

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 301 会費収入	4,977,000	4,977,000	0		
	01 住民一般会費収入	4,242,000	4,242,000	0		
	02 法人会費収入	735,000	735,000	0		
	303 寄附金収入	715,000	953,406	△238,406		
	02 経常経費寄附金収入	715,000	953,406	△238,406		
	304 経常経費補助金収入	36,117,000	36,117,000	0		
	02 市区町村補助金収入	36,117,000	36,117,000	0		
	02 法人運営事業補助金収入	36,117,000	36,117,000	0		
	332 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	339 その他の収入	12,723,000	12,746,272	△23,272		
	03 雑収入	12,723,000	12,746,272	△23,272		
	01 雑収入	115,000	138,665	△23,665		
	02 退職手当積立基金預け金差益	12,608,000	12,607,607	393		
	01 全社協退職共済預け金差益	12,341,000	12,340,630	370		
	02 共助会退職共済預け金差益	267,000	266,977	23		
	事業活動収入計(1)	54,533,000	54,793,678	△260,678		
	支 出	402 人件費支出	105,862,000	105,111,397	750,603	
		01 役員報酬支出	1,373,000	1,372,900	100	
		02 職員給料支出	33,905,000	33,604,471	300,529	
		01 職員俸給支出	27,020,000	27,007,400	12,600	
02 職員諸手当支出		6,885,000	6,597,071	287,929		
03 職員賞与支出		12,261,000	11,972,752	288,248		
05 非常勤職員給与支出		112,000	42,000	70,000		
07 退職給付支出		50,780,000	50,778,297	1,703		
01 全社協退職共済給付支出		47,302,000	47,301,120	880		
02 共助会退職共済給付支出		3,478,000	3,477,177	823		
08 法定福利費支出		7,431,000	7,340,977	90,023		
403 事業費支出		212,000	128,132	83,868		
20 車両費支出		212,000	128,132	83,868		
01 車両費支出		144,000	71,412	72,588		
02 車両燃料費支出		68,000	56,720	11,280		
404 事務費支出		4,945,000	3,880,517	1,064,483		
01 福利厚生費支出		169,000	132,361	36,639		
02 職員被服費支出		13,000	12,204	796		
03 旅費交通費支出		571,000	394,920	176,080		
01 役員旅費交通費支出		339,000	261,000	78,000		
02 職員旅費交通費支出		43,000	16,920	26,080		
03 委員等旅費交通費支出		189,000	117,000	72,000		
04 研修研究費支出		33,000	2,080	30,920		
02 職員研修研究費支出		33,000	2,080	30,920		
05 事務消耗品費支出		656,000	473,918	182,082		
01 消耗品費支出		606,000	473,918	132,082		
02 器具備品費支出		50,000	0	50,000		
06 印刷製本費支出		569,000	482,949	86,051		
09 修繕費支出		200,000	98,280	101,720		
10 通信運搬費支出	383,000	318,451	64,549			
11 会議費支出	21,000	17,740	3,260			
12 広報費支出	57,000	56,376	624			
13 業務委託費支出	50,000	0	50,000			
14 手数料支出	956,000	943,810	12,190			
15 保険料支出	156,000	150,350	5,650			
16 賃借料支出	355,000	351,036	3,964			
18 租税公課支出	206,000	31,900	174,100			
19 保守料支出	132,000	103,142	28,858			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	20 渉外費支出	180,000	78,000	102,000	
	21 諸会費支出	238,000	233,000	5,000	
	423 分担金支出	55,000	55,000	0	
	01 分担金支出	55,000	55,000	0	
	425 負担金支出	107,000	61,000	46,000	
	01 負担金支出	107,000	61,000	46,000	
	01 負担金支出	107,000	61,000	46,000	
	439 その他の支出	367,000	366,630	370	
	02 雑支出	367,000	366,630	370	
	02 退職手当積立基金預け金差損	367,000	366,630	370	
	01 全社協退職共済預け金差損	322,000	321,630	370	
	02 共助会退職共済預け金差損	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計(2)	111,548,000	109,602,676	1,945,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,015,000	△54,808,998	△2,206,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	367 事業区分間繰入金収入	12,442,000	11,935,720	506,280	
	02 公益事業区分繰入金収入	11,955,000	11,935,720	19,280	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	2,207,000	2,206,050	950	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	2,207,000	2,206,050	950	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	3,902,000	3,901,510	490	
	01 訪問看護事業繰入金収入	3,902,000	3,901,510	490	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	3,260,000	3,242,920	17,080	
	01 包括的支援事業繰入金収入	3,183,000	3,166,920	16,080	
	02 介護予防事業繰入金収入	77,000	76,000	1,000	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	2,586,000	2,585,240	760	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収入	2,586,000	2,585,240	760	
	03 収益事業区分繰入金収入	487,000	0	487,000	
	01 蕨市立病院売店拠点区分繰入金収入	487,000	0	487,000	
	01 蕨市立病院売店収益事業繰入金収入	487,000	0	487,000	
	368 拠点区分間繰入金収入	33,749,000	33,591,710	157,290	
	01 拠点区分間繰入金収入	33,749,000	33,591,710	157,290	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,890,000	2,887,250	2,750	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収入	555,000	554,040	960	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収入	80,000	79,200	800	
	09 手話通訳者派遣等事業繰入金収入	402,000	402,000	0	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,853,000	1,852,010	990	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	448,000	446,880	1,120	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入	39,000	38,400	600	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収入	409,000	408,480	520	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	5,511,000	5,510,230	770	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収入	5,511,000	5,510,230	770	
	06 多機能型事業所スマイ松原拠点区分繰入金収入	15,398,000	15,391,280	6,720	
	01 生活介護事業繰入金収入	8,293,000	8,290,720	2,280	
	02 就労移行支援事業繰入金収入	746,000	744,900	1,100	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収入	6,315,000	6,312,460	2,540	
	05 夜間保護事業繰入金収入	44,000	43,200	800	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収入	7,833,000	7,831,400	1,600	
	01 障害者福祉センター繰入金収入	6,354,000	6,353,540	460	
	02 障害者就労支援センター繰入金収入	605,000	604,800	200	
	03 相談支援事業繰入金収入	874,000	873,060	940	
	08 ホームヘルパーステーション拠点区分繰入金収入	1,669,000	1,524,670	144,330	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収入	70,000	69,600	400	
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収入	429,000	286,340	142,660	
	03 移動支援事業繰入金収入	22,000	21,600	400	
	04 訪問介護事業繰入金収入	1,148,000	1,147,130	870	
	380 その他の活動による収入	38,539,000	38,537,320	1,680	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	38,539,000	38,537,320	1,680	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	35,283,000	35,282,120	880	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	3,256,000	3,255,200	800	
	その他の活動収入計(7)	84,730,000	84,064,750	665,250	
支	468 拠点区分間繰入金支出	9,995,000	9,995,000	0	
出	01 拠点区分間繰入金支出	9,995,000	9,995,000	0	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,390,000	5,390,000	0	
	01 ボランティアセンター事業繰入金支出	900,000	900,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
	04 共同募金配分金事業繰入金支出	290,000	290,000	0	
	04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金支出	4,605,000	4,605,000	0	
	01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金支出	4,605,000	4,605,000	0	
	480 その他の活動による支出	22,888,000	22,710,930	177,070	
	02 退職手当積立基金預け金支出	22,888,000	22,710,930	177,070	
	01 全社協退職共済預け金支出	17,821,000	17,705,290	115,710	
	02 共助会退職共済預け金支出	5,067,000	5,005,640	61,360	
	その他の活動支出計(8)	32,883,000	32,705,930	177,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,847,000	51,358,820	488,180	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,368,000	△3,450,178	△1,917,822	
	前期末支払資金残高(12)	23,902,000	23,902,960	△960	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,534,000	20,452,782	△1,918,782	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	304 経常経費補助金収入	19,567,000	18,407,162	1,159,838		
	02 市区町村補助金収入	8,392,000	8,392,000	0		
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	8,392,000	8,392,000	0		
	03 都道府県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	260,000	260,000	0		
	04 共同募金配分金収入	10,915,000	9,755,162	1,159,838		
	01 一般募金配分金収入	3,387,000	3,387,550	△550		
	02 歳末たすけあい配分金収入	7,528,000	6,367,612	1,160,388		
	305 受託金収入	38,472,000	38,254,180	217,820		
	02 市区町村受託金収入	35,919,000	35,701,000	218,000		
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,281,000	7,159,000	122,000		
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,478,000	20,428,000	50,000		
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	8,160,000	8,114,000	46,000		
	05 都道府県社協受託金収入	2,553,000	2,553,180	△180		
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,211,000	2,211,000	0		
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収入	342,000	342,180	△180		
	306 貸付事業収入	1,501,000	142,300	1,358,700		
	01 償還金収入	1,501,000	142,300	1,358,700		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,501,000	142,300	1,358,700		
	01 福祉資金貸付金償還金収入	1,500,000	142,000	1,358,000		
	02 交通費貸付金償還金収入	1,000	300	700		
	307 事業収入	151,000	142,600	8,400		
	02 参加費収入	40,000	10,000	30,000		
	03 利用料収入	111,000	132,600	△21,600		
	339 その他の収入	1,352,000	1,145,760	206,240		
	03 雑収入	1,352,000	1,145,760	206,240		
	01 雑収入	1,352,000	1,145,760	206,240		
		事業活動収入計(1)	61,043,000	58,092,002	2,950,998	
	支出	402 人件費支出	36,924,000	36,487,918	436,082	
		02 職員給料支出	16,949,000	16,728,748	220,252	
		01 職員俸給支出	13,947,000	13,944,300	2,700	
		02 職員諸手当支出	3,002,000	2,784,448	217,552	
		03 職員賞与支出	5,122,000	5,118,135	3,865	
05 非常勤職員給与支出		10,058,000	9,897,410	160,590		
08 法定福利費支出		4,795,000	4,743,625	51,375		
403 事業費支出		12,855,000	10,179,676	2,675,324		
01 給食費支出		2,111,000	1,094,383	1,016,617		
01 給食費支出		138,000	136,237	1,763		
02 給食材料費支出		1,973,000	958,146	1,014,854		
14 消耗器具備品費支出		596,000	521,154	74,846		
01 消耗品費支出		561,000	487,054	73,946		
02 器具備品費支出		35,000	34,100	900		
15 保険料支出		1,905,000	1,474,959	430,041		
16 賃借料支出		221,000	109,508	111,492		
20 車両費支出		289,000	162,426	126,574		
01 車両費支出		203,000	123,674	79,326		
02 車両燃料費支出		86,000	38,752	47,248		
31 諸謝金支出		3,294,000	2,909,067	384,933		
32 旅費交通費支出		244,000	198,880	45,120		
01 委員等旅費交通費支出		177,000	132,000	45,000		
02 相談員旅費交通費支出		57,000	57,000	0		
03 手話通訳者旅費交通費支出		10,000	9,880	120		
33 研修研究費支出		46,000	31,096	14,904		
03 手話通訳者研修研究費支出		23,000	21,096	1,904		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 生活支援員研修研究費支出	23,000	10,000	13,000	
	34 印刷製本費支出	137,000	135,648	1,352	
	36 通信運搬費支出	421,000	399,318	21,682	
	37 会議費支出	171,000	80,283	90,717	
	38 広報費支出	1,683,000	1,522,579	160,421	
	39 業務委託費支出	1,453,000	1,261,905	191,095	
	40 手数料支出	57,000	52,744	4,256	
	61 雑支出	227,000	225,726	1,274	
	404 事務費支出	4,182,000	3,484,775	697,225	
	01 福利厚生費支出	164,000	121,319	42,681	
	02 職員被服費支出	27,000	24,570	2,430	
	03 旅費交通費支出	14,000	6,180	7,820	
	02 職員旅費交通費支出	14,000	6,180	7,820	
	04 研修研究費支出	56,000	37,150	18,850	
	02 職員研修研究費支出	56,000	37,150	18,850	
	05 事務消耗品費支出	818,000	743,360	74,640	
	01 消耗品費支出	787,000	714,629	72,371	
	02 器具備品費支出	31,000	28,731	2,269	
	06 印刷製本費支出	48,000	11,685	36,315	
	09 修繕費支出	111,000	10,800	100,200	
	10 通信運搬費支出	568,000	450,181	117,819	
	12 広報費支出	60,000	54,450	5,550	
	14 手数料支出	37,000	12,620	24,380	
	15 保険料支出	111,000	110,080	920	
	16 賃借料支出	103,000	101,988	1,012	
	18 租税公課支出	1,845,000	1,701,700	143,300	
	19 保守料支出	124,000	12,452	111,548	
	21 諸会費支出	2,000	2,000	0	
	31 車輛費支出	94,000	84,240	9,760	
	01 車輛費支出	94,000	84,240	9,760	
	421 貸付事業支出	1,771,000	181,500	1,589,500	
	01 貸付金支出	1,771,000	181,500	1,589,500	
	01 福祉資金貸付金支出	1,771,000	181,500	1,589,500	
	01 福祉資金貸付金支出	1,711,000	180,000	1,531,000	
	02 交通費貸付金支出	60,000	1,500	58,500	
	422 共同募金配分金事業費	2,997,000	2,556,500	440,500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	2,556,500	440,500	
	01 歳末慰問事業費	2,297,000	2,296,500	500	
	02 援護諸費	700,000	260,000	440,000	
	424 助成金支出	6,062,000	5,700,000	362,000	
	01 助成金支出	6,062,000	5,700,000	362,000	
	01 社協支部助成金支出	2,511,000	2,511,000	0	
	02 福祉団体助成金支出	1,083,000	883,000	200,000	
	03 ボランティア団体助成金支出	200,000	200,000	0	
	04 一般募金小地域活動助成金支出	1,130,000	1,022,100	107,900	
	05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,138,000	1,083,900	54,100	
	425 負担金支出	54,000	54,000	0	
	01 負担金支出	54,000	54,000	0	
	01 負担金支出	54,000	54,000	0	
	439 その他の支出	315,000	313,773	1,227	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	315,000	313,773	1,227	
	事業活動支出計(2)	65,160,000	58,958,142	6,201,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,117,000	△866,140	△3,250,860	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	367 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	02 公益事業区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	02 介護予防事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	368 拠点区分間繰入金収入	5,390,000	5,390,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,390,000	5,390,000	0	
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	5,390,000	5,390,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	5,390,000	5,390,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,390,000	6,390,000	0	
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	2,890,000	2,887,250	2,750
01 拠点区分間繰入金支出		2,890,000	2,887,250	2,750	
01 法人本部拠点区分繰入金支出		2,890,000	2,887,250	2,750	
01 法人運営事業繰入金支出		999,000	999,000	0	
02 退職給付積立金事業繰入金支出		1,891,000	1,888,250	2,750	
その他の活動支出計(8)		2,890,000	2,887,250	2,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	3,502,750	△2,750	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△617,000	2,636,610	△3,253,610	
	前期末支払資金残高(12)	17,707,000	17,711,199	△4,199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,090,000	20,347,809	△3,257,809	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 305 受託金収入	10,267,000	9,667,186	599,814	
	02 市区町村受託金収入	10,267,000	9,667,186	599,814	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,318,000	3,248,281	69,719	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	6,949,000	6,418,905	530,095	
	事業活動収入計(1)	10,267,000	9,667,186	599,814	
	支 402 人件費支出	8,141,000	8,026,429	114,571	
	02 職員給料支出	3,431,000	3,346,484	84,516	
	01 職員俸給支出	2,901,000	2,899,500	1,500	
	02 職員諸手当支出	530,000	446,984	83,016	
	03 職員賞与支出	1,181,000	1,180,142	858	
	05 非常勤職員給与支出	2,416,000	2,405,404	10,596	
	08 法定福利費支出	1,113,000	1,094,399	18,601	
	403 事業費支出	302,000	28,940	273,060	
	15 保険料支出	8,000	2,240	5,760	
	16 賃借料支出	3,000	100	2,900	
	31 諸謝金支出	32,000	14,000	18,000	
	36 通信運搬費支出	7,000	3,720	3,280	
	37 会議費支出	10,000	8,880	1,120	
	38 広報費支出	242,000	0	242,000	
	404 事務費支出	1,371,000	1,164,937	206,063	
	01 福利厚生費支出	43,000	31,474	11,526	
02 職員被服費支出	4,000	2,725	1,275		
03 旅費交通費支出	3,000	620	2,380		
02 職員旅費交通費支出	3,000	620	2,380		
04 研修研究費支出	5,000	3,320	1,680		
02 職員研修研究費支出	5,000	3,320	1,680		
05 事務消耗品費支出	236,000	177,218	58,782		
01 消耗品費支出	222,000	163,308	58,692		
02 器具備品費支出	14,000	13,910	90		
09 修繕費支出	37,000	11,000	26,000		
10 通信運搬費支出	159,000	150,467	8,533		
11 会議費支出	1,000	0	1,000		
18 租税公課支出	870,000	780,000	90,000		
19 保守料支出	4,000	3,113	887		
31 車両費支出	9,000	5,000	4,000		
01 車両費支出	9,000	5,000	4,000		
事業活動支出計(2)	9,814,000	9,220,306	593,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453,000	446,880	6,120		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	448,000	446,880	1,120	
01 拠点区分間繰入金支出	448,000	446,880	1,120		
01 法人本部拠点区分間繰入金支出	448,000	446,880	1,120		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	02 退職給付積立金事業繰入金支出	448,000	446,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	448,000	446,880	1,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△448,000	△446,880	△1,120	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	304 経常経費補助金収入	10,291,000	10,291,000	0	
	02 市区町村補助金収入	10,291,000	10,291,000	0	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	10,291,000	10,291,000	0	
	339 その他の収入	5,000	4,870	130	
	03 雑収入	5,000	4,870	130	
	01 雑収入	5,000	4,870	130	
	事業活動収入計(1)	10,296,000	10,295,870	130	
	支 出				
	402 人件費支出	1,269,000	1,155,325	113,675	
	05 非常勤職員給与支出	1,211,000	1,103,622	107,378	
	08 法定福利費支出	58,000	51,703	6,297	
	403 事業費支出	5,059,000	4,551,550	507,450	
	08 教養娯楽費支出	84,000	83,316	684	
	12 水道光熱費支出	4,279,000	3,830,504	448,496	
	01 電気料金支出	1,638,000	1,491,461	146,539	
	02 ガス料金支出	1,234,000	1,040,477	193,523	
	03 水道料金支出	1,407,000	1,298,566	108,434	
	01 上水道料金支出	692,000	633,748	58,252	
	02 下水道料金支出	715,000	664,818	50,182	
	15 保険料支出	33,000	32,400	600	
	31 諸謝金支出	622,000	566,000	56,000	
	37 会議費支出	41,000	39,330	1,670	
	404 事務費支出	8,573,000	7,550,472	1,022,528	
	01 福利厚生費支出	20,000	18,260	1,740	
	02 職員被服費支出	2,000	1,350	650	
	03 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
02 職員旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
03 委員等旅費交通費支出	24,000	0	24,000		
04 研修研究費支出	4,000	0	4,000		
02 職員研修研究費支出	4,000	0	4,000		
05 事務消耗品費支出	168,000	122,319	45,681		
01 消耗品費支出	136,000	90,481	45,519		
02 器具備品費支出	32,000	31,838	162		
06 印刷製本費支出	42,000	19,151	22,849		
09 修繕費支出	1,009,000	285,440	723,560		
10 通信運搬費支出	142,000	134,410	7,590		
13 業務委託費支出	6,183,000	6,044,886	138,114		
14 手数料支出	1,000	0	1,000		
15 保険料支出	104,000	103,240	760		
16 賃借料支出	19,000	18,652	348		
18 租税公課支出	21,000	20,000	1,000		
19 保守料支出	832,000	782,764	49,236		
61 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	14,901,000	13,257,347	1,643,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,605,000	△2,961,477	△1,643,523		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	368 拠点区分間繰入金収入	4,605,000	4,605,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	4,605,000	4,605,000	0	
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	4,605,000	4,605,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	4,605,000	4,605,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,605,000	4,605,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,605,000	4,605,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,643,523	△1,643,523		
前期末支払資金残高(12)	855,000	855,998	△998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,000	2,499,521	△1,644,521		

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 305 受託金収入	35,211,000	31,919,444	3,291,556	
	06 指定管理料収入	35,211,000	31,919,444	3,291,556	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	35,211,000	31,919,444	3,291,556	
	307 事業収入	59,000	53,460	5,540	
	02 参加費収入	59,000	53,460	5,540	
	312 老人福祉事業収入	32,498,000	33,364,735	△866,735	
	02 運営事業収入	32,498,000	33,364,735	△866,735	
	01 管理費収入	12,592,000	13,023,840	△431,840	
	02 その他の利用料収入	19,906,000	20,340,895	△434,895	
	339 その他の収入	213,000	207,397	5,603	
	02 利用者等外給食費収入	200,000	185,997	14,003	
	03 雑収入	13,000	21,400	△8,400	
	01 雑収入	13,000	21,400	△8,400	
	事業活動収入計(1)	67,981,000	65,545,036	2,435,964	
	支 出	402 人件費支出	19,219,000	18,926,049	292,951
02 職員給料支出		11,926,000	11,774,282	151,718	
01 職員俸給支出		10,344,000	10,342,200	1,800	
02 職員諸手当支出		1,582,000	1,432,082	149,918	
03 職員賞与支出		2,931,000	2,928,946	2,054	
05 非常勤職員給与支出		1,799,000	1,704,327	94,673	
08 法定福利費支出		2,563,000	2,518,494	44,506	
403 事業費支出		22,331,000	20,403,773	1,927,227	
01 給食費支出		7,795,000	7,496,413	298,587	
01 給食費支出		7,655,000	7,357,294	297,706	
02 給食材料費支出		140,000	139,119	881	
03 医薬品費支出		5,000	4,310	690	
05 保健衛生費支出		49,000	10,800	38,200	
08 教養娯楽費支出		257,000	221,188	35,812	
12 水道光熱費支出		11,908,000	10,610,646	1,297,354	
01 電気料金支出		6,331,000	5,728,584	602,416	
02 ガス料金支出		2,497,000	2,228,666	268,334	
03 水道料金支出		3,080,000	2,653,396	426,604	
01 上水道料金支出		2,101,000	1,813,331	287,669	
02 下水道料金支出		979,000	840,065	138,935	
14 消耗器具備品費支出		749,000	704,802	44,198	
01 消耗品費支出		180,000	174,894	5,106	
02 器具備品費支出		569,000	529,908	39,092	
15 保険料支出		649,000	648,565	435	
17 教育指導費支出		33,000	28,117	4,883	
01 教育指導費支出		26,000	21,617	4,383	
06 その他の教育指導費支出		7,000	6,500	500	
35 修繕費支出		786,000	585,278	200,722	
36 通信運搬費支出		56,000	54,867	1,133	
37 会議費支出		27,000	25,983	1,017	
40 手数料支出		17,000	12,804	4,196	
404 事務費支出		20,741,000	20,546,416	194,584	
01 福利厚生費支出		115,000	100,995	14,005	
02 職員被服費支出		20,000	18,868	1,132	
03 旅費交通費支出		12,000	6,900	5,100	
02 職員旅費交通費支出	12,000	6,900	5,100		
04 研修研究費支出	10,000	6,336	3,664		
02 職員研修研究費支出	10,000	6,336	3,664		
05 事務消耗品費支出	152,000	150,577	1,423		
01 消耗品費支出	52,000	51,217	783		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具備品費支出	100,000	99,360	640	
	06 印刷製本費支出	12,000	7,244	4,756	
	09 修繕費支出	200,000	81,204	118,796	
	10 通信運搬費支出	104,000	101,282	2,718	
	13 業務委託費支出	15,968,000	15,967,452	548	
	14 手数料支出	26,000	17,875	8,125	
	16 賃借料支出	551,000	550,908	92	
	18 租税公課支出	23,000	9,700	13,300	
	19 保守料支出	3,546,000	3,525,077	20,923	
	20 渉外費支出	2,000	1,998	2	
	439 その他の支出	169,000	158,568	10,432	
	01 利用者等外給食費支出	169,000	158,568	10,432	
	事業活動支出計(2)	62,460,000	60,034,806	2,425,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,521,000	5,510,230	10,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	5,511,000	5,510,230	770	
	01 拠点区分間繰入金支出	5,511,000	5,510,230	770	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	5,511,000	5,510,230	770	
	01 法人運営事業繰入金支出	4,578,000	4,578,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	933,000	932,230	770	
	その他の活動支出計(8)	5,511,000	5,510,230	770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,511,000	△5,510,230	△770		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	7,631,000	7,631,483	△483
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,631,000	7,631,483	△483

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 305 受託金収入	76,560,000	68,017,931	8,542,069		
	06 指定管理料収入	76,560,000	68,017,931	8,542,069		
	02 多機能型事業所指定管理料収入	76,560,000	68,017,931	8,542,069		
	01 生活介護事業指定管理料収入	34,908,000	29,573,015	5,334,985		
	02 就労移行支援事業指定管理料収入	14,649,000	14,261,795	387,205		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収入	22,910,000	20,232,875	2,677,125		
	05 夜間保護事業指定管理料収入	4,093,000	3,950,246	142,754		
	315 就労支援事業収入	12,483,000	12,468,069	14,931		
	11 受託加工事業収入	877,000	875,441	1,559		
	12 リサイクルフラワー事業収入	3,697,000	3,691,791	5,209		
	21 パン製造・販売事業収入	6,209,000	6,203,328	5,672		
	22 製品(商品)販売事業収入	1,700,000	1,697,509	2,491		
	01 売店売上収入	585,000	582,997	2,003		
	02 自動販売機収入	1,080,000	1,079,960	40		
	03 手数料収入	11,000	10,552	448		
	11 その他の収入	24,000	24,000	0		
	317 障害福祉サービス等事業収入	103,274,000	103,864,146	△590,146		
	01 自立支援給付費収入	97,712,000	98,448,434	△736,434		
	01 介護給付費収入	71,607,000	71,933,854	△326,854		
	03 訓練等給付費収入	26,105,000	26,514,580	△409,580		
	04 利用者負担金収入	27,000	27,900	△900		
	06 特定費用収入	4,175,000	4,203,222	△28,222		
	07 その他の事業収入	1,362,000	1,184,590	177,410		
	03 受託事業収入(公費)	1,302,000	1,136,000	166,000		
	01 地域生活支援事業収入	1,302,000	1,136,000	166,000		
	04 受託事業収入(一般)	37,000	29,050	7,950		
	01 利用者負担金収入	37,000	29,050	7,950		
	05 その他の事業収入	23,000	19,540	3,460		
	01 利用者負担金収入	23,000	19,540	3,460		
	08 (保険等査定減)	△2,000	0	△2,000		
	339 その他の収入	1,882,000	1,906,764	△24,764		
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,799,000	1,830,062	△31,062		
	03 雑収入	53,000	46,702	6,298		
	01 雑収入	53,000	46,702	6,298		
		事業活動収入計(1)	194,199,000	186,256,910	7,942,090	
	支 出	402 人件費支出	120,547,000	115,443,364	5,103,636	
02 職員給料支出		58,096,000	56,665,486	1,430,514		
01 職員俸給支出		44,824,000	44,818,230	5,770		
02 職員諸手当支出		13,272,000	11,847,256	1,424,744		
03 職員賞与支出		18,435,000	18,424,209	10,791		
05 非常勤職員給与支出		28,696,000	25,735,647	2,960,353		
08 法定福利費支出		15,320,000	14,618,022	701,978		
403 事業費支出		23,369,000	20,840,980	2,528,020		
01 給食費支出		4,253,000	4,040,239	212,761		
01 給食費支出		4,195,000	3,988,040	206,960		
02 給食材料費支出		58,000	52,199	5,801		
03 医薬品費支出		28,000	26,714	1,286		
05 保健衛生費支出		680,000	658,471	21,529		
07 被服費支出		117,000	116,399	601		
08 教養娯楽費支出		67,000	66,446	554		
12 水道光熱費支出		7,238,000	6,257,849	980,151		
01 電気料金支出		3,806,000	3,349,359	456,641		
02 ガス料金支出	1,506,000	1,323,189	182,811			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 水道料金支出	1,926,000	1,585,301	340,699	
01 上水道料金支出	1,306,000	1,081,116	224,884	
02 下水道料金支出	620,000	504,185	115,815	
14 消耗器具備品費支出	717,000	698,028	18,972	
01 消耗品費支出	488,000	477,550	10,450	
02 器具備品費支出	229,000	220,478	8,522	
15 保険料支出	751,000	746,925	4,075	
17 教育指導費支出	454,000	411,042	42,958	
01 教育指導費支出	271,000	265,418	5,582	
02 作業指導費支出	21,000	19,181	1,819	
03 職業指導費支出	1,000	0	1,000	
04 野外指導費支出	74,000	66,090	7,910	
05 宿泊指導費支出	55,000	37,373	17,627	
06 その他の教育指導費支出	32,000	22,980	9,020	
20 車輛費支出	1,768,000	1,182,186	585,814	
01 車輛費支出	1,050,000	617,573	432,427	
02 車輛燃料費支出	718,000	564,613	153,387	
31 諸謝金支出	1,138,000	972,000	166,000	
35 修繕費支出	773,000	528,130	244,870	
36 通信運搬費支出	25,000	23,688	1,312	
38 広報費支出	194,000	192,840	1,160	
39 業務委託費支出	5,019,000	4,775,739	243,261	
40 手数料支出	145,000	144,284	716	
61 雑支出	2,000	0	2,000	
404 事務費支出	20,706,000	19,936,446	769,554	
01 福利厚生費支出	528,000	489,363	38,637	
02 職員被服費支出	258,000	255,786	2,214	
03 旅費交通費支出	44,000	9,000	35,000	
02 職員旅費交通費支出	44,000	9,000	35,000	
04 研修研究費支出	106,000	88,290	17,710	
02 職員研修研究費支出	106,000	88,290	17,710	
05 事務消耗品費支出	746,000	662,532	83,468	
01 消耗品費支出	341,000	260,062	80,938	
02 器具備品費支出	405,000	402,470	2,530	
06 印刷製本費支出	86,000	48,173	37,827	
09 修繕費支出	474,000	211,410	262,590	
10 通信運搬費支出	127,000	105,536	21,464	
11 会議費支出	1,000	0	1,000	
12 広報費支出	142,000	140,400	1,600	
13 業務委託費支出	14,491,000	14,490,060	940	
14 手数料支出	291,000	191,142	99,858	
15 保険料支出	170,000	163,640	6,360	
16 賃借料支出	365,000	364,584	416	
18 租税公課支出	695,000	559,200	135,800	
19 保守料支出	2,163,000	2,144,500	18,500	
20 渉外費支出	6,000	3,380	2,620	
21 諸会費支出	2,000	0	2,000	
31 車輛費支出	1,000	0	1,000	
01 車輛費支出	1,000	0	1,000	
61 雑支出	10,000	9,450	550	
405 就労支援事業支出	12,483,000	12,468,069	14,931	
01 就労支援事業販売原価支出	11,409,000	11,399,275	9,725	
01 就労支援事業製造原価支出	10,195,000	10,185,408	9,592	
01 材料費	2,546,000	2,545,259	741	
01 当期材料仕入高	2,546,000	2,545,259	741	
02 労務費	6,712,000	6,708,678	3,322	
02 利用者工賃	5,369,000	5,367,439	1,561	
03 就労支援事業指導員等給与	1,331,000	1,330,200	800	
05 法定福利費	12,000	11,039	961	
04 経費	937,000	931,471	5,529	
01 福利厚生費	32,000	31,464	536	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	04 消耗品費	323,000	322,347	653		
	06 水道光熱費	80,000	79,200	800		
	07 燃料費	47,000	47,000	0		
	09 通信運搬費	5,000	4,920	80		
	12 損害保険料	25,000	24,240	760		
	15 租税公課	352,000	350,900	1,100		
	17 手数料	57,000	55,536	1,464		
	18 保健衛生費	15,000	15,000	0		
	41 雑費	1,000	864	136		
	02 就労支援事業仕入支出	1,214,000	1,213,867	133		
	02 就労支援事業販管費支出	1,074,000	1,068,794	5,206		
	02 利用者工賃	703,000	701,762	1,238		
	09 消耗品費	44,000	43,642	358		
	11 水道光熱費	32,000	31,200	800		
	14 通信運搬費	2,000	1,920	80		
	18 賃借料	15,000	14,190	810		
	20 租税公課	268,000	266,500	1,500		
	23 手数料	10,000	9,580	420		
	439 その他の支出	1,550,000	1,540,226	9,774		
	01 利用者等外給食費支出	1,550,000	1,540,226	9,774		
	事業活動支出計(2)	178,655,000	170,229,085	8,425,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,544,000	16,027,825	△483,825		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	442 固定資産取得支出	125,000	124,848	152		
	06 器具及び備品取得支出	125,000	124,848	152		
	施設整備等支出計(5)	125,000	124,848	152		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	△124,848	△152		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	468 拠点区分間繰入金支出	15,398,000	15,391,280	6,720		
	01 拠点区分間繰入金支出	15,398,000	15,391,280	6,720		
	01 法人本部拠点区分間繰入金支出	15,398,000	15,391,280	6,720		
	01 法人運営事業繰入金支出	9,155,000	9,155,000	0		
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	6,243,000	6,236,280	6,720		
	その他の活動支出計(8)	15,398,000	15,391,280	6,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,398,000	△15,391,280	△6,720		
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	511,697	△511,697		
	前期末支払資金残高(12)	48,195,000	48,198,185	△3,185		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,195,000	48,709,882	△514,882		

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 305 受託金収入	87,371,000	84,818,030	2,552,970		
	06 指定管理料収入	87,371,000	84,818,030	2,552,970		
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	87,371,000	84,818,030	2,552,970		
	01 障害者福祉センター指定管理料収入	58,305,000	57,246,125	1,058,875		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収入	13,470,000	12,838,493	631,507		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収入	15,596,000	14,733,412	862,588		
	317 障害福祉サービス等事業収入	8,108,000	8,200,489	△92,489		
	01 自立支援給付費収入	4,817,000	4,901,301	△84,301		
	07 計画相談支援給付費収入	4,817,000	4,901,301	△84,301		
	03 障害児相談支援給付費収入	2,517,000	2,554,788	△37,788		
	01 障害児相談支援給付費収入	2,517,000	2,554,788	△37,788		
	07 その他の事業収入	775,000	744,400	30,600		
	04 受託事業収入(一般)	760,000	732,000	28,000		
	01 利用者負担金収入	760,000	732,000	28,000		
	05 その他の事業収入	15,000	12,400	2,600		
	02 その他の事業収入	15,000	12,400	2,600		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	1,107,000	937,346	169,654		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,071,000	901,146	169,854		
	03 雑収入	26,000	26,200	△200		
	01 雑収入	26,000	26,200	△200		
	事業活動収入計(1)	96,586,000	93,955,865	2,630,135		
	支 出	402 人件費支出	73,816,000	72,616,800	1,199,200	
		02 職員給料支出	26,612,000	26,330,712	281,288	
		01 職員俸給支出	21,212,000	21,198,364	13,636	
		02 職員諸手当支出	5,400,000	5,132,348	267,652	
03 職員賞与支出		10,004,000	9,999,315	4,685		
05 非常勤職員給与支出		27,538,000	26,753,067	784,933		
08 法定福利費支出		9,662,000	9,533,706	128,294		
403 事業費支出		5,387,000	4,683,452	703,548		
01 給食費支出		708,000	662,823	45,177		
01 給食費支出		673,000	628,770	44,230		
02 給食材料費支出		35,000	34,053	947		
03 医薬品費支出		5,000	4,622	378		
05 保健衛生費支出		153,000	152,318	682		
08 教養娯楽費支出		77,000	69,706	7,294		
12 水道光熱費支出		2,814,000	2,459,383	354,617		
01 電気料金支出		1,496,000	1,327,800	168,200		
02 ガス料金支出		592,000	516,568	75,432		
03 水道料金支出		726,000	615,015	110,985		
01 上水道料金支出		491,000	420,303	70,697		
02 下水道料金支出		235,000	194,712	40,288		
14 消耗器具備品費支出		211,000	193,913	17,087		
01 消耗品費支出		93,000	83,313	9,687		
02 器具備品費支出		118,000	110,600	7,400		
15 保険料支出		340,000	338,947	1,053		
16 賃借料支出		21,000	13,350	7,650		
17 教育指導費支出		69,000	50,251	18,749		
01 教育指導費支出		20,000	13,641	6,359		
04 野外指導費支出		23,000	22,740	260		
06 その他の教育指導費支出		26,000	13,870	12,130		
20 車輛費支出		779,000	633,725	145,275		
01 車輛費支出	348,000	259,617	88,383			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	02 車輛燃料費支出	431,000	374,108	56,892		
	31 諸謝金支出	62,000	10,000	52,000		
	35 修繕費支出	128,000	79,534	48,466		
	36 通信運搬費支出	20,000	14,880	5,120		
	404 事務費支出	8,459,000	7,921,961	537,039		
	01 福利厚生費支出	335,000	247,938	87,062		
	02 職員被服費支出	52,000	51,623	377		
	03 旅費交通費支出	276,000	157,656	118,344		
	02 職員旅費交通費支出	276,000	157,656	118,344		
	04 研修研究費支出	109,000	65,822	43,178		
	02 職員研修研究費支出	109,000	65,822	43,178		
	05 事務消耗品費支出	266,000	256,615	9,385		
	01 消耗品費支出	166,000	157,065	8,935		
	02 器具備品費支出	100,000	99,550	450		
	06 印刷製本費支出	61,000	39,130	21,870		
	09 修繕費支出	217,000	170,453	46,547		
	10 通信運搬費支出	454,000	397,212	56,788		
	13 業務委託費支出	5,210,000	5,162,736	47,264		
	14 手数料支出	19,000	10,860	8,140		
	15 保険料支出	136,000	134,790	1,210		
	16 賃借料支出	158,000	156,648	1,352		
	18 租税公課支出	131,000	97,600	33,400		
	19 保守料支出	1,010,000	967,478	42,522		
	31 車輛費支出	25,000	5,400	19,600		
	01 車輛費支出	25,000	5,400	19,600		
	439 その他の支出	912,000	771,792	140,208		
	01 利用者等外給食費支出	912,000	771,792	140,208		
	事業活動支出計(2)	88,574,000	85,994,005	2,579,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012,000	7,961,860	50,140		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	442 固定資産取得支出	149,000	130,460	18,540	
		06 器具及び備品取得支出	149,000	130,460	18,540	
	施設整備等支出計(5)	149,000	130,460	18,540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△130,460	△18,540		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	7,833,000	7,831,400	1,600	
		01 拠点区分間繰入金支出	7,833,000	7,831,400	1,600	
		01 法人本部拠点区分繰入金支出	7,833,000	7,831,400	1,600	
		01 法人運営事業繰入金支出	4,577,000	4,577,000	0	
		02 退職給付積立金事業繰入金支出	3,256,000	3,254,400	1,600	
	その他の活動支出計(8)	7,833,000	7,831,400	1,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,833,000	△7,831,400	△1,600		
	予備費支出(10)	30,000	0	30,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	12,686,000	12,688,634	△2,634		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,686,000	12,688,634	△2,634		

ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 303 寄附金収入	30,000	30,000	0	
	02 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	305 受託金収入	41,156,000	41,156,000	0	
	02 市区町村受託金収入	41,156,000	41,156,000	0	
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収入	41,156,000	41,156,000	0	
	311 介護保険事業収入	20,681,000	20,268,177	412,823	
	02 居宅介護料収入	15,378,000	14,670,768	707,232	
	01 (介護報酬収入)	13,431,000	12,807,539	623,461	
	01 介護報酬収入	13,431,000	12,807,539	623,461	
	02 (利用者負担金収入)	1,947,000	1,863,229	83,771	
	01 介護負担金収入(公費)	439,000	425,573	13,427	
	02 介護負担金収入(一般)	1,508,000	1,437,656	70,344	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,303,000	5,597,409	△294,409	
	01 事業費収入	4,726,000	4,975,434	△249,434	
	02 事業負担金収入(公費)	185,000	195,986	△10,986	
	03 事業負担金収入(一般)	392,000	425,989	△33,989	
	06 利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	09 その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	317 障害福祉サービス等事業収入	7,929,000	8,291,942	△362,942	
	01 自立支援給付費収入	6,000,000	6,377,767	△377,767	
	01 介護給付費収入	6,000,000	6,377,767	△377,767	
	04 利用者負担金収入	64,000	67,712	△3,712	
	06 特定費用収入	10,000	10,200	△200	
	07 その他の事業収入	1,856,000	1,836,263	19,737	
	01 補助金事業収入(公費)	1,840,000	1,821,323	18,677	
	01 地域生活支援事業収入	1,840,000	1,821,323	18,677	
	02 補助金事業収入(一般)	16,000	14,940	1,060	
	02 利用者負担金収入	16,000	14,940	1,060	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	946,000	882,378	63,622	
	02 利用者等外給食費収入	946,000	882,378	63,622	
		事業活動収入計(1)	70,742,000	70,628,497	113,503
支 出	402 人件費支出	63,037,000	59,986,748	3,050,252	
	02 職員給料支出	11,385,000	10,867,268	517,732	
	01 職員俸給支出	8,656,000	8,651,900	4,100	
	02 職員諸手当支出	2,729,000	2,215,368	513,632	
	03 職員賞与支出	3,924,000	3,923,878	122	
	05 非常勤職員給与支出	41,028,000	38,615,845	2,412,155	
	08 法定福利費支出	6,700,000	6,579,757	120,243	
	403 事業費支出	885,000	756,405	128,595	
	05 保健衛生費支出	12,000	10,692	1,308	
	14 消耗器具備品費支出	106,000	104,392	1,608	
	01 消耗品費支出	106,000	104,392	1,608	
	15 保険料支出	131,000	128,690	2,310	
	16 賃借料支出	281,000	255,000	26,000	
	20 車両費支出	119,000	87,077	31,923	
	01 車両費支出	47,000	29,295	17,705	
	02 車両燃料費支出	72,000	57,782	14,218	
	31 諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	146,000	141,246	4,754	
	61 雑支出	60,000	29,308	30,692	
404 事務費支出	2,395,000	1,972,812	422,188		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	427,000	361,540	65,460	
	02 職員被服費支出	281,000	188,246	92,754	
	03 旅費交通費支出	10,000	440	9,560	
	02 職員旅費交通費支出	10,000	440	9,560	
	04 研修研究費支出	38,000	11,882	26,118	
	02 職員研修研究費支出	38,000	11,882	26,118	
	05 事務消耗品費支出	231,000	139,488	91,512	
	01 消耗品費支出	166,000	90,318	75,682	
	02 器具備品費支出	65,000	49,170	15,830	
	06 印刷製本費支出	88,000	73,815	14,185	
	09 修繕費支出	60,000	21,285	38,715	
	10 通信運搬費支出	389,000	363,056	25,944	
	12 広報費支出	71,000	70,200	800	
	14 手数料支出	63,000	55,200	7,800	
	16 賃借料支出	507,000	505,044	1,956	
	18 租税公課支出	119,000	84,500	34,500	
	19 保守料支出	20,000	18,932	1,068	
	20 渉外費支出	1,000	0	1,000	
	21 諸会費支出	6,000	6,000	0	
	31 車輛費支出	84,000	73,184	10,816	
	01 車輛費支出	84,000	73,184	10,816	
	439 その他の支出	818,000	763,572	54,428	
	01 利用者等外給食費支出	818,000	763,572	54,428	
	事業活動支出計(2)	67,135,000	63,479,537	3,655,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607,000	7,148,960	△3,541,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	1,669,000	1,524,670	144,330	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,669,000	1,524,670	144,330	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,669,000	1,524,670	144,330	
	01 法人運営事業繰入金支出	582,000	582,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,087,000	942,670	144,330	
	その他の活動支出計(8)	1,669,000	1,524,670	144,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,669,000	△1,524,670	△144,330	
	予備費支出(10)	160,000	0	160,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	5,624,290	△3,846,290	
	前期末支払資金残高(12)	34,053,000	34,054,587	△1,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,831,000	39,678,877	△3,847,877	

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 311 介護保険事業収入	41,293,000	41,430,536	△137,536		
	04 居宅介護支援介護料収入	39,479,000	39,572,384	△93,384		
	01 居宅介護支援介護料収入	39,479,000	39,572,384	△93,384		
	07 その他の事業収入	1,815,000	1,858,152	△43,152		
	03 受託事業収入(公費)	1,815,000	1,858,152	△43,152		
	01 介護予防支援委託料収入	1,293,000	1,292,592	408		
	02 要介護認定調査委託料収入	522,000	565,560	△43,560		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	事業活動収入計(1)	41,293,000	41,430,536	△137,536		
	支 出	402 人件費支出	37,098,000	36,899,070	198,930	
		02 職員給料支出	9,225,000	9,133,923	91,077	
		01 職員俸給支出	7,612,000	7,605,700	6,300	
		02 職員諸手当支出	1,613,000	1,528,223	84,777	
		03 職員賞与支出	2,908,000	2,906,293	1,707	
		05 非常勤職員給与支出	19,865,000	19,788,039	76,961	
		08 法定福利費支出	5,100,000	5,070,815	29,185	
		403 事業費支出	182,000	161,327	20,673	
		14 消耗器具備品費支出	28,000	27,661	339	
		01 消耗品費支出	28,000	27,661	339	
		15 保険料支出	65,000	64,345	655	
		16 賃借料支出	3,000	0	3,000	
		36 通信運搬費支出	63,000	57,241	5,759	
		61 雑支出	23,000	12,080	10,920	
		404 事務費支出	2,904,000	2,503,325	400,675	
		01 福利厚生費支出	167,000	132,656	34,344	
		02 職員被服費支出	76,000	75,449	551	
		03 旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
02 職員旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
04 研修研究費支出		96,000	51,765	44,235		
02 職員研修研究費支出		96,000	51,765	44,235		
05 事務消耗品費支出		379,000	291,667	87,333		
01 消耗品費支出		163,000	76,627	86,373		
02 器具備品費支出		216,000	215,040	960		
06 印刷製本費支出		49,000	33,913	15,087		
09 修繕費支出		100,000	27,500	72,500		
10 通信運搬費支出		200,000	180,853	19,147		
14 手数料支出		16,000	13,200	2,800		
16 賃借料支出		1,550,000	1,549,212	788		
18 租税公課支出		173,000	83,500	89,500		
19 保守料支出		41,000	37,610	3,390		
21 諸会費支出		5,000	5,000	0		
31 車輛費支出		40,000	21,000	19,000		
01 車輛費支出	40,000	21,000	19,000			
事業活動支出計(2)	40,184,000	39,563,722	620,278			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,000	1,866,814	△757,814			
施設整備等による収	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出						

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	467 事業区分間繰入金支出	2,207,000	2,206,050	950	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,207,000	2,206,050	950	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,207,000	2,206,050	950	
	01 法人運営事業繰入金支出	776,000	776,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,431,000	1,430,050	950	
	その他の活動支出計(8)	2,207,000	2,206,050	950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,207,000	△2,206,050	△950	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,148,000	△339,236	△808,764	
	前期末支払資金残高(12)	21,783,000	21,783,384	△384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,635,000	21,444,148	△809,148	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	303 寄附金収入	30,000	30,000	0	
	02 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	311 介護保険事業収入	42,085,000	42,790,776	△705,776	
	02 居宅介護料収入	42,025,000	42,730,076	△705,076	
	01 (介護報酬収入)	37,057,000	37,852,072	△795,072	
	01 介護報酬収入	34,825,000	35,629,084	△804,084	
	02 介護予防報酬収入	2,232,000	2,222,988	9,012	
	02 (利用者負担金収入)	4,968,000	4,878,004	89,996	
	01 介護負担金収入(公費)	236,000	278,218	△42,218	
	02 介護負担金収入(一般)	4,402,000	4,264,879	137,121	
	03 介護予防負担金収入(公費)	19,000	20,425	△1,425	
	04 介護予防負担金収入(一般)	311,000	314,482	△3,482	
	06 利用者等利用料収入	61,000	60,700	300	
	09 その他の利用料収入	61,000	60,700	300	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	319 医療事業収入	17,300,000	18,512,716	△1,212,716	
	07 訪問看護療養費収入(一般)	16,795,000	17,916,167	△1,121,167	
	08 訪問看護利用料収入	506,000	596,549	△90,549	
	01 訪問看護基本利用料収入	398,000	448,249	△50,249	
	02 訪問看護その他の利用料収入	108,000	148,300	△40,300	
10 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
339 その他の収入	212,000	168,000	44,000		
01 受入研修費収入	212,000	168,000	44,000		
	事業活動収入計(1)	59,627,000	61,501,492	△1,874,492	
支出	402 人件費支出	61,848,000	58,578,279	3,269,721	
	02 職員給料支出	15,537,000	13,914,693	1,622,307	
	01 職員俸給支出	13,022,000	11,837,800	1,184,200	
	02 職員諸手当支出	2,515,000	2,076,893	438,107	
	03 職員賞与支出	4,592,000	4,590,714	1,286	
	05 非常勤職員給与支出	33,185,000	32,256,292	928,708	
	08 法定福利費支出	8,534,000	7,816,580	717,420	
	403 事業費支出	1,168,000	952,967	215,033	
	04 診療・療養等材料費支出	96,000	94,935	1,065	
	05 保健衛生費支出	24,000	22,244	1,756	
	14 消耗器具備品費支出	114,000	111,142	2,858	
	01 消耗品費支出	53,000	50,230	2,770	
	02 器具備品費支出	61,000	60,912	88	
	15 保険料支出	75,000	74,345	655	
	16 賃借料支出	13,000	10,800	2,200	
	20 車両費支出	526,000	343,495	182,505	
	01 車両費支出	374,000	239,341	134,659	
	02 車両燃料費支出	152,000	104,154	47,846	
	35 修繕費支出	7,000	5,940	1,060	
	36 通信運搬費支出	298,000	283,066	14,934	
	61 雑支出	15,000	7,000	8,000	
	404 事務費支出	2,387,000	2,080,381	306,619	
	01 福利厚生費支出	288,000	217,307	70,693	
	02 職員被服費支出	95,000	94,120	880	
	03 旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
	02 職員旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
	04 研修研究費支出	125,000	105,202	19,798	
	02 職員研修研究費支出	125,000	105,202	19,798	
	05 事務消耗品費支出	447,000	327,454	119,546	
01 消耗品費支出	238,000	197,954	40,046		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 器具備品費支出	209,000	129,500	79,500	
	06 印刷製本費支出	63,000	53,191	9,809	
	09 修繕費支出	44,000	23,626	20,374	
	10 通信運搬費支出	115,000	98,939	16,061	
	13 業務委託費支出	4,000	3,024	976	
	14 手数料支出	53,000	47,952	5,048	
	15 保険料支出	116,000	110,960	5,040	
	16 賃借料支出	713,000	712,788	212	
	18 租税公課支出	70,000	65,700	4,300	
	19 保守料支出	29,000	28,271	729	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車輛費支出	142,000	131,847	10,153	
	01 車輛費支出	142,000	131,847	10,153	
	事業活動支出計(2)	65,403,000	61,611,627	3,791,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,776,000	△110,135	△5,665,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	3,902,000	3,901,510	490	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,902,000	3,901,510	490	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,902,000	3,901,510	490	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,965,000	1,965,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,937,000	1,936,510	490	
	その他の活動支出計(8)	3,902,000	3,901,510	490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,902,000	△3,901,510	△490	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,778,000	△4,011,645	△5,766,355	
	前期末支払資金残高(12)	47,067,000	47,067,345	△345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,289,000	43,055,700	△5,766,700	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 305 受託金収入	44,773,000	44,302,000	471,000		
	02 市区町村受託金収入	44,773,000	44,302,000	471,000		
	05 地域包括支援センター受託金収入	44,773,000	44,302,000	471,000		
	311 介護保険事業収入	14,986,000	15,319,066	△333,066		
	04 居宅介護支援介護料収入	6,260,000	6,594,077	△334,077		
	02 介護予防支援介護料収入	6,260,000	6,594,077	△334,077		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,719,000	8,716,349	2,651		
	01 事業費収入	8,719,000	8,716,349	2,651		
	07 その他の事業収入	8,000	8,640	△640		
	05 その他の事業収入	8,000	8,640	△640		
	01 住宅改修支援事業手数料収入	8,000	8,640	△640		
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000		
	339 その他の収入	75,000	72,000	3,000		
	01 受入研修費収入	75,000	72,000	3,000		
	事業活動収入計(1)	59,834,000	59,693,066	140,934		
	支 出	402 人件費支出	38,284,000	37,290,917	993,083	
		02 職員給料支出	12,926,000	12,767,920	158,080	
01 職員俸給支出		10,030,000	10,028,100	1,900		
02 職員諸手当支出		2,896,000	2,739,820	156,180		
03 職員賞与支出		3,707,000	3,705,341	1,659		
05 非常勤職員給与支出		16,506,000	16,002,385	503,615		
08 法定福利費支出		5,145,000	4,815,271	329,729		
403 事業費支出		10,906,000	9,774,672	1,131,328		
05 保健衛生費支出		15,000	3,968	11,032		
12 水道光熱費支出		300,000	247,454	52,546		
01 電気料金支出		154,000	133,601	20,399		
02 ガス料金支出		61,000	51,972	9,028		
03 水道料金支出		85,000	61,881	23,119		
01 上水道料金支出		56,000	42,290	13,710		
02 下水道料金支出		29,000	19,591	9,409		
14 消耗器具備品費支出		429,000	322,771	106,229		
01 消耗品費支出		414,000	314,103	99,897		
02 器具備品費支出		15,000	8,668	6,332		
15 保険料支出		47,000	37,853	9,147		
16 賃借料支出		10,000	3,200	6,800		
20 車両費支出		206,000	126,189	79,811		
01 車両費支出		175,000	104,144	70,856		
02 車両燃料費支出		31,000	22,045	8,955		
31 諸謝金支出		34,000	0	34,000		
36 通信運搬費支出		45,000	41,970	3,030		
39 業務委託費支出		9,820,000	8,991,267	828,733		
404 事務費支出		4,513,000	3,567,390	945,610		
01 福利厚生費支出		168,000	125,676	42,324		
02 職員被服費支出		78,000	37,334	40,666		
03 旅費交通費支出		20,000	1,370	18,630		
02 職員旅費交通費支出		20,000	1,370	18,630		
04 研修研究費支出		186,000	108,472	77,528		
02 職員研修研究費支出		186,000	108,472	77,528		
05 事務消耗品費支出		535,000	316,133	218,867		
01 消耗品費支出		424,000	205,643	218,357		
02 器具備品費支出		111,000	110,490	510		
06 印刷製本費支出		81,000	55,527	25,473		
09 修繕費支出		20,000	0	20,000		
10 通信運搬費支出		429,000	376,831	52,169		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 広報費支出	200,000	104,500	95,500	
	13 業務委託費支出	246,000	245,550	450	
	15 保険料支出	59,000	58,820	180	
	16 賃借料支出	1,112,000	1,111,224	776	
	18 租税公課支出	1,051,000	794,500	256,500	
	19 保守料支出	251,000	174,897	76,103	
	31 車輛費支出	77,000	56,556	20,444	
	01 車輛費支出	77,000	56,556	20,444	
	439 その他の支出	509,000	507,748	1,252	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	509,000	507,748	1,252	
	事業活動支出計(2)	54,212,000	51,140,727	3,071,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,622,000	8,552,339	△2,930,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	4,260,000	4,242,920	17,080	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	4,260,000	4,242,920	17,080	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,260,000	3,242,920	17,080	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,998,000	1,998,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,262,000	1,244,920	17,080	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,242,920	17,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,260,000	△4,242,920	△17,080	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,352,000	4,309,419	△2,957,419	
	前期末支払資金残高(12)	8,892,000	8,892,913	△913	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,244,000	13,202,332	△2,958,332	

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 305 受託金収入	27,187,000	27,097,000	90,000		
	02 市区町村受託金収入	27,187,000	27,097,000	90,000		
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	27,187,000	27,097,000	90,000		
		事業活動収入計(1)	27,187,000	27,097,000	90,000	
	支 402 人件費支出	5,888,000	5,726,255	161,745		
	02 職員給料支出	3,669,000	3,545,710	123,290		
	01 職員俸給支出	2,738,000	2,725,800	12,200		
	02 職員諸手当支出	931,000	819,910	111,090		
	03 職員賞与支出	1,123,000	1,121,718	1,282		
	05 非常勤職員給与支出	306,000	306,000	0		
	08 法定福利費支出	790,000	752,827	37,173		
	403 事業費支出	5,354,000	4,640,912	713,088		
	01 給食費支出	55,000	54,005	995		
	01 給食費支出	55,000	54,005	995		
	08 教養娯楽費支出	48,000	47,520	480		
	12 水道光熱費支出	4,520,000	3,883,047	636,953		
	01 電気料金支出	2,402,000	2,096,397	305,603		
	02 ガス料金支出	939,000	815,611	123,389		
	03 水道料金支出	1,179,000	971,039	207,961		
	01 上水道料金支出	797,000	663,602	133,398		
	02 下水道料金支出	382,000	307,437	74,563		
	14 消耗器具備品費支出	15,000	14,769	231		
	01 消耗品費支出	15,000	14,769	231		
	15 保険料支出	65,000	64,345	655		
	20 車両費支出	130,000	57,778	72,222		
	01 車両費支出	60,000	0	60,000		
	02 車両燃料費支出	70,000	57,778	12,222		
	38 広報費支出	484,000	483,120	880		
	40 手数料支出	30,000	29,968	32		
	61 雑支出	7,000	6,360	640		
	404 事務費支出	13,349,000	12,317,053	1,031,947		
01 福利厚生費支出	41,000	30,587	10,413			
02 職員被服費支出	2,000	1,350	650			
03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000			
02 職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000			
04 研修研究費支出	6,000	0	6,000			
02 職員研修研究費支出	6,000	0	6,000			
05 事務消耗品費支出	701,000	524,391	176,609			
01 消耗品費支出	648,000	476,013	171,987			
02 器具備品費支出	53,000	48,378	4,622			
06 印刷製本費支出	24,000	23,365	635			
09 修繕費支出	2,825,000	2,793,396	31,604			
10 通信運搬費支出	310,000	287,264	22,736			
13 業務委託費支出	4,767,000	4,666,707	100,293			
14 手数料支出	48,000	46,860	1,140			
15 保険料支出	32,000	31,180	820			
16 賃借料支出	412,000	411,384	616			
18 租税公課支出	2,307,000	1,679,800	627,200			
19 保守料支出	1,862,000	1,820,769	41,231			
61 雑支出	10,000	0	10,000			
439 その他の支出	283,000	282,179	821			
05 法人税、住民税及び事業税支出	283,000	282,179	821			
	事業活動支出計(2)	24,874,000	22,966,399	1,907,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,313,000	4,130,601	△1,817,601		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	467 事業区分間繰入金支出	2,586,000	2,585,240	760	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,586,000	2,585,240	760	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,586,000	2,585,240	760	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,204,000	2,204,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	382,000	381,240	760	
	その他の活動支出計(8)	2,586,000	2,585,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,586,000	△2,585,240	△760	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△283,000	1,545,361	△1,828,361	
	前期末支払資金残高(12)	3,948,000	3,948,912	△912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,665,000	5,494,273	△1,829,273	

蕨市立病院売店拠点区分 資金収支計算書

(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 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 307 事業収入	9,853,000	8,299,589	1,553,411	
	01 売上高	9,735,000	8,139,016	1,595,984	
	01 売店売上収入	8,943,000	7,453,499	1,489,501	
	02 自動販売機収入	792,000	685,517	106,483	
	06 広告料収入	24,000	24,000	0	
	07 手数料収入	94,000	136,573	△42,573	
	339 その他の収入	66,000	66,611	△611	
	03 雑収入	66,000	66,611	△611	
	01 雑収入	66,000	66,611	△611	
	事業活動収入計(1)	9,919,000	8,366,200	1,552,800	
	支 401 売上原価支出	6,106,000	5,530,059	575,941	
	01 当期商品仕入支出	6,106,000	5,530,059	575,941	
	402 人件費支出	2,357,000	2,265,156	91,844	
	05 非常勤職員給与支出	2,349,000	2,259,960	89,040	
	08 法定福利費支出	8,000	5,196	2,804	
	404 事務費支出	969,000	789,986	179,014	
	01 福利厚生費支出	29,000	24,780	4,220	
	02 職員被服費支出	3,000	2,397	603	
	05 事務消耗品費支出	100,000	64,537	35,463	
	01 消耗品費支出	53,000	28,897	24,103	
02 器具備品費支出	47,000	35,640	11,360		
09 修繕費支出	30,000	0	30,000		
10 通信運搬費支出	48,000	44,383	3,617		
14 手数料支出	6,000	2,419	3,581		
15 保険料支出	7,000	6,870	130		
16 賃借料支出	420,000	420,000	0		
18 租税公課支出	322,000	222,600	99,400		
61 雑支出	4,000	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	9,432,000	8,585,201	846,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,000	△219,001	706,001		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 467 事業区分間繰入金支出	487,000	0	487,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	487,000	0	487,000	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	487,000	0	487,000	
	01 法人運営事業繰入金支出	487,000	0	487,000	
	その他の活動支出計(8)	487,000	0	487,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△487,000	0	△487,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△219,001	219,001	
前期末支払資金残高(12)	7,323,000	7,323,632	△632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,323,000	7,104,631	218,369	