

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	101 会費収益	4,452,000	0	0	0	0	
	103 寄付金収益	1,244,557	0	0	0	0	0	
	104 経常経費補助金収益	36,118,000	17,025,662	0	9,919,000	0	0	
	105 受託金収益	0	52,853,759	8,475,364	0	38,567,651	77,109,699	
	107 事業収益	0	133,500	0	0	0	0	
	111 介護保険事業収益	0	0	600,000	0	0	0	
	112 老人福祉事業収益	0	0	0	0	29,389,338	0	
	115 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	10,423,045	
	117 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	104,519,085	
	130 その他の収益	5,331,495	641,253	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	47,146,052	70,654,174	9,075,364	9,919,000	67,956,989	192,051,829	
	費用	202 人件費	84,694,170	49,092,479	8,167,059	13,633	19,333,868	121,213,462
	203 事業費	201,007	5,752,725	71,259	1,357,604	20,426,480	20,624,524	
	204 事務費	4,092,418	5,291,169	1,163,193	10,189,244	21,994,742	20,973,663	
	205 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	10,393,379	
	222 共同募金配分金事業費	0	4,181,342	0	0	0	0	
	223 分担金費用	55,000	0	0	0	0	0	
	224 助成金費用	0	4,945,720	0	0	0	0	
	225 負担金費用	19,000	55,000	0	0	0	0	
	232 減価償却費	0	71,862	0	232,070	18,144	1,054,550	
	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	8,400	0	0	0	0	
	239 その他の費用	183,680	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	89,245,275	69,398,697	9,401,511	11,792,551	61,773,234	174,259,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,099,223	1,255,477	△326,147	△1,873,551	6,183,755	17,792,251	
	サービス活動外増減の部	収益	132 受取利息配当金収益	400	0	0	0	0
		140 その他のサービス活動外収益	16,620	0	0	50	127,009	1,722,551
サービス活動外収益計(4)		17,020	0	0	50	127,009	1,722,551	
費用		250 その他のサービス活動外費用	0	0	0	61,380	1,435,390	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	61,380	1,435,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,020	0	0	50	65,629	287,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,082,203	1,255,477	△326,147	△1,873,501	6,249,384	18,079,412	
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益	0	0	34,940,000	0	0	
	151 事業区分間繰入金収益	13,387,610	0	0	0	0	0	
	152 拠点区分間繰入金収益	37,876,420	5,922,000	1,093,000	114,704,000	0	0	
	特別収益計(8)	51,264,030	5,922,000	1,093,000	149,644,000	0	0	
	費用	253 固定資産売却損・処分損	0	0	0	100,492,697	0	2
	254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△37,373,000	0	0	
	255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	34,940,000	0	0	
	262 拠点区分間繰入金費用	120,626,000	4,044,100	360,480	0	6,392,880	17,553,400	
	特別費用計(9)	120,626,000	4,044,100	360,480	98,059,697	6,392,880	17,553,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,361,970	1,877,900	732,520	51,584,303	△6,392,880	△17,553,402	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,444,173	3,133,377	406,373	49,710,802	△143,496	526,010		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	164,236	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△111,444,173	2,969,141	406,373	49,710,802	△143,496	526,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△35,135,719	28,784,404	△330,156	8,274,149	6,903,225	43,560,389	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△146,579,892	31,753,545	76,217	57,984,951	6,759,729	44,086,399	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	52,528,713	0	0	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	81,341,287	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)	△12,709,892	31,753,545	76,217	57,984,951	6,759,729	44,086,399		

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 リーマ松原抛 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	収益	101 会費収益	0	0	4,452,000	0	4,452,000	
		103 寄付金収益	0	0	1,244,557	0	1,244,557	
		104 経常経費補助金収益	5,000	0	63,067,662	0	63,067,662	
		105 受託金収益	85,407,461	42,371,000	304,784,934	0	304,784,934	
		107 事業収益	0	0	133,500	0	133,500	
		111 介護保険事業収益	0	15,460,151	16,060,151	0	16,060,151	
		112 老人福祉事業収益	0	0	29,389,338	0	29,389,338	
		115 就労支援事業収益	0	0	10,423,045	0	10,423,045	
		117 障害福祉サービス等事業収益	9,407,135	9,599,747	123,525,967	0	123,525,967	
		130 その他の収益	0	0	5,972,748	0	5,972,748	
		サービス活動収益計(1)	94,819,596	67,430,898	559,053,902	0	559,053,902	
		費用	202 人件費	72,611,450	56,904,145	412,030,266	0	412,030,266
		203 事業費	4,645,439	847,129	53,926,167	0	53,926,167	
		204 事務費	8,912,310	2,185,134	74,801,873	0	74,801,873	
		205 就労支援事業費用	0	0	10,393,379	0	10,393,379	
		222 共同募金配分金事業費	0	0	4,181,342	0	4,181,342	
		223 分担金費用	0	0	55,000	0	55,000	
		224 助成金費用	0	0	4,945,720	0	4,945,720	
		225 負担金費用	0	0	74,000	0	74,000	
		232 減価償却費	68,805	152,103	1,597,534	0	1,597,534	
		233 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△152,103	△152,103	0	△152,103	
		235 徴収不能引当金繰入	0	0	8,400	0	8,400	
		239 その他の費用	0	0	183,680	0	183,680	
		サービス活動費用計(2)	86,238,004	59,936,408	562,045,258	0	562,045,258	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,581,592	7,494,490	△2,991,356	0	△2,991,356	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	132 受取利息配当金収益	0	0	400	0	400
			140 その他のサービス活動外収益	1,087,170	1,423,730	4,377,130	0	4,377,130
		サービス活動外収益計(4)	1,087,170	1,423,730	4,377,530	0	4,377,530	
		費用	250 その他のサービス活動外費用	877,470	1,295,910	3,670,150	0	3,670,150
		サービス活動外費用計(5)	877,470	1,295,910	3,670,150	0	3,670,150	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,700	127,820	707,380	0	707,380	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,791,292	7,622,310	△2,283,976	0	△2,283,976	
特 別 増 減 の 部	収益	141 施設整備等補助金収益	0	0	34,940,000	0	34,940,000	
		151 事業区分間繰入金収益	0	0	13,387,610	0	13,387,610	
		152 拠点区分間繰入金収益	0	0	159,595,420	△159,595,420	0	
		特別収益計(8)	0	0	207,923,030	△159,595,420	48,327,610	
		費用	253 固定資産売却損・処分損	0	0	100,492,699	0	100,492,699
		254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△37,373,000	0	△37,373,000	
		255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	34,940,000	0	34,940,000	
		262 拠点区分間繰入金費用	8,237,070	2,381,490	159,595,420	△159,595,420	0	
		特別費用計(9)	8,237,070	2,381,490	257,655,119	△159,595,420	98,059,699	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,237,070	△2,381,490	△49,732,089	0	△49,732,089	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,222	5,240,820	△52,016,065	0	△52,016,065		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	164,236	0	164,236		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	554,222	5,240,820	△52,180,301	0	△52,180,301		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	10,011,571	48,470,863	110,538,726	0	110,538,726	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,565,793	53,711,683	58,358,425	0	58,358,425	
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		162 基金取崩額(17)	0	0	52,528,713	0	52,528,713	
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	81,341,287	0	81,341,287	
		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)	10,565,793	53,711,683	192,228,425	0	192,228,425		

## 公益事業 事業活動内訳表

(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		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 増 減 の 部	収 益	104 経常経費補助金収益	0	254,000	0	0	254,000	0
		105 受託金収益	0	0	41,490,000	27,756,000	69,246,000	0
		111 介護保険事業収益	37,837,883	46,771,024	13,599,268	0	98,208,175	0
		119 医療事業収益	0	22,914,944	0	0	22,914,944	0
		サービス活動収益計(1)	37,837,883	69,939,968	55,089,268	27,756,000	190,623,119	0
	費 用	202 人件費	30,273,417	58,709,248	34,968,098	6,226,609	130,177,372	0
		203 事業費	201,867	1,110,927	7,969,575	4,677,244	13,959,613	0
		204 事務費	1,912,396	2,395,246	2,864,783	11,578,531	18,750,956	0
		サービス活動費用計(2)	32,387,680	62,215,421	45,802,456	22,482,384	162,887,941	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,203	7,724,547	9,286,812	5,273,616	27,735,178	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	1,500	237,000	27,800	0	266,300	0
		サービス活動外収益計(4)	1,500	237,000	27,800	0	266,300	0
	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)	1,500	237,000	27,800	0	266,300	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,451,703	7,961,547	9,314,612	5,273,616	28,001,478	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	3,506,550	2,777,020	4,095,640	3,008,400	13,387,610	0
		特別費用計(9)	3,506,550	2,777,020	4,095,640	3,008,400	13,387,610	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,506,550	△2,777,020	△4,095,640	△3,008,400	△13,387,610	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,945,153	5,184,527	5,218,972	2,265,216	14,613,868	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	527,582	445,582	973,164	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,945,153	5,184,527	4,691,390	1,819,634	13,640,704	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	26,581,164	40,140,383	13,118,042	7,123,985	86,963,574	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,526,317	45,324,910	17,809,432	8,943,619	100,604,278	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)	28,526,317	45,324,910	17,809,432	8,943,619	100,604,278	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	254,000			
		105 受託金収益	69,246,000			
		111 介護保険事業収益	98,208,175			
		119 医療事業収益	22,914,944			
		サービス活動収益計(1)	190,623,119			
	費用	202 人件費	130,177,372			
		203 事業費	13,959,613			
		204 事務費	18,750,956			
		サービス活動費用計(2)	162,887,941			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,735,178			
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	266,300			
		サービス活動外収益計(4)	266,300			
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)	266,300				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,001,478				
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	13,387,610			
		特別費用計(9)	13,387,610			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,387,610				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,613,868				
	法人税、住民税及び事業税(12)	973,164				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,640,704				
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	86,963,574			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	100,604,278			
		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)	100,604,278				