

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 101 会費収益 | 4,024,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 103 寄付金収益 | 832,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 104 経常経費補助金収益 | 36,643,000 | 21,255,420 | 0 | 8,283,000 | 0 | 0 | |
| | 105 受託金収益 | 0 | 47,938,335 | 11,600,263 | 0 | 47,712,089 | 85,203,727 | |
| | 107 事業収益 | 0 | 183,500 | 0 | 200 | 35,700 | 0 | |
| | 111 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 112 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,774,757 | 0 | |
| | 115 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,970,249 | |
| | 117 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,915,019 | |
| | 130 その他の収益 | 4,209,088 | 756,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 45,708,948 | 70,134,072 | 12,800,263 | 8,283,200 | 82,522,546 | 200,088,995 | |
| | 費用 | 202 人件費 | 77,843,818 | 43,534,644 | 11,534,436 | 2,521,705 | 27,989,548 | 124,925,295 |
| | 203 事業費 | 104,549 | 10,527,631 | 54,523 | 1,622,577 | 25,026,894 | 17,753,859 | |
| | 204 事務費 | 4,751,663 | 3,925,752 | 1,502,038 | 2,394,167 | 22,607,100 | 22,572,364 | |
| | 205 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,889,471 | |
| | 222 共同募金配分金事業費 | 0 | 4,179,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 223 分担金費用 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 224 助成金費用 | 0 | 4,492,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 225 負担金費用 | 50,000 | 134,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 232 減価償却費 | 0 | 147,506 | 0 | 1,392,425 | 477,714 | 1,344,626 | |
| 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 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 239 その他の費用 | 221,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 83,026,670 | 66,960,248 | 13,090,997 | 7,930,874 | 76,101,256 | 183,485,615 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △37,317,722 | 3,173,824 | △290,734 | 352,326 | 6,421,290 | 16,603,380 | | |
| サービス活動外の増減の部 | 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 | 76,430 | 21,280 | 0 | 35,240 | 147,254 | 1,898,814 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 76,630 | 21,280 | 0 | 35,240 | 147,254 | 1,898,814 | |
| | 費用 | 241 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,684 | 0 |
| | 250 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,185 | 1,595,814 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,869 | 1,595,814 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 76,630 | 21,280 | 0 | 35,240 | △6,615 | 303,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △37,241,092 | 3,195,104 | △290,734 | 387,566 | 6,414,675 | 16,906,380 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 151 事業区分間繰入金収益 | 10,950,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 152 拠点区分間繰入金収益 | 36,991,520 | 6,208,000 | 1,651,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 153 サービス区分間繰入金収益 | 3,403,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 156 サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 51,345,477 | 6,208,000 | 1,651,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 253 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 262 拠点区分間繰入金費用 | 7,859,000 | 2,654,640 | 500,760 | 0 | 6,292,450 | 17,545,100 | |
| | 263 サービス区分間繰入金費用 | 3,403,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 266 サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 11,262,401 | 2,654,640 | 500,760 | 0 | 6,292,450 | 17,545,101 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 40,083,076 | 3,553,360 | 1,150,240 | 0 | △6,292,450 | △17,545,101 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,841,984 | 6,748,464 | 859,506 | 387,566 | 122,225 | △638,721 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 203,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 2,841,984 | 6,545,192 | 859,506 | 387,566 | 122,225 | △638,721 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | △10,917,152 | 37,161,182 | 439,362 | 57,931,187 | 6,604,874 | 43,332,304 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △8,075,168 | 43,706,374 | 1,298,868 | 58,318,753 | 6,727,099 | 42,693,583 | |
| 活動増減差額の部 | 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) | △8,075,168 | 43,706,374 | 1,298,868 | 58,318,753 | 6,727,099 | 42,693,583 | | |

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 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 益 | 101 会費収益 | 0 | 0 | 4,024,500 | 0 | 4,024,500 | | |
| | | 103 寄付金収益 | 0 | 0 | 832,360 | 0 | 832,360 | | |
| | | 104 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 66,181,420 | 0 | 66,181,420 | | |
| | | 105 受託金収益 | 88,836,972 | 21,049,000 | 302,340,386 | 0 | 302,340,386 | | |
| | | 107 事業収益 | 0 | 0 | 219,400 | 0 | 219,400 | | |
| | | 111 介護保険事業収益 | 0 | 7,063,468 | 8,263,468 | 0 | 8,263,468 | | |
| | | 112 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 34,774,757 | 0 | 34,774,757 | | |
| | | 115 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 16,970,249 | 0 | 16,970,249 | | |
| | | 117 障害福祉サービス等事業収益 | 9,771,842 | 3,507,324 | 111,194,185 | 0 | 111,194,185 | | |
| | | 130 その他の収益 | 0 | 0 | 4,965,905 | 0 | 4,965,905 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 98,608,814 | 31,619,792 | 549,766,630 | 0 | 549,766,630 | | |
| | | 費 用 | 202 人件費 | 74,277,517 | 29,718,490 | 392,345,453 | 0 | 392,345,453 | |
| | | 203 事業費 | 5,828,359 | 488,824 | 61,407,216 | 0 | 61,407,216 | | |
| | | 204 事務費 | 10,167,745 | 1,520,754 | 69,441,583 | 0 | 69,441,583 | | |
| | | 205 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 16,889,471 | 0 | 16,889,471 | | |
| | | 222 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 4,179,915 | 0 | 4,179,915 | | |
| | | 223 分担金費用 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| | | 224 助成金費用 | 0 | 0 | 4,492,500 | 0 | 4,492,500 | | |
| | | 225 負担金費用 | 0 | 0 | 184,000 | 0 | 184,000 | | |
| | 232 減価償却費 | 47,326 | 75,142 | 3,484,739 | 0 | 3,484,739 | | | |
| | 233 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △75,143 | △75,143 | 0 | △75,143 | | | |
| | 235 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 18,300 | | | |
| | 239 その他の費用 | 0 | 0 | 221,640 | 0 | 221,640 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 90,320,947 | 31,728,067 | 552,644,674 | 0 | 552,644,674 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,287,867 | △108,275 | △2,878,044 | 0 | △2,878,044 | | | |
| 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 | 200 | 0 | 200 | | |
| | | 140 その他のサービス活動外収益 | 1,152,344 | 1,737,252 | 5,068,614 | 0 | 5,068,614 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,152,344 | 1,737,252 | 5,068,614 | 0 | 5,068,614 | | |
| | 費 用 | 241 支払利息 | 0 | 0 | 56,684 | 0 | 56,684 | | |
| | 250 その他のサービス活動外費用 | 995,346 | 1,503,238 | 4,191,583 | 0 | 4,191,583 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 995,346 | 1,503,238 | 4,248,267 | 0 | 4,248,267 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 156,998 | 234,014 | 820,547 | 0 | 820,547 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,444,865 | 125,739 | △2,057,497 | 0 | △2,057,497 | | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 151 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 10,950,557 | 0 | 10,950,557 | | |
| | | 152 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 44,850,520 | △44,850,520 | 0 | | |
| | | 153 サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,346,185 | 5,749,585 | △5,749,585 | 0 | | |
| | | 156 サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 362,775 | 362,775 | △362,775 | 0 | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,708,960 | 61,913,437 | △50,962,880 | 10,950,557 | | |
| | | 費 用 | 253 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 262 拠点区分間繰入金費用 | 8,206,980 | 1,791,590 | 44,850,520 | △44,850,520 | 0 | | |
| | | 263 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 2,346,185 | 5,749,585 | △5,749,585 | 0 | | |
| | | 266 サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 362,775 | 362,775 | △362,775 | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | 8,206,980 | 4,500,550 | 50,962,882 | △50,962,880 | 2 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,206,980 | △1,791,590 | 10,950,555 | 0 | 10,950,555 | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 237,885 | △1,665,851 | 8,893,058 | 0 | 8,893,058 | | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 203,272 | 0 | 203,272 | | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 237,885 | △1,665,851 | 8,689,786 | 0 | 8,689,786 | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 10,317,791 | 57,481,287 | 202,350,835 | 0 | 202,350,835 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 10,555,676 | 55,815,436 | 211,040,621 | 0 | 211,040,621 | | |
| | | 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 | 362,775 | 362,775 | 0 | 362,775 | | |
| | | 271 その他の積立金積立額(19) | 0 | 362,775 | 362,775 | 0 | 362,775 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 10,555,676 | 55,815,436 | 211,040,621 | 0 | 211,040,621 | | | |

公益事業 事業活動内訳表

(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 | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 105 受託金収益 | 0 | 0 | 35,591,000 | 31,031,000 | 66,622,000 | 0 |
| | | 111 介護保険事業収益 | 37,109,133 | 39,172,628 | 15,219,288 | 0 | 91,501,049 | 0 |
| | | 119 医療事業収益 | 0 | 20,212,946 | 0 | 0 | 20,212,946 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 37,109,133 | 59,385,574 | 50,810,288 | 31,031,000 | 178,335,995 | 0 |
| | 費 用 | 202 人件費 | 31,621,849 | 50,903,051 | 32,348,424 | 6,713,362 | 121,586,686 | 0 |
| | | 203 事業費 | 212,224 | 724,827 | 8,436,352 | 5,299,015 | 14,672,418 | 0 |
| | | 204 事務費 | 1,919,717 | 1,876,612 | 2,840,397 | 12,697,444 | 19,334,170 | 0 |
| | | 232 減価償却費 | 0 | 0 | 931,220 | 0 | 931,220 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 33,753,790 | 53,504,490 | 44,556,393 | 24,709,821 | 156,524,494 | 0 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,355,343 | 5,881,084 | 6,253,895 | 6,321,179 | 21,811,501 | 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 | 14,290 | 202,000 | 36,000 | 0 | 252,290 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,290 | 202,000 | 36,000 | 0 | 252,290 | 0 |
| 費 用 | 241 支払利息 | 0 | 0 | 46,563 | 0 | 46,563 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 46,563 | 0 | 46,563 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,290 | 202,000 | △10,563 | 0 | 205,727 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,369,633 | 6,083,084 | 6,243,332 | 6,321,179 | 22,017,228 | 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 | 1,710,450 | 2,487,790 | 3,728,590 | 2,935,800 | 10,862,630 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,710,450 | 2,487,790 | 3,728,590 | 2,935,800 | 10,862,630 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,710,450 | △2,487,790 | △3,728,590 | △2,935,800 | △10,862,630 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,659,183 | 3,595,294 | 2,514,742 | 3,385,379 | 11,154,598 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 240,878 | 306,350 | 547,228 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 1,659,183 | 3,595,294 | 2,273,864 | 3,079,029 | 10,607,370 | 0 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 29,194,390 | 43,272,449 | 19,105,894 | 10,820,614 | 102,393,347 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 30,853,573 | 46,867,743 | 21,379,758 | 13,899,643 | 113,000,717 | 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) | 30,853,573 | 46,867,743 | 21,379,758 | 13,899,643 | 113,000,717 | 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 | 105 受託金収益 | 66,622,000 | | | | |
| | | 111 介護保険事業収益 | 91,501,049 | | | | |
| | | 119 医療事業収益 | 20,212,946 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 178,335,995 | | | | |
| | 費用 | 202 人件費 | 121,586,686 | | | | |
| | | 203 事業費 | 14,672,418 | | | | |
| | | 204 事務費 | 19,334,170 | | | | |
| | | 232 減価償却費 | 931,220 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 156,524,494 | | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,811,501 | | | | |
| 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 | 252,290 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 252,290 | | | | |
| 費用 | 241 支払利息 | 46,563 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 46,563 | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 205,727 | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,017,228 | | | | | |
| 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 | 10,862,630 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 10,862,630 | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,862,630 | | | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,154,598 | | | | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 547,228 | | | | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 10,607,370 | | | | | |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 102,393,347 | | | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 113,000,717 | | | | |
| 活動増減差額の部 | 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) | 113,000,717 | | | | | |