

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理者事業拠点区分

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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		高齢者福祉 センター白雲荘 事業サービス 区分	高齢者福祉 センターコスモス の家事業 サービス区分	高齢者福祉 センターひまわり 荘事業サー ビス区分	屈巢放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	広田放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和子ども交 流の家事業 サービス区分	総合福祉セ ンター事業 サービス区分	吹上福祉活 動センター事 業サービス区 分	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益											
	受託金収益	29,873,000	15,372,661	9,292,000	11,691,926	13,403,969	5,507,491	2,640,570	25,697,120	12,897,438	126,376,175	
	市区町村受託金収益	29,873,000	15,372,661	9,292,000	11,691,926	13,403,969	5,507,491	2,640,570	25,697,120	12,897,438	126,376,175	
	総合福祉センター事業受託金収益								25,697,120		25,697,120	
	吹上福祉活動センター事業受託金収益									12,897,438	12,897,438	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益	29,873,000										29,873,000
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益		15,372,661									15,372,661
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益			9,292,000								9,292,000
	屈巢放課後児童クラブ事業受託金収益				11,691,926							11,691,926
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益					13,403,969						13,403,969
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益						5,507,491					5,507,491
	共和子ども交流の家事業受託金収益							2,640,570				2,640,570
	費用											
負担金収益					35,476	47,422	16,652				99,550	
負担金収益					35,476	47,422	16,652				99,550	
サービス活動収益計(1)		29,873,000	15,372,661	9,292,000	11,727,402	13,451,391	5,524,143	2,640,570	25,697,120	12,897,438	126,475,725	
人件費	15,146,711	7,863,795	3,939,538	9,604,717	11,153,957	5,061,174			8,625,327	8,868,721	70,263,940	
職員給料	4,260,363			2,324,634	1,851,850				5,519,031	5,677,170	19,633,048	
職員俸給	3,541,200			2,006,500	1,605,200				4,328,400	4,288,800	15,770,100	
職員諸手当	719,163			318,134	246,650				1,190,631	1,388,370	3,862,948	
職員賞与	1,597,497	100,000		100,000	50,000	100,000			1,926,481	1,913,496	5,787,474	
非常勤職員給与	7,964,381	7,358,042	3,907,180	6,374,694	8,312,302	4,545,335					38,461,934	
非常勤職員給与	7,655,570	7,138,108	3,833,260	6,059,777	7,715,143	3,941,525					36,343,383	
非常勤職員諸手当	308,811	219,934	73,920	314,917	597,159	603,810					2,118,551	
派遣職員費				365,040	574,938						939,978	
法定福利費	1,324,470	405,753	32,358	440,349	364,867	415,839			1,179,815	1,278,055	5,441,506	
事業費	15,658,756	6,235,362	5,021,809	2,124,685	2,311,434	462,969	2,590,875	17,927,022	5,523,220		57,856,132	
福利厚生費	45,424	25,920	17,712	17,712	29,700	13,284			10,648	10,648	171,048	
旅費交通費					4,872						4,872	
研修研究費				14,660	14,454	1,500					30,614	

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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	高齢者福祉 センター白雲荘 事業サービス 区分	高齢者福祉 センターコスモス の家事業 サービス区分	高齢者福祉 センターひまわ り荘事業サー ビス区分	屈巢放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	広田放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和こども交 流の家事業 サービス区分	総合福祉セ ンター事業 サービス区分	吹上福祉活 動センター事 業サービス区 分	合 計
消耗器具備品費	506,471	339,467	167,955	197,634	256,923	56,258	47,169	551,033	197,201	2,320,111
消耗品費	469,481	339,467	167,955	110,694	256,923	56,258	47,169	551,033	197,201	2,196,181
器具備品費	36,990			86,940						123,930
通信運搬費	306,535	79,870	34,466	76,861	81,007	94,474		361,599	78,437	1,113,249
水道光熱費	2,697,923	3,549,172		470,601	499,342		421,743	3,746,731	778,437	12,163,949
電気代	1,346,967	1,676,921		353,068	401,913		347,547	2,015,327	508,594	6,650,337
ガス代	128,180	982,668		44,548	36,011		20,736	1,434,404	213,284	2,859,831
水道代	1,222,776	889,583		72,985	61,418		53,460	297,000	56,559	2,653,781
燃料費	2,889,540		2,198,232	3,110				26,004		5,116,886
車輛費	10,330			26,589	24,828					61,747
車輛燃料費	10,330			26,589	24,828					61,747
賃借料	276,631	92,803						219,280	25,272	613,986
土地・建物賃借料									139,648	139,648
諸謝金	30,000									30,000
保健衛生費	68,191			3,735	10,777					82,703
教養娯楽費	90,831	81,724		93,326	122,658	27,414	2,800			418,753
印刷製本費								36,720		36,720
保険料	122,046	78,525	67,534	134,425	159,970	90,927	64,193	168,487	77,139	963,246
手数料	110,008	66,156	16,000	210,180	145,560	21,000		20,000	20,000	608,904
租税公課	2,600	600	600		200		400	1,000		5,400
保守料								59,400		59,400
修繕費	708,264	269,654	468,596	265,724	210,784		163,832	1,311,915	843,183	4,241,952
業務委託費	7,793,962	1,651,471	2,050,714	608,128	736,359	158,112	1,890,738	11,414,205	3,353,255	29,656,944
清掃業務委託費	4,914,565	327,499	904,294	284,884	332,331		245,348	5,027,640	661,627	12,698,188
施設管理業務委託費							1,513,090	1,921,042	684,450	4,118,582
空調機器保守管理業務委託費	367,200							1,933,200	192,888	2,493,288
エレベーター保守点検業務委託費								777,600	563,760	1,341,360
オートドア保守点検業務委託費	77,760	60,480						181,440	160,354	480,034
電気保安業務委託費	116,756	129,600						237,051	129,600	613,007
消防設備保守点検業務委託費	59,400	35,640		21,600	21,600		21,600	208,440	62,640	430,920
警備業務委託費	364,080	443,232		142,560	142,560	142,560		332,424	221,616	1,789,032
浄化槽維持管理業務委託費	626,400			115,560	189,000		93,960	212,760	397,480	1,635,160
受水槽清掃管理業務委託費	128,520	43,200							38,000	209,720

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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		高齢者福祉 センター白雲荘 事業サービス 区分	高齢者福祉 センターコスモス の家事業 サービス区分	高齢者福祉 センターひまわ り荘事業サー ビス区分	屈巢放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	広田放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和こども交 流の家事業 サービス区分	総合福祉セ ンター事業 サービス区分	吹上福祉活 動センター事 業サービス区 分	合 計
	給水ポンプ保守点検業務委託費									92,880	92,880
	ボイラー保守点検業務委託費	33,480	36,720							91,800	162,000
	トイレアユニット保守点検業務委託費	72,576							347,328		419,904
	ソーラーシステム保守点検業務委託費	60,685									60,685
	地下タンク漏洩検査業務委託費	37,800		37,800							75,600
	ヘルストン保守点検業務委託費	58,320									58,320
	ろ過機保守点検業務委託費	348,840	419,040	861,840							1,629,720
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費	367,200									367,200
	施設遊具保守点検業務委託費				16,740	16,740		16,740			50,220
	建物設備定期検査・調査業務委託費								105,680		105,680
	細菌検査業務委託費				26,784	34,128	15,552				76,464
	水質検査業務委託費	95,580	95,580	186,300							377,460
	害虫駆除業務委託費	64,800	60,480	60,480					129,600	56,160	371,520
	雑費				2,000	14,000					16,000
	減価償却費			1,967					72,144		74,111
	サービス活動費用計(2)	30,805,467	14,099,157	8,963,314	11,729,402	13,465,391	5,524,143	2,590,875	26,624,493	14,391,941	128,194,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△932,467	1,273,504	328,686	△2,000	△14,000		49,695	△927,373	△1,494,503	△1,718,458
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益		4,690		2,000	14,000				20,690
	益	雑収益		4,690		2,000	14,000				20,690
			サービス活動外収益計(4)		4,690		2,000	14,000			
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)		4,690		2,000	14,000				20,690
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△932,467	1,278,194	328,686			49,695	△927,373	△1,494,503	△1,697,768
特 別 増 減	収	拠点区分間繰入金収益	1,442,000						1,739,000	1,990,583	5,171,583
	益	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,442,000						1,739,000	1,990,583	5,171,583
		特別収益計(8)	1,442,000						1,739,000	1,990,583	5,171,583
費	固定資産売却損・処分損		1								1

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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		高齢者福祉 センター白雲荘 事業サービス 区分	高齢者福祉 センターコスモス の家事業 サービス区分	高齢者福祉 センターひまわ り荘事業サー ビス区分	屈巢放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	広田放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和放課後 児童クラブ事 業サービス区 分	共和こども交 流の家事業 サービス区分	総合福祉セ ンター事業 サービス区分	吹上福祉活 動センター事 業サービス区 分	合 計
の 部	用 車輜運搬具売却損・処分損	1									1
	拠点区分間繰入金費用	509,533	1,278,194	330,653			49,695	883,771	496,080	3,547,926	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	509,533	1,278,194	330,653			49,695	883,771	496,080	3,547,926	
	特別費用計(9)	509,534	1,278,194	330,653			49,695	883,771	496,080	3,547,927	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	932,466	△1,278,194	△330,653			△49,695	855,229	1,494,503	1,623,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1		△1,967				△72,144		△74,112	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2		135,939				425,988		561,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1		133,972				353,844		487,817	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(15)										
	基本金取崩額										
	その他の積立金取崩額(16)										
	介護保険事業積立金取崩額										
	福祉基金積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(17)										
	介護保険事業積立金積立額										
福祉基金積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1		133,972				353,844		487,817	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	受託金収益		126,376,175
	市区町村受託金収益		126,376,175
	総合福祉センター事業受託金収益		25,697,120
	吹上福祉活動センター事業受託金収益		12,897,438
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益		29,873,000
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益		15,372,661
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益		9,292,000
	屈巢放課後児童クラブ事業受託金収益		11,691,926
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益		13,403,969
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益		5,507,491
	共和こども交流の家事業受託金収益		2,640,570
	負担金収益		99,550
	負担金収益		99,550
サービス活動収益計(1)		126,475,725	
費用	人件費		70,263,940
	職員給料		19,633,048
	職員俸給		15,770,100
	職員諸手当		3,862,948
	職員賞与		5,787,474
	非常勤職員給与		38,461,934
	非常勤職員給与		36,343,383
	非常勤職員諸手当		2,118,551
	派遣職員費		939,978
	法定福利費		5,441,506
	事業費		57,856,132
	福利厚生費		171,048
	旅費交通費		4,872
研修研究費		30,614	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	消耗器具備品費		2,320,111
	消耗品費		2,196,181
	器具備品費		123,930
	通信運搬費		1,113,249
	水道光熱費		12,163,949
	電気代		6,650,337
	ガス代		2,859,831
	水道代		2,653,781
	燃料費		5,116,886
	車輛費		61,747
	車輛燃料費		61,747
	賃借料		613,986
	土地・建物賃借料		139,648
	諸謝金		30,000
	保健衛生費		82,703
	教養娯楽費		418,753
	印刷製本費		36,720
	保険料		963,246
	手数料		608,904
	租税公課		5,400
	保守料		59,400
	修繕費		4,241,952
	業務委託費		29,656,944
	清掃業務委託費		12,698,188
	施設管理業務委託費		4,118,582
	空調機器保守管理業務委託費		2,493,288
	エレベーター保守点検業務委託費		1,341,360
	オートドア保守点検業務委託費		480,034
	電気保安業務委託費		613,007
	消防設備保守点検業務委託費		430,920
	警備業務委託費		1,789,032
	浄化槽維持管理業務委託費		1,635,160
	受水槽清掃管理業務委託費		209,720

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	給水ポンプ保守点検業務委託費		92,880
	ボイラー保守点検業務委託費		162,000
	トイレアークユニット保守点検業務委託費		419,904
	ソーラーシステム保守点検業務委託費		60,685
	地下タンク漏洩検査業務委託費		75,600
	ヘルストン保守点検業務委託費		58,320
	ろ過機保守点検業務委託費		1,629,720
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費		367,200
	施設遊具保守点検業務委託費		50,220
	建物設備定期検査・調査業務委託費		105,680
	細菌検査業務委託費		76,464
	水質検査業務委託費		377,460
	害虫駆除業務委託費		371,520
	雑費		16,000
	減価償却費		74,111
	サービス活動費用計(2)		128,194,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,718,458
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,690
		雑収益	20,690
		サービス活動外収益計(4)	20,690
	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)	20,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,697,768	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	5,171,583
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	5,171,583
		特別収益計(8)	5,171,583
減費	固定資産売却損・処分損	1	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	用 車輜運搬具売却損・処分損		1
	拠点区分間繰入金費用		3,547,926
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用		3,547,926
	特別費用計(9)		3,547,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,623,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△74,112
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		561,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		487,817
	基本金取崩額(15)		
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額(16)		
	介護保険事業積立金取崩額		
	福祉基金積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(17)		
	介護保険事業積立金積立額		
	福祉基金積立金積立額		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			487,817