

わかば園拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内訳取引再表	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人ふたあらい福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームふたあらい福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームふたあらい福祉会	老人デイサービス事業(介護) 老人デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(福祉) 再生活介護 飯田川リハビリテーションセンターわかば園	(公) 配食サービス事業 わかば園	(公) 配食サービス事業 飯田川デイサービスセンターわかば園	(公) 配食サービス事業 飯田川児童介護支援センターわかば園	(公) 在宅介護支援事業 飯田川在宅介護支援センター			
介護保険事業収益	0	214,617,749	154,992,024	66,213,286	35,362,338	3,303,000	21,630,220	2,823,600	499,142,237	0	499,142,237	
施設介護料収益		172,599,608	117,134,810	60,620,728	29,855,419				289,734,418	0	289,734,418	
居宅介護料収益							20,453,020		90,476,147	0	90,476,147	
居宅介護支援介護料収益									20,453,020	0	20,453,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		41,387,734	37,558,255	3,429,230	5,496,939	1,468,000			2,016,854	0	2,016,854	
利用者等利用料収益		630,407	298,959	146,474	10,000	1,835,000	1,377,200	2,823,600	89,340,158	0	89,340,158	
その他事業収益		44,800	0	0	0	0	0	0	7,121,840	0	7,121,840	
国庫補助金等収益	0	44,800	0	0	0	0	0	0	44,800	0	44,800	
経費控除等別当金収益		1,469,927	0	0	0	0	0	0	2,686,445	0	2,686,445	
その他収益		1,469,927	0	0	0	0	1,216,518	0	2,686,445	0	2,686,445	
雑収益		1,469,927	0	0	0	0	1,216,518	0	2,686,445	0	2,686,445	
サービス活動外収益計(1)	0	216,137,476	154,992,024	66,213,286	35,362,338	3,303,000	23,046,738	2,823,600	501,873,482	0	501,873,482	
人件費	1,590,000	147,641,322	92,384,743	43,083,123	30,111,320	1,071,010	9,031,259	6,588,807	331,501,584	0	331,501,584	
役員報酬	1,590,000								1,590,000	0	1,590,000	
職員給与		69,898,704	46,350,459	17,923,342	14,111,783		5,155,418	4,363,020	156,802,726	0	156,802,726	
職員賞与		27,108,962	21,386,200	8,049,200	5,552,438		1,272,150	1,168,700	64,537,650	0	64,537,650	
非常勤職員給与		27,208,134	8,817,514	10,405,241	5,572,750		959,847		52,963,586	0	52,963,586	
退職給付費用		5,252,230	2,630,928	1,238,966	947,897		1,559,150	157,270	11,786,441	0	11,786,441	
法定福利費		19,173,292	13,199,642	5,466,374	3,926,452		1,044,541	899,817	43,821,181	0	43,821,181	
事業費	10,000	33,498,041	24,785,369	8,054,010	4,995,313	2,379,320	811,620	3,520	74,237,193	0	74,237,193	
給食費		12,131,799	7,469,667	2,480,660	1,468,730		1,113,175		24,655,031	0	24,655,031	
介護用品費		4,161,614	2,585,030		853,608				7,606,252	0	7,606,252	
医薬品費		397,442	51,843	1,561					450,846	0	450,846	
保健衛生費		887,827	391,792	88,454					1,368,073	0	1,368,073	
被服費		1,068,256	648,439	25,278	218,799				1,960,772	0	1,960,772	
教養娯楽費		606,422	324,394	220,014					1,150,830	0	1,150,830	
日用品費		76,103	23,928	14,592					114,623	0	114,623	
水道光熱費		4,813,598	8,469,703	1,208,664	985,917	587,270	277,100	3,520	16,345,772	0	16,345,772	
通信費		13,436,535	2,230,456	790,457	702,866	384,071			17,554,385	0	17,554,385	
消耗材料費		2,032,749	1,106,651	780,415	416,346	92,199	11,558		4,367,918	0	4,367,918	
保険料		595,113	243,050	283,060	48,407		63,870		1,256,750	0	1,256,750	
賃借料		2,969,305	1,140,708	585,364			139,320		4,834,697	0	4,834,697	
車輿費		315,068	1,647,491			178,995	319,772		2,461,326	0	2,461,326	
雑費		220					10,220		10,220	0	10,220	
事務費	423,731	21,847,254	11,923,254	2,816,005	13,000	0	878,965	106,498	38,009,327	0	38,009,327	
福利厚生費		737,916	300,946	790,717			6,819		1,735,135	0	1,735,135	
職員旅費		44,584	15,347	41,690			10,961		112,582	0	112,582	
旅費交通費		20,000					4,280		24,280	0	24,280	
研修研究費		56,807	66,600	16,300			8,060	21,400	169,167	0	169,167	
事務消耗品費	3,988	901,831	188,477	192,637			306,264	12,100	1,605,297	0	1,605,297	
印刷製本費		134,196					4,400		138,596	0	138,596	
水道光熱費		663,136	856,172		1,760				1,521,068	0	1,521,068	
通信費		587,284	334,186						921,430	0	921,430	
経費	3,946	3,495,033	4,802,354	318,912			33,000		8,649,299	0	8,649,299	
通信運搬費		489,509	164,029	60,867			86,192	30,327	834,870	0	834,870	
会議費									0	0	0	
広報費		186,120	147,400						333,520	0	333,520	
業務委託費	37,770	10,768,648	2,963,849	1,319,915			5,506		15,095,688	0	15,095,688	
手数料	5,720	139,009	38,895	32,760			31,660	1,430	249,574	0	249,574	
印刷費	83,500	192,990	90,540	53,094			8,844	4,422	433,360	0	433,360	
賃借料		1,445,240	798,700	307,500			307,500		2,858,940	0	2,858,940	
租税公課		61,400	1,200	23,800			6,850		93,250	0	93,250	
保守料		998,894	1,052,440	287,756			43,890		2,382,980	0	2,382,980	
渉外費	50,237								50,237	0	50,237	
雑会費	65,000	278,100		33,500				30,000	406,600	0	406,600	
雑費	173,570	646,517	97,000	17,187	13,000		6,180		953,454	0	953,454	
減価償却費		36,902,464	4,388,456	1,282,524			124,666	0	42,698,110	0	42,698,110	
減価償却費		36,902,464	4,388,456	1,282,524			124,666	0	42,698,110	0	42,698,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0	-33,333	0	-20,820,850	0	-20,820,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,066,979	-1,720,538				-33,333		-20,820,850		-20,820,850	
サービス活動増減差額(2)	2,023,731	220,822,102	131,761,284	55,236,262	34,819,633	3,450,330	10,813,197	6,698,825	465,625,364	0	465,625,364	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,023,731	-4,689,626	-23,230,740	-10,977,024	-542,725	-147,330	-12,233,541	-3,875,225	-36,248,118	0	-36,248,118	
受取利息配当金収益	0	6	0	0	0	0	0	0	11	0	11	
受取利息配当金収益		6							11		11	
その他サービス活動外収益	3,000	720,944	213,000	9,800	13,000	0	0	0	959,744	0	959,744	
受入研修費収益		17,000							17,000	0	17,000	
雑収益	3,000	703,944	213,000	9,800	13,000				942,744	0	942,744	
サービス活動外収益計(4)	3,000	720,950	213,000	9,805	13,000	0	0	0	959,755	0	959,755	
支払利息	0	393,450	0	0	0	0	0	0	393,450	0	393,450	
支払利息		393,450							393,450		393,450	
サービス活動増減差額(5)	0	393,450	0	0	0	0	0	0	393,450	0	393,450	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	327,500	213,000	9,805	13,000	0	0	0	566,305	0	566,305	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,023,731	-4,362,126	-23,443,740	-10,868,829	-555,725	-147,330	-12,233,541	-3,875,225	-36,814,423	0	-36,814,423	