

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	4,024,500	0	0	0	0	
		303 寄附金収入	832,360	0	0	0	0	
		304 経常経費補助金収入	36,643,000	21,255,420	0	8,283,000	0	
		305 受託金収入	0	47,938,335	11,600,263	0	47,712,089	
		306 貸付事業収入	0	227,700	0	0	0	
		307 事業収入	0	183,500	0	200	35,700	
		311 介護保険事業収入	0	0	1,200,000	0	0	
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	34,774,757	
		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	4,285,518	778,097	0	35,240	147,254	
		事業活動収入計(1)	45,785,578	70,383,052	12,800,263	8,318,440	82,669,800	
		支出	402 人件費支出	78,646,559	43,460,174	11,499,066	2,521,705	28,132,691
		403 事業費支出	104,549	10,527,631	54,523	1,622,577	25,026,894	
	404 事務費支出	4,751,663	3,925,752	1,502,038	2,394,167	22,607,100		
	405 就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
	421 貸付事業支出	0	431,200	0	0	0		
	422 共同募金配分金事業費	0	4,179,915	0	0	0		
	423 分担金支出	55,000	0	0	0	0		
	424 助成金支出	0	4,492,500	0	0	0		
	425 負担金支出	50,000	134,000	0	0	0		
	431 支払利息支出	0	0	0	0	56,684		
	439 その他の支出	221,640	203,272	0	0	97,185		
	事業活動支出計(2)	83,829,411	67,354,444	13,055,627	6,538,449	75,920,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,043,833	3,028,608	△255,364	1,779,991	6,749,246		
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	0	0	0	2,057,000	
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	456,796	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	456,796	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△456,796	
その他の活動による収支	収入	367 事業区分間繰入金収入	10,950,557	0	0	0	0	
		368 拠点区分間繰入金収入	36,991,520	6,208,000	1,651,000	0	0	
		369 サービス区分間繰入金収入	3,403,400	0	0	0	0	
		380 その他の活動による収入	22,247,130	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	73,592,607	6,208,000	1,651,000	0	0	
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	7,859,000	2,654,640	500,760	0	6,292,450	
		469 サービス区分間繰入金支出	3,403,400	0	0	0	0	
		480 その他の活動による支出	20,362,550	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	31,624,950	2,654,640	500,760	0	6,292,450	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,967,657	3,553,360	1,150,240	0	△6,292,450	
	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)	3,923,824	6,581,968	894,876	1,779,991	0		
	前期末支払資金残高(12)	54,615,007	37,105,358	921,932	7,765,970	7,631,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,538,831	43,687,326	1,816,808	9,545,961	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	4,024,500	0	4,024,500
	303 寄附金収入	0	0	832,360	0	832,360
	304 経常経費補助金収入	0	0	66,181,420	0	66,181,420
	305 受託金収入	88,836,972	21,049,000	302,340,386	0	302,340,386
	306 貸付事業収入	0	0	227,700	0	227,700
	307 事業収入	0	0	219,400	0	219,400
	311 介護保険事業収入	0	7,063,468	8,263,468	0	8,263,468
	312 老人福祉事業収入	0	0	34,774,757	0	34,774,757
	315 就労支援事業収入	0	0	16,970,249	0	16,970,249
	317 障害福祉サービス等事業収入	9,771,842	3,507,324	111,194,185	0	111,194,185
	332 受取利息配当金収入	0	0	200	0	200
	339 その他の収入	1,152,344	1,737,252	10,034,519	0	10,034,519
	事業活動収入計(1)	99,761,158	33,357,044	555,063,144	0	555,063,144
	支出					
	402 人件費支出	74,562,728	30,542,716	392,761,426	0	392,761,426
	403 事業費支出	5,828,359	488,824	61,407,216	0	61,407,216
	404 事務費支出	10,167,745	1,520,754	69,441,583	0	69,441,583
	405 就労支援事業支出	0	0	16,970,249	0	16,970,249
	421 貸付事業支出	0	0	431,200	0	431,200
422 共同募金配分金事業費	0	0	4,179,915	0	4,179,915	
423 分担金支出	0	0	55,000	0	55,000	
424 助成金支出	0	0	4,492,500	0	4,492,500	
425 負担金支出	0	0	184,000	0	184,000	
431 支払利息支出	0	0	56,684	0	56,684	
439 その他の支出	995,346	1,503,238	4,616,495	0	4,616,495	
事業活動支出計(2)	91,554,178	34,055,532	554,596,268	0	554,596,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,980	△698,488	466,876	0	466,876	
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	0	2,057,000	0	2,057,000
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	456,796	0	456,796
施設整備等支出計(5)	0	0	2,513,796	0	2,513,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,513,796	0	△2,513,796	
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	10,950,557	0	10,950,557
	368 拠点区分間繰入金収入	0	0	44,850,520	△44,850,520	0
	369 サービス区分間繰入金収入	0	2,346,185	5,749,585	△5,749,585	0
	380 その他の活動による収入	0	0	22,247,130	0	22,247,130
	その他の活動収入計(7)	0	2,346,185	83,797,792	△50,600,105	33,197,687
	支出					
	468 拠点区分間繰入金支出	8,206,980	1,791,590	44,850,520	△44,850,520	0
	469 サービス区分間繰入金支出	0	2,346,185	5,749,585	△5,749,585	0
	480 その他の活動による支出	0	0	20,362,550	0	20,362,550
その他の活動支出計(8)	8,206,980	4,137,775	70,962,655	△50,600,105	20,362,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,206,980	△1,791,590	12,835,137	0	12,835,137	
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	△2,490,078	10,788,217	0	10,788,217	
前期末支払資金残高(12)	12,688,634	58,305,510	224,977,721	0	224,977,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,688,634	55,815,432	235,765,938	0	235,765,938	

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		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	305 受託金収入	0	0	35,591,000	31,031,000	66,622,000	0	
		311 介護保険事業収入	37,109,133	39,172,628	15,219,288	0	91,501,049	0	
		319 医療事業収入	0	20,212,946	0	0	20,212,946	0	
		339 その他の収入	14,290	202,000	36,000	0	252,290	0	
		事業活動収入計(1)	37,123,423	59,587,574	50,846,288	31,031,000	178,588,285	0	
		支 出	402 人件費支出	31,613,977	50,803,371	31,880,114	6,678,410	120,975,872	0
		403 事業費支出	212,224	724,827	8,436,352	5,299,015	14,672,418	0	
		404 事務費支出	1,919,717	1,876,612	2,840,397	12,697,444	19,334,170	0	
		431 支払利息支出	0	0	46,563	0	46,563	0	
		439 その他の支出	0	0	240,878	306,350	547,228	0	
	事業活動支出計(2)	33,745,918	53,404,810	43,444,304	24,981,219	155,576,251	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,377,505	6,182,764	7,401,984	6,049,781	23,012,034	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	917,037	0	917,037	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	917,037	0	917,037	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△917,037	0	△917,037	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	1,710,450	2,487,790	3,728,590	2,935,800	10,862,630	0	
	その他の活動支出計(8)	1,710,450	2,487,790	3,728,590	2,935,800	10,862,630	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,710,450	△2,487,790	△3,728,590	△2,935,800	△10,862,630	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)	1,667,055	3,694,974	2,756,357	3,113,981	11,232,367	0		
	前期末支払資金残高(12)	29,418,314	44,858,757	20,060,318	11,268,110	105,605,499	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,085,369	48,553,731	22,816,675	14,382,091	116,837,866	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	305 受託金収入	66,622,000					
	入	311 介護保険事業収入	91,501,049					
		319 医療事業収入	20,212,946					
		339 その他の収入	252,290					
		事業活動収入計(1)	178,588,285					
	支	402 人件費支出	120,975,872					
		403 事業費支出	14,672,418					
		404 事務費支出	19,334,170					
		431 支払利息支出	46,563					
		439 その他の支出	547,228					
事業活動支出計(2)		155,576,251						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,012,034						
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0					
	支	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	917,037					
		施設整備等支出計(5)	917,037					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△917,037						
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0					
	支	467 事業区分間繰入金支出	10,862,630					
		その他の活動支出計(8)	10,862,630					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,862,630						
予備費支出(10)		0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,232,367						
前期末支払資金残高(12)		105,605,499						
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,837,866						