

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	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	15,927,452				
	寄付金収益	2,454,844		181,758		
	経常経費補助金収益	89,618,000				
	受託金収益		705,974	1,607,307	119,842,520	
	事業収益	4,707,930		199,015		
	負担金収益				60,634	
	介護保険事業収益		49,465,462			
	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)	112,708,226	50,171,436	113,705,708	119,903,154	
費用	人件費	50,651,366	46,243,857	90,808,997	60,509,566	
	事業費	19,445,461	12,640,712	18,354,505	55,018,644	
	事務費	7,148,439				
	就労支援事業費用			3,593,475		
	助成金費用	18,709,977				
	負担金費用	20,000		4,390		
	減価償却費	672,610	54,336	176,950	74,111	
	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)	107,472,563	58,938,905	112,938,317	115,602,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,235,663	△8,767,469	767,391	4,300,833	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,943	408			
	その他のサービス活動外収益	524,712	579,140	749,534	4,000	
		サービス活動外収益計(4)	530,655	579,548	749,534	4,000
	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)	530,654	579,548	749,534	4,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,766,317	△8,187,921	1,516,925	4,304,833	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,703,194				
	拠点区分間繰入金収益	11,729,344	1,323,472		901,000	
		特別収益計(8)	16,432,538	1,323,472		901,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	3,709,559	2	1			
事業区分間繰入金費用	7,631,519					
拠点区分間繰入金費用	1,875,577	1,203,180	2,959,319	5,279,944		
	特別費用計(9)	13,216,655	1,203,182	2,959,320	5,279,944	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,215,883	120,290	△2,959,320	△4,378,944	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,982,200	△8,067,631	△1,442,395	△74,111	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	41,250,763	167,791	1,104,134	413,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,232,963	△7,899,840	△338,261	339,595
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		8,013,701	1,231,694	
	その他の積立金積立額(17)	5,643	408			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,227,320	113,453	893,433	339,595	

## 社会福祉事業区分 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		受託事業拠点区分	合計	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		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	854,000	90,472,000		90,472,000
		受託金収益	60,139,522	182,295,323		182,295,323
		事業収益	372,050	5,278,995		5,278,995
		負担金収益		60,634		60,634
		介護保険事業収益	11,000,000	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)	72,365,572	468,854,096		468,854,096
		費用				
		人件費	49,899,813	298,113,599		298,113,599
		事業費	7,683,563	113,142,885		113,142,885
	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	12,146,400	30,856,377		30,856,377	
	負担金費用		24,390		24,390	
	減価償却費	244,954	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)	69,974,730	464,926,836		464,926,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,390,842	3,927,260		3,927,260	
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
	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)	2,390,842	5,790,996		5,790,996	
特別増減の部	収益					
		事業区分間繰入金収益		4,703,194		4,703,194
		拠点区分間繰入金収益	19,204	13,973,020	△13,973,020	
		特別収益計(8)	19,204	18,676,214	△13,973,020	4,703,194
	費用					
		固定資産売却損・処分損	6	3,709,568		3,709,568
	事業区分間繰入金費用		7,631,519		7,631,519	
	拠点区分間繰入金費用	2,655,000	13,973,020	△13,973,020		
	特別費用計(9)	2,655,006	25,314,107	△13,973,020	11,341,087	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,635,802	△6,637,893		△6,637,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△244,960	△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)	289,995	43,226,389		43,226,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,035	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)	45,035	51,618,836		51,618,836	