

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	16,509,027	0	0	16,509,027	0	16,509,027
	寄付金収益	2,047,439	0	0	2,047,439	0	2,047,439
	経常経費補助金収益	70,308,000	0	0	70,308,000	0	70,308,000
	受託金収益	179,734,206	6,290,100	0	186,024,306	0	186,024,306
	事業収益	5,815,928	216,000	5,029,724	11,061,652	0	11,061,652
	負担金収益	89,473	0	0	89,473	0	89,473
	介護保険事業収益	71,371,218	0	0	71,371,218	0	71,371,218
	就労支援事業収益	4,120,253	0	0	4,120,253	0	4,120,253
	障害福祉サービス等事業収益	126,182,154	0	0	126,182,154	0	126,182,154
	その他の収益	1,948,986	0	0	1,948,986	0	1,948,986
	サービス活動収益計(1)	478,126,684	6,506,100	5,029,724	489,662,508	0	489,662,508
	費用						
	人件費	337,736,395	9,762,005	0	347,498,400	0	347,498,400
事業費	120,758,816	1,548,069	1,087,967	123,394,852	0	123,394,852	
事務費	8,582,745	0	0	8,582,745	0	8,582,745	
就労支援事業費用	4,129,801	0	0	4,129,801	0	4,129,801	
助成金費用	32,185,754	0	0	32,185,754	0	32,185,754	
負担金費用	4,390	0	0	4,390	0	4,390	
減価償却費	1,797,075	32,400	0	1,829,475	0	1,829,475	
徴収不能額	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
退職手当引当金繰入	694,170	0	0	694,170	0	694,170	
サービス活動費用計(2)	505,944,146	11,342,474	1,087,967	518,374,587	0	518,374,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,817,462	△4,836,374	3,941,757	△28,712,079	0	△28,712,079	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	27,885	0	0	27,885	0	27,885
	その他のサービス活動外収益	749,335	0	0	749,335	0	749,335
	サービス活動外収益計(4)	777,220	0	0	777,220	0	777,220
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,220	0	0	777,220	0	777,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,040,242	△4,836,374	3,941,757	△27,934,859	0	△27,934,859	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,445,397	5,307,614	0	9,753,011	△9,753,011	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	153,900	0	153,900	△153,900	0
	特別収益計(8)	4,445,397	5,461,514	0	9,906,911	△9,906,911	0
	費用						
事業区分間繰入金費用	5,307,614	503,640	3,941,757	9,753,011	△9,753,011	0	
事業区分間固定資産移管費用	153,900	0	0	153,900	△153,900	0	
特別費用計(9)	5,461,514	503,640	3,941,757	9,906,911	△9,906,911	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,016,117	4,957,874	△3,941,757	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,056,359	121,500	0	△27,934,859	0	△27,934,859	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	97,612,170	0	0	97,612,170	0	97,612,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,555,811	121,500	0	69,677,311	0	69,677,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	4,621,265	0	0	4,621,265	0	4,621,265	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,934,546	121,500	0	75,056,046	0	75,056,046	