

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	4,185,000	4,185,000	0		
	01 住民一般会費収入	3,575,000	3,575,000	0		
	02 法人会費収入	610,000	610,000	0		
	303 寄附金収入	767,000	1,439,178	△672,178		
	02 経常経費寄附金収入	767,000	1,439,178	△672,178		
	304 経常経費補助金収入	37,789,000	37,789,000	0		
	02 市区町村補助金収入	37,789,000	37,789,000	0		
	02 法人運営事業補助金収入	37,789,000	37,789,000	0		
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	339 その他の収入	8,347,000	8,012,690	334,310		
	03 雑収入	8,347,000	8,012,690	334,310		
	01 雑収入	24,000	302,210	△278,210		
	02 退職手当積立基金預け金差益	8,323,000	7,710,480	612,520		
	事業活動収入計(1)	51,089,000	51,426,068	△337,068		
	支出	402 人件費支出	85,275,000	82,429,714	2,845,286	
		01 役員報酬支出	560,000	560,000	0	
		02 職員給料支出	31,737,000	31,211,671	525,329	
		01 職員俸給支出	25,064,000	25,020,220	43,780	
		02 職員諸手当支出	6,673,000	6,191,451	481,549	
		03 職員賞与支出	10,924,000	10,623,015	300,985	
05 非常勤職員給与支出		98,000	42,000	56,000		
07 退職給付支出		34,885,000	33,084,900	1,800,100		
01 全社協退職共済給付支出		28,950,000	28,581,830	368,170		
02 共助会退職共済給付支出		5,935,000	4,503,070	1,431,930		
08 法定福利費支出		7,071,000	6,908,128	162,872		
403 事業費支出		181,000	59,356	121,644		
20 車輛費支出		163,000	41,690	121,310		
01 車輛費支出		100,000	0	100,000		
02 車輛燃料費支出		63,000	41,690	21,310		
36 通信運搬費支出		18,000	17,666	334		
404 事務費支出		5,412,000	3,824,227	1,587,773		
01 福利厚生費支出		298,000	213,694	84,306		
02 職員被服費支出		9,000	8,624	376		
03 旅費交通費支出		364,000	232,558	131,442		
01 役員旅費交通費支出		177,000	105,000	72,000		
02 職員旅費交通費支出		43,000	1,558	41,442		
03 委員等旅費交通費支出		144,000	126,000	18,000		
04 研修研究費支出		34,000	26,314	7,686		
02 職員研修研究費支出		34,000	26,314	7,686		
05 事務消耗品費支出		803,000	410,081	392,919		
01 消耗品費支出		703,000	410,081	292,919		
02 器具備品費支出		100,000	0	100,000		
06 印刷製本費支出		590,000	409,944	180,056		
09 修繕費支出		200,000	0	200,000		
10 通信運搬費支出		416,000	302,783	113,217		
11 会議費支出	32,000	12,501	19,499			
12 広報費支出	58,000	57,420	580			
13 業務委託費支出	150,000	49,500	100,500			
14 手数料支出	1,123,000	1,070,986	52,014			
15 保険料支出	125,000	124,720	280			
16 賃借料支出	471,000	468,348	2,652			
18 租税公課支出	188,000	24,884	163,116			
19 保守料支出	113,000	62,370	50,630			
20 渉外費支出	150,000	66,500	83,500			
21 諸会費支出	288,000	283,000	5,000			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	70,000	24,000	46,000	
	01 負担金支出	70,000	24,000	46,000	
	01 負担金支出	70,000	24,000	46,000	
	439 その他の支出	84,000	83,080	920	
	02 雑支出	84,000	83,080	920	
	02 退職手当積立基金預け金差損	84,000	83,080	920	
	事業活動支出計(2)	91,077,000	86,475,377	4,601,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,988,000	△35,049,309	△4,938,691	
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				
	367 事業区分間繰入金収入	20,594,000	20,507,338	86,662	
	02 公益事業区分繰入金収入	15,545,000	15,503,070	41,930	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	2,418,000	2,417,200	800	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	6,643,000	6,642,960	40	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	3,512,000	3,500,720	11,280	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	2,972,000	2,942,190	29,810	
	03 収益事業区分繰入金収入	5,049,000	5,004,268	44,732	
	01 収益事業拠点区分繰入金収入	5,049,000	5,004,268	44,732	
	368 拠点区分間繰入金収入	37,576,000	37,485,650	90,350	
	01 拠点区分間繰入金収入	37,576,000	37,485,650	90,350	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,894,000	2,817,540	76,460	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	484,000	483,360	640	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	6,316,000	6,315,680	320	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収入	17,238,000	17,228,190	9,810	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収入	8,249,000	8,247,080	1,920	
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収入	2,395,000	2,393,800	1,200	
	380 その他の活動による収入	26,646,000	25,457,500	1,188,500	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,646,000	25,457,500	1,188,500	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	21,370,000	21,369,700	300	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	5,276,000	4,087,800	1,188,200	
	その他の活動収入計(7)	84,816,000	83,450,488	1,365,512	
	支出				
	454 基金積立資産支出	19,166,000	19,166,000	0	
	01 しらうめ福祉基金積立資産支出	19,166,000	19,166,000	0	
	468 拠点区分間繰入金支出	8,042,000	7,771,949	270,051	
	01 拠点区分間繰入金支出	8,042,000	7,771,949	270,051	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	6,495,000	6,494,050	950	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,547,000	1,277,899	269,101	
	480 その他の活動による支出	20,555,000	20,422,610	132,390	
02 退職手当積立基金預け金支出	20,555,000	20,422,610	132,390		
01 全社協退職共済預け金支出	15,747,000	15,650,570	96,430		
02 共助会退職共済預け金支出	4,808,000	4,772,040	35,960		
その他の活動支出計(8)	47,763,000	47,360,559	402,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,053,000	36,089,929	963,071		
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)	△3,135,000	1,040,620	△4,175,620	
	前期末支払資金残高(12)	53,574,000	53,574,387	△387	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,439,000	54,615,007	△4,176,007	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	18,949,000	17,811,484	1,137,516		
	02 市区町村補助金収入	9,362,000	9,362,000	0		
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	9,362,000	9,362,000	0		
	03 都道府県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	0		
	04 共同募金配分金収入	9,327,000	8,189,484	1,137,516		
	01 一般募金配分金収入	2,542,000	2,159,095	382,905		
	02 歳末たすけあい配分金収入	6,785,000	6,030,389	754,611		
	305 受託金収入	56,287,000	54,628,212	1,658,788		
	02 市区町村受託金収入	41,602,000	39,949,972	1,652,028		
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,703,000	7,686,000	17,000		
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,945,000	22,633,000	312,000		
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	7,919,000	6,740,000	1,179,000		
	21 その他の市受託金収入	3,035,000	2,890,972	144,028		
	05 都道府県社協受託金収入	14,685,000	14,678,240	6,760		
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,469,000	14,469,000	0		
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収入	216,000	209,240	6,760		
	306 貸付事業収入	386,000	365,900	20,100		
	01 償還金収入	386,000	365,900	20,100		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	386,000	365,900	20,100		
	307 事業収入	118,000	121,300	△3,300		
	03 利用料収入	118,000	121,300	△3,300		
	339 その他の収入	726,000	689,144	36,856		
	03 雑収入	726,000	689,144	36,856		
	01 雑収入	726,000	689,144	36,856		
		事業活動収入計(1)	76,466,000	73,616,040	2,849,960	
	支出	402 人件費支出	50,983,000	49,688,412	1,294,588	
02 職員給料支出		19,699,000	18,822,392	876,608		
01 職員俸給支出		15,348,000	14,827,720	520,280		
02 職員諸手当支出		4,351,000	3,994,672	356,328		
03 職員賞与支出		5,096,000	5,094,243	1,757		
05 非常勤職員給与支出		16,874,000	16,753,357	120,643		
06 派遣職員費支出		2,649,000	2,537,370	111,630		
08 法定福利費支出		6,665,000	6,481,050	183,950		
403 事業費支出		8,258,000	6,398,095	1,859,905		
01 給食費支出		615,000	141,775	473,225		
02 給食材料費支出		615,000	141,775	473,225		
05 保健衛生費支出		54,000	52,389	1,611		
14 消耗器具備品費支出		218,000	211,273	6,727		
01 消耗品費支出		218,000	211,273	6,727		
15 保険料支出		1,130,000	1,001,931	128,069		
16 賃借料支出		45,000	5,200	39,800		
20 車輛費支出		259,000	78,852	180,148		
01 車輛費支出		203,000	45,210	157,790		
02 車輛燃料費支出		56,000	33,642	22,358		
31 諸謝金支出		3,180,000	2,774,520	405,480		
32 旅費交通費支出		245,000	204,540	40,460		
01 委員等旅費交通費支出		153,000	120,000	33,000		
02 相談員旅費交通費支出		66,000	66,000	0		
03 手話通訳者旅費交通費支出		26,000	18,540	7,460		
33 研修研究費支出		41,000	3,460	37,540		
03 手話通訳者研修研究費支出		31,000	3,460	27,540		
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	192,000	191,950	50			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	36 通信運搬費支出	135,000	124,229	10,771	
	37 会議費支出	48,000	44,265	3,735	
	38 広報費支出	1,186,000	1,185,162	838	
	39 業務委託費支出	780,000	300,355	479,645	
	40 手数料支出	88,000	36,294	51,706	
	61 雑支出	42,000	41,900	100	
	404 事務費支出	5,204,000	4,503,246	700,754	
	01 福利厚生費支出	179,000	107,256	71,744	
	02 職員被服費支出	16,000	11,110	4,890	
	03 旅費交通費支出	14,000	1,354	12,646	
	02 職員旅費交通費支出	14,000	1,354	12,646	
	04 研修研究費支出	94,000	40,014	53,986	
	02 職員研修研究費支出	94,000	40,014	53,986	
	05 事務消耗品費支出	987,000	923,545	63,455	
	01 消耗品費支出	847,000	783,915	63,085	
	02 器具備品費支出	140,000	139,630	370	
	06 印刷製本費支出	57,000	43,965	13,035	
	09 修繕費支出	111,000	10,230	100,770	
	10 通信運搬費支出	593,000	519,438	73,562	
	14 手数料支出	96,000	43,260	52,740	
	15 保険料支出	94,000	93,390	610	
	16 賃借料支出	241,000	240,336	664	
	18 租税公課支出	2,606,000	2,384,416	221,584	
	19 保守料支出	46,000	44,824	1,176	
	21 諸会費支出	2,000	2,000	0	
	31 車輛費支出	68,000	38,108	29,892	
	01 車輛費支出	68,000	38,108	29,892	
	421 貸付事業支出	846,000	268,500	577,500	
	01 貸付金支出	846,000	268,500	577,500	
	01 福祉資金貸付金支出	846,000	268,500	577,500	
	422 共同募金配分金事業費	4,444,000	3,707,986	736,014	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,444,000	3,707,986	736,014	
	01 歳末慰問事業費	2,930,000	2,929,238	762	
	02 援護諸費	1,514,000	778,748	735,252	
	424 助成金支出	4,492,000	4,437,120	54,880	
	01 助成金支出	4,492,000	4,437,120	54,880	
	01 社協支部助成金支出	1,476,000	1,475,720	280	
	02 福祉団体助成金支出	772,000	772,000	0	
	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	982,000	947,800	34,200	
	05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,062,000	1,041,600	20,400	
	425 負担金支出	134,000	134,000	0	
	01 負担金支出	134,000	134,000	0	
	01 負担金支出	134,000	134,000	0	
	439 その他の支出	215,000	213,539	1,461	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	215,000	213,539	1,461	
	事業活動支出計(2)	74,576,000	69,350,898	5,225,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,890,000	4,265,142	△2,375,142	
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	442 固定資産取得支出	910,000	909,920	80
	出	03 構築物取得支出	910,000	909,920	80
		施設整備等支出計(5)	910,000	909,920	80
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000	△909,920	△80	
その	収	368 拠点区分間繰入金収入	6,495,000	6,494,050	950
	入	01 拠点区分間繰入金収入	6,495,000	6,494,050	950

	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	6,495,000	6,494,050	950	
	その他の活動収入計(7)	6,495,000	6,494,050	950	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	4,654,000	4,577,540	76,460	
	01 拠点区分間繰入金支出	4,654,000	4,577,540	76,460	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,894,000	2,817,540	76,460	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,654,000	4,577,540	76,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,841,000	1,916,510	△75,510	
	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)	2,821,000	5,271,732	△2,450,732	
	前期末支払資金残高(12)	31,828,000	31,833,626	△5,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,649,000	37,105,358	△2,456,358	

## 高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	10,025,000	9,952,816	72,184	
	02 市区町村受託金収入	10,025,000	9,952,816	72,184	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,484,000	3,411,816	72,184	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	6,541,000	6,541,000	0	
	311 介護保険事業収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	01 事業費収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	事業活動収入計(1)	10,625,000	10,952,816	△327,816	
	支出				
	402 人件費支出	11,109,000	10,955,529	153,471	
	02 職員給料支出	4,234,000	4,148,152	85,848	
	01 職員俸給支出	3,188,000	3,187,200	800	
	02 職員諸手当支出	1,046,000	960,952	85,048	
	03 職員賞与支出	1,360,000	1,359,891	109	
	05 非常勤職員給与支出	4,253,000	4,213,632	39,368	
	08 法定福利費支出	1,262,000	1,233,854	28,146	
	403 事業費支出	372,000	328,113	43,887	
	05 保健衛生費支出	18,000	17,261	739	
	15 保険料支出	21,000	16,692	4,308	
	16 賃借料支出	4,000	0	4,000	
	31 諸謝金支出	50,000	22,500	27,500	
	36 通信運搬費支出	7,000	6,051	949	
	37 会議費支出	8,000	1,609	6,391	
	38 広報費支出	264,000	264,000	0	
	404 事務費支出	1,568,000	1,377,998	190,002	
	01 福利厚生費支出	66,000	51,516	14,484	
02 職員被服費支出	12,000	8,954	3,046		
03 旅費交通費支出	5,000	600	4,400		
02 職員旅費交通費支出	5,000	600	4,400		
04 研修研究費支出	39,000	0	39,000		
02 職員研修研究費支出	39,000	0	39,000		
05 事務消耗品費支出	172,000	166,409	5,591		
01 消耗品費支出	172,000	166,409	5,591		
09 修繕費支出	31,000	11,000	20,000		
10 通信運搬費支出	287,000	266,413	20,587		
14 手数料支出	10,000	6,930	3,070		
18 租税公課支出	926,000	855,300	70,700		
19 保守料支出	12,000	10,876	1,124		
31 車輛費支出	8,000	0	8,000		
01 車輛費支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計(2)	13,049,000	12,661,640	387,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,424,000	△1,708,824	△715,176		
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	
その他の収入	収入				
	368 拠点区分間繰入金収入	3,307,000	3,037,899	269,101	
01 拠点区分間繰入金収入	3,307,000	3,037,899	269,101		

	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	1,547,000	1,277,899	269,101	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,307,000	3,037,899	269,101	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	484,000	483,360	640	
	出 01 拠点区分間繰入金支出	484,000	483,360	640	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	484,000	483,360	640	
	その他の活動支出計(8)	484,000	483,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,823,000	2,554,539	268,461	
	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)	394,000	845,715	△451,715	
	前期末支払資金残高(12)	76,000	76,217	△217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	470,000	921,932	△451,932	

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	7,649,000	7,649,000	0	
	02 市区町村補助金収入	7,649,000	7,649,000	0	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	7,649,000	7,649,000	0	
	307 事業収入	1,000	640	360	
	03 利用料収入	1,000	640	360	
	339 その他の収入	49,000	48,860	140	
	03 雑収入	49,000	48,860	140	
	01 雑収入	49,000	48,860	140	
	事業活動収入計(1)	7,699,000	7,698,500	500	
	支出				
	402 人件費支出	2,245,000	2,203,601	41,399	
	05 非常勤職員給与支出	2,220,000	2,198,697	21,303	
	08 法定福利費支出	25,000	4,904	20,096	
	403 事業費支出	1,811,000	1,615,114	195,886	
	05 保健衛生費支出	12,000	11,052	948	
	08 教養娯楽費支出	14,000	13,950	50	
12 水道光熱費支出	1,239,000	1,061,415	177,585		
01 電気料金支出	1,198,000	1,028,876	169,124		
02 ガス料金支出	13,000	7,987	5,013		
03 水道料金支出	28,000	24,552	3,448		
14 消耗器具備品費支出	4,000	3,141	859		
01 消耗品費支出	4,000	3,141	859		
15 保険料支出	28,000	27,316	684		
31 諸謝金支出	502,000	498,000	4,000		
37 会議費支出	12,000	240	11,760		
404 事務費支出	2,664,000	2,541,124	122,876		
01 福利厚生費支出	19,000	18,940	60		
02 職員被服費支出	3,000	2,156	844		
03 旅費交通費支出	25,000	0	25,000		
02 職員旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
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	116,000	114,175	1,825		
01 消耗品費支出	99,000	97,495	1,505		
02 器具備品費支出	17,000	16,680	320		
06 印刷製本費支出	2,000	0	2,000		
09 修繕費支出	900,000	897,050	2,950		
10 通信運搬費支出	189,000	180,601	8,399		
13 業務委託費支出	994,000	943,905	50,095		
14 手数料支出	15,000	9,680	5,320		
15 保険料支出	78,000	77,270	730		
16 賃借料支出	92,000	91,713	287		
18 租税公課支出	4,000	0	4,000		
19 保守料支出	224,000	203,734	20,266		
20 渉外費支出	2,000	1,900	100		
61 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	6,720,000	6,359,839	360,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	1,338,661	△359,661		
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
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				
	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		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		979,000	1,338,661	△359,661	
前期末支払資金残高(12)		6,427,000	6,427,309	△309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,406,000	7,765,970	△359,970	

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	41,785,000	39,752,667	2,032,333	
	06 指定管理料収入	41,785,000	39,752,667	2,032,333	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	41,785,000	39,752,667	2,032,333	
	307 事業収入	57,000	33,000	24,000	
	02 参加費収入	57,000	33,000	24,000	
	312 老人福祉事業収入	34,076,000	34,295,697	△219,697	
	02 運営事業収入	34,076,000	34,295,697	△219,697	
	01 管理費収入	13,447,000	13,462,618	△15,618	
	02 その他の利用料収入	20,629,000	20,833,079	△204,079	
	339 その他の収入	240,000	293,760	△53,760	
	02 利用者等外給食費収入	87,000	87,240	△240	
	03 雑収入	153,000	206,520	△53,520	
	01 雑収入	153,000	206,520	△53,520	
	事業活動収入計(1)	76,158,000	74,375,124	1,782,876	
	支出	402 人件費支出	20,962,000	20,798,827	163,173
02 職員給料支出		13,355,000	13,256,056	98,944	
01 職員俸給支出		11,357,000	11,356,200	800	
02 職員諸手当支出		1,998,000	1,899,856	98,144	
03 職員賞与支出		2,862,000	2,861,686	314	
05 非常勤職員給与支出		1,953,000	1,942,440	10,560	
08 法定福利費支出		2,792,000	2,738,645	53,355	
403 事業費支出		26,531,000	24,898,507	1,632,493	
01 給食費支出		9,021,000	8,595,554	425,446	
01 給食費支出		8,874,000	8,522,280	351,720	
02 給食材料費支出		147,000	73,274	73,726	
03 医薬品費支出		6,000	3,796	2,204	
05 保健衛生費支出		449,000	380,211	68,789	
08 教養娯楽費支出		242,000	201,907	40,093	
12 水道光熱費支出		14,274,000	13,507,778	766,222	
01 電気料金支出		7,496,000	7,154,163	341,837	
02 ガス料金支出		3,933,000	3,627,871	305,129	
03 水道料金支出		2,845,000	2,725,744	119,256	
14 消耗器具備品費支出		891,000	809,404	81,596	
01 消耗品費支出		300,000	288,664	11,336	
02 器具備品費支出		591,000	520,740	70,260	
15 保険料支出		537,000	536,959	41	
17 教育指導費支出		36,000	15,729	20,271	
01 教育指導費支出		33,000	15,729	17,271	
06 その他の教育指導費支出		3,000	0	3,000	
31 諸謝金支出		4,000	0	4,000	
35 修繕費支出		1,013,000	794,864	218,136	
36 通信運搬費支出		13,000	12,120	880	
37 会議費支出		37,000	36,885	115	
40 手数料支出		8,000	3,300	4,700	
404 事務費支出		22,141,000	21,902,420	238,580	
01 福利厚生費支出		100,000	75,363	24,637	
02 職員被服費支出		16,000	3,872	12,128	
03 旅費交通費支出		12,000	900	11,100	
02 職員旅費交通費支出		12,000	900	11,100	
04 研修研究費支出		18,000	18,000	0	
02 職員研修研究費支出	18,000	18,000	0		
05 事務消耗品費支出	204,000	175,959	28,041		
01 消耗品費支出	105,000	76,959	28,041		
02 器具備品費支出	99,000	99,000	0		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	24,000	13,451	10,549	
	09 修繕費支出	283,000	182,330	100,670	
	10 通信運搬費支出	105,000	96,317	8,683	
	13 業務委託費支出	17,438,000	17,437,518	482	
	14 手数料支出	50,000	31,955	18,045	
	16 賃借料支出	299,000	298,002	998	
	18 租税公課支出	17,000	5,200	11,800	
	19 保守料支出	3,574,000	3,563,553	10,447	
	20 渉外費支出	1,000	0	1,000	
	431 支払利息支出	54,000	53,783	217	
	439 その他の支出	79,000	74,580	4,420	
	01 利用者等外給食費支出	79,000	74,580	4,420	
	事業活動支出計(2)	69,767,000	67,728,117	2,038,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,391,000	6,647,007	△256,007	
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	332,000	331,327	673
		施設整備等支出計(5)	332,000	331,327	673
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△332,000	△331,327	△673	
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	6,316,000	6,315,680	320
		01 拠点区分間繰入金支出	6,316,000	6,315,680	320
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	6,316,000	6,315,680	320
		その他の活動支出計(8)	6,316,000	6,315,680	320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,316,000	△6,315,680	△320	
	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)	△267,000	0	△267,000	
	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)	7,364,000	7,631,483	△267,483	

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	81,299,000	76,062,229	5,236,771		
	06 指定管理料収入	81,299,000	76,062,229	5,236,771		
	02 多機能型事業所指定管理料収入	81,299,000	76,062,229	5,236,771		
	315 就労支援事業収入	14,363,000	14,347,422	15,578		
	11 受託加工事業収入	1,352,000	1,349,428	2,572		
	12 リサイクルフラワー事業収入	3,994,000	3,989,122	4,878		
	21 パン製造・販売事業収入	5,662,000	5,657,208	4,792		
	22 製品(商品)販売事業収入	3,355,000	3,351,664	3,336		
	01 売店売上収入	2,154,000	2,152,557	1,443		
	02 自動販売機収入	984,000	983,070	930		
	03 手数料収入	193,000	192,037	963		
	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	97,381,000	97,744,844	△363,844		
	01 自立支援給付費収入	92,937,000	93,269,822	△332,822		
	01 介護給付費収入	66,734,000	66,912,348	△178,348		
	03 訓練等給付費収入	26,203,000	26,357,474	△154,474		
	04 利用者負担金収入	2,000	0	2,000		
	06 特定費用収入	3,857,000	3,886,352	△29,352		
	07 その他の事業収入	588,000	588,670	△670		
	03 受託事業収入(公費)	568,000	569,780	△1,780		
	04 受託事業収入(一般)	6,000	5,600	400		
	05 その他の事業収入	14,000	13,290	710		
	08 (保険等査定減)	△3,000	0	△3,000		
	339 その他の収入	2,133,000	2,090,379	42,621		
	01 受入研修費収入	55,000	55,121	△121		
	02 利用者等外給食費収入	1,554,000	1,513,404	40,596		
	03 雑収入	524,000	521,854	2,146		
	01 雑収入	524,000	521,854	2,146		
		事業活動収入計(1)	195,176,000	190,244,874	4,931,126	
	支出	402 人件費支出	115,263,000	113,432,672	1,830,328	
		02 職員給料支出	57,613,000	57,151,268	461,732	
		01 職員俸給支出	47,748,000	47,746,661	1,339	
		02 職員諸手当支出	9,865,000	9,404,607	460,393	
03 職員賞与支出		18,989,000	18,744,648	244,352		
05 非常勤職員給与支出		23,870,000	23,145,514	724,486		
08 法定福利費支出		14,791,000	14,391,242	399,758		
403 事業費支出		24,005,000	21,963,696	2,041,304		
01 給食費支出		3,871,000	3,724,656	146,344		
01 給食費支出		3,811,000	3,697,817	113,183		
02 給食材料費支出		60,000	26,839	33,161		
03 医薬品費支出		22,000	20,984	1,016		
05 保健衛生費支出		691,000	688,957	2,043		
07 被服費支出		174,000	171,769	2,231		
08 教養娯楽費支出		65,000	58,438	6,562		
12 水道光熱費支出		8,460,000	7,996,641	463,359		
01 電気料金支出		4,410,000	4,204,962	205,038		
02 ガス料金支出		2,347,000	2,162,959	184,041		
03 水道料金支出		1,703,000	1,628,720	74,280		
14 消耗器具備品費支出		848,000	813,975	34,025		
01 消耗品費支出		653,000	630,187	22,813		
02 器具備品費支出		195,000	183,788	11,212		
15 保険料支出		716,000	715,057	943		
17 教育指導費支出		459,000	429,678	29,322		
01 教育指導費支出		304,000	283,104	20,896		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 作業指導費支出	84,000	82,501	1,499	
	03 職業指導費支出	9,000	6,870	2,130	
	04 野外指導費支出	35,000	34,818	182	
	05 宿泊指導費支出	13,000	10,635	2,365	
	06 その他の教育指導費支出	14,000	11,750	2,250	
	20 車両費支出	2,143,000	1,116,112	1,026,888	
	01 車両費支出	1,330,000	428,362	901,638	
	02 車両燃料費支出	813,000	687,750	125,250	
	31 諸謝金支出	838,000	800,000	38,000	
	35 修繕費支出	624,000	513,216	110,784	
	36 通信運搬費支出	48,000	41,762	6,238	
	38 広報費支出	200,000	146,700	53,300	
	39 業務委託費支出	4,647,000	4,535,440	111,560	
	40 手数料支出	196,000	190,311	5,689	
	61 雑支出	3,000	0	3,000	
	404 事務費支出	22,921,000	21,899,882	1,021,118	
	01 福利厚生費支出	583,000	439,300	143,700	
	02 職員被服費支出	251,000	208,032	42,968	
	03 旅費交通費支出	46,000	15,688	30,312	
	02 職員旅費交通費支出	46,000	15,688	30,312	
	04 研修研究費支出	168,000	165,350	2,650	
	02 職員研修研究費支出	168,000	165,350	2,650	
	05 事務消耗品費支出	700,000	685,136	14,864	
	01 消耗品費支出	378,000	363,958	14,042	
	02 器具備品費支出	322,000	321,178	822	
	06 印刷製本費支出	67,000	49,685	17,315	
	09 修繕費支出	457,000	164,000	293,000	
	10 通信運搬費支出	131,000	107,801	23,199	
	11 会議費支出	1,000	0	1,000	
	12 広報費支出	123,000	122,100	900	
	13 業務委託費支出	16,318,000	16,316,908	1,092	
	14 手数料支出	259,000	147,344	111,656	
	15 保険料支出	258,000	246,880	11,120	
	16 賃借料支出	484,000	483,648	352	
	18 租税公課支出	791,000	504,600	286,400	
	19 保守料支出	2,260,000	2,239,110	20,890	
	20 渉外費支出	21,000	4,300	16,700	
	21 諸会費支出	2,000	0	2,000	
	31 車両費支出	1,000	0	1,000	
	01 車両費支出	1,000	0	1,000	
	405 就労支援事業支出	14,363,000	14,347,422	15,578	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,280,000	13,270,185	9,815	
	01 就労支援事業製造原価支出	10,520,000	10,511,019	8,981	
	02 就労支援事業仕入支出	2,760,000	2,759,166	834	
	02 就労支援事業販管費支出	1,083,000	1,077,237	5,763	
	02 利用者工賃	738,000	736,130	1,870	
	09 消耗品費	54,000	53,317	683	
	11 水道光熱費	32,000	31,200	800	
	14 通信運搬費	2,000	1,920	80	
	18 賃借料	5,000	4,600	400	
	20 租税公課	240,000	238,600	1,400	
	23 手数料	12,000	11,470	530	
	439 その他の支出	1,365,000	1,292,720	72,280	
	01 利用者等外給食費支出	1,365,000	1,292,720	72,280	
	事業活動支出計(2)	177,917,000	172,936,392	4,980,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,259,000	17,308,482	△49,482	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
による 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					
		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	17,238,000	17,228,190	9,810	
		01 拠点区分間繰入金支出	17,238,000	17,228,190	9,810	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	17,238,000	17,228,190	9,810	
		その他の活動支出計(8)	17,238,000	17,228,190	9,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,238,000	△17,228,190	△9,810		
	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	80,292	△80,292		
	前期末支払資金残高(12)	45,861,000	45,863,535	△2,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,861,000	45,943,827	△82,827		

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	86,490,000	83,985,054	2,504,946		
	06 指定管理料収入	86,490,000	83,985,054	2,504,946		
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	86,490,000	83,985,054	2,504,946		
	317 障害福祉サービス等事業収入	9,575,000	10,036,670	△461,670		
	01 自立支援給付費収入	5,516,000	5,741,612	△225,612		
	07 計画相談支援給付費収入	5,516,000	5,741,612	△225,612		
	03 障害児相談支援給付費収入	3,328,000	3,567,008	△239,008		
	01 障害児相談支援給付費収入	3,328,000	3,567,008	△239,008		
	07 その他の事業収入	732,000	728,050	3,950		
	04 受託事業収入(一般)	730,000	725,450	4,550		
	05 その他の事業収入	2,000	2,600	△600		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	1,382,000	1,377,854	4,146		
	01 受入研修費収入	35,000	35,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,072,750	27,250		
	03 雑収入	247,000	270,104	△23,104		
	01 雑収入	247,000	270,104	△23,104		
		事業活動収入計(1)	97,447,000	95,399,578	2,047,422	
	支出	402 人件費支出	71,828,000	71,056,847	771,153	
02 職員給料支出		22,790,000	22,327,644	462,356		
01 職員俸給支出		17,934,000	17,932,200	1,800		
02 職員諸手当支出		4,856,000	4,395,444	460,556		
03 職員賞与支出		6,965,000	6,963,718	1,282		
05 非常勤職員給与支出		32,164,000	32,019,335	144,665		
08 法定福利費支出		9,909,000	9,746,150	162,850		
403 事業費支出		6,432,000	5,735,510	696,490		
01 給食費支出		685,000	665,401	19,599		
01 給食費支出		659,000	642,005	16,995		
02 給食材料費支出		26,000	23,396	2,604		
03 医薬品費支出		8,000	5,990	2,010		
05 保健衛生費支出		113,000	110,847	2,153		
08 教養娯楽費支出		59,000	58,435	565		
12 水道光熱費支出		3,310,000	3,130,898	179,102		
01 電気料金支出		1,738,000	1,658,229	79,771		
02 ガス料金支出		912,000	840,884	71,116		
03 水道料金支出		660,000	631,785	28,215		
14 消耗器具備品費支出		342,000	310,731	31,269		
01 消耗品費支出		121,000	109,211	11,789		
02 器具備品費支出		221,000	201,520	19,480		
15 保険料支出		327,000	324,690	2,310		
16 賃借料支出		265,000	256,980	8,020		
17 教育指導費支出		9,000	6,561	2,439		
01 教育指導費支出		6,000	5,061	939		
06 その他の教育指導費支出		3,000	1,500	1,500		
20 車輛費支出		1,082,000	642,261	439,739		
01 車輛費支出		596,000	238,425	357,575		
02 車輛燃料費支出		486,000	403,836	82,164		
31 諸謝金支出		33,000	33,000	0		
35 修繕費支出		151,000	149,285	1,715		
36 通信運搬費支出		48,000	40,431	7,569		
404 事務費支出		9,849,000	9,325,041	523,959		
01 福利厚生費支出		348,000	272,453	75,547		
02 職員被服費支出		44,000	42,295	1,705		
03 旅費交通費支出		233,000	149,204	83,796		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員旅費交通費支出	233,000	149,204	83,796	
	04 研修研究費支出	74,000	63,466	10,534	
	02 職員研修研究費支出	74,000	63,466	10,534	
	05 事務消耗品費支出	650,000	647,086	2,914	
	01 消耗品費支出	223,000	221,056	1,944	
	02 器具備品費支出	427,000	426,030	970	
	06 印刷製本費支出	53,000	40,604	12,396	
	09 修繕費支出	300,000	116,520	183,480	
	10 通信運搬費支出	647,000	612,862	34,138	
	13 業務委託費支出	5,811,000	5,810,895	105	
	14 手数料支出	91,000	49,597	41,403	
	15 保険料支出	152,000	143,420	8,580	
	16 賃借料支出	221,000	220,596	404	
	18 租税公課支出	157,000	109,125	47,875	
	19 保守料支出	1,049,000	1,036,578	12,422	
	31 車輛費支出	19,000	10,340	8,660	
	01 車輛費支出	19,000	10,340	8,660	
	439 その他の支出	941,000	917,400	23,600	
	01 利用者等外給食費支出	941,000	917,400	23,600	
	事業活動支出計(2)	89,050,000	87,034,798	2,015,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,397,000	8,364,780	32,220	
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	118,000	117,700	300
		06 器具及び備品取得支出	118,000	117,700	300
		施設整備等支出計(5)	118,000	117,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△117,700	△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	8,249,000	8,247,080	1,920
		01 拠点区分間繰入金支出	8,249,000	8,247,080	1,920
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	8,249,000	8,247,080	1,920
	その他の活動支出計(8)	8,249,000	8,247,080	1,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,249,000	△8,247,080	△1,920	
	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	50,000	50,000	0	
	01 都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	01 県補助金収入	50,000	50,000	0	
	305 受託金収入	41,321,000	41,321,000	0	
	02 市区町村受託金収入	41,321,000	41,321,000	0	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収入	41,321,000	41,321,000	0	
	311 介護保険事業収入	11,816,000	11,458,837	357,163	
	02 居宅介護料収入	8,112,000	7,785,816	326,184	
	01 (介護報酬収入)	6,949,000	6,710,286	238,714	
	01 介護報酬収入	6,949,000	6,710,286	238,714	
	02 (利用者負担金収入)	1,163,000	1,075,530	87,470	
	01 介護負担金収入(公費)	276,000	260,068	15,932	
	02 介護負担金収入(一般)	887,000	815,462	71,538	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,704,000	3,673,021	30,979	
	01 事業費収入	3,127,000	3,125,784	1,216	
	02 事業負担金収入(公費)	256,000	244,722	11,278	
	03 事業負担金収入(一般)	321,000	302,515	18,485	
	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	5,905,000	6,419,352	△514,352	
	01 自立支援給付費収入	4,895,000	5,285,522	△390,522	
	01 介護給付費収入	4,895,000	5,285,522	△390,522	
	04 利用者負担金収入	95,000	95,926	△926	
	06 特定費用収入	9,000	9,100	△100	
	07 その他の事業収入	907,000	1,028,804	△121,804	
	01 補助金事業収入(公費)	899,000	1,026,046	△127,046	
	02 補助金事業収入(一般)	8,000	2,758	5,242	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	1,712,000	1,637,265	74,735	
	02 利用者等外給食費収入	1,690,000	1,615,845	74,155	
	03 雑収入	22,000	21,420	580	
01 雑収入	22,000	21,420	580		
	事業活動収入計(1)	60,804,000	60,886,454	△82,454	
支出	402 人件費支出	52,943,000	51,164,754	1,778,246	
	02 職員給料支出	7,821,000	7,659,475	161,525	
	01 職員俸給支出	5,987,000	5,985,600	1,400	
	02 職員諸手当支出	1,834,000	1,673,875	160,125	
	03 職員賞与支出	4,913,000	4,860,202	52,798	
	05 非常勤職員給与支出	33,835,000	32,435,937	1,399,063	
	08 法定福利費支出	6,374,000	6,209,140	164,860	
	403 事業費支出	1,022,000	828,710	193,290	
	05 保健衛生費支出	56,000	48,988	7,012	
	14 消耗器具備品費支出	148,000	144,953	3,047	
	01 消耗品費支出	148,000	144,953	3,047	
	15 保険料支出	124,000	123,518	482	
	16 賃借料支出	287,000	233,700	53,300	
	20 車輛費支出	166,000	68,008	97,992	
	01 車輛費支出	85,000	5,280	79,720	
	02 車輛燃料費支出	81,000	62,728	18,272	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	195,000	188,494	6,506	
	61 雑支出	36,000	21,049	14,951	
404 事務費支出	2,589,000	2,077,117	511,883		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	356,000	303,479	52,521	
	02 職員被服費支出	204,000	161,403	42,597	
	03 旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
	02 職員旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
	04 研修研究費支出	37,000	23,000	14,000	
	02 職員研修研究費支出	37,000	23,000	14,000	
	05 事務消耗品費支出	305,000	171,360	133,640	
	01 消耗品費支出	279,000	146,898	132,102	
	02 器具備品費支出	26,000	24,462	1,538	
	06 印刷製本費支出	63,000	57,630	5,370	
	09 修繕費支出	60,000	0	60,000	
	10 通信運搬費支出	401,000	358,709	42,291	
	12 広報費支出	172,000	122,100	49,900	
	14 手数料支出	133,000	68,193	64,807	
	16 賃借料支出	549,000	547,968	1,032	
	18 租税公課支出	174,000	137,900	36,100	
	19 保守料支出	45,000	43,195	1,805	
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	
	31 車両費支出	79,000	75,980	3,020	
	01 車両費支出	79,000	75,980	3,020	
	439 その他の支出	1,480,000	1,385,010	94,990	
	01 利用者等外給食費支出	1,480,000	1,385,010	94,990	
	事業活動支出計(2)	58,034,000	55,455,591	2,578,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,770,000	5,430,863	△2,660,863	
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	2,395,000	2,393,800	1,200	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,395,000	2,393,800	1,200	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,395,000	2,393,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	2,395,000	2,393,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,395,000	△2,393,800	△1,200	
	予備費支出(10)	160,000	0	160,000	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,000	3,037,063	△2,822,063	
	前期末支払資金残高(12)	55,267,000	55,268,447	△1,447	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,482,000	58,305,510	△2,823,510	

## 居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	50,000	50,000	0		
	01 都道府県補助金収入	50,000	50,000	0		
	01 県補助金収入	50,000	50,000	0		
	311 介護保険事業収入	35,171,000	35,430,755	△259,755		
	04 居宅介護支援介護料収入	33,359,000	33,547,823	△188,823		
	01 居宅介護支援介護料収入	33,359,000	33,547,823	△188,823		
	07 その他の事業収入	1,813,000	1,882,932	△69,932		
	03 受託事業収入(公費)	1,813,000	1,882,932	△69,932		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	9,000	12,000	△3,000		
	01 受入研修費収入	8,000	12,000	△4,000		
	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)	35,230,000	35,492,755	△262,755	
	支出	402 人件費支出	30,401,000	30,323,306	77,694	
		02 職員給料支出	3,535,000	3,534,216	784	
		01 職員俸給支出	3,063,000	3,062,400	600	
		02 職員諸手当支出	472,000	471,816	184	
		03 職員賞与支出	643,000	642,567	433	
05 非常勤職員給与支出		21,985,000	21,955,731	29,269		
08 法定福利費支出		4,238,000	4,190,792	47,208		
403 事業費支出		188,000	152,712	35,288		
05 保健衛生費支出		45,000	15,460	29,540		
15 保険料支出		62,000	61,759	241		
16 賃借料支出		1,000	0	1,000		
36 通信運搬費支出		66,000	62,493	3,507		
61 雑支出		14,000	13,000	1,000		
404 事務費支出		2,397,000	1,907,124	489,876		
01 福利厚生費支出		166,000	99,781	66,219		
02 職員被服費支出		49,000	48,466	534		
03 旅費交通費支出		4,000	336	3,664		
02 職員旅費交通費支出		4,000	336	3,664		
04 研修研究費支出		110,000	92,000	18,000		
02 職員研修研究費支出		110,000	92,000	18,000		
05 事務消耗品費支出		236,000	95,670	140,330		
01 消耗品費支出		236,000	95,670	140,330		
06 印刷製本費支出		29,000	19,840	9,160		
09 修繕費支出		100,000	0	100,000		
10 通信運搬費支出		210,000	185,835	24,165		
14 手数料支出		36,000	25,122	10,878		
16 賃借料支出		1,142,000	1,141,440	560		
18 租税公課支出		168,000	105,600	62,400		
19 保守料支出		44,000	43,134	866		
31 車輛費支出		103,000	49,900	53,100		
01 車輛費支出		103,000	49,900	53,100		
		事業活動支出計(2)	32,986,000	32,383,142	602,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,244,000	3,109,613	△865,613		
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
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	2,418,000	2,417,200	800	
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,418,000	2,417,200	800	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,418,000	2,417,200	800	
		その他の活動支出計(8)	2,418,000	2,417,200	800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,418,000	△2,417,200	△800	
	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)	△224,000	692,413	△916,413		

	前期末支払資金残高(12)	28,725,000	28,725,901	△901	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,501,000	29,418,314	△917,314	

## 訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	50,000	50,000	0		
	01 都道府県補助金収入	50,000	50,000	0		
	01 県補助金収入	50,000	50,000	0		
	311 介護保険事業収入	37,823,000	35,936,981	1,886,019		
	02 居宅介護料収入	37,719,000	35,852,865	1,866,135		
	01 (介護報酬収入)	34,079,000	31,875,968	2,203,032		
	01 介護報酬収入	30,520,000	28,632,971	1,887,029		
	02 介護予防報酬収入	3,559,000	3,242,997	316,003		
	02 (利用者負担金収入)	3,640,000	3,976,897	△336,897		
	01 介護負担金収入(公費)	325,000	326,104	△1,104		
	02 介護負担金収入(一般)	2,782,000	3,183,536	△401,536		
	03 介護予防負担金収入(公費)	60,000	78,609	△18,609		
	04 介護予防負担金収入(一般)	473,000	388,648	84,352		
	06 利用者等利用料収入	105,000	84,116	20,884		
	09 その他の利用料収入	105,000	84,116	20,884		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	319 医療事業収入	16,017,000	16,919,948	△902,948		
	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)	15,565,000	16,143,956	△578,956		
	08 訪問看護利用料収入	452,000	775,992	△323,992		
	01 訪問看護基本利用料収入	316,000	501,792	△185,792		
	02 訪問看護その他の利用料収入	136,000	274,200	△138,200		
	10 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	493,000	475,893	17,107		
	01 受入研修費収入	264,000	210,000	54,000		
	03 雑収入	229,000	265,893	△36,893		
	01 雑収入	229,000	265,893	△36,893		
		事業活動収入計(1)	54,383,000	53,382,822	1,000,178	
	支出	402 人件費支出	46,780,000	44,898,564	1,881,436	
		02 職員給料支出	9,226,000	9,020,148	205,852	
		01 職員俸給支出	7,170,000	7,169,800	200	
		02 職員諸手当支出	2,056,000	1,850,348	205,652	
		03 職員賞与支出	2,837,000	2,836,806	194	
05 非常勤職員給与支出		28,958,000	27,411,229	1,546,771		
08 法定福利費支出		5,759,000	5,630,381	128,619		
403 事業費支出		1,172,000	772,609	399,391		
04 診療・療養等材料費支出		191,000	70,629	120,371		
05 保健衛生費支出		164,000	111,574	52,426		
14 消耗器具備品費支出		162,000	115,111	46,889		
01 消耗品費支出		77,000	45,261	31,739		
02 器具備品費支出		85,000	69,850	15,150		
15 保険料支出		72,000	71,759	241		
16 賃借料支出		20,000	19,030	970		
20 車輛費支出		262,000	106,435	155,565		
01 車輛費支出		200,000	61,520	138,480		
02 車輛燃料費支出		62,000	44,915	17,085		
35 修繕費支出		10,000	0	10,000		
36 通信運搬費支出		271,000	266,071	4,929		
61 雑支出		20,000	12,000	8,000		
404 事務費支出		3,198,000	2,572,670	625,330		
01 福利厚生費支出		236,000	161,751	74,249		
02 職員被服費支出		107,000	100,594	6,406		
03 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
02 職員旅費交通費支出		10,000	0	10,000		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 研修研究費支出	101,000	40,660	60,340	
	02 職員研修研究費支出	101,000	40,660	60,340	
	05 事務消耗品費支出	510,000	384,245	125,755	
	01 消耗品費支出	251,000	186,245	64,755	
	02 器具備品費支出	259,000	198,000	61,000	
	06 印刷製本費支出	69,000	62,180	6,820	
	09 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	10 通信運搬費支出	162,000	134,861	27,139	
	12 広報費支出	147,000	72,600	74,400	
	13 業務委託費支出	4,000	3,080	920	
	14 手数料支出	657,000	614,882	42,118	
	15 保険料支出	60,000	59,640	360	
	16 賃借料支出	735,000	734,412	588	
	18 租税公課支出	55,000	48,700	6,300	
	19 保守料支出	77,000	76,505	495	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車輛費支出	158,000	18,560	139,440	
	01 車輛費支出	158,000	18,560	139,440	
	事業活動支出計(2)	51,150,000	48,243,843	2,906,157	
		3,233,000	5,138,979	△1,905,979	
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
		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	6,643,000	6,642,960	40
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	6,643,000	6,642,960	40
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	6,643,000	6,642,960	40
		その他の活動支出計(8)	6,643,000	6,642,960	40
		△6,643,000	△6,642,960	△40	
		100,000	0	100,000	
		0			
		△3,510,000	△1,503,981	△2,006,019	
		46,362,000	46,362,738	△738	
		42,852,000	44,858,757	△2,006,757	

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	32,810,000	30,381,000	2,429,000		
	02 市区町村受託金収入	32,810,000	30,381,000	2,429,000		
	05 地域包括支援センター受託金収入	32,810,000	30,381,000	2,429,000		
	311 介護保険事業収入	13,997,000	13,988,552	8,448		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,863,000	7,793,727	69,273		
	02 介護予防支援介護料収入	7,863,000	7,793,727	69,273		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,131,000	6,190,425	△59,425		
	01 事業費収入	6,131,000	6,190,425	△59,425		
	07 その他の事業収入	4,000	4,400	△400		
	05 その他の事業収入	4,000	4,400	△400		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	573,000	662,754	△89,754		
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	03 雑収入	543,000	632,754	△89,754		
	01 雑収入	543,000	632,754	△89,754		
	事業活動収入計(1)	47,380,000	45,032,306	2,347,694		
	支出	402 人件費支出	29,958,000	27,693,076	2,264,924	
		02 職員給料支出	7,840,000	7,591,576	248,424	
		01 職員俸給支出	6,523,000	6,435,301	87,699	
		02 職員諸手当支出	1,317,000	1,156,275	160,725	
03 職員賞与支出		2,272,000	2,271,958	42		
05 非常勤職員給与支出		14,664,000	13,935,722	728,278		
08 法定福利費支出		5,182,000	3,893,820	1,288,180		
403 事業費支出		8,963,000	8,073,098	889,902		
05 保健衛生費支出		172,000	117,014	54,986		
12 水道光熱費支出		334,000	315,025	18,975		
01 電気料金支出		175,000	166,850	8,150		
02 ガス料金支出		92,000	84,607	7,393		
03 水道料金支出		67,000	63,568	3,432		
14 消耗器具備品費支出		417,000	372,603	44,397		
01 消耗品費支出		417,000	372,603	44,397		
15 保険料支出		32,000	30,077	1,923		
16 賃借料支出		11,000	1,800	9,200		
20 車両費支出		201,000	58,010	142,990		
01 車両費支出		179,000	48,950	130,050		
02 車両燃料費支出		22,000	9,060	12,940		
31 諸謝金支出		6,000	6,000	0		
36 通信運搬費支出		71,000	63,786	7,214		
38 広報費支出		30,000	28,829	1,171		
39 業務委託費支出		7,689,000	7,079,954	609,046		
404 事務費支出		3,579,000	2,626,386	952,614		
01 福利厚生費支出		150,000	89,088	60,912		
02 職員被服費支出		41,000	34,617	6,383		
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		238,000	136,000	102,000		
02 職員研修研究費支出		238,000	136,000	102,000		
05 事務消耗品費支出		470,000	432,125	37,875		
01 消耗品費支出		429,000	392,317	36,683		
02 器具備品費支出		41,000	39,808	1,192		
06 印刷製本費支出		47,000	25,581	21,419		
09 修繕費支出		89,000	7,480	81,520		
10 通信運搬費支出	432,000	394,491	37,509			
12 広報費支出	73,000	72,600	400			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	13 業務委託費支出	253,000	252,852	148	
	14 手数料支出	32,000	17,862	14,138	
	15 保険料支出	30,000	29,080	920	
	16 賃借料支出	310,000	309,566	434	
	18 租税公課支出	1,078,000	569,600	508,400	
	19 保守料支出	231,000	201,322	29,678	
	31 車輛費支出	85,000	54,122	30,878	
	01 車輛費支出	85,000	54,122	30,878	
	431 支払利息支出	51,000	50,162	838	
	439 その他の支出	562,000	560,868	1,132	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	562,000	560,868	1,132	
	事業活動支出計(2)	43,113,000	39,003,590	4,109,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,267,000	6,028,716	△1,761,716	
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	753,000	752,838	162
		施設整備等支出計(5)	753,000	752,838	162
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△753,000	△752,838	△162	
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	3,512,000	3,500,720	11,280
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,512,000	3,500,720	11,280
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,512,000	3,500,720	11,280
	その他の活動支出計(8)	3,512,000	3,500,720	11,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,512,000	△3,500,720	△11,280	
	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)	△8,000	1,775,158	△1,783,158	
	前期末支払資金残高(12)	18,284,000	18,285,160	△1,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,276,000	20,060,318	△1,784,318	

## 総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	28,051,000	28,043,000	8,000		
	02 市区町村受託金収入	28,051,000	28,043,000	8,000		
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	28,051,000	28,043,000	8,000		
	339 その他の収入	115,000	115,020	△20		
	03 雑収入	115,000	115,020	△20		
	01 雑収入	115,000	115,020	△20		
	事業活動収入計(1)	28,166,000	28,158,020	7,980		
	事業活動による支出	402 人件費支出	6,448,000	6,179,598	268,402	
		02 職員給料支出	4,049,000	3,822,461	226,539	
		01 職員俸給支出	2,691,000	2,690,400	600	
		02 職員諸手当支出	1,358,000	1,132,061	225,939	
		03 職員賞与支出	1,072,000	1,071,478	522	
		05 非常勤職員給与支出	450,000	449,280	720	
		08 法定福利費支出	877,000	836,379	40,621	
		403 事業費支出	6,205,000	5,795,736	409,264	
		05 保健衛生費支出	109,000	108,200	800	
		08 教養娯楽費支出	49,000	48,400	600	
		12 水道光熱費支出	5,224,000	4,943,246	280,754	
		01 電気料金支出	2,743,000	2,618,084	124,916	
		02 ガス料金支出	1,439,000	1,327,649	111,351	
		03 水道料金支出	1,042,000	997,513	44,487	
		15 保険料支出	62,000	61,759	241	
		20 車両費支出	232,000	105,845	126,155	
		01 車両費支出	151,000	43,120	107,880	
		02 車両燃料費支出	81,000	62,725	18,275	
38 広報費支出		529,000	528,286	714		
404 事務費支出		12,702,000	10,924,057	1,777,943		
01 福利厚生費支出		44,000	26,523	17,477		
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		695,000	655,104	39,896		
01 消耗品費支出		661,000	621,224	39,776		
02 器具備品費支出		34,000	33,880	120		
06 印刷製本費支出		21,000	16,150	4,850		
09 修繕費支出		2,000,000	1,668,442	331,558		
10 通信運搬費支出		332,000	299,297	32,703		
13 業務委託費支出		4,564,000	4,562,960	1,040		
14 手数料支出	73,000	64,680	8,320			
15 保険料支出	54,000	53,270	730			
16 賃借料支出	536,000	535,884	116			
18 租税公課支出	2,661,000	1,339,400	1,321,600			
19 保守料支出	1,712,000	1,701,269	10,731			
439 その他の支出	351,000	350,993	7			
05 法人税、住民税及び事業税支出	351,000	350,993	7			
事業活動支出計(2)	25,706,000	23,250,384	2,455,616			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,460,000	4,907,636	△2,447,636			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等	支出					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 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				
		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	2,972,000	2,942,190	29,810
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,972,000	2,942,190	29,810
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,972,000	2,942,190	29,810
		その他の活動支出計(8)	2,972,000	2,942,190	29,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,972,000	△2,942,190	△29,810	
	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)	△522,000	1,965,446	△2,487,446	
	前期末支払資金残高(12)	9,302,000	9,302,664	△664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,780,000	11,268,110	△2,488,110	

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	307 事業収入	202,000	143,550	58,450	
	01 売上高	202,000	143,550	58,450	
	01 売店売上収入	100,000	35,470	64,530	
	02 自動販売機収入	102,000	108,080	△6,080	
	事業活動収入計(1)	202,000	143,550	58,450	
	事業活動による支出	404 事務費支出	27,000	12,900	14,100
18 租税公課支出		27,000	12,900	14,100	
事業活動支出計(2)		27,000	12,900	14,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,000	130,650	44,350	
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	467 事業区分間繰入金支出	5,049,000	5,004,268	44,732	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	5,049,000	5,004,268	44,732	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	5,049,000	5,004,268	44,732	
	その他の活動支出計(8)	5,049,000	5,004,268	44,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,049,000	△5,004,268	△44,732	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,874,000	△4,873,618	△382		
前期末支払資金残高(12)	4,874,000	4,873,618	382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		