

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)

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	16,509,027	16,699,939	△190,912	
	寄付金収益	2,047,439	2,672,283	△624,844	
	経常経費補助金収益	70,308,000	81,859,000	△11,551,000	
	受託金収益	186,024,306	179,412,909	6,611,397	
	事業収益	11,061,652	9,535,116	1,526,536	
	負担金収益	89,473	97,737	△8,264	
	介護保険事業収益	71,371,218	73,593,260	△2,222,042	
	就労支援事業収益	4,120,253	4,976,692	△856,439	
	障害福祉サービス等事業収益	126,182,154	125,545,801	636,353	
	その他の収益	1,948,986	18,460	1,930,526	差益等
	サービス活動収益計(1)	489,662,508	494,411,197	△4,748,689	
	費用				
	人件費	347,498,400	308,924,331	38,574,069	
	事業費	123,394,852	125,669,526	△2,274,674	
	事務費	8,582,745	6,606,545	1,976,200	
	就労支援事業費用	4,129,801	4,865,827	△736,026	
	助成金費用	32,185,754	24,129,170	8,056,584	
	負担金費用	4,390	4,390	0	
減価償却費	1,829,475	1,209,093	620,382		
徴収不能額	55,000	118,000	△63,000	福祉資金徴収不能3件	
退職手当引当金繰入	694,170	11,082,840	△10,388,670	H28引当-退職者引当金	
サービス活動費用計(2)	518,374,587	482,609,722	35,764,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,712,079	11,801,475	△40,513,554		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,885	35,619	△7,734	
	その他のサービス活動外収益	749,335	812,036	△62,701	利用者外給食費等
	サービス活動外収益計(4)	777,220	847,655	△70,435	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,220	847,655	△70,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,934,859	12,649,130	△40,583,989		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,934,859	12,649,130	△40,583,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,612,170	101,035,025	△3,422,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,677,311	113,684,155	△44,006,844	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	福祉基金取崩し
	その他の積立金積立額(17)	4,621,265	8,753,785	△4,132,520	福祉基金・介護積立
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,056,046	104,930,370	△29,874,324		