

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	
サービス活動増減の部	収益	101 会費収益	4,687,000	0	0	0	0	
		103 寄付金収益	749,107	0	0	0	45,700	
		104 経常経費補助金収益	36,869,000	17,742,046	0	9,508,000	611,654	
		105 受託金収益	0	55,602,720	9,462,974	0	34,192,035	
		107 事業収益	0	146,700	0	0	0	
		111 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
		112 老人福祉事業収益	0	0	0	0	30,895,160	
		115 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
		117 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	110,306,282	
		130 その他の収益	3,903,169	755,023	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	46,208,276	74,246,489	9,462,974	9,508,000	65,666,195	193,514,026
		費用	202 人件費	77,059,439	47,723,948	7,728,212	1,204,405	19,309,964
		203 事業費	18,736	6,815,862	259,664	1,607,072	19,038,365	20,888,479
	204 事務費	4,002,655	5,548,177	1,114,465	5,758,814	21,609,793	20,972,856	
	205 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	9,492,447	
	222 共同募金配分金事業費	0	3,181,400	0	0	0	0	
	223 分担金費用	55,000	0	0	0	0	0	
	224 助成金費用	0	4,238,020	0	0	0	0	
	225 負担金費用	17,000	55,000	0	0	0	0	
	232 減価償却費	0	82,950	0	0	18,144	483,335	
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	235 徴収不能引当金繰入	0	472,800	0	0	0	0	
	239 その他の費用	129,910	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	81,282,740	68,118,157	9,102,341	8,570,291	59,976,266	178,552,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,074,464	6,128,332	360,633	937,709	5,689,929	14,961,636	
サービス活動増減の部	収益	132 受取利息配当金収益	1,603	0	0	0	0	
		140 その他のサービス活動外収益	30,040	83,545	0	1,510	239,935	
		サービス活動外収益計(4)	31,643	83,545	0	1,510	239,935	
		費用	250 その他のサービス活動外費用	0	0	0	154,440	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	154,440		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,643	83,545	0	1,510	85,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,042,821	6,211,877	360,633	939,219	5,775,424		
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益	0	0	0	2,433,000	0	
		151 事業区分間繰入金収益	10,878,880	836,000	0	0	0	
		152 拠点区分間繰入金収益	34,850,780	5,230,000	106,434	4,617,000	0	
		特別増収益計(8)	45,729,660	6,066,000	106,434	7,050,000	0	
		費用	253 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,433,000	0	
		262 拠点区分間繰入金費用	9,953,434	2,823,960	397,140	0	5,568,570	
		特別増減費用計(9)	9,953,435	2,823,960	397,140	2,433,000	5,568,570	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,776,225	3,242,040	△290,706	4,617,000	△5,568,570	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,776,225	3,242,040	△290,706	4,617,000	△5,568,570	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	733,404	9,453,917	69,927	5,556,219	206,854		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	560,535	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	733,404	8,893,382	69,927	5,556,219	206,854		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△38,869,123	19,891,022	△400,083	2,717,930	6,696,371	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△38,135,719	28,784,404	△330,156	8,274,149	6,903,225	
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		165 その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	0	0	0	0	
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△35,135,719	28,784,404	△330,156	8,274,149	6,903,225		

法人名：社会福祉法人 歳市社会福祉協議会

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	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収	101 会費収益	0	0	4,687,000	0	4,687,000
		103 寄付金収益	0	0	794,807	0	794,807
		104 経常経費補助金収益	88,000	179,600	65,577,300	0	65,577,300
		105 受託金収益	84,620,179	42,132,000	299,118,288	0	299,118,288
		107 事業収益	0	0	146,700	0	146,700
		111 介護保険事業収益	0	18,659,478	18,659,478	0	18,659,478
		112 老人福祉事業収益	0	0	30,895,160	0	30,895,160
		115 就労支援事業収益	0	0	9,442,010	0	9,442,010
		117 障害福祉サービス等事業収益	8,484,985	10,245,157	129,036,424	0	129,036,424
		130 その他の収益	0	0	4,658,192	0	4,658,192
		サービス活動収益計(1)	93,193,164	71,216,235	563,015,359	0	563,015,359
	費	202 人件費	72,426,173	55,716,443	407,883,857	0	407,883,857
		203 事業費	4,562,470	773,706	53,964,354	0	53,964,354
		204 事務費	8,878,187	2,149,589	70,034,536	0	70,034,536
		205 就労支援事業費用	0	0	9,492,447	0	9,492,447
		222 共同募金配分金事業費	0	0	3,181,400	0	3,181,400
		223 分担金費用	0	0	55,000	0	55,000
		224 助成金費用	0	0	4,238,020	0	4,238,020
		225 負担金費用	0	0	72,000	0	72,000
	232 減価償却費	91,282	76,051	751,762	0	751,762	
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△76,051	△76,051	0	△76,051	
	235 徴収不能引当金繰入	0	0	472,800	0	472,800	
	239 その他の費用	0	0	129,910	0	129,910	
	サービス活動費用計(2)	85,958,112	58,639,738	550,200,035	0	550,200,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,235,052	12,576,497	12,815,324	0	12,815,324	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収	132 受取利息配当金収益	0	0	1,603	0	1,603
		140 その他のサービス活動外収益	1,050,245	910,740	4,190,981	0	4,190,981
		サービス活動外収益計(4)	1,050,245	910,740	4,192,584	0	4,192,584
	費	250 その他のサービス活動外費用	823,680	823,020	3,337,070	0	3,337,070
		サービス活動外費用計(5)	823,680	823,020	3,337,070	0	3,337,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,565	87,720	855,514	0	855,514
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,461,617	12,664,217	13,670,838	0	13,670,838
特 別 増 減 の 部	収	141 施設整備等補助金収益	0	455,400	2,888,400	0	2,888,400
		151 事業区分間繰入金収益	0	0	11,714,880	0	11,714,880
		152 拠点区分間繰入金収益	0	0	44,804,214	△44,804,214	0
		特別収益計(8)	0	455,400	59,407,494	△44,804,214	14,603,280
	費	253 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
		255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	455,400	2,888,400	0	2,888,400
		262 拠点区分間繰入金費用	7,618,600	2,139,250	44,804,214	△44,804,214	0
		特別費用計(9)	7,618,600	2,594,650	47,692,615	△44,804,214	2,888,401
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,618,600	△2,139,250	11,714,879	0	11,714,879
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△156,983	10,524,967	25,385,717	0	25,385,717
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	560,535	0	560,535	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△156,983	10,524,967	24,825,182	0	24,825,182	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	10,168,554	37,945,896	82,713,544	0	82,713,544
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,011,571	48,470,863	107,538,726	0	107,538,726
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,011,571	48,470,863	110,538,726	0	110,538,726

公益事業 事業活動内訳表

(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	
サ ー ビ ス 活 動 部	収益	104 経常経費補助金収益	233,000	1,378,000	200,000	0	1,811,000	0
		105 受託金収益	0	0	40,386,000	27,500,000	67,886,000	0
		111 介護保険事業収益	38,647,099	45,907,503	15,869,289	0	100,423,891	0
		119 医療事業収益	0	23,681,819	0	0	23,681,819	0
		130 その他の収益	0	20,000	0	0	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	38,880,099	70,987,322	56,455,289	27,500,000	193,822,710	0
増 減 の 部	費用	202 人件費	29,130,966	65,420,511	37,860,076	6,137,650	138,549,203	0
		203 事業費	375,083	1,731,233	8,951,628	4,548,811	15,606,755	0
		204 事務費	1,971,220	2,290,699	2,902,638	11,725,919	18,890,476	0
		サービス活動費用計(2)	31,477,269	69,442,443	49,714,342	22,412,380	173,046,434	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,402,830	1,544,879	6,740,947	5,087,620	20,776,276	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	140 その他のサービス活動外収益	0	206,380	18,000	0	224,380	0
		サービス活動外収益計(4)	0	206,380	18,000	0	224,380	0
増 減 の 部	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	206,380	18,000	0	224,380	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,402,830	1,751,259	6,758,947	5,087,620	21,000,656	0	
特 別 増 減 の 部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	261 事業区分間繰入金費用	1,587,230	2,925,970	4,556,840	2,644,840	11,714,880	0
	特別費用計(9)	1,587,230	2,925,970	4,556,840	2,644,840	11,714,880	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,587,230	△2,925,970	△4,556,840	△2,644,840	△11,714,880	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,815,600	△1,174,711	2,202,107	2,442,780	9,285,776	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,024,755	425,610	1,450,365	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,815,600	△1,174,711	1,177,352	2,017,170	7,835,411	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	20,765,564	41,315,094	11,940,690	5,106,815	79,128,163	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,581,164	40,140,383	13,118,042	7,123,985	86,963,574	0
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		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)	26,581,164	40,140,383	13,118,042	7,123,985	86,963,574	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				
サービス活動増減の部	収益	104 経常経費補助金収益	1,811,000			
		105 受託金収益	67,886,000			
		111 介護保険事業収益	100,423,891			
		119 医療事業収益	23,681,819			
		130 その他の収益	20,000			
		サービス活動収益計(1)	193,822,710			
	費用	202 人件費	138,549,203			
	203 事業費	15,606,755				
	204 事務費	18,890,476				
	サービス活動費用計(2)	173,046,434				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,776,276				
サービス活動外増減の部	収益	140 その他のサービス活動外収益	224,380			
		サービス活動外収益計(4)	224,380			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,380				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,000,656				
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0			
	費用	261 事業区分間繰入金費用	11,714,880			
		特別費用計(9)	11,714,880			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,714,880				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,285,776				
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,450,365				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,835,411				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	79,128,163			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	86,963,574			
		161 基本金取崩額(16)	0			
		162 基金取崩額(17)	0			
		165 その他の積立金取崩額(18)	0			
		271 その他の積立金積立額(19)	0			
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	86,963,574			