

万葉荘園（拠点）拠点区分 事業活動明細書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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）			
収益	障害福祉サービ	ス等事業収益	144,831,084	195,949,528	5,000	35,791,049	48,163,267	17,909,548	21,750,809	19,717,431	920,648	960,353	3,600	486,002,317		486,002,317
	自立支援給付費	収益	111,180,871	186,073,095		33,245,690	44,820,436	15,047,199	17,400,389	15,617,156	916,648	956,353		425,257,837		425,257,837
	介護給付費	収益	111,180,871	186,073,095		33,245,690	44,820,436							375,320,092		375,320,092
	訓練等給付費	収益						15,047,199	17,400,389	15,617,156				48,064,744		48,064,744
	計画相談支援給	付費収益									916,648	956,353		1,873,001		1,873,001
	補足給付費	収益	4,155,804					480,000	720,000	720,000				6,075,804		6,075,804
	特定障害者特別	給付費収益	4,155,804					480,000	720,000	720,000				6,075,804		6,075,804
	特定費用	収益	28,682,267	9,177,750		2,036,609	2,589,203	2,334,851	3,566,397	3,321,550				51,708,627		51,708,627
	生産活動事業	収益				303,500	534,550							838,050		838,050
	生産活動事業	収益				303,500	534,550							838,050		838,050
	その他の事業	収益	812,142	698,683	5,000	205,250	219,078	47,498	64,023	58,725	4,000	4,000	3,600	2,121,999		2,121,999
	補助金事業	収益（公費）	812,142	698,683	5,000	205,250	219,078	47,498	64,023	58,725	4,000	4,000		2,118,399		2,118,399
	受託事業	収益（公費）											3,600	3,600		3,600
	経常経費寄附金	収益	40,000	100,742	163,198	632,000	376,000		400,000					1,711,940		1,711,940
	サービス活動	収益計（1）	40,000	144,931,826	196,112,726	5,000	36,423,049	48,539,267	17,909,548	22,150,809	920,648	960,353	3,600	487,714,257		487,714,257
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,000	95,661,864	152,185,291		26,504,648	25,883,269	10,801,679	13,797,460	12,058,734	654,958	742,419		338,334,322		338,334,322
	役員報酬	44,000												44,000		44,000
	職員給料		51,215,130	82,609,327		9,747,414	14,478,812		4,697,822	3,914,548	359,165	427,096		167,449,314		167,449,314
	職員賞与		10,596,838	17,092,559		2,488,278	3,557,665		943,547	783,680	74,315	104,945		35,641,827		35,641,827
	賞与引当金繰入		6,305,799	10,166,285		1,749,372	1,895,358	373,048	742,313	543,450	49,112	47,148		21,871,885		21,871,885
	非常勤職員給与		12,497,858	20,158,877		8,838,544	2,375,418	9,725,908	5,875,405	5,170,284	87,639	70,065		64,799,998		64,799,998
	退職給付費用		2,963,901	2,669,599		529,500	417,500	299,500	299,500	469,500				7,649,000		7,649,000
	法定福利費		12,082,338	19,488,644		3,151,540	3,158,516	403,223	1,238,873	1,177,272	84,727	93,165		40,878,298		40,878,298
	事業費		24,128,744	39,088,421		5,033,861	11,883,128	1,761,401	2,591,948	2,267,469				86,754,972		86,754,972
	給食費		12,502,156	20,253,479		2,165,488	1,591,588	789,798	1,092,334	1,096,979				39,491,822		39,491,822
	介護用品費		76,882	124,541										201,423		201,423
	保健衛生費		2,537,935	4,111,438		505,794	713,146	3,667	3,666	3,667				7,879,313		7,879,313
	教養娯楽費		117,768	190,771		208,135	108,543							625,217		625,217
	日用品費		55,257	89,504		17,160		24,755	61,540	55,597				303,813		303,813
	水道光熱費		6,796,651	11,010,560		573,615	818,226	788,647	1,168,593	937,055				22,093,347		22,093,347
	燃料費						51,955	37,008	44,009	32,621				165,593		165,593
	消耗器具備品費		1,590,867	2,577,185		254,283	213,430	117,526	221,806	141,550				5,116,647		5,116,647
	賃借料		71,871	116,418										188,289		188,289
	教育指導費		8,880	14,383		4,236	49,661							77,160		77,160
	車輛費		271,235	439,384		1,051,710	1,209,866							2,972,195		2,972,195
	土地・建物賃借料						6,480,000							6,480,000		6,480,000
	雑費		99,242	160,758		55,440	139,700							455,140		455,140
	生産活動事業費					198,000	507,013							705,013		705,013
	事務費	1,607,317	18,114,546	29,345,304		1,248,883	1,632,798	306,674	273,227	296,877	7,800	7,800		52,841,226		52,841,226
	福利厚生費		410,407	664,853		99,850	102,180	72,450	70,020	64,630				1,484,390		1,484,390
	職員被服費		33,369	54,053										87,422		87,422
	旅費交通費		9,567	15,483		2,140	9,600	3,770	510	330				41,400		41,400
	研修研究費	6,980	82,611	133,819		78,492	52,459							354,361		354,361
	事務消耗品費		227,209	368,064		35,838	41,693	5,133	5,133	5,134				688,204		688,204
	印刷製本費		339,410	549,831			103,008							992,249		992,249
	水道光熱費		161,635	261,836										423,471		423,471
	修繕費		951,560	1,541,513		5,875	100,000	72,800		106,040				2,777,788		2,777,788
	通信運搬費	65,120	488,017	790,577		56,102	177,348	350						1,577,514		1,577,514
	広報費		40,423	65,479										105,902		105,902
	業務委託費	264,000	10,945,406	17,731,514		363,000	264,000							29,567,920		29,567,920
	給食委託費		9,547,332	15,466,668										25,014,000		25,014,000

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)
		清掃委託費		318,758	516,377		363,000	264,000						1,462,135		1,462,135	
		その他の委託費	264,000	1,079,316	1,748,469									3,091,785		3,091,785	
		手数料	40,040	1,451,299	2,351,087		37,475	29,675	23,261	23,261	23,261	7,800	7,800	3,994,959		3,994,959	
		保険料	60,000	606,930	983,220		246,900	253,890	43,551	36,143	57,282			2,287,916		2,287,916	
		賃借料		1,285,665	2,082,768		49,851	301,527	41,859	94,660				3,856,330		3,856,330	
		土地・建物賃借料		413,070	669,150									1,082,220		1,082,220	
		租税公課	1,100	21,680	35,120		98,100	74,100						230,100		230,100	
		保守料		462,854	749,808		66,660	57,200	38,500	38,500	35,200			1,448,722		1,448,722	
		諸会費		117,489	190,311		108,600	64,600	5,000	5,000	5,000			496,000		496,000	
		雑費	1,170,077	65,945	106,818			1,518						1,344,358		1,344,358	
		雑費	1,170,077	65,945	106,818			1,518						1,344,358		1,344,358	
		減価償却費		17,518,648			2,881,831	239,930	691,055	1,090,542	1,377,725			23,799,731		23,799,731	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,086,130			△ 1,104,039	△ 71,277			△ 901,600			△ 9,163,046		△ 9,163,046	
		サービス活動費用計(2)	1,651,317	148,337,672	220,619,016		34,565,184	39,567,848	13,560,809	17,753,177	15,099,205	662,758	750,219	492,567,205		492,567,205	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,611,317	△ 3,405,846	△ 24,506,290	5,000	1,857,865	8,971,419	4,348,739	4,397,632	4,618,226	257,890	210,134	3,600	△ 4,852,948		△ 4,852,948
サービス活動外増減の部	収益 費用	受取利息配当金収益	200											200		200	
		その他のサービス活動外収益		1,387,914	2,248,396		509,150	322,325	220,350	211,140	174,540			5,073,815		5,073,815	
		利用者等外給食収益		822,970	1,333,200		363,330	299,910	220,350	211,140	174,540			3,425,440		3,425,440	
		雑収益		564,944	915,196		145,820	22,415						1,648,375		1,648,375	
		雑収益		564,944	915,196		145,820	22,415						1,648,375		1,648,375	
		サービス活動外収益計(4)	200	1,387,914	2,248,396		509,150	322,325	220,350	211,140	174,540			5,074,015		5,074,015	
		その他のサービス活動外費用		1,423,001	2,305,245		800,790	418,994	222,240	208,050	158,160			5,536,480		5,536,480	
		利用者等外給食費		1,423,001	2,305,245		800,790	418,994	222,240	208,050	158,160			5,536,480		5,536,480	
		サービス活動外費用計(5)		1,423,001	2,305,245		800,790	418,994	222,240	208,050	158,160			5,536,480		5,536,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	△ 35,087	△ 56,849		△ 291,640	△ 96,669	△ 1,890	3,090	16,380			△ 462,465		△ 462,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,611,117	△ 3,440,933	△ 24,563,139	5,000	1,566,225	8,874,750	4,346,849	4,400,722	4,634,606	257,890	210,134	3,600	△ 5,315,413	△ 5,315,413	