

万葉荘園 (拠点) 拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		131,710,176	183,740,795	180,289	33,777,283	43,173,887	13,329,061	18,540,184	16,233,437	771,786		881,649	151,350	442,489,897		442,489,897
自立支援給付費収益		99,071,912	174,106,661	168,789	32,235,383	40,625,453	10,683,176	14,330,685	12,620,023	771,786		881,649		385,495,517		385,495,517
介護給付費収益		99,071,912	174,106,661	168,789	32,235,383	40,625,453								346,208,198		346,208,198
訓練等給付費収益							10,683,176	14,330,685	12,620,023					37,633,884		37,633,884
計画相談支援給付費収益										771,786		881,649		1,653,435		1,653,435
利用者負担金収益		30,063	54,534											84,597		84,597
補足給付費収益		5,390,022					480,000	710,000	670,000					7,250,022		7,250,022
特定障害者特別給付費収益		5,390,022					480,000	710,000	670,000					7,250,022		7,250,022
特定費用収益		27,218,179	9,579,600	11,500	1,236,500	1,197,910	2,165,885	3,499,499	2,943,414					47,852,487		47,852,487
生産活動事業収益					305,400	1,350,524								1,655,924		1,655,924
生産活動事業収益					305,400	1,350,524								1,655,924		1,655,924
その他の事業収益													151,350	151,350		151,350
受託事業収益(公費)													151,350	151,350		151,350
その他の事業収益									250,000					250,000		250,000
その他の事業収益									250,000					250,000		250,000
補助金事業収益(公費)									250,000					250,000		250,000
経常経費寄附金収益	95,000	77,071	127,929		327,000	620,000			2,000,000					3,247,000		3,247,000
サービス活動収益計(1)	95,000	131,787,247	183,868,724	180,289	34,104,283	43,793,887	13,329,061	18,540,184	18,483,437	771,786		881,649	151,350	445,986,897		445,986,897
人件費	164,686	81,069,976	133,447,736	129,463	28,567,717	30,782,328	9,929,900	12,756,749	7,963,900	381,374		636,844	92,587	305,923,260		305,923,260
役員報酬	151,000													151,000		151,000
職員給料		39,663,762	65,656,368	64,091	13,328,149	15,273,505		4,492,344		185,463		318,855	43,408	139,025,945		139,025,945
職員賞与		8,759,115	14,499,172	14,154	3,047,986	3,678,993		828,600		40,957		76,805	9,928	30,955,710		30,955,710
賞与引当金繰入		4,992,933	8,255,893	8,860	858,080	1,858,249	344,960	626,850	408,987	32,376		44,993	3,865	17,436,046		17,436,046
非常勤職員給与		15,416,182	25,518,768	24,909	6,914,899	5,799,767	8,726,964	5,328,717	6,456,571	72,081		121,075	22,518	74,402,451		74,402,451
退職給付費用		1,437,031	1,638,469		466,000	573,500	270,500	189,500	400,500					4,975,500		4,975,500
法定福利費	13,686	10,800,953	17,879,066	17,449	3,952,603	3,598,314	587,476	1,290,738	697,842	50,497		75,116	12,868	38,976,608		38,976,608
事業費		21,257,794	35,287,786	33,317	3,679,180	12,975,984	1,503,814	2,367,827	1,888,984				11,267	79,005,953		79,005,953
給食費		9,804,735	16,275,840	15,839	1,527,028	1,801,803	815,100	1,171,060	1,006,165				4,967	32,422,537		32,422,537
介護用品費		33,683	55,909											89,592		89,592
保健衛生費		1,452,368	2,410,916	2,342	315,410	619,432	3,600	3,600	3,600				1,021	4,812,289		4,812,289
教養娯楽費		593,992	986,013	957	237,475	318,652	18,900	22,050	9,450				770	2,188,259		2,188,259
日用品費		197,690	328,150				23,501	36,550	35,712					621,603		621,603
水道光熱費		6,730,770	11,173,060	10,872	41,124	807,771	621,594	1,090,417	788,244				129	21,263,981		21,263,981
燃料費						28,870	21,119	30,950	24,153					105,092		105,092
消耗器具備品費		1,651,715	2,741,833	2,662	82,097	323,565		13,200	21,660				264	4,836,996		4,836,996
保険料		1,918	3,182		900	1,500								7,500		7,500
賃借料		384,728	638,634											1,023,362		1,023,362
教育指導費		39,726	65,941	63	332,089	5,512							1,076	444,407		444,407
車輛費		165,118	274,079	262	881,273	1,240,715							2,864	2,564,311		2,564,311
土地・建物賃借料						6,480,000								6,480,000		6,480,000
雑費		201,351	334,229	320	56,284	143,746							176	736,106		736,106
生産活動事業費					205,500	1,204,418								1,409,918		1,409,918
事務費	582,139	17,190,827	28,428,866		1,279,655	2,021,330	128,652	110,492	119,835					49,861,796		49,861,796
福利厚生費		202,482	336,118		67,300	83,950	40,650	39,450	26,300					796,250		796,250
職員被服費		5,291	8,778		14,000									28,069		28,069
旅費交通費	14,810	79,036	131,184		102,720	20,500	5,880	13,670	3,000					370,800		370,800
研修研究費	3,720	98,538	163,562		23,380	6,473		5,400						301,073		301,073
事務消耗品費		213,111	353,751		8,170	64,295								639,327		639,327
印刷製本費		422,996	702,156			70,972								1,196,124		1,196,124
修繕費		876,821	1,394,284		136,735	320,270								2,728,110		2,728,110
通信運搬費		347,849	577,413		49,160	156,000	320							1,130,742		1,130,742
会議費	3,459													3,459		3,459
広報費		39,886	66,202											106,088		106,088
業務委託費	261,600	10,785,801	17,904,387		359,700	261,600								29,573,088		29,573,088

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)
給食委託費		9,318,276	15,468,324											24,786,600		24,786,600
清掃委託費		672,772	1,116,786		359,700	261,600								2,410,858		2,410,858
その他の委託費	261,600	794,753	1,319,277											2,375,630		2,375,630
手数料	39,072	1,615,576	2,681,846		14,038	13,708	13,492	13,492	13,492					4,404,716		4,404,716
保険料	60,000	443,067	735,483		232,040	295,580	30,230	400	42,223					1,839,023		1,839,023
賃借料		1,555,315	2,581,812		87,912	565,322								4,790,361		4,790,361
租税公課	9,750	32,672	54,228		55,500	48,300								200,450		200,450
保守料		274,583	455,797		29,400	56,560	38,080	38,080	34,820					927,320		927,320
諸会費		96,016	159,384		98,600	54,600								408,600		408,600
雑費	189,728	101,787	122,481		1,000	3,200								418,196		418,196
雑費	189,728	101,787	122,481		1,000	3,200								418,196		418,196
減価償却費		16,682,163			3,086,426	211,402	1,051,451	1,356,675	1,524,806					23,912,923		23,912,923
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,592,225			△ 1,094,088		△ 167,313	△ 169,754	△ 901,600					△ 8,924,980		△ 8,924,980
サービス活動費用計(2)	746,825	129,608,535	197,164,388	162,780	35,518,890	45,991,044	12,446,504	16,421,989	10,595,925	381,374		636,844	103,854	449,778,952		449,778,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 651,825	2,178,712	△ 13,295,664	17,509	△ 1,414,607	△ 2,197,157	882,557	2,118,195	7,887,512	390,412		244,805	47,496	△ 3,792,055		△ 3,792,055
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	39,480	1,237,454	2,054,147	1,989	608,812	439,820	221,130	250,530	156,330				1,350	5,011,042		5,011,042
利用者等外給食収益		1,212,816	2,013,260	1,954	416,370	392,300	221,130	250,530	156,330				1,350	4,666,040		4,666,040
雑収益	39,480	24,638	40,887	35	192,442	47,520								345,002		345,002
雑収益	39,480	24,638	40,887	35	192,442	47,520								345,002		345,002
サービス活動外収益計(4)	40,480	1,237,454	2,054,147	1,989	608,812	439,820	221,130	250,530	156,330				1,350	5,012,042		5,012,042
その他のサービス活動外費用		1,560,751	2,590,830	2,509	582,105	532,979	224,040	212,790	167,940				1,833	5,875,777		5,875,777
利用者等外給食費		1,556,400	2,583,608	2,509	564,835	532,979	224,040	212,790	167,940				1,833	5,846,934		5,846,934
雑損失		4,351	7,222		17,270									28,843		28,843
雑損失		4,351	7,222		17,270									28,843		28,843
サービス活動外費用計(5)		1,560,751	2,590,830	2,509	582,105	532,979	224,040	212,790	167,940				1,833	5,875,777		5,875,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,480	△ 323,297	△ 536,683	△ 520	26,707	△ 93,159	△ 2,910	37,740	△ 11,610				△ 483	△ 863,735		△ 863,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 611,345	1,855,415	△ 13,832,347	16,989	△ 1,387,900	△ 2,290,316	879,647	2,155,935	7,875,902	390,412		244,805	47,013	△ 4,655,790		△ 4,655,790