

## 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

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	4,452,000	0	0	0	0
		303 寄附金収入	1,244,557	0	0	0	0
		304 経常経費補助金収入	36,118,000	17,025,662	0	9,919,000	0
		305 受託金収入	0	52,853,759	8,475,364	0	38,567,651
		306 貸付事業収入	0	270,600	0	0	0
		307 事業収入	0	133,500	0	0	0
		311 介護保険事業収入	0	0	600,000	0	0
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	29,389,338
		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	10,423,045
		322 受取利息配当金収入	400	0	0	0	0
		339 その他の収入	5,348,115	641,253	0	50	127,009
		事業活動収入計(1)	47,163,072	70,924,774	9,075,364	9,919,050	68,083,998
		支出	402 人件費支出	82,806,316	50,023,270	8,497,215	13,633
	403 事業費支出	201,007	5,752,725	71,259	1,357,604	20,426,480	
	404 事務費支出	4,092,418	5,291,169	1,163,193	10,189,244	21,994,742	
	405 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	421 貸付事業支出	0	557,100	0	0	0	
	422 共同募金配分金事業費	0	4,181,342	0	0	0	
	423 分担金支出	55,000	0	0	0	0	
	424 助成金支出	0	4,945,720	0	0	0	
	425 負担金支出	19,000	55,000	0	0	0	
	439 その他の支出	183,680	164,236	0	0	61,380	
	事業活動支出計(2)	87,357,421	70,970,562	9,731,667	11,560,481	61,691,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,194,349	△45,788	△656,303	△1,641,431	6,392,880	
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	34,940,000	0
		345 建設仮勘定取崩収入	0	0	0	65,720,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	100,660,000	0
	支出	442 固定資産取得支出	0	0	0	110,251,303	0
		443 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	100,492,697	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	210,744,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△110,084,000	0	
その他の活動による収支	収入	355 基金積立資産取崩収入	52,528,713	0	0	0	0
		356 積立資産取崩収入	81,341,287	0	0	0	0
		367 事業区分間繰入金収入	13,387,610	0	0	0	0
		368 拠点区分間繰入金収入	37,876,420	5,922,000	1,093,000	114,704,000	0
		380 その他の活動による収入	21,456,390	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	206,590,420	5,922,000	1,093,000	114,704,000	0
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	120,626,000	4,044,100	360,480	0	6,392,880
		480 その他の活動による支出	20,668,910	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	141,294,910	4,044,100	360,480	0	6,392,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,295,510	1,877,900	732,520	114,704,000	△6,392,880
	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)	25,101,161	1,832,112	76,217	2,978,569	0	
	前期末支払資金残高(12)	28,473,226	30,001,514	0	3,448,740	7,631,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,574,387	31,833,626	76,217	6,427,309	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	4,452,000	0	4,452,000
		303 寄附金収入	0	0	1,244,557	0	1,244,557
		304 経常経費補助金収入	5,000	0	63,067,662	0	63,067,662
		305 受託金収入	85,407,461	42,371,000	304,784,934	0	304,784,934
		306 貸付事業収入	0	0	270,600	0	270,600
		307 事業収入	0	0	133,500	0	133,500
		311 介護保険事業収入	0	15,460,151	16,060,151	0	16,060,151
		312 老人福祉事業収入	0	0	29,389,338	0	29,389,338
		315 就労支援事業収入	0	0	10,423,045	0	10,423,045
		317 障害福祉サービス等事業収入	9,407,135	9,599,747	123,525,967	0	123,525,967
		332 受取利息配当金収入	0	0	400	0	400
		339 その他の収入	1,087,170	1,423,730	10,349,878	0	10,349,878
		事業活動収入計(1)	95,906,766	68,854,628	563,702,032	0	563,702,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	402 人件費支出	73,104,017	56,565,320	412,078,027	0
		403 事業費支出	4,645,439	847,129	53,926,167	0	53,926,167
		404 事務費支出	8,912,310	2,185,134	74,801,873	0	74,801,873
		405 就労支援事業支出	0	0	10,423,045	0	10,423,045
		421 貸付事業支出	0	0	557,100	0	557,100
		422 共同募金配分金事業費	0	0	4,181,342	0	4,181,342
		423 分担金支出	0	0	55,000	0	55,000
		424 助成金支出	0	0	4,945,720	0	4,945,720
		425 負担金支出	0	0	74,000	0	74,000
		439 その他の支出	877,470	1,295,910	4,018,066	0	4,018,066
		事業活動支出計(2)	87,539,236	60,893,493	565,060,340	0	565,060,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,367,530	7,961,135	△1,358,308	0	△1,358,308	
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	34,940,000	0	34,940,000
		345 建設仮勘定取崩収入	0	0	65,720,000	0	65,720,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	100,660,000	0	100,660,000
	支出	442 固定資産取得支出	130,460	0	111,093,463	0	111,093,463
		443 固定資産除却・廃棄支出	0	0	100,492,697	0	100,492,697
	施設整備等支出計(5)	130,460	0	211,586,160	0	211,586,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,460	0	△110,926,160	0	△110,926,160	
その他の活動による収支	収入	355 基金積立資産取崩収入	0	0	52,528,713	0	52,528,713
		356 積立資産取崩収入	0	0	81,341,287	0	81,341,287
		367 事業区分間繰入金収入	0	0	13,387,610	0	13,387,610
		368 拠点区分間繰入金収入	0	0	159,595,420	△159,595,420	0
		380 その他の活動による収入	0	0	21,456,390	0	21,456,390
		その他の活動収入計(7)	0	0	328,309,420	△159,595,420	168,714,000
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	8,237,070	2,381,490	159,595,420	△159,595,420	0
		480 その他の活動による支出	0	0	20,668,910	0	20,668,910
		その他の活動支出計(8)	8,237,070	2,381,490	180,264,330	△159,595,420	20,668,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,237,070	△2,381,490	148,045,090	0	148,045,090
	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	5,579,645	35,760,622	0	35,760,622	
	前期末支払資金残高(12)	12,688,634	49,688,802	177,603,016	0	177,603,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,688,634	55,268,447	213,363,638	0	213,363,638	

## 公益事業 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

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	0	254,000	0	0	254,000	0
		305 受託金収入	0	0	41,490,000	27,756,000	69,246,000	0
		311 介護保険事業収入	37,837,883	46,771,024	13,599,268	0	98,208,175	0
		319 医療事業収入	0	22,914,944	0	0	22,914,944	0
		339 その他の収入	1,500	237,000	27,800	0	266,300	0
		事業活動収入計(1)	37,839,383	70,176,968	55,117,068	27,756,000	190,889,419	0
	支出	402 人件費支出	30,302,625	59,296,394	36,011,380	6,264,908	131,875,307	0
		403 事業費支出	201,867	1,110,927	7,969,575	4,677,244	13,959,613	0
		404 事務費支出	1,912,396	2,395,246	2,864,783	11,578,531	18,750,956	0
		439 その他の支出	0	0	527,582	445,582	973,164	0
	事業活動支出計(2)	32,416,888	62,802,567	47,373,320	22,966,265	165,559,040	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,422,495	7,374,401	7,743,748	4,789,735	25,330,379	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	3,506,550	2,777,020	4,095,640	3,008,400	13,387,610	0
		その他の活動支出計(8)	3,506,550	2,777,020	4,095,640	3,008,400	13,387,610	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,506,550	△2,777,020	△4,095,640	△3,008,400	△13,387,610	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)	1,915,945	4,597,381	3,648,108	1,781,335	11,942,769	0	
前期末支払資金残高(12)		26,809,956	41,765,357	14,637,052	7,521,329	90,733,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,725,901	46,362,738	18,285,160	9,302,664	102,676,463	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	254,000			
		305 受託金収入	69,246,000			
		311 介護保険事業収入	98,208,175			
		319 医療事業収入	22,914,944			
		339 その他の収入	266,300			
		事業活動収入計(1)	190,889,419			
	支出	402 人件費支出	131,875,307			
		403 事業費支出	13,959,613			
		404 事務費支出	18,750,956			
		439 その他の支出	973,164			
	事業活動支出計(2)	165,559,040				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,330,379				
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	13,387,610			
		その他の活動支出計(8)	13,387,610			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,387,610				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,942,769				
	前期末支払資金残高(12)	90,733,694				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,676,463				