

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	51,258,681	51,258,681		51,258,681
	自立支援給付費収益	710,630	710,630		710,630
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益	710,630	710,630		710,630
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益	48,701,773	48,701,773		48,701,773
	障害児通所給付費収益	46,929,663	46,929,663		46,929,663
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益	1,772,110	1,772,110		1,772,110
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	1,646,278	1,646,278		1,646,278
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益	200,000	200,000		200,000
	補助金事業収益(公費)	200,000	200,000		200,000
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
退職共済事業収益					
事務費収益					
その他の事業収益					
総合型地域スポーツクラブ事業収益					
受取月会費収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	600,000	600,000		600,000
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	51,858,681	51,858,681		51,858,681
費用	人件費	32,937,889	32,937,889	32,937,889
	役員報酬	1,580,000	1,580,000	1,580,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	25,414,274	25,414,274	25,414,274
	基本給	24,299,474	24,299,474	24,299,474
	通勤手当	1,114,800	1,114,800	1,114,800
	役職手当			
	扶養手当			
	送迎手当			
	超過勤務手当			
	処遇改善手当			
	特定処遇改善手当			
	臨時特例			
	職員賞与	2,530,000	2,530,000	2,530,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	3,413,615	3,413,615	3,413,615
事業費	5,583,949	5,583,949		5,583,949
給食費	1,003,043	1,003,043		1,003,043
介護用品費				
医薬品費	30,448	30,448		30,448
診療・療養等材料費				
保健衛生費	182,482	182,482		182,482
医療費				
被服費				
教養娯楽費	294,990	294,990		294,990

## 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
日用品費	185.645	185.645		185.645
保育材料費	251.691	251.691		251.691
本人支給金				
水道光熱費	343.517	343.517		343.517
燃料費				
消耗器具備品費	614.636	614.636		614.636
保険料	433.442	433.442		433.442
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輦費	2.191.789	2.191.789		2.191.789
車輦燃料費	1.117.509	1.117.509		1.117.509
その他の車輦費	1.074.280	1.074.280		1.074.280
棚卸資産評価損				
雑費	16.876	16.876		16.876
修繕費（事業費）	35.390	35.390		35.390
その他の事業費				
事務費	5.880.988	5.880.988		5.880.988
福利厚生費	73.070	73.070		73.070
職員被服費				
旅費交通費	167.120	167.120		167.120
研修研究費	263.950	263.950		263.950
事務消耗品費	60.875	60.875		60.875
印刷製本費	324.280	324.280		324.280
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	680.804	680.804		680.804
会議費	73.974	73.974		73.974
広報費	346.700	346.700		346.700
業務委託費	2.199.630	2.199.630		2.199.630
手数料	48.423	48.423		48.423
保険料	413.030	413.030		413.030
賃借料	182.160	182.160		182.160
土地・建物賃借料				

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課	194,900	194,900		194,900
	保守料	103,000	103,000		103,000
	渉外費	591,777	591,777		591,777
	諸会費	155,475	155,475		155,475
	雑費	1,820	1,820		1,820
	その他の事務費				
	退職共済事業費用				
	事務費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	2,597,640	2,597,640		2,597,640
	国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	47,000,466	47,000,466		47,000,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,858,215	4,858,215		4,858,215
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	808	808		808
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外 収益	30,902	30,902		30,902
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	退職共済事業管理 資産評価益				
	退職共済預り金戻入額				
	雑収益	30,902	30,902		30,902
	サービス活動外収益計(4)	31,710	31,710		31,710
費用	支払利息	791,972	791,972		791,972
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	基本財産評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	積立資産評価損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	退職共済事業管理資産評価損					
	退職共済預り金繰入額					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	791.972	791.972		791.972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760.262	△760.262		△760.262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4.097.953	4.097.953		4.097.953	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		建物売却益				
		ソフトウェア売却益				
		権利売却益				
		その他の固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	27.500	27.500		27.500
		拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	徴収不能引当金戻入益					
	退職給付引当金戻入益					
	差入保証金返還収益					
	特別収益計(8)	27.500	27.500		27.500	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	ソフトウェア売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27.500	27.500		27.500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4.125.453	4.125.453		4.125.453	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4.125.453	4.125.453		4.125.453
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)						

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

	勘定科目	わんぱくハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	4,125,453	4,125,453		4,125,453