

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分	
サービス活動増減の部	取	101 会費収益	4,977,000	0	0	0	0	
	益	103 寄付金収益	953,406	0	0	0	0	
		104 経常経費補助金収益	36,117,000	18,407,162	0	10,291,000	0	
		105 受託金収益	0	38,254,180	9,667,186	0	31,919,444	
		107 事業収益	0	142,600	0	0	53,460	
		111 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
		112 老人福祉事業収益	0	0	0	0	33,364,735	
		115 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
		117 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
		130 その他の収益	12,607,607	1,070,710	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	54,655,013	57,874,652	9,667,186	10,291,000	65,337,639	
		費用	202 人件費	85,979,685	36,606,410	8,055,141	1,155,325	19,172,088
		203 事業費	128,132	10,179,676	28,940	4,551,550	20,403,773	
		204 事務費	3,880,517	3,484,775	1,164,937	7,550,472	20,546,416	
	205 就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
	222 共同募金配分金事業費	0	2,556,500	0	0	0		
	223 分担金費用	55,000	0	0	0	0		
	224 助成金費用	0	5,700,000	0	0	0		
	225 負担金費用	61,000	54,000	0	0	0		
	232 減価償却費	0	102,159	0	0	18,144		
	235 徴収不能引当金繰入	0	419,900	0	0	0		
	239 その他の費用	366,630	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	90,470,964	59,103,420	9,249,018	13,257,347	60,140,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,815,951	△1,228,768	418,168	△2,966,347	5,197,218		
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	138,665	75,050	0	4,870	207,397	
	益							
		サービス活動外収益計(4)	138,665	75,050	0	4,870	207,397	
費用	250 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	158,568		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	158,568		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,665	75,050	0	4,870	48,829		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,677,286	△1,153,718	418,168	△2,961,477	5,246,047		
特別増減の部	取	151 事業区分間繰入金収益	11,935,720	1,000,000	0	0	0	
	益	152 拠点区分間繰入金収益	33,591,710	5,390,000	0	4,605,000	0	
		特別収益計(8)	45,527,430	6,390,000	0	4,605,000	0	
	費用	253 固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	
		262 拠点区分間繰入金費用	9,995,000	2,887,250	446,880	0	5,510,230	
	特別費用計(9)	9,995,001	2,887,251	446,880	0	5,510,230		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,532,429	3,502,749	△446,880	4,605,000	△5,510,230		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△144,857	2,349,031	△28,712	1,643,523	△264,183		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	313,773	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△144,857	2,035,258	△28,712	1,643,523	△264,183		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△38,724,266	17,855,764	△371,371	1,074,407	6,960,554	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△38,869,123	19,891,022	△400,083	2,717,930	6,696,371	
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△38,869,123	19,891,022	△400,083	2,717,930	6,696,371		

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目		障害者福祉 センタード リーマ松原拠 点区分	ホームヘル パーステー ション拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益	101 会費収益	0	0	4,977,000	0	4,977,000
		103 寄付金収益	0	30,000	983,406	0	983,406
		104 経常経費補助金収益	0	0	64,815,162	0	64,815,162
		105 受託金収益	84,818,030	41,156,000	273,832,771	0	273,832,771
		107 事業収益	0	0	196,060	0	196,060
		111 介護保険事業収益	0	20,268,177	20,268,177	0	20,268,177
		112 老人福祉事業収益	0	0	33,364,735	0	33,364,735
		115 就労支援事業収益	0	0	12,468,069	0	12,468,069
		117 障害福祉サービス等事業収益	8,200,489	8,291,942	120,356,577	0	120,356,577
		130 その他の収益	0	0	13,678,317	0	13,678,317
		サービス活動収益計(1)	93,018,519	69,746,119	544,940,274	0	544,940,274
	費 用	202 人件費	72,828,853	60,965,254	401,050,400	0	401,050,400
		203 事業費	4,683,452	756,405	61,572,908	0	61,572,908
		204 事務費	7,921,961	1,972,812	66,458,336	0	66,458,336
		205 就労支援事業費用	0	0	12,483,215	0	12,483,215
		222 共同募金配分金事業費	0	0	2,556,500	0	2,556,500
		223 分担金費用	0	0	55,000	0	55,000
		224 助成金費用	0	0	5,700,000	0	5,700,000
		225 負担金費用	0	0	115,000	0	115,000
	232 減価償却費	76,333	41,666	464,411	0	464,411	
	235 徴収不能引当金繰入	0	0	419,900	0	419,900	
	239 その他の費用	0	0	366,630	0	366,630	
	サービス活動費用計(2)	85,510,599	63,736,137	551,242,300	0	551,242,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,507,920	6,009,982	△6,302,026	0	△6,302,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	140 その他のサービス活動外収益	937,346	882,378	4,152,470	0	4,152,470
		サービス活動外収益計(4)	937,346	882,378	4,152,470	0	4,152,470
費 用	250 その他のサービス活動外費用	771,792	763,572	3,234,158	0	3,234,158	
	サービス活動外費用計(5)	771,792	763,572	3,234,158	0	3,234,158	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,554	118,806	918,312	0	918,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,673,474	6,128,788	△5,383,714	0	△5,383,714	
特 別 増 減 の 部	取 益	151 事業区分間繰入金収益	0	0	12,935,720	0	12,935,720
		152 拠点区分間繰入金収益	0	0	43,586,710	△43,586,710	0
		特別収益計(8)	0	0	56,522,430	△43,586,710	12,935,720
	費 用	253 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
		262 拠点区分間繰入金費用	7,831,400	1,524,670	43,586,710	△43,586,710	0
		特別費用計(9)	7,831,400	1,524,670	43,586,712	△43,586,710	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,831,400	△1,524,670	12,935,718	0	12,935,718	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△157,926	4,604,118	7,552,004	0	7,552,004	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	313,773	0	313,773	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△157,926	4,604,118	7,238,231	0	7,238,231	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	10,326,480	33,341,778	75,475,313	0	75,475,313
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,168,554	37,945,896	82,713,544	0	82,713,544
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,168,554	37,945,896	82,713,544	0	82,713,544	

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	103 寄付金収益	0	30,000	0	0	30,000	0
	益	105 受託金収益	0	0	44,302,000	27,097,000	71,399,000	0
		111 介護保険事業収益	41,430,536	42,790,776	15,319,066	0	99,540,378	0
		119 医療事業収益	0	18,512,716	0	0	18,512,716	0
		サービス活動収益計(1)	41,430,536	61,333,492	59,621,066	27,097,000	189,482,094	0
	費	202 人件費	36,204,436	58,459,634	37,268,678	5,680,225	137,612,973	0
	用	203 事業費	161,327	952,967	9,774,672	4,640,912	15,529,878	0
		204 事務費	2,503,325	2,080,381	3,567,390	12,317,053	20,468,149	0
		サービス活動費用計(2)	38,869,088	61,492,982	50,610,740	22,638,190	173,611,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,561,448	△159,490	9,010,326	4,458,810	15,871,094	0
サービス活動外増減の部	取	140 その他のサービス活動外収益	0	168,000	72,000	0	240,000	0
	益							
		サービス活動外収益計(4)	0	168,000	72,000	0	240,000	0
費								
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	168,000	72,000	0	240,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,561,448	8,510	9,082,326	4,458,810	16,111,094	0	
特別増減の部	取							
	益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費	261 事業区分間繰入金費用	2,206,050	3,901,510	4,242,920	2,585,240	12,935,720	0
	特別費用計(9)	2,206,050	3,901,510	4,242,920	2,585,240	12,935,720	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,206,050	△3,901,510	△4,242,920	△2,585,240	△12,935,720	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,398	△3,893,000	4,839,406	1,873,570	3,175,374	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	507,748	282,179	789,927	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	355,398	△3,893,000	4,331,658	1,591,391	2,385,447	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	20,410,166	45,208,094	7,609,032	3,515,424	76,742,716	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,765,564	41,315,094	11,940,690	5,106,815	79,128,163	0
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	20,765,564	41,315,094	11,940,690	5,106,815	79,128,163	0

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	取	103 寄付金収益	30,000			
	益	105 受託金収益	71,399,000			
		111 介護保険事業収益	99,540,378			
		119 医療事業収益	18,512,716			
		サービス活動収益計(1)	189,482,094			
	費	202 人件費	137,612,973			
	用	203 事業費	15,529,878			
		204 事務費	20,468,149			
		サービス活動費用計(2)	173,611,000			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,871,094			
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	240,000			
	益					
		サービス活動外収益計(4)	240,000			
	費					
用	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,000				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,111,094				
特別増減の部	取					
	益					
		特別収益計(8)	0			
	費	261 事業区分間繰入金費用	12,935,720			
用	特別費用計(9)	12,935,720				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,935,720				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,175,374				
	法人税、住民税及び事業税(12)	789,927				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,385,447				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	76,742,716			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	79,128,163			
		161 基本金取崩額(16)	0			
		162 基金取崩額(17)	0			
		165 その他の積立金取崩額(18)	0			
		271 その他の積立金積立額(19)	0			
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	79,128,163			