

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)

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,509,027	0	0	16,509,027	0	16,509,027
	寄附金収入	2,047,439	0	0	2,047,439	0	2,047,439
	経常経費補助金収入	70,308,000	0	0	70,308,000	0	70,308,000
	受託金収入	179,734,206	6,290,100	0	186,024,306	0	186,024,306
	貸付事業収入	1,448,000	0	0	1,448,000	0	1,448,000
	事業収入	5,815,928	216,000	5,029,724	11,061,652	0	11,061,652
	負担金収入	89,473	0	0	89,473	0	89,473
	介護保険事業収入	71,371,218	0	0	71,371,218	0	71,371,218
	就労支援事業収入	4,120,253	0	0	4,120,253	0	4,120,253
	障害福祉サービス等事業収入	126,182,154	0	0	126,182,154	0	126,182,154
	受取利息配当金収入	27,885	0	0	27,885	0	27,885
	その他の収入	2,698,321	0	0	2,698,321	0	2,698,321
	事業活動収入計(1)	480,351,904	6,506,100	5,029,724	491,887,728	0	491,887,728
	支出						
	人件費支出	337,736,395	9,762,005	0	347,498,400	0	347,498,400
	事業費支出	120,758,816	1,548,069	1,087,967	123,394,852	0	123,394,852
事務費支出	8,582,745	0	0	8,582,745	0	8,582,745	
就労支援事業支出	4,129,801	0	0	4,129,801	0	4,129,801	
貸付事業費支出	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000	
助成金支出	32,185,754	0	0	32,185,754	0	32,185,754	
負担金支出	4,390	0	0	4,390	0	4,390	
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
事業活動支出計(2)	504,751,901	11,310,074	1,087,967	517,149,942	0	517,149,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,399,997	△4,803,974	3,941,757	△25,262,214	0	△25,262,214	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,421,050	0	0	1,421,050	0	1,421,050
	施設整備等支出計(5)	1,421,050	0	0	1,421,050	0	1,421,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,421,050	0	0	△1,421,050	0	△1,421,050	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	11,176,050	0	0	11,176,050	0	11,176,050
	事業区分間繰入金収入	4,445,397	5,307,614	0	9,753,011	△9,753,011	0
	その他の活動収入計(7)	25,621,447	5,307,614	0	30,929,061	△9,753,011	21,176,050
	支出						
	積立資産支出	16,491,485	0	0	16,491,485	0	16,491,485
	事業区分間繰入金支出	5,307,614	503,640	3,941,757	9,753,011	△9,753,011	0
	その他の活動支出計(8)	21,799,099	503,640	3,941,757	26,244,496	△9,753,011	16,491,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,822,348	4,803,974	△3,941,757	4,684,565	0	4,684,565
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,998,699	0	0	△21,998,699	0	△21,998,699	
前期末支払資金残高(12)	82,401,700	0	0	82,401,700	0	82,401,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,403,001	0	0	60,403,001	0	60,403,001	