

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 蔵市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分
事業活動による収支	収入	301 会費収入	3,823,500	0	0	0	0
		303 寄附金収入	1,332,842	0	0	0	0
		304 経常経費補助金収入	37,041,000	21,551,640	0	7,645,000	0
		305 受託金収入	0	49,854,340	12,347,914	0	60,380,799
		306 貸付事業収入	0	210,600	0	0	0
		307 事業収入	0	220,800	0	200	10,000
		311 介護保険事業収入	0	0	1,200,000	0	0
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	34,600,828
		315 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		317 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		332 受取利息配当金収入	200	0	0	0	0
		339 その他の収入	1,511,431	883,314	0	36,010	537,757
		事業活動収入計(1)	43,708,973	72,720,694	13,547,914	7,681,210	95,529,384
	支出	402 人件費支出	61,852,432	44,249,408	12,126,511	2,585,656	38,326,132
		403 事業費支出	50,782	10,590,702	320,239	1,732,897	26,091,732
		404 事務費支出	5,967,813	4,067,486	1,608,192	1,528,864	23,295,576
		405 就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		421 貸付事業支出	0	76,900	0	0	0
		422 共同募金配分金事業費	0	4,113,467	0	0	0
		423 分担金支出	55,000	0	0	0	0
		424 助成金支出	0	5,237,040	0	0	0
		425 負担金支出	74,000	139,000	0	0	0
		431 支払利息支出	0	0	0	0	47,244
		439 その他の支出	0	441,507	0	0	472,494
		事業活動支出計(2)	68,000,027	68,915,510	14,054,942	5,847,417	88,233,178
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,291,054	3,805,184	△507,028	1,833,793	7,296,206
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	442 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	466,236
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	466,236	288,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△466,236	△288,420
その他の活動による収支	収入	367 事業区分間繰入金収入	11,299,704	0	0	0	0
		368 拠点区分間繰入金収入	38,990,260	5,952,000	1,411,000	0	0
		369 サービス区分間繰入金収入	3,146,880	0	0	0	4,049,000
		380 その他の活動による収入	8,525,280	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	61,962,124	5,952,000	1,411,000	0	4,049,000
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	7,363,000	3,029,800	522,480	0	6,829,970
		469 サービス区分間繰入金支出	3,146,880	0	0	0	4,049,000
		480 その他の活動による支出	21,813,040	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	32,322,920	3,029,800	522,480	0	6,829,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,639,204	2,922,200	888,520	0	△6,829,970
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,348,150	6,727,384	381,492	1,833,793	0	△966,728
前期末支払資金残高(12)		58,538,831	43,687,326	1,816,808	9,545,961	7,631,483	46,041,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,886,981	50,414,710	2,198,300	11,379,754	7,631,483	45,074,735

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

勘定科目		障害者福祉 センタード リーマ松原拠 点区分	ホームヘル パーステー ション拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	301 会費収入	0	0	3,823,500	0	3,823,500
		303 寄附金収入	0	0	1,332,842	0	1,332,842
		304 経常経費補助金収入	0	0	66,237,640	0	66,237,640
		305 受託金収入	100,389,755	0	321,298,017	0	321,298,017
		306 貸付事業収入	0	0	210,600	0	210,600
		307 事業収入	0	0	231,000	0	231,000
		311 介護保険事業収入	0	4,929,160	6,129,160	0	6,129,160
		312 老人福祉事業収入	0	0	34,600,828	0	34,600,828
		315 就労支援事業収入	0	0	20,275,622	0	20,275,622
		317 障害福祉サービス等事業収入	12,149,004	2,624,259	108,904,787	0	108,904,787
		332 受取利息配当金収入	0	0	200	0	200
		339 その他の収入	1,278,340	1,796,597	8,050,805	0	8,050,805
		事業活動収入計(1)	113,817,099	9,350,016	571,095,001	0	571,095,001
	支出	402 人件費支出	83,092,393	10,382,260	385,526,392	0	385,526,392
		403 事業費支出	7,133,005	297,930	65,561,108	0	65,561,108
		404 事務費支出	13,686,457	1,023,898	74,289,966	0	74,289,966
		405 就労支援事業支出	0	0	20,275,622	0	20,275,622
		421 貸付事業支出	0	0	76,900	0	76,900
		422 共同募金配分金事業費	0	0	4,113,467	0	4,113,467
		423 分担金支出	0	0	55,000	0	55,000
		424 助成金支出	0	0	5,237,040	0	5,237,040
		425 負担金支出	0	0	213,000	0	213,000
		431 支払利息支出	0	0	47,244	0	47,244
		439 その他の支出	1,138,104	1,616,934	5,439,775	0	5,439,775
		事業活動支出計(2)	105,049,959	13,321,022	560,835,514	0	560,835,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,767,140	△3,971,006	10,259,487	0	10,259,487
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	442 固定資産取得支出	0	0	288,420	0	288,420
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	466,236	0	466,236
		施設整備等支出計(5)	0	0	754,656	0	754,656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△754,656	0	△754,656
その他の活動による収支	収入	367 事業区分間繰入金収入	0	0	11,299,704	0	11,299,704
		368 拠点区分間繰入金収入	0	0	46,353,260	△46,353,260	0
		369 サービス区分間繰入金収入	0	0	7,195,880	△7,195,880	0
		380 その他の活動による収入	0	0	8,525,280	0	8,525,280
		その他の活動収入計(7)	0	0	73,374,124	△53,549,140	19,824,984
	支出	468 拠点区分間繰入金支出	9,112,140	1,491,310	46,353,260	△46,353,260	0
		469 サービス区分間繰入金支出	0	0	7,195,880	△7,195,880	0
		480 その他の活動による支出	0	0	21,813,040	0	21,813,040
		その他の活動支出計(8)	9,112,140	1,491,310	75,362,180	△53,549,140	21,813,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,112,140	△1,491,310	△1,988,056	0	△1,988,056
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△345,000	△5,462,316	7,516,775	0	7,516,775	
前期末支払資金残高(12)		12,688,634	55,815,432	235,765,938	0	235,765,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,343,634	50,353,116	243,282,713	0	243,282,713	

公益事業 資金収支内訳表

(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			居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	305 受託金収入	0	0	38,485,000	32,428,000	70,913,000	0
		311 介護保険事業収入	34,048,659	40,402,692	15,122,860	0	89,574,211	0
		319 医療事業収入	0	21,192,440	0	0	21,192,440	0
		339 その他の収入	12,000	198,000	30,000	0	240,000	0
		事業活動収入計(1)	34,060,659	61,793,132	53,637,860	32,428,000	181,919,651	0
	支出	402 人件費支出	28,183,861	52,681,387	37,054,175	7,364,772	125,284,195	0
		403 事業費支出	160,630	623,803	7,117,608	5,919,929	13,821,970	0
		404 事務費支出	1,952,907	2,400,388	2,478,511	12,924,945	19,756,751	0
		431 支払利息支出	0	0	34,155	0	34,155	0
		439 その他の支出	0	0	503,794	776,099	1,279,893	0
		事業活動支出計(2)	30,297,398	55,705,578	47,188,243	26,985,745	160,176,964	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,763,261	6,087,554	6,449,617	5,442,255	21,742,687	0
施設整備等による収支	収入	341 施設整備等補助金収入	0	419,000	0	0	419,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	419,000	0	0	419,000	0
	支出	442 固定資産取得支出	0	419,320	0	0	419,320	0
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	929,445	0	929,445	0
	施設整備等支出計(5)	0	419,320	929,445	0	1,348,765	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△320	△929,445	0	△929,765	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	0	0	0
	支出	467 事業区分間繰入金支出	1,667,850	2,532,290	4,004,240	3,000,120	11,204,500	0
		その他の活動支出計(8)	1,667,850	2,532,290	4,004,240	3,000,120	11,204,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,667,850	△2,532,290	△4,004,240	△3,000,120	△11,204,500	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,095,411	3,554,944	1,515,932	2,442,135	9,608,422	0	
前期末支払資金残高(12)			31,085,369	48,553,731	22,816,675	14,382,091	116,837,866	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,180,780	52,108,675	24,332,607	16,824,226	126,446,288	0

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目			事業区分合計							
事業活動による収支	収入	305 受託金収入	70,913,000							
		311 介護保険事業収入	89,574,211							
		319 医療事業収入	21,192,440							
		339 その他の収入	240,000							
		事業活動収入計(1)	181,919,651							
	支出	402 人件費支出	125,284,195							
		403 事業費支出	13,821,970							
		404 事務費支出	19,756,751							
		431 支払利息支出	34,155							
		439 その他の支出	1,279,893							
		事業活動支出計(2)	160,176,964							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,742,687							
施設整備等による収支	収入	341 施設整備等補助金収入	419,000							
		施設整備等収入計(4)	419,000							
	支出	442 固定資産取得支出	419,320							
		444 ファイナンス・リース債務の返済支出	929,445							
			施設整備等支出計(5)	1,348,765						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△929,765								
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0							
	支出	467 事業区分間繰入金支出	11,204,500							
			その他の活動支出計(8)	11,204,500						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,204,500								
予備費支出(10)		0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,608,422								
前期末支払資金残高(12)			116,837,866							
当期末支払資金残高(11)+(12)			126,446,288							