

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	本部経理区分、社会福祉法人、わたつみ会	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		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	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(行動入所) 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) 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) 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) スマイルサポート わたつみ	
障害福祉サービス等事業収益	0	72,129,446	97,015,694	0	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	0	3,571,077	3,129,160	0	0	154,889,103	0	154,889,103
介護給付費収益	0	52,168,668	96,020,198	0	0	0	3,571,077	3,129,160	0	0	151,759,943	0	151,759,943
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,160	0	3,129,160
利用者負担金収益	0	159,500	995,496	0	0	0	435,306	0	0	0	1,590,302	0	1,590,302
補助給付費収益	0	4,487,489	0	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	0	4,487,489	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,489	0	4,487,489
特定費用収益	0	14,247,025	0	0	0	0	0	0	0	0	14,247,025	0	14,247,025
その他の事業収益	0	1,066,764	0	0	0	0	0	0	0	73,626	1,140,390	0	1,140,390
受託事業収益(公費)	0	41,556	0	0	0	0	0	0	0	69,160	110,716	0	110,716
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466	4,466	0	4,466
その他の事業収益	0	1,025,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,208	0	1,025,208
経常経費寄附金収益	0	420,001	49,000	0	0	0	0	0	0	0	469,001	0	469,001
サービス活動収益計(1)	0	72,549,447	97,064,694	0	0	0	4,006,383	3,129,160	0	73,626	176,823,310	0	176,823,310
人件費	80,000	49,151,002	65,934,271	0	0	0	2,397,610	2,397,610	0	0	119,960,493	0	119,960,493
役員報酬	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
職員給料	0	20,363,342	27,316,679	0	0	0	993,334	993,334	0	0	49,666,689	0	49,666,689
職員給与	0	7,367,955	9,883,842	0	0	0	359,412	359,412	0	0	17,970,621	0	17,970,621
非常勤職員給与	0	7,818,882	10,488,744	0	0	0	381,409	381,409	0	0	19,070,444	0	19,070,444
派遣職員費用	0	8,696,207	11,665,644	0	0	0	424,205	424,205	0	0	21,210,261	0	21,210,261
退職給付費用	0	674,958	905,432	0	0	0	32,925	32,925	0	0	1,646,240	0	1,646,240
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	4,229,658	5,673,930	0	0	0	206,325	206,325	0	0	10,316,238	0	10,316,238
事業費	0	14,245,763	10,829,821	0	0	0	545,633	327,860	0	5,174	25,954,251	0	25,954,251
給食費	0	7,697,832	619,441	0	0	0	227,333	1,340	0	5,174	8,551,120	0	8,551,120
保健衛生費	0	217,152	270,841	0	0	0	9,748	9,748	0	0	507,489	0	507,489
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	47,598	190,451	0	0	0	2,322	2,322	0	0	242,693	0	242,693
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	4,337,104	6,182,742	0	0	0	211,566	211,566	0	0	10,942,978	0	10,942,978
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	934,577	1,246,712	0	0	0	45,323	45,323	0	0	2,271,935	0	2,271,935
保険料	0	470,967	637,285	0	0	0	22,974	22,974	0	0	1,154,200	0	1,154,200
賃借料	0	326,124	469,284	0	0	0	15,908	24,128	0	0	835,444	0	835,444
教育指導費	0	14,935	299,390	0	0	0	729	729	0	0	315,783	0	315,783
車輦費	0	199,474	913,675	0	0	0	9,730	9,730	0	0	1,132,609	0	1,132,609
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,610	14,962,052	20,128,948	0	0	0	1,243,174	761,901	0	0	37,107,685	0	37,107,685
福利厚生費	0	228,630	306,968	0	0	0	11,162	11,162	0	0	558,122	0	558,122
職員被服費	0	1,916	2,572	0	0	0	93	93	0	0	4,674	0	4,674
旅費交通費	0	172	2,752	0	0	0	8	8	0	0	2,940	0	2,940
研修研究費	0	61,193	82,087	0	0	0	2,985	2,985	0	0	149,250	0	149,250
事務消耗品費	0	375,247	503,379	0	0	0	18,205	28,113	0	0	925,044	0	925,044
印刷製本費	0	177,825	238,546	0	0	0	8,674	8,674	0	0	433,719	0	433,719
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	989,093	1,326,832	0	0	0	48,248	48,248	0	0	2,412,421	0	2,412,421
通信運搬費	990	253,643	374,328	0	0	0	10,917	36,974	0	0	676,852	0	676,852
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	484,825	650,375	0	0	0	23,650	23,650	0	0	1,182,500	0	1,182,500
業務委託費	0	7,062,610	9,474,233	0	0	0	344,518	344,518	0	0	17,225,879	0	17,225,879
手数料	9,900	1,931,291	2,590,757	0	0	0	98,169	94,209	0	0	4,724,326	0	4,724,326
保険料	0	193,397	259,435	0	0	0	9,434	9,434	0	0	471,700	0	471,700
賃借料	0	777,521	1,120,776	0	0	0	37,928	37,928	0	0	1,974,153	0	1,974,153
租税公課	720	94,915	127,325	0	0	0	4,630	4,630	0	0	232,220	0	232,220
保守料	0	1,051,101	1,410,013	0	0	0	51,273	51,273	0	0	2,563,660	0	2,563,660
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	73,390	98,450	0	0	0	3,580	3,580	0	0	179,000	0	179,000
雑費	0	1,205,083	1,560,120	0	0	0	569,600	56,422	0	0	3,391,225	0	3,391,225
減価償却費	0	5,258,332	7,053,861	0	0	0	256,504	256,504	0	0	12,825,201	0	12,825,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,217,016	-4,315,510	0	0	0	-156,928	-156,928	0	0	-7,846,382	0	-7,846,382
サービス活動増減差額(2)	91,610	80,400,133	99,651,391	0	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	-2,565,697	0	0	0	-279,610	-457,787	0	68,452	-11,177,938	0	-11,177,938
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178	0	1,178
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	936	2,020,584	0	2,020,584
受入研修費収益	0	617,500	0	0	0	0	0	0	0	0	617,500	0	617,500
利用者等外給食収益	0	1,401,097	1,051	0	0	0	0	0	0	936	1,403,084	0	1,403,084
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	2,019,775	1,051	0	0	0	0	0	0	936	2,021,762	0	2,021,762
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	650,184	0	650,184
利用者等外給食費	0	650,184	0	0	0	0	0	0	0	0	650,184	0	650,184
サービス活動外費用計(5)	0	1,369,591	1,051	0	0	0	0	0	0	0	1,371,578	0	1,371,578
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	650,184	0	0	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	0	-279,610	-457,787	0	69,388	-9,806,360	0	-9,806,360