

わたつみの里 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

(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
		本部経理区分 社会福祉法人 わたつみ会	障害者支援施設（施設入所支援）「わたつみの里」	障害者支援施設（生活介護）「わたつみの里 生活介護事業所」	障害福祉サービス事業（居宅介護）「スマイルサポート わたつみ」	障害福祉サービス事業（同行支援）「スマイルサポート わたつみ」	障害福祉サービス事業（短期入所）「障がい者支援施設 わたつみの里」	計画相談支援「わたつみの里 相談支援事業所」	移動支援事業「スマイルサポート わたつみ」	(公益) その他所轄庁が認めた事業「わたつみの里 日中一時支援事業所」				
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	72,129,446	97,015,694	0	0	4,006,383	3,129,160	0	73,626	176,354,309	0	176,354,309	
	自立支援給付費収益	0	52,168,668	96,020,198	0	0	3,571,077	3,129,160	0	0	154,889,103	0	154,889,103	
	介護給付費収益		52,168,668	96,020,198			3,571,077				151,759,943		151,759,943	
	計画相談支援給付費収益							3,129,160			3,129,160		3,129,160	
	利用者負担金収益		159,500	995,496			435,306				1,590,302		1,590,302	
	補正給付費収益	0	4,487,489	0	0	0	0	0	0	0	4,487,489	0	4,487,489	
	特定障害者特別給付費収益		4,487,489								4,487,489		4,487,489	
	特定費用収益		14,247,025								14,247,025		14,247,025	
	その他の事業収益	0	1,066,764	0	0	0	0	0	0	73,626	1,140,390	0	1,140,390	
	受託事業収益（公費）		41,556							69,160	110,716		110,716	
	受託事業収益（一般）									4,466	4,466		4,466	
	その他の事業収益		1,025,208								1,025,208		1,025,208	
	経常経費寄附金収益		420,001	49,000							469,001		469,001	
	サービス活動収益計（1）	0	72,549,447	97,064,694	0	0	4,006,383	3,129,160	0	73,626	176,823,310	0	176,823,310	
サービス活動増減の部	人件費	80,000	49,151,002	65,934,271	0	0	2,397,610	2,397,610	0	0	119,960,493	0	119,960,493	
	役員報酬	80,000									80,000		80,000	
	職員給料		20,363,342	27,316,679			993,334	993,334			49,666,689		49,666,689	
	職員賞与		7,367,955	9,883,842			359,412	359,412			17,970,621		17,970,621	
	非常勤職員給与		7,818,882	10,488,744			381,409	381,409			19,070,444		19,070,444	
	派遣職員費		8,696,207	11,665,644			424,205	424,205			21,210,261		21,210,261	
	退職給付費用		674,958	905,432			32,925	32,925			1,646,240		1,646,240	
	役員退職慰労金										0		0	
	法定福利費		4,229,658	5,673,930			206,325	206,325			10,316,238		10,316,238	
	事業費	0	14,245,763	10,829,821	0	0	545,633	327,860	0	5,174	25,954,251	0	25,954,251	
	給食費		7,697,832	619,441			227,333	1,340		5,174	8,551,120		8,551,120	
	保健衛生費		217,152	270,841			9,748	9,748			507,489		507,489	
	被服費										0		0	
	教養娯楽費		47,598	190,451			2,322	2,322			242,693		242,693	
	日用品費										0		0	
	水道光熱費		4,337,104	6,182,742			211,566	211,566			10,942,978		10,942,978	
	燃料費										0		0	
	消耗器具備品費		934,577	1,246,712			45,323	45,323			2,271,935		2,271,935	
	保険料		470,967	637,285			22,974	22,974			1,154,200		1,154,200	
	賃借料		326,124	469,284			15,908	24,128			835,444		835,444	
	教育指導費		14,935	299,390			729	729			315,783		315,783	
	車輦費		199,474	913,675			9,730	9,730			1,132,609		1,132,609	
	雑費										0		0	
	事務費	11,610	14,962,652	20,128,948	0	0	1,243,174	761,901	0	0	37,107,685	0	37,107,685	
	福利厚生費		228,630	306,968			11,162	11,162			558,122		558,122	
	職員旅費		1,916	2,572			93	93			4,674		4,674	
	旅費交通費		172	2,752			8	8			2,940		2,940	
	研修研究費		61,193	82,087			2,985	2,985			149,250		149,250	
	事務消耗品費		375,247	503,379			18,305	28,113			925,044		925,044	
	印刷製本費		177,825	238,546			8,674	8,674			433,719		433,719	
	水道光熱費										0		0	
	燃料費										0		0	
	修繕費		989,093	1,326,832			48,248	48,248			2,412,421		2,412,421	
	通信運搬費	990	253,643	374,328			10,917	36,974			676,852		676,852	
	会議費										0		0	
	広報費		484,825	650,375			23,650	23,650			1,182,500		1,182,500	
	業務委託費		7,062,610	9,474,233			344,518	344,518			17,225,879		17,225,879	
	手数料	9,900	1,931,291	2,590,757			98,169	94,209			4,724,326		4,724,326	
	保険料		193,397	259,435			9,434	9,434			471,700		471,700	
	賃借料		777,521	1,120,776			37,928	37,928			1,974,153		1,974,153	
	租税公課	720	94,915	127,325			4,630	4,630			232,220		232,220	
	保守料		1,051,101	1,410,013			51,273	51,273			2,563,660		2,563,660	
	渉外費										0		0	
	諸会費		73,390	98,450			3,580	3,580			179,000		179,000	
	雑費		1,205,083	1,560,120			569,600	56,422			3,391,225		3,391,225	
	減価償却費		5,258,332	7,053,861			256,504	256,504			12,825,201		12,825,201	
	国庫補助金等特別独立金取崩額		-3,217,016	-4,315,510			-156,928	-156,928			-7,846,382		-7,846,382	
	サービス活動費用計（2）	91,610	80,400,133	99,631,391	0	0	4,285,993	3,586,947	0	5,174	188,001,248	0	188,001,248	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-91,610	-7,850,686	-2,566,697	0	0	-279,610	-457,787	0	68,452	-11,177,938	0	-11,177,938	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益									0		0	0	
	受取利息配当金収益		1,178								1,178		1,178	
	有価証券評価益										0		0	
	有価証券売却益										0		0	
	投資有価証券評価益										0		0	
	投資有価証券売却益										0		0	
	基本財産評価益										0		0	
	積立資産評価益										0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	2,018,597	1,051	0	0	0	0	0	936	2,020,584	0	2,020,584	
	受入研修費収益										0		0	
	利用者等外給食収益		617,500								617,500		617,500	
	雑収益		1,401,097	1,051						936	1,403,084		1,403,084	
	サービス活動外収益計（4）	0	2,019,775	1,051	0	0	0	0	0	936	2,021,762	0	2,021,762	
サービス活動増減の部	支払利息										0		0	
	有価証券評価損										0		0	
	有価証券売却損										0		0	
	投資有価証券評価損										0		0	
	投資有価証券売却損										0		0	
	基本財産評価損										0		0	
	積立資産評価損										0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	650,184	0	0	0	0	0	0	0	650,184	0	650,184	
	利用者等外給食費		650,184								650,184		650,184	
	サービス活動外費用計（5）	0	650,184	0	0	0	0	0	0	0	650,184	0	650,184	
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	0	1,369,591	1,051	0	0	0	0	0	936	1,371,578	0	1,371,578	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-91,610	-6,481,095	-2,565,646	0	0	-279,610	-457,787	0	69,388	-9,806,360	0	-9,806,360	