平 成 26 年 度 事 業 活 動 収 支 内 訳 表

＜社会福祉事業(一般)会計＞　　自 平成26年4月1日　　至 平成27年3月31日　　平成27年3月31日

(単位 円)　　社会福祉法人 万葉荘園

勘定科目 【大区分】中区分＜小区分＞	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)
事業活動収支の部 収入 【自立支援費収入】	412,743,346	0	117,227,924	179,617,469	1,185,060	38,031,801	38,363,817	8,094,575	14,545,526	14,311,106	455,058	911,010
介護給付費収入	330,982,372		84,601,507	169,469,164	1,111,735	37,241,751	37,192,147				455,058	911,010
訓練等給付費収入	27,710,550							6,302,556	10,494,360	10,913,634		
特定障害者特別給付費収入	10,049,990		8,249,990					360,000	720,000	720,000		
自／利用者負担金収入	44,000,434	0	24,376,427	10,148,305	73,325	790,050	1,171,670	1,432,019	3,331,166	2,677,472	0	0
＜介護給付負担額＞	334,800		152,945	181,855								
＜特障特給付負担額＞	26,385,632		13,791,182	9,966,450				468,000	1,080,000	1,080,000		
＜その他負担額＞	17,280,002		10,432,300		73,325	790,050	1,171,670	964,019	2,251,166	1,597,472		
【補助事業等収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助事業収入	0											
その他の補助金等収入	0	0	0	0		0	0					
＜通所サービス等利用促進事業額＞	0											
＜移行時運営安定化事業額＞	0											
＜新体系定着支援事業額＞	0											
【生産活動事業収入】	1,751,797	0	0	0	0	473,066	1,278,731	0	0	0		
リサイクル等事業収入	128,275					128,275						
織物事業収入	0											
業務受託事業収入	1,623,522					344,791	1,278,731					
【寄附金収入】	1,721,560	225,000	160,850	292,710	0	418,000	625,000	0	0	0		
寄附金収入	1,721,560	225,000	160,850	292,710		418,000	625,000					
【雑収入】	2,582,141	0	624,899	1,137,313	3,618	427,502	388,809	0	0	0		
雑収入	2,582,141		624,899	1,137,313	3,618	427,502	388,809					
【引当金戻入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0											
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	11,110,887	0	8,053,883	0	0	1,364,379	0	393,075	397,950	901,600		
国庫補助取崩1	11,110,887		8,053,883			1,364,379		393,075	397,950	901,600		
事業活動収入計(1)	429,909,731	225,000	126,067,556	181,047,492	1,188,678	40,714,748	40,656,357	8,487,650	14,943,476	15,212,706	455,058	911,010
事業活動収支の部 支出 【人件費支出／事業】	275,774,307	0	63,674,528	115,887,630	364,167	37,185,526	33,564,687	6,834,611	12,904,678	5,358,480		
職員俸給	78,099,304		19,894,244	36,207,521	115,198	12,056,741	6,028,800		3,796,800			
職員諸手当	73,775,632		18,586,690	33,827,775	107,626	10,194,215	6,308,210		4,751,116			
非常勤職員給与	84,933,838		15,918,416	28,971,517	92,176	9,594,184	16,755,048	6,179,663	2,791,030	4,631,804		
退職金(事業)	504,000		118,441	215,559			64,000			106,000	0	0
退職共済掛金	2,950,200		665,745	1,211,655		402,300	357,600	89,400	134,100	89,400		
法定福利費	35,511,333		8,490,992	15,453,603	49,167	4,938,086	4,051,029	565,548	1,431,632	531,276		
【事務費支出】	54,978,255	459,275	15,297,496	27,841,405	0	7,602,154	3,386,305	84,682	265,056	36,682	2,600	2,600
福利厚生費	1,341,968		285,858	520,260		186,050	182,200	65,650	66,000	35,950		
旅費交通費	1,479,780	27,800	318,214	579,146		250,500	238,820		65,000	300		
研修費	10,000						10,000					
消耗品費	647,894		219,367	399,244		4,441	24,842					
器具什器費	219,253		75,313	137,066					6,874			
印刷製本費	1,363,927		457,870	833,323			72,734					
水道光熱費	36,843					36,843						
修繕費	15,712,556		3,114,927	5,669,166		6,278,333	621,510	10,800	17,820			
通信運搬費	1,183,644		343,746	625,614		31,722	182,562					
会議費	13,418	13,418										
業務委託費	23,132,074		8,011,758	14,581,396		374,760	164,160					
手数料	3,048,928	3,834	642,464	1,169,282		158,425	1,060,627	8,232	432	432	2,600	2,600
損害保険料	1,667,440		406,625	740,055		151,180	260,650		108,930			
賃借料	2,355,015		682,262	1,241,713			431,040					
租税公課	227,200		52,164	94,936		7,200	72,900					
諸会費	369,100	45,000	62,377	113,523		93,600	54,600					
雑費	2,169,215	369,223	624,551	1,136,681		29,100	9,660					
【事業費支出】	80,079,011	13,800	20,149,314	36,671,732	112,362	3,809,680	14,364,358	1,030,201	2,330,211	1,597,353	0	0
給食費	34,350,022		9,776,007	17,792,331	56,607	1,924,592	2,508,483	436,143	1,064,585	791,274		
保健衛生費	4,571,158		1,290,744	2,349,153	7,473	364,842	548,146	3,240	3,240	4,320		
教養娯楽費	1,154,516		277,459	504,974	1,606	134,652	235,825					
日用品費	483,772		125,750	228,864				11,796	58,448	58,914		
水道光熱費	20,832,772		6,247,393	11,370,252	36,175		846,236	516,896	1,103,592	712,228		
燃料費	1,661,980		5,898	10,732	34	807,085	758,606	14,606	36,346	28,673		
消耗品費	3,034,335		928,326	1,689,551	5,374	82,116	221,746	47,520	59,702			
器具什器費	1,686,533		579,421	1,054,545	3,354	19,967	23,004		4,298	1,944		
賃借料	9,541,902		617,696	1,124,206			7,800,000					
指導訓練費	429,752		86,704	157,799	501	172,234	12,514					
生産活動事業費	1,517,008					236,630	1,280,378					
雑費	815,261	13,800	213,916	389,325	1,238	67,562	129,420					
【減価償却費】	27,216,945	0	18,596,300	0	0	3,505,692	901,917	1,219,250	1,603,786	1,390,000		
減価償却費	27,216,945		18,596,300			3,505,692	901,917	1,219,250	1,603,786	1,390,000		
【たな卸資産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産増減額	0											
事業活動支出計(2)	438,048,518	473,075	117,717,638	180,400,767	476,529	52,103,052	52,217,267	9,168,744	17,103,731	8,382,515	2,600	2,600
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,138,787	△ 248,075	8,349,918	646,725	712,149	△ 11,388,304	△ 11,560,910	△ 681,094	△ 2,160,255	6,830,191	452,458	908,410
事業活動外収支の部 収入 【受取利息配当金収入】	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,500	2,500										
【会計単位間繰入金収入】	0											
【経理区分間繰入金収入】	0											
事業活動外収入計(4)	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出 【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 8,136,287	△ 245,575	8,349,918	646,725	712,149	△ 11,388,304	△ 11,560,910	△ 681,094	△ 2,160,255	6,830,191	452,458	908,410
特別収支の部 収入 【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備寄付金収入	0											
【固定資産売却益】	59,999	0	59,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	59,999		59,999									
【その他の特別利益】	0	0		0	0			0	0			
特別収入計(8)	59,999	0	59,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 【基本金組入額】	0									0		
1号基本金組入額	0											
【固定資産売却損・処分損】	35,128	0	29,378	0	0	5,750	0	0	0	0		
車輌運搬具売却損・処分損	1					1						
器具及び備品売却損・処分損	35,127		29,378			5,749						
【国庫補助積立金積立額】	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助特別積立金積立額	0											
【その他の特別損失】	0			0	0		0	0	0	0		
特別支出計(9)	35,128	0	29,378	0	0	5,750	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24,871	0	30,621	0	0	△ 5,750	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 8,111,416	△ 245,575	8,380,539	646,725	712,149	△ 11,394,054	△ 11,560,910	△ 681,094	△ 2,160,255	6,830,191	452,458	908,410
前期繰越活動収支差額(12)	493,136,226	9,572,422	321,858,419	37,415,372	5,401,378	25,246,099	33,169,519	17,327,724	27,900,652	15,089,255	0	155,386
繰越活動収支差額の部 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	485,024,810	9,326,847	330,238,958	38,062,097	6,113,527	13,852,045	21,608,609	16,646,630	25,740,397	21,919,446	452,458	1,063,796
【基本金取崩額(14)】	0											
【基本金組入額(15)】	0											
【その他の積立金取崩額(16)】	13,000,000	0	10,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	3,000,000						3,000,000					
修繕改修積立金取崩額	10,000,000		10,000,000									
建設積立金取崩額	0											
【その他の積立金積立額(17)】	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0											
修繕改修積立金積立額	5,000,000		5,000,000									
備品積立金積立額	0											
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	493,024,810	9,326,847	335,238,958	38,062,097	6,113,527	13,852,045	24,608,609	16,646,630	25,740,397	21,919,446	452,458	1,063,796