

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	4,452,000	4,687,000	△235,000	
	01 住民一般会費収益	3,762,000	3,972,000	△210,000	
	02 法人会費収益	690,000	715,000	△25,000	
	103 寄付金収益	1,244,557	749,107	495,450	
	02 経常経費寄付金収益	1,244,557	749,107	495,450	
	104 経常経費補助金収益	36,118,000	36,869,000	△751,000	
	02 市区町村補助金収益	36,118,000	36,869,000	△751,000	
	02 法人運営事業補助金収益	36,118,000	36,869,000	△751,000	
	130 その他の収益	5,331,495	3,903,169	1,428,326	
	01 その他の収益	5,331,495	3,903,169	1,428,326	
	02 退職手当積立基金預け金差益	5,331,495	3,903,169	1,428,326	
	01 全社協退職共済預け金差益	4,691,200	3,744,210	946,990	
	02 共助会退職共済預け金差益	640,295	158,959	481,336	
	サービス活動収益計(1)	47,146,052	46,208,276	937,776	
	費用	202 人件費	84,694,170	77,059,439	7,634,731
01 役員報酬		572,000	560,000	12,000	
02 職員給料		33,371,839	28,117,751	5,254,088	
01 職員俸給		26,481,400	22,894,995	3,586,405	
02 職員諸手当		6,890,439	5,222,756	1,667,683	
03 職員賞与		8,158,361	6,893,844	1,264,517	
04 賞与引当金繰入		3,603,018	3,588,801	14,217	
05 非常勤職員給与		2,844,892	1,123,966	1,720,926	
07 退職給付費用		28,477,842	30,412,562	△1,934,720	
01 全社協退職共済給付費用		21,985,730	24,966,230	△2,980,500	
02 共助会退職共済給付費用		6,492,112	5,446,332	1,045,780	
08 法定福利費		7,666,218	6,362,515	1,303,703	
203 事業費		201,007	18,736	182,271	
05 保健衛生費		101,200	0	101,200	
20 車輛費		95,644	18,736	76,908	
01 車輛費		49,720	0	49,720	
02 車輛燃料費		45,924	18,736	27,188	
36 通信運搬費		4,163	0	4,163	
204 事務費		4,092,418	4,002,655	89,763	
01 福利厚生費		142,574	174,539	△31,965	
02 職員被服費		8,624	10,824	△2,200	
03 旅費交通費		256,920	208,920	48,000	
01 役員旅費交通費		156,000	105,000	51,000	
02 職員旅費交通費		1,920	1,920	0	
03 委員等旅費交通費		99,000	102,000	△3,000	
04 研修研究費		18,000	5,000	13,000	
02 職員研修研究費		18,000	5,000	13,000	
05 事務消耗品費		422,883	499,218	△76,335	
01 消耗品費		409,540	386,138	23,402	
02 器具備品費		13,343	113,080	△99,737	
06 印刷製本費		449,719	605,214	△155,495	
09 修繕費		39,600	58,960	△19,360	
10 通信運搬費		359,737	430,458	△70,721	
11 会議費		19,993	12,243	7,750	
12 広報費		90,420	57,420	33,000	
13 業務委託費		85,040	99,629	△14,589	
14 手数料		1,146,422	1,029,128	117,294	
15 保険料		144,790	125,570	19,220	
16 賃借料		502,728	270,477	232,251	
18 租税公課		20,307	24,200	△3,893	
19 保守料		41,161	120,855	△79,694	
20 渉外費		60,500	47,000	13,500	
21 諸会費		283,000	223,000	60,000	
223 分担金費用	55,000	55,000	0		
01 分担金費用	55,000	55,000	0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	225 負担金費用	19,000	17,000	2,000	
	01 負担金費用	19,000	17,000	2,000	
	01 負担金費用	19,000	17,000	2,000	
	239 その他の費用	183,680	129,910	53,770	
	01 その他の費用	183,680	129,910	53,770	
	02 退職手当積立基金預け金差損	183,680	129,910	53,770	
	01 全社協退職共済預け金差損	183,680	39,910	143,770	
	02 共助会退職共済預け金差損	0	90,000	△90,000	
	サービス活動費用計(2)	89,245,275	81,282,740	7,962,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,099,223	△35,074,464	△7,024,759	
サービス活動外増減の部	収益				
	132 受取利息配当金収益	400	1,603	△1,203	
	140 その他のサービス活動外収益	16,620	30,040	△13,420	
	04 雑収益	16,620	30,040	△13,420	
	サービス活動外収益計(4)	17,020	31,643	△14,623	
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)	17,020	31,643	△14,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,082,203	△35,042,821	△7,039,382	
特別増減の部	収益				
	151 事業区分間繰入金収益	13,387,610	10,878,880	2,508,730	
	02 公益事業区分繰入金収益	13,387,610	10,878,880	2,508,730	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益	2,777,020	2,925,970	△148,950	
	01 訪問看護事業繰入金収益	2,777,020	2,925,970	△148,950	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	4,095,640	3,720,840	374,800	
	01 包括的支援事業繰入金収益	4,033,240	3,608,840	424,400	
	02 介護予防事業繰入金収益	62,400	112,000	△49,600	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益	3,008,400	2,644,840	363,560	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収益	3,008,400	2,644,840	363,560	
	152 拠点区分間繰入金収益	37,876,420	34,850,780	3,025,640	
	01 拠点区分間繰入金収益	37,876,420	34,850,780	3,025,640	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,951,100	2,823,960	127,140	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収益	578,640	566,040	12,600	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益	88,800	85,200	3,600	
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収益	417,960	410,280	7,680	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益	1,865,700	1,762,440	103,260	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益	360,480	397,140	△36,660	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収益	40,800	39,600	1,200	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収益	319,680	357,540	△37,860	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益	6,392,880	5,568,570	824,310	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収益	6,392,880	5,568,570	824,310	
	06 多機能型事業所スマイラ松原拠点区分繰入金収益	17,553,400	16,303,260	1,250,140	
	01 生活介護事業繰入金収益	9,271,560	8,965,520	306,040	
	02 就労移行支援事業繰入金収益	770,100	736,380	33,720	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収益	7,463,740	6,555,760	907,980	
	05 夜間保護事業繰入金収益	48,000	45,600	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	8,237,070	7,618,600	618,470	
	01 障害者福祉センター繰入金収益	6,988,410	5,902,220	1,086,190	
	02 障害者就労支援センター繰入金収益	391,920	619,320	△227,400	
	03 相談支援事業繰入金収益	856,740	1,097,060	△240,320	
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益	2,381,490	2,139,250	242,240	
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収益	934,270	851,870	82,400	
	04 訪問介護事業繰入金収益	1,447,220	1,287,380	159,840	
	特別収益計(8)	51,264,030	45,729,660	5,534,370	
	費用				
	253 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	05 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	262 拠点区分間繰入金費用	120,626,000	9,953,434	110,672,566	
	01 拠点区分間繰入金費用	120,626,000	9,953,434	110,672,566	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,922,000	5,230,000	692,000	
	01 ボランティアセンター事業繰入金費用	900,000	900,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	04 共同募金配分金事業繰入金費用	261,000	0	261,000	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用	461,000	50,000	411,000	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	100,000	80,000	20,000	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	0	106,434	△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	0	106,434	△106,434	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金費用	114,704,000	4,617,000	110,087,000	
	01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金費用	114,704,000	4,617,000	110,087,000	
	特別費用計(9)	120,626,000	9,953,435	110,672,565	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,361,970	35,776,225	△105,138,195	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,444,173	733,404	△112,177,577	
	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)	△111,444,173	733,404	△112,177,577	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△35,135,719	△38,869,123	3,733,404	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△146,579,892	△38,135,719	△108,444,173	
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)	52,528,713	0	52,528,713	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	52,528,713	0	52,528,713	
	165 その他の積立金取崩額(18)	81,341,287	3,000,000	78,341,287	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	6,791,000	3,000,000	3,791,000	
	03 備品等購入積立金取崩額	2,698,200	0	2,698,200	
	04 減価償却特別積立金取崩額	13,852,087	0	13,852,087	
	05 事業設立準備積立金取崩額	58,000,000	0	58,000,000	
	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)	△12,709,892	△35,135,719	22,425,827	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	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	17,025,662	17,742,046	△716,384
	02 市区町村補助金収益	8,763,000	9,669,236	△906,236
	03 ボランティアセンター事業補助金収益	8,763,000	8,423,000	340,000
	04 地域福祉事業補助金収益	0	1,246,236	△1,246,236
	03 都道府県社協補助金収益	166,000	34,000	132,000
	02 ボランティア体験学習事業補助金収益	166,000	34,000	132,000
	04 共同募金配分金収益	8,096,662	8,038,810	57,852
	01 一般募金配分金収益	1,849,100	3,349,000	△1,499,900
	02 歳末たすけあい配分金収益	6,247,562	4,689,810	1,557,752
	105 受託金収益	52,853,759	55,602,720	△2,748,961
	02 市区町村受託金収益	42,987,519	39,623,410	3,364,109
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	7,696,000	8,124,410	△428,410
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,508,000	23,233,000	△725,000
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収益	8,190,000	8,266,000	△76,000
	21 その他の市受託金収益	4,593,519	0	4,593,519
	05 都道府県社協受託金収益	9,866,240	15,979,310	△6,113,070
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,657,000	15,771,000	△6,114,000
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収益	209,240	208,310	930
	107 事業収益	133,500	146,700	△13,200
	03 利用料収益	133,500	146,700	△13,200
	130 その他の収益	641,253	755,023	△113,770
01 その他の収益	641,253	755,023	△113,770	
01 その他の収益	641,253	755,023	△113,770	
サービス活動収益計(1)	70,654,174	74,246,489	△3,592,315	
費用	202 人件費	49,092,479	47,723,948	1,368,531
	02 職員給料	20,539,936	24,049,448	△3,509,512
	01 職員俸給	17,481,700	19,606,100	△2,124,400
	02 職員諸手当	3,058,236	4,443,348	△1,385,112
	03 職員賞与	4,923,027	4,770,521	152,506
	04 賞与引当金繰入	901,057	1,831,848	△930,791
	05 非常勤職員給与	13,475,469	10,547,848	2,927,621
	06 派遣職員費	2,494,800	0	2,494,800
	08 法定福利費	6,758,190	6,524,283	233,907
	203 事業費	5,752,725	6,815,862	△1,063,137
	01 給食費	161,400	166,000	△4,600
	02 給食材料費	161,400	166,000	△4,600
	05 保健衛生費	83,424	545,371	△461,947
	14 消耗器具備品費	347,760	720,996	△373,236
	01 消耗品費	112,800	281,614	△168,814
	02 器具備品費	234,960	439,382	△204,422
	15 保険料	959,485	1,118,518	△159,033
	16 賃借料	5,180	700	4,480
	20 車両費	128,225	152,219	△23,994
	01 車両費	93,390	120,725	△27,335
	02 車両燃料費	34,835	31,494	3,341
	31 諸謝金	1,975,800	1,188,600	787,200
	32 旅費交通費	157,540	124,980	32,560
	01 委員等旅費交通費	75,000	60,000	15,000
	02 相談員旅費交通費	63,000	54,000	9,000
	03 手話通訳者旅費交通費	19,540	10,980	8,560
	33 研修研究費	0	6,000	△6,000
	03 手話通訳者研修研究費	0	6,000	△6,000
	34 印刷製本費	238,123	189,662	48,461
36 通信運搬費	174,314	132,341	41,973	
37 会議費	30,444	31,225	△781	
38 広報費	1,439,600	1,460,360	△20,760	
39 業務委託費	0	33,000	△33,000	
40 手数料	25,140	38,670	△13,530	

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	61 雑費	26,290	907,220	△880,930	
	204 事務費	5,291,169	5,548,177	△257,008	
	01 福利厚生費	130,266	128,415	1,851	
	02 職員被服費	3,234	4,125	△891	
	04 研修研究費	28,386	2,662	25,724	
	02 職員研修研究費	28,386	2,662	25,724	
	05 事務消耗品費	1,134,460	1,251,866	△117,406	
	01 消耗品費	967,884	1,075,602	△107,718	
	02 器具備品費	166,576	176,264	△9,688	
	06 印刷製本費	147,803	170,059	△22,256	
	09 修繕費	19,030	79,585	△60,555	
	10 通信運搬費	1,370,010	1,457,491	△87,481	
	13 業務委託費	43,300	28,464	14,836	
	14 手数料	59,420	6,200	53,220	
	15 保険料	95,260	98,910	△3,650	
	16 賃借料	206,676	59,852	146,824	
	18 租税公課	1,953,670	2,095,800	△142,130	
	19 保守料	87,304	153,748	△66,444	
	21 諸会費	2,000	0	2,000	
	31 車輛費	10,350	11,000	△650	
	01 車輛費	10,350	11,000	△650	
	222 共同募金配分金事業費	4,181,342	3,181,400	999,942	
	01 一般募金配分金事業費	0	30,000	△30,000	
	01 援護諸費	0	30,000	△30,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	3,691,342	3,151,400	539,942	
	01 歳末慰問事業費	2,935,600	2,841,400	94,200	
	02 援護諸費	755,742	310,000	445,742	
	03 返還金費用	490,000	0	490,000	
	224 助成金費用	4,945,720	4,238,020	707,700	
	01 助成金費用	4,945,720	4,238,020	707,700	
	01 社協支部助成金費用	1,488,320	1,504,520	△16,200	
	02 福祉団体助成金費用	673,000	573,000	100,000	
	03 ボランティア団体助成金費用	750,000	200,000	550,000	
	04 一般募金小地域活動助成金費用	976,100	963,800	12,300	
	05 歳末募金小地域活動助成金費用	1,058,300	996,700	61,600	
	225 負担金費用	55,000	55,000	0	
	01 負担金費用	55,000	55,000	0	
	01 負担金費用	55,000	55,000	0	
	232 減価償却費	71,862	82,950	△11,088	
	235 徴収不能引当金繰入	8,400	472,800	△464,400	
	サービス活動費用計(2)	69,398,697	68,118,157	1,280,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,255,477	6,128,332	△4,872,855	
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	0	83,545	△83,545
	益	04 雑収益	0	83,545	△83,545
			サービス活動外収益計(4)	0	83,545
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)	0	83,545	△83,545
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,255,477	6,211,877	△4,956,400
特別増減の部	取	151 事業区分間繰入金収益	0	836,000	△836,000
	益	02 公益事業区分繰入金収益	0	836,000	△836,000
		03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	0	836,000	△836,000
		01 包括的支援事業繰入金収益	0	836,000	△836,000
		152 拠点区分間繰入金収益	5,922,000	5,230,000	692,000
		01 拠点区分間繰入金収益	5,922,000	5,230,000	692,000
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	5,922,000	5,230,000	692,000
		01 法人運営事業繰入金収益	5,922,000	5,230,000	692,000
		特別収益計(8)	5,922,000	6,066,000	△144,000
費用		262 拠点区分間繰入金費用	4,044,100	2,823,960	1,220,140
		01 拠点区分間繰入金費用	4,044,100	2,823,960	1,220,140

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,951,100	2,823,960	127,140	
01 法人運営事業繰入金費用	1,195,000	1,017,000	178,000	
02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,756,100	1,806,960	△50,860	
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	1,093,000	0	1,093,000	
03 有償ボランティアサービス事業繰入金費用	1,093,000	0	1,093,000	
特別費用計(9)	4,044,100	2,823,960	1,220,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,877,900	3,242,040	△1,364,140	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,133,377	9,453,917	△6,320,540	
法人税、住民税及び事業税(12)	164,236	560,535	△396,299	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,969,141	8,893,382	△5,924,241	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	28,784,404	19,891,022	8,893,382	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,753,545	28,784,404	2,969,141	
活動				
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	
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	
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)	31,753,545	28,784,404	2,969,141	

## 高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	8,475,364	9,462,974	△987,610	
		02 市区町村受託金収益	8,475,364	9,462,974	△987,610	
		03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	3,226,449	3,351,000	△124,551	
		08 生活支援体制整備事業受託金収益	5,248,915	6,111,974	△863,059	
		111 介護保険事業収益	600,000	0	600,000	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	600,000	0	600,000	
		01 事業費収益	600,000	0	600,000	
			サービス活動収益計(1)	9,075,364	9,462,974	△387,610
	費用	202 人件費	8,167,059	7,728,212	438,847	
		02 職員給料	2,691,427	3,177,859	△486,432	
		01 職員俸給	2,327,400	2,534,100	△206,700	
		02 職員諸手当	364,027	643,759	△279,732	
		03 職員賞与	693,784	669,342	24,442	
		04 賞与引当金繰入	0	330,156	△330,156	
		05 非常勤職員給与	3,834,828	2,551,036	1,283,792	
		08 法定福利費	947,020	999,819	△52,799	
		203 事業費	71,259	259,664	△188,405	
		15 保険料	9,570	1,400	8,170	
		16 賃借料	100	0	100	
		31 諸謝金	50,000	6,000	44,000	
		36 通信運搬費	5,349	7,144	△1,795	
		37 会議費	6,240	3,120	3,120	
		38 広報費	0	242,000	△242,000	
		204 事務費	1,163,193	1,114,465	48,728	
		01 福利厚生費	46,694	40,679	6,015	
		02 職員被服費	13,376	1,375	12,001	
		04 研修研究費	8,000	6,980	1,020	
02 職員研修研究費		8,000	6,980	1,020		
05 事務消耗品費		118,159	72,485	45,674		
01 消耗品費		118,159	72,485	45,674		
09 修繕費		0	16,500	△16,500		
10 通信運搬費		222,486	168,459	54,027		
14 手数料		7,302	0	7,302		
18 租税公課		739,600	804,200	△64,600		
19 保守料		7,576	3,787	3,789		
	サービス活動費用計(2)	9,401,511	9,102,341	299,170		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△326,147	360,633	△686,780		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△326,147	360,633	△686,780		
特別増減の部	収益	152 拠点区分間繰入金収益	1,093,000	106,434	986,566	
		01 拠点区分間繰入金収益	1,093,000	106,434	986,566	
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	0	106,434	△106,434	
		01 法人運営事業繰入金収益	0	106,434	△106,434	
		02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	1,093,000	0	1,093,000	
		03 地域福祉事業繰入金収益	1,093,000	0	1,093,000	
		特別収益計(8)	1,093,000	106,434	986,566	
費用	262 拠点区分間繰入金費用	360,480	397,140	△36,660		
	01 拠点区分間繰入金費用	360,480	397,140	△36,660		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	360,480	397,140	△36,660	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	360,480	397,140	△36,660	
	特別費用計(9)	360,480	397,140	△36,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	732,520	△290,706	1,023,226	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,373	69,927	336,446	
	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)	406,373	69,927	336,446	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△330,156	△400,083	69,927	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	76,217	△330,156	406,373	
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)	76,217	△330,156	406,373	



## 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	取	104 経常経費補助金収益	9,919,000	9,508,000	411,000	
	益	02 市区町村補助金収益	9,919,000	9,508,000	411,000	
		05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益	9,919,000	9,508,000	411,000	
		サービス活動収益計(1)	9,919,000	9,508,000	411,000	
	費	202 人件費	13,633	1,204,405	△1,190,772	
		05 非常勤職員給与	13,500	1,196,580	△1,183,080	
		08 法定福利費	133	7,825	△7,692	
		203 事業費	1,357,604	1,607,072	△249,468	
		05 保健衛生費	2,410	0	2,410	
		08 教養娯楽費	12,900	84,196	△71,296	
		12 水道光熱費	523,269	1,203,928	△680,659	
		01 電気料金	496,078	953,968	△457,890	
		02 ガス料金	13,187	34,796	△21,609	
		03 水道料金	14,004	215,164	△201,160	
		01 上水道料金	9,740	196,394	△186,654	
		02 下水道料金	4,264	18,770	△14,506	
		14 消耗器具備品費	555,835	0	555,835	
		01 消耗品費	242,701	0	242,701	
		02 器具備品費	313,134	0	313,134	
		15 保険料	27,600	32,948	△5,348	
		31 諸謝金	230,000	286,000	△56,000	
		37 会議費	5,590	0	5,590	
		204 事務費	10,189,244	5,758,814	4,430,430	
		01 福利厚生費	0	18,975	△18,975	
		02 職員被服費	0	1,375	△1,375	
		03 旅費交通費	24,000	0	24,000	
		03 委員等旅費交通費	24,000	0	24,000	
	05 事務消耗品費	200,344	69,217	131,127		
	01 消耗品費	106,061	69,217	36,844		
	02 器具備品費	94,283	0	94,283		
	06 印刷製本費	56,980	12,191	44,789		
	09 修繕費	4,278,730	690,800	3,587,930		
	10 通信運搬費	130,023	144,714	△14,691		
	13 業務委託費	4,822,591	3,954,460	868,131		
	14 手数料	157,551	1,000	156,551		
	15 保険料	113,820	118,080	△4,260		
	16 貸借料	15,395	18,822	△3,427		
	18 租税公課	74,000	10,000	64,000		
	19 保守料	315,810	719,180	△403,370		
	232 減価償却費	232,070	0	232,070		
	サービス活動費用計(2)	11,792,551	8,570,291	3,222,260		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,873,551	937,709	△2,811,260		
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	50	1,510	△1,460	
	益	04 雑収益	50	1,510	△1,460	
		サービス活動外収益計(4)	50	1,510	△1,460	
	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)	50	1,510	△1,460		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,873,501	939,219	△2,812,720	
特別増減	取	141 施設整備等補助金収益	34,940,000	2,433,000	32,507,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	34,940,000	2,433,000	32,507,000	
		152 拠点区分間繰入金収益	114,704,000	4,617,000	110,087,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	114,704,000	4,617,000	110,087,000	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	01 法人本部拠点区分繰入金収益	114,704,000	4,617,000	110,087,000	
	01 法人運営事業繰入金収益	114,704,000	4,617,000	110,087,000	
	特別収益計(8)	149,644,000	7,050,000	142,594,000	
	費用				
	253 固定資産売却損・処分損	100,492,697	0	100,492,697	
	02 建物売却損・処分損	100,492,697	0	100,492,697	
	254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△37,373,000	0	△37,373,000	
	255 国庫補助金等特別積立金積立額	34,940,000	2,433,000	32,507,000	
	特別費用計(9)	98,059,697	2,433,000	95,626,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,584,303	4,617,000	46,967,303	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,710,802	5,556,219	44,154,583	
	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)	49,710,802	5,556,219	44,154,583	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	8,274,149	2,717,930	5,556,219	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,984,951	8,274,149	49,710,802	
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)	57,984,951	8,274,149	49,710,802	

## 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	0	579,000	△579,000	
	01 都道府県補助金収益	0	579,000	△579,000	
	01 県補助金収益	0	579,000	△579,000	
	105 受託金収益	38,567,651	34,192,035	4,375,616	
	06 指定管理料収益	38,567,651	34,192,035	4,375,616	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収益	38,567,651	34,192,035	4,375,616	
	112 老人福祉事業収益	29,389,338	30,895,160	△1,505,822	
	02 運営事業収益	29,389,338	30,895,160	△1,505,822	
	01 管理費収益	11,613,889	11,849,545	△235,656	
	02 その他の利用料収益	17,775,449	19,045,615	△1,270,166	
	サービス活動収益計(1)	67,956,989	65,666,195	2,290,794	
費用	202 人件費	19,333,868	19,309,964	23,904	
	02 職員給料	11,987,774	12,397,794	△410,020	
	01 職員俸給	10,525,200	10,928,700	△403,500	
	02 職員諸手当	1,462,574	1,469,094	△6,520	
	03 職員賞与	2,212,016	1,956,460	255,556	
	04 賞与引当金繰入	888,170	762,818	125,352	
	05 非常勤職員給与	1,758,329	1,660,563	97,766	
	08 法定福利費	2,487,579	2,532,329	△44,750	
	203 事業費	20,426,480	19,038,365	1,388,115	
	01 給食費	7,190,177	7,297,235	△107,058	
	01 給食費	7,052,650	7,189,710	△137,060	
	02 給食材料費	137,527	107,525	30,002	
	03 医薬品費	5,117	0	5,117	
	05 保健衛生費	359,465	90,560	268,905	
	08 教養娯楽費	55,760	55,360	400	
	12 水道光熱費	10,622,138	9,571,451	1,050,687	
	01 電気料金	5,206,080	4,722,710	483,370	
	02 ガス料金	2,404,592	2,163,952	240,640	
	03 水道料金	3,011,466	2,684,789	326,677	
	01 上水道料金	2,043,729	1,833,216	210,513	
	02 下水道料金	967,737	851,573	116,164	
	14 消耗器具備品費	664,599	647,744	16,855	
	01 消耗品費	219,539	170,960	48,579	
	02 器具備品費	445,060	476,784	△31,724	
	15 保険料	454,351	615,140	△160,789	
	17 教育指導費	29,374	17,386	11,988	
	01 教育指導費	29,374	17,386	11,988	
	35 修繕費	961,665	666,368	295,297	
	36 通信運搬費	48,792	53,871	△5,079	
	37 会議費	27,562	15,110	12,452	
	40 手数料	7,480	8,140	△660	
	204 事務費	21,994,742	21,609,793	384,949	
	01 福利厚生費	68,379	95,534	△27,155	
	02 職員被服費	16,346	6,666	9,680	
03 旅費交通費	0	356	△356		
02 職員旅費交通費	0	356	△356		
04 研修研究費	8,000	0	8,000		
02 職員研修研究費	8,000	0	8,000		
05 事務消耗品費	152,804	447,338	△294,534		
01 消耗品費	53,804	64,538	△10,734		
02 器具備品費	99,000	382,800	△283,800		
06 印刷製本費	79,000	5,993	73,007		
09 修繕費	596,365	222,981	373,384		
10 通信運搬費	128,970	92,336	36,634		
13 業務委託費	16,638,683	16,629,819	8,864		
14 手数料	37,288	16,973	20,315		
16 賃借料	633,534	516,178	117,356		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		18 租税公課	4,800	9,600	△4,800	
		19 保守料	3,630,573	3,566,019	64,554	
		232 減価償却費	18,144	18,144	0	
		サービス活動費用計(2)	61,773,234	59,976,266	1,796,968	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,183,755	5,689,929	493,826	
サービス活動外	収益	140 その他のサービス活動外収益	127,009	239,935	△112,926	
		02 利用者等外給食収益	102,795	219,835	△117,040	
		04 雑収益	24,214	20,100	4,114	
		サービス活動外収益計(4)	127,009	239,935	△112,926	
増減の部	費用	250 その他のサービス活動外費用	61,380	154,440	△93,060	
		01 利用者等外給食費	61,380	154,440	△93,060	
		サービス活動外費用計(5)	61,380	154,440	△93,060	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,629	85,495	△19,866	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,249,384	5,775,424	473,960	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	262 拠点区分間繰入金費用	6,392,880	5,568,570	824,310	
		01 拠点区分間繰入金費用	6,392,880	5,568,570	824,310	
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	6,392,880	5,568,570	824,310	
		01 法人運営事業繰入金費用	5,475,000	4,665,000	810,000	
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	917,880	903,570	14,310	
		特別費用計(9)	6,392,880	5,568,570	824,310	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,392,880	△5,568,570	△824,310	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,496	206,854	△350,350	
		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)	△143,496	206,854	△350,350		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	6,903,225	6,696,371	206,854	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,759,729	6,903,225	△143,496	
		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)	6,759,729	6,903,225	△143,496		

## 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	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	45,700	△45,700	
	02 経常経費寄付金収益	0	45,700	△45,700	
	104 経常経費補助金収益	0	611,654	△611,654	
	01 都道府県補助金収益	0	611,654	△611,654	
	01 県補助金収益	0	611,654	△611,654	
	105 受託金収益	77,109,699	73,108,380	4,001,319	
	06 指定管理料収益	77,109,699	73,108,380	4,001,319	
	02 多機能型事業所指定管理料収益	77,109,699	73,108,380	4,001,319	
	01 生活介護事業指定管理料収益	35,925,775	36,722,251	△796,476	
	02 就労移行支援事業指定管理料収益	12,692,168	13,101,000	△408,832	
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収益	24,268,458	19,171,129	5,097,329	
	05 夜間保護事業指定管理料収益	4,223,298	4,114,000	109,298	
	115 就労支援事業収益	10,423,045	9,442,010	981,035	
	11 受託加工事業収益	1,193,760	695,185	498,575	
	12 リサイクルフラワー事業収益	3,885,844	3,849,998	35,846	
	21 パン製造・販売事業収益	3,676,460	3,178,355	498,105	
	22 製品(商品)販売事業収益	1,666,981	1,718,472	△51,491	
	01 売店売上収益	659,506	722,933	△63,427	
	02 自動販売機収益	975,770	963,950	11,820	
	03 手数料収益	7,705	7,589	116	
	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	104,519,085	110,306,282	△5,787,197	
	01 自立支援給付費収益	99,780,646	105,458,697	△5,678,051	
	01 介護給付費収益	70,856,363	76,117,007	△5,260,644	
	03 訓練等給付費収益	28,924,283	29,341,690	△417,407	
	06 特定費用収益	4,222,309	4,407,685	△185,376	
	07 その他の事業収益	516,130	439,900	76,230	
	03 受託事業収益(公費)	493,960	414,840	79,120	
	01 地域生活支援事業収益	493,960	414,840	79,120	
	04 受託事業収益(一般)	6,300	7,700	△1,400	
	01 利用者負担金収益	6,300	7,700	△1,400	
	05 その他の事業収益	15,870	17,360	△1,490	
	01 利用者負担金収益	15,870	17,360	△1,490	
	サービス活動収益計(1)	192,051,829	193,514,026	△1,462,197	
	費 用	202 人件費	121,213,462	126,715,273	△5,501,811
		02 職員給料	57,044,815	62,327,219	△5,282,404
		01 職員俸給	47,428,800	51,099,900	△3,671,100
		02 職員諸手当	9,616,015	11,227,319	△1,611,304
		03 職員賞与	12,081,753	14,611,199	△2,529,446
		04 賞与引当金繰入	5,690,565	6,336,843	△646,278
		05 非常勤職員給与	30,641,358	27,042,409	3,598,949
08 法定福利費		15,754,971	16,397,603	△642,632	
203 事業費		20,624,524	20,888,479	△263,955	
01 給食費		4,070,402	4,232,999	△162,597	
01 給食費		4,026,880	4,206,620	△179,740	
02 給食材料費		43,522	26,379	17,143	
03 医薬品費		18,870	31,266	△12,396	
05 保健衛生費		855,543	809,140	46,403	
07 被服費		53,449	108,801	△55,352	
08 教養娯楽費		41,418	35,096	6,322	
12 水道光熱費		6,264,745	5,634,142	630,603	
01 電気料金		3,035,764	2,745,657	290,107	
02 ガス料金		1,428,774	1,284,346	144,428	
03 水道料金		1,800,207	1,604,139	196,068	
01 上水道料金		1,219,396	1,093,048	126,348	
02 下水道料金		580,811	511,091	69,720	
14 消耗器具備品費		863,465	633,126	230,339	
01 消耗品費	612,535	516,146	96,389		

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
02 器具備品費	250,930	116,980	133,950	
15 保険料	707,390	743,310	△35,920	
17 教育指導費	404,303	284,110	120,193	
01 教育指導費	229,889	202,168	27,721	
02 作業指導費	96,678	48,010	48,668	
03 職業指導費	6,584	0	6,584	
04 野外指導費	57,996	31,022	26,974	
05 宿泊指導費	13,156	0	13,156	
06 その他の教育指導費	0	2,910	△2,910	
20 車両費	1,003,081	1,164,453	△161,372	
01 車両費	376,068	643,765	△267,697	
02 車両燃料費	627,013	520,688	106,325	
31 諸謝金	633,000	632,000	1,000	
35 修繕費	617,133	517,341	99,792	
36 通信運搬費	28,594	25,155	3,439	
38 広報費	110,000	111,149	△1,149	
39 業務委託費	4,796,348	5,742,002	△945,654	
40 手数料	156,783	184,389	△27,606	
204 事務費	20,973,663	20,972,856	807	
01 福利厚生費	463,400	476,483	△13,083	
02 職員被服費	131,714	158,755	△27,041	
03 旅費交通費	10,570	920	9,650	
02 職員旅費交通費	10,570	920	9,650	
04 研修研究費	145,130	68,910	76,220	
02 職員研修研究費	145,130	68,910	76,220	
05 事務消耗品費	489,452	514,563	△25,111	
01 消耗品費	295,672	265,733	29,939	
02 器具備品費	193,780	248,830	△55,050	
06 印刷製本費	63,950	37,608	26,342	
09 修繕費	524,275	714,442	△190,167	
10 通信運搬費	115,044	103,891	11,153	
13 業務委託費	15,384,450	15,358,131	26,319	
14 手数料	193,712	119,972	73,740	
15 保険料	169,270	257,330	△88,060	
16 賃借料	496,202	278,360	217,842	
18 租税公課	565,900	669,400	△103,500	
19 保守料	2,220,594	2,196,371	24,223	
20 渉外費	0	8,720	△8,720	
21 諸会費	0	9,000	△9,000	
205 就労支援事業費用	10,393,379	9,492,447	900,932	
01 就労支援事業販売原価	9,618,367	8,615,816	1,002,551	
01 期首製品(商品)棚卸高	14,012	46,123	△32,111	
02 当期就労支援事業製造原価	8,455,225	7,440,616	1,014,609	
01 材料費	1,682,058	1,256,932	425,126	
01 期首材料棚卸高	32,660	50,986	△18,326	
02 当期材料仕入高	1,706,250	1,238,606	467,644	
03 期末材料棚卸高	△56,852	△32,660	△24,192	
02 労務費	5,650,002	5,315,640	334,362	
02 利用者工賃	4,180,978	3,806,725	374,253	
03 就労支援事業指導員等給与	1,457,105	1,496,854	△39,749	
06 法定福利費	11,919	12,061	△142	
04 経費	1,123,165	868,044	255,121	
01 福利厚生費	32,571	20,208	12,363	
02 旅費交通費	5,000	0	5,000	
04 消耗品費	406,054	210,686	195,368	
06 水道光熱費	79,200	79,200	0	
07 燃料費	47,400	47,800	△400	
09 通信運搬費	4,920	4,920	0	
12 損害保険料	44,820	24,600	20,220	
15 租税公課	443,400	399,000	44,400	
17 手数料	52,096	64,130	△12,034	
18 保健衛生費	4,704	17,500	△12,796	
41 雑費	3,000	0	3,000	
03 当期就労支援事業仕入高	1,168,616	1,143,089	25,527	
04 期末製品(商品)棚卸高	△19,486	△14,012	△5,474	

細目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 就労支援事業販管費	775,012	876,631	△101,619	
	02 利用者工賃	581,915	668,523	△86,608	
	10 消耗品費	10,027	13,338	△3,311	
	12 水道光熱費	31,200	31,200	0	
	15 通信運搬費	1,920	1,920	0	
	21 租税公課	142,800	154,500	△11,700	
	23 手数料	7,150	7,150	0	
	232 減価償却費	1,054,550	483,335	571,215	
	サービス活動費用計(2)	174,259,578	178,552,390	△4,292,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,792,251	14,961,636	2,830,615		
サービス活動外	収益				
	140 その他のサービス活動外収益	1,722,551	1,874,966	△152,415	
	01 受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	02 利用者等外給食収益	1,707,077	1,853,256	△146,179	
	04 雑収益	15,474	16,710	△1,236	
サービス活動外収益計(4)	1,722,551	1,874,966	△152,415		
増減の部	費用				
	250 その他のサービス活動外費用	1,435,390	1,535,930	△100,540	
	01 利用者等外給食費	1,435,390	1,535,930	△100,540	
	サービス活動外費用計(5)	1,435,390	1,535,930	△100,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,161	339,036	△51,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,079,412	15,300,672	2,778,740		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	253 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	06 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	262 拠点区分間繰入金費用	17,553,400	16,303,260	1,250,140	
	01 拠点区分間繰入金費用	17,553,400	16,303,260	1,250,140	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	17,553,400	16,303,260	1,250,140	
	01 法人運営事業繰入金費用	10,947,000	9,329,000	1,618,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	6,606,400	6,974,260	△367,860	
特別費用計(9)	17,553,402	16,303,260	1,250,142		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,553,402	△16,303,260	△1,250,142		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,010	△1,002,588	1,528,598		
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)	526,010	△1,002,588	1,528,598		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	43,560,389	44,562,977	△1,002,588	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,086,399	43,560,389	526,010	
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)	44,086,399	43,560,389	526,010		

## 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	5,000	88,000	△83,000	
	01 都道府県補助金収益	5,000	88,000	△83,000	
	01 県補助金収益	5,000	88,000	△83,000	
	105 受託金収益	85,407,461	84,620,179	787,282	
	06 指定管理料収益	85,407,461	84,620,179	787,282	
	03 障害者福祉センター指定管理料収益	85,407,461	84,620,179	787,282	
	01 障害者福祉センター指定管理料収益	55,653,601	53,848,553	1,805,048	
	02 障害者就労支援センター指定管理料収益	11,106,811	13,988,905	△2,882,094	
	03 基幹相談支援センター指定管理料収益	18,647,049	16,782,721	1,864,328	
	117 障害福祉サービス等事業収益	9,407,135	8,484,985	922,150	
	01 自立支援給付費収益	5,483,561	5,425,900	57,661	
	07 計画相談支援給付費収益	5,483,561	5,425,900	57,661	
	03 障害児相談支援給付費収益	3,135,324	2,244,335	890,989	
	01 障害児相談支援給付費収益	3,135,324	2,244,335	890,989	
	07 その他の事業収益	788,250	814,750	△26,500	
	04 受託事業収益(一般)	782,150	812,050	△29,900	
	01 利用者負担金収益	782,150	812,050	△29,900	
	05 その他の事業収益	6,100	2,700	3,400	
	02 その他の事業収益	6,100	2,700	3,400	
		サービス活動収益計(1)	94,819,596	93,193,164	1,626,432
費用	202 人件費	72,611,450	72,426,173	185,277	
	02 職員給料	21,391,047	22,870,257	△1,479,210	
	01 職員俸給	16,921,181	18,429,400	△1,508,219	
	02 職員諸手当	4,469,866	4,440,857	29,009	
	03 職員賞与	3,796,863	4,783,521	△986,658	
	04 賞与引当金繰入	2,329,918	2,828,775	△498,857	
	05 非常勤職員給与	35,175,451	32,029,776	3,145,675	
	08 法定福利費	9,918,171	9,913,844	4,327	
	203 事業費	4,645,439	4,562,470	82,969	
	01 給食費	700,847	717,770	△16,923	
	01 給食費	674,190	698,280	△24,090	
	02 給食材料費	26,657	19,490	7,167	
	03 医薬品費	6,941	0	6,941	
	05 保健衛生費	174,403	211,276	△36,873	
	08 教養娯楽費	58,013	56,691	1,322	
	12 水道光熱費	2,462,049	2,218,515	243,534	
	01 電気料金	1,206,691	1,094,655	112,036	
	02 ガス料金	557,347	501,569	55,778	
	03 水道料金	698,011	622,291	75,720	
	01 上水道料金	473,706	424,911	48,795	
	02 下水道料金	224,305	197,380	26,925	
	14 消耗器具備品費	97,228	84,094	13,134	
	01 消耗品費	97,228	84,094	13,134	
	15 保険料	321,734	338,698	△16,964	
	16 賃借料	14,090	5,130	8,960	
	17 教育指導費	17,465	37,754	△20,289	
	01 教育指導費	17,465	36,754	△19,289	
	06 その他の教育指導費	0	1,000	△1,000	
	20 車両費	474,324	732,719	△258,395	
	01 車両費	65,395	381,524	△316,129	
	02 車両燃料費	408,929	351,195	57,734	
	31 諸謝金	32,000	2,000	30,000	
	35 修繕費	265,104	141,600	123,504	
	36 通信運搬費	21,241	16,223	5,018	
	204 事務費	8,912,310	8,878,187	34,123	
	01 福利厚生費	302,734	279,977	22,757	
02 職員被服費	51,898	115,742	△63,844		
03 旅費交通費	131,028	89,860	41,168		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 職員旅費交通費	131,028	89,860	41,168		
	04 研修研究費	55,572	27,712	27,860		
	02 職員研修研究費	55,572	27,712	27,860		
	05 事務消耗品費	371,956	623,495	△251,539		
	01 消耗品費	174,176	192,097	△17,921		
	02 器具備品費	197,780	431,398	△233,618		
	06 印刷製本費	39,088	33,236	5,852		
	09 修繕費	243,925	249,975	△6,050		
	10 通信運搬費	608,453	537,155	71,298		
	13 業務委託費	5,521,223	5,506,995	14,228		
	14 手数料	85,508	14,078	71,430		
	15 保険料	131,020	154,410	△23,390		
	16 賃借料	225,033	113,536	111,497		
	18 租税公課	112,500	116,300	△3,800		
	19 保守料	1,022,572	1,011,416	11,156		
	20 渉外費	1,000	1,000	0		
	31 車輛費	8,800	3,300	5,500		
	01 車輛費	8,800	3,300	5,500		
	232 減価償却費	68,805	91,282	△22,477		
	サービス活動費用計(2)	86,238,004	85,958,112	279,892		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,581,592	7,235,052	1,346,540		
サービス活動外	取 140 その他のサービス活動外収益	1,087,170	1,050,245	36,925		
	益 01 受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000		
	02 利用者等外給食収益	1,051,370	959,340	92,030		
	04 雑収益	25,800	70,905	△45,105		
		サービス活動外収益計(4)	1,087,170	1,050,245	36,925	
増減の部	費 250 その他のサービス活動外費用	877,470	823,680	53,790		
	用 01 利用者等外給食費	877,470	823,680	53,790		
		サービス活動外費用計(5)	877,470	823,680	53,790	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,700	226,565	△16,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,791,292	7,461,617	1,329,675		
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0		
	費 262 拠点区分間繰入金費用	8,237,070	7,618,600	618,470		
増減の部	用 01 拠点区分間繰入金費用	8,237,070	7,618,600	618,470		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	8,237,070	7,618,600	618,470		
	01 法人運営事業繰入金費用	5,474,000	4,664,000	810,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	2,763,070	2,954,600	△191,530		
		特別費用計(9)	8,237,070	7,618,600	618,470	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,237,070	△7,618,600	△618,470	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,222	△156,983	711,205		
	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)	554,222	△156,983	711,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,011,571	10,168,554	△156,983		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,565,793	10,011,571	554,222		
	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			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	10,565,793	10,011,571	554,222	

## 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	0	179,600	△179,600	
	01 都道府県補助金収益	0	179,600	△179,600	
	01 県補助金収益	0	179,600	△179,600	
	105 受託金収益	42,371,000	42,132,000	239,000	
	02 市区町村受託金収益	42,371,000	42,132,000	239,000	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益	42,371,000	42,132,000	239,000	
	111 介護保険事業収益	15,460,151	18,659,478	△3,199,327	
	02 居宅介護料収益	11,160,108	13,272,304	△2,112,196	
	01 (介護報酬収益)	9,717,664	11,681,151	△1,963,487	
	01 介護報酬収益	9,717,664	11,681,151	△1,963,487	
	02 (利用者負担金収益)	1,442,444	1,591,153	△148,709	
	01 介護負担金収益(公費)	272,337	282,870	△10,533	
	02 介護負担金収益(一般)	1,170,107	1,308,283	△138,176	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,311,783	5,387,174	△1,075,391	
	01 事業費収益	3,848,093	4,806,291	△958,198	
	02 事業負担金収益(公費)	98,456	186,854	△88,398	
	03 事業負担金収益(一般)	365,234	394,029	△28,795	
	06 利用者等利用料収益	936	0	936	
	09 その他の利用料収益	936	0	936	
	08 (保険等査定減)	△12,676	0	△12,676	
	117 障害福祉サービス等事業収益	9,599,747	10,245,157	△645,410	
	01 自立支援給付費収益	8,500,478	8,693,204	△192,726	
	01 介護給付費収益	8,500,478	8,693,204	△192,726	
	04 利用者負担金収益	103,952	58,921	45,031	
	06 特定費用収益	9,416	10,100	△684	
	07 その他の事業収益	985,901	1,482,932	△497,031	
	01 補助金事業収益(公費)	983,142	1,479,747	△496,605	
	01 地域生活支援事業収益	983,142	1,479,747	△496,605	
	02 補助金事業収益(一般)	2,759	3,185	△426	
	02 利用者負担金収益	2,759	3,185	△426	
	サービス活動収益計(1)	67,430,898	71,216,235	△3,785,337	
費用	202 人件費	56,904,145	55,716,443	1,187,702	
	02 職員給料	8,285,089	8,175,403	109,686	
	01 職員俸給	6,590,200	6,273,400	316,800	
	02 職員諸手当	1,694,889	1,902,003	△207,114	
	03 職員賞与	4,178,652	3,253,881	924,771	
	04 賞与引当金繰入	802,289	463,464	338,825	
	05 非常勤職員給与	37,113,980	37,976,157	△862,177	
	08 法定福利費	6,524,135	5,847,538	676,597	
	203 事業費	847,129	773,706	73,423	
	05 保健衛生費	62,942	59,844	3,098	
	14 消耗器具備品費	102,487	81,681	20,806	
	01 消耗品費	102,487	81,681	20,806	
	15 保険料	123,110	128,680	△5,570	
	16 賃借料	238,750	237,570	1,180	
	20 車両費	139,047	88,588	50,459	
	01 車両費	70,759	37,774	32,985	
	02 車両燃料費	68,288	50,814	17,474	
	36 通信運搬費	158,793	150,543	8,250	
	61 雑費	22,000	26,800	△4,800	
	204 事務費	2,185,134	2,149,589	35,545	
	01 福利厚生費	375,433	359,456	15,977	
	02 職員被服費	134,805	243,485	△108,680	
	04 研修研究費	14,500	0	14,500	
02 職員研修研究費	14,500	0	14,500		
05 事務消耗品費	131,317	465,593	△334,276		
01 消耗品費	87,977	119,514	△31,537		
02 器具備品費	43,340	346,079	△302,739		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	06 印刷製本費	63,374	59,111	4,263		
	09 修繕費	23,540	0	23,540		
	10 通信運搬費	398,186	373,995	24,191		
	12 広報費	123,750	0	123,750		
	13 業務委託費	58,592	47,508	11,084		
	14 手数料	145,171	39,527	105,644		
	16 賃借料	550,855	368,526	182,329		
	18 租税公課	129,500	88,600	40,900		
	19 保守料	18,451	21,748	△3,297		
	21 諸会費	6,000	6,000	0		
	31 車両費	11,660	76,040	△64,380		
	01 車両費	11,660	76,040	△64,380		
	232 減価償却費	152,103	76,051	76,052		
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,103	△76,051	△76,052		
	サービス活動費用計(2)	59,936,408	58,639,738	1,296,670		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,494,490	12,576,497	△5,082,007		
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	1,423,730	910,740	512,990		
	02 利用者等外給食収益	1,423,730	867,020	556,710		
	04 雑収益	0	43,720	△43,720		
		サービス活動外収益計(4)	1,423,730	910,740	512,990	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,295,910	823,020	472,890		
01 利用者等外給食費	1,295,910	823,020	472,890			
	サービス活動外費用計(5)	1,295,910	823,020	472,890		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,820	87,720	40,100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,622,310	12,664,217	△5,041,907		
特別増減の部	取 141 施設整備等補助金収益	0	455,400	△455,400		
	01 施設整備等補助金収益	0	455,400	△455,400		
		特別収益計(8)	0	455,400	△455,400	
	費 255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	455,400	△455,400		
	262 拠点区分間繰入金費用	2,381,490	2,139,250	242,240		
	01 拠点区分間繰入金費用	2,381,490	2,139,250	242,240		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,381,490	2,139,250	242,240		
	01 法人運営事業繰入金費用	1,323,000	1,133,000	190,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,058,490	1,006,250	52,240		
		特別費用計(9)	2,381,490	2,594,650	△213,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,381,490	△2,139,250	△242,240		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,240,820	10,524,967	△5,284,147		
	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)	5,240,820	10,524,967	△5,284,147		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	48,470,863	37,945,896	10,524,967	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,711,683	48,470,863	5,240,820	
		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	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,711,683	48,470,863	5,240,820	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	0	1,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,451,703	7,402,830	△1,951,127	
特別					
取	特別収益計(8)	0	0	0	
増	261 事業区分間繰入金費用	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
減	01 社会福祉事業区分繰入金費用	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
の	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
部	01 法人運営事業繰入金費用	3,042,000	1,132,000	1,910,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	464,550	455,230	9,320	
	特別費用計(9)	3,506,550	1,587,230	1,919,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,506,550	△1,587,230	△1,919,320	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,945,153	5,815,600	△3,870,447	
	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)	1,945,153	5,815,600	△3,870,447	
繰	前期繰越活動増減差額(14)	26,581,164	20,765,564	5,815,600	
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,526,317	26,581,164	1,945,153	
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	
	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)	28,526,317	26,581,164	1,945,153	

## 訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	254,000	1,378,000	△1,124,000	
	01 都道府県補助金収益	254,000	1,378,000	△1,124,000	
	01 県補助金収益	254,000	1,378,000	△1,124,000	
	111 介護保険事業収益	46,771,024	45,907,503	863,521	
	02 居宅介護料収益	46,711,024	45,802,153	908,871	
	01 (介護報酬収益)	41,551,246	40,798,808	752,438	
	01 介護報酬収益	38,714,309	37,372,800	1,341,509	
	02 介護予防報酬収益	2,836,937	3,426,008	△589,071	
	02 (利用者負担金収益)	5,159,778	5,003,345	156,433	
	01 介護負担金収益(公費)	591,838	469,474	122,364	
	02 介護負担金収益(一般)	4,167,951	4,075,916	92,035	
	03 介護予防負担金収益(公費)	21,665	56,540	△34,875	
	04 介護予防負担金収益(一般)	378,324	401,415	△23,091	
	06 利用者等利用料収益	60,000	105,350	△45,350	
	09 その他の利用料収益	60,000	105,350	△45,350	
	119 医療事業収益	22,914,944	23,681,819	△766,875	
	07 訪問看護療養費収益(一般)	21,879,085	22,795,738	△916,653	
	08 訪問看護利用料収益	1,035,859	886,081	149,778	
	01 訪問看護基本利用料収益	698,559	494,842	203,717	
	02 訪問看護その他の利用料収益	337,300	391,239	△53,939	
130 その他の収益	0	20,000	△20,000		
01 その他の収益	0	20,000	△20,000		
01 その他の収益	0	20,000	△20,000		
	サービス活動収益計(1)	69,939,968	70,987,322	△1,047,354	
費用	202 人件費	58,709,248	65,420,511	△6,711,263	
	02 職員給料	11,947,025	14,852,170	△2,905,145	
	01 職員俸給	10,032,900	12,605,100	△2,572,200	
	02 職員諸手当	1,914,125	2,247,070	△332,945	
	03 職員賞与	1,736,459	3,423,200	△1,686,741	
	04 賞与引当金繰入	1,037,829	1,624,975	△587,146	
	05 非常勤職員給与	35,875,186	37,206,134	△1,330,948	
	08 法定福利費	8,112,749	8,314,032	△201,283	
	203 事業費	1,110,927	1,731,233	△620,306	
	04 診療・療養等材料費	247,927	98,843	149,084	
	05 保健衛生費	114,441	243,925	△129,484	
	14 消耗器具備品費	166,419	764,694	△598,275	
	01 消耗品費	43,095	265,486	△222,391	
	02 器具備品費	123,324	499,208	△375,884	
	15 保険料	71,555	74,340	△2,785	
	16 賃借料	15,720	7,840	7,880	
	20 車両費	212,203	238,213	△26,010	
	01 車両費	113,280	146,597	△33,317	
	02 車両燃料費	98,923	91,616	7,307	
	36 通信運搬費	265,584	293,378	△27,794	
	61 雑費	17,078	10,000	7,078	
	204 事務費	2,395,246	2,290,699	104,547	
	01 福利厚生費	225,227	210,026	15,201	
	02 職員被服費	105,334	98,693	6,641	
	04 研修研究費	24,000	15,000	9,000	
	02 職員研修研究費	24,000	15,000	9,000	
	05 事務消耗品費	540,050	666,424	△126,374	
01 消耗品費	269,263	226,430	42,833		
02 器具備品費	270,787	439,994	△169,207		
06 印刷製本費	71,458	66,129	5,329		
09 修繕費	11,770	0	11,770		
10 通信運搬費	144,594	120,980	23,614		
13 業務委託費	56,816	49,149	7,667		
14 手数料	63,925	36,530	27,395		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	15 保険料	98,040	66,160	31,880	
	16 賃借料	734,664	577,054	157,610	
	18 租税公課	103,900	55,000	48,900	
	19 保守料	47,410	33,111	14,299	
	21 諸会費	60,000	60,000	0	
	31 車両費	108,058	236,443	△128,385	
	01 車両費	108,058	236,443	△128,385	
	サービス活動費用計(2)	62,215,421	69,442,443	△7,227,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,724,547	1,544,879	6,179,668	
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	237,000	206,380	30,620	
	01 受入研修費収益	237,000	183,829	53,171	
	04 雑収益	0	22,551	△22,551	
	サービス活動外収益計(4)	237,000	206,380	30,620	
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)	237,000	206,380	30,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,961,547	1,751,259	6,210,288	
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	2,777,020	2,925,970	△148,950	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,777,020	2,925,970	△148,950	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,777,020	2,925,970	△148,950	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,067,000	1,119,000	948,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	710,020	1,806,970	△1,096,950	
特別費用計(9)	2,777,020	2,925,970	△148,950		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,777,020	△2,925,970	148,950		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,184,527	△1,174,711	6,359,238	
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)		5,184,527	△1,174,711	6,359,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	40,140,383	41,315,094	△1,174,711	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,324,910	40,140,383	5,184,527	
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)		45,324,910	40,140,383	5,184,527	

## 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	0	200,000	△200,000	
	01 都道府県補助金収益	0	200,000	△200,000	
	01 県補助金収益	0	200,000	△200,000	
	105 受託金収益	41,490,000	40,386,000	1,104,000	
	02 市区町村受託金収益	41,490,000	40,386,000	1,104,000	
	05 地域包括支援センター受託金収益	41,490,000	40,386,000	1,104,000	
	111 介護保険事業収益	13,599,268	15,869,289	△2,270,021	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,286,554	7,671,546	△384,992	
	02 介護予防支援介護料収益	7,286,554	7,671,546	△384,992	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,312,714	8,197,743	△1,885,029	
	01 事業費収益	6,312,714	8,197,743	△1,885,029	
	サービス活動収益計(1)	55,089,268	56,455,289	△1,366,021	
費用	202 人件費	34,968,098	37,860,076	△2,891,978	
	02 職員給料	12,525,826	12,251,801	274,025	
	01 職員俸給	10,636,800	10,344,900	291,900	
	02 職員諸手当	1,889,026	1,906,901	△17,875	
	03 職員賞与	3,038,023	3,171,631	△133,608	
	04 賞与引当金繰入	475,729	1,519,011	△1,043,282	
	05 非常勤職員給与	13,914,234	15,645,811	△1,731,577	
	08 法定福利費	5,014,286	5,271,822	△257,536	
	203 事業費	7,969,575	8,951,628	△982,053	
	01 給食費	124,269	0	124,269	
	02 給食材料費	124,269	0	124,269	
	05 保健衛生費	192,627	418,265	△225,638	
	12 水道光熱費	247,721	223,219	24,502	
	01 電気料金	121,415	110,143	11,272	
	02 ガス料金	56,075	50,464	5,611	
	03 水道料金	70,231	62,612	7,619	
	01 上水道料金	47,664	42,753	4,911	
	02 下水道料金	22,567	19,859	2,708	
	14 消耗器具備品費	332,194	810,550	△478,356	
	01 消耗品費	332,194	714,190	△381,996	
	02 器具備品費	0	96,360	△96,360	
	15 保険料	26,866	37,502	△10,636	
	16 賃借料	400	100	300	
	20 車両費	148,552	12,328	136,224	
	01 車両費	122,573	0	122,573	
	02 車両燃料費	25,979	12,328	13,651	
	36 通信運搬費	54,825	48,642	6,183	
	38 広報費	14,127	0	14,127	
	39 業務委託費	6,827,994	7,401,022	△573,028	
	204 事務費	2,864,783	2,902,638	△37,855	
	01 福利厚生費	108,793	134,378	△25,585	
	02 職員被服費	44,154	30,952	13,202	
	04 研修研究費	156,200	132,000	24,200	
	02 職員研修研究費	156,200	132,000	24,200	
05 事務消耗品費	449,643	518,390	△68,747		
01 消耗品費	397,162	342,830	54,332		
02 器具備品費	52,481	175,560	△123,079		
06 印刷製本費	40,276	28,228	12,048		
09 修繕費	0	74,450	△74,450		
10 通信運搬費	442,288	364,425	77,863		
13 業務委託費	293,963	285,231	8,732		
14 手数料	39,472	13,490	25,982		
15 保険料	48,930	32,360	16,570		
16 賃借料	292,318	174,962	117,356		
18 租税公課	477,147	921,300	△444,153		
19 保守料	400,385	187,472	212,913		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	31 車両費	71,214	5,000	66,214		
	01 車両費	71,214	5,000	66,214		
	サービス活動費用計(2)	45,802,456	49,714,342	△3,911,886		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,812	6,740,947	2,545,865		
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	27,800	18,000	9,800		
	01 受入研修費収益	24,000	18,000	6,000		
	04 雑収益	3,800	0	3,800		
	サービス活動外収益計(4)	27,800	18,000	9,800		
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)	27,800	18,000	9,800		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,314,612	6,758,947	2,555,665		
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	4,095,640	4,556,840	△461,200		
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	4,095,640	4,556,840	△461,200		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	4,095,640	3,720,840	374,800		
	01 法人運営事業繰入金費用	2,389,000	2,036,000	353,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,706,640	1,684,840	21,800		
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	836,000	△836,000		
	03 地域福祉事業繰入金費用	0	836,000	△836,000		
	特別費用計(9)	4,095,640	4,556,840	△461,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,095,640	△4,556,840	461,200		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,218,972	2,202,107	3,016,865		
	法人税、住民税及び事業税(12)	527,582	1,024,755	△497,173		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,691,390	1,177,352	3,514,038		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	13,118,042	11,940,690	1,177,352	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,809,432	13,118,042	4,691,390	
		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)	17,809,432	13,118,042	4,691,390		

## 総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	27,756,000	27,500,000	256,000	
		02 市区町村受託金収益	27,756,000	27,500,000	256,000	
		06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収益	27,756,000	27,500,000	256,000	
		サービス活動収益計(1)	27,756,000	27,500,000	256,000	
	費用	202 人件費	6,226,609	6,137,650	88,959	
		02 職員給料	3,874,098	3,807,284	66,814	
		01 職員俸給	2,852,100	2,789,700	62,400	
		02 職員諸手当	1,021,998	1,017,584	4,414	
		03 職員賞与	767,766	770,627	△2,861	
		04 賞与引当金繰入	359,045	397,344	△38,299	
		05 非常勤職員給与	351,270	336,210	15,060	
		08 法定福利費	874,430	826,185	48,245	
		203 事業費	4,677,244	4,548,811	128,433	
		05 保健衛生費	101,200	309,249	△208,049	
		08 教養娯楽費	48,400	48,400	0	
		12 水道光熱費	3,887,249	3,502,751	384,498	
		01 電気料金	1,905,191	1,728,296	176,895	
		02 ガス料金	879,987	791,928	88,059	
		03 水道料金	1,102,071	982,527	119,544	
		01 上水道料金	747,913	670,880	77,033	
		02 下水道料金	354,158	311,647	42,511	
		15 保険料	61,555	64,340	△2,785	
		20 車両費	68,000	117,191	△49,191	
		01 車両費	0	66,385	△66,385	
		02 車両燃料費	68,000	50,806	17,194	
		38 広報費	510,840	506,880	3,960	
		204 事務費	11,578,531	11,725,919	△147,388	
01 福利厚生費		34,694	34,481	213		
02 職員被服費		1,078	1,496	△418		
05 事務消耗品費		660,587	564,643	95,944		
01 消耗品費		618,787	544,843	73,944		
02 器具備品費	41,800	19,800	22,000			
06 印刷製本費	24,429	17,310	7,119			
09 修繕費	2,374,225	2,241,965	132,260			
10 通信運搬費	311,172	305,189	5,983			
13 業務委託費	4,682,549	4,581,098	101,451			
14 手数料	66,990	46,860	20,130			
15 保険料	34,170	55,800	△21,630			
16 賃借料	559,848	332,061	227,787			
18 租税公課	963,276	1,657,100	△693,824			
19 保守料	1,865,513	1,887,916	△22,403			
サービス活動費用計(2)	22,482,384	22,412,380	70,004			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,273,616	5,087,620	185,996			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,273,616	5,087,620	185,996	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		261 事業区分間繰入金費用	3,008,400	2,644,840	363,560	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	用 01 社会福祉事業区分繰入金費用	3,008,400	2,644,840	363,560	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,008,400	2,644,840	363,560	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,604,000	2,251,000	353,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	404,400	393,840	10,560	
	特別費用計(9)	3,008,400	2,644,840	363,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,008,400	△2,644,840	△363,560	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,265,216	2,442,780	△177,564	
	法人税、住民税及び事業税(12)	445,582	425,610	19,972	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,819,634	2,017,170	△197,536	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	7,123,985	5,106,815	2,017,170	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,943,619	7,123,985	1,819,634	
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)	8,943,619	7,123,985	1,819,634	

## 蕨市立病院売店拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	6,412,525	6,505,623	△93,098	
		01 売上高	6,186,481	6,253,721	△67,240	
		01 売店売上収益	5,732,650	5,817,206	△84,556	
		02 自動販売機収益	453,831	436,515	17,316	
		06 広告料収益	0	24,000	△24,000	
		07 手数料収益	226,044	227,902	△1,858	
		サービス活動収益計(1)	6,412,525	6,505,623	△93,098	
	費用	201 売上原価	5,092,363	5,273,874	△181,511	
		01 期首商品棚卸高	880,508	909,883	△29,375	
		02 当期商品仕入高	4,414,752	5,244,499	△829,747	
		03 期末商品棚卸高	△202,897	△880,508	677,611	
		202 人件費	2,319,868	1,818,767	501,101	
		05 非常勤職員給与	2,314,832	1,815,020	499,812	
		08 法定福利費	5,036	3,747	1,289	
		204 事務費	841,068	644,655	196,413	
		01 福利厚生費	19,390	23,925	△4,535	
		02 職員被服費	0	858	△858	
		05 事務消耗品費	4,137	8,706	△4,569	
		01 消耗品費	4,137	8,706	△4,569	
		09 修繕費	176,000	0	176,000	
	10 通信運搬費	41,760	41,794	△34		
	14 手数料	16,071	2,442	13,629		
	15 保険料	7,210	7,130	80		
	16 賃借料	420,000	420,000	0		
	18 租税公課	156,500	139,800	16,700		
	サービス活動費用計(2)	8,253,299	7,737,296	516,003		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,840,774	△1,231,673	△609,101		
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	67,224	0	
		04 雑収益	67,224	67,224	0	
		サービス活動外収益計(4)	67,224	67,224	0	
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	67,224	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,773,550	△1,164,449	△609,101		
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)	△1,773,550	△1,164,449	△609,101	
	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)	△1,773,550	△1,164,449	△609,101		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	6,850,065	8,014,514	△1,164,449	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,076,515	6,850,065	△1,773,550	
	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		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	5,076,515	6,850,065	△1,773,550	