

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 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 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 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 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 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 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	前期繰越活動増減差額(14)	10,317,791	57,481,287	202,350,835	0	202,350,835		
活	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		
動	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
増	162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
減	165 その他の積立金取崩額(18)	0	362,775	362,775	0	362,775		
差	271 その他の積立金積立額(19)	0	362,775	362,775	0	362,775		
額								
の								
部	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 の 部	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					
繰越増減差額の部		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					