

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	301 会費収入	4,667,000	4,687,000	△20,000		
	01 住民一般会費収入	3,972,000	3,972,000	0		
	02 法人会費収入	695,000	715,000	△20,000		
	303 寄附金収入	404,000	749,107	△345,107		
	02 経常経費寄附金収入	404,000	749,107	△345,107		
	304 経常経費補助金収入	36,869,000	36,869,000	0		
	02 市区町村補助金収入	36,869,000	36,869,000	0		
	02 法人運営事業補助金収入	36,869,000	36,869,000	0		
	332 受取利息配当金収入	2,000	1,603	397		
	339 その他の収入	3,933,000	3,933,209	△209		
	03 雑収入	3,933,000	3,933,209	△209		
	01 雑収入	30,000	30,040	△40		
	02 退職手当積立基金預け金差益	3,903,000	3,903,169	△169		
	01 全社協退職共済預け金差益	3,744,000	3,744,210	△210		
	02 共助会退職共済預け金差益	159,000	158,959	41		
	事業活動収入計(1)	45,875,000	46,239,919	△364,919		
	支出					
	402 人件費支出	86,625,000	79,723,060	6,901,940		
	01 役員報酬支出	560,000	560,000	0		
	02 職員給料支出	32,911,000	28,117,751	4,793,249		
	01 職員俸給支出	26,899,000	22,894,995	4,004,005		
	02 職員諸手当支出	6,012,000	5,222,756	789,244		
	03 職員賞与支出	11,803,000	10,847,589	955,411		
	05 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,123,966	76,034		
	07 退職給付支出	32,712,000	32,711,239	761		
	01 全社協退職共済給付支出	30,982,000	30,981,680	320		
	02 共助会退職共済給付支出	1,730,000	1,729,559	441		
	08 法定福利費支出	7,439,000	6,362,515	1,076,485		
	403 事業費支出	149,000	18,736	130,264		
	20 車輛費支出	149,000	18,736	130,264		
	01 車輛費支出	100,000	0	100,000		
	02 車輛燃料費支出	49,000	18,736	30,264		
404 事務費支出	5,369,000	4,002,655	1,366,345			
01 福利厚生費支出	203,000	174,539	28,461			
02 職員被服費支出	13,000	10,824	2,176			
03 旅費交通費支出	294,000	208,920	85,080			
01 役員旅費交通費支出	141,000	105,000	36,000			
02 職員旅費交通費支出	20,000	1,920	18,080			
03 委員等旅費交通費支出	133,000	102,000	31,000			
04 研修研究費支出	34,000	5,000	29,000			
02 職員研修研究費支出	34,000	5,000	29,000			
05 事務消耗品費支出	776,000	499,218	276,782			
01 消耗品費支出	662,000	386,138	275,862			
02 器具備品費支出	114,000	113,080	920			
06 印刷製本費支出	733,000	605,214	127,786			
09 修繕費支出	320,000	58,960	261,040			
10 通信運搬費支出	548,000	430,458	117,542			
11 会議費支出	22,000	12,243	9,757			
12 広報費支出	58,000	57,420	580			
13 業務委託費支出	126,000	99,629	26,371			
14 手数料支出	1,072,000	1,029,128	42,872			
15 保険料支出	126,000	125,570	430			
16 賃借料支出	298,000	270,477	27,523			
18 租税公課支出	198,000	24,200	173,800			
19 保守料支出	140,000	120,855	19,145			
20 渉外費支出	180,000	47,000	133,000			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	21 諸会費支出	228,000	223,000	5,000	
	423 分担金支出	55,000	55,000	0	
	01 分担金支出	55,000	55,000	0	
	425 負担金支出	42,000	17,000	25,000	
	01 負担金支出	42,000	17,000	25,000	
	01 負担金支出	42,000	17,000	25,000	
	439 その他の支出	130,000	129,910	90	
	02 雑支出	130,000	129,910	90	
	02 退職手当積立基金預け金差損	130,000	129,910	90	
	01 全社協退職共済預け金差損	40,000	39,910	90	
	02 共助会退職共済預け金差損	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	92,370,000	83,946,361	8,423,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,495,000	△37,706,442	△8,788,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	356 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	12 修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	367 事業区分間繰入金収入	11,071,000	10,878,880	192,120	
	02 公益事業区分繰入金収入	10,880,000	10,878,880	1,120	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	1,588,000	1,587,230	770	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	1,588,000	1,587,230	770	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	2,926,000	2,925,970	30	
	01 訪問看護事業繰入金収入	2,926,000	2,925,970	30	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	3,721,000	3,720,840	160	
	01 包括的支援事業繰入金収入	3,609,000	3,608,840	160	
	02 介護予防事業繰入金収入	112,000	112,000	0	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	2,645,000	2,644,840	160	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収入	2,645,000	2,644,840	160	
	03 収益事業区分繰入金収入	191,000	0	191,000	
	01 蕨市立病院売店拠点区分繰入金収入	191,000	0	191,000	
	01 蕨市立病院売店収益事業繰入金収入	191,000	0	191,000	
	368 拠点区分間繰入金収入	34,863,000	34,850,780	12,220	
	01 拠点区分間繰入金収入	34,863,000	34,850,780	12,220	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,827,000	2,823,960	3,040	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収入	567,000	566,040	960	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収入	86,000	85,200	800	
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収入	411,000	410,280	720	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,763,000	1,762,440	560	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	398,000	397,140	860	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入	40,000	39,600	400	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収入	358,000	357,540	460	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	5,569,000	5,568,570	430	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収入	5,569,000	5,568,570	430	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収入	16,306,000	16,303,260	2,740	
	01 生活介護事業繰入金収入	8,966,000	8,965,520	480	
	02 就労移行支援事業繰入金収入	737,000	736,380	620	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収入	6,557,000	6,555,760	1,240	
	05 夜間保護事業繰入金収入	46,000	45,600	400	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収入	7,621,000	7,618,600	2,400	
	01 障害者福祉センター繰入金収入	5,903,000	5,902,220	780	
	02 障害者就労支援センター繰入金収入	620,000	619,320	680	
	03 相談支援事業繰入金収入	1,098,000	1,097,060	940	
	08 ホームヘルパー・ステーション拠点区分繰入金収入	2,142,000	2,139,250	2,750	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収入	854,000	851,870	2,130	
	04 訪問介護事業繰入金収入	1,288,000	1,287,380	620	
	380 その他の活動による収入	28,939,000	28,937,980	1,020	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	28,939,000	28,937,980	1,020	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	27,278,000	27,277,380	620	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	1,661,000	1,660,600	400	
	その他の活動収入計(7)	77,873,000	77,667,640	205,360	
支	468 拠点区分間繰入金支出	10,014,000	9,953,434	60,566	
出	01 拠点区分間繰入金支出	10,014,000	9,953,434	60,566	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,230,000	5,230,000	0	
	01 ホランティアセンター事業繰入金支出	900,000	900,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	80,000	80,000	0	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	167,000	106,434	60,566	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金支出	167,000	106,434	60,566	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金支出	4,617,000	4,617,000	0	
	01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金支出	4,617,000	4,617,000	0	
	480 その他の活動による支出	22,127,000	21,987,320	139,680	
	02 退職手当積立基金預け金支出	22,127,000	21,987,320	139,680	
	01 全社協退職共済預け金支出	16,995,000	16,867,880	127,120	
	02 共助会退職共済預け金支出	5,132,000	5,119,440	12,560	
	その他の活動支出計(8)	32,141,000	31,940,754	200,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,732,000	45,726,886	5,114	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△963,000	8,020,444	△8,983,444	

	前期末支払資金残高(12)	20,452,000	20,452,782	△782	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,489,000	28,473,226	△8,984,226	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	304 経常経費補助金収入	20,773,000	17,742,046	3,030,954		
	02 市区町村補助金収入	9,690,000	9,669,236	20,764		
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	8,423,000	8,423,000	0		
	04 地域福祉事業補助金収入	1,267,000	1,246,236	20,764		
	03 都道府県社協補助金収入	58,000	34,000	24,000		
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	58,000	34,000	24,000		
	04 共同募金配分金収入	11,025,000	8,038,810	2,986,190		
	01 一般募金配分金収入	3,349,000	3,349,000	0		
	02 歳末たすけあい配分金収入	7,676,000	4,689,810	2,986,190		
	305 受託金収入	56,676,000	55,602,720	1,073,280		
	02 市区町村受託金収入	40,563,000	39,623,410	939,590		
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	8,133,000	8,124,410	8,590		
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,395,000	23,233,000	162,000		
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	9,035,000	8,266,000	769,000		
	05 都道府県社協受託金収入	16,113,000	15,979,310	133,690		
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,771,000	15,771,000	0		
	03 福祉サービスの利用援助事業受託金収入	342,000	208,310	133,690		
	306 貸付事業収入	1,501,000	170,000	1,331,000		
	01 償還金収入	1,501,000	170,000	1,331,000		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,501,000	170,000	1,331,000		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,500,000	170,000	1,330,000		
	02 交通費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
	307 事業収入	118,000	146,700	△28,700		
	03 利用料収入	118,000	146,700	△28,700		
	339 その他の収入	1,356,000	838,568	517,432		
	03 雑収入	1,356,000	838,568	517,432		
	01 雑収入	1,356,000	838,568	517,432		
		事業活動収入計(1)	80,424,000	74,500,034	5,923,966	
	支出	402 人件費支出	48,245,000	47,487,275	757,725	
		02 職員給料支出	24,328,000	24,049,448	278,552	
		01 職員俸給支出	19,614,000	19,606,100	7,900	
		02 職員諸手当支出	4,714,000	4,443,348	270,652	
03 職員賞与支出		6,470,000	6,365,696	104,304		
05 非常勤職員給与支出		10,796,000	10,547,848	248,152		
08 法定福利費支出		6,651,000	6,524,283	126,717		
403 事業費支出		10,415,000	6,815,862	3,599,138		
01 給食費支出		1,784,000	166,000	1,618,000		
02 給食材料費支出		1,784,000	166,000	1,618,000		
05 保健衛生費支出		553,000	545,371	7,629		
14 消耗器具備品費支出		894,000	720,996	173,004		
01 消耗品費支出		367,000	281,614	85,386		
02 器具備品費支出		527,000	439,382	87,618		
15 保険料支出		1,962,000	1,118,518	843,482		
16 賃借料支出		35,000	700	34,300		
20 車輛費支出		259,000	152,219	106,781		
01 車輛費支出		196,000	120,725	75,275		
02 車輛燃料費支出		63,000	31,494	31,506		
31 諸謝金支出		1,808,000	1,188,600	619,400		
32 旅費交通費支出		221,000	124,980	96,020		
01 委員等旅費交通費支出		150,000	60,000	90,000		
02 相談員旅費交通費支出		54,000	54,000	0		
03 手話通訳者旅費交通費支出		17,000	10,980	6,020		
33 研修研究費支出		18,000	6,000	12,000		
03 手話通訳者研修研究費支出		8,000	6,000	2,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 生活支援員研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	34 印刷製本費支出	191,000	189,662	1,338	
	36 通信運搬費支出	148,000	132,341	15,659	
	37 会議費支出	46,000	31,225	14,775	
	38 広報費支出	1,461,000	1,460,360	640	
	39 業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	40 手数料支出	49,000	38,670	10,330	
	61 雑支出	953,000	907,220	45,780	
	404 事務費支出	6,135,000	5,548,177	586,823	
	01 福利厚生費支出	179,000	128,415	50,585	
	02 職員被服費支出	6,000	4,125	1,875	
	03 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	02 職員旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	04 研修研究費支出	9,000	2,662	6,338	
	02 職員研修研究費支出	9,000	2,662	6,338	
	05 事務消耗品費支出	1,357,000	1,251,866	105,134	
	01 消耗品費支出	1,180,000	1,075,602	104,398	
	02 器具備品費支出	177,000	176,264	736	
	06 印刷製本費支出	221,000	170,059	50,941	
	09 修繕費支出	100,000	79,585	20,415	
	10 通信運搬費支出	1,537,000	1,457,491	79,509	
	13 業務委託費支出	43,000	28,464	14,536	
	14 手数料支出	17,000	6,200	10,800	
	15 保険料支出	99,000	98,910	90	
	16 賃借料支出	66,000	59,852	6,148	
	18 租税公課支出	2,319,000	2,095,800	223,200	
	19 保守料支出	155,000	153,748	1,252	
	21 諸会費支出	2,000	0	2,000	
	31 車輛費支出	17,000	11,000	6,000	
	01 車輛費支出	17,000	11,000	6,000	
	421 貸付事業支出	1,878,000	202,100	1,675,900	
	01 貸付金支出	1,878,000	202,100	1,675,900	
	01 福祉資金貸付金支出	1,878,000	202,100	1,675,900	
	01 福祉資金貸付金支出	1,818,000	200,000	1,618,000	
	02 交通費貸付金支出	60,000	2,100	57,900	
	422 共同募金配分金事業費	6,536,000	3,181,400	3,354,600	
	01 一般募金配分金事業費	1,070,000	30,000	1,040,000	
	01 援護諸費	1,070,000	30,000	1,040,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,466,000	3,151,400	2,314,600	
	01 歳末慰問事業費	2,911,000	2,841,400	69,600	
	02 援護諸費	2,555,000	310,000	2,245,000	
	424 助成金支出	5,046,000	4,238,020	807,980	
	01 助成金支出	5,046,000	4,238,020	807,980	
	01 社協支部助成金支出	1,505,000	1,504,520	480	
	02 福祉団体助成金支出	1,073,000	573,000	500,000	
	03 ボランティア団体助成金支出	200,000	200,000	0	
	04 一般募金小地域活動助成金支出	1,130,000	963,800	166,200	
	05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,138,000	996,700	141,300	
	425 負担金支出	55,000	55,000	0	
	01 負担金支出	55,000	55,000	0	
	01 負担金支出	55,000	55,000	0	
	439 その他の支出	561,000	560,535	465	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	561,000	560,535	465	
	事業活動支出計(2)	78,871,000	68,088,369	10,782,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553,000	6,411,665	△4,858,665	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に	支出				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	367 事業区分間繰入金収入	836,000	836,000	0	
		02 公益事業区分繰入金収入	836,000	836,000	0	
		03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	836,000	836,000	0	
		01 包括的支援事業繰入金収入	836,000	836,000	0	
	支 出	368 拠点区分間繰入金収入	5,230,000	5,230,000	0	
		01 拠点区分間繰入金収入	5,230,000	5,230,000	0	
		01 法人本部拠点区分繰入金収入	5,230,000	5,230,000	0	
		01 法人運営事業繰入金収入	5,230,000	5,230,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,066,000	6,066,000	0	
		468 拠点区分間繰入金支出	2,827,000	2,823,960	3,040	
		01 拠点区分間繰入金支出	2,827,000	2,823,960	3,040	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,827,000	2,823,960	3,040	
		01 法人運営事業繰入金支出	1,017,000	1,017,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,810,000	1,806,960	3,040	
	その他の活動支出計(8)	2,827,000	2,823,960	3,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,239,000	3,242,040	△3,040		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,792,000	9,653,705	△4,861,705		
		前期末支払資金残高(12)	20,343,000	20,347,809	△4,809	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,135,000	30,001,514	△4,866,514	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 305 受託金収入	9,910,000	9,462,974	447,026	
	02 市区町村受託金収入	9,910,000	9,462,974	447,026	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,351,000	3,351,000	0	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	6,559,000	6,111,974	447,026	
	事業活動収入計(1)	9,910,000	9,462,974	447,026	
	支出 402 人件費支出	7,949,000	7,798,139	150,861	
	02 職員給料支出	3,298,000	3,177,859	120,141	
	01 職員俸給支出	2,537,000	2,534,100	2,900	
	02 職員諸手当支出	761,000	643,759	117,241	
	03 職員賞与支出	1,071,000	1,069,425	1,575	
	05 非常勤職員給与支出	2,563,000	2,551,036	11,964	
	08 法定福利費支出	1,017,000	999,819	17,181	
	403 事業費支出	299,000	259,664	39,336	
	15 保険料支出	4,000	1,400	2,600	
	16 賃借料支出	3,000	0	3,000	
	31 諸謝金支出	16,000	6,000	10,000	
	36 通信運搬費支出	10,000	7,144	2,856	
	37 会議費支出	4,000	3,120	880	
	38 広報費支出	262,000	242,000	20,000	
	404 事務費支出	1,426,000	1,114,465	311,535	
	01 福利厚生費支出	46,000	40,679	5,321	
	02 職員被服費支出	4,000	1,375	2,625	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	04 研修研究費支出	19,000	6,980	12,020	
	02 職員研修研究費支出	19,000	6,980	12,020	
	05 事務消耗品費支出	186,000	72,485	113,515	
01 消耗品費支出	186,000	72,485	113,515		
09 修繕費支出	64,000	16,500	47,500		
10 通信運搬費支出	169,000	168,459	541		
11 会議費支出	1,000	0	1,000		
18 租税公課支出	914,000	804,200	109,800		
19 保守料支出	4,000	3,787	213		
31 車輛費支出	14,000	0	14,000		
01 車輛費支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	9,674,000	9,172,268	501,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	290,706	△54,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入 368 拠点区分間繰入金収入	167,000	106,434	60,566	
	01 拠点区分間繰入金収入	167,000	106,434	60,566	
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	167,000	106,434	60,566	
	01 法人運営事業繰入金収入	167,000	106,434	60,566	
	その他の活動収入計(7)	167,000	106,434	60,566	
支 468 拠点区分間繰入金支出	398,000	397,140	860		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	出 01 拠点区分間繰入金支出	398,000	397,140	860	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	398,000	397,140	860	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	398,000	397,140	860	
	その他の活動支出計(8)	398,000	397,140	860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△231,000	△290,706	59,706	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	304 経常経費補助金収入	9,508,000	9,508,000	0		
	02 市区町村補助金収入	9,508,000	9,508,000	0		
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	9,508,000	9,508,000	0		
	339 その他の収入	2,000	1,510	490		
	03 雑収入	2,000	1,510	490		
	01 雑収入	2,000	1,510	490		
	事業活動収入計(1)	9,510,000	9,509,510	490		
	事業活動による支出	402 人件費支出	1,300,000	1,204,405	95,595	
		05 非常勤職員給与支出	1,288,000	1,196,580	91,420	
		08 法定福利費支出	12,000	7,825	4,175	
		403 事業費支出	1,946,000	1,607,072	338,928	
		08 教養娯楽費支出	85,000	84,196	804	
		12 水道光熱費支出	1,423,000	1,203,928	219,072	
		01 電気料金支出	1,115,000	953,968	161,032	
		02 ガス料金支出	48,000	34,796	13,204	
		03 水道料金支出	260,000	215,164	44,836	
		01 上水道料金支出	231,000	196,394	34,606	
		02 下水道料金支出	29,000	18,770	10,230	
		15 保険料支出	33,000	32,948	52	
		31 諸謝金支出	402,000	286,000	116,000	
		37 会議費支出	3,000	0	3,000	
		404 事務費支出	6,274,000	5,758,814	515,186	
		01 福利厚生費支出	21,000	18,975	2,025	
		02 職員被服費支出	2,000	1,375	625	
		03 旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
		03 委員等旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
		05 事務消耗品費支出	72,000	69,217	2,783	
01 消耗品費支出		72,000	69,217	2,783		
06 印刷製本費支出		15,000	12,191	2,809		
09 修繕費支出		900,000	690,800	209,200		
10 通信運搬費支出		159,000	144,714	14,286		
13 業務委託費支出		4,178,000	3,954,460	223,540		
14 手数料支出		3,000	1,000	2,000		
15 保険料支出		119,000	118,080	920		
16 賃借料支出		19,000	18,822	178		
18 租税公課支出		21,000	10,000	11,000		
19 保守料支出		740,000	719,180	20,820		
61 雑支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		9,520,000	8,570,291	949,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	939,219	△949,219			
施設整備等による収入	341 施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000	0		
	01 施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,433,000	0		
	施設整備等による支出	442 固定資産取得支出	7,040,000	7,040,000	0	
		07 建設仮勘定取得支出	7,040,000	7,040,000	0	
施設整備等支出計(5)		7,040,000	7,040,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,607,000	△4,607,000	0			
その他	368 拠点区分間繰入金収入	4,617,000	4,617,000	0		
	01 拠点区分間繰入金収入	4,617,000	4,617,000	0		
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	4,617,000	4,617,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	01 法人運営事業繰入金収入	4,617,000	4,617,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,617,000	4,617,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,617,000	4,617,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	949,219	△949,219	
前期末支払資金残高(12)		2,499,000	2,499,521	△521	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,499,000	3,448,740	△949,740	

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	579,000	579,000	0		
	01 都道府県補助金収入	579,000	579,000	0		
	01 県補助金収入	579,000	579,000	0		
	305 受託金収入	37,520,000	34,192,035	3,327,965		
	06 指定管理料収入	37,520,000	34,192,035	3,327,965		
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	37,520,000	34,192,035	3,327,965		
	307 事業収入	57,000	0	57,000		
	02 参加費収入	57,000	0	57,000		
	312 老人福祉事業収入	30,710,000	30,895,160	△185,160		
	02 運営事業収入	30,710,000	30,895,160	△185,160		
	01 管理費収入	11,760,000	11,849,545	△89,545		
	02 その他の利用料収入	18,950,000	19,045,615	△95,615		
	339 その他の収入	249,000	239,935	9,065		
	02 利用者等外給食費収入	225,000	219,835	5,165		
	03 雑収入	24,000	20,100	3,900		
	01 雑収入	24,000	20,100	3,900		
		事業活動収入計(1)	69,115,000	65,906,130	3,208,870	
	支出	402 人件費支出	19,791,000	19,534,962	256,038	
		02 職員給料支出	12,496,000	12,397,794	98,206	
		01 職員俸給支出	10,931,000	10,928,700	2,300	
02 職員諸手当支出		1,565,000	1,469,094	95,906		
03 職員賞与支出		2,946,000	2,944,276	1,724		
05 非常勤職員給与支出		1,782,000	1,660,563	121,437		
08 法定福利費支出		2,567,000	2,532,329	34,671		
403 事業費支出		21,808,000	19,038,365	2,769,635		
01 給食費支出		7,681,000	7,297,235	383,765		
01 給食費支出		7,550,000	7,189,710	360,290		
02 給食材料費支出		131,000	107,525	23,475		
03 医薬品費支出		5,000	0	5,000		
05 保健衛生費支出		100,000	90,560	9,440		
08 教養娯楽費支出		240,000	55,360	184,640		
12 水道光熱費支出		11,566,000	9,571,451	1,994,549		
01 電気料金支出		5,613,000	4,722,710	890,290		
02 ガス料金支出		2,621,000	2,163,952	457,048		
03 水道料金支出		3,332,000	2,684,789	647,211		
01 上水道料金支出		2,215,000	1,833,216	381,784		
02 下水道料金支出		1,117,000	851,573	265,427		
14 消耗器具備品費支出		685,000	647,744	37,256		
01 消耗品費支出		180,000	170,960	9,040		
02 器具備品費支出		505,000	476,784	28,216		
15 保険料支出		616,000	615,140	860		
17 教育指導費支出		23,000	17,386	5,614		
01 教育指導費支出		23,000	17,386	5,614		
35 修繕費支出		804,000	666,368	137,632		
36 通信運搬費支出		57,000	53,871	3,129		
37 会議費支出		22,000	15,110	6,890		
40 手数料支出		9,000	8,140	860		
404 事務費支出		21,778,000	21,609,793	168,207		
01 福利厚生費支出		118,000	95,534	22,466		
02 職員被服費支出		7,000	6,666	334		
03 旅費交通費支出	7,000	356	6,644			
02 職員旅費交通費支出	7,000	356	6,644			
05 事務消耗品費支出	448,000	447,338	662			
01 消耗品費支出	65,000	64,538	462			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具備品費支出	383,000	382,800	200	
	06 印刷製本費支出	11,000	5,993	5,007	
	09 修繕費支出	223,000	222,981	19	
	10 通信運搬費支出	103,000	92,336	10,664	
	13 業務委託費支出	16,697,000	16,629,819	67,181	
	14 手数料支出	21,000	16,973	4,027	
	16 賃借料支出	529,000	516,178	12,822	
	18 租税公課支出	28,000	9,600	18,400	
	19 保守料支出	3,586,000	3,566,019	19,981	
	439 その他の支出	159,000	154,440	4,560	
	01 利用者等外給食費支出	159,000	154,440	4,560	
	事業活動支出計(2)	63,536,000	60,337,560	3,198,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,579,000	5,568,570	10,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,568,570	430	
	01 拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,568,570	430	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	5,569,000	5,568,570	430	
	01 法人運営事業繰入金支出	4,665,000	4,665,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	904,000	903,570	430	
	その他の活動支出計(8)	5,569,000	5,568,570	430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,569,000	△5,568,570	△430	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,631,000	7,631,483	△483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,631,000	7,631,483	△483	

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	303 寄附金収入	45,000	45,700	△700	
	02 経常経費寄附金収入	45,000	45,700	△700	
	304 経常経費補助金収入	604,000	611,654	△7,654	
	01 都道府県補助金収入	604,000	611,654	△7,654	
	01 県補助金収入	604,000	611,654	△7,654	
	305 受託金収入	81,444,000	73,108,380	8,335,620	
	06 指定管理料収入	81,444,000	73,108,380	8,335,620	
	02 多機能型事業所指定管理料収入	81,444,000	73,108,380	8,335,620	
	01 生活介護事業指定管理料収入	42,344,000	36,722,251	5,621,749	
	02 就労移行支援事業指定管理料収入	13,101,000	13,101,000	0	
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収入	21,885,000	19,171,129	2,713,871	
	05 夜間保護事業指定管理料収入	4,114,000	4,114,000	0	
	315 就労支援事業収入	9,457,000	9,442,010	14,990	
	11 受託加工事業収入	697,000	695,185	1,815	
	12 リサイクルフラワー事業収入	3,855,000	3,849,998	5,002	
	21 パン製造・販売事業収入	3,183,000	3,178,355	4,645	
	22 製品(商品)販売事業収入	1,722,000	1,718,472	3,528	
	01 売店売上収入	725,000	722,933	2,067	
	02 自動販売機収入	965,000	963,950	1,050	
	03 手数料収入	8,000	7,589	411	
	11 その他の収入	24,000	24,000	0	
	317 障害福祉サービス等事業収入	109,198,000	110,306,282	△1,108,282	
	01 自立支援給付費収入	104,399,000	105,458,697	△1,059,697	
	01 介護給付費収入	75,406,000	76,117,007	△711,007	
	03 訓練等給付費収入	28,993,000	29,341,690	△348,690	
	04 利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	06 特定費用収入	4,360,000	4,407,685	△47,685	
	07 その他の事業収入	440,000	439,900	100	
	03 受託事業収入(公費)	411,000	414,840	△3,840	
	01 地域生活支援事業収入	411,000	414,840	△3,840	
	04 受託事業収入(一般)	8,000	7,700	300	
	01 利用者負担金収入	8,000	7,700	300	
	05 その他の事業収入	21,000	17,360	3,640	
	01 利用者負担金収入	21,000	17,360	3,640	
	08 (保険等査定減)	△3,000	0	△3,000	
	339 その他の収入	1,919,000	1,874,966	44,034	
	01 受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,901,000	1,853,256	47,744	
	03 雑収入	13,000	16,710	△3,710	
	01 雑収入	13,000	16,710	△3,710	
		事業活動収入計(1)	202,667,000	195,388,992	7,278,008
支出	402 人件費支出	130,005,000	125,731,352	4,273,648	
	02 職員給料支出	63,553,000	62,327,219	1,225,781	
	01 職員俸給支出	51,106,000	51,099,900	6,100	
	02 職員諸手当支出	12,447,000	11,227,319	1,219,681	
	03 職員賞与支出	19,968,000	19,964,121	3,879	
	05 非常勤職員給与支出	29,427,000	27,042,409	2,384,591	
	08 法定福利費支出	17,057,000	16,397,603	659,397	
	403 事業費支出	23,289,000	20,888,479	2,400,521	
	01 給食費支出	4,267,000	4,232,999	34,001	
	01 給食費支出	4,239,000	4,206,620	32,380	
	02 給食材料費支出	28,000	26,379	1,621	
03 医薬品費支出	34,000	31,266	2,734		
05 保健衛生費支出	811,000	809,140	1,860		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 被服費支出	112,000	108,801	3,199	
08 教養娯楽費支出	42,000	35,096	6,904	
12 水道光熱費支出	6,923,000	5,634,142	1,288,858	
01 電気料金支出	3,387,000	2,745,657	641,343	
02 ガス料金支出	1,590,000	1,284,346	305,654	
03 水道料金支出	1,946,000	1,604,139	341,861	
01 上水道料金支出	1,280,000	1,093,048	186,952	
02 下水道料金支出	666,000	511,091	154,909	
14 消耗器具備品費支出	640,000	633,126	6,874	
01 消耗品費支出	523,000	516,146	6,854	
02 器具備品費支出	117,000	116,980	20	
15 保険料支出	746,000	743,310	2,690	
17 教育指導費支出	337,000	284,110	52,890	
01 教育指導費支出	209,000	202,168	6,832	
02 作業指導費支出	57,000	48,010	8,990	
03 職業指導費支出	2,000	0	2,000	
04 野外指導費支出	46,000	31,022	14,978	
05 宿泊指導費支出	20,000	0	20,000	
06 その他の教育指導費支出	3,000	2,910	90	
20 車輛費支出	1,703,000	1,164,453	538,547	
01 車輛費支出	1,103,000	643,765	459,235	
02 車輛燃料費支出	600,000	520,688	79,312	
31 諸謝金支出	772,000	632,000	140,000	
35 修繕費支出	575,000	517,341	57,659	
36 通信運搬費支出	27,000	25,155	1,845	
38 広報費支出	155,000	111,149	43,851	
39 業務委託費支出	5,940,000	5,742,002	197,998	
40 手数料支出	202,000	184,389	17,611	
61 雑支出	3,000	0	3,000	
404 事務費支出	21,725,000	20,972,856	752,144	
01 福利厚生費支出	589,000	476,483	112,517	
02 職員被服費支出	161,000	158,755	2,245	
03 旅費交通費支出	29,000	920	28,080	
02 職員旅費交通費支出	29,000	920	28,080	
04 研修研究費支出	110,000	68,910	41,090	
02 職員研修研究費支出	110,000	68,910	41,090	
05 事務消耗品費支出	527,000	514,563	12,437	
01 消耗品費支出	276,000	265,733	10,267	
02 器具備品費支出	251,000	248,830	2,170	
06 印刷製本費支出	69,000	37,608	31,392	
09 修繕費支出	915,000	714,442	200,558	
10 通信運搬費支出	128,000	103,891	24,109	
13 業務委託費支出	15,447,000	15,358,131	88,869	
14 手数料支出	135,000	119,972	15,028	
15 保険料支出	272,000	257,330	14,670	
16 賃借料支出	304,000	278,360	25,640	
18 租税公課支出	804,000	669,400	134,600	
19 保守料支出	2,208,000	2,196,371	11,629	
20 渉外費支出	17,000	8,720	8,280	
21 諸会費支出	9,000	9,000	0	
31 車輛費支出	1,000	0	1,000	
01 車輛費支出	1,000	0	1,000	
405 就労支援事業支出	9,457,000	9,442,010	14,990	
01 就労支援事業販売原価支出	8,575,000	8,565,379	9,621	
01 就労支援事業製造原価支出	7,431,000	7,422,290	8,710	
01 材料費	1,239,000	1,238,606	394	
01 当期材料仕入高	1,239,000	1,238,606	394	
02 労務費	5,318,000	5,315,640	2,360	
02 利用者工賃	3,808,000	3,806,725	1,275	
03 就労支援事業指導員等給与	1,497,000	1,496,854	146	
05 法定福利費	13,000	12,061	939	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 経費	874,000	868,044	5,956	
	01 福利厚生費	21,000	20,208	792	
	04 消耗品費	212,000	210,686	1,314	
	06 水道光熱費	80,000	79,200	800	
	07 燃料費	48,000	47,800	200	
	09 通信運搬費	5,000	4,920	80	
	12 損害保険料	25,000	24,600	400	
	15 租税公課	400,000	399,000	1,000	
	17 手数料	65,000	64,130	870	
	18 保健衛生費	18,000	17,500	500	
	02 就労支援事業仕入支出	1,144,000	1,143,089	911	
	02 就労支援事業販管費支出	882,000	876,631	5,369	
	02 利用者工賃	670,000	668,523	1,477	
	09 消耗品費	15,000	13,338	1,662	
	11 水道光熱費	32,000	31,200	800	
	14 通信運搬費	2,000	1,920	80	
	20 租税公課	155,000	154,500	500	
	23 手数料	8,000	7,150	850	
	439 その他の支出	1,567,000	1,535,930	31,070	
	01 利用者等外給食費支出	1,567,000	1,535,930	31,070	
	事業活動支出計(2)	186,043,000	178,570,627	7,472,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,624,000	16,818,365	△194,365	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	442 固定資産取得支出	3,555,000	3,554,370	630
		05 車輛運搬具取得支出	3,258,000	3,257,370	630
		06 器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,555,000	3,554,370	630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,555,000	△3,554,370	△630	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	16,306,000	16,303,260	2,740
		01 拠点区分間繰入金支出	16,306,000	16,303,260	2,740
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	16,306,000	16,303,260	2,740
		01 法人運営事業繰入金支出	9,329,000	9,329,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	6,977,000	6,974,260	2,740
	その他の活動支出計(8)	16,306,000	16,303,260	2,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,306,000	△16,303,260	△2,740	
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,258,000	△3,039,265	△218,735	
	前期末支払資金残高(12)	48,707,000	48,709,882	△2,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,449,000	45,670,617	△221,617	

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	88,000	88,000	0		
	01 都道府県補助金収入	88,000	88,000	0		
	01 県補助金収入	88,000	88,000	0		
	305 受託金収入	86,817,000	84,620,179	2,196,821		
	06 指定管理料収入	86,817,000	84,620,179	2,196,821		
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	86,817,000	84,620,179	2,196,821		
	01 障害者福祉センター指定管理料収入	55,088,000	53,848,553	1,239,447		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収入	14,312,000	13,988,905	323,095		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収入	17,417,000	16,782,721	634,279		
	317 障害福祉サービス等事業収入	8,194,000	8,484,985	△290,985		
	01 自立支援給付費収入	5,281,000	5,425,900	△144,900		
	07 計画相談支援給付費収入	5,281,000	5,425,900	△144,900		
	03 障害児相談支援給付費収入	2,123,000	2,244,335	△121,335		
	01 障害児相談支援給付費収入	2,123,000	2,244,335	△121,335		
	07 その他の事業収入	791,000	814,750	△23,750		
	04 受託事業収入(一般)	784,000	812,050	△28,050		
	01 利用者負担金収入	784,000	812,050	△28,050		
	05 その他の事業収入	7,000	2,700	4,300		
	02 その他の事業収入	7,000	2,700	4,300		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	986,000	1,050,245	△64,245		
	01 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	901,000	959,340	△58,340		
	03 雑収入	65,000	70,905	△5,905		
	01 雑収入	65,000	70,905	△5,905		
		事業活動収入計(1)	96,085,000	94,243,409	1,841,591	
	支出	402 人件費支出	72,955,000	72,360,472	594,528	
		02 職員給料支出	23,055,000	22,870,257	184,743	
		01 職員俸給支出	18,431,000	18,429,400	1,600	
		02 職員諸手当支出	4,624,000	4,440,857	183,143	
		03 職員賞与支出	7,549,000	7,546,595	2,405	
		05 非常勤職員給与支出	32,274,000	32,029,776	244,224	
		08 法定福利費支出	10,077,000	9,913,844	163,156	
403 事業費支出		5,309,000	4,562,470	746,530		
01 給食費支出		754,000	717,770	36,230		
01 給食費支出		734,000	698,280	35,720		
02 給食材料費支出		20,000	19,490	510		
03 医薬品費支出		1,000	0	1,000		
05 保健衛生費支出		214,000	211,276	2,724		
08 教養娯楽費支出		58,000	56,691	1,309		
12 水道光熱費支出		2,640,000	2,218,515	421,485		
01 電気料金支出		1,308,000	1,094,655	213,345		
02 ガス料金支出		592,000	501,569	90,431		
03 水道料金支出		740,000	622,291	117,709		
01 上水道料金支出		497,000	424,911	72,089		
02 下水道料金支出		243,000	197,380	45,620		
14 消耗器具備品費支出		86,000	84,094	1,906		
01 消耗品費支出		86,000	84,094	1,906		
15 保険料支出		340,000	338,698	1,302		
16 賃借料支出		15,000	5,130	9,870		
17 教育指導費支出	65,000	37,754	27,246			
01 教育指導費支出	53,000	36,754	16,246			
06 その他の教育指導費支出	12,000	1,000	11,000			
20 車両費支出	921,000	732,719	188,281			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 車輦費支出	499,000	381,524	117,476	
	02 車輦燃料費支出	422,000	351,195	70,805	
	31 諸謝金支出	46,000	2,000	44,000	
	35 修繕費支出	151,000	141,600	9,400	
	36 通信運搬費支出	18,000	16,223	1,777	
	404 事務費支出	9,301,000	8,878,187	422,813	
	01 福利厚生費支出	342,000	279,977	62,023	
	02 職員被服費支出	118,000	115,742	2,258	
	03 旅費交通費支出	168,000	89,860	78,140	
	02 職員旅費交通費支出	168,000	89,860	78,140	
	04 研修研究費支出	60,000	27,712	32,288	
	02 職員研修研究費支出	60,000	27,712	32,288	
	05 事務消耗品費支出	653,000	623,495	29,505	
	01 消耗品費支出	217,000	192,097	24,903	
	02 器具備品費支出	436,000	431,398	4,602	
	06 印刷製本費支出	50,000	33,236	16,764	
	09 修繕費支出	300,000	249,975	50,025	
	10 通信運搬費支出	562,000	537,155	24,845	
	13 業務委託費支出	5,566,000	5,506,995	59,005	
	14 手数料支出	15,000	14,078	922	
	15 保険料支出	156,000	154,410	1,590	
	16 賃借料支出	127,000	113,536	13,464	
	18 租税公課支出	142,000	116,300	25,700	
	19 保守料支出	1,017,000	1,011,416	5,584	
	20 渉外費支出	1,000	1,000	0	
	31 車輦費支出	24,000	3,300	20,700	
	01 車輦費支出	24,000	3,300	20,700	
	439 その他の支出	869,000	823,680	45,320	
	01 利用者等外給食費支出	869,000	823,680	45,320	
	事業活動支出計(2)	88,434,000	86,624,809	1,809,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,651,000	7,618,600	32,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	7,621,000	7,618,600	2,400	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,621,000	7,618,600	2,400	
	01 法人本部拠点区分間繰入金支出	7,621,000	7,618,600	2,400	
	01 法人運営事業繰入金支出	4,664,000	4,664,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	2,957,000	2,954,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	7,621,000	7,618,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,621,000	△7,618,600	△2,400	
	予備費支出(10)	30,000	0	30,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	12,686,000	12,688,634	△2,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,686,000	12,688,634	△2,634	

ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	304 経常経費補助金収入	179,000	179,600	△600		
	01 都道府県補助金収入	179,000	179,600	△600		
	01 県補助金収入	179,000	179,600	△600		
	305 受託金収入	42,132,000	42,132,000	0		
	02 市区町村受託金収入	42,132,000	42,132,000	0		
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収入	42,132,000	42,132,000	0		
	311 介護保険事業収入	18,233,000	18,659,478	△426,478		
	02 居宅介護料収入	12,990,000	13,272,304	△282,304		
	01 (介護報酬収入)	11,426,000	11,681,151	△255,151		
	01 介護報酬収入	11,426,000	11,681,151	△255,151		
	02 (利用者負担金収入)	1,564,000	1,591,153	△27,153		
	01 介護負担金収入(公費)	300,000	282,870	17,130		
	02 介護負担金収入(一般)	1,264,000	1,308,283	△44,283		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,243,000	5,387,174	△144,174		
	01 事業費収入	4,688,000	4,806,291	△118,291		
	02 事業負担金収入(公費)	186,000	186,854	△854		
	03 事業負担金収入(一般)	369,000	394,029	△25,029		
	06 利用者等利用料収入	1,000	0	1,000		
	09 その他の利用料収入	1,000	0	1,000		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	317 障害福祉サービス等事業収入	10,240,000	10,245,157	△5,157		
	01 自立支援給付費収入	8,604,000	8,693,204	△89,204		
	01 介護給付費収入	8,604,000	8,693,204	△89,204		
	04 利用者負担金収入	57,000	58,921	△1,921		
	06 特定費用収入	9,000	10,100	△1,100		
	07 その他の事業収入	1,571,000	1,482,932	88,068		
	01 補助金事業収入(公費)	1,567,000	1,479,747	87,253		
	01 地域生活支援事業収入	1,567,000	1,479,747	87,253		
	02 補助金事業収入(一般)	4,000	3,185	815		
	02 利用者負担金収入	4,000	3,185	815		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	939,000	910,740	28,260		
	02 利用者等外給食費収入	895,000	867,020	27,980		
	03 雑収入	44,000	43,720	280		
	01 雑収入	44,000	43,720	280		
		事業活動収入計(1)	71,723,000	72,126,975	△403,975	
	支出	402 人件費支出	58,231,000	56,231,485	1,999,515	
02 職員給料支出		8,451,000	8,175,403	275,597		
01 職員俸給支出		6,277,000	6,273,400	3,600		
02 職員諸手当支出		2,174,000	1,902,003	271,997		
03 職員賞与支出		4,233,000	4,232,387	613		
05 非常勤職員給与支出		39,506,000	37,976,157	1,529,843		
08 法定福利費支出		6,041,000	5,847,538	193,462		
403 事業費支出		926,000	773,706	152,294		
05 保健衛生費支出		61,000	59,844	1,156		
14 消耗器具備品費支出		83,000	81,681	1,319		
01 消耗品費支出		83,000	81,681	1,319		
15 保険料支出		131,000	128,680	2,320		
16 賃借料支出		287,000	237,570	49,430		
20 車輛費支出		147,000	88,588	58,412		
01 車輛費支出		85,000	37,774	47,226		
02 車輛燃料費支出	62,000	50,814	11,186			
35 修繕費支出	10,000	0	10,000			
36 通信運搬費支出	153,000	150,543	2,457			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	61 雑支出	54,000	26,800	27,200	
	404 事務費支出	2,714,000	2,149,589	564,411	
	01 福利厚生費支出	472,000	359,456	112,544	
	02 職員被服費支出	275,000	243,485	31,515	
	03 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	02 職員旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	05 事務消耗品費支出	552,000	465,593	86,407	
	01 消耗品費支出	201,000	119,514	81,486	
	02 器具備品費支出	351,000	346,079	4,921	
	06 印刷製本費支出	63,000	59,111	3,889	
	09 修繕費支出	60,000	0	60,000	
	10 通信運搬費支出	397,000	373,995	23,005	
	12 広報費支出	100,000	0	100,000	
	13 業務委託費支出	76,000	47,508	28,492	
	14 手数料支出	55,000	39,527	15,473	
	16 賃借料支出	391,000	368,526	22,474	
	18 租税公課支出	112,000	88,600	23,400	
	19 保守料支出	56,000	21,748	34,252	
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	
	31 車輛費支出	91,000	76,040	14,960	
	01 車輛費支出	91,000	76,040	14,960	
	439 その他の支出	833,000	823,020	9,980	
	01 利用者等外給食費支出	833,000	823,020	9,980	
	事業活動支出計(2)	62,704,000	59,977,800	2,726,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,019,000	12,149,175	△3,130,175	
施設整備等による収支	収 341 施設整備等補助金収入	456,000	455,400	600	
	01 施設整備等補助金収入	456,000	455,400	600	
	施設整備等収入計(4)	456,000	455,400	600	
	支 442 固定資産取得支出	456,000	455,400	600	
	06 器具及び備品取得支出	456,000	455,400	600	
	施設整備等支出計(5)	456,000	455,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	2,142,000	2,139,250	2,750	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,142,000	2,139,250	2,750	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,142,000	2,139,250	2,750	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,133,000	1,133,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,009,000	1,006,250	2,750	
	その他の活動支出計(8)	2,142,000	2,139,250	2,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,142,000	△2,139,250	△2,750		
	予備費支出(10)	160,000	0	160,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,717,000	10,009,925	△3,292,925	
	前期末支払資金残高(12)	39,677,000	39,678,877	△1,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,394,000	49,688,802	△3,294,802	

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	233,000	233,000	0		
	01 都道府県補助金収入	233,000	233,000	0		
	01 県補助金収入	233,000	233,000	0		
	311 介護保険事業収入	39,743,000	38,647,099	1,095,901		
	04 居宅介護支援介護料収入	38,181,000	37,119,495	1,061,505		
	01 居宅介護支援介護料収入	38,181,000	37,119,495	1,061,505		
	07 その他の事業収入	1,563,000	1,527,604	35,396		
	03 受託事業収入(公費)	1,561,000	1,525,404	35,596		
	01 介護予防支援委託料収入	1,123,000	1,071,654	51,346		
	02 要介護認定調査委託料収入	438,000	453,750	△15,750		
	05 その他の事業収入	2,000	2,200	△200		
	01 住宅改修支援事業手数料収入	2,000	2,200	△200		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	事業活動収入計(1)	39,976,000	38,880,099	1,095,901		
	支出	402 人件費支出	29,760,000	29,580,758	179,242	
02 職員給料支出		3,640,000	3,638,856	1,144		
01 職員俸給支出		3,063,000	3,062,400	600		
02 職員諸手当支出		577,000	576,456	544		
03 職員賞与支出		687,000	686,378	622		
05 非常勤職員給与支出		21,379,000	21,264,316	114,684		
08 法定福利費支出		4,054,000	3,991,208	62,792		
403 事業費支出		412,000	375,083	36,917		
05 保健衛生費支出		244,000	243,013	987		
14 消耗器具備品費支出		14,000	0	14,000		
01 消耗品費支出		14,000	0	14,000		
15 保険料支出		65,000	64,340	660		
16 賃借料支出		3,000	0	3,000		
36 通信運搬費支出		62,000	59,730	2,270		
61 雑支出		24,000	8,000	16,000		
404 事務費支出		2,494,000	1,971,220	522,780		
01 福利厚生費支出		178,000	117,991	60,009		
02 職員被服費支出		19,000	18,942	58		
03 旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
02 職員旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
04 研修研究費支出		14,000	3,000	11,000		
02 職員研修研究費支出		14,000	3,000	11,000		
05 事務消耗品費支出		219,000	159,500	59,500		
01 消耗品費支出		181,000	121,550	59,450		
02 器具備品費支出		38,000	37,950	50		
06 印刷製本費支出		27,000	21,943	5,057		
09 修繕費支出		100,000	20,000	80,000		
10 通信運搬費支出		193,000	177,106	15,894		
13 業務委託費支出		50,000	31,192	18,808		
14 手数料支出		4,000	1,320	2,680		
16 賃借料支出		1,322,000	1,287,315	34,685		
18 租税公課支出		232,000	73,700	158,300		
19 保守料支出		34,000	33,111	889		
31 車輛費支出		91,000	26,100	64,900		
01 車輛費支出		91,000	26,100	64,900		
事業活動支出計(2)		32,666,000	31,927,061	738,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,310,000	6,953,038	356,962		
施設整備		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支						

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支					
	出					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		467 事業区分間繰入金支出	1,588,000	1,587,230	770	
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	1,588,000	1,587,230	770	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,588,000	1,587,230	770	
		01 法人運営事業繰入金支出	1,132,000	1,132,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	456,000	455,230	770	
		その他の活動支出計(8)	1,588,000	1,587,230	770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,588,000	△1,587,230	△770		
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,672,000	5,365,808	306,192		
	前期末支払資金残高(12)	21,444,000	21,444,148	△148		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,116,000	26,809,956	306,044		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	1,378,000	1,378,000	0		
	01 都道府県補助金収入	1,378,000	1,378,000	0		
	01 県補助金収入	1,378,000	1,378,000	0		
	311 介護保険事業収入	44,006,000	45,907,503	△1,901,503		
	02 居宅介護料収入	43,947,000	45,802,153	△1,855,153		
	01 (介護報酬収入)	39,324,000	40,798,808	△1,474,808		
	01 介護報酬収入	36,246,000	37,372,800	△1,126,800		
	02 介護予防報酬収入	3,078,000	3,426,008	△348,008		
	02 (利用者負担金収入)	4,623,000	5,003,345	△380,345		
	01 介護負担金収入(公費)	426,000	469,474	△43,474		
	02 介護負担金収入(一般)	3,804,000	4,075,916	△271,916		
	03 介護予防負担金収入(公費)	37,000	56,540	△19,540		
	04 介護予防負担金収入(一般)	356,000	401,415	△45,415		
	06 利用者等利用料収入	60,000	105,350	△45,350		
	09 その他の利用料収入	60,000	105,350	△45,350		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	319 医療事業収入	22,904,000	23,681,819	△777,819		
	07 訪問看護療養費収入(一般)	22,124,000	22,795,738	△671,738		
	08 訪問看護利用料収入	781,000	886,081	△105,081		
	01 訪問看護基本利用料収入	457,000	494,842	△37,842		
	02 訪問看護その他の利用料収入	324,000	391,239	△67,239		
	10 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	210,000	226,380	△16,380		
	01 受入研修費収入	168,000	183,829	△15,829		
	03 雑収入	42,000	42,551	△551		
	01 雑収入	42,000	42,551	△551		
		事業活動収入計(1)	68,498,000	71,193,702	△2,695,702	
	支出	402 人件費支出	67,047,000	65,536,143	1,510,857	
		02 職員給料支出	14,973,000	14,852,170	120,830	
		01 職員俸給支出	12,608,000	12,605,100	2,900	
02 職員諸手当支出		2,365,000	2,247,070	117,930		
03 職員賞与支出		5,164,000	5,163,807	193		
05 非常勤職員給与支出		38,360,000	37,206,134	1,153,866		
08 法定福利費支出		8,550,000	8,314,032	235,968		
403 事業費支出		1,869,000	1,731,233	137,767		
04 診療・療養等材料費支出		105,000	98,843	6,157		
05 保健衛生費支出		246,000	243,925	2,075		
14 消耗器具備品費支出		795,000	764,694	30,306		
01 消耗品費支出		275,000	265,486	9,514		
02 器具備品費支出		520,000	499,208	20,792		
15 保険料支出		75,000	74,340	660		
16 賃借料支出		12,000	7,840	4,160		
20 車両費支出		316,000	238,213	77,787		
01 車両費支出		205,000	146,597	58,403		
02 車両燃料費支出		111,000	91,616	19,384		
35 修繕費支出		10,000	0	10,000		
36 通信運搬費支出		296,000	293,378	2,622		
61 雑支出		14,000	10,000	4,000		
404 事務費支出		2,624,000	2,290,699	333,301		
01 福利厚生費支出		318,000	210,026	107,974		
02 職員被服費支出		107,000	98,693	8,307		
03 旅費交通費支出		8,000	0	8,000		
02 職員旅費交通費支出		8,000	0	8,000		
04 研修研究費支出	80,000	15,000	65,000			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員研修研究費支出	80,000	15,000	65,000	
	05 事務消耗品費支出	667,000	666,424	576	
	01 消耗品費支出	227,000	226,430	570	
	02 器具備品費支出	440,000	439,994	6	
	06 印刷製本費支出	68,000	66,129	1,871	
	09 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	10 通信運搬費支出	121,000	120,980	20	
	13 業務委託費支出	76,000	49,149	26,851	
	14 手数料支出	44,000	36,530	7,470	
	15 保険料支出	67,000	66,160	840	
	16 賃借料支出	596,000	577,054	18,946	
	18 租税公課支出	55,000	55,000	0	
	19 保守料支出	34,000	33,111	889	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車輛費支出	273,000	236,443	36,557	
	01 車輛費支出	273,000	236,443	36,557	
	事業活動支出計(2)	71,540,000	69,558,075	1,981,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,042,000	1,635,627	△4,677,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	2,926,000	2,925,970	30	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,926,000	2,925,970	30	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,926,000	2,925,970	30	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,119,000	1,119,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,807,000	1,806,970	30	
その他の活動支出計(8)	2,926,000	2,925,970	30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,926,000	△2,925,970	△30		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,068,000	△1,290,343	△4,777,657	
	前期末支払資金残高(12)	43,055,000	43,055,700	△700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,987,000	41,765,357	△4,778,357	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	200,000	200,000	0		
	01 都道府県補助金収入	200,000	200,000	0		
	01 県補助金収入	200,000	200,000	0		
	305 受託金収入	44,157,000	40,386,000	3,771,000		
	02 市区町村受託金収入	44,157,000	40,386,000	3,771,000		
	05 地域包括支援センター受託金収入	44,157,000	40,386,000	3,771,000		
	311 介護保険事業収入	15,090,000	15,869,289	△779,289		
	04 居宅介護支援介護料収入	6,708,000	7,671,546	△963,546		
	02 介護予防支援介護料収入	6,708,000	7,671,546	△963,546		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,383,000	8,197,743	185,257		
	01 事業費収入	8,383,000	8,197,743	185,257		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	18,000	18,000	0		
	01 受入研修費収入	18,000	18,000	0		
		事業活動収入計(1)	59,465,000	56,473,289	2,991,711	
	支出	402 人件費支出	38,055,000	37,602,708	452,292	
02 職員給料支出		12,370,000	12,251,801	118,199		
01 職員俸給支出		10,347,000	10,344,900	2,100		
02 職員諸手当支出		2,023,000	1,906,901	116,099		
03 職員賞与支出		4,434,000	4,433,274	726		
05 非常勤職員給与支出		15,865,000	15,645,811	219,189		
08 法定福利費支出		5,386,000	5,271,822	114,178		
403 事業費支出		10,146,000	8,951,628	1,194,372		
05 保健衛生費支出		497,000	418,265	78,735		
12 水道光熱費支出		289,000	223,219	65,781		
01 電気料金支出		146,000	110,143	35,857		
02 ガス料金支出		64,000	50,464	13,536		
03 水道料金支出		79,000	62,612	16,388		
01 上水道料金支出		51,000	42,753	8,247		
02 下水道料金支出		28,000	19,859	8,141		
14 消耗器具備品費支出		1,010,000	810,550	199,450		
01 消耗品費支出		909,000	714,190	194,810		
02 器具備品費支出		101,000	96,360	4,640		
15 保険料支出		42,000	37,502	4,498		
16 賃借料支出		4,000	100	3,900		
20 車輛費支出		129,000	12,328	116,672		
01 車輛費支出		100,000	0	100,000		
02 車輛燃料費支出		29,000	12,328	16,672		
36 通信運搬費支出		49,000	48,642	358		
39 業務委託費支出		8,126,000	7,401,022	724,978		
404 事務費支出		3,718,000	2,902,638	815,362		
01 福利厚生費支出		178,000	134,378	43,622		
02 職員被服費支出		75,000	30,952	44,048		
03 旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
02 職員旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
04 研修研究費支出		166,000	132,000	34,000		
02 職員研修研究費支出		166,000	132,000	34,000		
05 事務消耗品費支出		756,000	518,390	237,610		
01 消耗品費支出	565,000	342,830	222,170			
02 器具備品費支出	191,000	175,560	15,440			
06 印刷製本費支出	50,000	28,228	21,772			
09 修繕費支出	75,000	74,450	550			
10 通信運搬費支出	400,000	364,425	35,575			
13 業務委託費支出	308,000	285,231	22,769			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 手数料支出	17,000	13,490	3,510	
	15 保険料支出	33,000	32,360	640	
	16 賃借料支出	188,000	174,962	13,038	
	18 租税公課支出	1,125,000	921,300	203,700	
	19 保守料支出	237,000	187,472	49,528	
	31 車両費支出	90,000	5,000	85,000	
	01 車両費支出	90,000	5,000	85,000	
	439 その他の支出	1,026,000	1,024,755	1,245	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	1,026,000	1,024,755	1,245	
	事業活動支出計(2)	52,945,000	50,481,729	2,463,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,520,000	5,991,560	528,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	4,557,000	4,556,840	160	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	4,557,000	4,556,840	160	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,721,000	3,720,840	160	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,036,000	2,036,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,685,000	1,684,840	160	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	836,000	836,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金支出	836,000	836,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,557,000	4,556,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,557,000	△4,556,840	△160		
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,953,000	1,434,720	518,280	
	前期末支払資金残高(12)	13,201,000	13,202,332	△1,332	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,154,000	14,637,052	516,948	

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	305 受託金収入	27,500,000	27,500,000	0		
	02 市区町村受託金収入	27,500,000	27,500,000	0		
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	27,500,000	27,500,000	0		
	339 その他の収入	1,000	0	1,000		
	03 雑収入	1,000	0	1,000		
	01 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	27,501,000	27,500,000	1,000		
	事業活動による支出	402 人件費支出	6,206,000	6,127,764	78,236	
		02 職員給料支出	3,844,000	3,807,284	36,716	
		01 職員俸給支出	2,792,000	2,789,700	2,300	
		02 職員諸手当支出	1,052,000	1,017,584	34,416	
		03 職員賞与支出	1,159,000	1,158,085	915	
		05 非常勤職員給与支出	337,000	336,210	790	
		08 法定福利費支出	866,000	826,185	39,815	
		403 事業費支出	5,492,000	4,548,811	943,189	
		05 保健衛生費支出	341,000	309,249	31,751	
		08 教養娯楽費支出	49,000	48,400	600	
		12 水道光熱費支出	4,312,000	3,502,751	809,249	
		01 電気料金支出	2,141,000	1,728,296	412,704	
		02 ガス料金支出	983,000	791,928	191,072	
		03 水道料金支出	1,188,000	982,527	205,473	
		01 上水道料金支出	782,000	670,880	111,120	
		02 下水道料金支出	406,000	311,647	94,353	
		15 保険料支出	65,000	64,340	660	
		20 車両費支出	218,000	117,191	100,809	
		01 車両費支出	157,000	66,385	90,615	
		02 車両燃料費支出	61,000	50,806	10,194	
38 広報費支出		507,000	506,880	120		
404 事務費支出		13,148,000	11,725,919	1,422,081		
01 福利厚生費支出		43,000	34,481	8,519		
02 職員被服費支出		2,000	1,496	504		
03 旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
02 職員旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
04 研修研究費支出		6,000	0	6,000		
02 職員研修研究費支出		6,000	0	6,000		
05 事務消耗品費支出		795,000	564,643	230,357		
01 消耗品費支出		775,000	544,843	230,157		
02 器具備品費支出		20,000	19,800	200		
06 印刷製本費支出		18,000	17,310	690		
09 修繕費支出		2,443,000	2,241,965	201,035		
10 通信運搬費支出	312,000	305,189	6,811			
13 業務委託費支出	4,602,000	4,581,098	20,902			
14 手数料支出	49,000	46,860	2,140			
15 保険料支出	56,000	55,800	200			
16 賃借料支出	357,000	332,061	24,939			
18 租税公課支出	2,560,000	1,657,100	902,900			
19 保守料支出	1,903,000	1,887,916	15,084			
439 その他の支出	426,000	425,610	390			
05 法人税、住民税及び事業税支出	426,000	425,610	390			
事業活動支出計(2)	25,272,000	22,828,104	2,443,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,229,000	4,671,896	△2,442,896			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支					
	出					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		467 事業区分間繰入金支出	2,645,000	2,644,840	160	
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,645,000	2,644,840	160	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,645,000	2,644,840	160	
		01 法人運営事業繰入金支出	2,251,000	2,251,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	394,000	393,840	160	
		その他の活動支出計(8)	2,645,000	2,644,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,645,000	△2,644,840	△160		
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△426,000	2,027,056	△2,453,056		
	前期末支払資金残高(12)	5,494,000	5,494,273	△273		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,068,000	7,521,329	△2,453,329		

蕨市立病院売店拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	307 事業収入	9,643,000	6,505,623	3,137,377	
	01 売上高	9,486,000	6,253,721	3,232,279	
	01 売店売上収入	8,710,000	5,817,206	2,892,794	
	02 自動販売機収入	776,000	436,515	339,485	
	06 広告料収入	24,000	24,000	0	
	07 手数料収入	133,000	227,902	△94,902	
	339 その他の収入	67,000	67,224	△224	
	03 雑収入	67,000	67,224	△224	
	01 雑収入	67,000	67,224	△224	
	事業活動収入計(1)	9,710,000	6,572,847	3,137,153	
	支出				
	401 売上原価支出	6,547,000	5,244,499	1,302,501	
	01 当期商品仕入支出	6,547,000	5,244,499	1,302,501	
	402 人件費支出	1,971,000	1,818,767	152,233	
	05 非常勤職員給与支出	1,964,000	1,815,020	148,980	
	08 法定福利費支出	7,000	3,747	3,253	
	404 事務費支出	1,001,000	644,655	356,345	
	01 福利厚生費支出	32,000	23,925	8,075	
	02 職員被服費支出	1,000	858	142	
	05 事務消耗品費支出	57,000	8,706	48,294	
	01 消耗品費支出	27,000	8,706	18,294	
	02 器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	09 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費支出	44,000	41,794	2,206	
	14 手数料支出	4,000	2,442	1,558	
	15 保険料支出	8,000	7,130	870	
16 賃借料支出	420,000	420,000	0		
18 租税公課支出	404,000	139,800	264,200		
61 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	9,519,000	7,707,921	1,811,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	△1,135,074	1,326,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	191,000	0	191,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	191,000	0	191,000	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	191,000	0	191,000	
	01 法人運営事業繰入金支出	191,000	0	191,000	
	その他の活動支出計(8)	191,000	0	191,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△191,000	0	△191,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,135,074	1,135,074	
前期末支払資金残高(12)	7,104,000	7,104,631	△631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,104,000	5,969,557	1,134,443	