

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業			
	益	収益	51,258,681		51,258,681
		自立支援給付費収益	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
		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
		障害児通所給付費収益	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
		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
		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	
	補助金事業収益(公費)	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				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益(公費)			
	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
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	51,858,681		51,858,681
費用	人件費	32,937,889		32,937,889
	役員報酬	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
	基本給	24,299,474		24,299,474
	通勤手当	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
	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
事業費	5,583,949		5,583,949	
給食費	1,003,043		1,003,043	
介護用品費				
医薬品費	30,448		30,448	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	182,482		182,482	
医療費				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費			
教養娯楽費	294,990		294,990
日用品費	185,645		185,645
保育材料費	251,691		251,691
本人支給金			
水道光熱費	343,517		343,517
燃料費			
消耗器具備品費	614,636		614,636
保険料	433,442		433,442
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,191,789		2,191,789
車輛燃料費	1,117,509		1,117,509
その他の車輛費	1,074,280		1,074,280
棚卸資産評価損			
雑費	16,876		16,876
修繕費(事業費)	35,390		35,390
その他の事業費			
事務費	5,880,988		5,880,988
福利厚生費	73,070		73,070
職員被服費			
旅費交通費	167,120		167,120
研修研究費	263,950		263,950
事務消耗品費	60,875		60,875
印刷製本費	324,280		324,280
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	680,804		680,804
会議費	73,974		73,974
広報費	346,700		346,700
業務委託費	2,199,630		2,199,630
手数料	48,423		48,423

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	413,030		413,030
	賃借料	182,160		182,160
	土地・建物賃借料			
	租税公課	194,900		194,900
	保守料	103,000		103,000
	渉外費	591,777		591,777
	諸会費	155,475		155,475
	雑費	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
	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	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
	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
	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	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	31,710		31,710
費用	支払利息	791,972		791,972
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760,262		△760,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,097,953		4,097,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	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				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金収益	27,500		27,500
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	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
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			
	事業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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,125,453		4,125,453
繰越活動増減差	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
	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			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	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	