

令和3年度決算

(自) 令和3年4月1日

資金収支計算書

(至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	介護保険事業収入	364,140,000	363,598,051	-541,949		
	施設介護料収入	188,569,000	188,319,790	-249,210		
	居宅介護料収入	99,264,000	98,467,299	-796,701		
	居宅介護支援介護料収入	14,907,000	14,738,360	-168,640		
	利用者等利用料収入	61,229,000	61,636,902	407,902		
	その他の事業収入	171,000	435,700	264,700		
	障害福祉サービス等事業費収入	1,703,000	1,844,660	141,660		
	自立支援給付費収入	1,703,000	1,844,660	141,660		
	事業外収入	326,000	333,700	7,700		
	その他の事業収入	326,000	333,700	7,700		
	経常経費寄附金収入	1,878,000	1,789,633	-88,367		
	経常経費寄附金収入	1,878,000	1,789,633	-88,367		
	受取利息配当金収入	10,000	3,974	-6,026		
	受取利息配当金収入	10,000	3,974	-6,026		
生活	その他の収入	983,000	939,983	-43,017		
	利用者等外給食費収入	722,000	706,950	-15,050		
	雑収入	261,000	233,033	-27,967		
	事業活動収入計(1)	369,040,000	368,510,001	-529,999		
	活動	人件費支出	283,477,000	282,390,547	-1,086,453	
		役員報酬支出	600,000	575,000	-25,000	
		職員給料支出	140,460,000	140,208,961	-251,039	
		職員賞与支出	51,545,000	51,547,961	2,961	
		非常勤職員給与支出	39,955,000	39,962,554	7,554	
		派遣職員費支出	8,590,000	8,369,363	-220,637	
退職給付支出		6,386,000	6,351,866	-34,134		
法定福利費支出		35,941,000	35,374,842	-566,158		
事業費支出		42,514,000	41,633,690	-880,310		
給食費支出		16,190,000	16,020,268	-169,732		
介護用品費支出		3,127,000	3,041,764	-85,236		
保健衛生費支出		486,000	765,708	279,708		
教養娯楽費支出		296,000	301,482	5,482		
日用品費支出		1,033,000	922,261	-110,739		
水道光熱費支出		11,511,000	10,378,512	-1,132,488		
燃料費支出		2,234,000	1,823,379	-410,621		
消耗器具備品支出		1,954,000	2,399,023	445,023		
賃借料支出		3,202,000	3,242,214	40,214		
車輻費支出		2,481,000	2,739,079	258,079		
事務費支出		27,839,000	27,864,747	25,747		
福利厚生費支出		1,641,000	1,674,579	33,579		
職員被服費支出		43,000	42,057	-943		
旅費交通費支出		29,000	18,927	-10,073		
研修研究費支出		122,000	121,263	-737		
事務消耗品費支出		1,201,000	1,283,802	82,802		
水道光熱費支出		3,911,000	3,882,131	-28,869		
燃料費支出		941,000	787,774	-153,226		
修繕費支出	1,825,000	2,121,834	296,834			
通信運搬費支出	671,000	671,979	979			
会議費支出	13,000	14,762	1,762			
広報費支出	751,000	772,706	21,706			
業務委託費支出	2,030,000	2,043,074	13,074			

(単位:円)

令和3年度決算

(自) 令和3年4月1日

資金収支計算書

(至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	手数料支出	6,000,000	5,768,150	-231,850	
	保険料支出	3,856,000	3,767,188	-88,812	
	賃借料支出	2,756,000	2,746,509	-9,491	
	租税公課支出	12,000	2,900	-9,100	
	保守料支出	1,356,000	1,354,320	-1,680	
	渉外費支出	405,000	514,892	109,892	
	諸会費支出	276,000	275,900	-100	
	利用者負担軽減額	358,000	400,321	42,321	
	利用者負担軽減額	358,000	400,321	42,321	
	その他の支出	818,000	800,978	-17,022	
	利用者等外給食費支出	724,000	706,950	-17,050	
	雑支出	94,000	94,028	28	
	事業活動支出計(2)	355,006,000	353,090,283	-1,915,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,034,000	15,419,718	1,385,718	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	-1,400,000	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	-1,400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	1,400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	7,680,000	7,588,890	-91,110	
	建物取得支出	845,000	845,350	350	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,408,740	-91,260	
	器具及び備品取得支出	4,335,000	4,334,800	-200	
	施設整備等支出計(5)	7,680,000	7,588,890	-91,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,280,000	-6,188,890	91,110		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の収入	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の活動収入計(7)	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の活動による支出	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の支出	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の活動支出計(8)	0	4,869,967	4,869,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,754,000	9,230,828	1,476,828	
	前期末支払資金残高(12)	248,937,560	248,937,560	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	256,691,560	258,168,388	1,476,828		