

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	301 会費収入	3,740,000	3,823,500	△83,500	
	01 住民一般会費収入	3,215,000	3,328,500	△113,500	
	02 法人会費収入	525,000	495,000	30,000	
	303 寄附金収入	600,000	1,332,842	△732,842	
	02 経常経費寄附金収入	600,000	1,332,842	△732,842	
	304 経常経費補助金収入	37,196,000	37,041,000	155,000	
	02 市区町村補助金収入	37,041,000	37,041,000	0	
	02 法人運営事業補助金収入	37,041,000	37,041,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	155,000	0	155,000	
	01 県社協補助金収入	155,000	0	155,000	
	332 受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	339 その他の収入	1,446,000	1,511,431	△65,431	
	03 雑収入	1,446,000	1,511,431	△65,431	
	01 雑収入	118,000	284,295	△166,295	
	02 退職手当積立基金預け金差益	1,328,000	1,227,136	100,864	
	01 全社協退職共済預け金差益	100,000	0	100,000	
	02 共助会退職共済預け金差益	1,228,000	1,227,136	864	
	事業活動収入計(1)	42,983,000	43,708,973	△725,973	
	支出				
	402 人件費支出	69,840,000	61,852,432	7,987,568	
	01 役員報酬支出	560,000	560,000	0	
	02 職員給料支出	30,634,000	28,899,279	1,734,721	
	01 職員俸給支出	24,608,000	23,655,200	952,800	
	02 職員諸手当支出	6,026,000	5,244,079	781,921	
	03 職員賞与支出	11,052,000	10,749,503	302,497	
	05 非常勤職員給与支出	4,941,000	4,723,368	217,632	
	07 退職給付支出	14,754,000	9,752,416	5,001,584	
	01 全社協退職共済給付支出	5,000,000	0	5,000,000	
	02 共助会退職共済給付支出	9,754,000	9,752,416	1,584	
	08 法定福利費支出	7,899,000	7,167,866	731,134	
	403 事業費支出	176,000	50,782	125,218	
	20 車輛費支出	156,000	32,206	123,794	
	01 車輛費支出	100,000	0	100,000	
	02 車輛燃料費支出	56,000	32,206	23,794	
	36 通信運搬費支出	20,000	18,576	1,424	
	404 事務費支出	7,518,000	5,967,813	1,550,187	
	01 福利厚生費支出	309,000	223,936	85,064	
	02 職員被服費支出	13,000	12,870	130	
	03 旅費交通費支出	620,000	400,752	219,248	
	01 役員旅費交通費支出	195,000	102,000	93,000	
	02 職員旅費交通費支出	212,000	190,752	21,248	
	03 委員等旅費交通費支出	213,000	108,000	105,000	
	04 研修研究費支出	38,000	334	37,666	
	02 職員研修研究費支出	38,000	334	37,666	
	05 事務消耗品費支出	925,000	440,171	484,829	
	01 消耗品費支出	825,000	440,171	384,829	
	02 器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	06 印刷製本費支出	498,000	473,898	24,102	
	09 修繕費支出	200,000	74,800	125,200	
	10 通信運搬費支出	377,000	284,379	92,621	
	11 会議費支出	30,000	11,988	18,012	
	12 広報費支出	58,000	57,750	250	
	13 業務委託費支出	120,000	31,350	88,650	
	14 手数料支出	3,022,000	2,963,896	58,104	
	15 保険料支出	125,000	124,180	820	
	16 賃借料支出	407,000	396,198	10,802	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	18 租税公課支出	255,000	16,600	238,400	
	19 保守料支出	113,000	84,870	28,130	
	20 渉外費支出	100,000	65,466	34,534	
	21 諸会費支出	308,000	304,375	3,625	
	423 分担金支出	55,000	55,000	0	
	01 分担金支出	55,000	55,000	0	
	425 負担金支出	77,000	74,000	3,000	
	01 負担金支出	77,000	74,000	3,000	
	01 負担金支出	77,000	74,000	3,000	
	439 その他の支出	500,000	0	500,000	
	02 雑支出	500,000	0	500,000	
	02 退職手当積立基金預け金差損	500,000	0	500,000	
	01 全社協退職共済預け金差損	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計(2)	78,166,000	68,000,027	10,165,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,183,000	△24,291,054	△10,891,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	367 事業区分間繰入金収入	11,312,000	11,299,704	12,296	
	02 公益事業区分繰入金収入	11,208,000	11,204,500	3,500	
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収入	1,668,000	1,667,850	150	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	1,668,000	1,667,850	150	
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収入	2,533,000	2,532,290	710	
	01 訪問看護事業繰入金収入	2,533,000	2,532,290	710	
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	4,006,000	4,004,240	1,760	
	01 包括的支援事業繰入金収入	3,974,000	3,973,040	960	
	02 介護予防事業繰入金収入	32,000	31,200	800	
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収入	3,001,000	3,000,120	880	
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収入	3,001,000	3,000,120	880	
	03 収益事業区分繰入金収入	104,000	95,204	8,796	
	01 収益事業拠点区分繰入金収入	104,000	95,204	8,796	
	01 自動販売機設置等収益事業繰入金収入	104,000	95,204	8,796	
	368 拠点区分間繰入金収入	39,019,000	38,990,260	28,740	
	01 拠点区分間繰入金収入	39,019,000	38,990,260	28,740	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,031,000	3,029,800	1,200	
	01 ボランティアセンター事業繰入金収入	664,000	663,240	760	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金収入	48,000	48,000	0	
	08 ファミリー・サポート・センター事業繰入金収入	89,000	88,800	200	
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	2,230,000	2,229,760	240	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	523,000	522,480	520	
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入	42,000	42,000	0	
	02 生活支援体制整備事業繰入金収入	481,000	480,480	520	
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収入	6,830,000	6,829,970	30	
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収入	6,830,000	6,829,970	30	
	06 多機能型事業所スマイル松原拠点区分繰入金収入	18,006,000	18,004,560	1,440	
	01 生活介護事業繰入金収入	9,560,000	9,559,630	370	
	02 就労移行支援事業繰入金収入	759,000	758,520	480	
	03 就労継続支援B型事業繰入金収入	7,641,000	7,640,810	190	
	05 夜間保護事業繰入金収入	46,000	45,600	400	
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収入	9,137,000	9,112,140	24,860	
	01 障害者福祉センター繰入金収入	7,017,000	7,007,320	9,680	
	02 障害者就労支援センター繰入金収入	435,000	419,880	15,120	
	03 相談支援事業繰入金収入	1,685,000	1,684,940	60	
	08 ホームヘルパー・ステーション拠点区分繰入金収入	1,492,000	1,491,310	690	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 訪問介護事業繰入金収入	1,492,000	1,491,310	690	
	369 サービス区分間繰入金収入	3,147,000	3,146,880	120	
	01 サービス区分間繰入金収入	3,147,000	3,146,880	120	
	01 法人運営事業繰入金収入	3,147,000	3,146,880	120	
	380 その他の活動による収入	13,926,000	8,525,280	5,400,720	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,926,000	8,525,280	5,400,720	
	01 全社協退職共済預け金取崩収入	5,400,000	0	5,400,000	
	02 共助会退職共済預け金取崩収入	8,526,000	8,525,280	720	
	その他の活動収入計(7)	67,404,000	61,962,124	5,441,876	
支 出	468 拠点区分間繰入金支出	7,363,000	7,363,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,363,000	7,363,000	0	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,952,000	5,952,000	0	
	03 地域福祉事業繰入金支出	3,707,000	3,707,000	0	
	04 共同募金配分金事業繰入金支出	979,000	979,000	0	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,211,000	1,211,000	0	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	55,000	55,000	0	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,411,000	1,411,000	0	
	02 生活支援体制整備事業繰入金支出	317,000	317,000	0	
	03 有償ボランティアサービス事業繰入金支出	1,094,000	1,094,000	0	
	469 サービス区分間繰入金支出	3,147,000	3,146,880	120	
	01 サービス区分間繰入金支出	3,147,000	3,146,880	120	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	3,147,000	3,146,880	120	
	480 その他の活動による支出	21,861,000	21,813,040	47,960	
	02 退職手当積立基金預け金支出	21,861,000	21,813,040	47,960	
	01 全社協退職共済預け金支出	17,137,000	17,130,000	7,000	
	02 共助会退職共済預け金支出	4,724,000	4,683,040	40,960	
	その他の活動支出計(8)	32,371,000	32,322,920	48,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,033,000	29,639,204	5,393,796	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,000	5,348,150	△5,698,150	
前期末支払資金残高(12)		58,538,000	58,538,831	△831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,188,000	63,886,981	△5,698,981	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 304 経常経費補助金収入	21,803,000	21,551,640	251,360	
	02 市区町村補助金収入	9,352,000	9,352,000	0	
	03 ボランティアセンター事業補助金収入	9,352,000	9,352,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	270,000	270,000	0	
	02 ボランティア体験学習事業補助金収入	270,000	270,000	0	
	04 共同募金配分金収入	12,181,000	11,929,640	251,360	
	01 一般募金配分金収入	2,574,000	2,574,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	9,607,000	9,355,640	251,360	
	305 受託金収入	49,968,000	49,854,340	113,660	
	02 市区町村受託金収入	38,887,000	38,759,000	128,000	
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,941,000	7,354,000	587,000	
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,033,000	24,081,000	△48,000	
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収入	6,913,000	7,324,000	△411,000	
	05 都道府県社協受託金収入	11,081,000	11,095,340	△14,340	
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,903,000	10,903,000	0	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収入	178,000	192,340	△14,340	
	306 貸付事業収入	330,000	210,600	119,400	
	01 償還金収入	330,000	210,600	119,400	
	01 福祉資金貸付金償還金収入	330,000	210,600	119,400	
	01 福祉資金貸付金償還金収入	329,000	210,600	118,400	
	02 交通費貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	
	307 事業収入	179,000	220,800	△41,800	
	02 参加費収入	8,000	8,000	0	
	03 利用料収入	171,000	212,800	△41,800	
	339 その他の収入	926,000	883,314	42,686	
	03 雑収入	926,000	883,314	42,686	
	01 雑収入	926,000	883,314	42,686	
	事業活動収入計(1)	73,206,000	72,720,694	485,306	
支出	402 人件費支出	46,073,000	44,249,408	1,823,592	
	02 職員給料支出	16,691,000	16,092,740	598,260	
	01 職員俸給支出	13,016,000	12,761,520	254,480	
	02 職員諸手当支出	3,675,000	3,331,220	343,780	
	03 職員賞与支出	5,114,000	5,039,923	74,077	
	05 非常勤職員給与支出	17,758,000	17,196,482	561,518	
	08 法定福利費支出	6,510,000	5,920,263	589,737	
	403 事業費支出	12,308,000	10,590,702	1,717,298	
	01 給食費支出	1,596,000	783,428	812,572	
	01 給食費支出	71,000	70,425	575	
	02 給食材料費支出	1,525,000	713,003	811,997	
	05 保健衛生費支出	20,000	12,989	7,011	
	14 消耗器具備品費支出	531,000	482,114	48,886	
	01 消耗品費支出	353,000	305,174	47,826	
	02 器具備品費支出	178,000	176,940	1,060	
	15 保険料支出	1,228,000	1,191,667	36,333	
	16 賃借料支出	151,000	138,270	12,730	
	20 車輛費支出	237,000	129,987	107,013	
	01 車輛費支出	189,000	88,693	100,307	
	02 車輛燃料費支出	48,000	41,294	6,706	
	31 諸謝金支出	3,159,000	2,945,310	213,690	
	32 旅費交通費支出	241,000	171,770	69,230	
	01 委員等旅費交通費支出	150,000	81,000	69,000	
	02 相談員旅費交通費支出	66,000	66,000	0	
	03 手話通訳者旅費交通費支出	25,000	24,770	230	
	33 研修研究費支出	41,000	19,420	21,580	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 手話通訳者研修研究費支出	38,000	16,920	21,080	
	04 生活支援員研修研究費支出	3,000	2,500	500	
	34 印刷製本費支出	224,000	217,800	6,200	
	36 通信運搬費支出	487,000	451,094	35,906	
	37 会議費支出	61,000	51,340	9,660	
	38 広報費支出	1,600,000	1,598,960	1,040	
	39 業務委託費支出	1,739,000	1,484,406	254,594	
	40 手数料支出	76,000	61,379	14,621	
	61 雑支出	917,000	850,768	66,232	
	404 事務費支出	4,669,000	4,067,486	601,514	
	01 福利厚生費支出	188,000	117,164	70,836	
	02 職員被服費支出	7,000	4,290	2,710	
	03 旅費交通費支出	8,000	956	7,044	
	02 職員旅費交通費支出	8,000	956	7,044	
	04 研修研究費支出	78,000	34,708	43,292	
	02 職員研修研究費支出	78,000	34,708	43,292	
	05 事務消耗品費支出	836,000	762,585	73,415	
	01 消耗品費支出	796,000	736,845	59,155	
	02 器具備品費支出	40,000	25,740	14,260	
	06 印刷製本費支出	20,000	9,636	10,364	
	09 修繕費支出	200,000	84,700	115,300	
	10 通信運搬費支出	378,000	319,047	58,953	
	14 手数料支出	77,000	43,230	33,770	
	15 保険料支出	88,000	87,160	840	
	16 賃借料支出	197,000	195,522	1,478	
	18 租税公課支出	2,452,000	2,286,500	165,500	
	19 保守料支出	46,000	38,268	7,732	
	21 諸会費支出	2,000	2,000	0	
	31 車輛費支出	92,000	81,720	10,280	
	01 車輛費支出	92,000	81,720	10,280	
	421 貸付事業支出	524,000	76,900	447,100	
	01 貸付金支出	524,000	76,900	447,100	
	01 福祉資金貸付金支出	524,000	76,900	447,100	
	01 福祉資金貸付金支出	520,000	76,000	444,000	
	02 交通費貸付金支出	4,000	900	3,100	
	422 共同募金配分金事業費	4,953,000	4,113,467	839,533	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,953,000	4,113,467	839,533	
	01 歳末慰問事業費	3,603,000	3,210,856	392,144	
	02 援護諸費	1,350,000	902,611	447,389	
	424 助成金支出	5,549,000	5,237,040	311,960	
	01 助成金支出	5,549,000	5,237,040	311,960	
	01 社協支部助成金支出	2,461,000	2,460,840	160	
	02 福祉団体助成金支出	648,000	648,000	0	
	03 ボランティア団体助成金支出	380,000	380,000	0	
	04 一般募金小地域活動助成金支出	1,000,000	810,600	189,400	
	05 歳末募金小地域活動助成金支出	1,060,000	937,600	122,400	
	425 負担金支出	139,000	139,000	0	
	01 負担金支出	139,000	139,000	0	
	01 負担金支出	139,000	139,000	0	
	439 その他の支出	443,000	441,507	1,493	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	443,000	441,507	1,493	
	事業活動支出計(2)	74,658,000	68,915,510	5,742,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,452,000	3,805,184	△5,257,184	
施設整備等による	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	368 拠点区分間繰入金収入	5,952,000	5,952,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,952,000	5,952,000	0	
	01 法人本部拠点区分繰入金収入	5,952,000	5,952,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	5,952,000	5,952,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,952,000	5,952,000	0	
	468 拠点区分間繰入金支出	3,031,000	3,029,800	1,200	
	01 拠点区分間繰入金支出	3,031,000	3,029,800	1,200	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,031,000	3,029,800	1,200	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,174,000	1,174,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,857,000	1,855,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	3,031,000	3,029,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,921,000	2,922,200	△1,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,469,000	6,727,384	△5,258,384	
前期末支払資金残高(12)		43,684,000	43,687,326	△3,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,153,000	50,414,710	△5,261,710	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 305 受託金収入	12,704,000	12,347,914	356,086	
	02 市区町村受託金収入	12,704,000	12,347,914	356,086	
	03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,649,000	3,513,814	135,186	
	08 生活支援体制整備事業受託金収入	9,055,000	8,834,100	220,900	
	311 介護保険事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	01 事業費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,904,000	13,547,914	356,086	
	支出 402 人件費支出	12,593,000	12,126,511	466,489	
	02 職員給料支出	4,744,000	4,608,566	135,434	
	01 職員俸給支出	3,624,000	3,522,000	102,000	
	02 職員諸手当支出	1,120,000	1,086,566	33,434	
	03 職員賞与支出	1,633,000	1,600,042	32,958	
	05 非常勤職員給与支出	4,515,000	4,376,499	138,501	
	08 法定福利費支出	1,701,000	1,541,404	159,596	
	403 事業費支出	359,000	320,239	38,761	
	15 保険料支出	32,000	20,792	11,208	
	16 賃借料支出	8,000	800	7,200	
	31 諸謝金支出	20,000	6,000	14,000	
	36 通信運搬費支出	14,000	12,458	1,542	
	37 会議費支出	6,000	1,339	4,661	
	38 広報費支出	279,000	278,850	150	
	404 事務費支出	1,835,000	1,608,192	226,808	
	01 福利厚生費支出	64,000	43,916	20,084	
	02 職員被服費支出	5,000	2,354	2,646	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	02 職員旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	04 研修研究費支出	15,000	2,000	13,000	
	02 職員研修研究費支出	15,000	2,000	13,000	
	05 事務消耗品費支出	244,000	232,148	11,852	
	01 消耗品費支出	243,000	232,148	10,852	
	02 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	09 修繕費支出	37,000	16,500	20,500	
	10 通信運搬費支出	244,000	226,978	17,022	
	14 手数料支出	12,000	6,820	5,180	
	18 租税公課支出	1,186,000	1,069,900	116,100	
	19 保守料支出	12,000	7,576	4,424	
	31 車輛費支出	12,000	0	12,000	
	01 車輛費支出	12,000	0	12,000	
	事業活動支出計(2)	14,787,000	14,054,942	732,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883,000	△507,028	△375,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収入 368 拠点区分間繰入金収入	1,411,000	1,411,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	1,411,000	1,411,000	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	01 法人本部拠点区分繰入金収入	1,411,000	1,411,000	0	
	01 法人運営事業繰入金収入	1,411,000	1,411,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,411,000	1,411,000	0	
	支 468 拠点区分間繰入金支出	523,000	522,480	520	
	出 01 拠点区分間繰入金支出	523,000	522,480	520	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	523,000	522,480	520	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	523,000	522,480	520	
	その他の活動支出計(8)	523,000	522,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	888,000	888,520	△520	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	381,492	△381,492	

前期末支払資金残高(12)	1,816,000	1,816,808	△808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,816,000	2,198,300	△382,300	

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	304 経常経費補助金収入	7,645,000	7,645,000	0	
	02 市区町村補助金収入	7,645,000	7,645,000	0	
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収入	7,645,000	7,645,000	0	
	307 事業収入	1,000	200	800	
	03 利用料収入	1,000	200	800	
	339 その他の収入	35,000	36,010	△1,010	
	03 雑収入	35,000	36,010	△1,010	
	01 雑収入	35,000	36,010	△1,010	
	事業活動収入計(1)	7,681,000	7,681,210	△210	
	支出				
	402 人件費支出	2,714,000	2,585,656	128,344	
	05 非常勤職員給与支出	2,693,000	2,575,408	117,592	
	08 法定福利費支出	21,000	10,248	10,752	
	403 事業費支出	1,786,000	1,732,897	53,103	
	05 保健衛生費支出	12,000	6,939	5,061	
	08 教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	12 水道光熱費支出	1,135,000	1,100,505	34,495	
	01 電気料金支出	1,099,000	1,066,942	32,058	
	02 ガス料金支出	10,000	9,011	989	
	03 水道料金支出	26,000	24,552	1,448	
	01 上水道料金支出	17,000	16,500	500	
	02 下水道料金支出	9,000	8,052	948	
	14 消耗器具備品費支出	31,000	30,825	175	
	01 消耗品費支出	31,000	30,825	175	
	15 保険料支出	24,000	23,406	594	
	31 諸謝金支出	516,000	516,000	0	
	36 通信運搬費支出	7,000	6,192	808	
	37 会議費支出	51,000	49,030	1,970	
	404 事務費支出	2,414,000	1,528,864	885,136	
	01 福利厚生費支出	19,000	16,500	2,500	
	02 職員被服費支出	3,000	2,860	140	
	03 旅費交通費支出	68,000	42,000	26,000	
	02 職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	03 委員等旅費交通費支出	66,000	42,000	24,000	
	04 研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	02 職員研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	05 事務消耗品費支出	120,000	116,677	3,323	
	01 消耗品費支出	120,000	116,677	3,323	
	06 印刷製本費支出	8,000	1,232	6,768	
	09 修繕費支出	500,000	178,750	321,250	
	10 通信運搬費支出	185,000	172,675	12,325	
	13 業務委託費支出	1,018,000	530,636	487,364	
	14 手数料支出	15,000	11,110	3,890	
	15 保険料支出	79,000	78,820	180	
	16 賃借料支出	84,000	83,160	840	
	18 租税公課支出	4,000	3,800	200	
	19 保守料支出	300,000	279,644	20,356	
	20 渉外費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,914,000	5,847,417	1,066,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	1,833,793	△1,066,793	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	767,000	1,833,793	△1,066,793	

前期末支払資金残高(12)	9,545,000	9,545,961	△961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,312,000	11,379,754	△1,067,754	

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	305 受託金収入	63,469,000	60,380,799	3,088,201	
	06 指定管理料収入	63,469,000	60,380,799	3,088,201	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収入	63,469,000	60,380,799	3,088,201	
	307 事業収入	10,000	10,000	0	
	02 参加費収入	10,000	10,000	0	
	312 老人福祉事業収入	35,563,000	34,600,828	962,172	
	02 運営事業収入	35,563,000	34,600,828	962,172	
	01 管理費収入	14,078,000	13,861,938	216,062	
	02 その他の利用料収入	21,485,000	20,738,890	746,110	
	339 その他の収入	566,000	537,757	28,243	
	02 利用者等外給食費収入	556,000	525,557	30,443	
	03 雑収入	10,000	12,200	△2,200	
	01 雑収入	10,000	12,200	△2,200	
	事業活動収入計(1)	99,608,000	95,529,384	4,078,616	
	支出				
	402 人件費支出	39,253,000	38,326,132	926,868	
	02 職員給料支出	14,316,000	13,990,438	325,562	
	01 職員俸給支出	12,223,000	12,078,200	144,800	
	02 職員諸手当支出	2,093,000	1,912,238	180,762	
	03 職員賞与支出	4,516,000	4,442,936	73,064	
	05 非常勤職員給与支出	15,216,000	15,047,823	168,177	
	08 法定福利費支出	5,205,000	4,844,935	360,065	
	403 事業費支出	28,866,000	26,091,732	2,774,268	
	01 給食費支出	9,809,000	8,964,521	844,479	
	01 給食費支出	9,660,000	8,839,490	820,510	
	02 給食材料費支出	149,000	125,031	23,969	
	03 医薬品費支出	6,000	5,850	150	
	05 保健衛生費支出	448,000	446,239	1,761	
	08 教養娯楽費支出	69,000	68,396	604	
	12 水道光熱費支出	14,935,000	13,495,063	1,439,937	
	01 電気料金支出	7,774,000	7,492,974	281,026	
	02 ガス料金支出	3,907,000	3,471,323	435,677	
	03 水道料金支出	3,254,000	2,530,766	723,234	
	01 上水道料金支出	2,223,000	1,731,920	491,080	
	02 下水道料金支出	1,031,000	798,846	232,154	
	14 消耗器具備品費支出	1,126,000	1,046,330	79,670	
	01 消耗品費支出	377,000	343,099	33,901	
	02 器具備品費支出	749,000	703,231	45,769	
	15 保険料支出	549,000	548,886	114	
	17 教育指導費支出	53,000	52,372	628	
	01 教育指導費支出	49,000	48,872	128	
	06 その他の教育指導費支出	4,000	3,500	500	
	31 諸謝金支出	4,000	0	4,000	
	35 修繕費支出	1,457,000	1,329,251	127,749	
	36 通信運搬費支出	7,000	6,192	808	
	37 会議費支出	27,000	26,002	998	
	38 広報費支出	85,000	84,700	300	
	40 手数料支出	291,000	17,930	273,070	
	404 事務費支出	23,633,000	23,295,576	337,424	
	01 福利厚生費支出	193,000	164,796	28,204	
	02 職員被服費支出	14,000	13,662	338	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	02 職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	04 研修研究費支出	24,000	23,460	540	
	02 職員研修研究費支出	24,000	23,460	540	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	263,000	239,199	23,801	
	01 消耗品費支出	247,000	223,359	23,641	
	02 器具備品費支出	16,000	15,840	160	
	06 印刷製本費支出	20,000	19,943	57	
	09 修繕費支出	600,000	573,670	26,330	
	10 通信運搬費支出	140,000	65,901	74,099	
	12 広報費支出	66,000	16,500	49,500	
	13 業務委託費支出	17,490,000	17,486,920	3,080	
	14 手数料支出	121,000	44,176	76,824	
	16 賃借料支出	175,000	167,160	7,840	
	18 租税公課支出	53,000	27,300	25,700	
	19 保守料支出	4,467,000	4,452,889	14,111	
	20 渉外費支出	2,000	0	2,000	
	431 支払利息支出	48,000	47,244	756	
	439 その他の支出	501,000	472,494	28,506	
	01 利用者等外給食費支出	501,000	472,494	28,506	
	事業活動支出計(2)	92,301,000	88,233,178	4,067,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	7,296,206	10,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	444 ファイナンス・リース債務の返済支出	467,000	466,236	764	
	施設整備等支出計(5)	467,000	466,236	764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467,000	△466,236	△764	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	468 拠点区分間繰入金支出	6,830,000	6,829,970	30	
	01 拠点区分間繰入金支出	6,830,000	6,829,970	30	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	6,830,000	6,829,970	30	
	01 法人運営事業繰入金支出	5,381,000	5,381,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,449,000	1,448,970	30	
	その他の活動支出計(8)	6,830,000	6,829,970	30	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,830,000	△6,829,970	△30	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,631,000	7,631,483	△483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,631,000	7,631,483	△483	

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 305 受託金収入	106,193,000	98,325,209	7,867,791	
	06 指定管理料収入	106,193,000	98,325,209	7,867,791	
	02 多機能型事業所指定管理料収入	106,193,000	98,325,209	7,867,791	
	01 生活介護事業指定管理料収入	47,706,000	43,359,787	4,346,213	
	02 就労移行支援事業指定管理料収入	12,223,000	11,450,301	772,699	
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収入	42,291,000	39,700,268	2,590,732	
	05 夜間保護事業指定管理料収入	3,973,000	3,814,853	158,147	
	315 就労支援事業収入	20,312,000	20,275,622	36,378	
	11 受託加工事業収入	1,364,000	1,342,109	21,891	
	12 リサイクルフラワー事業収入	4,296,000	4,292,234	3,766	
	21 パン製造・販売事業収入	7,972,000	7,967,391	4,609	
	22 製品(商品)販売事業収入	3,181,000	3,177,978	3,022	
	01 売店売上収入	2,046,000	2,045,546	454	
	02 自動販売機収入	931,000	929,250	1,750	
	03 手数料収入	180,000	179,182	818	
	11 その他の収入	24,000	24,000	0	
	31 カフェ事業収入	3,499,000	3,495,910	3,090	
	317 障害福祉サービス等事業収入	93,844,000	94,131,524	△287,524	
	01 自立支援給付費収入	88,811,000	89,234,402	△423,402	
	01 介護給付費収入	62,643,000	62,825,294	△182,294	
	03 訓練等給付費収入	26,168,000	26,409,108	△241,108	
	04 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	06 特定費用収入	4,413,000	4,297,852	115,148	
	07 その他の事業収入	622,000	599,270	22,730	
	03 受託事業収入(公費)	581,000	567,780	13,220	
	01 地域生活支援事業収入	581,000	567,780	13,220	
	04 受託事業収入(一般)	11,000	8,600	2,400	
	01 利用者負担金収入	11,000	8,600	2,400	
	05 その他の事業収入	30,000	22,890	7,110	
	01 利用者負担金収入	30,000	22,890	7,110	
	08 (保険等査定減)	△3,000	0	△3,000	
	339 その他の収入	2,129,000	2,007,356	121,644	
	02 利用者等外給食費収入	2,075,000	1,961,124	113,876	
	03 雑収入	54,000	46,232	7,768	
	01 雑収入	54,000	46,232	7,768	
	事業活動収入計(1)	222,478,000	214,739,711	7,738,289	
支出	402 人件費支出	138,050,000	132,911,600	5,138,400	
	02 職員給料支出	68,516,000	67,279,480	1,236,520	
	01 職員俸給支出	56,619,000	55,853,335	765,665	
	02 職員諸手当支出	11,897,000	11,426,145	470,855	
	03 職員賞与支出	25,848,000	25,366,523	481,477	
	05 非常勤職員給与支出	23,758,000	22,535,457	1,222,543	
	08 法定福利費支出	19,928,000	17,730,140	2,197,860	
	403 事業費支出	21,940,000	19,343,821	2,596,179	
	01 給食費支出	4,363,000	4,125,124	237,876	
	01 給食費支出	4,327,000	4,094,860	232,140	
	02 給食材料費支出	36,000	30,264	5,736	
	03 医薬品費支出	12,000	11,278	722	
	05 保健衛生費支出	784,000	782,881	1,119	
	07 被服費支出	152,000	150,726	1,274	
	08 教養娯楽費支出	64,000	52,464	11,536	
	12 水道光熱費支出	8,813,000	7,989,011	823,989	
	01 電気料金支出	4,546,000	4,408,309	137,691	
	02 ガス料金支出	2,323,000	2,069,004	253,996	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 水道料金支出	1,944,000	1,511,698	432,302	
	01 上水道料金支出	1,324,000	1,032,254	291,746	
	02 下水道料金支出	620,000	479,444	140,556	
	14 消耗器具備品費支出	1,156,000	1,134,215	21,785	
	01 消耗品費支出	806,000	791,660	14,340	
	02 器具備品費支出	350,000	342,555	7,445	
	15 保険料支出	738,000	736,954	1,046	
	16 賃借料支出	396,000	396,000	0	
	17 教育指導費支出	342,000	320,549	21,451	
	01 教育指導費支出	148,000	140,333	7,667	
	02 作業指導費支出	51,000	49,452	1,548	
	03 職業指導費支出	5,000	4,655	345	
	04 野外指導費支出	99,000	91,950	7,050	
	05 宿泊指導費支出	35,000	32,229	2,771	
	06 その他の教育指導費支出	4,000	1,930	2,070	
	20 車輛費支出	2,460,000	1,419,818	1,040,182	
	01 車輛費支出	1,440,000	648,769	791,231	
	02 車輛燃料費支出	1,020,000	771,049	248,951	
	31 諸謝金支出	946,000	829,680	116,320	
	35 修繕費支出	1,082,000	809,173	272,827	
	36 通信運搬費支出	69,000	49,536	19,464	
	37 会議費支出	1,000	120	880	
	38 広報費支出	127,000	105,549	21,451	
	40 手数料支出	136,000	133,298	2,702	
	42 保守料支出	298,000	297,445	555	
	61 雑支出	1,000	0	1,000	
	404 事務費支出	23,613,000	23,111,680	501,320	
	01 福利厚生費支出	563,000	474,092	88,908	
	02 職員被服費支出	204,000	174,603	29,397	
	03 旅費交通費支出	29,000	2,750	26,250	
	02 職員旅費交通費支出	29,000	2,750	26,250	
	04 研修研究費支出	184,000	156,932	27,068	
	02 職員研修研究費支出	184,000	156,932	27,068	
	05 事務消耗品費支出	438,000	406,383	31,617	
	01 消耗品費支出	246,000	215,817	30,183	
	02 器具備品費支出	192,000	190,566	1,434	
	06 印刷製本費支出	68,000	52,951	15,049	
	09 修繕費支出	1,300,000	1,285,193	14,807	
	10 通信運搬費支出	175,000	153,238	21,762	
	11 会議費支出	1,000	0	1,000	
	12 広報費支出	66,000	49,500	16,500	
	13 業務委託費支出	16,320,000	16,318,608	1,392	
	14 手数料支出	256,000	196,426	59,574	
	15 保険料支出	265,000	238,680	26,320	
	16 賃借料支出	476,000	473,424	2,576	
	18 租税公課支出	765,000	655,700	109,300	
	19 保守料支出	2,481,000	2,456,440	24,560	
	20 渉外費支出	8,000	6,260	1,740	
	21 諸会費支出	2,000	0	2,000	
	31 車輛費支出	12,000	10,500	1,500	
	01 車輛費支出	12,000	10,500	1,500	
	405 就労支援事業支出	20,312,000	20,275,622	36,378	
	01 就労支援事業販売原価支出	18,755,000	18,724,036	30,964	
	01 就労支援事業製造原価支出	15,625,000	15,594,598	30,402	
	01 材料費	4,818,000	4,816,681	1,319	
	01 当期材料仕入高	4,818,000	4,816,681	1,319	
	02 労務費	8,697,000	8,683,496	13,504	
	02 利用者工賃	7,048,000	7,034,945	13,055	
	03 就労支援事業指導員等給与	1,627,000	1,626,634	366	
	05 法定福利費	22,000	21,917	83	
	04 経費	2,110,000	2,094,421	15,579	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費	38,000	37,431	569	
	02 旅費交通費	9,000	9,000	0	
	04 消耗品費	1,130,000	1,127,403	2,597	
	06 水道光熱費	179,000	177,314	1,686	
	07 燃料費	48,000	48,000	0	
	09 通信運搬費	5,000	4,920	80	
	12 損害保険料	40,000	39,610	390	
	15 租税公課	592,000	583,300	8,700	
	17 手数料	54,000	53,141	859	
	18 保健衛生費	13,000	12,823	177	
	41 雑費	2,000	1,479	521	
	02 就労支援事業仕入支出	3,130,000	3,129,438	562	
	02 就労支援事業販管費支出	1,557,000	1,551,586	5,414	
	02 利用者工賃	1,180,000	1,178,745	1,255	
	09 消耗品費	7,000	5,940	1,060	
	11 水道光熱費	32,000	31,200	800	
	14 通信運搬費	2,000	1,920	80	
	18 賃借料	4,000	3,100	900	
	20 租税公課	298,000	297,300	700	
	23 手数料	34,000	33,381	619	
	439 その他の支出	1,872,000	1,770,736	101,264	
	01 利用者等外給食費支出	1,872,000	1,770,736	101,264	
	事業活動支出計(2)	205,787,000	197,413,459	8,373,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,691,000	17,326,252	△635,252	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	442 固定資産取得支出	289,000	288,420	580	
	06 器具及び備品取得支出	289,000	288,420	580	
	施設整備等支出計(5)	289,000	288,420	580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,000	△288,420	△580	
その他の活動による収支	収 入				
	369 サービス区分間繰入金収入	4,049,000	4,049,000	0	
	01 サービス区分間繰入金収入	4,049,000	4,049,000	0	
	27 就労継続支援B型事業繰入金収入	4,049,000	4,049,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,049,000	4,049,000	0	
	支 出				
	468 拠点区分間繰入金支出	18,006,000	18,004,560	1,440	
	01 拠点区分間繰入金支出	18,006,000	18,004,560	1,440	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	18,006,000	18,004,560	1,440	
	01 法人運営事業繰入金支出	10,763,000	10,763,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	7,243,000	7,241,560	1,440	
	469 サービス区分間繰入金支出	4,049,000	4,049,000	0	
	01 サービス区分間繰入金支出	4,049,000	4,049,000	0	
	25 生活介護事業繰入金支出	822,000	822,000	0	
	26 就労移行支援事業繰入金支出	3,227,000	3,227,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,055,000	22,053,560	1,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,006,000	△18,004,560	△1,440	
	予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,625,000	△966,728	△658,272	
	前期末支払資金残高(12)	46,039,000	46,041,463	△2,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,414,000	45,074,735	△660,735	

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	305 受託金収入	105,292,000	100,389,755	4,902,245	
	06 指定管理料収入	105,292,000	100,389,755	4,902,245	
	03 障害者福祉センター指定管理料収入	105,292,000	100,389,755	4,902,245	
	01 障害者福祉センター指定管理料収入	63,986,000	61,603,502	2,382,498	
	02 障害者就労支援センター指定管理料収入	13,511,000	12,489,347	1,021,653	
	03 基幹相談支援センター指定管理料収入	27,795,000	26,296,906	1,498,094	
	317 障害福祉サービス等事業収入	11,573,000	12,149,004	△576,004	
	01 自立支援給付費収入	6,726,000	7,225,265	△499,265	
	05 地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	07 計画相談支援給付費収入	6,725,000	7,225,265	△500,265	
	03 障害児相談支援給付費収入	3,839,000	3,961,689	△122,689	
	01 障害児相談支援給付費収入	3,839,000	3,961,689	△122,689	
	04 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	06 特定費用収入	1,000	0	1,000	
	07 その他の事業収入	1,007,000	962,050	44,950	
	04 受託事業収入(一般)	999,000	955,050	43,950	
	01 利用者負担金収入	999,000	955,050	43,950	
	05 その他の事業収入	8,000	7,000	1,000	
	02 その他の事業収入	8,000	7,000	1,000	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	1,351,000	1,278,340	72,660	
	01 受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,337,000	1,264,380	72,620	
	03 雑収入	9,000	8,960	40	
	01 雑収入	9,000	8,960	40	
	事業活動収入計(1)	118,216,000	113,817,099	4,398,901	
支出	402 人件費支出	86,815,000	83,092,393	3,722,607	
	02 職員給料支出	31,673,000	30,688,193	984,807	
	01 職員俸給支出	25,718,000	25,163,210	554,790	
	02 職員諸手当支出	5,955,000	5,524,983	430,017	
	03 職員賞与支出	10,488,000	10,271,568	216,432	
	05 非常勤職員給与支出	31,872,000	30,529,557	1,342,443	
	08 法定福利費支出	12,782,000	11,603,075	1,178,925	
	403 事業費支出	7,924,000	7,133,005	790,995	
	01 給食費支出	948,000	897,279	50,721	
	01 給食費支出	912,000	867,240	44,760	
	02 給食材料費支出	36,000	30,039	5,961	
	03 医薬品費支出	16,000	15,675	325	
	05 保健衛生費支出	132,000	131,718	282	
	08 教養娯楽費支出	75,000	70,966	4,034	
	12 水道光熱費支出	3,445,000	3,127,948	317,052	
	01 電気料金支出	1,792,000	1,736,759	55,241	
	02 ガス料金支出	899,000	804,598	94,402	
	03 水道料金支出	754,000	586,591	167,409	
	01 上水道料金支出	515,000	401,432	113,568	
	02 下水道料金支出	239,000	185,159	53,841	
	14 消耗器具備品費支出	370,000	355,858	14,142	
	01 消耗品費支出	160,000	157,735	2,265	
	02 器具備品費支出	210,000	198,123	11,877	
	15 保険料支出	367,000	366,373	627	
	16 賃借料支出	1,098,000	1,086,250	11,750	
	17 教育指導費支出	47,000	36,019	10,981	
	01 教育指導費支出	36,000	30,331	5,669	
	04 野外指導費支出	1,000	200	800	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 その他の教育指導費支出	10,000	5,488	4,512	
	20 車輛費支出	805,000	487,422	317,578	
	01 車輛費支出	260,000	79,750	180,250	
	02 車輛燃料費支出	545,000	407,672	137,328	
	31 諸謝金支出	86,000	66,000	20,000	
	35 修繕費支出	469,000	430,751	38,249	
	36 通信運搬費支出	66,000	60,746	5,254	
	404 事務費支出	14,440,000	13,686,457	753,543	
	01 福利厚生費支出	378,000	260,242	117,758	
	02 職員被服費支出	92,000	69,564	22,436	
	03 旅費交通費支出	219,000	156,084	62,916	
	02 職員旅費交通費支出	219,000	156,084	62,916	
	04 研修研究費支出	138,000	118,176	19,824	
	02 職員研修研究費支出	138,000	118,176	19,824	
	05 事務消耗品費支出	568,000	522,768	45,232	
	01 消耗品費支出	273,000	228,175	44,825	
	02 器具備品費支出	295,000	294,593	407	
	06 印刷製本費支出	65,000	47,867	17,133	
	09 修繕費支出	872,000	826,920	45,080	
	10 通信運搬費支出	557,000	484,063	72,937	
	12 広報費支出	133,000	49,500	83,500	
	13 業務委託費支出	5,813,000	5,812,596	404	
	14 手数料支出	82,000	62,955	19,045	
	15 保険料支出	130,000	128,500	1,500	
	16 賃借料支出	218,000	215,484	2,516	
	18 租税公課支出	3,877,000	3,672,100	204,900	
	19 保守料支出	1,217,000	1,200,990	16,010	
	20 渉外費支出	5,000	5,000	0	
	31 車輛費支出	76,000	53,648	22,352	
	01 車輛費支出	76,000	53,648	22,352	
	439 その他の支出	1,204,000	1,138,104	65,896	
	01 利用者等外給食費支出	1,204,000	1,138,104	65,896	
	事業活動支出計(2)	110,383,000	105,049,959	5,333,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833,000	8,767,140	△934,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	468 拠点区分間繰入金支出	9,137,000	9,112,140	24,860	
	01 拠点区分間繰入金支出	9,137,000	9,112,140	24,860	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	9,137,000	9,112,140	24,860	
	01 法人運営事業繰入金支出	5,381,000	5,381,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	3,756,000	3,731,140	24,860	
	その他の活動支出計(8)	9,137,000	9,112,140	24,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,137,000	△9,112,140	△24,860	
予備費支出(10)		30,000	0	30,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,334,000	△345,000	△989,000	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(12)	12,686,000	12,688,634	△2,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,352,000	12,343,634	△991,634	

ホームヘルプステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 311 介護保険事業収入	4,795,000	4,929,160	△134,160	
	02 居宅介護料収入	2,660,000	2,627,680	32,320	
	01 (介護報酬収入)	2,306,000	2,263,346	42,654	
	01 介護報酬収入	2,306,000	2,263,346	42,654	
	02 (利用者負担金収入)	354,000	364,334	△10,334	
	01 介護負担金収入(公費)	48,000	49,891	△1,891	
	02 介護負担金収入(一般)	306,000	314,443	△8,443	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,135,000	2,301,140	△166,140	
	01 事業費収入	1,985,000	2,070,855	△85,855	
	02 事業負担金収入(公費)	27,000	47,462	△20,462	
	03 事業負担金収入(一般)	123,000	182,823	△59,823	
	06 利用者等利用料収入	1,000	340	660	
	09 その他の利用料収入	1,000	340	660	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	317 障害福祉サービス等事業収入	2,570,000	2,624,259	△54,259	
	01 自立支援給付費収入	1,087,000	1,169,430	△82,430	
	01 介護給付費収入	1,087,000	1,169,430	△82,430	
	04 利用者負担金収入	5,000	9,308	△4,308	
	06 特定費用収入	1,000	0	1,000	
	07 その他の事業収入	1,478,000	1,445,521	32,479	
	01 補助金事業収入(公費)	1,464,000	1,432,021	31,979	
	01 地域生活支援事業収入	1,464,000	1,432,021	31,979	
	02 補助金事業収入(一般)	14,000	13,500	500	
	02 利用者負担金収入	14,000	13,500	500	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	1,988,000	1,796,597	191,403	
	02 利用者等外給食費収入	1,987,000	1,796,597	190,403	
	03 雑収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	9,353,000	9,350,016	2,984	
支出	402 人件費支出	11,021,000	10,382,260	638,740	
	02 職員給料支出	1,252,000	1,229,620	22,380	
	01 職員俸給支出	995,000	975,500	19,500	
	02 職員諸手当支出	257,000	254,120	2,880	
	03 職員賞与支出	44,000	22,806	21,194	
	05 非常勤職員給与支出	8,202,000	8,129,717	72,283	
	08 法定福利費支出	1,523,000	1,000,117	522,883	
	403 事業費支出	330,000	297,930	32,070	
	05 保健衛生費支出	23,000	22,642	358	
	14 消耗器具備品費支出	25,000	24,255	745	
	01 消耗品費支出	25,000	24,255	745	
	15 保険料支出	111,000	110,529	471	
	16 賃借料支出	3,000	0	3,000	
	31 諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	136,000	130,904	5,096	
	61 雑支出	21,000	9,600	11,400	
	404 事務費支出	1,589,000	1,023,898	565,102	
	01 福利厚生費支出	99,000	73,990	25,010	
	02 職員被服費支出	145,000	38,185	106,815	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	02 職員旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	04 研修研究費支出	25,000	18,500	6,500	
	02 職員研修研究費支出	25,000	18,500	6,500	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	186,000	74,810	111,190	
	01 消耗品費支出	186,000	74,810	111,190	
	06 印刷製本費支出	52,000	1,256	50,744	
	09 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費支出	223,000	145,083	77,917	
	14 手数料支出	89,000	44,035	44,965	
	16 賃借料支出	477,000	450,528	26,472	
	18 租税公課支出	181,000	120,800	60,200	
	19 保守料支出	45,000	39,965	5,035	
	21 諸会費支出	9,000	9,000	0	
	31 車輛費支出	24,000	7,746	16,254	
	01 車輛費支出	24,000	7,746	16,254	
	439 その他の支出	1,793,000	1,616,934	176,066	
	01 利用者等外給食費支出	1,793,000	1,616,934	176,066	
	事業活動支出計(2)	14,733,000	13,321,022	1,411,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,380,000	△3,971,006	△1,408,994	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	468 拠点区分間繰入金支出	1,492,000	1,491,310	690	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,492,000	1,491,310	690	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,492,000	1,491,310	690	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,304,000	1,304,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	188,000	187,310	690	
	その他の活動支出計(8)	1,492,000	1,491,310	690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,492,000	△1,491,310	△690	
	予備費支出(10)	60,000	0	60,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,932,000	△5,462,316	△1,469,684	
	前期末支払資金残高(12)	55,814,000	55,815,432	△1,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,882,000	50,353,116	△1,471,116	

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 311 介護保険事業収入	35,075,000	34,048,659	1,026,341	
	04 居宅介護支援介護料収入	33,903,000	32,858,581	1,044,419	
	01 居宅介護支援介護料収入	33,903,000	32,858,581	1,044,419	
	07 その他の事業収入	1,177,000	1,194,185	△17,185	
	03 受託事業収入(公費)	1,177,000	1,194,185	△17,185	
	01 介護予防支援委託料収入	859,000	875,735	△16,735	
	02 要介護認定調査委託料収入	318,000	318,450	△450	
	08 (保険等査定減)	△5,000	△4,107	△893	
	339 その他の収入	13,000	12,000	1,000	
	01 受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	03 雑収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	35,088,000	34,060,659	1,027,341	
	支出 402 人件費支出	29,377,000	28,183,861	1,193,139	
	02 職員給料支出	4,219,000	4,194,738	24,262	
	01 職員俸給支出	3,532,000	3,513,900	18,100	
	02 職員諸手当支出	687,000	680,838	6,162	
	03 職員賞与支出	1,799,000	1,780,772	18,228	
	05 非常勤職員給与支出	18,402,000	18,154,584	247,416	
	08 法定福利費支出	4,957,000	4,053,767	903,233	
	403 事業費支出	172,000	160,630	11,370	
	05 保健衛生費支出	21,000	20,686	314	
	15 保険料支出	74,000	73,686	314	
	16 賃借料支出	1,000	0	1,000	
	36 通信運搬費支出	69,000	64,258	4,742	
	61 雑支出	7,000	2,000	5,000	
	404 事務費支出	2,605,000	1,952,907	652,093	
	01 福利厚生費支出	149,000	85,051	63,949	
	02 職員被服費支出	26,000	21,450	4,550	
	03 旅費交通費支出	5,000	2,294	2,706	
	02 職員旅費交通費支出	5,000	2,294	2,706	
	04 研修研究費支出	57,000	35,500	21,500	
	02 職員研修研究費支出	57,000	35,500	21,500	
	05 事務消耗品費支出	292,000	79,814	212,186	
	01 消耗品費支出	292,000	79,814	212,186	
	06 印刷製本費支出	19,000	11,732	7,268	
	09 修繕費支出	100,000	0	100,000	
	10 通信運搬費支出	279,000	241,183	37,817	
	12 広報費支出	133,000	82,500	50,500	
	14 手数料支出	20,000	10,230	9,770	
	16 賃借料支出	1,216,000	1,173,792	42,208	
	18 租税公課支出	111,000	47,200	63,800	
	19 保守料支出	44,000	39,871	4,129	
	31 車輛費支出	154,000	122,290	31,710	
	01 車輛費支出	154,000	122,290	31,710	
	事業活動支出計(2)	32,154,000	30,297,398	1,856,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,934,000	3,763,261	△829,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	467 事業区分間繰入金支出	1,668,000	1,667,850	150	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	1,668,000	1,667,850	150	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	1,668,000	1,667,850	150	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,304,000	1,304,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	364,000	363,850	150	
	その他の活動支出計(8)	1,668,000	1,667,850	150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,668,000	△1,667,850	△150	
予備費支出(10)		50,000 0	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,216,000	2,095,411	△879,411	

前期末支払資金残高(12)	31,085,000	31,085,369	△369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,301,000	33,180,780	△879,780	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 311 介護保険事業収入	42,111,000	40,402,692	1,708,308	
	02 居宅介護料収入	42,022,000	40,329,492	1,692,508	
	01 (介護報酬収入)	37,270,000	35,459,672	1,810,328	
	01 介護報酬収入	33,755,000	32,322,700	1,432,300	
	02 介護予防報酬収入	3,515,000	3,136,972	378,028	
	02 (利用者負担金収入)	4,752,000	4,869,820	△117,820	
	01 介護負担金収入(公費)	315,000	265,283	49,717	
	02 介護負担金収入(一般)	3,987,000	4,184,500	△197,500	
	03 介護予防負担金収入(公費)	34,000	30,865	3,135	
	04 介護予防負担金収入(一般)	416,000	389,172	26,828	
	06 利用者等利用料収入	90,000	73,200	16,800	
	09 その他の利用料収入	90,000	73,200	16,800	
	08 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	319 医療事業収入	20,093,000	21,192,440	△1,099,440	
	06 訪問看護療養費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	07 訪問看護療養費収入(一般)	19,010,000	20,067,247	△1,057,247	
	08 訪問看護利用料収入	1,083,000	1,125,193	△42,193	
	01 訪問看護基本利用料収入	650,000	768,293	△118,293	
	02 訪問看護その他の利用料収入	433,000	356,900	76,100	
	10 (保険等査定減)	△1,000	0	△1,000	
	339 その他の収入	204,000	198,000	6,000	
	01 受入研修費収入	204,000	198,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	62,408,000	61,793,132	614,868	
支出	支出 402 人件費支出	54,863,000	52,681,387	2,181,613	
	02 職員給料支出	11,875,000	11,438,292	436,708	
	01 職員俸給支出	9,253,000	9,050,240	202,760	
	02 職員諸手当支出	2,622,000	2,388,052	233,948	
	03 職員賞与支出	3,857,000	3,786,077	70,923	
	05 非常勤職員給与支出	31,488,000	30,523,477	964,523	
	08 法定福利費支出	7,643,000	6,933,541	709,459	
	403 事業費支出	1,246,000	623,803	622,197	
	04 診療・療養等材料費支出	224,000	64,100	159,900	
	05 保健衛生費支出	166,000	95,318	70,682	
	14 消耗器具備品費支出	174,000	69,217	104,783	
	01 消耗品費支出	97,000	58,261	38,739	
	02 器具備品費支出	77,000	10,956	66,044	
	15 保険料支出	84,000	83,686	314	
	16 賃借料支出	31,000	13,130	17,870	
	20 車輛費支出	226,000	33,585	192,415	
	01 車輛費支出	140,000	0	140,000	
	02 車輛燃料費支出	86,000	33,585	52,415	
	35 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	36 通信運搬費支出	305,000	248,767	56,233	
	61 雑支出	26,000	16,000	10,000	
	404 事務費支出	3,380,000	2,400,388	979,612	
	01 福利厚生費支出	306,000	156,982	149,018	
	02 職員被服費支出	216,000	137,298	78,702	
	03 旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	02 職員旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	04 研修研究費支出	174,000	35,500	138,500	
	02 職員研修研究費支出	174,000	35,500	138,500	
	05 事務消耗品費支出	398,000	240,334	157,666	
	01 消耗品費支出	189,000	92,495	96,505	
	02 器具備品費支出	209,000	147,839	61,161	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	15,000	8,743	6,257	
	09 修繕費支出	89,000	38,500	50,500	
	10 通信運搬費支出	140,000	103,110	36,890	
	12 広報費支出	133,000	82,500	50,500	
	13 業務委託費支出	4,000	3,300	700	
	14 手数料支出	126,000	65,875	60,125	
	15 保険料支出	31,000	30,330	670	
	16 賃借料支出	1,366,000	1,264,584	101,416	
	18 租税公課支出	67,000	42,200	24,800	
	19 保守料支出	59,000	55,137	3,863	
	21 諸会費支出	60,000	60,000	0	
	31 車輛費支出	175,000	75,995	99,005	
	01 車輛費支出	175,000	75,995	99,005	
	事業活動支出計(2)	59,489,000	55,705,578	3,783,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,000	6,087,554	△3,168,554	
施設整備等による収支	収 入				
	341 施設整備等補助金収入	420,000	419,000	1,000	
	01 施設整備等補助金収入	420,000	419,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	420,000	419,000	1,000	
	支 出				
	442 固定資産取得支出	420,000	419,320	680	
	06 器具及び備品取得支出	420,000	419,320	680	
	施設整備等支出計(5)	420,000	419,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△320	320	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	467 事業区分間繰入金支出	2,533,000	2,532,290	710	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	2,533,000	2,532,290	710	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	2,533,000	2,532,290	710	
	01 法人運営事業繰入金支出	1,304,000	1,304,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,229,000	1,228,290	710	
	その他の活動支出計(8)	2,533,000	2,532,290	710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,533,000	△2,532,290	△710	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	3,554,944	△3,268,944	

前期末支払資金残高(12)	48,553,000	48,553,731	△731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,839,000	52,108,675	△3,269,675	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 305 受託金収入	40,035,000	38,485,000	1,550,000	
	02 市区町村受託金収入	40,035,000	38,485,000	1,550,000	
	05 地域包括支援センター受託金収入	40,035,000	38,485,000	1,550,000	
	311 介護保険事業収入	15,146,000	15,122,860	23,140	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,628,000	8,549,391	78,609	
	02 介護予防支援介護料収入	8,628,000	8,549,391	78,609	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,517,000	6,574,005	△57,005	
	01 事業費収入	6,517,000	6,574,005	△57,005	
	07 その他の事業収入	4,000	2,200	1,800	
	05 その他の事業収入	4,000	2,200	1,800	
	01 住宅改修支援事業手数料収入	4,000	2,200	1,800	
	08 (保険等査定減)	△3,000	△2,736	△264	
	339 その他の収入	32,000	30,000	2,000	
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	03 雑収入	2,000	0	2,000	
	01 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	55,213,000	53,637,860	1,575,140	
支出	402 人件費支出	38,619,000	37,054,175	1,564,825	
	02 職員給料支出	12,371,000	12,012,570	358,430	
	01 職員俸給支出	10,578,000	10,356,620	221,380	
	02 職員諸手当支出	1,793,000	1,655,950	137,050	
	03 職員賞与支出	4,445,000	4,379,065	65,935	
	05 非常勤職員給与支出	16,194,000	15,448,517	745,483	
	08 法定福利費支出	5,609,000	5,214,023	394,977	
	403 事業費支出	7,232,000	7,117,608	114,392	
	05 保健衛生費支出	45,000	39,459	5,541	
	12 水道光熱費支出	351,000	314,724	36,276	
	01 電気料金支出	182,000	174,750	7,250	
	02 ガス料金支出	92,000	80,955	11,045	
	03 水道料金支出	77,000	59,019	17,981	
	01 上水道料金支出	52,000	40,390	11,610	
	02 下水道料金支出	25,000	18,629	6,371	
	14 消耗器具備品費支出	58,000	51,371	6,629	
	01 消耗品費支出	58,000	51,371	6,629	
	15 保険料支出	37,000	36,843	157	
	16 賃借料支出	9,000	2,600	6,400	
	20 車両費支出	51,000	17,974	33,026	
	01 車両費支出	25,000	0	25,000	
	02 車両燃料費支出	26,000	17,974	8,026	
	31 諸謝金支出	14,000	5,000	9,000	
	36 通信運搬費支出	69,000	65,270	3,730	
	38 広報費支出	36,000	34,433	1,567	
	39 業務委託費支出	6,562,000	6,549,934	12,066	
	404 事務費支出	3,001,000	2,478,511	522,489	
	01 福利厚生費支出	173,000	110,591	62,409	
	02 職員被服費支出	25,000	24,200	800	
	03 旅費交通費支出	20,000	600	19,400	
	02 職員旅費交通費支出	20,000	600	19,400	
	04 研修研究費支出	196,000	125,894	70,106	
	02 職員研修研究費支出	196,000	125,894	70,106	
	05 事務消耗品費支出	539,000	525,411	13,589	
	01 消耗品費支出	538,000	525,411	12,589	
	02 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	06 印刷製本費支出	35,000	28,794	6,206	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	80,000	0	80,000	
	10 通信運搬費支出	377,000	318,317	58,683	
	12 広報費支出	132,000	115,500	16,500	
	13 業務委託費支出	253,000	252,852	148	
	14 手数料支出	65,000	16,610	48,390	
	15 保険料支出	31,000	30,340	660	
	16 賃借料支出	245,000	243,720	1,280	
	18 租税公課支出	330,000	248,400	81,600	
	19 保守料支出	451,000	418,082	32,918	
	31 車輛費支出	49,000	19,200	29,800	
	01 車輛費支出	49,000	19,200	29,800	
	431 支払利息支出	35,000	34,155	845	
	439 その他の支出	505,000	503,794	1,206	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	505,000	503,794	1,206	
	事業活動支出計(2)	49,392,000	47,188,243	2,203,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,821,000	6,449,617	△628,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 444 ファイナンス・リース債務の返済支出	930,000	929,445	555	
	施設整備等支出計(5)	930,000	929,445	555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△929,445	△555	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 467 事業区分間繰入金支出	4,006,000	4,004,240	1,760	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	4,006,000	4,004,240	1,760	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	4,006,000	4,004,240	1,760	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,349,000	2,349,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	1,657,000	1,655,240	1,760	
	その他の活動支出計(8)	4,006,000	4,004,240	1,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,006,000	△4,004,240	△1,760	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	875,000	1,515,932	△640,932	
	前期末支払資金残高(12)	22,816,000	22,816,675	△675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,691,000	24,332,607	△641,607	

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 305 受託金収入	32,520,000	32,428,000	92,000	
	02 市区町村受託金収入	32,520,000	32,428,000	92,000	
	06 総合社会福祉センター管理運営事業受託金収入	32,520,000	32,428,000	92,000	
	339 その他の収入	1,000	0	1,000	
	03 雑収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	32,521,000	32,428,000	93,000	
	支出 402 人件費支出	7,631,000	7,364,772	266,228	
	02 職員給料支出	4,421,000	4,209,349	211,651	
	01 職員俸給支出	3,447,000	3,373,500	73,500	
	02 職員諸手当支出	974,000	835,849	138,151	
	03 職員賞与支出	1,526,000	1,507,385	18,615	
	05 非常勤職員給与支出	522,000	521,952	48	
	08 法定福利費支出	1,162,000	1,126,086	35,914	
	403 事業費支出	6,648,000	5,919,929	728,071	
	05 保健衛生費支出	45,000	19,800	25,200	
	08 教養娯楽費支出	49,000	48,400	600	
	12 水道光熱費支出	5,467,000	4,938,598	528,402	
	01 電気料金支出	2,845,000	2,742,074	102,926	
	02 ガス料金支出	1,430,000	1,270,360	159,640	
	03 水道料金支出	1,192,000	926,164	265,836	
	01 上水道料金支出	814,000	633,812	180,188	
	02 下水道料金支出	378,000	292,352	85,648	
	14 消耗器具備品費支出	36,000	35,503	497	
	01 消耗品費支出	36,000	35,503	497	
	15 保険料支出	74,000	73,686	314	
	20 車両費支出	170,000	51,605	118,395	
	01 車両費支出	145,000	44,770	100,230	
	02 車両燃料費支出	25,000	6,835	18,165	
	38 広報費支出	778,000	727,375	50,625	
	40 手数料支出	19,000	18,722	278	
	61 雑支出	10,000	6,240	3,760	
	404 事務費支出	14,949,000	12,924,945	2,024,055	
	01 福利厚生費支出	41,000	31,583	9,417	
	02 職員被服費支出	2,000	1,430	570	
	03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	02 職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費支出	10,000	356	9,644	
	02 職員研修研究費支出	10,000	356	9,644	
	05 事務消耗品費支出	857,000	683,822	173,178	
	01 消耗品費支出	807,000	683,822	123,178	
	02 器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	06 印刷製本費支出	21,000	781	20,219	
	09 修繕費支出	3,000,000	2,899,087	100,913	
	10 通信運搬費支出	276,000	239,227	36,773	
	13 業務委託費支出	4,647,000	4,626,344	20,656	
	14 手数料支出	86,000	72,655	13,345	
	15 保険料支出	51,000	50,810	190	
	16 賃借料支出	1,052,000	1,008,232	43,768	
	18 租税公課支出	3,140,000	1,560,900	1,579,100	
	19 保守料支出	1,764,000	1,749,718	14,282	
	439 その他の支出	777,000	776,099	901	
	05 法人税、住民税及び事業税支出	777,000	776,099	901	
	事業活動支出計(2)	30,005,000	26,985,745	3,019,255	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,516,000	5,442,255	△2,926,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	467 事業区分間繰入金支出	3,001,000	3,000,120	880	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	3,001,000	3,000,120	880	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	3,001,000	3,000,120	880	
	01 法人運営事業繰入金支出	2,553,000	2,553,000	0	
	02 退職給付積立金事業繰入金支出	448,000	447,120	880	
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,000,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△3,000,120	△880	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△495,000	2,442,135	△2,937,135	

	前期末支払資金残高(12)	14,382,000	14,382,091	△91	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,887,000	16,824,226	△2,937,226	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 307 事業収入	117,000	104,514	12,486	
	01 売上高	117,000	104,514	12,486	
	02 自動販売機収入	117,000	104,514	12,486	
	事業活動収入計(1)	117,000	104,514	12,486	
	支出 404 事務費支出	13,000	9,310	3,690	
	14 手数料支出	2,000	1,210	790	
	18 租税公課支出	11,000	8,100	2,900	
	事業活動支出計(2)	13,000	9,310	3,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	95,204	8,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 467 事業区分間繰入金支出	104,000	95,204	8,796	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出	104,000	95,204	8,796	
	01 法人本部拠点区分繰入金支出	104,000	95,204	8,796	
	01 法人運営事業繰入金支出	104,000	95,204	8,796	
	その他の活動支出計(8)	104,000	95,204	8,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000	△95,204	△8,796	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	