

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	101 会費収益	3,823,500	4,024,500	△201,000	
	01 住民一般会費収益	3,328,500	3,414,000	△85,500	
	02 法人会費収益	495,000	610,500	△115,500	
	103 寄付金収益	1,332,842	832,360	500,482	
	02 経常経費寄付金収益	1,332,842	832,360	500,482	
	104 経常経費補助金収益	37,041,000	36,643,000	398,000	
	02 市区町村補助金収益	37,041,000	36,643,000	398,000	
	02 法人運営事業補助金収益	37,041,000	36,643,000	398,000	
	130 その他の収益	1,227,136	4,209,088	△2,981,952	
	01 その他の収益	1,227,136	4,209,088	△2,981,952	
	02 退職手当積立基金預け金差益	1,227,136	4,209,088	△2,981,952	
	01 全社協退職共済預け金差益	0	3,585,890	△3,585,890	
	02 共助会退職共済預け金差益	1,227,136	623,198	603,938	
		サービス活動収益計(1)	43,424,478	45,708,948	△2,284,470
費用	202 人件費	82,868,206	77,843,818	5,024,388	
	01 役員報酬	560,000	566,666	△6,666	
	02 職員給料	28,899,279	29,913,492	△1,014,213	
	01 職員俸給	23,655,200	24,300,920	△645,720	
	02 職員諸手当	5,244,079	5,612,572	△368,493	
	03 職員賞与	7,850,669	7,234,336	616,333	
	04 賞与引当金繰入	3,435,010	2,898,834	536,176	
	05 非常勤職員給与	4,723,368	3,697,014	1,026,354	
	07 退職給付費用	30,232,014	26,603,421	3,628,593	
	01 全社協退職共済給付費用	24,173,600	20,728,520	3,445,080	
	02 共助会退職共済給付費用	6,058,414	5,874,901	183,513	
	08 法定福利費	7,167,866	6,930,055	237,811	
	203 事業費	50,782	104,549	△53,767	
	20 車輛費	32,206	85,979	△53,773	
	01 車輛費	0	46,035	△46,035	
	02 車輛燃料費	32,206	39,944	△7,738	
	36 通信運搬費	18,576	18,570	6	
	204 事務費	5,967,813	4,751,663	1,216,150	
	01 福利厚生費	223,936	177,102	46,834	
	02 職員被服費	12,870	10,208	2,662	
	03 旅費交通費	400,752	263,334	137,418	
	01 役員旅費交通費	102,000	141,000	△39,000	
	02 職員旅費交通費	190,752	23,334	167,418	
	03 委員等旅費交通費	108,000	99,000	9,000	
	04 研修研究費	334	13,000	△12,666	
	02 職員研修研究費	334	13,000	△12,666	
	05 事務消耗品費	440,171	709,838	△269,667	
	01 消耗品費	440,171	709,838	△269,667	
	06 印刷製本費	473,898	484,049	△10,151	
	09 修繕費	74,800	48,400	26,400	
	10 通信運搬費	284,379	328,178	△43,799	
	11 会議費	11,988	22,789	△10,801	
	12 広報費	57,750	90,750	△33,000	
13 業務委託費	31,350	44,000	△12,650		
14 手数料	2,963,896	1,506,276	1,457,620		
15 保険料	124,180	142,370	△18,190		
16 賃借料	396,198	432,316	△36,118		
18 租税公課	16,600	39,358	△22,758		
19 保守料	84,870	61,660	23,210		
20 渉外費	65,466	73,660	△8,194		
21 諸会費	304,375	304,375	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	74,000	50,000	24,000		
01 負担金費用	74,000	50,000	24,000		

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	01 負担金費用	74,000	50,000	24,000		
	239 その他の費用	0	221,640	△221,640		
	01 その他の費用	0	221,640	△221,640		
	02 退職手当積立基金預け金差損	0	221,640	△221,640		
	01 全社協退職共済預け金差損	0	221,640	△221,640		
	サービス活動費用計(2)	89,015,801	83,026,670	5,989,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,591,323	△37,317,722	△8,273,601		
サービス活動外増減の部	132 受取利息配当金収益	200	200	0		
	140 その他のサービス活動外収益	284,295	76,430	207,865		
	04 雑収益	284,295	76,430	207,865		
	サービス活動外収益計(4)	284,495	76,630	207,865		
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)	284,495	76,630	207,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,306,828	△37,241,092	△8,065,736		
特別増減の部	151 事業区分間繰入金収益	11,299,704	10,950,557	349,147		
	02 公益事業区分繰入金収益	11,204,500	10,862,630	341,870		
	01 居宅介護支援センター拠点区分繰入金収益	1,667,850	1,710,450	△42,600		
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	1,667,850	1,710,450	△42,600		
	02 訪問看護ステーション拠点区分繰入金収益	2,532,290	2,487,790	44,500		
	01 訪問看護事業繰入金収益	2,532,290	2,487,790	44,500		
	03 地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	4,004,240	3,728,590	275,650		
	01 包括的支援事業繰入金収益	3,973,040	3,650,590	322,450		
	02 介護予防事業繰入金収益	31,200	78,000	△46,800		
	04 総合社会福祉センター拠点区分繰入金収益	3,000,120	2,935,800	64,320		
	01 総合社会福祉センター運営事業繰入金収益	3,000,120	2,935,800	64,320		
	03 収益事業区分繰入金収益	95,204	87,927	7,277		
	01 収益事業拠点区分繰入金収益	95,204	87,927	7,277		
	01 自動販売機設置等収益事業繰入金収益	95,204	87,927	7,277		
	152 拠点区分間繰入金収益	38,990,260	36,991,520	1,998,740		
	01 拠点区分間繰入金収益	38,990,260	36,991,520	1,998,740		
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	3,029,800	2,654,640	375,160		
	01 ボランティアセンター事業繰入金収益	663,240	647,640	15,600		
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金収益	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益	88,800	88,800	0		
	10 生活困窮者自立支援事業繰入金収益	2,229,760	1,870,200	359,560		
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益	522,480	500,760	21,720		
	01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収益	42,000	40,800	1,200		
	02 生活支援体制整備事業繰入金収益	480,480	459,960	20,520		
	05 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分繰入金収益	6,829,970	6,292,450	537,520		
	01 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業繰入金収益	6,829,970	6,292,450	537,520		
	06 多機能型事業所スマイラ松原拠点区分繰入金収益	18,004,560	17,545,100	459,460		
	01 生活介護事業繰入金収益	9,559,630	9,327,470	232,160		
	02 就労移行支援事業繰入金収益	758,520	660,940	97,580		
	03 就労継続支援B型事業繰入金収益	7,640,810	7,530,090	110,720		
	05 夜間保護事業繰入金収益	45,600	26,600	19,000		
	07 障害者福祉センタートリマ松原拠点区分繰入金収益	9,112,140	8,206,980	905,160		
	01 障害者福祉センター繰入金収益	7,007,320	6,895,720	111,600		
	02 障害者就労支援センター繰入金収益	419,880	412,560	7,320		
	03 相談支援事業繰入金収益	1,684,940	898,700	786,240		
	08 ホームヘルプステーション拠点区分繰入金収益	1,491,310	1,791,590	△300,280		
	01 障害者ホームヘルプ事業繰入金収益	0	8,800	△8,800		
	02 24時間在宅福祉サービス事業繰入金収益	0	407,920	△407,920		
	04 訪問介護事業繰入金収益	1,491,310	1,374,870	116,440		
	153 サービス区分間繰入金収益	3,146,880	3,403,400	△256,520		
	01 サービス区分間繰入金収益	3,146,880	3,403,400	△256,520		
	01 法人運営事業繰入金収益	3,146,880	3,403,400	△256,520		
	特別収益計(8)		53,436,844	51,345,477	2,091,367	
	費用	253 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		05 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		262 拠点区分間繰入金費用	7,363,000	7,859,000	△496,000	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 拠点区分間繰入金費用	7,363,000	7,859,000	△496,000	
	02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,952,000	6,208,000	△256,000	
	01 ボランティアセンター事業繰入金費用	0	167,000	△167,000	
	03 地域福祉事業繰入金費用	3,707,000	4,200,000	△493,000	
	04 共同募金配分金事業繰入金費用	979,000	890,000	89,000	
	05 生活福祉資金貸付事業繰入金費用	1,211,000	762,000	449,000	
	07 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	55,000	189,000	△134,000	
	03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用	1,411,000	1,651,000	△240,000	
	02 生活支援体制整備事業繰入金費用	317,000	0	317,000	
	03 有償ボランティアサービス事業繰入金費用	1,094,000	1,651,000	△557,000	
	263 サービス区分間繰入金費用	3,146,880	3,403,400	△256,520	
	01 サービス区分間繰入金費用	3,146,880	3,403,400	△256,520	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	3,146,880	3,403,400	△256,520	
	特別費用計(9)	10,509,880	11,262,401	△752,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,926,964	40,083,076	2,843,888	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,379,864	2,841,984	△5,221,848	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,379,864	2,841,984	△5,221,848	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△8,075,168	△10,917,152	2,841,984	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,455,032	△8,075,168	△2,379,864	
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)	△10,455,032	△8,075,168	△2,379,864	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	104 経常経費補助金収益	21,551,640	21,255,420	296,220	
	02 市区町村補助金収益	9,352,000	9,874,000	△522,000	
	03 ボランティアセンター事業補助金収益	9,352,000	9,874,000	△522,000	
	03 都道府県社協補助金収益	270,000	277,000	△7,000	
	02 ボランティア体験学習事業補助金収益	270,000	277,000	△7,000	
	04 共同募金配分金収益	11,929,640	11,104,420	825,220	
	01 一般募金配分金収益	2,574,000	2,726,605	△152,605	
	02 歳末たすけあい配分金収益	9,355,640	8,377,815	977,825	
	105 受託金収益	49,854,340	47,938,335	1,916,005	
	02 市区町村受託金収益	38,759,000	37,752,000	1,007,000	
	02 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	7,354,000	7,723,000	△369,000	
	07 生活困窮者自立支援事業受託金収益	24,081,000	23,504,000	577,000	
	09 手話通訳者派遣等事業受託金収益	7,324,000	6,525,000	799,000	
	05 都道府県社協受託金収益	11,095,340	10,186,335	909,005	
	02 生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,903,000	9,918,000	985,000	
	03 福祉サービス利用援助事業受託金収益	192,340	268,335	△75,995	
	107 事業収益	220,800	183,500	37,300	
	02 参加費収益	8,000	5,000	3,000	
	03 利用料収益	212,800	178,500	34,300	
	130 その他の収益	855,314	756,817	98,497	
	01 その他の収益	855,314	756,817	98,497	
01 その他の収益	855,314	756,817	98,497		
	サービス活動収益計(1)	72,482,094	70,134,072	2,348,022	
費用	202 人件費	44,719,695	43,534,644	1,185,051	
	02 職員給料	16,092,740	14,202,301	1,890,439	
	01 職員俸給	12,761,520	11,119,100	1,642,420	
	02 職員諸手当	3,331,220	3,083,201	248,019	
	03 職員賞与	3,701,575	3,440,007	261,568	
	04 賞与引当金繰入	1,808,635	1,338,348	470,287	
	05 非常勤職員給与	17,196,482	18,627,776	△1,431,294	
	08 法定福利費	5,920,263	5,926,212	△5,949	
	203 事業費	10,590,702	10,527,631	63,071	
	01 給食費	783,428	618,964	164,464	
	01 給食費	70,425	94,226	△23,801	
	02 給食材料費	713,003	524,738	188,265	
	05 保健衛生費	12,989	9,757	3,232	
	14 消耗器具備品費	482,114	548,655	△66,541	
	01 消耗品費	305,174	278,656	26,518	
	02 器具備品費	176,940	269,999	△93,059	
	15 保険料	1,191,667	1,096,837	94,830	
	16 賃借料	138,270	134,280	3,990	
	20 車両費	129,987	85,841	44,146	
	01 車両費	88,693	46,530	42,163	
	02 車両燃料費	41,294	39,311	1,983	
	31 諸謝金	2,945,310	3,138,680	△193,370	
	32 旅費交通費	171,770	236,276	△64,506	
	01 委員等旅費交通費	81,000	153,000	△72,000	
	02 相談員旅費交通費	66,000	60,000	6,000	
	03 手話通訳者旅費交通費	24,770	23,276	1,494	
	33 研修研究費	19,420	10,500	8,920	
03 手話通訳者研修研究費	16,920	8,000	8,920		
04 生活支援員研修研究費	2,500	2,500	0		
34 印刷製本費	217,800	242,880	△25,080		
36 通信運搬費	451,094	371,563	79,531		
37 会議費	51,340	42,082	9,258		
38 広報費	1,598,960	2,193,180	△594,220		
39 業務委託費	1,484,406	1,077,901	406,505		
40 手数料	61,379	65,807	△4,428		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	61 雑費	850,768	654,428	196,340		
	204 事務費	4,067,486	3,925,752	141,734		
	01 福利厚生費	117,164	91,868	25,296		
	02 職員被服費	4,290	4,290	0		
	03 旅費交通費	956	4,600	△3,644		
	02 職員旅費交通費	956	4,600	△3,644		
	04 研修研究費	34,708	37,802	△3,094		
	02 職員研修研究費	34,708	37,802	△3,094		
	05 事務消耗品費	762,585	614,394	148,191		
	01 消耗品費	736,845	614,394	122,451		
	02 器具備品費	25,740	0	25,740		
	06 印刷製本費	9,636	71,649	△62,013		
	09 修繕費	84,700	0	84,700		
	10 通信運搬費	319,047	356,842	△37,795		
	14 手数料	43,230	52,540	△9,310		
	15 保険料	87,160	88,270	△1,110		
	16 賃借料	195,522	236,178	△40,656		
	18 租税公課	2,286,500	2,215,800	70,700		
	19 保守料	38,268	40,289	△2,021		
	21 諸会費	2,000	2,000	0		
	31 車輛費	81,720	109,230	△27,510		
	01 車輛費	81,720	109,230	△27,510		
	222 共同募金配分金事業費	4,113,467	4,179,915	△66,448		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,113,467	4,179,915	△66,448		
	01 歳末慰問事業費	3,210,856	3,148,050	62,806		
	02 援護諸費	902,611	1,031,865	△129,254		
	224 助成金費用	5,237,040	4,492,500	744,540		
	01 助成金費用	5,237,040	4,492,500	744,540		
	01 社協支部助成金費用	2,460,840	1,664,500	796,340		
	02 福祉団体助成金費用	648,000	702,000	△54,000		
	03 ボランティア団体助成金費用	380,000	290,000	90,000		
	04 一般募金小地域活動助成金費用	810,600	823,800	△13,200		
	05 歳末募金小地域活動助成金費用	937,600	1,012,200	△74,600		
	225 負担金費用	139,000	134,000	5,000		
	01 負担金費用	139,000	134,000	5,000		
	01 負担金費用	139,000	134,000	5,000		
	232 減価償却費	130,118	147,506	△17,388		
	234 徴収不能額	118,300	0	118,300		
	235 徴収不能引当金繰入	195,400	18,300	177,100		
	サービス活動費用計(2)	69,311,208	66,960,248	2,350,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,170,886	3,173,824	△2,938		
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	28,000	21,280	6,720		
	04 雑収益	28,000	21,280	6,720		
		サービス活動外収益計(4)	28,000	21,280	6,720	
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)	28,000	21,280	6,720		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,198,886	3,195,104	3,782		
特別増減の部	収益					
	152 拠点区分間繰入金収益	5,952,000	6,208,000	△256,000		
	01 拠点区分間繰入金収益	5,952,000	6,208,000	△256,000		
	01 法人本部拠点区分繰入金収益	5,952,000	6,208,000	△256,000		
	01 法人運営事業繰入金収益	5,952,000	6,208,000	△256,000		
		特別収益計(8)	5,952,000	6,208,000	△256,000	
	費用					
	262 拠点区分間繰入金費用	3,029,800	2,654,640	375,160		
	01 拠点区分間繰入金費用	3,029,800	2,654,640	375,160		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,029,800	2,654,640	375,160		
01 法人運営事業繰入金費用	1,174,000	1,152,000	22,000			
02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,855,800	1,502,640	353,160			
	特別費用計(9)	3,029,800	2,654,640	375,160		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,922,200	3,553,360	△631,160		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,121,086	6,748,464	△627,378	
	法人税、住民税及び事業税(12)	441,507	203,272	238,235	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,679,579	6,545,192	△865,613	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	43,706,374	37,161,182	6,545,192	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	49,385,953	43,706,374	5,679,579	
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)	49,385,953	43,706,374	5,679,579	

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	105 受託金収益	12,347,914	11,600,263	747,651	
		02 市区町村受託金収益	12,347,914	11,600,263	747,651	
		03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	3,513,814	3,468,053	45,761	
		08 生活支援体制整備事業受託金収益	8,834,100	8,132,210	701,890	
		111 介護保険事業収益	1,200,000	1,200,000	0	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,200,000	1,200,000	0	
		01 事業費収益	1,200,000	1,200,000	0	
			サービス活動収益計(1)	13,547,914	12,800,263	747,651
	費用	202 人件費	12,163,296	11,534,436	628,860	
		02 職員給料	4,608,566	4,375,914	232,652	
		01 職員俸給	3,522,000	3,337,800	184,200	
		02 職員諸手当	1,086,566	1,038,114	48,452	
		03 職員賞与	1,082,102	1,021,068	61,034	
		04 賞与引当金繰入	554,725	517,940	36,785	
		05 非常勤職員給与	4,376,499	4,321,557	54,942	
		08 法定福利費	1,541,404	1,297,957	243,447	
		203 事業費	320,239	54,523	265,716	
		05 保健衛生費	0	11,094	△11,094	
		15 保険料	20,792	18,740	2,052	
		16 賃借料	800	4,200	△3,400	
		31 諸謝金	6,000	9,000	△3,000	
		36 通信運搬費	12,458	9,351	3,107	
		37 会議費	1,339	2,138	△799	
		38 広報費	278,850	0	278,850	
		204 事務費	1,608,192	1,502,038	106,154	
		01 福利厚生費	43,916	46,079	△2,163	
		02 職員被服費	2,354	4,290	△1,936	
03 旅費交通費		0	600	△600		
02 職員旅費交通費		0	600	△600		
04 研修研究費		2,000	0	2,000		
02 職員研修研究費		2,000	0	2,000		
05 事務消耗品費		232,148	152,253	79,895		
01 消耗品費		232,148	152,253	79,895		
09 修繕費		16,500	16,500	0		
10 通信運搬費		226,978	235,270	△8,292		
14 手数料		6,820	7,370	△550		
18 租税公課		1,069,900	1,032,100	37,800		
19 保守料	7,576	7,576	0			
	サービス活動費用計(2)	14,091,727	13,090,997	1,000,730		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△543,813	△290,734	△253,079		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△543,813	△290,734	△253,079	
特別増減の部	収益	152 拠点区分間繰入金収益	1,411,000	1,651,000	△240,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	1,411,000	1,651,000	△240,000	
		01 法人本部拠点区分繰入金収益	1,411,000	1,651,000	△240,000	
		01 法人運営事業繰入金収益	1,411,000	1,651,000	△240,000	
		特別収益計(8)	1,411,000	1,651,000	△240,000	
費用	262 拠点区分間繰入金費用	522,480	500,760	21,720		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
用	01 拠点区分間繰入金費用	522,480	500,760	21,720	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	522,480	500,760	21,720	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	522,480	500,760	21,720	
	特別費用計(9)	522,480	500,760	21,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	888,520	1,150,240	△261,720	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,707	859,506	△514,799	
	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)	344,707	859,506	△514,799	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,298,868	439,362	859,506	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,643,575	1,298,868	344,707	
活動増減差額の部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,643,575	1,298,868	344,707	

老人福祉センター松原会館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 104 経常経費補助金収益	7,645,000	8,283,000	△638,000		
	02 市区町村補助金収益	7,645,000	8,283,000	△638,000		
	05 老人福祉センター松原会館運営事業補助金収益	7,645,000	8,283,000	△638,000		
	107 事業収益	200	200	0		
	03 利用料収益	200	200	0		
	サービス活動収益計(1)	7,645,200	8,283,200	△638,000		
サービス活動増減の部	費 202 人件費	2,585,656	2,521,705	63,951		
	05 非常勤職員給与	2,575,408	2,511,608	63,800		
	08 法定福利費	10,248	10,097	151		
	203 事業費	1,732,897	1,622,577	110,320		
	05 保健衛生費	6,939	1,428	5,511		
	08 教養娯楽費	0	13,950	△13,950		
	12 水道光熱費	1,100,505	998,462	102,043		
	01 電気料金	1,066,942	964,980	101,962		
	02 ガス料金	9,011	8,930	81		
	03 水道料金	24,552	24,552	0		
	01 上水道料金	16,500	16,500	0		
	02 下水道料金	8,052	8,052	0		
	14 消耗器具備品費	30,825	3,123	27,702		
	01 消耗品費	30,825	3,123	27,702		
	15 保険料	23,406	25,340	△1,934		
	31 諸謝金	516,000	516,000	0		
	36 通信運搬費	6,192	3,094	3,098		
	37 会議費	49,030	61,180	△12,150		
	204 事務費	1,528,864	2,394,167	△865,303		
	01 福利厚生費	16,500	17,390	△890		
	02 職員被服費	2,860	2,860	0		
	03 旅費交通費	42,000	36,000	6,000		
	03 委員等旅費交通費	42,000	36,000	6,000		
	04 研修研究費	8,000	8,000	0		
	02 職員研修研究費	8,000	8,000	0		
	05 事務消耗品費	116,677	115,245	1,432		
	01 消耗品費	116,677	100,238	16,439		
	02 器具備品費	0	15,007	△15,007		
	06 印刷製本費	1,232	1,120	112		
	09 修繕費	178,750	578,976	△400,226		
	10 通信運搬費	172,675	175,822	△3,147		
	13 業務委託費	530,636	1,001,330	△470,694		
	14 手数料	11,110	11,000	110		
	15 保険料	78,820	78,820	0		
	16 賃借料	83,160	83,160	0		
	18 租税公課	3,800	1,800	2,000		
	19 保守料	279,644	279,644	0		
	20 渉外費	3,000	3,000	0		
	232 減価償却費	1,392,425	1,392,425	0		
		サービス活動費用計(2)	7,239,842	7,930,874	△691,032	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	405,358	352,326	53,032	
	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	36,010	35,240	770	
		04 雑収益	36,010	35,240	770	
			サービス活動外収益計(4)	36,010	35,240	770
	サービス活動外増減の部	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,010	35,240	770	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,368	387,566	53,802		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	441,368	387,566	53,802		
	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)	441,368	387,566	53,802		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	58,318,753	57,931,187	387,566		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,760,121	58,318,753	441,368		
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)	58,760,121	58,318,753	441,368	

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	105 受託金収益	60,380,799	47,712,089	12,668,710	
	06 指定管理料収益	60,380,799	47,712,089	12,668,710	
	01 軽費老人ホーム指定管理料収益	60,380,799	47,712,089	12,668,710	
	107 事業収益	10,000	35,700	△25,700	
	02 参加費収益	10,000	35,700	△25,700	
	112 老人福祉事業収益	34,600,828	34,774,757	△173,929	
	02 運営事業収益	34,600,828	34,774,757	△173,929	
	01 管理費収益	13,861,938	14,523,922	△661,984	
	02 その他の利用料収益	20,738,890	20,250,835	488,055	
		サービス活動収益計(1)	94,991,627	82,522,546	12,469,081
費用	202 人件費	38,534,473	27,989,548	10,544,925	
	02 職員給料	13,990,438	13,333,080	657,358	
	01 職員俸給	12,078,200	11,488,500	589,700	
	02 職員諸手当	1,912,238	1,844,580	67,658	
	03 職員賞与	3,586,427	2,078,161	1,508,266	
	04 賞与引当金繰入	1,064,850	856,509	208,341	
	05 非常勤職員給与	15,047,823	7,959,255	7,088,568	
	08 法定福利費	4,844,935	3,762,543	1,082,392	
	203 事業費	26,091,732	25,026,894	1,064,838	
	01 給食費	8,964,521	9,266,803	△302,282	
	01 給食費	8,839,490	9,146,236	△306,746	
	02 給食材料費	125,031	120,567	4,464	
	03 医薬品費	5,850	0	5,850	
	05 保健衛生費	446,239	383,751	62,488	
	08 教養娯楽費	68,396	248,112	△179,716	
	12 水道光熱費	13,495,063	12,139,045	1,356,018	
	01 電気料金	7,492,974	6,431,000	1,061,974	
	02 ガス料金	3,471,323	3,011,133	460,190	
	03 水道料金	2,530,766	2,696,912	△166,146	
	01 上水道料金	1,731,920	1,843,047	△111,127	
	02 下水道料金	798,846	853,865	△55,019	
	14 消耗器具備品費	1,046,330	988,128	58,202	
	01 消耗品費	343,099	284,007	59,092	
	02 器具備品費	703,231	704,121	△890	
	15 保険料	548,886	536,201	12,685	
	17 教育指導費	52,372	27,447	24,925	
	01 教育指導費	48,872	26,447	22,425	
	06 その他の教育指導費	3,500	1,000	2,500	
	35 修繕費	1,329,251	787,082	542,169	
	36 通信運搬費	6,192	3,094	3,098	
	37 会議費	26,002	42,946	△16,944	
	38 広報費	84,700	84,700	0	
	40 手数料	17,930	519,585	△501,655	
	204 事務費	23,295,576	22,607,100	688,476	
	01 福利厚生費	164,796	103,996	60,800	
	02 職員被服費	13,662	6,138	7,524	
	03 旅費交通費	0	4,600	△4,600	
	02 職員旅費交通費	0	4,600	△4,600	
	04 研修研究費	23,460	11,000	12,460	
	02 職員研修研究費	23,460	11,000	12,460	
	05 事務消耗品費	239,199	92,963	146,236	
	01 消耗品費	223,359	79,785	143,574	
	02 器具備品費	15,840	13,178	2,662	
06 印刷製本費	19,943	17,608	2,335		
09 修繕費	573,670	434,700	138,970		
10 通信運搬費	65,901	80,496	△14,595		
12 広報費	16,500	0	16,500		
13 業務委託費	17,486,920	17,437,740	49,180		

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	14 手数料	44,176	38,542	5,634		
	16 賃借料	167,160	167,160	0		
	18 租税公課	27,300	8,300	19,000		
	19 保守料	4,452,889	4,203,857	249,032		
	232 減価償却費	477,714	477,714	0		
	サービス活動費用計(2)	88,399,495	76,101,256	12,298,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,592,132	6,421,290	170,842		
サービス活動増減の部	取 140 その他のサービス活動外収益	537,757	147,254	390,503		
	02 利用者等外給食収益	525,557	111,914	413,643		
	04 雑収益	12,200	35,340	△23,140		
	サービス活動外収益計(4)	537,757	147,254	390,503		
増減の部	費 241 支払利息	47,244	56,684	△9,440		
	250 その他のサービス活動外費用	472,494	97,185	375,309		
	01 利用者等外給食費	472,494	97,185	375,309		
	サービス活動外費用計(5)	519,738	153,869	365,869		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,019	△6,615	24,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,610,151	6,414,675	195,476		
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	6,829,970	6,292,450	537,520		
	01 拠点区分間繰入金費用	6,829,970	6,292,450	537,520		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	6,829,970	6,292,450	537,520		
	01 法人運営事業繰入金費用	5,381,000	5,276,000	105,000		
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,448,970	1,016,450	432,520		
	特別費用計(9)	6,829,970	6,292,450	537,520		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,829,970	△6,292,450	△537,520		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△219,819	122,225	△342,044	
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)		△219,819	122,225	△342,044		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,727,099	6,604,874	122,225	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,507,280	6,727,099	△219,819	
活動増減の部	161 基本金取崩額(16)	0	0	0		
	162 基金取崩額(17)	0	0	0		
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0		
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0		
	05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0		
	06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
	07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,507,280	6,727,099	△219,819		

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	105 受託金収益	98,325,209	85,203,727	13,121,482		
	06 指定管理料収益	98,325,209	85,203,727	13,121,482		
	02 多機能型事業所指定管理料収益	98,325,209	85,203,727	13,121,482		
	01 生活介護事業指定管理料収益	43,359,787	35,380,851	7,978,936		
	02 就労移行支援事業指定管理料収益	11,450,301	12,270,855	△820,554		
	03 就労継続支援B型事業指定管理料収益	39,700,268	35,448,823	4,251,445		
	05 夜間保護事業指定管理料収益	3,814,853	2,103,198	1,711,655		
	115 就労支援事業収益	20,275,622	16,970,249	3,305,373		
	11 受託加工事業収益	1,342,109	1,363,184	△21,075		
	12 リサイクルフラワー事業収益	4,292,234	4,103,411	188,823		
	21 パン製造・販売事業収益	7,967,391	7,333,652	633,739		
	22 製品(商品)販売事業収益	3,177,978	3,050,452	127,526		
	01 売店売上収益	2,045,546	1,767,587	277,959		
	02 自動販売機収益	929,250	1,111,750	△182,500		
	03 手数料収益	179,182	147,115	32,067		
	11 その他の収益	24,000	24,000	0		
	31 カフェ事業収益	3,495,910	1,119,550	2,376,360		
	117 障害福祉サービス等事業収益	94,131,524	97,915,019	△3,783,495		
	01 自立支援給付費収益	89,234,402	93,123,201	△3,888,799		
	01 介護給付費収益	62,825,294	68,080,852	△5,255,558		
	03 訓練等給付費収益	26,409,108	25,042,349	1,366,759		
	06 特定費用収益	4,297,852	4,195,338	102,514		
	07 その他の事業収益	599,270	596,480	2,790		
	03 受託事業収益(公費)	567,780	569,780	△2,000		
	01 地域生活支援事業収益	567,780	569,780	△2,000		
	04 受託事業収益(一般)	8,600	7,260	1,340		
	01 利用者負担金収益	8,600	7,260	1,340		
	05 その他の事業収益	22,890	19,440	3,450		
	01 利用者負担金収益	22,890	19,440	3,450		
		サービス活動収益計(1)	212,732,355	200,088,995	12,643,360	
	費 用	202 人件費	134,618,275	124,925,295	9,692,980	
02 職員給料		67,279,480	62,473,622	4,805,858		
01 職員俸給		55,853,335	52,242,764	3,610,571		
02 職員諸手当		11,426,145	10,230,858	1,195,287		
03 職員賞与		18,372,175	16,648,339	1,723,836		
04 賞与引当金繰入		8,701,023	6,994,348	1,706,675		
05 非常勤職員給与		22,535,457	22,455,796	79,661		
08 法定福利費		17,730,140	16,353,190	1,376,950		
203 事業費		19,343,821	17,753,859	1,589,962		
01 給食費		4,125,124	4,009,002	116,122		
01 給食費		4,094,860	3,985,960	108,900		
02 給食材料費		30,264	23,042	7,222		
03 医薬品費		11,278	15,110	△3,832		
05 保健衛生費		782,881	731,280	51,601		
07 被服費		150,726	185,372	△34,646		
08 教養娯楽費		52,464	53,823	△1,359		
12 水道光熱費		7,989,011	7,175,154	813,857		
01 電気料金		4,408,309	3,770,934	637,375		
02 ガス料金		2,069,004	1,792,805	276,199		
03 水道料金		1,511,698	1,611,415	△99,717		
01 上水道料金		1,032,254	1,098,951	△66,697		
02 下水道料金		479,444	512,464	△33,020		
14 消耗器具備品費		1,134,215	1,349,403	△215,188		
01 消耗品費	791,660	711,060	80,600			
02 器具備品費	342,555	638,343	△295,788			
15 保険料	736,954	714,864	22,090			
16 賃借料	396,000	264,000	132,000			
17 教育指導費	320,549	350,300	△29,751			

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 教育指導費	140,333	232,944	△92,611	
02 作業指導費	49,452	53,461	△4,009	
03 職業指導費	4,655	7,059	△2,404	
04 野外指導費	91,950	30,687	61,263	
05 宿泊指導費	32,229	17,829	14,400	
06 その他の教育指導費	1,930	8,320	△6,390	
20 車輛費	1,419,818	1,130,343	289,475	
01 車輛費	648,769	389,867	258,902	
02 車輛燃料費	771,049	740,476	30,573	
31 諸謝金	829,680	875,000	△45,320	
35 修繕費	809,173	535,298	273,875	
36 通信運搬費	49,536	56,041	△6,505	
37 会議費	120	0	120	
38 広報費	105,549	49,500	56,049	
40 手数料	133,298	171,369	△38,071	
42 保守料	297,445	88,000	209,445	
204 事務費	23,111,680	22,572,364	539,316	
01 福利厚生費	474,092	482,861	△8,769	
02 職員被服費	174,603	217,866	△43,263	
03 旅費交通費	2,750	14,262	△11,512	
02 職員旅費交通費	2,750	14,262	△11,512	
04 研修研究費	156,932	176,858	△19,926	
02 職員研修研究費	156,932	176,858	△19,926	
05 事務消耗品費	406,383	688,167	△281,784	
01 消耗品費	215,817	409,713	△193,896	
02 器具備品費	190,566	278,454	△87,888	
06 印刷製本費	52,951	42,281	10,670	
09 修繕費	1,285,193	952,645	332,548	
10 通信運搬費	153,238	103,647	49,591	
12 広報費	49,500	0	49,500	
13 業務委託費	16,318,608	16,317,018	1,590	
14 手数料	196,426	188,469	7,957	
15 保険料	238,680	169,490	69,190	
16 賃借料	473,424	473,424	0	
18 租税公課	655,700	415,400	240,300	
19 保守料	2,456,440	2,321,856	134,584	
20 渉外費	6,260	8,120	△1,860	
31 車輛費	10,500	0	10,500	
01 車輛費	10,500	0	10,500	
205 就労支援事業費用	20,315,457	16,889,471	3,425,986	
01 就労支援事業販売原価	18,763,871	15,606,815	3,157,056	
01 期首製品(商品)棚卸高	40,739	10,068	30,671	
02 当期就労支援事業製造原価	15,613,320	13,155,813	2,457,507	
01 材料費	4,835,403	3,818,135	1,017,268	
01 期首材料棚卸高	170,533	120,426	50,107	
02 当期材料仕入高	4,816,681	3,868,242	948,439	
03 期末材料棚卸高	△151,811	△170,533	18,722	
02 労務費	8,683,496	7,598,584	1,084,912	
02 利用者工賃	7,034,945	6,019,075	1,015,870	
03 就労支援事業指導員等給与	1,626,634	1,563,570	63,064	
06 法定福利費	21,917	15,939	5,978	
04 経費	2,094,421	1,739,094	355,327	
01 福利厚生費	37,431	35,651	1,780	
02 旅費交通費	9,000	53,000	△44,000	
04 消耗品費	1,127,403	836,021	291,382	
06 水道光熱費	177,314	105,392	71,922	
07 燃料費	48,000	47,400	600	
09 通信運搬費	4,920	4,920	0	
12 損害保険料	39,610	41,070	△1,460	
15 租税公課	583,300	481,200	102,100	
17 手数料	53,141	75,218	△22,077	
18 保健衛生費	12,823	59,222	△46,399	
41 雑費	1,479	0	1,479	
03 当期就労支援事業仕入高	3,129,438	2,481,673	647,765	
04 期末製品(商品)棚卸高	△19,626	△40,739	21,113	

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 就労支援事業販管費	1,551,586	1,282,656	268,930		
	02 利用者工賃	1,178,745	866,921	311,824		
	10 消耗品費	5,940	0	5,940		
	12 水道光熱費	31,200	31,200	0		
	15 通信運搬費	1,920	1,920	0		
	19 賃借料	3,100	3,300	△200		
	21 租税公課	297,300	293,700	3,600		
	23 手数料	33,381	85,615	△52,234		
	232 減価償却費	1,141,482	1,344,626	△203,144		
	サービス活動費用計(2)	198,530,715	183,485,615	15,045,100		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,201,640	16,603,380	△2,401,740		
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	2,007,356	1,898,814	108,542		
	01 受入研修費収益	0	5,000	△5,000		
	02 利用者等外給食収益	1,961,124	1,848,096	113,028		
	04 雑収益	46,232	45,718	514		
		サービス活動外収益計(4)	2,007,356	1,898,814	108,542	
	費 250 その他のサービス活動外費用	1,770,736	1,595,814	174,922		
01 利用者等外給食費	1,770,736	1,595,814	174,922			
	サービス活動外費用計(5)	1,770,736	1,595,814	174,922		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,620	303,000	△66,380		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,438,260	16,906,380	△2,468,120		
特別増減の部	取 153 サービス区分間繰入金収益	4,049,000	0	4,049,000		
	01 サービス区分間繰入金収益	4,049,000	0	4,049,000		
	27 就労継続支援B型事業繰入金収益	4,049,000	0	4,049,000		
		特別収益計(8)	4,049,000	0	4,049,000	
	費 253 固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
	262 拠点区分間繰入金費用	18,004,560	17,545,100	459,460		
	01 拠点区分間繰入金費用	18,004,560	17,545,100	459,460		
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	18,004,560	17,545,100	459,460		
	01 法人運営事業繰入金費用	10,763,000	10,552,000	211,000		
	02 退職給付積立事業繰入金費用	7,241,560	6,993,100	248,460		
	263 サービス区分間繰入金費用	4,049,000	0	4,049,000		
	01 サービス区分間繰入金費用	4,049,000	0	4,049,000		
	25 生活介護事業繰入金費用	822,000	0	822,000		
	26 就労移行支援事業繰入金費用	3,227,000	0	3,227,000		
		特別費用計(9)	22,053,560	17,545,101	4,508,459	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,004,560	△17,545,101	△459,459	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,566,300	△638,721	△2,927,579	
		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)	△3,566,300	△638,721	△2,927,579		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	42,693,583	43,332,304	△638,721		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,127,283	42,693,583	△3,566,300		
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			

	勘定科目	3月末金額(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)	39,127,283	42,693,583	△3,566,300	

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	105 受託金収益	100,389,755	88,836,972	11,552,783		
	06 指定管理料収益	100,389,755	88,836,972	11,552,783		
	03 障害者福祉センター指定管理料収益	100,389,755	88,836,972	11,552,783		
	01 障害者福祉センター指定管理料収益	61,603,502	57,469,964	4,133,538		
	02 障害者就労支援センター指定管理料収益	12,489,347	11,440,123	1,049,224		
	03 基幹相談支援センター指定管理料収益	26,296,906	19,926,885	6,370,021		
	117 障害福祉サービス等事業収益	12,149,004	9,771,842	2,377,162		
	01 自立支援給付費収益	7,225,265	5,786,029	1,439,236		
	07 計画相談支援給付費収益	7,225,265	5,786,029	1,439,236		
	03 障害児相談支援給付費収益	3,961,689	3,061,283	900,406		
	01 障害児相談支援給付費収益	3,961,689	3,061,283	900,406		
	07 その他の事業収益	962,050	924,530	37,520		
	04 受託事業収益(一般)	955,050	913,230	41,820		
	01 利用者負担金収益	955,050	913,230	41,820		
	05 その他の事業収益	7,000	11,300	△4,300		
	02 その他の事業収益	7,000	11,300	△4,300		
		サービス活動収益計(1)	112,538,759	98,608,814	13,929,945	
	費用	202 人件費	84,576,141	74,277,517	10,298,624	
		02 職員給料	30,688,193	22,544,975	8,143,218	
		01 職員俸給	25,163,210	18,155,100	7,008,110	
02 職員諸手当		5,524,983	4,389,875	1,135,108		
03 職員賞与		7,899,744	4,894,163	3,005,581		
04 賞与引当金繰入		3,855,572	2,371,824	1,483,748		
05 非常勤職員給与		30,529,557	33,851,504	△3,321,947		
08 法定福利費		11,603,075	10,615,051	988,024		
203 事業費		7,133,005	5,828,359	1,304,646		
01 給食費		897,279	801,376	95,903		
01 給食費		867,240	773,916	93,324		
02 給食材料費		30,039	27,460	2,579		
03 医薬品費		15,675	9,966	5,709		
05 保健衛生費		131,718	110,095	21,623		
08 教養娯楽費		70,966	71,577	△611		
12 水道光熱費		3,127,948	2,813,644	314,304		
01 電気料金		1,736,759	1,490,610	246,149		
02 ガス料金		804,598	697,933	106,665		
03 水道料金		586,591	625,101	△38,510		
01 上水道料金		401,432	427,190	△25,758		
02 下水道料金		185,159	197,911	△12,752		
14 消耗器具備品費		355,858	210,758	145,100		
01 消耗品費		157,735	103,629	54,106		
02 器具備品費		198,123	107,129	90,994		
15 保険料		366,373	322,587	43,786		
16 賃借料		1,086,250	688,240	398,010		
17 教育指導費		36,019	35,459	560		
01 教育指導費		30,331	14,967	15,364		
04 野外指導費		200	0	200		
06 その他の教育指導費		5,488	20,492	△15,004		
20 車両費		487,422	486,943	479		
01 車両費		79,750	78,760	990		
02 車両燃料費		407,672	408,183	△511		
31 諸謝金		66,000	72,000	△6,000		
35 修繕費		430,751	147,407	283,344		
36 通信運搬費		60,746	58,307	2,439		
204 事務費		13,686,457	10,167,745	3,518,712		
01 福利厚生費		260,242	255,147	5,095		
02 職員被服費		69,564	46,534	23,030		
03 旅費交通費		156,084	139,448	16,636		
02 職員旅費交通費		156,084	139,448	16,636		

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		04 研修研究費	118,176	76,546	41,630		
		02 職員研修研究費	118,176	76,546	41,630		
		05 事務消耗品費	522,768	793,334	△270,566		
		01 消耗品費	228,175	268,830	△40,655		
		02 器具備品費	294,593	524,504	△229,911		
		06 印刷製本費	47,867	43,220	4,647		
		09 修繕費	826,920	791,600	35,320		
		10 通信運搬費	484,063	564,342	△80,279		
		12 広報費	49,500	0	49,500		
		13 業務委託費	5,812,596	5,811,006	1,590		
		14 手数料	62,955	51,380	11,575		
		15 保険料	128,500	116,770	11,730		
		16 賃借料	215,484	215,484	0		
		18 租税公課	3,672,100	108,400	3,563,700		
		19 保守料	1,200,990	1,140,564	60,426		
		20 渉外費	5,000	0	5,000		
		31 車輛費	53,648	13,970	39,678		
		01 車輛費	53,648	13,970	39,678		
		232 減価償却費	47,326	47,326	0		
		サービス活動費用計(2)	105,442,929	90,320,947	15,121,982		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,095,830	8,287,867	△1,192,037		
	サービス活動外	取	140 その他のサービス活動外収益	1,278,340	1,152,344	125,996	
		益	01 受入研修費収益	5,000	5,000	0	
		02 利用者等外給食収益	1,264,380	1,140,944	123,436		
		04 雑収益	8,960	6,400	2,560		
		サービス活動外収益計(4)	1,278,340	1,152,344	125,996		
増減の部		費	250 その他のサービス活動外費用	1,138,104	995,346	142,758	
	用	01 利用者等外給食費	1,138,104	995,346	142,758		
		サービス活動外費用計(5)	1,138,104	995,346	142,758		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,236	156,998	△16,762		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,236,066	8,444,865	△1,208,799		
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	9,112,140	8,206,980	905,160		
	用	01 拠点区分間繰入金費用	9,112,140	8,206,980	905,160		
		01 法人本部拠点区分繰入金費用	9,112,140	8,206,980	905,160		
		01 法人運営事業繰入金費用	5,381,000	5,276,000	105,000		
		02 退職給付積立金事業繰入金費用	3,731,140	2,930,980	800,160		
		特別費用計(9)	9,112,140	8,206,980	905,160		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,112,140	△8,206,980	△905,160		
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,876,074	237,885	△2,113,959	
			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)	△1,876,074	237,885	△2,113,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,555,676	10,317,791	237,885		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		8,679,602	10,555,676	△1,876,074		
		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		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	8,679,602	10,555,676	△1,876,074	

ホームヘルパーステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	105 受託金収益	0	21,049,000	△21,049,000		
	02 市区町村受託金収益	0	21,049,000	△21,049,000		
	04 24時間在宅福祉サービス事業受託金収益	0	21,049,000	△21,049,000		
	111 介護保険事業収益	4,929,160	7,063,468	△2,134,308		
	02 居宅介護料収益	2,627,680	3,723,184	△1,095,504		
	01 (介護報酬収益)	2,263,346	3,259,877	△996,531		
	01 介護報酬収益	2,263,346	3,259,877	△996,531		
	02 (利用者負担金収益)	364,334	463,307	△98,973		
	01 介護負担金収益(公費)	49,891	111,757	△61,866		
	02 介護負担金収益(一般)	314,443	351,550	△37,107		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,301,140	3,339,348	△1,038,208		
	01 事業費収益	2,070,855	2,868,329	△797,474		
	02 事業負担金収益(公費)	47,462	188,781	△141,319		
	03 事業負担金収益(一般)	182,823	282,238	△99,415		
	06 利用者等利用料収益	340	936	△596		
	09 その他の利用料収益	340	936	△596		
	117 障害福祉サービス等事業収益	2,624,259	3,507,324	△883,065		
	01 自立支援給付費収益	1,169,430	1,644,200	△474,770		
	01 介護給付費収益	1,169,430	1,644,200	△474,770		
	04 利用者負担金収益	9,308	45,760	△36,452		
	07 その他の事業収益	1,445,521	1,817,364	△371,843		
	01 補助金事業収益(公費)	1,432,021	1,812,538	△380,517		
	01 地域生活支援事業収益	1,432,021	1,812,538	△380,517		
	02 補助金事業収益(一般)	13,500	4,826	8,674		
	02 利用者負担金収益	13,500	4,826	8,674		
		サービス活動収益計(1)	7,553,419	31,619,792	△24,066,373	
	費 用	202 人件費	10,382,260	29,718,490	△19,336,230	
02 職員給料		1,229,620	4,848,574	△3,618,954		
01 職員俸給		975,500	3,818,200	△2,842,700		
02 職員諸手当		254,120	1,030,374	△776,254		
03 職員賞与		22,806	1,591,908	△1,569,102		
05 非常勤職員給与		8,129,717	19,472,972	△11,343,255		
08 法定福利費		1,000,117	3,805,036	△2,804,919		
203 事業費		297,930	488,824	△190,894		
05 保健衛生費		22,642	51,348	△28,706		
14 消耗器具備品費		24,255	74,889	△50,634		
01 消耗品費		24,255	74,889	△50,634		
15 保険料		110,529	122,003	△11,474		
16 賃借料		0	51,030	△51,030		
20 車両費		0	23,703	△23,703		
01 車両費		0	16,500	△16,500		
02 車両燃料費		0	7,203	△7,203		
36 通信運搬費		130,904	151,451	△20,547		
61 雑費		9,600	14,400	△4,800		
204 事務費		1,023,898	1,520,754	△496,856		
01 福利厚生費		73,990	159,052	△85,062		
02 職員被服費		38,185	70,268	△32,083		
04 研修研究費		18,500	6,500	12,000		
02 職員研修研究費		18,500	6,500	12,000		
05 事務消耗品費		74,810	218,091	△143,281		
01 消耗品費		74,810	119,091	△44,281		
02 器具備品費		0	99,000	△99,000		
06 印刷製本費		1,256	4,100	△2,844		
10 通信運搬費	145,083	286,868	△141,785			
14 手数料	44,035	47,154	△3,119			
16 賃借料	450,528	542,856	△92,328			
18 租税公課	120,800	115,900	4,900			
19 保守料	39,965	39,965	0			

居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	111 介護保険事業収益	34,048,659	37,109,133	△3,060,474		
		04 居宅介護支援介護料収益	32,858,581	34,779,406	△1,920,825		
		01 居宅介護支援介護料収益	32,858,581	34,779,406	△1,920,825		
		07 その他の事業収益	1,194,185	2,329,727	△1,135,542		
		03 受託事業収益(公費)	1,194,185	2,329,727	△1,135,542		
		01 介護予防支援委託料収益	875,735	1,535,007	△659,272		
		02 要介護認定調査委託料収益	318,450	794,720	△476,270		
		08 (保険等査定減)	△4,107	0	△4,107		
			サービス活動収益計(1)	34,048,659	37,109,133	△3,060,474	
	費用	202 人件費	27,952,065	31,621,849	△3,669,784		
		02 職員給料	4,194,738	4,053,188	141,550		
		01 職員俸給	3,513,900	3,468,200	45,700		
		02 職員諸手当	680,838	584,988	95,850		
		03 職員賞与	1,548,976	1,536,847	12,129		
		04 賞与引当金繰入	0	231,796	△231,796		
		05 非常勤職員給与	18,154,584	21,562,900	△3,408,316		
		08 法定福利費	4,053,767	4,237,118	△183,351		
		203 事業費	160,630	212,224	△51,594		
		05 保健衛生費	20,686	56,108	△35,422		
		14 消耗器具備品費	0	23,994	△23,994		
		01 消耗品費	0	23,994	△23,994		
		15 保険料	73,686	61,001	12,685		
		36 通信運搬費	64,258	64,121	137		
		61 雑費	2,000	7,000	△5,000		
		204 事務費	1,952,907	1,919,717	33,190		
		01 福利厚生費	85,051	98,527	△13,476		
		02 職員被服費	21,450	18,290	3,160		
03 旅費交通費		2,294	0	2,294			
02 職員旅費交通費		2,294	0	2,294			
04 研修研究費		35,500	74,352	△38,852			
02 職員研修研究費		35,500	74,352	△38,852			
05 事務消耗品費		79,814	116,669	△36,855			
01 消耗品費		79,814	116,669	△36,855			
06 印刷製本費		11,732	16,603	△4,871			
10 通信運搬費		241,183	214,785	26,398			
12 広報費		82,500	0	82,500			
14 手数料		10,230	12,802	△2,572			
16 賃借料		1,173,792	1,136,328	37,464			
18 租税公課		47,200	122,400	△75,200			
19 保守料		39,871	39,871	0			
31 車両費		122,290	69,090	53,200			
01 車両費		122,290	69,090	53,200			
	サービス活動費用計(2)	30,065,602	33,753,790	△3,688,188			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,983,057	3,355,343	627,714			
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	12,000	14,290	△2,290		
		01 受入研修費収益	12,000	12,000	0		
		04 雑収益	0	2,290	△2,290		
		サービス活動外収益計(4)	12,000	14,290	△2,290		
	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)	12,000	14,290	△2,290	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,995,057	3,369,633	625,424		
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0		

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増 減 の 部	費 261 事業区分間繰入金費用	1,667,850	1,710,450	△42,600	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	1,667,850	1,710,450	△42,600	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	1,667,850	1,710,450	△42,600	
	01 法人運営事業繰入金費用	1,304,000	1,276,000	28,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	363,850	434,450	△70,600	
	特別費用計(9)	1,667,850	1,710,450	△42,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,667,850	△1,710,450	42,600	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,207	1,659,183	668,024	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,327,207	1,659,183	668,024	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	30,853,573	29,194,390	1,659,183	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,180,780	30,853,573	2,327,207	
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)	33,180,780	30,853,573	2,327,207	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	111 介護保険事業収益	40,402,692	39,172,628	1,230,064		
	02 居宅介護料収益	40,329,492	39,007,628	1,321,864		
	01 (介護報酬収益)	35,459,672	34,482,411	977,261		
	01 介護報酬収益	32,322,700	28,168,196	4,154,504		
	02 介護予防報酬収益	3,136,972	6,314,215	△3,177,243		
	02 (利用者負担金収益)	4,869,820	4,525,217	344,603		
	01 介護負担金収益(公費)	265,283	330,007	△64,724		
	02 介護負担金収益(一般)	4,184,500	3,633,140	551,360		
	03 介護予防負担金収益(公費)	30,865	77,327	△46,462		
	04 介護予防負担金収益(一般)	389,172	484,743	△95,571		
	06 利用者等利用料収益	73,200	165,000	△91,800		
	09 その他の利用料収益	73,200	165,000	△91,800		
	119 医療事業収益	21,192,440	20,212,946	979,494		
	07 訪問看護療養費収益(一般)	20,067,247	19,273,882	793,365		
	08 訪問看護利用料収益	1,125,193	939,434	185,759		
	01 訪問看護基本利用料収益	768,293	653,234	115,059		
	02 訪問看護その他の利用料収益	356,900	286,200	70,700		
	10 (保険等査定減)	0	△370	370		
		サービス活動収益計(1)	61,595,132	59,385,574	2,209,558	
	費用	202 人件費	52,046,991	50,903,051	1,143,940	
02 職員給料		11,438,292	9,044,845	2,393,447		
01 職員俸給		9,050,240	7,069,275	1,980,965		
02 職員諸手当		2,388,052	1,975,570	412,482		
03 職員賞与		2,100,088	3,032,141	△932,053		
04 賞与引当金繰入		1,051,593	1,685,989	△634,396		
05 非常勤職員給与		30,523,477	30,403,951	119,526		
08 法定福利費		6,933,541	6,736,125	197,416		
203 事業費		623,803	724,827	△101,024		
04 診療・療養等材料費		64,100	31,187	32,913		
05 保健衛生費		95,318	60,103	35,215		
14 消耗器具備品費		69,217	75,807	△6,590		
01 消耗品費		58,261	58,348	△87		
02 器具備品費		10,956	17,459	△6,503		
15 保険料		83,686	71,001	12,685		
16 賃借料		13,130	14,320	△1,190		
20 車両費		33,585	103,966	△70,381		
01 車両費		0	62,700	△62,700		
02 車両燃料費		33,585	41,266	△7,681		
36 通信運搬費		248,767	269,943	△21,176		
38 広報費		0	82,500	△82,500		
61 雑費		16,000	16,000	0		
204 事務費		2,400,388	1,876,612	523,776		
01 福利厚生費		156,982	200,874	△43,892		
02 職員被服費		137,298	77,561	59,737		
04 研修研究費		35,500	51,300	△15,800		
02 職員研修研究費		35,500	51,300	△15,800		
05 事務消耗品費		240,334	325,889	△85,555		
01 消耗品費		92,495	118,583	△26,088		
02 器具備品費		147,839	207,306	△59,467		
06 印刷製本費		8,743	14,435	△5,692		
09 修繕費		38,500	0	38,500		
10 通信運搬費		103,110	108,475	△5,365		
12 広報費	82,500	0	82,500			
13 業務委託費	3,300	0	3,300			
14 手数料	65,875	49,971	15,904			
15 保険料	30,330	79,330	△49,000			
16 賃借料	1,264,584	729,300	535,284			
18 租税公課	42,200	83,700	△41,500			

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	19 保守料	55,137	55,687	△550	
	21 諸会費	60,000	60,000	0	
	31 車両費	75,995	40,090	35,905	
	01 車両費	75,995	40,090	35,905	
	232 減価償却費	27,954	0	27,954	
	233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,933	0	△27,933	
	サービス活動費用計(2)	55,071,203	53,504,490	1,566,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,523,929	5,881,084	642,845	
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	198,000	202,000	△4,000	
	01 受入研修費収益	198,000	202,000	△4,000	
	サービス活動外収益計(4)	198,000	202,000	△4,000	
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)	198,000	202,000	△4,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,721,929	6,083,084	638,845	
特別増減の部	141 施設整備等補助金収益	419,000	0	419,000	
	01 施設整備等補助金収益	419,000	0	419,000	
	特別収益計(8)	419,000	0	419,000	
	255 国庫補助金等特別積立金積立額	419,320	0	419,320	
	261 事業区分間繰入金費用	2,532,290	2,487,790	44,500	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	2,532,290	2,487,790	44,500	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	2,532,290	2,487,790	44,500	
	01 法人運営事業繰入金費用	1,304,000	1,276,000	28,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,228,290	1,211,790	16,500	
	特別費用計(9)	2,951,610	2,487,790	463,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,532,610	△2,487,790	△44,820		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,189,319	3,595,294	594,025	
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)		4,189,319	3,595,294	594,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,867,743	43,272,449	3,595,294	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,057,062	46,867,743	4,189,319	
	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)		51,057,062	46,867,743	4,189,319	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	105 受託金収益	38,485,000	35,591,000	2,894,000		
	02 市区町村受託金収益	38,485,000	35,591,000	2,894,000		
	05 地域包括支援センター受託金収益	38,485,000	35,591,000	2,894,000		
	111 介護保険事業収益	15,122,860	15,219,288	△96,428		
	04 居宅介護支援介護料収益	8,549,391	8,972,166	△422,775		
	02 介護予防支援介護料収益	8,549,391	8,972,166	△422,775		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,574,005	6,247,122	326,883		
	01 事業費収益	6,574,005	6,247,122	326,883		
	07 その他の事業収益	2,200	0	2,200		
	05 その他の事業収益	2,200	0	2,200		
	01 住宅改修支援事業手数料収益	2,200	0	2,200		
	08 (保険等査定減)	△2,736	0	△2,736		
		サービス活動収益計(1)	53,607,860	50,810,288	2,797,572	
	費用	202 人件費	37,191,671	32,348,424	4,843,247	
02 職員給料		12,012,570	9,659,229	2,353,341		
01 職員俸給		10,356,620	8,318,125	2,038,495		
02 職員諸手当		1,655,950	1,341,104	314,846		
03 職員賞与		2,979,509	2,265,153	714,356		
04 賞与引当金繰入		1,537,052	1,399,556	137,496		
05 非常勤職員給与		15,448,517	14,410,037	1,038,480		
08 法定福利費		5,214,023	4,614,449	599,574		
203 事業費		7,117,608	8,436,352	△1,318,744		
05 保健衛生費		39,459	37,468	1,991		
12 水道光熱費		314,724	283,103	31,621		
01 電気料金		174,750	149,985	24,765		
02 ガス料金		80,955	70,223	10,732		
03 水道料金		59,019	62,895	△3,876		
01 上水道料金		40,390	42,983	△2,593		
02 下水道料金		18,629	19,912	△1,283		
14 消耗器具備品費		51,371	94,915	△43,544		
01 消耗品費		51,371	94,915	△43,544		
15 保険料		36,843	32,300	4,543		
16 賃借料		2,600	2,540	60		
20 車輛費		17,974	125,659	△107,685		
01 車輛費		0	108,570	△108,570		
02 車輛燃料費		17,974	17,089	885		
31 諸謝金		5,000	0	5,000		
36 通信運搬費		65,270	64,385	885		
38 広報費		34,433	18,937	15,496		
39 業務委託費		6,549,934	7,777,045	△1,227,111		
204 事務費		2,478,511	2,840,397	△361,886		
01 福利厚生費		110,591	111,056	△465		
02 職員被服費		24,200	38,841	△14,641		
03 旅費交通費		600	0	600		
02 職員旅費交通費		600	0	600		
04 研修研究費		125,894	99,680	26,214		
02 職員研修研究費		125,894	99,680	26,214		
05 事務消耗品費		525,411	610,167	△84,756		
01 消耗品費		525,411	431,209	94,202		
02 器具備品費		0	178,958	△178,958		
06 印刷製本費		28,794	29,742	△948		
10 通信運搬費		318,317	357,891	△39,574		
12 広報費		115,500	0	115,500		
13 業務委託費		252,852	333,152	△80,300		
14 手数料	16,610	30,622	△14,012			
15 保険料	30,340	47,120	△16,780			
16 賃借料	243,720	215,560	28,160			
18 租税公課	248,400	705,800	△457,400			

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	19 保守料	418,082	198,082	220,000	
	31 車両費	19,200	62,684	△43,484	
	01 車両費	19,200	62,684	△43,484	
	232 減価償却費	931,220	931,220	0	
	サービス活動費用計(2)	47,719,010	44,556,393	3,162,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,888,850	6,253,895	△365,045	
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	30,000	36,000	△6,000	
	01 受入研修費収益	30,000	36,000	△6,000	
	サービス活動外収益計(4)	30,000	36,000	△6,000	
費用					
241 支払利息	34,155	46,563	△12,408		
サービス活動外費用計(5)	34,155	46,563	△12,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,155	△10,563	6,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,884,695	6,243,332	△358,637	
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	4,004,240	3,728,590	275,650	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	4,004,240	3,728,590	275,650	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	4,004,240	3,728,590	275,650	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,349,000	2,303,000	46,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	1,655,240	1,425,590	229,650	
	特別費用計(9)	4,004,240	3,728,590	275,650	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,004,240	△3,728,590	△275,650	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,880,455	2,514,742	△634,287	
法人税、住民税及び事業税(12)		503,794	240,878	262,916	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,376,661	2,273,864	△897,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		21,379,758	19,105,894	2,273,864
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		22,756,419	21,379,758	1,376,661
	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)		22,756,419	21,379,758	1,376,661

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	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)	6,175,433	6,321,179	△145,746	
特 別 取 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	
増 減 の 部	261 事業区分間繰入金費用	3,000,120	2,935,800	64,320	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	3,000,120	2,935,800	64,320	
	01 法人本部拠点区分繰入金費用	3,000,120	2,935,800	64,320	
	01 法人運営事業繰入金費用	2,553,000	2,508,000	45,000	
	02 退職給付積立金事業繰入金費用	447,120	427,800	19,320	
	特別費用計(9)	3,000,120	2,935,800	64,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,120	△2,935,800	△64,320	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,175,313	3,385,379	△210,066	
	法人税、住民税及び事業税(12)	776,099	306,350	469,749	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,399,214	3,079,029	△679,815	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	13,899,643	10,820,614	3,079,029	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,298,857	13,899,643	2,399,214	
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)	16,298,857	13,899,643	2,399,214	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	107 事業収益	104,514	96,527	7,987	
	01 売上高	104,514	96,527	7,987	
	02 自動販売機収益	104,514	96,527	7,987	
	サービス活動収益計(1)	104,514	96,527	7,987	
費用増減の部	204 事務費	9,310	8,600	710	
	14 手数料	1,210	0	1,210	
	18 租税公課	8,100	8,600	△500	
	サービス活動費用計(2)	9,310	8,600	710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,204	87,927	7,277	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,204	87,927	7,277	
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	95,204	87,927	7,277	
	01 社会福祉事業区分繰入金費用	95,204	87,927	7,277	
01 法人本部拠点区分繰入金費用	95,204	87,927	7,277		
01 法人運営事業繰入金費用	95,204	87,927	7,277		
特別費用計(9)	95,204	87,927	7,277		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,204	△87,927	△7,277		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	
	01 しらうめ福祉基金取崩額	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	05 事業設立準備積立金取崩額	0	0	0	
	06 有償ボランティア事業積立金取崩額	0	0	0	
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
05 事業設立準備積立金積立額	0	0	0		
06 有償ボランティア事業積立金積立額	0	0	0		
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
08 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	