

万葉荘園(拠点) 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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)					
収益																	
障害福祉サービス等事業収益		124,770,528	180,907,657	906,114	38,111,135	41,948,759	12,661,936	16,524,640	15,412,935	707,488	1,106,114	33,900	433,091,206		433,091,206		
自立支援給付費収益		92,395,928	171,116,057	850,654	36,427,485	39,430,285	10,119,653	12,373,413	11,849,826	707,488	1,106,114		376,376,903		376,376,903		
介護給付費収益		92,395,928	171,116,057	850,654	36,427,485	39,430,285							340,220,409		340,220,409		
訓練等給付費収益							10,119,653	12,373,413	11,849,826				34,342,892		34,342,892		
計画相談支援給付費収益										707,488	1,106,114		1,813,602		1,813,602		
補足給付費収益		5,914,343					480,000	720,000	720,000				7,834,343		7,834,343		
特定障害者特別給付費収益		5,914,343					480,000	720,000	720,000				7,834,343		7,834,343		
特定費用収益		26,000,257	9,791,600	55,460	1,246,650	1,193,670	2,062,283	3,431,227	2,843,109				46,624,256		46,624,256		
生産活動事業収益							437,000	1,324,804					1,761,804		1,761,804		
生産活動事業収益							437,000	1,324,804					1,761,804		1,761,804		
その他の事業収益		460,000			0	0	0	0				33,900	493,900		493,900		
補助金事業収益		460,000										0	460,000		460,000		
受託事業収益					0	0	0	0				33,900	33,900		33,900		
経常経費寄附金収益	168,000	66,059	114,941		350,000	518,000		31,000					1,248,000		1,248,000		
サービス活動収益計(1)	168,000	124,836,587	181,022,598	906,114	38,461,135	42,466,759	12,661,936	16,555,640	15,412,935	707,488	1,106,114	33,900	434,339,206		434,339,206		
費用																	
人件費		93,273,627	128,882,005	587,613	41,303,503	40,241,868	5,061,494	14,661,651	9,763,401			80,240	333,855,402		333,855,402		
職員給料		34,881,580	60,693,933	280,273	17,341,531	12,524,424		7,172,492				37,775	132,932,008		132,932,008		
職員賞与		10,592,818	18,431,499	85,114	5,728,974	4,355,586		1,842,720				12,480	41,049,191		41,049,191		
賞与引当金繰入		10,941,478			2,276,982	1,906,602	209,440	718,960	209,440				16,262,902		16,262,902		
非常勤職員給与		17,584,240	30,596,559	141,286	8,617,796	14,554,310	3,958,583	2,845,915	8,235,373			18,769	86,552,831		86,552,831		
退職給付費用		9,199,812	1,631,788		2,187,600	2,257,600	565,400	656,100	134,100				16,632,400		16,632,400		
法定福利費		10,073,699	17,528,226	80,940	5,150,620	4,643,346	328,071	1,425,464	1,184,488			11,216	40,426,070		40,426,070		
事業費	10,000	20,848,915	36,276,906	160,142	3,137,823	6,411,572	1,475,298	2,305,291	1,687,694			6,310	72,319,951		72,319,951		
給食費		9,559,945	16,634,286	76,810	1,335,990	1,752,986	710,472	1,041,683	869,711			2,904	31,984,787		31,984,787		
介護用品費		171,403	298,199										469,602		469,602		
保健衛生費		1,345,278	2,340,763	10,805	350,964	595,910	3,600	3,600	3,600			761	4,655,281		4,655,281		
教養娯楽費		654,977	1,139,649	5,258	178,931	264,209		11,436	11,436			388	2,266,284		2,266,284		
日用品費		113,530	197,528			10,427	22,560	83,641	60,875				488,561		488,561		
水道光熱費		6,412,910	11,158,445	51,523	39,015	898,689	630,200	1,067,593	703,489			79	20,961,943		20,961,943		
燃料費						19,362	14,474	44,796	22,383				101,015		101,015		
消耗器具備品費		1,392,334	2,422,647	11,183	106,921	486,992	93,992	52,542	16,200			232	4,583,043		4,583,043		
保険料		2,044	3,556		900	1,200							7,700		7,700		
賃借料		626,554	1,090,184										1,716,738		1,716,738		
教育指導費		76,573	133,224	609	167,534	2,481						358	380,779		380,779		
車輻費		197,430	343,515	1,581	673,416	1,065,871						1,465	2,283,278		2,283,278		
雑費	10,000	295,937	514,910	2,373	59,152	138,300						123	1,020,795		1,020,795		
生活活動事業費						225,000	1,175,145						1,400,145		1,400,145		
事務費	322,984	14,977,132	25,596,242		1,145,785	8,642,242	129,008	310,664	194,546				51,318,603		51,318,603		
福利厚生費		510,078	423,822		167,600	191,200	25,300	67,500	69,100				1,454,600		1,454,600		
職員被服費		26,156	45,506										71,662		71,662		
旅費交通費	43,000	58,177	101,213		16,500	21,500	1,900	6,250	1,900				250,440		250,440		
研修研究費	2,220	70,837	123,249		102,841	265,389		61,450					625,986		625,986		
事務消耗品費		403,402	701,900		4,242	65,207	13,824						1,188,575		1,188,575		
印刷製本費		503,736	876,486			77,375							1,457,597		1,457,597		
修繕費		195,437	340,049		1,274	14,580	87,120	174,600	123,114				936,174		936,174		
通信運搬費		445,048	774,371		31,788	321,669							1,572,876		1,572,876		
広報費		37,350	64,984										102,334		102,334		
業務委託費		10,212,651	17,769,939		358,560	259,200							28,600,350		28,600,350		
給食委託費		8,963,220	15,595,980										24,559,200		24,559,200		
医事委託費		208,030	361,970										570,000		570,000		
清掃委託費		669,144	1,164,294		358,560	259,200							2,451,198		2,451,198		
その他の委託費		372,257	647,695										1,019,952		1,019,952		
手数料	3,888	368,165	640,592		17,470	22,563	864	864	432				1,054,838		1,054,838		
保険料		414,840	721,812		219,550	271,580							1,627,782		1,627,782		
賃借料		1,205,264	2,097,136			421,366							3,723,766		3,723,766		
土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000		
租税公課	2,400	22,740	39,560		98,200	101,400							264,300		264,300		
保守料		264,214	459,722		29,160	70,200							823,296		823,296		
諸会費		92,484	160,916		98,600	54,600							406,600		406,600		
雑費	271,476	146,553	254,985		0	4,413							677,427		677,427		
雑費	271,476	146,553	254,985		0	4,413							677,427		677,427		
減価償却費		17,248,181			3,372,295	1,062,584	1,168,165	1,545,336	1,502,790				25,899,351		25,899,351		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,831,977			△ 1,234,151		△ 334,625	△ 339,499	△ 901,600				△ 9,641,852		△ 9,641,852		
サービス活動費用計(2)	332,984	139,515,878	190,755,153	747,755	47,725,255	56,358,266	7,499,340	18,483,443	12,246,831			86,550	473,751,455		473,751,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 164,984	△ 14,679,291	△ 9,732,555	158,359	△ 9,264,120	△ 13,891,507	5,162,596	△ 1,927,803	3,166,104	707,488	1,106,114	△ 52,650	△ 39,412,249		△ 39,412,249		
受取利息配当金収益		2,506											2,506		2,506		
その他のサービス活動外収益	39,480	745,414	1,296,996	5,980	425,303	414,179	47,200	125,200	91,200			797	3,191,749		3,191,749		
利用者等外給食収益		656,769	1,142,760	5,271	368,803	355,200	47,200	125,200	91,200			797	2,793,200		2,793,200		
雑収益	39,480	88,645	154,236	709	56,500	58,979							398,549		398,549		
雑収益	39,480	88,645	154,236	709	56,500	58,979							398,549		398,549		
サービス活動外収益計(4)	41,986	745,414	1,296,996	5,980	425,303	414,179	47,200	125,200	91,200			797	3,194,255		3,194,255		
その他のサービス活動外費用		1,544,671	2,687,708	12,405	662,857	726,324	47,200	125,200	91,200			1,439	5,899,004		5,899,004		
利用者等外給食費		1,544,671	2,687,708	12,405	662,857	726,324	47,200	125,200	91,200			1,439	5,899,004		5,899,004		
サービス活動外費用計(5)		1,															