

万葉荘園(拠点)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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)	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		130,494,251	188,866,593		33,277,272	42,662,320	13,913,226	19,799,741	18,862,195	733,311	933,099	12,150	449,554,158		449,554,158
自立支援給付費収益		96,571,759	178,565,473		31,361,984	39,289,825	11,153,758	15,372,320	14,737,621	733,311	933,099		388,719,150		388,719,150
介護給付費収益		96,571,759	178,565,473		31,361,984	39,289,825							345,789,041		345,789,041
訓練等給付費収益							11,153,758	15,372,320	14,737,621				41,263,699		41,263,699
計画相談支援給付費収益										733,311	933,099		1,666,410		1,666,410
補足給付費収益		5,649,245					480,000	730,000	720,000				7,579,245		7,579,245
特定障害者特別給付費収益		5,649,245					480,000	730,000	720,000				7,579,245		7,579,245
特定費用収益		27,940,557	9,544,120		1,282,448	1,764,742	2,178,968	3,546,671	3,253,824				49,511,330		49,511,330
生産活動事業収益					256,000	1,238,503							1,494,503		1,494,503
生産活動事業収益					256,000	1,238,503							1,494,503		1,494,503
その他の事業収益		332,690	757,000		376,840	369,250	100,500	150,750	150,750			12,150	2,249,930		2,249,930
補助金事業収益(公費)		332,690	757,000		376,840	369,250	100,500	150,750	150,750				2,237,780		2,237,780
受託事業収益(公費)												12,150	12,150		12,150
その他の事業収益		150,722				300,000							450,722		450,722
その他の事業収益		150,722				300,000							450,722		450,722
補助金事業収益(公費)		150,722				300,000							450,722		450,722
経常経費寄附金収益	765,000	75,941	126,059		310,000	428,000			1,000,000				2,705,000		2,705,000
サービス活動収益計(1)	765,000	130,720,914	188,992,652		33,587,272	43,390,320	13,913,226	19,799,741	19,862,195	733,311	933,099	12,150	452,709,880		452,709,880
人件費	96,375	85,564,488	140,351,761	148,265	19,983,026	28,164,843	11,097,796	13,773,409	8,979,567	540,758	674,593	87,415	309,462,296		309,462,296
役員報酬	69,000												69,000		69,000
職員給料		41,375,943	68,415,756	73,417	3,540,802	12,960,563		3,894,367	3,450,476	268,292	313,806	15,942	134,309,364		134,309,364
職員賞与		9,590,876	15,858,661	17,019	916,682	2,955,829		906,460	686,927	62,190	71,569	4,129	31,070,342		31,070,342
賞与引当金繰入		4,867,677	8,584,342	8,900	865,059	1,592,357	344,960	634,025	435,920	31,444	43,270	4,061	17,412,015		17,412,015
非常勤職員給与		16,231,588	26,839,168	28,796	11,264,396	6,874,770	9,698,215	6,751,462	3,104,640	105,247	166,454	50,736	81,115,472		81,115,472
退職給付費用		2,149,594	1,888,406		609,500	498,000	326,500	270,500	405,000				6,147,500		6,147,500
法定福利費	27,375	11,348,810	18,765,428	20,133	2,786,587	3,283,324	728,121	1,316,595	896,604	73,585	79,494	12,547	39,338,603		39,338,603
事業費		21,497,175	35,685,168	37,289	4,526,987	12,362,803	1,787,200	2,663,471	2,284,926			19,453	80,864,472		80,864,472
給食費		9,634,850	15,993,839	17,090	1,541,408	1,589,202	846,853	1,204,472	1,181,887			6,938	32,016,539		32,016,539
介護用品費		43,925	72,907										116,832		116,832
保健衛生費		2,145,183	3,560,986	3,800	562,631	876,220	23,651	23,650	23,649			2,527	7,222,297		7,222,297
教養娯楽費		109,345	181,504	191	216,737	63,225						971	571,973		571,973
日用品費		96,744	160,577				44,827	82,240	94,919				479,307		479,307
水道光熱費		6,959,710	11,553,104	12,344	48,443	795,510	597,455	1,079,833	795,184			213	21,841,796		21,841,796
燃料費					1,755	48,470	21,600	34,081	30,051			7	135,964		135,964
消耗器具備品費		1,805,235	2,996,672	3,197	850,610	518,753	252,814	239,195	159,236			3,827	6,829,539		6,829,539
賃借料		318,964	529,466										848,430		848,430
教育指導費		42,339	70,273	72	197,164	7,810						882	318,540		318,540
車輛費		164,436	272,952	287	859,819	1,137,542						3,868	2,438,904		2,438,904
土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑費		176,444	292,888	308	50,420	119,172						220	639,452		639,452
生産活動事業費					198,000	726,899							924,899		924,899
事務費	509,449	15,185,193	25,207,219		1,211,336	2,214,042	710,380	173,580	168,677				45,379,876		45,379,876
福利厚生費		518,659	860,971		134,200	179,470	78,840	83,200	54,560				1,909,900		1,909,900
職員被服費		44,042	73,108										117,150		117,150
旅費交通費	15,540	2,287	3,783				2,705	495					24,810		24,810
研修研究費		173,192	287,488			44,050		15,000					519,730		519,730
事務消耗品費		360,925	599,126		82,321	86,863	765	2,085	765				1,132,850		1,132,850
印刷製本費		354,555	588,545			122,543							1,065,643		1,065,643
修繕費		178,748	296,710		6,259	234,156	523,600						1,239,473		1,239,473
通信運搬費		357,072	592,721		52,065	181,174							1,183,032		1,183,032
広報費		39,173	65,021										104,194		104,194

サービス活動増減の部

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)	ヤマト (特定相談支援)	みどり園 (日中一時)			
業務委託費	264,000	10,506,138	17,440,154		363,000	264,000							28,837,292		28,837,292
給食委託費		9,403,764	15,610,236										25,014,000		25,014,000
清掃委託費		387,297	642,895		363,000	264,000							1,657,192		1,657,192
その他の委託費	264,000	715,077	1,187,023										2,166,100		2,166,100
手数料	44,930	300,108	498,163		30,269	44,870	31,340	23,870	20,240				993,790		993,790
保険料	60,000	567,686	942,354		209,150	267,930	29,630	5,430	41,923				2,124,103		2,124,103
賃借料		1,216,727	2,019,756		95,904	582,386							3,914,773		3,914,773
租税公課	5,850	85,662	142,188		87,900	84,800							406,400		406,400
保守料		306,195	508,267		29,700	57,200	38,500	38,500	35,200				1,013,562		1,013,562
諸会費		102,407	169,993		108,600	64,600	5,000	5,000	5,000				460,600		460,600
雑費	119,129	71,617	118,871		11,968				10,989				332,574		332,574
雑費	119,129	71,617	118,871		11,968				10,989				332,574		332,574
減価償却費		17,064,226			2,747,434	231,036	817,806	1,130,266	1,540,532				23,531,300		23,531,300
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,798,728			△ 924,856	△ 21,113			△ 901,600				△ 8,646,297		△ 8,646,297
サービス活動費用計(2)	605,824	132,512,354	201,244,148	185,554	27,543,927	42,951,611	14,413,182	17,740,726	12,072,102	540,758	674,593	106,868	450,591,647		450,591,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,176	△ 1,791,440	△ 12,251,496	△ 185,554	6,043,345	438,709	△ 499,956	2,059,015	7,790,093	192,553	258,506	△ 94,718	2,118,233		2,118,233
受取利息配当金収益	1,002												1,002		1,002
その他のサービス活動外収益		1,242,585	2,062,660	2,195	524,704	417,170	242,610	251,400	173,160			1,686	4,918,170		4,918,170
利用者等外給食収益		1,224,846	2,033,228	2,166	375,504	397,770	242,610	251,400	173,160			1,686	4,702,370		4,702,370
雑収益		17,739	29,432	29	149,200	19,400							215,800		215,800
雑収益		17,739	29,432	29	149,200	19,400							215,800		215,800
サービス活動外収益計(4)	1,002	1,242,585	2,062,660	2,195	524,704	417,170	242,610	251,400	173,160			1,686	4,919,172		4,919,172
その他のサービス活動外費用		1,459,833	2,423,305	2,585	646,282	536,658	242,580	224,310	137,250			2,905	5,675,708		5,675,708
利用者等外給食費		1,459,833	2,423,305	2,585	646,282	536,658	242,580	224,310	137,250			2,905	5,675,708		5,675,708
サービス活動外費用計(5)		1,459,833	2,423,305	2,585	646,282	536,658	242,580	224,310	137,250			2,905	5,675,708		5,675,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,002	△ 217,248	△ 360,645	△ 390	△ 121,578	△ 119,488	30	27,090	35,910			△ 1,219	△ 756,536		△ 756,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,178	△ 2,008,688	△ 12,612,141	△ 185,944	5,921,767	319,221	△ 499,926	2,086,105	7,826,003	192,553	258,506	△ 95,937	1,361,697		1,361,697