

| | |
|-------|-------------------|
| 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) |

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 会費収益 | 16,413,394 | | | 16,413,394 | | 16,413,394 |
| | 寄付金収益 | 2,050,132 | | | 2,050,132 | | 2,050,132 |
| | 経常経費補助金収益 | 70,464,000 | | | 70,464,000 | | 70,464,000 |
| | 受託金収益 | 176,712,667 | 1,196,000 | | 177,908,667 | | 177,908,667 |
| | 事業収益 | 5,503,227 | | 5,560,436 | 11,063,663 | | 11,063,663 |
| | 負担金収益 | 99,550 | | | 99,550 | | 99,550 |
| | 介護保険事業収益 | 76,503,392 | | | 76,503,392 | | 76,503,392 |
| | 就労支援事業収益 | 3,331,697 | | | 3,331,697 | | 3,331,697 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 122,818,750 | | | 122,818,750 | | 122,818,750 |
| | サービス活動収益計(1) | 473,896,809 | 1,196,000 | 5,560,436 | 480,653,245 | | 480,653,245 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 333,402,366 | 7,698,466 | | 341,100,832 | | 341,100,832 |
| | 事業費 | 122,167,201 | 665,648 | 1,375,097 | 124,207,946 | | 124,207,946 |
| | 事務費 | 7,711,452 | | | 7,711,452 | | 7,711,452 |
| | 就労支援事業費用 | 3,424,763 | | | 3,424,763 | | 3,424,763 |
| | 助成金費用 | 33,542,587 | | | 33,542,587 | | 33,542,587 |
| | 負担金費用 | 4,390 | | | 4,390 | | 4,390 |
| | 減価償却費 | 1,484,403 | | | 1,484,403 | | 1,484,403 |
| | 徴収不能額 | 33,000 | | | 33,000 | | 33,000 |
| 退職手当引当金繰入 | 12,073,220 | | | 12,073,220 | | 12,073,220 | |
| サービス活動費用計(2) | 513,843,382 | 8,364,114 | 1,375,097 | 523,582,593 | | 523,582,593 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △39,946,573 | △7,168,114 | 4,185,339 | △42,929,348 | | △42,929,348 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,112 | | | 10,112 | | 10,112 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,390,222 | | | 1,390,222 | | 1,390,222 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,400,334 | | | 1,400,334 | | 1,400,334 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,400,334 | | | 1,400,334 | | 1,400,334 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △38,546,239 | △7,168,114 | 4,185,339 | △41,529,014 | | △41,529,014 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 4,578,339 | 7,561,114 | | 12,139,453 | △12,139,453 | |
| | 特別収益計(8) | 4,578,339 | 7,561,114 | | 12,139,453 | △12,139,453 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 46 | | | 46 | | 46 |
| 事業区分間繰入金費用 | 7,561,114 | 393,000 | 4,185,339 | 12,139,453 | △12,139,453 | | |
| 特別費用計(9) | 7,561,160 | 393,000 | 4,185,339 | 12,139,499 | △12,139,453 | 46 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,982,821 | 7,168,114 | △4,185,339 | △46 | | △46 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △41,529,060 | | | △41,529,060 | | △41,529,060 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 75,056,046 | | | 75,056,046 | | 75,056,046 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,526,986 | | | 33,526,986 | | 33,526,986 |
| | 基本金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 11,164,000 | | | 11,164,000 | | 11,164,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 2,919,948 | | | 2,919,948 | | 2,919,948 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 41,771,038 | | | 41,771,038 | | 41,771,038 | |