

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)

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,246,651			16,246,651		16,246,651
	寄附金収入	1,667,862			1,667,862		1,667,862
	経常経費補助金収入	68,973,000			68,973,000		68,973,000
	受託金収入	175,195,193	217,000		175,412,193		175,412,193
	貸付事業収入	766,000			766,000		766,000
	事業収入	5,407,150		5,635,499	11,042,649		11,042,649
	負担金収入	91,526			91,526		91,526
	介護保険事業収入	72,297,203			72,297,203		72,297,203
	就労支援事業収入	3,432,892			3,432,892		3,432,892
	障害福祉サービス等事業収入	125,145,354			125,145,354		125,145,354
	受取利息配当金収入	10,232			10,232		10,232
	その他の収入	8,566,804			8,566,804		8,566,804
	事業活動収入計(1)	477,799,867	217,000	5,635,499	483,652,366		483,652,366
	支出						
	人件費支出	358,134,280	7,223,169		365,357,449		365,357,449
事業費支出	120,369,874	198,773	1,424,975	121,993,622		121,993,622	
事務費支出	7,403,803			7,403,803		7,403,803	
就労支援事業支出	3,427,707			3,427,707		3,427,707	
貸付事業費支出	627,000			627,000		627,000	
助成金支出	33,695,200			33,695,200		33,695,200	
負担金支出	4,390			4,390		4,390	
流動資産評価損等による資金減少額	47,000			47,000		47,000	
事業活動支出計(2)	523,709,254	7,421,942	1,424,975	532,556,171		532,556,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,909,387	△7,204,942	4,210,524	△48,903,805		△48,903,805	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	609,984			609,984		609,984
	施設整備等支出計(5)	609,984			609,984		609,984

資金収支内訳表

(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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,984			△609,984		△609,984
	基金積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	34,477,650			34,477,650		34,477,650
	事業区分間繰入金収入	9,805,441	12,799,859		22,605,300	△22,605,300	
	その他の活動収入計(7)	74,283,091	12,799,859		87,082,950	△22,605,300	64,477,650
	積立資産支出	12,511,051			12,511,051		12,511,051
	事業区分間繰入金支出	12,799,859	5,594,917	4,210,524	22,605,300	△22,605,300	
	その他の活動支出計(8)	25,310,910	5,594,917	4,210,524	35,116,351	△22,605,300	12,511,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,972,181	7,204,942	△4,210,524	51,966,599		51,966,599
	子備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,452,810			2,452,810		2,452,810	
前期末支払資金残高(12)	28,904,385			28,904,385		28,904,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,357,195			31,357,195		31,357,195	