

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 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	指定管理者事 業拠点区分	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	16,509,027	0	0	0	0	0	16,509,027	0	16,509,027
		寄付金収益	2,047,439	0	0	0	0	0	2,047,439	0	2,047,439
		経常経費補助金収益	69,410,000	0	0	0	898,000	70,308,000	0	70,308,000	
		受託金収益	0	485,814	3,842,000	125,068,923	50,337,469	179,734,206	0	179,734,206	
		事業収益	5,165,248	0	319,110	0	331,570	5,815,928	0	5,815,928	
		負担金収益	0	0	0	89,473	0	89,473	0	89,473	
		介護保険事業収益	0	71,371,218	0	0	0	71,371,218	0	71,371,218	
		就労支援事業収益	0	0	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	0	0	126,182,154	0	0	126,182,154	0	126,182,154	
		その他の収益	1,947,150	0	0	0	1,836	1,948,986	0	1,948,986	
		サービス活動収益計(1)	95,078,864	71,857,032	134,463,517	125,158,396	51,568,875	478,126,684	0	478,126,684	
		費用	人件費	78,142,945	52,946,440	114,065,752	64,767,631	27,813,627	337,736,395	0	337,736,395
			事業費	23,428,666	13,208,876	19,119,178	56,341,920	8,660,176	120,758,816	0	120,758,816
			事務費	8,582,745	0	0	0	0	8,582,745	0	8,582,745
			就労支援事業費用	0	0	4,129,801	0	0	4,129,801	0	4,129,801
			助成金費用	18,317,804	0	0	0	13,867,950	32,185,754	0	32,185,754
			負担金費用	0	0	4,390	0	0	4,390	0	4,390
			減価償却費	1,099,973	29,808	201,001	7,979	458,314	1,797,075	0	1,797,075
			徴収不能額	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
		退職手当引当金繰入	694,170	0	0	0	694,170	0	694,170		
		サービス活動費用計(2)	130,321,303	66,185,124	137,520,122	121,117,530	50,800,067	505,944,146	0	505,944,146	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,242,439	5,671,908	△3,056,605	4,040,866	768,808	△27,817,462	0	△27,817,462	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	27,365	520	0	0	0	27,885	0	27,885	
		その他のサービス活動外収益	197,955	413,700	72,000	65,680	0	749,335	0	749,335	
			サービス活動外収益計(4)	225,320	414,220	72,000	65,680	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	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,320	414,220	72,000	65,680	0	777,220	0	777,220	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,017,119	6,086,128	△2,984,605	4,106,546	768,808	△27,040,242	0	△27,040,242	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,445,397	0	0	0	0	4,445,397	0	4,445,397	
		拠点区分間繰入金収益	13,130,065	0	7,473,634	2,779,860	58,368	23,441,927	△23,441,927	0	
		特別収益計(8)	17,575,462	0	7,473,634	2,779,860	58,368	27,887,324	△23,441,927	4,445,397	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,307,614	0	0	0	0	5,307,614	0	5,307,614	
		拠点区分間繰入金費用	10,311,862	1,546,860	3,886,980	6,462,385	1,233,840	23,441,927	△23,441,927	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	153,900	153,900	0	153,900	
	特別費用計(9)	15,619,476	1,546,860	3,886,980	6,462,385	1,387,740	28,903,441	△23,441,927	5,461,514		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,955,986	△1,546,860	3,586,654	△3,682,525	△1,329,372	△1,016,117	0	△1,016,117		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,061,133	4,539,268	602,049	424,021	△560,564	△28,056,359	0	△28,056,359		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	94,890,887	126,690	837,855	137,908	1,618,830	97,612,170	0	97,612,170	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,829,754	4,665,958	1,439,904	561,929	1,058,266	69,555,811	0	69,555,811	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	26,699	4,569,076	25,490	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)	71,803,055	96,882	1,414,414	561,929	1,058,266	74,934,546	0	74,934,546	