

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31年 4月 1日 至 令和 2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	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	15,927,452			15,927,452	
	寄付金収益	2,636,602			2,636,602	
	経常経費補助金収益	90,472,000			90,472,000	
	受託金収益	182,295,323	143,370		182,438,693	
	事業収益	5,278,995	120,000	5,771,016	11,170,011	
	負担金収益	60,634			60,634	
	介護保険事業収益	60,465,462			60,465,462	
	就労支援事業収益	3,576,662			3,576,662	
	障害福祉サービス等事業収益	108,140,966			108,140,966	
	サービス活動収益計(1)	468,854,096	263,370	5,771,016	474,888,482	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	298,113,599	7,365,877		305,479,476	
	事業費	113,142,885	115,892	1,480,942	114,739,719	
	事務費	7,148,439			7,148,439	
	就労支援事業費用	3,593,475			3,593,475	
	助成金費用	30,856,377			30,856,377	
	負担金費用	24,390			24,390	
	減価償却費	1,222,961			1,222,961	
	徴収不能額	20,000			20,000	
	退職手当引当金繰入	10,704,970			10,704,970	
	その他の費用	99,740			99,740	
	サービス活動費用計(2)	464,926,836	7,481,769	1,480,942	473,889,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,927,260	△7,218,399	4,290,074	998,935	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,351			6,351	
	その他のサービス活動外収益	1,857,386			1,857,386	
		サービス活動外収益計(4)	1,863,737			1,863,737
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	1			1	
	サービス活動外費用計(5)	1			1	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,863,736			1,863,736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,790,996	△7,218,399	4,290,074	2,862,671	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,703,194	7,631,519		12,334,713	
		特別収益計(8)	4,703,194	7,631,519		12,334,713
	費用					
固定資産売却損・処分損	3,709,568			3,709,568		
事業区分間繰入金費用	7,631,519	413,120	4,290,074	12,334,713		
	特別費用計(9)	11,341,087	413,120	4,290,074	16,044,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,637,893	7,218,399	△4,290,074	△3,709,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△846,897			△846,897	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	43,226,389			43,226,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,379,492			42,379,492
		基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	9,245,395			9,245,395	
	その他の積立金積立額(17)	6,051			6,051	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,618,836			51,618,836	

事業活動 内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	15,927,452			
		寄付金収益	2,636,602			
		経常経費補助金収益	90,472,000			
		受託金収益	182,438,693			
		事業収益	11,170,011			
		負担金収益	60,634			
		介護保険事業収益	60,465,462			
		就労支援事業収益	3,576,662			
		障害福祉サービス等事業収益	108,140,966			
		サービス活動収益計(1)		474,888,482		
費用		人件費	305,479,476			
		事業費	114,739,719			
		事務費	7,148,439			
		就労支援事業費用	3,593,475			
		助成金費用	30,856,377			
		負担金費用	24,390			
		減価償却費	1,222,961			
		徴収不能額	20,000			
		退職手当引当金繰入	10,704,970			
		その他の費用	99,740			
	サービス活動費用計(2)		473,889,547			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		998,935			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,351			
		その他のサービス活動外収益	1,857,386			
		サービス活動外収益計(4)		1,863,737		
	費用	その他のサービス活動外費用	1			
	サービス活動外費用計(5)		1			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,863,736			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,862,671			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△12,334,713			
		特別収益計(8)	△12,334,713			
	費用	固定資産売却損・処分損	3,709,568			
		事業区分間繰入金費用	△12,334,713			
	特別費用計(9)	△12,334,713				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,709,568			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△846,897			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		43,226,389		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,379,492		
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		9,245,395		
		その他の積立金積立額(17)		6,051		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,618,836			