

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 101 会費収益	4,185,000	4,452,000	△267,000	
	01 住民一般会費収益	3,575,000	3,762,000	△187,000	
	02 法人会費収益	610,000	690,000	△80,000	
	103 寄付金収益	1,439,178	1,244,557	194,621	
	02 経常経費寄付金収益	1,439,178	1,244,557	194,621	
	104 経常経費補助金収益	37,789,000	36,118,000	1,671,000	
	02 市区町村補助金収益	37,789,000	36,118,000	1,671,000	
	02 法人運営事業補助金収益	37,789,000	36,118,000	1,671,000	
	130 その他の収益	7,710,480	5,331,495	2,378,985	
	01 その他の収益	7,710,480	5,331,495	2,378,985	
	02 退職手当積立基金預け金差益	7,710,480	5,331,495	2,378,985	
	サービス活動収益計(1)	51,123,658	47,146,052	3,977,606	
	費 202 人件費	76,642,703	84,694,170	△8,051,467	
	01 役員報酬	560,000	572,000	△12,000	
	02 職員給料	31,211,671	33,371,839	△2,160,168	
	01 職員俸給	25,020,220	26,481,400	△1,461,180	
	02 職員諸手当	6,191,451	6,890,439	△698,988	
	03 職員賞与	7,019,997	8,158,361	△1,138,364	
	04 賞与引当金繰入	4,070,418	3,603,018	467,400	
	05 非常勤職員給与	42,000	2,844,892	△2,802,892	
	07 退職給付費用	26,830,489	28,477,842	△1,647,353	
	01 全社協退職共済給付費用	21,287,790	21,985,730	△697,940	
	02 共助会退職共済給付費用	5,542,699	6,492,112	△949,413	
	08 法定福利費	6,908,128	7,666,218	△758,090	
	203 事業費	59,356	201,007	△141,651	
	05 保健衛生費	0	101,200	△101,200	
	20 車輛費	41,690	95,644	△53,954	
	01 車輛費	0	49,720	△49,720	
	02 車輛燃料費	41,690	45,924	△4,234	
	36 通信運搬費	17,666	4,163	13,503	
	204 事務費	3,824,227	4,092,418	△268,191	
	01 福利厚生費	213,694	142,574	71,120	
	02 職員被服費	8,624	8,624	0	
	03 旅費交通費	232,558	256,920	△24,362	
	01 役員旅費交通費	105,000	156,000	△51,000	
	02 職員旅費交通費	1,558	1,920	△362	
	03 委員等旅費交通費	126,000	99,000	27,000	
	04 研修研究費	26,314	18,000	8,314	
	02 職員研修研究費	26,314	18,000	8,314	
	05 事務消耗品費	410,081	422,883	△12,802	
	01 消耗品費	410,081	409,540	541	
	02 器具備品費	0	13,343	△13,343	
	06 印刷製本費	409,944	449,719	△39,775	
	09 修繕費	0	39,600	△39,600	
	10 通信運搬費	302,783	359,737	△56,954	
	11 会議費	12,501	19,993	△7,492	
	12 広報費	57,420	90,420	△33,000	
	13 業務委託費	49,500	85,040	△35,540	
	14 手数料	1,070,986	1,146,422	△75,436	
	15 保険料	124,720	144,790	△20,070	
	16 賃借料	468,348	502,728	△34,380	
	18 租税公課	24,884	20,307	4,577	
	19 保守料	62,370	41,161	21,209	
	20 渉外費	66,500	60,500	6,000	
	21 諸会費	283,000	283,000	0	
	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	24,000	19,000	5,000	
	01 負担金費用	24,000	19,000	5,000	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 負担金費用	24,000	19,000	5,000	
	231 基金組入額	19,166,000	0	19,166,000	
	01 しらうめ福祉基金組入額	19,166,000	0	19,166,000	
	239 その他の費用	83,080	183,680	△100,600	
	01 その他の費用	83,080	183,680	△100,600	
	02 退職手当積立基金預け金差損	83,080	183,680	△100,600	
	サービス活動費用計(2)	99,854,366	89,245,275	10,609,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,730,708	△42,099,223	△6,631,485	
	サー				
	益				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	132 受取利息配当金収益	200	400	△200	
	140 その他のサービス活動外収益	302,210	16,620	285,590	
	04 雑収益	302,210	16,620	285,590	
	サービス活動外収益計(4)	302,410	17,020	285,390	
	費				
	用				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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)	302,410	17,020	285,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,428,298	△42,082,203	△6,346,095	
	特				
	別				
	増				
	減				
	の				
	部				
特 別 増 減 の 部	151 事業区分間繰入金収益	20,507,338	13,387,610	7,119,728	
	02 公益事業区分繰入金収益	15,503,070	13,387,610	2,115,460	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益	2,417,200	3,506,550	△1,089,350	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益	6,642,960	2,777,020	3,865,940	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	3,500,720	4,095,640	△594,920	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益	2,942,190	3,008,400	△66,210	
	03 収益事業区分繰入金収益	5,004,268	0	5,004,268	
	01 収益事業拠点区分繰入金収益	5,004,268	0	5,004,268	
	152 拠点区分間繰入金収益	37,485,650	37,876,420	△390,770	
	01 拠点区分間繰入金収益	37,485,650	37,876,420	△390,770	
特 別 増 減 の 部	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,817,540	2,951,100	△133,560	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益	483,360	360,480	122,880	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益	6,315,680	6,392,880	△77,200	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収益	17,228,190	17,553,400	△325,210	
	07 障害者福祉センタートリム松原拠点区分繰入金収益	8,247,080	8,237,070	10,010	
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益	2,393,800	2,381,490	12,310	
	特別収益計(8)	57,992,988	51,264,030	6,728,958	
	費				
	用				
特 別 増 減 の 部	253 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	05 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	262 拠点区分間繰入金費用	7,771,949	120,626,000	△112,854,051	
	01 拠点区分間繰入金費用	7,771,949	120,626,000	△112,854,051	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	6,494,050	5,922,000	572,050	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	1,277,899	0	1,277,899	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金費用	0	114,704,000	△114,704,000	
	特別費用計(9)	7,771,950	120,626,000	△112,854,050	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,221,038	△69,361,970	119,583,008	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,792,740	△111,444,173	113,236,913	
特 別 増 減 の 部	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)	1,792,740	△111,444,173	113,236,913	
	繰				
	越				
	前				
	期				
	繰				
	越				
	活				
	動				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△12,709,892	△35,135,719	22,425,827	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,917,152	△146,579,892	135,662,740	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	52,528,713	△52,528,713	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	52,528,713	△52,528,713	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	81,341,287	△81,341,287	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	6,791,000	△6,791,000	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	2,698,200	△2,698,200	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	13,852,087	△13,852,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	05 事業設立準備積立金取崩額	0	58,000,000	△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	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	△10,917,152	△12,709,892	1,792,740	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	17,811,484	17,025,662	785,822	
	02 市区町村補助金収益	9,362,000	8,763,000	599,000	
	03 ボランティアセンター事業補助金収益	9,362,000	8,763,000	599,000	
	03 都道府県社協補助金収益	260,000	166,000	94,000	
	02 ボランティア体験学習事業補助金収益	260,000	166,000	94,000	
	04 共同募金配分金収益	8,189,484	8,096,662	92,822	
	01 一般募金配分金収益	2,159,095	1,849,100	309,995	
	02 歳末たすけあい配分金収益	6,030,389	6,247,562	△217,173	
	105 受託金収益	54,628,212	52,853,759	1,774,453	
	02 市区町村受託金収益	39,949,972	42,987,519	△3,037,547	
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	7,686,000	7,696,000	△10,000	
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,633,000	22,508,000	125,000	
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収益	6,740,000	8,190,000	△1,450,000	
	21 その他の市受託金収益	2,890,972	4,593,519	△1,702,547	
	05 都道府県社協受託金収益	14,678,240	9,866,240	4,812,000	
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,469,000	9,657,000	4,812,000	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収益	209,240	209,240	0	
	107 事業収益	121,300	133,500	△12,200	
	03 利用料収益	121,300	133,500	△12,200	
	130 その他の収益	684,844	641,253	43,591	
	01 その他の収益	684,844	641,253	43,591	
	01 その他の収益	684,844	641,253	43,591	
	サービス活動収益計(1)	73,245,840	70,654,174	2,591,666	
費用	202 人件費	50,051,233	49,092,479	958,754	
	02 職員給料	18,822,392	20,539,936	△1,717,544	
	01 職員俸給	14,827,720	17,481,700	△2,653,980	
	02 職員諸手当	3,994,672	3,058,236	936,436	
	03 職員賞与	4,193,186	4,923,027	△729,841	
	04 賞与引当金繰入	1,263,878	901,057	362,821	
	05 非常勤職員給与	16,753,357	13,475,469	3,277,888	
	06 派遣職員費	2,537,370	2,494,800	42,570	
	08 法定福利費	6,481,050	6,758,190	△277,140	
	203 事業費	6,398,095	5,752,725	645,370	
	01 給食費	141,775	161,400	△19,625	
	02 給食材料費	141,775	161,400	△19,625	
	05 保健衛生費	52,389	83,424	△31,035	
	14 消耗器具備品費	211,273	347,760	△136,487	
	01 消耗品費	211,273	112,800	98,473	
	02 器具備品費	0	234,960	△234,960	
	15 保険料	1,001,931	959,485	42,446	
	16 賃借料	5,200	5,180	20	
	20 車輛費	78,852	128,225	△49,373	
	01 車輛費	45,210	93,390	△48,180	
	02 車輛燃料費	33,642	34,835	△1,193	
	31 諸謝金	2,774,520	1,975,800	798,720	
	32 旅費交通費	204,540	157,540	47,000	
	01 委員等旅費交通費	120,000	75,000	45,000	
	02 相談員旅費交通費	66,000	63,000	3,000	
	03 手話通訳者旅費交通費	18,540	19,540	△1,000	
	33 研修研究費	3,460	0	3,460	
	03 手話通訳者研修研究費	3,460	0	3,460	
	34 印刷製本費	191,950	238,123	△46,173	
	36 通信運搬費	124,229	174,314	△50,085	
	37 会議費	44,265	30,444	13,821	
	38 広報費	1,185,162	1,439,600	△254,438	
	39 業務委託費	300,355	0	300,355	
	40 手数料	36,294	25,140	11,154	
	61 雑費	41,900	26,290	15,610	

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		204 事務費	4,503,246	5,291,169	△787,923	
		01 福利厚生費	107,256	130,266	△23,010	
		02 職員被服費	11,110	3,234	7,876	
		03 旅費交通費	1,354	0	1,354	
		02 職員旅費交通費	1,354	0	1,354	
		04 研修研究費	40,014	28,386	11,628	
		02 職員研修研究費	40,014	28,386	11,628	
		05 事務消耗品費	923,545	1,134,460	△210,915	
		01 消耗品費	783,915	967,884	△183,969	
		02 器具備品費	139,630	166,576	△26,946	
		06 印刷製本費	43,965	147,803	△103,838	
		09 修繕費	10,230	19,030	△8,800	
		10 通信運搬費	519,438	1,370,010	△850,572	
		13 業務委託費	0	43,300	△43,300	
		14 手数料	43,260	59,420	△16,160	
		15 保険料	93,390	95,260	△1,870	
		16 賃借料	240,336	206,676	33,660	
		18 租税公課	2,384,416	1,953,670	430,746	
		19 保守料	44,824	87,304	△42,480	
		21 諸会費	2,000	2,000	0	
		31 車輛費	38,108	10,350	27,758	
		01 車輛費	38,108	10,350	27,758	
		222 共同募金配分金事業費	3,707,986	4,181,342	△473,356	
		02 歳末たすけあい配分金事業費	3,707,986	3,691,342	16,644	
		01 歳末慰問事業費	2,929,238	2,935,600	△6,362	
		02 援護諸費	778,748	755,742	23,006	
		03 返還金費用	0	490,000	△490,000	
		224 助成金費用	4,437,120	4,945,720	△508,600	
		01 助成金費用	4,437,120	4,945,720	△508,600	
		01 社協支部助成金費用	1,475,720	1,488,320	△12,600	
		02 福祉団体助成金費用	772,000	673,000	99,000	
		03 ボランティア団体助成金費用	200,000	750,000	△550,000	
		04 一般募金小地域活動助成金費用	947,800	976,100	△28,300	
		05 歳末募金小地域活動助成金費用	1,041,600	1,058,300	△16,700	
		225 負担金費用	134,000	55,000	79,000	
		01 負担金費用	134,000	55,000	79,000	
		01 負担金費用	134,000	55,000	79,000	
		232 減価償却費	129,294	71,862	57,432	
		235 徴収不能引当金繰入	184,500	8,400	176,100	
		サービス活動費用計(2)	69,545,474	69,398,697	146,777	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,700,366	1,255,477	2,444,889	
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	4,300	0	4,300	
		04 雑収益	4,300	0	4,300	
		サービス活動外収益計(4)	4,300	0	4,300	
	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)	4,300	0	4,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,704,666	1,255,477	2,449,189	
特別増減の部	収益	152 拠点区分間繰入金収益	6,494,050	5,922,000	572,050	
		01 拠点区分間繰入金収益	6,494,050	5,922,000	572,050	
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	6,494,050	5,922,000	572,050	
		特別収益計(8)	6,494,050	5,922,000	572,050	
	費用	262 拠点区分間繰入金費用	4,577,540	4,044,100	533,440	
		01 拠点区分間繰入金費用	4,577,540	4,044,100	533,440	
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,817,540	2,951,100	△133,560	
		03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	1,760,000	1,093,000	667,000	
		特別費用計(9)	4,577,540	4,044,100	533,440	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,916,510	1,877,900	38,610	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,621,176	3,133,377	2,487,799	
法人税、住民税及び事業税(12)			213,539	164,236	49,303	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,407,637	2,969,141	2,438,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	31,753,545	28,784,404	2,969,141	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,161,182	31,753,545	5,407,637	
	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)	37,161,182	31,753,545	5,407,637	

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	9,952,816	8,475,364	1,477,452	
	02 市区町村受託金収益	9,952,816	8,475,364	1,477,452	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	3,411,816	3,226,449	185,367	
	08 生活支援体制整備事業受託金収益	6,541,000	5,248,915	1,292,085	
	111 介護保険事業収益	1,000,000	600,000	400,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,000,000	600,000	400,000	
	01 事業費収益	1,000,000	600,000	400,000	
	サービス活動収益計(1)	10,952,816	9,075,364	1,877,452	
	費用				
	202 人件費	11,438,099	8,167,059	3,271,040	
	02 職員給料	4,148,152	2,691,427	1,456,725	
	01 職員俸給	3,187,200	2,327,400	859,800	
	02 職員諸手当	960,952	364,027	596,925	
	03 職員賞与	1,359,891	693,784	666,107	
	04 賞与引当金繰入	482,570	0	482,570	
	05 非常勤職員給与	4,213,632	3,834,828	378,804	
	08 法定福利費	1,233,854	947,020	286,834	
	203 事業費	328,113	71,259	256,854	
	05 保健衛生費	17,261	0	17,261	
	15 保険料	16,692	9,570	7,122	
	16 賃借料	0	100	△100	
	31 諸謝金	22,500	50,000	△27,500	
	36 通信運搬費	6,051	5,349	702	
	37 会議費	1,609	6,240	△4,631	
	38 広報費	264,000	0	264,000	
	204 事務費	1,377,998	1,163,193	214,805	
	01 福利厚生費	51,516	46,694	4,822	
	02 職員被服費	8,954	13,376	△4,422	
	03 旅費交通費	600	0	600	
	02 職員旅費交通費	600	0	600	
	04 研修研究費	0	8,000	△8,000	
	02 職員研修研究費	0	8,000	△8,000	
	05 事務消耗品費	166,409	118,159	48,250	
	01 消耗品費	166,409	118,159	48,250	
	09 修繕費	11,000	0	11,000	
	10 通信運搬費	266,413	222,486	43,927	
	14 手数料	6,930	7,302	△372	
	18 租税公課	855,300	739,600	115,700	
	19 保守料	10,876	7,576	3,300	
	サービス活動費用計(2)	13,144,210	9,401,511	3,742,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,191,394	△326,147	△1,865,247	
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)		△2,191,394	△326,147	△1,865,247	
特別増減の部	収益				
	152 拠点区分間繰入金収益	3,037,899	1,093,000	1,944,899	
	01 拠点区分間繰入金収益	3,037,899	1,093,000	1,944,899	
	01 法人本部拠点区分繰入金収益	1,277,899	0	1,277,899	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	1,760,000	1,093,000	667,000	
	特別収益計(8)	3,037,899	1,093,000	1,944,899	
特別増減の部	費用				
	262 拠点区分間繰入金費用	483,360	360,480	122,880	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
用	01 拠点区分間繰入金費用	483,360	360,480	122,880	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	483,360	360,480	122,880	
	特別費用計(9)	483,360	360,480	122,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,554,539	732,520	1,822,019	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	363,145	406,373	△43,228	
	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)	363,145	406,373	△43,228	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	76,217	△330,156	406,373	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	439,362	76,217	363,145	
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)	439,362	76,217	363,145	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	7,649,000	9,919,000	△2,270,000	
	02 市区町村補助金収益	7,649,000	9,919,000	△2,270,000	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益	7,649,000	9,919,000	△2,270,000	
	107 事業収益	640	0	640	
	03 利用料収益	640	0	640	
	サービス活動収益計(1)	7,649,640	9,919,000	△2,269,360	
	費用				
	202 人件費	2,203,601	13,633	2,189,968	
	05 非常勤職員給与	2,198,697	13,500	2,185,197	
	08 法定福利費	4,904	133	4,771	
	203 事業費	1,615,114	1,357,604	257,510	
	05 保健衛生費	11,052	2,410	8,642	
	08 教養娯楽費	13,950	12,900	1,050	
	12 水道光熱費	1,061,415	523,269	538,146	
	01 電気料金	1,028,876	496,078	532,798	
	02 ガス料金	7,987	13,187	△5,200	
	03 水道料金	24,552	14,004	10,548	
	14 消耗器具備品費	3,141	555,835	△552,694	
	01 消耗品費	3,141	242,701	△239,560	
	02 器具備品費	0	313,134	△313,134	
	15 保険料	27,316	27,600	△284	
	31 諸謝金	498,000	230,000	268,000	
	37 会議費	240	5,590	△5,350	
サービス活動外増減の部	204 事務費	2,541,124	10,189,244	△7,648,120	
	01 福利厚生費	18,940	0	18,940	
	02 職員被服費	2,156	0	2,156	
	03 旅費交通費	0	24,000	△24,000	
	03 委員等旅費交通費	0	24,000	△24,000	
	05 事務消耗品費	114,175	200,344	△86,169	
	01 消耗品費	97,495	106,061	△8,566	
	02 器具備品費	16,680	94,283	△77,603	
	06 印刷製本費	0	56,980	△56,980	
	09 修繕費	897,050	4,278,730	△3,381,680	
	10 通信運搬費	180,601	130,023	50,578	
	13 業務委託費	943,905	4,822,591	△3,878,686	
	14 手数料	9,680	157,551	△147,871	
	15 保険料	77,270	113,820	△36,550	
	16 貸借料	91,713	15,395	76,318	
	18 租税公課	0	74,000	△74,000	
	19 保守料	203,734	315,810	△112,076	
	20 渉外費	1,900	0	1,900	
	232 減価償却費	1,392,425	232,070	1,160,355	
	サービス活動費用計(2)	7,752,264	11,792,551	△4,040,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,624	△1,873,551	1,770,927	
特別増	収益				
	140 その他のサービス活動外収益	48,860	50	48,810	
	04 雑収益	48,860	50	48,810	
	サービス活動外収益計(4)	48,860	50	48,810	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
経常増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,860	50	48,810	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,764	△1,873,501	1,819,737	
	141 施設整備等補助金収益	0	34,940,000	△34,940,000	
特別増	01 施設整備等補助金収益	0	34,940,000	△34,940,000	
	152 拠点区分間繰入金収益	0	114,704,000	△114,704,000	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	01 拠点区分間繰入金収益	0	114,704,000	△114,704,000	
	01 法人本部拠点区分繰入金収益	0	114,704,000	△114,704,000	
	特別収益計(8)	0	149,644,000	△149,644,000	
	費用 253 固定資産売却損・処分損	0	100,492,697	△100,492,697	
	02 建物売却損・処分損	0	100,492,697	△100,492,697	
	254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△37,373,000	37,373,000	
	255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,940,000	△34,940,000	
	特別費用計(9)	0	98,059,697	△98,059,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	51,584,303	△51,584,303	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,764	49,710,802	△49,764,566	
	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)	△53,764	49,710,802	△49,764,566	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	57,984,951	8,274,149	49,710,802	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,931,187	57,984,951	△53,764	
	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)	57,931,187	57,984,951	△53,764	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	39,752,667	38,567,651	1,185,016	
	06 指定管理料収益	39,752,667	38,567,651	1,185,016	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収益	39,752,667	38,567,651	1,185,016	
	107 事業収益	33,000	0	33,000	
	02 参加費収益	33,000	0	33,000	
	112 老人福祉事業収益	34,295,697	29,389,338	4,906,359	
	02 運営事業収益	34,295,697	29,389,338	4,906,359	
	01 管理費収益	13,462,618	11,613,889	1,848,729	
	02 その他の利用料収益	20,833,079	17,775,449	3,057,630	
	サービス活動収益計(1)	74,081,364	67,956,989	6,124,375	
費用	202 人件費	20,910,309	19,333,868	1,576,441	
	02 職員給料	13,256,056	11,987,774	1,268,282	
	01 職員俸給	11,356,200	10,525,200	831,000	
	02 職員諸手当	1,899,856	1,462,574	437,282	
	03 職員賞与	1,973,516	2,212,016	△238,500	
	04 賞与引当金繰入	999,652	888,170	111,482	
	05 非常勤職員給与	1,942,440	1,758,329	184,111	
	08 法定福利費	2,738,645	2,487,579	251,066	
	203 事業費	24,898,507	20,426,480	4,472,027	
	01 給食費	8,595,554	7,190,177	1,405,377	
	01 給食費	8,522,280	7,052,650	1,469,630	
	02 給食材料費	73,274	137,527	△64,253	
	03 医薬品費	3,796	5,117	△1,321	
	05 保健衛生費	380,211	359,465	20,746	
	08 教養娯楽費	201,907	55,760	146,147	
	12 水道光熱費	13,507,778	10,622,138	2,885,640	
	01 電気料金	7,154,163	5,206,080	1,948,083	
	02 ガス料金	3,627,871	2,404,592	1,223,279	
	03 水道料金	2,725,744	3,011,466	△285,722	
	14 消耗器具備品費	809,404	664,599	144,805	
	01 消耗品費	288,664	219,539	69,125	
	02 器具備品費	520,740	445,060	75,680	
	15 保険料	536,959	454,351	82,608	
	17 教育指導費	15,729	29,374	△13,645	
	01 教育指導費	15,729	29,374	△13,645	
	35 修繕費	794,864	961,665	△166,801	
	36 通信運搬費	12,120	48,792	△36,672	
	37 会議費	36,885	27,562	9,323	
	40 手数料	3,300	7,480	△4,180	
	204 事務費	21,902,420	21,994,742	△92,322	
	01 福利厚生費	75,363	68,379	6,984	
	02 職員被服費	3,872	16,346	△12,474	
	03 旅費交通費	900	0	900	
	02 職員旅費交通費	900	0	900	
	04 研修研究費	18,000	8,000	10,000	
	02 職員研修研究費	18,000	8,000	10,000	
	05 事務消耗品費	175,959	152,804	23,155	
	01 消耗品費	76,959	53,804	23,155	
	02 器具備品費	99,000	99,000	0	
	06 印刷製本費	13,451	79,000	△65,549	
	09 修繕費	182,330	596,365	△414,035	
	10 通信運搬費	96,317	128,970	△32,653	
	13 業務委託費	17,437,518	16,638,683	798,835	
	14 手数料	31,955	37,288	△5,333	
	16 賃借料	298,002	633,534	△335,532	
	18 租税公課	5,200	4,800	400	
	19 保守料	3,563,553	3,630,573	△67,020	
	232 減価償却費	374,700	18,144	356,556	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	68,085,936	61,773,234	6,312,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,995,428	6,183,755	△188,327	
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	293,760	127,009	166,751	
	02 利用者等外給食収益	87,240	102,795	△15,555	
	04 雑収益	206,520	24,214	182,306	
	サービス活動外収益計(4)	293,760	127,009	166,751	
	費用 241 支払利息	53,783	0	53,783	
	250 その他のサービス活動外費用	74,580	61,380	13,200	
	01 利用者等外給食費	74,580	61,380	13,200	
	サービス活動外費用計(5)	128,363	61,380	66,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,397	65,629	99,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,160,825	6,249,384	△88,559	
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	6,315,680	6,392,880	△77,200	
	01 拠点区分間繰入金費用	6,315,680	6,392,880	△77,200	
	01 法人本部拠点区分間繰入金費用	6,315,680	6,392,880	△77,200	
	特別費用計(9)	6,315,680	6,392,880	△77,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,315,680	△6,392,880	77,200	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,855	△143,496	△11,359	
	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)	△154,855	△143,496	△11,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,759,729	6,903,225	△143,496	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,604,874	6,759,729	△154,855	
	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)	6,604,874	6,759,729	△154,855	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	105 受託金収益	76,062,229	77,109,699	△1,047,470	
	06 指定管理料収益	76,062,229	77,109,699	△1,047,470	
	02 多機能型事業所指定管理料収益	76,062,229	77,109,699	△1,047,470	
	115 就労支援事業収益	14,347,422	10,423,045	3,924,377	
	11 受託加工事業収益	1,349,428	1,193,760	155,668	
	12 リサイクルフラワー事業収益	3,989,122	3,885,844	103,278	
	21 パン製造・販売事業収益	5,657,208	3,676,460	1,980,748	
	22 製品(商品)販売事業収益	3,351,664	1,666,981	1,684,683	
	01 売店売上収益	2,152,557	659,506	1,493,051	
	02 自動販売機収益	983,070	975,770	7,300	
	03 手数料収益	192,037	7,705	184,332	
	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	97,744,844	104,519,085	△6,774,241	
	01 自立支援給付費収益	93,269,822	99,780,646	△6,510,824	
	01 介護給付費収益	66,912,348	70,856,363	△3,944,015	
	03 訓練等給付費収益	26,357,474	28,924,283	△2,566,809	
	06 特定費用収益	3,886,352	4,222,309	△335,957	
	07 その他の事業収益	588,670	516,130	72,540	
	03 受託事業収益(公費)	569,780	493,960	75,820	
	04 受託事業収益(一般)	5,600	6,300	△700	
	05 その他の事業収益	13,290	15,870	△2,580	
	サービス活動収益計(1)	188,154,495	192,051,829	△3,897,334	
費 用	202 人件費	113,206,947	121,213,462	△8,006,515	
	02 職員給料	57,151,268	57,044,815	106,453	
	01 職員俸給	47,746,661	47,428,800	317,861	
	02 職員諸手当	9,404,607	9,616,015	△211,408	
	03 職員賞与	13,054,083	12,081,753	972,330	
	04 賞与引当金繰入	5,464,840	5,690,565	△225,725	
	05 非常勤職員給与	23,145,514	30,641,358	△7,495,844	
	08 法定福利費	14,391,242	15,754,971	△1,363,729	
	203 事業費	21,963,696	20,624,524	1,339,172	
	01 給食費	3,724,656	4,070,402	△345,746	
	01 給食費	3,697,817	4,026,880	△329,063	
	02 給食材料費	26,839	43,522	△16,683	
	03 医薬品費	20,984	18,870	2,114	
	05 保健衛生費	688,957	855,543	△166,586	
	07 被服費	171,769	53,449	118,320	
	08 教養娯楽費	58,438	41,418	17,020	
	12 水道光熱費	7,996,641	6,264,745	1,731,896	
	01 電気料金	4,204,962	3,035,764	1,169,198	
	02 ガス料金	2,162,959	1,428,774	734,185	
	03 水道料金	1,628,720	1,800,207	△171,487	
	14 消耗器具備品費	813,975	863,465	△49,490	
	01 消耗品費	630,187	612,535	17,652	
	02 器具備品費	183,788	250,930	△67,142	
	15 保険料	715,057	707,390	7,667	
	17 教育指導費	429,678	404,303	25,375	
	01 教育指導費	283,104	229,889	53,215	
	02 作業指導費	82,501	96,678	△14,177	
	03 職業指導費	6,870	6,584	286	
	04 野外指導費	34,818	57,996	△23,178	
	05 宿泊指導費	10,635	13,156	△2,521	
	06 その他の教育指導費	11,750	0	11,750	
	20 車輛費	1,116,112	1,003,081	113,031	
	01 車輛費	428,362	376,068	52,294	
	02 車輛燃料費	687,750	627,013	60,737	
	31 諸謝金	800,000	633,000	167,000	
	35 修繕費	513,216	617,133	△103,917	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	36 通信運搬費	41,762	28,594	13,168	
	38 広報費	146,700	110,000	36,700	
	39 業務委託費	4,535,440	4,796,348	△260,908	
	40 手数料	190,311	156,783	33,528	
	204 事務費	21,899,882	20,973,663	926,219	
	01 福利厚生費	439,300	463,400	△24,100	
	02 職員被服費	208,032	131,714	76,318	
	03 旅費交通費	15,688	10,570	5,118	
	02 職員旅費交通費	15,688	10,570	5,118	
	04 研修研究費	165,350	145,130	20,220	
	02 職員研修研究費	165,350	145,130	20,220	
	05 事務消耗品費	685,136	489,452	195,684	
	01 消耗品費	363,958	295,672	68,286	
	02 器具備品費	321,178	193,780	127,398	
	06 印刷製本費	49,685	63,950	△14,265	
	09 修繕費	164,000	524,275	△360,275	
	10 通信運搬費	107,801	115,044	△7,243	
	12 広報費	122,100	0	122,100	
	13 業務委託費	16,316,908	15,384,450	932,458	
	14 手数料	147,344	193,712	△46,368	
	15 保険料	246,880	169,270	77,610	
	16 賃借料	483,648	496,202	△12,554	
	18 租税公課	504,600	565,900	△61,300	
	19 保守料	2,239,110	2,220,594	18,516	
	20 渉外費	4,300	0	4,300	
	205 就労支援事業費用	14,293,266	10,393,379	3,899,887	
	01 就労支援事業販売原価	13,216,029	9,618,367	3,597,662	
	01 期首製品(商品)棚卸高	19,486	14,012	5,474	
	02 当期就労支援事業製造原価	10,447,445	8,455,225	1,992,220	
	03 当期就労支援事業仕入高	2,759,166	1,168,616	1,590,550	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△10,068	△19,486	9,418	
	02 就労支援事業販管費	1,077,237	775,012	302,225	
	02 利用者工賃	736,130	581,915	154,215	
	10 消耗品費	53,317	10,027	43,290	
	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	4,600	0	4,600	
	21 租税公課	238,600	142,800	95,800	
	23 手数料	11,470	7,150	4,320	
	232 減価償却費	1,114,268	1,054,550	59,718	
	サービス活動費用計(2)	172,478,059	174,259,578	△1,781,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,676,436	17,792,251	△2,115,815	
サービス活動外増減の部	収 140 その他のサービス活動外収益	2,090,379	1,722,551	367,828	
	01 受入研修費収益	55,121	0	55,121	
	02 利用者等外給食収益	1,513,404	1,707,077	△193,673	
	04 雑収益	521,854	15,474	506,380	
	サービス活動外収益計(4)	2,090,379	1,722,551	367,828	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,292,720	1,435,390	△142,670	
	01 利用者等外給食費	1,292,720	1,435,390	△142,670	
	サービス活動外費用計(5)	1,292,720	1,435,390	△142,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,659	287,161	510,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,474,095	18,079,412	△1,605,317	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 253 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	262 拠点区分間繰入金費用	17,228,190	17,553,400	△325,210	
	01 拠点区分間繰入金費用	17,228,190	17,553,400	△325,210	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	17,228,190	17,553,400	△325,210	
	特別費用計(9)	17,228,190	17,553,402	△325,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,228,190	△17,553,402	325,212	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,228,190	△17,553,402	325,212	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△754,095	526,010	△1,280,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	44,086,399	43,560,389	526,010	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,332,304	44,086,399	△754,095	
	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)	43,332,304	44,086,399	△754,095	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 104 経常経費補助金収益	0	5,000	△5,000	
	01 都道府県補助金収益	0	5,000	△5,000	
	01 県補助金収益	0	5,000	△5,000	
	105 受託金収益	83,985,054	85,407,461	△1,422,407	
	06 指定管理料収益	83,985,054	85,407,461	△1,422,407	
	03 障害者福祉センター指定管理料収益	83,985,054	85,407,461	△1,422,407	
	117 障害福祉サービス等事業収益	10,036,670	9,407,135	629,535	
	01 自立支援給付費収益	5,741,612	5,483,561	258,051	
	07 計画相談支援給付費収益	5,741,612	5,483,561	258,051	
	03 障害児相談支援給付費収益	3,567,008	3,135,324	431,684	
	01 障害児相談支援給付費収益	3,567,008	3,135,324	431,684	
	07 その他の事業収益	728,050	788,250	△60,200	
	04 受託事業収益(一般)	725,450	782,150	△56,700	
	05 その他の事業収益	2,600	6,100	△3,500	
	サービス活動収益計(1)	94,021,724	94,819,596	△797,872	
	費 202 人件費	71,377,674	72,611,450	△1,233,776	
	02 職員給料	22,327,644	21,391,047	936,597	
	01 職員俸給	17,932,200	16,921,181	1,011,019	
	02 職員諸手当	4,395,444	4,469,866	△74,422	
	03 職員賞与	4,627,510	3,796,863	830,647	
	04 賞与引当金繰入	2,657,035	2,329,918	327,117	
	05 非常勤職員給与	32,019,335	35,175,451	△3,156,116	
	08 法定福利費	9,746,150	9,918,171	△172,021	
	203 事業費	5,735,510	4,645,439	1,090,071	
	01 給食費	665,401	700,847	△35,446	
	01 給食費	642,005	674,190	△32,185	
	02 給食材料費	23,396	26,657	△3,261	
	03 医薬品費	5,990	6,941	△951	
	05 保健衛生費	110,847	174,403	△63,556	
	08 教養娯楽費	58,435	58,013	422	
	12 水道光熱費	3,130,898	2,462,049	668,849	
	01 電気料金	1,658,229	1,206,691	451,538	
	02 ガス料金	840,884	557,347	283,537	
	03 水道料金	631,785	698,011	△66,226	
	14 消耗器具備品費	310,731	97,228	213,503	
	01 消耗品費	109,211	97,228	11,983	
	02 器具備品費	201,520	0	201,520	
	15 保険料	324,690	321,734	2,956	
	16 賃借料	256,980	14,090	242,890	
	17 教育指導費	6,561	17,465	△10,904	
	01 教育指導費	5,061	17,465	△12,404	
	06 その他の教育指導費	1,500	0	1,500	
	20 車輛費	642,261	474,324	167,937	
	01 車輛費	238,425	65,395	173,030	
	02 車輛燃料費	403,836	408,929	△5,093	
	31 諸謝金	33,000	32,000	1,000	
	35 修繕費	149,285	265,104	△115,819	
	36 通信運搬費	40,431	21,241	19,190	
	204 事務費	9,325,041	8,912,310	412,731	
	01 福利厚生費	272,453	302,734	△30,281	
	02 職員被服費	42,295	51,898	△9,603	
	03 旅費交通費	149,204	131,028	18,176	
	02 職員旅費交通費	149,204	131,028	18,176	
	04 研修研究費	63,466	55,572	7,894	
	02 職員研修研究費	63,466	55,572	7,894	
	05 事務消耗品費	647,086	371,956	275,130	
	01 消耗品費	221,056	174,176	46,880	
	02 器具備品費	426,030	197,780	228,250	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費	40,604	39,088	1,516	
	09 修繕費	116,520	243,925	△127,405	
	10 通信運搬費	612,862	608,453	4,409	
	13 業務委託費	5,810,895	5,521,223	289,672	
	14 手数料	49,597	85,508	△35,911	
	15 保険料	143,420	131,020	12,400	
	16 賃借料	220,596	225,033	△4,437	
	18 租税公課	109,125	112,500	△3,375	
	19 保守料	1,036,578	1,022,572	14,006	
	20 渉外費	0	1,000	△1,000	
	31 車輛費	10,340	8,800	1,540	
	01 車輛費	10,340	8,800	1,540	
	232 減価償却費	44,874	68,805	△23,931	
	サービス活動費用計(2)	86,483,099	86,238,004	245,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,538,625	8,581,592	△1,042,967	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 140 その他のサービス活動外収益	1,377,854	1,087,170	290,684	
	01 受入研修費収益	35,000	10,000	25,000	
	02 利用者等外給食収益	1,072,750	1,051,370	21,380	
	04 雑収益	270,104	25,800	244,304	
	サービス活動外収益計(4)	1,377,854	1,087,170	290,684	
	費 250 その他のサービス活動外費用	917,400	877,470	39,930	
	01 利用者等外給食費	917,400	877,470	39,930	
	サービス活動外費用計(5)	917,400	877,470	39,930	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,454	209,700	250,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,999,079	8,791,292	△792,213	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 253 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	06 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	262 拠点区分間繰入金費用	8,247,080	8,237,070	10,010	
	01 拠点区分間繰入金費用	8,247,080	8,237,070	10,010	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	8,247,080	8,237,070	10,010	
	特別費用計(9)	8,247,081	8,237,070	10,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,247,081	△8,237,070	△10,011	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△248,002	554,222	△802,224	
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)		△248,002	554,222	△802,224	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	10,565,793	10,011,571	554,222	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,317,791	10,565,793	△248,002	
	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)	10,317,791	10,565,793	△248,002	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	50,000	0	50,000	
	01 都道府県補助金収益	50,000	0	50,000	
	01 県補助金収益	50,000	0	50,000	
	105 受託金収益	41,321,000	42,371,000	△1,050,000	
	02 市区町村受託金収益	41,321,000	42,371,000	△1,050,000	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益	41,321,000	42,371,000	△1,050,000	
	111 介護保険事業収益	11,458,837	15,460,151	△4,001,314	
	02 居宅介護料収益	7,785,816	11,160,108	△3,374,292	
	01 (介護報酬収益)	6,710,286	9,717,664	△3,007,378	
	01 介護報酬収益	6,710,286	9,717,664	△3,007,378	
	02 (利用者負担金収益)	1,075,530	1,442,444	△366,914	
	01 介護負担金収益(公費)	260,068	272,337	△12,269	
	02 介護負担金収益(一般)	815,462	1,170,107	△354,645	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,673,021	4,311,783	△638,762	
	01 事業費収益	3,125,784	3,848,093	△722,309	
	02 事業負担金収益(公費)	244,722	98,456	146,266	
	03 事業負担金収益(一般)	302,515	365,234	△62,719	
	06 利用者等利用料収益	0	936	△936	
	09 その他の利用料収益	0	936	△936	
	08 (保険等査定減)	0	△12,676	12,676	
	117 障害福祉サービス等事業収益	6,419,352	9,599,747	△3,180,395	
	01 自立支援給付費収益	5,285,522	8,500,478	△3,214,956	
	01 介護給付費収益	5,285,522	8,500,478	△3,214,956	
	04 利用者負担金収益	95,926	103,952	△8,026	
	06 特定費用収益	9,100	9,416	△316	
	07 その他の事業収益	1,028,804	985,901	42,903	
	01 補助金事業収益(公費)	1,026,046	983,142	42,904	
	02 補助金事業収益(一般)	2,758	2,759	△1	
	サービス活動収益計(1)	59,249,189	67,430,898	△8,181,709	
費用	202 人件費	51,186,691	56,904,145	△5,717,454	
	02 職員給料	7,659,475	8,285,089	△625,614	
	01 職員俸給	5,985,600	6,590,200	△604,600	
	02 職員諸手当	1,673,875	1,694,889	△21,014	
	03 職員賞与	4,057,913	4,178,652	△120,739	
	04 賞与引当金繰入	824,226	802,289	21,937	
	05 非常勤職員給与	32,435,937	37,113,980	△4,678,043	
	08 法定福利費	6,209,140	6,524,135	△314,995	
	203 事業費	828,710	847,129	△18,419	
	05 保健衛生費	48,988	62,942	△13,954	
	14 消耗器具備品費	144,953	102,487	42,466	
	01 消耗品費	144,953	102,487	42,466	
	15 保険料	123,518	123,110	408	
	16 賃借料	233,700	238,750	△5,050	
	20 車輛費	68,008	139,047	△71,039	
	01 車輛費	5,280	70,759	△65,479	
	02 車輛燃料費	62,728	68,288	△5,560	
	36 通信運搬費	188,494	158,793	29,701	
	61 雑費	21,049	22,000	△951	
	204 事務費	2,077,117	2,185,134	△108,017	
	01 福利厚生費	303,479	375,433	△71,954	
	02 職員被服費	161,403	134,805	26,598	
	03 旅費交通費	200	0	200	
	02 職員旅費交通費	200	0	200	
	04 研修研究費	23,000	14,500	8,500	
	02 職員研修研究費	23,000	14,500	8,500	
	05 事務消耗品費	171,360	131,317	40,043	
	01 消耗品費	146,898	87,977	58,921	
	02 器具備品費	24,462	43,340	△18,878	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費	57,630	63,374	△5,744	
	09 修繕費	0	23,540	△23,540	
	10 通信運搬費	358,709	398,186	△39,477	
	12 広報費	122,100	123,750	△1,650	
	13 業務委託費	0	58,592	△58,592	
	14 手数料	68,193	145,171	△76,978	
	16 賃借料	547,968	550,855	△2,887	
	18 租税公課	137,900	129,500	8,400	
	19 保守料	43,195	18,451	24,744	
	21 諸会費	6,000	6,000	0	
	31 車輛費	75,980	11,660	64,320	
	01 車輛費	75,980	11,660	64,320	
	232 減価償却費	152,103	152,103	0	
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,103	△152,103	0	
	サービス活動費用計(2)	54,092,518	59,936,408	△5,843,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,156,671	7,494,490	△2,337,819	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 140 その他のサービス活動外収益	1,637,265	1,423,730	213,535	
	02 利用者等外給食収益	1,615,845	1,423,730	192,115	
	04 雑収益	21,420	0	21,420	
	サービス活動外収益計(4)	1,637,265	1,423,730	213,535	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,385,010	1,295,910	89,100	
	01 利用者等外給食費	1,385,010	1,295,910	89,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,385,010	1,295,910	89,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,255	127,820	124,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,408,926	7,622,310	△2,213,384	
特 別 増 減 の 部	収 160 その他の特別収益	754,478	0	754,478	
	02 賞与引当金戻入益	754,478	0	754,478	
	特別収益計(8)	754,478	0	754,478	
	費 262 拠点区分間繰入金費用	2,393,800	2,381,490	12,310	
	01 拠点区分間繰入金費用	2,393,800	2,381,490	12,310	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,393,800	2,381,490	12,310	
	特別費用計(9)	2,393,800	2,381,490	12,310	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,639,322	△2,381,490	742,168	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,769,604	5,240,820	△1,471,216	
	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)		3,769,604	5,240,820	△1,471,216	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	53,711,683	48,470,863	5,240,820	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,481,287	53,711,683	3,769,604	
	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)	57,481,287	53,711,683	3,769,604	

居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	50,000	0	50,000	
	01 都道府県補助金収益	50,000	0	50,000	
	01 県補助金収益	50,000	0	50,000	
	111 介護保険事業収益	35,430,755	37,837,883	△2,407,128	
	04 居宅介護支援介護料収益	33,547,823	36,327,306	△2,779,483	
	01 居宅介護支援介護料収益	33,547,823	36,327,306	△2,779,483	
	07 その他の事業収益	1,882,932	1,510,577	372,355	
	03 受託事業収益(公費)	1,882,932	1,510,577	372,355	
	サービス活動収益計(1)	35,480,755	37,837,883	△2,357,128	
	費用				
	202 人件費	30,347,646	30,273,417	74,229	
	02 職員給料	3,534,216	3,534,216	0	
	01 職員俸給	3,062,400	3,062,400	0	
	02 職員諸手当	471,816	471,816	0	
	03 職員賞与	442,983	457,586	△14,603	
	04 賞与引当金繰入	223,924	199,584	24,340	
	05 非常勤職員給与	21,955,731	21,977,933	△22,202	
	08 法定福利費	4,190,792	4,104,098	86,694	
	203 事業費	152,712	201,867	△49,155	
	05 保健衛生費	15,460	57,632	△42,172	
	15 保険料	61,759	61,555	204	
	36 通信運搬費	62,493	76,680	△14,187	
	61 雑費	13,000	6,000	7,000	
	204 事務費	1,907,124	1,912,396	△5,272	
	01 福利厚生費	99,781	98,963	818	
	02 職員被服費	48,466	43,846	4,620	
	03 旅費交通費	336	546	△210	
	02 職員旅費交通費	336	546	△210	
	04 研修研究費	92,000	70,500	21,500	
	02 職員研修研究費	92,000	70,500	21,500	
	05 事務消耗品費	95,670	74,875	20,795	
	01 消耗品費	95,670	74,875	20,795	
	06 印刷製本費	19,840	21,771	△1,931	
	09 修繕費	0	11,770	△11,770	
	10 通信運搬費	185,835	195,608	△9,773	
	13 業務委託費	0	38,469	△38,469	
	14 手数料	25,122	29,216	△4,094	
	16 賃借料	1,141,440	1,141,692	△252	
	18 租税公課	105,600	82,400	23,200	
	19 保守料	43,134	29,810	13,324	
	31 車両費	49,900	72,930	△23,030	
	01 車両費	49,900	72,930	△23,030	
	サービス活動費用計(2)	32,407,482	32,387,680	19,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,273	5,450,203	△2,376,930	
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	12,000	1,500	10,500	
	01 受入研修費収益	12,000	0	12,000	
	04 雑収益	0	1,500	△1,500	
	サービス活動外収益計(4)	12,000	1,500	10,500	
	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)	12,000	1,500	10,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,085,273	5,451,703	△2,366,430	
特別増	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費	261 事業区分間繰入金費用	2,417,200	3,506,550	△1,089,350	

	勘定科目	3月末金額(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	2,417,200	3,506,550	△1,089,350	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,417,200	3,506,550	△1,089,350	
	特別費用計(9)	2,417,200	3,506,550	△1,089,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,200	△3,506,550	1,089,350	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,073	1,945,153	△1,277,080	
	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)	668,073	1,945,153	△1,277,080	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	28,526,317	26,581,164	1,945,153	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,194,390	28,526,317	668,073	
	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)	29,194,390	28,526,317	668,073	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	50,000	254,000	△204,000	
	01 都道府県補助金収益	50,000	254,000	△204,000	
	01 県補助金収益	50,000	254,000	△204,000	
	111 介護保険事業収益	35,936,981	46,771,024	△10,834,043	
	02 居宅介護料収益	35,852,865	46,711,024	△10,858,159	
	01 (介護報酬収益)	31,875,968	41,551,246	△9,675,278	
	01 介護報酬収益	28,632,971	38,714,309	△10,081,338	
	02 介護予防報酬収益	3,242,997	2,836,937	406,060	
	02 (利用者負担金収益)	3,976,897	5,159,778	△1,182,881	
	01 介護負担金収益(公費)	326,104	591,838	△265,734	
	02 介護負担金収益(一般)	3,183,536	4,167,951	△984,415	
	03 介護予防負担金収益(公費)	78,609	21,665	56,944	
	04 介護予防負担金収益(一般)	388,648	378,324	10,324	
	06 利用者等利用料収益	84,116	60,000	24,116	
	09 その他の利用料収益	84,116	60,000	24,116	
	119 医療事業収益	16,919,948	22,914,944	△5,994,996	
	07 訪問看護療養費収益(一般)	16,143,956	21,879,085	△5,735,129	
	08 訪問看護利用料収益	775,992	1,035,859	△259,867	
	01 訪問看護基本利用料収益	501,792	698,559	△196,767	
	02 訪問看護その他の利用料収益	274,200	337,300	△63,100	
	サービス活動収益計(1)	52,906,929	69,939,968	△17,033,039	
費用	202 人件費	45,447,044	58,709,248	△13,262,204	
	02 職員給料	9,020,148	11,947,025	△2,926,877	
	01 職員俸給	7,169,800	10,032,900	△2,863,100	
	02 職員諸手当	1,850,348	1,914,125	△63,777	
	03 職員賞与	1,798,977	1,736,459	62,518	
	04 賞与引当金繰入	1,586,309	1,037,829	548,480	
	05 非常勤職員給与	27,411,229	35,875,186	△8,463,957	
	08 法定福利費	5,630,381	8,112,749	△2,482,368	
	203 事業費	772,609	1,110,927	△338,318	
	04 診療・療養等材料費	70,629	247,927	△177,298	
	05 保健衛生費	111,574	114,441	△2,867	
	14 消耗器具備品費	115,111	166,419	△51,308	
	01 消耗品費	45,261	43,095	2,166	
	02 器具備品費	69,850	123,324	△53,474	
	15 保険料	71,759	71,555	204	
	16 賃借料	19,030	15,720	3,310	
	20 車両費	106,435	212,203	△105,768	
	01 車両費	61,520	113,280	△51,760	
	02 車両燃料費	44,915	98,923	△54,008	
	36 通信運搬費	266,071	265,584	487	
	61 雑費	12,000	17,078	△5,078	
	204 事務費	2,572,670	2,395,246	177,424	
	01 福利厚生費	161,751	225,227	△63,476	
	02 職員被服費	100,594	105,334	△4,740	
	04 研修研究費	40,660	24,000	16,660	
	02 職員研修研究費	40,660	24,000	16,660	
	05 事務消耗品費	384,245	540,050	△155,805	
	01 消耗品費	186,245	269,263	△83,018	
	02 器具備品費	198,000	270,787	△72,787	
	06 印刷製本費	62,180	71,458	△9,278	
	09 修繕費	0	11,770	△11,770	
	10 通信運搬費	134,861	144,594	△9,733	
	12 広報費	72,600	0	72,600	
	13 業務委託費	3,080	56,816	△53,736	
	14 手数料	614,882	63,925	550,957	
	15 保険料	59,640	98,040	△38,400	
	16 賃借料	734,412	734,664	△252	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	18 租税公課	48,700	103,900	△55,200	
	19 保守料	76,505	47,410	29,095	
	21 諸会費	60,000	60,000	0	
	31 車輛費	18,560	108,058	△89,498	
	01 車輛費	18,560	108,058	△89,498	
	サービス活動費用計(2)	48,792,323	62,215,421	△13,423,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,114,606	7,724,547	△3,609,941	
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	475,893	237,000	238,893
		01 受入研修費収益	210,000	237,000	△27,000
		04 雑収益	265,893	0	265,893
		サービス活動外収益計(4)	475,893	237,000	238,893
	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)	475,893	237,000	238,893
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,590,499	7,961,547	△3,371,048
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	6,642,960	2,777,020	3,865,940
		01 社会福祉事業区分繰入金費用	6,642,960	2,777,020	3,865,940
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	6,642,960	2,777,020	3,865,940
		特別費用計(9)	6,642,960	2,777,020	3,865,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,642,960	△2,777,020	△3,865,940
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,052,461	5,184,527	△7,236,988
		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)	△2,052,461	5,184,527	△7,236,988
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	45,324,910	40,140,383	5,184,527
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,272,449	45,324,910	△2,052,461
		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)	43,272,449	45,324,910	△2,052,461

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	30,381,000	41,490,000	△11,109,000	
	02 市区町村受託金収益	30,381,000	41,490,000	△11,109,000	
	05 地域包括支援センター受託金収益	30,381,000	41,490,000	△11,109,000	
	111 介護保険事業収益	13,988,552	13,599,268	389,284	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,793,727	7,286,554	507,173	
	02 介護予防支援介護料収益	7,793,727	7,286,554	507,173	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,190,425	6,312,714	△122,289	
	01 事業費収益	6,190,425	6,312,714	△122,289	
	07 その他の事業収益	4,400	0	4,400	
	05 その他の事業収益	4,400	0	4,400	
	サービス活動収益計(1)	44,369,552	55,089,268	△10,719,716	
費用	202 人件費	28,148,593	34,968,098	△6,819,505	
	02 職員給料	7,591,576	12,525,826	△4,934,250	
	01 職員俸給	6,435,301	10,636,800	△4,201,499	
	02 職員諸手当	1,156,275	1,889,026	△732,751	
	03 職員賞与	1,796,229	3,038,023	△1,241,794	
	04 賞与引当金繰入	931,246	475,729	455,517	
	05 非常勤職員給与	13,935,722	13,914,234	21,488	
	08 法定福利費	3,893,820	5,014,286	△1,120,466	
	203 事業費	8,073,098	7,969,575	103,523	
	01 給食費	0	124,269	△124,269	
	02 給食材料費	0	124,269	△124,269	
	05 保健衛生費	117,014	192,627	△75,613	
	12 水道光熱費	315,025	247,721	67,304	
	01 電気料金	166,850	121,415	45,435	
	02 ガス料金	84,607	56,075	28,532	
	03 水道料金	63,568	70,231	△6,663	
	14 消耗器具備品費	372,603	332,194	40,409	
	01 消耗品費	372,603	332,194	40,409	
	15 保険料	30,077	26,866	3,211	
	16 賃借料	1,800	400	1,400	
	20 車両費	58,010	148,552	△90,542	
	01 車両費	48,950	122,573	△73,623	
	02 車両燃料費	9,060	25,979	△16,919	
	31 諸謝金	6,000	0	6,000	
	36 通信運搬費	63,786	54,825	8,961	
	38 広報費	28,829	14,127	14,702	
	39 業務委託費	7,079,954	6,827,994	251,960	
	204 事務費	2,626,386	2,864,783	△238,397	
	01 福利厚生費	89,088	108,793	△19,705	
	02 職員被服費	34,617	44,154	△9,537	
	04 研修研究費	136,000	156,200	△20,200	
	02 職員研修研究費	136,000	156,200	△20,200	
	05 事務消耗品費	432,125	449,643	△17,518	
	01 消耗品費	392,317	397,162	△4,845	
	02 器具備品費	39,808	52,481	△12,673	
	06 印刷製本費	25,581	40,276	△14,695	
	09 修繕費	7,480	0	7,480	
	10 通信運搬費	394,491	442,288	△47,797	
	12 広報費	72,600	0	72,600	
	13 業務委託費	252,852	293,963	△41,111	
	14 手数料	17,862	39,472	△21,610	
	15 保険料	29,080	48,930	△19,850	
	16 賃借料	309,566	292,318	17,248	
	18 租税公課	569,600	477,147	92,453	
	19 保守料	201,322	400,385	△199,063	
	31 車両費	54,122	71,214	△17,092	
	01 車両費	54,122	71,214	△17,092	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	232 減価償却費	776,017	0	776,017	
	サービス活動費用計(2)	39,624,094	45,802,456	△6,178,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,745,458	9,286,812	△4,541,354	
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	662,754	27,800	634,954	
	01 受入研修費収益	30,000	24,000	6,000	
	04 雑収益	632,754	3,800	628,954	
	サービス活動外収益計(4)	662,754	27,800	634,954	
	費用 241 支払利息	50,162	0	50,162	
	サービス活動外費用計(5)	50,162	0	50,162	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,592	27,800	584,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,358,050	9,314,612	△3,956,562	
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	3,500,720	4,095,640	△594,920	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	3,500,720	4,095,640	△594,920	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,500,720	4,095,640	△594,920	
	特別費用計(9)	3,500,720	4,095,640	△594,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,720	△4,095,640	594,920	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,857,330	5,218,972	△3,361,642	
	法人税、住民税及び事業税(12)	560,868	527,582	33,286	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,296,462	4,691,390	△3,394,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,809,432	13,118,042	4,691,390	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,105,894	17,809,432	1,296,462	
	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)	19,105,894	17,809,432	1,296,462	

総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	28,043,000	27,756,000	287,000	
	02 市区町村受託金収益	28,043,000	27,756,000	287,000	
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収益	28,043,000	27,756,000	287,000	
	サービス活動収益計(1)	28,043,000	27,756,000	287,000	
	費用				
	202 人件費	6,268,049	6,226,609	41,440	
	02 職員給料	3,822,461	3,874,098	△51,637	
	01 職員俸給	2,690,400	2,852,100	△161,700	
	02 職員諸手当	1,132,061	1,021,998	110,063	
	03 職員賞与	712,433	767,766	△55,333	
	04 賞与引当金繰入	447,496	359,045	88,451	
	05 非常勤職員給与	449,280	351,270	98,010	
	08 法定福利費	836,379	874,430	△38,051	
	203 事業費	5,795,736	4,677,244	1,118,492	
	05 保健衛生費	108,200	101,200	7,000	
	08 教養娯楽費	48,400	48,400	0	
	12 水道光熱費	4,943,246	3,887,249	1,055,997	
	01 電気料金	2,618,084	1,905,191	712,893	
	02 ガス料金	1,327,649	879,987	447,662	
	03 水道料金	997,513	1,102,071	△104,558	
	15 保険料	61,759	61,555	204	
	20 車両費	105,845	68,000	37,845	
	01 車両費	43,120	0	43,120	
	02 車両燃料費	62,725	68,000	△5,275	
	38 広報費	528,286	510,840	17,446	
	204 事務費	10,924,057	11,578,531	△654,474	
	01 福利厚生費	26,523	34,694	△8,171	
	02 職員被服費	1,078	1,078	0	
	05 事務消耗品費	655,104	660,587	△5,483	
	01 消耗品費	621,224	618,787	2,437	
	02 器具備品費	33,880	41,800	△7,920	
	06 印刷製本費	16,150	24,429	△8,279	
	09 修繕費	1,668,442	2,374,225	△705,783	
	10 通信運搬費	299,297	311,172	△11,875	
	13 業務委託費	4,562,960	4,682,549	△119,589	
	14 手数料	64,680	66,990	△2,310	
	15 保険料	53,270	34,170	19,100	
	16 貸借料	535,884	559,848	△23,964	
	18 租税公課	1,339,400	963,276	376,124	
	19 保守料	1,701,269	1,865,513	△164,244	
	サービス活動費用計(2)	22,987,842	22,482,384	505,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,055,158	5,273,616	△218,458	
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	115,020	0	115,020	
	04 雑収益	115,020	0	115,020	
	サービス活動外収益計(4)	115,020	0	115,020	
	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)	115,020	0	115,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,170,178	5,273,616	△103,438	
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	2,942,190	3,008,400	△66,210	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,942,190	3,008,400	△66,210	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,942,190	3,008,400	△66,210	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	特別費用計(9)	2,942,190	3,008,400	△66,210	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,942,190	△3,008,400	66,210	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,227,988	2,265,216	△37,228	
	法人税、住民税及び事業税(12)	350,993	445,582	△94,589	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,876,995	1,819,634	57,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,943,619	7,123,985	1,819,634	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,820,614	8,943,619	1,876,995	
	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)	10,820,614	8,943,619	1,876,995	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(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	143,550	6,412,525	△6,268,975	
	01 売上高	143,550	6,186,481	△6,042,931	
	01 売店売上収益	35,470	5,732,650	△5,697,180	
	02 自動販売機収益	108,080	453,831	△345,751	
	07 手数料収益	0	226,044	△226,044	
	サービス活動収益計(1)	143,550	6,412,525	△6,268,975	
	費用 201 売上原価	66,085	5,092,363	△5,026,278	
	01 期首商品棚卸高	202,897	880,508	△677,611	
	02 当期商品仕入高	0	4,414,752	△4,414,752	
	03 期末商品棚卸高	△136,812	△202,897	66,085	
	202 人件費	0	2,319,868	△2,319,868	
	05 非常勤職員給与	0	2,314,832	△2,314,832	
	08 法定福利費	0	5,036	△5,036	
	204 事務費	12,900	841,068	△828,168	
	01 福利厚生費	0	19,390	△19,390	
	05 事務消耗品費	0	4,137	△4,137	
	01 消耗品費	0	4,137	△4,137	
	09 修繕費	0	176,000	△176,000	
	10 通信運搬費	0	41,760	△41,760	
	14 手数料	0	16,071	△16,071	
	15 保険料	0	7,210	△7,210	
	16 賃借料	0	420,000	△420,000	
	18 租税公課	12,900	156,500	△143,600	
	サービス活動費用計(2)	78,985	8,253,299	△8,174,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,565	△1,840,774	1,905,339	
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	0	67,224	△67,224	
	04 雑収益	0	67,224	△67,224	
	サービス活動外収益計(4)	0	67,224	△67,224	
	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	67,224	△67,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,565	△1,773,550	1,838,115	
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	5,004,268	0	5,004,268	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	5,004,268	0	5,004,268	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	5,004,268	0	5,004,268	
	270 その他の特別損失	136,812	0	136,812	
	01 棚卸資産廃棄損	136,812	0	136,812	
	特別費用計(9)	5,141,080	0	5,141,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,141,080	0	△5,141,080	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,076,515	△1,773,550	△3,302,965	
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)		△5,076,515	△1,773,550	△3,302,965	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(14)	5,076,515	6,850,065	△1,773,550	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	5,076,515	△5,076,515	
	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	
		0	0	0	

	勘定科目	3月末金額(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)	0	5,076,515	△5,076,515	