

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	社会福祉事業拠点区分

## 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	16,413,394	16,509,027	△95,633	
	個人会費収益	14,916,394	14,894,027	22,367	
	法人会費収益	1,497,000	1,615,000	△118,000	
	寄付金収益	1,992,762	2,047,439	△54,677	
	経常経費寄付金収益	1,992,762	2,047,439	△54,677	
	経常経費補助金収益	69,566,000	69,410,000	156,000	
	市区町村補助金収益	54,685,000	54,685,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収益	52,000,000	52,000,000		
	地域福祉事業補助金収益	2,685,000	2,685,000		
	県社協補助金収益	130,000	123,000	7,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	130,000	123,000	7,000	
	共同募金配分金収益	14,751,000	14,602,000	149,000	
	一般募金配分金収益	6,097,000	6,202,000	△105,000	
	歳末たすけあい配分金収益	8,654,000	8,400,000	254,000	
	事業収益	4,811,737	5,165,248	△353,511	
	参加費収益	1,927,697	2,080,858	△153,161	
	利用料収益	2,820,500	3,026,500	△206,000	
	家事援助サービス利用料収益	1,139,950	1,222,200	△82,250	
	移送サービス利用料収益	71,200	101,550	△30,350	
	利用料収益	1,609,350	1,702,750	△93,400	
	手数料収益	59,900	54,900	5,000	
	その他の事業収益	3,640	2,990	650	
	その他の収益		1,947,150	△1,947,150	
	その他の収益		1,947,150	△1,947,150	
	退職手当積立基金預け金差益		1,947,150	△1,947,150	
	サービス活動収益計(1)	92,783,893	95,078,864	△2,294,971	
費用	人件費	68,416,588	78,142,945	△9,726,357	
	職員給料	35,875,473	35,793,909	81,564	
	職員俸給	28,442,409	28,950,607	△508,198	
	職員諸手当	7,433,064	6,843,302	589,762	
	職員賞与	14,897,754	12,348,022	2,549,732	
	非常勤職員給与	6,813,079	8,154,410	△1,341,331	
	非常勤職員給与	6,639,919	7,979,470	△1,339,551	
	非常勤職員諸手当	173,160	174,940	△1,780	
	退職給付費用		13,123,200	△13,123,200	
	法定福利費	10,830,282	8,723,404	2,106,878	
	事業費	22,970,544	23,428,666	△458,122	
	福利厚生費	10,152	13,284	△3,132	
	旅費交通費		5,094	△5,094	
	研修研究費	7,155	47,170	△40,015	
	消耗器具備品費	2,015,161	1,625,373	389,788	
	消耗品費	1,757,409	1,432,621	324,788	
	器具備品費	257,752	192,752	65,000	
	通信運搬費	905,401	859,983	45,418	
	水道光熱費	1,524,666	1,595,770	△71,104	
	電気代	890,607	629,356	261,251	
	ガス代	368,379	673,734	△305,355	
	水道代	265,680	292,680	△27,000	
	車輛費	352,765	210,125	142,640	
	車輛燃料費	93,663	85,503	8,160	

# 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車検費	214,563	112,436	102,127	
車両修繕費	44,539	12,186	32,353	
賃借料	585,525	354,634	230,891	
諸謝金	618,899	662,839	△43,940	
給食費	2,793,808	3,025,815	△232,007	
被服費		265,680	△265,680	
教養娯楽費	8,750	64,600	△55,850	
印刷製本費	349,710	181,800	167,910	
広報費	2,252,772	2,252,772		
保険料	391,426	394,906	△3,480	
手数料	350,645	243,764	106,881	
租税公課	54,300	55,300	△1,000	
保守料	34,884	34,884		
実費弁償費	1,570,900	1,704,650	△133,750	
会議費	22,840	27,729	△4,889	
諸会費	7,000	7,000		
修繕費	8,765	1,296	7,469	
歳末たすけあい配分事業費	5,704,000	6,580,000	△876,000	
返還金	1,847,196	700,210	1,146,986	
業務委託費	1,550,224	2,502,688	△952,464	
細菌検査業務委託費	260,064	271,728	△11,664	
業務委託費	550,160	1,470,960	△920,800	
産業医業務委託費	740,000	760,000	△20,000	
援護費	3,600	4,800	△1,200	
雑費		6,500	△6,500	
事務費	7,711,452	8,582,745	△871,293	
福利厚生費	138,958	107,700	31,258	
旅費交通費	7,992		7,992	
研修研究費	49,219	51,710	△2,491	
消耗器具備品費	487,656	1,588,285	△1,100,629	
消耗品費	487,656	955,685	△468,029	
器具備品費		632,600	△632,600	
通信運搬費	703,048	826,821	△123,773	
車輛費	424,962	609,118	△184,156	
車両燃料費	207,710	154,453	53,257	
車検費	206,344	328,391	△122,047	
車両修繕費	10,908	126,274	△115,366	
賃借料	3,952,600	3,729,992	222,608	
印刷製本費	232,644	335,136	△102,492	
保険料	368,644	176,174	192,470	
手数料	323,553	133,624	189,929	
租税公課	72,100	68,300	3,800	
保守料	506,520	457,920	48,600	
渉外費	48,000	56,000	△8,000	
会議費	11,776	20,705	△8,929	
諸会費	382,700	397,500	△14,800	
修繕費	1,080	23,760	△22,680	
助成金費用	19,139,797	18,317,804	821,993	
小地域福祉活動育成助成金費用	7,073,148	6,892,200	180,948	
小地域福祉活動育成助成金(基本枠)	6,888,600	6,692,200	196,400	
小地域福祉活動育成助成金(特別枠)	184,548	200,000	△15,452	
支部社協助成金費用	7,283,400	7,070,000	213,400	
福祉団体助成金費用	918,000	918,000		
福祉団体助成金(一般枠)	558,000	558,000		
福祉団体助成金(特別枠)	360,000	360,000		

# 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	ボランティア団体等助成金費用	1,234,585	1,205,424	29,161	
	事業助成金費用	1,595,664	1,199,900	395,764	
	敬老会事業助成金費用	480,000	480,000		
	福祉教育事業助成金費用	555,000	552,280	2,720	
	減価償却費	769,527	1,099,973	△330,446	
	徴収不能額	33,000	55,000	△22,000	
	退職手当引当金繰入	12,073,220	694,170	11,379,050	
	サービス活動費用計(2)	131,114,128	130,321,303	792,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,330,235	△35,242,439	△3,087,796	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,627	27,365	△17,738	
	受取利息配当金収益	9,627	27,365	△17,738	
	基本財産受取利息配当金収益	300	600	△300	
	福祉基金受取利息配当金収益	9,326	26,699	△17,373	
	受取利息配当金収益	1	66	△65	
	その他のサービス活動外収益	540,124	197,955	342,169	
	受入研修費収益	18,700		18,700	
	雑収益	521,424	197,955	323,469	
	サービス活動外収益計(4)	549,751	225,320	324,431	
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)		549,751	225,320	324,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,780,484	△35,017,119	△2,763,365	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,578,339	4,445,397	132,942	
	収益事業区分間繰入金収益	4,185,339	3,941,757	243,582	
	公益事業区分間繰入金収益	393,000	503,640	△110,640	
	拠点区分間繰入金収益	9,636,802	13,130,065	△3,493,263	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,603,740	1,546,860	56,880	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	2,919,900	3,886,980	△967,080	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収益	3,547,926	6,462,385	△2,914,459	
	受託事業拠点区分間繰入金収益	1,565,236	1,233,840	331,396	
	特別収益計(8)	14,215,141	17,575,462	△3,360,321	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	35		35	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	34		34	
	事業区分間繰入金費用	7,561,114	5,307,614	2,253,500	
	公益事業区分間繰入金費用	7,561,114	5,307,614	2,253,500	
	拠点区分間繰入金費用	11,366,360	10,311,862	1,054,498	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	2,596,344	7,473,634	△4,877,290		
指定管理者事業拠点区分間繰入金費用	5,171,583	2,779,860	2,391,723		
受託事業拠点区分間繰入金費用	3,598,433	58,368	3,540,065		
特別費用計(9)	18,927,509	15,619,476	3,308,033		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,712,368	1,955,986	△6,668,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,492,852	△33,061,133	△9,431,719	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	71,803,055	94,890,887	△23,087,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,310,203	61,829,754	△32,519,551	
	基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000		
	介護保険事業積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	9,326	26,699	△17,373	
	介護保険事業積立金積立額				
福祉基金積立金積立額	9,326	26,699	△17,373		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,300,877	71,803,055	△32,502,178	

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事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	663,402	485,814	177,588	
	市区町村受託金収益	663,402	485,814	177,588	
	要介護認定調査等事業受託金収益	460,080	430,272	29,808	
	介護予防事業受託金収益	203,322	55,542	147,780	
	介護保険事業収益	69,364,392	71,371,218	△2,006,826	
	居宅介護料収益	42,785,563	43,762,691	△977,128	
	(介護報酬収益)	38,174,584	39,073,591	△899,007	
	介護報酬収益	35,302,020	35,824,476	△522,456	
	介護予防報酬収益	2,872,564	3,249,115	△376,551	
	(利用者負担金収益)	4,610,979	4,689,100	△78,121	
	介護負担金収益(公費)	183,694	190,769	△7,075	
	介護負担金収益(一般)	4,037,594	4,088,390	△50,796	
	介護予防負担金収益(公費)	26,556	47,580	△21,024	
	介護予防負担金収益(一般)	363,135	362,361	774	
	居宅介護支援介護料収益	24,510,329	25,631,727	△1,121,398	
	居宅介護支援介護料収益	24,510,329	25,631,727	△1,121,398	
	利用者等利用料収益	2,068,500	1,976,800	91,700	
	食費収益(一般)	2,068,500	1,976,800	91,700	
	サービス活動収益計(1)	70,027,794	71,857,032	△1,829,238	
費用	人件費	53,627,616	52,946,440	681,176	
	職員給料	16,754,839	16,262,672	492,167	
	職員俸給	13,944,900	13,645,600	299,300	
	職員諸手当	2,809,939	2,617,072	192,867	
	職員賞与	5,915,006	5,814,579	100,427	
	非常勤職員給与	25,548,070	25,445,162	102,908	
	非常勤職員給与	24,659,014	24,784,997	△125,983	
	非常勤職員諸手当	889,056	660,165	228,891	
	法定福利費	5,409,701	5,424,027	△14,326	
	事業費	13,527,109	13,208,876	318,233	
	福利厚生費	367,116	354,644	12,472	
	旅費交通費		1,166	△1,166	
	研修研究費	114,360	47,162	67,198	
	消耗器具備品費	659,225	631,520	27,705	
	消耗品費	659,225	615,536	43,689	
	器具備品費		15,984	△15,984	
	通信運搬費	105,553	115,154	△9,601	
	水道光熱費	1,441,229	1,395,773	45,456	
	電気代	919,313	804,498	114,815	
	ガス代	259,908	319,331	△59,423	
	水道代	262,008	271,944	△9,936	
	車両費	1,064,983	868,659	196,324	
	車両燃料費	724,141	641,827	82,314	
	車検費	272,165	190,004	82,161	
	車両修繕費	68,677	36,828	31,849	
	賃借料	2,510,960	2,505,583	5,377	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		
	諸謝金	36,000	36,000		
	保健衛生費	77,261	77,768	△507	
	保険料	484,961	470,973	13,988	
	手数料	405,508	235,456	170,052	

# 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	17,900	17,900		
	実費弁償費	12,000	20,000	△8,000	
	諸会費	24,000	14,000	10,000	
	修繕費	80,168	767,652	△687,484	
	業務委託費	5,525,885	5,049,466	476,419	
	清掃業務委託費	53,000		53,000	
	細菌検査業務委託費	88,992	86,336	2,656	
	厨房業務委託費	5,293,173	4,872,410	420,763	
	ゴミ運搬処理業務委託費	90,720	90,720		
	減価償却費	29,808	29,808		
	サービス活動費用計(2)	67,184,533	66,185,124	999,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,843,261	5,671,908	△2,828,647	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	485	520	△35	
	受取利息配当金収益	485	520	△35	
	受取利息配当金収益	485	520	△35	
	その他のサービス活動外収益	502,650	413,700	88,950	
	受入研修費収益	57,750	92,700	△34,950	
	利用者等外給食収益	413,500	321,000	92,500	
	雑収益	31,400		31,400	
サービス活動外収益計(4)	503,135	414,220	88,915		
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)	503,135	414,220	88,915		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,346,396	6,086,128	△2,739,732		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	1,629,582	1,546,860	82,722	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,603,740	1,546,860	56,880	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	25,842		25,842		
特別費用計(9)	1,629,583	1,546,860	82,723		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,629,583	△1,546,860	△82,723		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,716,813	4,539,268	△2,822,455		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,882	126,690	△29,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,813,695	4,665,958	△2,852,263	
活動増減額の部	基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	1,164,000		1,164,000	
	介護保険事業積立金取崩額	1,164,000		1,164,000	
	福祉基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	2,910,622	4,569,076	△1,658,454	
介護保険事業積立金積立額	2,910,622	4,569,076	△1,658,454		
福祉基金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,073	96,882	△29,809		

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

## 障害者事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	57,370		57,370	
	経常経費寄付金収益	57,370		57,370	
	受託金収益		3,842,000	△3,842,000	
	市区町村受託金収益		3,842,000	△3,842,000	
	川里ポプラ館事業受託金収益		3,842,000	△3,842,000	
	事業収益	371,930	319,110	52,820	
	参加費収益	141,880	98,000	43,880	
	その他の事業収益	230,050	221,110	8,940	
	就労支援事業収益	3,331,697	4,120,253	△788,556	
	就労支援事業収益	3,331,697	4,120,253	△788,556	
	自主製品製作販売事業収益	901,782	969,635	△67,853	
	下請け事業収益	1,329,127	1,314,151	14,976	
	資源回収事業収益	801,996	761,707	40,289	
	受託事業収益	104,940	108,900	△3,960	
	自動販売機設置事業収益	120,352	903,610	△783,258	
	その他の事業収益	73,500	62,250	11,250	
	障害福祉サービス等事業収益	122,818,750	126,182,154	△3,363,404	
	自立支援給付費収益	121,323,415	124,679,594	△3,356,179	
	介護給付費収益	54,748,450	54,041,833	706,617	
	訓練等給付費収益	66,574,965	70,637,761	△4,062,796	
	その他の事業収益	1,281,986	1,337,468	△55,482	
	受託事業収益	1,202,850	1,215,675	△12,825	
	その他の事業収益	79,136	121,793	△42,657	
利用者負担金収益	213,349	165,092	48,257		
サービス活動収益計(1)	126,579,747	134,463,517	△7,883,770		
費用	人件費	103,527,577	114,065,752	△10,538,175	
	職員給料	31,313,350	42,387,490	△11,074,140	
	職員俸給	25,386,600	33,910,663	△8,524,063	
	職員諸手当	5,926,750	8,476,827	△2,550,077	
	職員賞与	11,108,430	14,935,149	△3,826,719	
	非常勤職員給与	49,957,866	44,656,054	5,301,812	
	非常勤職員給与	47,622,711	42,779,972	4,842,739	
	非常勤職員諸手当	2,335,155	1,876,082	459,073	
	法定福利費	11,147,931	12,087,059	△939,128	
	事業費	19,719,246	19,119,178	600,068	
	福利厚生費	706,912	641,104	65,808	
	研修研究費	56,276	16,738	39,538	
	消耗器具備品費	970,044	1,232,070	△262,026	
	消耗品費	970,044	1,168,934	△198,890	
	器具備品費		63,136	△63,136	
	通信運搬費	706,582	704,506	2,076	
	水道光熱費	3,964,775	3,618,700	346,075	
	電気代	3,208,328	2,871,263	337,065	
	ガス代	461,573	440,782	20,791	
	水道代	294,874	306,655	△11,781	
	車輛費	2,107,127	1,559,160	547,967	
	車輛燃料費	1,433,343	1,393,322	40,021	
	車検費	431,701	137,218	294,483	
	車両修繕費	242,083	28,620	213,463	
賃借料	4,484,754	4,499,164	△14,410		

# 障害者事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料	37,347	37,347			
	給食費	310,176	270,730	39,446		
	保健衛生費	17,662	9,460	8,202		
	教養娯楽費	17,140	11,340	5,800		
	保険料	955,018	961,028	△6,010		
	手数料	245,192	508,912	△263,720		
	租税公課	39,200	43,200	△4,000		
	諸会費	18,000	18,000			
	修繕費	911,951	688,831	223,120		
	業務委託費	4,171,090	4,298,388	△127,298		
	清掃業務委託費	1,576,762	1,711,340	△134,578		
	消防設備保守点検業務委託費	96,120	96,120			
	警備業務委託費	1,014,768	1,014,768			
	浄化槽維持管理業務委託費	259,200	259,200			
	細菌検査業務委託費	84,240	76,960	7,280		
	理学療法業務委託費	660,000	660,000			
	嘱託医業務委託費	480,000	480,000			
	雑費		500	△500		
	就労支援事業費用	3,424,763	4,129,801	△705,038		
	就労支援事業販売原価	3,424,763	4,129,801	△705,038		
	当期就労支援事業製造原価	3,424,763	4,129,801	△705,038		
	負担金費用	4,390	4,390			
	負担金費用	4,390	4,390			
	減価償却費	148,914	201,001	△52,087		
	サービス活動費用計(2)	126,824,890	137,520,122	△10,695,232		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,143	△3,056,605	2,811,462		
サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	326,000	72,000	254,000	
		受入研修費収益	72,000	72,000		
		雑収益	254,000		254,000	
		サービス活動外収益計(4)	326,000	72,000	254,000	
	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)	326,000	72,000	254,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,857	△2,984,605	3,065,462	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	2,622,186	7,473,634	△4,851,448	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,596,344	7,473,634	△4,877,290	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	25,842		25,842	
		特別収益計(8)	2,622,186	7,473,634	△4,851,448	
		費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	6		6	
		拠点区分間繰入金費用	2,919,900	3,886,980	△967,080	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,919,900	3,886,980	△967,080	
		特別費用計(9)	2,919,907	3,886,980	△967,073	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,721	3,586,654	△3,884,375		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,864	602,049	△818,913		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	1,414,414	837,855	576,559	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,197,550	1,439,904	△242,354	
		基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					

# 障害者事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	介護保険事業積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)		25,490	△25,490	
	介護保険事業積立金積立額		25,490	△25,490	
	福祉基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,197,550	1,414,414	△216,864	

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	受託事業拠点区分

## 受託事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	898,000	898,000		
	県社協補助金収益	898,000	898,000		
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益	898,000	898,000		
	受託金収益	49,673,090	55,509,866	△5,836,776	
	市区町村受託金収益	46,419,055	52,070,506	△5,651,451	
	重度心身障害者福祉タクシー事業受託金収益	2,853,477	2,760,759	92,718	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益	12,019,855	11,574,461	445,394	
	手話通訳派遣事業受託金収益	17,359,117	19,269,378	△1,910,261	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,354,456	11,143,065	1,211,391	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益	219,150	201,446	17,704	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	1,613,000	1,949,000	△336,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益		5,172,397	△5,172,397	
	都道府県社協受託金収益	3,254,035	3,439,360	△185,325	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	157,000	147,000	10,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,097,035	3,292,360	△195,325	
	事業収益	319,560	331,570	△12,010	
	参加費収益		5,000	△5,000	
	利用料収益	319,560	326,570	△7,010	
	利用料収益	319,560	326,570	△7,010	
	介護保険事業収益	7,139,000		7,139,000	
	その他の事業収益	7,139,000		7,139,000	
	受託事業収益(一般)	7,139,000		7,139,000	
	その他の収益		1,836	△1,836	
	その他の収益		1,836	△1,836	
	その他の収益		1,836	△1,836	
	サービス活動収益計(1)	58,029,650	56,741,272	1,288,378	
費用	人件費	37,566,645	33,699,367	3,867,278	
	職員給料	21,176,939	16,442,787	4,734,152	
	職員俸給	17,638,024	13,649,993	3,988,031	
	職員諸手当	3,538,915	2,792,794	746,121	
	職員賞与	6,438,723	4,918,864	1,519,859	
	非常勤職員給与	4,959,171	8,235,569	△3,276,398	
	非常勤職員給与	4,821,771	8,003,969	△3,182,198	
	非常勤職員諸手当	137,400	231,600	△94,200	
	法定福利費	4,991,812	4,102,147	889,665	
	事業費	8,094,170	9,196,438	△1,102,268	
	福利厚生費	142,384	133,230	9,154	
	旅費交通費	417,846	464,630	△46,784	
	研修研究費	164,151	196,056	△31,905	
	消耗器具備品費	631,900	1,276,971	△645,071	
	消耗品費	611,380	830,971	△219,591	
	器具備品費	20,520	446,000	△425,480	
	通信運搬費	659,548	644,884	14,664	
	車輛費	368,920	455,878	△86,958	
	車輛燃料費	172,458	210,621	△38,163	
	車検費	114,024	196,873	△82,849	
	車両修繕費	82,438	48,384	34,054	
	賃借料	597,015	511,780	85,235	
	諸謝金	38,620	76,705	△38,085	
	給食費	5,000	5,500	△500	

# 受託事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費	470,274	364,920	105,354	
	広報費		61,992	△61,992	
	保険料	253,548	258,740	△5,192	
	手数料	301,765	335,342	△33,577	
	租税公課	73,400	63,600	9,800	
	実費弁償費	3,845,500	4,196,650	△351,150	
	会議費	5,299		5,299	
	業務委託費	119,000	149,560	△30,560	
	受付代行業務委託費	119,000	149,560	△30,560	
	助成金費用	14,402,790	13,867,950	534,840	
	福祉タクシー事業助成金費用	2,656,090	2,564,350	91,740	
	自動車燃料費事業助成金費用	11,746,700	11,303,600	443,100	
	減価償却費	462,043	490,714	△28,671	
	サービス活動費用計(2)	60,525,648	57,254,469	3,271,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,495,998	△513,197	△1,982,801		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	758		758	
	雑収益	758		758	
	サービス活動外収益計(4)	758		758	
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)	758		758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,495,240	△513,197	△1,982,043	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		1,496,805	△1,496,805	
	社会福祉事業区分間繰入金収益		1,496,805	△1,496,805	
	拠点区分間繰入金収益	3,598,433	58,368	3,540,065	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,598,433	58,368	3,540,065	
	事業区分間固定資産移管収益		153,900	△153,900	
	事業区分間固定資産移管収益		153,900	△153,900	
	特別収益計(8)	3,598,433	1,709,073	1,889,360	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	事業区分間繰入金費用		247,200	△247,200	
	社会福祉事業区分間繰入金費用		247,200	△247,200	
拠点区分間繰入金費用	1,565,236	1,233,840	331,396		
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,565,236	1,233,840	331,396		
事業区分間固定資産移管費用		153,900	△153,900		
特別費用計(9)	1,565,238	1,634,940	△69,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,033,195	74,133	1,959,062		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△462,045	△439,064	△22,981	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,766	1,618,830	△439,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,721	1,179,766	△462,045	
	基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	介護保険事業積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	介護保険事業積立金積立額				
福祉基金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		717,721	1,179,766	△462,045	

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	公益事業拠点区分

## 公益事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	1,196,000	1,117,703	78,297	
	市区町村受託金収益	1,196,000	1,117,703	78,297	
	市民後見推進事業受託金収益	1,196,000	1,117,703	78,297	
	事業収益		216,000	△216,000	
	利用料収益		216,000	△216,000	
	利用料収益		216,000	△216,000	
	サービス活動収益計(1)	1,196,000	1,333,703	△137,703	
	費用				
	人件費	7,698,466	3,876,265	3,822,201	
	職員給料	4,447,730	2,446,403	2,001,327	
	職員俸給	3,420,300	2,205,600	1,214,700	
	職員諸手当	1,027,430	240,803	786,627	
	職員賞与	1,477,868	563,682	914,186	
	非常勤職員給与	835,735	439,890	395,845	
	非常勤職員給与	823,735	439,890	383,845	
	非常勤職員諸手当	12,000		12,000	
	法定福利費	937,133	426,290	510,843	
	事業費	665,648	1,011,807	△346,159	
	福利厚生費	10,000	14,428	△4,428	
	研修研究費	31,876	13,122	18,754	
	消耗器具備品費	123,644	305,603	△181,959	
	消耗品費	90,164	255,603	△165,439	
	器具備品費	33,480	50,000	△16,520	
	通信運搬費	6,370	77,184	△70,814	
	賃借料		13,700	△13,700	
諸謝金	452,500	352,500	100,000		
給食費	500	1,550	△1,050		
手数料	10,000	10,000			
租税公課	400	600	△200		
実費弁償費	28,000	20,000	8,000		
会議費	2,358	3,120	△762		
業務委託費		200,000	△200,000		
業務委託費		200,000	△200,000		
サービス活動費用計(2)	8,364,114	4,888,072	3,476,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,168,114	△3,554,369	△3,613,745		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,168,114	△3,554,369	△3,613,745		
特別増減	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,561,114	3,810,809	3,750,305	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	7,561,114	3,810,809	3,750,305	
特別収益計(8)	7,561,114	3,810,809	3,750,305		
費用					
事業区分間繰入金費用	393,000	256,440	136,560		

# 公益事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	社会福祉事業区分間繰入金費用	393,000	256,440	136,560	
	特別費用計(9)	393,000	256,440	136,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,168,114	3,554,369	3,613,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	介護保険事業積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	介護保険事業積立金積立額				
	福祉基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	鴻巣市社会福祉協議会
拠点区分	収益事業拠点区分

## 収益事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	5,560,436	5,029,724	530,712	
	売上高	5,560,436	5,029,724	530,712	
	自動販売機設置売上高	4,846,183	4,305,001	541,182	
	自動販売機設置負担金収益	714,253	724,723	△10,470	
	サービス活動収益計(1)	5,560,436	5,029,724	530,712	
	費用				
	事業費	1,375,097	1,087,967	287,130	
	手数料	898,697	931,367	△32,670	
	租税公課	476,400	156,600	319,800	
サービス活動費用計(2)	1,375,097	1,087,967	287,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,185,339	3,941,757	243,582		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,185,339	3,941,757	243,582		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	4,185,339	3,941,757	243,582	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	4,185,339	3,941,757	243,582	
特別費用計(9)	4,185,339	3,941,757	243,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,185,339	△3,941,757	△243,582		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
活動増減額の部	基本金取崩額(15)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	介護保険事業積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	介護保険事業積立金積立額				
福祉基金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					