

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 分	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
事業活動による収支	収入								
	会費収入	16,509,027	0	0	0	0	16,509,027	0	16,509,027
	寄附金収入	2,047,439	0	0	0	0	2,047,439	0	2,047,439
	経常経費補助金収入	69,410,000	0	0	0	898,000	70,308,000	0	70,308,000
	受託金収入	0	485,814	3,842,000	125,068,923	50,337,469	179,734,206	0	179,734,206
	貸付事業収入	1,448,000	0	0	0	0	1,448,000	0	1,448,000
	事業収入	5,165,248	0	319,110	0	331,570	5,815,928	0	5,815,928
	負担金収入	0	0	0	89,473	0	89,473	0	89,473
	介護保険事業収入	0	71,371,218	0	0	0	71,371,218	0	71,371,218
	就労支援事業収入	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入	0	0	126,182,154	0	0	126,182,154	0	126,182,154
	受取利息配当金収入	27,365	520	0	0	0	27,885	0	27,885
	その他の収入	2,145,105	413,700	72,000	65,680	1,836	2,698,321	0	2,698,321
	事業活動収入計(1)	96,752,184	72,271,252	134,535,517	125,224,076	51,568,875	480,351,904	0	480,351,904
	支出								
	人件費支出	78,142,945	52,946,440	114,065,752	64,767,631	27,813,627	337,736,395	0	337,736,395
	事業費支出	23,428,666	13,208,876	19,119,178	56,341,920	8,660,176	120,758,816	0	120,758,816
事務費支出	8,582,745	0	0	0	0	8,582,745	0	8,582,745	
就労支援事業支出	0	0	4,129,801	0	0	4,129,801	0	4,129,801	
貸付事業費支出	1,299,000	0	0	0	0	1,299,000	0	1,299,000	
助成金支出	18,317,804	0	0	0	13,867,950	32,185,754	0	32,185,754	
負担金支出	0	0	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	0	0	55,000	0	55,000	
事業活動支出計(2)	129,826,160	66,155,316	137,319,121	121,109,551	50,341,753	504,751,901	0	504,751,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,073,976	6,115,936	△2,783,604	4,114,525	1,227,122	△24,399,997	0	△24,399,997	
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	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	159,840	0	777,560	432,000	51,650	1,421,050	0	1,421,050
	施設整備等支出計(5)	159,840	0	777,560	432,000	51,650	1,421,050	0	1,421,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,840	0	△777,560	△432,000	△51,650	△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	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	11,176,050	0	0	0	0	11,176,050	0	11,176,050
	事業区分間繰入金収入	4,445,397	0	0	0	0	4,445,397	0	4,445,397
	拠点区分間繰入金収入	13,130,065	0	7,473,634	2,779,860	58,368	23,441,927	△23,441,927	0
	その他の活動収入計(7)	38,751,512	0	7,473,634	2,779,860	58,368	49,063,374	△23,441,927	25,621,447
	支出								
	積立資産支出	11,896,919	4,569,076	25,490	0	0	16,491,485	0	16,491,485
	事業区分間繰入金支出	5,307,614	0	0	0	0	5,307,614	0	5,307,614
	拠点区分間繰入金支出	10,311,862	1,546,860	3,886,980	6,462,385	1,233,840	23,441,927	△23,441,927	0
その他の活動支出計(8)	27,516,395	6,115,936	3,912,470	6,462,385	1,233,840	45,241,026	△23,441,927	21,799,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,235,117	△6,115,936	3,561,164	△3,682,525	△1,175,472	3,822,348	0	3,822,348	
予備費支出(10)	0	0	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	0	0	△21,998,699	0	△21,998,699	
前期末支払資金残高(12)	82,401,700	0	0	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	0	0	60,403,001	0	60,403,001	