

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 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
事業収入						
会費収入	16,246,651					16,246,651
寄附金収入	1,587,083		80,779			1,667,862
経常経費補助金収入	68,120,000				853,000	68,973,000
受託金収入		786,120		123,015,799	51,393,274	175,195,193
貸付事業収入	766,000					766,000
事業収入	4,680,540		347,150		379,460	5,407,150
負担金収入				91,526		91,526
介護保険事業収入		64,931,203			7,366,000	72,297,203
就労支援事業収入			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
受取利息配当金収入	9,739	493				10,232
その他の収入	7,749,120	547,684	270,000			8,566,804
事業活動収入計(1)	99,159,133	66,265,500	129,276,175	123,107,325	59,991,734	477,799,867
支出						
人件費支出	70,059,362	65,753,184	102,354,011	75,216,952	44,750,771	358,134,280
事業費支出	20,447,138	13,496,101	19,445,955	59,463,719	7,516,961	120,369,874
事務費支出	7,403,803					7,403,803
就労支援事業支出			3,427,707			3,427,707
貸付事業費支出	627,000					627,000
助成金支出	18,767,400				14,927,800	33,695,200
負担金支出			4,390			4,390
流動資産評価損等による資金減少額	47,000					47,000
事業活動支出計(2)	117,351,703	79,249,285	125,232,063	134,680,671	67,195,532	523,709,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,192,570	△12,983,785	4,044,112	△11,573,346	△7,203,798	△45,909,387
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	322,920	146,880	140,184			609,984
施設整備等支出計(5)	322,920	146,880	140,184			609,984

社会福祉事業区分 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△322,920	△146,880	△140,184			△609,984
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	30,000,000					30,000,000
積立資産取崩収入	22,610,650	11,867,000				34,477,650
事業区分間繰入金収入	4,633,044				5,172,397	9,805,441
拠点区分間繰入金収入	21,343,801	14,411,370	185,933	14,052,447	9,017,358	59,010,909
その他の活動収入計(7)	78,587,495	26,278,370	185,933	14,052,447	14,189,755	133,294,000
支出						
積立資産支出	12,510,558	493				12,511,051
事業区分間繰入金支出	7,627,462				5,172,397	12,799,859
拠点区分間繰入金支出	37,481,175	13,147,212	4,089,861	2,479,101	1,813,560	59,010,909
その他の活動支出計(8)	57,619,195	13,147,705	4,089,861	2,479,101	6,985,957	84,321,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,968,300	13,130,665	△3,903,928	11,573,346	7,203,798	48,972,181
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,452,810					2,452,810
前期末支払資金残高(12)	28,904,385					28,904,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,357,195					31,357,195

社会福祉事業区分 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	会費収入		16,246,651			
	寄附金収入		1,667,862			
	経常経費補助金収入		68,973,000			
	受託金収入		175,195,193			
	貸付事業収入		766,000			
	事業収入		5,407,150			
	負担金収入		91,526			
	介護保険事業収入		72,297,203			
	就労支援事業収入		3,432,892			
	障害福祉サービス等事業収入		125,145,354			
	受取利息配当金収入		10,232			
	その他の収入		8,566,804			
	事業活動収入計(1)		477,799,867			
	支出					
	人件費支出		358,134,280			
	事業費支出		120,369,874			
事務費支出		7,403,803				
就労支援事業支出		3,427,707				
貸付事業費支出		627,000				
助成金支出		33,695,200				
負担金支出		4,390				
流動資産評価損等による資金減少額		47,000				
事業活動支出計(2)		523,709,254				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,909,387				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		609,984			
	施設整備等支出計(5)		609,984			

社会福祉事業区分 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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△609,984			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入		30,000,000			
	積立資産取崩収入		34,477,650			
	事業区分間繰入金収入		9,805,441			
	拠点区分間繰入金収入	△59,010,909				
	その他の活動収入計(7)	△59,010,909	74,283,091			
	支出					
	積立資産支出		12,511,051			
	事業区分間繰入金支出		12,799,859			
	拠点区分間繰入金支出	△59,010,909				
その他の活動支出計(8)	△59,010,909	25,310,910				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,972,181				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,452,810				
前期末支払資金残高(12)		28,904,385				
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,357,195				