

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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分	合計
サービス活動増減の部						
取						
益						
会費収益	16,246,651					16,246,651
寄付金収益	1,587,083		80,779			1,667,862
経常経費補助金収益	68,120,000				853,000	68,973,000
受託金収益		786,120		123,015,799	51,393,274	175,195,193
事業収益	4,680,540		347,150		379,460	5,407,150
負担金収益				91,526		91,526
介護保険事業収益		64,931,203			7,366,000	72,297,203
就労支援事業収益			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
その他の収益	7,489,390					7,489,390
サービス活動収益計(1)	98,123,664	65,717,323	129,006,175	123,107,325	59,991,734	475,946,221
費用						
人件費	70,059,362	65,753,184	102,354,011	75,216,952	44,750,771	358,134,280
事業費	20,447,138	13,496,101	19,445,955	59,463,719	7,516,961	120,369,874
事務費	7,403,803					7,403,803
就労支援事業費用			3,486,693			3,486,693
助成金費用	18,767,400				14,927,800	33,695,200
負担金費用			4,390			4,390
減価償却費	686,843	46,160	174,614	74,111	427,726	1,409,454
徴収不能額	47,000					47,000
退職手当引当金繰入	△10,109,530					△10,109,530
サービス活動費用計(2)	107,302,016	79,295,445	125,465,663	134,754,782	67,623,258	514,441,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,178,352	△13,578,122	3,540,512	△11,647,457	△7,631,524	△38,494,943
サービス活動外増減の部						
取						
益						
受取利息配当金収益	9,739	493				10,232
その他のサービス活動外収益	259,730	547,684	270,000			1,077,414
サービス活動外収益計(4)	269,469	548,177	270,000			1,087,646

社会福祉事業区分 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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分	合計
の						
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)	269,469	548,177	270,000			1,087,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,908,883	△13,029,945	3,810,512	△11,647,457	△7,631,524	△37,407,297
特別増減の部						
取						
益						
事業区分間繰入金収益	4,633,044				5,172,397	9,805,441
拠点区分間繰入金収益	21,343,801	14,411,370	185,933	14,052,447	9,017,358	59,010,909
特別収益計(8)	25,976,845	14,411,370	185,933	14,052,447	14,189,755	68,816,350
費用						
固定資産売却損・処分損	1	2				3
事業区分間繰入金費用	7,627,462				5,172,397	12,799,859
拠点区分間繰入金費用	37,481,175	13,147,212	4,089,861	2,479,101	1,813,560	59,010,909
特別費用計(9)	45,108,638	13,147,214	4,089,861	2,479,101	6,985,957	71,810,771
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,131,793	1,264,156	△3,903,928	11,573,346	7,203,798	△2,994,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,040,676	△11,765,789	△93,416	△74,111	△427,726	△40,401,718
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	39,300,877	67,073	1,197,550	487,817	717,721	41,771,038
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,260,201	△11,698,716	1,104,134	413,706	289,995	1,369,320
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	11,867,000				41,867,000
その他の積立金積立額(17)	9,438	493				9,931
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,250,763	167,791	1,104,134	413,706	289,995	43,226,389

社会福祉事業区分 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) 3頁

勘定科目		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		16,246,651			
	寄付金収益		1,667,862			
	経常経費補助金収益		68,973,000			
	受託金収益		175,195,193			
	事業収益		5,407,150			
	負担金収益		91,526			
	介護保険事業収益		72,297,203			
	就労支援事業収益		3,432,892			
	障害福祉サービス等事業収益		125,145,354			
	その他の収益		7,489,390			
	サービス活動収益計(1)		475,946,221			
	費用					
	人件費		358,134,280			
	事業費		120,369,874			
	事務費		7,403,803			
	就労支援事業費用		3,486,693			
	助成金費用		33,695,200			
	負担金費用		4,390			
減価償却費		1,409,454				
徴収不能額		47,000				
退職手当引当金繰入		△10,109,530				
サービス活動費用計(2)		514,441,164				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,494,943				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		10,232			
	その他のサービス活動外収益		1,077,414			
	サービス活動外収益計(4)		1,087,646			
費用						

社会福祉事業区分 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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
の部	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)		1,087,646			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,407,297			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		9,805,441			
	拠点区分間繰入金収益	△59,010,909	9,805,441			
	特別収益計(8)	△59,010,909	9,805,441			
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3			
事業区分間繰入金費用		12,799,859				
拠点区分間繰入金費用	△59,010,909	12,799,859				
特別費用計(9)	△59,010,909	12,799,859				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,994,421				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,401,718			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,771,038			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,369,320			
基金取崩額の部	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		41,867,000			
その他の積立金積立額の部	その他の積立金積立額(17)		9,931			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,226,389			