

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会(法人全体)

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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				
	会費収益	16,413,394	16,509,027	△95,633	
	寄付金収益	2,050,132	2,047,439	2,693	
	経常経費補助金収益	70,464,000	70,308,000	156,000	
	受託金収益	177,908,667	186,024,306	△8,115,639	
	事業収益	11,063,663	11,061,652	2,011	
	負担金収益	99,550	89,473	10,077	
	介護保険事業収益	76,503,392	71,371,218	5,132,174	
	就労支援事業収益	3,331,697	4,120,253	△788,556	
	障害福祉サービス等事業収益	122,818,750	126,182,154	△3,363,404	
	その他の収益		1,948,986	△1,948,986	
	サービス活動収益計(1)	480,653,245	489,662,508	△9,009,263	
	費用				
	人件費	341,100,832	347,498,400	△6,397,568	
	事業費	124,207,946	123,394,852	813,094	
	事務費	7,711,452	8,582,745	△871,293	
	就労支援事業費用	3,424,763	4,129,801	△705,038	
	助成金費用	33,542,587	32,185,754	1,356,833	
	負担金費用	4,390	4,390		
	減価償却費	1,484,403	1,829,475	△345,072	
徴収不能額	33,000	55,000	△22,000		
退職手当引当金繰入	12,073,220	694,170	11,379,050		
サービス活動費用計(2)	523,582,593	518,374,587	5,208,006		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,929,348	△28,712,079	△14,217,269		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,112	27,885	△17,773	
	その他のサービス活動外収益	1,390,222	749,335	640,887	
	サービス活動外収益計(4)	1,400,334	777,220	623,114	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400,334	777,220	623,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,529,014	△27,934,859	△13,594,155		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46		46	
特別費用計(9)	46		46		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46		△46		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,529,060	△27,934,859	△13,594,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,056,046	97,612,170	△22,556,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,526,986	69,677,311	△36,150,325	
	基本金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	11,164,000	10,000,000	1,164,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,919,948	4,621,265	△1,701,317	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,771,038	75,056,046	△33,285,008	