

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 資金収支 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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,927,452				
	寄附金収入	2,454,844		181,758		
	経常経費補助金収入	89,618,000				
	受託金収入		705,974	1,607,307	119,842,520	
	貸付事業収入	556,000				
	事業収入	4,707,930		199,015		
	負担金収入				60,634	
	介護保険事業収入		49,465,462			
	就労支援事業収入			3,576,662		
	障害福祉サービス等事業収入			108,140,966		
	受取利息配当金収入	5,943	408			
	その他の収入	524,712	579,140	749,534	4,000	
事業活動収入計(1)		113,794,881	50,750,984	114,455,242	119,907,154	
支出	人件費支出	50,651,366	46,243,857	90,808,997	60,509,566	
	事業費支出	19,445,461	12,640,712	18,354,505	55,018,644	
	事務費支出	7,148,439				
	就労支援事業支出			3,559,725		
	貸付事業費支出	481,000				
	助成金支出	18,709,977				
	負担金支出	20,000		4,390		
	その他の支出	99,740				
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000				
事業活動支出計(2)		96,575,983	58,884,569	112,727,617	115,528,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,218,898	△8,133,585	1,727,625	4,378,944	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	1,485,000					
施設整備等支出計(5)		1,485,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,485,000				
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	614,670	8,013,701	1,231,694		
	事業区分間繰入金収入	4,703,194				
	拠点区分間繰入金収入	11,729,344	1,323,472		901,000	
	その他の活動収入計(7)		17,047,208	9,337,173	1,231,694	901,000
	支出					
	積立資産支出	11,325,283	408			
	事業区分間繰入金支出	7,631,519				
	拠点区分間繰入金支出	1,875,577	1,203,180	2,959,319	5,279,944	
	その他の活動による支出	1				
その他の活動支出計(8)		20,832,380	1,203,588	2,959,319	5,279,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,785,172	8,133,585	△1,727,625	△4,378,944	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,948,726				
前期末支払資金残高(12)		31,357,195				
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,305,921				

社会福祉事業区分 資金収支 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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入		15,927,452		15,927,452	
	寄附金収入		2,636,602		2,636,602	
	経常経費補助金収入	854,000	90,472,000		90,472,000	
	受託金収入	60,139,522	182,295,323		182,295,323	
	貸付事業収入		556,000		556,000	
	事業収入	372,050	5,278,995		5,278,995	
	負担金収入		60,634		60,634	
	介護保険事業収入	11,000,000	60,465,462		60,465,462	
	就労支援事業収入		3,576,662		3,576,662	
	障害福祉サービス等事業収入		108,140,966		108,140,966	
	受取利息配当金収入		6,351		6,351	
	その他の収入		1,857,386		1,857,386	
	事業活動収入計(1)		72,365,572	471,273,833		471,273,833
支出	人件費支出	49,899,813	298,113,599		298,113,599	
	事業費支出	7,683,563	113,142,885		113,142,885	
	事務費支出		7,148,439		7,148,439	
	就労支援事業支出		3,559,725		3,559,725	
	貸付事業費支出		481,000		481,000	
	助成金支出	12,146,400	30,856,377		30,856,377	
	負担金支出		24,390		24,390	
	その他の支出		99,740		99,740	
	流動資産評価損等による資金減少額		20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)		69,729,776	453,446,155		453,446,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,635,796	17,827,678		17,827,678	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		1,485,000		1,485,000
	施設整備等支出計(5)			1,485,000		1,485,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,485,000		△1,485,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		9,860,065		9,860,065	
	事業区分間繰入金収入		4,703,194		4,703,194	
	拠点区分間繰入金収入	19,204	13,973,020	△13,973,020		
	その他の活動収入計(7)		19,204	28,536,279	△13,973,020	14,563,259
支出	積立資産支出		11,325,691		11,325,691	
	事業区分間繰入金支出		7,631,519		7,631,519	
	拠点区分間繰入金支出	2,655,000	13,973,020	△13,973,020		
	その他の活動による支出		1		1	
	その他の活動支出計(8)		2,655,000	32,930,231	△13,973,020	18,957,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,635,796	△4,393,952		△4,393,952	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,948,726		11,948,726	
前期末支払資金残高(12)			31,357,195		31,357,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,305,921		43,305,921	