

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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	1,992,762		57,370			2,050,132		2,050,132	
	経常経費補助金収入	69,566,000				898,000	70,464,000		70,464,000	
	受託金収入		663,402		126,376,175	49,673,090	176,712,667		176,712,667	
	貸付事業収入	692,000					692,000		692,000	
	事業収入	4,811,737		371,930		319,560	5,503,227		5,503,227	
	負担金収入				99,550		99,550		99,550	
	介護保険事業収入		69,364,392			7,139,000	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	9,627	485				10,112		10,112	
	その他の収入	537,324	502,650	326,000	20,690	758	1,387,422		1,387,422	
	事業活動収入計(1)	94,022,844	70,530,929	126,905,747	126,496,415	58,030,408	475,986,343		475,986,343	
支出	人件費支出	68,416,588	53,627,616	103,527,577	70,263,940	37,566,645	333,402,366		333,402,366	
	事業費支出	22,967,744	13,527,109	19,719,246	57,856,132	8,094,170	122,164,401		122,164,401	
	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	19,139,797				14,402,790	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)	118,726,581	67,154,725	126,608,033	128,120,072	60,063,605	500,673,016		500,673,016
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,703,737	3,376,204	297,714	△1,623,657	△2,033,197	△24,686,673		△24,686,673
施設整備等による	収入									
		施設整備等収入計(4)								
支出										

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支									
	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					4,578,339		4,578,339
	拠点区分間繰入金収入	9,636,802		2,622,186	5,171,583	3,598,433	21,029,004	△21,029,004	
	その他の活動収入計(7)	24,215,141	1,164,000	2,622,186	5,171,583	3,598,433	36,771,343	△21,029,004	15,742,339
	支出								
	積立資産支出	12,082,546	2,910,622				14,993,168		14,993,168
	事業区分間繰入金支出	7,561,114					7,561,114		7,561,114
	拠点区分間繰入金支出	11,366,360	1,629,582	2,919,900	3,547,926	1,565,236	21,029,004	△21,029,004	
	その他の活動支出計(8)	31,010,020	4,540,204	2,919,900	3,547,926	1,565,236	43,583,286	△21,029,004	22,554,282
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,794,879	△3,376,204	△297,714	1,623,657	2,033,197	△6,811,943		△6,811,943
	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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,904,385					28,904,385		28,904,385