

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	51,258,681	51,258,681		51,258,681
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入	710,630	710,630		710,630
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入	710,630	710,630		710,630
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入	48,701,773	48,701,773		48,701,773
	特例障害児通所給付費収入	46,929,663	46,929,663		46,929,663
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入	1,772,110	1,772,110		1,772,110
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入	1,646,278	1,646,278		1,646,278
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000		200,000
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000		200,000
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
退職共済事業収入					
事務費収入					

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収入				
総合型地域スポーツクラブ 事業収入				
受取月会費収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	600,000	600,000		600,000
受取利息配当金収入	808	808		808
その他の収入	30,902	30,902		30,902
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	30,902	30,902		30,902
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	51,890,391	51,890,391		51,890,391
支 出				
人件費支出	32,937,889	32,937,889		32,937,889
役員報酬支出	1,580,000	1,580,000		1,580,000
役員退職慰労金支出				
職員給料支出	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				

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
処遇改善手当				
特定処遇改善手当				
臨時特例				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出	2,530,000	2,530,000		2,530,000
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
	3,413,615	3,413,615		3,413,615
事業費支出				
	5,583,949	5,583,949		5,583,949
給食費支出				
	1,003,043	1,003,043		1,003,043
介護用品費支出				
医薬品費支出				
	30,448	30,448		30,448
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
	182,482	182,482		182,482
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
	294,990	294,990		294,990
日用品費支出				
	185,645	185,645		185,645
保育材料費支出				
	251,691	251,691		251,691
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
	343,517	343,517		343,517
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
	614,636	614,636		614,636
保険料支出				
	433,442	433,442		433,442
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
	2,191,789	2,191,789		2,191,789
車輛燃料費支出				
	1,117,509	1,117,509		1,117,509
その他の車輛費支出				
	1,074,280	1,074,280		1,074,280

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
管理費返還支出				
雑支出	16,876	16,876		16,876
修繕費支出（事業費）	35,390	35,390		35,390
その他の事業費支出				
事務費支出	5,880,988	5,880,988		5,880,988
福利厚生費支出	73,070	73,070		73,070
職員被服費支出				
旅費交通費支出	167,120	167,120		167,120
研修研究費支出	263,950	263,950		263,950
事務消耗品費支出	60,875	60,875		60,875
印刷製本費支出	324,280	324,280		324,280
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	680,804	680,804		680,804
会議費支出	73,974	73,974		73,974
広報費支出	346,700	346,700		346,700
業務委託費支出	2,199,630	2,199,630		2,199,630
手数料支出	48,423	48,423		48,423
保険料支出	413,030	413,030		413,030
賃借料支出	182,160	182,160		182,160
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	194,900	194,900		194,900
保守料支出	103,000	103,000		103,000
渉外費支出	591,777	591,777		591,777
諸会費支出	155,475	155,475		155,475
雑支出	1,820	1,820		1,820
その他の事務費支出				
退職共済事業支出				
事務費支出				
〇〇支出				

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	791,972	791,972		791,972
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	45,194,798	45,194,798		45,194,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,695,593	6,695,593		6,695,593
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入	259,000,000	259,000,000		259,000,000
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	建物売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による 収入				

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	259,000,000	259,000,000		259,000,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,367,000	40,367,000		40,367,000
	固定資産取得支出	229,419,662	229,419,662		229,419,662
	土地取得支出	39,231,422	39,231,422		39,231,422
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出	190,008,240	190,008,240		190,008,240
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出	180,000	180,000		180,000
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	269,786,662	269,786,662		269,786,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,786,662	△10,786,662		△10,786,662
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入					

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	27.500	27.500		27.500
その他の活動による収入				
退職共済預り金収入				
退職共済事業管理資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	27.500	27.500		27.500
支 長期運営資金借入金元金償還支出	3.078.000	3.078.000		3.078.000
出 役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,078,000	3,078,000		3,078,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,050,500	△3,050,500		△3,050,500
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,141,569	△7,141,569		△7,141,569

前期末支払資金残高(12)	95,116,384	95,116,384		95,116,384
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,974,815	87,974,815		87,974,815