

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 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	会費収益	16,413,394				16,413,394		16,413,394	
		寄付金収益	1,992,762		57,370		2,050,132		2,050,132	
		経常経費補助金収益	69,566,000				898,000	70,464,000	70,464,000	
		受託金収益		663,402		126,376,175	49,673,090	176,712,667	176,712,667	
		事業収益	4,811,737		371,930		319,560	5,503,227	5,503,227	
		負担金収益				99,550		99,550	99,550	
		介護保険事業収益		69,364,392			7,139,000	76,503,392	76,503,392	
		就労支援事業収益			3,331,697			3,331,697	3,331,697	
		障害福祉サービス等事業収益			122,818,750			122,818,750	122,818,750	
		サービス活動収益計(1)	92,783,893	70,027,794	126,579,747	126,475,725	58,029,650	473,896,809	473,896,809	
	費用		人件費	68,416,588	53,627,616	103,527,577	70,263,940	37,566,645	333,402,366	333,402,366
			事業費	22,970,544	13,527,109	19,719,246	57,856,132	8,094,170	122,167,201	122,167,201
			事務費	7,711,452					7,711,452	7,711,452
			就労支援事業費用			3,424,763			3,424,763	3,424,763
			助成金費用	19,139,797				14,402,790	33,542,587	33,542,587
			負担金費用			4,390			4,390	4,390
			減価償却費	769,527	29,808	148,914	74,111	462,043	1,484,403	1,484,403
			徴収不能額	33,000					33,000	33,000
			退職手当引当金繰入	12,073,220					12,073,220	12,073,220
		サービス活動費用計(2)	131,114,128	67,184,533	126,824,890	128,194,183	60,525,648	513,843,382	513,843,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,330,235	2,843,261	△245,143	△1,718,458	△2,495,998	△39,946,573	△39,946,573		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9,627	485			10,112		10,112	
		その他のサービス活動外収益	540,124	502,650	326,000	20,690	758	1,390,222	1,390,222	
		サービス活動外収益計(4)	549,751	503,135	326,000	20,690	758	1,400,334	1,400,334	
費用										

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	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)	549,751	503,135	326,000	20,690	758	1,400,334		1,400,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,780,484	3,346,396	80,857	△1,697,768	△2,495,240	△38,546,239		△38,546,239
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	4,578,339					4,578,339		4,578,339
	拠点区分間繰入金収益	9,636,802		2,622,186	5,171,583	3,598,433	21,029,004	△21,029,004	
	特別収益計(8)	14,215,141		2,622,186	5,171,583	3,598,433	25,607,343	△21,029,004	4,578,339
	固定資産売却損・処分損	35	1	7	1	2	46		46
	事業区分間繰入金費用	7,561,114					7,561,114		7,561,114
	拠点区分間繰入金費用	11,366,360	1,629,582	2,919,900	3,547,926	1,565,236	21,029,004	△21,029,004	
	特別費用計(9)	18,927,509	1,629,583	2,919,907	3,547,927	1,565,238	28,590,164	△21,029,004	7,561,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,712,368	△1,629,583	△297,721	1,623,656	2,033,195	△2,982,821		△2,982,821
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,492,852	1,716,813	△216,864	△74,112	△462,045	△41,529,060		△41,529,060
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	71,803,055	96,882	1,414,414	561,929	1,179,766	75,056,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,310,203	1,813,695	1,197,550	487,817	717,721	33,526,986		33,526,986
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	1,164,000				11,164,000		11,164,000
	その他の積立金積立額(17)	9,326	2,910,622				2,919,948		2,919,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,300,877	67,073	1,197,550	487,817	717,721	41,771,038		41,771,038