

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,413,394			16,413,394		16,413,394
	寄附金収入	2,050,132			2,050,132		2,050,132
	経常経費補助金収入	70,464,000			70,464,000		70,464,000
	受託金収入	176,712,667	1,196,000		177,908,667		177,908,667
	貸付事業収入	692,000			692,000		692,000
	事業収入	5,503,227		5,560,436	11,063,663		11,063,663
	負担金収入	99,550			99,550		99,550
	介護保険事業収入	76,503,392			76,503,392		76,503,392
	就労支援事業収入	3,331,697			3,331,697		3,331,697
	障害福祉サービス等事業収入	122,818,750			122,818,750		122,818,750
	受取利息配当金収入	10,112			10,112		10,112
	その他の収入	1,387,422			1,387,422		1,387,422
	事業活動収入計(1)	475,986,343	1,196,000	5,560,436	482,742,779		482,742,779
支出							
人件費支出	333,402,366	7,698,466		341,100,832		341,100,832	
事業費支出	122,164,401	665,648	1,375,097	124,205,146		124,205,146	
事務費支出	7,711,452			7,711,452		7,711,452	
就労支援事業支出	3,356,820			3,356,820		3,356,820	
貸付事業費支出	458,000			458,000		458,000	
助成金支出	33,542,587			33,542,587		33,542,587	
負担金支出	4,390			4,390		4,390	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000			33,000		33,000	
事業活動支出計(2)	500,673,016	8,364,114	1,375,097	510,412,227		510,412,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,686,673	△7,168,114	4,185,339	△27,669,448		△27,669,448	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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			10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	1,164,000			1,164,000		1,164,000
	事業区分間繰入金収入	4,578,339	7,561,114		12,139,453	△12,139,453	
	その他の活動収入計(7)	15,742,339	7,561,114		23,303,453	△12,139,453	11,164,000
	支出						
	積立資産支出	14,993,168			14,993,168		14,993,168
	事業区分間繰入金支出	7,561,114	393,000	4,185,339	12,139,453	△12,139,453	
	その他の活動支出計(8)	22,554,282	393,000	4,185,339	27,132,621	△12,139,453	14,993,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,811,943	7,168,114	△4,185,339	△3,829,168		△3,829,168
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,498,616			△31,498,616		△31,498,616	
前期末支払資金残高(12)		60,403,001			60,403,001		60,403,001

資金収支内訳表

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,904,385			28,904,385		28,904,385