

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

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	101 会費収益	4,452,000	0	0	4,452,000	0	4,452,000	
		103 寄付金収益	1,244,557	0	0	1,244,557	0	1,244,557	
		104 経常経費補助金収益	63,067,662	254,000	0	63,321,662	0	63,321,662	
		105 受託金収益	304,784,934	69,246,000	0	374,030,934	0	374,030,934	
		107 事業収益	133,500	0	6,412,525	6,546,025	0	6,546,025	
		111 介護保険事業収益	16,060,151	98,208,175	0	114,268,326	0	114,268,326	
		112 老人福祉事業収益	29,389,338	0	0	29,389,338	0	29,389,338	
		115 就労支援事業収益	10,423,045	0	0	10,423,045	0	10,423,045	
		117 障害福祉サービス等事業収益	123,525,967	0	0	123,525,967	0	123,525,967	
		119 医療事業収益	0	22,914,944	0	22,914,944	0	22,914,944	
		130 その他の収益	5,972,748	0	0	5,972,748	0	5,972,748	
		サービス活動収益計(1)	559,053,902	190,623,119	6,412,525	756,089,546	0	756,089,546	
		費用	201 売上原価	0	0	5,092,363	0	5,092,363	
			202 人件費	412,030,266	130,177,372	2,319,868	544,527,506	0	544,527,506
			203 事業費	53,926,167	13,959,613	0	67,885,780	0	67,885,780
			204 事務費	74,801,873	18,750,956	841,068	94,393,897	0	94,393,897
			205 就労支援事業費用	10,393,379	0	0	10,393,379	0	10,393,379
			222 共同募金配分金事業費	4,181,342	0	0	4,181,342	0	4,181,342
			223 分担金費用	55,000	0	0	55,000	0	55,000
			224 助成金費用	4,945,720	0	0	4,945,720	0	4,945,720
			225 負担金費用	74,000	0	0	74,000	0	74,000
			232 減価償却費	1,597,534	0	0	1,597,534	0	1,597,534
			233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,103	0	0	△152,103	0	△152,103
			235 徴収不能引当金繰入	8,400	0	0	8,400	0	8,400
			239 その他の費用	183,680	0	0	183,680	0	183,680
			サービス活動費用計(2)	562,045,258	162,887,941	8,253,299	733,186,498	0	733,186,498
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,991,356	27,735,178	△1,840,774	22,903,048	0	22,903,048
サービス活動外増減の部	収益	132 受取利息配当金収益	400	0	0	400	0	400	
		140 その他のサービス活動外収益	4,377,130	266,300	67,224	4,710,654	0	4,710,654	
			サービス活動外収益計(4)	4,377,530	266,300	67,224	4,711,054	0	4,711,054
	費用	250 その他のサービス活動外費用	3,670,150	0	0	3,670,150	0	3,670,150	
		サービス活動外費用計(5)	3,670,150	0	0	3,670,150	0	3,670,150	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,380	266,300	67,224	1,040,904	0	1,040,904	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,283,976	28,001,478	△1,773,550	23,943,952	0	23,943,952	
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益	34,940,000	0	0	34,940,000	0	34,940,000	
		151 事業区分間繰入金収益	13,387,610	0	0	13,387,610	△13,387,610	0	
		特別収益計(8)	48,327,610	0	0	48,327,610	△13,387,610	34,940,000	
		費用	253 固定資産売却損・処分損	100,492,699	0	0	100,492,699	0	100,492,699
		254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△37,373,000	0	0	△37,373,000	0	△37,373,000	
		255 国庫補助金等特別積立金積立額	34,940,000	0	0	34,940,000	0	34,940,000	
		261 事業区分間繰入金費用	0	13,387,610	0	13,387,610	△13,387,610	0	
	特別費用計(9)	98,059,699	13,387,610	0	111,447,309	△13,387,610	98,059,699		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,732,089	△13,387,610	0	△63,119,699	0	△63,119,699		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,016,065	14,613,868	△1,773,550	△39,175,747	0	△39,175,747		
	法人税、住民税及び事業税(12)	164,236	973,164	0	1,137,400	0	1,137,400		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△52,180,301	13,640,704	△1,773,550	△40,313,147	0	△40,313,147		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	110,538,726	86,963,574	6,850,065	204,352,365	0	204,352,365	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,358,425	100,604,278	5,076,515	164,039,218	0	164,039,218	
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		162 基金取崩額(17)	52,528,713	0	0	52,528,713	0	52,528,713	
		165 その他の積立金取崩額(18)	81,341,287	0	0	81,341,287	0	81,341,287	
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	192,228,425	100,604,278	5,076,515	297,909,218	0	297,909,218	