

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	101 会費収益	4,024,500	4,185,000	△160,500	
	01 住民一般会費収益	3,414,000	3,575,000	△161,000	
	02 法人会費収益	610,500	610,000	500	
	103 寄付金収益	832,360	1,439,178	△606,818	
	02 経常経費寄付金収益	832,360	1,439,178	△606,818	
	104 経常経費補助金収益	36,643,000	37,789,000	△1,146,000	
	02 市区町村補助金収益	36,643,000	37,789,000	△1,146,000	
	02 法人運営事業補助金収益	36,643,000	37,789,000	△1,146,000	
	130 その他の収益	4,209,088	7,710,480	△3,501,392	
	01 その他の収益	4,209,088	7,710,480	△3,501,392	
	02 退職手当積立基金預け金差益	4,209,088	7,710,480	△3,501,392	
	01 全社協退職共済預け金差益	3,585,890	7,295,210	△3,709,320	
	02 共助会退職共済預け金差益	623,198	415,270	207,928	
		サービス活動収益計(1)	45,708,948	51,123,658	△5,414,710
費用	202 人件費	77,843,818	76,642,703	1,201,115	
	01 役員報酬	566,666	560,000	6,666	
	02 職員給料	29,913,492	31,211,671	△1,298,179	
	01 職員俸給	24,300,920	25,020,220	△719,300	
	02 職員諸手当	5,612,572	6,191,451	△578,879	
	03 職員賞与	7,234,336	7,019,997	214,339	
	04 賞与引当金繰入	2,898,834	4,070,418	△1,171,584	
	05 非常勤職員給与	3,697,014	42,000	3,655,014	
	07 退職給付費用	26,603,421	26,830,489	△227,068	
	01 全社協退職共済給付費用	20,728,520	21,287,790	△559,270	
	02 共助会退職共済給付費用	5,874,901	5,542,699	332,202	
	08 法定福利費	6,930,055	6,908,128	21,927	
	203 事業費	104,549	59,356	45,193	
	20 車輛費	85,979	41,690	44,289	
	01 車輛費	46,035	0	46,035	
	02 車輛燃料費	39,944	41,690	△1,746	
	36 通信運搬費	18,570	17,666	904	
	204 事務費	4,751,663	3,824,227	927,436	
	01 福利厚生費	177,102	213,694	△36,592	
	02 職員被服費	10,208	8,624	1,584	
	03 旅費交通費	263,334	232,558	30,776	
	01 役員旅費交通費	141,000	105,000	36,000	
	02 職員旅費交通費	23,334	1,558	21,776	
	03 委員等旅費交通費	99,000	126,000	△27,000	
	04 研修研究費	13,000	26,314	△13,314	
	02 職員研修研究費	13,000	26,314	△13,314	
	05 事務消耗品費	709,838	410,081	299,757	
	01 消耗品費	709,838	410,081	299,757	
	06 印刷製本費	484,049	409,944	74,105	
	09 修繕費	48,400	0	48,400	
	10 通信運搬費	328,178	302,783	25,395	
	11 会議費	22,789	12,501	10,288	
	12 広報費	90,750	57,420	33,330	
13 業務委託費	44,000	49,500	△5,500		
14 手数料	1,506,276	1,070,986	435,290		
15 保険料	142,370	124,720	17,650		
16 賃借料	432,316	468,348	△36,032		
18 租税公課	39,358	24,884	14,474		
19 保守料	61,660	62,370	△710		
20 渉外費	73,660	66,500	7,160		
21 諸会費	304,375	283,000	21,375		
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	50,000	24,000	26,000		
01 負担金費用	50,000	24,000	26,000		

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	50,000	24,000	26,000		
	231 基金組入額	0	19,166,000	△19,166,000		
	01 しらうめ福祉基金組入額	0	19,166,000	△19,166,000		
	239 その他の費用	221,640	83,080	138,560		
	01 その他の費用	221,640	83,080	138,560		
	02 退職手当積立基金預け金差損	221,640	83,080	138,560		
	01 全社協退職共済預け金差損	221,640	83,080	138,560		
	サービス活動費用計(2)	83,026,670	99,854,366	△16,827,696		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,317,722	△48,730,708	11,412,986		
サービス活動外増減の部	収益					
	132 受取利息配当金収益	200	200	0		
	140 その他のサービス活動外収益	76,430	302,210	△225,780		
	04 雑収益	76,430	302,210	△225,780		
		サービス活動外収益計(4)	76,630	302,410	△225,780	
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)	76,630	302,410	△225,780		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,241,092	△48,428,298	11,187,206		
特別増減の部	収益					
	151 事業区分間繰入金収益	10,950,557	20,507,338	△9,556,781		
	02 公益事業区分繰入金収益	10,862,630	15,503,070	△4,640,440		
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益	1,710,450	2,417,200	△706,750		
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	1,710,450	2,417,200	△706,750		
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
	01 訪問看護事業繰入金収益	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	3,728,590	3,500,720	227,870		
	01 包括的支援事業繰入金収益	3,650,590	3,438,320	212,270		
	02 介護予防事業繰入金収益	78,000	62,400	15,600		
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益	2,935,800	2,942,190	△6,390		
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収益	2,935,800	2,942,190	△6,390		
	03 収益事業区分繰入金収益	87,927	5,004,268	△4,916,341		
	01 収益事業拠点区分繰入金収益	87,927	5,004,268	△4,916,341		
	01 自動販売機設置等収益事業繰入金収益	87,927	5,004,268	△4,916,341		
	152 拠点区分間繰入金収益	36,991,520	37,485,650	△494,130		
	01 拠点区分間繰入金収益	36,991,520	37,485,650	△494,130		
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,654,640	2,817,540	△162,900		
	01 ボランティアセンター事業繰入金収益	647,640	642,480	5,160		
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金収益	48,000	0	48,000		
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益	88,800	88,800	0		
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収益	0	212,940	△212,940		
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益	1,870,200	1,873,320	△3,120		
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益	500,760	483,360	17,400		
	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	40,800	0		
	02 生活支援体制整備事業繰入金収益	459,960	442,560	17,400		
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益	6,292,450	6,315,680	△23,230		
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収益	6,292,450	6,315,680	△23,230		
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収益	17,545,100	17,228,190	316,910		
	01 生活介護事業繰入金収益	9,327,470	9,115,340	212,130		
	02 就労移行支援事業繰入金収益	660,940	639,510	21,430		
	03 就労継続支援B型事業繰入金収益	7,530,090	7,446,740	83,350		
	05 夜間保護事業繰入金収益	26,600	26,600	0		
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収益	8,206,980	8,247,080	△40,100		
	01 障害者福祉センター繰入金収益	6,895,720	6,968,180	△72,460		
	02 障害者就労支援センター繰入金収益	412,560	392,400	20,160		
	03 相談支援事業繰入金収益	898,700	886,500	12,200		
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益	1,791,590	2,393,800	△602,210		
	01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収益	8,800	0	8,800		
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収益	407,920	979,300	△571,380		
	04 訪問介護事業繰入金収益	1,374,870	1,414,500	△39,630		
	153 サービス区分間繰入金収益	3,403,400	4,004,890	△601,490		
	01 サービス区分間繰入金収益	3,403,400	4,004,890	△601,490		
	01 法人運営事業繰入金収益	3,403,400	4,004,890	△601,490		
		特別収益計(8)	51,345,477	61,997,878	△10,652,401	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	253 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	05 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	262 拠点区分間繰入金費用	7,859,000	7,771,949	87,051	
	01 拠点区分間繰入金費用	7,859,000	7,771,949	87,051	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	6,208,000	6,494,050	△286,050	
	01 ボランティアセンター事業繰入金費用	167,000	900,000	△733,000	
	03 地域福祉事業繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0	
	04 共同募金配分金事業繰入金費用	890,000	243,050	646,950	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用	762,000	1,003,000	△241,000	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	189,000	148,000	41,000	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	1,651,000	1,277,899	373,101	
	02 生活支援体制整備事業繰入金費用	0	1,277,899	△1,277,899	
	03 有償ボランティアサービス事業繰入金費用	1,651,000	0	1,651,000	
	263 サービス区分間繰入金費用	3,403,400	4,004,890	△601,490	
	01 サービス区分間繰入金費用	3,403,400	4,004,890	△601,490	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	3,403,400	4,004,890	△601,490	
	特別費用計(9)	11,262,401	11,776,840	△514,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,083,076	50,221,038	△10,137,962	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,841,984	1,792,740	1,049,244	
	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)	2,841,984	1,792,740	1,049,244	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△10,917,152	△12,709,892	1,792,740	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△8,075,168	△10,917,152	2,841,984	
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)	△8,075,168	△10,917,152	2,841,984	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	21,255,420	17,811,484	3,443,936	
	02 市区町村補助金収益	9,874,000	9,362,000	512,000	
	03 ボランティアセンター事業補助金収益	9,874,000	9,362,000	512,000	
	03 都道府県社協補助金収益	277,000	260,000	17,000	
	02 ボランティア体験学習事業補助金収益	277,000	260,000	17,000	
	04 共同募金配分金収益	11,104,420	8,189,484	2,914,936	
	01 一般募金配分金収益	2,726,605	2,159,095	567,510	
	02 歳末たすけあい配分金収益	8,377,815	6,030,389	2,347,426	
	105 受託金収益	47,938,335	54,628,212	△6,689,877	
	02 市区町村受託金収益	37,752,000	39,949,972	△2,197,972	
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	7,723,000	7,686,000	37,000	
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,504,000	22,633,000	871,000	
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収益	6,525,000	6,740,000	△215,000	
	21 その他の市受託金収益	0	2,890,972	△2,890,972	
	05 都道府県社協受託金収益	10,186,335	14,678,240	△4,491,905	
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,918,000	14,469,000	△4,551,000	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収益	268,335	209,240	59,095	
	107 事業収益	183,500	121,300	62,200	
	02 参加費収益	5,000	0	5,000	
	03 利用料収益	178,500	121,300	57,200	
	130 その他の収益	756,817	684,844	71,973	
	01 その他の収益	756,817	684,844	71,973	
	01 その他の収益	756,817	684,844	71,973	
	サービス活動収益計(1)	70,134,072	73,245,840	△3,111,768	
費用	202 人件費	43,534,644	50,051,233	△6,516,589	
	02 職員給料	14,202,301	18,822,392	△4,620,091	
	01 職員俸給	11,119,100	14,827,720	△3,708,620	
	02 職員諸手当	3,083,201	3,994,672	△911,471	
	03 職員賞与	3,440,007	4,193,186	△753,179	
	04 賞与引当金繰入	1,338,348	1,263,878	74,470	
	05 非常勤職員給与	18,627,776	16,753,357	1,874,419	
	06 派遣職員費	0	2,537,370	△2,537,370	
	08 法定福利費	5,926,212	6,481,050	△554,838	
	203 事業費	10,527,631	6,398,095	4,129,536	
	01 給食費	618,964	141,775	477,189	
	01 給食費	94,226	0	94,226	
	02 給食材料費	524,738	141,775	382,963	
	05 保健衛生費	9,757	52,389	△42,632	
	14 消耗器具備品費	548,655	211,273	337,382	
	01 消耗品費	278,656	211,273	67,383	
	02 器具備品費	269,999	0	269,999	
	15 保険料	1,096,837	1,001,931	94,906	
	16 賃借料	134,280	5,200	129,080	
	20 車両費	85,841	78,852	6,989	
	01 車両費	46,530	45,210	1,320	
	02 車両燃料費	39,311	33,642	5,669	
	31 諸謝金	3,138,680	2,774,520	364,160	
	32 旅費交通費	236,276	204,540	31,736	
	01 委員等旅費交通費	153,000	120,000	33,000	
	02 相談員旅費交通費	60,000	66,000	△6,000	
	03 手話通訳者旅費交通費	23,276	18,540	4,736	
	33 研修研究費	10,500	3,460	7,040	
	03 手話通訳者研修研究費	8,000	3,460	4,540	
	04 生活支援員研修研究費	2,500	0	2,500	
	34 印刷製本費	242,880	191,950	50,930	
	36 通信運搬費	371,563	124,229	247,334	
	37 会議費	42,082	44,265	△2,183	
38 広報費	2,193,180	1,185,162	1,008,018		

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		39 業務委託費	1,077,901	300,355	777,546		
		40 手数料	65,807	36,294	29,513		
		61 雑費	654,428	41,900	612,528		
		204 事務費	3,925,752	4,503,246	△577,494		
		01 福利厚生費	91,868	107,256	△15,388		
		02 職員被服費	4,290	11,110	△6,820		
		03 旅費交通費	4,600	1,354	3,246		
		02 職員旅費交通費	4,600	1,354	3,246		
		04 研修研究費	37,802	40,014	△2,212		
		02 職員研修研究費	37,802	40,014	△2,212		
		05 事務消耗品費	614,394	923,545	△309,151		
		01 消耗品費	614,394	783,915	△169,521		
		02 器具備品費	0	139,630	△139,630		
		06 印刷製本費	71,649	43,965	27,684		
		09 修繕費	0	10,230	△10,230		
		10 通信運搬費	356,842	519,438	△162,596		
		14 手数料	52,540	43,260	9,280		
		15 保険料	88,270	93,390	△5,120		
		16 賃借料	236,178	240,336	△4,158		
		18 租税公課	2,215,800	2,384,416	△168,616		
		19 保守料	40,289	44,824	△4,535		
		21 諸会費	2,000	2,000	0		
		31 車輛費	109,230	38,108	71,122		
		01 車輛費	109,230	38,108	71,122		
		222 共同募金配分金事業費	4,179,915	3,707,986	471,929		
		02 歳末たすけあい配分金事業費	4,179,915	3,707,986	471,929		
		01 歳末慰問事業費	3,148,050	2,929,238	218,812		
		02 援護諸費	1,031,865	778,748	253,117		
		224 助成金費用	4,492,500	4,437,120	55,380		
		01 助成金費用	4,492,500	4,437,120	55,380		
		01 社協支部助成金費用	1,664,500	1,475,720	188,780		
		02 福祉団体助成金費用	702,000	772,000	△70,000		
		03 ボランティア団体助成金費用	290,000	200,000	90,000		
		04 一般募金小地域活動助成金費用	823,800	947,800	△124,000		
		05 歳末募金小地域活動助成金費用	1,012,200	1,041,600	△29,400		
		225 負担金費用	134,000	134,000	0		
		01 負担金費用	134,000	134,000	0		
		01 負担金費用	134,000	134,000	0		
		232 減価償却費	147,506	129,294	18,212		
		235 徴収不能引当金繰入	18,300	184,500	△166,200		
		サービス活動費用計(2)	66,960,248	69,545,474	△2,585,226		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,824	3,700,366	△526,542		
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	21,280	4,300	16,980		
	益	04 雑収益	21,280	4,300	16,980		
			サービス活動外収益計(4)	21,280	4,300	16,980	
		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)	21,280	4,300	16,980		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,195,104	3,704,666	△509,562		
特別増減の部	取	152 拠点区分間繰入金収益	6,208,000	6,494,050	△286,050		
	益	01 拠点区分間繰入金収益	6,208,000	6,494,050	△286,050		
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	6,208,000	6,494,050	△286,050		
		01 法人運営事業繰入金収益	6,208,000	6,494,050	△286,050		
		特別収益計(8)	6,208,000	6,494,050	△286,050		
		費用	262 拠点区分間繰入金費用	2,654,640	4,577,540	△1,922,900	
		01 拠点区分間繰入金費用	2,654,640	4,577,540	△1,922,900		
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,654,640	2,817,540	△162,900		
		01 法人運営事業繰入金費用	1,152,000	1,176,000	△24,000		
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,502,640	1,641,540	△138,900		
		03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	0	1,760,000	△1,760,000		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	03 有償ボランティアサービス事業繰入金費用	0	1,760,000	△1,760,000		
	特別費用計(9)	2,654,640	4,577,540	△1,922,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,553,360	1,916,510	1,636,850		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,748,464	5,621,176	1,127,288		
	法人税、住民税及び事業税(12)	203,272	213,539	△10,267		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,545,192	5,407,637	1,137,555		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	37,161,182	31,753,545	5,407,637		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,706,374	37,161,182	6,545,192		
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)	43,706,374	37,161,182	6,545,192	

## 高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	11,600,263	9,952,816	1,647,447	
		02 市区町村受託金収益	11,600,263	9,952,816	1,647,447	
		03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	3,468,053	3,411,816	56,237	
		08 生活支援体制整備事業受託金収益	8,132,210	6,541,000	1,591,210	
		111 介護保険事業収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
		01 事業費収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	12,800,263	10,952,816	1,847,447	
	費用	202 人件費	11,534,436	11,438,099	96,337	
		02 職員給料	4,375,914	4,148,152	227,762	
		01 職員俸給	3,337,800	3,187,200	150,600	
		02 職員諸手当	1,038,114	960,952	77,162	
		03 職員賞与	1,021,068	1,359,891	△338,823	
		04 賞与引当金繰入	517,940	482,570	35,370	
		05 非常勤職員給与	4,321,557	4,213,632	107,925	
		08 法定福利費	1,297,957	1,233,854	64,103	
		203 事業費	54,523	328,113	△273,590	
		05 保健衛生費	11,094	17,261	△6,167	
		15 保険料	18,740	16,692	2,048	
		16 賃借料	4,200	0	4,200	
		31 諸謝金	9,000	22,500	△13,500	
		36 通信運搬費	9,351	6,051	3,300	
		37 会議費	2,138	1,609	529	
		38 広報費	0	264,000	△264,000	
		204 事務費	1,502,038	1,377,998	124,040	
		01 福利厚生費	46,079	51,516	△5,437	
		02 職員被服費	4,290	8,954	△4,664	
03 旅費交通費		600	600	0		
02 職員旅費交通費		600	600	0		
05 事務消耗品費		152,253	166,409	△14,156		
01 消耗品費		152,253	166,409	△14,156		
09 修繕費		16,500	11,000	5,500		
10 通信運搬費		235,270	266,413	△31,143		
14 手数料		7,370	6,930	440		
18 租税公課		1,032,100	855,300	176,800		
19 保守料		7,576	10,876	△3,300		
サービス活動費用計(2)		13,090,997	13,144,210	△53,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,734	△2,191,394	1,900,660			
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)		△290,734	△2,191,394	1,900,660		
特別増減の部	収益	152 拠点区分間繰入金収益	1,651,000	3,037,899	△1,386,899	
		01 拠点区分間繰入金収益	1,651,000	3,037,899	△1,386,899	
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	1,651,000	1,277,899	373,101	
		01 法人運営事業繰入金収益	1,651,000	1,277,899	373,101	
		02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	1,760,000	△1,760,000	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収益	0	1,760,000	△1,760,000		
特別収益計(8)	1,651,000	3,037,899	△1,386,899			
費用	262 拠点区分間繰入金費用	500,760	483,360	17,400		

	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	500,760	483,360	17,400	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	500,760	483,360	17,400	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	500,760	483,360	17,400	
	特別費用計(9)	500,760	483,360	17,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,240	2,554,539	△1,404,299	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	859,506	363,145	496,361	
	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)	859,506	363,145	496,361	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	439,362	76,217	363,145	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,298,868	439,362	859,506	
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)	1,298,868	439,362	859,506	



## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	取 104 経常経費補助金収益	8,283,000	7,649,000	634,000	
	02 市区町村補助金収益	8,283,000	7,649,000	634,000	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益	8,283,000	7,649,000	634,000	
	107 事業収益	200	640	△440	
	03 利用料収益	200	640	△440	
	サービス活動収益計(1)	8,283,200	7,649,640	633,560	
	費 202 人件費	2,521,705	2,203,601	318,104	
	05 非常勤職員給与	2,511,608	2,198,697	312,911	
	08 法定福利費	10,097	4,904	5,193	
	203 事業費	1,622,577	1,615,114	7,463	
	05 保健衛生費	1,428	11,052	△9,624	
	08 教養娯楽費	13,950	13,950	0	
	12 水道光熱費	998,462	1,061,415	△62,953	
	01 電気料金	964,980	1,028,876	△63,896	
	02 ガス料金	8,930	7,987	943	
	03 水道料金	24,552	24,552	0	
	01 上水道料金	16,500	16,500	0	
	02 下水道料金	8,052	8,052	0	
	14 消耗器具備品費	3,123	3,141	△18	
	01 消耗品費	3,123	3,141	△18	
	15 保険料	25,340	27,316	△1,976	
	31 諸謝金	516,000	498,000	18,000	
	36 通信運搬費	3,094	0	3,094	
37 会議費	61,180	240	60,940		
204 事務費	2,394,167	2,541,124	△146,957		
01 福利厚生費	17,390	18,940	△1,550		
02 職員被服費	2,860	2,156	704		
03 旅費交通費	36,000	0	36,000		
03 委員等旅費交通費	36,000	0	36,000		
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	115,245	114,175	1,070		
01 消耗品費	100,238	97,495	2,743		
02 器具備品費	15,007	16,680	△1,673		
06 印刷製本費	1,120	0	1,120		
09 修繕費	578,976	897,050	△318,074		
10 通信運搬費	175,822	180,601	△4,779		
13 業務委託費	1,001,330	943,905	57,425		
14 手数料	11,000	9,680	1,320		
15 保険料	78,820	77,270	1,550		
16 賃借料	83,160	91,713	△8,553		
18 租税公課	1,800	0	1,800		
19 保守料	279,644	203,734	75,910		
20 渉外費	3,000	1,900	1,100		
232 減価償却費	1,392,425	1,392,425	0		
サービス活動費用計(2)	7,930,874	7,752,264	178,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,326	△102,624	454,950		
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	35,240	48,860	△13,620	
	04 雑収益	35,240	48,860	△13,620	
	サービス活動外収益計(4)	35,240	48,860	△13,620	
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)	35,240	48,860	△13,620		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	387,566	△53,764	441,330	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	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)	387,566	△53,764	441,330	
	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)	387,566	△53,764	441,330	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	57,931,187	57,984,951	△53,764	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,318,753	57,931,187	387,566	
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)	58,318,753	57,931,187	387,566	

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	47,712,089	39,752,667	7,959,422	
	06 指定管理料収益	47,712,089	39,752,667	7,959,422	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収益	47,712,089	39,752,667	7,959,422	
	107 事業収益	35,700	33,000	2,700	
	02 参加費収益	35,700	33,000	2,700	
	112 老人福祉事業収益	34,774,757	34,295,697	479,060	
	02 運営事業収益	34,774,757	34,295,697	479,060	
	01 管理費収益	14,523,922	13,462,618	1,061,304	
	02 その他の利用料収益	20,250,835	20,833,079	△582,244	
		サービス活動収益計(1)	82,522,546	74,081,364	8,441,182
費用	202 人件費	27,989,548	20,910,309	7,079,239	
	02 職員給料	13,333,080	13,256,056	77,024	
	01 職員俸給	11,488,500	11,356,200	132,300	
	02 職員諸手当	1,844,580	1,899,856	△55,276	
	03 職員賞与	2,078,161	1,973,516	104,645	
	04 賞与引当金繰入	856,509	999,652	△143,143	
	05 非常勤職員給与	7,959,255	1,942,440	6,016,815	
	08 法定福利費	3,762,543	2,738,645	1,023,898	
	203 事業費	25,026,894	24,898,507	128,387	
	01 給食費	9,266,803	8,595,554	671,249	
	01 給食費	9,146,236	8,522,280	623,956	
	02 給食材料費	120,567	73,274	47,293	
	03 医薬品費	0	3,796	△3,796	
	05 保健衛生費	383,751	380,211	3,540	
	08 教養娯楽費	248,112	201,907	46,205	
	12 水道光熱費	12,139,045	13,507,778	△1,368,733	
	01 電気料金	6,431,000	7,154,163	△723,163	
	02 ガス料金	3,011,133	3,627,871	△616,738	
	03 水道料金	2,696,912	2,725,744	△28,832	
	01 上水道料金	1,843,047	1,862,004	△18,957	
	02 下水道料金	853,865	863,740	△9,875	
	14 消耗器具備品費	988,128	809,404	178,724	
	01 消耗品費	284,007	288,664	△4,657	
	02 器具備品費	704,121	520,740	183,381	
	15 保険料	536,201	536,959	△758	
	17 教育指導費	27,447	15,729	11,718	
	01 教育指導費	26,447	15,729	10,718	
	06 その他の教育指導費	1,000	0	1,000	
	35 修繕費	787,082	794,864	△7,782	
	36 通信運搬費	3,094	12,120	△9,026	
	37 会議費	42,946	36,885	6,061	
	38 広報費	84,700	0	84,700	
	40 手数料	519,585	3,300	516,285	
	204 事務費	22,607,100	21,902,420	704,680	
	01 福利厚生費	103,996	75,363	28,633	
	02 職員被服費	6,138	3,872	2,266	
	03 旅費交通費	4,600	900	3,700	
	02 職員旅費交通費	4,600	900	3,700	
	04 研修研究費	11,000	18,000	△7,000	
	02 職員研修研究費	11,000	18,000	△7,000	
	05 事務消耗品費	92,963	175,959	△82,996	
01 消耗品費	79,785	76,959	2,826		
02 器具備品費	13,178	99,000	△85,822		
06 印刷製本費	17,608	13,451	4,157		
09 修繕費	434,700	182,330	252,370		
10 通信運搬費	80,496	96,317	△15,821		
13 業務委託費	17,437,740	17,437,518	222		
14 手数料	38,542	31,955	6,587		

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	16 賃借料	167,160	298,002	△130,842	
	18 租税公課	8,300	5,200	3,100	
	19 保守料	4,203,857	3,563,553	640,304	
	232 減価償却費	477,714	374,700	103,014	
	サービス活動費用計(2)	76,101,256	68,085,936	8,015,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,421,290	5,995,428	425,862	
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	147,254	293,760	△146,506	
	02 利用者等外給食収益	111,914	87,240	24,674	
	04 雑収益	35,340	206,520	△171,180	
	サービス活動外収益計(4)	147,254	293,760	△146,506	
	費用				
	241 支払利息	56,684	53,783	2,901	
	250 その他のサービス活動外費用	97,185	74,580	22,605	
01 利用者等外給食費	97,185	74,580	22,605		
サービス活動外費用計(5)	153,869	128,363	25,506		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,615	165,397	△172,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,414,675	6,160,825	253,850	
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	6,292,450	6,315,680	△23,230	
	01 拠点区分間繰入金費用	6,292,450	6,315,680	△23,230	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	6,292,450	6,315,680	△23,230	
	01 法人運営事業繰入金費用	5,276,000	5,381,000	△105,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,016,450	934,680	81,770	
	特別費用計(9)	6,292,450	6,315,680	△23,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,292,450	△6,315,680	23,230		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,225	△154,855	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)		122,225	△154,855	277,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,604,874	6,759,729	△154,855	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,727,099	6,604,874	122,225	
繰越活動増減差額の部	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)		6,727,099	6,604,874	122,225	

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	85,203,727	76,062,229	9,141,498		
	06 指定管理料収益	85,203,727	76,062,229	9,141,498		
	02 多機能型事業所指定管理料収益	85,203,727	76,062,229	9,141,498		
	01 生活介護事業指定管理料収益	35,380,851	30,875,398	4,505,453		
	02 就労移行支援事業指定管理料収益	12,270,855	10,900,123	1,370,732		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収益	35,448,823	32,041,780	3,407,043		
	05 夜間保護事業指定管理料収益	2,103,198	2,244,928	△141,730		
	115 就労支援事業収益	16,970,249	14,347,422	2,622,827		
	11 受託加工事業収益	1,363,184	1,349,428	13,756		
	12 リサイクルフラワー事業収益	4,103,411	3,989,122	114,289		
	21 パン製造・販売事業収益	7,333,652	5,657,208	1,676,444		
	22 製品(商品)販売事業収益	3,050,452	3,351,664	△301,212		
	01 売店売上収益	1,767,587	2,152,557	△384,970		
	02 自動販売機収益	1,111,750	983,070	128,680		
	03 手数料収益	147,115	192,037	△44,922		
	11 その他の収益	24,000	24,000	0		
	31 カフェ事業収益	1,119,550	0	1,119,550		
	117 障害福祉サービス等事業収益	97,915,019	97,744,844	170,175		
	01 自立支援給付費収益	93,123,201	93,269,822	△146,621		
	01 介護給付費収益	68,080,852	66,912,348	1,168,504		
	03 訓練等給付費収益	25,042,349	26,357,474	△1,315,125		
	06 特定費用収益	4,195,338	3,886,352	308,986		
	07 その他の事業収益	596,480	588,670	7,810		
	03 受託事業収益(公費)	569,780	569,780	0		
	01 地域生活支援事業収益	569,780	569,780	0		
	04 受託事業収益(一般)	7,260	5,600	1,660		
	01 利用者負担金収益	7,260	5,600	1,660		
	05 その他の事業収益	19,440	13,290	6,150		
	01 利用者負担金収益	19,440	13,290	6,150		
		サービス活動収益計(1)	200,088,995	188,154,495	11,934,500	
	費 用	202 人件費	124,925,295	113,206,947	11,718,348	
02 職員給料		62,473,622	57,151,268	5,322,354		
01 職員俸給		52,242,764	47,746,661	4,496,103		
02 職員諸手当		10,230,858	9,404,607	826,251		
03 職員賞与		16,648,339	13,054,083	3,594,256		
04 賞与引当金繰入		6,994,348	5,464,840	1,529,508		
05 非常勤職員給与		22,455,796	23,145,514	△689,718		
08 法定福利費		16,353,190	14,391,242	1,961,948		
203 事業費		17,753,859	21,963,696	△4,209,837		
01 給食費		4,009,002	3,724,656	284,346		
01 給食費		3,985,960	3,697,817	288,143		
02 給食材料費		23,042	26,839	△3,797		
03 医薬品費		15,110	20,984	△5,874		
05 保健衛生費		731,280	688,957	42,323		
07 被服費		185,372	171,769	13,603		
08 教養娯楽費		53,823	58,438	△4,615		
12 水道光熱費		7,175,154	7,996,641	△821,487		
01 電気料金		3,770,934	4,204,962	△434,028		
02 ガス料金		1,792,805	2,162,959	△370,154		
03 水道料金		1,611,415	1,628,720	△17,305		
01 上水道料金		1,098,951	1,110,328	△11,377		
02 下水道料金		512,464	518,392	△5,928		
14 消耗器具備品費		1,349,403	813,975	535,428		
01 消耗品費	711,060	630,187	80,873			
02 器具備品費	638,343	183,788	454,555			
15 保険料	714,864	715,057	△193			
16 賃借料	264,000	0	264,000			
17 教育指導費	350,300	429,678	△79,378			

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 教育指導費	232,944	283,104	△50,160	
02 作業指導費	53,461	82,501	△29,040	
03 職業指導費	7,059	6,870	189	
04 野外指導費	30,687	34,818	△4,131	
05 宿泊指導費	17,829	10,635	7,194	
06 その他の教育指導費	8,320	11,750	△3,430	
20 車両費	1,130,343	1,116,112	14,231	
01 車両費	389,867	428,362	△38,495	
02 車両燃料費	740,476	687,750	52,726	
31 諸謝金	875,000	800,000	75,000	
35 修繕費	535,298	513,216	22,082	
36 通信運搬費	56,041	41,762	14,279	
38 広報費	49,500	146,700	△97,200	
39 業務委託費	0	4,535,440	△4,535,440	
40 手数料	171,369	190,311	△18,942	
42 保守料	88,000	0	88,000	
204 事務費	22,572,364	21,899,882	672,482	
01 福利厚生費	482,861	439,300	43,561	
02 職員被服費	217,866	208,032	9,834	
03 旅費交通費	14,262	15,688	△1,426	
02 職員旅費交通費	14,262	15,688	△1,426	
04 研修研究費	176,858	165,350	11,508	
02 職員研修研究費	176,858	165,350	11,508	
05 事務消耗品費	688,167	685,136	3,031	
01 消耗品費	409,713	363,958	45,755	
02 器具備品費	278,454	321,178	△42,724	
06 印刷製本費	42,281	49,685	△7,404	
09 修繕費	952,645	164,000	788,645	
10 通信運搬費	103,647	107,801	△4,154	
12 広報費	0	122,100	△122,100	
13 業務委託費	16,317,018	16,316,908	110	
14 手数料	188,469	147,344	41,125	
15 保険料	169,490	246,880	△77,390	
16 賃借料	473,424	483,648	△10,224	
18 租税公課	415,400	504,600	△89,200	
19 保守料	2,321,856	2,239,110	82,746	
20 渉外費	8,120	4,300	3,820	
205 就労支援事業費用	16,889,471	14,293,266	2,596,205	
01 就労支援事業販売原価	15,606,815	13,216,029	2,390,786	
01 期首製品(商品)棚卸高	10,068	19,486	△9,418	
02 当期就労支援事業製造原価	13,155,813	10,447,445	2,708,368	
01 材料費	3,818,135	2,644,630	1,173,505	
01 期首材料棚卸高	120,426	56,852	63,574	
02 当期材料仕入高	3,868,242	2,708,204	1,160,038	
03 期末材料棚卸高	△170,533	△120,426	△50,107	
02 労務費	7,598,584	6,532,309	1,066,275	
02 利用者工賃	6,019,075	5,008,439	1,010,636	
03 就労支援事業指導員等給与	1,563,570	1,509,275	54,295	
06 法定福利費	15,939	14,595	1,344	
04 経費	1,739,094	1,270,506	468,588	
01 福利厚生費	35,651	26,720	8,931	
02 旅費交通費	53,000	48,000	5,000	
04 消耗品費	836,021	504,129	331,892	
06 水道光熱費	105,392	79,200	26,192	
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	41,070	43,370	△2,300	
15 租税公課	481,200	453,900	27,300	
17 手数料	75,218	55,583	19,635	
18 保健衛生費	59,222	6,884	52,338	
03 当期就労支援事業仕入高	2,481,673	2,759,166	△277,493	
04 期末製品(商品)棚卸高	△40,739	△10,068	△30,671	
02 就労支援事業販管費	1,282,656	1,077,237	205,419	
02 利用者工賃	866,921	736,130	130,791	
10 消耗品費	0	53,317	△53,317	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	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	3,300	4,600	△1,300		
	21 租税公課	293,700	238,600	55,100		
	23 手数料	85,615	11,470	74,145		
	232 減価償却費	1,344,626	1,114,268	230,358		
	サービス活動費用計(2)	183,485,615	172,478,059	11,007,556		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,603,380	15,676,436	926,944		
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	1,898,814	2,090,379	△191,565		
	01 受入研修費収益	5,000	55,121	△50,121		
	02 利用者等外給食収益	1,848,096	1,513,404	334,692		
	04 雑収益	45,718	521,854	△476,136		
		サービス活動外収益計(4)	1,898,814	2,090,379	△191,565	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,595,814	1,292,720	303,094		
01 利用者等外給食費	1,595,814	1,292,720	303,094			
	サービス活動外費用計(5)	1,595,814	1,292,720	303,094		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,000	797,659	△494,659		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,906,380	16,474,095	432,285		
特別増減の部	取 153 サービス区分間繰入金収益	0	607,816	△607,816		
	01 サービス区分間繰入金収益	0	607,816	△607,816		
	25 生活介護事業繰入金収益	0	607,816	△607,816		
		特別収益計(8)	0	607,816	△607,816	
	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	17,545,100	17,228,190	316,910		
	01 拠点区分間繰入金費用	17,545,100	17,228,190	316,910		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	17,545,100	17,228,190	316,910		
	01 法人運営事業繰入金費用	10,552,000	10,762,000	△210,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	6,993,100	6,466,190	526,910		
	263 サービス区分間繰入金費用	0	607,816	△607,816		
	01 サービス区分間繰入金費用	0	607,816	△607,816		
	26 就労移行支援事業繰入金費用	0	343,741	△343,741		
	27 就労継続支援B型事業繰入金費用	0	264,075	△264,075		
		特別費用計(9)	17,545,101	17,836,006	△290,905	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,545,101	△17,228,190	△316,911	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△638,721	△754,095	115,374	
		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)	△638,721	△754,095	115,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	43,332,304	44,086,399	△754,095		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	42,693,583	43,332,304	△638,721		
	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)	42,693,583	43,332,304	△638,721	

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	88,836,972	83,985,054	4,851,918		
	06 指定管理料収益	88,836,972	83,985,054	4,851,918		
	03 障害者福祉センター指定管理料収益	88,836,972	83,985,054	4,851,918		
	01 障害者福祉センター指定管理料収益	57,469,964	54,384,110	3,085,854		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収益	11,440,123	11,315,367	124,756		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収益	19,926,885	18,285,577	1,641,308		
	117 障害福祉サービス等事業収益	9,771,842	10,036,670	△264,828		
	01 自立支援給付費収益	5,786,029	5,741,612	44,417		
	07 計画相談支援給付費収益	5,786,029	5,741,612	44,417		
	03 障害児相談支援給付費収益	3,061,283	3,567,008	△505,725		
	01 障害児相談支援給付費収益	3,061,283	3,567,008	△505,725		
	07 その他の事業収益	924,530	728,050	196,480		
	04 受託事業収益(一般)	913,230	725,450	187,780		
	01 利用者負担金収益	913,230	725,450	187,780		
	05 その他の事業収益	11,300	2,600	8,700		
	02 その他の事業収益	11,300	2,600	8,700		
		サービス活動収益計(1)	98,608,814	94,021,724	4,587,090	
	費用	202 人件費	74,277,517	71,377,674	2,899,843	
		02 職員給料	22,544,975	22,327,644	217,331	
		01 職員俸給	18,155,100	17,932,200	222,900	
02 職員諸手当		4,389,875	4,395,444	△5,569		
03 職員賞与		4,894,163	4,627,510	266,653		
04 賞与引当金繰入		2,371,824	2,657,035	△285,211		
05 非常勤職員給与		33,851,504	32,019,335	1,832,169		
08 法定福利費		10,615,051	9,746,150	868,901		
203 事業費		5,828,359	5,735,510	92,849		
01 給食費		801,376	665,401	135,975		
01 給食費		773,916	642,005	131,911		
02 給食材料費		27,460	23,396	4,064		
03 医薬品費		9,966	5,990	3,976		
05 保健衛生費		110,095	110,847	△752		
08 教養娯楽費		71,577	58,435	13,142		
12 水道光熱費		2,813,644	3,130,898	△317,254		
01 電気料金		1,490,610	1,658,229	△167,619		
02 ガス料金		697,933	840,884	△142,951		
03 水道料金		625,101	631,785	△6,684		
01 上水道料金		427,190	431,585	△4,395		
02 下水道料金		197,911	200,200	△2,289		
14 消耗器具備品費		210,758	310,731	△99,973		
01 消耗品費		103,629	109,211	△5,582		
02 器具備品費		107,129	201,520	△94,391		
15 保険料		322,587	324,690	△2,103		
16 賃借料		688,240	256,980	431,260		
17 教育指導費		35,459	6,561	28,898		
01 教育指導費		14,967	5,061	9,906		
06 その他の教育指導費		20,492	1,500	18,992		
20 車両費		486,943	642,261	△155,318		
01 車両費		78,760	238,425	△159,665		
02 車両燃料費		408,183	403,836	4,347		
31 諸謝金		72,000	33,000	39,000		
35 修繕費		147,407	149,285	△1,878		
36 通信運搬費		58,307	40,431	17,876		
204 事務費		10,167,745	9,325,041	842,704		
01 福利厚生費		255,147	272,453	△17,306		
02 職員被服費		46,534	42,295	4,239		
03 旅費交通費		139,448	149,204	△9,756		
02 職員旅費交通費		139,448	149,204	△9,756		
04 研修研究費	76,546	63,466	13,080			



	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 職員研修研究費	76,546	63,466	13,080		
	05 事務消耗品費	793,334	647,086	146,248		
	01 消耗品費	268,830	221,056	47,774		
	02 器具備品費	524,504	426,030	98,474		
	06 印刷製本費	43,220	40,604	2,616		
	09 修繕費	791,600	116,520	675,080		
	10 通信運搬費	564,342	612,862	△48,520		
	13 業務委託費	5,811,006	5,810,895	111		
	14 手数料	51,380	49,597	1,783		
	15 保険料	116,770	143,420	△26,650		
	16 賃借料	215,484	220,596	△5,112		
	18 租税公課	108,400	109,125	△725		
	19 保守料	1,140,564	1,036,578	103,986		
	31 車両費	13,970	10,340	3,630		
	01 車両費	13,970	10,340	3,630		
	232 減価償却費	47,326	44,874	2,452		
	サービス活動費用計(2)	90,320,947	86,483,099	3,837,848		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,287,867	7,538,625	749,242		
サービス活動外増減の部	140 その他のサービス活動外収益	1,152,344	1,377,854	△225,510		
	01 受入研修費収益	5,000	35,000	△30,000		
	02 利用者等外給食収益	1,140,944	1,072,750	68,194		
	04 雑収益	6,400	270,104	△263,704		
		サービス活動外収益計(4)	1,152,344	1,377,854	△225,510	
サービス活動外増減の部	250 その他のサービス活動外費用	995,346	917,400	77,946		
	01 利用者等外給食費	995,346	917,400	77,946		
		サービス活動外費用計(5)	995,346	917,400	77,946	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,998	460,454	△303,456	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,444,865	7,999,079	445,786		
特別増減の部	取					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	増減の部	253 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		06 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		262 拠点区分間繰入金費用	8,206,980	8,247,080	△40,100	
		01 拠点区分間繰入金費用	8,206,980	8,247,080	△40,100	
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	8,206,980	8,247,080	△40,100	
		01 法人運営事業繰入金費用	5,276,000	5,381,000	△105,000	
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	2,930,980	2,866,080	64,900	
			特別費用計(9)	8,206,980	8,247,081	△40,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,206,980	△8,247,081	40,101		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,885	△248,002	485,887		
	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)	237,885	△248,002	485,887		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	10,317,791	10,565,793	△248,002	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,555,676	10,317,791	237,885	
		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		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	10,555,676	10,317,791	237,885	

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	0	50,000	△50,000	
	01 都道府県補助金収益	0	50,000	△50,000	
	01 県補助金収益	0	50,000	△50,000	
	105 受託金収益	21,049,000	41,321,000	△20,272,000	
	02 市区町村受託金収益	21,049,000	41,321,000	△20,272,000	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益	21,049,000	41,321,000	△20,272,000	
	111 介護保険事業収益	7,063,468	11,458,837	△4,395,369	
	02 居宅介護料収益	3,723,184	7,785,816	△4,062,632	
	01 (介護報酬収益)	3,259,877	6,710,286	△3,450,409	
	01 介護報酬収益	3,259,877	6,710,286	△3,450,409	
	02 (利用者負担金収益)	463,307	1,075,530	△612,223	
	01 介護負担金収益(公費)	111,757	260,068	△148,311	
	02 介護負担金収益(一般)	351,550	815,462	△463,912	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,339,348	3,673,021	△333,673	
	01 事業費収益	2,868,329	3,125,784	△257,455	
	02 事業負担金収益(公費)	188,781	244,722	△55,941	
	03 事業負担金収益(一般)	282,238	302,515	△20,277	
	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	
	117 障害福祉サービス等事業収益	3,507,324	6,419,352	△2,912,028	
	01 自立支援給付費収益	1,644,200	5,285,522	△3,641,322	
	01 介護給付費収益	1,644,200	5,285,522	△3,641,322	
	04 利用者負担金収益	45,760	95,926	△50,166	
	06 特定費用収益	0	9,100	△9,100	
	07 その他の事業収益	1,817,364	1,028,804	788,560	
	01 補助金事業収益(公費)	1,812,538	1,026,046	786,492	
	01 地域生活支援事業収益	1,812,538	1,026,046	786,492	
	02 補助金事業収益(一般)	4,826	2,758	2,068	
	02 利用者負担金収益	4,826	2,758	2,068	
		サービス活動収益計(1)	31,619,792	59,249,189	△27,629,397
費 用	202 人件費	29,718,490	51,186,691	△21,468,201	
	02 職員給料	4,848,574	7,659,475	△2,810,901	
	01 職員俸給	3,818,200	5,985,600	△2,167,400	
	02 職員諸手当	1,030,374	1,673,875	△643,501	
	03 職員賞与	1,591,908	4,057,913	△2,466,005	
	04 賞与引当金繰入	0	824,226	△824,226	
	05 非常勤職員給与	19,472,972	32,435,937	△12,962,965	
	08 法定福利費	3,805,036	6,209,140	△2,404,104	
	203 事業費	488,824	828,710	△339,886	
	05 保健衛生費	51,348	48,988	2,360	
	14 消耗器具備品費	74,889	144,953	△70,064	
	01 消耗品費	74,889	144,953	△70,064	
	15 保険料	122,003	123,518	△1,515	
	16 賃借料	51,030	233,700	△182,670	
	20 車両費	23,703	68,008	△44,305	
	01 車両費	16,500	5,280	11,220	
	02 車両燃料費	7,203	62,728	△55,525	
	36 通信運搬費	151,451	188,494	△37,043	
	61 雑費	14,400	21,049	△6,649	
	204 事務費	1,520,754	2,077,117	△556,363	
	01 福利厚生費	159,052	303,479	△144,427	
	02 職員被服費	70,268	161,403	△91,135	
	03 旅費交通費	0	200	△200	
	02 職員旅費交通費	0	200	△200	
	04 研修研究費	6,500	23,000	△16,500	
	02 職員研修研究費	6,500	23,000	△16,500	
	05 事務消耗品費	218,091	171,360	46,731	
01 消耗品費	119,091	146,898	△27,807		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 器具備品費	99,000	24,462	74,538		
	06 印刷製本費	4,100	57,630	△53,530		
	10 通信運搬費	286,868	358,709	△71,841		
	12 広報費	0	122,100	△122,100		
	14 手数料	47,154	68,193	△21,039		
	16 賃借料	542,856	547,968	△5,112		
	18 租税公課	115,900	137,900	△22,000		
	19 保守料	39,965	43,195	△3,230		
	21 諸会費	6,000	6,000	0		
	31 車両費	24,000	75,980	△51,980		
	01 車両費	24,000	75,980	△51,980		
	232 減価償却費	75,142	152,103	△76,961		
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,143	△152,103	76,960		
	サービス活動費用計(2)	31,728,067	54,092,518	△22,364,451		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,275	5,156,671	△5,264,946		
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	1,737,252	1,637,265	99,987		
	02 利用者等外給食収益	1,737,252	1,615,845	121,407		
	04 雑収益	0	21,420	△21,420		
		サービス活動外収益計(4)	1,737,252	1,637,265	99,987	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,503,238	1,385,010	118,228		
01 利用者等外給食費	1,503,238	1,385,010	118,228			
	サービス活動外費用計(5)	1,503,238	1,385,010	118,228		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,014	252,255	△18,241		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,739	5,408,926	△5,283,187		
特別増減の部	取 153 サービス区分間繰入金収益	2,346,185	712,769	1,633,416		
	01 サービス区分間繰入金収益	2,346,185	712,769	1,633,416		
	37 障害者ホームヘルプ事業繰入金収益	441,000	490,068	△49,068		
	39 移動支援事業繰入金収益	1,444,000	0	1,444,000		
	40 訪問介護事業繰入金収益	461,185	222,701	238,484		
	156 サービス区分間固定資産移管収益	362,775	0	362,775		
	160 その他の特別収益	0	754,478	△754,478		
	02 賞与引当金戻入益	0	754,478	△754,478		
		特別収益計(8)	2,708,960	1,467,247	1,241,713	
	費 262 拠点区分間繰入金費用	1,791,590	2,393,800	△602,210		
	01 拠点区分間繰入金費用	1,791,590	2,393,800	△602,210		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	1,791,590	2,393,800	△602,210		
	01 法人運営事業繰入金費用	1,276,000	1,302,000	△26,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	515,590	1,091,800	△576,210		
	263 サービス区分間繰入金費用	2,346,185	712,769	1,633,416		
	01 サービス区分間繰入金費用	2,346,185	712,769	1,633,416		
38 24時間在宅福祉サービス事業繰入金費用	461,185	712,769	△251,584			
40 訪問介護事業繰入金費用	1,885,000	0	1,885,000			
266 サービス区分間固定資産移管費用	362,775	0	362,775			
	特別費用計(9)	4,500,550	3,106,569	1,393,981		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,791,590	△1,639,322	△152,268		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,665,851	3,769,604	△5,435,455		
	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)	△1,665,851	3,769,604	△5,435,455		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	57,481,287	53,711,683	3,769,604		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	55,815,436	57,481,287	△1,665,851		
	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)	362,775	0	362,775		
	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	362,775	0	362,775		
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			

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	271 その他の積立金積立額(19)	362,775	0	362,775	
	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	362,775	0	362,775	
	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)	55,815,436	57,481,287	△1,665,851	

## 居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	50,000	△50,000		
		01 都道府県補助金収益	0	50,000	△50,000		
		01 県補助金収益	0	50,000	△50,000		
		111 介護保険事業収益	37,109,133	35,430,755	1,678,378		
		04 居宅介護支援介護料収益	34,779,406	33,547,823	1,231,583		
		01 居宅介護支援介護料収益	34,779,406	33,547,823	1,231,583		
		07 その他の事業収益	2,329,727	1,882,932	446,795		
		03 受託事業収益(公費)	2,329,727	1,882,932	446,795		
		01 介護予防支援委託料収益	1,535,007	1,193,232	341,775		
		02 要介護認定調査委託料収益	794,720	689,700	105,020		
		サービス活動収益計(1)	37,109,133	35,480,755	1,628,378		
	サービス活動増減の部	費	202 人件費	31,621,849	30,347,646	1,274,203	
			02 職員給料	4,053,188	3,534,216	518,972	
			01 職員俸給	3,468,200	3,062,400	405,800	
			02 職員諸手当	584,988	471,816	113,172	
			03 職員賞与	1,536,847	442,983	1,093,864	
			04 賞与引当金繰入	231,796	223,924	7,872	
			05 非常勤職員給与	21,562,900	21,955,731	△392,831	
			08 法定福利費	4,237,118	4,190,792	46,326	
		203 事業費	212,224	152,712	59,512		
		05 保健衛生費	56,108	15,460	40,648		
		14 消耗器具備品費	23,994	0	23,994		
		01 消耗品費	23,994	0	23,994		
		15 保険料	61,001	61,759	△758		
		36 通信運搬費	64,121	62,493	1,628		
		61 雑費	7,000	13,000	△6,000		
		204 事務費	1,919,717	1,907,124	12,593		
		01 福利厚生費	98,527	99,781	△1,254		
		02 職員被服費	18,290	48,466	△30,176		
		03 旅費交通費	0	336	△336		
		02 職員旅費交通費	0	336	△336		
		04 研修研究費	74,352	92,000	△17,648		
		02 職員研修研究費	74,352	92,000	△17,648		
		05 事務消耗品費	116,669	95,670	20,999		
		01 消耗品費	116,669	95,670	20,999		
		06 印刷製本費	16,603	19,840	△3,237		
		10 通信運搬費	214,785	185,835	28,950		
		14 手数料	12,802	25,122	△12,320		
		16 賃借料	1,136,328	1,141,440	△5,112		
		18 租税公課	122,400	105,600	16,800		
		19 保守料	39,871	43,134	△3,263		
		31 車両費	69,090	49,900	19,190		
		01 車両費	69,090	49,900	19,190		
		サービス活動費用計(2)	33,753,790	32,407,482	1,346,308		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,355,343	3,073,273	282,070			
サービス活動増減の部	収	140 その他のサービス活動外収益	14,290	12,000	2,290		
		01 受入研修費収益	12,000	12,000	0		
		04 雑収益	2,290	0	2,290		
		サービス活動外収益計(4)	14,290	12,000	2,290		
サービス活動増減の部	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)	14,290	12,000	2,290		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,369,633	3,085,273	284,360		
特	収						

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別	特別収益計(8)	0	0	0	
増	261 事業区分間繰入金費用	1,710,450	2,417,200	△706,750	
減	01 社会福祉事業区分繰入金費用	1,710,450	2,417,200	△706,750	
の	01 法人本部拠点区分繰入金費用	1,710,450	2,417,200	△706,750	
部	01 法人運営事業繰入金費用	1,276,000	2,002,000	△726,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	434,450	415,200	19,250	
	特別費用計(9)	1,710,450	2,417,200	△706,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,710,450	△2,417,200	706,750	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,659,183	668,073	991,110	
	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)	1,659,183	668,073	991,110	
繰	前期繰越活動増減差額(14)	29,194,390	28,526,317	668,073	
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,853,573	29,194,390	1,659,183	
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)	30,853,573	29,194,390	1,659,183	

## 訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	0	50,000	△50,000	
	01 都道府県補助金収益	0	50,000	△50,000	
	01 県補助金収益	0	50,000	△50,000	
	111 介護保険事業収益	39,172,628	35,936,981	3,235,647	
	02 居宅介護料収益	39,007,628	35,852,865	3,154,763	
	01 (介護報酬収益)	34,482,411	31,875,968	2,606,443	
	01 介護報酬収益	28,168,196	28,632,971	△464,775	
	02 介護予防報酬収益	6,314,215	3,242,997	3,071,218	
	02 (利用者負担金収益)	4,525,217	3,976,897	548,320	
	01 介護負担金収益(公費)	330,007	326,104	3,903	
	02 介護負担金収益(一般)	3,633,140	3,183,536	449,604	
	03 介護予防負担金収益(公費)	77,327	78,609	△1,282	
	04 介護予防負担金収益(一般)	484,743	388,648	96,095	
	06 利用者等利用料収益	165,000	84,116	80,884	
	09 その他の利用料収益	165,000	84,116	80,884	
	119 医療事業収益	20,212,946	16,919,948	3,292,998	
	07 訪問看護療養費収益(一般)	19,273,882	16,143,956	3,129,926	
	08 訪問看護利用料収益	939,434	775,992	163,442	
	01 訪問看護基本利用料収益	653,234	501,792	151,442	
	02 訪問看護その他の利用料収益	286,200	274,200	12,000	
10 (保険等査定減)	△370	0	△370		
	サービス活動収益計(1)	59,385,574	52,906,929	6,478,645	
費用	202 人件費	50,903,051	45,447,044	5,456,007	
	02 職員給料	9,044,845	9,020,148	24,697	
	01 職員俸給	7,069,275	7,169,800	△100,525	
	02 職員諸手当	1,975,570	1,850,348	125,222	
	03 職員賞与	3,032,141	1,798,977	1,233,164	
	04 賞与引当金繰入	1,685,989	1,586,309	99,680	
	05 非常勤職員給与	30,403,951	27,411,229	2,992,722	
	08 法定福利費	6,736,125	5,630,381	1,105,744	
	203 事業費	724,827	772,609	△47,782	
	04 診療・療養等材料費	31,187	70,629	△39,442	
	05 保健衛生費	60,103	111,574	△51,471	
	14 消耗器具備品費	75,807	115,111	△39,304	
	01 消耗品費	58,348	45,261	13,087	
	02 器具備品費	17,459	69,850	△52,391	
	15 保険料	71,001	71,759	△758	
	16 賃借料	14,320	19,030	△4,710	
	20 車両費	103,966	106,435	△2,469	
	01 車両費	62,700	61,520	1,180	
	02 車両燃料費	41,266	44,915	△3,649	
	36 通信運搬費	269,943	266,071	3,872	
	38 広報費	82,500	0	82,500	
	61 雑費	16,000	12,000	4,000	
	204 事務費	1,876,612	2,572,670	△696,058	
	01 福利厚生費	200,874	161,751	39,123	
	02 職員被服費	77,561	100,594	△23,033	
	04 研修研究費	51,300	40,660	10,640	
	02 職員研修研究費	51,300	40,660	10,640	
05 事務消耗品費	325,889	384,245	△58,356		
01 消耗品費	118,583	186,245	△67,662		
02 器具備品費	207,306	198,000	9,306		
06 印刷製本費	14,435	62,180	△47,745		
10 通信運搬費	108,475	134,861	△26,386		
12 広報費	0	72,600	△72,600		
13 業務委託費	0	3,080	△3,080		
14 手数料	49,971	614,882	△564,911		
15 保険料	79,330	59,640	19,690		



勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	16 賃借料	729,300	734,412	△5,112		
	18 租税公課	83,700	48,700	35,000		
	19 保守料	55,687	76,505	△20,818		
	21 諸会費	60,000	60,000	0		
	31 車両費	40,090	18,560	21,530		
	01 車両費	40,090	18,560	21,530		
	サービス活動費用計(2)	53,504,490	48,792,323	4,712,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,881,084	4,114,606	1,766,478		
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	202,000	475,893	△273,893		
	01 受入研修費収益	202,000	210,000	△8,000		
	04 雑収益	0	265,893	△265,893		
	サービス活動外収益計(4)	202,000	475,893	△273,893		
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)	202,000	475,893	△273,893		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,083,084	4,590,499	1,492,585		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0		
	費 261 事業区分間繰入金費用	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
	01 法人運営事業繰入金費用	1,276,000	5,654,000	△4,378,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,211,790	988,960	222,830		
	特別費用計(9)	2,487,790	6,642,960	△4,155,170		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,487,790	△6,642,960	4,155,170			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,595,294	△2,052,461	5,647,755		
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)		3,595,294	△2,052,461	5,647,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		43,272,449	45,324,910	△2,052,461	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		46,867,743	43,272,449	3,595,294	
	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)		46,867,743	43,272,449	3,595,294	

## 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	35,591,000	30,381,000	5,210,000		
	02 市区町村受託金収益	35,591,000	30,381,000	5,210,000		
	05 地域包括支援センター受託金収益	35,591,000	30,381,000	5,210,000		
	111 介護保険事業収益	15,219,288	13,988,552	1,230,736		
	04 居宅介護支援介護料収益	8,972,166	7,793,727	1,178,439		
	02 介護予防支援介護料収益	8,972,166	7,793,727	1,178,439		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,247,122	6,190,425	56,697		
	01 事業費収益	6,247,122	6,190,425	56,697		
	07 その他の事業収益	0	4,400	△4,400		
	05 その他の事業収益	0	4,400	△4,400		
	01 住宅改修支援事業手数料収益	0	4,400	△4,400		
		サービス活動収益計(1)	50,810,288	44,369,552	6,440,736	
	費用	202 人件費	32,348,424	28,148,593	4,199,831	
02 職員給料		9,659,229	7,591,576	2,067,653		
01 職員俸給		8,318,125	6,435,301	1,882,824		
02 職員諸手当		1,341,104	1,156,275	184,829		
03 職員賞与		2,265,153	1,796,229	468,924		
04 賞与引当金繰入		1,399,556	931,246	468,310		
05 非常勤職員給与		14,410,037	13,935,722	474,315		
08 法定福利費		4,614,449	3,893,820	720,629		
203 事業費		8,436,352	8,073,098	363,254		
05 保健衛生費		37,468	117,014	△79,546		
12 水道光熱費		283,103	315,025	△31,922		
01 電気料金		149,985	166,850	△16,865		
02 ガス料金		70,223	84,607	△14,384		
03 水道料金		62,895	63,568	△673		
01 上水道料金		42,983	43,425	△442		
02 下水道料金		19,912	20,143	△231		
14 消耗器具備品費		94,915	372,603	△277,688		
01 消耗品費		94,915	372,603	△277,688		
15 保険料		32,300	30,077	2,223		
16 賃借料		2,540	1,800	740		
20 車両費		125,659	58,010	67,649		
01 車両費		108,570	48,950	59,620		
02 車両燃料費		17,089	9,060	8,029		
31 諸謝金		0	6,000	△6,000		
36 通信運搬費		64,385	63,786	599		
38 広報費		18,937	28,829	△9,892		
39 業務委託費		7,777,045	7,079,954	697,091		
204 事務費		2,840,397	2,626,386	214,011		
01 福利厚生費		111,056	89,088	21,968		
02 職員被服費		38,841	34,617	4,224		
04 研修研究費		99,680	136,000	△36,320		
02 職員研修研究費	99,680	136,000	△36,320			
05 事務消耗品費	610,167	432,125	178,042			
01 消耗品費	431,209	392,317	38,892			
02 器具備品費	178,958	39,808	139,150			
06 印刷製本費	29,742	25,581	4,161			
09 修繕費	0	7,480	△7,480			
10 通信運搬費	357,891	394,491	△36,600			
12 広報費	0	72,600	△72,600			
13 業務委託費	333,152	252,852	80,300			
14 手数料	30,622	17,862	12,760			
15 保険料	47,120	29,080	18,040			
16 賃借料	215,560	309,566	△94,006			
18 租税公課	705,800	569,600	136,200			
19 保守料	198,082	201,322	△3,240			
31 車両費	62,684	54,122	8,562			

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	01 車輛費	62,684	54,122	8,562		
	232 減価償却費	931,220	776,017	155,203		
	サービス活動費用計(2)	44,556,393	39,624,094	4,932,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,253,895	4,745,458	1,508,437		
サービス活動外増減の部	140 その他のサービス活動外収益	36,000	662,754	△626,754		
	01 受入研修費収益	36,000	30,000	6,000		
	04 雑収益	0	632,754	△632,754		
	サービス活動外収益計(4)	36,000	662,754	△626,754		
費用	241 支払利息	46,563	50,162	△3,599		
	サービス活動外費用計(5)	46,563	50,162	△3,599		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,563	612,592	△623,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,243,332	5,358,050	885,282		
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	261 事業区分間繰入金費用	3,728,590	3,500,720	227,870		
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	3,728,590	3,500,720	227,870		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,728,590	3,500,720	227,870		
	01 法人運営事業繰入金費用	2,303,000	2,348,000	△45,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,425,590	1,152,720	272,870		
	特別費用計(9)	3,728,590	3,500,720	227,870		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,728,590	△3,500,720	△227,870		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,514,742	1,857,330	657,412		
法人税、住民税及び事業税(12)		240,878	560,868	△319,990		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,273,864	1,296,462	977,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		19,105,894	17,809,432	1,296,462	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,379,758	19,105,894	2,273,864	
	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)		21,379,758	19,105,894	2,273,864	

## 総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	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	31,031,000	28,043,000	2,988,000	
	02 市区町村受託金収益	31,031,000	28,043,000	2,988,000	
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収益	31,031,000	28,043,000	2,988,000	
	サービス活動収益計(1)	31,031,000	28,043,000	2,988,000	
	費用				
	202 人件費	6,713,362	6,268,049	445,313	
	02 職員給料	4,011,220	3,822,461	188,759	
	01 職員俸給	3,154,200	2,690,400	463,800	
	02 職員諸手当	857,020	1,132,061	△275,041	
	03 職員賞与	950,639	712,433	238,206	
	04 賞与引当金繰入	482,448	447,496	34,952	
	05 非常勤職員給与	423,067	449,280	△26,213	
	08 法定福利費	845,988	836,379	9,609	
	203 事業費	5,299,015	5,795,736	△496,721	
	05 保健衛生費	5,355	108,200	△102,845	
	08 教養娯楽費	48,400	48,400	0	
	12 水道光熱費	4,442,367	4,943,246	△500,879	
	01 電気料金	2,353,449	2,618,084	△264,635	
	02 ガス料金	1,101,953	1,327,649	△225,696	
	03 水道料金	986,965	997,513	△10,548	
	01 上水道料金	674,477	681,414	△6,937	
	02 下水道料金	312,488	316,099	△3,611	
	15 保険料	61,001	61,759	△758	
	20 車両費	12,251	105,845	△93,594	
	01 車両費	0	43,120	△43,120	
	02 車両燃料費	12,251	62,725	△50,474	
38 広報費	695,860	528,286	167,574		
40 手数料	33,781	0	33,781		
204 事務費	12,697,444	10,924,057	1,773,387		
01 福利厚生費	32,307	26,523	5,784		
02 職員被服費	1,430	1,078	352		
05 事務消耗品費	733,022	655,104	77,918		
01 消耗品費	733,022	621,224	111,798		
02 器具備品費	0	33,880	△33,880		
06 印刷製本費	10,883	16,150	△5,267		
08 燃料費	9,480	0	9,480		
09 修繕費	2,930,261	1,668,442	1,261,819		
10 通信運搬費	267,175	299,297	△32,122		
13 業務委託費	4,693,894	4,562,960	130,934		
14 手数料	67,990	64,680	3,310		
15 保険料	33,550	53,270	△19,720		
16 賃借料	536,012	535,884	128		
18 租税公課	1,704,900	1,339,400	365,500		
19 保守料	1,676,540	1,701,269	△24,729		
サービス活動費用計(2)	24,709,821	22,987,842	1,721,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,321,179	5,055,158	1,266,021		
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	115,020	△115,020	
	04 雑収益	0	115,020	△115,020	
	サービス活動外収益計(4)	0	115,020	△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)	0	115,020	△115,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,321,179	5,170,178	1,151,001		
特取					

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別	特別収益計(8)	0	0	0	
増	261 事業区分間繰入金費用	2,935,800	2,942,190	△6,390	
減	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,935,800	2,942,190	△6,390	
の	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,935,800	2,942,190	△6,390	
部	01 法人運営事業繰入金費用	2,508,000	2,565,000	△57,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	427,800	377,190	50,610	
	特別費用計(9)	2,935,800	2,942,190	△6,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,935,800	△2,942,190	6,390	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,385,379	2,227,988	1,157,391	
	法人税、住民税及び事業税(12)	306,350	350,993	△44,643	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,079,029	1,876,995	1,202,034	
繰	前期繰越活動増減差額(14)	10,820,614	8,943,619	1,876,995	
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,899,643	10,820,614	3,079,029	
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)	13,899,643	10,820,614	3,079,029	

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	96,527	143,550	△47,023	
	01 売上高	96,527	143,550	△47,023	
	01 売店売上収益	0	35,470	△35,470	
	02 自動販売機収益	96,527	108,080	△11,553	
	サービス活動収益計(1)	96,527	143,550	△47,023	
	費用				
	201 売上原価	0	66,085	△66,085	
	01 期首商品棚卸高	0	202,897	△202,897	
	03 期末商品棚卸高	0	△136,812	136,812	
204 事務費	8,600	12,900	△4,300		
18 租税公課	8,600	12,900	△4,300		
サービス活動費用計(2)	8,600	78,985	△70,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,927	64,565	23,362		
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)	87,927	64,565	23,362		
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	87,927	5,004,268	△4,916,341	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	87,927	5,004,268	△4,916,341	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	87,927	5,004,268	△4,916,341	
	01 法人運営事業繰入金費用	87,927	5,004,268	△4,916,341	
	270 その他の特別損失	0	136,812	△136,812	
	01 棚卸資産廃棄損	0	136,812	△136,812	
	特別費用計(9)	87,927	5,141,080	△5,053,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,927	△5,141,080	5,053,153		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,076,515	5,076,515		
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)	0	△5,076,515	5,076,515		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	5,076,515	△5,076,515	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
	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		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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	0	0	