

万葉荘園 (拠点) 拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)			
障害福祉サービス等事業収益		130,493,512	187,692,954	473,550	33,738,024	42,803,262	12,924,854	16,791,535	16,044,028	675,770	816,326	54,620	442,508,435		442,508,435
自立支援給付費収益		98,099,742	177,807,274	445,430	32,215,724	40,300,891	10,371,475	12,879,422	12,469,053	675,770	816,326		386,081,107		386,081,107
介護給付費収益		98,099,742	177,807,274	445,430	32,215,724	40,300,891							348,869,061		348,869,061
訓練等給付費収益							10,371,475	12,879,422	12,469,053				35,719,950		35,719,950
計画相談支援給付費収益										675,770	816,326		1,492,096		1,492,096
補足給付費収益		5,464,595					480,000	720,000	720,000				7,384,595		7,384,595
特定障害者特別給付費収益		5,464,595					480,000	720,000	720,000				7,384,595		7,384,595
特定費用収益		26,929,175	9,885,680	28,120	1,212,300	1,221,400	2,073,379	3,192,113	2,854,975				47,397,142		47,397,142
生産活動事業収益					310,000	1,280,971							1,590,971		1,590,971
生産活動事業収益					310,000	1,280,971							1,590,971		1,590,971
その他の事業収益												54,620	54,620		54,620
受託事業収益(公費)												54,620	54,620		54,620
その他の事業収益	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
その他の事業収益	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
補助金事業収益(公費)	100,000	218,980	381,020										700,000		700,000
経常経費寄附金収益	135,000	99,929	173,871		338,000	428,000							1,174,800		1,174,800
サービス活動収益計(1)	235,000	130,812,421	188,247,845	473,550	34,076,024	43,231,262	12,924,854	16,791,535	16,044,028	675,770	816,326	54,620	444,383,235		444,383,235
人件費	131,000	68,420,482	136,192,290	647,225	32,565,184	33,913,643	6,571,416	14,101,297	7,067,148	520,093	1,176,654	38,236	301,344,668		301,344,668
役員報酬	131,000												131,000		131,000
職員給料		33,758,093	58,510,516	289,047	16,608,491	13,084,409		7,492,318		228,550	599,579	17,751	130,588,754		130,588,754
職員賞与		1,015,192	17,749,050	87,683	3,871,000	2,886,006		1,228,480		69,331	213,942	6,336	27,127,020		27,127,020
賞与引当金繰入		4,488,949	7,695,170	22,119	1,736,835	2,107,892	221,760	734,080	20,000	25,822		3,405	17,056,032		17,056,032
非常勤職員給与		17,686,914	33,630,073	166,135	5,582,366	11,287,022	5,683,240	2,980,395	6,080,830	131,362	209,529	6,200	83,444,066		83,444,066
退職給付費用		1,865,731	1,958,769		511,500	547,500	137,000	205,500	89,000				5,315,000		5,315,000
法定福利費		9,605,603	16,648,712	82,241	4,254,992	4,000,814	529,416	1,460,524	877,318	65,028	153,604	4,544	37,682,796		37,682,796
事業費		20,912,638	36,387,839	171,451	3,493,061	12,901,538	1,467,012	2,131,555	1,802,192			3,346	79,270,632		79,270,632
給食費		9,642,566	16,778,050	82,558	1,552,197	1,777,172	709,854	960,966	913,352			1,594	32,418,309		32,418,309
介護用品費		91,501	159,196										250,697		250,697
保健衛生費		1,372,064	2,387,377	11,742	375,144	598,293	3,600	3,600	3,600			381	4,755,801		4,755,801
教養娯楽費		539,094	938,012	4,613	167,745	310,618	7,425	34,852	7,425			172	2,009,956		2,009,956
日用品費		164,139	285,589			10,238	28,077	40,056	43,655				571,754		571,754
水道光熱費		6,432,196	11,192,009	55,070	35,303	881,594	686,632	1,035,641	782,910			31	21,101,386		21,101,386
燃料費		0	0			33,729	31,424	56,440	51,250				172,843		172,843
消耗器具備品費		1,551,562	2,699,703	13,279	14,926	498,246						15	4,777,731		4,777,731
保険料		1,971	3,429		800	1,400							7,600		7,600
賃借料		626,554	1,090,184										1,716,738		1,716,738
教育指導費		44,529	77,473	379	173,661	4,298						174	300,514		300,514
車両費		239,555	416,812	2,044	896,700	1,049,888						919	2,605,918		2,605,918
土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑費		206,907	360,005	1,766	60,585	147,174						60	776,497		776,497
生産活動事業費					216,000	1,108,888							1,324,888		1,324,888
事務費	544,011	15,611,638	27,164,003		1,527,236	2,042,631	146,640	229,021	409,042				47,674,222		47,674,222
福利厚生費	30,000	379,658	660,602		148,150	188,200	48,600	72,900	38,950				1,567,060		1,567,060
職員被服費		4,217	7,336			4,990							16,543		16,543
旅費交通費	19,650	46,808	81,432		11,945	65,460	2,050	5,600					232,945		232,945
研修研究費	7,740	68,670	119,479		17,605	113,702		5,000					332,196		332,196
事務消耗品費		330,321	574,742		5,974	23,757	6,458		4,320				945,572		945,572
印刷製本費		471,032	819,583			67,525							1,358,140		1,358,140
修繕費		790,795	1,375,969		378,280	195,150	65,880		27,000				2,833,074		2,833,074
通信運搬費		374,803	652,142		35,156	177,533		402					1,240,036		1,240,036
会議費	3,104												3,104		3,104
広報費		35,633	61,996										97,629		97,629
業務委託費	213,840	10,245,880	17,827,758		356,400	259,200							28,903,078		28,903,078
給食委託費		8,963,220	15,595,980										24,559,200		24,559,200

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)
医事委託費		208,030	361,970										570,000		570,000
清掃委託費		662,918	1,153,460		356,400	259,200							2,431,978		2,431,978
その他の委託費	213,840	411,712	716,348										1,341,900		1,341,900
手数料	1,944	342,405	595,765		22,006	24,318	8,232	432	324,432				1,319,534		1,319,534
保険料	60,000	703,737	1,224,495		375,660	264,770	300	118,800	300				2,748,062		2,748,062
賃借料		1,187,221	2,065,745			521,166							3,774,132		3,774,132
租税公課	1,800	30,276	52,674		47,300	25,100							157,150		157,150
保守料		264,293	459,859		29,160	56,160	15,120	15,120	14,040				853,752		853,752
諸会費		93,579	162,821		98,600	54,600							409,600		409,600
雑費	205,933	242,310	421,605		1,000	1,000		10,767					882,615		882,615
雑費	205,933	242,310	421,605		1,000	1,000		10,767					882,615		882,615
減価償却費		17,442,015			3,252,873	1,044,878	1,196,471	1,573,642	1,502,790				26,012,669		26,012,669
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,043,665			△ 1,195,713		△ 334,625	△ 339,499	△ 901,600				△ 9,815,102		△ 9,815,102
サービス活動費用計(2)	675,011	115,343,108	199,744,132	818,676	39,642,641	49,902,690	9,046,914	17,696,016	9,879,572	520,093	1,176,654	41,582	444,487,089		444,487,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 440,011	15,469,313	△ 11,496,287	△ 345,126	△ 5,566,617	△ 6,671,428	3,877,940	△ 904,481	6,164,456	155,677	△ 360,328	13,038	△ 103,854		△ 103,854
受取利息配当金収益	2,350												2,350		2,350
その他のサービス活動外収益		1,318,171	2,293,585	11,274	699,795	528,378	138,070	267,560	151,260			525	5,408,618		5,408,618
受入研修費収益		22,922	39,883	195									63,000		63,000
利用者等外給食収益		1,271,751	2,212,827	10,882	514,895	456,360	138,070	267,560	151,260			525	5,024,130		5,024,130
雑収益		23,498	40,875	197	184,900	72,018							321,488		321,488
雑収益		23,498	40,875	197	184,900	72,018							321,488		321,488
サービス活動外収益計(4)	2,350	1,318,171	2,293,585	11,274	699,795	528,378	138,070	267,560	151,260			525	5,410,968		5,410,968
その他のサービス活動外費用		1,759,428	3,061,388	15,058	675,724	616,840	175,080	251,850	158,910			689	6,714,967		6,714,967
利用者等外給食費		1,759,428	3,061,388	15,058	675,724	616,840	175,080	251,850	158,910			689	6,714,967		6,714,967
サービス活動外費用計(5)		1,759,428	3,061,388	15,058	675,724	616,840	175,080	251,850	158,910			689	6,714,967		6,714,967
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,350	△ 441,257	△ 767,803	△ 3,784	24,071	△ 88,462	△ 37,010	15,710	△ 7,650			△ 164	△ 1,303,999		△ 1,303,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 437,661	15,028,056	△ 12,264,090	△ 348,910	△ 5,542,546	△ 6,759,890	3,840,930	△ 888,771	6,156,806	155,677	△ 360,328	12,874	△ 1,407,853		△ 1,407,853