

事業活動内訳表

(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		社会福祉事	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	101 会費収益	3,823,500		3,823,500		3,823,500
		103 寄付金収益	1,332,842		1,332,842		1,332,842
		104 経常経費補助金収益	66,237,640		66,237,640		66,237,640
		105 受託金収益	321,298,017	70,913,000	392,211,017		392,211,017
		107 事業収益	231,000		104,514	335,514	335,514
		111 介護保険事業収益	6,129,160	89,574,211		95,703,371	95,703,371
		112 老人福祉事業収益	34,600,828			34,600,828	34,600,828
		115 就労支援事業収益	20,275,622			20,275,622	20,275,622
		117 障害福祉サービス等事業収益	108,904,787			108,904,787	108,904,787
		119 医療事業収益		21,192,440		21,192,440	21,192,440
		130 その他の収益	2,082,450			2,082,450	2,082,450
		サービス活動収益計(1)	564,915,846	181,679,651	104,514	746,700,011	746,700,011
	費用	202 人件費	410,448,002	124,598,420		535,046,422	535,046,422
		203 事業費	65,561,108	13,821,970		79,383,078	79,383,078
		204 事務費	74,289,966	19,756,751	9,310	94,056,027	94,056,027
		205 就労支援事業費用	20,315,457			20,315,457	20,315,457
		222 共同募金配分金事業費	4,113,467			4,113,467	4,113,467
		223 分担金費用	55,000			55,000	55,000
		224 助成金費用	5,237,040			5,237,040	5,237,040
		225 負担金費用	213,000			213,000	213,000
		232 減価償却費	3,189,065	959,174		4,148,239	4,148,239
		233 国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,933		△27,933	△27,933
		234 徴収不能額	118,300			118,300	118,300
		235 徴収不能引当金繰入	195,400			195,400	195,400
		サービス活動費用計(2)	583,735,805	159,108,382	9,310	742,853,497	742,853,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,819,959	22,571,269	95,204	3,846,514	3,846,514
サービス活動外増減の部	収益	132 受取利息配当金収益	200			200	200
		140 その他のサービス活動外収益	5,968,355	240,000		6,208,355	6,208,355
		サービス活動外収益計(4)	5,968,555	240,000		6,208,555	6,208,555
	費用	241 支払利息	47,244	34,155		81,399	81,399
		250 その他のサービス活動外費用	4,998,268			4,998,268	4,998,268
		サービス活動外費用計(5)	5,045,512	34,155		5,079,667	5,079,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,043	205,845		1,128,888	1,128,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,896,916	22,777,114	95,204	4,975,402		4,975,402
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益		419,000		419,000	419,000
		151 事業区分間繰入金収益	11,299,704			11,299,704	△11,299,704
		152 拠点区分間繰入金収益	46,353,260			46,353,260	△46,353,260
		153 サービス区分間繰入金収益	7,195,880			7,195,880	△7,195,880
		特別収益計(8)	64,848,844	419,000		65,267,844	△64,848,844
	費用	255 国庫補助金等特別積立金積立額		419,320		419,320	419,320
		261 事業区分間繰入金費用		11,204,500	95,204	11,299,704	△11,299,704
		262 拠点区分間繰入金費用	46,353,260			46,353,260	△46,353,260
		263 サービス区分間繰入金費用	7,195,880			7,195,880	△7,195,880
		特別費用計(9)	53,549,140	11,623,820	95,204	65,268,164	△64,848,844
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,299,704	△11,204,820	△95,204	△320	△320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,597,212	11,572,294		4,975,082		4,975,082
法人税、住民税及び事業税(12)		441,507	1,279,893		1,721,400		1,721,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△7,038,719	10,292,401		3,253,682		3,253,682
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	211,040,621	113,000,717		324,041,338	324,041,338
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	204,001,902	123,293,118		327,295,020	327,295,020
		161 基本金取崩額(16)					
		162 基金取崩額(17)					
		165 その他の積立金取崩額(18)					
		271 その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	204,001,902	123,293,118		327,295,020	327,295,020