

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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	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	4,457,000	4,452,000	5,000	
	01 住民一般会費収入	3,762,000	3,762,000	0	
	02 法人会費収入	695,000	690,000	5,000	
	303 寄附金収入	1,013,000	1,244,557	△231,557	
	02 経常経費寄附金収入	1,013,000	1,244,557	△231,557	
	304 経常経費補助金収入	36,118,000	36,118,000	0	
	02 市区町村補助金収入	36,118,000	36,118,000	0	
	02 法人運営事業補助金収入	36,118,000	36,118,000	0	
	332 受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	339 その他の収入	5,356,000	5,348,115	7,885	
	03 雑収入	5,356,000	5,348,115	7,885	
	01 雑収入	1,000	16,620	△15,620	
	02 退職手当積立基金預け金差益	5,355,000	5,331,495	23,505	
	01 全社協退職共済預け金差益	4,692,000	4,691,200	800	
	02 共助会退職共済預け金差益	663,000	640,295	22,705	
	事業活動収入計(1)	46,945,000	47,163,072	△218,072	
	支出				
	402 人件費支出	83,414,000	82,806,316	607,684	
	01 役員報酬支出	572,000	572,000	0	
	02 職員給料支出	33,465,000	33,371,839	93,161	
	01 職員俸給支出	26,484,000	26,481,400	2,600	
	02 職員諸手当支出	6,981,000	6,890,439	90,561	
	03 職員賞与支出	12,032,000	11,747,162	284,838	
	05 非常勤職員給与支出	2,845,000	2,844,892	108	
	07 退職給付支出	26,643,000	26,604,205	38,795	
	01 全社協退職共済給付支出	19,916,000	19,894,310	21,690	
	02 共助会退職共済給付支出	6,727,000	6,709,895	17,105	
	08 法定福利費支出	7,857,000	7,666,218	190,782	
	403 事業費支出	457,000	201,007	255,993	
	05 保健衛生費支出	200,000	101,200	98,800	
	20 車輛費支出	249,000	95,644	153,356	
	01 車輛費支出	193,000	49,720	143,280	
02 車輛燃料費支出	56,000	45,924	10,076		
36 通信運搬費支出	8,000	4,163	3,837		
404 事務費支出	5,304,000	4,092,418	1,211,582		
01 福利厚生費支出	182,000	142,574	39,426		
02 職員被服費支出	9,000	8,624	376		
03 旅費交通費支出	345,000	256,920	88,080		
01 役員旅費交通費支出	186,000	156,000	30,000		
02 職員旅費交通費支出	30,000	1,920	28,080		
03 委員等旅費交通費支出	129,000	99,000	30,000		
04 研修研究費支出	34,000	18,000	16,000		
02 職員研修研究費支出	34,000	18,000	16,000		
05 事務消耗品費支出	665,000	422,883	242,117		
01 消耗品費支出	637,000	409,540	227,460		
02 器具備品費支出	28,000	13,343	14,657		
06 印刷製本費支出	590,000	449,719	140,281		
09 修繕費支出	200,000	39,600	160,400		
10 通信運搬費支出	408,000	359,737	48,263		
11 会議費支出	25,000	19,993	5,007		
12 広報費支出	91,000	90,420	580		
13 業務委託費支出	186,000	85,040	100,960		
14 手数料支出	1,225,000	1,146,422	78,578		
15 保険料支出	147,000	144,790	2,210		
16 賃借料支出	505,000	502,728	2,272		
18 租税公課支出	196,000	20,307	175,693		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	62,000	41,161	20,839	
	20 渉外費支出	151,000	60,500	90,500	
	21 諸会費支出	283,000	283,000	0	
	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	47,000	19,000	28,000	
	01 負担金支出	47,000	19,000	28,000	
	01 負担金支出	47,000	19,000	28,000	
	439 その他の支出	188,000	183,680	4,320	
	02 雑支出	188,000	183,680	4,320	
	02 退職手当積立基金預け金差損	188,000	183,680	4,320	
	01 全社協退職共済預け金差損	188,000	183,680	4,320	
	事業活動支出計(2)	89,465,000	87,357,421	2,107,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,520,000	△40,194,349	△2,325,651	
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				
	355 基金積立資産取崩収入	52,529,000	52,528,713	287	
	01 しらうめ福祉基金積立資産取崩収入	52,529,000	52,528,713	287	
	356 積立資産取崩収入	81,341,000	81,341,287	△287	
	12 修繕積立資産取崩収入	6,791,000	6,791,000	0	
	13 備品等購入積立資産取崩収入	2,698,000	2,698,200	△200	
	14 減価償却特別積立資産取崩収入	13,852,000	13,852,087	△87	
	15 事業設立準備積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000	0	
	367 事業区分間繰入金収入	13,401,000	13,387,610	13,390	
	02 公益事業区分繰入金収入	13,401,000	13,387,610	13,390	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	3,507,000	3,506,550	450	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	3,507,000	3,506,550	450	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	2,778,000	2,777,020	980	
	01 訪問看護事業繰入金収入	2,778,000	2,777,020	980	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	4,107,000	4,095,640	11,360	
	01 包括的支援事業繰入金収入	4,034,000	4,033,240	760	
	02 介護予防事業繰入金収入	73,000	62,400	10,600	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	3,009,000	3,008,400	600	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収入	3,009,000	3,008,400	600	
	368 拠点区分間繰入金収入	37,948,000	37,876,420	71,580	
	01 拠点区分間繰入金収入	37,948,000	37,876,420	71,580	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,952,000	2,951,100	900	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収入	579,000	578,640	360	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収入	89,000	88,800	200	
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収入	418,000	417,960	40	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,866,000	1,865,700	300	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	390,000	360,480	29,520	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入	41,000	40,800	200	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収入	349,000	319,680	29,320	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	6,393,000	6,392,880	120	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収入	6,393,000	6,392,880	120	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収入	17,555,000	17,553,400	1,600	
	01 生活介護事業繰入金収入	9,272,000	9,271,560	440	
	02 就労移行支援事業繰入金収入	771,000	770,100	900	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収入	7,464,000	7,463,740	260	
	05 夜間保護事業繰入金収入	48,000	48,000	0	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収入	8,275,000	8,237,070	37,930	
	01 障害者福祉センター繰入金収入	7,026,000	6,988,410	37,590	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 障害者就労支援センター繰入金収入	392,000	391,920	80	
	03 相談支援事業繰入金収入	857,000	856,740	260	
	08 ホームヘルプ・ステーション拠点区分繰入金収入	2,383,000	2,381,490	1,510	
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収入	935,000	934,270	730	
	04 訪問介護事業繰入金収入	1,448,000	1,447,220	780	
	380 その他の活動による収入	21,476,000	21,456,390	19,610	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	21,476,000	21,456,390	19,610	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	15,412,000	15,386,790	25,210	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	6,064,000	6,069,600	△5,600	
	その他の活動収入計(7)	206,695,000	206,590,420	104,580	
支	468 拠点区分間繰入金支出	120,626,000	120,626,000	0	
出	01 拠点区分間繰入金支出	120,626,000	120,626,000	0	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,922,000	5,922,000	0	
	01 ボ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	
	04 共同募金配分金事業繰入金支出	261,000	261,000	0	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	461,000	461,000	0	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金支出	114,704,000	114,704,000	0	
	01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金支出	114,704,000	114,704,000	0	
	480 その他の活動による支出	20,747,000	20,668,910	78,090	
	02 退職手当積立基金預け金支出	20,747,000	20,668,910	78,090	
	01 全社協退職共済預け金支出	15,554,000	15,490,270	63,730	
	02 共助会退職共済預け金支出	5,193,000	5,178,640	14,360	
	その他の活動支出計(8)	141,373,000	141,294,910	78,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,322,000	65,295,510	26,490	
	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)	22,602,000	25,101,161	△2,499,161	
	前期末支払資金残高(12)	28,472,000	28,473,226	△1,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,074,000	53,574,387	△2,500,387	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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	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	19,842,000	17,025,662	2,816,338		
	02 市区町村補助金収入	8,763,000	8,763,000	0		
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	8,763,000	8,763,000	0		
	03 都道府県社協補助金収入	164,000	166,000	△2,000		
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	164,000	166,000	△2,000		
	04 共同募金配分金収入	10,915,000	8,096,662	2,818,338		
	01 一般募金配分金収入	2,443,000	1,849,100	593,900		
	02 歳末たすけあい配分金収入	8,472,000	6,247,562	2,224,438		
	305 受託金収入	53,483,000	52,853,759	629,241		
	02 市区町村受託金収入	43,522,000	42,987,519	534,481		
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,719,000	7,696,000	23,000		
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,124,000	22,508,000	△384,000		
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	8,246,000	8,190,000	56,000		
	21 その他の市受託金収入	5,433,000	4,593,519	839,481		
	05 都道府県社協受託金収入	9,961,000	9,866,240	94,760		
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,653,000	9,657,000	△4,000		
	03 福祉サービスの利用援助事業受託金収入	308,000	209,240	98,760		
	306 貸付事業収入	1,501,000	270,600	1,230,400		
	01 償還金収入	1,501,000	270,600	1,230,400		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,501,000	270,600	1,230,400		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,500,000	270,000	1,230,000		
	02 交通費貸付金償還金収入	1,000	600	400		
	307 事業収入	109,000	133,500	△24,500		
	03 利用料収入	109,000	133,500	△24,500		
	339 その他の収入	1,341,000	641,253	699,747		
	03 雑収入	1,341,000	641,253	699,747		
	01 雑収入	1,341,000	641,253	699,747		
		事業活動収入計(1)	76,276,000	70,924,774	5,351,226	
	支出	402 人件費支出	51,300,000	50,023,270	1,276,730	
		02 職員給料支出	21,587,000	20,539,936	1,047,064	
		01 職員俸給支出	17,484,000	17,481,700	2,300	
		02 職員諸手当支出	4,103,000	3,058,236	1,044,764	
		03 職員賞与支出	6,757,000	6,754,875	2,125	
05 非常勤職員給与支出		13,614,000	13,475,469	138,531		
06 派遣職員費支出		2,495,000	2,494,800	200		
08 法定福利費支出		6,847,000	6,758,190	88,810		
403 事業費支出		9,714,000	5,752,725	3,961,275		
01 給食費支出		1,642,000	161,400	1,480,600		
02 給食材料費支出		1,642,000	161,400	1,480,600		
05 保健衛生費支出		99,000	83,424	15,576		
14 消耗器具備品費支出		370,000	347,760	22,240		
01 消耗品費支出		135,000	112,800	22,200		
02 器具備品費支出		235,000	234,960	40		
15 保険料支出		1,913,000	959,485	953,515		
16 賃借料支出		34,000	5,180	28,820		
20 車輛費支出		234,000	128,225	105,775		
01 車輛費支出		194,000	93,390	100,610		
02 車輛燃料費支出		40,000	34,835	5,165		
31 諸謝金支出		2,399,000	1,975,800	423,200		
32 旅費交通費支出		216,000	157,540	58,460		
01 委員等旅費交通費支出		123,000	75,000	48,000		
02 相談員旅費交通費支出		63,000	63,000	0		
03 手話通訳者旅費交通費支出		30,000	19,540	10,460		
33 研修研究費支出	41,000	0	41,000			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 手話通訳者研修研究費支出	31,000	0	31,000	
	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	239,000	238,123	877	
	36 通信運搬費支出	198,000	174,314	23,686	
	37 会議費支出	47,000	30,444	16,556	
	38 広報費支出	1,852,000	1,439,600	412,400	
	39 業務委託費支出	231,000	0	231,000	
	40 手数料支出	90,000	25,140	64,860	
	61 雑支出	109,000	26,290	82,710	
	404 事務費支出	6,811,000	5,291,169	1,519,831	
	01 福利厚生費支出	175,000	130,266	44,734	
	02 職員被服費支出	6,000	3,234	2,766	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	02 職員旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	04 研修研究費支出	37,000	28,386	8,614	
	02 職員研修研究費支出	37,000	28,386	8,614	
	05 事務消耗品費支出	1,272,000	1,134,460	137,540	
	01 消耗品費支出	1,095,000	967,884	127,116	
	02 器具備品費支出	177,000	166,576	10,424	
	06 印刷製本費支出	172,000	147,803	24,197	
	09 修繕費支出	112,000	19,030	92,970	
	10 通信運搬費支出	1,620,000	1,370,010	249,990	
	13 業務委託費支出	46,000	43,300	2,700	
	14 手数料支出	122,000	59,420	62,580	
	15 保険料支出	96,000	95,260	740	
	16 賃借料支出	207,000	206,676	324	
	18 租税公課支出	2,831,000	1,953,670	877,330	
	19 保守料支出	89,000	87,304	1,696	
	21 諸会費支出	2,000	2,000	0	
	31 車輛費支出	20,000	10,350	9,650	
	01 車輛費支出	20,000	10,350	9,650	
	421 貸付事業支出	1,878,000	557,100	1,320,900	
	01 貸付金支出	1,878,000	557,100	1,320,900	
	01 福祉資金貸付金支出	1,878,000	557,100	1,320,900	
	01 福祉資金貸付金支出	1,818,000	555,000	1,263,000	
	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	5,904,000	4,181,342	1,722,658	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,414,000	3,691,342	1,722,658	
	01 歳末慰問事業費	3,014,000	2,935,600	78,400	
	02 援護諸費	2,400,000	755,742	1,644,258	
	03 返還金支出	490,000	490,000	0	
	424 助成金支出	5,540,000	4,945,720	594,280	
	01 助成金支出	5,540,000	4,945,720	594,280	
	01 社協支部助成金支出	1,489,000	1,488,320	680	
	02 福祉団体助成金支出	1,073,000	673,000	400,000	
	03 ボランティア団体助成金支出	750,000	750,000	0	
	04 一般募金小地域活動助成金支出	1,153,000	976,100	176,900	
	05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,075,000	1,058,300	16,700	
	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	165,000	164,236	764	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	165,000	164,236	764	
	事業活動支出計(2)	81,367,000	70,970,562	10,396,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,091,000	△45,788	△5,045,212	
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	368 拠点区分間繰入金収入	5,922,000	5,922,000	0	
		01 拠点区分間繰入金収入	5,922,000	5,922,000	0	
		01 法人本部拠点区分繰入金収入	5,922,000	5,922,000	0	
		01 法人運営事業繰入金収入	5,922,000	5,922,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,922,000	5,922,000	0	
	支 出	468 拠点区分間繰入金支出	4,045,000	4,044,100	900	
		01 拠点区分間繰入金支出	4,045,000	4,044,100	900	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,952,000	2,951,100	900	
		01 法人運営事業繰入金支出	1,195,000	1,195,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,757,000	1,756,100	900	
		03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,093,000	1,093,000	0	
		03 有償ボランティアサービス事業繰入金支出	1,093,000	1,093,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,045,000	4,044,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,877,000	1,877,900	△900			
		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)	△3,214,000	1,832,112	△5,046,112	
		前期末支払資金残高(12)	29,997,000	30,001,514	△4,514	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,783,000	31,833,626	△5,050,626	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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	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	9,169,000	8,475,364	693,636	
	02 市区町村受託金収入	9,169,000	8,475,364	693,636	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,297,000	3,226,449	70,551	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	5,872,000	5,248,915	623,085	
	311 介護保険事業収入	600,000	600,000	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	600,000	600,000	0	
	01 事業費収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,769,000	9,075,364	693,636	
	支出				
	402 人件費支出	8,937,000	8,497,215	439,785	
	02 職員給料支出	3,041,000	2,691,427	349,573	
	01 職員俸給支出	2,545,000	2,327,400	217,600	
	02 職員諸手当支出	496,000	364,027	131,973	
	03 職員賞与支出	1,024,000	1,023,940	60	
	05 非常勤職員給与支出	3,871,000	3,834,828	36,172	
	08 法定福利費支出	1,001,000	947,020	53,980	
	403 事業費支出	93,000	71,259	21,741	
	05 保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	15 保険料支出	13,000	9,570	3,430	
	16 賃借料支出	3,000	100	2,900	
	31 諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	36 通信運搬費支出	7,000	5,349	1,651	
	37 会議費支出	10,000	6,240	3,760	
	404 事務費支出	1,411,000	1,163,193	247,807	
	01 福利厚生費支出	65,000	46,694	18,306	
	02 職員被服費支出	15,000	13,376	1,624	
03 旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
02 職員旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
04 研修研究費支出	18,000	8,000	10,000		
02 職員研修研究費支出	18,000	8,000	10,000		
05 事務消耗品費支出	183,000	118,159	64,841		
01 消耗品費支出	183,000	118,159	64,841		
09 修繕費支出	20,000	0	20,000		
10 通信運搬費支出	236,000	222,486	13,514		
14 手数料支出	15,000	7,302	7,698		
18 租税公課支出	846,000	739,600	106,400		
19 保守料支出	8,000	7,576	424		
31 車輛費支出	4,000	0	4,000		
01 車輛費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	10,441,000	9,731,667	709,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△672,000	△656,303	△15,697		
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	収入				
	368 拠点区分間繰入金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	1,093,000	1,093,000	0	
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,093,000	1,093,000	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	03 地域福祉事業繰入金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,093,000	1,093,000	0	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	390,000	360,480	29,520	
	出 01 拠点区分間繰入金支出	390,000	360,480	29,520	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	390,000	360,480	29,520	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	390,000	360,480	29,520	
	その他の活動支出計(8)	390,000	360,480	29,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,000	732,520	△29,520	
	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)	26,000	76,217	△50,217	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,000	76,217	△50,217	

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	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	9,919,000	9,919,000	0		
	02 市区町村補助金収入	9,919,000	9,919,000	0		
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	9,919,000	9,919,000	0		
	339 その他の収入	1,000	50	950		
	03 雑収入	1,000	50	950		
	01 雑収入	1,000	50	950		
	事業活動収入計(1)	9,920,000	9,919,050	950		
	事業活動による支出	402 人件費支出	15,000	13,633	1,367	
		05 非常勤職員給与支出	14,000	13,500	500	
		08 法定福利費支出	1,000	133	867	
		403 事業費支出	1,649,000	1,357,604	291,396	
		05 保健衛生費支出	3,000	2,410	590	
		08 教養娯楽費支出	16,000	12,900	3,100	
		12 水道光熱費支出	713,000	523,269	189,731	
		01 電気料金支出	617,000	496,078	120,922	
		02 ガス料金支出	36,000	13,187	22,813	
		03 水道料金支出	60,000	14,004	45,996	
		01 上水道料金支出	35,000	9,740	25,260	
		02 下水道料金支出	25,000	4,264	20,736	
		14 消耗器具備品費支出	648,000	555,835	92,165	
		01 消耗品費支出	251,000	242,701	8,299	
		02 器具備品費支出	397,000	313,134	83,866	
		15 保険料支出	28,000	27,600	400	
		31 諸謝金支出	230,000	230,000	0	
		37 会議費支出	11,000	5,590	5,410	
		404 事務費支出	10,550,000	10,189,244	360,756	
		03 旅費交通費支出	48,000	24,000	24,000	
03 委員等旅費交通費支出		48,000	24,000	24,000		
05 事務消耗品費支出		207,000	200,344	6,656		
01 消耗品費支出		112,000	106,061	5,939		
02 器具備品費支出		95,000	94,283	717		
06 印刷製本費支出		57,000	56,980	20		
09 修繕費支出		4,434,000	4,278,730	155,270		
10 通信運搬費支出		151,000	130,023	20,977		
13 業務委託費支出		4,846,000	4,822,591	23,409		
14 手数料支出		166,000	157,551	8,449		
15 保険料支出		133,000	113,820	19,180		
16 賃借料支出		47,000	15,395	31,605		
18 租税公課支出		85,000	74,000	11,000		
19 保守料支出		376,000	315,810	60,190		
事業活動支出計(2)	12,214,000	11,560,481	653,519			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,294,000	△1,641,431	△652,569			
施設整備等による収入	341 施設整備等補助金収入	34,940,000	34,940,000	0		
	01 施設整備等補助金収入	34,940,000	34,940,000	0		
	345 建設仮勘定取崩収入	65,720,000	65,720,000	0		
	施設整備等収入計(4)	100,660,000	100,660,000	0		
	施設整備等による支出	442 固定資産取得支出	110,252,000	110,251,303	697	
		02 建物取得支出	51,572,000	51,571,303	697	
07 建設仮勘定取得支出		58,680,000	58,680,000	0		
443 固定資産除却・廃棄支出		100,493,000	100,492,697	303		
施設整備等支出計(5)		210,745,000	210,744,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,085,000	△110,084,000	△1,000			
その他の収入	368 拠点区分間繰入金収入	114,704,000	114,704,000	0		
	01 拠点区分間繰入金収入	114,704,000	114,704,000	0		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	01 法人本部拠点区分繰入金収入	114,704,000	114,704,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	114,704,000	114,704,000	0	
	その他の活動収入計(7)	114,704,000	114,704,000	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)	114,704,000	114,704,000	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)	2,325,000	2,978,569	△653,569	
	前期末支払資金残高(12)	3,448,000	3,448,740	△740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,773,000	6,427,309	△654,309	

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	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	40,751,000	38,567,651	2,183,349	
	06 指定管理料収入	40,751,000	38,567,651	2,183,349	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	40,751,000	38,567,651	2,183,349	
	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	29,147,000	29,389,338	△242,338	
	02 運営事業収入	29,147,000	29,389,338	△242,338	
	01 管理費収入	11,505,000	11,613,889	△108,889	
	02 その他の利用料収入	17,642,000	17,775,449	△133,449	
	339 その他の収入	102,000	127,009	△25,009	
	02 利用者等外給食費収入	88,000	102,795	△14,795	
	03 雑収入	14,000	24,214	△10,214	
	01 雑収入	14,000	24,214	△10,214	
	事業活動収入計(1)	70,057,000	68,083,998	1,973,002	
支出	402 人件費支出	19,461,000	19,208,516	252,484	
	02 職員給料支出	12,098,000	11,987,774	110,226	
	01 職員俸給支出	10,527,000	10,525,200	1,800	
	02 職員諸手当支出	1,571,000	1,462,574	108,426	
	03 職員賞与支出	2,975,000	2,974,834	166	
	05 非常勤職員給与支出	1,859,000	1,758,329	100,671	
	08 法定福利費支出	2,529,000	2,487,579	41,421	
	403 事業費支出	21,900,000	20,426,480	1,473,520	
	01 給食費支出	7,462,000	7,190,177	271,823	
	01 給食費支出	7,322,000	7,052,650	269,350	
	02 給食材料費支出	140,000	137,527	2,473	
	03 医薬品費支出	6,000	5,117	883	
	05 保健衛生費支出	417,000	359,465	57,535	
	08 教養娯楽費支出	239,000	55,760	183,240	
	12 水道光熱費支出	11,080,000	10,622,138	457,862	
	01 電気料金支出	5,332,000	5,206,080	125,920	
	02 ガス料金支出	2,432,000	2,404,592	27,408	
	03 水道料金支出	3,316,000	3,011,466	304,534	
	01 上水道料金支出	2,252,000	2,043,729	208,271	
	02 下水道料金支出	1,064,000	967,737	96,263	
	14 消耗器具備品費支出	681,000	664,599	16,401	
	01 消耗品費支出	235,000	219,539	15,461	
	02 器具備品費支出	446,000	445,060	940	
	15 保険料支出	613,000	454,351	158,649	
	17 教育指導費支出	33,000	29,374	3,626	
	01 教育指導費支出	33,000	29,374	3,626	
	31 諸謝金支出	2,000	0	2,000	
	35 修繕費支出	1,158,000	961,665	196,335	
	36 通信運搬費支出	54,000	48,792	5,208	
	37 会議費支出	28,000	27,562	438	
	38 広報費支出	119,000	0	119,000	
	40 手数料支出	8,000	7,480	520	
	404 事務費支出	22,231,000	21,994,742	236,258	
	01 福利厚生費支出	94,000	68,379	25,621	
02 職員被服費支出	20,000	16,346	3,654		
03 旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
02 職員旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
04 研修研究費支出	13,000	8,000	5,000		
02 職員研修研究費支出	13,000	8,000	5,000		
05 事務消耗品費支出	160,000	152,804	7,196		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 消耗品費支出	61,000	53,804	7,196	
	02 器具備品費支出	99,000	99,000	0	
	06 印刷製本費支出	79,000	79,000	0	
	09 修繕費支出	700,000	596,365	103,635	
	10 通信運搬費支出	137,000	128,970	8,030	
	13 業務委託費支出	16,658,000	16,638,683	19,317	
	14 手数料支出	66,000	37,288	28,712	
	16 賃借料支出	634,000	633,534	466	
	18 租税公課支出	21,000	4,800	16,200	
	19 保守料支出	3,642,000	3,630,573	11,427	
	439 その他の支出	62,000	61,380	620	
	01 利用者等外給食費支出	62,000	61,380	620	
	事業活動支出計(2)	63,654,000	61,691,118	1,962,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,000	6,392,880	10,120	
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	6,393,000	6,392,880	120
		01 拠点区分間繰入金支出	6,393,000	6,392,880	120
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	6,393,000	6,392,880	120
		01 法人運営事業繰入金支出	5,475,000	5,475,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	918,000	917,880	120
		その他の活動支出計(8)	6,393,000	6,392,880	120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,393,000	△6,392,880	△120	
	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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	305 受託金収入	82,694,000	77,109,699	5,584,301		
	06 指定管理料収入	82,694,000	77,109,699	5,584,301		
	02 多機能型事業所指定管理料収入	82,694,000	77,109,699	5,584,301		
	01 生活介護事業指定管理料収入	40,090,000	35,925,775	4,164,225		
	02 就労移行支援事業指定管理料収入	13,509,000	12,692,168	816,832		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収入	24,691,000	24,268,458	422,542		
	05 夜間保護事業指定管理料収入	4,404,000	4,223,298	180,702		
	315 就労支援事業収入	10,437,000	10,423,045	13,955		
	11 受託加工事業収入	1,196,000	1,193,760	2,240		
	12 リサイクルフラワー事業収入	3,890,000	3,885,844	4,156		
	21 パン製造・販売事業収入	3,681,000	3,676,460	4,540		
	22 製品(商品)販売事業収入	1,670,000	1,666,981	3,019		
	01 売店売上収入	661,000	659,506	1,494		
	02 自動販売機収入	977,000	975,770	1,230		
	03 手数料収入	8,000	7,705	295		
	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	104,012,000	104,519,085	△507,085		
	01 自立支援給付費収入	99,258,000	99,780,646	△522,646		
	01 介護給付費収入	70,224,000	70,856,363	△632,363		
	03 訓練等給付費収入	29,034,000	28,924,283	109,717		
	04 利用者負担金収入	2,000	0	2,000		
	06 特定費用収入	4,213,000	4,222,309	△9,309		
	07 その他の事業収入	542,000	516,130	25,870		
	03 受託事業収入(公費)	517,000	493,960	23,040		
	01 地域生活支援事業収入	517,000	493,960	23,040		
	04 受託事業収入(一般)	7,000	6,300	700		
	01 利用者負担金収入	7,000	6,300	700		
	05 その他の事業収入	18,000	15,870	2,130		
	01 利用者負担金収入	18,000	15,870	2,130		
	08 (保険等査定減)	△3,000	0	△3,000		
	339 その他の収入	1,750,000	1,722,551	27,449		
	02 利用者等外給食費収入	1,712,000	1,707,077	4,923		
	03 雑収入	38,000	15,474	22,526		
	01 雑収入	38,000	15,474	22,526		
		事業活動収入計(1)	198,893,000	193,774,380	5,118,620	
	支出	402 人件費支出	124,255,000	121,859,740	2,395,260	
		02 職員給料支出	57,796,000	57,044,815	751,185	
		01 職員俸給支出	47,435,000	47,428,800	6,200	
		02 職員諸手当支出	10,361,000	9,616,015	744,985	
		03 職員賞与支出	18,420,000	18,418,596	1,404	
		05 非常勤職員給与支出	31,909,000	30,641,358	1,267,642	
08 法定福利費支出		16,130,000	15,754,971	375,029		
403 事業費支出		22,944,000	20,624,524	2,319,476		
01 給食費支出		4,225,000	4,070,402	154,598		
01 給食費支出		4,166,000	4,026,880	139,120		
02 給食材料費支出		59,000	43,522	15,478		
03 医薬品費支出		20,000	18,870	1,130		
05 保健衛生費支出		878,000	855,543	22,457		
07 被服費支出		55,000	53,449	1,551		
08 教養娯楽費支出		46,000	41,418	4,582		
12 水道光熱費支出	6,542,000	6,264,745	277,255			
01 電気料金支出	3,112,000	3,035,764	76,236			
02 ガス料金支出	1,446,000	1,428,774	17,226			
03 水道料金支出	1,984,000	1,800,207	183,793			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 上水道料金支出	1,345,000	1,219,396	125,604	
02 下水道料金支出	639,000	580,811	58,189	
14 消耗器具備品費支出	918,000	863,465	54,535	
01 消耗品費支出	626,000	612,535	13,465	
02 器具備品費支出	292,000	250,930	41,070	
15 保険料支出	711,000	707,390	3,610	
17 教育指導費支出	477,000	404,303	72,697	
01 教育指導費支出	258,000	229,889	28,111	
02 作業指導費支出	99,000	96,678	2,322	
03 職業指導費支出	9,000	6,584	2,416	
04 野外指導費支出	59,000	57,996	1,004	
05 宿泊指導費支出	43,000	13,156	29,844	
06 その他の教育指導費支出	9,000	0	9,000	
20 車輛費支出	1,568,000	1,003,081	564,919	
01 車輛費支出	897,000	376,068	520,932	
02 車輛燃料費支出	671,000	627,013	43,987	
31 諸謝金支出	876,000	633,000	243,000	
35 修繕費支出	725,000	617,133	107,867	
36 通信運搬費支出	35,000	28,594	6,406	
38 広報費支出	133,000	110,000	23,000	
39 業務委託費支出	5,573,000	4,796,348	776,652	
40 手数料支出	159,000	156,783	2,217	
61 雑支出	3,000	0	3,000	
404 事務費支出	21,508,000	20,973,663	534,337	
01 福利厚生費支出	556,000	463,400	92,600	
02 職員被服費支出	147,000	131,714	15,286	
03 旅費交通費支出	31,000	10,570	20,430	
02 職員旅費交通費支出	31,000	10,570	20,430	
04 研修研究費支出	154,000	145,130	8,870	
02 職員研修研究費支出	154,000	145,130	8,870	
05 事務消耗品費支出	505,000	489,452	15,548	
01 消耗品費支出	310,000	295,672	14,328	
02 器具備品費支出	195,000	193,780	1,220	
06 印刷製本費支出	85,000	63,950	21,050	
09 修繕費支出	600,000	524,275	75,725	
10 通信運搬費支出	135,000	115,044	19,956	
11 会議費支出	1,000	0	1,000	
13 業務委託費支出	15,395,000	15,384,450	10,550	
14 手数料支出	295,000	193,712	101,288	
15 保険料支出	171,000	169,270	1,730	
16 賃借料支出	497,000	496,202	798	
18 租税公課支出	673,000	565,900	107,100	
19 保守料支出	2,253,000	2,220,594	32,406	
20 渉外費支出	7,000	0	7,000	
21 諸会費支出	2,000	0	2,000	
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	10,437,000	10,423,045	13,955	
01 就労支援事業販売原価支出	9,657,000	9,648,033	8,967	
01 就労支援事業製造原価支出	8,488,000	8,479,417	8,583	
01 材料費	1,707,000	1,706,250	750	
01 当期材料仕入高	1,707,000	1,706,250	750	
02 労務費	5,652,000	5,650,002	1,998	
02 利用者工賃	4,182,000	4,180,978	1,022	
03 就労支援事業指導員等給与	1,458,000	1,457,105	895	
05 法定福利費	12,000	11,919	81	
04 経費	1,129,000	1,123,165	5,835	
01 福利厚生費	33,000	32,571	429	
02 旅費交通費	5,000	5,000	0	
04 消耗品費	408,000	406,054	1,946	
06 水道光熱費	80,000	79,200	800	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 燃料費	48,000	47,400	600	
	09 通信運搬費	5,000	4,920	80	
	12 損害保険料	45,000	44,820	180	
	15 租税公課	444,000	443,400	600	
	17 手数料	53,000	52,096	904	
	18 保健衛生費	5,000	4,704	296	
	41 雑費	3,000	3,000	0	
	02 就労支援事業仕入支出	1,169,000	1,168,616	384	
	02 就労支援事業販管費支出	780,000	775,012	4,988	
	02 利用者工賃	583,000	581,915	1,085	
	09 消耗品費	11,000	10,027	973	
	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	144,000	142,800	1,200	
	23 手数料	8,000	7,150	850	
	439 その他の支出	1,461,000	1,435,390	25,610	
	01 利用者等外給食費支出	1,461,000	1,435,390	25,610	
	事業活動支出計(2)	180,605,000	175,316,362	5,288,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,288,000	18,458,018	△170,018	
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	712,000	711,700	300
		06 器具及び備品取得支出	712,000	711,700	300
		施設整備等支出計(5)	712,000	711,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△712,000	△711,700	△300	
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	17,555,000	17,553,400	1,600
		01 拠点区分間繰入金支出	17,555,000	17,553,400	1,600
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	17,555,000	17,553,400	1,600
		01 法人運営事業繰入金支出	10,947,000	10,947,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	6,608,000	6,606,400	1,600
	その他の活動支出計(8)	17,555,000	17,553,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,555,000	△17,553,400	△1,600	
	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)	0	192,918	△192,918	
	前期末支払資金残高(12)	45,668,000	45,670,617	△2,617	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,668,000	45,863,535	△195,535	

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	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	5,000	5,000	0		
	01 都道府県補助金収入	5,000	5,000	0		
	01 県補助金収入	5,000	5,000	0		
	305 受託金収入	87,781,000	85,407,461	2,373,539		
	06 指定管理料収入	87,781,000	85,407,461	2,373,539		
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	87,781,000	85,407,461	2,373,539		
	01 障害者福祉センター指定管理料収入	56,968,000	55,653,601	1,314,399		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収入	11,413,000	11,106,811	306,189		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収入	19,400,000	18,647,049	752,951		
	317 障害福祉サービス等事業収入	9,218,000	9,407,135	△189,135		
	01 自立支援給付費収入	5,351,000	5,483,561	△132,561		
	07 計画相談支援給付費収入	5,351,000	5,483,561	△132,561		
	03 障害児相談支援給付費収入	3,070,000	3,135,324	△65,324		
	01 障害児相談支援給付費収入	3,070,000	3,135,324	△65,324		
	07 その他の事業収入	798,000	788,250	9,750		
	04 受託事業収入(一般)	786,000	782,150	3,850		
	01 利用者負担金収入	786,000	782,150	3,850		
	05 その他の事業収入	12,000	6,100	5,900		
	02 その他の事業収入	12,000	6,100	5,900		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	1,072,000	1,087,170	△15,170		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,031,000	1,051,370	△20,370		
	03 雑収入	31,000	25,800	5,200		
	01 雑収入	31,000	25,800	5,200		
		事業活動収入計(1)	98,076,000	95,906,766	2,169,234	
	支出	402 人件費支出	73,999,000	73,104,017	894,983	
		02 職員給料支出	21,684,000	21,391,047	292,953	
		01 職員俸給支出	16,970,000	16,921,181	48,819	
		02 職員諸手当支出	4,714,000	4,469,866	244,134	
		03 職員賞与支出	6,622,000	6,619,348	2,652	
		05 非常勤職員給与支出	35,620,000	35,175,451	444,549	
		08 法定福利費支出	10,073,000	9,918,171	154,829	
403 事業費支出		5,298,000	4,645,439	652,561		
01 給食費支出		746,000	700,847	45,153		
01 給食費支出		719,000	674,190	44,810		
02 給食材料費支出		27,000	26,657	343		
03 医薬品費支出		7,000	6,941	59		
05 保健衛生費支出		185,000	174,403	10,597		
08 教養娯楽費支出		63,000	58,013	4,987		
12 水道光熱費支出		2,569,000	2,462,049	106,951		
01 電気料金支出		1,236,000	1,206,691	29,309		
02 ガス料金支出		564,000	557,347	6,653		
03 水道料金支出		769,000	698,011	70,989		
01 上水道料金支出		522,000	473,706	48,294		
02 下水道料金支出		247,000	224,305	22,695		
14 消耗器具備品費支出		98,000	97,228	772		
01 消耗品費支出		98,000	97,228	772		
15 保険料支出		323,000	321,734	1,266		
16 賃借料支出		21,000	14,090	6,910		
17 教育指導費支出	27,000	17,465	9,535			
01 教育指導費支出	19,000	17,465	1,535			
06 その他の教育指導費支出	8,000	0	8,000			
20 車両費支出	905,000	474,324	430,676			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 車輦費支出	413,000	65,395	347,605	
	02 車輦燃料費支出	492,000	408,929	83,071	
	31 諸謝金支出	32,000	32,000	0	
	35 修繕費支出	296,000	265,104	30,896	
	36 通信運搬費支出	26,000	21,241	4,759	
	404 事務費支出	9,412,000	8,912,310	499,690	
	01 福利厚生費支出	352,000	302,734	49,266	
	02 職員被服費支出	53,000	51,898	1,102	
	03 旅費交通費支出	251,000	131,028	119,972	
	02 職員旅費交通費支出	251,000	131,028	119,972	
	04 研修研究費支出	79,000	55,572	23,428	
	02 職員研修研究費支出	79,000	55,572	23,428	
	05 事務消耗品費支出	402,000	371,956	30,044	
	01 消耗品費支出	203,000	174,176	28,824	
	02 器具備品費支出	199,000	197,780	1,220	
	06 印刷製本費支出	50,000	39,088	10,912	
	09 修繕費支出	364,000	243,925	120,075	
	10 通信運搬費支出	645,000	608,453	36,547	
	13 業務委託費支出	5,532,000	5,521,223	10,777	
	14 手数料支出	130,000	85,508	44,492	
	15 保険料支出	132,000	131,020	980	
	16 賃借料支出	227,000	225,033	1,967	
	18 租税公課支出	134,000	112,500	21,500	
	19 保守料支出	1,035,000	1,022,572	12,428	
	20 渉外費支出	1,000	1,000	0	
	31 車輦費支出	25,000	8,800	16,200	
	01 車輦費支出	25,000	8,800	16,200	
	439 その他の支出	931,000	877,470	53,530	
	01 利用者等外給食費支出	931,000	877,470	53,530	
	事業活動支出計(2)	89,640,000	87,539,236	2,100,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,000	8,367,530	68,470	
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	131,000	130,460	540	
	06 器具及び備品取得支出	131,000	130,460	540	
	施設整備等支出計(5)	131,000	130,460	540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,000	△130,460	△540	
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	8,275,000	8,237,070	37,930	
	01 拠点区分間繰入金支出	8,275,000	8,237,070	37,930	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	8,275,000	8,237,070	37,930	
	01 法人運営事業繰入金支出	5,474,000	5,474,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	2,801,000	2,763,070	37,930	
	その他の活動支出計(8)	8,275,000	8,237,070	37,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,275,000	△8,237,070	△37,930	
	予備費支出(10)	30,000	0	30,000	
	0	0	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	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	42,371,000	42,371,000	0	
	02 市区町村受託金収入	42,371,000	42,371,000	0	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収入	42,371,000	42,371,000	0	
	311 介護保険事業収入	14,191,000	15,460,151	△1,269,151	
	02 居宅介護料収入	9,865,000	11,160,108	△1,295,108	
	01 (介護報酬収入)	8,661,000	9,717,664	△1,056,664	
	01 介護報酬収入	8,661,000	9,717,664	△1,056,664	
	02 (利用者負担金収入)	1,204,000	1,442,444	△238,444	
	01 介護負担金収入(公費)	169,000	272,337	△103,337	
	02 介護負担金収入(一般)	1,035,000	1,170,107	△135,107	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,337,000	4,311,783	25,217	
	01 事業費収入	3,872,000	3,848,093	23,907	
	02 事業負担金収入(公費)	96,000	98,456	△2,456	
	03 事業負担金収入(一般)	369,000	365,234	3,766	
	06 利用者等利用料収入	1,000	936	64	
	09 その他の利用料収入	1,000	936	64	
	08 (保険等査定減)	△12,000	△12,676	676	
	317 障害福祉サービス等事業収入	9,923,000	9,599,747	323,253	
	01 自立支援給付費収入	8,828,000	8,500,478	327,522	
	01 介護給付費収入	8,828,000	8,500,478	327,522	
	04 利用者負担金収入	98,000	103,952	△5,952	
	06 特定費用収入	9,000	9,416	△416	
	07 その他の事業収入	989,000	985,901	3,099	
	01 補助金事業収入(公費)	978,000	983,142	△5,142	
	01 地域生活支援事業収入	978,000	983,142	△5,142	
	02 補助金事業収入(一般)	11,000	2,759	8,241	
	02 利用者負担金収入	11,000	2,759	8,241	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	1,402,000	1,423,730	△21,730	
	02 利用者等外給食費収入	1,401,000	1,423,730	△22,730	
	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)	67,887,000	68,854,628	△967,628
支出	402 人件費支出	58,740,000	56,565,320	2,174,680	
	02 職員給料支出	8,343,000	8,285,089	57,911	
	01 職員俸給支出	6,593,000	6,590,200	2,800	
	02 職員諸手当支出	1,750,000	1,694,889	55,111	
	03 職員賞与支出	4,643,000	4,642,116	884	
	05 非常勤職員給与支出	39,059,000	37,113,980	1,945,020	
	08 法定福利費支出	6,695,000	6,524,135	170,865	
	403 事業費支出	1,023,000	847,129	175,871	
	05 保健衛生費支出	80,000	62,942	17,058	
	14 消耗器具備品費支出	104,000	102,487	1,513	
	01 消耗品費支出	104,000	102,487	1,513	
	15 保険料支出	124,000	123,110	890	
	16 賃借料支出	301,000	238,750	62,250	
	20 車両費支出	180,000	139,047	40,953	
	01 車両費支出	105,000	70,759	34,241	
	02 車両燃料費支出	75,000	68,288	6,712	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	170,000	158,793	11,207	
	61 雑支出	54,000	22,000	32,000	
	404 事務費支出	2,931,000	2,185,134	745,866	
	01 福利厚生費支出	458,000	375,433	82,567	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	205,000	134,805	70,195	
	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	48,000	14,500	33,500	
	02 職員研修研究費支出	48,000	14,500	33,500	
	05 事務消耗品費支出	321,000	131,317	189,683	
	01 消耗品費支出	260,000	87,977	172,023	
	02 器具備品費支出	61,000	43,340	17,660	
	06 印刷製本費支出	69,000	63,374	5,626	
	09 修繕費支出	60,000	23,540	36,460	
	10 通信運搬費支出	428,000	398,186	29,814	
	12 広報費支出	274,000	123,750	150,250	
	13 業務委託費支出	61,000	58,592	2,408	
	14 手数料支出	235,000	145,171	89,829	
	16 賃借料支出	552,000	550,855	1,145	
	18 租税公課支出	158,000	129,500	28,500	
	19 保守料支出	19,000	18,451	549	
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	
	31 車輛費支出	32,000	11,660	20,340	
	01 車輛費支出	32,000	11,660	20,340	
	439 その他の支出	1,355,000	1,295,910	59,090	
	01 利用者等外給食費支出	1,355,000	1,295,910	59,090	
	事業活動支出計(2)	64,049,000	60,893,493	3,155,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,838,000	7,961,135	△4,123,135	
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	2,383,000	2,381,490	1,510	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,383,000	2,381,490	1,510	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,383,000	2,381,490	1,510	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,323,000	1,323,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,060,000	1,058,490	1,510	
	その他の活動支出計(8)	2,383,000	2,381,490	1,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,383,000	△2,381,490	△1,510	
	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)	1,295,000	5,579,645	△4,284,645	
	前期末支払資金残高(12)	49,688,000	49,688,802	△802	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,983,000	55,268,447	△4,285,447	

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 311 介護保険事業収入	37,654,000	37,837,883	△183,883		
	04 居宅介護支援介護料収入	36,283,000	36,327,306	△44,306		
	01 居宅介護支援介護料収入	36,283,000	36,327,306	△44,306		
	07 その他の事業収入	1,372,000	1,510,577	△138,577		
	03 受託事業収入(公費)	1,372,000	1,510,577	△138,577		
	01 介護予防支援委託料収入	1,039,000	1,100,277	△61,277		
	02 要介護認定調査委託料収入	333,000	410,300	△77,300		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	1,000	1,500	△500		
	03 雑収入	1,000	1,500	△500		
	01 雑収入	1,000	1,500	△500		
	事業活動収入計(1)	37,655,000	37,839,383	△184,383		
	支出	402 人件費支出	30,517,000	30,302,625	214,375	
		02 職員給料支出	3,539,000	3,534,216	4,784	
		01 職員俸給支出	3,065,000	3,062,400	2,600	
		02 職員諸手当支出	474,000	471,816	2,184	
		03 職員賞与支出	687,000	686,378	622	
		05 非常勤職員給与支出	22,125,000	21,977,933	147,067	
		08 法定福利費支出	4,166,000	4,104,098	61,902	
		403 事業費支出	217,000	201,867	15,133	
05 保健衛生費支出		58,000	57,632	368		
15 保険料支出		62,000	61,555	445		
16 賃借料支出		1,000	0	1,000		
36 通信運搬費支出		82,000	76,680	5,320		
61 雑支出		14,000	6,000	8,000		
404 事務費支出		2,366,000	1,912,396	453,604		
01 福利厚生費支出		159,000	98,963	60,037		
02 職員被服費支出		44,000	43,846	154		
03 旅費交通費支出		3,000	546	2,454		
02 職員旅費交通費支出		3,000	546	2,454		
04 研修研究費支出		84,000	70,500	13,500		
02 職員研修研究費支出		84,000	70,500	13,500		
05 事務消耗品費支出		239,000	74,875	164,125		
01 消耗品費支出		239,000	74,875	164,125		
06 印刷製本費支出		25,000	21,771	3,229		
09 修繕費支出		100,000	11,770	88,230		
10 通信運搬費支出		220,000	195,608	24,392		
13 業務委託費支出		39,000	38,469	531		
14 手数料支出		47,000	29,216	17,784		
16 賃借料支出		1,142,000	1,141,692	308		
18 租税公課支出		150,000	82,400	67,600		
19 保守料支出		30,000	29,810	190		
31 車輛費支出		84,000	72,930	11,070		
01 車輛費支出		84,000	72,930	11,070		
事業活動支出計(2)		33,100,000	32,416,888	683,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,555,000	5,422,495	△867,495			
施設整備等による	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
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				
	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	3,507,000	3,506,550	450	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,507,000	3,506,550	450	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,507,000	3,506,550	450	
	01 法人運営事業繰入金支出	3,042,000	3,042,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	465,000	464,550	450	
	その他の活動支出計(8)	3,507,000	3,506,550	450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,507,000	△3,506,550	△450	
	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)	998,000	1,915,945	△917,945	
	前期末支払資金残高(12)	26,809,000	26,809,956	△956	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,807,000	28,725,901	△918,901	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(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	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	55,000	254,000	△199,000		
	01 都道府県補助金収入	55,000	254,000	△199,000		
	01 県補助金収入	55,000	254,000	△199,000		
	311 介護保険事業収入	47,359,000	46,771,024	587,976		
	02 居宅介護料収入	47,315,000	46,711,024	603,976		
	01 (介護報酬収入)	42,125,000	41,551,246	573,754		
	01 介護報酬収入	39,428,000	38,714,309	713,691		
	02 介護予防報酬収入	2,697,000	2,836,937	△139,937		
	02 (利用者負担金収入)	5,190,000	5,159,778	30,222		
	01 介護負担金収入(公費)	605,000	591,838	13,162		
	02 介護負担金収入(一般)	4,206,000	4,167,951	38,049		
	03 介護予防負担金収入(公費)	19,000	21,665	△2,665		
	04 介護予防負担金収入(一般)	360,000	378,324	△18,324		
	06 利用者等利用料収入	45,000	60,000	△15,000		
	09 その他の利用料収入	45,000	60,000	△15,000		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	319 医療事業収入	25,067,000	22,914,944	2,152,056		
	06 訪問看護療養費収入(公費)	1,000	0	1,000		
	07 訪問看護療養費収入(一般)	24,201,000	21,879,085	2,321,915		
	08 訪問看護利用料収入	866,000	1,035,859	△169,859		
	01 訪問看護基本利用料収入	606,000	698,559	△92,559		
	02 訪問看護その他の利用料収入	260,000	337,300	△77,300		
	10 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	279,000	237,000	42,000		
	01 受入研修費収入	278,000	237,000	41,000		
	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)	72,760,000	70,176,968	2,583,032	
	支出	402 人件費支出	61,897,000	59,296,394	2,600,606	
		02 職員給料支出	12,149,000	11,947,025	201,975	
		01 職員俸給支出	10,034,000	10,032,900	1,100	
		02 職員諸手当支出	2,115,000	1,914,125	200,875	
		03 職員賞与支出	3,362,000	3,361,434	566	
05 非常勤職員給与支出		38,109,000	35,875,186	2,233,814		
08 法定福利費支出		8,277,000	8,112,749	164,251		
403 事業費支出		1,627,000	1,110,927	516,073		
04 診療・療養等材料費支出		425,000	247,927	177,073		
05 保健衛生費支出		129,000	114,441	14,559		
14 消耗器具備品費支出		193,000	166,419	26,581		
01 消耗品費支出		62,000	43,095	18,905		
02 器具備品費支出		131,000	123,324	7,676		
15 保険料支出		72,000	71,555	445		
16 賃借料支出		44,000	15,720	28,280		
20 車輛費支出		434,000	212,203	221,797		
01 車輛費支出		303,000	113,280	189,720		
02 車輛燃料費支出		131,000	98,923	32,077		
35 修繕費支出		10,000	0	10,000		
36 通信運搬費支出		296,000	265,584	30,416		
61 雑支出		24,000	17,078	6,922		
404 事務費支出		4,266,000	2,395,246	1,870,754		
01 福利厚生費支出		318,000	225,227	92,773		
02 職員被服費支出	183,000	105,334	77,666			
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			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 研修研究費支出	63,000	24,000	39,000	
	02 職員研修研究費支出	63,000	24,000	39,000	
	05 事務消耗品費支出	556,000	540,050	15,950	
	01 消耗品費支出	285,000	269,263	15,737	
	02 器具備品費支出	271,000	270,787	213	
	06 印刷製本費支出	79,000	71,458	7,542	
	09 修繕費支出	62,000	11,770	50,230	
	10 通信運搬費支出	156,000	144,594	11,406	
	12 広報費支出	100,000	0	100,000	
	13 業務委託費支出	60,000	56,816	3,184	
	14 手数料支出	1,445,000	63,925	1,381,075	
	15 保険料支出	100,000	98,040	1,960	
	16 賃借料支出	735,000	734,664	336	
	18 租税公課支出	112,000	103,900	8,100	
	19 保守料支出	48,000	47,410	590	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車両費支出	181,000	108,058	72,942	
	01 車両費支出	181,000	108,058	72,942	
	事業活動支出計(2)	67,790,000	62,802,567	4,987,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,000	7,374,401	△2,404,401	
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	2,778,000	2,777,020	980	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,778,000	2,777,020	980	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,778,000	2,777,020	980	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,067,000	2,067,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	711,000	710,020	980	
	その他の活動支出計(8)	2,778,000	2,777,020	980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,778,000	△2,777,020	△980	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,092,000	4,597,381	△2,505,381	
	前期末支払資金残高(12)	41,765,000	41,765,357	△357	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,857,000	46,362,738	△2,505,738	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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	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	43,149,000	41,490,000	1,659,000		
	02 市区町村受託金収入	43,149,000	41,490,000	1,659,000		
	05 地域包括支援センター受託金収入	43,149,000	41,490,000	1,659,000		
	311 介護保険事業収入	13,688,000	13,599,268	88,732		
	04 居宅介護支援介護料収入	6,540,000	7,286,554	△746,554		
	02 介護予防支援介護料収入	6,540,000	7,286,554	△746,554		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,145,000	6,312,714	832,286		
	01 事業費収入	7,145,000	6,312,714	832,286		
	07 その他の事業収入	4,000	0	4,000		
	05 その他の事業収入	4,000	0	4,000		
	01 住宅改修支援事業手数料収入	4,000	0	4,000		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	33,000	27,800	5,200		
	01 受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	03 雑収入	9,000	3,800	5,200		
	01 雑収入	9,000	3,800	5,200		
		事業活動収入計(1)	56,870,000	55,117,068	1,752,932	
	支出	402 人件費支出	37,050,000	36,011,380	1,038,620	
		02 職員給料支出	12,679,000	12,525,826	153,174	
		01 職員俸給支出	10,638,000	10,636,800	1,200	
02 職員諸手当支出		2,041,000	1,889,026	151,974		
03 職員賞与支出		4,558,000	4,557,034	966		
05 非常勤職員給与支出		14,632,000	13,914,234	717,766		
08 法定福利費支出		5,181,000	5,014,286	166,714		
403 事業費支出		8,945,000	7,969,575	975,425		
01 給食費支出		150,000	124,269	25,731		
02 給食材料費支出		150,000	124,269	25,731		
05 保健衛生費支出		262,000	192,627	69,373		
12 水道光熱費支出		260,000	247,721	12,279		
01 電気料金支出		125,000	121,415	3,585		
02 ガス料金支出		57,000	56,075	925		
03 水道料金支出		78,000	70,231	7,769		
01 上水道料金支出		53,000	47,664	5,336		
02 下水道料金支出		25,000	22,567	2,433		
14 消耗器具備品費支出		382,000	332,194	49,806		
01 消耗品費支出		382,000	332,194	49,806		
15 保険料支出		33,000	26,866	6,134		
16 賃借料支出		6,000	400	5,600		
20 車両費支出		242,000	148,552	93,448		
01 車両費支出		206,000	122,573	83,427		
02 車両燃料費支出		36,000	25,979	10,021		
36 通信運搬費支出		60,000	54,825	5,175		
38 広報費支出		15,000	14,127	873		
39 業務委託費支出		7,535,000	6,827,994	707,006		
404 事務費支出		4,276,000	2,864,783	1,411,217		
01 福利厚生費支出		167,000	108,793	58,207		
02 職員被服費支出		96,000	44,154	51,846		
04 研修研究費支出		193,000	156,200	36,800		
02 職員研修研究費支出		193,000	156,200	36,800		
05 事務消耗品費支出		532,000	449,643	82,357		
01 消耗品費支出	479,000	397,162	81,838			
02 器具備品費支出	53,000	52,481	519			
06 印刷製本費支出	45,000	40,276	4,724			
09 修繕費支出	80,000	0	80,000			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	480,000	442,288	37,712	
	12 広報費支出	300,000	0	300,000	
	13 業務委託費支出	295,000	293,963	1,037	
	14 手数料支出	66,000	39,472	26,528	
	15 保険料支出	49,000	48,930	70	
	16 賃借料支出	304,000	292,318	11,682	
	18 租税公課支出	1,178,000	477,147	700,853	
	19 保守料支出	401,000	400,385	615	
	31 車両費支出	90,000	71,214	18,786	
	01 車両費支出	90,000	71,214	18,786	
	431 支払利息支出	25,000	0	25,000	
	439 その他の支出	529,000	527,582	1,418	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	529,000	527,582	1,418	
	事業活動支出計(2)	50,825,000	47,373,320	3,451,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,045,000	7,743,748	△1,698,748	
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	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	297,000	0	297,000
		施設整備等支出計(5)	297,000	0	297,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	0	△297,000	
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	4,107,000	4,095,640	11,360
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	4,107,000	4,095,640	11,360
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	4,107,000	4,095,640	11,360
		01 法人運営事業繰入金支出	2,389,000	2,389,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,718,000	1,706,640	11,360
	その他の活動支出計(8)	4,107,000	4,095,640	11,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,107,000	△4,095,640	△11,360	
	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)	1,631,000	3,648,108	△2,017,108	
	前期末支払資金残高(12)	14,636,000	14,637,052	△1,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,267,000	18,285,160	△2,018,160	

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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	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	27,764,000	27,756,000	8,000	
	02 市区町村受託金収入	27,764,000	27,756,000	8,000	
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	27,764,000	27,756,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	27,764,000	27,756,000	8,000	
	支出				
	402 人件費支出	6,310,000	6,264,908	45,092	
	02 職員給料支出	3,889,000	3,874,098	14,902	
	01 職員俸給支出	2,853,000	2,852,100	900	
	02 職員諸手当支出	1,036,000	1,021,998	14,002	
	03 職員賞与支出	1,166,000	1,165,110	890	
	05 非常勤職員給与支出	352,000	351,270	730	
	08 法定福利費支出	903,000	874,430	28,570	
	403 事業費支出	4,899,000	4,677,244	221,756	
	05 保健衛生費支出	102,000	101,200	800	
	08 教養娯楽費支出	49,000	48,400	600	
	12 水道光熱費支出	4,057,000	3,887,249	169,751	
	01 電気料金支出	1,952,000	1,905,191	46,809	
	02 ガス料金支出	890,000	879,987	10,013	
	03 水道料金支出	1,215,000	1,102,071	112,929	
	01 上水道料金支出	825,000	747,913	77,087	
	02 下水道料金支出	390,000	354,158	35,842	
	15 保険料支出	62,000	61,555	445	
	20 車輛費支出	118,000	68,000	50,000	
	01 車輛費支出	50,000	0	50,000	
	02 車輛燃料費支出	68,000	68,000	0	
	38 広報費支出	511,000	510,840	160	
404 事務費支出	13,536,000	11,578,531	1,957,469		
01 福利厚生費支出	42,000	34,694	7,306		
02 職員被服費支出	2,000	1,078	922		
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	698,000	660,587	37,413		
01 消耗品費支出	656,000	618,787	37,213		
02 器具備品費支出	42,000	41,800	200		
06 印刷製本費支出	25,000	24,429	571		
09 修繕費支出	2,523,000	2,374,225	148,775		
10 通信運搬費支出	329,000	311,172	17,828		
13 業務委託費支出	4,698,000	4,682,549	15,451		
14 手数料支出	75,000	66,990	8,010		
15 保険料支出	35,000	34,170	830		
16 賃借料支出	560,000	559,848	152		
18 租税公課支出	2,665,000	963,276	1,701,724		
19 保守料支出	1,876,000	1,865,513	10,487		
439 その他の支出	446,000	445,582	418		
05 法人税、住民税及び事業税支出	446,000	445,582	418		
事業活動支出計(2)	25,191,000	22,966,265	2,224,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,573,000	4,789,735	△2,216,735		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	3,009,000	3,008,400	600	
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,009,000	3,008,400	600	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,009,000	3,008,400	600	
		01 法人運営事業繰入金支出	2,604,000	2,604,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	405,000	404,400	600	
		その他の活動支出計(8)	3,009,000	3,008,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,009,000	△3,008,400	△600	
	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)	△446,000	1,781,335	△2,227,335		
		前期末支払資金残高(12)	7,521,000	7,521,329	△329	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,075,000	9,302,664	△2,227,664	

蕨市立病院売店拠点区分 資金収支計算書

(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	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	8,731,000	6,412,525	2,318,475	
	01 売上高	8,571,000	6,186,481	2,384,519	
	01 売店売上収入	7,886,000	5,732,650	2,153,350	
	02 自動販売機収入	685,000	453,831	231,169	
	06 広告料収入	24,000	0	24,000	
	07 手数料収入	136,000	226,044	△90,044	
	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)	8,798,000	6,479,749	2,318,251	
	支出				
	401 売上原価支出	5,254,000	4,414,752	839,248	
	01 当期商品仕入支出	5,254,000	4,414,752	839,248	
	402 人件費支出	2,533,000	2,319,868	213,132	
	05 非常勤職員給与支出	2,525,000	2,314,832	210,168	
	08 法定福利費支出	8,000	5,036	2,964	
	404 事務費支出	1,331,000	841,068	489,932	
	01 福利厚生費支出	30,000	19,390	10,610	
	02 職員被服費支出	5,000	0	5,000	
05 事務消耗品費支出	59,000	4,137	54,863		
01 消耗品費支出	29,000	4,137	24,863		
02 器具備品費支出	30,000	0	30,000		
09 修繕費支出	350,000	176,000	174,000		
10 通信運搬費支出	44,000	41,760	2,240		
14 手数料支出	28,000	16,071	11,929		
15 保険料支出	8,000	7,210	790		
16 賃借料支出	420,000	420,000	0		
18 租税公課支出	386,000	156,500	229,500		
61 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	9,118,000	7,575,688	1,542,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320,000	△1,095,939	775,939		
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				
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)	0	0	0		
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)	△320,000	△1,095,939	775,939	
前期末支払資金残高(12)	5,969,000	5,969,557	△557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,649,000	4,873,618	775,382	