

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 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	4,185,000	0	0	0	0	
	103 寄付金収益	1,439,178	0	0	0	0	0	
	104 経常経費補助金収益	37,789,000	17,811,484	0	7,649,000	0	0	
	105 受託金収益	0	54,628,212	9,952,816	0	39,752,667	76,062,229	
	107 事業収益	0	121,300	0	640	33,000	0	
	111 介護保険事業収益	0	0	1,000,000	0	0	0	
	112 老人福祉事業収益	0	0	0	0	34,295,697	0	
	115 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	14,347,422	
	117 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	97,744,844	
	130 その他の収益	7,710,480	684,844	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	51,123,658	73,245,840	10,952,816	7,649,640	74,081,364	188,154,495	
	費用	202 人件費	76,642,703	50,051,233	11,438,099	2,203,601	20,910,309	113,206,947
	203 事業費	59,356	6,398,095	328,113	1,615,114	24,898,507	21,963,696	
	204 事務費	3,824,227	4,503,246	1,377,998	2,541,124	21,902,420	21,899,882	
	205 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	14,293,266	
	222 共同募金配分金事業費	0	3,707,986	0	0	0	0	
	223 分担金費用	55,000	0	0	0	0	0	
	224 助成金費用	0	4,437,120	0	0	0	0	
	225 負担金費用	24,000	134,000	0	0	0	0	
	231 基金組入額	19,166,000	0	0	0	0	0	
232 減価償却費	0	129,294	0	1,392,425	374,700	1,114,268		
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	184,500	0	0	0	0		
239 その他の費用	83,080	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	99,854,366	69,545,474	13,144,210	7,752,264	68,085,936	172,478,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,730,708	3,700,366	△2,191,394	△102,624	5,995,428	15,676,436		
サービス活動外の部	収益	132 受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	
	140 その他のサービス活動外収益	302,210	4,300	0	48,860	293,760	2,090,379	
	サービス活動外収益計(4)	302,410	4,300	0	48,860	293,760	2,090,379	
	費用	241 支払利息	0	0	0	0	53,783	0
	250 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	74,580	1,292,720	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	128,363	1,292,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,410	4,300	0	48,860	165,397	797,659		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,428,298	3,704,666	△2,191,394	△53,764	6,160,825	16,474,095		
特別増減の部	収益	151 事業区分間繰入金収益	20,507,338	0	0	0	0	
	152 拠点区分間繰入金収益	37,485,650	6,494,050	3,037,899	0	0	0	
	160 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	57,992,988	6,494,050	3,037,899	0	0	0	
	費用	253 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	262 拠点区分間繰入金費用	7,771,949	4,577,540	483,360	0	6,315,680	17,228,190	
	特別費用計(9)	7,771,950	4,577,540	483,360	0	6,315,680	17,228,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,221,038	1,916,510	2,554,539	0	△6,315,680	△17,228,190		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,792,740	5,621,176	363,145	△53,764	△154,855	△754,095		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	213,539	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,792,740	5,407,637	363,145	△53,764	△154,855	△754,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,709,892	31,753,545	76,217	57,984,951	6,759,729	44,086,399	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,917,152	37,161,182	439,362	57,931,187	6,604,874	43,332,304	
	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)	△10,917,152	37,161,182	439,362	57,931,187	6,604,874	43,332,304	

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	101 会費収益	0	0	4,185,000	0	4,185,000	
	益	103 寄付金収益	0	0	1,439,178	0	1,439,178	
		104 経常経費補助金収益	0	50,000	63,299,484	0	63,299,484	
		105 受託金収益	83,985,054	41,321,000	305,701,978	0	305,701,978	
		107 事業収益	0	0	154,940	0	154,940	
		111 介護保険事業収益	0	11,458,837	12,458,837	0	12,458,837	
		112 老人福祉事業収益	0	0	34,295,697	0	34,295,697	
		115 就労支援事業収益	0	0	14,347,422	0	14,347,422	
		117 障害福祉サービス等事業収益	10,036,670	6,419,352	114,200,866	0	114,200,866	
		130 その他の収益	0	0	8,395,324	0	8,395,324	
		サービス活動収益計(1)	94,021,724	59,249,189	558,478,726	0	558,478,726	
		費	202 人件費	71,377,674	51,186,691	397,017,257	0	397,017,257
		用	203 事業費	5,735,510	828,710	61,827,101	0	61,827,101
			204 事務費	9,325,041	2,077,117	67,451,055	0	67,451,055
			205 就労支援事業費用	0	0	14,293,266	0	14,293,266
			222 共同募金配分金事業費	0	0	3,707,986	0	3,707,986
			223 分担金費用	0	0	55,000	0	55,000
			224 助成金費用	0	0	4,437,120	0	4,437,120
			225 負担金費用	0	0	158,000	0	158,000
			231 基金組入額	0	0	19,166,000	0	19,166,000
			232 減価償却費	44,874	152,103	3,207,664	0	3,207,664
			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	184,500	0	184,500
			239 その他の費用	0	0	83,080	0	83,080
			サービス活動費用計(2)	86,483,099	54,092,518	571,435,926	0	571,435,926
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,538,625	5,156,671	△12,957,200	0	△12,957,200
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	132 受取利息配当金収益	0	0	200	0	200
		益	140 その他のサービス活動外収益	1,377,854	1,637,265	5,754,628	0	5,754,628
			サービス活動外収益計(4)	1,377,854	1,637,265	5,754,828	0	5,754,828
	費	241 支払利息	0	0	53,783	0	53,783	
	用	250 その他のサービス活動外費用	917,400	1,385,010	3,669,710	0	3,669,710	
		サービス活動外費用計(5)	917,400	1,385,010	3,723,493	0	3,723,493	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,454	252,255	2,031,335	0	2,031,335	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,999,079	5,408,926	△10,925,865	0	△10,925,865	
特 別 増 減 の 部	収	151 事業区分間繰入金収益	0	0	20,507,338	0	20,507,338	
	益	152 拠点区分間繰入金収益	0	0	47,017,599	△47,017,599	0	
		160 その他の特別収益	0	754,478	754,478	0	754,478	
		特別収益計(8)	0	754,478	68,279,415	△47,017,599	21,261,816	
		費	253 固定資産売却損・処分損	1	0	2	0	2
		用	262 拠点区分間繰入金費用	8,247,080	2,393,800	47,017,599	△47,017,599	0
			特別費用計(9)	8,247,081	2,393,800	47,017,601	△47,017,599	2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,247,081	△1,639,322	21,261,814	0	21,261,814
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△248,002	3,769,604	10,335,949	0	10,335,949
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	213,539	0	213,539
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△248,002	3,769,604	10,122,410	0	10,122,410	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	10,565,793	53,711,683	192,228,425	0	192,228,425	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,317,791	57,481,287	202,350,835	0	202,350,835	
		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	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)	10,317,791	57,481,287	202,350,835	0	202,350,835

公益事業 事業活動内訳表

(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 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	50,000	50,000	0	0	100,000	0
		105 受託金収益	0	0	30,381,000	28,043,000	58,424,000	0
		111 介護保険事業収益	35,430,755	35,936,981	13,988,552	0	85,356,288	0
		119 医療事業収益	0	16,919,948	0	0	16,919,948	0
		サービス活動収益計(1)	35,480,755	52,906,929	44,369,552	28,043,000	160,800,236	0
	費 用	202 人件費	30,347,646	45,447,044	28,148,593	6,268,049	110,211,332	0
		203 事業費	152,712	772,609	8,073,098	5,795,736	14,794,155	0
		204 事務費	1,907,124	2,572,670	2,626,386	10,924,057	18,030,237	0
		232 減価償却費	0	0	776,017	0	776,017	0
		サービス活動費用計(2)	32,407,482	48,792,323	39,624,094	22,987,842	143,811,741	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,273	4,114,606	4,745,458	5,055,158	16,988,495	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	12,000	475,893	662,754	115,020	1,265,667	0
		サービス活動外収益計(4)	12,000	475,893	662,754	115,020	1,265,667	0
費 用	241 支払利息	0	0	50,162	0	50,162	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	50,162	0	50,162	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	475,893	612,592	115,020	1,215,505	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,085,273	4,590,499	5,358,050	5,170,178	18,204,000	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	2,417,200	6,642,960	3,500,720	2,942,190	15,503,070	0
	特別費用計(9)	2,417,200	6,642,960	3,500,720	2,942,190	15,503,070	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,200	△6,642,960	△3,500,720	△2,942,190	△15,503,070	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,073	△2,052,461	1,857,330	2,227,988	2,700,930	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	560,868	350,993	911,861	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	668,073	△2,052,461	1,296,462	1,876,995	1,789,069	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	28,526,317	45,324,910	17,809,432	8,943,619	100,604,278	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,194,390	43,272,449	19,105,894	10,820,614	102,393,347	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)	29,194,390	43,272,449	19,105,894	10,820,614	102,393,347	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	100,000			
		105 受託金収益	58,424,000			
		111 介護保険事業収益	85,356,288			
		119 医療事業収益	16,919,948			
		サービス活動収益計(1)	160,800,236			
	費用	202 人件費	110,211,332			
		203 事業費	14,794,155			
		204 事務費	18,030,237			
		232 減価償却費	776,017			
		サービス活動費用計(2)	143,811,741			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,988,495				
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	1,265,667			
		サービス活動外収益計(4)	1,265,667			
	費用	241 支払利息	50,162			
	サービス活動外費用計(5)	50,162				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215,505				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,204,000				
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	15,503,070			
		特別費用計(9)	15,503,070			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,503,070				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,700,930				
	法人税、住民税及び事業税(12)	911,861				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,789,069				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	100,604,278			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,393,347			
		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)	102,393,347				