

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		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	4,185,000	0	0	0	0	
		303 寄附金収入	1,439,178	0	0	0	0	
		304 経常経費補助金収入	37,789,000	17,811,484	0	7,649,000	0	
		305 受託金収入	0	54,628,212	9,952,816	0	39,752,667	
		306 貸付事業収入	0	365,900	0	0	0	
		307 事業収入	0	121,300	0	640	33,000	
		311 介護保険事業収入	0	0	1,000,000	0	0	
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	34,295,697	
		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	0	
		332 受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	
		339 その他の収入	8,012,690	689,144	0	48,860	293,760	
		事業活動収入計(1)	51,426,068	73,616,040	10,952,816	7,698,500	74,375,124	
		支出	402 人件費支出	82,429,714	49,688,412	10,955,529	2,203,601	20,798,827
		403 事業費支出	59,356	6,398,095	328,113	1,615,114	24,898,507	
	404 事務費支出	3,824,227	4,503,246	1,377,998	2,541,124	21,902,420		
	405 就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
	421 貸付事業支出	0	268,500	0	0	0		
	422 共同募金配分金事業費	0	3,707,986	0	0	0		
	423 分担金支出	55,000	0	0	0	0		
	424 助成金支出	0	4,437,120	0	0	0		
	425 負担金支出	24,000	134,000	0	0	0		
	431 支払利息支出	0	0	0	0	53,783		
	439 その他の支出	83,080	213,539	0	0	74,580		
	事業活動支出計(2)	86,475,377	69,350,898	12,661,640	6,359,839	67,728,117		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,049,309	4,265,142	△1,708,824	1,338,661	6,647,007		
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	
	支出	442 固定資産取得支出	0	909,920	0	0	0	
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	331,327	
		施設整備等支出計(5)	0	909,920	0	0	331,327	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△909,920	0	0	△331,327	
その他の活動による収支	収入	367 事業区分間繰入金収入	20,507,338	0	0	0	0	
		368 拠点区分間繰入金収入	37,485,650	6,494,050	3,037,899	0	0	
		380 その他の活動による収入	25,457,500	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	83,450,488	6,494,050	3,037,899	0	0	
	支出	454 基金積立資産支出	19,166,000	0	0	0	0	
		468 拠点区分間繰入金支出	7,771,949	4,577,540	483,360	0	6,315,680	
		480 その他の活動による支出	20,422,610	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	47,360,559	4,577,540	483,360	0	6,315,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,089,929	1,916,510	2,554,539	0	△6,315,680	
		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)	1,040,620	5,271,732	845,715	1,338,661	0		
	前期末支払資金残高(12)	53,574,387	31,833,626	76,217	6,427,309	7,631,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,615,007	37,105,358	921,932	7,765,970	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	4,185,000	0	4,185,000
		303 寄附金収入	0	0	1,439,178	0	1,439,178
		304 経常経費補助金収入	0	50,000	63,299,484	0	63,299,484
		305 受託金収入	83,985,054	41,321,000	305,701,978	0	305,701,978
		306 貸付事業収入	0	0	365,900	0	365,900
		307 事業収入	0	0	154,940	0	154,940
		311 介護保険事業収入	0	11,458,837	12,458,837	0	12,458,837
		312 老人福祉事業収入	0	0	34,295,697	0	34,295,697
		315 就労支援事業収入	0	0	14,347,422	0	14,347,422
		317 障害福祉サービス等事業収入	10,036,670	6,419,352	114,200,866	0	114,200,866
		332 受取利息配当金収入	0	0	200	0	200
		339 その他の収入	1,377,854	1,637,265	14,149,952	0	14,149,952
		事業活動収入計(1)	95,399,578	60,886,454	564,599,454	0	564,599,454
	支出	402 人件費支出	71,056,847	51,164,754	401,730,356	0	401,730,356
		403 事業費支出	5,735,510	828,710	61,827,101	0	61,827,101
404 事務費支出		9,325,041	2,077,117	67,451,055	0	67,451,055	
405 就労支援事業支出		0	0	14,347,422	0	14,347,422	
421 貸付事業支出		0	0	268,500	0	268,500	
422 共同募金配分金事業費		0	0	3,707,986	0	3,707,986	
423 分担金支出		0	0	55,000	0	55,000	
424 助成金支出		0	0	4,437,120	0	4,437,120	
425 負担金支出		0	0	158,000	0	158,000	
431 支払利息支出		0	0	53,783	0	53,783	
439 その他の支出		917,400	1,385,010	3,966,329	0	3,966,329	
事業活動支出計(2)		87,034,798	55,455,591	558,002,652	0	558,002,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,364,780	5,430,863	6,596,802	0	6,596,802	
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
	支出	442 固定資産取得支出	117,700	0	1,027,620	0	1,027,620
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	331,327	0	331,327
		施設整備等支出計(5)	117,700	0	1,358,947	0	1,358,947
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,700	0	△1,358,947	0	△1,358,947	
その他の活動による収支	収入	367 事業区分間繰入金収入	0	0	20,507,338	0	20,507,338
		368 拠点区分間繰入金収入	0	0	47,017,599	△47,017,599	0
		380 その他の活動による収入	0	0	25,457,500	0	25,457,500
		その他の活動収入計(7)	0	0	92,982,437	△47,017,599	45,964,838
	支出	454 基金積立資産支出	0	0	19,166,000	0	19,166,000
		468 拠点区分間繰入金支出	8,247,080	2,393,800	47,017,599	△47,017,599	0
		480 その他の活動による支出	0	0	20,422,610	0	20,422,610
		その他の活動支出計(8)	8,247,080	2,393,800	86,606,209	△47,017,599	39,588,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,247,080	△2,393,800	6,376,228	0	6,376,228	
	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	3,037,063	11,614,083	0	11,614,083	
	前期末支払資金残高(12)	12,688,634	55,268,447	213,363,638	0	213,363,638	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,688,634	58,305,510	224,977,721	0	224,977,721	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	50,000	50,000	0	0	100,000	0	
		305 受託金収入	0	0	30,381,000	28,043,000	58,424,000	0	
		311 介護保険事業収入	35,430,755	35,936,981	13,988,552	0	85,356,288	0	
		319 医療事業収入	0	16,919,948	0	0	16,919,948	0	
		339 その他の収入	12,000	475,893	662,754	115,020	1,265,667	0	
		事業活動収入計(1)	35,492,755	53,382,822	45,032,306	28,158,020	162,065,903	0	
		支出	402 人件費支出	30,323,306	44,898,564	27,693,076	6,179,598	109,094,544	0
		403 事業費支出	152,712	772,609	8,073,098	5,795,736	14,794,155	0	
		404 事務費支出	1,907,124	2,572,670	2,626,386	10,924,057	18,030,237	0	
		431 支払利息支出	0	0	50,162	0	50,162	0	
		439 その他の支出	0	0	560,868	350,993	911,861	0	
	事業活動支出計(2)	32,383,142	48,243,843	39,003,590	23,250,384	142,880,959	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,109,613	5,138,979	6,028,716	4,907,636	19,184,944	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	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	752,838	0	752,838	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	752,838	0	752,838	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△752,838	0	△752,838	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	
	支出	467 事業区分間繰入金支出	2,417,200	6,642,960	3,500,720	2,942,190	15,503,070	0	
	その他の活動支出計(8)	2,417,200	6,642,960	3,500,720	2,942,190	15,503,070	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,417,200	△6,642,960	△3,500,720	△2,942,190	△15,503,070	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)	692,413	△1,503,981	1,775,158	1,965,446	2,929,036	0		
	前期末支払資金残高(12)	28,725,901	46,362,738	18,285,160	9,302,664	102,676,463	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,418,314	44,858,757	20,060,318	11,268,110	105,605,499	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	100,000				
		305 受託金収入	58,424,000				
		311 介護保険事業収入	85,356,288				
		319 医療事業収入	16,919,948				
		339 その他の収入	1,265,667				
		事業活動収入計(1)	162,065,903				
		支出	402 人件費支出	109,094,544			
		403 事業費支出	14,794,155				
		404 事務費支出	18,030,237				
		431 支払利息支出	50,162				
		439 その他の支出	911,861				
	事業活動支出計(2)	142,880,959					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,184,944					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0				
	支出	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	752,838				
		施設整備等支出計(5)	752,838				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△752,838					
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	15,503,070				
		その他の活動支出計(8)	15,503,070				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,503,070					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,929,036					
	前期末支払資金残高(12)	102,676,463					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,605,499					