

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)

### 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	16,246,651			16,246,651		16,246,651
	寄付金収益	1,667,862			1,667,862		1,667,862
	経常経費補助金収益	68,973,000			68,973,000		68,973,000
	受託金収益	175,195,193	217,000		175,412,193		175,412,193
	事業収益	5,407,150		5,635,499	11,042,649		11,042,649
	負担金収益	91,526			91,526		91,526
	介護保険事業収益	72,297,203			72,297,203		72,297,203
	就労支援事業収益	3,432,892			3,432,892		3,432,892
	障害福祉サービス等事業収益	125,145,354			125,145,354		125,145,354
	その他の収益	7,489,390			7,489,390		7,489,390
	サービス活動収益計(1)	475,946,221	217,000	5,635,499	481,798,720		481,798,720
	費用						
	人件費	358,134,280	7,223,169		365,357,449		365,357,449
	事業費	120,369,874	198,773	1,424,975	121,993,622		121,993,622
	事務費	7,403,803			7,403,803		7,403,803
	就労支援事業費用	3,486,693			3,486,693		3,486,693
	助成金費用	33,695,200			33,695,200		33,695,200
	負担金費用	4,390			4,390		4,390
減価償却費	1,409,454			1,409,454		1,409,454	
徴収不能額	47,000			47,000		47,000	
退職手当引当金繰入	△10,109,530			△10,109,530		△10,109,530	
サービス活動費用計(2)	514,441,164	7,421,942	1,424,975	523,288,081		523,288,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,494,943	△7,204,942	4,210,524	△41,489,361		△41,489,361	
収益							
受取利息配当金収益	10,232			10,232		10,232	
その他のサービス活動外収益	1,077,414			1,077,414		1,077,414	
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	1,087,646			1,087,646		1,087,646	

### 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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)	1,087,646			1,087,646		1,087,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,407,297	△7,204,942	4,210,524	△40,401,715		△40,401,715
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	9,805,441	12,799,859		22,605,300	△22,605,300	
	特別収益計(8)	9,805,441	12,799,859		22,605,300	△22,605,300	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
事業区分間繰入金費用	12,799,859	5,594,917	4,210,524	22,605,300	△22,605,300		
特別費用計(9)	12,799,862	5,594,917	4,210,524	22,605,303	△22,605,300	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,994,421	7,204,942	△4,210,524	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,401,718			△40,401,718		△40,401,718
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	41,771,038			41,771,038		41,771,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,369,320			1,369,320		1,369,320
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	41,867,000			41,867,000		41,867,000
その他の積立金積立額(17)	9,931			9,931		9,931	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,226,389			43,226,389		43,226,389