

令和3年度決算事業活動（損益）計算書

（自）令和3年4月1日

（至）令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| サ イ ビ | 介護保険事業収益 | 363,598,051 | 356,978,563 | 6,619,488 | |
| | 施設介護料収益 | 188,319,790 | 187,915,860 | 403,930 | |
| | 居宅介護料収益 | 98,467,299 | 93,437,158 | 5,030,141 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,738,360 | 10,604,880 | 4,133,480 | |
| | 利用者等利用料収益 | 61,636,902 | 61,856,890 | -219,988 | |
| | その他の事業収益 | 435,700 | 3,163,775 | -2,728,075 | |
| | 障害福祉サービス等事業費 | 1,844,660 | 1,693,670 | 150,990 | |
| | 自立支援給付費 | 1,844,660 | 1,693,670 | 150,990 | |
| | 事業外収益 | 333,700 | 608,650 | -274,950 | |
| | その他の事業収益 | 333,700 | 608,650 | -274,950 | |
| ス | 経常経費寄附金収益 | 1,789,633 | 1,884,324 | -94,691 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,789,633 | 1,884,324 | -94,691 | |
| | サービス活動収益計(1) | 367,566,044 | 361,165,207 | 6,400,837 | |
| | 人件費 | 282,390,547 | 265,228,265 | 17,162,282 | |
| | 役員報酬 | 575,000 | 482,000 | 93,000 | |
| | 職員給料 | 140,208,961 | 132,369,127 | 7,839,834 | |
| | 職員賞与 | 51,547,961 | 46,945,675 | 4,602,286 | |
| | 非常勤職員給与 | 39,962,554 | 45,355,195 | -5,392,641 | |
| | 派遣職員費 | 8,369,363 | 0 | 8,369,363 | |
| | 退職給付費用 | 6,351,866 | 6,168,580 | 183,286 | |
| 活 | 法定福利費 | 35,374,842 | 33,907,688 | 1,467,154 | |
| | 事業費 | 41,633,690 | 43,824,624 | -2,190,934 | |
| | 給食費 | 16,020,268 | 16,701,991 | -681,723 | |
| | 介護用品費 | 3,041,764 | 2,984,591 | 57,173 | |
| | 保健衛生費 | 765,708 | 825,439 | -59,731 | |
| | 教養娯楽費 | 301,482 | 239,046 | 62,436 | |
| | 日用品費 | 922,261 | 1,283,575 | -361,314 | |
| | 水道光熱費 | 10,378,512 | 8,744,434 | 1,634,078 | |
| | 燃料費 | 1,823,379 | 3,505,249 | -1,681,870 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,399,023 | 3,667,784 | -1,268,761 | |
| 増 | 賃借料 | 3,242,214 | 3,695,510 | -453,296 | |
| | 車輛費 | 2,739,079 | 2,177,005 | 562,074 | |
| | 事務費 | 27,864,747 | 28,603,072 | -738,325 | |
| | 福利厚生費 | 1,674,579 | 1,517,370 | 157,209 | |
| | 職員被服費 | 42,057 | 353,809 | -311,752 | |
| | 旅費交通費 | 18,927 | 41,579 | -22,652 | |
| | 研修研究費 | 121,263 | 40,869 | 80,394 | |
| | 事務消耗品費 | 1,283,802 | 1,485,422 | -201,620 | |
| | 水道光熱費 | 3,882,131 | 3,173,825 | 708,306 | |
| | 燃料費 | 787,774 | 1,509,600 | -721,826 | |
| 減 | 修繕費 | 2,121,834 | 4,881,663 | -2,759,829 | |
| | 通信運搬費 | 671,979 | 615,591 | 56,388 | |
| | 会議費 | 14,762 | 18,702 | -3,940 | |
| | 広報費 | 772,706 | 750,948 | 21,758 | |
| | 業務委託費 | 2,043,074 | 2,972,812 | -929,738 | |
| | 手数料 | 5,768,150 | 2,790,437 | 2,977,713 | |
| | 保険料 | 3,767,188 | 3,716,558 | 50,630 | |
| | 賃貸料 | 2,746,509 | 2,702,834 | 43,675 | |
| | 租税公課 | 2,900 | 8,200 | -5,300 | |
| | 保守料 | 1,354,320 | 1,354,320 | 0 | |

(単位:円)

令和3年度決算事業活動（損益）計算書

（自）令和3年4月1日

（至）令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

（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 | 渉外費 | 514,892 | 381,333 | 133,559 | |
| | 諸会費 | 275,900 | 287,200 | -11,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 400,321 | 222,357 | 177,964 | |
| | 利用者負担軽減額 | 400,321 | 222,357 | 177,964 | |
| | 減価償却費 | 40,718,862 | 40,154,029 | 564,833 | |
| | 減価償却費 | 40,718,862 | 40,154,029 | 564,833 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,617,155 | -20,251,731 | -365,424 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,617,155 | -20,251,731 | -365,424 | |
| | サービス活動費用計(2) | 372,391,012 | 357,780,616 | 14,610,396 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,824,968 | 3,384,591 | -8,209,559 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,974 | 10,376 | -6,402 | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,974 | 10,376 | -6,402 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 939,983 | 785,568 | 154,415 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 706,950 | 671,650 | 35,300 | |
| | 雑収益 | 233,033 | 113,918 | 119,115 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 943,957 | 795,944 | 148,013 | |
| | その他の支出 | 800,978 | 891,012 | -90,034 | |
| | 利用者等外給食費 | 706,950 | 671,650 | 35,300 | |
| | 雑損失 | 94,028 | 219,362 | -125,334 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 800,978 | 891,012 | -90,034 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 142,979 | -95,068 | 238,047 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,681,989 | 3,289,523 | -7,971,512 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,371,775 | -2,371,775 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,371,775 | -2,371,775 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | 特別収益計(8) | 1,400,000 | 2,371,775 | -971,775 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 112,920 | -112,916 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 4 | 112,920 | -112,916 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,392,634 | -2,392,634 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,392,634 | -2,392,634 | |
| | 特別費用計(9) | 4 | 2,505,554 | -2,505,550 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,399,996 | -133,779 | 1,533,775 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,281,993 | 3,155,744 | -6,437,737 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 387,729,623 | 384,573,879 | 3,155,744 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 384,447,630 | 387,729,623 | -3,281,993 | |
| | 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) | 384,447,630 | 387,729,623 | -3,281,993 | |
| | | | | | |