

わかば園拠点 事業活動明細書
(自 令和4年4月1日 至) 令和5年3月31日

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	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	老人デイサービス事業(介護) 飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 飯田川ショートステイわかば園	(公) 配食サービス事業わかば園	(公) 配食サービス事業 飯田川配食サービスセンターわかば園	(公) 配食サービス事業 飯田川配食サービスセンターわかば園	(公) 在宅介護支援センター			
介護福祉事業収益	0	211,628,000	156,263,204	59,359,475	36,022,152	3,130,200	21,778,070	2,864,150	491,251,151	0	491,251,151	
施設介護料収益		167,708,543	116,652,260	53,674,290	29,330,084				284,360,803	0	284,360,803	
居宅介護料収益									83,004,374	0	83,004,374	
居宅介護支援介護料収益									20,417,050	0	20,417,050	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,774,650	3,222,570		20,417,050		1,774,650	0	1,774,650	
利用者等利用料収益		40,684,591	37,311,794	3,222,570	6,508,134			1,391,200	89,124,289	0	89,124,289	
その他の事業収益		3,435,666	2,299,250	687,965	183,934			1,739,000	12,569,965	0	12,569,965	
経常経費削減金収益	50,000	39,906	0	0	0	0	0	0	89,906	0	89,906	
経常経費削減金収益	50,000	39,906	0	0	0	0	0	0	89,906	0	89,906	
その他の収益	0	0	1,405,666	0	0	0	0	0	1,405,666	0	1,405,666	
雑収益	0	0	1,405,666	0	0	0	0	0	1,405,666	0	1,405,666	
サービス活動収支計(1)	50,000	211,668,706	157,673,970	59,359,475	36,022,152	3,130,200	21,778,070	2,864,150	492,746,723	0	492,746,723	
人件費	1,712,000	156,628,873	96,598,467	43,543,818	31,109,953	1,187,440	8,091,071	6,622,509	345,494,131	0	345,494,131	
役員報酬	1,712,000								1,712,000	0	1,712,000	
職員給与		77,097,817	45,520,231	18,371,433	15,791,119				156,381,600	0	156,381,600	
職員手当		28,900,376	18,590,870	6,762,700	5,919,354			5,203,000	62,869,400	0	62,869,400	
非常勤職員給与		26,790,358	15,875,995	11,831,616	5,487,181	1,068,085			61,053,235	0	61,053,235	
退職給付費用		4,920,573	3,949,611	1,048,767	37,825				10,388,066	0	10,388,066	
法定福利費		18,919,749	12,661,749	5,529,302	3,874,474		119,355		43,089,830	0	43,089,830	
事業費	0	36,122,749	29,615,510	8,132,617	6,076,341			948,686	83,524,393	0	83,524,393	
給食費		11,455,075	7,669,352	2,490,371	2,394,114			2,577,107	25,142,116	0	25,142,116	
介護用品費		3,846,654	2,964,254	41,770	787,930			1,133,204	7,940,908	0	7,940,908	
医薬品費		553,654		6,340					559,994	0	559,994	
保健衛生費		1,741,894	423,525	95,515					2,260,934	0	2,260,934	
被服費		1,157,091	710,033	12,082	236,994			950	2,117,150	0	2,117,150	
教養娯楽費		482,080	314,730	205,403					1,002,213	0	1,002,213	
日用品費		181,862	57,084	31,547					270,493	0	270,493	
水道光熱費		6,618,280	11,828,020	1,529,579	1,355,547		438,027		22,563,762	0	22,563,762	
通信費		2,490,518	2,610,545	161,016	718,769				7,908,332	0	7,908,332	
消耗品費		2,615,733	1,537,486	544,301	535,753				5,432,049	0	5,432,049	
保険料		581,096	246,490	290,930	49,234				1,255,230	0	1,255,230	
賃借料		2,988,356	925,994	714,443					4,628,793	0	4,628,793	
運搬費		401,176		1,398,249			198,670		2,332,419	0	2,332,419	
雑費		330,000	330,000						330,000	0	330,000	
事務費	384,444	23,106,568	8,984,510	3,355,512	550	0	873,770	93,267	36,796,621	0	36,796,621	
福利厚生費		696,035						34,089	1,124,650	0	1,124,650	
職員旅費		164,519	55,495	64,279					294,293	0	294,293	
旅費交通費		15,750	6,300						22,050	0	22,050	
研修研究費		51,220	292,520	62,000				34,400	442,800	0	442,800	
事務消耗品費		856,658	212,621	300,526				211,159	1,580,964	0	1,580,964	
印刷製本費		151,120							151,120	0	151,120	
水道光熱費		904,096	1,256,387						2,160,473	0	2,160,473	
通信費		598,976	372,934	35,449					1,008,359	0	1,008,359	
経理費		3,054,352	554,780	489,739					4,098,871	0	4,098,871	
運送運搬費	12,446	670,760	186,845	74,424				188,488	1,202,684	0	1,202,684	
広報費		186,120	151,800						337,920	0	337,920	
業務委託費	12,910	10,968,472	3,453,081	1,390,285				3,658	15,830,234	0	15,830,234	
手数料	6,720	113,152	10,615	49,490	550			880	212,637	0	212,637	
保険料	83,500	232,212	102,636	58,518				9,756	491,500	0	491,500	
賃借料		1,486,160	798,700	307,500				307,500	2,899,860	0	2,899,860	
租税公課	1,650	10,000	200	12,600					32,850	0	32,850	
保守料		2,046,864	1,096,440	287,756				43,890	3,474,950	0	3,474,950	
渉外費	96,560								96,560	0	96,560	
雑会費	65,000	264,900		31,750				10,000	371,650	0	371,650	
雑費	105,658	662,212	180,966	24,160					974,196	0	974,196	
減価償却費	0	33,177,621	4,409,256	859,644	0	0		124,666	38,565,187	0	38,565,187	
減価償却費	0	33,177,621	4,409,256	859,644	0	0		124,666	38,565,187	0	38,565,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0			-20,820,850	0	-20,820,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-1,720,538	0	0	0			-20,820,850	0	-20,820,850	
サービス活動増減差額(2)	2,096,444	229,962,832	137,887,205	55,898,591	37,186,844	3,764,547	10,004,860	6,760,159	483,561,482	0	483,561,482	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,046,444	-18,094,126	19,786,765	3,460,884	-1,164,692	-634,347	11,773,210	-3,896,009	9,185,241	0	9,185,241	
受取利息配当金収益	0	10	0	5	0	0	0	0	15	0	15	
受取利息配当金収益	0	10	0	5	0	0	0	0	15	0	15	
その他のサービス活動外収益	3,000	971,862	299,630	148,000	99,000	0	0	0	1,521,492	0	1,521,492	
受入研修費収益	3,000	971,862	299,630	148,000	99,000	0	0	0	1,521,492	0	1,521,492	
雑収益	3,000	971,862	299,630	148,000	99,000	0	0	0	1,521,492	0	1,521,492	
サービス活動外収益計(4)	3,000	971,872	299,630	148,005	99,000	0	0	0	1,521,507	0	1,521,507	
支払利息	0	301,502	0	0	0	0	0	0	301,502	0	301,502	
支払利息	0	301,502	0	0	0	0	0	0	301,502	0	301,502	
サービス活動外費用計(5)	0	301,502	0	0	0	0	0	0	301,502	0	301,502	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	670,370	299,630	148,005	99,000	0	0	0	1,220,005	0	1,220,005	
サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	-2,043,444	-17,423,756	20,086,395	3,608,889	-1,065,692	-634,347	11,773,210	-3,896,009	10,405,246	0	10,405,246	