

## 社会福祉事業 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		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	
サービス活動増減の部	収益	101 会費収益	3,823,500	0	0	0	0	
	103 寄付金収益	1,332,842	0	0	0	0	0	
	104 経常経費補助金収益	37,041,000	21,551,640	0	7,645,000	0	0	
	105 受託金収益	0	49,854,340	12,347,914	0	60,380,799	98,325,209	
	107 事業収益	0	220,800	0	200	10,000	0	
	111 介護保険事業収益	0	0	1,200,000	0	0	0	
	112 老人福祉事業収益	0	0	0	0	34,600,828	0	
	115 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	20,275,622	
	117 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	94,131,524	
	130 その他の収益	1,227,136	855,314	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	43,424,478	72,482,094	13,547,914	7,645,200	94,991,627	212,732,355	
	費用	202 人件費	82,868,206	44,719,695	12,163,296	2,585,656	38,534,473	134,618,275
	203 事業費	50,782	10,590,702	320,239	1,732,897	26,091,732	19,343,821	
	204 事務費	5,967,813	4,067,486	1,608,192	1,528,864	23,295,576	23,111,680	
	205 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	20,315,457	
	222 共同募金配分金事業費	0	4,113,467	0	0	0	0	
	223 分担金費用	55,000	0	0	0	0	0	
	224 助成金費用	0	5,237,040	0	0	0	0	
	225 負担金費用	74,000	139,000	0	0	0	0	
	232 減価償却費	0	130,118	0	1,392,425	477,714	1,141,482	
234 徴収不能額	0	118,300	0	0	0	0		
235 徴収不能引当金繰入	0	195,400	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	89,015,801	69,311,208	14,091,727	7,239,842	88,399,495	198,530,715		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,591,323	3,170,886	△543,813	405,358	6,592,132	14,201,640		
サービス活動外増減の部	収益	132 受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	
	140 その他のサービス活動外収益	284,295	28,000	0	36,010	537,757	2,007,356	
	サービス活動外収益計(4)	284,495	28,000	0	36,010	537,757	2,007,356	
	費用	241 支払利息	0	0	0	0	47,244	0
	250 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	472,494	1,770,736	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	519,738	1,770,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,495	28,000	0	36,010	18,019	236,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,306,828	3,198,886	△543,813	441,368	6,610,151	14,438,260		
特別増減の部	収益	151 事業区分間繰入金収益	11,299,704	0	0	0	0	
	152 拠点区分間繰入金収益	38,990,260	5,952,000	1,411,000	0	0	0	
	153 サービス区分間繰入金収益	3,146,880	0	0	0	0	4,049,000	
	特別収益計(8)	53,436,844	5,952,000	1,411,000	0	0	4,049,000	
	費用	262 拠点区分間繰入金費用	7,363,000	3,029,800	522,480	0	6,829,970	18,004,560
	263 サービス区分間繰入金費用	3,146,880	0	0	0	0	4,049,000	
特別費用計(9)	10,509,880	3,029,800	522,480	0	6,829,970	22,053,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,926,964	2,922,200	888,520	0	△6,829,970	△18,004,560		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,379,864	6,121,086	344,707	441,368	△219,819	△3,566,300		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	441,507	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,379,864	5,679,579	344,707	441,368	△219,819	△3,566,300		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△8,075,168	43,706,374	1,298,868	58,318,753	6,727,099	42,693,583	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,455,032	49,385,953	1,643,575	58,760,121	6,507,280	39,127,283	
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△10,455,032	49,385,953	1,643,575	58,760,121	6,507,280	39,127,283		

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目		障害者福祉 センタード リーマ松原抛 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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	101 会費収益	0	0	3,823,500	0	3,823,500		
		103 寄付金収益	0	0	1,332,842	0	1,332,842		
		104 経常経費補助金収益	0	0	66,237,640	0	66,237,640		
		105 受託金収益	100,389,755	0	321,298,017	0	321,298,017		
		107 事業収益	0	0	231,000	0	231,000		
		111 介護保険事業収益	0	4,929,160	6,129,160	0	6,129,160		
		112 老人福祉事業収益	0	0	34,600,828	0	34,600,828		
		115 就労支援事業収益	0	0	20,275,622	0	20,275,622		
		117 障害福祉サービス等事業収益	12,149,004	2,624,259	108,904,787	0	108,904,787		
		130 その他の収益	0	0	2,082,450	0	2,082,450		
		サービス活動収益計(1)	112,538,759	7,553,419	564,915,846	0	564,915,846		
		費 用	202 人件費	84,576,141	10,382,260	410,448,002	0	410,448,002	
		203 事業費	7,133,005	297,930	65,561,108	0	65,561,108		
		204 事務費	13,686,457	1,023,898	74,289,966	0	74,289,966		
	205 就労支援事業費用	0	0	20,315,457	0	20,315,457			
	222 共同募金配分金事業費	0	0	4,113,467	0	4,113,467			
	223 分担金費用	0	0	55,000	0	55,000			
	224 助成金費用	0	0	5,237,040	0	5,237,040			
	225 負担金費用	0	0	213,000	0	213,000			
	232 減価償却費	47,326	0	3,189,065	0	3,189,065			
	234 徴収不能額	0	0	118,300	0	118,300			
	235 徴収不能引当金繰入	0	0	195,400	0	195,400			
	サービス活動費用計(2)	105,442,929	11,704,088	583,735,805	0	583,735,805			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,095,830	△4,150,669	△18,819,959	0	△18,819,959			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	132 受取利息配当金収益	0	0	200	0	200		
		140 その他のサービス活動外収益	1,278,340	1,796,597	5,968,355	0	5,968,355		
		サービス活動外収益計(4)	1,278,340	1,796,597	5,968,555	0	5,968,555		
		費 用	241 支払利息	0	0	47,244	0	47,244	
	250 その他のサービス活動外費用	1,138,104	1,616,934	4,998,268	0	4,998,268			
	サービス活動外費用計(5)	1,138,104	1,616,934	5,045,512	0	5,045,512			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,236	179,663	923,043	0	923,043			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,236,066	△3,971,006	△17,896,916	0	△17,896,916			
特 別 増 減 の 部	収 益	151 事業区分間繰入金収益	0	0	11,299,704	0	11,299,704		
		152 拠点区分間繰入金収益	0	0	46,353,260	△46,353,260	0		
		153 サービス区分間繰入金収益	0	0	7,195,880	△7,195,880	0		
		特別収益計(8)	0	0	64,848,844	△53,549,140	11,299,704		
		費 用	262 拠点区分間繰入金費用	9,112,140	1,491,310	46,353,260	△46,353,260	0	
		263 サービス区分間繰入金費用	0	0	7,195,880	△7,195,880	0		
		特別費用計(9)	9,112,140	1,491,310	53,549,140	△53,549,140	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,112,140	△1,491,310	11,299,704	0	11,299,704		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,876,074	△5,462,316	△6,597,212	0	△6,597,212		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	441,507	0	441,507		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,876,074	△5,462,316	△7,038,719	0	△7,038,719			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	10,555,676	55,815,436	211,040,621	0	211,040,621		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,679,602	50,353,120	204,001,902	0	204,001,902		
		161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
		165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
		271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,679,602	50,353,120	204,001,902	0	204,001,902			

## 公益事業 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		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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	105 受託金収益	0	0	38,485,000	32,428,000	70,913,000	0
		111 介護保険事業収益	34,048,659	40,402,692	15,122,860	0	89,574,211	0
		119 医療事業収益	0	21,192,440	0	0	21,192,440	0
		サービス活動収益計(1)	34,048,659	61,595,132	53,607,860	32,428,000	181,679,651	0
	費 用	202 人件費	27,952,065	52,046,991	37,191,671	7,407,693	124,598,420	0
		203 事業費	160,630	623,803	7,117,608	5,919,929	13,821,970	0
		204 事務費	1,952,907	2,400,388	2,478,511	12,924,945	19,756,751	0
		232 減価償却費	0	27,954	931,220	0	959,174	0
		233 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,933	0	0	△27,933	0
		サービス活動費用計(2)	30,065,602	55,071,203	47,719,010	26,252,567	159,108,382	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,983,057	6,523,929	5,888,850	6,175,433	22,571,269	0	
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	198,000	30,000	0	240,000	0
		サービス活動外収益計(4)	12,000	198,000	30,000	0	240,000	0
費 用	241 支払利息	0	0	34,155	0	34,155	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	34,155	0	34,155	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	198,000	△4,155	0	205,845	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,995,057	6,721,929	5,884,695	6,175,433	22,777,114	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	141 施設整備等補助金収益	0	419,000	0	0	419,000	0
		特別収益計(8)	0	419,000	0	0	419,000	0
	費 用	255 国庫補助金等特別積立金積立額	0	419,320	0	0	419,320	0
		261 事業区分間繰入金費用	1,667,850	2,532,290	4,004,240	3,000,120	11,204,500	0
		特別費用計(9)	1,667,850	2,951,610	4,004,240	3,000,120	11,623,820	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,667,850	△2,532,610	△4,004,240	△3,000,120	△11,204,820	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,207	4,189,319	1,880,455	3,175,313	11,572,294	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	503,794	776,099	1,279,893	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,327,207	4,189,319	1,376,661	2,399,214	10,292,401	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	30,853,573	46,867,743	21,379,758	13,899,643	113,000,717	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,180,780	51,057,062	22,756,419	16,298,857	123,293,118	0
	161 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	162 基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	165 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	271 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	33,180,780	51,057,062	22,756,419	16,298,857	123,293,118	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					
サービス活動増減の部	収益	105 受託金収益	70,913,000				
		111 介護保険事業収益	89,574,211				
		119 医療事業収益	21,192,440				
		サービス活動収益計(1)	181,679,651				
	費用	202 人件費	124,598,420				
		203 事業費	13,821,970				
		204 事務費	19,756,751				
		232 減価償却費	959,174				
		233 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,933				
		サービス活動費用計(2)	159,108,382				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,571,269					
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	240,000				
		サービス活動外収益計(4)	240,000				
	費用	241 支払利息	34,155				
	サービス活動外費用計(5)	34,155					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,845					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,777,114					
特別増減の部	収益	141 施設整備等補助金収益	419,000				
		特別収益計(8)	419,000				
	費用	255 国庫補助金等特別積立金積立額	419,320				
		261 事業区分間繰入金費用	11,204,500				
		特別費用計(9)	11,623,820				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,204,820					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,572,294					
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,279,893					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,292,401					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	113,000,717				
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,293,118				
		161 基本金取崩額(16)	0				
		162 基金取崩額(17)	0				
		165 その他の積立金取崩額(18)	0				
		271 その他の積立金積立額(19)	0				
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	123,293,118				