別紙4

万葉荘園（拠点）拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　万葉荘園

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部	あおば寮（施設入所）	あおば寮（生活介護）	あおば寮（短期入所）	みどり園（生活介護）	ヤマト（生活介護）	まんよう（共同生活援助）	ほほえみ（共同生活援助）	にこにこ（共同生活援助）	あおば寮（特定相談支援）	みどり園（特定相談支援）	みどり園（日中一時）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益		126,276,016	185,140,897	748,476	36,516,468	40,081,894	9,659,980	15,286,679	15,400,750	812,014	897,242	71,940	430,892,356		430,892,356
	自立支援給付費収益		91,472,835	168,206,078	705,096	35,132,018	37,510,860	7,671,873	11,197,231	11,962,805	812,014	897,242		365,568,052		365,568,052
	介護給付費収益		91,472,835	168,206,078	705,096	35,132,018	37,510,860	636,568	157,440					333,820,895		333,820,895
	訓練等給付費収益							7,035,305	11,039,791	11,962,805				30,037,901		30,037,901
	計画相談支援給付費収益										812,014	897,242		1,709,256		1,709,256
	利用者負担金収益		50,781	60,819										111,600		111,600
	補足給付費収益		5,610,210					403,050	720,000	720,000				7,453,260		7,453,260
	特定障害者特別給付費収益		5,610,210					403,050	720,000	720,000				7,453,260		7,453,260
	特定費用収益		25,618,190	9,828,000	43,380	1,190,350	1,236,620	1,585,057	3,369,448	2,717,945				45,588,990		45,588,990
	その他の事業収益		3,524,000	7,046,000		194,100	1,334,414						71,940	12,170,454		12,170,454
	補助金事業収益		3,524,000	7,046,000									71,940	10,641,940		10,641,940
	受託事業収益					175,000	1,334,414							1,509,414		1,509,414
	その他の事業収益					19,100								19,100		19,100
	経常経費寄附金収益	6,308,000	77,038	154,074		369,000	428,000							7,336,112		7,336,112
	サービス活動収益計(1)	6,308,000	126,353,054	185,294,971	748,476	36,885,468	40,509,894	9,659,980	15,286,679	15,400,750	812,014	897,242	71,940	438,228,468		438,228,468
費用	人件費		63,168,231	126,336,454	868,795	38,274,711	35,105,613	7,221,176	13,450,275	4,474,655			51,794	288,951,704		288,951,704
	職員給料		30,117,714	60,235,426	420,246	17,698,218	12,395,530		7,211,168				24,310	128,102,612		128,102,612
	職員賞与		9,936,265	19,872,528	138,645	6,175,184	4,341,183		1,842,720				8,482	42,315,007		42,315,007
	非常勤職員給与		14,219,352	28,438,704	198,408	8,728,518	13,893,947	6,466,801	2,857,944	3,914,263			11,989	78,729,926		78,729,926
	退職給付費用		904,234	1,808,466		566,300	312,900	183,400	134,100	44,700				3,954,100		3,954,100
	法定福利費		7,990,666	15,981,330	111,496	5,106,491	4,162,053	570,975	1,404,343	515,692			7,013	35,850,059		35,850,059
	事業費	10,000	19,158,697	38,286,256	255,662	3,522,368	6,771,093	1,006,131	2,272,388	1,594,016			4,522	72,881,133		72,881,133
	給食費		8,587,743	17,175,484	119,828	1,433,310	1,754,820	425,659	935,101	789,523			1,967	31,223,435		31,223,435
	介護用品費		116,519	233,038										349,557		349,557
	保健衛生費		1,245,415	2,490,829	17,377	385,721	564,907	5,400	3,240	2,160			529	4,715,578		4,715,578
	医療費		15,560											15,560		15,560
	教養娯楽費		580,218	1,160,435	8,095	345,070	493,911	28,122	56,244	28,122			473	2,700,690		2,700,690
	日用品費		119,328	238,653			108	11,899	55,890	52,842				478,720		478,720
	本人支給金					219,000	1,275,000							1,494,000		1,494,000
	水道光熱費		5,966,298	11,932,594	83,250	35,607	894,469	532,291	1,137,576	698,908			48	21,281,041		21,281,041
	燃料費							2,760	10,897	5,073				18,730		18,730
	消耗器具備品費		1,527,262	3,054,521	21,310	45,438	563,078		73,440	17,388			62	5,302,499		5,302,499
	保険料		10,416	20,832		6,149	8,385							45,782		45,782
	賃借料		573,814	1,147,627										1,721,441		1,721,441
	教育指導費		87,052	174,101	1,213	169,285	9,143						232	441,026		441,026
	車輌費		130,516	261,031	1,820	823,099	1,041,234						1,130	2,258,830		2,258,830
	雑費	10,000	198,556	397,111	2,769	59,689	130,790						81	798,996		798,996
	生活活動事業費						35,248							35,248		35,248
	事務費	435,520	19,056,089	38,600,305		1,301,891	10,377,631	280,700	187,993	169,149	7,800	7,800		70,424,878		70,424,878
	福利厚生費		294,600	589,200		176,750	193,900	45,000	67,500	32,950				1,399,900		1,399,900
	職員被服費		5,702	11,402										17,104		17,104
	旅費交通費	30,430	45,869	91,737		20,500	26,926	6,000	15,829	5,220				242,511		242,511
	研修研究費	1,500	73,189	146,376		44,640	99,388		7,680					372,773		372,773
	事務消耗品費		303,002	1,094,160		100,094	59,600	1,296	96,552					1,654,704		1,654,704
	印刷製本費		455,187	910,372			106,009							1,471,568		1,471,568
	修繕費		6,411,488	12,822,973		60,048	111,364	139,082		4,777				19,549,732		19,549,732
	通信運搬費		328,538	657,075		31,776	185,360							1,202,749		1,202,749
	会議費	16,095												16,095		16,095
	広報費		31,908	63,813										95,721		95,721
	業務委託費		8,959,531	17,919,059		358,560	129,600							27,366,750		27,366,750
	その他の委託費		8,959,531	17,919,059		358,560	129,600							27,366,750		27,366,750
	手数料	3,888	85,322	170,641		25,411	680,333	432	432	432	7,800	7,800		982,491		982,491
	保険料		389,250	778,498		247,012	283,351	88,890		125,770				1,912,771		1,912,771
	賃借料		784,356	1,568,712			431,040							2,784,108		2,784,108
	土地・建物賃借料						7,860,000							7,860,000		7,860,000
	租税公課		24,901	49,799		72,200	58,900							205,800		205,800
	保守料		334,444	668,888		43,200	77,760							1,124,292		1,124,292
	諸会費		72,801	145,599		98,600	54,600							371,600		371,600
	雑費	383,607	456,001	912,001		23,100	19,500							1,794,209		1,794,209
	雑費	383,607	456,001	912,001		23,100	19,500							1,794,209		1,794,209
	減価償却費		17,976,943			3,747,513	831,536	1,216,173	1,616,463	1,502,790				26,891,418		26,891,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,221,934			△ 1,246,963		△ 382,634	△ 387,508	△ 901,600				△ 10,140,639		△ 10,140,639
	徴収不能額									57,662				57,662		57,662
	サービス活動費用計(2)	445,520	112,138,026	203,223,015	1,124,457	45,599,520	53,085,873	9,341,546	17,139,611	6,896,672	7,800	7,800	56,316	449,066,156		449,066,156
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,480	14,215,028	△ 17,928,044	△ 375,981	△ 8,714,052	△ 12,575,979	318,434	△ 1,852,932	8,504,078	804,214	889,442	15,624	△ 10,837,688		△ 10,837,688
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,500												2,500		2,500
	その他のサービス活動外収益		449,279	898,355	6,266	429,210	410,862	83,000	123,000	47,000			490	2,447,462		2,447,462
	利用者等外給食収益		439,224	878,448	6,128	357,310	344,200	83,000	123,000	47,000			490	2,278,800		2,278,800
	雑収益		10,055	19,907	138	71,900	66,662							168,662		168,662
	雑収益		10,055	19,907	138	71,900	66,662							168,662		168,662
	サービス活動外収益計(4)	2,500	449,279	898,355	6,266	429,210	410,862	83,000	123,000	47,000			490	2,449,962		2,449,962
費用	その他のサービス活動外費用		1,113,389	2,214,850	15,452	423,669	718,896	83,000	123,000	47,000			581	4,739,837		4,739,837
	利用者等外給食費		1,107,426	2,214,850	15,452	423,669	718,896	83,000	123,000	47,000			581	4,733,874		4,733,874
	雑損失		5,963											5,963		5,963
	雑損失		5,963											5,963		5,963
	サービス活動外費用計(5)		1,113,389	2,214,850	15,452	423,669	718,896	83,000	123,000	47,000			581	4,739,837		4,739,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,500	△ 664,110	△ 1,316,495	△ 9,186	5,541	△ 308,034	0	0	0			△ 91	△ 2,289,875		△ 2,289,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,864,980	13,550,918	△ 19,244,539	△ 385,167	△ 8,708,511	△ 12,884,013	318,434	△ 1,852,932	8,504,078	804,214	889,442	15,533	△ 13,127,563		△ 13,127,563