

# 令和4年度決算

(自) 令和4年4月1日

# 資金収支計算書

(至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

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	361,155,000	360,458,630	-696,370		
	施設介護料収入	191,690,000	190,725,209	-964,791		
	居宅介護料収入	84,637,000	86,129,297	1,492,297		
	居宅介護支援介護料収入	13,422,000	13,515,680	93,680		
	利用者等利用料収入	61,595,000	61,111,256	-483,744		
	その他の事業収入	9,811,000	8,977,188	-833,812		
	障害福祉サービス等事業費収入	1,340,000	1,223,760	-116,240		
	自立支援給付費収入	1,340,000	1,223,760	-116,240		
	事業外収入	1,503,000	535,728	-967,272		
	その他の事業収入	1,503,000	535,728	-967,272		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,020,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,020,000	220,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,298	1,298		
	受取利息配当金収入	3,000	4,298	1,298		
生活	その他の収入	843,000	907,085	64,085		
	利用者等外給食費収入	704,000	709,400	5,400		
	雑収入	139,000	197,685	58,685		
	事業活動収入計(1)	366,644,000	365,149,501	-1,494,499		
	活動	人件費支出	284,105,000	284,895,415	790,415	
		役員報酬支出	660,000	586,000	-74,000	
		職員給料支出	135,291,000	134,651,364	-639,636	
		職員賞与支出	44,695,000	43,912,706	-782,294	
		非常勤職員給与支出	43,320,000	43,010,889	-309,111	
		派遣職員費支出	23,285,000	23,024,526	-260,474	
退職給付支出		5,564,000	5,647,568	83,568		
法定福利費支出		31,290,000	34,062,362	2,772,362		
事業費支出		47,321,000	45,407,848	-1,913,152		
給食費支出		16,455,000	16,378,472	-76,528		
介護用品費支出		3,301,000	2,984,165	-316,835		
保健衛生費支出		1,983,000	1,750,423	-232,577		
教養娯楽費支出		363,000	352,612	-10,388		
日用品費支出		1,228,000	1,058,195	-169,805		
水道光熱費支出		14,017,000	13,315,725	-701,275		
燃料費支出		1,544,000	953,415	-590,585		
消耗器具備品支出		2,196,000	2,335,680	139,680		
賃借料支出		3,293,000	3,363,049	70,049		
車輛費支出		2,941,000	2,916,112	-24,888		
事務費支出		30,907,000	30,845,862	-61,138		
福利厚生費支出		1,381,000	1,578,013	197,013		
職員被服費支出		228,000	239,280	11,280		
旅費交通費支出		74,000	80,554	6,554		
研修研究費支出		231,000	219,302	-11,698		
事務消耗品費支出		1,296,000	1,414,457	118,457		
水道光熱費支出		5,452,000	5,155,402	-296,598		
燃料費支出		667,000	413,132	-253,868		
修繕費支出	4,400,000	4,764,292	364,292			
通信運搬費支出	705,000	715,100	10,100			
会議費支出	14,000	21,909	7,909			
広報費支出	651,000	810,238	159,238			
業務委託費支出	2,195,000	2,132,174	-62,826			
収入						
支出						

(単位円)

# 令和4年度決算

(自) 令和4年4月1日

# 資金収支計算書

(至) 令和5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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	4,935,000	4,844,006	-90,994	
手数料支出				
保険料支出	3,830,000	3,741,078	-88,922	
賃借料支出	2,702,000	2,722,400	20,400	
租税公課支出	5,000	5,500	500	
保守料支出	1,549,000	1,354,320	-194,680	
渉外費支出	316,000	358,805	42,805	
諸会費支出	276,000	275,900	-100	
利用者負担軽減額	342,000	340,469	-1,531	
利用者負担軽減額	342,000	340,469	-1,531	
その他の支出	732,000	1,550,578	818,578	
利用者等外給食費支出	704,000	709,400	5,400	
雑支出	28,000	841,178	813,178	
事業活動支出計(2)	363,407,000	363,040,172	-366,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,237,000	2,109,329	-1,127,671	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	7,289,000	7,289,353	353	
器具及び備品取得支出	7,289,000	7,289,353	353	
施設整備等支出計(5)	7,289,000	7,289,353	353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,289,000	-7,289,353	-353	
その他の活動による収入	0	4,919,992	4,919,992	
その他の収入	0	4,919,992	4,919,992	
その他の活動収入計(7)	0	4,919,992	4,919,992	
その他の活動による支出	0	4,919,992	4,919,992	
その他の支出	0	4,919,992	4,919,992	
その他の活動支出計(8)	0	4,919,992	4,919,992	
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)	-4,052,000	-5,180,024	-1,128,024	
前期末支払資金残高(12)	258,168,388	258,168,388	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	254,116,388	252,988,364	-1,128,024	