

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分
事業活動による収支	収入	301 会費収入	4,687,000	0	0	0	0
		303 寄附金収入	749,107	0	0	0	45,700
		304 経常経費補助金収入	36,869,000	17,742,046	0	9,508,000	611,654
		305 受託金収入	0	55,602,720	9,462,974	0	34,192,035
		306 貸付事業収入	0	170,000	0	0	0
		307 事業収入	0	146,700	0	0	0
		311 介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	30,895,160
		315 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		317 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	110,306,282
		332 受取利息配当金収入	1,603	0	0	0	0
		339 その他の収入	3,933,209	838,568	0	1,510	239,935
		事業活動収入計(1)	46,239,919	74,500,034	9,462,974	9,509,510	65,906,130
		支出	402 人件費支出	79,723,060	47,487,275	7,798,139	1,204,405
		403 事業費支出	18,736	6,815,862	259,664	1,607,072	125,731,352
		404 事務費支出	4,002,655	5,548,177	1,114,465	19,038,365	20,888,479
		405 就労支援事業支出	0	0	0	21,609,793	20,972,856
		421 貸付事業支出	0	202,100	0	0	9,442,010
		422 共同募金配分金事業費	0	3,181,400	0	0	0
		423 分担金支出	55,000	0	0	0	0
		424 助成金支出	0	4,238,020	0	0	0
		425 負担金支出	17,000	55,000	0	0	0
		439 その他の支出	129,910	560,535	0	154,440	1,535,930
		事業活動支出計(2)	83,946,361	68,088,369	9,172,268	60,337,560	178,570,627
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,706,442	6,411,665	290,706	939,219	5,568,570
施設整備等による収支	収入	341 施設整備等補助金収入	0	0	0	2,433,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,433,000	0
	支出	442 固定資産取得支出	0	0	0	7,040,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	7,040,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△4,607,000	0
その他の活動による収支	収入	356 積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0
		367 事業区分間繰入金収入	10,878,880	836,000	0	0	0
		368 拠点区分間繰入金収入	34,850,780	5,230,000	106,434	4,617,000	0
		380 その他の活動による収入	28,937,980	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	77,667,640	6,066,000	106,434	4,617,000	0
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	9,953,434	2,823,960	397,140	0	5,568,570
		480 その他の活動による支出	21,987,320	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	31,940,754	2,823,960	397,140	0	5,568,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,726,886	3,242,040	△290,706	4,617,000	△5,568,570
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,020,444	9,653,705	0	949,219	0	
	前期末支払資金残高(12)	20,452,782	20,347,809	0	2,499,521	7,631,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,473,226	30,001,514	0	3,448,740	7,631,483	

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目		障害者福祉 センタード リーマ松原拠 点区分	ホームヘル パーステー ション拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	301 会費収入	0	0	4,687,000	0	4,687,000	
		303 寄附金収入	0	0	794,807	0	794,807	
		304 経常経費補助金収入	88,000	179,600	65,577,300	0	65,577,300	
		305 受託金収入	84,620,179	42,132,000	299,118,288	0	299,118,288	
		306 貸付事業収入	0	0	170,000	0	170,000	
		307 事業収入	0	0	146,700	0	146,700	
		311 介護保険事業収入	0	18,659,478	18,659,478	0	18,659,478	
		312 老人福祉事業収入	0	0	30,895,160	0	30,895,160	
		315 就労支援事業収入	0	0	9,442,010	0	9,442,010	
		317 障害福祉サービス等事業収入	8,484,985	10,245,157	129,036,424	0	129,036,424	
		332 受取利息配当金収入	0	0	1,603	0	1,603	
		339 その他の収入	1,050,245	910,740	8,849,173	0	8,849,173	
		事業活動収入計(1)	94,243,409	72,126,975	567,377,943	0	567,377,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	402 人件費支出	72,360,472	56,231,485	410,071,150	0	410,071,150
			403 事業費支出	4,562,470	773,706	53,964,354	0	53,964,354
		404 事務費支出	8,878,187	2,149,589	70,034,536	0	70,034,536	
		405 就労支援事業支出	0	0	9,442,010	0	9,442,010	
		421 貸付事業支出	0	0	202,100	0	202,100	
		422 共同募金配分金事業費	0	0	3,181,400	0	3,181,400	
		423 分担金支出	0	0	55,000	0	55,000	
		424 助成金支出	0	0	4,238,020	0	4,238,020	
		425 負担金支出	0	0	72,000	0	72,000	
		439 その他の支出	823,680	823,020	4,027,515	0	4,027,515	
		事業活動支出計(2)	86,624,809	59,977,800	555,288,085	0	555,288,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,618,600	12,149,175	12,089,858	0	12,089,858		
施設整備等による収支	収入	341 施設整備等補助金収入	0	455,400	2,888,400	0	2,888,400	
		施設整備等収入計(4)	0	455,400	2,888,400	0	2,888,400	
	支出	442 固定資産取得支出	0	455,400	11,049,770	0	11,049,770	
	施設整備等支出計(5)	0	455,400	11,049,770	0	11,049,770		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△8,161,370	0	△8,161,370		
その他の活動による収支	収入	356 積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		367 事業区分間繰入金収入	0	0	11,714,880	0	11,714,880	
		368 拠点区分間繰入金収入	0	0	44,804,214	△44,804,214	0	
		380 その他の活動による収入	0	0	28,937,980	0	28,937,980	
		その他の活動収入計(7)	0	0	88,457,074	△44,804,214	43,652,860	
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	7,618,600	2,139,250	44,804,214	△44,804,214	0	
		480 その他の活動による支出	0	0	21,987,320	0	21,987,320	
		その他の活動支出計(8)	7,618,600	2,139,250	66,791,534	△44,804,214	21,987,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,618,600	△2,139,250	21,665,540	0	21,665,540		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,009,925	25,594,028	0	25,594,028		
	前期末支払資金残高(12)	12,688,634	39,678,877	152,008,988	0	152,008,988		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,688,634	49,688,802	177,603,016	0	177,603,016		

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	304 経常経費補助金収入	233,000	1,378,000	200,000	0	1,811,000	0
		305 受託金収入	0	0	40,386,000	27,500,000	67,886,000	0
		311 介護保険事業収入	38,647,099	45,907,503	15,869,289	0	100,423,891	0
		319 医療事業収入	0	23,681,819	0	0	23,681,819	0
		339 その他の収入	0	226,380	18,000	0	244,380	0
		事業活動収入計(1)	38,880,099	71,193,702	56,473,289	27,500,000	194,047,090	0
	支出	402 人件費支出	29,580,758	65,536,143	37,602,708	6,127,764	138,847,373	0
		403 事業費支出	375,083	1,731,233	8,951,628	4,548,811	15,606,755	0
		404 事務費支出	1,971,220	2,290,699	2,902,638	11,725,919	18,890,476	0
		439 その他の支出	0	0	1,024,755	425,610	1,450,365	0
	事業活動支出計(2)	31,927,061	69,558,075	50,481,729	22,828,104	174,794,969	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,953,038	1,635,627	5,991,560	4,671,896	19,252,121	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	467 事業区分間繰入金支出	1,587,230	2,925,970	4,556,840	2,644,840	11,714,880	0
		その他の活動支出計(8)	1,587,230	2,925,970	4,556,840	2,644,840	11,714,880	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,587,230	△2,925,970	△4,556,840	△2,644,840	△11,714,880	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,365,808	△1,290,343	1,434,720	2,027,056	7,537,241	0	
前期末支払資金残高(12)		21,444,148	43,055,700	13,202,332	5,494,273	83,196,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,809,956	41,765,357	14,637,052	7,521,329	90,733,694	0	

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入	304 経常経費補助金収入	1,811,000			
		305 受託金収入	67,886,000			
		311 介護保険事業収入	100,423,891			
		319 医療事業収入	23,681,819			
		339 その他の収入	244,380			
		事業活動収入計(1)	194,047,090			
	支出	402 人件費支出	138,847,373			
		403 事業費支出	15,606,755			
		404 事務費支出	18,890,476			
		439 その他の支出	1,450,365			
	事業活動支出計(2)	174,794,969				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,252,121				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0			
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0			
	支出	467 事業区分間繰入金支出	11,714,880			
		その他の活動支出計(8)	11,714,880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,714,880				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,537,241				
	前期末支払資金残高(12)	83,196,453				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,733,694				