

万葉荘園(拠点)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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		138,422,173	182,839,693		32,679,446	37,422,414	16,867,101	18,847,636	20,063,514	738,760	974,493		448,855,230		448,855,230
自立支援給付費収益		104,482,178	173,281,573		31,188,417	35,418,843	13,834,474	14,626,438	15,630,807	738,760	974,493		390,175,983		390,175,983
介護給付費収益		104,482,178	173,281,573		31,188,417	35,418,843							344,371,011		344,371,011
訓練等給付費収益							13,834,474	14,626,438	15,630,807				44,091,719		44,091,719
計画相談支援給付費収益										738,760	974,493		1,713,253		1,713,253
補足給付費収益		4,397,918					480,000	647,798	720,000				6,245,716		6,245,716
特定障害者特別給付費収益		4,397,918					480,000	647,798	720,000				6,245,716		6,245,716
特定費用収益		29,221,077	9,544,120		1,274,229	1,523,120	2,545,877	3,565,775	3,705,082				51,379,280		51,379,280
生産活動事業収益					202,800	466,451							669,251		669,251
生産活動事業収益					202,800	466,451							669,251		669,251
その他の事業収益		321,000	14,000		14,000	14,000	6,750	7,625	7,625				385,000		385,000
補助金事業収益(公費)		321,000	14,000		14,000	14,000	6,750	7,625	7,625				385,000		385,000
経常経費寄附金収益	2,810,000	421,215	745,545		35,500	377,500							4,389,760		4,389,760
サービス活動収益計(1)	2,810,000	138,843,388	183,585,238		32,714,946	37,799,914	16,867,101	18,847,636	20,063,514	738,760	974,493		453,244,990		453,244,990
人件費	115,375	82,576,982	143,678,947	146,853	25,475,055	28,230,706	10,345,866	13,897,588	11,487,782	520,209	759,121	116,739	317,351,223		317,351,223
役員報酬	88,000												88,000		88,000
職員給料		38,849,058	68,511,866	71,024	9,462,516	13,027,779		4,394,393	3,558,832	250,954	354,011	44,418	138,524,851		138,524,851
職員賞与		8,949,381	15,782,591	16,362	3,115,135	3,328,479		923,811	761,680	57,811	90,446	14,625	33,040,321		33,040,321
賞与引当金繰入		4,999,214	8,017,417	8,495	1,451,234	1,681,877	344,960	641,200	441,520	31,318	53,056	6,688	17,676,979		17,676,979
非常勤職員給与		17,210,816	30,470,632	31,584	7,431,517	6,201,742	9,042,595	6,200,021	5,357,458	111,608	168,521	34,882	82,261,376		82,261,376
退職給付費用		1,969,004	2,189,496		578,500	565,000	294,500	334,500	315,000				6,246,000		6,246,000
法定福利費	27,375	10,599,509	18,706,945	19,388	3,436,153	3,425,829	663,811	1,403,663	1,053,292	68,518	93,087	16,126	39,513,696		39,513,696
事業費		21,709,291	38,616,110	38,927	3,948,458	11,742,196	2,171,757	2,723,147	2,759,264			17,559	83,726,709		83,726,709
給食費		9,635,556	17,054,919	17,611	1,743,620	1,419,958	1,050,156	1,231,750	1,465,613			8,181	33,627,364		33,627,364
介護用品費		121,558	215,152										336,710		336,710
保健衛生費		1,848,878	3,272,499	3,374	452,353	709,776	59,432	58,441	64,930			2,115	6,471,798		6,471,798
教養娯楽費		62,678	110,933	112	130,705	53,106						608	358,142		358,142
日用品費		71,204	126,017				59,509	75,558	86,662				418,950		418,950
水道光熱費		6,751,834	11,950,730	12,340	43,819	849,935	793,230	1,230,556	1,005,886			202	22,638,532		22,638,532
燃料費						50,939	32,542	44,278	29,431				157,190		157,190
消耗器具備品費		2,375,365	4,395,188	4,536	380,690	244,515	176,888	60,541	106,742			1,781	7,746,246		7,746,246
賃借料		306,100	541,780										847,880		847,880
教育指導費		8,402	14,869		222,861	75,340						1,038	322,510		322,510
車輛費		194,247	343,796	350	726,182	1,287,805						3,402	2,555,782		2,555,782
土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000
雑費		333,469	590,227	604	50,228	102,363		22,023				232	1,099,146		1,099,146
生産活動事業費					198,000	468,459							666,459		666,459
事務費	711,860	15,490,132	27,417,278		1,086,936	1,913,870	283,557	932,692	648,855	7,800	7,800		48,500,780		48,500,780
福利厚生費		507,327	897,963		127,370	162,340	73,400	82,920	65,620				1,916,940		1,916,940
職員被服費		2,228	3,943										6,171		6,171
旅費交通費	13,080	5,528	9,772				1,610	550	2,640				33,180		33,180
研修研究費	15,000	31,870	56,400		1,500	31,320		5,500					141,590		141,590
事務消耗品費	0	386,478	684,051		7,916	37,308		2,756	12,550				1,131,059		1,131,059
印刷製本費		330,196	584,431			118,601							1,033,228		1,033,228
修繕費		1,448,324	2,563,516			275,891	105,500	692,800	102,850				5,188,881		5,188,881
通信運搬費		337,421	597,217		64,948	148,407							1,147,993		1,147,993
広報費		36,144	63,964										100,108		100,108
業務委託費	264,000	9,940,236	17,594,151		363,000	132,000							28,293,387		28,293,387
給食委託費		9,030,336	15,983,664										25,014,000		25,014,000
清掃委託費		225,597	399,290		363,000	132,000							1,119,887		1,119,887
その他の委託費	264,000	684,303	1,211,197										2,159,500		2,159,500

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)
手数料	42,758	360,053	637,274		37,978	33,242	23,441	24,321	379,841	7,800	7,800		1,554,508		1,554,508
保険料	60,000	541,648	958,712		207,790	261,700	36,106	65,160	45,154				2,176,270		2,176,270
賃借料		1,065,593	1,886,091		95,904	556,970							3,604,558		3,604,558
租税公課	1,200	38,920	68,880		55,500	34,000							198,500		198,500
保守料		319,610	565,692		29,700	57,200	38,500	38,500	35,200				1,084,402		1,084,402
諸会費		79,498	140,702		90,600	46,600	5,000	5,000	5,000				372,400		372,400
雑費	315,822	59,058	104,519		4,730	18,291		15,185					517,605		517,605
雑費	315,822	59,058	104,519		4,730	18,291		15,185					517,605		517,605
減価償却費		18,790,260			3,148,229	273,441	796,870	1,136,267	1,525,770				25,670,837		25,670,837
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,929,853			△ 1,120,200	△ 71,277			△ 901,600				△ 10,022,930		△ 10,022,930
サービス活動費用計(2)	827,235	130,636,812	209,712,335	185,780	32,538,478	42,088,936	13,598,050	18,689,694	15,520,071	528,009	766,921	134,298	465,226,619		465,226,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,982,765	8,206,576	△ 26,127,097	△ 185,780	176,468	△ 4,289,022	3,269,051	157,942	4,543,443	210,751	207,572	△ 134,298	△ 11,981,629		△ 11,981,629
受取利息配当金収益	920												920		920
その他のサービス活動外収益		1,423,614	2,524,341	2,595	406,837	744,095	203,700	227,850	212,010			1,533	5,746,575		5,746,575
利用者等外給食収益		1,078,155	1,912,887	1,968	327,387	417,120	203,700	227,850	212,010			1,533	4,382,610		4,382,610
雑収益		345,459	611,454	627	79,450	326,975							1,363,965		1,363,965
雑収益		345,459	611,454	627	79,450	326,975							1,363,965		1,363,965
サービス活動外収益計(4)	920	1,423,614	2,524,341	2,595	406,837	744,095	203,700	227,850	212,010			1,533	5,747,495		5,747,495
その他のサービス活動外費用		1,357,997	2,403,640	2,478	665,906	582,234	219,250	231,610	198,860			3,121	5,665,096		5,665,096
利用者等外給食費		1,357,997	2,403,640	2,478	665,906	582,234	219,250	231,610	198,860			3,121	5,665,096		5,665,096
サービス活動外費用計(5)		1,357,997	2,403,640	2,478	665,906	582,234	219,250	231,610	198,860			3,121	5,665,096		5,665,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920	65,617	120,701	117	△ 259,069	161,861	△ 15,550	△ 3,760	13,150			△ 1,588	82,399		82,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,983,685	8,272,193	△ 26,006,396	△ 185,663	△ 82,601	△ 4,127,161	3,253,501	154,182	4,556,593	210,751	207,572	△ 135,886	△ 11,899,230		△ 11,899,230