

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	公益事業	収益事業	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	90,472,000			90,472,000	
	受託金収入	182,295,323	143,370		182,438,693	
	貸付事業収入	556,000			556,000	
	事業収入	5,278,995	120,000	5,771,016	11,170,011	
	負担金収入	60,634			60,634	
	介護保険事業収入	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)		471,273,833	263,370	5,771,016	477,308,219	
支出	人件費支出	298,113,599	7,365,877		305,479,476	
	事業費支出	113,142,885	115,892	1,480,942	114,739,719	
	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	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)		453,446,155	7,481,769	1,480,942	462,408,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,827,678	△7,218,399	4,290,074	14,899,353	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	7,631,519		12,334,713	
	その他の活動収入計(7)		14,563,259	7,631,519		22,194,778
	支出	11,325,691			11,325,691	
	事業区分間繰入金支出	7,631,519	413,120	4,290,074	12,334,713	
	その他の活動による支出	1			1	
	その他の活動支出計(8)		18,957,211	413,120	4,290,074	23,660,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,393,952	7,218,399	△4,290,074	△1,465,627	
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	

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		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		15,927,452	
		寄附金収入		2,636,602	
		経常経費補助金収入		90,472,000	
		受託金収入		182,438,693	
		貸付事業収入		556,000	
		事業収入		11,170,011	
		負担金収入		60,634	
		介護保険事業収入		60,465,462	
		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		6,351	
		その他の収入		1,857,386	
		事業活動収入計(1)		477,308,219	
支	出	人件費支出		305,479,476	
		事業費支出		114,739,719	
		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		30,856,377	
		負担金支出		24,390	
		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)		462,408,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,899,353		
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		9,860,065	
		事業区分間繰入金収入	△12,334,713		
		その他の活動収入計(7)	△12,334,713	9,860,065	
	支出	積立資産支出		11,325,691	
		事業区分間繰入金支出	△12,334,713		
		その他の活動による支出		1	
	その他の活動支出計(8)	△12,334,713	11,325,692		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,465,627		
	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		