001 支払利息支出	2,170,000	2,067,571	102,429	
039 その他の支出	760,000	1,194,580	-434,580	
001 利用者等外給食費支出	760,000	1,194,580	-434,580	
041 事業活動支出計(2)	1,131,000,000	1,133,829,028	-2,829,028	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,070,000	73,156,954	-12,086,954	
施収 080 施設整備等補助金収入	61,290,000	61,640,889	-350,889	
設入 001 施設整備等補助金収入	61,290,000	61,640,889	-350,889	
整 082 設備資金借入金収入	138,200,000	108,200,000	30,000,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等に よる 収支	001 設備資金借入金収入	138,200,000	108,200,000	30,000,000	
	083 固定資産売却収入	250,000	260,000	-10,000	
	001 車輛運搬具売却収入	250,000	260,000	-10,000	
	084 その他の施設整備等による収入	4,660,000	4,673,753	-13,753	
	001 保険金収入	4,660,000	4,673,753	-13,753	
	085 施設整備等活動収入計(4)	204,400,000	174,774,642	29,625,358	
	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	30,024,000	6,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	30,024,000	6,000	
	043 固定資産取得支出	221,230,000	219,844,049	1,385,951	
	001 土地取得支出	2,800,000	2,945,713	-145,713	
002 建物取得支出	186,480,000	188,274,400	-1,794,400		
003 車輛運搬具取得支出	13,130,000	12,983,110	146,890		
004 器具及び備品取得支出	12,020,000	6,023,180	5,996,820		
005 構築物取得支出	3,500,000	8,326,186	-4,826,186		
006 機械及び装置取得支出	2,660,000	668,800	1,991,200		
008 権利取得支出	550,000	550,000	0		
099 その他の固定資産取得支出	90,000	72,660	17,340		
044 固定資産除却・廃棄支出	-20,000	-38,250	18,250		
009 その他の固定資産除却・廃棄支出	-20,000	-38,250	18,250		
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,830,000	4,799,112	30,888		
001 リース債務の返済支出	4,830,000	4,799,112	30,888		
047 施設整備等活動支出計(5)	256,070,000	254,628,911	1,441,089		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,670,000	-79,854,269	28,184,269		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	087 長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	001 長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	098 その他の活動による収入		736,000	-736,000	
	008 過年度損益修正収入		736,000	-736,000	
	099 その他の活動収入計(7)	0	30,736,000	-30,736,000	
活 動 に よ る 収 支	051 積立資産支出	12,110,000	11,960,520	149,480	
	001 退職給付引当資産支出	12,110,000	11,960,520	149,480	
	059 その他の活動による支出	1,390,000	1,350,443	39,557	
	003 長期前払費用支出	650,000	614,443	35,557	
	008 過年度損益修正支出	740,000	736,000	4,000	
	059 その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,310,963	189,037	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	17,425,037	-30,925,037		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,100,000	10,727,722	-14,827,722		
112 前期末支払資金残高(11)	254,032,866	254,032,866	0		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	249,932,866	264,760,588	-14,827,722		