

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	101 会費収益	4,687,000	4,977,000	△290,000	
	01 住民一般会費収益	3,972,000	4,242,000	△270,000	
	02 法人会費収益	715,000	735,000	△20,000	
	103 寄付金収益	749,107	953,406	△204,299	
	02 経常経費寄付金収益	749,107	953,406	△204,299	
	104 経常経費補助金収益	36,869,000	36,117,000	752,000	
	02 市区町村補助金収益	36,869,000	36,117,000	752,000	
	02 法人運営事業補助金収益	36,869,000	36,117,000	752,000	
	130 その他の収益	3,903,169	12,607,607	△8,704,438	
	01 その他の収益	3,903,169	12,607,607	△8,704,438	
	02 退職手当積立基金預け金差益	3,903,169	12,607,607	△8,704,438	
	01 全社協退職共済預け金差益	3,744,210	12,340,630	△8,596,420	
	02 共助会退職共済預け金差益	158,959	266,977	△108,018	
	サービス活動収益計(1)	46,208,276	54,655,013	△8,446,737	
費用	202 人件費	77,059,439	85,979,685	△8,920,246	
	01 役員報酬	560,000	1,372,900	△812,900	
	02 職員給料	28,117,751	33,604,471	△5,486,720	
	01 職員俸給	22,894,995	27,007,400	△4,112,405	
	02 職員諸手当	5,222,756	6,597,071	△1,374,315	
	03 職員賞与	6,893,844	7,307,693	△413,849	
	04 賞与引当金繰入	3,588,801	3,953,745	△364,944	
	05 非常勤職員給与	1,123,966	42,000	1,081,966	
	07 退職給付費用	30,412,562	32,357,899	△1,945,337	
	01 全社協退職共済給付費用	24,966,230	26,703,650	△1,737,420	
	02 共助会退職共済給付費用	5,446,332	5,654,249	△207,917	
	08 法定福利費	6,362,515	7,340,977	△978,462	
	203 事業費	18,736	128,132	△109,396	
	20 車輛費	18,736	128,132	△109,396	
	01 車輛費	0	71,412	△71,412	
	02 車輛燃料費	18,736	56,720	△37,984	
	204 事務費	4,002,655	3,880,517	122,138	
	01 福利厚生費	174,539	132,361	42,178	
	02 職員被服費	10,824	12,204	△1,380	
	03 旅費交通費	208,920	394,920	△186,000	
	01 役員旅費交通費	105,000	261,000	△156,000	
	02 職員旅費交通費	1,920	16,920	△15,000	
	03 委員等旅費交通費	102,000	117,000	△15,000	
	04 研修研究費	5,000	2,080	2,920	
	02 職員研修研究費	5,000	2,080	2,920	
	05 事務消耗品費	499,218	473,918	25,300	
	01 消耗品費	386,138	473,918	△87,780	
	02 器具備品費	113,080	0	113,080	
	06 印刷製本費	605,214	482,949	122,265	
	09 修繕費	58,960	98,280	△39,320	
	10 通信運搬費	430,458	318,451	112,007	
	11 会議費	12,243	17,740	△5,497	
	12 広報費	57,420	56,376	1,044	
	13 業務委託費	99,629	0	99,629	
	14 手数料	1,029,128	943,810	85,318	
	15 保険料	125,570	150,350	△24,780	
	16 賃借料	270,477	351,036	△80,559	
	18 租税公課	24,200	31,900	△7,700	
	19 保守料	120,855	103,142	17,713	
	20 渉外費	47,000	78,000	△31,000	
	21 諸会費	223,000	233,000	△10,000	
	223 分担金費用	55,000	55,000	0	
01 分担金費用	55,000	55,000	0		
225 負担金費用	17,000	61,000	△44,000		
01 負担金費用	17,000	61,000	△44,000		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 負担金費用	17,000	61,000	△44,000	
	239 その他の費用	129,910	366,630	△236,720	
	01 その他の費用	129,910	366,630	△236,720	
	02 退職手当積立基金預け金差損	129,910	366,630	△236,720	
	01 全社協退職共済預け金差損	39,910	321,630	△281,720	
	02 共助会退職共済預け金差損	90,000	45,000	45,000	
	サービス活動費用計(2)	81,282,740	90,470,964	△9,188,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,074,464	△35,815,951	741,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	132 受取利息配当金収益	1,603	0	1,603	
	140 その他のサービス活動外収益	30,040	138,665	△108,625	
	04 雑収益	30,040	138,665	△108,625	
	サービス活動外収益計(4)	31,643	138,665	△107,022	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,643	138,665	△107,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,042,821	△35,677,286	634,465	
特別増減の部	収益				
	151 事業区分間繰入金収益	10,878,880	11,935,720	△1,056,840	
	02 公益事業区分繰入金収益	10,878,880	11,935,720	△1,056,840	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益	2,925,970	3,901,510	△975,540	
	01 訪問看護事業繰入金収益	2,925,970	3,901,510	△975,540	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	3,720,840	3,242,920	477,920	
	01 包括的支援事業繰入金収益	3,608,840	3,166,920	441,920	
	02 介護予防事業繰入金収益	112,000	76,000	36,000	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益	2,644,840	2,585,240	59,600	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収益	2,644,840	2,585,240	59,600	
	152 拠点区分間繰入金収益	34,850,780	33,591,710	1,259,070	
	01 拠点区分間繰入金収益	34,850,780	33,591,710	1,259,070	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,823,960	2,887,250	△63,290	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収益	566,040	554,040	12,000	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益	85,200	79,200	6,000	
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収益	410,280	402,000	8,280	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益	1,762,440	1,852,010	△89,570	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益	397,140	446,880	△49,740	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収益	39,600	38,400	1,200	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収益	357,540	408,480	△50,940	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益	5,568,570	5,510,230	58,340	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収益	5,568,570	5,510,230	58,340	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収益	16,303,260	15,391,280	911,980	
	01 生活介護事業繰入金収益	8,965,520	8,290,720	674,800	
	02 就労移行支援事業繰入金収益	736,380	744,900	△8,520	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収益	6,555,760	6,312,460	243,300	
	05 夜間保護事業繰入金収益	45,600	43,200	2,400	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収益	7,618,600	7,831,400	△212,800	
	01 障害者福祉センター繰入金収益	5,902,220	6,353,540	△451,320	
	02 障害者就労支援センター繰入金収益	619,320	604,800	14,520	
	03 相談支援事業繰入金収益	1,097,060	873,060	224,000	
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益	2,139,250	1,524,670	614,580	
	01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収益	0	69,600	△69,600	
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収益	851,870	286,340	565,530	
	03 移動支援事業繰入金収益	0	21,600	△21,600	
	04 訪問介護事業繰入金収益	1,287,380	1,147,130	140,250	
	特別収益計(8)	45,729,660	45,527,430	202,230	
	費用				
	253 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	05 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	262 拠点区分間繰入金費用	9,953,434	9,995,000	△41,566	
	01 拠点区分間繰入金費用	9,953,434	9,995,000	△41,566	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,230,000	5,390,000	△160,000	
	01 ボランティアセンター事業繰入金費用	900,000	900,000	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	03 地域福祉事業繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0	
	04 共同募金配分金事業繰入金費用	0	290,000	△290,000	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用	50,000	0	50,000	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	80,000	0	80,000	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	106,434	0	106,434	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金費用	106,434	0	106,434	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金費用	4,617,000	4,605,000	12,000	
	01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金費用	4,617,000	4,605,000	12,000	
	特別費用計(9)	9,953,435	9,995,001	△41,566	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,776,225	35,532,429	243,796	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	733,404	△144,857	878,261	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	733,404	△144,857	878,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△38,869,123	△38,724,266	△144,857	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△38,135,719	△38,869,123	733,404	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	0	3,000,000	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△35,135,719	△38,869,123	3,733,404	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	104 経常経費補助金収益	17,742,046	18,407,162	△665,116	
	02 市区町村補助金収益	9,669,236	8,392,000	1,277,236	
	03 ボランティアセンター事業補助金収益	8,423,000	8,392,000	31,000	
	04 地域福祉事業補助金収益	1,246,236	0	1,246,236	
	03 都道府県社協補助金収益	34,000	260,000	△226,000	
	02 ボランティア体験学習事業補助金収益	34,000	260,000	△226,000	
	04 共同募金配分金収益	8,038,810	9,755,162	△1,716,352	
	01 一般募金配分金収益	3,349,000	3,387,550	△38,550	
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,689,810	6,367,612	△1,677,802	
	105 受託金収益	55,602,720	38,254,180	17,348,540	
	02 市区町村受託金収益	39,623,410	35,701,000	3,922,410	
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	8,124,410	7,159,000	965,410	
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,233,000	20,428,000	2,805,000	
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収益	8,266,000	8,114,000	152,000	
	05 都道府県社協受託金収益	15,979,310	2,553,180	13,426,130	
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,771,000	2,211,000	13,560,000	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収益	208,310	342,180	△133,870	
	107 事業収益	146,700	142,600	4,100	
	02 参加費収益	0	10,000	△10,000	
	03 利用料収益	146,700	132,600	14,100	
	130 その他の収益	755,023	1,070,710	△315,687	
	01 その他の収益	755,023	1,070,710	△315,687	
	01 その他の収益	755,023	1,070,710	△315,687	
	サービス活動収益計(1)	74,246,489	57,874,652	16,371,837	
費用	202 人件費	47,723,948	36,606,410	11,117,538	
	02 職員給料	24,049,448	16,728,748	7,320,700	
	01 職員俸給	19,606,100	13,944,300	5,661,800	
	02 職員諸手当	4,443,348	2,784,448	1,658,900	
	03 職員賞与	4,770,521	3,641,452	1,129,069	
	04 賞与引当金繰入	1,831,848	1,595,175	236,673	
	05 非常勤職員給与	10,547,848	9,897,410	650,438	
	08 法定福利費	6,524,283	4,743,625	1,780,658	
	203 事業費	6,815,862	10,179,676	△3,363,814	
	01 給食費	166,000	1,094,383	△928,383	
	01 給食費	0	136,237	△136,237	
	02 給食材料費	166,000	958,146	△792,146	
	05 保健衛生費	545,371	0	545,371	
	14 消耗器具備品費	720,996	521,154	199,842	
	01 消耗品費	281,614	487,054	△205,440	
	02 器具備品費	439,382	34,100	405,282	
	15 保険料	1,118,518	1,474,959	△356,441	
	16 賃借料	700	109,508	△108,808	
	20 車両費	152,219	162,426	△10,207	
	01 車両費	120,725	123,674	△2,949	
	02 車両燃料費	31,494	38,752	△7,258	
	31 諸謝金	1,188,600	2,909,067	△1,720,467	
	32 旅費交通費	124,980	198,880	△73,900	
01 委員等旅費交通費	60,000	132,000	△72,000		
02 相談員旅費交通費	54,000	57,000	△3,000		
03 手話通訳者旅費交通費	10,980	9,880	1,100		
33 研修研究費	6,000	31,096	△25,096		
03 手話通訳者研修研究費	6,000	21,096	△15,096		
04 生活支援員研修研究費	0	10,000	△10,000		
34 印刷製本費	189,662	135,648	54,014		
36 通信運搬費	132,341	399,318	△266,977		
37 会議費	31,225	80,283	△49,058		
38 広報費	1,460,360	1,522,579	△62,219		
39 業務委託費	33,000	1,261,905	△1,228,905		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	40 手数料	38,670	52,744	△14,074		
	61 雑費	907,220	225,726	681,494		
	204 事務費	5,548,177	3,484,775	2,063,402		
	01 福利厚生費	128,415	121,319	7,096		
	02 職員被服費	4,125	24,570	△20,445		
	03 旅費交通費	0	6,180	△6,180		
	02 職員旅費交通費	0	6,180	△6,180		
	04 研修研究費	2,662	37,150	△34,488		
	02 職員研修研究費	2,662	37,150	△34,488		
	05 事務消耗品費	1,251,866	743,360	508,506		
	01 消耗品費	1,075,602	714,629	360,973		
	02 器具備品費	176,264	28,731	147,533		
	06 印刷製本費	170,059	11,685	158,374		
	09 修繕費	79,585	10,800	68,785		
	10 通信運搬費	1,457,491	450,181	1,007,310		
	12 広報費	0	54,450	△54,450		
	13 業務委託費	28,464	0	28,464		
	14 手数料	6,200	12,620	△6,420		
	15 保険料	98,910	110,080	△11,170		
	16 賃借料	59,852	101,988	△42,136		
	18 租税公課	2,095,800	1,701,700	394,100		
	19 保守料	153,748	12,452	141,296		
	21 諸会費	0	2,000	△2,000		
	31 車輛費	11,000	84,240	△73,240		
	01 車輛費	11,000	84,240	△73,240		
	222 共同募金配分金事業費	3,181,400	2,556,500	624,900		
	01 一般募金配分金事業費	30,000	0	30,000		
	01 援護諸費	30,000	0	30,000		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	3,151,400	2,556,500	594,900		
	01 歳末慰問事業費	2,841,400	2,296,500	544,900		
	02 援護諸費	310,000	260,000	50,000		
	224 助成金費用	4,238,020	5,700,000	△1,461,980		
	01 助成金費用	4,238,020	5,700,000	△1,461,980		
	01 社協支部助成金費用	1,504,520	2,511,000	△1,006,480		
	02 福祉団体助成金費用	573,000	883,000	△310,000		
	03 ボランティア団体助成金費用	200,000	200,000	0		
	04 一般募金小地域活動助成金費用	963,800	1,022,100	△58,300		
	05 歳末募金小地域活動助成金費用	996,700	1,083,900	△87,200		
	225 負担金費用	55,000	54,000	1,000		
	01 負担金費用	55,000	54,000	1,000		
	01 負担金費用	55,000	54,000	1,000		
	232 減価償却費	82,950	102,159	△19,209		
	235 徴収不能引当金繰入	472,800	419,900	52,900		
	サービス活動費用計(2)	68,118,157	59,103,420	9,014,737		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,128,332	△1,228,768	7,357,100		
サービス活動外増減の部	取	140 その他のサービス活動外収益	83,545	75,050	8,495	
	益	04 雑収益	83,545	75,050	8,495	
			サービス活動外収益計(4)	83,545	75,050	8,495
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,545	75,050	8,495	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,211,877	△1,153,718	7,365,595	
特別増減の部	取	151 事業区分間繰入金収益	836,000	1,000,000	△164,000	
	益	02 公益事業区分繰入金収益	836,000	1,000,000	△164,000	
		03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	836,000	1,000,000	△164,000	
		01 包括的支援事業繰入金収益	836,000	0	836,000	
		02 介護予防事業繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		152 拠点区分間繰入金収益	5,230,000	5,390,000	△160,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	5,230,000	5,390,000	△160,000	
	01 法人本部拠点区分繰入金収益	5,230,000	5,390,000	△160,000		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 法人運営事業繰入金収益	5,230,000	5,390,000	△160,000	
	特別収益計(8)	6,066,000	6,390,000	△324,000	
費用	253 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	262 拠点区分間繰入金費用	2,823,960	2,887,250	△63,290	
	01 拠点区分間繰入金費用	2,823,960	2,887,250	△63,290	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,823,960	2,887,250	△63,290	
	01 法人運営事業繰入金費用	1,017,000	999,000	18,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,806,960	1,888,250	△81,290	
	特別費用計(9)	2,823,960	2,887,251	△63,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,242,040	3,502,749	△260,709	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,453,917	2,349,031	7,104,886	
	法人税、住民税及び事業税(12)	560,535	313,773	246,762	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,893,382	2,035,258	6,858,124	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	19,891,022	17,855,764	2,035,258	
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,784,404	19,891,022	8,893,382	
増	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
減	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
差	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
額	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
の	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
部	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,784,404	19,891,022	8,893,382	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	397,140	446,880	△49,740	
	特別費用計(9)	397,140	446,880	△49,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,706	△446,880	156,174	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,927	△28,712	98,639	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	69,927	△28,712	98,639	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△400,083	△371,371	△28,712	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△330,156	△400,083	69,927	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△330,156	△400,083	69,927	

老人福祉センター松原会館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	104 経常経費補助金収益	9,508,000	10,291,000	△783,000	
		02 市区町村補助金収益	9,508,000	10,291,000	△783,000	
		05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益	9,508,000	10,291,000	△783,000	
		サービス活動収益計(1)	9,508,000	10,291,000	△783,000	
	費用	202 人件費	1,204,405	1,155,325	49,080	
		05 非常勤職員給与	1,196,580	1,103,622	92,958	
		08 法定福利費	7,825	51,703	△43,878	
		203 事業費	1,607,072	4,551,550	△2,944,478	
		08 教養娯楽費	84,196	83,316	880	
		12 水道光熱費	1,203,928	3,830,504	△2,626,576	
		01 電気料金	953,968	1,491,461	△537,493	
		02 ガス料金	34,796	1,040,477	△1,005,681	
		03 水道料金	215,164	1,298,566	△1,083,402	
		01 上水道料金	196,394	633,748	△437,354	
		02 下水道料金	18,770	664,818	△646,048	
		15 保険料	32,948	32,400	548	
		31 諸謝金	286,000	566,000	△280,000	
		37 会議費	0	39,330	△39,330	
		204 事務費	5,758,814	7,550,472	△1,791,658	
		01 福利厚生費	18,975	18,260	715	
		02 職員被服費	1,375	1,350	25	
		05 事務消耗品費	69,217	122,319	△53,102	
		01 消耗品費	69,217	90,481	△21,264	
		02 器具備品費	0	31,838	△31,838	
		06 印刷製本費	12,191	19,151	△6,960	
		09 修繕費	690,800	285,440	405,360	
		10 通信運搬費	144,714	134,410	10,304	
		13 業務委託費	3,954,460	6,044,886	△2,090,426	
		14 手数料	1,000	0	1,000	
		15 保険料	118,080	103,240	14,840	
	16 賃借料	18,822	18,652	170		
	18 租税公課	10,000	20,000	△10,000		
	19 保守料	719,180	782,764	△63,584		
	サービス活動費用計(2)	8,570,291	13,257,347	△4,687,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	937,709	△2,966,347	3,904,056		
サービス活動外増減の部	収益	140 その他のサービス活動外収益	1,510	4,870	△3,360	
		04 雑収益	1,510	4,870	△3,360	
		サービス活動外収益計(4)	1,510	4,870	△3,360	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,510	4,870	△3,360		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	939,219	△2,961,477	3,900,696		
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益	2,433,000	0	2,433,000	
		01 施設整備等補助金収益	2,433,000	0	2,433,000	
		152 拠点区分間繰入金収益	4,617,000	4,605,000	12,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	4,617,000	4,605,000	12,000	
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	4,617,000	4,605,000	12,000	
		01 法人運営事業繰入金収益	4,617,000	4,605,000	12,000	
		特別収益計(8)	7,050,000	4,605,000	2,445,000	
費用	255 国庫補助金等特別積立金積立額	2,433,000	0	2,433,000		
	特別費用計(9)	2,433,000	0	2,433,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,617,000	4,605,000	12,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,556,219	1,643,523	3,912,696		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,556,219	1,643,523	3,912,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,717,930	1,074,407	1,643,523	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,274,149	2,717,930	5,556,219	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,274,149	2,717,930	5,556,219	

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	104 経常経費補助金収益	579,000	0	579,000	
	01 都道府県補助金収益	579,000	0	579,000	
	01 県補助金収益	579,000	0	579,000	
	105 受託金収益	34,192,035	31,919,444	2,272,591	
	06 指定管理料収益	34,192,035	31,919,444	2,272,591	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収益	34,192,035	31,919,444	2,272,591	
	107 事業収益	0	53,460	△53,460	
	02 参加費収益	0	53,460	△53,460	
	112 老人福祉事業収益	30,895,160	33,364,735	△2,469,575	
	02 運営事業収益	30,895,160	33,364,735	△2,469,575	
	01 管理費収益	11,849,545	13,023,840	△1,174,295	
	02 その他の利用料収益	19,045,615	20,340,895	△1,295,280	
		サービス活動収益計(1)	65,666,195	65,337,639	328,556
費用	202 人件費	19,309,964	19,172,088	137,876	
	02 職員給料	12,397,794	11,774,282	623,512	
	01 職員俸給	10,928,700	10,342,200	586,500	
	02 職員諸手当	1,469,094	1,432,082	37,012	
	03 職員賞与	1,956,460	2,187,169	△230,709	
	04 賞与引当金繰入	762,818	987,816	△224,998	
	05 非常勤職員給与	1,660,563	1,704,327	△43,764	
	08 法定福利費	2,532,329	2,518,494	13,835	
	203 事業費	19,038,365	20,403,773	△1,365,408	
	01 給食費	7,297,235	7,496,413	△199,178	
	01 給食費	7,189,710	7,357,294	△167,584	
	02 給食材料費	107,525	139,119	△31,594	
	03 医薬品費	0	4,310	△4,310	
	05 保健衛生費	90,560	10,800	79,760	
	08 教養娯楽費	55,360	221,188	△165,828	
	12 水道光熱費	9,571,451	10,610,646	△1,039,195	
	01 電気料金	4,722,710	5,728,584	△1,005,874	
	02 ガス料金	2,163,952	2,228,666	△64,714	
	03 水道料金	2,684,789	2,653,396	31,393	
	01 上水道料金	1,833,216	1,813,331	19,885	
	02 下水道料金	851,573	840,065	11,508	
	14 消耗器具備品費	647,744	704,802	△57,058	
	01 消耗品費	170,960	174,894	△3,934	
	02 器具備品費	476,784	529,908	△53,124	
	15 保険料	615,140	648,565	△33,425	
	17 教育指導費	17,386	28,117	△10,731	
	01 教育指導費	17,386	21,617	△4,231	
	06 その他の教育指導費	0	6,500	△6,500	
	35 修繕費	666,368	585,278	81,090	
	36 通信運搬費	53,871	54,867	△996	
	37 会議費	15,110	25,983	△10,873	
	40 手数料	8,140	12,804	△4,664	
	204 事務費	21,609,793	20,546,416	1,063,377	
	01 福利厚生費	95,534	100,995	△5,461	
	02 職員被服費	6,666	18,868	△12,202	
	03 旅費交通費	356	6,900	△6,544	
	02 職員旅費交通費	356	6,900	△6,544	
	04 研修研究費	0	6,336	△6,336	
	02 職員研修研究費	0	6,336	△6,336	
	05 事務消耗品費	447,338	150,577	296,761	
	01 消耗品費	64,538	51,217	13,321	
	02 器具備品費	382,800	99,360	283,440	
	06 印刷製本費	5,993	7,244	△1,251	
09 修繕費	222,981	81,204	141,777		
10 通信運搬費	92,336	101,282	△8,946		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	13 業務委託費	16,629,819	15,967,452	662,367		
	14 手数料	16,973	17,875	△902		
	16 賃借料	516,178	550,908	△34,730		
	18 租税公課	9,600	9,700	△100		
	19 保守料	3,566,019	3,525,077	40,942		
	20 渉外費	0	1,998	△1,998		
	232 減価償却費	18,144	18,144	0		
	サービス活動費用計(2)	59,976,266	60,140,421	△164,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,689,929	5,197,218	492,711		
サービス活動外	140 その他のサービス活動外収益	239,935	207,397	32,538		
	02 利用者等外給食収益	219,835	185,997	33,838		
	04 雑収益	20,100	21,400	△1,300		
	サービス活動外収益計(4)	239,935	207,397	32,538		
増減の部	250 その他のサービス活動外費用	154,440	158,568	△4,128		
	01 利用者等外給食費	154,440	158,568	△4,128		
	サービス活動外費用計(5)	154,440	158,568	△4,128		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,495	48,829	36,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,775,424	5,246,047	529,377		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	262 拠点区分間繰入金費用	5,568,570	5,510,230	58,340		
	01 拠点区分間繰入金費用	5,568,570	5,510,230	58,340		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	5,568,570	5,510,230	58,340		
	01 法人運営事業繰入金費用	4,665,000	4,578,000	87,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	903,570	932,230	△28,660		
	特別費用計(9)	5,568,570	5,510,230	58,340		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,568,570	△5,510,230	△58,340		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,854	△264,183	471,037	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		206,854	△264,183	471,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,696,371	6,960,554	△264,183	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,903,225	6,696,371	206,854	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0		
	162 基金取崩額(17)	0	0	0		
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0		
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,903,225	6,696,371	206,854	

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	103 寄付金収益	45,700	0	45,700		
	02 経常経費寄付金収益	45,700	0	45,700		
	104 経常経費補助金収益	611,654	0	611,654		
	01 都道府県補助金収益	611,654	0	611,654		
	01 県補助金収益	611,654	0	611,654		
	105 受託金収益	73,108,380	68,017,931	5,090,449		
	06 指定管理料収益	73,108,380	68,017,931	5,090,449		
	02 多機能型事業所指定管理料収益	73,108,380	68,017,931	5,090,449		
	01 生活介護事業指定管理料収益	36,722,251	29,573,015	7,149,236		
	02 就労移行支援事業指定管理料収益	13,101,000	14,261,795	△1,160,795		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収益	19,171,129	20,232,875	△1,061,746		
	05 夜間保護事業指定管理料収益	4,114,000	3,950,246	163,754		
	115 就労支援事業収益	9,442,010	12,468,069	△3,026,059		
	11 受託加工事業収益	695,185	875,441	△180,256		
	12 リサイクルフラワー事業収益	3,849,998	3,691,791	158,207		
	21 パン製造・販売事業収益	3,178,355	6,203,328	△3,024,973		
	22 製品(商品)販売事業収益	1,718,472	1,697,509	20,963		
	01 売店売上収益	722,933	582,997	139,936		
	02 自動販売機収益	963,950	1,079,960	△116,010		
	03 手数料収益	7,589	10,552	△2,963		
	11 その他の収益	24,000	24,000	0		
	117 障害福祉サービス等事業収益	110,306,282	103,864,146	6,442,136		
	01 自立支援給付費収益	105,458,697	98,448,434	7,010,263		
	01 介護給付費収益	76,117,007	71,933,854	4,183,153		
	03 訓練等給付費収益	29,341,690	26,514,580	2,827,110		
	04 利用者負担金収益	0	27,900	△27,900		
	06 特定費用収益	4,407,685	4,203,222	204,463		
	07 その他の事業収益	439,900	1,184,590	△744,690		
	03 受託事業収益(公費)	414,840	1,136,000	△721,160		
	01 地域生活支援事業収益	414,840	1,136,000	△721,160		
	04 受託事業収益(一般)	7,700	29,050	△21,350		
	01 利用者負担金収益	7,700	29,050	△21,350		
	05 その他の事業収益	17,360	19,540	△2,180		
	01 利用者負担金収益	17,360	19,540	△2,180		
		サービス活動収益計(1)	193,514,026	184,350,146	9,163,880	
	費 用	202 人件費	126,715,273	116,287,644	10,427,629	
		02 職員給料	62,327,219	56,665,486	5,661,733	
		01 職員俸給	51,099,900	44,818,230	6,281,670	
		02 職員諸手当	11,227,319	11,847,256	△619,937	
		03 職員賞与	14,611,199	13,915,567	695,632	
		04 賞与引当金繰入	6,336,843	5,352,922	983,921	
05 非常勤職員給与		27,042,409	25,735,647	1,306,762		
08 法定福利費		16,397,603	14,618,022	1,779,581		
203 事業費		20,888,479	20,840,980	47,499		
01 給食費		4,232,999	4,040,239	192,760		
01 給食費		4,206,620	3,988,040	218,580		
02 給食材料費		26,379	52,199	△25,820		
03 医薬品費		31,266	26,714	4,552		
05 保健衛生費		809,140	658,471	150,669		
07 被服費		108,801	116,399	△7,598		
08 教養娯楽費		35,096	66,446	△31,350		
12 水道光熱費		5,634,142	6,257,849	△623,707		
01 電気料金		2,745,657	3,349,359	△603,702		
02 ガス料金		1,284,346	1,323,189	△38,843		
03 水道料金		1,604,139	1,585,301	18,838		
01 上水道料金		1,093,048	1,081,116	11,932		
02 下水道料金		511,091	504,185	6,906		
14 消耗器具備品費		633,126	698,028	△64,902		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 消耗品費	516,146	477,550	38,596	
02 器具備品費	116,980	220,478	△103,498	
15 保険料	743,310	746,925	△3,615	
17 教育指導費	284,110	411,042	△126,932	
01 教育指導費	202,168	265,418	△63,250	
02 作業指導費	48,010	19,181	28,829	
04 野外指導費	31,022	66,090	△35,068	
05 宿泊指導費	0	37,373	△37,373	
06 その他の教育指導費	2,910	22,980	△20,070	
20 車両費	1,164,453	1,182,186	△17,733	
01 車両費	643,765	617,573	26,192	
02 車両燃料費	520,688	564,613	△43,925	
31 諸謝金	632,000	972,000	△340,000	
35 修繕費	517,341	528,130	△10,789	
36 通信運搬費	25,155	23,688	1,467	
38 広報費	111,149	192,840	△81,691	
39 業務委託費	5,742,002	4,775,739	966,263	
40 手数料	184,389	144,284	40,105	
204 事務費	20,972,856	19,936,446	1,036,410	
01 福利厚生費	476,483	489,363	△12,880	
02 職員被服費	158,755	255,786	△97,031	
03 旅費交通費	920	9,000	△8,080	
02 職員旅費交通費	920	9,000	△8,080	
04 研修研究費	68,910	88,290	△19,380	
02 職員研修研究費	68,910	88,290	△19,380	
05 事務消耗品費	514,563	662,532	△147,969	
01 消耗品費	265,733	260,062	5,671	
02 器具備品費	248,830	402,470	△153,640	
06 印刷製本費	37,608	48,173	△10,565	
09 修繕費	714,442	211,410	503,032	
10 通信運搬費	103,891	105,536	△1,645	
12 広報費	0	140,400	△140,400	
13 業務委託費	15,358,131	14,490,060	868,071	
14 手数料	119,972	191,142	△71,170	
15 保険料	257,330	163,640	93,690	
16 賃借料	278,360	364,584	△86,224	
18 租税公課	669,400	559,200	110,200	
19 保守料	2,196,371	2,144,500	51,871	
20 渉外費	8,720	3,380	5,340	
21 諸会費	9,000	0	9,000	
61 雑費	0	9,450	△9,450	
205 就労支援事業費用	9,492,447	12,483,215	△2,990,768	
01 就労支援事業販売原価	8,615,816	11,414,421	△2,798,605	
01 期首製品(商品)棚卸高	46,123	18,740	27,383	
02 当期就労支援事業製造原価	7,440,616	10,227,937	△2,787,321	
01 材料費	1,256,932	2,587,788	△1,330,856	
01 期首材料棚卸高	50,986	93,515	△42,529	
02 当期材料仕入高	1,238,606	2,545,259	△1,306,653	
03 期末材料棚卸高	△32,660	△50,986	18,326	
02 労務費	5,315,640	6,708,678	△1,393,038	
02 利用者工賃	3,806,725	5,367,439	△1,560,714	
03 就労支援事業指導員等給与	1,496,854	1,330,200	166,654	
06 法定福利費	12,061	11,039	1,022	
04 経費	868,044	931,471	△63,427	
01 福利厚生費	20,208	31,464	△11,256	
04 消耗品費	210,686	322,347	△111,661	
06 水道光熱費	79,200	79,200	0	
07 燃料費	47,800	47,000	800	
09 通信運搬費	4,920	4,920	0	
12 損害保険料	24,600	24,240	360	
15 租税公課	399,000	350,900	48,100	
17 手数料	64,130	55,536	8,594	
18 保健衛生費	17,500	15,000	2,500	
41 雑費	0	864	△864	
03 当期就労支援事業仕入高	1,143,089	1,213,867	△70,778	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△14,012	△46,123	32,111		
	02 就労支援事業販管費	876,631	1,068,794	△192,163		
	02 利用者工賃	668,523	701,762	△33,239		
	10 消耗品費	13,338	43,642	△30,304		
	12 水道光熱費	31,200	31,200	0		
	15 通信運搬費	1,920	1,920	0		
	19 賃借料	0	14,190	△14,190		
	21 租税公課	154,500	266,500	△112,000		
	23 手数料	7,150	9,580	△2,430		
	232 減価償却費	483,335	226,109	257,226		
	サービス活動費用計(2)	178,552,390	169,774,394	8,777,996		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,961,636	14,575,752	385,884		
サービス活動外増減の部	取 140 その他のサービス活動外収益	1,874,966	1,906,764	△31,798		
	益 01 受入研修費収益	5,000	30,000	△25,000		
	02 利用者等外給食収益	1,853,256	1,830,062	23,194		
	04 雑収益	16,710	46,702	△29,992		
		サービス活動外収益計(4)	1,874,966	1,906,764	△31,798	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,535,930	1,540,226	△4,296		
	減 01 利用者等外給食費	1,535,930	1,540,226	△4,296		
	の 部	サービス活動外費用計(5)	1,535,930	1,540,226	△4,296	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,036	366,538	△27,502		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,300,672	14,942,290	358,382		
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0		
	増 費 262 拠点区分間繰入金費用	16,303,260	15,391,280	911,980		
	減 用 01 拠点区分間繰入金費用	16,303,260	15,391,280	911,980		
	の 部	01 法人本部拠点区分繰入金費用	16,303,260	15,391,280	911,980	
		01 法人運営事業繰入金費用	9,329,000	9,155,000	174,000	
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	6,974,260	6,236,280	737,980	
		特別費用計(9)	16,303,260	15,391,280	911,980	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,303,260	△15,391,280	△911,980	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,002,588	△448,990	△553,598	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,002,588	△448,990	△553,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	44,562,977	45,011,967	△448,990		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,560,389	44,562,977	△1,002,588		
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0		
	162 基金取崩額(17)	0	0	0		
	増 01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0		
	減 165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	差 01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	の 02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	部 03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
		04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
		06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
		07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		01 人件費積立金積立額	0	0	0	
		02 修繕積立金積立額	0	0	0	
		03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	43,560,389	44,562,977	△1,002,588		

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	104 経常経費補助金収益	88,000	0	88,000	
	01 都道府県補助金収益	88,000	0	88,000	
	01 県補助金収益	88,000	0	88,000	
	105 受託金収益	84,620,179	84,818,030	△197,851	
	06 指定管理料収益	84,620,179	84,818,030	△197,851	
	03 障害者福祉センター指定管理料収益	84,620,179	84,818,030	△197,851	
	01 障害者福祉センター指定管理料収益	53,848,553	57,246,125	△3,397,572	
	02 障害者就労支援センター指定管理料収益	13,988,905	12,838,493	1,150,412	
	03 基幹相談支援センター指定管理料収益	16,782,721	14,733,412	2,049,309	
	117 障害福祉サービス等事業収益	8,484,985	8,200,489	284,496	
	01 自立支援給付費収益	5,425,900	4,901,301	524,599	
	07 計画相談支援給付費収益	5,425,900	4,901,301	524,599	
	03 障害児相談支援給付費収益	2,244,335	2,554,788	△310,453	
	01 障害児相談支援給付費収益	2,244,335	2,554,788	△310,453	
	07 その他の事業収益	814,750	744,400	70,350	
	04 受託事業収益(一般)	812,050	732,000	80,050	
	01 利用者負担金収益	812,050	732,000	80,050	
	05 その他の事業収益	2,700	12,400	△9,700	
	02 その他の事業収益	2,700	12,400	△9,700	
		サービス活動収益計(1)	93,193,164	93,018,519	174,645
費用	202 人件費	72,426,173	72,828,853	△402,680	
	02 職員給料	22,870,257	26,330,712	△3,460,455	
	01 職員俸給	18,429,400	21,198,364	△2,768,964	
	02 職員諸手当	4,440,857	5,132,348	△691,491	
	03 職員賞与	4,783,521	7,448,294	△2,664,773	
	04 賞与引当金繰入	2,828,775	2,763,074	65,701	
	05 非常勤職員給与	32,029,776	26,753,067	5,276,709	
	08 法定福利費	9,913,844	9,533,706	380,138	
	203 事業費	4,562,470	4,683,452	△120,982	
	01 給食費	717,770	662,823	54,947	
	01 給食費	698,280	628,770	69,510	
	02 給食材料費	19,490	34,053	△14,563	
	03 医薬品費	0	4,622	△4,622	
	05 保健衛生費	211,276	152,318	58,958	
	08 教養娯楽費	56,691	69,706	△13,015	
	12 水道光熱費	2,218,515	2,459,383	△240,868	
	01 電気料金	1,094,655	1,327,800	△233,145	
	02 ガス料金	501,569	516,568	△14,999	
	03 水道料金	622,291	615,015	7,276	
	01 上水道料金	424,911	420,303	4,608	
	02 下水道料金	197,380	194,712	2,668	
	14 消耗器具備品費	84,094	193,913	△109,819	
	01 消耗品費	84,094	83,313	781	
	02 器具備品費	0	110,600	△110,600	
	15 保険料	338,698	338,947	△249	
	16 賃借料	5,130	13,350	△8,220	
	17 教育指導費	37,754	50,251	△12,497	
	01 教育指導費	36,754	13,641	23,113	
	04 野外指導費	0	22,740	△22,740	
	06 その他の教育指導費	1,000	13,870	△12,870	
	20 車両費	732,719	633,725	98,994	
	01 車両費	381,524	259,617	121,907	
	02 車両燃料費	351,195	374,108	△22,913	
	31 諸謝金	2,000	10,000	△8,000	
	35 修繕費	141,600	79,534	62,066	
	36 通信運搬費	16,223	14,880	1,343	
	204 事務費	8,878,187	7,921,961	956,226	
	01 福利厚生費	279,977	247,938	32,039	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費	115,742	51,623	64,119	
	03 旅費交通費	89,860	157,656	△67,796	
	02 職員旅費交通費	89,860	157,656	△67,796	
	04 研修研究費	27,712	65,822	△38,110	
	02 職員研修研究費	27,712	65,822	△38,110	
	05 事務消耗品費	623,495	256,615	366,880	
	01 消耗品費	192,097	157,065	35,032	
	02 器具備品費	431,398	99,550	331,848	
	06 印刷製本費	33,236	39,130	△5,894	
	09 修繕費	249,975	170,453	79,522	
	10 通信運搬費	537,155	397,212	139,943	
	13 業務委託費	5,506,995	5,162,736	344,259	
	14 手数料	14,078	10,860	3,218	
	15 保険料	154,410	134,790	19,620	
	16 賃借料	113,536	156,648	△43,112	
	18 租税公課	116,300	97,600	18,700	
	19 保守料	1,011,416	967,478	43,938	
	20 渉外費	1,000	0	1,000	
	31 車輛費	3,300	5,400	△2,100	
	01 車輛費	3,300	5,400	△2,100	
	232 減価償却費	91,282	76,333	14,949	
	サービス活動費用計(2)	85,958,112	85,510,599	447,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,235,052	7,507,920	△272,868	
サ	140 その他のサービス活動外収益	1,050,245	937,346	112,899	
ー	01 受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
ビ	02 利用者等外給食収益	959,340	901,146	58,194	
ス	04 雑収益	70,905	26,200	44,705	
活					
動					
外	サービス活動外収益計(4)	1,050,245	937,346	112,899	
増	250 その他のサービス活動外費用	823,680	771,792	51,888	
減	01 利用者等外給食費	823,680	771,792	51,888	
の	サービス活動外費用計(5)	823,680	771,792	51,888	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,565	165,554	61,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,461,617	7,673,474	△211,857	
特	取				
別	特別収益計(8)	0	0	0	
増	262 拠点区分間繰入金費用	7,618,600	7,831,400	△212,800	
減	01 拠点区分間繰入金費用	7,618,600	7,831,400	△212,800	
の	01 法人本部拠点区分繰入金費用	7,618,600	7,831,400	△212,800	
部	01 法人運営事業繰入金費用	4,664,000	4,577,000	87,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	2,954,600	3,254,400	△299,800	
	特別費用計(9)	7,618,600	7,831,400	△212,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,618,600	△7,831,400	212,800	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△156,983	△157,926	943	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△156,983	△157,926	943	
繰	前期繰越活動増減差額(14)	10,168,554	10,326,480	△157,926	
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,011,571	10,168,554	△156,983	
活	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
動	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
増	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
減	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
差	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
額	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
の	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
部	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,011,571	10,168,554	△156,983	

ホームヘルパーステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	103 寄付金収益	0	30,000	△30,000	
	02 経常経費寄付金収益	0	30,000	△30,000	
	104 経常経費補助金収益	179,600	0	179,600	
	01 都道府県補助金収益	179,600	0	179,600	
	01 県補助金収益	179,600	0	179,600	
	105 受託金収益	42,132,000	41,156,000	976,000	
	02 市区町村受託金収益	42,132,000	41,156,000	976,000	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益	42,132,000	41,156,000	976,000	
	111 介護保険事業収益	18,659,478	20,268,177	△1,608,699	
	02 居宅介護料収益	13,272,304	14,670,768	△1,398,464	
	01 (介護報酬収益)	11,681,151	12,807,539	△1,126,388	
	01 介護報酬収益	11,681,151	12,807,539	△1,126,388	
	02 (利用者負担金収益)	1,591,153	1,863,229	△272,076	
	01 介護負担金収益(公費)	282,870	425,573	△142,703	
	02 介護負担金収益(一般)	1,308,283	1,437,656	△129,373	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,387,174	5,597,409	△210,235	
	01 事業費収益	4,806,291	4,975,434	△169,143	
	02 事業負担金収益(公費)	186,854	195,986	△9,132	
	03 事業負担金収益(一般)	394,029	425,989	△31,960	
	117 障害福祉サービス等事業収益	10,245,157	8,291,942	1,953,215	
	01 自立支援給付費収益	8,693,204	6,377,767	2,315,437	
	01 介護給付費収益	8,693,204	6,377,767	2,315,437	
	04 利用者負担金収益	58,921	67,712	△8,791	
	06 特定費用収益	10,100	10,200	△100	
	07 その他の事業収益	1,482,932	1,836,263	△353,331	
	01 補助金事業収益(公費)	1,479,747	1,821,323	△341,576	
	01 地域生活支援事業収益	1,479,747	1,821,323	△341,576	
	02 補助金事業収益(一般)	3,185	14,940	△11,755	
	02 利用者負担金収益	3,185	14,940	△11,755	
		サービス活動収益計(1)	71,216,235	69,746,119	1,470,116
費用	202 人件費	55,716,443	60,965,254	△5,248,811	
	02 職員給料	8,175,403	10,867,268	△2,691,865	
	01 職員俸給	6,273,400	8,651,900	△2,378,500	
	02 職員諸手当	1,902,003	2,215,368	△313,365	
	03 職員賞与	3,253,881	3,923,878	△669,997	
	04 賞与引当金繰入	463,464	978,506	△515,042	
	05 非常勤職員給与	37,976,157	38,615,845	△639,688	
	08 法定福利費	5,847,538	6,579,757	△732,219	
	203 事業費	773,706	756,405	17,301	
	05 保健衛生費	59,844	10,692	49,152	
	14 消耗器具備品費	81,681	104,392	△22,711	
	01 消耗品費	81,681	104,392	△22,711	
	15 保険料	128,680	128,690	△10	
	16 賃借料	237,570	255,000	△17,430	
	20 車両費	88,588	87,077	1,511	
	01 車両費	37,774	29,295	8,479	
	02 車両燃料費	50,814	57,782	△6,968	
	36 通信運搬費	150,543	141,246	9,297	
	61 雑費	26,800	29,308	△2,508	
	204 事務費	2,149,589	1,972,812	176,777	
	01 福利厚生費	359,456	361,540	△2,084	
	02 職員被服費	243,485	188,246	55,239	
	03 旅費交通費	0	440	△440	
	02 職員旅費交通費	0	440	△440	
04 研修研究費	0	11,882	△11,882		
02 職員研修研究費	0	11,882	△11,882		
05 事務消耗品費	465,593	139,488	326,105		
01 消耗品費	119,514	90,318	29,196		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 器具備品費	346,079	49,170	296,909		
	06 印刷製本費	59,111	73,815	△14,704		
	09 修繕費	0	21,285	△21,285		
	10 通信運搬費	373,995	363,056	10,939		
	12 広報費	0	70,200	△70,200		
	13 業務委託費	47,508	0	47,508		
	14 手数料	39,527	55,200	△15,673		
	16 賃借料	368,526	505,044	△136,518		
	18 租税公課	88,600	84,500	4,100		
	19 保守料	21,748	18,932	2,816		
	21 諸会費	6,000	6,000	0		
	31 車両費	76,040	73,184	2,856		
	01 車両費	76,040	73,184	2,856		
	232 減価償却費	76,051	41,666	34,385		
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,051	0	△76,051		
	サービス活動費用計(2)	58,639,738	63,736,137	△5,096,399		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,576,497	6,009,982	6,566,515		
サービス活動外増減の部	取 140 その他のサービス活動外収益	910,740	882,378	28,362		
	02 利用者等外給食収益	867,020	882,378	△15,358		
	04 雑収益	43,720	0	43,720		
		サービス活動外収益計(4)	910,740	882,378	28,362	
	費 250 その他のサービス活動外費用	823,020	763,572	59,448		
01 利用者等外給食費	823,020	763,572	59,448			
	サービス活動外費用計(5)	823,020	763,572	59,448		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,720	118,806	△31,086		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,664,217	6,128,788	6,535,429		
特別増減の部	取 141 施設整備等補助金収益	455,400	0	455,400		
	01 施設整備等補助金収益	455,400	0	455,400		
		特別収益計(8)	455,400	0	455,400	
	費 255 国庫補助金等特別積立金積立額	455,400	0	455,400		
	262 拠点区分間繰入金費用	2,139,250	1,524,670	614,580		
	01 拠点区分間繰入金費用	2,139,250	1,524,670	614,580		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,139,250	1,524,670	614,580		
	01 法人運営事業繰入金費用	1,133,000	582,000	551,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,006,250	942,670	63,580		
	特別費用計(9)	2,594,650	1,524,670	1,069,980		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,139,250	△1,524,670	△614,580		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,524,967	4,604,118	5,920,849		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,524,967	4,604,118	5,920,849		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	37,945,896	33,341,778	4,604,118		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,470,863	37,945,896	10,524,967		
活動増減差額の部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0		
	162 基金取崩額(17)	0	0	0		
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0		
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0		
05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0			
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0			
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	48,470,863	37,945,896	10,524,967	

居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	104 経常経費補助金収益	233,000	0	233,000	
		01 都道府県補助金収益	233,000	0	233,000	
		01 県補助金収益	233,000	0	233,000	
		111 介護保険事業収益	38,647,099	41,430,536	△2,783,437	
		04 居宅介護支援介護料収益	37,119,495	39,572,384	△2,452,889	
		01 居宅介護支援介護料収益	37,119,495	39,572,384	△2,452,889	
		07 その他の事業収益	1,527,604	1,858,152	△330,548	
		03 受託事業収益(公費)	1,525,404	1,858,152	△332,748	
		01 介護予防支援委託料収益	1,071,654	1,292,592	△220,938	
		02 要介護認定調査委託料収益	453,750	565,560	△111,810	
		05 その他の事業収益	2,200	0	2,200	
		01 住宅改修支援事業手数料収益	2,200	0	2,200	
		サービス活動収益計(1)	38,880,099	41,430,536	△2,550,437	
	費用	費用	202 人件費	29,130,966	36,204,436	△7,073,470
		02 職員給料	3,638,856	9,133,923	△5,495,067	
		01 職員俸給	3,062,400	7,605,700	△4,543,300	
		02 職員諸手当	576,456	1,528,223	△951,767	
		03 職員賞与	7,794	1,533,075	△1,525,281	
		04 賞与引当金繰入	228,792	678,584	△449,792	
		05 非常勤職員給与	21,264,316	19,788,039	1,476,277	
		08 法定福利費	3,991,208	5,070,815	△1,079,607	
		203 事業費	375,083	161,327	213,756	
		05 保健衛生費	243,013	0	243,013	
		14 消耗器具備品費	0	27,661	△27,661	
		01 消耗品費	0	27,661	△27,661	
		15 保険料	64,340	64,345	△5	
		36 通信運搬費	59,730	57,241	2,489	
		61 雑費	8,000	12,080	△4,080	
		204 事務費	1,971,220	2,503,325	△532,105	
		01 福利厚生費	117,991	132,656	△14,665	
		02 職員被服費	18,942	75,449	△56,507	
		04 研修研究費	3,000	51,765	△48,765	
		02 職員研修研究費	3,000	51,765	△48,765	
		05 事務消耗品費	159,500	291,667	△132,167	
		01 消耗品費	121,550	76,627	44,923	
		02 器具備品費	37,950	215,040	△177,090	
		06 印刷製本費	21,943	33,913	△11,970	
		09 修繕費	20,000	27,500	△7,500	
		10 通信運搬費	177,106	180,853	△3,747	
		13 業務委託費	31,192	0	31,192	
		14 手数料	1,320	13,200	△11,880	
		16 賃借料	1,287,315	1,549,212	△261,897	
		18 租税公課	73,700	83,500	△9,800	
		19 保守料	33,111	37,610	△4,499	
		21 諸会費	0	5,000	△5,000	
		31 車両費	26,100	21,000	5,100	
		01 車両費	26,100	21,000	5,100	
		サービス活動費用計(2)	31,477,269	38,869,088	△7,391,819	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,402,830	2,561,448	4,841,382	
サービス活動外増減	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用						

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,402,830	2,561,448	4,841,382	
特 別 取 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	
増 減 の 部	261 事業区分間繰入金費用	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	01 法人運営事業繰入金費用	1,132,000	776,000	356,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	455,230	1,430,050	△974,820	
	特別費用計(9)	1,587,230	2,206,050	△618,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,587,230	△2,206,050	618,820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,815,600	355,398	5,460,202	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,815,600	355,398	5,460,202	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	20,765,564	20,410,166	355,398	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,581,164	20,765,564	5,815,600	
活 動 増 減 差 額 の 部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0		
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,581,164	20,765,564	5,815,600	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	103 寄付金収益	0	30,000	△30,000		
	02 経常経費寄付金収益	0	30,000	△30,000		
	104 経常経費補助金収益	1,378,000	0	1,378,000		
	01 都道府県補助金収益	1,378,000	0	1,378,000		
	01 県補助金収益	1,378,000	0	1,378,000		
	111 介護保険事業収益	45,907,503	42,790,776	3,116,727		
	02 居宅介護料収益	45,802,153	42,730,076	3,072,077		
	01 (介護報酬収益)	40,798,808	37,852,072	2,946,736		
	01 介護報酬収益	37,372,800	35,629,084	1,743,716		
	02 介護予防報酬収益	3,426,008	2,222,988	1,203,020		
	02 (利用者負担金収益)	5,003,345	4,878,004	125,341		
	01 介護負担金収益(公費)	469,474	278,218	191,256		
	02 介護負担金収益(一般)	4,075,916	4,264,879	△188,963		
	03 介護予防負担金収益(公費)	56,540	20,425	36,115		
	04 介護予防負担金収益(一般)	401,415	314,482	86,933		
	06 利用者等利用料収益	105,350	60,700	44,650		
	09 その他の利用料収益	105,350	60,700	44,650		
	119 医療事業収益	23,681,819	18,512,716	5,169,103		
	07 訪問看護療養費収益(一般)	22,795,738	17,916,167	4,879,571		
	08 訪問看護利用料収益	886,081	596,549	289,532		
	01 訪問看護基本利用料収益	494,842	448,249	46,593		
	02 訪問看護その他の利用料収益	391,239	148,300	242,939		
	130 その他の収益	20,000	0	20,000		
	01 その他の収益	20,000	0	20,000		
	01 その他の収益	20,000	0	20,000		
		サービス活動収益計(1)	70,987,322	61,333,492	9,653,830	
	費用	202 人件費	65,420,511	58,459,634	6,960,877	
02 職員給料		14,852,170	13,914,693	937,477		
01 職員俸給		12,605,100	11,837,800	767,300		
02 職員諸手当		2,247,070	2,076,893	170,177		
03 職員賞与		3,423,200	2,731,462	691,738		
04 賞与引当金繰入		1,624,975	1,740,607	△115,632		
05 非常勤職員給与		37,206,134	32,256,292	4,949,842		
08 法定福利費		8,314,032	7,816,580	497,452		
203 事業費		1,731,233	952,967	778,266		
04 診療・療養等材料費		98,843	94,935	3,908		
05 保健衛生費		243,925	22,244	221,681		
14 消耗器具備品費		764,694	111,142	653,552		
01 消耗品費		265,486	50,230	215,256		
02 器具備品費		499,208	60,912	438,296		
15 保険料		74,340	74,345	△5		
16 賃借料		7,840	10,800	△2,960		
20 車両費		238,213	343,495	△105,282		
01 車両費		146,597	239,341	△92,744		
02 車両燃料費		91,616	104,154	△12,538		
35 修繕費		0	5,940	△5,940		
36 通信運搬費		293,378	283,066	10,312		
61 雑費		10,000	7,000	3,000		
204 事務費		2,290,699	2,080,381	210,318		
01 福利厚生費		210,026	217,307	△7,281		
02 職員被服費		98,693	94,120	4,573		
04 研修研究費		15,000	105,202	△90,202		
02 職員研修研究費		15,000	105,202	△90,202		
05 事務消耗品費	666,424	327,454	338,970			
01 消耗品費	226,430	197,954	28,476			
02 器具備品費	439,994	129,500	310,494			
06 印刷製本費	66,129	53,191	12,938			
09 修繕費	0	23,626	△23,626			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	10 通信運搬費	120,980	98,939	22,041		
	13 業務委託費	49,149	3,024	46,125		
	14 手数料	36,530	47,952	△11,422		
	15 保険料	66,160	110,960	△44,800		
	16 賃借料	577,054	712,788	△135,734		
	18 租税公課	55,000	65,700	△10,700		
	19 保守料	33,111	28,271	4,840		
	21 諸会費	60,000	60,000	0		
	31 車両費	236,443	131,847	104,596		
	01 車両費	236,443	131,847	104,596		
	サービス活動費用計(2)	69,442,443	61,492,982	7,949,461		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,879	△159,490	1,704,369		
サービス活動外増減の部	取	140 その他のサービス活動外収益	206,380	168,000	38,380	
	益	01 受入研修費収益	183,829	168,000	15,829	
		04 雑収益	22,551	0	22,551	
		サービス活動外収益計(4)	206,380	168,000	38,380	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,380	168,000	38,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,751,259	8,510	1,742,749		
特別増減の部	取					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	261 事業区分間繰入金費用	2,925,970	3,901,510	△975,540	
		01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,925,970	3,901,510	△975,540	
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,925,970	3,901,510	△975,540	
		01 法人運営事業繰入金費用	1,119,000	1,965,000	△846,000	
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,806,970	1,936,510	△129,540	
		特別費用計(9)	2,925,970	3,901,510	△975,540	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,925,970	△3,901,510	975,540	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,174,711	△3,893,000	2,718,289	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,174,711	△3,893,000	2,718,289		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	41,315,094	45,208,094	△3,893,000	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	40,140,383	41,315,094	△1,174,711	
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	
		01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
		03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
		06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
		07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		01 人件費積立金積立額	0	0	0	
		02 修繕積立金積立額	0	0	0	
		03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	40,140,383	41,315,094	△1,174,711		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	104 経常経費補助金収益	200,000	0	200,000	
	01 都道府県補助金収益	200,000	0	200,000	
	01 県補助金収益	200,000	0	200,000	
	105 受託金収益	40,386,000	44,302,000	△3,916,000	
	02 市区町村受託金収益	40,386,000	44,302,000	△3,916,000	
	05 地域包括支援センター受託金収益	40,386,000	44,302,000	△3,916,000	
	111 介護保険事業収益	15,869,289	15,319,066	550,223	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,671,546	6,594,077	1,077,469	
	02 介護予防支援介護料収益	7,671,546	6,594,077	1,077,469	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,197,743	8,716,349	△518,606	
	01 事業費収益	8,197,743	8,716,349	△518,606	
	07 その他の事業収益	0	8,640	△8,640	
	05 その他の事業収益	0	8,640	△8,640	
	01 住宅改修支援事業手数料収益	0	8,640	△8,640	
		サービス活動収益計(1)	56,455,289	59,621,066	△3,165,777
費用	202 人件費	37,860,076	37,268,678	591,398	
	02 職員給料	12,251,801	12,767,920	△516,119	
	01 職員俸給	10,344,900	10,028,100	316,800	
	02 職員諸手当	1,906,901	2,739,820	△832,919	
	03 職員賞与	3,171,631	2,421,459	750,172	
	04 賞与引当金繰入	1,519,011	1,261,643	257,368	
	05 非常勤職員給与	15,645,811	16,002,385	△356,574	
	08 法定福利費	5,271,822	4,815,271	456,551	
	203 事業費	8,951,628	9,774,672	△823,044	
	05 保健衛生費	418,265	3,968	414,297	
	12 水道光熱費	223,219	247,454	△24,235	
	01 電気料金	110,143	133,601	△23,458	
	02 ガス料金	50,464	51,972	△1,508	
	03 水道料金	62,612	61,881	731	
	01 上水道料金	42,753	42,290	463	
	02 下水道料金	19,859	19,591	268	
	14 消耗器具備品費	810,550	322,771	487,779	
	01 消耗品費	714,190	314,103	400,087	
	02 器具備品費	96,360	8,668	87,692	
	15 保険料	37,502	37,853	△351	
	16 賃借料	100	3,200	△3,100	
	20 車輛費	12,328	126,189	△113,861	
	01 車輛費	0	104,144	△104,144	
	02 車輛燃料費	12,328	22,045	△9,717	
	36 通信運搬費	48,642	41,970	6,672	
	39 業務委託費	7,401,022	8,991,267	△1,590,245	
	204 事務費	2,902,638	3,567,390	△664,752	
	01 福利厚生費	134,378	125,676	8,702	
	02 職員被服費	30,952	37,334	△6,382	
	03 旅費交通費	0	1,370	△1,370	
	02 職員旅費交通費	0	1,370	△1,370	
	04 研修研究費	132,000	108,472	23,528	
	02 職員研修研究費	132,000	108,472	23,528	
05 事務消耗品費	518,390	316,133	202,257		
01 消耗品費	342,830	205,643	137,187		
02 器具備品費	175,560	110,490	65,070		
06 印刷製本費	28,228	55,527	△27,299		
09 修繕費	74,450	0	74,450		
10 通信運搬費	364,425	376,831	△12,406		
12 広報費	0	104,500	△104,500		
13 業務委託費	285,231	245,550	39,681		
14 手数料	13,490	0	13,490		
15 保険料	32,360	58,820	△26,460		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	16 賃借料	174,962	1,111,224	△936,262	
	18 租税公課	921,300	794,500	126,800	
	19 保守料	187,472	174,897	12,575	
	31 車両費	5,000	56,556	△51,556	
	01 車両費	5,000	56,556	△51,556	
	サービス活動費用計(2)	49,714,342	50,610,740	△896,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,740,947	9,010,326	△2,269,379	
サービス活動外増減の部	収益				
	140 その他のサービス活動外収益	18,000	72,000	△54,000	
	01 受入研修費収益	18,000	72,000	△54,000	
	サービス活動外収益計(4)	18,000	72,000	△54,000	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,000	72,000	△54,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,758,947	9,082,326	△2,323,379		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	261 事業区分間繰入金費用	4,556,840	4,242,920	313,920	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	4,556,840	4,242,920	313,920	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,720,840	3,242,920	477,920	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,036,000	1,998,000	38,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,684,840	1,244,920	439,920	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	836,000	1,000,000	△164,000	
	03 地域福祉事業繰入金費用	836,000	1,000,000	△164,000	
特別費用計(9)	4,556,840	4,242,920	313,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,556,840	△4,242,920	△313,920		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,202,107	4,839,406	△2,637,299		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,024,755	507,748	517,007		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,177,352	4,331,658	△3,154,306		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	11,940,690	7,609,032	4,331,658	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,118,042	11,940,690	1,177,352	
活動増減差額の部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,118,042	11,940,690	1,177,352		

総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	105 受託金収益	27,500,000	27,097,000	403,000	
		02 市区町村受託金収益	27,500,000	27,097,000	403,000	
		06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収益	27,500,000	27,097,000	403,000	
		サービス活動収益計(1)	27,500,000	27,097,000	403,000	
	費用	202 人件費	6,137,650	5,680,225	457,425	
		02 職員給料	3,807,284	3,545,710	261,574	
		01 職員俸給	2,789,700	2,725,800	63,900	
		02 職員諸手当	1,017,584	819,910	197,674	
		03 職員賞与	770,627	688,230	82,397	
		04 賞与引当金繰入	397,344	387,458	9,886	
		05 非常勤職員給与	336,210	306,000	30,210	
		08 法定福利費	826,185	752,827	73,358	
		203 事業費	4,548,811	4,640,912	△92,101	
		01 給食費	0	54,005	△54,005	
		01 給食費	0	54,005	△54,005	
		05 保健衛生費	309,249	0	309,249	
		08 教養娯楽費	48,400	47,520	880	
		12 水道光熱費	3,502,751	3,883,047	△380,296	
		01 電気料金	1,728,296	2,096,397	△368,101	
		02 ガス料金	791,928	815,611	△23,683	
		03 水道料金	982,527	971,039	11,488	
		01 上水道料金	670,880	663,602	7,278	
		02 下水道料金	311,647	307,437	4,210	
		14 消耗器具備品費	0	14,769	△14,769	
		01 消耗品費	0	14,769	△14,769	
		15 保険料	64,340	64,345	△5	
		20 車両費	117,191	57,778	59,413	
		01 車両費	66,385	0	66,385	
		02 車両燃料費	50,806	57,778	△6,972	
		38 広報費	506,880	483,120	23,760	
40 手数料		0	29,968	△29,968		
61 雑費		0	6,360	△6,360		
204 事務費		11,725,919	12,317,053	△591,134		
01 福利厚生費	34,481	30,587	3,894			
02 職員被服費	1,496	1,350	146			
05 事務消耗品費	564,643	524,391	40,252			
01 消耗品費	544,843	476,013	68,830			
02 器具備品費	19,800	48,378	△28,578			
06 印刷製本費	17,310	23,365	△6,055			
09 修繕費	2,241,965	2,793,396	△551,431			
10 通信運搬費	305,189	287,264	17,925			
13 業務委託費	4,581,098	4,666,707	△85,609			
14 手数料	46,860	46,860	0			
15 保険料	55,800	31,180	24,620			
16 賃借料	332,061	411,384	△79,323			
18 租税公課	1,657,100	1,679,800	△22,700			
19 保守料	1,887,916	1,820,769	67,147			
サービス活動費用計(2)	22,412,380	22,638,190	△225,810			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,087,620	4,458,810	628,810			
サービス活動外増減	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用						

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,087,620	4,458,810	628,810	
特 別 取 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	
増 減 の 部	261 事業区分間繰入金費用	2,644,840	2,585,240	59,600	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,644,840	2,585,240	59,600	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,644,840	2,585,240	59,600	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,251,000	2,204,000	47,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	393,840	381,240	12,600	
	特別費用計(9)	2,644,840	2,585,240	59,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,644,840	△2,585,240	△59,600	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,442,780	1,873,570	569,210	
	法人税、住民税及び事業税(12)	425,610	282,179	143,431	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,017,170	1,591,391	425,779	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	5,106,815	3,515,424	1,591,391	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,123,985	5,106,815	2,017,170	
活 動 増 減 差 額 の 部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0	
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,123,985	5,106,815	2,017,170	

蕨市立病院売店拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	107 事業収益	6,505,623	8,299,589	△1,793,966	
	01 売上高	6,253,721	8,139,016	△1,885,295	
	01 売店売上収益	5,817,206	7,453,499	△1,636,293	
	02 自動販売機収益	436,515	685,517	△249,002	
	06 広告料収益	24,000	24,000	0	
	07 手数料収益	227,902	136,573	91,329	
	サービス活動収益計(1)	6,505,623	8,299,589	△1,793,966	
	費用				
	201 売上原価	5,273,874	5,490,303	△216,429	
	01 期首商品棚卸高	909,883	870,127	39,756	
	02 当期商品仕入高	5,244,499	5,530,059	△285,560	
	03 期末商品棚卸高	△880,508	△909,883	29,375	
	202 人件費	1,818,767	2,265,156	△446,389	
	05 非常勤職員給与	1,815,020	2,259,960	△444,940	
	08 法定福利費	3,747	5,196	△1,449	
	204 事務費	644,655	789,986	△145,331	
	01 福利厚生費	23,925	24,780	△855	
	02 職員被服費	858	2,397	△1,539	
	05 事務消耗品費	8,706	64,537	△55,831	
01 消耗品費	8,706	28,897	△20,191		
02 器具備品費	0	35,640	△35,640		
10 通信運搬費	41,794	44,383	△2,589		
14 手数料	2,442	2,419	23		
15 保険料	7,130	6,870	260		
16 賃借料	420,000	420,000	0		
18 租税公課	139,800	222,600	△82,800		
61 雑費	0	2,000	△2,000		
サービス活動費用計(2)	7,737,296	8,545,445	△808,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,231,673	△245,856	△985,817		
サービス活動外増減の部	収益				
	140 その他のサービス活動外収益	67,224	66,611	613	
	04 雑収益	67,224	66,611	613	
	サービス活動外収益計(4)	67,224	66,611	613	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,224	66,611	613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,164,449	△179,245	△985,204		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,164,449	△179,245	△985,204		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,164,449	△179,245	△985,204		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(14)	8,014,514	8,193,759	△179,245	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,850,065	8,014,514	△1,164,449	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
部	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,850,065	8,014,514	△1,164,449	