

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	3,918,000	4,024,500	△106,500	
	01 住民一般会費収入	3,408,000	3,414,000	△6,000	
	02 法人会費収入	510,000	610,500	△100,500	
	303 寄附金収入	383,000	832,360	△449,360	
	02 経常経費寄附金収入	383,000	832,360	△449,360	
	304 経常経費補助金収入	36,643,000	36,643,000	0	
	02 市区町村補助金収入	36,643,000	36,643,000	0	
	02 法人運営事業補助金収入	36,643,000	36,643,000	0	
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	339 その他の収入	4,370,000	4,285,518	84,482	
	03 雑収入	4,370,000	4,285,518	84,482	
	01 雑収入	60,000	76,430	△16,430	
	02 退職手当積立基金預け金差益	4,310,000	4,209,088	100,912	
	01 全社協退職共済預け金差益	3,686,000	3,585,890	100,110	
	02 共助会退職共済預け金差益	624,000	623,198	802	
	事業活動収入計(1)	45,315,000	45,785,578	△470,578	
	支出				
	402 人件費支出	82,152,000	78,646,559	3,505,441	
	01 役員報酬支出	567,000	566,666	334	
	02 職員給料支出	31,503,000	29,913,492	1,589,508	
	01 職員俸給支出	25,721,000	24,300,920	1,420,080	
	02 職員諸手当支出	5,782,000	5,612,572	169,428	
	03 職員賞与支出	11,305,000	11,304,754	246	
	05 非常勤職員給与支出	3,863,000	3,697,014	165,986	
	07 退職給付支出	27,983,000	26,234,578	1,748,422	
	01 全社協退職共済給付支出	21,952,000	20,204,780	1,747,220	
	02 共助会退職共済給付支出	6,031,000	6,029,798	1,202	
	08 法定福利費支出	6,931,000	6,930,055	945	
	403 事業費支出	245,000	104,549	140,451	
	20 車輛費支出	223,000	85,979	137,021	
	01 車輛費支出	162,000	46,035	115,965	
	02 車輛燃料費支出	61,000	39,944	21,056	
36 通信運搬費支出	22,000	18,570	3,430		
404 事務費支出	5,753,000	4,751,663	1,001,337		
01 福利厚生費支出	266,000	177,102	88,898		
02 職員被服費支出	11,000	10,208	792		
03 旅費交通費支出	441,000	263,334	177,666		
01 役員旅費交通費支出	273,000	141,000	132,000		
02 職員旅費交通費支出	30,000	23,334	6,666		
03 委員等旅費交通費支出	138,000	99,000	39,000		
04 研修研究費支出	39,000	13,000	26,000		
02 職員研修研究費支出	39,000	13,000	26,000		
05 事務消耗品費支出	870,000	709,838	160,162		
01 消耗品費支出	770,000	709,838	60,162		
02 器具備品費支出	100,000	0	100,000		
06 印刷製本費支出	582,000	484,049	97,951		
09 修繕費支出	175,000	48,400	126,600		
10 通信運搬費支出	358,000	328,178	29,822		
11 会議費支出	27,000	22,789	4,211		
12 広報費支出	91,000	90,750	250		
13 業務委託費支出	100,000	44,000	56,000		
14 手数料支出	1,550,000	1,506,276	43,724		
15 保険料支出	147,000	142,370	4,630		
16 賃借料支出	435,000	432,316	2,684		
18 租税公課支出	143,000	39,358	103,642		
19 保守料支出	93,000	61,660	31,340		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 渉外費支出	117,000	73,660	43,340	
	21 諸会費支出	308,000	304,375	3,625	
	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	71,000	50,000	21,000	
	01 負担金支出	71,000	50,000	21,000	
	01 負担金支出	71,000	50,000	21,000	
	439 その他の支出	500,000	221,640	278,360	
	02 雑支出	500,000	221,640	278,360	
	02 退職手当積立基金預け金差損	500,000	221,640	278,360	
	01 全社協退職共済預け金差損	500,000	221,640	278,360	
	事業活動支出計(2)	88,776,000	83,829,411	4,946,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,461,000	△38,043,833	△5,417,167	
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	10,962,000	10,950,557	11,443	
	02 公益事業区分繰入金収入	10,864,000	10,862,630	1,370	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	1,711,000	1,710,450	550	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	1,711,000	1,710,450	550	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	2,488,000	2,487,790	210	
	01 訪問看護事業繰入金収入	2,488,000	2,487,790	210	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	3,729,000	3,728,590	410	
	01 包括的支援事業繰入金収入	3,651,000	3,650,590	410	
	02 介護予防事業繰入金収入	78,000	78,000	0	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	2,936,000	2,935,800	200	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収入	2,936,000	2,935,800	200	
	03 収益事業区分繰入金収入	98,000	87,927	10,073	
	01 収益事業拠点区分繰入金収入	98,000	87,927	10,073	
	01 自動販売機設置等収益事業繰入金収入	98,000	87,927	10,073	
	368 拠点区分間繰入金収入	37,043,000	36,991,520	51,480	
	01 拠点区分間繰入金収入	37,043,000	36,991,520	51,480	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,656,000	2,654,640	1,360	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収入	648,000	647,640	360	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金収入	48,000	48,000	0	
	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	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,871,000	1,870,200	800	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	501,000	500,760	240	
	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	460,000	459,960	40	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	6,302,000	6,292,450	9,550	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収入	6,302,000	6,292,450	9,550	
	06 多機能型事業所スマイ松原拠点区分繰入金収入	17,578,000	17,545,100	32,900	
	01 生活介護事業繰入金収入	9,328,000	9,327,470	530	
	02 就労移行支援事業繰入金収入	692,000	660,940	31,060	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収入	7,531,000	7,530,090	910	
	05 夜間保護事業繰入金収入	27,000	26,600	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	8,214,000	8,206,980	7,020	
	01 障害者福祉センター繰入金収入	6,902,000	6,895,720	6,280	
	02 障害者就労支援センター繰入金収入	413,000	412,560	440	
	03 相談支援事業繰入金収入	899,000	898,700	300	
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収入	1,792,000	1,791,590	410	
	01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収入	9,000	8,800	200	
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収入	408,000	407,920	80	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 訪問介護事業繰入金収入	1,375,000	1,374,870	130	
	369 サービス区分間繰入金収入	3,646,000	3,403,400	242,600	
	01 サービス区分間繰入金収入	3,646,000	3,403,400	242,600	
	01 法人運営事業繰入金収入	3,646,000	3,403,400	242,600	
	380 その他の活動による収入	24,173,000	22,247,130	1,925,870	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	24,173,000	22,247,130	1,925,870	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	18,766,000	16,840,530	1,925,470	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	5,407,000	5,406,600	400	
	その他の活動収入計(7)	75,824,000	73,592,607	2,231,393	
支	468 拠点区分間繰入金支出	7,859,000	7,859,000	0	
出	01 拠点区分間繰入金支出	7,859,000	7,859,000	0	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	6,208,000	6,208,000	0	
	01 ボランティアセンター事業繰入金支出	167,000	167,000	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	890,000	890,000	0	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	762,000	762,000	0	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	189,000	189,000	0	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,651,000	1,651,000	0	
	03 有償ボランティアサービス事業繰入金支出	1,651,000	1,651,000	0	
	469 サービス区分間繰入金支出	3,646,000	3,403,400	242,600	
	01 サービス区分間繰入金支出	3,646,000	3,403,400	242,600	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	3,646,000	3,403,400	242,600	
	480 その他の活動による支出	20,658,000	20,362,550	295,450	
	02 退職手当積立基金預け金支出	20,658,000	20,362,550	295,450	
	01 全社協退職共済預け金支出	15,898,000	15,610,510	287,490	
	02 共助会退職共済預け金支出	4,760,000	4,752,040	7,960	
	その他の活動支出計(8)	32,163,000	31,624,950	538,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,661,000	41,967,657	1,693,343	
	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)	0	3,923,824	△3,923,824	
	前期末支払資金残高(12)	54,614,000	54,615,007	△1,007	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,614,000	58,538,831	△3,924,831	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	22,536,000	21,255,420	1,280,580		
	02 市区町村補助金収入	9,874,000	9,874,000	0		
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	9,874,000	9,874,000	0		
	03 都道府県社協補助金収入	277,000	277,000	0		
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	277,000	277,000	0		
	04 共同募金配分金収入	12,385,000	11,104,420	1,280,580		
	01 一般募金配分金収入	2,861,000	2,726,605	134,395		
	02 歳末たすけあい配分金収入	9,524,000	8,377,815	1,146,185		
	305 受託金収入	47,877,000	47,938,335	△61,335		
	02 市区町村受託金収入	37,752,000	37,752,000	0		
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,723,000	7,723,000	0		
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,504,000	23,504,000	0		
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	6,525,000	6,525,000	0		
	05 都道府県社協受託金収入	10,125,000	10,186,335	△61,335		
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,918,000	9,918,000	0		
	03 福祉サービスの利用援助事業受託金収入	207,000	268,335	△61,335		
	306 貸付事業収入	276,000	227,700	48,300		
	01 償還金収入	276,000	227,700	48,300		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	276,000	227,700	48,300		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	275,000	227,700	47,300		
	02 交通費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
	307 事業収入	179,000	183,500	△4,500		
	02 参加費収入	5,000	5,000	0		
	03 利用料収入	174,000	178,500	△4,500		
	339 その他の収入	1,189,000	778,097	410,903		
	03 雑収入	1,189,000	778,097	410,903		
	01 雑収入	1,189,000	778,097	410,903		
		事業活動収入計(1)	72,057,000	70,383,052	1,673,948	
	支出	402 人件費支出	43,964,000	43,460,174	503,826	
		02 職員給料支出	14,450,000	14,202,301	247,699	
		01 職員俸給支出	11,121,000	11,119,100	1,900	
		02 職員諸手当支出	3,329,000	3,083,201	245,799	
		03 職員賞与支出	4,706,000	4,703,885	2,115	
05 非常勤職員給与支出		18,870,000	18,627,776	242,224		
08 法定福利費支出		5,938,000	5,926,212	11,788		
403 事業費支出		12,961,000	10,527,631	2,433,369		
01 給食費支出		1,714,000	618,964	1,095,036		
01 給食費支出		95,000	94,226	774		
02 給食材料費支出		1,619,000	524,738	1,094,262		
05 保健衛生費支出		24,000	9,757	14,243		
14 消耗器具備品費支出		559,000	548,655	10,345		
01 消耗品費支出		287,000	278,656	8,344		
02 器具備品費支出		272,000	269,999	2,001		
15 保険料支出		1,144,000	1,096,837	47,163		
16 賃借料支出		172,000	134,280	37,720		
20 車輛費支出		170,000	85,841	84,159		
01 車輛費支出		117,000	46,530	70,470		
02 車輛燃料費支出		53,000	39,311	13,689		
31 諸謝金支出		3,369,000	3,138,680	230,320		
32 旅費交通費支出		253,000	236,276	16,724		
01 委員等旅費交通費支出		165,000	153,000	12,000		
02 相談員旅費交通費支出		60,000	60,000	0		
03 手話通訳者旅費交通費支出		28,000	23,276	4,724		
33 研修研究費支出		64,000	10,500	53,500		

		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	56,000	8,000	48,000	
		04 生活支援員研修研究費支出	8,000	2,500	5,500	
		34 印刷製本費支出	244,000	242,880	1,120	
		36 通信運搬費支出	390,000	371,563	18,437	
		37 会議費支出	50,000	42,082	7,918	
		38 広報費支出	2,536,000	2,193,180	342,820	
		39 業務委託費支出	1,494,000	1,077,901	416,099	
		40 手数料支出	123,000	65,807	57,193	
		61 雑支出	655,000	654,428	572	
		404 事務費支出	4,642,000	3,925,752	716,248	
		01 福利厚生費支出	170,000	91,868	78,132	
		02 職員被服費支出	7,000	4,290	2,710	
		03 旅費交通費支出	19,000	4,600	14,400	
		02 職員旅費交通費支出	19,000	4,600	14,400	
		04 研修研究費支出	93,000	37,802	55,198	
		02 職員研修研究費支出	93,000	37,802	55,198	
		05 事務消耗品費支出	811,000	614,394	196,606	
		01 消耗品費支出	811,000	614,394	196,606	
		06 印刷製本費支出	85,000	71,649	13,351	
		09 修繕費支出	100,000	0	100,000	
		10 通信運搬費支出	416,000	356,842	59,158	
		14 手数料支出	81,000	52,540	28,460	
		15 保険料支出	89,000	88,270	730	
		16 賃借料支出	242,000	236,178	5,822	
		18 租税公課支出	2,364,000	2,215,800	148,200	
		19 保守料支出	41,000	40,289	711	
		21 諸会費支出	2,000	2,000	0	
		31 車輛費支出	122,000	109,230	12,770	
		01 車輛費支出	122,000	109,230	12,770	
		421 貸付事業支出	784,000	431,200	352,800	
		01 貸付金支出	784,000	431,200	352,800	
		01 福祉資金貸付金支出	784,000	431,200	352,800	
		01 福祉資金貸付金支出	780,000	430,000	350,000	
		02 交通費貸付金支出	4,000	1,200	2,800	
		422 共同募金配分金事業費	4,950,000	4,179,915	770,085	
		02 歳末たすけあい配分金事業費	4,950,000	4,179,915	770,085	
		01 歳末慰問事業費	3,400,000	3,148,050	251,950	
		02 援護諸費	1,550,000	1,031,865	518,135	
		424 助成金支出	4,534,000	4,492,500	41,500	
		01 助成金支出	4,534,000	4,492,500	41,500	
		01 社協支部助成金支出	1,665,000	1,664,500	500	
		02 福祉団体助成金支出	702,000	702,000	0	
		03 ボランティア団体助成金支出	290,000	290,000	0	
		04 一般募金小地域活動助成金支出	833,000	823,800	9,200	
		05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,044,000	1,012,200	31,800	
		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	205,000	203,272	1,728	
		05 法人税、住民税及び事業税支出	205,000	203,272	1,728	
		事業活動支出計(2)	72,174,000	67,354,444	4,819,556	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,000	3,028,608	△3,145,608	
施設整備等による収	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
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	368 拠点区分間繰入金収入	6,208,000	6,208,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	6,208,000	6,208,000	0	
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	6,208,000	6,208,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	6,208,000	6,208,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,208,000	6,208,000	0	
	468 拠点区分間繰入金支出	2,656,000	2,654,640	1,360	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,656,000	2,654,640	1,360	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,656,000	2,654,640	1,360	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,504,000	1,502,640	1,360	
	その他の活動支出計(8)	2,656,000	2,654,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552,000	3,553,360	△1,360	
	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)	3,435,000	6,581,968	△3,146,968	
	前期末支払資金残高(12)	37,101,000	37,105,358	△4,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,536,000	43,687,326	△3,151,326	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	11,932,000	11,600,263	331,737	
	02 市区町村受託金収入	11,932,000	11,600,263	331,737	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,530,000	3,468,053	61,947	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	8,402,000	8,132,210	269,790	
	311 介護保険事業収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	01 事業費収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	事業活動収入計(1)	12,932,000	12,800,263	131,737	
	支出				
	402 人件費支出	11,610,000	11,499,066	110,934	
	02 職員給料支出	4,412,000	4,375,914	36,086	
	01 職員俸給支出	3,338,000	3,337,800	200	
	02 職員諸手当支出	1,074,000	1,038,114	35,886	
	03 職員賞与支出	1,504,000	1,503,638	362	
	05 非常勤職員給与支出	4,394,000	4,321,557	72,443	
	08 法定福利費支出	1,300,000	1,297,957	2,043	
	403 事業費支出	71,000	54,523	16,477	
	05 保健衛生費支出	12,000	11,094	906	
	15 保険料支出	23,000	18,740	4,260	
	16 賃借料支出	9,000	4,200	4,800	
	31 諸謝金支出	9,000	9,000	0	
	36 通信運搬費支出	12,000	9,351	2,649	
	37 会議費支出	6,000	2,138	3,862	
	404 事務費支出	1,790,000	1,502,038	287,962	
	01 福利厚生費支出	64,000	46,079	17,921	
	02 職員被服費支出	6,000	4,290	1,710	
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	40,000	0	40,000		
02 職員研修研究費支出	40,000	0	40,000		
05 事務消耗品費支出	230,000	152,253	77,747		
01 消耗品費支出	229,000	152,253	76,747		
02 器具備品費支出	1,000	0	1,000		
09 修繕費支出	37,000	16,500	20,500		
10 通信運搬費支出	250,000	235,270	14,730		
14 手数料支出	16,000	7,370	8,630		
18 租税公課支出	1,119,000	1,032,100	86,900		
19 保守料支出	12,000	7,576	4,424		
31 車輛費支出	11,000	0	11,000		
01 車輛費支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	13,471,000	13,055,627	415,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△539,000	△255,364	△283,636		
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	1,651,000	1,651,000	0	
01 拠点区分間繰入金収入	1,651,000	1,651,000	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	1,651,000	1,651,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	1,651,000	1,651,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,651,000	1,651,000	0	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	501,000	500,760	240	
	出 01 拠点区分間繰入金支出	501,000	500,760	240	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	501,000	500,760	240	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	501,000	500,760	240	
	その他の活動支出計(8)	501,000	500,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,150,000	1,150,240	△240	
	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)	606,000	894,876	△288,876	
	前期末支払資金残高(12)	921,000	921,932	△932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,527,000	1,816,808	△289,808	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	8,283,000	8,283,000	0	
	02 市区町村補助金収入	8,283,000	8,283,000	0	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	8,283,000	8,283,000	0	
	307 事業収入	1,000	200	800	
	03 利用料収入	1,000	200	800	
	339 その他の収入	35,000	35,240	△240	
	03 雑収入	35,000	35,240	△240	
	01 雑収入	35,000	35,240	△240	
	事業活動収入計(1)	8,319,000	8,318,440	560	
	支出				
	402 人件費支出	2,641,000	2,521,705	119,295	
	05 非常勤職員給与支出	2,616,000	2,511,608	104,392	
	08 法定福利費支出	25,000	10,097	14,903	
	403 事業費支出	1,720,000	1,622,577	97,423	
	05 保健衛生費支出	6,000	1,428	4,572	
	08 教養娯楽費支出	14,000	13,950	50	
	12 水道光熱費支出	1,085,000	998,462	86,538	
	01 電気料金支出	1,046,000	964,980	81,020	
	02 ガス料金支出	10,000	8,930	1,070	
	03 水道料金支出	29,000	24,552	4,448	
	01 上水道料金支出	19,000	16,500	2,500	
	02 下水道料金支出	10,000	8,052	1,948	
	14 消耗器具備品費支出	5,000	3,123	1,877	
	01 消耗品費支出	5,000	3,123	1,877	
	15 保険料支出	26,000	25,340	660	
	31 諸謝金支出	516,000	516,000	0	
36 通信運搬費支出	4,000	3,094	906		
37 会議費支出	64,000	61,180	2,820		
404 事務費支出	3,462,000	2,394,167	1,067,833		
01 福利厚生費支出	19,000	17,390	1,610		
02 職員被服費支出	3,000	2,860	140		
03 旅費交通費支出	62,000	36,000	26,000		
02 職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
03 委員等旅費交通費支出	60,000	36,000	24,000		
04 研修研究費支出	9,000	8,000	1,000		
02 職員研修研究費支出	9,000	8,000	1,000		
05 事務消耗品費支出	124,000	115,245	8,755		
01 消耗品費支出	108,000	100,238	7,762		
02 器具備品費支出	16,000	15,007	993		
06 印刷製本費支出	11,000	1,120	9,880		
09 修繕費支出	1,518,000	578,976	939,024		
10 通信運搬費支出	179,000	175,822	3,178		
13 業務委託費支出	1,052,000	1,001,330	50,670		
14 手数料支出	15,000	11,000	4,000		
15 保険料支出	79,000	78,820	180		
16 賃借料支出	84,000	83,160	840		
18 租税公課支出	4,000	1,800	2,200		
19 保守料支出	300,000	279,644	20,356		
20 渉外費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	7,823,000	6,538,449	1,284,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	1,779,991	△1,283,991		
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	
等 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					
			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)	496,000	1,779,991	△1,283,991		
	前期末支払資金残高(12)	7,765,000	7,765,970	△970		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,261,000	9,545,961	△1,284,961		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	49,732,000	47,712,089	2,019,911	
	06 指定管理料収入	49,732,000	47,712,089	2,019,911	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	49,732,000	47,712,089	2,019,911	
	307 事業収入	35,000	35,700	△700	
	02 参加費収入	35,000	35,700	△700	
	312 老人福祉事業収入	35,674,000	34,774,757	899,243	
	02 運営事業収入	35,674,000	34,774,757	899,243	
	01 管理費収入	14,899,000	14,523,922	375,078	
	02 その他の利用料収入	20,775,000	20,250,835	524,165	
	339 その他の収入	153,000	147,254	5,746	
	02 利用者等外給食費収入	114,000	111,914	2,086	
	03 雑収入	39,000	35,340	3,660	
	01 雑収入	39,000	35,340	3,660	
		事業活動収入計(1)	85,594,000	82,669,800	2,924,200
支出	402 人件費支出	28,190,000	28,132,691	57,309	
	02 職員給料支出	13,389,000	13,333,080	55,920	
	01 職員俸給支出	11,489,000	11,488,500	500	
	02 職員諸手当支出	1,900,000	1,844,580	55,420	
	03 職員賞与支出	3,078,000	3,077,813	187	
	05 非常勤職員給与支出	7,960,000	7,959,255	745	
	08 法定福利費支出	3,763,000	3,762,543	457	
	403 事業費支出	27,481,000	25,026,894	2,454,106	
	01 給食費支出	10,005,000	9,266,803	738,197	
	01 給食費支出	9,854,000	9,146,236	707,764	
	02 給食材料費支出	151,000	120,567	30,433	
	03 医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	05 保健衛生費支出	498,000	383,751	114,249	
	08 教養娯楽費支出	253,000	248,112	4,888	
	12 水道光熱費支出	13,345,000	12,139,045	1,205,955	
	01 電気料金支出	6,884,000	6,431,000	453,000	
	02 ガス料金支出	3,567,000	3,011,133	555,867	
	03 水道料金支出	2,894,000	2,696,912	197,088	
	01 上水道料金支出	1,973,000	1,843,047	129,953	
	02 下水道料金支出	921,000	853,865	67,135	
	14 消耗器具備品費支出	1,091,000	988,128	102,872	
	01 消耗品費支出	330,000	284,007	45,993	
	02 器具備品費支出	761,000	704,121	56,879	
	15 保険料支出	537,000	536,201	799	
	17 教育指導費支出	35,000	27,447	7,553	
	01 教育指導費支出	31,000	26,447	4,553	
	06 その他の教育指導費支出	4,000	1,000	3,000	
	31 諸謝金支出	4,000	0	4,000	
	35 修繕費支出	808,000	787,082	20,918	
	36 通信運搬費支出	4,000	3,094	906	
	37 会議費支出	43,000	42,946	54	
	38 広報費支出	85,000	84,700	300	
	40 手数料支出	767,000	519,585	247,415	
	404 事務費支出	22,997,000	22,607,100	389,900	
	01 福利厚生費支出	131,000	103,996	27,004	
	02 職員被服費支出	18,000	6,138	11,862	
03 旅費交通費支出	7,000	4,600	2,400		
02 職員旅費交通費支出	7,000	4,600	2,400		
04 研修研究費支出	21,000	11,000	10,000		
02 職員研修研究費支出	21,000	11,000	10,000		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	103,000	92,963	10,037	
	01 消耗品費支出	89,000	79,785	9,215	
	02 器具備品費支出	14,000	13,178	822	
	06 印刷製本費支出	27,000	17,608	9,392	
	09 修繕費支出	700,000	434,700	265,300	
	10 通信運搬費支出	87,000	80,496	6,504	
	13 業務委託費支出	17,449,000	17,437,740	11,260	
	14 手数料支出	52,000	38,542	13,458	
	16 賃借料支出	168,000	167,160	840	
	18 租税公課支出	20,000	8,300	11,700	
	19 保守料支出	4,214,000	4,203,857	10,143	
	431 支払利息支出	57,000	56,684	316	
	439 その他の支出	100,000	97,185	2,815	
	01 利用者等外給食費支出	100,000	97,185	2,815	
	事業活動支出計(2)	78,825,000	75,920,554	2,904,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,769,000	6,749,246	19,754	
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	457,000	456,796	204
		施設整備等支出計(5)	457,000	456,796	204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457,000	△456,796	△204	
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	6,302,000	6,292,450	9,550
		01 拠点区分間繰入金支出	6,302,000	6,292,450	9,550
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	6,302,000	6,292,450	9,550
		01 法人運営事業繰入金支出	5,276,000	5,276,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,026,000	1,016,450	9,550
		その他の活動支出計(8)	6,302,000	6,292,450	9,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,302,000	△6,292,450	△9,550	
	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	90,080,000	85,203,727	4,876,273		
	06 指定管理料収入	90,080,000	85,203,727	4,876,273		
	02 多機能型事業所指定管理料収入	90,080,000	85,203,727	4,876,273		
	01 生活介護事業指定管理料収入	37,719,000	35,380,851	2,338,149		
	02 就労移行支援事業指定管理料収入	12,711,000	12,270,855	440,145		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収入	37,199,000	35,448,823	1,750,177		
	05 夜間保護事業指定管理料収入	2,451,000	2,103,198	347,802		
	315 就労支援事業収入	17,095,000	16,970,249	124,751		
	11 受託加工事業収入	1,383,000	1,363,184	19,816		
	12 リサイクルフラワー事業収入	4,182,000	4,103,411	78,589		
	21 パン製造・販売事業収入	7,342,000	7,333,652	8,348		
	22 製品(商品)販売事業収入	3,053,000	3,050,452	2,548		
	01 売店売上収入	1,768,000	1,767,587	413		
	02 自動販売機収入	1,112,000	1,111,750	250		
	03 手数料収入	149,000	147,115	1,885		
	11 その他の収入	24,000	24,000	0		
	31 カフェ事業収入	1,135,000	1,119,550	15,450		
	317 障害福祉サービス等事業収入	98,068,000	97,915,019	152,981		
	01 自立支援給付費収入	93,115,000	93,123,201	△8,201		
	01 介護給付費収入	67,937,000	68,080,852	△143,852		
	03 訓練等給付費収入	25,178,000	25,042,349	135,651		
	04 利用者負担金収入	2,000	0	2,000		
	06 特定費用収入	4,300,000	4,195,338	104,662		
	07 その他の事業収入	654,000	596,480	57,520		
	03 受託事業収入(公費)	626,000	569,780	56,220		
	01 地域生活支援事業収入	626,000	569,780	56,220		
	04 受託事業収入(一般)	7,000	7,260	△260		
	01 利用者負担金収入	7,000	7,260	△260		
	05 その他の事業収入	21,000	19,440	1,560		
	01 利用者負担金収入	21,000	19,440	1,560		
	08 (保険等査定減)	△3,000	0	△3,000		
	339 その他の収入	1,981,000	1,898,814	82,186		
	01 受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,923,000	1,848,096	74,904		
	03 雑収入	53,000	45,718	7,282		
	01 雑収入	53,000	45,718	7,282		
		事業活動収入計(1)	207,224,000	201,987,809	5,236,191	
	支出	402 人件費支出	125,656,000	123,395,787	2,260,213	
		02 職員給料支出	63,647,000	62,473,622	1,173,378	
		01 職員俸給支出	52,545,000	52,242,764	302,236	
02 職員諸手当支出		11,102,000	10,230,858	871,142		
03 職員賞与支出		22,115,000	22,113,179	1,821		
05 非常勤職員給与支出		23,538,000	22,455,796	1,082,204		
08 法定福利費支出		16,356,000	16,353,190	2,810		
403 事業費支出		19,829,000	17,753,859	2,075,141		
01 給食費支出		4,075,000	4,009,002	65,998		
01 給食費支出		4,049,000	3,985,960	63,040		
02 給食材料費支出		26,000	23,042	2,958		
03 医薬品費支出		16,000	15,110	890		
05 保健衛生費支出		734,000	731,280	2,720		
07 被服費支出		217,000	185,372	31,628		
08 教養娯楽費支出		66,000	53,823	12,177		
12 水道光熱費支出		7,902,000	7,175,154	726,846		
01 電気料金支出	4,043,000	3,770,934	272,066			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 ガス料金支出	2,128,000	1,792,805	335,195	
03 水道料金支出	1,731,000	1,611,415	119,585	
01 上水道料金支出	1,178,000	1,098,951	79,049	
02 下水道料金支出	553,000	512,464	40,536	
14 消耗器具備品費支出	1,387,000	1,349,403	37,597	
01 消耗品費支出	737,000	711,060	25,940	
02 器具備品費支出	650,000	638,343	11,657	
15 保険料支出	717,000	714,864	2,136	
16 賃借料支出	264,000	264,000	0	
17 教育指導費支出	379,000	350,300	28,700	
01 教育指導費支出	242,000	232,944	9,056	
02 作業指導費支出	54,000	53,461	539	
03 職業指導費支出	14,000	7,059	6,941	
04 野外指導費支出	31,000	30,687	313	
05 宿泊指導費支出	24,000	17,829	6,171	
06 その他の教育指導費支出	14,000	8,320	5,680	
20 車輛費支出	1,888,000	1,130,343	757,657	
01 車輛費支出	1,008,000	389,867	618,133	
02 車輛燃料費支出	880,000	740,476	139,524	
31 諸謝金支出	1,036,000	875,000	161,000	
35 修繕費支出	659,000	535,298	123,702	
36 通信運搬費支出	61,000	56,041	4,959	
38 広報費支出	149,000	49,500	99,500	
40 手数料支出	188,000	171,369	16,631	
42 保守料支出	88,000	88,000	0	
61 雑支出	3,000	0	3,000	
404 事務費支出	23,309,000	22,572,364	736,636	
01 福利厚生費支出	576,000	482,861	93,139	
02 職員被服費支出	234,000	217,866	16,134	
03 旅費交通費支出	43,000	14,262	28,738	
02 職員旅費交通費支出	43,000	14,262	28,738	
04 研修研究費支出	182,000	176,858	5,142	
02 職員研修研究費支出	182,000	176,858	5,142	
05 事務消耗品費支出	695,000	688,167	6,833	
01 消耗品費支出	415,000	409,713	5,287	
02 器具備品費支出	280,000	278,454	1,546	
06 印刷製本費支出	65,000	42,281	22,719	
09 修繕費支出	1,100,000	952,645	147,355	
10 通信運搬費支出	115,000	103,647	11,353	
13 業務委託費支出	16,324,000	16,317,018	6,982	
14 手数料支出	274,000	188,469	85,531	
15 保険料支出	181,000	169,490	11,510	
16 賃借料支出	476,000	473,424	2,576	
18 租税公課支出	675,000	415,400	259,600	
19 保守料支出	2,350,000	2,321,856	28,144	
20 渉外費支出	15,000	8,120	6,880	
21 諸会費支出	1,000	0	1,000	
31 車輛費支出	3,000	0	3,000	
01 車輛費支出	3,000	0	3,000	
405 就労支援事業支出	17,095,000	16,970,249	124,751	
01 就労支援事業販売原価支出	15,804,000	15,687,593	116,407	
01 就労支援事業製造原価支出	13,322,000	13,205,920	116,080	
01 材料費	3,870,000	3,868,242	1,758	
01 当期材料仕入高	3,870,000	3,868,242	1,758	
02 労務費	7,691,000	7,598,584	92,416	
02 利用者工賃	6,111,000	6,019,075	91,925	
03 就労支援事業指導員等給与	1,564,000	1,563,570	430	
05 法定福利費	16,000	15,939	61	
04 経費	1,761,000	1,739,094	21,906	
01 福利厚生費	36,000	35,651	349	
02 旅費交通費	53,000	53,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 消耗品費	837,000	836,021	979	
	06 水道光熱費	107,000	105,392	1,608	
	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	42,000	41,070	930	
	15 租税公課	493,000	481,200	11,800	
	17 手数料	77,000	75,218	1,782	
	18 保健衛生費	63,000	59,222	3,778	
	02 就労支援事業仕入支出	2,482,000	2,481,673	327	
	02 就労支援事業販管費支出	1,291,000	1,282,656	8,344	
	02 利用者工賃	872,000	866,921	5,079	
	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	4,000	3,300	700	
	20 租税公課	295,000	293,700	1,300	
	23 手数料	86,000	85,615	385	
	439 その他の支出	1,679,000	1,595,814	83,186	
	01 利用者等外給食費支出	1,679,000	1,595,814	83,186	
	事業活動支出計(2)	187,568,000	182,288,073	5,279,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,656,000	19,699,736	△43,736	
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	2,057,000	2,057,000	0	
	06 器具及び備品取得支出	2,057,000	2,057,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,057,000	2,057,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,057,000	△2,057,000	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	17,578,000	17,545,100	32,900	
	01 拠点区分間繰入金支出	17,578,000	17,545,100	32,900	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	17,578,000	17,545,100	32,900	
	01 法人運営事業繰入金支出	10,552,000	10,552,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	7,026,000	6,993,100	32,900	
	その他の活動支出計(8)	17,578,000	17,545,100	32,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,578,000	△17,545,100	△32,900	
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,636	△97,636	
	前期末支払資金残高(12)	45,941,000	45,943,827	△2,827	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,941,000	46,041,463	△100,463	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	91,315,000	88,836,972	2,478,028		
	06 指定管理料収入	91,315,000	88,836,972	2,478,028		
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	91,315,000	88,836,972	2,478,028		
	01 障害者福祉センター指定管理料収入	59,078,000	57,469,964	1,608,036		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収入	11,682,000	11,440,123	241,877		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収入	20,555,000	19,926,885	628,115		
	317 障害福祉サービス等事業収入	9,698,000	9,771,842	△73,842		
	01 自立支援給付費収入	5,699,000	5,786,029	△87,029		
	07 計画相談支援給付費収入	5,699,000	5,786,029	△87,029		
	03 障害児相談支援給付費収入	3,117,000	3,061,283	55,717		
	01 障害児相談支援給付費収入	3,117,000	3,061,283	55,717		
	07 その他の事業収入	883,000	924,530	△41,530		
	04 受託事業収入(一般)	874,000	913,230	△39,230		
	01 利用者負担金収入	874,000	913,230	△39,230		
	05 その他の事業収入	9,000	11,300	△2,300		
	02 その他の事業収入	9,000	11,300	△2,300		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	1,105,000	1,152,344	△47,344		
	01 受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,093,000	1,140,944	△47,944		
	03 雑収入	7,000	6,400	600		
	01 雑収入	7,000	6,400	600		
		事業活動収入計(1)	102,118,000	99,761,158	2,356,842	
	支出	402 人件費支出	75,375,000	74,562,728	812,272	
		02 職員給料支出	23,180,000	22,544,975	635,025	
		01 職員俸給支出	18,433,000	18,155,100	277,900	
		02 職員諸手当支出	4,747,000	4,389,875	357,125	
03 職員賞与支出		7,552,000	7,551,198	802		
05 非常勤職員給与支出		34,027,000	33,851,504	175,496		
08 法定福利費支出		10,616,000	10,615,051	949		
403 事業費支出		6,264,000	5,828,359	435,641		
01 給食費支出		802,000	801,376	624		
01 給食費支出		774,000	773,916	84		
02 給食材料費支出		28,000	27,460	540		
03 医薬品費支出		10,000	9,966	34		
05 保健衛生費支出		111,000	110,095	905		
08 教養娯楽費支出		75,000	71,577	3,423		
12 水道光熱費支出		3,008,000	2,813,644	194,356		
01 電気料金支出		1,509,000	1,490,610	18,390		
02 ガス料金支出		827,000	697,933	129,067		
03 水道料金支出		672,000	625,101	46,899		
01 上水道料金支出		458,000	427,190	30,810		
02 下水道料金支出		214,000	197,911	16,089		
14 消耗器具備品費支出		212,000	210,758	1,242		
01 消耗品費支出		104,000	103,629	371		
02 器具備品費支出		108,000	107,129	871		
15 保険料支出		325,000	322,587	2,413		
16 賃借料支出		703,000	688,240	14,760		
17 教育指導費支出		39,000	35,459	3,541		
01 教育指導費支出		15,000	14,967	33		
06 その他の教育指導費支出		24,000	20,492	3,508		
20 車輛費支出		694,000	486,943	207,057		
01 車輛費支出		215,000	78,760	136,240		
02 車輛燃料費支出	479,000	408,183	70,817			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	31 諸謝金支出	72,000	72,000	0	
	35 修繕費支出	148,000	147,407	593	
	36 通信運搬費支出	65,000	58,307	6,693	
	404 事務費支出	11,239,000	10,167,745	1,071,255	
	01 福利厚生費支出	350,000	255,147	94,853	
	02 職員被服費支出	48,000	46,534	1,466	
	03 旅費交通費支出	176,000	139,448	36,552	
	02 職員旅費交通費支出	176,000	139,448	36,552	
	04 研修研究費支出	82,000	76,546	5,454	
	02 職員研修研究費支出	82,000	76,546	5,454	
	05 事務消耗品費支出	1,086,000	793,334	292,666	
	01 消耗品費支出	488,000	268,830	219,170	
	02 器具備品費支出	598,000	524,504	73,496	
	06 印刷製本費支出	52,000	43,220	8,780	
	09 修繕費支出	1,200,000	791,600	408,400	
	10 通信運搬費支出	682,000	564,342	117,658	
	13 業務委託費支出	5,817,000	5,811,006	5,994	
	14 手数料支出	85,000	51,380	33,620	
	15 保険料支出	128,000	116,770	11,230	
	16 賃借料支出	218,000	215,484	2,516	
	18 租税公課支出	124,000	108,400	15,600	
	19 保守料支出	1,155,000	1,140,564	14,436	
	31 車輛費支出	36,000	13,970	22,030	
	01 車輛費支出	36,000	13,970	22,030	
	439 その他の支出	996,000	995,346	654	
	01 利用者等外給食費支出	996,000	995,346	654	
	事業活動支出計(2)	93,874,000	91,554,178	2,319,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,244,000	8,206,980	37,020	
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	8,214,000	8,206,980	7,020
		01 拠点区分間繰入金支出	8,214,000	8,206,980	7,020
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	8,214,000	8,206,980	7,020
		01 法人運営事業繰入金支出	5,276,000	5,276,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	2,938,000	2,930,980	7,020
		その他の活動支出計(8)	8,214,000	8,206,980	7,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,214,000	△8,206,980	△7,020	
	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	21,049,000	21,049,000	0	
	02 市区町村受託金収入	21,049,000	21,049,000	0	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収入	21,049,000	21,049,000	0	
	311 介護保険事業収入	7,043,000	7,063,468	△20,468	
	02 居宅介護料収入	3,652,000	3,723,184	△71,184	
	01 (介護報酬収入)	3,192,000	3,259,877	△67,877	
	01 介護報酬収入	3,192,000	3,259,877	△67,877	
	02 (利用者負担金収入)	460,000	463,307	△3,307	
	01 介護負担金収入(公費)	137,000	111,757	25,243	
	02 介護負担金収入(一般)	323,000	351,550	△28,550	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,391,000	3,339,348	51,652	
	01 事業費収入	2,909,000	2,868,329	40,671	
	02 事業負担金収入(公費)	188,000	188,781	△781	
	03 事業負担金収入(一般)	294,000	282,238	11,762	
	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)	△1,000	0	△1,000	
	317 障害福祉サービス等事業収入	3,281,000	3,507,324	△226,324	
	01 自立支援給付費収入	1,478,000	1,644,200	△166,200	
	01 介護給付費収入	1,478,000	1,644,200	△166,200	
	04 利用者負担金収入	36,000	45,760	△9,760	
	06 特定費用収入	1,000	0	1,000	
	07 その他の事業収入	1,767,000	1,817,364	△50,364	
	01 補助金事業収入(公費)	1,752,000	1,812,538	△60,538	
	01 地域生活支援事業収入	1,752,000	1,812,538	△60,538	
	02 補助金事業収入(一般)	15,000	4,826	10,174	
	02 利用者負担金収入	15,000	4,826	10,174	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	1,748,000	1,737,252	10,748	
	02 利用者等外給食費収入	1,747,000	1,737,252	9,748	
	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)	33,121,000	33,357,044	△236,044
支出	402 人件費支出	31,060,000	30,542,716	517,284	
	02 職員給料支出	4,851,000	4,848,574	2,426	
	01 職員俸給支出	3,819,000	3,818,200	800	
	02 職員諸手当支出	1,032,000	1,030,374	1,626	
	03 職員賞与支出	2,431,000	2,416,134	14,866	
	05 非常勤職員給与支出	19,930,000	19,472,972	457,028	
	08 法定福利費支出	3,848,000	3,805,036	42,964	
	403 事業費支出	544,000	488,824	55,176	
	05 保健衛生費支出	59,000	51,348	7,652	
	14 消耗器具備品費支出	75,000	74,889	111	
	01 消耗品費支出	75,000	74,889	111	
	15 保険料支出	124,000	122,003	1,997	
	16 賃借料支出	56,000	51,030	4,970	
	20 車両費支出	25,000	23,703	1,297	
	01 車両費支出	17,000	16,500	500	
	02 車両燃料費支出	8,000	7,203	797	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	170,000	151,451	18,549	
	61 雑支出	25,000	14,400	10,600	
	404 事務費支出	2,051,000	1,520,754	530,246	
	01 福利厚生費支出	195,000	159,052	35,948	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	202,000	70,268	131,732	
	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	7,000	6,500	500	
	02 職員研修研究費支出	7,000	6,500	500	
	05 事務消耗品費支出	404,000	218,091	185,909	
	01 消耗品費支出	305,000	119,091	185,909	
	02 器具備品費支出	99,000	99,000	0	
	06 印刷製本費支出	13,000	4,100	8,900	
	09 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費支出	308,000	286,868	21,132	
	14 手数料支出	81,000	47,154	33,846	
	16 賃借料支出	545,000	542,856	2,144	
	18 租税公課支出	160,000	115,900	44,100	
	19 保守料支出	42,000	39,965	2,035	
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	
	31 車輛費支出	57,000	24,000	33,000	
	01 車輛費支出	57,000	24,000	33,000	
	439 その他の支出	1,619,000	1,503,238	115,762	
	01 利用者等外給食費支出	1,619,000	1,503,238	115,762	
	事業活動支出計(2)	35,274,000	34,055,532	1,218,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,153,000	△698,488	△1,454,512	
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				
	369 サービス区分間繰入金収入	2,406,000	2,346,185	59,815	
	01 サービス区分間繰入金収入	2,406,000	2,346,185	59,815	
	37 障害者ホームヘルプ事業繰入金収入	441,000	441,000	0	
	39 移動支援事業繰入金収入	1,444,000	1,444,000	0	
	40 訪問介護事業繰入金収入	521,000	461,185	59,815	
	その他の活動収入計(7)	2,406,000	2,346,185	59,815	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	1,792,000	1,791,590	410	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,792,000	1,791,590	410	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,792,000	1,791,590	410	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,276,000	1,276,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	516,000	515,590	410	
	469 サービス区分間繰入金支出	2,406,000	2,346,185	59,815	
	01 サービス区分間繰入金支出	2,406,000	2,346,185	59,815	
38 24時間在宅福祉サービス事業繰入金支出	521,000	461,185	59,815		
40 訪問介護事業繰入金支出	1,885,000	1,885,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,198,000	4,137,775	60,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,792,000	△1,791,590	△410		
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,095,000	△2,490,078	△1,604,922	
	前期末支払資金残高(12)	58,305,000	58,305,510	△510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,210,000	55,815,432	△1,605,432	

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	37,290,000	37,109,133	180,867		
	04 居宅介護支援介護料収入	34,746,000	34,779,406	△33,406		
	01 居宅介護支援介護料収入	34,746,000	34,779,406	△33,406		
	07 その他の事業収入	2,545,000	2,329,727	215,273		
	03 受託事業収入(公費)	2,545,000	2,329,727	215,273		
	01 介護予防支援委託料収入	1,525,000	1,535,007	△10,007		
	02 要介護認定調査委託料収入	1,020,000	794,720	225,280		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	13,000	14,290	△1,290		
	01 受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	03 雑収入	1,000	2,290	△1,290		
	01 雑収入	1,000	2,290	△1,290		
	事業活動収入計(1)	37,303,000	37,123,423	179,577		
	支出	402 人件費支出	32,010,000	31,613,977	396,023	
		02 職員給料支出	4,054,000	4,053,188	812	
		01 職員俸給支出	3,469,000	3,468,200	800	
02 職員諸手当支出		585,000	584,988	12		
03 職員賞与支出		1,761,000	1,760,771	229		
05 非常勤職員給与支出		21,957,000	21,562,900	394,100		
08 法定福利費支出		4,238,000	4,237,118	882		
403 事業費支出		236,000	212,224	23,776		
05 保健衛生費支出		62,000	56,108	5,892		
14 消耗器具備品費支出		24,000	23,994	6		
01 消耗品費支出		24,000	23,994	6		
15 保険料支出		62,000	61,001	999		
16 賃借料支出		1,000	0	1,000		
36 通信運搬費支出		72,000	64,121	7,879		
61 雑支出		15,000	7,000	8,000		
404 事務費支出		2,457,000	1,919,717	537,283		
01 福利厚生費支出		148,000	98,527	49,473		
02 職員被服費支出		20,000	18,290	1,710		
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		84,000	74,352	9,648		
02 職員研修研究費支出		84,000	74,352	9,648		
05 事務消耗品費支出		316,000	116,669	199,331		
01 消耗品費支出		316,000	116,669	199,331		
06 印刷製本費支出		26,000	16,603	9,397		
09 修繕費支出		100,000	0	100,000		
10 通信運搬費支出		236,000	214,785	21,215		
14 手数料支出		24,000	12,802	11,198		
16 賃借料支出		1,137,000	1,136,328	672		
18 租税公課支出		235,000	122,400	112,600		
19 保守料支出		40,000	39,871	129		
31 車輛費支出		89,000	69,090	19,910		
01 車輛費支出		89,000	69,090	19,910		
事業活動支出計(2)	34,703,000	33,745,918	957,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	3,377,505	△777,505			
施設整備等に	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
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	467 事業区分間繰入金支出	1,711,000	1,710,450	550	
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	1,711,000	1,710,450	550	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,711,000	1,710,450	550	
		01 法人運営事業繰入金支出	1,276,000	1,276,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	435,000	434,450	550	
		その他の活動支出計(8)	1,711,000	1,710,450	550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,711,000	△1,710,450	△550		
	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)	839,000	1,667,055	△828,055		
		前期末支払資金残高(12)	29,418,000	29,418,314	△314	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,257,000	31,085,369	△828,369	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	39,005,000	39,172,628	△167,628	
	02 居宅介護料収入	38,856,000	39,007,628	△151,628	
	01 (介護報酬収入)	34,451,000	34,482,411	△31,411	
	01 介護報酬収入	30,788,000	28,168,196	2,619,804	
	02 介護予防報酬収入	3,663,000	6,314,215	△2,651,215	
	02 (利用者負担金収入)	4,405,000	4,525,217	△120,217	
	01 介護負担金収入(公費)	374,000	330,007	43,993	
	02 介護負担金収入(一般)	3,513,000	3,633,140	△120,140	
	03 介護予防負担金収入(公費)	53,000	77,327	△24,327	
	04 介護予防負担金収入(一般)	465,000	484,743	△19,743	
	06 利用者等利用料収入	150,000	165,000	△15,000	
	09 その他の利用料収入	150,000	165,000	△15,000	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	319 医療事業収入	20,559,000	20,212,946	346,054	
	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)	19,599,000	19,273,882	325,118	
	08 訪問看護利用料収入	960,000	939,434	20,566	
	01 訪問看護基本利用料収入	642,000	653,234	△11,234	
	02 訪問看護その他の利用料収入	318,000	286,200	31,800	
	10 (保険等査定減)	△1,000	△370	△630	
339 その他の収入	228,000	202,000	26,000		
01 受入研修費収入	228,000	202,000	26,000		
	事業活動収入計(1)	59,792,000	59,587,574	204,426	
支出	402 人件費支出	52,260,000	50,803,371	1,456,629	
	02 職員給料支出	9,049,000	9,044,845	4,155	
	01 職員俸給支出	7,070,000	7,069,275	725	
	02 職員諸手当支出	1,979,000	1,975,570	3,430	
	03 職員賞与支出	4,619,000	4,618,450	550	
	05 非常勤職員給与支出	31,855,000	30,403,951	1,451,049	
	08 法定福利費支出	6,737,000	6,736,125	875	
	403 事業費支出	1,621,000	724,827	896,173	
	04 診療・療養等材料費支出	250,000	31,187	218,813	
	05 保健衛生費支出	183,000	60,103	122,897	
	14 消耗器具備品費支出	271,000	75,807	195,193	
	01 消耗品費支出	133,000	58,348	74,652	
	02 器具備品費支出	138,000	17,459	120,541	
	15 保険料支出	72,000	71,001	999	
	16 賃借料支出	25,000	14,320	10,680	
	20 車輛費支出	348,000	103,966	244,034	
	01 車輛費支出	250,000	62,700	187,300	
	02 車輛燃料費支出	98,000	41,266	56,734	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	305,000	269,943	35,057	
	38 広報費支出	133,000	82,500	50,500	
	61 雑支出	24,000	16,000	8,000	
	404 事務費支出	2,664,000	1,876,612	787,388	
	01 福利厚生費支出	267,000	200,874	66,126	
	02 職員被服費支出	175,000	77,561	97,439	
	03 旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	02 職員旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	04 研修研究費支出	172,000	51,300	120,700	
	02 職員研修研究費支出	172,000	51,300	120,700	
	05 事務消耗品費支出	471,000	325,889	145,111	
01 消耗品費支出	208,000	118,583	89,417		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具備品費支出	263,000	207,306	55,694	
	06 印刷製本費支出	74,000	14,435	59,565	
	09 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	10 通信運搬費支出	118,000	108,475	9,525	
	13 業務委託費支出	4,000	0	4,000	
	14 手数料支出	87,000	49,971	37,029	
	15 保険料支出	84,000	79,330	4,670	
	16 賃借料支出	730,000	729,300	700	
	18 租税公課支出	92,000	83,700	8,300	
	19 保守料支出	56,000	55,687	313	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車両費支出	203,000	40,090	162,910	
	01 車両費支出	203,000	40,090	162,910	
	事業活動支出計(2)	56,545,000	53,404,810	3,140,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,247,000	6,182,764	△2,935,764	
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	2,488,000	2,487,790	210
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,488,000	2,487,790	210
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,488,000	2,487,790	210
		01 法人運営事業繰入金支出	1,276,000	1,276,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,212,000	1,211,790	210
		その他の活動支出計(8)	2,488,000	2,487,790	210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,488,000	△2,487,790	△210	
	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)	659,000	3,694,974	△3,035,974	
	前期末支払資金残高(12)	44,858,000	44,858,757	△757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,517,000	48,553,731	△3,036,731	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	35,591,000	35,591,000	0		
	02 市区町村受託金収入	35,591,000	35,591,000	0		
	05 地域包括支援センター受託金収入	35,591,000	35,591,000	0		
	311 介護保険事業収入	15,208,000	15,219,288	△11,288		
	04 居宅介護支援介護料収入	8,948,000	8,972,166	△24,166		
	02 介護予防支援介護料収入	8,948,000	8,972,166	△24,166		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,259,000	6,247,122	11,878		
	01 事業費収入	6,259,000	6,247,122	11,878		
	07 その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	05 その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	01 住宅改修支援事業手数料収入	2,000	0	2,000		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	31,000	36,000	△5,000		
	01 受入研修費収入	30,000	36,000	△6,000		
	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)	50,830,000	50,846,288	△16,288	
	支出	402 人件費支出	32,230,000	31,880,114	349,886	
		02 職員給料支出	9,806,000	9,659,229	146,771	
		01 職員俸給支出	8,319,000	8,318,125	875	
02 職員諸手当支出		1,487,000	1,341,104	145,896		
03 職員賞与支出		3,197,000	3,196,399	601		
05 非常勤職員給与支出		14,590,000	14,410,037	179,963		
08 法定福利費支出		4,637,000	4,614,449	22,551		
403 事業費支出		9,000,000	8,436,352	563,648		
05 保健衛生費支出		38,000	37,468	532		
12 水道光熱費支出		313,000	283,103	29,897		
01 電気料金支出		161,000	149,985	11,015		
02 ガス料金支出		84,000	70,223	13,777		
03 水道料金支出		68,000	62,895	5,105		
01 上水道料金支出		46,000	42,983	3,017		
02 下水道料金支出		22,000	19,912	2,088		
14 消耗器具備品費支出		125,000	94,915	30,085		
01 消耗品費支出		125,000	94,915	30,085		
15 保険料支出		33,000	32,300	700		
16 賃借料支出		9,000	2,540	6,460		
20 車両費支出		187,000	125,659	61,341		
01 車両費支出		159,000	108,570	50,430		
02 車両燃料費支出		28,000	17,089	10,911		
31 諸謝金支出		10,000	0	10,000		
36 通信運搬費支出		72,000	64,385	7,615		
38 広報費支出		30,000	18,937	11,063		
39 業務委託費支出		8,183,000	7,777,045	405,955		
404 事務費支出		3,655,000	2,840,397	814,603		
01 福利厚生費支出		171,000	111,056	59,944		
02 職員被服費支出		50,000	38,841	11,159		
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		237,000	99,680	137,320		
02 職員研修研究費支出		237,000	99,680	137,320		
05 事務消耗品費支出	652,000	610,167	41,833			
01 消耗品費支出	467,000	431,209	35,791			
02 器具備品費支出	185,000	178,958	6,042			
06 印刷製本費支出	35,000	29,742	5,258			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	80,000	0	80,000	
	10 通信運搬費支出	380,000	357,891	22,109	
	13 業務委託費支出	334,000	333,152	848	
	14 手数料支出	53,000	30,622	22,378	
	15 保険料支出	48,000	47,120	880	
	16 賃借料支出	217,000	215,560	1,440	
	18 租税公課支出	1,088,000	705,800	382,200	
	19 保守料支出	209,000	198,082	10,918	
	31 車両費支出	81,000	62,684	18,316	
	01 車両費支出	81,000	62,684	18,316	
	431 支払利息支出	47,000	46,563	437	
	439 その他の支出	241,000	240,878	122	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	241,000	240,878	122	
	事業活動支出計(2)	45,173,000	43,444,304	1,728,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,657,000	7,401,984	△1,744,984	
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	918,000	917,037	963
		施設整備等支出計(5)	918,000	917,037	963
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	△917,037	△963	
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	3,729,000	3,728,590	410
		01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,729,000	3,728,590	410
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,729,000	3,728,590	410
		01 法人運営事業繰入金支出	2,303,000	2,303,000	0
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,426,000	1,425,590	410
		その他の活動支出計(8)	3,729,000	3,728,590	410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,729,000	△3,728,590	△410	
	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)	1,000,000	2,756,357	△1,756,357	
	前期末支払資金残高(12)	20,059,000	20,060,318	△1,318	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,059,000	22,816,675	△1,757,675	

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	31,031,000	31,031,000	0		
	02 市区町村受託金収入	31,031,000	31,031,000	0		
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	31,031,000	31,031,000	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)	31,032,000	31,031,000	1,000		
	事業活動による支出	402 人件費支出	6,708,000	6,678,410	29,590	
		02 職員給料支出	4,039,000	4,011,220	27,780	
		01 職員俸給支出	3,155,000	3,154,200	800	
		02 職員諸手当支出	884,000	857,020	26,980	
		03 職員賞与支出	1,399,000	1,398,135	865	
		05 非常勤職員給与支出	424,000	423,067	933	
		08 法定福利費支出	846,000	845,988	12	
		403 事業費支出	5,847,000	5,299,015	547,985	
		05 保健衛生費支出	18,000	5,355	12,645	
		08 教養娯楽費支出	49,000	48,400	600	
		12 水道光熱費支出	4,885,000	4,442,367	442,633	
		01 電気料金支出	2,520,000	2,353,449	166,551	
		02 ガス料金支出	1,306,000	1,101,953	204,047	
		03 水道料金支出	1,059,000	986,965	72,035	
		01 上水道料金支出	722,000	674,477	47,523	
		02 下水道料金支出	337,000	312,488	24,512	
		15 保険料支出	62,000	61,001	999	
		20 車両費支出	94,000	12,251	81,749	
01 車両費支出		60,000	0	60,000		
02 車両燃料費支出		34,000	12,251	21,749		
38 広報費支出		696,000	695,860	140		
40 手数料支出		42,000	33,781	8,219		
61 雑支出		1,000	0	1,000		
404 事務費支出		14,058,000	12,697,444	1,360,556		
01 福利厚生費支出		41,000	32,307	8,693		
02 職員被服費支出		2,000	1,430	570		
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		5,000	0	5,000		
02 職員研修研究費支出		5,000	0	5,000		
05 事務消耗品費支出		785,000	733,022	51,978		
01 消耗品費支出		735,000	733,022	1,978		
02 器具備品費支出		50,000	0	50,000		
06 印刷製本費支出		19,000	10,883	8,117		
08 燃料費支出		10,000	9,480	520		
09 修繕費支出		3,000,000	2,930,261	69,739		
10 通信運搬費支出		284,000	267,175	16,825		
13 業務委託費支出		4,724,000	4,693,894	30,106		
14 手数料支出		79,000	67,990	11,010		
15 保険料支出		34,000	33,550	450		
16 賃借料支出		537,000	536,012	988		
18 租税公課支出		2,855,000	1,704,900	1,150,100		
19 保守料支出		1,681,000	1,676,540	4,460		
439 その他の支出	307,000	306,350	650			
05 法人税、住民税及び事業税支出	307,000	306,350	650			
事業活動支出計(2)	26,920,000	24,981,219	1,938,781			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,112,000	6,049,781	△1,937,781			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,936,000	2,935,800	200	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,936,000	2,935,800	200	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,936,000	2,935,800	200	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,508,000	2,508,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	428,000	427,800	200	
	その他の活動支出計(8)	2,936,000	2,935,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,936,000	△2,935,800	△200	
	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)	1,166,000	3,113,981	△1,947,981	
	前期末支払資金残高(12)	11,268,000	11,268,110	△110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,434,000	14,382,091	△1,948,091	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	108,000	96,527	11,473		
	01 売上高	108,000	96,527	11,473		
	02 自動販売機収入	108,000	96,527	11,473		
	事業活動収入計(1)	108,000	96,527	11,473		
	事業活動による支出	404 事務費支出	10,000	8,600	1,400	
18 租税公課支出		10,000	8,600	1,400		
事業活動支出計(2)		10,000	8,600	1,400		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	87,927	10,073		
施設整備等による収入	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入	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	98,000	87,927	10,073	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	98,000	87,927	10,073		
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	98,000	87,927	10,073		
	01 法人運営事業繰入金支出	98,000	87,927	10,073		
	その他の活動支出計(8)	98,000	87,927	10,073		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,000	△87,927	△10,073		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		