

万葉荘園(拠点)拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	ヤマト (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		132,722,670	183,052,272	150,483	37,209,960	43,741,159	13,140,730	17,380,295	16,470,256	603,870	773,478	119,680	445,364,853		445,364,853	
自立支援給付費収益		101,099,242	173,264,846	141,763	35,674,010	41,136,027	10,563,971	13,346,205	12,772,252	603,870	773,478		389,375,664		389,375,664	
介護給付費収益		101,099,242	173,264,846	141,763	35,674,010	41,136,027							351,315,888		351,315,888	
訓練等給付費収益							10,563,971	13,346,205	12,772,252				36,682,428		36,682,428	
計画相談支援給付費収益										603,870	773,478		1,377,348		1,377,348	
利用者負担金収益		90,518	175,636										266,154		266,154	
補足給付費収益		5,149,677					480,000	720,000	720,000				7,069,677		7,069,677	
特定障害者特別給付費収益		5,149,677					480,000	720,000	720,000				7,069,677		7,069,677	
特定費用収益		26,383,233	9,611,790	8,720	1,228,150	1,222,560	2,096,759	3,314,090	2,978,004				46,843,306		46,843,306	
生産活動事業収益					307,800	1,382,572							1,690,372		1,690,372	
生産活動事業収益					307,800	1,382,572							1,690,372		1,690,372	
その他の事業収益												119,680	119,680		119,680	
受託事業収益(公費)												119,680	119,680		119,680	
その他の事業収益		0							250,000				250,000		250,000	
その他の事業収益		0							250,000				250,000		250,000	
補助金事業収益(公費)		0							250,000				250,000		250,000	
経常経費寄附金収益	290,000	158,090	271,910		339,000	236,000							1,295,000		1,295,000	
サービス活動収益計(1)	290,000	132,880,760	183,324,182	150,483	37,548,960	43,977,159	13,140,730	17,380,295	16,720,256	603,870	773,478	119,680	446,909,853		446,909,853	
人件費	136,000	81,782,966	135,779,584	370,575	29,038,086	33,188,876	7,044,379	13,820,900	8,704,979	445,441	750,081	59,554	311,121,421		311,121,421	
役員報酬	136,000												136,000		136,000	
職員給料		35,753,377	61,290,125	176,172	13,721,842	15,356,195		7,297,182		205,667	324,748	26,900	134,152,208		134,152,208	
職員賞与		7,553,143	12,947,955	37,217	3,169,525	3,390,483		1,246,400		43,448	119,594	6,214	28,513,979		28,513,979	
賞与引当金繰入		4,596,461	7,608,631	7,428	1,941,140	2,057,602	241,760	734,080	221,760	21,493	42,956	6,323	17,479,634		17,479,634	
非常勤職員給与		19,953,687	34,205,548	98,317	6,304,625	8,040,561	6,222,640	2,871,645	7,219,580	114,778	178,950	12,355	85,222,686		85,222,686	
退職給付費用		3,485,420	1,829,080		△ 60,500	503,500	137,000	205,500	267,000				6,367,000		6,367,000	
法定福利費		10,440,878	17,898,245	51,441	3,961,454	3,840,535	442,979	1,466,093	996,639	60,055	83,833	7,762	39,249,914		39,249,914	
事業費		21,259,643	36,566,435	100,504	4,341,768	13,149,958	1,470,049	2,237,878	1,867,077			8,032	81,001,344		81,001,344	
給食費		9,945,116	17,105,583	49,001	1,706,264	1,779,896	748,648	1,027,794	932,449			3,342	33,298,093		33,298,093	
介護用品費		87,049	149,709		3,672				23,172				263,602		263,602	
保健衛生費		1,390,304	2,391,309	6,846	441,385	813,480	3,600	3,600	3,600			858	5,054,982		5,054,982	
教養娯楽費		644,019	1,107,705	3,171	521,400	388,124	10,080	33,860	10,080			1,016	2,719,455		2,719,455	
日用品費		135,855	233,654				17,868	35,706	37,446				460,529		460,529	
水道光熱費		6,393,972	10,997,616	31,501	36,540	815,325	646,214	1,072,058	823,011			65	20,816,302		20,816,302	
燃料費						37,325	22,039	36,262	37,319				132,945		132,945	
消耗器具備品費		1,502,507	2,584,295	7,397	212,603	304,891	21,600	28,598				413	4,662,304		4,662,304	
保険料		1,949	3,351		800	1,600							7,700		7,700	
賃借料		631,157	1,085,581										1,716,738		1,716,738	
教育指導費		52,351	90,036	255	226,096	5,766						438	374,942		374,942	
車輛費		208,785	359,092	1,023	914,242	1,274,705						1,786	2,759,633		2,759,633	
土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000	
雑費		266,579	458,504	1,310	62,766	140,930						114	930,203		930,203	
生産活動事業費					216,000	1,107,916							1,323,916		1,323,916	
事務費	594,838	15,151,940	26,061,135		1,321,038	2,092,824	2,507,059	177,896	950,827	7,800	7,800		48,873,157		48,873,157	
福利厚生費		389,082	669,218		145,250	178,250	59,480	83,880	75,430				1,600,590		1,600,590	
職員被服費		54,510	93,752			27,196							175,458		175,458	
旅費交通費	6,760	66,608	114,552		33,050	9,500	4,900	4,000	500				239,870		239,870	
研修研究費		36,565	62,881		10,646	8,214							118,306		118,306	
事務消耗品費		228,131	392,371		84,907	39,175	15,584	1,944	34,290				796,402		796,402	
印刷製本費		436,769	751,227			71,419							1,259,415		1,259,415	
修繕費		438,813	754,741		97,200	374,760	1,841,400	44,820					3,551,734		3,551,734	
通信運搬費		345,767	594,707		48,768	207,334							1,196,576		1,196,576	
会議費	648												648		648	
広報費		109,417	188,187										297,604		297,604	
業務委託費	259,200	10,464,476	17,998,864		356,400	259,200							29,338,140		29,338,140	
給食委託費		9,029,124	15,530,076										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)	ヤマト (特定相談支援)				みどり園 (日中一時)
清掃委託費		666,930	1,147,110		356,400	259,200								2,429,640		2,429,640
その他の委託費	259,200	768,422	1,321,678											2,349,300		2,349,300
手数料	13,392	407,693	701,216		21,404	15,484	537,719	4,752	798,759	7,800		7,800		2,516,019		2,516,019
保険料	60,000	425,439	731,745		222,330	294,650	10,176	700	7,288					1,752,328		1,752,328
賃借料		1,200,910	2,065,553			392,782								3,659,245		3,659,245
租税公課	2,700	21,398	36,802		79,900	103,100								243,900		243,900
保守料		306,339	526,893		29,160	56,160	37,800	37,800	34,560					1,028,712		1,028,712
諸会費		92,796	159,604		98,600	54,600								405,600		405,600
雑費	252,138	127,227	218,822		93,423	1,000								692,610		692,610
雑費	252,138	127,227	218,822		93,423	1,000								692,610		692,610
減価償却費		17,255,508			3,178,206	566,536	1,220,380	1,583,078	1,502,790					25,306,498		25,306,498
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,625,885			△ 1,179,615		△ 334,625	△ 339,499	△ 901,600					△ 9,381,224		△ 9,381,224
サービス活動費用計(2)	730,838	128,824,172	198,407,154	471,079	36,699,483	48,998,194	11,907,242	17,480,253	12,124,073	453,241		757,881	67,586	456,921,196		456,921,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 440,838	4,056,588	△ 15,082,972	△ 320,596	849,477	△ 5,021,035	1,233,488	△ 99,958	4,596,183	150,629		15,597	52,094	△ 10,011,343		△ 10,011,343
受取利息配当金収益	1,000													1,000		1,000
その他のサービス活動外収益		1,406,048	2,418,368	6,914	628,945	513,880	157,500	254,070	197,910				955	5,584,590		5,584,590
受入研修費収益		22,388	38,503	109		11,000								72,000		72,000
利用者等外給食収益		1,330,821	2,288,998	6,551	489,245	444,420	157,500	254,070	197,910				955	5,170,470		5,170,470
雑収益		52,839	90,867	254	139,700	58,460								342,120		342,120
雑収益		52,839	90,867	254	139,700	58,460								342,120		342,120
サービス活動外収益計(4)	1,000	1,406,048	2,418,368	6,914	628,945	513,880	157,500	254,070	197,910				955	5,585,590		5,585,590
その他のサービス活動外費用		1,688,251	2,903,775	8,313	607,535	595,680	159,480	251,640	204,660				1,186	6,420,520		6,420,520
利用者等外給食費		1,688,251	2,903,775	8,313	607,535	595,680	159,480	251,640	204,660				1,186	6,420,520		6,420,520
サービス活動外費用計(5)		1,688,251	2,903,775	8,313	607,535	595,680	159,480	251,640	204,660				1,186	6,420,520		6,420,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	△ 282,203	△ 485,407	△ 1,399	21,410	△ 81,800	△ 1,980	2,430	△ 6,750				△ 231	△ 834,930		△ 834,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 439,838	3,774,385	△ 15,568,379	△ 321,995	870,887	△ 5,102,835	1,231,508	△ 97,528	4,589,433	150,629		15,597	51,863	△ 10,846,273		△ 10,846,273