

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)

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業	公益事業	収益事業	
		75	1,330,685		1,330,685			
合計		75	1,330,685		1,330,685			

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)

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) 1頁 (単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	収益事業
							社会福祉事業	公益事業
埼玉県共同募金会	赤い羽根共同募金助成金	社会福祉事業拠点区分	5,592,000		5,592,000		5,592,000	
	地域福祉補助金(ホ・ランティ)		30,000		30,000		30,000	
	地域福祉補助金(地域)		60,000		60,000		60,000	
	地域福祉補助金(共募)		2,475,000		2,475,000		2,475,000	
	ホ・ランティ体験学習助成金		32,000		32,000		32,000	
	ホ・ランティ体験学習助成金		93,000		93,000		93,000	
	見守り員研修会 ホ・ランティ体験学習助成金		98,000		98,000		98,000	
	社会福祉協議会運営費補助金		65,000,000		65,000,000		65,000,000	
	歳末助成金R3募金分		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	歳末助成金R4募金分		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
社会福祉事業拠点区分小計			82,380,000		82,380,000		82,380,000	
鴻巣市	エネギー価格等高騰対策支援金	介護保険事業拠点区分	10,000		10,000		10,000	
埼玉県	エネギー価格等高騰対策支援金		50,000		50,000		50,000	
介護保険事業拠点区分小計			60,000		60,000		60,000	
鴻巣市	民間保育園等補助金(処遇改善)	指定管理事業拠点	92,000		92,000		92,000	
鴻巣市	民間保育園等補助金(処遇改善)		128,040		128,040		128,040	
鴻巣市	民間保育園等補助金(処遇改善)		149,000		149,000		149,000	
鴻巣市	エネギー価格等高騰対策支援金		60,000		60,000		60,000	
鴻巣市	エネギー価格等高騰対策支援金		120,000		120,000		120,000	
鴻巣市	民間保育園等補助金(処遇改善)		70		70		70	
鴻巣市	民間保育園等補助金(処遇改善)		200		200		200	

[illegible]

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)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

1 頁

(単位：円)

事業区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		1,727,526	法人運営→成年後見サポート事業
収益事業	社会福祉事業		3,548,376	収益事業 (自動販売機設置) → 法人運営
		3 月計	5,275,902	

(単位：円)

拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分		15,738,540	退職金 (退職手当積立事業→居宅介護支援)
社会福祉事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		1,514,822	補填 (法人運営→あしたば 1 就労)
社会福祉事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		432,742	補填 (法人運営→太陽就労)
社会福祉事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		3,048,706	補填 (法人運営→太陽生活)
社会福祉事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		2,773,125	補填 (法人運営→ポプラ就労)
社会福祉事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		270,000	人件費差額 (法人運営→吹上福祉活動センター)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		1,047,000	人件費差額 (法人運営→白雲荘)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		2,376,000	人件費差額 (法人運営→コスモスの家)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		781,673	人件費振替 (法人運営→広田クラブ)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		1,868,370	人件費振替 (法人運営→共和クラブ)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		340,092	補填 (法人運営→吹上福祉活動センター)
社会福祉事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分		800	人件費振替伝票 (法人運営→手話)
社会福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分		502,320	
介護保険事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		2,469,960	退職掛金 (障害者総合支援事業→退職手当積立)
障害者総合支援事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		2,069,640	退職掛金 (指定管理事業→退職手当積立事業)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		3,413,808	収益 (白雲荘→法人運営)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		603,620	収益 (コスモスの家→法人運営)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		62,398	収益 (交流の家→法人運営)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		527,000	人件費差額 (総合福祉センター→法人)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		981,411	収益 (総合福祉センター→法人)
指定管理者事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		2,830,920	退職掛金 (受託事業→退職手当積立事業)
受託事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	3 月計	43,652,947	

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)	

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	
前年度末残高						
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金		3,000,000	3,000,000			
第三号基本金						
当期組入額						
第一号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
当期末残高						
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金		3,000,000	3,000,000			
第三号基本金						

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計單位名	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)															
資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8,675,598	0	8,675,605	0	
器具及び備品	4,815,723	0	1,230,900	0	719,372	0	2	0	5,327,249	0	15,600,462	0	20,927,711	0	
ソフトウェア	56,700	0	0	0	32,400	0	0	0	24,300	0	137,700	0	162,000	0	
建物附属設備	787,503	0	0	0	196,559	0	0	0	570,944	0	608,056	0	1,177,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,639,933	0	1,230,900	0	948,331	0	2	0	5,922,500	0	25,019,816	0	30,942,316	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,792,813	0	1,230,900	0	948,331	0	2	0	6,075,380	0	25,019,816	0	31,095,196	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,792,813	0	1,230,900	0	948,331	0	2	0	9,075,380	0	25,019,816	0	34,095,196	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,792,813	0	1,230,900	0	948,331	0	2	0	9,075,380	0	0	0	0	0	

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)

一般会計 引当金明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	211, 108, 190	10, 719, 420			221, 827, 610	
計	211, 108, 190	10, 719, 420			221, 827, 610	

(単位：円)

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)

一般会計 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01602 介護保険事業積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020221 介護保険事業積立資産					
計					

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)

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス	地域福祉推進事業サー		1,781,529	事業費 (法人運営→地域福祉)
法人運営事業サービス	ボランティア活動普及		2,459,107	事業費 (法人運営→ボランティア)
法人運営事業サービス	在宅福祉援助サービス		1,809,517	事業費 (法人運営→在宅福祉)
法人運営事業サービス	共同募金配分金事業サ		2,644,431	事業費 (法人運営→共同募金)
法人運営事業サービス	基金運営事業サービス		1,128	福祉基金積立金 (法人運営→福祉基金)
法人運営事業サービス	福祉資金貸付事業サー		104,516	事業費 (法人運営→福祉資金)
法人運営事業サービス	退職手当積立金事業サ		2,846,580	退職掛金 (法人運営→退職手当積立事業)
退職手当積立金事業サ	法人運営事業サービス		26,365,250	退職金 (退職手当積立→法人)
あしたば第一 (支援B)	あしたば第一 (生活介		3,231,220	あしたば 1 (就労) →あしたば 1 (生活)
あしたば第二 (生活介	あしたば第二 (支援B		560,504	あしたば 2 (生活) →あしたば 2 (就労)
あしたば第三 (生活介	あしたば第三 (生活介		1,078,638	あしたば 2 (生活) →あしたば 1 (生活)
川里ポプラ館 (生活介	川里ポプラ館 (支援B		1,801,854	ポプラ (生活) →ポプラ (就労)
高齢者福祉センター白雲荘	高齢者福祉センターひまわり		1,241,799	白雲荘→ひまわり荘
3月計			45,926,073	

(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01602 介護保険事業積立金	15,614,099	1,010,795		16,624,894	
計	15,614,099	1,010,795		16,624,894	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020221 介護保険事業積立資産	15,614,099	1,010,795		16,624,894	
計	15,614,099	1,010,795		16,624,894	

障害者事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	(目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)										摘要
	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)											
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)											
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,030,000	
器具及び備品	588,368	0	0	96,488	0	2	0	471,878	0	6,754,936	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	588,369	0	0	96,488	0	2	0	471,879	0	7,784,936	
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	588,369	0	0	96,488	0	2	0	471,879	0	7,784,936	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,784,936	
差 引	588,369	0	0	96,488	0	2	0	471,879	0		

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あしたば第一 (支援B)	あしたば第一 (生活介)		3,231,220	あしたば 1 (就労) →あしたば 1 (生活)
あしたば第二 (生活介)	あしたば第二 (支援B)		560,504	あしたば 2 (生活) →あしたば 2 (就労)
あしたば第二 (生活介)	あしたば第一 (生活介)		1,078,638	あしたば 2 (生活) →あしたば 1 (生活)
川里ポプラ館 (生活介)	川里ポプラ館 (支援B)		1,801,854	ポプラ (生活) →ポプラ (就労)
		3月計	6,672,216	

		(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)					(単位:円)			
勘定科目	合計	あしたば第一(支店別)事業部・サービス区分	あしたば第一(生活介護)事業部・サービス区分	あしたば第二(生活介護)事業部・サービス区分	あしたば第三(福祉サービス)事業部・サービス区分	あしたば第四(福祉サービス)事業部・サービス区分	あしたば第五(福祉サービス)事業部・サービス区分	あしたば第六(福祉サービス)事業部・サービス区分	あしたば第七(福祉サービス)事業部・サービス区分	あしたば第八(福祉サービス)事業部・サービス区分
収益										
就労支援事業収益	3,342,078	695,749	147,496	1,200,448	131,437	709,577	331,477	71,794		
就労支援事業収益	3,342,078	695,749	147,496	1,200,448	131,437	709,577	331,477	71,794		
自主製品製作販売事業収益	271,643	45,410	0	6,210	49,121	0	0	0		
下請け事業収益	2,077,175	359,517	103,750	1,140,043	73,605	160,800	167,371	64,998		
資源回収事業収益	798,555	106,519	33,344	54,195	8,711	548,777	47,009	0		
資源回収事業収益	739,305	82,758	26,025	37,403	5,913	540,344	46,862	0		
報奨金収益	59,250	23,761	7,319	16,792	2,798	8,433	147	0		
委託事業収益	143,100	143,100	0	0	0	0	0	0		
自動販売機設置事業収益	43,005	32,603	10,402	0	0	0	0	0		
自動販売機設置事業収益	43,005	32,603	10,402	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	8,600	8,600	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動増収益計	3,342,078	695,749	147,496	1,200,448	131,437	709,577	331,477	71,794		
費用										
就労支援事業販売原価										
当期就労支援事業製造原価	3,369,898	707,488	147,200	1,207,398	132,826	708,072	333,788	71,495		
合計(製品・商品)	3,369,898	707,488	147,200	1,207,398	132,826	708,072	333,788	71,495		
差引(製品・商品)	3,369,898	707,488	147,200	1,207,398	132,826	708,072	333,788	71,495		
就労支援事業活動費用計	3,369,898	707,488	147,200	1,207,398	132,826	708,072	333,788	71,495		
就労支援事業活動増減差額	△27,820	△11,739	296	△6,950	△1,389	1,505	△2,311	299		

製造原価明細書(多機能空
(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

[illegible]

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

[illegible]

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

[illegible]

指定管理事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)				期末取得原価 (G+E+F)		摘要
	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E+F+G-D)	減価却累計額(F)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)							
定期預金	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	191,373	975,920	229,887	0	937,406	806,934	1,744,340
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	191,373	975,920	229,887	0	937,406	806,934	1,744,340
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	191,373	975,920	229,887	0	937,406	806,934	1,744,340
基本財産及びその他の固定資産計	191,373	975,920	229,887	0	937,406	806,934	1,744,340
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差 引	191,373	975,920	229,887	0	937,406		

受託事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）				期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価額 (C)	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）											
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）											
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	226,839	0	56,540	0	0	0	1,187,548	0	1,187,550	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	112,401	0	282,700	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	226,841	0	56,540	0	0	0	1,299,949	0	1,470,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）											
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	226,841	0	56,540	0	0	0	1,299,949	0	1,470,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額	226,841	0	56,540	0	0	0	1,299,949	0	1,470,250	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	