

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	社会福祉事業拠点区分

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,093,000	16,413,394	679,606	
	個人会費収入	15,455,000	14,916,394	538,606	
	法人会費収入	1,638,000	1,497,000	141,000	
	寄附金収入	2,500,000	1,992,762	507,238	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,992,762	507,238	
	経常経費補助金収入	70,581,000	69,566,000	1,015,000	
	市区町村補助金収入	54,685,000	54,685,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	
	県社協補助金収入	190,000	130,000	60,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	190,000	130,000	60,000	
	共同募金配分金収入	15,706,000	14,751,000	955,000	
	一般募金配分金収入	7,052,000	6,097,000	955,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,654,000	8,654,000	0	
	貸付事業収入	2,118,000	692,000	1,426,000	
	償還金収入	2,118,000	692,000	1,426,000	
	事業収入	5,694,000	4,811,737	882,263	
	参加費収入	2,030,000	1,927,697	102,303	
	利用料収入	3,608,000	2,820,500	787,500	
	家事援助サービス利用料収入	1,680,000	1,139,950	540,050	
	移送サービス利用料収入	180,000	71,200	108,800	
	利用料収入	1,748,000	1,609,350	138,650	
	手数料収入	55,000	59,900	△4,900	
	その他の事業収入	1,000	3,640	△2,640	
	受取利息配当金収入	9,000	9,627	△627	
	受取利息配当金収入	9,000	9,627	△627	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	福祉基金受取利息配当金収入	8,000	9,326	△1,326	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	その他の収入	284,000	537,324	△253,324	
	雑収入	284,000	537,324	△253,324	
	受入研修費収入	1,000	18,700	△17,700	
雑収入	283,000	518,624	△235,624		
事業活動収入計(1)	98,279,000	94,022,844	4,256,156		
支出	人件費支出	70,304,000	68,416,588	1,887,412	
	職員給料支出	41,178,000	35,875,473	5,302,527	
	職員俸給支出	33,573,000	28,442,409	5,130,591	
	職員諸手当支出	7,605,000	7,433,064	171,936	
	職員賞与支出	13,503,000	14,897,754	△1,394,754	
	非常勤職員給与支出	6,279,000	6,813,079	△534,079	
	非常勤職員給与支出	6,072,000	6,639,919	△567,919	
	非常勤職員諸手当支出	207,000	173,160	33,840	
	法定福利費支出	9,344,000	10,830,282	△1,486,282	
	事業費支出	26,229,000	22,967,744	3,261,256	
	福利厚生費支出	15,000	10,152	4,848	
	旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
	研修研究費支出	114,000	7,155	106,845	
	消耗器具備品費支出	2,514,000	2,015,161	498,839	
	消耗品費支出	2,307,000	1,757,409	549,591	
器具備品費支出	207,000	257,752	△50,752		

# 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	927,000	905,401	21,599	
水道光熱費支出	1,850,000	1,524,666	325,334	
電気代支出	1,000,000	890,607	109,393	
ガス代支出	625,000	368,379	256,621	
水道代支出	225,000	265,680	△40,680	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
車両費支出	440,000	352,765	87,235	
車両燃料費支出	150,000	93,663	56,337	
車検費支出	250,000	214,563	35,437	
車両修繕費支出	40,000	44,539	△4,539	
賃借料支出	532,000	585,525	△53,525	
諸謝金支出	798,000	618,899	179,101	
給食費支出	3,146,000	2,793,808	352,192	
保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出	25,000	8,750	16,250	
印刷製本費支出	297,000	349,710	△52,710	
広報費支出	2,333,000	2,252,772	80,228	
保険料支出	412,000	391,426	20,574	
手数料支出	467,000	350,645	116,355	
租税公課支出	67,000	54,300	12,700	
保守料支出	38,000	34,884	3,116	
実費弁償費支出	2,400,000	1,568,100	831,900	
会議費支出	73,000	22,840	50,160	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	88,000	8,765	79,235	
歳末たすけあい配分事業費支出	7,519,000	5,704,000	1,815,000	
返還金支出	0	1,847,196	△1,847,196	
業務委託費支出	2,092,000	1,550,224	541,776	
細菌検査業務委託費支出	323,000	260,064	62,936	
業務委託費支出	1,019,000	550,160	468,840	
産業医業務委託費支出	750,000	740,000	10,000	
援護費支出	30,000	3,600	26,400	
雑費支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	9,614,000	7,711,452	1,902,548	
福利厚生費支出	150,000	138,958	11,042	
旅費交通費支出	0	7,992	△7,992	
研修研究費支出	35,000	49,219	△14,219	
消耗器具備品費支出	1,243,000	487,656	755,344	
消耗品費支出	943,000	487,656	455,344	
器具備品費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	1,021,000	703,048	317,952	
車両費支出	739,000	424,962	314,038	
車両燃料費支出	350,000	207,710	142,290	
車検費支出	300,000	206,344	93,656	
車両修繕費支出	89,000	10,908	78,092	
賃借料支出	4,551,000	3,952,600	598,400	
印刷製本費支出	361,000	232,644	128,356	
保険料支出	366,000	368,644	△2,644	
手数料支出	158,000	323,553	△165,553	
租税公課支出	72,000	72,100	△100	
保守料支出	413,000	506,520	△93,520	
渉外費支出	58,000	48,000	10,000	
会議費支出	22,000	11,776	10,224	
諸会費支出	374,000	382,700	△8,700	
修繕費支出	50,000	1,080	48,920	

# 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業費支出	2,100,000	458,000	1,642,000	
	貸付事業費支出	2,100,000	458,000	1,642,000	
	助成金支出	20,853,000	19,139,797	1,713,203	
	小地域福祉活動育成助成金支出	7,762,000	7,073,148	688,852	
	小地域福祉活動育成助成金(基本枠)	6,982,000	6,888,600	93,400	
	小地域福祉活動育成助成金(特別枠)	780,000	184,548	595,452	
	支部社協助成金支出	7,573,000	7,283,400	289,600	
	福祉団体助成金支出	918,000	918,000	0	
	福祉団体助成金(一般枠)	558,000	558,000	0	
	福祉団体助成金(特別枠)	360,000	360,000	0	
	ボランティア団体等助成金支出	1,500,000	1,234,585	265,415	
	事業助成金支出	2,020,000	1,595,664	424,336	
	敬老会事業助成金支出	480,000	480,000	0	
	福祉教育事業助成金支出	600,000	555,000	45,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	33,000	△15,000	
	徴収不能額	18,000	33,000	△15,000	
	事業活動支出計(2)	129,148,000	118,726,581	10,421,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,869,000	△24,703,737	△6,165,263	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	428,000	0	428,000	
	器具及び備品取得支出	428,000	0	428,000	
	施設整備等支出計(5)	428,000	0	428,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	0	△428,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,372,000	4,578,339	△206,339	
	収益事業区分間繰入金収入	3,972,000	4,185,339	△213,339	
	公益事業区分間繰入金収入	400,000	393,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,870,000	9,636,802	△1,766,802	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,605,000	1,603,740	1,260	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,919,000	2,919,900	△900	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収入	1,429,000	3,547,926	△2,118,926	
	受託事業拠点区分間繰入金収入	1,917,000	1,565,236	351,764	
	その他の活動収入計(7)	22,242,000	24,215,141	△1,973,141	
	支出				
	積立資産支出	12,116,000	12,082,546	33,454	
	退職手当積立基金預け金支出	12,108,000	12,073,220	34,780	
福祉基金積立資産支出	8,000	9,326	△1,326		
事業区分間繰入金支出	7,474,000	7,561,114	△87,114		
公益事業区分間繰入金支出	7,474,000	7,561,114	△87,114		
拠点区分間繰入金支出	9,991,000	11,366,360	△1,375,360		
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	2,596,344	△2,596,344		
指定管理者事業拠点区分間繰入金支出	5,767,000	5,171,583	595,417		
受託事業拠点区分間繰入金支出	4,224,000	3,598,433	625,567		
その他の活動支出計(8)	29,581,000	31,010,020	△1,429,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,339,000	△6,794,879	△544,121		
予備費支出(10)	43,364,000	0	43,364,000		

# 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000,000	△31,498,616	△50,501,384	
前期末支払資金残高(12)	82,000,000	60,403,001	21,596,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,904,385	△28,904,385	

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	介護保険事業拠点区分

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	421,000	663,402	△242,402	
	市区町村受託金収入	421,000	663,402	△242,402	
	要介護認定調査等事業受託金収入	373,000	460,080	△87,080	
	介護予防事業受託金収入	48,000	203,322	△155,322	
	介護保険事業収入	70,185,000	69,364,392	820,608	
	居宅介護料収入	45,012,000	42,785,563	2,226,437	
	(介護報酬収入)	40,513,000	38,174,584	2,338,416	
	介護報酬収入	37,188,000	35,302,020	1,885,980	
	介護予防報酬収入	3,325,000	2,872,564	452,436	
	(利用者負担金収入)	4,499,000	4,610,979	△111,979	
	介護負担金収入(公費)	70,000	183,694	△113,694	
	介護負担金収入(一般)	4,061,000	4,037,594	23,406	
	介護予防負担金収入(公費)	57,000	26,556	30,444	
	介護予防負担金収入(一般)	311,000	363,135	△52,135	
	居宅介護支援介護料収入	23,191,000	24,510,329	△1,319,329	
	居宅介護支援介護料収入	23,191,000	24,510,329	△1,319,329	
	利用者等利用料収入	1,982,000	2,068,500	△86,500	
	食費収入(一般)	1,982,000	2,068,500	△86,500	
	受取利息配当金収入	0	485	△485	
	受取利息配当金収入	0	485	△485	
	受取利息配当金収入	0	485	△485	
	その他の収入	383,000	502,650	△119,650	
	雑収入	383,000	502,650	△119,650	
	受入研修費収入	57,000	57,750	△750	
	利用者等外給食費収入	305,000	413,500	△108,500	
	雑収入	21,000	31,400	△10,400	
事業活動収入計(1)	70,989,000	70,530,929	458,071		
支出	人件費支出	55,653,000	53,627,616	2,025,384	
	職員給料支出	16,779,000	16,754,839	24,161	
	職員俸給支出	13,941,000	13,944,900	△3,900	
	職員諸手当支出	2,838,000	2,809,939	28,061	
	職員賞与支出	5,917,000	5,915,006	1,994	
	非常勤職員給与支出	27,299,000	25,548,070	1,750,930	
	非常勤職員給与支出	26,707,000	24,659,014	2,047,986	
	非常勤職員諸手当支出	592,000	889,056	△297,056	
	法定福利費支出	5,658,000	5,409,701	248,299	
	事業費支出	14,225,000	13,527,109	697,891	
	福利厚生費支出	599,000	367,116	231,884	
	研修研究費支出	144,000	114,360	29,640	
	消耗器具備品費支出	692,000	659,225	32,775	
	消耗品費支出	691,000	659,225	31,775	
	器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	117,000	105,553	11,447	
	水道光熱費支出	2,148,000	1,441,229	706,771	
	電気代支出	1,000,000	919,313	80,687	
	ガス代支出	698,000	259,908	438,092	
	水道代支出	450,000	262,008	187,992	
	車両費支出	1,150,000	1,064,983	85,017	
	車両燃料費支出	664,000	724,141	△60,141	
	車検費支出	290,000	272,165	17,835	

# 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車両修繕費支出	196,000	68,677	127,323	
	賃借料支出	2,476,000	2,510,960	△34,960	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	諸謝金支出	36,000	36,000	0	
	保健衛生費支出	95,000	77,261	17,739	
	保険料支出	392,000	484,961	△92,961	
	手数料支出	137,000	405,508	△268,508	
	租税公課支出	18,000	17,900	100	
	実費弁償費支出	20,000	12,000	8,000	
	諸会費支出	14,000	24,000	△10,000	
	修繕費支出	130,000	80,168	49,832	
	業務委託費支出	5,454,000	5,525,885	△71,885	
	清掃業務委託費支出	110,000	53,000	57,000	
	細菌検査業務委託費支出	91,000	88,992	2,008	
	厨房業務委託費支出	5,162,000	5,293,173	△131,173	
	ゴミ運搬処理業務委託費支出	91,000	90,720	280	
	雑費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	69,878,000	67,154,725	2,723,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,111,000	3,376,204	△2,265,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
収入					
積立資産取崩収入	1,164,000	1,164,000	0		
介護保険事業積立資産取崩収入	1,164,000	1,164,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,164,000	1,164,000	0		
支出					
積立資産支出	0	2,910,622	△2,910,622		
介護保険事業積立資産支出	0	2,910,622	△2,910,622		
拠点区分間繰入金支出	2,275,000	1,629,582	645,418		
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,605,000	1,603,740	1,260		
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	670,000	25,842	644,158		
その他の活動支出計(8)	2,275,000	4,540,204	△2,265,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,111,000	△3,376,204	2,265,204		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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	障害者総合支援事業拠点区分

## 障害者事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	56,000	57,370	△1,370	
	経常経費寄附金収入	56,000	57,370	△1,370	
	事業収入	412,000	371,930	40,070	
	参加費収入	198,000	141,880	56,120	
	その他の事業収入	214,000	230,050	△16,050	
	就労支援事業収入	3,216,000	3,331,697	△115,697	
	就労支援事業収入	3,216,000	3,331,697	△115,697	
	自主製品製作販売事業収入	918,000	901,782	16,218	
	下請け事業収入	1,337,000	1,329,127	7,873	
	資源回収事業収入	838,000	801,996	36,004	
	受託事業収入	99,000	104,940	△5,940	
	自動販売機設置事業収入	0	120,352	△120,352	
	その他の事業収入	24,000	73,500	△49,500	
	障害福祉サービス等事業収入	132,094,000	122,818,750	9,275,250	
	自立支援給付費収入	130,594,000	121,323,415	9,270,585	
	介護給付費収入	63,446,000	54,748,450	8,697,550	
	訓練等給付費収入	67,148,000	66,574,965	573,035	
	その他の事業収入	1,368,000	1,281,986	86,014	
	受託事業収入	1,248,000	1,202,850	45,150	
	その他の事業収入	120,000	79,136	40,864	
	利用者負担金収入	132,000	213,349	△81,349	
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
	その他の収入	47,000	326,000	△279,000	
	雑収入	47,000	326,000	△279,000	
	受入研修費収入	0	72,000	△72,000	
	雑収入	47,000	254,000	△207,000	
	事業活動収入計(1)	135,832,000	126,905,747	8,926,253	
支出	人件費支出	109,968,000	103,527,577	6,440,423	
	職員給料支出	31,146,000	31,313,350	△167,350	
	職員俸給支出	25,383,000	25,386,600	△3,600	
	職員諸手当支出	5,763,000	5,926,750	△163,750	
	職員賞与支出	11,091,000	11,108,430	△17,430	
	非常勤職員給与支出	56,614,000	49,957,866	6,656,134	
	非常勤職員給与支出	55,182,000	47,622,711	7,559,289	
	非常勤職員諸手当支出	1,432,000	2,335,155	△903,155	
	法定福利費支出	11,117,000	11,147,931	△30,931	
	事業費支出	20,394,000	19,719,246	674,754	
	福利厚生費支出	1,762,000	706,912	1,055,088	
	研修研究費支出	78,000	56,276	21,724	
	消耗器具備品費支出	1,164,000	970,044	193,956	
	消耗品費支出	1,081,000	970,044	110,956	
	器具備品費支出	83,000	0	83,000	
	通信運搬費支出	685,000	706,582	△21,582	
	水道光熱費支出	3,711,000	3,964,775	△253,775	
	電気代支出	2,942,000	3,208,328	△266,328	
	ガス代支出	471,000	461,573	9,427	
	水道代支出	298,000	294,874	3,126	
	車両費支出	2,026,000	2,107,127	△81,127	

# 障害者事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車両燃料費支出	1,577,000	1,433,343	143,657	
	車検費支出	308,000	431,701	△123,701	
	車両修繕費支出	141,000	242,083	△101,083	
	賃借料支出	4,389,000	4,484,754	△95,754	
	土地・建物賃借料支出	40,000	37,347	2,653	
	給食費支出	399,000	310,176	88,824	
	保健衛生費支出	25,000	17,662	7,338	
	教養娯楽費支出	94,000	17,140	76,860	
	保険料支出	1,089,000	955,018	133,982	
	手数料支出	122,000	245,192	△123,192	
	租税公課支出	45,000	39,200	5,800	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	200,000	911,951	△711,951	
	業務委託費支出	4,448,000	4,171,090	276,910	
	清掃業務委託費支出	1,696,000	1,576,762	119,238	
	消防設備保守点検業務委託費支出	100,000	96,120	3,880	
	警備業務委託費支出	1,017,000	1,014,768	2,232	
	貯水槽清掃業務委託費支出	42,000	0	42,000	
	浄化槽維持管理業務委託費支出	219,000	259,200	△40,200	
	細菌検査業務委託費支出	114,000	84,240	29,760	
	理学療法業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	嘱託医業務委託費支出	600,000	480,000	120,000	
	雑費支出	99,000	0	99,000	
	就労支援事業支出	3,216,000	3,356,820	△140,820	
	就労支援事業販売原価支出	3,216,000	3,356,820	△140,820	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,216,000	3,356,820	△140,820	
	負担金支出	5,000	4,390	610	
	負担金支出	5,000	4,390	610	
	事業活動支出計(2)	133,583,000	126,608,033	6,974,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,000	297,714	1,951,286	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	670,000	2,622,186	△1,952,186	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	2,596,344	△2,596,344	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	670,000	25,842	644,158	
	その他の活動収入計(7)	670,000	2,622,186	△1,952,186	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,919,000	2,919,900	△900	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,919,000	2,919,900	△900	
	その他の活動支出計(8)	2,919,000	2,919,900	△900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,249,000	△297,714	△1,951,286		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				



# 障害者事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	126,912,000	126,376,175	535,825	
	市区町村受託金収入	126,912,000	126,376,175	535,825	
	総合福祉センター事業受託金収入	25,776,000	25,697,120	78,880	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	13,124,000	12,897,438	226,562	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	29,873,000	29,873,000	0	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	15,558,000	15,372,661	185,339	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	9,292,000	9,292,000	0	
	屈巢放課後児童クラブ事業受託金収入	11,692,000	11,691,926	74	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	13,404,000	13,403,969	31	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	5,508,000	5,507,491	509	
	共和子ども交流の家事業受託金収入	2,685,000	2,640,570	44,430	
	負担金収入	104,000	99,550	4,450	
	負担金収入	104,000	99,550	4,450	
	その他の収入	9,000	20,690	△11,690	
	雑収入	9,000	20,690	△11,690	
	雑収入	9,000	20,690	△11,690	
	事業活動収入計(1)	127,025,000	126,496,415	528,585	
	支出	人件費支出	67,623,000	70,263,940	△2,640,940
職員給料支出		15,616,000	19,633,048	△4,017,048	
職員俸給支出		12,155,000	15,770,100	△3,615,100	
職員諸手当支出		3,461,000	3,862,948	△401,948	
職員賞与支出		5,839,000	5,787,474	51,526	
非常勤職員給与支出		40,771,000	38,461,934	2,309,066	
非常勤職員給与支出		39,854,000	36,343,383	3,510,617	
非常勤職員諸手当支出		917,000	2,118,551	△1,201,551	
派遣職員費支出		0	939,978	△939,978	
法定福利費支出		5,397,000	5,441,506	△44,506	
事業費支出		61,683,000	57,856,132	3,826,868	
福利厚生費支出		245,000	171,048	73,952	
旅費交通費支出		0	4,872	△4,872	
研修研究費支出		87,000	30,614	56,386	
消耗器具備品費支出		2,650,000	2,320,111	329,889	
消耗品費支出		2,550,000	2,196,181	353,819	
器具備品費支出		100,000	123,930	△23,930	
通信運搬費支出		1,273,000	1,113,249	159,751	
水道光熱費支出		14,159,000	12,163,949	1,995,051	
電気代支出		7,179,000	6,650,337	528,663	
ガス代支出		3,716,000	2,859,831	856,169	
水道代支出		3,264,000	2,653,781	610,219	
燃料費支出		5,708,000	5,116,886	591,114	
車両費支出		24,000	61,747	△37,747	
車両燃料費支出		24,000	61,747	△37,747	
賃借料支出		698,000	613,986	84,014	
土地・建物賃借料支出		141,000	139,648	1,352	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	
保健衛生費支出		162,000	82,703	79,297	
教養娯楽費支出		731,000	418,753	312,247	
印刷製本費支出		30,000	36,720	△6,720	
保険料支出		963,000	963,246	△246	
手数料支出	309,000	608,904	△299,904		

# 指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	29,000	5,400	23,600	
	保守料支出	60,000	59,400	600	
	修繕費支出	4,295,000	4,241,952	53,048	
	業務委託費支出	30,080,000	29,656,944	423,056	
	清掃業務委託費支出	12,908,000	12,698,188	209,812	
	施設管理業務委託費支出	4,154,000	4,118,582	35,418	
	空調機器保守管理業務委託費支出	2,541,000	2,493,288	47,712	
	エレベーター保守点検業務委託費支出	1,342,000	1,341,360	640	
	オートドア保守点検業務委託費支出	484,000	480,034	3,966	
	電気保安業務委託費支出	621,000	613,007	7,993	
	消防設備保守点検業務委託費支出	427,000	430,920	△3,920	
	警備業務委託費支出	1,802,000	1,789,032	12,968	
	浄化槽維持管理業務委託費支出	1,667,000	1,635,160	31,840	
	受水槽清掃管理業務委託費支出	216,000	209,720	6,280	
	給水ポンプ保守点検業務委託費支出	93,000	92,880	120	
	ボイラー保守点検業務委託費支出	164,000	162,000	2,000	
	トイレエアユニット保守点検業務委託費支出	422,000	419,904	2,096	
	ソーラーシステム保守点検業務委託費支出	61,000	60,685	315	
	地下タンク漏洩検査業務委託費支出	78,000	75,600	2,400	
	ヘルストン保守点検業務委託費支出	60,000	58,320	1,680	
	ろ過機保守点検業務委託費支出	1,651,000	1,629,720	21,280	
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出	383,000	367,200	15,800	
	施設遊具保守点検業務委託費支出	51,000	50,220	780	
	建物設備定期検査・調査業務委託費支出	103,000	105,680	△2,680	
	細菌検査業務委託費支出	90,000	76,464	13,536	
	水質検査業務委託費支出	383,000	377,460	5,540	
	害虫駆除業務委託費支出	379,000	371,520	7,480	
	雑費支出	9,000	16,000	△7,000	
	事業活動支出計(2)	129,306,000	128,120,072	1,185,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,281,000	△1,623,657	△657,343	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,767,000	5,171,583	595,417	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,767,000	5,171,583	595,417	
	その他の活動収入計(7)	5,767,000	5,171,583	595,417	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,429,000	3,547,926	△2,118,926	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,429,000	3,547,926	△2,118,926	
	その他の活動支出計(8)	1,429,000	3,547,926	△2,118,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,338,000	1,623,657	2,714,343	
	予備費支出(10)	2,057,000	0	2,057,000	
	0				

# 指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	受託事業拠点区分

## 受託事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	898,000	898,000	0	
	県社協補助金収入	898,000	898,000	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	898,000	898,000	0	
	受託金収入	57,655,000	49,673,090	7,981,910	
	市区町村受託金収入	55,453,000	46,419,055	9,033,945	
	重度心身障害者福祉タクシー事業受託金収入	3,191,000	2,853,477	337,523	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	12,150,000	12,019,855	130,145	
	手話通訳派遣事業受託金収入	18,100,000	17,359,117	740,883	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,498,000	12,354,456	143,544	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	275,000	219,150	55,850	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,100,000	1,613,000	487,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,139,000	0	7,139,000	
	都道府県社協受託金収入	2,202,000	3,254,035	△1,052,035	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	147,000	157,000	△10,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,055,000	3,097,035	△1,042,035	
	事業収入	340,000	319,560	20,440	
	参加費収入	9,000	0	9,000	
	利用料収入	331,000	319,560	11,440	
	利用料収入	331,000	319,560	11,440	
	介護保険事業収入	0	7,139,000	△7,139,000	
	その他の事業収入	0	7,139,000	△7,139,000	
	受託事業収入(一般)	0	7,139,000	△7,139,000	
	その他の収入	3,000	758	2,242	
	雑収入	3,000	758	2,242	
	雑収入	3,000	758	2,242	
	事業活動収入計(1)	58,896,000	58,030,408	865,592	
支 出	人件費支出	37,896,000	37,566,645	329,355	
	職員給料支出	20,019,000	21,176,939	△1,157,939	
	職員俸給支出	16,492,000	17,638,024	△1,146,024	
	職員諸手当支出	3,527,000	3,538,915	△11,915	
	職員賞与支出	6,836,000	6,438,723	397,277	
	非常勤職員給与支出	5,919,000	4,959,171	959,829	
	非常勤職員給与支出	5,758,000	4,821,771	936,229	
	非常勤職員諸手当支出	161,000	137,400	23,600	
	法定福利費支出	5,122,000	4,991,812	130,188	
	事業費支出	8,297,000	8,094,170	202,830	
	福利厚生費支出	196,000	142,384	53,616	
	旅費交通費支出	451,000	417,846	33,154	
	研修研究費支出	363,000	164,151	198,849	
	消耗器具備品費支出	756,000	631,900	124,100	
	消耗品費支出	756,000	611,380	144,620	
	器具備品費支出	0	20,520	△20,520	
	通信運搬費支出	479,000	659,548	△180,548	
	車両費支出	532,000	368,920	163,080	
	車両燃料費支出	279,000	172,458	106,542	
	車検費支出	100,000	114,024	△14,024	
	車両修繕費支出	153,000	82,438	70,562	
	賃借料支出	612,000	597,015	14,985	
	諸謝金支出	199,000	38,620	160,380	
	給食費支出	10,000	5,000	5,000	

# 受託事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	391,000	470,274	△79,274	
	広報費支出	48,000	0	48,000	
	保険料支出	266,000	253,548	12,452	
	手数料支出	322,000	301,765	20,235	
	租税公課支出	74,000	73,400	600	
	実費弁償費支出	3,386,000	3,845,500	△459,500	
	会議費支出	25,000	5,299	19,701	
	業務委託費支出	185,000	119,000	66,000	
	受付代行業務委託費支出	185,000	119,000	66,000	
	雑費支出	2,000	0	2,000	
	助成金支出	15,009,000	14,402,790	606,210	
	事業助成金支出	200,000	0	200,000	
	福祉タクシー事業助成金支出	2,950,000	2,656,090	293,910	
	自動車燃料費事業助成金支出	11,859,000	11,746,700	112,300	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	61,203,000	60,063,605	1,139,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,307,000	△2,033,197	△273,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入			
拠点区分間繰入金収入		4,224,000	3,598,433	625,567	
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入		4,224,000	3,598,433	625,567	
その他の活動収入計(7)		4,224,000	3,598,433	625,567	
支出					
拠点区分間繰入金支出		1,917,000	1,565,236	351,764	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出		1,917,000	1,565,236	351,764	
その他の活動支出計(8)		1,917,000	1,565,236	351,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,307,000	2,033,197	273,803	
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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	公益事業拠点区分

## 公益事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,229,000	1,196,000	33,000	
	市区町村受託金収入	1,229,000	1,196,000	33,000	
	市民後見推進事業受託金収入	1,229,000	1,196,000	33,000	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	1,000	0	1,000	
	後见人報酬収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,230,000	1,196,000	34,000	
	支出				
	人件費支出	7,294,000	7,698,466	△404,466	
	職員給料支出	4,371,000	4,447,730	△76,730	
	職員俸給支出	3,418,000	3,420,300	△2,300	
	職員諸手当支出	953,000	1,027,430	△74,430	
	職員賞与支出	1,478,000	1,477,868	132	
	非常勤職員給与支出	560,000	835,735	△275,735	
	非常勤職員給与支出	560,000	823,735	△263,735	
	非常勤職員諸手当支出	0	12,000	△12,000	
	法定福利費支出	885,000	937,133	△52,133	
	事業費支出	1,010,000	665,648	344,352	
	福利厚生費支出	15,000	10,000	5,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	31,876	△1,876	
	消耗器具備品費支出	203,000	123,644	79,356	
	消耗品費支出	153,000	90,164	62,836	
	器具備品費支出	50,000	33,480	16,520	
	通信運搬費支出	22,000	6,370	15,630	
	賃借料支出	58,000	0	58,000	
諸謝金支出	399,000	452,500	△53,500		
給食費支出	2,000	500	1,500		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
保険料支出	68,000	0	68,000		
手数料支出	2,000	10,000	△8,000		
租税公課支出	1,000	400	600		
実費弁償費支出	120,000	28,000	92,000		
会議費支出	10,000	2,358	7,642		
事業活動支出計(2)	8,304,000	8,364,114	△60,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,074,000	△7,168,114	94,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,474,000	7,561,114	△87,114	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	7,474,000	7,561,114	△87,114	
その他の活動収入計(7)	7,474,000	7,561,114	△87,114		
支	事業区分間繰入金支出	400,000	393,000	7,000	

# 公益事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	出 社会福祉事業区分間繰入金支出	400,000	393,000	7,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	393,000	7,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,074,000	7,168,114	△94,114	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	鴻巣市社会福祉協議会
拠点区分	収益事業拠点区分

## 収益事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	5,114,000	5,560,436	△446,436	
	売上高	5,114,000	5,560,436	△446,436	
	自動販売機設置売上高	4,120,000	4,846,183	△726,183	
	自動販売機設置負担金収入	994,000	714,253	279,747	
	事業活動収入計(1)	5,114,000	5,560,436	△446,436	
	支出				
	事業費支出	1,142,000	1,375,097	△233,097	
	手数料支出	1,003,000	898,697	104,303	
	租税公課支出	139,000	476,400	△337,400	
事業活動支出計(2)	1,142,000	1,375,097	△233,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,972,000	4,185,339	△213,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,972,000	4,185,339	△213,339	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,972,000	4,185,339	△213,339	
	その他の活動支出計(8)	3,972,000	4,185,339	△213,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,972,000	△4,185,339	213,339		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		