

令和元年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収	介護保険事業収益	337,307,670	345,484,319	-8,176,649	
	施設介護料収益	179,443,400	178,772,750	670,650	
	居宅介護料収益	85,804,250	92,128,700	-6,324,450	
	居宅介護支援介護料収益	12,321,650	13,176,540	-854,890	
	利用者等利用料収益	59,576,370	61,153,769	-1,577,399	
	その他の事業収益	162,000	252,560	-90,560	
	障害福祉サービス等事業費	1,595,050	1,057,530	537,520	
	自立支援給付費	1,595,050	1,057,530	537,520	
	事業外収益	451,600	1,159,800	-708,200	
	その他の事業収益	451,600	1,159,800	-708,200	
益	経常経費寄附金収益	1,938,000	3,452,800	-1,514,800	
	経常経費寄附金収益	1,938,000	3,452,800	-1,514,800	
ビ	サービス活動収益計(1)	341,292,320	351,154,449	-9,862,129	
ス 費	人件費	256,435,000	260,079,989	-3,644,989	
	役員報酬	520,000	624,000	-104,000	
	職員給料	126,442,572	115,707,152	10,735,420	
	職員賞与	47,110,053	41,884,102	5,225,951	
	非常勤職員給与	43,810,846	62,697,556	-18,886,710	
	退職給付費用	5,924,939	6,203,279	-278,340	
	法定福利費	32,626,590	32,963,900	-337,310	
	事業費	41,178,576	42,879,195	-1,700,619	
	給食費	15,616,456	16,364,630	-748,174	
	介護用品費	2,826,695	2,859,854	-33,159	
活 費	保健衛生費	570,633	550,053	20,580	
	教養娯楽費	362,120	380,345	-18,225	
	日用品費	979,744	1,168,446	-188,702	
	水道光熱費	8,853,889	9,917,387	-1,063,498	
	燃料費	3,661,692	2,756,795	904,897	
	消耗器具備品費	1,303,766	2,138,921	-835,155	
	賃借料	3,974,450	3,970,143	4,307	
	車輛費	3,029,131	2,772,621	256,510	
	事務費	26,443,694	32,673,319	-6,229,625	
	福利厚生費	1,527,926	1,511,529	16,397	
増	職員被服費	28,983	33,590	-4,607	
	旅費交通費	72,802	85,346	-12,544	
	研修研究費	85,446	185,911	-100,465	
	事務消耗品費	1,523,097	1,733,828	-210,731	
	水道光熱費	3,237,673	3,694,290	-456,617	
	燃料費	1,570,579	1,182,732	387,847	
	修繕費	1,640,647	3,168,018	-1,527,371	
	通信運搬費	610,892	633,716	-22,824	
	会議費	10,368	8,941	1,427	
	広報費	746,264	853,032	-106,768	
減 の	業務委託費	5,185,861	7,248,007	-2,062,146	
	手数料	1,768,429	2,665,861	-897,432	
	保険料	3,710,398	3,880,928	-170,530	
	賃貸料	2,467,103	1,691,697	775,406	
	租税公課	59,600	11,200	48,400	
	保守料	1,332,460	1,452,816	-120,356	
	渉外費	511,370	2,094,580	-1,583,210	
	部				

令和元年度決算事業活動（損益）計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費	諸会費	289,100	347,900	-58,800
		雑費	64,696	189,397	-124,701
		利用者負担軽減額	178,241	262,355	-84,114
		利用者負担軽減額	178,241	262,355	-84,114
		減価償却費	44,631,270	41,884,255	2,747,015
		減価償却費	44,631,270	41,884,255	2,747,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,373,974	-21,520,987	-1,852,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,373,974	-21,520,987	-1,852,987
		サービス活動費用計(2)	345,492,807	356,258,126	-10,765,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,200,487	-5,103,677	903,190
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	6,135	13,438	-7,303
		受取利息配当金収益	6,135	13,438	-7,303
		その他のサービス活動外収益	1,124,178	6,495,445	-5,371,267
		受入研修費収益	17,300	6,300	11,000
		利用者等外給食費収益	857,650	1,122,300	-264,650
		雑収益	249,228	5,366,845	-5,117,617
		サービス活動外収益計(4)	1,130,313	6,508,883	-5,378,570
	費	その他の支出	900,250	1,189,889	-289,639
		利用者等外給食費	857,650	1,122,300	-264,650
		雑損失	42,600	67,589	-24,989
	サービス活動外費用計(5)	900,250	1,189,889	-289,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,063	5,318,994	-5,088,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,970,424	215,317	-4,185,741	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	42,984,909	-42,984,909
		施設整備等補助金収益	0	42,984,909	-42,984,909
		施設整備等寄附金収益	1,740,000	0	1,740,000
		施設整備等寄附金収益	1,740,000	0	1,740,000
		固定資産売却益	0	269,999	-269,999
		車両運搬具売却益	0	269,999	-269,999
		特別収益計(8)	1,740,000	43,254,908	-41,514,908
	費	固定資産売却損・処分損	14	0	14
		その他の固定資産売却損・処分損	14	0	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,984,909	-42,984,909
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,984,909	-42,984,909	
	特別費用計(9)	14	42,984,909	-42,984,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,739,986	269,999	1,469,987	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,230,438	485,316	-2,715,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	386,804,317	386,319,001	485,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,573,879	386,804,317	-2,230,438
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,573,879	386,804,317	-2,230,438