

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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             | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部     | 101 会費収益         | 4,977,000  | 5,120,000  | △143,000   |            |  |
|                | 01 住民一般会費収益      | 4,242,000  | 4,350,000  | △108,000   |            |  |
|                | 02 法人会費収益        | 735,000    | 770,000    | △35,000    |            |  |
|                | 103 寄付金収益        | 953,406    | 1,357,432  | △404,026   |            |  |
|                | 02 経常経費寄付金収益     | 953,406    | 1,357,432  | △404,026   |            |  |
|                | 104 経常経費補助金収益    | 36,117,000 | 36,273,000 | △156,000   |            |  |
|                | 02 市区町村補助金収益     | 36,117,000 | 36,273,000 | △156,000   |            |  |
|                | 02 法人運営事業補助金収益   | 36,117,000 | 36,273,000 | △156,000   |            |  |
|                | 130 その他の収益       | 12,607,607 | 3,068,640  | 9,538,967  |            |  |
|                | 01 その他の収益        | 12,607,607 | 3,068,640  | 9,538,967  |            |  |
|                | 02 退職手当積立基金預け金差益 | 12,607,607 | 3,068,640  | 9,538,967  |            |  |
|                | 01 全社協退職共済預け金差益  | 12,340,630 | 2,890,790  | 9,449,840  |            |  |
|                | 02 共助会退職共済預け金差益  | 266,977    | 177,850    | 89,127     |            |  |
|                | サービス活動収益計(1)     | 54,655,013 | 45,819,072 | 8,835,941  |            |  |
|                | 費用               | 202 人件費    | 85,979,685 | 91,984,288 | △6,004,603 |  |
|                |                  | 01 役員報酬    | 1,372,900  | 3,611,600  | △2,238,700 |  |
| 02 職員給料        |                  | 33,604,471 | 34,964,270 | △1,359,799 |            |  |
| 01 職員俸給        |                  | 27,007,400 | 28,584,733 | △1,577,333 |            |  |
| 02 職員諸手当       |                  | 6,597,071  | 6,379,537  | 217,534    |            |  |
| 03 職員賞与        |                  | 7,307,693  | 8,221,179  | △913,486   |            |  |
| 04 賞与引当金繰入     |                  | 3,953,745  | 4,665,059  | △711,314   |            |  |
| 05 非常勤職員給与     |                  | 42,000     | 28,000     | 14,000     |            |  |
| 07 退職給付費用      |                  | 32,357,899 | 32,757,093 | △399,194   |            |  |
| 01 全社協退職共済給付費用 |                  | 26,703,650 | 27,122,160 | △418,510   |            |  |
| 02 共助会退職共済給付費用 |                  | 5,654,249  | 5,634,933  | 19,316     |            |  |
| 08 法定福利費       |                  | 7,340,977  | 7,737,087  | △396,110   |            |  |
| 203 事業費        |                  | 128,132    | 60,815     | 67,317     |            |  |
| 20 車輛費         |                  | 128,132    | 60,815     | 67,317     |            |  |
| 01 車輛費         |                  | 71,412     | 8,640      | 62,772     |            |  |
| 02 車輛燃料費       |                  | 56,720     | 52,175     | 4,545      |            |  |
| 204 事務費        |                  | 3,880,517  | 3,819,793  | 60,724     |            |  |
| 01 福利厚生費       |                  | 132,361    | 122,017    | 10,344     |            |  |
| 02 職員被服費       |                  | 12,204     | 11,880     | 324        |            |  |
| 03 旅費交通費       |                  | 394,920    | 461,340    | △66,420    |            |  |
| 01 役員旅費交通費     |                  | 261,000    | 180,000    | 81,000     |            |  |
| 02 職員旅費交通費     |                  | 16,920     | 29,340     | △12,420    |            |  |
| 03 委員等旅費交通費    |                  | 117,000    | 252,000    | △135,000   |            |  |
| 04 研修研究費       |                  | 2,080      | 320        | 1,760      |            |  |
| 02 職員研修研究費     |                  | 2,080      | 320        | 1,760      |            |  |
| 05 事務消耗品費      |                  | 473,918    | 398,051    | 75,867     |            |  |
| 01 消耗品費        |                  | 473,918    | 357,227    | 116,691    |            |  |
| 02 器具備品費       |                  | 0          | 40,824     | △40,824    |            |  |
| 06 印刷製本費       |                  | 482,949    | 510,742    | △27,793    |            |  |
| 09 修繕費         |                  | 98,280     | 27,000     | 71,280     |            |  |
| 10 通信運搬費       |                  | 318,451    | 314,518    | 3,933      |            |  |
| 11 会議費         |                  | 17,740     | 18,710     | △970       |            |  |
| 12 広報費         |                  | 56,376     | 154,656    | △98,280    |            |  |
| 14 手数料         | 943,810          | 935,162    | 8,648      |            |            |  |
| 15 保険料         | 150,350          | 147,490    | 2,860      |            |            |  |
| 16 賃借料         | 351,036          | 294,969    | 56,067     |            |            |  |
| 18 租税公課        | 31,900           | 21,800     | 10,100     |            |            |  |
| 19 保守料         | 103,142          | 111,138    | △7,996     |            |            |  |
| 20 渉外費         | 78,000           | 57,000     | 21,000     |            |            |  |
| 21 諸会費         | 233,000          | 233,000    | 0          |            |            |  |
| 223 分担金費用      | 55,000           | 55,000     | 0          |            |            |  |
| 01 分担金費用       | 55,000           | 55,000     | 0          |            |            |  |
| 225 負担金費用      | 61,000           | 81,000     | △20,000    |            |            |  |
| 01 負担金費用       | 61,000           | 81,000     | △20,000    |            |            |  |

|             | 勘定科目                       | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|-------------|----------------------------|------------------|-------------|------------|------------|--|
|             | 01 負担金費用                   | 61,000           | 81,000      | △20,000    |            |  |
|             | 239 その他の費用                 | 366,630          | 98,600      | 268,030    |            |  |
|             | 01 その他の費用                  | 366,630          | 98,600      | 268,030    |            |  |
|             | 02 退職手当積立基金預け金差損           | 366,630          | 98,600      | 268,030    |            |  |
|             | 01 全社協退職共済預け金差損            | 321,630          | 68,000      | 253,630    |            |  |
|             | 02 共助会退職共済預け金差損            | 45,000           | 30,600      | 14,400     |            |  |
|             | サービス活動費用計(2)               | 90,470,964       | 96,099,496  | △5,628,532 |            |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △35,815,951      | △50,280,424 | 14,464,473 |            |  |
| サービス活動外増減の部 | 132 受取利息配当金収益              | 0                | 1,200       | △1,200     |            |  |
|             | 140 その他のサービス活動外収益          | 138,665          | 109,200     | 29,465     |            |  |
|             | 04 雑収益                     | 138,665          | 109,200     | 29,465     |            |  |
|             |                            |                  |             |            |            |  |
|             |                            |                  |             |            |            |  |
|             |                            |                  |             |            |            |  |
|             |                            | サービス活動外収益計(4)    | 138,665     | 110,400    | 28,265     |  |
| 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)     | 138,665          | 110,400     | 28,265     |            |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | △35,677,286      | △50,170,024 | 14,492,738 |            |  |
| 特別増減の部      | 151 事業区分間繰入金収益             | 11,935,720       | 12,361,620  | △425,900   |            |  |
|             | 02 公益事業区分繰入金収益             | 11,935,720       | 12,361,620  | △425,900   |            |  |
|             | 01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益     | 2,206,050        | 2,591,560   | △385,510   |            |  |
|             | 01 居宅介護支援事業繰入金収益           | 2,206,050        | 2,591,560   | △385,510   |            |  |
|             | 02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益     | 3,901,510        | 3,443,620   | 457,890    |            |  |
|             | 01 訪問看護事業繰入金収益             | 3,901,510        | 3,443,620   | 457,890    |            |  |
|             | 03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益     | 3,242,920        | 3,731,840   | △488,920   |            |  |
|             | 01 包括的支援事業繰入金収益            | 3,166,920        | 3,611,840   | △444,920   |            |  |
|             | 02 介護予防事業繰入金収益             | 76,000           | 120,000     | △44,000    |            |  |
|             | 04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益     | 2,585,240        | 2,594,600   | △9,360     |            |  |
|             | 01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収益     | 2,585,240        | 2,594,600   | △9,360     |            |  |
|             | 152 拠点区分間繰入金収益             | 33,591,710       | 35,306,190  | △1,714,480 |            |  |
|             | 01 拠点区分間繰入金収益              | 33,591,710       | 35,306,190  | △1,714,480 |            |  |
|             | 02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益         | 2,887,250        | 3,682,630   | △795,380   |            |  |
|             | 01 ボランティアセンター事業繰入金収益       | 554,040          | 540,960     | 13,080     |            |  |
|             | 08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収益  | 79,200           | 78,600      | 600        |            |  |
|             | 09 手話通訳者派遣等事業繰入金収益         | 402,000          | 386,760     | 15,240     |            |  |
|             | 10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益        | 1,852,010        | 2,676,310   | △824,300   |            |  |
|             | 03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益        | 446,880          | 460,440     | △13,560    |            |  |
|             | 01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収益 | 38,400           | 38,400      | 0          |            |  |
|             | 02 生活支援体制整備事業繰入金収益         | 408,480          | 422,040     | △13,560    |            |  |
|             | 04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金収益   | 0                | 28,800      | △28,800    |            |  |
|             | 01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金収益   | 0                | 28,800      | △28,800    |            |  |
|             | 05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益 | 5,510,230        | 5,304,600   | 205,630    |            |  |
|             | 01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収益 | 5,510,230        | 5,304,600   | 205,630    |            |  |
|             | 06 多機能型事業所スマイラ松原拠点区分繰入金収益  | 15,391,280       | 15,539,320  | △148,040   |            |  |
|             | 01 生活介護事業繰入金収益             | 8,290,720        | 8,059,400   | 231,320    |            |  |
|             | 02 就労移行支援事業繰入金収益           | 744,900          | 822,720     | △77,820    |            |  |
|             | 03 就労継続支援B型事業繰入金収益         | 6,312,460        | 6,614,000   | △301,540   |            |  |
|             | 05 夜間保護事業繰入金収益             | 43,200           | 43,200      | 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 | 7,831,400        | 7,894,460   | △63,060    |            |  |
|             | 01 障害者福祉センター繰入金収益          | 6,353,540        | 6,456,380   | △102,840   |            |  |
|             | 02 障害者就労支援センター繰入金収益        | 604,800          | 592,320     | 12,480     |            |  |
|             | 03 相談支援事業繰入金収益             | 873,060          | 845,760     | 27,300     |            |  |
|             | 08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益   | 1,524,670        | 2,395,940   | △871,270   |            |  |
|             | 01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収益        | 69,600           | 69,600      | 0          |            |  |
|             | 02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収益     | 286,340          | 1,141,240   | △854,900   |            |  |
|             | 03 移動支援事業繰入金収益             | 21,600           | 21,600      | 0          |            |  |
|             | 04 訪問介護事業繰入金収益             | 1,147,130        | 1,163,500   | △16,370    |            |  |
|             |                            | 特別収益計(8)         | 45,527,430  | 47,667,810 | △2,140,380 |  |
|             | 費用                         | 253 固定資産売却損・処分損  | 1           | 1          | 0          |  |
|             |                            | 05 車輛運搬具売却損・処分損  | 0           | 1          | △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   | 9,995,000   | 11,719,858 | △1,724,858 |  |
|             |                            | 01 拠点区分間繰入金費用    | 9,995,000   | 11,719,858 | △1,724,858 |  |

|    | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|----|---|-------------|-------------|------------|----|
|    | 02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用                      | 5,390,000   | 7,037,858   | △1,647,858 |    |
|    | 01 ボランティアセンター事業繰入金費用                    | 900,000     | 900,000     | 0          |    |
|    | 03 地域福祉事業繰入金費用                          | 4,200,000   | 5,845,858   | △1,645,858 |    |
|    | 04 共同募金配分金事業繰入金費用                       | 290,000     | 263,000     | 27,000     |    |
|    | 05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用                      | 0           | 1,000       | △1,000     |    |
|    | 07 福祉サービス利用援助事業繰入金費用                    | 0           | 28,000      | △28,000    |    |
|    | 04 老人福祉センター松原会館拠点区分繰入金費用                | 4,605,000   | 4,682,000   | △77,000    |    |
|    | 01 老人福祉センター松原会館運営事業繰入金費用                | 4,605,000   | 4,682,000   | △77,000    |    |
|    | 特別費用計(9)                                | 9,995,001   | 11,719,859  | △1,724,858 |    |
|    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 35,532,429  | 35,947,951  | △415,522   |    |
|    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △144,857    | △14,222,073 | 14,077,216 |    |
|    | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0           | 0           | 0          |    |
|    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | △144,857    | △14,222,073 | 14,077,216 |    |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14)                          | △38,724,266 | △28,848,051 | △9,876,215 |    |
| 活  | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | △38,869,123 | △43,070,124 | 4,201,001  |    |
| 動  | 161 基本金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 増  | 162 基金取崩額(17)                           | 0           | 0           | 0          |    |
| 減  | 01 しらうめ福祉基金取崩額                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 差  | 165 その他の積立金取崩額(18)                      | 0           | 4,345,858   | △4,345,858 |    |
| 額  | 01 人件費積立金取崩額                            | 0           | 2,700,000   | △2,700,000 |    |
| の  | 02 修繕積立金取崩額                             | 0           | 0           | 0          |    |
| 部  | 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           | 1,645,858   | △1,645,858 |    |
|    | 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) | △38,869,123 | △38,724,266 | △144,857   |    |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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                      | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考        |  |
|---------------|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部    | 104 経常経費補助金収益             | 18,407,162   | 18,972,841 | △565,679   |           |  |
|               | 02 市区町村補助金収益              | 8,392,000    | 8,113,000  | 279,000    |           |  |
|               | 03 ボランティアセンター事業補助金収益      | 8,392,000    | 8,113,000  | 279,000    |           |  |
|               | 03 都道府県社協補助金収益            | 260,000      | 260,000    | 0          |           |  |
|               | 02 ボランティア体験学習事業補助金収益      | 260,000      | 260,000    | 0          |           |  |
|               | 04 共同募金配分金収益              | 9,755,162    | 10,599,841 | △844,679   |           |  |
|               | 01 一般募金配分金収益              | 3,387,550    | 3,377,254  | 10,296     |           |  |
|               | 02 歳末たすけあい配分金収益           | 6,367,612    | 7,222,587  | △854,975   |           |  |
|               | 105 受託金収益                 | 38,254,180   | 38,410,232 | △156,052   |           |  |
|               | 02 市区町村受託金収益              | 35,701,000   | 35,992,347 | △291,347   |           |  |
|               | 02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益 | 7,159,000    | 7,176,000  | △17,000    |           |  |
|               | 07 生活困窮者自立支援事業受託金収益       | 20,428,000   | 20,927,667 | △499,667   |           |  |
|               | 09 手話通訳者派遣等事業受託金収益        | 8,114,000    | 7,888,680  | 225,320    |           |  |
|               | 05 都道府県社協受託金収益            | 2,553,180    | 2,417,885  | 135,295    |           |  |
|               | 02 生活福祉資金貸付事業受託金収益        | 2,211,000    | 2,210,000  | 1,000      |           |  |
|               | 03 福祉サービス利用援助事業受託金収益      | 342,180      | 207,885    | 134,295    |           |  |
|               | 107 事業収益                  | 142,600      | 153,100    | △10,500    |           |  |
|               | 02 参加費収益                  | 10,000       | 42,000     | △32,000    |           |  |
|               | 03 利用料収益                  | 132,600      | 111,100    | 21,500     |           |  |
|               | 112 老人福祉事業収益              | 0            | 51,912     | △51,912    |           |  |
|               | 02 運営事業収益                 | 0            | 51,912     | △51,912    |           |  |
|               | 03 補助金事業収益                | 0            | 51,912     | △51,912    |           |  |
|               | 130 その他の収益                | 1,070,710    | 967,204    | 103,506    |           |  |
|               | 01 その他の収益                 | 1,070,710    | 967,204    | 103,506    |           |  |
|               | 01 その他の収益                 | 1,070,710    | 967,204    | 103,506    |           |  |
|               |                           | サービス活動収益計(1) | 57,874,652 | 58,555,289 | △680,637  |  |
|               | 費用                        | 202 人件費      | 36,606,410 | 37,574,362 | △967,952  |  |
|               |                           | 02 職員給料      | 16,728,748 | 15,019,077 | 1,709,671 |  |
|               |                           | 01 職員俸給      | 13,944,300 | 12,592,670 | 1,351,630 |  |
|               |                           | 02 職員諸手当     | 2,784,448  | 2,426,407  | 358,041   |  |
| 03 職員賞与       |                           | 3,641,452    | 3,110,361  | 531,091    |           |  |
| 04 賞与引当金繰入    |                           | 1,595,175    | 1,476,683  | 118,492    |           |  |
| 05 非常勤職員給与    |                           | 9,897,410    | 13,018,037 | △3,120,627 |           |  |
| 08 法定福利費      |                           | 4,743,625    | 4,950,204  | △206,579   |           |  |
| 203 事業費       |                           | 10,179,676   | 10,888,456 | △708,780   |           |  |
| 01 給食費        |                           | 1,094,383    | 1,249,680  | △155,297   |           |  |
| 01 給食費        |                           | 136,237      | 151,109    | △14,872    |           |  |
| 02 給食材料費      |                           | 958,146      | 1,098,571  | △140,425   |           |  |
| 14 消耗器具備品費    |                           | 521,154      | 568,337    | △47,183    |           |  |
| 01 消耗品費       |                           | 487,054      | 546,953    | △59,899    |           |  |
| 02 器具備品費      |                           | 34,100       | 21,384     | 12,716     |           |  |
| 15 保険料        |                           | 1,474,959    | 1,423,216  | 51,743     |           |  |
| 16 賃借料        |                           | 109,508      | 158,064    | △48,556    |           |  |
| 20 車両費        |                           | 162,426      | 96,396     | 66,030     |           |  |
| 01 車両費        |                           | 123,674      | 59,070     | 64,604     |           |  |
| 02 車両燃料費      |                           | 38,752       | 37,326     | 1,426      |           |  |
| 31 諸謝金        |                           | 2,909,067    | 2,821,694  | 87,373     |           |  |
| 32 旅費交通費      |                           | 198,880      | 213,700    | △14,820    |           |  |
| 01 委員等旅費交通費   |                           | 132,000      | 144,000    | △12,000    |           |  |
| 02 相談員旅費交通費   |                           | 57,000       | 66,000     | △9,000     |           |  |
| 03 手話通訳者旅費交通費 |                           | 9,880        | 3,700      | 6,180      |           |  |
| 33 研修研究費      |                           | 31,096       | 6,180      | 24,916     |           |  |
| 03 手話通訳者研修研究費 |                           | 21,096       | 3,680      | 17,416     |           |  |
| 04 生活支援員研修研究費 |                           | 10,000       | 2,500      | 7,500      |           |  |
| 34 印刷製本費      | 135,648                   | 160,596      | △24,948    |            |           |  |
| 36 通信運搬費      | 399,318                   | 849,512      | △450,194   |            |           |  |
| 37 会議費        | 80,283                    | 214,833      | △134,550   |            |           |  |
| 38 広報費        | 1,522,579                 | 1,488,449    | 34,130     |            |           |  |

|             |   | 勘定科目                   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考    |
|-------------|---|------------------------|---------------|------------|------------|-------|
|             |   | 39 業務委託費               | 1,261,905     | 1,354,856  | △92,951    |       |
|             |   | 40 手数料                 | 52,744        | 57,909     | △5,165     |       |
|             |   | 61 雑費                  | 225,726       | 225,034    | 692        |       |
|             |   | 204 事務費                | 3,484,775     | 3,181,481  | 303,294    |       |
|             |   | 01 福利厚生費               | 121,319       | 112,331    | 8,988      |       |
|             |   | 02 職員被服費               | 24,570        | 16,740     | 7,830      |       |
|             |   | 03 旅費交通費               | 6,180         | 5,920      | 260        |       |
|             |   | 02 職員旅費交通費             | 6,180         | 5,920      | 260        |       |
|             |   | 04 研修研究費               | 37,150        | 70,083     | △32,933    |       |
|             |   | 02 職員研修研究費             | 37,150        | 70,083     | △32,933    |       |
|             |   | 05 事務消耗品費              | 743,360       | 769,757    | △26,397    |       |
|             |   | 01 消耗品費                | 714,629       | 629,163    | 85,466     |       |
|             |   | 02 器具備品費               | 28,731        | 140,594    | △111,863   |       |
|             |   | 06 印刷製本費               | 11,685        | 5,982      | 5,703      |       |
|             |   | 09 修繕費                 | 10,800        | 12,960     | △2,160     |       |
|             |   | 10 通信運搬費               | 450,181       | 429,687    | 20,494     |       |
|             |   | 12 広報費                 | 54,450        | 0          | 54,450     |       |
|             |   | 14 手数料                 | 12,620        | 4,050      | 8,570      |       |
|             |   | 15 保険料                 | 110,080       | 153,340    | △43,260    |       |
|             |   | 16 賃借料                 | 101,988       | 56,250     | 45,738     |       |
|             |   | 18 租税公課                | 1,701,700     | 1,529,000  | 172,700    |       |
|             |   | 19 保守料                 | 12,452        | 9,169      | 3,283      |       |
|             |   | 21 諸会費                 | 2,000         | 2,000      | 0          |       |
|             |   | 31 車両費                 | 84,240        | 4,212      | 80,028     |       |
|             |   | 01 車両費                 | 84,240        | 4,212      | 80,028     |       |
|             |   | 222 共同募金配分金事業費         | 2,556,500     | 2,528,280  | 28,220     |       |
|             |   | 02 歳末たすけあい配分金事業費       | 2,556,500     | 2,528,280  | 28,220     |       |
|             |   | 01 歳末慰問事業費             | 2,296,500     | 2,188,280  | 108,220    |       |
|             |   | 02 援護諸費                | 260,000       | 340,000    | △80,000    |       |
|             |   | 224 助成金費用              | 5,700,000     | 5,939,820  | △239,820   |       |
|             |   | 01 助成金費用               | 5,700,000     | 5,939,820  | △239,820   |       |
|             |   | 01 社協支部助成金費用           | 2,511,000     | 2,519,520  | △8,520     |       |
|             |   | 02 福祉団体助成金費用           | 883,000       | 1,083,000  | △200,000   |       |
|             |   | 03 ボランティア団体助成金費用       | 200,000       | 200,000    | 0          |       |
|             |   | 04 一般募金小地域活動助成金費用      | 1,022,100     | 1,038,300  | △16,200    |       |
|             |   | 05 歳末募金小地域活動助成金費用      | 1,083,900     | 1,099,000  | △15,100    |       |
|             |   | 225 負担金費用              | 54,000        | 54,000     | 0          |       |
|             |   | 01 負担金費用               | 54,000        | 54,000     | 0          |       |
|             |   | 01 負担金費用               | 54,000        | 54,000     | 0          |       |
|             |   | 232 減価償却費              | 102,159       | 122,557    | △20,398    |       |
|             |   | 234 徴収不能額              | 0             | 535,600    | △535,600   |       |
|             |   | 235 徴収不能引当金繰入          | 419,900       | 739,100    | △319,200   |       |
|             |   | サービス活動費用計(2)           | 59,103,420    | 61,563,656 | △2,460,236 |       |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,228,768    | △3,008,367 | 1,779,599  |       |
| 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      | 75,050        | 71,608     | 3,442      |       |
|             | 益 | 04 雑収益                 | 75,050        | 71,608     | 3,442      |       |
|             |   |                        |               |            |            |       |
|             |   |                        |               |            |            |       |
|             |   |                        |               |            |            |       |
|             |   |                        |               |            |            |       |
|             |   |                        | サービス活動外収益計(4) | 75,050     | 71,608     | 3,442 |
| 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) | 75,050        | 71,608     | 3,442      |       |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,153,718    | △2,936,759 | 1,783,041  |       |
| 特別増減の部      | 取 | 151 事業区分間繰入金収益         | 1,000,000     | 0          | 1,000,000  |       |
|             | 益 | 02 公益事業区分繰入金収益         | 1,000,000     | 0          | 1,000,000  |       |
|             |   | 03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益 | 1,000,000     | 0          | 1,000,000  |       |
|             |   | 02 介護予防事業繰入金収益         | 1,000,000     | 0          | 1,000,000  |       |
|             |   | 152 拠点区分間繰入金収益         | 5,390,000     | 7,037,858  | △1,647,858 |       |
|             |   | 01 拠点区分間繰入金収益          | 5,390,000     | 7,037,858  | △1,647,858 |       |
|             |   | 01 法人本部拠点区分繰入金収益       | 5,390,000     | 7,037,858  | △1,647,858 |       |
|             |   | 01 法人運営事業繰入金収益         | 5,390,000     | 7,037,858  | △1,647,858 |       |
|             |   | 特別収益計(8)               | 6,390,000     | 7,037,858  | △647,858   |       |

|                | 勘定科目                                    | 当年度決算(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          | 0          | 1         |    |
|                | 06 器具及び備品売却損・処分損                        | 1          | 0          | 1         |    |
| 繰越             | 262 拠点区分間繰入金費用                          | 2,887,250  | 3,682,630  | △795,380  |    |
|                | 01 拠点区分間繰入金費用                           | 2,887,250  | 3,682,630  | △795,380  |    |
|                | 01 法人本部拠点区分繰入金費用                        | 2,887,250  | 3,682,630  | △795,380  |    |
|                | 01 法人運営事業繰入金費用                          | 999,000    | 1,987,000  | △988,000  |    |
|                | 02 退職給付積立金事業繰入金費用                       | 1,888,250  | 1,695,630  | 192,620   |    |
|                | 特別費用計(9)                                | 2,887,251  | 3,682,630  | △795,379  |    |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,502,749  | 3,355,228  | 147,521   |    |
|                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 2,349,031  | 418,469    | 1,930,562 |    |
|                | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 313,773    | 308,172    | 5,601     |    |
|                | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 2,035,258  | 110,297    | 1,924,961 |    |
| 繰越             | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 17,855,764 | 17,745,467 | 110,297   |    |
|                | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 19,891,022 | 17,855,764 | 2,035,258 |    |
| 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) | 19,891,022 | 17,855,764 | 2,035,258 |    |

## 高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| サービス活動増減の部            | 収益                | 105 受託金収益                  | 9,667,186  | 11,120,151 | △1,452,965 |    |
|                       |                   | 02 市区町村受託金収益               | 9,667,186  | 11,120,151 | △1,452,965 |    |
|                       |                   | 03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益 | 3,248,281  | 3,237,141  | 11,140     |    |
|                       |                   | 08 生活支援体制整備事業受託金収益         | 6,418,905  | 7,883,010  | △1,464,105 |    |
|                       |                   | サービス活動収益計(1)               | 9,667,186  | 11,120,151 | △1,452,965 |    |
|                       | 費用                | 202 人件費                    | 8,055,141  | 9,598,665  | △1,543,524 |    |
|                       |                   | 02 職員給料                    | 3,346,484  | 3,282,387  | 64,097     |    |
|                       |                   | 01 職員俸給                    | 2,899,500  | 2,858,100  | 41,400     |    |
|                       |                   | 02 職員諸手当                   | 446,984    | 424,287    | 22,697     |    |
|                       |                   | 03 職員賞与                    | 808,771    | 918,094    | △109,323   |    |
|                       |                   | 04 賞与引当金繰入                 | 400,083    | 371,371    | 28,712     |    |
|                       |                   | 05 非常勤職員給与                 | 2,405,404  | 3,757,344  | △1,351,940 |    |
|                       |                   | 08 法定福利費                   | 1,094,399  | 1,269,469  | △175,070   |    |
|                       |                   | 203 事業費                    | 28,940     | 307,794    | △278,854   |    |
|                       |                   | 15 保険料                     | 2,240      | 5,040      | △2,800     |    |
|                       |                   | 16 賃借料                     | 100        | 400        | △300       |    |
|                       |                   | 31 諸謝金                     | 14,000     | 29,000     | △15,000    |    |
|                       |                   | 36 通信運搬費                   | 3,720      | 3,624      | 96         |    |
|                       |                   | 37 会議費                     | 8,880      | 32,130     | △23,250    |    |
|                       |                   | 38 広報費                     | 0          | 237,600    | △237,600   |    |
|                       |                   | 204 事務費                    | 1,164,937  | 1,130,353  | 34,584     |    |
|                       |                   | 01 福利厚生費                   | 31,474     | 31,522     | △48        |    |
|                       |                   | 02 職員被服費                   | 2,725      | 13,932     | △11,207    |    |
|                       |                   | 03 旅費交通費                   | 620        | 5,240      | △4,620     |    |
|                       |                   | 02 職員旅費交通費                 | 620        | 5,240      | △4,620     |    |
|                       |                   | 04 研修研究費                   | 3,320      | 0          | 3,320      |    |
|                       |                   | 02 職員研修研究費                 | 3,320      | 0          | 3,320      |    |
|                       |                   | 05 事務消耗品費                  | 177,218    | 139,227    | 37,991     |    |
|                       |                   | 01 消耗品費                    | 163,308    | 124,867    | 38,441     |    |
| 02 器具備品費              |                   | 13,910                     | 14,360     | △450       |            |    |
| 09 修繕費                |                   | 11,000                     | 16,200     | △5,200     |            |    |
| 10 通信運搬費              |                   | 150,467                    | 122,138    | 28,329     |            |    |
| 11 会議費                |                   | 0                          | 5,637      | △5,637     |            |    |
| 18 租税公課               |                   | 780,000                    | 793,400    | △13,400    |            |    |
| 19 保守料                | 3,113             | 3,057                      | 56         |            |            |    |
| 31 車両費                | 5,000             | 0                          | 5,000      |            |            |    |
| 01 車両費                | 5,000             | 0                          | 5,000      |            |            |    |
| サービス活動費用計(2)          | 9,249,018         | 11,036,812                 | △1,787,794 |            |            |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 418,168           | 83,339                     | 334,829    |            |            |    |
| 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          | 5,730      | △5,730     |    |
|                       |                   | 04 雑収益                     | 0          | 5,730      | △5,730     |    |
|                       |                   |                            |            |            |            |    |
|                       |                   |                            |            |            |            |    |
|                       |                   |                            |            |            |            |    |
|                       |                   | サービス活動外収益計(4)              | 0          | 5,730      | △5,730     |    |
| 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          | 5,730      | △5,730     |    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 418,168                    | 89,069     | 329,099    |            |    |
| 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             | 446,880    | 460,440    | △13,560    |    |
|                       |                   | 01 拠点区分間繰入金費用              | 446,880    | 460,440    | △13,560    |    |
|                       |                   | 01 法人本部拠点区分繰入金費用           | 446,880    | 460,440    | △13,560    |    |
|                       | 02 退職給付積立金事業繰入金費用 | 446,880                    | 460,440    | △13,560    |            |    |
|                       | 特別費用計(9)          | 446,880                    | 460,440    | △13,560    |            |    |

|                | 勘定科目                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------|---|----------|----------|-----------|----|
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △446,880 | △460,440 | 13,560    |    |
|                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △28,712  | △371,371 | 342,659   |    |
|                | 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)                  | △28,712  | △371,371 | 342,659   |    |
| 繰越             | 前期繰越活動増減差額(14)                          | △371,371 | 0        | △371,371  |    |
|                | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | △400,083 | △371,371 | △28,712   |    |
| 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) | △400,083 | △371,371 | △28,712   |    |



## 老人福祉センター松原会館拠点区分 事業活動計算書

(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                     | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考      |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部               | 収益                | 104 経常経費補助金収益            | 10,291,000     | 10,414,000 | △123,000   |         |
|                          |                   | 02 市区町村補助金収益             | 10,291,000     | 10,414,000 | △123,000   |         |
|                          |                   | 05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益 | 10,291,000     | 10,414,000 | △123,000   |         |
|                          |                   | サービス活動収益計(1)             | 10,291,000     | 10,414,000 | △123,000   |         |
|                          | 費用                | 202 人件費                  | 1,155,325      | 2,253,437  | △1,098,112 |         |
|                          |                   | 05 非常勤職員給与               | 1,103,622      | 1,944,000  | △840,378   |         |
|                          |                   | 08 法定福利費                 | 51,703         | 309,437    | △257,734   |         |
|                          |                   | 203 事業費                  | 4,551,550      | 4,808,517  | △256,967   |         |
|                          |                   | 08 教養娯楽費                 | 83,316         | 83,316     | 0          |         |
|                          |                   | 12 水道光熱費                 | 3,830,504      | 4,032,619  | △202,115   |         |
|                          |                   | 01 電気料金                  | 1,491,461      | 1,548,748  | △57,287    |         |
|                          |                   | 02 ガス料金                  | 1,040,477      | 1,085,701  | △45,224    |         |
|                          |                   | 03 水道料金                  | 1,298,566      | 1,398,170  | △99,604    |         |
|                          |                   | 01 上水道料金                 | 633,748        | 679,638    | △45,890    |         |
|                          |                   | 02 下水道料金                 | 664,818        | 718,532    | △53,714    |         |
|                          |                   | 15 保険料                   | 32,400         | 32,052     | 348        |         |
|                          |                   | 31 諸謝金                   | 566,000        | 622,000    | △56,000    |         |
|                          |                   | 37 会議費                   | 39,330         | 38,530     | 800        |         |
|                          |                   | 204 事務費                  | 7,550,472      | 9,734,918  | △2,184,446 |         |
|                          |                   | 01 福利厚生費                 | 18,260         | 12,629     | 5,631      |         |
|                          |                   | 02 職員被服費                 | 1,350          | 1,350      | 0          |         |
|                          |                   | 05 事務消耗品費                | 122,319        | 120,396    | 1,923      |         |
|                          |                   | 01 消耗品費                  | 90,481         | 120,396    | △29,915    |         |
|                          |                   | 02 器具備品費                 | 31,838         | 0          | 31,838     |         |
|                          |                   | 06 印刷製本費                 | 19,151         | 29,193     | △10,042    |         |
|                          |                   | 09 修繕費                   | 285,440        | 2,442,508  | △2,157,068 |         |
|                          |                   | 10 通信運搬費                 | 134,410        | 132,423    | 1,987      |         |
|                          |                   | 13 業務委託費                 | 6,044,886      | 5,907,505  | 137,381    |         |
|                          |                   | 15 保険料                   | 103,240        | 103,240    | 0          |         |
|                          |                   | 16 賃借料                   | 18,652         | 18,480     | 172        |         |
| 18 租税公課                  |                   | 20,000                   | 0              | 20,000     |            |         |
| 19 保守料                   |                   | 782,764                  | 967,194        | △184,430   |            |         |
| サービス活動費用計(2)             |                   | 13,257,347               | 16,796,872     | △3,539,525 |            |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △2,966,347        | △6,382,872               | 3,416,525      |            |            |         |
| サービス活動外増減の部              | 収益                | 140 その他のサービス活動外収益        | 4,870          | 5,470      | △600       |         |
|                          |                   | 04 雑収益                   | 4,870          | 5,470      | △600       |         |
|                          | 費用                | サービス活動外費用計(5)            | 0              | 0          | 0          |         |
|                          |                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 4,870          | 5,470      | △600       |         |
|                          |                   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △2,961,477     | △6,377,402 | 3,415,925  |         |
|                          |                   | 特別増減の部                   | 152 拠点区分間繰入金収益 | 4,605,000  | 4,682,000  | △77,000 |
| 費用                       | 01 拠点区分間繰入金収益     | 4,605,000                | 4,682,000      | △77,000    |            |         |
|                          | 01 法人本部拠点区分繰入金収益  | 4,605,000                | 4,682,000      | △77,000    |            |         |
|                          | 01 法人運営事業繰入金収益    | 4,605,000                | 4,682,000      | △77,000    |            |         |
|                          | 特別収益計(8)          | 4,605,000                | 4,682,000      | △77,000    |            |         |
|                          | 262 拠点区分間繰入金費用    | 0                        | 28,800         | △28,800    |            |         |
| 費用                       | 01 拠点区分間繰入金費用     | 0                        | 28,800         | △28,800    |            |         |
|                          | 01 法人本部拠点区分繰入金費用  | 0                        | 28,800         | △28,800    |            |         |
|                          | 02 退職給付積立金事業繰入金費用 | 0                        | 28,800         | △28,800    |            |         |
|                          | 特別費用計(9)          | 0                        | 28,800         | △28,800    |            |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 4,605,000         | 4,653,200                | △48,200        |            |            |         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,643,523         | △1,724,202               | 3,367,725      |            |            |         |

|            | 勘定科目                      | 当年度決算(A)                                | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考        |  |
|------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------|--|
|            | 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)    | 1,643,523                               | △1,724,202 | 3,367,725  |           |  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14)            | 1,074,407                               | 2,798,609  | △1,724,202 |           |  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,717,930                               | 1,074,407  | 1,643,523  |           |  |
|            | 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) | 2,717,930  | 1,074,407  | 1,643,523 |  |

## 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)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              | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考      |
|------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 105 受託金収益         | 31,919,444   | 28,792,126 | 3,127,318  |         |
|            | 06 指定管理料収益        | 31,919,444   | 28,792,126 | 3,127,318  |         |
|            | 01 軽費老人ホーム指定管理料収益 | 31,919,444   | 28,792,126 | 3,127,318  |         |
|            | 107 事業収益          | 53,460       | 38,300     | 15,160     |         |
|            | 02 参加費収益          | 53,460       | 38,300     | 15,160     |         |
|            | 112 老人福祉事業収益      | 33,364,735   | 35,665,782 | △2,301,047 |         |
|            | 02 運営事業収益         | 33,364,735   | 35,665,782 | △2,301,047 |         |
|            | 01 管理費収益          | 13,023,840   | 14,126,029 | △1,102,189 |         |
|            | 02 その他の利用料収益      | 20,340,895   | 21,539,753 | △1,198,858 |         |
|            |                   | サービス活動収益計(1) | 65,337,639 | 64,496,208 | 841,431 |
| 費用         | 202 人件費           | 19,172,088   | 17,841,003 | 1,331,085  |         |
|            | 02 職員給料           | 11,774,282   | 9,131,441  | 2,642,841  |         |
|            | 01 職員俸給           | 10,342,200   | 7,879,900  | 2,462,300  |         |
|            | 02 職員諸手当          | 1,432,082    | 1,251,541  | 180,541    |         |
|            | 03 職員賞与           | 2,187,169    | 1,234,921  | 952,248    |         |
|            | 04 賞与引当金繰入        | 987,816      | 741,777    | 246,039    |         |
|            | 05 非常勤職員給与        | 1,704,327    | 4,468,316  | △2,763,989 |         |
|            | 08 法定福利費          | 2,518,494    | 2,264,548  | 253,946    |         |
|            | 203 事業費           | 20,403,773   | 21,262,576 | △858,803   |         |
|            | 01 給食費            | 7,496,413    | 7,860,483  | △364,070   |         |
|            | 01 給食費            | 7,357,294    | 7,736,580  | △379,286   |         |
|            | 02 給食材料費          | 139,119      | 123,903    | 15,216     |         |
|            | 03 医薬品費           | 4,310        | 5,612      | △1,302     |         |
|            | 05 保健衛生費          | 10,800       | 47,228     | △36,428    |         |
|            | 08 教養娯楽費          | 221,188      | 220,193    | 995        |         |
|            | 12 水道光熱費          | 10,610,646   | 10,850,468 | △239,822   |         |
|            | 01 電気料金           | 5,728,584    | 5,880,323  | △151,739   |         |
|            | 02 ガス料金           | 2,228,666    | 2,205,174  | 23,492     |         |
|            | 03 水道料金           | 2,653,396    | 2,764,971  | △111,575   |         |
|            | 01 上水道料金          | 1,813,331    | 1,883,823  | △70,492    |         |
|            | 02 下水道料金          | 840,065      | 881,148    | △41,083    |         |
|            | 14 消耗器具備品費        | 704,802      | 603,023    | 101,779    |         |
|            | 01 消耗品費           | 174,894      | 175,991    | △1,097     |         |
|            | 02 器具備品費          | 529,908      | 427,032    | 102,876    |         |
|            | 15 保険料            | 648,565      | 647,753    | 812        |         |
|            | 17 教育指導費          | 28,117       | 18,527     | 9,590      |         |
|            | 01 教育指導費          | 21,617       | 12,527     | 9,090      |         |
|            | 06 その他の教育指導費      | 6,500        | 6,000      | 500        |         |
|            | 31 諸謝金            | 0            | 2,000      | △2,000     |         |
|            | 35 修繕費            | 585,278      | 920,350    | △335,072   |         |
|            | 36 通信運搬費          | 54,867       | 49,093     | 5,774      |         |
|            | 37 会議費            | 25,983       | 30,178     | △4,195     |         |
|            | 40 手数料            | 12,804       | 7,668      | 5,136      |         |
|            | 204 事務費           | 20,546,416   | 19,796,405 | 750,011    |         |
|            | 01 福利厚生費          | 100,995      | 98,613     | 2,382      |         |
|            | 02 職員被服費          | 18,868       | 9,752      | 9,116      |         |
|            | 03 旅費交通費          | 6,900        | 6,900      | 0          |         |
|            | 02 職員旅費交通費        | 6,900        | 6,900      | 0          |         |
|            | 04 研修研究費          | 6,336        | 5,320      | 1,016      |         |
|            | 02 職員研修研究費        | 6,336        | 5,320      | 1,016      |         |
|            | 05 事務消耗品費         | 150,577      | 100,655    | 49,922     |         |
| 01 消耗品費    | 51,217            | 56,959       | △5,742     |            |         |
| 02 器具備品費   | 99,360            | 43,696       | 55,664     |            |         |
| 06 印刷製本費   | 7,244             | 5,862        | 1,382      |            |         |
| 09 修繕費     | 81,204            | 159,030      | △77,826    |            |         |
| 10 通信運搬費   | 101,282           | 85,902       | 15,380     |            |         |
| 13 業務委託費   | 15,967,452        | 15,281,520   | 685,932    |            |         |
| 14 手数料     | 17,875            | 22,448       | △4,573     |            |         |

|   | 勘定科目                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|----|
|   | 16 賃借料                    | 550,908    | 550,908    | 0         |    |
|   | 18 租税公課                   | 9,700      | 10,000     | △300      |    |
|   | 19 保守料                    | 3,525,077  | 3,459,495  | 65,582    |    |
|   | 20 渉外費                    | 1,998      | 0          | 1,998     |    |
|   | 232 減価償却費                 | 18,144     | 18,144     | 0         |    |
|   | サービス活動費用計(2)              | 60,140,421 | 58,918,128 | 1,222,293 |    |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 5,197,218  | 5,578,080  | △380,862  |    |
| 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         | 207,397    | 288,250    | △80,853   |    |
|   | 02 利用者等外給食収益              | 185,997    | 275,850    | △89,853   |    |
|   | 04 雑収益                    | 21,400     | 12,400     | 9,000     |    |
|   |                           |            |            |           |    |
|   |                           |            |            |           |    |
|   |                           |            |            |           |    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 207,397    | 288,250    | △80,853   |    |
|   | 費用                        |            |            |           |    |
|   | 250 その他のサービス活動外費用         | 158,568    | 230,364    | △71,796   |    |
| 01 利用者等外給食費                             | 158,568                   | 230,364    | △71,796    |           |    |
| サービス活動外費用計(5)                           | 158,568                   | 230,364    | △71,796    |           |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 48,829                    | 57,886     | △9,057     |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 5,246,047                 | 5,635,966  | △389,919   |           |    |
| 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            | 5,510,230  | 5,304,600  | 205,630   |    |
|   | 01 拠点区分間繰入金費用             | 5,510,230  | 5,304,600  | 205,630   |    |
|   | 01 法人本部拠点区分繰入金費用          | 5,510,230  | 5,304,600  | 205,630   |    |
|   | 01 法人運営事業繰入金費用            | 4,578,000  | 4,522,000  | 56,000    |    |
|   | 02 退職給付積立金事業繰入金費用         | 932,230    | 782,600    | 149,630   |    |
|   | 特別費用計(9)                  | 5,510,230  | 5,304,600  | 205,630   |    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △5,510,230 | △5,304,600 | △205,630  |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △264,183                  | 331,366    | △595,549   |           |    |
| 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)                  | △264,183                  | 331,366    | △595,549   |           |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(14)            | 6,960,554  | 6,629,188  | 331,366   |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 6,696,371  | 6,960,554  | △264,183  |    |
|   | 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) | 6,696,371                 | 6,960,554  | △264,183   |           |    |

## 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)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                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部   | 105 受託金収益            | 68,017,931  | 73,434,390  | △5,416,459 |    |
|              | 06 指定管理料収益           | 68,017,931  | 73,434,390  | △5,416,459 |    |
|              | 02 多機能型事業所指定管理料収益    | 68,017,931  | 73,434,390  | △5,416,459 |    |
|              | 01 生活介護事業指定管理料収益     | 29,573,015  | 32,967,045  | △3,394,030 |    |
|              | 02 就労移行支援事業指定管理料収益   | 14,261,795  | 15,326,469  | △1,064,674 |    |
|              | 03 就労継続支援B型事業指定管理料収益 | 20,232,875  | 21,244,714  | △1,011,839 |    |
|              | 05 夜間保護事業指定管理料収益     | 3,950,246   | 3,896,162   | 54,084     |    |
|              | 115 就労支援事業収益         | 12,468,069  | 13,212,984  | △744,915   |    |
|              | 11 受託加工事業収益          | 875,441     | 1,033,588   | △158,147   |    |
|              | 12 リサイクルフラワー事業収益     | 3,691,791   | 3,616,189   | 75,602     |    |
|              | 21 パン製造・販売事業収益       | 6,203,328   | 6,806,072   | △602,744   |    |
|              | 22 製品(商品)販売事業収益      | 1,697,509   | 1,757,135   | △59,626    |    |
|              | 01 売店売上収益            | 582,997     | 615,392     | △32,395    |    |
|              | 02 自動販売機収益           | 1,079,960   | 1,104,690   | △24,730    |    |
|              | 03 手数料収益             | 10,552      | 13,053      | △2,501     |    |
|              | 11 その他の収益            | 24,000      | 24,000      | 0          |    |
|              | 117 障害福祉サービス等事業収益    | 103,864,146 | 104,998,950 | △1,134,804 |    |
|              | 01 自立支援給付費収益         | 98,448,434  | 99,711,532  | △1,263,098 |    |
|              | 01 介護給付費収益           | 71,933,854  | 71,100,383  | 833,471    |    |
|              | 03 訓練等給付費収益          | 26,514,580  | 28,611,149  | △2,096,569 |    |
|              | 04 利用者負担金収益          | 27,900      | 82,958      | △55,058    |    |
|              | 06 特定費用収益            | 4,203,222   | 4,344,770   | △141,548   |    |
|              | 07 その他の事業収益          | 1,184,590   | 859,690     | 324,900    |    |
|              | 03 受託事業収益(公費)        | 1,136,000   | 819,740     | 316,260    |    |
|              | 01 地域生活支援事業収益        | 1,136,000   | 819,740     | 316,260    |    |
|              | 04 受託事業収益(一般)        | 29,050      | 15,050      | 14,000     |    |
|              | 01 利用者負担金収益          | 29,050      | 15,050      | 14,000     |    |
| 05 その他の事業収益  | 19,540               | 24,900      | △5,360      |            |    |
| 01 利用者負担金収益  | 19,540               | 24,900      | △5,360      |            |    |
| サービス活動収益計(1) | 184,350,146          | 191,646,324 | △7,296,178  |            |    |
| 費用           | 202 人件費              | 116,287,644 | 118,982,697 | △2,695,053 |    |
|              | 02 職員給料              | 56,665,486  | 60,095,274  | △3,429,788 |    |
|              | 01 職員俸給              | 44,818,230  | 47,963,100  | △3,144,870 |    |
|              | 02 職員諸手当             | 11,847,256  | 12,132,174  | △284,918   |    |
|              | 03 職員賞与              | 13,915,567  | 12,814,227  | 1,101,340  |    |
|              | 04 賞与引当金繰入           | 5,352,922   | 4,508,642   | 844,280    |    |
|              | 05 非常勤職員給与           | 25,735,647  | 25,783,079  | △47,432    |    |
|              | 08 法定福利費             | 14,618,022  | 15,781,475  | △1,163,453 |    |
|              | 203 事業費              | 20,840,980  | 22,674,636  | △1,833,656 |    |
|              | 01 給食費               | 4,040,239   | 4,110,751   | △70,512    |    |
|              | 01 給食費               | 3,988,040   | 4,058,208   | △70,168    |    |
|              | 02 給食材料費             | 52,199      | 52,543      | △344       |    |
|              | 03 医薬品費              | 26,714      | 32,120      | △5,406     |    |
|              | 05 保健衛生費             | 658,471     | 673,520     | △15,049    |    |
|              | 07 被服費               | 116,399     | 59,799      | 56,600     |    |
|              | 08 教養娯楽費             | 66,446      | 76,423      | △9,977     |    |
|              | 12 水道光熱費             | 6,257,849   | 6,401,784   | △143,935   |    |
|              | 01 電気料金              | 3,349,359   | 3,440,433   | △91,074    |    |
|              | 02 ガス料金              | 1,323,189   | 1,309,085   | 14,104     |    |
|              | 03 水道料金              | 1,585,301   | 1,652,266   | △66,965    |    |
|              | 01 上水道料金             | 1,081,116   | 1,123,425   | △42,309    |    |
|              | 02 下水道料金             | 504,185     | 528,841     | △24,656    |    |
|              | 14 消耗器具備品費           | 698,028     | 776,007     | △77,979    |    |
|              | 01 消耗品費              | 477,550     | 521,303     | △43,753    |    |
|              | 02 器具備品費             | 220,478     | 254,704     | △34,226    |    |
|              | 15 保険料               | 746,925     | 826,051     | △79,126    |    |
|              | 17 教育指導費             | 411,042     | 259,349     | 151,693    |    |
| 01 教育指導費     | 265,418              | 204,549     | 60,869      |            |    |

| 勘定科目            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 02 作業指導費        | 19,181     | 10,034     | 9,147      |    |
| 03 職業指導費        | 0          | 1,300      | △1,300     |    |
| 04 野外指導費        | 66,090     | 38,466     | 27,624     |    |
| 05 宿泊指導費        | 37,373     | 0          | 37,373     |    |
| 06 その他の教育指導費    | 22,980     | 5,000      | 17,980     |    |
| 20 車両費          | 1,182,186  | 1,505,587  | △323,401   |    |
| 01 車両費          | 617,573    | 920,186    | △302,613   |    |
| 02 車両燃料費        | 564,613    | 585,401    | △20,788    |    |
| 31 諸謝金          | 972,000    | 1,157,000  | △185,000   |    |
| 35 修繕費          | 528,130    | 844,710    | △316,580   |    |
| 36 通信運搬費        | 23,688     | 21,745     | 1,943      |    |
| 38 広報費          | 192,840    | 0          | 192,840    |    |
| 39 業務委託費        | 4,775,739  | 5,780,363  | △1,004,624 |    |
| 40 手数料          | 144,284    | 148,737    | △4,453     |    |
| 61 雑費           | 0          | 690        | △690       |    |
| 204 事務費         | 19,936,446 | 18,878,952 | 1,057,494  |    |
| 01 福利厚生費        | 489,363    | 495,091    | △5,728     |    |
| 02 職員被服費        | 255,786    | 141,651    | 114,135    |    |
| 03 旅費交通費        | 9,000      | 6,490      | 2,510      |    |
| 02 職員旅費交通費      | 9,000      | 6,490      | 2,510      |    |
| 04 研修研究費        | 88,290     | 116,280    | △27,990    |    |
| 02 職員研修研究費      | 88,290     | 116,280    | △27,990    |    |
| 05 事務消耗品費       | 662,532    | 294,981    | 367,551    |    |
| 01 消耗品費         | 260,062    | 244,981    | 15,081     |    |
| 02 器具備品費        | 402,470    | 50,000     | 352,470    |    |
| 06 印刷製本費        | 48,173     | 124,560    | △76,387    |    |
| 09 修繕費          | 211,410    | 333,666    | △122,256   |    |
| 10 通信運搬費        | 105,536    | 97,395     | 8,141      |    |
| 12 広報費          | 140,400    | 98,280     | 42,120     |    |
| 13 業務委託費        | 14,490,060 | 13,634,382 | 855,678    |    |
| 14 手数料          | 191,142    | 125,190    | 65,952     |    |
| 15 保険料          | 163,640    | 340,190    | △176,550   |    |
| 16 賃借料          | 364,584    | 364,584    | 0          |    |
| 18 租税公課         | 559,200    | 611,900    | △52,700    |    |
| 19 保守料          | 2,144,500  | 2,088,262  | 56,238     |    |
| 20 渉外費          | 3,380      | 6,050      | △2,670     |    |
| 61 雑費           | 9,450      | 0          | 9,450      |    |
| 205 就労支援事業費用    | 12,483,215 | 13,162,999 | △679,784   |    |
| 01 就労支援事業販売原価   | 11,414,421 | 12,036,252 | △621,831   |    |
| 01 期首製品(商品)棚卸高  | 18,740     | 25,861     | △7,121     |    |
| 02 当期就労支援事業製造原価 | 10,227,937 | 10,827,331 | △599,394   |    |
| 01 材料費          | 2,587,788  | 2,792,236  | △204,448   |    |
| 01 期首材料棚卸高      | 93,515     | 36,409     | 57,106     |    |
| 02 当期材料仕入高      | 2,545,259  | 2,849,342  | △304,083   |    |
| 03 期末材料棚卸高      | △50,986    | △93,515    | 42,529     |    |
| 02 労務費          | 6,708,678  | 7,144,565  | △435,887   |    |
| 02 利用者工賃        | 5,367,439  | 5,815,727  | △448,288   |    |
| 03 就労支援事業指導員等給与 | 1,330,200  | 1,316,400  | 13,800     |    |
| 06 法定福利費        | 11,039     | 12,438     | △1,399     |    |
| 04 経費           | 931,471    | 890,530    | 40,941     |    |
| 01 福利厚生費        | 31,464     | 19,672     | 11,792     |    |
| 04 消耗品費         | 322,347    | 324,261    | △1,914     |    |
| 06 水道光熱費        | 79,200     | 79,200     | 0          |    |
| 07 燃料費          | 47,000     | 47,800     | △800       |    |
| 09 通信運搬費        | 4,920      | 4,920      | 0          |    |
| 12 損害保険料        | 24,240     | 35,570     | △11,330    |    |
| 15 租税公課         | 350,900    | 323,000    | 27,900     |    |
| 17 手数料          | 55,536     | 42,354     | 13,182     |    |
| 18 保健衛生費        | 15,000     | 9,500      | 5,500      |    |
| 41 雑費           | 864        | 4,253      | △3,389     |    |
| 03 当期就労支援事業仕入高  | 1,213,867  | 1,201,800  | 12,067     |    |
| 04 期末製品(商品)棚卸高  | △46,123    | △18,740    | △27,383    |    |
| 02 就労支援事業販管費    | 1,068,794  | 1,126,747  | △57,953    |    |
| 02 利用者工賃        | 701,762    | 748,038    | △46,276    |    |
| 10 消耗品費         | 43,642     | 43,565     | 77         |    |

|             | 勘定科目                                    | 当年度決算(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                                  | 14,190                    | 0           | 14,190     |           |  |
|             | 21 租税公課                                 | 266,500                   | 296,300     | △29,800    |           |  |
|             | 23 手数料                                  | 9,580                     | 5,724       | 3,856      |           |  |
|             | 232 減価償却費                               | 226,109                   | 259,787     | △33,678    |           |  |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 169,774,394               | 173,959,071 | △4,184,677 |           |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 14,575,752                | 17,687,253  | △3,111,501 |           |  |
| 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                       | 1,906,764                 | 2,201,210   | △294,446   |           |  |
|             | 01 受入研修費収益                              | 30,000                    | 85,000      | △55,000    |           |  |
|             | 02 利用者等外給食収益                            | 1,830,062                 | 2,044,250   | △214,188   |           |  |
|             | 04 雑収益                                  | 46,702                    | 71,960      | △25,258    |           |  |
|             |   |                           |             |            |           |  |
|             |   |                           |             |            |           |  |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 1,906,764   | 2,201,210  | △294,446  |  |
| 増減の部        | 250 その他のサービス活動外費用                       | 1,540,226                 | 1,858,896   | △318,670   |           |  |
|             | 01 利用者等外給食費                             | 1,540,226                 | 1,858,896   | △318,670   |           |  |
|             |   | サービス活動外費用計(5)             | 1,540,226   | 1,858,896  | △318,670  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 366,538                   | 342,314     | 24,224     |           |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 14,942,290                | 18,029,567  | △3,087,277 |           |  |
| 特別増減の部      | 取                                       |                           |             |            |           |  |
|             | 益                                       | 特別収益計(8)                  | 0           | 0          | 0         |  |
|             | 増減の部                                    | 262 拠点区分間繰入金費用            | 15,391,280  | 15,539,320 | △148,040  |  |
|             |   | 01 拠点区分間繰入金費用             | 15,391,280  | 15,539,320 | △148,040  |  |
|             |   | 01 法人本部拠点区分繰入金費用          | 15,391,280  | 15,539,320 | △148,040  |  |
|             |   | 01 法人運営事業繰入金費用            | 9,155,000   | 9,042,000  | 113,000   |  |
|             |   | 02 退職給付積立金事業繰入金費用         | 6,236,280   | 6,497,320  | △261,040  |  |
|             | 特別費用計(9)                                | 15,391,280                | 15,539,320  | △148,040   |           |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △15,391,280               | △15,539,320 | 148,040    |           |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △448,990                  | 2,490,247   | △2,939,237 |           |  |
|             | 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)                  | △448,990                  | 2,490,247   | △2,939,237 |           |  |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(14)            | 45,011,967  | 42,521,720 | 2,490,247 |  |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 44,562,977  | 45,011,967 | △448,990  |  |
|             | 161                                     | 基本金取崩額(16)                | 0           | 0          | 0         |  |
|             | 162                                     | 基金取崩額(17)                 | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 01 しらうめ福祉基金取崩額            | 0           | 0          | 0         |  |
|             | 165                                     | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 01 人件費積立金取崩額              | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 02 修繕積立金取崩額               | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 03 備品等購入積立金取崩額            | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 04 減価償却特別積立金取崩額           | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 05 事業設立準備積立金取崩額           | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 06 有償ボランティア事業積立金取崩額       | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 07 工賃変動積立金取崩額             | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 08 設備等整備積立金取崩額            | 0           | 0          | 0         |  |
|             | 271                                     | その他の積立金積立額(19)            | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 01 人件費積立金積立額              | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 02 修繕積立金積立額               | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 03 備品等購入積立金積立額            | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 04 減価償却特別積立金積立額           | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 05 事業設立準備積立金積立額           | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 06 有償ボランティア事業積立金積立額       | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 07 工賃変動積立金積立額             | 0           | 0          | 0         |  |
|             |   | 08 設備等整備積立金積立額            | 0           | 0          | 0         |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 44,562,977                | 45,011,967  | △448,990   |           |  |

## 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)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                  | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部   | 105 受託金収益             | 84,818,030   | 86,821,562 | △2,003,532 |            |  |
|              | 06 指定管理料収益            | 84,818,030   | 86,821,562 | △2,003,532 |            |  |
|              | 03 障害者福祉センター指定管理料収益   | 84,818,030   | 86,821,562 | △2,003,532 |            |  |
|              | 01 障害者福祉センター指定管理料収益   | 57,246,125   | 59,296,950 | △2,050,825 |            |  |
|              | 02 障害者就労支援センター指定管理料収益 | 12,838,493   | 13,407,456 | △568,963   |            |  |
|              | 03 基幹相談支援センター指定管理料収益  | 14,733,412   | 14,117,156 | 616,256    |            |  |
|              | 117 障害福祉サービス等事業収益     | 8,200,489    | 8,326,852  | △126,363   |            |  |
|              | 01 自立支援給付費収益          | 4,901,301    | 5,258,248  | △356,947   |            |  |
|              | 07 計画相談支援給付費収益        | 4,901,301    | 5,258,248  | △356,947   |            |  |
|              | 03 障害児相談支援給付費収益       | 2,554,788    | 2,273,204  | 281,584    |            |  |
|              | 01 障害児相談支援給付費収益       | 2,554,788    | 2,273,204  | 281,584    |            |  |
|              | 07 その他の事業収益           | 744,400      | 795,400    | △51,000    |            |  |
|              | 04 受託事業収益(一般)         | 732,000      | 772,700    | △40,700    |            |  |
|              | 01 利用者負担金収益           | 732,000      | 772,700    | △40,700    |            |  |
|              | 05 その他の事業収益           | 12,400       | 22,700     | △10,300    |            |  |
|              | 02 その他の事業収益           | 12,400       | 22,700     | △10,300    |            |  |
|              |                       | サービス活動収益計(1) | 93,018,519 | 95,148,414 | △2,129,895 |  |
|              | 費用                    | 202 人件費      | 72,828,853 | 74,479,976 | △1,651,123 |  |
|              |                       | 02 職員給料      | 26,330,712 | 27,750,021 | △1,419,309 |  |
|              |                       | 01 職員俸給      | 21,198,364 | 22,163,100 | △964,736   |  |
| 02 職員諸手当     |                       | 5,132,348    | 5,586,921  | △454,573   |            |  |
| 03 職員賞与      |                       | 7,448,294    | 7,829,308  | △381,014   |            |  |
| 04 賞与引当金繰入   |                       | 2,763,074    | 2,551,021  | 212,053    |            |  |
| 05 非常勤職員給与   |                       | 26,753,067   | 26,667,662 | 85,405     |            |  |
| 08 法定福利費     |                       | 9,533,706    | 9,681,964  | △148,258   |            |  |
| 203 事業費      |                       | 4,683,452    | 5,257,701  | △574,249   |            |  |
| 01 給食費       |                       | 662,823      | 701,278    | △38,455    |            |  |
| 01 給食費       |                       | 628,770      | 666,468    | △37,698    |            |  |
| 02 給食材料費     |                       | 34,053       | 34,810     | △757       |            |  |
| 03 医薬品費      |                       | 4,622        | 5,321      | △699       |            |  |
| 05 保健衛生費     |                       | 152,318      | 143,482    | 8,836      |            |  |
| 08 教養娯楽費     |                       | 69,706       | 76,450     | △6,744     |            |  |
| 12 水道光熱費     |                       | 2,459,383    | 2,514,970  | △55,587    |            |  |
| 01 電気料金      |                       | 1,327,800    | 1,362,970  | △35,170    |            |  |
| 02 ガス料金      |                       | 516,568      | 511,124    | 5,444      |            |  |
| 03 水道料金      |                       | 615,015      | 640,876    | △25,861    |            |  |
| 01 上水道料金     |                       | 420,303      | 436,641    | △16,338    |            |  |
| 02 下水道料金     |                       | 194,712      | 204,235    | △9,523     |            |  |
| 14 消耗器具備品費   |                       | 193,913      | 82,922     | 110,991    |            |  |
| 01 消耗品費      |                       | 83,313       | 82,922     | 391        |            |  |
| 02 器具備品費     |                       | 110,600      | 0          | 110,600    |            |  |
| 15 保険料       |                       | 338,947      | 368,113    | △29,166    |            |  |
| 16 賃借料       |                       | 13,350       | 17,240     | △3,890     |            |  |
| 17 教育指導費     |                       | 50,251       | 36,087     | 14,164     |            |  |
| 01 教育指導費     |                       | 13,641       | 19,746     | △6,105     |            |  |
| 04 野外指導費     |                       | 22,740       | 0          | 22,740     |            |  |
| 06 その他の教育指導費 |                       | 13,870       | 16,341     | △2,471     |            |  |
| 20 車両費       |                       | 633,725      | 1,121,646  | △487,921   |            |  |
| 01 車両費       |                       | 259,617      | 734,215    | △474,598   |            |  |
| 02 車両燃料費     |                       | 374,108      | 387,431    | △13,323    |            |  |
| 31 諸謝金       |                       | 10,000       | 28,000     | △18,000    |            |  |
| 35 修繕費       |                       | 79,534       | 147,696    | △68,162    |            |  |
| 36 通信運搬費     |                       | 14,880       | 14,496     | 384        |            |  |
| 204 事務費      |                       | 7,921,961    | 7,760,423  | 161,538    |            |  |
| 01 福利厚生費     |                       | 247,938      | 270,007    | △22,069    |            |  |
| 02 職員被服費     |                       | 51,623       | 119,177    | △67,554    |            |  |
| 03 旅費交通費     |                       | 157,656      | 139,970    | 17,686     |            |  |
| 02 職員旅費交通費   | 157,656               | 139,970      | 17,686     |            |            |  |



| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考      |
|------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|---------|
|                        | 04 研修研究費                  | 65,822              | 84,950     | △19,128    |         |
|                        | 02 職員研修研究費                | 65,822              | 84,950     | △19,128    |         |
|                        | 05 事務消耗品費                 | 256,615             | 254,547    | 2,068      |         |
|                        | 01 消耗品費                   | 157,065             | 138,700    | 18,365     |         |
|                        | 02 器具備品費                  | 99,550              | 115,847    | △16,297    |         |
|                        | 06 印刷製本費                  | 39,130              | 41,863     | △2,733     |         |
|                        | 09 修繕費                    | 170,453             | 119,178    | 51,275     |         |
|                        | 10 通信運搬費                  | 397,212             | 393,227    | 3,985      |         |
|                        | 13 業務委託費                  | 5,162,736           | 4,894,710  | 268,026    |         |
|                        | 14 手数料                    | 10,860              | 26,902     | △16,042    |         |
|                        | 15 保険料                    | 134,790             | 213,930    | △79,140    |         |
|                        | 16 賃借料                    | 156,648             | 156,648    | 0          |         |
|                        | 18 租税公課                   | 97,600              | 97,000     | 600        |         |
|                        | 19 保守料                    | 967,478             | 936,974    | 30,504     |         |
|                        | 31 車両費                    | 5,400               | 11,340     | △5,940     |         |
|                        | 01 車両費                    | 5,400               | 11,340     | △5,940     |         |
|                        | 232 減価償却費                 | 76,333              | 74,975     | 1,358      |         |
|                        | サービス活動費用計(2)              | 85,510,599          | 87,573,075 | △2,062,476 |         |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 7,507,920           | 7,575,339  | △67,419    |         |
|                        | 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 | 937,346    | 1,010,900  | △73,554 |
| 01 受入研修費収益             |                           | 10,000              | 35,000     | △25,000    |         |
| 02 利用者等外給食収益           |                           | 901,146             | 945,800    | △44,654    |         |
| 04 雑収益                 |                           | 26,200              | 30,100     | △3,900     |         |
| サービス活動外収益計(4)          |                           | 937,346             | 1,010,900  | △73,554    |         |
| 費 250 その他のサービス活動外費用    |                           | 771,792             | 858,924    | △87,132    |         |
| 01 利用者等外給食費            |                           | 771,792             | 858,924    | △87,132    |         |
| サービス活動外費用計(5)          | 771,792                   | 858,924             | △87,132    |            |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,554                   | 151,976             | 13,578     |            |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 7,673,474                 | 7,727,315           | △53,841    |            |         |
| 特別増減の部                 | 取 特別収益計(8)                | 0                   | 0          | 0          |         |
|                        | 費 262 拠点区分間繰入金費用          | 7,831,400           | 7,894,460  | △63,060    |         |
|                        | 01 拠点区分間繰入金費用             | 7,831,400           | 7,894,460  | △63,060    |         |
|                        | 01 法人本部拠点区分繰入金費用          | 7,831,400           | 7,894,460  | △63,060    |         |
|                        | 01 法人運営事業繰入金費用            | 4,577,000           | 4,521,000  | 56,000     |         |
|                        | 02 退職給付積立金事業繰入金費用         | 3,254,400           | 3,373,460  | △119,060   |         |
|                        | 特別費用計(9)                  | 7,831,400           | 7,894,460  | △63,060    |         |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △7,831,400          | △7,894,460 | 63,060     |         |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △157,926            | △167,145   | 9,219      |         |
|                        | 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) | △157,926                  | △167,145            | 9,219      |            |         |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(14)            | 10,326,480          | 10,493,625 | △167,145   |         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 10,168,554          | 10,326,480 | △157,926   |         |
|                        | 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          |            |         |

|  | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--|---|------------|------------|-----------|----|
|  | 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) | 10,168,554 | 10,326,480 | △157,926  |    |







## 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)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       |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 103 寄付金収益              | 30,000     | 0          | 30,000     |            |  |
|            | 02 経常経費寄付金収益           | 30,000     | 0          | 30,000     |            |  |
|            | 105 受託金収益              | 41,156,000 | 41,948,000 | △792,000   |            |  |
|            | 02 市区町村受託金収益           | 41,156,000 | 41,948,000 | △792,000   |            |  |
|            | 04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益 | 41,156,000 | 41,948,000 | △792,000   |            |  |
|            | 111 介護保険事業収益           | 20,268,177 | 26,554,573 | △6,286,396 |            |  |
|            | 02 居宅介護料収益             | 14,670,768 | 20,092,757 | △5,421,989 |            |  |
|            | 01 (介護報酬収益)            | 12,807,539 | 17,707,756 | △4,900,217 |            |  |
|            | 01 介護報酬収益              | 12,807,539 | 17,707,756 | △4,900,217 |            |  |
|            | 02 (利用者負担金収益)          | 1,863,229  | 2,385,001  | △521,772   |            |  |
|            | 01 介護負担金収益(公費)         | 425,573    | 643,132    | △217,559   |            |  |
|            | 02 介護負担金収益(一般)         | 1,437,656  | 1,741,869  | △304,213   |            |  |
|            | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益  | 5,597,409  | 6,459,531  | △862,122   |            |  |
|            | 01 事業費収益               | 4,975,434  | 5,783,202  | △807,768   |            |  |
|            | 02 事業負担金収益(公費)         | 195,986    | 213,568    | △17,582    |            |  |
|            | 03 事業負担金収益(一般)         | 425,989    | 462,761    | △36,772    |            |  |
|            | 06 利用者等利用料収益           | 0          | 2,285      | △2,285     |            |  |
|            | 09 その他の利用料収益           | 0          | 2,285      | △2,285     |            |  |
|            | 117 障害福祉サービス等事業収益      | 8,291,942  | 7,141,627  | 1,150,315  |            |  |
|            | 01 自立支援給付費収益           | 6,377,767  | 5,253,719  | 1,124,048  |            |  |
|            | 01 介護給付費収益             | 6,377,767  | 5,253,719  | 1,124,048  |            |  |
|            | 04 利用者負担金収益            | 67,712     | 83,027     | △15,315    |            |  |
|            | 06 特定費用収益              | 10,200     | 10,056     | 144        |            |  |
|            | 07 その他の事業収益            | 1,836,263  | 1,794,825  | 41,438     |            |  |
|            | 01 補助金事業収益(公費)         | 1,821,323  | 1,791,747  | 29,576     |            |  |
|            | 01 地域生活支援事業収益          | 1,821,323  | 1,791,747  | 29,576     |            |  |
|            | 02 補助金事業収益(一般)         | 14,940     | 3,078      | 11,862     |            |  |
|            | 02 利用者負担金収益            | 14,940     | 3,078      | 11,862     |            |  |
|            | サービス活動収益計(1)           | 69,746,119 | 75,644,200 | △5,898,081 |            |  |
|            | 費用                     | 202 人件費    | 60,965,254 | 62,800,347 | △1,835,093 |  |
|            |                        | 02 職員給料    | 10,867,268 | 13,008,517 | △2,141,249 |  |
|            |                        | 01 職員俸給    | 8,651,900  | 10,489,400 | △1,837,500 |  |
|            |                        | 02 職員諸手当   | 2,215,368  | 2,519,117  | △303,749   |  |
| 03 職員賞与    |                        | 3,923,878  | 2,096,906  | 1,826,972  |            |  |
| 04 賞与引当金繰入 |                        | 978,506    | 754,478    | 224,028    |            |  |
| 05 非常勤職員給与 |                        | 38,615,845 | 39,942,302 | △1,326,457 |            |  |
| 08 法定福利費   |                        | 6,579,757  | 6,998,144  | △418,387   |            |  |
| 203 事業費    |                        | 756,405    | 798,806    | △42,401    |            |  |
| 05 保健衛生費   |                        | 10,692     | 0          | 10,692     |            |  |
| 14 消耗器具備品費 |                        | 104,392    | 105,035    | △643       |            |  |
| 01 消耗品費    |                        | 104,392    | 105,035    | △643       |            |  |
| 15 保険料     |                        | 128,690    | 128,086    | 604        |            |  |
| 16 賃借料     |                        | 255,000    | 271,100    | △16,100    |            |  |
| 20 車両費     |                        | 87,077     | 125,697    | △38,620    |            |  |
| 01 車両費     |                        | 29,295     | 49,734     | △20,439    |            |  |
| 02 車両燃料費   |                        | 57,782     | 75,963     | △18,181    |            |  |
| 36 通信運搬費   |                        | 141,246    | 136,488    | 4,758      |            |  |
| 61 雑費      |                        | 29,308     | 32,400     | △3,092     |            |  |
| 204 事務費    |                        | 1,972,812  | 2,117,946  | △145,134   |            |  |
| 01 福利厚生費   |                        | 361,540    | 397,066    | △35,526    |            |  |
| 02 職員被服費   |                        | 188,246    | 134,046    | 54,200     |            |  |
| 03 旅費交通費   |                        | 440        | 1,600      | △1,160     |            |  |
| 02 職員旅費交通費 |                        | 440        | 1,600      | △1,160     |            |  |
| 04 研修研究費   |                        | 11,882     | 14,728     | △2,846     |            |  |
| 02 職員研修研究費 |                        | 11,882     | 14,728     | △2,846     |            |  |
| 05 事務消耗品費  |                        | 139,488    | 97,308     | 42,180     |            |  |
| 01 消耗品費    | 90,318                 | 97,308     | △6,990     |            |            |  |
| 02 器具備品費   | 49,170                 | 0          | 49,170     |            |            |  |

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考       |  |
|---|---------------------------|-------------------|------------|------------|----------|--|
|   | 06 印刷製本費                  | 73,815            | 81,840     | △8,025     |          |  |
|   | 09 修繕費                    | 21,285            | 0          | 21,285     |          |  |
|   | 10 通信運搬費                  | 363,056           | 351,646    | 11,410     |          |  |
|   | 12 広報費                    | 70,200            | 268,920    | △198,720   |          |  |
|   | 14 手数料                    | 55,200            | 48,965     | 6,235      |          |  |
|   | 15 保険料                    | 0                 | 47,690     | △47,690    |          |  |
|   | 16 賃借料                    | 505,044           | 540,360    | △35,316    |          |  |
|   | 18 租税公課                   | 84,500            | 92,300     | △7,800     |          |  |
|   | 19 保守料                    | 18,932            | 18,707     | 225        |          |  |
|   | 21 諸会費                    | 6,000             | 6,000      | 0          |          |  |
|   | 31 車両費                    | 73,184            | 16,770     | 56,414     |          |  |
|   | 01 車両費                    | 73,184            | 16,770     | 56,414     |          |  |
|   | 232 減価償却費                 | 41,666            | 500,000    | △458,334   |          |  |
|   | サービス活動費用計(2)              | 63,736,137        | 66,217,099 | △2,480,962 |          |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 6,009,982                 | 9,427,101         | △3,417,119 |            |          |  |
| 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         | 882,378           | 1,067,040  | △184,662   |          |  |
|   | 02 利用者等外給食収益              | 882,378           | 1,067,040  | △184,662   |          |  |
|   |                           |                   |            |            |          |  |
|   |                           |                   |            |            |          |  |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 882,378           | 1,067,040  | △184,662   |          |  |
| 費用                                      | 250 その他のサービス活動外費用         | 763,572           | 1,041,876  | △278,304   |          |  |
|   | 01 利用者等外給食費               | 763,572           | 1,041,876  | △278,304   |          |  |
|   | サービス活動外費用計(5)             | 763,572           | 1,041,876  | △278,304   |          |  |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 118,806           | 25,164     | 93,642     |          |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 6,128,788                 | 9,452,265         | △3,323,477 |            |          |  |
| 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    | 1,524,670  | 2,395,940  | △871,270 |  |
|   |                           | 01 拠点区分間繰入金費用     | 1,524,670  | 2,395,940  | △871,270 |  |
|   |                           | 01 法人本部拠点区分繰入金費用  | 1,524,670  | 2,395,940  | △871,270 |  |
|   |                           | 01 法人運営事業繰入金費用    | 582,000    | 567,000    | 15,000   |  |
|   |                           | 02 退職給付積立金事業繰入金費用 | 942,670    | 1,828,940  | △886,270 |  |
|   |                           | 特別費用計(9)          | 1,524,670  | 2,395,940  | △871,270 |  |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,524,670        | △2,395,940 | 871,270    |          |  |
|   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 4,604,118         | 7,056,325  | △2,452,207 |          |  |
| 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)                  | 4,604,118                 | 7,056,325         | △2,452,207 |            |          |  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(14)            | 33,341,778        | 26,285,453 | 7,056,325  |          |  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 37,945,896        | 33,341,778 | 4,604,118  |          |  |
|   | 161 基本金取崩額(16)            | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 162 基金取崩額(17)             | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 01 しらうめ福祉基金取崩額            | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 165 その他の積立金取崩額(18)        | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 01 人件費積立金取崩額              | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 02 修繕積立金取崩額               | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 03 備品等購入積立金取崩額            | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 04 減価償却特別積立金取崩額           | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 05 事業設立準備積立金取崩額           | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 06 有償ボランティア事業積立金取崩額       | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 07 工賃変動積立金取崩額             | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 08 設備等整備積立金取崩額            | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 271 その他の積立金積立額(19)        | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 01 人件費積立金積立額              | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 02 修繕積立金積立額               | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 03 備品等購入積立金積立額            | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 04 減価償却特別積立金積立額           | 0                 | 0          | 0          |          |  |
|   | 05 事業設立準備積立金積立額           | 0                 | 0          | 0          |          |  |
| 06 有償ボランティア事業積立金積立額                     | 0                         | 0                 | 0          |            |          |  |
| 07 工賃変動積立金積立額                           | 0                         | 0                 | 0          |            |          |  |
| 08 設備等整備積立金積立額                          | 0                         | 0                 | 0          |            |          |  |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 37,945,896                | 33,341,778        | 4,604,118  |            |          |  |

## 居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部            | 収益         | 111 介護保険事業収益           | 41,430,536 | 42,248,503 | △817,967   |            |  |
|                       |            | 04 居宅介護支援介護料収益         | 39,572,384 | 39,597,923 | △25,539    |            |  |
|                       |            | 01 居宅介護支援介護料収益         | 39,572,384 | 39,597,923 | △25,539    |            |  |
|                       |            | 07 その他の事業収益            | 1,858,152  | 2,650,580  | △792,428   |            |  |
|                       |            | 03 受託事業収益(公費)          | 1,858,152  | 2,650,580  | △792,428   |            |  |
|                       |            | 01 介護予防支援委託料収益         | 1,292,592  | 1,598,840  | △306,248   |            |  |
|                       |            | 02 要介護認定調査委託料収益        | 565,560    | 1,051,740  | △486,180   |            |  |
|                       |            | サービス活動収益計(1)           | 41,430,536 | 42,248,503 | △817,967   |            |  |
|                       |            | 費用                     | 202 人件費    | 36,204,436 | 41,002,138 | △4,797,702 |  |
|                       |            |                        | 02 職員給料    | 9,133,923  | 13,241,571 | △4,107,648 |  |
|                       | 01 職員俸給    |                        | 7,605,700  | 10,987,900 | △3,382,200 |            |  |
|                       | 02 職員諸手当   |                        | 1,528,223  | 2,253,671  | △725,448   |            |  |
|                       | 03 職員賞与    |                        | 1,533,075  | 3,802,241  | △2,269,166 |            |  |
|                       | 04 賞与引当金繰入 |                        | 678,584    | 1,373,218  | △694,634   |            |  |
|                       | 05 非常勤職員給与 |                        | 19,788,039 | 17,061,807 | 2,726,232  |            |  |
|                       | 08 法定福利費   |                        | 5,070,815  | 5,523,301  | △452,486   |            |  |
|                       | 203 事業費    |                        | 161,327    | 124,254    | 37,073     |            |  |
|                       | 14 消耗器具備品費 |                        | 27,661     | 0          | 27,661     |            |  |
|                       | 01 消耗品費    |                        | 27,661     | 0          | 27,661     |            |  |
|                       | 15 保険料     |                        | 64,345     | 64,043     | 302        |            |  |
|                       | 16 賃借料     |                        | 0          | 1,000      | △1,000     |            |  |
|                       | 36 通信運搬費   |                        | 57,241     | 56,211     | 1,030      |            |  |
|                       | 61 雑費      |                        | 12,080     | 3,000      | 9,080      |            |  |
|                       | 204 事務費    |                        | 2,503,325  | 2,660,978  | △157,653   |            |  |
|                       | 01 福利厚生費   |                        | 132,656    | 125,472    | 7,184      |            |  |
|                       | 02 職員被服費   | 75,449                 | 70,157     | 5,292      |            |            |  |
|                       | 03 旅費交通費   | 0                      | 780        | △780       |            |            |  |
| 02 職員旅費交通費            | 0          | 780                    | △780       |            |            |            |  |
| 04 研修研究費              | 51,765     | 115,100                | △63,335    |            |            |            |  |
| 02 職員研修研究費            | 51,765     | 115,100                | △63,335    |            |            |            |  |
| 05 事務消耗品費             | 291,667    | 132,489                | 159,178    |            |            |            |  |
| 01 消耗品費               | 76,627     | 132,489                | △55,862    |            |            |            |  |
| 02 器具備品費              | 215,040    | 0                      | 215,040    |            |            |            |  |
| 06 印刷製本費              | 33,913     | 40,544                 | △6,631     |            |            |            |  |
| 09 修繕費                | 27,500     | 27,000                 | 500        |            |            |            |  |
| 10 通信運搬費              | 180,853    | 190,616                | △9,763     |            |            |            |  |
| 12 広報費                | 0          | 204,120                | △204,120   |            |            |            |  |
| 14 手数料                | 13,200     | 600                    | 12,600     |            |            |            |  |
| 16 賃借料                | 1,549,212  | 1,583,760              | △34,548    |            |            |            |  |
| 18 租税公課               | 83,500     | 104,200                | △20,700    |            |            |            |  |
| 19 保守料                | 37,610     | 37,044                 | 566        |            |            |            |  |
| 21 諸会費                | 5,000      | 0                      | 5,000      |            |            |            |  |
| 31 車両費                | 21,000     | 29,096                 | △8,096     |            |            |            |  |
| 01 車両費                | 21,000     | 29,096                 | △8,096     |            |            |            |  |
| サービス活動費用計(2)          | 38,869,088 | 43,787,370             | △4,918,282 |            |            |            |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,561,448  | △1,538,867             | 4,100,315  |            |            |            |  |
| 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          | 3,000      | △3,000     |            |  |
|                       |            | 04 雑収益                 | 0          | 3,000      | △3,000     |            |  |
|                       |            |                        |            |            |            |            |  |
|                       |            |                        |            |            |            |            |  |
|                       |            |                        |            |            |            |            |  |
|                       |            | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 3,000      | △3,000     |            |  |
| 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          | 3,000      | △3,000     |            |  |
|                       |            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,561,448  | △1,535,867 | 4,097,315  |            |  |



|                                      |                | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|----|
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>部               | 取<br>益         |   |            |            |            |    |
|                                      |                | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0          |    |
| 増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用         | 261 事業区分間繰入金費用                          | 2,206,050  | 2,591,560  | △385,510   |    |
|                                      |                | 01 社会福祉事業区分繰入金費用                        | 2,206,050  | 2,591,560  | △385,510   |    |
|                                      |                | 01 法人本部拠点区分繰入金費用                        | 2,206,050  | 2,591,560  | △385,510   |    |
|                                      |                | 01 法人運営事業繰入金費用                          | 776,000    | 776,000    | 0          |    |
|                                      |                | 02 退職給付積立金事業繰入金費用                       | 1,430,050  | 1,815,560  | △385,510   |    |
|                                      |                | 特別費用計(9)                                | 2,206,050  | 2,591,560  | △385,510   |    |
|                                      |                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,206,050 | △2,591,560 | 385,510    |    |
|                                      |                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 355,398    | △4,127,427 | 4,482,825  |    |
|                                      |                | 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)                  | 355,398    | △4,127,427 | 4,482,825  |    |
| 繰<br>越                               |                | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 20,410,166 | 24,537,593 | △4,127,427 |    |
|                                      |                | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 20,765,564 | 20,410,166 | 355,398    |    |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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) | 20,765,564 | 20,410,166 | 355,398    |    |

## 訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(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             | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|--------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部   | 103 寄付金収益        | 30,000       | 0          | 30,000     |            |  |
|              | 02 経常経費寄付金収益     | 30,000       | 0          | 30,000     |            |  |
|              | 111 介護保険事業収益     | 42,790,776   | 45,583,736 | △2,792,960 |            |  |
|              | 02 居宅介護料収益       | 42,730,076   | 45,507,686 | △2,777,610 |            |  |
|              | 01 (介護報酬収益)      | 37,852,072   | 39,972,281 | △2,120,209 |            |  |
|              | 01 介護報酬収益        | 35,629,084   | 37,227,807 | △1,598,723 |            |  |
|              | 02 介護予防報酬収益      | 2,222,988    | 2,744,474  | △521,486   |            |  |
|              | 02 (利用者負担金収益)    | 4,878,004    | 5,535,405  | △657,401   |            |  |
|              | 01 介護負担金収益(公費)   | 278,218      | 321,253    | △43,035    |            |  |
|              | 02 介護負担金収益(一般)   | 4,264,879    | 4,809,452  | △544,573   |            |  |
|              | 03 介護予防負担金収益(公費) | 20,425       | 28,898     | △8,473     |            |  |
|              | 04 介護予防負担金収益(一般) | 314,482      | 375,802    | △61,320    |            |  |
|              | 06 利用者等利用料収益     | 60,700       | 76,050     | △15,350    |            |  |
|              | 09 その他の利用料収益     | 60,700       | 76,050     | △15,350    |            |  |
|              | 119 医療事業収益       | 18,512,716   | 18,864,379 | △351,663   |            |  |
|              | 07 訪問看護療養費収益(一般) | 17,916,167   | 18,327,442 | △411,275   |            |  |
|              | 08 訪問看護利用料収益     | 596,549      | 536,937    | 59,612     |            |  |
|              | 01 訪問看護基本利用料収益   | 448,249      | 376,958    | 71,291     |            |  |
|              | 02 訪問看護その他の利用料収益 | 148,300      | 159,979    | △11,679    |            |  |
|              |                  | サービス活動収益計(1) | 61,333,492 | 64,448,115 | △3,114,623 |  |
|              | 費用               | 202 人件費      | 58,459,634 | 61,024,716 | △2,565,082 |  |
|              |                  | 02 職員給料      | 13,914,693 | 12,381,305 | 1,533,388  |  |
|              |                  | 01 職員俸給      | 11,837,800 | 10,376,000 | 1,461,800  |  |
| 02 職員諸手当     |                  | 2,076,893    | 2,005,305  | 71,588     |            |  |
| 03 職員賞与      |                  | 2,731,462    | 2,968,206  | △236,744   |            |  |
| 04 賞与引当金繰入   |                  | 1,740,607    | 1,859,252  | △118,645   |            |  |
| 05 非常勤職員給与   |                  | 32,256,292   | 35,744,401 | △3,488,109 |            |  |
| 08 法定福利費     |                  | 7,816,580    | 8,071,552  | △254,972   |            |  |
| 203 事業費      |                  | 952,967      | 727,827    | 225,140    |            |  |
| 04 診療・療養等材料費 |                  | 94,935       | 103,711    | △8,776     |            |  |
| 05 保健衛生費     |                  | 22,244       | 4,848      | 17,396     |            |  |
| 14 消耗器具備品費   |                  | 111,142      | 129,048    | △17,906    |            |  |
| 01 消耗品費      |                  | 50,230       | 64,702     | △14,472    |            |  |
| 02 器具備品費     |                  | 60,912       | 64,346     | △3,434     |            |  |
| 15 保険料       |                  | 74,345       | 74,043     | 302        |            |  |
| 16 賃借料       |                  | 10,800       | 12,700     | △1,900     |            |  |
| 20 車両費       |                  | 343,495      | 120,045    | 223,450    |            |  |
| 01 車両費       |                  | 239,341      | 2,160      | 237,181    |            |  |
| 02 車両燃料費     |                  | 104,154      | 117,885    | △13,731    |            |  |
| 35 修繕費       |                  | 5,940        | 0          | 5,940      |            |  |
| 36 通信運搬費     |                  | 283,066      | 281,432    | 1,634      |            |  |
| 61 雑費        |                  | 7,000        | 2,000      | 5,000      |            |  |
| 204 事務費      |                  | 2,080,381    | 2,240,490  | △160,109   |            |  |
| 01 福利厚生費     |                  | 217,307      | 216,207    | 1,100      |            |  |
| 02 職員被服費     |                  | 94,120       | 182,550    | △88,430    |            |  |
| 03 旅費交通費     |                  | 0            | 920        | △920       |            |  |
| 02 職員旅費交通費   |                  | 0            | 920        | △920       |            |  |
| 04 研修研究費     |                  | 105,202      | 166,400    | △61,198    |            |  |
| 02 職員研修研究費   |                  | 105,202      | 166,400    | △61,198    |            |  |
| 05 事務消耗品費    |                  | 327,454      | 533,214    | △205,760   |            |  |
| 01 消耗品費      |                  | 197,954      | 245,214    | △47,260    |            |  |
| 02 器具備品費     |                  | 129,500      | 288,000    | △158,500   |            |  |
| 06 印刷製本費     |                  | 53,191       | 49,399     | 3,792      |            |  |
| 09 修繕費       | 23,626           | 0            | 23,626     |            |            |  |
| 10 通信運搬費     | 98,939           | 77,842       | 21,097     |            |            |  |
| 13 業務委託費     | 3,024            | 0            | 3,024      |            |            |  |
| 14 手数料       | 47,952           | 33,304       | 14,648     |            |            |  |
| 15 保険料       | 110,960          | 49,210       | 61,750     |            |            |  |

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|---|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
|   | 16 賃借料                    | 712,788           | 724,188    | △11,400    |            |  |
|   | 18 租税公課                   | 65,700            | 36,800     | 28,900     |            |  |
|   | 19 保守料                    | 28,271            | 51,635     | △23,364    |            |  |
|   | 21 諸会費                    | 60,000            | 65,000     | △5,000     |            |  |
|   | 31 車両費                    | 131,847           | 53,821     | 78,026     |            |  |
|   | 01 車両費                    | 131,847           | 53,821     | 78,026     |            |  |
|   | サービス活動費用計(2)              | 61,492,982        | 63,993,033 | △2,500,051 |            |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △159,490          | 455,082    | △614,572   |            |  |
| 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         | 168,000           | 284,000    | △116,000   |            |  |
|   | 01 受入研修費収益                | 168,000           | 284,000    | △116,000   |            |  |
|   |                           |                   |            |            |            |  |
|   |                           |                   |            |            |            |  |
|   |                           |                   |            |            |            |  |
|   |                           |                   |            |            |            |  |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 168,000           | 284,000    | △116,000   |            |  |
| 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)    | 168,000           | 284,000    | △116,000   |            |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 8,510             | 739,082    | △730,572   |            |  |
| 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    | 3,901,510  | 3,443,620  | 457,890    |  |
|   |                           | 01 社会福祉事業区分繰入金費用  | 3,901,510  | 3,443,620  | 457,890    |  |
|   |                           | 01 法人本部拠点区分繰入金費用  | 3,901,510  | 3,443,620  | 457,890    |  |
|   |                           | 01 法人運営事業繰入金費用    | 1,965,000  | 1,938,000  | 27,000     |  |
|   |                           | 02 退職給付積立金事業繰入金費用 | 1,936,510  | 1,505,620  | 430,890    |  |
| 特別費用計(9)                                | 3,901,510                 | 3,443,620         | 457,890    |            |            |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △3,901,510                | △3,443,620        | △457,890   |            |            |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                           | △3,893,000        | △2,704,538 | △1,188,462 |            |  |
| 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)                  |                           | △3,893,000        | △2,704,538 | △1,188,462 |            |  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(14)            |                   | 45,208,094 | 47,912,632 | △2,704,538 |  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) |                   | 41,315,094 | 45,208,094 | △3,893,000 |  |
|   | 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) |                           | 41,315,094        | 45,208,094 | △3,893,000 |            |  |

## 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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       |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 105 受託金収益             | 44,302,000 | 43,452,240 | 849,760    |            |
|            | 02 市区町村受託金収益          | 44,302,000 | 43,452,240 | 849,760    |            |
|            | 05 地域包括支援センター受託金収益    | 44,302,000 | 43,452,240 | 849,760    |            |
|            | 111 介護保険事業収益          | 15,319,066 | 14,963,960 | 355,106    |            |
|            | 04 居宅介護支援介護料収益        | 6,594,077  | 6,242,848  | 351,229    |            |
|            | 02 介護予防支援介護料収益        | 6,594,077  | 6,242,848  | 351,229    |            |
|            | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 8,716,349  | 8,718,952  | △2,603     |            |
|            | 01 事業費収益              | 8,716,349  | 8,718,952  | △2,603     |            |
|            | 07 その他の事業収益           | 8,640      | 2,160      | 6,480      |            |
|            | 05 その他の事業収益           | 8,640      | 2,160      | 6,480      |            |
|            | 01 住宅改修支援事業手数料収益      | 8,640      | 2,160      | 6,480      |            |
|            | サービス活動収益計(1)          | 59,621,066 | 58,416,200 | 1,204,866  |            |
|            | 費用                    | 202 人件費    | 37,268,678 | 38,300,885 | △1,032,207 |
| 02 職員給料    |                       | 12,767,920 | 13,423,186 | △655,266   |            |
| 01 職員俸給    |                       | 10,028,100 | 10,705,800 | △677,700   |            |
| 02 職員諸手当   |                       | 2,739,820  | 2,717,386  | 22,434     |            |
| 03 職員賞与    |                       | 2,421,459  | 2,790,413  | △368,954   |            |
| 04 賞与引当金繰入 |                       | 1,261,643  | 1,283,882  | △22,239    |            |
| 05 非常勤職員給与 |                       | 16,002,385 | 15,581,491 | 420,894    |            |
| 08 法定福利費   |                       | 4,815,271  | 5,221,913  | △406,642   |            |
| 203 事業費    |                       | 9,774,672  | 8,958,773  | 815,899    |            |
| 05 保健衛生費   |                       | 3,968      | 9,310      | △5,342     |            |
| 12 水道光熱費   |                       | 247,454    | 253,053    | △5,599     |            |
| 01 電気料金    |                       | 133,601    | 137,143    | △3,542     |            |
| 02 ガス料金    |                       | 51,972     | 51,428     | 544        |            |
| 03 水道料金    |                       | 61,881     | 64,482     | △2,601     |            |
| 01 上水道料金   |                       | 42,290     | 43,934     | △1,644     |            |
| 02 下水道料金   |                       | 19,591     | 20,548     | △957       |            |
| 14 消耗器具備品費 |                       | 322,771    | 327,401    | △4,630     |            |
| 01 消耗品費    |                       | 314,103    | 327,401    | △13,298    |            |
| 02 器具備品費   |                       | 8,668      | 0          | 8,668      |            |
| 15 保険料     |                       | 37,853     | 33,562     | 4,291      |            |
| 16 賃借料     |                       | 3,200      | 11,020     | △7,820     |            |
| 20 車両費     |                       | 126,189    | 23,181     | 103,008    |            |
| 01 車両費     |                       | 104,144    | 0          | 104,144    |            |
| 02 車両燃料費   |                       | 22,045     | 23,181     | △1,136     |            |
| 36 通信運搬費   |                       | 41,970     | 41,208     | 762        |            |
| 39 業務委託費   |                       | 8,991,267  | 8,253,558  | 737,709    |            |
| 61 雑費      |                       | 0          | 6,480      | △6,480     |            |
| 204 事務費    |                       | 3,567,390  | 3,953,082  | △385,692   |            |
| 01 福利厚生費   |                       | 125,676    | 133,520    | △7,844     |            |
| 02 職員被服費   |                       | 37,334     | 100,560    | △63,226    |            |
| 03 旅費交通費   |                       | 1,370      | 0          | 1,370      |            |
| 02 職員旅費交通費 |                       | 1,370      | 0          | 1,370      |            |
| 04 研修研究費   |                       | 108,472    | 233,540    | △125,068   |            |
| 02 職員研修研究費 | 108,472               | 233,540    | △125,068   |            |            |
| 05 事務消耗品費  | 316,133               | 380,044    | △63,911    |            |            |
| 01 消耗品費    | 205,643               | 308,764    | △103,121   |            |            |
| 02 器具備品費   | 110,490               | 71,280     | 39,210     |            |            |
| 06 印刷製本費   | 55,527                | 65,973     | △10,446    |            |            |
| 10 通信運搬費   | 376,831               | 415,548    | △38,717    |            |            |
| 12 広報費     | 104,500               | 0          | 104,500    |            |            |
| 13 業務委託費   | 245,550               | 238,764    | 6,786      |            |            |
| 15 保険料     | 58,820                | 49,640     | 9,180      |            |            |
| 16 賃借料     | 1,111,224             | 1,111,224  | 0          |            |            |
| 18 租税公課    | 794,500               | 759,600    | 34,900     |            |            |
| 19 保守料     | 174,897               | 437,357    | △262,460   |            |            |
| 31 車両費     | 56,556                | 27,312     | 29,244     |            |            |

|             | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考        |  |
|-------------|---|---------------------------|------------|-----------|-----------|--|
|             | 01 車輦費                                  | 56,556                    | 27,312     | 29,244    |           |  |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 50,610,740                | 51,212,740 | △602,000  |           |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 9,010,326                 | 7,203,460  | 1,806,866 |           |  |
| 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                       | 72,000                    | 78,000     | △6,000    |           |  |
|             | 01 受入研修費収益                              | 72,000                    | 78,000     | △6,000    |           |  |
|             |   |                           |            |           |           |  |
|             |   |                           |            |           |           |  |
|             |   |                           |            |           |           |  |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 72,000     | 78,000    | △6,000    |  |
| 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)                  | 72,000                    | 78,000     | △6,000    |           |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 9,082,326                 | 7,281,460  | 1,800,866 |           |  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |                           |            |           |           |  |
|             | 特別収益計(8)                                | 0                         | 0          | 0         |           |  |
|             | 費用                                      |                           |            |           |           |  |
|             | 261 事業区分間繰入金費用                          | 4,242,920                 | 3,731,840  | 511,080   |           |  |
|             | 01 社会福祉事業区分繰入金費用                        | 4,242,920                 | 3,731,840  | 511,080   |           |  |
|             | 01 法人本部拠点区分繰入金費用                        | 3,242,920                 | 3,731,840  | △488,920  |           |  |
|             | 01 法人運営事業繰入金費用                          | 1,998,000                 | 1,973,000  | 25,000    |           |  |
|             | 02 退職給付積立金事業繰入金費用                       | 1,244,920                 | 1,758,840  | △513,920  |           |  |
|             | 02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用                      | 1,000,000                 | 0          | 1,000,000 |           |  |
|             | 03 地域福祉事業繰入金費用                          | 1,000,000                 | 0          | 1,000,000 |           |  |
|             | 特別費用計(9)                                | 4,242,920                 | 3,731,840  | 511,080   |           |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △4,242,920                | △3,731,840 | △511,080  |           |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 4,839,406                 | 3,549,620  | 1,289,786 |           |  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 507,748                   | 574,599    | △66,851   |           |  |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 4,331,658                 | 2,975,021  | 1,356,637 |           |  |
| 繰越活動増減差額の部  |   |                           |            |           |           |  |
|             |   | 前期繰越活動増減差額(14)            | 7,609,032  | 4,634,011 | 2,975,021 |  |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 11,940,690 | 7,609,032 | 4,331,658 |  |
|             | 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) | 11,940,690                | 7,609,032  | 4,331,658 |           |  |

## 総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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                     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益                    | 105 受託金収益                | 27,097,000 | 25,991,000 | 1,106,000 |    |
|            |                       | 02 市区町村受託金収益             | 27,097,000 | 25,991,000 | 1,106,000 |    |
|            |                       | 06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収益 | 27,097,000 | 25,991,000 | 1,106,000 |    |
|            |                       | サービス活動収益計(1)             | 27,097,000 | 25,991,000 | 1,106,000 |    |
|            | 費用                    | 202 人件費                  | 5,680,225  | 5,793,098  | △112,873  |    |
|            |                       | 02 職員給料                  | 3,545,710  | 3,459,245  | 86,465    |    |
|            |                       | 01 職員俸給                  | 2,725,800  | 2,946,000  | △220,200  |    |
|            |                       | 02 職員諸手当                 | 819,910    | 513,245    | 306,665   |    |
|            |                       | 03 職員賞与                  | 688,230    | 840,230    | △152,000  |    |
|            |                       | 04 賞与引当金繰入               | 387,458    | 433,488    | △46,030   |    |
|            |                       | 05 非常勤職員給与               | 306,000    | 339,270    | △33,270   |    |
|            |                       | 08 法定福利費                 | 752,827    | 720,865    | 31,962    |    |
|            |                       | 203 事業費                  | 4,640,912  | 4,756,073  | △115,161  |    |
|            |                       | 01 給食費                   | 54,005     | 49,038     | 4,967     |    |
|            |                       | 01 給食費                   | 54,005     | 49,038     | 4,967     |    |
|            |                       | 08 教養娯楽費                 | 47,520     | 47,520     | 0         |    |
|            |                       | 12 水道光熱費                 | 3,883,047  | 3,970,811  | △87,764   |    |
|            |                       | 01 電気料金                  | 2,096,397  | 2,151,928  | △55,531   |    |
|            |                       | 02 ガス料金                  | 815,611    | 807,014    | 8,597     |    |
|            |                       | 03 水道料金                  | 971,039    | 1,011,869  | △40,830   |    |
|            |                       | 01 上水道料金                 | 663,602    | 689,401    | △25,799   |    |
|            |                       | 02 下水道料金                 | 307,437    | 322,468    | △15,031   |    |
|            |                       | 14 消耗器具備品費               | 14,769     | 13,959     | 810       |    |
|            |                       | 01 消耗品費                  | 14,769     | 13,959     | 810       |    |
|            |                       | 15 保険料                   | 64,345     | 64,044     | 301       |    |
|            |                       | 20 車両費                   | 57,778     | 111,577    | △53,799   |    |
|            |                       | 01 車両費                   | 0          | 40,662     | △40,662   |    |
| 02 車両燃料費   |                       | 57,778                   | 70,915     | △13,137    |           |    |
| 38 広報費     |                       | 483,120                  | 454,364    | 28,756     |           |    |
| 40 手数料     |                       | 29,968                   | 36,760     | △6,792     |           |    |
| 61 雑費      |                       | 6,360                    | 8,000      | △1,640     |           |    |
| 204 事務費    |                       | 12,317,053               | 11,567,892 | 749,161    |           |    |
| 01 福利厚生費   |                       | 30,587                   | 36,373     | △5,786     |           |    |
| 02 職員被服費   |                       | 1,350                    | 1,350      | 0          |           |    |
| 03 旅費交通費   |                       | 0                        | 780        | △780       |           |    |
| 02 職員旅費交通費 |                       | 0                        | 780        | △780       |           |    |
| 04 研修研究費   |                       | 0                        | 1,420      | △1,420     |           |    |
| 02 職員研修研究費 |                       | 0                        | 1,420      | △1,420     |           |    |
| 05 事務消耗品費  |                       | 524,391                  | 752,692    | △228,301   |           |    |
| 01 消耗品費    |                       | 476,013                  | 702,692    | △226,679   |           |    |
| 02 器具備品費   |                       | 48,378                   | 50,000     | △1,622     |           |    |
| 06 印刷製本費   |                       | 23,365                   | 19,387     | 3,978      |           |    |
| 09 修繕費     |                       | 2,793,396                | 2,526,066  | 267,330    |           |    |
| 10 通信運搬費   |                       | 287,264                  | 280,337    | 6,927      |           |    |
| 13 業務委託費   |                       | 4,666,707                | 4,121,317  | 545,390    |           |    |
| 14 手数料     |                       | 46,860                   | 46,008     | 852        |           |    |
| 15 保険料     | 31,180                | 68,410                   | △37,230    |            |           |    |
| 16 賃借料     | 411,384               | 409,908                  | 1,476      |            |           |    |
| 18 租税公課    | 1,679,800             | 1,504,400                | 175,400    |            |           |    |
| 19 保守料     | 1,820,769             | 1,799,444                | 21,325     |            |           |    |
|            | サービス活動費用計(2)          | 22,638,190               | 22,117,063 | 521,127    |           |    |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,458,810                | 3,873,937  | 584,873    |           |    |
| サービス活動     | 収益                    |                          |            |            |           |    |
|            |                       |                          |            |            |           |    |
|            |                       |                          |            |            |           |    |
|            |                       |                          |            |            |           |    |

|  |                           | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B) | 備考        |        |
|--|---------------------------|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 費<br>用                    | サービス活動外収益計(4)                           | 0                 | 0              | 0         |           |        |
|  |                           | 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) | 4,458,810      | 3,873,937 | 584,873   |        |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                    | 特別収益計(8)                                | 0                 | 0              | 0         |           |        |
|  |                           |   |                   | 261 事業区分間繰入金費用 | 2,585,240 | 2,594,600 | △9,360 |
|  | 費<br>用                    | 01 社会福祉事業区分繰入金費用                        | 2,585,240         | 2,594,600      | △9,360    |           |        |
|  |                           | 01 法人本部拠点区分繰入金費用                        | 2,585,240         | 2,594,600      | △9,360    |           |        |
|  |                           | 01 法人運営事業繰入金費用                          | 2,204,000         | 2,180,000      | 24,000    |           |        |
|  |                           | 02 退職給付積立金事業繰入金費用                       | 381,240           | 414,600        | △33,360   |           |        |
|  |                           | 特別費用計(9)                                | 2,585,240         | 2,594,600      | △9,360    |           |        |
|  |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,585,240        | △2,594,600     | 9,360     |           |        |
|  |                           | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 1,873,570         | 1,279,337      | 594,233   |           |        |
|  |                           | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 282,179           | 420,029        | △137,850  |           |        |
|  |                           | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 1,591,391         | 859,308        | 732,083   |           |        |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(14)            |   | 3,515,424         | 2,656,116      | 859,308   |           |        |
|  | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) |   | 5,106,815         | 3,515,424      | 1,591,391 |           |        |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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) | 5,106,815         | 3,515,424      | 1,591,391 |           |        |

## 蕨市立病院売店拠点区分 事業活動計算書

(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               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|----|
| サービス活動増減の部               | 収                         | 107 事業収益           | 8,299,589 | 9,229,230 | △929,641   |    |
|                          | 益                         | 01 売上高             | 8,139,016 | 9,072,207 | △933,191   |    |
|                          |                           | 01 売店売上収益          | 7,453,499 | 8,295,628 | △842,129   |    |
|                          |                           | 02 自動販売機収益         | 685,517   | 776,579   | △91,062    |    |
|                          |                           | 06 広告料収益           | 24,000    | 24,000    | 0          |    |
|                          |                           | 07 手数料収益           | 136,573   | 133,023   | 3,550      |    |
|                          |                           | サービス活動収益計(1)       | 8,299,589 | 9,229,230 | △929,641   |    |
|                          | 費                         | 201 売上原価           | 5,490,303 | 6,564,366 | △1,074,063 |    |
|                          | 用                         | 01 期首商品棚卸高         | 870,127   | 1,020,867 | △150,740   |    |
|                          |                           | 02 当期商品仕入高         | 5,530,059 | 6,413,626 | △883,567   |    |
|                          |                           | 03 期末商品棚卸高         | △909,883  | △870,127  | △39,756    |    |
|                          |                           | 202 人件費            | 2,265,156 | 2,203,151 | 62,005     |    |
|                          |                           | 05 非常勤職員給与         | 2,259,960 | 2,197,570 | 62,390     |    |
|                          |                           | 08 法定福利費           | 5,196     | 5,581     | △385       |    |
|                          |                           | 204 事務費            | 789,986   | 730,206   | 59,780     |    |
|                          |                           | 01 福利厚生費           | 24,780    | 15,960    | 8,820      |    |
|                          |                           | 02 職員被服費           | 2,397     | 0         | 2,397      |    |
|                          |                           | 05 事務消耗品費          | 64,537    | 24,158    | 40,379     |    |
|                          |                           | 01 消耗品費            | 28,897    | 24,158    | 4,739      |    |
|                          |                           | 02 器具備品費           | 35,640    | 0         | 35,640     |    |
|                          | 10 通信運搬費                  | 44,383             | 43,420    | 963       |            |    |
|                          | 14 手数料                    | 2,419              | 1,198     | 1,221     |            |    |
|                          | 15 保険料                    | 6,870              | 6,870     | 0         |            |    |
|                          | 16 賃借料                    | 420,000            | 420,000   | 0         |            |    |
|                          | 18 租税公課                   | 222,600            | 218,600   | 4,000     |            |    |
|                          | 61 雑費                     | 2,000              | 0         | 2,000     |            |    |
|                          | サービス活動費用計(2)              | 8,545,445          | 9,497,723 | △952,278  |            |    |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △245,856           | △268,493  | 22,637    |            |    |
| 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  | 66,611    | 66,000    | 611        |    |
|                          | 益                         | 04 雑収益             | 66,611    | 66,000    | 611        |    |
|                          |                           |                    |           |           |            |    |
|                          |                           |                    |           |           |            |    |
|                          |                           |                    |           |           |            |    |
|                          |                           | サービス活動外収益計(4)      | 66,611    | 66,000    | 611        |    |
| 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)    | 66,611             | 66,000    | 611       |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                           |                    | △179,245  | △202,493  | 23,248     |    |
| 特別増減の部                   | 収                         |                    |           |           |            |    |
|                          | 益                         | 特別収益計(8)           | 0         | 0         | 0          |    |
|                          | 費                         | 特別費用計(9)           | 0         | 0         | 0          |    |
|                          | 用                         | 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) |                           |                    | △179,245  | △202,493  | 23,248     |    |
| 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)   |                           |                    | △179,245  | △202,493  | 23,248     |    |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)            |                    | 8,193,759 | 8,396,252 | △202,493   |    |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) |                    | 8,014,514 | 8,193,759 | △179,245   |    |
|                          | 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         |            |    |



|   | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 部 | 04 減価償却特別積立金取崩額                         | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 05 事業設立準備積立金取崩額                         | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 06 有償ボランティア事業積立金取崩額                     | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 07 工賃変動積立金取崩額                           | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 08 設備等整備積立金取崩額                          | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 271 その他の積立金積立額(19)                      | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 01 人件費積立金積立額                            | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 02 修繕積立金積立額                             | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 03 備品等購入積立金積立額                          | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 04 減価償却特別積立金積立額                         | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 05 事業設立準備積立金積立額                         | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 06 有償ボランティア事業積立金積立額                     | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 07 工賃変動積立金積立額                           | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 08 設備等整備積立金積立額                          | 0         | 0         | 0         |    |
|   | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 8,014,514 | 8,193,759 | △179,245  |    |