

平成28年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

1 総括収支計算書	1
2 総括	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
法人単位貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	7
財産目録（別紙4）	8
・現金明細書（別表1）	9
・普通預金明細書（別表2）	10
・未収金明細書（別表3）	11
・基本財産特定預金明細書（別表4）	12
・投資有価証券明細書（別表5）	13
・ぎんなん基金積立預金明細書（別表6）	14
・法人運営積立預金明細書（別表7）	15
・善意銀行積立金明細書（別表8）	16
・介護保険事業積立預金明細書（別表9）	17
・地域包括支援センター積立預金明細書（別表10）	18
・日中一時支援事業積立預金明細書（別表11）	19
・固定資産明細書（別表12）	20
・自動車リサイクル預託金明細書（別表13）	21
・長期貸付金明細書（別表14）	22
・未払金明細書（別表15）	23
・未返還金明細書（別表16）	24
注記（別紙1）	25

3 社会福祉事業

社会福祉事業	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	29
社会福祉事業	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	31
社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	33

(1) 地域福祉事業

地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	34
地域福祉事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	36
地域福祉事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
地域福祉事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	44
地域福祉事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	50
注記（別紙2）		51

(2) 福祉資金貸付事業

福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	54
福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	55
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	56
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	57
福祉資金貸付事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	58
注記（別紙2）		59

(3) 指定管理事業

指定管理事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	61
指定管理事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	63
指定管理事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	65
指定管理事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	67
指定管理事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
注記（別紙2）		70

(4) 介護保険等事業		
介護保険等事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	72
介護保険等事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	74
介護保険等事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	76
介護保険等事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	78
介護保険等事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	80
注記（別紙2）		81
4 公益事業		
公益事業	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	83
公益事業	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	84
公益事業	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	85
(1) 受託事業		
受託事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	86
受託事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	88
受託事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	90
受託事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	92
受託事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	94
注記（別紙2）		95
(2) 在宅福祉サービス事業		
在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	98
在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））	99
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	100
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（11））	101
在宅福祉サービス事業	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	102
注記（別紙2）		103
5 監事監査報告書		105

平成28年度 総括収支計算書

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入決算額	支出決算額	差 額	内部取引消去	差引残高	備 考	
社会福祉事業	1	地域福祉事業	1 法人運営	267,614,260	217,084,110	50,530,150	11,937,442	62,467,592	
		2 福祉活動推進事業	37,132,113	37,132,113	0	△ 28,060,408	△ 28,060,408		
		3 ボランティアセンター事業	24,040,853	24,040,853	0	△ 1,431,787	△ 1,431,787		
		4 総合相談センター事業	4,020,042	4,020,042	0	△ 2,686,928	△ 2,686,928		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	13,067,670	9,920,242	3,147,428	2,748,688	5,896,116		
		6 ぎんなん基金事業	45,534,561	45,357,242	177,319	9,065,206	9,242,525		
		7 善意銀行事業	1,488,318	695,574	792,744	0	792,744		
		8 共同募金配分金事業	38,569,426	38,569,426	0	0	0		
		9 退職手当積立金事業	17,092,320	17,092,320	0	△ 17,092,320	△ 17,092,320		
		サービス区分 合計			448,559,563	393,911,922	54,647,641	△ 25,520,107	29,127,534
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	8,337,277	8,337,277	0	0	0	
			2 社会福祉資金事業	2,919,160	2,466	2,916,694	0	2,916,694	
			サービス区分 合計			11,256,437	8,339,743	2,916,694	0
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	209,829,546	209,829,546	0	10,870,598	10,870,598	
			2 地域活動支援センター	44,324,906	44,324,771	135	2,336,621	2,336,756	
			3 障がい者福祉センター	37,708,000	37,708,000	0	2,177,532	2,177,532	
			4 宇都宮市総合福祉センター	75,083,000	75,083,000	0	2,200,506	2,200,506	
			5 河内総合福祉センター	55,729,000	55,729,000	0	6,003,691	6,003,691	
			サービス区分 合計			422,674,452	422,674,317	135	23,588,948
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	59,036,081	50,145,856	8,890,225	4,919,806	13,810,031	
			2 通所介護事業	23,753,520	23,753,520	0	△ 11,892,236	△ 11,892,236	
			3 障がい者居宅介護事業	4,703,279	4,703,279	0	4,703,279	4,703,279	
			4 障がい者生活介護事業	2,713,271	2,713,271	0	2,713,271	2,713,271	
			5 居宅介護支援事業	21,519,767	13,926,334	7,593,433	0	7,593,433	
			サービス区分 合計			111,725,918	95,242,260	16,483,658	444,120
	拠点区分 合計			994,216,370	920,168,242	74,048,128	△ 1,487,039	72,561,089	
公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	36,187,880	31,548,395	4,639,485	768,360	5,407,845	
			2 上河内地域包括支援センター	30,539,674	26,870,035	3,669,639	744,720	4,414,359	
			3 障がい者福祉バス	9,220,406	9,220,406	0	402,240	402,240	
			4 障がい者生活支援事業	18,579,571	16,950,944	1,628,627	△ 494,535	1,134,092	
			5 日中一時支援事業	25,146,230	21,326,985	3,819,245	349,110	4,168,355	
			6 生活困窮者自立支援事業	25,695,506	25,695,506	0	0	0	
			サービス区分 合計			145,369,267	131,612,271	13,756,996	1,769,895
	2	在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	7,340,176	3,486,386	3,853,790	△ 282,856	3,570,934	
			サービス区分 合計			7,340,176	3,486,386	3,853,790	△ 282,856
	拠点区分 合計			152,709,443	135,098,657	17,610,786	1,487,039	19,097,825	
事業区分 合計			1,146,925,813	1,055,266,899	91,658,914	0	91,658,914		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,810,000	35,450,645	359,355	
		寄附金収入	3,851,000	4,099,258	△248,258	
		経常経費補助金収入	218,831,000	218,017,951	813,049	
		受託金収入	585,535,000	570,103,797	15,431,203	
		貸付事業収入	100,000	17,000	83,000	
		事業収入	10,955,000	10,240,322	714,678	
		負担金収入	50,000	47,860	2,140	
		介護保険事業収入	69,663,000	62,785,599	6,877,401	
		障害福祉サービス等事業収入	10,448,000	11,071,774	△623,774	
		受取利息配当金収入	2,287,000	2,168,498	118,502	
		その他の収入	282,000	319,785	△37,785	
		事業活動収入計(1)	937,812,000	914,322,489	23,489,511	
		支出	人件費支出	511,558,000	500,778,321	10,779,679
	事業費支出		346,716,000	303,570,160	43,145,840	
	事務費支出		15,451,000	12,923,189	2,527,811	
共同募金配分金事業費支出	38,715,000		38,919,426	△204,426		
助成金支出	37,699,000		35,511,789	2,187,211		
負担金支出	3,827,000		3,232,960	594,040		
返還金支出	3,820,000		102,770	3,717,230		
事業活動支出計(2)	957,786,000	895,038,615	62,747,385			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,974,000	19,283,874	△39,257,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,382,000	5,476,896	905,104	
	支出	施設整備等支出計(5)	6,382,000	5,476,896	905,104	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,382,000	△5,476,896	△905,104	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	39,336,000	39,225,206	110,794	
		その他の活動による収入計(7)	39,336,000	39,225,206	110,794	
	支出	基金積立資産支出	35,871,000	36,044,653	△173,653	
		積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	
		その他の活動による支出	17,098,000	17,092,320	5,680	
		その他の活動支出計(8)	65,669,000	65,836,973	△167,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,333,000	△26,611,767	278,767	
予備費支出(10)		57,495,000	—	53,269,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,958,000	△12,804,789	△93,153,211		
前期末支払資金残高(12)		105,958,000	104,463,703	1,494,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,658,914	△91,658,914		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	35,373,645	77,000	35,450,645	0	35,450,645
		寄附金収入	4,099,258	0	4,099,258	0	4,099,258
		経常経費補助金収入	217,847,951	170,000	218,017,951	0	218,017,951
		受託金収入	457,555,129	112,548,668	570,103,797	0	570,103,797
		貸付事業収入	17,000	0	17,000	0	17,000
		事業収入	6,025,618	4,214,704	10,240,322	0	10,240,322
		負担金収入	47,860	0	47,860	0	47,860
		介護保険事業収入	51,772,407	11,013,192	62,785,599	0	62,785,599
		障害福祉サービス等事業収入	7,416,550	3,655,224	11,071,774	0	11,071,774
		受取利息配当金収入	2,165,911	2,587	2,168,498	0	2,168,498
		その他の収入	319,785	0	319,785	0	319,785
	事業活動収入計(1)	782,641,114	131,681,375	914,322,489	0	914,322,489	
	支出	人件費支出	401,007,216	99,771,105	500,778,321	0	500,778,321
		事業費支出	276,341,268	27,228,892	303,570,160	0	303,570,160
事務費支出		12,923,189	0	12,923,189	0	12,923,189	
共同募金配分金事業費支出		38,749,426	170,000	38,919,426	0	38,919,426	
助成金支出		35,511,789	0	35,511,789	0	35,511,789	
負担金支出		3,232,960	0	3,232,960	0	3,232,960	
返還金支出		0	102,770	102,770	0	102,770	
事業活動支出計(2)	767,765,848	127,272,767	895,038,615	0	895,038,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,875,266	4,408,608	19,283,874	0	19,283,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,090,396	2,386,500	5,476,896	0	5,476,896
	支出	施設整備等支出計(5)	3,090,396	2,386,500	5,476,896	0	5,476,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,396	△2,386,500	△5,476,896	0	△5,476,896
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	39,225,206	0	39,225,206	0	39,225,206
		事業区分間繰入金収入	2,739,390	1,252,351	3,991,741	△3,991,741	0
		その他の活動による収入計(7)	41,964,596	1,252,351	43,216,947	△3,991,741	39,225,206
	支出	基金積立資産支出	36,044,653	0	36,044,653	0	36,044,653
		積立資産支出	10,000,000	2,700,000	12,700,000	0	12,700,000
		事業区分間繰入金支出	1,252,351	2,739,390	3,991,741	△3,991,741	0
		その他の活動による支出	17,092,320	0	17,092,320	0	17,092,320
	その他の活動支出計(8)	64,389,324	5,439,390	69,828,714	△3,991,741	65,836,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,424,728	△4,187,039	△26,611,767	0	△26,611,767	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,639,858	△2,164,931	△12,804,789	0	△12,804,789	
前期末支払資金残高(11)	84,687,986	19,775,717	104,463,703	0	104,463,703		
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,048,128	17,610,786	91,658,914	0	91,658,914		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,450,645	35,885,694	△435,049	
		寄附金収益	4,099,258	4,036,837	62,421	
		経常経費補助金収益	218,017,951	224,176,280	△6,158,329	
		受託金収益	570,103,797	544,767,207	25,336,590	
		事業収益	10,240,322	10,730,224	△489,902	
		負担金収益	47,860	35,050	12,810	
		介護保険事業収益	62,785,599	71,539,488	△8,753,889	
		障害福祉サービス等事業収益	11,071,774	11,895,159	△823,385	
		その他の収益	0	20,490	△20,490	
		サービス活動収益計(1)	911,817,206	903,086,429	8,730,777	
		費用	人件費	525,672,315	533,377,010	△7,704,695
	事業費		303,570,160	295,602,079	7,968,081	
	事務費		12,923,189	12,239,162	684,027	
	共同募金配分金事業費用		38,919,426	41,913,918	△2,994,492	
助成金費用	35,511,789		34,400,073	1,111,716		
負担金費用	3,232,960		1,247,860	1,985,100		
返還金費用	102,770		123,840	△21,070		
基金組入額	36,044,653		45,668,308	△9,623,655		
減価償却費	4,685,384		4,031,098	654,286		
徴収不能額	50,000		0	50,000		
サービス活動費用計(2)	960,712,646		968,603,348	△7,890,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,895,440	△65,516,919	16,621,479			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,168,498	2,620,389	△451,891	
		その他のサービス活動外収益	319,785	412,495	△92,710	
		サービス活動外収益計(4)	2,488,283	3,032,884	△544,601	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,488,283	3,032,884	△544,601			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,407,157	△62,484,035	16,076,878		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	20,084	2	20,082
	特別費用計(9)	20,084	2	20,082		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,084	△2	△20,082		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,427,241	△62,484,037	16,056,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,530,601	45,737,820	△26,207,219		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,896,640	△16,746,217	△10,150,423		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	39,225,206	48,976,818	△9,751,612		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	12,700,000	12,700,000	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△371,434	19,530,601	△19,902,035		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,373,645	77,000	35,450,645	0	35,450,645
		寄附金収益	4,099,258	0	4,099,258	0	4,099,258
		経常経費補助金収益	217,847,951	170,000	218,017,951	0	218,017,951
		受託金収益	457,555,129	112,548,668	570,103,797	0	570,103,797
		事業収益	6,025,618	4,214,704	10,240,322	0	10,240,322
		負担金収益	47,860	0	47,860	0	47,860
		介護保険事業収益	51,772,407	11,013,192	62,785,599	0	62,785,599
		障害福祉サービス等事業収益	7,416,550	3,655,224	11,071,774	0	11,071,774
		サービス活動収益計(1)	780,138,418	131,678,788	911,817,206	0	911,817,206
	費用	人件費	425,968,308	99,704,007	525,672,315	0	525,672,315
		事業費	276,341,268	27,228,892	303,570,160	0	303,570,160
		事務費	12,923,189	0	12,923,189	0	12,923,189
		共同募金配分金事業費用	38,749,426	170,000	38,919,426	0	38,919,426
		助成金費用	35,511,789	0	35,511,789	0	35,511,789
		負担金費用	3,232,960	0	3,232,960	0	3,232,960
		返還金費用	0	102,770	102,770	0	102,770
		基金組入額	36,044,653	0	36,044,653	0	36,044,653
		減価償却費	2,511,385	2,173,999	4,685,384	0	4,685,384
		徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000
サービス活動費用計(2)	831,332,978	129,379,668	960,712,646	0	960,712,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,194,560	2,299,120	△48,895,440	0	△48,895,440		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,165,911	2,587	2,168,498	0	2,168,498
		その他のサービス活動外収益	319,785	0	319,785	0	319,785
		サービス活動外収益計(4)	2,485,696	2,587	2,488,283	0	2,488,283
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,485,696	2,587	2,488,283	0	2,488,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,708,864	2,301,707	△46,407,157	0	△46,407,157	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,739,390	1,252,351	3,991,741	△3,991,741	0
		特別収益計(8)	2,739,390	1,252,351	3,991,741	△3,991,741	0
	費用	固定資産売却損・処分損	20,072	12	20,084	0	20,084
		事業区分間繰入金費用	1,252,351	2,739,390	3,991,741	△3,991,741	0
		特別費用計(9)	1,272,423	2,739,402	4,011,825	△3,991,741	20,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,466,967	△1,487,051	△20,084	0	△20,084		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,241,897	814,656	△46,427,241	0	△46,427,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,092,217	21,622,818	19,530,601	0	19,530,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,334,114	22,437,474	△26,896,640	0	△26,896,640	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	39,225,206	0	39,225,206	0	39,225,206	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	2,700,000	12,700,000	0	12,700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,108,908	19,737,474	△371,434	0	△371,434	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,960,540	203,147,056	4,813,484	流動負債	136,015,712	118,867,125	17,148,587
現金預金	132,381,784	148,040,701	△15,658,917	未返還金	14,397,469	18,496,445	△4,098,976
事業未収金	75,578,756	55,106,355	20,472,401	事業未払金	92,342,937	70,407,806	21,935,131
固定資産	759,677,840	732,361,645	27,316,195	預り金	341,183	277,208	63,975
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	9,220,037	9,501,894	△281,857
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	19,714,086	20,183,772	△469,686
その他の固定資産	754,677,840	727,361,645	27,316,195	固定負債	363,802,720	338,439,040	25,363,680
建物	165,297	203,326	△38,029	退職給付引当金	363,802,720	338,439,040	25,363,680
車輛運搬具	5,529,932	4,208,288	1,321,644	負債の部合計	499,818,432	457,306,165	42,512,267
器具及び備品	4,030,159	4,403,726	△373,567				
電話加入権	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	430,920	574,560	△143,640				
リサイクル預託金	331,330	326,310	5,020	純資産の部			
長期貸付金	338,000	405,000	△67,000	基本金	5,000,000	5,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	280,658,820	263,566,500	17,092,320	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ぎんなん基金投資有価証券	334,545,050	314,545,050	20,000,000	基金	362,000,571	365,181,124	△3,180,553
ぎんなん基金特定積立資産	27,455,521	50,636,074	△23,180,553	ぎんなん基金	362,000,571	365,181,124	△3,180,553
介護保険事業積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	その他の積立金	101,190,811	88,490,811	12,700,000
善意銀行積立資産	3,319,811	3,319,811	0	介護保険事業積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	善意銀行積立金	3,319,811	3,319,811	0
地域包括事業積立資産	15,471,000	13,471,000	2,000,000	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
日中一時支援事業積立資産	2,400,000	1,700,000	700,000	地域包括事業積立金	15,471,000	13,471,000	2,000,000
				日中一時事業積立金	2,400,000	1,700,000	700,000
				次期繰越活動増減差額	△371,434	19,530,601	△19,902,035
				次期繰越活動増減差額	△371,434	19,530,601	△19,902,035
				（うち当期活動増減差額）	△46,427,241	△62,484,037	16,056,796
				純資産の部合計	467,819,948	478,202,536	△10,382,588
資産の部合計	967,638,380	935,508,701	32,129,679	負債及び純資産の部合計	967,638,380	935,508,701	32,129,679

脚注

1. 減価償却費の累計額 73,851,355円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社福)宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
流動資産	173,127,450	34,833,090	207,960,540	0	207,960,540
現金預金	116,966,296	15,415,488	132,381,784	0	132,381,784
事業未収金	56,161,154	19,417,602	75,578,756	0	75,578,756
固定資産	736,863,854	22,813,986	759,677,840	0	759,677,840
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	731,863,854	22,813,986	754,677,840	0	754,677,840
建物	165,297	0	165,297	0	165,297
車両運搬具	4,088,505	1,441,427	5,529,932	0	5,529,932
器具及び備品	1,062,530	2,967,629	4,030,159	0	4,030,159
電話加入権	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	430,920	430,920	0	430,920
リサイクル預託金	228,320	103,010	331,330	0	331,330
長期貸付金	338,000	0	338,000	0	338,000
全社協退職手当積立基金預け金	280,658,820	0	280,658,820	0	280,658,820
ぎんなん基金投資有価証券	334,545,050	0	334,545,050	0	334,545,050
ぎんなん基金特定積立資産	27,455,521	0	27,455,521	0	27,455,521
介護保険事業積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
善意銀行積立資産	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立資産	0	15,471,000	15,471,000	0	15,471,000
日中一時支援事業積立資産	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
資産の部合計	909,991,304	57,647,076	967,638,380	0	967,638,380
流動負債	115,977,110	20,038,602	136,015,712	0	136,015,712
未返還金	14,397,469	0	14,397,469	0	14,397,469
事業未払金	75,120,633	17,222,304	92,342,937	0	92,342,937
預り金	341,183	0	341,183	0	341,183
職員預り金	9,220,037	0	9,220,037	0	9,220,037
賞与引当金	16,897,788	2,816,298	19,714,086	0	19,714,086
固定負債	363,802,720	0	363,802,720	0	363,802,720
退職給付引当金	363,802,720	0	363,802,720	0	363,802,720
負債の部合計	479,779,830	20,038,602	499,818,432	0	499,818,432
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	362,000,571	0	362,000,571	0	362,000,571
ぎんなん基金	362,000,571	0	362,000,571	0	362,000,571
その他の積立金	83,319,811	17,871,000	101,190,811	0	101,190,811
介護保険事業積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
善意銀行積立金	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立金	0	15,471,000	15,471,000	0	15,471,000
日中一時事業積立金	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
次期繰越活動増減差額	△20,108,908	19,737,474	△371,434	0	△371,434
次期繰越活動増減差額	△20,108,908	19,737,474	△371,434	0	△371,434
(うち当期活動増減差額)	△47,241,897	814,656	△46,427,241	0	△46,427,241
純資産の部合計	430,211,474	37,608,474	467,819,948	0	467,819,948
負債及び純資産の部合計	909,991,304	57,647,076	967,638,380	0	967,638,380

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						132,381,784
現金		—		—	—	115,000
預金		—		—	—	132,266,784
事業未収金		—		—	—	75,578,756
流動資産合計						207,960,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						165,297
建物付属設備		—		932,100	766,803	165,297
車輛運搬具		—		71,425,645	65,895,713	5,529,932
器具及び備品		—		10,931,718	6,901,559	4,030,159
電話加入権		—		—	—	2,000
ソフトウェア		—		718,200	287,280	430,920
リサイクル預託金		—		—	—	331,330
長期貸付金		—		—	—	338,000
全社協退職手当積立基金預け金		—		—	—	280,658,820
ぎんなん基金投資有価証券		—		—	—	334,545,050
ぎんなん基金特定積立資産		—		—	—	27,455,521
介護保険事業積立資産		—		—	—	30,000,000
善意銀行積立資産		—		—	—	3,319,811
指定管理積立資産		—		—	—	50,000,000
地域包括事業積立資産		—		—	—	15,471,000
日中一時支援事業積立資産		—		—	—	2,400,000
その他の固定資産合計						754,677,840
固定資産合計						759,677,840
資産合計						967,638,380
II 負債の部						
1 流動負債						
未返還金		—		—	—	14,397,469
事業未払金		—		—	—	92,342,937
預り金		—		—	—	341,183
職員預り金		—		—	—	7,512,899
社会保険料		—		—	—	556,238
給与賞与源泉所得税		—		—	—	1,150,900
住民税		—		—	—	1,150,900
その他		—		—	—	1,150,900
小計						9,220,037
賞与引当金		—		—	—	19,714,086
流動負債合計						136,015,712
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	363,802,720
固定負債合計						363,802,720
負債合計						499,818,432
差引純資産						467,819,948

現金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	30,000 円	行旅人旅費
	地域福祉事業	ボランティアセンター	10,000 円	両替用現金
	指定管理事業	老人福祉センター	25,000 円	両替用現金
	指定管理事業	総合福祉センター	20,000 円	両替用現金
	指定管理事業	河内総合福祉センター	10,000 円	両替用現金
社会福祉事業 小計			95,000 円	
公益事業	在宅福祉サービス事業	ファミリーケアサービス事業	20,000 円	両替用現金
公益事業 小計			20,000 円	
合 計			115,000 円	

普通預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	14,022,820 円	8774	社会福祉事業・地域福祉事業 <small>(法人運営・福祉活動推進事業・ボランティアセンター・総合相談センター・権利擁護センター)</small>
		"	36,741,600 円	3116777	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
		"	9,561,220 円	2864692	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営・預り金)
		"	17,319 円	3011479	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	0 円	55513	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	792,744 円	2398	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
		"	0 円	24839	社会福祉事業・地域福祉事業(共同募金配分金)
		"	0 円	3140424	社会福祉事業・地域福祉事業(退職手当積立金事業)
		"	156,124 円	3126762	社会福祉事業・福祉資金貸付(生活福祉資金)
		"	2,916,694 円	2127	社会福祉事業・福祉資金貸付(社会福祉資金)
		"	21,870,174 円	2702564	社会福祉事業・指定管理事業(老人福祉センター)
		"	2,074,148 円	2553383	社会福祉事業・指定管理事業(障がい者福祉センター)
		"	1,606,593 円	2702577	社会福祉事業・指定管理事業(心身障がい者作業所)
		"	5,565,417 円	2553367	社会福祉事業・指定管理事業(総合福祉センター)
		"	11,309,248 円	3113321	社会福祉事業・指定管理事業(河内総合福祉センター)
		"	5,145,671 円	2933974	社会福祉事業・介護保険等事業 <small>(訪問介護・通所介護・障がい者居宅介護事業・障がい者生活介護事業)</small>
"	5,091,524 円	3126746	社会福祉事業・介護保険等事業(居宅介護支援事業)		
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1246529	社会福祉事業・地域福祉事業(災害ボランティア事業)
群馬銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	606771	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4397411	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	7477688	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4361909	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
JAうつのみや	中央支所	普通預金	0 円	11992	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	274361	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	1339709	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
社会福祉事業 小計			116,871,296 円		
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	3,048,225 円	3095799	公益事業・受託事業(地域包括御本丸)
		"	3,238,130 円	3113318	公益事業・受託事業(上河内地域包括支援センター)
		"	344,200 円	1562	公益事業・受託事業(障がい者福祉バス)
		"	949,314 円	3018963	公益事業・受託事業(障がい者生活支援事業)
		"	2,089,097 円	3113274	公益事業・受託事業(日中一時支援事業かわち)
		"	858,366 円	3118266	公益事業・受託事業(日中一時支援事業うだい)
		"	620,692 円	3061877	公益事業・受託事業(日中一時支援事業すずめ)
		"	455,719 円	5017964	公益事業・受託事業(生活困窮者自立相談支援事業)
		"	3,791,220 円	3126733	公益事業・在宅福祉サービス事業(ファミリーケアサービス事業)
"	525 円	5017508	公益事業・受託事業(日中一時支援事業)		
公益事業 小計			15,395,488 円		
合 計			132,266,784 円		

未収金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	老人福祉センター他	27,665,940 円	指定管理料余剰金収入等
		ボランティアセンター	宇都宮市他	743,825 円	点訳奉仕員養成講座受託金等
		権利擁護センター	臨時職員他	1,093 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
		ぎんなん基金	法人運営	160,000 円	サービス区分間繰入金収入
		退職手当積立金事業	法人運営他	4,273,080 円	1～3月分退職手当積立金
	指定管理事業	老人福祉センター	パート職員	2,876 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
		地域活動支援センター	大森製作所他	785,399 円	2・3月分作業工賃等
		障がい者福祉センター	臨時職員	731 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
		河内総合福祉センター	正規職員	9,145 円	3月分 部分休業 戻入
	介護保険等事業	訪問介護事業	利用者他	6,443,289 円	2・3月分訪問介護利用料等
		通所介護事業	利用者他	11,822,105 円	2・3月分通所介護利用料等
		障がい者居宅介護事業	利用者他	976,093 円	2・3月分障がい者居宅介護利用料
		障がい者生活介護事業	利用者他	498,992 円	2・3月分障がい者生活介護利用料
		居宅介護支援事業	栃木県国保連	2,778,586 円	2・3月分介護計画作成給付費等
	社会福祉事業 小計				56,161,154 円
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	栃木県国保連他	2,062,198 円	2・3月分介護給付費等
		上河内地域包括支援センター	栃木県国保連他	1,064,294 円	2・3月分介護給付費等
		障がい者生活支援事業	法人運営	969,495 円	事業区分繰入金収入
		日中一時支援事業	利用者他	2,191,006 円	3月分日中一時支援事業委託料等
		生活困窮者自立相談支援事業	宇都宮市	12,847,753 円	市受託金(後期分)
	在宅福祉サービス事業	ファミリーケアサービス事業	利用者他	282,856 円	3月分利用料
公益事業 小計				19,417,602 円	
合 計				75,578,756 円	

基本財産特定預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
群馬銀行 宇都宮支店	定期預金	5,000,000 円	516551	基本財産
合	計	5,000,000 円		

投資有価証券明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
みずほ証券株式会社	利付国債	29,891,100 円	321回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	19,840,200 円	62回利付国債	"
	大阪府債	10,000,000 円	378回大阪府債	"
小計		59,731,300 円		
野村証券株式会社	共同発行地方債	49,995,000 円	111回地方債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	千葉県債	9,991,000 円	24-5千葉県債	"
	政府保証債	24,907,750 円	189回日本高速道路	"
	広島県債	10,000,000 円	26-7広島県債	"
	大阪府債	10,000,000 円	127回大阪府債	"
小計		104,893,750 円		
大和証券株式会社	利付国債	50,000,000 円	325回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	北海道公債	29,925,000 円	27-5北海道公債	"
小計		79,925,000 円		
栃木銀行	栃木県債	10,000,000 円	とちぎ未来債24-1	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	9,995,000 円	公募公債25-1	"
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債25-1	"
	利付国債	30,000,000 円	333回利付国債	"
小計		59,995,000 円		
日興証券株式会社	利付国債	30,000,000 円	159回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
小計		30,000,000 円		
合計		334,545,050 円		

ぎんなん基金積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	定期預金	3,300,000 円	00050	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	4,155,521 円	3453	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	02	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	6941376	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
合		計	27,455,521 円		

法人運営積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	10,000,000 円	3146920	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
JAうつのみや 中央支所	定期預金	10,000,000 円	12695759	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	31500-1	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1339709	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
合	計	50,000,000 円		

善意銀行積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	普通預金	3,319,811 円	3126759	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
合	計	3,319,811 円		

介護保険事業積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
栃木銀行 本店営業部	普通預金	0円	1029380	社会福祉事業・介護保険等事業
栃木銀行 本店営業部	定期預金	30,000,000円	1081972	社会福祉事業・介護保険等事業
合	計	30,000,000円		

地域包括支援センター積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	3,690,000 円	3095799	公益会計・受託事業(地域包括支援センター御本丸)
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	11,781,000 円	3113318	公益会計・受託事業(上河内地域包括支援センター)
合	計	15,471,000 円		

日中一時支援事業積立預金明細書

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	2,400,000 円	5003111	公益会計・受託事業(日中一時支援事業)
合	計	2,400,000 円		

固定資産明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	
社会福祉事業	指定管理事業	老人福祉センター	建物付属設備 エアコン	2台	165,297 円	
	建物付属設備 計					165,297 円
	地域福祉事業	法人運営	車両運搬具 トヨタノア他	10台	1,132,054 円	
	地域福祉事業	共同募金配分金事業	車両運搬具 ハイエース	1台	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	車両運搬具 スバルブレオ他	5台	1,542,775 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	車両運搬具 日産キャラバンリフト他	3台	3 円	
	介護保険等事業	居宅介護支援事業	車両運搬具 スズキワゴンR他	3台	1,413,672 円	
	車輛運搬具 計					4,088,505 円
	地域福祉事業	法人運営	器具・備品 テント他	3点	3 円	
	地域福祉事業	ボランティアセンター	器具・備品 ノートパソコン他	13点	374,524 円	
	福祉資金貸付事業	生活福祉資金	器具・備品 パソコン他	2点	183,601 円	
	指定管理事業	老人福祉センター	器具・備品 屋外掲示板	1点	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	器具・備品 シュレッダー他	3点	504,400 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	器具・備品 プラズマテレビ	1点	1 円	
	器具・備品 計					1,062,530 円
	地域福祉事業	法人運営	権利 電話加入権	1回線	2,000 円	
	権利 計					2,000 円
社会福祉事業 小計					5,318,332 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	車両運搬具 スズキアルト	1台	1 円	
	受託事業	上河内地域包括支援センター	車両運搬具 スズキワゴンR	2台	1,441,422 円	
	受託事業	障がい者福祉バス	車両運搬具 福祉バス	1台	1 円	
	受託事業	障がい者生活支援センター	車両運搬具 ダイハツタント他	3台	3 円	
	車両運搬具計					1,441,427 円
	受託事業	上河内地域包括支援センター	器具・備品 パソコン	3点	440,607 円	
	受託事業	障がい者生活支援センター	器具・備品 ノートパソコン他	2点	465,300 円	
	受託事業	日中一時支援事業	器具・備品 パソコン他	2点	250,605 円	
	受託事業	生活困窮者自立支援事業	器具・備品 パソコン	13点	1,811,117 円	
	器具・備品計					2,967,629 円
	受託事業	地域包括支援センター御本丸	ソフトウェア	2点	239,760 円	
	受託事業	上河内地域包括支援センター	ソフトウェア	1点	191,160 円	
ソフトウェア					430,920 円	
公益会計 小計					4,839,976 円	
合 計					10,158,308 円	

自動車リサイクル預託金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	登録年月日
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.12
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.9.29
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.10.27
			スズキキャリー自動車リサイクル券	1	5,280 円	H17.9.14
			日産バネット自動車リサイクル券	1	8,830 円	H26.3.28
			三菱ミニキャブ 自動車リサイクル券	1	5,840 円	H25.12.27
			日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.21
			バネット改 自動車リサイクル券	1	4,950 円	H18.3.9
			キャラバン ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,000 円	H18.5.9
			トヨタヴィッツ ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,050 円	H24.2.28
			三菱ミニキャブ自動車リサイクル券	1	8,340 円	H24.11.20
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,160 円	H19.8.1
			共同募金	トヨタハイエース自動車リサイクル券	1	12,680 円
	介護保険等事業	訪問介護事業	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H17.5.25
			スズキワゴンR FX自動車リサイクル券	1	8,460 円	H27.1.23
			スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	8,460 円	H28.6.30
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	8,450 円	H18.12.13
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	7,780 円	H23.1.12
		通所介護事業	キャラバンリフト自動車リサイクル券	1	7,180 円	H17.1.17
			トヨタハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,810 円	H17.3.29
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,730 円	H17.7.29
		居宅介護支援事業	ダイハツミライース自動車リサイクル券	1	7,320 円	H25.9.24
			スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	9,200 円	H25.9.24
スバルプレオプラス自動車リサイクル券	1		7,320 円	H29.2.27		
社会福祉事業 小計					228,320 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H18.3.30
		上河内包括支援センター	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	8,930 円	H26.3.17
			スズキスペーシア自動車リサイクル券	1	9,290 円	H28.6.30
		障がい者福祉バス	福祉バス自動車リサイクル券	1	47,640 円	H17.10.7
		障がい者生活支援センター	三菱EKワゴン自動車リサイクル券	1	9,460 円	H20.9.2
			ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,790 円	H23.3.31
			ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,200 円	H25.3.28
公益事業 小計					103,010 円	
合 計					331,330 円	

長期貸付金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	福祉資金貸付事業	社会福祉資金	借受人 7名	338,000 円	社会福祉事業・福祉資金貸付事業(生活福祉資金)
合 計				338,000 円	

未払金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	退職手当積立金事業他	8,129,156 円	1～3月退職手当積立掛金等	
		福祉活動推進事業	宇都宮ヤクルト販売(株)他	424,158 円	3月分ふれあい訪問事業ヤクルト代等	
		ボランティアセンター	パート職員他	1,867,476 円	3月分パート職員賃金等	
		総合相談センター	生活福祉相談員他	384,300 円	3月分生活福祉相談員報酬等	
		成年後見・権利擁護センター	生活支援員他	335,141 円	3月分生活支援員実費弁償費等	
		退職手当積立金事業	全国社会福祉協議会	4,273,080 円	1～3月退職手当積立掛金	
	福祉基金貸付事業	生活福祉資金	(株)アイバ他	156,124 円	3月分事務消耗品等	
	指定管理事業	老人福祉センター	宇都宮市上下水道他	21,898,050 円	2～3月分上下水道料金等	
		地域活動支援センター	臨時職員他	2,391,857 円	3月分臨時職員賃金等	
		障がい者福祉センター	臨時職員他	2,074,879 円	3月分臨時職員賃金等	
		宇都宮市総合福祉センター	環境整備(株)他	5,585,417 円	3月分設備管理費等	
		河内総合福祉センター	(株)温泉宅配便他	11,328,393 円	3月分温泉運搬業務費等	
	介護保険等事業	訪問介護事業	登録訪問介護員他	13,636,925 円	3月分登録訪問介護員賃金等	
		通所介護事業	パート職員他	883,915 円	3月分パート職員賃金等	
		障がい者居宅介護事業	訪問介護事業	976,093 円	訪問介護事業繰出	
		障がい者生活介護事業	通所介護事業	498,992 円	通所介護事業繰出	
		居宅介護支援事業	キャンマーケティングジャパン他	276,677 円	3月分コピー代等	
	社会福祉事業 小計				75,120,633 円	
	公益事業	公益介護事業	地域包括支援センター御本丸	エネオスフロンティア他	470,938 円	3月分車両燃料代等
			上河内地域包括支援センター	好野屋他	632,785 円	3月分車両燃料代等
障がい者福祉バス			JAエルサポート他	344,200 円	3月分車両燃料代等	
障がい者生活支援センター			エネオスフロンティア他	290,182 円	3月分車両燃料代等	
日中一時支援事業			パート職員他	1,940,441 円	3月分パート職員賃金等	
生活困窮者自立相談支援事業			(株)アイバ他	13,303,472 円	3月分事務消耗品等	
在宅福祉サービス事業		ファミリーケアサービス事業	協力会員他	240,286 円	3月分協力会員実費弁償費等	
公益事業 小計				17,222,304 円		
合 計				92,342,937 円		

未返還金明細書

平成29年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	宇都宮市	909,589 円	市補助金
		ボランティアセンター	〃	13,476,994 円	市補助金・市受託金
		総合相談センター	〃	10,886 円	市補助金
社会福祉事業 小計				14,397,469 円	
合 計				14,397,469 円	

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式・第二号第一様式・第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- 法人運営
- 福祉活動推進事業
- ボランティアセンター事業
- 総合相談センター事業
- 権利擁護センター事業
- ぎんなん基金事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 退職手当積立金事業
- 災害ボランティア事業

②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

- 生活福祉資金事業
- 社会福祉資金事業

③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

- 老人福祉センター
- 地域活動支援センター
- 障がい者福祉センター
- 宇都宮市総合福祉センター
- 河内総合福祉センター

④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障がい者居宅介護事業
- 障がい者生活介護事業
- 居宅介護支援事業

⑤受託事業拠点区分（公益事業）

- 地域包括支援センター御本丸
- 上河内地域包括支援センター
- 障がい者福祉バス
- 障がい者生活支援事業
- 日中一時支援事業
- 生活困窮者自立相談支援事業

⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）

- ファミリーケアサービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,225,206円を取り崩しました。
 - 平成23年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。
 - 有価証券の購入に伴い、栃木信用金庫 定期預金10,000,000円解約しました。
 - 有価証券の購入に伴い、栃木銀行 定期預金10,000,000円解約しました。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	932,100	766,803	165,297
車両運搬具	71,425,645	65,895,713	5,529,932
器具及び備品	10,931,718	6,901,559	4,030,159
小計	83,289,463	73,564,075	9,725,388
電話加入権	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	331,330	0	331,330
ソフトウェア	718,200	287,280	430,920
※除却資産を含まない			
合計	84,340,993	73,851,355	10,489,638

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,578,756	0	75,578,756
長期貸付資金	338,000	0	338,000
合計	75,916,756	0	75,916,756

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債券 (10年)	29,891,100	31,659,000	1,767,900
第62回利付国庫債券 (20年)	19,840,200	21,098,000	1,257,800
第378回大阪府公募公債 (10年)	10,000,000	10,408,000	408,000
第111回共同発行市場公募地方債 (10年)	49,995,000	52,267,950	2,272,950
千葉県平成24年度第5回公募公債 (10年)	9,991,000	10,433,930	442,930
政府保証第189回日本高速道路債権 (10年)	24,907,750	25,843,525	935,775
広島県平成26年度第7回公募公債 (10年)	10,000,000	10,268,400	268,400
第127回大阪府債公募公債 (5年)	10,000,000	9,992,600	△7,400
第325回利付国庫債券 (10年)	50,000,000	52,490,000	2,490,000
27-5 北海道公債 (10年)	29,925,000	31,041,000	1,116,000
平成24年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債 (10年)	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
第333回利付国庫債券 (10年)	30,000,000	30,000,000	0
第159回利付国庫債券 (20年)	30,000,000	29,868,000	△132,000
合 計	334,545,050	345,370,405	10,825,355

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○固定資産増減明細表は該当する拠点区分の注記に添付します。

○固定資産管理台帳は該当する拠点区分の注記に添付します。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分				
		地域福祉拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,373,645	0	0	0
	寄附金収入	4,099,258	0	0	0	
	経常経費補助金収入	217,667,951	0	180,000	0	
	受託金収入	30,314,306	8,337,277	418,903,546	0	
	貸付事業収入	0	17,000	0	0	
	事業収入	2,435,000	0	3,590,618	0	
	負担金収入	47,860	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	51,772,407	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,416,550	
	受取利息配当金収入	2,160,911	0	0	5,000	
	その他の収入	319,785	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	292,418,716	8,354,277	422,674,164	59,193,957	
	支出	人件費支出	181,529,275	6,699,479	159,189,118	53,589,344
	事業費支出	23,547,288	1,640,264	239,675,351	11,478,365	
事務費支出	12,923,189	0	0	0		
共同募金配分金事業費支出	38,569,426	0	180,000	0		
助成金支出	35,511,789	0	0	0		
負担金支出	3,192,060	0	40,900	0		
事業活動支出計(2)	295,273,027	8,339,743	399,085,369	65,067,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,854,311	14,534	23,588,795	△5,873,752		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	399,600	0	0	2,690,796
	施設整備等支出計(5)	399,600	0	0	2,690,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,600	0	0	△2,690,796	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	39,225,206	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,739,390	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,033,068	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	65,997,664	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	36,044,653	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	23,588,948	444,120	
	その他の活動による支出	17,092,320	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	54,389,324	0	23,588,948	10,444,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,608,340	0	△23,588,948	△10,444,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,354,429	14,534	△153	△19,008,668		
前期末支払資金残高(11)	46,293,212	2,902,160	288	35,492,326		
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,647,641	2,916,694	135	16,483,658		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		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	35,373,645	0	35,373,645
	寄附金収入	4,099,258	0	4,099,258
	経常経費補助金収入	217,847,951	0	217,847,951
	受託金収入	457,555,129	0	457,555,129
	貸付事業収入	17,000	0	17,000
	事業収入	6,025,618	0	6,025,618
	負担金収入	47,860	0	47,860
	介護保険事業収入	51,772,407	0	51,772,407
	障害福祉サービス等事業収入	7,416,550	0	7,416,550
	受取利息配当金収入	2,165,911	0	2,165,911
	その他の収入	319,785	0	319,785
	事業活動収入計(1)	782,641,114	0	782,641,114
	支出			
人件費支出	401,007,216	0	401,007,216	
事業費支出	276,341,268	0	276,341,268	
事務費支出	12,923,189	0	12,923,189	
共同募金配分金事業費支出	38,749,426	0	38,749,426	
助成金支出	35,511,789	0	35,511,789	
負担金支出	3,232,960	0	3,232,960	
事業活動支出計(2)	767,765,848	0	767,765,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,875,266	0	14,875,266	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,090,396	0	3,090,396
施設整備等支出計(5)	3,090,396	0	3,090,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,396	0	△3,090,396	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	39,225,206	0	39,225,206
	事業区分間繰入金収入	2,739,390	0	2,739,390
	拠点区分間繰入金収入	24,033,068	△24,033,068	0
	その他の活動による収入計(7)	65,997,664	△24,033,068	41,964,596
	支出			
	基金積立資産支出	36,044,653	0	36,044,653
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	1,252,351
	拠点区分間繰入金支出	24,033,068	△24,033,068	0
その他の活動による支出	17,092,320	0	17,092,320	
その他の活動支出計(8)	88,422,392	△24,033,068	64,389,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,424,728	0	△22,424,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,639,858	0	△10,639,858	
前期末支払資金残高(11)	84,687,986	0	84,687,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,048,128	0	74,048,128	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分				
		地域福祉拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,373,645	0	0	0
		寄附金収益	4,099,258	0	0	0
		経常経費補助金収益	217,667,951	0	180,000	0
		受託金収益	30,314,306	8,337,277	418,903,546	0
		事業収益	2,435,000	0	3,590,618	0
		負担金収益	47,860	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	51,772,407
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,416,550
		サービス活動収益計(1)	289,938,020	8,337,277	422,674,164	59,188,957
		費用	人件費	206,646,929	6,699,479	159,043,739
	事業費	23,547,288	1,640,264	239,675,351	11,478,365	
	事務費	12,923,189	0	0	0	
	共同募金配分金事業費用	38,569,426	0	180,000	0	
	助成金費用	35,511,789	0	0	0	
	負担金費用	3,192,060	0	40,900	0	
	基金組入額	36,044,653	0	0	0	
	減価償却費	1,148,198	68,955	38,029	1,256,203	
	徴収不能額	0	50,000	0	0	
	サービス活動費用計(2)	357,583,532	8,458,698	398,978,019	66,312,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,645,512	△121,421	23,696,145	△7,123,772		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,160,911	0	0	5,000
		その他のサービス活動外収益	319,785	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,480,696	0	0	5,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,696	0	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,164,816	△121,421	23,696,145	△7,118,772	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,739,390	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	0	0	0
		特別収益計(8)	26,772,458	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11,060	1	0	9,011
		事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	23,588,948	444,120		
特別費用計(9)	1,263,411	1	23,588,948	453,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,509,047	△1	△23,588,948	△453,131		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,655,769	△121,422	107,197	△7,571,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,753,630	3,559,717	△6,043,743	37,145,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△76,409,399	3,438,295	△5,936,546	29,573,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		39,225,206	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△37,184,193	3,438,295	△5,936,546	19,573,536

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,373,645	0	35,373,645
		寄附金収益	4,099,258	0	4,099,258
		経常経費補助金収益	217,847,951	0	217,847,951
		受託金収益	457,555,129	0	457,555,129
		事業収益	6,025,618	0	6,025,618
		負担金収益	47,860	0	47,860
		介護保険事業収益	51,772,407	0	51,772,407
		障害福祉サービス等事業収益	7,416,550	0	7,416,550
		サービス活動収益計(1)	780,138,418	0	780,138,418
		費用	人件費	425,968,308	0
	事業費		276,341,268	0	276,341,268
	事務費		12,923,189	0	12,923,189
	共同募金配分金事業費用		38,749,426	0	38,749,426
	助成金費用		35,511,789	0	35,511,789
	負担金費用		3,232,960	0	3,232,960
	基金組入額		36,044,653	0	36,044,653
	減価償却費 徴収不能額		2,511,385 50,000	0 0	2,511,385 50,000
	サービス活動費用計(2)	831,332,978	0	831,332,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,194,560	0	△51,194,560	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,165,911	0	2,165,911
		その他のサービス活動外収益	319,785	0	319,785
		サービス活動外収益計(4)	2,485,696	0	2,485,696
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,485,696	0	2,485,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,708,864	0	△48,708,864	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,739,390	0	2,739,390
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	△24,033,068	0
		特別収益計(8)	26,772,458	△24,033,068	2,739,390
	費用	固定資産売却損・処分損	20,072	0	20,072
		事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	1,252,351
		拠点区分間繰入金費用	24,033,068	△24,033,068	0
特別費用計(9)	25,305,491	△24,033,068	1,272,423		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,466,967	0	1,466,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,241,897	0	△47,241,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,092,217	0	△2,092,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△49,334,114	0	△49,334,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		39,225,206	0	39,225,206
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△20,108,908	0	△20,108,908

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉拠点区分	福祉資金貸付事業	指定管理事業拠点	介護保険事業拠点			
		拠点区分	区分	区分			
流動資産	94,019,641	3,072,818	43,278,731	32,756,260	173,127,450	0	173,127,450
現金預金	61,175,703	3,072,818	42,480,580	10,237,195	116,966,296	0	116,966,296
事業未収金	32,843,938	0	798,151	22,519,065	56,161,154	0	56,161,154
固定資産	702,617,694	521,601	165,298	33,559,261	736,863,854	0	736,863,854
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	697,617,694	521,601	165,298	33,559,261	731,863,854	0	731,863,854
建物	0	0	165,297	0	165,297	0	165,297
車両運搬具	1,132,055	0	0	2,956,450	4,088,505	0	4,088,505
器具及び備品	374,527	183,601	1	504,401	1,062,530	0	1,062,530
電話加入権	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	129,910	0	0	98,410	228,320	0	228,320
長期貸付金	0	338,000	0	0	338,000	0	338,000
全社協退職手当積立基金預け金	280,658,820	0	0	0	280,658,820	0	280,658,820
ぎんなん基金投資有価証券	334,545,050	0	0	0	334,545,050	0	334,545,050
ぎんなん基金特定積立資産	27,455,521	0	0	0	27,455,521	0	27,455,521
介護保険事業積立資産	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
善意銀行積立資産	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	796,637,335	3,594,419	43,444,029	66,315,521	909,991,304	0	909,991,304
流動負債	49,698,426	156,124	49,380,575	16,741,985	115,977,110	0	115,977,110
未返還金	14,397,469	0	0	0	14,397,469	0	14,397,469
事業未払金	15,413,311	156,124	43,278,596	16,272,602	75,120,633	0	75,120,633
預り金	341,183	0	0	0	341,183	0	341,183
職員預り金	9,220,037	0	0	0	9,220,037	0	9,220,037
賞与引当金	10,326,426	0	6,101,979	469,383	16,897,788	0	16,897,788
固定負債	363,802,720	0	0	0	363,802,720	0	363,802,720
退職給付引当金	363,802,720	0	0	0	363,802,720	0	363,802,720
負債の部合計	413,501,146	156,124	49,380,575	16,741,985	479,779,830	0	479,779,830
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	362,000,571	0	0	0	362,000,571	0	362,000,571
ぎんなん基金	362,000,571	0	0	0	362,000,571	0	362,000,571
その他の積立金	53,319,811	0	0	30,000,000	83,319,811	0	83,319,811
介護保険事業積立金	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
善意銀行積立金	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	△37,184,193	3,438,295	△5,936,546	19,573,536	△20,108,908	0	△20,108,908
次期繰越活動増減差額	△37,184,193	3,438,295	△5,936,546	19,573,536	△20,108,908	0	△20,108,908
(うち当期活動増減差額)	△39,655,769	△121,422	107,197	△7,571,903	△47,241,897	0	△47,241,897
純資産の部合計	383,136,189	3,438,295	△5,936,546	49,573,536	430,211,474	0	430,211,474
負債及び純資産の部合計	796,637,335	3,594,419	43,444,029	66,315,521	909,991,304	0	909,991,304

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,720,000	35,373,645	346,355	
	社協会費収入	35,720,000	35,373,645	346,355	
	寄附金収入	3,851,000	4,099,258	△248,258	
	寄附金収入	3,851,000	4,099,258	△248,258	
	經常経費補助金収入	218,831,000	217,667,951	1,163,049	
	市補助金収入	176,440,000	175,422,525	1,017,475	
	県社協補助金収入	2,890,000	2,890,000	0	
	雇用助成金収入	486,000	486,000	0	
	共同募金配分金収入	39,015,000	38,869,426	145,574	
	一般募金配分金収入	8,015,000	8,014,053	947	
	歳末たすけあい配分金収入	31,000,000	30,855,373	144,627	
	受託金収入	43,579,000	30,314,306	13,264,694	
	市受託金収入	35,191,000	21,957,406	13,233,594	
	県社協受託金収入	8,388,000	8,356,900	31,100	
	事業収入	2,574,000	2,435,000	139,000	
	利用料収入	1,074,000	1,025,000	49,000	
	権利擁護サービス利用料収入	1,074,000	1,025,000	49,000	
	成年後見報酬収入	1,500,000	1,410,000	90,000	
	負担金収入	50,000	47,860	2,140	
	負担金収入	50,000	47,860	2,140	
	参加負担金収入	50,000	47,860	2,140	
	受取利息配当金収入	2,285,000	2,160,911	124,089	
	受取利息配当金収入	14,000	9,250	4,750	
	ぎんなん基金配当金収入	2,271,000	2,151,661	119,339	
	その他の収入	282,000	319,785	△37,785	
	受入研修費収入	151,000	170,000	△19,000	
	雑収入	131,000	149,785	△18,785	
	雑収入	131,000	149,785	△18,785	
	事業活動収入計(1)	307,172,000	292,418,716	14,753,284	
支出					
人件費支出	183,153,000	181,529,275	1,623,725		
職員給料支出	122,488,000	121,338,066	1,149,934		
職員賞与支出	32,357,000	32,356,238	762		
非常勤職員給与支出	3,401,000	3,107,861	293,139		
法定福利費支出	24,907,000	24,727,110	179,890		
事業費支出	39,720,000	23,547,288	16,172,712		
福利厚生費支出	29,000	8,346	20,654		
諸謝金支出	5,590,000	5,473,550	116,450		
旅費交通費支出	2,213,000	1,296,655	916,345		
研修研究費支出	482,000	244,700	237,300		
消耗器具備品費支出	19,948,000	8,626,618	11,321,382		
車両費支出	185,000	149,652	35,348		
食糧費支出	42,000	18,824	23,176		
会議費支出	4,000	3,058	942		
印刷製本費支出	848,000	416,556	431,444		
広報費支出	95,000	0	95,000		
修繕費支出	48,000	0	48,000		
通信運搬費支出	5,034,000	3,487,340	1,546,660		
手数料支出	298,000	154,324	143,676		
業務委託費支出	822,000	820,800	1,200		
賃借料支出	986,000	854,930	131,070		
保守料支出	29,000	0	29,000		
保険料支出	443,000	315,866	127,134		
租税公課支出	2,617,000	1,670,069	946,931		
渉外費支出	7,000	6,000	1,000		
事務費支出	15,451,000	12,923,189	2,527,811		
福利厚生費支出	55,000	44,382	10,618		
諸謝金支出	172,000	148,700	23,300		
旅費交通費支出	2,516,000	2,062,450	453,550		
研修研究費支出	905,000	439,824	465,176		
事務消耗品費支出	1,088,000	733,908	354,092		
車両費支出	336,000	200,251	135,749		
食糧費支出	6,000	3,419	2,581		
会議費支出	23,000	16,079	6,921		
印刷製本費支出	755,000	478,354	276,646		
広報費支出	171,000	163,296	7,704		
修繕費支出	424,000	136,002	287,998		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	894,000	860,315	33,685	
		手数料支出	370,000	124,560	245,440	
		業務委託費支出	1,449,000	1,401,378	47,622	
		賃借料支出	1,515,000	1,514,811	189	
		保守料支出	270,000	248,400	21,600	
		保険料支出	563,000	439,660	123,340	
		租税公課支出	2,774,000	2,773,400	600	
		諸会費支出	1,114,000	1,114,000	0	
		渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		共同募金配分金事業費支出	38,715,000	38,569,426	145,574	
		一般募金配分金事業費支出	7,715,000	7,714,053	947	
		地域福祉活動助成・支援費	6,163,000	6,163,207	△207	
		広報活動費	549,000	548,116	884	
		募金活動費	1,003,000	1,002,730	270	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	31,000,000	30,855,373	144,627	
		助成金支出	37,699,000	35,511,789	2,187,211	
		地域福祉推進事業助成金支出	32,488,000	31,154,504	1,333,496	
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,709,000	3,986,285	722,715	
		福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0	
		ボランティア活動推進助成金支出	120,000	70,000	50,000	
		援護費補助・助成金支出	132,000	51,000	81,000	
		負担金支出	3,752,000	3,192,060	559,940	
		負担金支出	214,000	149,960	64,040	
		負担金支出	214,000	149,960	64,040	
		交付金支出	3,538,000	3,042,100	495,900	
		事業活動支出計(2)	318,490,000	295,273,027	23,216,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,318,000	△2,854,311	△8,463,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	400,000	399,600	400	
	支出	器具及び備品取得支出	400,000	399,600	400	
		施設整備等支出計(5)	400,000	399,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△399,600	△400			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	39,336,000	39,225,206	110,794	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336,000	9,225,206	110,794	
		ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000,000	30,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,742,000	2,739,390	2,610	
		事業区分間繰入金収入	2,742,000	2,739,390	2,610	
		拠点区分間繰入金収入	6,453,000	24,033,068	△17,580,068	
		拠点区分間繰入金収入	6,453,000	24,033,068	△17,580,068	
		その他の活動による収入計(7)	48,531,000	65,997,664	△17,466,664	
	支出	基金積立資産支出	35,871,000	36,044,653	△173,653	
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871,000	6,044,653	△173,653	
		事業区分間繰入金支出	4,113,000	1,252,351	2,860,649	
		事業区分間繰入金支出	4,113,000	1,252,351	2,860,649	
		拠点区分間繰入金支出	5,443,000	0	5,443,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,443,000	0	5,443,000	
		その他の活動による支出	17,098,000	17,092,320	5,680	
退職手当積立基金預け金支出	17,098,000	17,092,320	5,680			
その他の活動支出計(8)	62,525,000	54,389,324	8,135,676			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,994,000	11,608,340	△25,602,340			
予備費支出(10)	24,398,000					
	△3,800,000	—	20,598,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,310,000	8,354,429	△54,664,429			
前期末支払資金残高(12)	46,310,000	46,293,212	16,788			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,647,641	△54,647,641			

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉拠点区分				
	法人運営	福祉活動推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	権利擁護・成年 後見センター事業
収入					
会費収入	35,373,645	0	0	0	0
社協会費収入	35,373,645	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	167,814,000	9,087,411	564,000	1,333,114	300,000
市補助金収入	167,328,000	6,667,411	94,000	1,333,114	0
県社協補助金収入	0	2,420,000	470,000	0	0
雇用助成金収入	486,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	300,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	300,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	21,957,406	0	8,356,900
市受託金収入	0	0	21,957,406	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	8,356,900
事業収入	0	0	0	0	2,435,000
利用料収入	0	0	0	0	1,025,000
権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,025,000
成年後見報酬収入	0	0	0	0	1,410,000
負担金収入	0	0	47,860	0	0
負担金収入	0	0	47,860	0	0
参加負担金収入	0	0	47,860	0	0
受取利息配当金収入	9,250	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,250	0	0	0	0
ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	255,685	0	39,800	0	24,300
受入研修費収入	170,000	0	0	0	0
雑収入	85,685	0	39,800	0	24,300
雑収入	85,685	0	39,800	0	24,300
事業活動収入計(1)	203,452,580	9,087,411	22,609,066	1,333,114	11,116,200
事業活動による収支					
人件費支出	170,891,533	0	5,335,564	0	5,302,178
職員給料支出	113,890,027	0	3,647,324	0	3,800,715
職員賞与支出	32,356,238	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,188,160	0	1,042,801	0	876,900
法定福利費支出	23,457,108	0	645,439	0	624,563
事業費支出	0	1,931,324	15,523,589	4,020,042	1,869,376
福利厚生費支出	0	0	3,672	0	4,674
諸謝金支出	0	260,000	2,165,850	3,037,500	10,200
旅費交通費支出	0	65,250	139,955	120,000	947,450
研修研究費支出	0	154,120	58,820	0	31,760
消耗器具備品費支出	0	514,376	7,731,726	69,486	139,329
車輦費支出	0	54,000	33,652	0	62,000
食糧費支出	0	2,040	5,712	11,072	0
会議費支出	0	0	0	0	3,058
印刷製本費支出	0	217,836	177,120	0	21,600
通信運搬費支出	0	349,354	2,881,241	2,966	249,925
手数料支出	0	29,238	96,372	1,418	23,894
業務委託費支出	0	0	43,200	777,600	0
賃借料支出	0	207,620	464,974	0	182,336
保険料支出	0	77,490	45,226	0	193,150
租税公課支出	0	0	1,670,069	0	0
渉外費支出	0	0	6,000	0	0
事務費支出	12,923,189	0	0	0	0
福利厚生費支出	44,382	0	0	0	0
諸謝金支出	148,700	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,062,450	0	0	0	0
研修研究費支出	439,824	0	0	0	0
事務消耗品費支出	733,908	0	0	0	0
車輦費支出	200,251	0	0	0	0
食糧費支出	3,419	0	0	0	0
会議費支出	16,079	0	0	0	0
印刷製本費支出	478,354	0	0	0	0
広報費支出	163,296	0	0	0	0
修繕費支出	136,002	0	0	0	0
通信運搬費支出	860,315	0	0	0	0
手数料支出	124,560	0	0	0	0
業務委託費支出	1,401,378	0	0	0	0
賃借料支出	1,514,811	0	0	0	0
保守料支出	248,400	0	0	0	0
保険料支出	439,660	0	0	0	0
租税公課支出	2,773,400	0	0	0	0
諸会費支出	1,114,000	0	0	0	0
渉外費支出	20,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0
広報活動費	0	0	0	0	0
募金活動費	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					
		ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業	
収入	会費収入	0	0	0	0	0	
	社協会費収入	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,634,873	464,385	0	0	0	
	寄附金収入	3,634,873	464,385	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	38,569,426	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	
	雇用助成金収入	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	38,569,426	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	7,714,053	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	30,855,373	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	
	市受託金収入	0	0	0	0	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	参加負担金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,151,661	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	ぎんなん基金配当金収入	2,151,661	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,786,534	464,385	38,569,426	0	0	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	0	0	
事業費支出		87,383	115,574	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	
諸謝金支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		24,000	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		56,127	115,574	0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	0	0	
食糧費支出		0	0	0	0	0	
会議費支出		0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		3,854	0	0	0	0	
手数料支出		3,402	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	0	
保険料支出		0	0	0	0	0	
租税公課支出		0	0	0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	0	0	
事務費支出		0	0	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	
諸謝金支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	0	0	
食糧費支出		0	0	0	0	0	
会議費支出		0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0	0	0		
手数料支出	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	0	0		
保守料支出	0	0	0	0	0		
保険料支出	0	0	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費支出	0	0	38,569,426	0	0		
一般募金配分金事業費支出	0	0	7,714,053	0	0		
地域福祉活動助成・支援費	0	0	6,163,207	0	0		
広報活動費	0	0	548,116	0	0		
募金活動費	0	0	1,002,730	0	0		

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入	35,373,645	0	35,373,645	
	社協会費収入	35,373,645	0	35,373,645	
	寄附金収入	4,099,258	0	4,099,258	
	寄附金収入	4,099,258	0	4,099,258	
	経常経費補助金収入	217,667,951	0	217,667,951	
	市補助金収入	175,422,525	0	175,422,525	
	県社協補助金収入	2,890,000	0	2,890,000	
	雇用助成金収入	486,000	0	486,000	
	共同募金配分金収入	38,869,426	0	38,869,426	
	一般募金配分金収入	8,014,053	0	8,014,053	
	歳末たすけあい配分金収入	30,855,373	0	30,855,373	
	受託金収入	30,314,306	0	30,314,306	
	市受託金収入	21,957,406	0	21,957,406	
	県社協受託金収入	8,356,900	0	8,356,900	
	事業収入	2,435,000	0	2,435,000	
	利用料収入	1,025,000	0	1,025,000	
	権利擁護サービス利用料収入	1,025,000	0	1,025,000	
	成年後見報酬収入	1,410,000	0	1,410,000	
	負担金収入	47,860	0	47,860	
	負担金収入	47,860	0	47,860	
	参加負担金収入	47,860	0	47,860	
	受取利息配当金収入	2,160,911	0	2,160,911	
	受取利息配当金収入	9,250	0	9,250	
	ぎんなん基金配当金収入	2,151,661	0	2,151,661	
	その他の収入	319,785	0	319,785	
	受入研修費収入	170,000	0	170,000	
	雑収入	149,785	0	149,785	
	雑収入	149,785	0	149,785	
	事業活動収入計(1)	292,418,716	0	292,418,716	
	事業活動による収支	人件費支出	181,529,275	0	181,529,275
		職員給料支出	121,338,066	0	121,338,066
職員賞与支出		32,356,238	0	32,356,238	
非常勤職員給与支出		3,107,861	0	3,107,861	
法定福利費支出		24,727,110	0	24,727,110	
事業費支出		23,547,288	0	23,547,288	
福利厚生費支出		8,346	0	8,346	
諸謝金支出		5,473,550	0	5,473,550	
旅費交通費支出		1,296,655	0	1,296,655	
研修研究費支出		244,700	0	244,700	
消耗器具備品費支出		8,626,618	0	8,626,618	
車輛費支出		149,652	0	149,652	
食糧費支出		18,824	0	18,824	
会議費支出		3,058	0	3,058	
印刷製本費支出		416,556	0	416,556	
通信運搬費支出		3,487,340	0	3,487,340	
手数料支出		154,324	0	154,324	
業務委託費支出		820,800	0	820,800	
賃借料支出		854,930	0	854,930	
保険料支出		315,866	0	315,866	
租税公課支出		1,670,069	0	1,670,069	
渉外費支出		6,000	0	6,000	
事務費支出		12,923,189	0	12,923,189	
福利厚生費支出		44,382	0	44,382	
諸謝金支出		148,700	0	148,700	
旅費交通費支出		2,062,450	0	2,062,450	
研修研究費支出		439,824	0	439,824	
事務消耗品費支出		733,908	0	733,908	
車輛費支出		200,251	0	200,251	
食糧費支出		3,419	0	3,419	
会議費支出		16,079	0	16,079	
印刷製本費支出		478,354	0	478,354	
広報費支出		163,296	0	163,296	
修繕費支出		136,002	0	136,002	
通信運搬費支出		860,315	0	860,315	
手数料支出		124,560	0	124,560	
業務委託費支出		1,401,378	0	1,401,378	
賃借料支出		1,514,811	0	1,514,811	
保守料支出		248,400	0	248,400	
保険料支出		439,660	0	439,660	
租税公課支出		2,773,400	0	2,773,400	
諸会費支出	1,114,000	0	1,114,000		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
共同募金配分金事業費支出	38,569,426	0	38,569,426		
一般募金配分金事業費支出	7,714,053	0	7,714,053		
地域福祉活動助成・支援費	6,163,207	0	6,163,207		
広報活動費	548,116	0	548,116		
募金活動費	1,002,730	0	1,002,730		

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分				
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	権利擁護・成年後見センター事業
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	35,191,789	320,000	0	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	31,154,504	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,986,285	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	0
	ボランティア活動推進助成金支出	0	0	70,000	0	0
	援護費補助・助成金支出	0	51,000	0	0	0
	負担金支出	140,960	9,000	2,462,100	0	0
	負担金支出	140,960	9,000	0	0	0
	負担金支出	140,960	9,000	0	0	0
	交付金支出	0	0	2,462,100	0	0
事業活動支出計(2)	183,955,682	37,132,113	23,641,253	4,020,042	7,171,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,496,898	△28,044,702	△1,032,187	△2,686,928	3,944,646	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	399,600	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	399,600	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	399,600	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△399,600	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	349,110	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	349,110	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,093,188	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,093,188	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,748,688	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0
	サービス区分間繰入金収入	2,748,688	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0
	その他の活動による収入計(7)	21,190,986	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	31,876,077	0	0	0	2,748,688	
サービス区分間繰入金支出	31,876,077	0	0	0	2,748,688	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,128,428	0	0	0	2,748,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,937,442	28,060,408	1,431,787	2,686,928	△2,748,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,559,456	15,706	0	0	1,195,958	
前期末支払資金残高(11)	42,970,694	△15,706	0	0	1,951,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,530,150	0	0	0	3,147,428	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分				
		ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	30,855,373	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進助成金支出	0	0	0	0	0
	援護費補助・助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	580,000	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	交付金支出	0	580,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	87,383	695,574	38,569,426	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,699,151	△231,189	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	39,225,206	0	0	0	0
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,225,206	0	0	0	0
	ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,390,280	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,390,280	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,939,880	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,939,880	0
	サービス区分間繰入金収入	160,000	0	0	8,762,160	0
	サービス区分間繰入金収入	160,000	0	0	8,762,160	0
	その他の活動による収入計(7)	39,385,206	0	0	17,092,320	0
	支出					
	基金積立資産支出	36,044,653	0	0	0	0
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000,000	0	0	0	0
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,044,653	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,225,206	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,225,206	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	17,092,320	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	17,092,320	0	
その他の活動支出計(8)	45,269,859	0	0	17,092,320	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,884,653	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△185,502	△231,189	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	362,821	1,023,933	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	177,319	792,744	0	0	0	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費支出	30,855,373	0	30,855,373
	助成金支出	35,511,789	0	35,511,789
	地域福祉推進事業助成金支出	31,154,504	0	31,154,504
	在宅福祉事業推進助成金支出	3,986,285	0	3,986,285
	福祉団体等助成金支出	250,000	0	250,000
	ボランティア活動推進助成金支出	70,000	0	70,000
	援護費補助・助成金支出	51,000	0	51,000
	負担金支出	3,192,060	0	3,192,060
	負担金支出	149,960	0	149,960
	負担金支出	149,960	0	149,960
	交付金支出	3,042,100	0	3,042,100
	事業活動支出計(2)	295,273,027	0	295,273,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,854,311	0	△2,854,311
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	399,600	0	399,600
	器具及び備品取得支出	399,600	0	399,600
施設整備等支出計(5)	399,600	0	399,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,600	0	△399,600	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	39,225,206	0	39,225,206
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,225,206	0	9,225,206
	ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,739,390	0	2,739,390
	事業区分間繰入金収入	2,739,390	0	2,739,390
	拠点区分間繰入金収入	24,033,068	0	24,033,068
	拠点区分間繰入金収入	24,033,068	0	24,033,068
	サービス区分間繰入金収入	43,849,971	△43,849,971	0
	サービス区分間繰入金収入	43,849,971	△43,849,971	0
	その他の活動による収入計(7)	109,847,635	△43,849,971	65,997,664
	支出			
	基金積立資産支出	36,044,653	0	36,044,653
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,044,653	0	6,044,653
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	1,252,351
	事業区分間繰入金支出	1,252,351	0	1,252,351
サービス区分間繰入金支出	43,849,971	△43,849,971	0	
サービス区分間繰入金支出	43,849,971	△43,849,971	0	
その他の活動による支出	17,092,320	0	17,092,320	
退職手当積立基金預け金支出	17,092,320	0	17,092,320	
その他の活動支出計(8)	98,239,295	△43,849,971	54,389,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,608,340	0	11,608,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,354,429	0	8,354,429	
前期末支払資金残高(11)	46,293,212	0	46,293,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,647,641	0	54,647,641	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	会費収益	35,373,645	35,819,694	△446,049	
	社協会費収益	35,373,645	35,819,694	△446,049	
	寄附金収益	4,099,258	4,036,837	62,421	
	寄附金収益	4,099,258	4,036,837	62,421	
	経常経費補助金収益	217,667,951	223,826,280	△6,158,329	
	市補助金収益	175,422,525	177,964,362	△2,541,837	
	市補助金収益	175,422,525	177,964,362	△2,541,837	
	県社協補助金収益	2,890,000	3,998,000	△1,108,000	
	県社協補助金収益	2,890,000	3,998,000	△1,108,000	
	雇用助成金収益	486,000	0	486,000	
	共同募金配分金収益	38,869,426	41,863,918	△2,994,492	
	一般募金配分金収益	8,014,053	8,159,421	△145,368	
	歳末たすけあい配分金収益	30,855,373	33,704,497	△2,849,124	
	受託金収益	30,314,306	18,610,084	11,704,222	
	市受託金収益	21,957,406	10,272,084	11,685,322	
	市受託金収益	21,957,406	10,272,084	11,685,322	
	県社協受託金収益	8,356,900	8,338,000	18,900	
	県社協受託金収益	8,356,900	8,338,000	18,900	
	事業収益	2,435,000	3,099,500	△664,500	
	利用料収入	1,025,000	1,179,500	△154,500	
	権利擁護サービス利用料収益	1,025,000	1,179,500	△154,500	
	成年後見報酬収益	1,410,000	1,920,000	△510,000	
	負担金収益	47,860	35,050	12,810	
	負担金収益	47,860	35,050	12,810	
	参加負担金収益	47,860	35,050	12,810	
	その他の収益	0	20,490	△20,490	
	退職手当積立基金預け金差益	0	20,490	△20,490	
	サービス活動収益計(1)	289,938,020	285,447,935	4,490,085	
サービス活動増減の部	人件費	206,646,929	219,715,741	△13,068,812	
	職員給料	121,338,066	122,736,539	△1,398,473	
	職員賞与	32,356,238	31,070,037	1,286,201	
	賞与引当金繰入	△246,026	1,017,236	△1,263,262	
	非常勤職員給与	3,107,861	1,897,282	1,210,579	
	退職給付費用	25,363,680	37,208,920	△11,845,240	
	法定福利費	24,727,110	25,785,727	△1,058,617	
	事業費	23,547,288	16,044,583	7,502,705	
	福利厚生費	8,346	12,466	△4,120	
	諸謝金	5,473,550	5,068,850	404,700	
	旅費交通費	1,296,655	1,420,371	△123,716	
	研修研究費	244,700	143,730	100,970	
	消耗器具備品費	8,626,618	3,164,686	5,461,932	
	車輛費	149,652	176,170	△26,518	
	食糧費	18,824	26,944	△8,120	
	会議費	3,058	1,922	1,136	
	印刷製本費	416,556	418,505	△1,949	
	広報費	0	27,000	△27,000	
	修繕費	0	43,837	△43,837	
	通信運搬費	3,487,340	2,529,935	957,405	
	手数料	154,324	119,103	35,221	
	業務委託費	820,800	777,600	43,200	
	賃借料	854,930	949,852	△94,922	
	保守料	0	31,536	△31,536	
	保険料	315,866	337,982	△22,116	
	租税公課	1,670,069	791,094	878,975	
	渉外費	6,000	3,000	3,000	
	事務費	12,923,189	12,239,162	684,027	
	福利厚生費	44,382	26,130	18,252	
	諸謝金	148,700	1,211,200	△1,062,500	
	旅費交通費	2,062,450	2,028,910	33,540	
	研修研究費	439,824	504,480	△64,656	
	事務消耗品費	733,908	1,091,000	△357,092	
	車輛費	200,251	224,172	△23,921	
	食糧費	3,419	203	3,216	
	会議費	16,079	4,671	11,408	
	印刷製本費	478,354	684,585	△206,231	
	広報費	163,296	233,496	△70,200	
	修繕費	136,002	272,672	△136,670	
	通信運搬費	860,315	661,487	198,828	
手数料	124,560	199,445	△74,885		
費用					

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,401,378	184,045	1,217,333		
		賃借料	1,514,811	1,324,808	190,003		
		保守料	248,400	260,280	△11,880		
		保険料	439,660	513,120	△73,460		
		租税公課	2,773,400	1,716,458	1,056,942		
		諸会費	1,114,000	1,064,000	50,000		
		渉外費	20,000	34,000	△14,000		
		共同募金配分金事業費用	38,569,426	41,563,918	△2,994,492		
		一般募金配分金事業費用	7,714,053	7,859,421	△145,368		
		地域福祉活動助成・支援費	6,163,207	6,425,279	△262,072		
		広報活動費	548,116	429,622	118,494		
		募金活動費	1,002,730	1,004,520	△1,790		
		歳末たすけあい配分金事業費用	30,855,373	33,704,497	△2,849,124		
		助成金費用	35,511,789	34,400,073	1,111,716		
		地域福祉推進事業助成金費用	31,154,504	29,575,308	1,579,196		
		在宅福祉事業推進助成金費用	3,986,285	3,976,265	10,020		
		福祉団体等助成金費用	250,000	250,000	0		
		ボランティア活動推進助成金費用	70,000	540,000	△470,000		
		援護費補助・助成金費用	51,000	58,500	△7,500		
		負担金費用	3,192,060	1,242,360	1,949,700		
		負担金費用	149,960	142,960	7,000		
		負担金支出	149,960	142,960	7,000		
		交付金費用	3,042,100	1,099,400	1,942,700		
基金組入額	36,044,653	45,668,308	△9,623,655				
ぎんなん基金組入額	36,044,653	45,668,308	△9,623,655				
減価償却費	1,148,198	1,170,358	△22,160				
減価償却費	1,148,198	1,170,358	△22,160				
		サービス活動費用計(2)	357,583,532	372,044,503	△14,460,971		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,645,512	△86,596,568	18,951,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,160,911	2,617,270	△456,359		
		受取利息配当金収益	9,250	14,285	△5,035		
		ぎんなん基金配当金収益	2,151,661	2,602,985	△451,324		
		その他のサービス活動外収益	319,785	362,495	△42,710		
		受入研修費収益	170,000	168,800	1,200		
		雑収益	149,785	193,695	△43,910		
				サービス活動外収益計(4)	2,480,696	2,979,765	△499,069
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,696	2,979,765	△499,069		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,164,816	△83,616,803	18,451,987		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,739,390	2,602,060	137,330		
		事業区分間繰入金収益	2,739,390	2,602,060	137,330		
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	14,484,111	9,548,957		
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	14,484,111	9,548,957		
				特別収益計(8)	26,772,458	17,086,171	9,686,287
	費用	固定資産売却損・処分損	11,060	0	11,060		
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	19	0	19		
		リサイクル預託金売却損・処分損	11,040	0	11,040		
		事業区分間繰入金費用	1,252,351	813,165	439,186		
		事業区分間繰入金費用	1,252,351	813,165	439,186		
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,409,260	△2,409,260		
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,409,260	△2,409,260		
		特別費用計(9)	1,263,411	3,222,425	△1,959,014		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,509,047	13,863,746	11,645,301		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,655,769	△69,753,057	30,097,288		
		前期繰越活動増減差額(12)	△36,753,630	△15,977,391	△20,776,239		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,409,399	△85,730,448	9,321,049		
		基金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	39,225,206	48,976,818	△9,751,612		
		ぎんなん基金取崩額	39,225,206	48,976,818	△9,751,612		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△37,184,193	△36,753,630	△430,563		

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分				
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	権利擁護・成年 後見センター事業
収益	会費収益	35,373,645	0	0	0	0
	社協会費収益	35,373,645	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	167,814,000	9,087,411	564,000	1,333,114	300,000
	市補助金収益	167,328,000	6,667,411	94,000	1,333,114	0
	市補助金収益	167,328,000	6,667,411	94,000	1,333,114	0
	県社協補助金収益	0	2,420,000	470,000	0	0
	県社協補助金収益	0	2,420,000	470,000	0	0
	雇用助成金収益	486,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	300,000
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	300,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	21,957,406	0	8,356,900
	市受託金収益	0	0	21,957,406	0	0
	市受託金収益	0	0	21,957,406	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,356,900
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,356,900
	事業収益	0	0	0	0	2,435,000
	利用料収入	0	0	0	0	1,025,000
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,025,000
	成年後見報酬収益	0	0	0	0	1,410,000
	負担金収益	0	0	47,860	0	0
	負担金収益	0	0	47,860	0	0
	参加負担金収益	0	0	47,860	0	0
	サービス活動収益計(1)	203,187,645	9,087,411	22,569,266	1,333,114	11,091,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,645,507	0	5,335,564	0	5,302,178
	職員給料	113,890,027	0	3,647,324	0	3,800,715
	職員賞与	32,356,238	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	△246,026	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,188,160	0	1,042,801	0	876,900
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	23,457,108	0	645,439	0	624,563
	事業費	0	1,931,324	15,523,589	4,020,042	1,869,376
	福利厚生費	0	0	3,672	0	4,674
	諸謝金	0	260,000	2,165,850	3,037,500	10,200
	旅費交通費	0	65,250	139,955	120,000	947,450
	研修研究費	0	154,120	58,820	0	31,760
	消耗器具備品費	0	514,376	7,731,726	69,486	139,329
	車両費	0	54,000	33,652	0	62,000
	食糧費	0	2,040	5,712	11,072	0
	会議費	0	0	0	0	3,058
	印刷製本費	0	217,836	177,120	0	21,600
	通信運搬費	0	349,354	2,881,241	2,966	249,925
	手数料	0	29,238	96,372	1,418	23,894
	業務委託費	0	0	43,200	777,600	0
	貸借料	0	207,620	464,974	0	182,336
	保険料	0	77,490	45,226	0	193,150
	租税公課	0	0	1,670,069	0	0
	渉外費	0	0	6,000	0	0
	事務費	12,923,189	0	0	0	0
	福利厚生費	44,382	0	0	0	0
	諸謝金	148,700	0	0	0	0
	旅費交通費	2,062,450	0	0	0	0
	研修研究費	439,824	0	0	0	0
	事務消耗品費	733,908	0	0	0	0
	車両費	200,251	0	0	0	0
	食糧費	3,419	0	0	0	0
	会議費	16,079	0	0	0	0
印刷製本費	478,354	0	0	0	0	
広報費	163,296	0	0	0	0	
修繕費	136,002	0	0	0	0	
通信運搬費	860,315	0	0	0	0	
手数料	124,560	0	0	0	0	
業務委託費	1,401,378	0	0	0	0	
貸借料	1,514,811	0	0	0	0	
保守料	248,400	0	0	0	0	
保険料	439,660	0	0	0	0	
租税公課	2,773,400	0	0	0	0	
諸会費	1,114,000	0	0	0	0	
渉外費	20,000	0	0	0	0	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					
		ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業	
収益	会費収益	0	0	0	0	0	
	社協会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	3,634,873	464,385	0	0	0	
	寄附金収益	3,634,873	464,385	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	38,569,426	0	0	
	市補助金収益	0	0	0	0	0	
	市補助金収益	0	0	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
	雇用助成金収益	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	38,569,426	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	7,714,053	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	30,855,373	0	0	
	受託金収益	0	0	0	0	0	
	市受託金収益	0	0	0	0	0	
	市受託金収益	0	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	
	成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	
	参加負担金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,634,873	464,385	38,569,426	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0	25,363,680	0
		職員給料	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	25,363,680	0
		法定福利費	0	0	0	0	0
		事業費	87,383	115,574	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	24,000	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	56,127	115,574	0	0	0
		車両費	0	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	3,854	0	0	0	0
		手数料	3,402	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0
		車両費	0	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0	0		
保険料	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0		

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	35,373,645	0	35,373,645
	社協会費収益	35,373,645	0	35,373,645
	寄附金収益	4,099,258	0	4,099,258
	寄附金収益	4,099,258	0	4,099,258
	経常経費補助金収益	217,667,951	0	217,667,951
	市補助金収益	175,422,525	0	175,422,525
	市補助金収益	175,422,525	0	175,422,525
	県社協補助金収益	2,890,000	0	2,890,000
	県社協補助金収益	2,890,000	0	2,890,000
	雇用助成金収益	486,000	0	486,000
	共同募金配分金収益	38,869,426	0	38,869,426
	一般募金配分金収益	8,014,053	0	8,014,053
	歳末たすけあい配分金収益	30,855,373	0	30,855,373
	受託金収益	30,314,306	0	30,314,306
	市受託金収益	21,957,406	0	21,957,406
	市受託金収益	21,957,406	0	21,957,406
	県社協受託金収益	8,356,900	0	8,356,900
	県社協受託金収益	8,356,900	0	8,356,900
	事業収益	2,435,000	0	2,435,000
	利用料収入	1,025,000	0	1,025,000
	権利擁護サービス利用料収益	1,025,000	0	1,025,000
	成年後見報酬収益	1,410,000	0	1,410,000
	負担金収益	47,860	0	47,860
	負担金収益	47,860	0	47,860
	参加負担金収益	47,860	0	47,860
	サービス活動収益計(1)	289,938,020	0	289,938,020
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		206,646,929	0	206,646,929
職員給料		121,338,066	0	121,338,066
職員賞与		32,356,238	0	32,356,238
賞与引当金繰入		△246,026	0	△246,026
非常勤職員給与		3,107,861	0	3,107,861
退職給付費用		25,363,680	0	25,363,680
法定福利費		24,727,110	0	24,727,110
事業費		23,547,288	0	23,547,288
福利厚生費		8,346	0	8,346
諸謝金		5,473,550	0	5,473,550
旅費交通費		1,296,655	0	1,296,655
研修研究費		244,700	0	244,700
消耗器具備品費		8,626,618	0	8,626,618
車両費		149,652	0	149,652
食糧費		18,824	0	18,824
会議費		3,058	0	3,058
印刷製本費		416,556	0	416,556
通信運搬費		3,487,340	0	3,487,340
手数料		154,324	0	154,324
業務委託費		820,800	0	820,800
貸借料		854,930	0	854,930
保険料		315,866	0	315,866
租税公課		1,670,069	0	1,670,069
渉外費		6,000	0	6,000
事務費		12,923,189	0	12,923,189
福利厚生費		44,382	0	44,382
諸謝金		148,700	0	148,700
旅費交通費		2,062,450	0	2,062,450
研修研究費		439,824	0	439,824
事務消耗品費		733,908	0	733,908
車両費		200,251	0	200,251
食糧費		3,419	0	3,419
会議費	16,079	0	16,079	
印刷製本費	478,354	0	478,354	
広報費	163,296	0	163,296	
修繕費	136,002	0	136,002	
通信運搬費	860,315	0	860,315	
手数料	124,560	0	124,560	
業務委託費	1,401,378	0	1,401,378	
貸借料	1,514,811	0	1,514,811	
保守料	248,400	0	248,400	
保険料	439,660	0	439,660	
租税公課	2,773,400	0	2,773,400	
諸会費	1,114,000	0	1,114,000	
渉外費	20,000	0	20,000	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					
		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	権利擁護・成年 後見センター事業	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	0	0
		地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0
		広報活動費	0	0	0	0	0
		募金活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	35,191,789	320,000	0	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,154,504	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,986,285	0	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0	0
		ボランティア活動推進助成金費用	0	0	70,000	0	0
		援護費補助・助成金費用	0	51,000	0	0	0
		負担金費用	140,960	9,000	2,462,100	0	0
		負担金費用	140,960	9,000	0	0	0
		負担金支出	140,960	9,000	0	0	0
		交付金費用	0	0	2,462,100	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0
		ぎんなん基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	997,633	0	150,565	0	0
		減価償却費	997,633	0	150,565	0	0
サービス活動費用計(2)	184,707,289	37,132,113	23,791,818	4,020,042	7,171,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,480,356	△28,044,702	△1,222,552	△2,686,928	3,920,346		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,250	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,250	0	0	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	255,685	0	39,800	0	24,300
		受入研修費収益	170,000	0	0	0	0
		雑収益	85,685	0	39,800	0	24,300
		サービス活動外収益計(4)	264,935	0	39,800	0	24,300
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,935	0	39,800	0	24,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,745,291	△28,044,702	△1,182,752	△2,686,928	3,944,646	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	349,110	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	349,110	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,093,188	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,093,188	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,748,688	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0
		サービス区分間繰入金収益	2,748,688	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0
	特別収益計(8)	21,190,986	28,060,408	1,431,787	2,686,928	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,057	0	3	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	16	0	3	0	0
リサイクル預託金売却損・処分損		11,040	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	31,876,077	0	0	0	2,748,688		
サービス区分間繰入金費用	31,876,077	0	0	0	2,748,688		
特別費用計(9)	33,139,485	0	3	0	2,748,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,948,499	28,060,408	1,431,784	2,686,928	△2,748,688		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,796,792	15,706	249,032	0	1,195,958		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,658,219	△15,706	125,492	0	1,951,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,455,011	0	374,524	0	3,147,428	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	ぎんなん基金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,455,011	0	374,524	0	3,147,428	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					
		ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費用	0	0	38,569,426	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	7,714,053	0	0
		地域福祉活動助成・支援費	0	0	6,163,207	0	0
		広報活動費	0	0	548,116	0	0
		募金活動費	0	0	1,002,730	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	30,855,373	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0
		ボランティア活動推進助成金費用	0	0	0	0	0
		援護費補助・助成金費用	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	580,000	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		交付金費用	0	580,000	0	0	0
		基金組入額	36,044,653	0	0	0	0
		ぎんなん基金組入額	36,044,653	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	36,132,036	695,574	38,569,426	25,363,680	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,497,163	△231,189	0	△25,363,680	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,151,661	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	2,151,661	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,151,661	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,151,661	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,345,502	△231,189	0	△25,363,680	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,390,280	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,390,280	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,939,880	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,939,880	
		サービス区分間繰入金収益	160,000	0	0	8,762,160	
		サービス区分間繰入金収益	160,000	0	0	8,762,160	
	特別収益計(8)	160,000	0	0	17,092,320		
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
			車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
			リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	9,225,206	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	9,225,206	0	0	0			
特別費用計(9)	9,225,206	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,065,206	0	0	17,092,320			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,410,708	△231,189	0	△8,271,360			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,821	1,023,933	12,681	△74,872,540	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,047,887	792,744	12,681	△83,143,900	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	39,225,206	0	0	0	
		ぎんなん基金取崩額	39,225,206	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,319	792,744	12,681	△83,143,900			

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)
 (単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費用	38,569,426	0	38,569,426
		一般募金配分金事業費用	7,714,053	0	7,714,053
		地域福祉活動助成・支援費	6,163,207	0	6,163,207
		広報活動費	548,116	0	548,116
		募金活動費	1,002,730	0	1,002,730
		歳末たすけあい配分金事業費用	30,855,373	0	30,855,373
		助成金費用	35,511,789	0	35,511,789
		地域福祉推進事業助成金費用	31,154,504	0	31,154,504
		在宅福祉事業推進助成金費用	3,986,285	0	3,986,285
		福祉団体等助成金費用	250,000	0	250,000
		ボランティア活動推進助成金費用	70,000	0	70,000
		援護費補助・助成金費用	51,000	0	51,000
		負担金費用	3,192,060	0	3,192,060
		負担金費用	149,960	0	149,960
		負担金支出	149,960	0	149,960
		交付金費用	3,042,100	0	3,042,100
		基金組入額	36,044,653	0	36,044,653
		ぎんなん基金組入額	36,044,653	0	36,044,653
		減価償却費	1,148,198	0	1,148,198
		減価償却費	1,148,198	0	1,148,198
	サービス活動費用計(2)	357,583,532	0	357,583,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,645,512	0	△67,645,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,160,911	0	2,160,911
		受取利息配当金収益	9,250	0	9,250
		ぎんなん基金配当金収益	2,151,661	0	2,151,661
		その他のサービス活動外収益	319,785	0	319,785
		受入研修費収益	170,000	0	170,000
		雑収益	149,785	0	149,785
		サービス活動外収益計(4)	2,480,696	0	2,480,696
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,480,696	0	2,480,696
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,164,816	0	△65,164,816
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,739,390	0	2,739,390
		事業区分間繰入金収益	2,739,390	0	2,739,390
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	0	24,033,068
		拠点区分間繰入金収益	24,033,068	0	24,033,068
		サービス区分間繰入金収益	43,849,971	△43,849,971	0
		サービス区分間繰入金収益	43,849,971	△43,849,971	0
		特別収益計(8)	70,622,429	△43,849,971	26,772,458
		固定資産売却損・処分損	11,060	0	11,060
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	19	0	19	
	リサイクル預託金売却損・処分損	11,040	0	11,040	
	事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	1,252,351	
	事業区分間繰入金費用	1,252,351	0	1,252,351	
サービス区分間繰入金費用	43,849,971	△43,849,971	0		
サービス区分間繰入金費用	43,849,971	△43,849,971	0		
	特別費用計(9)	45,113,382	△43,849,971	1,263,411	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,509,047	0	25,509,047	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,655,769	0	△39,655,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△36,753,630	0	△36,753,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,409,399	0	△76,409,399
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	39,225,206	0	39,225,206
		ぎんなん基金取崩額	39,225,206	0	39,225,206
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△37,184,193	0	△37,184,193	

計算書類に対する注記(拠点区分)

【地域福祉事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円にした定額法。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営 サービス区分

福祉活動推進事業 サービス区分

ボランティアセンター事業 サービス区分

総合相談センター事業 サービス区分

権利擁護センター事業 サービス区分

ぎんなん基金事業 サービス区分

善意銀行事業 サービス区分

共同募金配分金事業 サービス区分

退職手当積立金事業 サービス区分

災害ボランティア事業 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,225,206円を取り崩しました。
- 平成23年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。
- 有価証券の購入に伴い、栃木信用金庫 定期預金10,000,000円解約しました。
- 有価証券の購入に伴い、栃木銀行 定期預金10,000,000円解約しました。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輻運搬具	18,264,931	17,132,876	1,132,055
器具及び備品	3,090,788	2,716,261	374,527
小 計	21,355,719	19,849,137	1,506,582
電話加入権	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金 ※除却資産を含まない	129,910	0	129,910
合 計	21,487,629	19,849,137	1,638,492

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,843,938	0	32,843,938
合 計	32,843,938	0	32,843,938

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債権 (10年)	29,891,100	31,659,000	1,767,900
第62回利付国庫債権 (20年)	19,840,200	21,098,000	1,257,800
第378回大阪府公募公債 (10年)	10,000,000	10,408,000	408,000
第111回共同発行市場公募地方債 (10年)	49,995,000	52,267,950	2,272,950
千葉県平成24年度第5回公募公債 (10年)	9,991,000	10,433,930	442,930
政府保証第189回日本高速道路債券 (10年)	24,907,750	25,843,525	935,775
広島県平成26年度第7回公募公債 (10年)	10,000,000	10,268,400	268,400
第127回大阪府債公募公債 (5年)	10,000,000	9,992,600	△7,400
第325回利付国庫債権 (10年)	50,000,000	52,490,000	2,490,000
27-5 北海道公債 (10年)	29,925,000	31,041,000	1,116,000
平成24年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債 (10年)	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債 (5年)	10,000,000	10,000,000	0
第333回利付国庫債券 (10年)	30,000,000	30,000,000	0
第159回利付国庫債券 (20年)	30,000,000	29,868,000	△132,000
合 計	334,545,050	345,370,405	10,825,355

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- 固定資産増減明細表を添付します
- 固定資産管理台帳を添付します (除却資産を含まない)

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,338,000	8,337,277	723	
		県社協受託金収入	8,338,000	8,337,277	723	
		貸付事業収入	100,000	17,000	83,000	
		社会福祉資金償還金収入	100,000	17,000	83,000	
		事業活動収入計(1)	8,438,000	8,354,277	83,723	
	支出	人件費支出	6,700,000	6,699,479	521	
		職員給料支出	5,784,000	5,784,000	0	
		法定福利費支出	916,000	915,479	521	
		事業費支出	1,675,000	1,640,264	34,736	
		福利厚生費支出	2,000	1,512	488	
		諸謝金支出	7,000	6,800	200	
		旅費交通費支出	585,000	585,000	0	
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	
		消耗器具備品費支出	499,000	496,637	2,363	
		修繕費支出	33,000	32,400	600	
		通信運搬費支出	535,000	511,743	23,257	
		手数料支出	13,000	5,172	7,828	
		事業活動支出計(2)	8,375,000	8,339,743	35,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,000	14,534	48,466	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		2,966,000	—	2,966,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,903,000	14,534	△2,917,534		
前期末支払資金残高(12)		2,903,000	2,902,160	840		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,916,694	△2,916,694		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
		県社協受託金収入	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
		貸付事業収入	0	17,000	17,000	0	17,000
		社会福祉資金償還金収入	0	17,000	17,000	0	17,000
		事業活動収入計(1)	8,337,277	17,000	8,354,277	0	8,354,277
	支出	人件費支出	6,699,479	0	6,699,479	0	6,699,479
		職員給料支出	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
		法定福利費支出	915,479	0	915,479	0	915,479
		事業費支出	1,637,798	2,466	1,640,264	0	1,640,264
		福利厚生費支出	1,512	0	1,512	0	1,512
		諸謝金支出	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費支出	585,000	0	585,000	0	585,000
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	496,637	0	496,637	0	496,637
		修繕費支出	32,400	0	32,400	0	32,400
通信運搬費支出		509,277	2,466	511,743	0	511,743	
手数料支出	5,172	0	5,172	0	5,172		
事業活動支出計(2)	8,337,277	2,466	8,339,743	0	8,339,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	14,534	14,534	0	14,534	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,534	14,534	0	14,534	
前期末支払資金残高(11)		0	2,902,160	2,902,160	0	2,902,160	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,916,694	2,916,694	0	2,916,694	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	8,337,277	8,331,849	5,428	
	県社協受託金収益	8,337,277	8,331,849	5,428	
	県社協受託金収益	8,337,277	8,331,849	5,428	
	サービス活動収益計(1)	8,337,277	8,331,849	5,428	
	費用				
	人件費	6,699,479	6,701,771	△2,292	
	職員給料	5,784,000	5,784,000	0	
	法定福利費	915,479	917,771	△2,292	
	事業費	1,640,264	1,375,198	265,066	
	福利厚生費	1,512	0	1,512	
	諸謝金	6,800	6,400	400	
	旅費交通費	585,000	585,000	0	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	消耗器具备品費	496,637	258,159	238,478	
	修繕費	32,400	29,160	3,240	
	通信運搬費	511,743	468,281	43,462	
	手数料	5,172	6,198	△1,026	
	業務委託費	0	22,000	△22,000	
	減価償却費	68,955	73,143	△4,188	
減価償却費	68,955	73,143	△4,188		
徴収不能額	50,000	0	50,000		
徴収不能額	50,000	0	50,000		
サービス活動費用計(2)	8,458,698	8,150,112	308,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,421	181,737	△303,158		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,421	181,737	△303,158		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0		
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,422	181,736	△303,158		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,559,717	3,377,981	181,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,438,295	3,559,717	△121,422	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,438,295	3,559,717	△121,422	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
		県社協受託金収益	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
		県社協受託金収益	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
		サービス活動収益計(1)	8,337,277	0	8,337,277	0	8,337,277
	費用	人件費	6,699,479	0	6,699,479	0	6,699,479
		職員給料	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
		法定福利費	915,479	0	915,479	0	915,479
		事業費	1,637,798	2,466	1,640,264	0	1,640,264
		福利厚生費	1,512	0	1,512	0	1,512
		諸謝金	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費	585,000	0	585,000	0	585,000
		研修研究費	1,000	0	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	496,637	0	496,637	0	496,637
		修繕費	32,400	0	32,400	0	32,400
		通信運搬費	509,277	2,466	511,743	0	511,743
		手数料	5,172	0	5,172	0	5,172
		減価償却費	68,955	0	68,955	0	68,955
		減価償却費	68,955	0	68,955	0	68,955
		徴収不能額	0	50,000	50,000	0	50,000
徴収不能額	0	50,000	50,000	0	50,000		
サービス活動費用計(2)	8,406,232	52,466	8,458,698	0	8,458,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,955	△52,466	△121,421	0	△121,421		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,955	△52,466	△121,421	0	△121,421		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,956	△52,466	△121,422	0	△121,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,557	3,307,160	3,559,717	0	3,559,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,601	3,254,694	3,438,295	0	3,438,295	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,601	3,254,694	3,438,295	0	3,438,295	

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,072,818	2,925,954	146,864	流動負債	156,124	23,794	132,330
現金預金	3,072,818	2,925,954	146,864	事業未払金	156,124	23,794	132,330
預金	3,072,818	2,925,954	146,864	負債の部合計	156,124	23,794	132,330
固定資産	521,601	657,557	△135,956	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	521,601	657,557	△135,956				
器具及び備品	183,601	252,557	△68,956	次期繰越活動増減差額	3,438,295	3,559,717	△121,422
長期貸付金	338,000	405,000	△67,000	次期繰越活動増減差額	3,438,295	3,559,717	△121,422
				(うち当期活動増減差額)	△121,422	181,736	△303,158
				純資産の部合計	3,438,295	3,559,717	△121,422
資産の部合計	3,594,419	3,583,511	10,908	負債及び純資産の部合計	3,594,419	3,583,511	10,908

脚注
 減価償却累計額 275,099円

計算書類に対する注記(拠点区分)

【福祉資金貸付事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円にした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

生活福祉資金事業 サービス区分

社会福祉資金事業 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	458,700	275,099	183,601
※除却資産を含まない			
合 計	458,700	275,099	183,601

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
長期貸付資金	338,000	0	338,000
合 計	338,000	0	338,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○固定資産増減明細表を添付します

○固定資産管理台帳を添付します（除却資産を含まない）

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	180,000	180,000	0	
		共同募金配分金収入	180,000	180,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
		受託金収入	419,609,000	418,903,546	705,454	
		市受託金収入	419,609,000	418,903,546	705,454	
		事業収入	3,360,000	3,590,618	△230,618	
		工賃収入	3,360,000	3,590,618	△230,618	
		事業活動収入計(1)	423,149,000	422,674,164	474,836	
	支出	人件費支出	164,645,000	159,189,118	5,455,882	
		職員給料支出	105,947,000	103,948,729	1,998,271	
		職員賞与支出	18,902,000	17,710,159	1,191,841	
		非常勤職員給与支出	19,708,000	18,807,101	900,899	
		法定福利費支出	20,088,000	18,723,129	1,364,871	
		事業費支出	257,686,000	239,675,351	18,010,649	
		福利厚生費支出	139,000	68,532	70,468	
		諸謝金支出	18,561,000	17,101,800	1,459,200	
		旅費交通費支出	73,000	56,900	16,100	
		研修研究費支出	125,000	25,000	100,000	
		消耗器具備品費支出	8,931,000	7,812,421	1,118,579	
		水道光熱費支出	57,037,000	51,517,458	5,519,542	
		燃料費支出	14,308,000	8,766,228	5,541,772	
		車輛費支出	829,000	737,291	91,709	
		食糧費支出	670,000	467,723	202,277	
		印刷製本費支出	246,000	193,150	52,850	
		広報費支出	230,000	68,040	161,960	
		修繕費支出	7,949,000	7,196,677	752,323	
		通信運搬費支出	1,969,000	1,739,828	229,172	
		手数料支出	434,000	403,766	30,234	
業務委託費支出	104,071,000	103,224,236	846,764			
賃借料支出	3,159,000	3,097,292	61,708			
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
保守料支出	29,440,000	29,124,098	315,902			
保険料支出	1,167,000	800,134	366,866			
租税公課支出	4,604,000	3,301,006	1,302,994			
諸会費支出	23,000	23,000	0			
工賃支出	3,361,000	3,590,771	△229,771			
共同募金配分金事業費支出	180,000	180,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	180,000	0			
負担金支出	74,000	40,900	33,100			
負担金支出	74,000	40,900	33,100			
負担金支出	74,000	40,900	33,100			
事業活動支出計(2)	422,585,000	399,085,369	23,499,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		564,000	23,588,795	△23,024,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
 事業・拠点 [3000:指定管理事業拠点区分]

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,443,000	0	5,443,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,443,000	0	5,443,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,443,000	0	5,443,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,008,000	23,588,948	△17,580,948	
		拠点区分間繰入金支出	6,008,000	23,588,948	△17,580,948	
		その他の活動支出計(8)	6,008,000	23,588,948	△17,580,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△565,000	△23,588,948	23,023,948	
	予備費支出(10)		0			
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△153	△847		
前期末支払資金残高(12)		1,000	288	712		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	135	△135		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点区分				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	0	80,000	100,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	80,000	100,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	80,000	100,000	0	0
	受託金収入	209,829,546	40,654,000	37,608,000	75,083,000	55,729,000
	市受託金収入	209,829,546	40,654,000	37,608,000	75,083,000	55,729,000
	事業収入	0	3,590,618	0	0	0
	工賃収入	0	3,590,618	0	0	0
	事業活動収入計(1)	209,829,546	44,324,618	37,708,000	75,083,000	55,729,000
	支出					
	人件費支出	69,150,761	32,832,724	29,264,139	18,212,952	9,728,542
	職員給料支出	39,880,588	23,533,175	20,120,149	12,545,477	7,869,340
	職員賞与支出	5,796,948	4,799,495	3,419,582	3,174,230	519,904
	非常勤職員給与支出	16,772,101	0	2,035,000	0	0
	法定福利費支出	6,701,124	4,500,054	3,689,408	2,493,245	1,339,298
	事業費支出	129,771,787	9,075,426	6,166,329	54,669,542	39,992,267
	福利厚生費支出	34,376	15,188	14,432	2,268	2,268
諸謝金支出	13,838,700	27,200	3,143,500	82,200	10,200	
旅費交通費支出	4,000	32,200	20,700	0	0	
研修研究費支出	3,000	20,000	2,000	0	0	
消耗器具備品費支出	4,801,596	520,479	755,441	741,501	993,404	
水道光熱費支出	30,157,525	1,770,573	0	10,816,378	8,772,982	
燃料費支出	7,207,032	0	0	0	1,559,196	
車両費支出	0	160,336	468,141	0	108,814	
食糧費支出	307,410	58,202	88,211	0	13,900	
印刷製本費支出	54,640	51,840	0	86,670	0	
広報費支出	68,040	0	0	0	0	
修繕費支出	3,220,409	742,769	325,188	1,553,558	1,354,753	
通信運搬費支出	828,074	285,252	186,443	211,697	228,362	
手数料支出	127,065	31,236	104,267	54,094	87,104	
業務委託費支出	52,693,982	1,047,600	0	32,529,600	16,953,054	
賃借料支出	1,112,750	142,632	419,166	95,664	1,327,080	
土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0	0	
保守料支出	15,026,364	326,678	0	7,462,590	6,308,466	
保険料支出	194,224	186,770	220,440	82,710	115,990	
租税公課支出	92,600	61,700	51,400	950,612	2,144,694	
諸会費支出	0	4,000	7,000	0	12,000	
工賃支出	0	3,590,771	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	80,000	100,000	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	80,000	100,000	0	0	
負担金支出	36,400	0	0	0	4,500	
負担金支出	36,400	0	0	0	4,500	
負担金支出	36,400	0	0	0	4,500	
事業活動支出計(2)	198,958,948	41,988,150	35,530,468	72,882,494	49,725,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,870,598	2,336,468	2,177,532	2,200,506	6,003,691	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691	
拠点区分間繰入金支出	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691	
その他の活動支出計(8)	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,870,598	△2,336,621	△2,177,532	△2,200,506	△6,003,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△153	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	288	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	135	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	180,000	0	180,000
	共同募金配分金収入	180,000	0	180,000
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	0	180,000
	受託金収入	418,903,546	0	418,903,546
	市受託金収入	418,903,546	0	418,903,546
	事業収入	3,590,618	0	3,590,618
	工賃収入	3,590,618	0	3,590,618
	事業活動収入計(1)	422,674,164	0	422,674,164
	支出			
	人件費支出	159,189,118	0	159,189,118
	職員給料支出	103,948,729	0	103,948,729
	職員賞与支出	17,710,159	0	17,710,159
	非常勤職員給与支出	18,807,101	0	18,807,101
	法定福利費支出	18,723,129	0	18,723,129
	事業費支出	239,675,351	0	239,675,351
	福利厚生費支出	68,532	0	68,532
	諸謝金支出	17,101,800	0	17,101,800
	旅費交通費支出	56,900	0	56,900
	研修研究費支出	25,000	0	25,000
	消耗器具備品費支出	7,812,421	0	7,812,421
	水道光熱費支出	51,517,458	0	51,517,458
	燃料費支出	8,766,228	0	8,766,228
	車両費支出	737,291	0	737,291
	食糧費支出	467,723	0	467,723
印刷製本費支出	193,150	0	193,150	
広報費支出	68,040	0	68,040	
修繕費支出	7,196,677	0	7,196,677	
通信運搬費支出	1,739,828	0	1,739,828	
手数料支出	403,766	0	403,766	
業務委託費支出	103,224,236	0	103,224,236	
賃借料支出	3,097,292	0	3,097,292	
土地・建物賃借料支出	360,000	0	360,000	
保守料支出	29,124,098	0	29,124,098	
保険料支出	800,134	0	800,134	
租税公課支出	3,301,006	0	3,301,006	
諸会費支出	23,000	0	23,000	
工賃支出	3,590,771	0	3,590,771	
共同募金配分金事業費支出	180,000	0	180,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	0	180,000	
負担金支出	40,900	0	40,900	
負担金支出	40,900	0	40,900	
負担金支出	40,900	0	40,900	
事業活動支出計(2)	399,085,369	0	399,085,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,588,795	0	23,588,795	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	23,588,948	0	23,588,948	
拠点区分間繰入金支出	23,588,948	0	23,588,948	
その他の活動支出計(8)	23,588,948	0	23,588,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,588,948	0	△23,588,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△153	0	△153	
前期末支払資金残高(11)	288	0	288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135	0	135	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	経常経費補助金収益	180,000	180,000	0		
	共同募金配分金収益	180,000	180,000	0		
	歳末たすけあい配分金収益	180,000	180,000	0		
	受託金収益	418,903,546	414,460,685	4,442,861		
	市受託金収益	418,903,546	414,460,685	4,442,861		
	市受託金収益	418,903,546	414,460,685	4,442,861		
	事業収益	3,590,618	3,367,185	223,433		
	工賃収入	3,590,618	3,367,185	223,433		
	サービス活動収益計(1)	422,674,164	418,007,870	4,666,294		
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,043,739	165,707,704	△6,663,965	
		職員給料	103,948,729	106,693,742	△2,745,013	
		職員賞与	17,710,159	19,042,618	△1,332,459	
		賞与引当金繰入	△145,379	601,094	△746,473	
		非常勤職員給与	18,807,101	19,804,119	△997,018	
		法定福利費	18,723,129	19,566,131	△843,002	
		事業費	239,675,351	238,668,441	1,006,910	
		福利厚生費	68,532	36,408	32,124	
		諸謝金	17,101,800	17,445,900	△344,100	
		旅費交通費	56,900	31,600	25,300	
		研修研究費	25,000	54,500	△29,500	
		消耗器具備品費	7,812,421	9,160,281	△1,347,860	
		水道光熱費	51,517,458	50,379,067	1,138,391	
		燃料費	8,766,228	9,075,550	△309,322	
		車輛費	737,291	792,317	△55,026	
		食糧費	467,723	431,259	36,464	
		印刷製本費	193,150	209,817	△16,667	
		広報費	68,040	98,917	△30,877	
		修繕費	7,196,677	7,017,983	178,694	
		通信運搬費	1,739,828	1,806,761	△66,933	
		手数料	403,766	304,228	99,538	
		業務委託費	103,224,236	102,242,014	982,222	
		賃借料	3,097,292	3,077,124	20,168	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
		保守料	29,124,098	28,770,390	353,708	
		保険料	800,134	679,414	120,720	
		租税公課	3,301,006	3,305,014	△4,008	
		諸会費	23,000	23,000	0	
		工賃支出	3,590,771	3,366,897	223,874	
		共同募金配分金事業費用	180,000	180,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費用	180,000	180,000	0	
		負担金費用	40,900	4,500	36,400	
		負担金費用	40,900	4,500	36,400	
負担金支出	40,900	4,500	36,400			
減価償却費	38,029	38,029	0			
減価償却費	38,029	38,029	0			
サービス活動費用計(2)	398,978,019	404,598,674	△5,620,655			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,696,145	13,409,196	10,286,949			

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,696,145	13,409,196	10,286,949		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,588,948	14,048,031	9,540,917	
		拠点区分間繰入金費用	23,588,948	14,048,031	9,540,917	
		特別費用計(9)	23,588,948	14,048,031	9,540,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,588,948	△14,048,031	△9,540,917			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,197	△638,835	746,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,043,743	△5,404,908	△638,835		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,936,546	△6,043,743	107,197		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,936,546	△6,043,743	107,197		

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		指定管理事業拠点区分					
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	80,000	100,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	80,000	100,000	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	80,000	100,000	0	0	
	受託金収益	209,829,546	40,654,000	37,608,000	75,083,000	55,729,000	
	市受託金収益	209,829,546	40,654,000	37,608,000	75,083,000	55,729,000	
	市受託金収益	209,829,546	40,654,000	37,608,000	75,083,000	55,729,000	
	事業収益	0	3,590,618	0	0	0	
	工賃収入	0	3,590,618	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	209,829,546	44,324,618	37,708,000	75,083,000	55,729,000	
	費用	人件費	69,094,846	32,799,175	29,241,773	18,190,586	9,717,359
	職員給料	39,880,588	23,533,175	20,120,149	12,545,477	7,869,340	
	職員賞与	5,796,948	4,799,495	3,419,582	3,174,230	519,904	
	賞与引当金繰入	△55,915	△33,549	△22,366	△22,366	△11,183	
	非常勤職員給与	16,772,101	0	2,035,000	0	0	
	法定福利費	6,701,124	4,500,054	3,689,408	2,493,245	1,339,298	
	事業費	129,771,787	9,075,426	6,166,329	54,669,542	39,992,267	
	福利厚生費	34,376	15,188	14,432	2,268	2,268	
	諸謝金	13,838,700	27,200	3,143,500	82,200	10,200	
	旅費交通費	4,000	32,200	20,700	0	0	
	研修研究費	3,000	20,000	2,000	0	0	
消耗器具備品費	4,801,596	520,479	755,441	741,501	993,404		
水道光熱費	30,157,525	1,770,573	0	10,816,378	8,772,982		
燃料費	7,207,032	0	0	0	1,559,196		
車両費	0	160,336	468,141	0	108,814		
食糧費	307,410	58,202	88,211	0	13,900		
印刷製本費	54,640	51,840	0	86,670	0		
広報費	68,040	0	0	0	0		
修繕費	3,220,409	742,769	325,188	1,553,558	1,354,753		
通信運搬費	828,074	285,252	186,443	211,697	228,362		
手数料	127,065	31,236	104,267	54,094	87,104		
業務委託費	52,693,982	1,047,600	0	32,529,600	16,953,054		
賃借料	1,112,750	142,632	419,166	95,664	1,327,080		
土地・建物賃借料	0	0	360,000	0	0		
保守料	15,026,364	326,678	0	7,462,590	6,308,466		
保険料	194,224	186,770	220,440	82,710	115,990		
租税公課	92,600	61,700	51,400	950,612	2,144,694		
諸会費	0	4,000	7,000	0	12,000		
工賃支出	0	3,590,771	0	0	0		
共同募金配分金事業費用	0	80,000	100,000	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費用	0	80,000	100,000	0	0		
負担金費用	36,400	0	0	0	4,500		
負担金費用	36,400	0	0	0	4,500		
負担金支出	36,400	0	0	0	4,500		
減価償却費	38,029	0	0	0	0		
減価償却費	38,029	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	198,941,062	41,954,601	35,508,102	72,860,128	49,714,126		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,888,484	2,370,017	2,199,898	2,222,872	6,014,874		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,888,484	2,370,017	2,199,898	2,222,872	6,014,874		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691
	拠点区分間繰入金費用	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691	
特別費用計(9)	10,870,598	2,336,621	2,177,532	2,200,506	6,003,691		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,870,598	△2,336,621	△2,177,532	△2,200,506	△6,003,691		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,886	33,396	22,366	22,366	11,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,199,503	△1,441,410	△961,132	△961,132	△480,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,181,617	△1,408,014	△938,766	△938,766	△469,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,181,617	△1,408,014	△938,766	△938,766	△469,383		

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	經常経費補助金収益	180,000	0	180,000		
	共同募金配分金収益	180,000	0	180,000		
	歳末たすけあい配分金収益	180,000	0	180,000		
	受託金収益	418,903,546	0	418,903,546		
	市受託金収益	418,903,546	0	418,903,546		
	市受託金収益	418,903,546	0	418,903,546		
	事業収益	3,590,618	0	3,590,618		
	工賃収入	3,590,618	0	3,590,618		
	サービス活動収益計(1)	422,674,164	0	422,674,164		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	159,043,739	0	159,043,739
職員給料			103,948,729	0	103,948,729	
職員賞与			17,710,159	0	17,710,159	
賞与引当金繰入			△145,379	0	△145,379	
非常勤職員給与			18,807,101	0	18,807,101	
法定福利費			18,723,129	0	18,723,129	
事業費			239,675,351	0	239,675,351	
福利厚生費			68,532	0	68,532	
諸謝金			17,101,800	0	17,101,800	
旅費交通費			56,900	0	56,900	
研修研究費			25,000	0	25,000	
消耗器具備品費			7,812,421	0	7,812,421	
水道光熱費			51,517,458	0	51,517,458	
燃料費			8,766,228	0	8,766,228	
車輜費			737,291	0	737,291	
食糧費			467,723	0	467,723	
印刷製本費			193,150	0	193,150	
広報費			68,040	0	68,040	
修繕費			7,196,677	0	7,196,677	
通信運搬費			1,739,828	0	1,739,828	
手数料			403,766	0	403,766	
業務委託費			103,224,236	0	103,224,236	
賃借料			3,097,292	0	3,097,292	
土地・建物賃借料			360,000	0	360,000	
保守料			29,124,098	0	29,124,098	
保険料			800,134	0	800,134	
租税公課			3,301,006	0	3,301,006	
諸会費			23,000	0	23,000	
工賃支出			3,590,771	0	3,590,771	
共同募金配分金事業費用			180,000	0	180,000	
歳末たすけあい配分金事業費用			180,000	0	180,000	
負担金費用			40,900	0	40,900	
負担金費用			40,900	0	40,900	
負担金支出			40,900	0	40,900	
減価償却費			38,029	0	38,029	
減価償却費			38,029	0	38,029	
サービス活動費用計(2)			398,978,019	0	398,978,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			23,696,145	0	23,696,145	
サービス活動外増減の部			収益			
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
經常増減差額(7)=(3)+(6)	23,696,145	0	23,696,145			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	23,588,948	0	23,588,948		
拠点区分間繰入金費用	23,588,948	0	23,588,948			
特別費用計(9)	23,588,948	0	23,588,948			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,588,948	0	△23,588,948			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,197	0	107,197			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,043,743	0	△6,043,743		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,936,546	0	△5,936,546		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,936,546	0	△5,936,546		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,278,731	33,579,085	9,699,646	流動負債	49,380,575	39,826,155	9,554,420
現金預金	42,480,580	30,823,541	11,657,039	事業未払金	43,278,596	33,578,797	9,699,799
現金	55,000	55,000	0	賞与引当金	6,101,979	6,247,358	△145,379
預金	42,425,580	30,768,541	11,657,039	負債の部合計	49,380,575	39,826,155	9,554,420
事業未収金	798,151	2,755,544	△1,957,393				
固定資産	165,298	203,327	△38,029	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	165,298	203,327	△38,029	次期繰越活動増減差額	△5,936,546	△6,043,743	107,197
建物	165,297	203,326	△38,029	次期繰越活動増減差額	△5,936,546	△6,043,743	107,197
建物付属設備	165,297	203,326	△38,029	(うち当期活動増減差額)	107,197	△638,835	746,032
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	△5,936,546	△6,043,743	107,197
資産の部合計	43,444,029	33,782,412	9,661,617	負債及び純資産の部合計	43,444,029	33,782,412	9,661,617

脚注

減価償却累計額 891,752円

計算書類に対する注記(拠点区分)

【指定管理事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

・ 老人福祉センター サービス区分

地域活動支援センター サービス区分

障がい者福祉センター サービス区分

宇都宮市総合福祉センター サービス区分

河内総合福祉センター サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	932,100	766,803	165,297
器具及び備品	124,950	124,949	1
※除却資産を含まない			
合 計	1,057,050	891,752	165,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	798,151	0	798,151
合 計	798,151	0	798,151

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○固定資産増減なし

○固定資産管理台帳を添付します(除却資産を含まない)

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,000	0	10,000		
		市受託金収入	10,000	0	10,000		
		事業収入	1,000	0	1,000		
		利用料収入	1,000	0	1,000		
		障がい者移動支援利用料収入	1,000	0	1,000		
		介護保険事業収入	58,703,000	51,772,407	6,930,593		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500,000	34,341,957	5,158,043		
		居宅介護報酬収入	31,000,000	26,829,436	4,170,564		
		居宅介護予防報酬収入	8,500,000	7,512,521	987,479		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082,000	4,521,127	560,873		
		居宅介護負担金収入(一般)	3,985,000	3,532,045	452,955		
		居宅介護予防負担金収入(一般)	1,097,000	989,082	107,918		
		居宅介護支援介護料収入	14,120,000	12,909,323	1,210,677		
		居宅介護支援介護料収入	12,960,000	11,828,309	1,131,691		
		居宅介護予防支援介護料収入	1,160,000	1,081,014	78,986		
		その他の事業収入	1,000	0	1,000		
		その他の事業収入	1,000	0	1,000		
		障害福祉サービス等事業収入	7,789,000	7,416,550	372,450		
		自立支援給付費収入	7,600,000	7,224,401	375,599		
		介護給付費収入	7,600,000	7,224,401	375,599		
		利用者負担金収入	189,000	192,149	△3,149		
		受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000		
		受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000		
		事業活動収入計(1)	66,503,000	59,193,957	7,309,043		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	56,546,000	53,589,344	2,956,656
				職員給料支出	26,687,000	26,644,174	42,826
				職員賞与支出	1,577,000	1,576,484	516
非常勤職員給与支出	23,423,000			20,594,333	2,828,667		
法定福利費支出	4,859,000			4,774,353	84,647		
事業費支出	14,597,000			11,478,365	3,118,635		
福利厚生費支出	358,000			305,674	52,326		
諸謝金支出	138,000			136,000	2,000		
旅費交通費支出	1,000			0	1,000		
研修研究費支出	162,000			41,000	121,000		
消耗器具備品費支出	1,925,000			1,338,709	586,291		
車両費支出	926,000			533,841	392,159		
食糧費支出	1,019,000			715,851	303,149		
会議費支出	4,000			0	4,000		
印刷製本費支出	293,000			146,448	146,552		
修繕費支出	1,201,000			551,066	649,934		
通信運搬費支出	1,039,000			753,300	285,700		
手数料支出	566,000			411,536	154,464		
業務委託費支出	2,232,000			2,167,476	64,524		
賃借料支出	1,492,000			1,343,788	148,212		
土地・建物賃借料支出	1,260,000			1,200,000	60,000		
保守料支出	835,000			815,486	19,514		
保険料支出	949,000			880,610	68,390		
租税公課支出	179,000			119,580	59,420		
諸会費支出	18,000			18,000	0		
負担金支出	1,000			0	1,000		
負担金支出	1,000			0	1,000		
負担金支出	1,000	0	1,000				
事業活動支出計(2)	71,144,000	65,067,709	6,076,291				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,641,000	△5,873,752	1,232,752			

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
事業・拠点 [4000:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,109,000	2,690,796	418,204	
		車両運搬具取得支出	3,091,000	2,675,016	415,984	
		リサイクル預託金取得支出	18,000	15,780	2,220	
施設整備等支出計(5)	3,109,000	2,690,796	418,204			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,109,000	△2,690,796	△418,204		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		介護保険事業積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	445,000	444,120	880	
		拠点区分間繰入金支出	445,000	444,120	880	
	その他の活動支出計(8)	10,445,000	10,444,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,445,000	△10,444,120	△880		
予備費支出(10)		19,135,000				
		△364,000	—	18,771,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,966,000	△19,008,668	△17,957,332		
前期末支払資金残高(12)		36,966,000	35,492,326	1,473,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,483,658	△16,483,658		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分					
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅 介護事業	障がい者生活 介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,973,515	12,889,569	0	0	12,909,323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,584,145	10,757,812	0	0	0	
	居宅介護報酬収入	17,427,426	9,402,010	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収入	6,156,719	1,355,802	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,389,370	2,131,757	0	0	0	
	居宅介護負担金収入(一般)	1,738,709	1,793,336	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	650,661	338,421	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	12,909,323	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,828,309	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,081,014	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,703,279	2,713,271	0	
	自立支援給付費収入	0	0	4,622,490	2,601,911	0	
	介護給付費収入	0	0	4,622,490	2,601,911	0	
	利用者負担金収入	0	0	80,789	111,360	0	
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	25,978,515	12,889,569	4,703,279	2,713,271	12,909,323	
	支出	人件費支出	25,676,406	13,388,128	0	0	9,524,810
	職員給料支出	9,216,000	9,164,560	0	0	8,263,614	
	職員賞与支出	0	1,576,484	0	0	0	
非常勤職員給与支出	14,670,633	5,923,700	0	0	0		
法定福利費支出	1,789,773	1,723,384	0	0	1,261,196		
事業費支出	3,513,505	4,921,272	0	0	3,043,588		
福利厚生費支出	242,710	53,352	0	0	9,612		
諸謝金支出	95,200	30,600	0	0	10,200		
研修研究費支出	4,000	0	0	0	37,000		
消耗器具備品費支出	537,359	430,690	0	0	370,660		
車輛費支出	101,909	290,711	0	0	141,221		
食糧費支出	900	714,951	0	0	0		
印刷製本費支出	146,448	0	0	0	0		
修繕費支出	94,360	273,888	0	0	182,818		
通信運搬費支出	366,077	92,360	0	0	294,863		
手数料支出	256,914	89,840	0	0	64,782		
業務委託費支出	0	2,167,476	0	0	0		
賃借料支出	613,792	121,344	0	0	608,652		
土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	0	720,000		
保守料支出	332,076	224,900	0	0	258,510		
保険料支出	232,420	332,060	0	0	316,130		
租税公課支出	3,340	99,100	0	0	17,140		
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000		
事業活動支出計(2)	29,189,911	23,309,400	0	0	12,568,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,211,396	△10,419,831	4,703,279	2,713,271	340,925		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,332,860	0	0	1,357,936	
	車輛運搬具取得支出	1,324,400	0	0	1,350,616		
	リサイクル預託金取得支出	8,460	0	0	7,320		
施設整備等支出計(5)	1,332,860	0	0	0	1,357,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,332,860	0	0	0	△1,357,936		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,703,279	12,336,356	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,703,279	12,336,356	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	4,703,279	12,336,356	0	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	
	介護保険事業積立資産支出	10,000,000	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	444,120	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	444,120	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	9,623,085	0	4,703,279	2,713,271		
サービス区分間繰入金支出	9,623,085	0	4,703,279	2,713,271			
その他の活動支出計(8)	19,623,085	444,120	4,703,279	2,713,271			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,919,806	11,892,236	△4,703,279	△2,713,271			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,464,062	1,472,405	0	0	△1,017,011		
前期末支払資金残高(11)	28,354,287	△1,472,405	0	0	8,610,444		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,890,225	0	0	0	7,593,433		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	51,772,407	0	51,772,407
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,341,957	0	34,341,957
	居宅介護報酬収入	26,829,436	0	26,829,436
	居宅介護予防報酬収入	7,512,521	0	7,512,521
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,521,127	0	4,521,127
	居宅介護負担金収入(一般)	3,532,045	0	3,532,045
	居宅介護予防負担金収入(一般)	989,082	0	989,082
	居宅介護支援介護料収入	12,909,323	0	12,909,323
	居宅介護支援介護料収入	11,828,309	0	11,828,309
	居宅介護予防支援介護料収入	1,081,014	0	1,081,014
	障害福祉サービス等事業収入	7,416,550	0	7,416,550
	自立支援給付費収入	7,224,401	0	7,224,401
	介護給付費収入	7,224,401	0	7,224,401
	利用者負担金収入	192,149	0	192,149
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	59,193,957	0	59,193,957
	支出			
	人件費支出	53,589,344	0	53,589,344
	職員給料支出	26,644,174	0	26,644,174
	職員賞与支出	1,576,484	0	1,576,484
	非常勤職員給与支出	20,594,333	0	20,594,333
	法定福利費支出	4,774,353	0	4,774,353
	事業費支出	11,478,365	0	11,478,365
	福利厚生費支出	305,674	0	305,674
	諸謝金支出	136,000	0	136,000
	研修研究費支出	41,000	0	41,000
	消耗器具備品費支出	1,338,709	0	1,338,709
	車輛費支出	533,841	0	533,841
	食糧費支出	715,851	0	715,851
	印刷製本費支出	146,448	0	146,448
	修繕費支出	551,066	0	551,066
通信運搬費支出	753,300	0	753,300	
手数料支出	411,536	0	411,536	
業務委託費支出	2,167,476	0	2,167,476	
賃借料支出	1,343,788	0	1,343,788	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	
保守料支出	815,486	0	815,486	
保険料支出	880,610	0	880,610	
租税公課支出	119,580	0	119,580	
諸会費支出	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	65,067,709	0	65,067,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,873,752	0	△5,873,752	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,690,796	0	2,690,796
車輛運搬具取得支出	2,675,016	0	2,675,016	
リサイクル預託金取得支出	15,780	0	15,780	
施設整備等支出計(5)	2,690,796	0	2,690,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,690,796	0	△2,690,796	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	17,039,635	△17,039,635	0
	サービス区分間繰入金収入	17,039,635	△17,039,635	0
	その他の活動による収入計(7)	17,039,635	△17,039,635	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	介護保険事業積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	444,120	0	444,120
	拠点区分間繰入金支出	444,120	0	444,120
	サービス区分間繰入金支出	17,039,635	△17,039,635	0
サービス区分間繰入金支出	17,039,635	△17,039,635	0	
その他の活動支出計(8)	27,483,755	△17,039,635	10,444,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,444,120	0	△10,444,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,008,668	0	△19,008,668	
前期末支払資金残高(11)	35,492,326	0	35,492,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,483,658	0	16,483,658	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	受託金収益	0	3,650	△3,650	
	市受託金収益	0	3,650	△3,650	
	市受託金収益	0	3,650	△3,650	
	介護保険事業収益	51,772,407	60,462,649	△8,690,242	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,341,957	41,041,326	△6,699,369	
	居宅介護報酬収益	26,829,436	32,224,746	△5,395,310	
	居宅介護予防報酬収益	7,512,521	8,816,580	△1,304,059	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,521,127	5,475,569	△954,442	
	居宅介護負担金収益(一般)	3,532,045	4,387,569	△855,524	
	居宅介護予防負担金収益(一般)	989,082	1,088,000	△98,918	
	居宅介護支援介護料収益	12,909,323	13,945,754	△1,036,431	
	居宅介護支援介護料収益	11,828,309	12,799,233	△970,924	
	居宅介護予防支援介護料収益	1,081,014	1,146,521	△65,507	
	障害福祉サービス等事業収益	7,416,550	8,438,656	△1,022,106	
	自立支援給付費収益	7,224,401	8,242,041	△1,017,640	
	介護給付費収益	7,224,401	8,242,041	△1,017,640	
	利用者負担金収益	192,149	196,615	△4,466	
	サービス活動収益計(1)	59,188,957	68,904,955	△9,715,998	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	53,578,161	55,049,342	△1,471,181
職員給料		26,644,174	26,300,340	343,834	
職員賞与		1,576,484	1,521,339	55,145	
賞与引当金繰入		△11,183	46,238	△57,421	
非常勤職員給与		20,594,333	22,402,536	△1,808,203	
法定福利費		4,774,353	4,778,889	△4,536	
事業費		11,478,365	11,450,385	27,980	
福利厚生費		305,674	323,602	△17,928	
諸謝金		136,000	131,200	4,800	
研修研究費		41,000	23,000	18,000	
消耗器具備品費		1,338,709	1,137,305	201,404	
車両費		533,841	611,468	△77,627	
食糧費		715,851	825,056	△109,205	
印刷製本費		146,448	124,200	22,248	
修繕費		551,066	869,037	△317,971	
通信運搬費		753,300	741,304	11,996	
手数料		411,536	343,862	67,674	
業務委託費		2,167,476	2,225,214	△57,738	
賃借料		1,343,788	1,379,766	△35,978	
土地・建物賃借料		1,200,000	1,240,000	△40,000	
保守料		815,486	802,526	12,960	
保険料		880,610	647,145	233,465	
租税公課		119,580	7,700	111,880	
諸会費		18,000	18,000	0	
減価償却費		1,256,203	946,824	309,379	
減価償却費		1,256,203	946,824	309,379	
サービス活動費用計(2)		66,312,729	67,446,551	△1,133,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,123,772	1,458,404	△8,582,176		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収益	5,000	0	5,000		
	サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,118,772	1,458,404	△8,577,176		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	9,011	0	9,011	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		リサイクル預託金売却損・処分損	9,010	0	9,010	
		拠点区分間繰入金費用	444,120	436,080	8,040	
		拠点区分間繰入金費用	444,120	436,080	8,040	
特別費用計(9)	453,131	436,080	17,051			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△453,131	△436,080	△17,051			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,571,903	1,022,324	△8,594,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,145,439	46,123,115	△8,977,676		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,573,536	47,145,439	△17,571,903		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0		
	介護保険事業積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,573,536	37,145,439	△17,571,903		

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分						
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅 介護事業	障がい者生活 介護事業	居宅介護支援事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,973,515	12,889,569	0	0	12,909,323	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,584,145	10,757,812	0	0	0	
		居宅介護報酬収益	17,427,426	9,402,010	0	0	0	
		居宅介護予防報酬収益	6,156,719	1,355,802	0	0	0	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,389,370	2,131,757	0	0	0	
		居宅介護負担金収益(一般)	1,738,709	1,793,336	0	0	0	
		居宅介護予防負担金収益(一般)	650,661	338,421	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,909,323	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,828,309	
		居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,081,014	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,703,279	2,713,271	0	
		自立支援給付費収益	0	0	4,622,490	2,601,911	0	
		介護給付費収益	0	0	4,622,490	2,601,911	0	
		利用者負担金収益	0	0	80,789	111,360	0	
		サービス活動収益計(1)	25,973,515	12,889,569	4,703,279	2,713,271	12,909,323	
		費用	人件費	25,676,406	18,376,945	0	0	9,524,810
			職員給料	9,216,000	9,164,560	0	0	8,263,614
			職員賞与	0	1,576,484	0	0	0
			賞与引当金繰入	0	△11,183	0	0	0
		非常勤職員給与	14,670,633	5,923,700	0	0	0	
		法定福利費	1,789,773	1,723,384	0	0	1,261,196	
		事業費	3,513,505	4,921,272	0	0	3,043,588	
		福利厚生費	242,710	53,352	0	0	9,612	
		諸謝金	95,200	30,600	0	0	10,200	
		研修研究費	4,000	0	0	0	37,000	
		消耗器具備品費	537,359	430,690	0	0	370,660	
		車輦費	101,909	290,711	0	0	141,221	
		食糧費	900	714,951	0	0	0	
		印刷製本費	146,448	0	0	0	0	
		修繕費	94,360	273,888	0	0	182,818	
		通信運搬費	366,077	92,360	0	0	294,863	
		手数料	256,914	89,840	0	0	64,782	
		業務委託費	0	2,167,476	0	0	0	
		賃借料	613,792	121,344	0	0	608,652	
		土地・建物賃借料	480,000	0	0	0	720,000	
		保守料	332,076	224,900	0	0	258,510	
		保険料	232,420	332,060	0	0	316,130	
		租税公課	3,340	99,100	0	0	17,140	
		諸会費	6,000	0	0	0	12,000	
		減価償却費	855,066	58,470	0	0	342,667	
		減価償却費	855,066	58,470	0	0	342,667	
		サービス活動費用計(2)	30,044,977	23,356,687	0	0	12,911,065	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,071,462	△10,467,118	4,703,279	2,713,271	△1,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,000	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,066,462	△10,467,118	4,703,279	2,713,271	△1,742		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,703,279	12,336,356	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,703,279	12,336,356	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,703,279	12,336,356	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,011	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	
		リサイクル預託金売却損・処分損	9,010	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	444,120	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	444,120	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	9,623,085	0	4,703,279	2,713,271	0	
		サービス区分間繰入金費用	9,623,085	0	4,703,279	2,713,271	0	
	特別費用計(9)	9,632,096	444,120	4,703,279	2,713,271	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,928,817	11,892,236	△4,703,279	△2,713,271	0		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,995,279	1,425,118	0	0	△1,742	
		前期繰越活動増減差額(12)	29,974,529	△1,861,777	0	0	9,032,687	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,979,250	△436,659	0	0	9,030,945	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	0	0	
		介護保険事業積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,979,250	△436,659	0	0	9,030,945	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,772,407	0	51,772,407
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,341,957	0	34,341,957
		居宅介護報酬収益	26,829,436	0	26,829,436
		居宅介護予防報酬収益	7,512,521	0	7,512,521
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,521,127	0	4,521,127
		居宅介護負担金収益(一般)	3,532,045	0	3,532,045
		居宅介護予防負担金収益(一般)	989,082	0	989,082
		居宅介護支援介護料収益	12,909,323	0	12,909,323
		居宅介護支援介護料収益	11,828,309	0	11,828,309
		居宅介護予防支援介護料収益	1,081,014	0	1,081,014
		障害福祉サービス等事業収益	7,416,550	0	7,416,550
		自立支援給付費収益	7,224,401	0	7,224,401
		介護給付費収益	7,224,401	0	7,224,401
	利用者負担金収益	192,149	0	192,149	
	サービス活動収益計(1)	59,188,957	0	59,188,957	
	費用	人件費	53,578,161	0	53,578,161
		職員給料	26,644,174	0	26,644,174
		職員賞与	1,576,484	0	1,576,484
		賞与引当金繰入	△11,183	0	△11,183
		非常勤職員給与	20,594,333	0	20,594,333
法定福利費		4,774,353	0	4,774,353	
事業費		11,478,365	0	11,478,365	
福利厚生費		305,674	0	305,674	
諸謝金		136,000	0	136,000	
研修研究費		41,000	0	41,000	
消耗器具備品費		1,338,709	0	1,338,709	
車両費		533,841	0	533,841	
食糧費		715,851	0	715,851	
印刷製本費		146,448	0	146,448	
修繕費		551,066	0	551,066	
通信運搬費		753,300	0	753,300	
手数料		411,536	0	411,536	
業務委託費		2,167,476	0	2,167,476	
賃借料		1,343,788	0	1,343,788	
土地・建物賃借料		1,200,000	0	1,200,000	
保守料	815,486	0	815,486		
保険料	880,610	0	880,610		
租税公課	119,580	0	119,580		
諸会費	18,000	0	18,000		
減価償却費	1,256,203	0	1,256,203		
減価償却費	1,256,203	0	1,256,203		
サービス活動費用計(2)	66,312,729	0	66,312,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,123,772	0	△7,123,772		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,118,772	0	△7,118,772		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	17,039,635	△17,039,635	0
		サービス区分間繰入金収益	17,039,635	△17,039,635	0
		特別収益計(8)	17,039,635	△17,039,635	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,011	0	9,011
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		引当預託金売却損・処分損	9,010	0	9,010
		拠点区分間繰入金費用	444,120	0	444,120
		拠点区分間繰入金費用	444,120	0	444,120
		サービス区分間繰入金費用	17,039,635	△17,039,635	0
		サービス区分間繰入金費用	17,039,635	△17,039,635	0
特別費用計(9)	17,492,766	△17,039,635	453,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△453,131	0	△453,131		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,571,903	0	△7,571,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,145,439	0	37,145,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,573,536	0	29,573,536	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	介護保険事業積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,573,536	0	19,573,536		

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,756,260	42,610,514	△9,854,254	流動負債	16,741,985	7,598,754	9,143,231
現金預金	10,237,195	27,301,761	△17,064,566	事業未払金	16,272,602	7,118,188	9,154,414
預金	10,237,195	27,301,761	△17,064,566	賞与引当金	469,383	480,566	△11,183
事業未収金	22,519,065	15,308,753	7,210,312	負債の部合計	16,741,985	7,598,754	9,143,231
固定資産	33,559,261	22,133,679	11,425,582				
その他の固定資産	33,559,261	22,133,679	11,425,582	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,956,450	1,231,877	1,724,573	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	504,401	810,162	△305,761	介護保険事業積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
リサイクル預託金	98,410	91,640	6,770	次期繰越活動増減差額	19,573,536	37,145,439	△17,571,903
介護保険事業積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	19,573,536	37,145,439	△17,571,903
				（うち当期活動増減差額）	△7,571,903	1,022,324	△8,594,227
				純資産の部合計	49,573,536	57,145,439	△7,571,903
資産の部合計	66,315,521	64,744,193	1,571,328	負債及び純資産の部合計	66,315,521	64,744,193	1,571,328

脚注

減価償却累計額 17,195,803円

計算書類に対する注記(拠点区分)

【介護保険事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0にした定額法。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業 サービス区分

通所介護事業 サービス区分

障がい者居宅介護事業 サービス区分

障がい者生活介護事業 サービス区分

居宅介護支援事業 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,779,554	15,823,104	2,956,450
器具及び備品	1,877,100	1,372,699	504,401
小計	20,656,654	17,195,803	3,460,851
自動車リサイクル預託金	98,410	0	98,410
※除却資産を含まない			
合計	20,755,064	17,195,803	3,559,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,519,065	0	22,519,065
合計	22,519,065	0	22,519,065

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○固定資産増減明細表を添付します

○固定資産管理台帳を添付します (除却資産を含まない)

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		公益事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	77,000	77,000	0	77,000
		経常経費補助金収入	170,000	0	170,000	0	170,000
		受託金収入	112,548,668	0	112,548,668	0	112,548,668
		事業収入	1,053,774	3,160,930	4,214,704	0	4,214,704
		介護保険事業収入	11,013,192	0	11,013,192	0	11,013,192
		障害福祉サービス等事業収入	3,655,224	0	3,655,224	0	3,655,224
		受取利息配当金収入	2,587	0	2,587	0	2,587
	事業活動収入計(1)	128,443,445	3,237,930	131,681,375	0	131,681,375	
	支出	人件費支出	99,771,105	0	99,771,105	0	99,771,105
		事業費支出	23,845,276	3,383,616	27,228,892	0	27,228,892
		共同募金配分金事業費支出	170,000	0	170,000	0	170,000
返還金支出		0	102,770	102,770	0	102,770	
事業活動支出計(2)	123,786,381	3,486,386	127,272,767	0	127,272,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,657,064	△248,456	4,408,608	0	4,408,608		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,386,500	0	2,386,500	0	2,386,500
		施設整備等支出計(5)	2,386,500	0	2,386,500	0	2,386,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,386,500	0	△2,386,500	0	△2,386,500		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	969,495	282,856	1,252,351	0	1,252,351
		その他の活動による収入計(7)	969,495	282,856	1,252,351	0	1,252,351
	支出	積立資産支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		事業区分間繰入金支出	2,739,390	0	2,739,390	0	2,739,390
		その他の活動支出計(8)	5,439,390	0	5,439,390	0	5,439,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,469,895	282,856	△4,187,039	0	△4,187,039		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,199,331	34,400	△2,164,931	0	△2,164,931		
前期末支払資金残高(11)	15,956,327	3,819,390	19,775,717	0	19,775,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,756,996	3,853,790	17,610,786	0	17,610,786		

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		公益事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点区分	在宅福祉サービス事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	77,000	77,000	0	77,000
		経常経費補助金収益	170,000	0	170,000	0	170,000
		受託金収益	112,548,668	0	112,548,668	0	112,548,668
		事業収益	1,053,774	3,160,930	4,214,704	0	4,214,704
		介護保険事業収益	11,013,192	0	11,013,192	0	11,013,192
		障害福祉サービス等事業収益	3,655,224	0	3,655,224	0	3,655,224
	サービス活動収益計(1)	128,440,858	3,237,930	131,678,788	0	131,678,788	
	費用	人件費	99,704,007	0	99,704,007	0	99,704,007
		事業費	23,845,276	3,383,616	27,228,892	0	27,228,892
		共同募金配分金事業費用	170,000	0	170,000	0	170,000
		返還金費用	0	102,770	102,770	0	102,770
		減価償却費	2,173,999	0	2,173,999	0	2,173,999
サービス活動費用計(2)		125,893,282	3,486,386	129,379,668	0	129,379,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,547,576	△248,456	2,299,120	0	2,299,120		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,587	0	2,587	0	2,587
		サービス活動外収益計(4)	2,587	0	2,587	0	2,587
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,587	0	2,587	0	2,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,550,163	△248,456	2,301,707	0	2,301,707	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	969,495	282,856	1,252,351	0	1,252,351
		特別収益計(8)	969,495	282,856	1,252,351	0	1,252,351
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12
		事業区分間繰入金費用	2,739,390	0	2,739,390	0	2,739,390
		特別費用計(9)	2,739,402	0	2,739,402	0	2,739,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,769,907	282,856	△1,487,051	0	△1,487,051		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	780,256	34,400	814,656	0	814,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,803,428	3,819,390	21,622,818	0	21,622,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,583,684	3,853,790	22,437,474	0	22,437,474	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,883,684	3,853,790	19,737,474	0	19,737,474	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業拠点区分	在宅福祉サービス 事業拠点区分			
流動資産	30,739,014	4,094,076	34,833,090	0	34,833,090
現金預金	11,604,268	3,811,220	15,415,488	0	15,415,488
事業未収金	19,134,746	282,856	19,417,602	0	19,417,602
固定資産	22,813,986	0	22,813,986	0	22,813,986
その他の固定資産	22,813,986	0	22,813,986	0	22,813,986
車輛運搬具	1,441,427	0	1,441,427	0	1,441,427
器具及び備品	2,967,629	0	2,967,629	0	2,967,629
ソフトウェア	430,920	0	430,920	0	430,920
リサイクル預託金	103,010	0	103,010	0	103,010
地域包括事業積立資産	15,471,000	0	15,471,000	0	15,471,000
日中一時支援事業積立資産	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
資産の部合計	53,553,000	4,094,076	57,647,076	0	57,647,076
流動負債	19,798,316	240,286	20,038,602	0	20,038,602
事業未払金	16,982,018	240,286	17,222,304	0	17,222,304
賞与引当金	2,816,298	0	2,816,298	0	2,816,298
負債の部合計	19,798,316	240,286	20,038,602	0	20,038,602
その他の積立金	17,871,000	0	17,871,000	0	17,871,000
地域包括事業積立金	15,471,000	0	15,471,000	0	15,471,000
日中一時事業積立金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
次期繰越活動増減差額	15,883,684	3,853,790	19,737,474	0	19,737,474
次期繰越活動増減差額	15,883,684	3,853,790	19,737,474	0	19,737,474
（うち当期活動増減差額）	780,256	34,400	814,656	0	814,656
純資産の部合計	33,754,684	3,853,790	37,608,474	0	37,608,474
負債及び純資産の部合計	53,553,000	4,094,076	57,647,076	0	57,647,076

受託事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	經常経費補助金収入	180,000	170,000	10,000	
	共同募金配分金収入	180,000	170,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	170,000	10,000	
	受託金収入	113,999,000	112,548,668	1,450,332	
	市受託金収入	113,999,000	112,548,668	1,450,332	
	事業収入	1,150,000	1,053,774	96,226	
	利用料収入	1,150,000	1,053,774	96,226	
	障害児育成支援事業利用料収入	1,150,000	1,053,774	96,226	
	介護保険事業収入	10,960,000	11,013,192	△53,192	
	居宅介護支援介護料収入	10,960,000	11,013,192	△53,192	
	居宅介護予防支援介護料収入	10,960,000	11,013,192	△53,192	
	障害福祉サービス等事業収入	2,659,000	3,655,224	△996,224	
	自立支援給付費収入	2,659,000	3,655,224	△996,224	
	サービス利用計画作成費収入	2,659,000	3,655,224	△996,224	
	受取利息配当金収入	2,000	2,587	△587	
	受取利息配当金収入	2,000	2,587	△587	
	事業活動収入計(1)	128,950,000	128,443,445	506,555	
事業活動による収支	人件費支出	100,514,000	99,771,105	742,895	
	職員給料支出	67,572,000	67,065,134	506,866	
	職員賞与支出	8,319,000	8,317,099	1,901	
	非常勤職員給与支出	12,713,000	12,710,410	2,590	
	法定福利費支出	11,910,000	11,678,462	231,538	
	事業費支出	28,144,000	23,845,276	4,298,724	
	福利厚生費支出	101,000	52,298	48,702	
	諸謝金支出	505,000	425,000	80,000	
	旅費交通費支出	216,000	198,700	17,300	
	研修研究費支出	412,000	164,330	247,670	
	消耗器具備品費支出	4,770,000	3,765,282	1,004,718	
	水道光熱費支出	441,000	361,416	79,584	
	燃料費支出	53,000	34,384	18,616	
	車両費支出	1,428,000	1,200,944	227,056	
	食糧費支出	123,000	61,259	61,741	
	会議費支出	56,000	29,154	26,846	
	印刷製本費支出	144,000	142,300	1,700	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	2,164,000	1,035,873	1,128,127	
	通信運搬費支出	1,752,000	1,276,432	475,568	
	手数料支出	491,000	183,724	307,276	
	業務委託費支出	7,559,000	7,243,627	315,373	
	賃借料支出	1,742,000	1,534,580	207,420	
	土地・建物賃借料支出	2,616,000	2,616,000	0	
	保守料支出	503,000	492,480	10,520	
	保険料支出	845,000	801,400	43,600	
	租税公課支出	2,152,000	2,156,093	△4,093	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	180,000	170,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	170,000	10,000	
事業活動支出計(2)	128,838,000	123,786,381	5,051,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	4,657,064	△4,545,064		

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
事業・拠点 [7000:受託事業拠点区分]

受託事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,873,000	2,386,500	486,500	
		車輜運搬具取得支出	1,555,000	1,458,130	96,870	
		器具及び備品取得支出	1,308,000	919,080	388,920	
		リサイクル預託金取得支出	10,000	9,290	710	
施設整備等支出計(5)	2,873,000	2,386,500	486,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,873,000	△2,386,500	△486,500			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,179,000	969,495	2,209,505	
		事業区分間繰入金収入	3,179,000	969,495	2,209,505	
		その他の活動による収入計(7)	3,179,000	969,495	2,209,505	
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
		地域包括事業積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		日中一時支援事業積立資産支出	700,000	700,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,742,000	2,739,390	2,610	
		事業区分間繰入金支出	2,742,000	2,739,390	2,610	
	その他の活動支出計(8)	5,442,000	5,439,390	2,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,263,000	△4,469,895	2,206,895		
	予備費支出(10)	10,996,000				
	△62,000	—	10,934,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,958,000	△2,199,331	△13,758,669			
前期末支払資金残高(12)	15,958,000	15,956,327	1,673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,756,996	△13,756,996			

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目	受託事業拠点区分						
	地域包括支援センター 御本丸	上河内地域包括 支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活 支援事業	日中一時支援事業		
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	170,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	170,000	
	受託金収入	23,921,150	22,309,760	9,220,406	12,600,000	18,801,846	
	市受託金収入	23,921,150	22,309,760	9,220,406	12,600,000	18,801,846	
	事業収入	0	0	0	0	1,053,774	
	利用料収入	0	0	0	0	1,053,774	
	障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	1,053,774	
	介護保険事業収入	8,384,846	2,628,346	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,384,846	2,628,346	0	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収入	8,384,846	2,628,346	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,655,224	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	3,655,224	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,655,224	0	
	受取利息配当金収入	647	1,665	0	0	275	
	受取利息配当金収入	647	1,665	0	0	275	
	事業活動収入計(1)	32,306,643	24,939,771	9,220,406	16,255,224	20,025,895	
	事業活動による収支	人件費支出	22,021,253	18,063,885	6,307,961	14,636,896	18,284,639
		職員給料支出	16,357,909	12,976,856	3,998,889	11,026,332	4,846,584
		職員賞与支出	2,621,132	2,593,516	1,425,765	1,676,686	0
非常勤職員給与支出		61,225	0	0	0	12,649,185	
法定福利費支出		2,980,987	2,493,513	883,307	1,933,878	788,870	
事業費支出		8,758,782	4,594,010	2,510,205	1,363,888	1,823,236	
福利厚生費支出		9,430	5,184	756	8,756	12,738	
諸謝金支出		68,000	217,600	3,400	10,200	102,000	
旅費交通費支出		0	0	158,700	0	10,000	
研修研究費支出		40,000	37,150	0	0	5,000	
消耗器具備品費支出		297,754	432,551	375,805	426,864	382,730	
水道光熱費支出		129,247	133,028	0	0	99,141	
燃料費支出		17,428	16,956	0	0	0	
車両費支出		47,988	74,081	659,285	123,973	214,617	
食糧費支出		10,107	26,657	0	0	22,396	
会議費支出		18,520	10,634	0	0	0	
印刷製本費支出		32,400	0	0	0	0	
修繕費支出		86,703	203,612	569,302	0	31,752	
通信運搬費支出		336,637	271,272	27,308	256,247	128,314	
手数料支出		38,052	52,410	29,406	21,068	25,882	
業務委託費支出		4,815,684	1,259,106	324,000	0	574,837	
賃借料支出		930,292	573,909	0	5,000	25,379	
土地・建物賃借料支出		1,440,000	780,000	0	396,000	0	
保守料支出		272,160	220,320	0	0	0	
保険料支出		125,680	238,120	73,270	115,780	188,450	
租税公課支出		7,700	6,420	288,973	0	0	
諸会費支出		35,000	35,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	0	170,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		0	0	0	0	170,000	
事業活動支出計(2)	30,780,035	22,657,895	8,818,166	16,000,784	20,277,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,526,608	2,281,876	402,240	254,440	△251,980		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	1,467,420	0	475,200	0	
	車両運搬具取得支出	0	1,458,130	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	475,200	0		
リサイクル預託金取得支出	0	9,290	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,467,420	0	475,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,467,420	0	△475,200	0		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	969,495	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	969,495	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	969,495	0	
	支出						
	積立資産支出	0	2,000,000	0	0	700,000	
	地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	0	0	
日中一時支援事業積立資産支出	0	0	0	0	700,000		
事業区分間繰入金支出	768,360	744,720	402,240	474,960	349,110		
事業区分間繰入金支出	768,360	744,720	402,240	474,960	349,110		
その他の活動支出計(8)	768,360	2,744,720	402,240	474,960	1,049,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△768,360	△2,744,720	△402,240	494,535	△1,049,110		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	758,248	△1,930,264	0	273,775	△1,301,090		
前期末支払資金残高(11)	3,881,237	5,599,903	0	1,354,852	5,120,335		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,639,485	3,669,639	0	1,628,627	3,819,245		

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	受託事業拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活困窮者自立 相談支援事業					
収入	経常経費補助金収入	0	170,000	0	170,000	
	共同募金配分金収入	0	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	170,000	0	170,000	
	受託金収入	25,695,506	112,548,668	0	112,548,668	
	市受託金収入	25,695,506	112,548,668	0	112,548,668	
	事業収入	0	1,053,774	0	1,053,774	
	利用料収入	0	1,053,774	0	1,053,774	
	障害児育成支援事業利用料収入	0	1,053,774	0	1,053,774	
	介護保険事業収入	0	11,013,192	0	11,013,192	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,013,192	0	11,013,192	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	11,013,192	0	11,013,192	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,655,224	0	3,655,224	
	自立支援給付費収入	0	3,655,224	0	3,655,224	
	サービス利用計画作成費収入	0	3,655,224	0	3,655,224	
	受取利息配当金収入	0	2,587	0	2,587	
受取利息配当金収入	0	2,587	0	2,587		
事業活動収入計(1)	25,695,506	128,443,445	0	128,443,445		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,456,471	99,771,105	0	99,771,105
		職員給料支出	17,858,564	67,065,134	0	67,065,134
		職員賞与支出	0	8,317,099	0	8,317,099
		非常勤職員給与支出	0	12,710,410	0	12,710,410
		法定福利費支出	2,597,907	11,678,462	0	11,678,462
		事業費支出	4,795,155	23,845,276	0	23,845,276
		福利厚生費支出	15,434	52,298	0	52,298
		諸謝金支出	23,800	425,000	0	425,000
		旅費交通費支出	30,000	198,700	0	198,700
		研修研究費支出	82,180	164,330	0	164,330
		消耗器具備品費支出	1,849,578	3,765,282	0	3,765,282
		水道光熱費支出	0	361,416	0	361,416
		燃料費支出	0	34,384	0	34,384
		車輦費支出	81,000	1,200,944	0	1,200,944
		食糧費支出	2,099	61,259	0	61,259
	会議費支出	0	29,154	0	29,154	
	印刷製本費支出	109,900	142,300	0	142,300	
	修繕費支出	144,504	1,035,873	0	1,035,873	
	通信運搬費支出	256,654	1,276,432	0	1,276,432	
	手数料支出	16,906	183,724	0	183,724	
	業務委託費支出	270,000	7,243,627	0	7,243,627	
	賃借料支出	0	1,534,580	0	1,534,580	
	土地・建物賃借料支出	0	2,616,000	0	2,616,000	
	保守料支出	0	492,480	0	492,480	
	保険料支出	60,100	801,400	0	801,400	
	租税公課支出	1,853,000	2,156,093	0	2,156,093	
	諸会費支出	0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費支出	0	170,000	0	170,000		
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	170,000	0	170,000		
事業活動支出計(2)	25,251,626	123,786,381	0	123,786,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	443,880	4,657,064	0	4,657,064		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	443,880	2,386,500	0	2,386,500
	車輦運搬具取得支出	0	1,458,130	0	1,458,130	
	器具及び備品取得支出	443,880	919,080	0	919,080	
	リサイクル預託金取得支出	0	9,290	0	9,290	
施設整備等支出計(5)	443,880	2,386,500	0	2,386,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△443,880	△2,386,500	0	△2,386,500		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	969,495	0	969,495
		事業区分間繰入金収入	0	969,495	0	969,495
		その他の活動による収入計(7)	0	969,495	0	969,495
	支出	積立資産支出	0	2,700,000	0	2,700,000
		地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000
		日中一時支援事業積立資産支出	0	700,000	0	700,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,739,390	0	2,739,390
事業区分間繰入金支出	0	2,739,390	0	2,739,390		
その他の活動支出計(8)	0	5,439,390	0	5,439,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,469,895	0	△4,469,895		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,199,331	0	△2,199,331		
前期末支払資金残高(11)	0	15,956,327	0	15,956,327		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	13,756,996	0	13,756,996		

受託事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	経常経費補助金収益	170,000	170,000	0		
	共同募金配分金収益	170,000	170,000	0		
	歳末たすけあい配分金収益	170,000	170,000	0		
	受託金収益	112,548,668	103,360,939	9,187,729		
	市受託金収益	112,548,668	103,360,939	9,187,729		
	市受託金収益	112,548,668	103,360,939	9,187,729		
	事業収益	1,053,774	1,186,889	△133,115		
	利用料収入	1,053,774	1,186,889	△133,115		
	障害児育成支援事業利用料収益	1,053,774	1,186,889	△133,115		
	介護保険事業収益	11,013,192	11,076,839	△63,647		
	居宅介護支援介護料収益	11,013,192	11,076,839	△63,647		
	居宅介護予防支援介護料収益	11,013,192	11,076,839	△63,647		
	障害福祉サービス等事業収益	3,655,224	3,456,503	198,721		
	自立支援給付費収益	3,655,224	3,456,503	198,721		
	サービス利用計画作成費収益	3,655,224	3,456,503	198,721		
	サービス活動収益計(1)	128,440,858	119,251,170	9,189,688		
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,704,007	86,202,452	13,501,555	
		職員給料	67,065,134	56,769,538	10,295,596	
		職員賞与	8,317,099	7,163,855	1,153,244	
		賞与引当金繰入	△67,098	277,428	△344,526	
		非常勤職員給与	12,710,410	12,205,600	504,810	
		法定福利費	11,678,462	9,786,031	1,892,431	
		事業費	23,845,276	24,595,631	△750,355	
		福利厚生費	52,298	37,524	14,774	
		諸謝金	425,000	406,400	18,600	
		旅費交通費	198,700	206,490	△7,790	
		研修研究費	164,330	319,040	△154,710	
		消耗器具備品費	3,765,282	4,697,457	△932,175	
		水道光熱費	361,416	376,550	△15,134	
		燃料費	34,384	22,533	11,851	
		車輛費	1,200,944	1,292,167	△91,223	
		食糧費	61,259	115,415	△54,156	
		会議費	29,154	0	29,154	
		印刷製本費	142,300	160,920	△18,620	
		修繕費	1,035,873	1,835,180	△799,307	
		通信運搬費	1,276,432	1,150,827	125,605	
		手数料	183,724	292,105	△108,381	
		業務委託費	7,243,627	7,009,372	234,255	
		賃借料	1,534,580	1,710,115	△175,535	
		土地・建物賃借料	2,616,000	2,454,000	162,000	
		保守料	492,480	492,480	0	
		保険料	801,400	868,940	△67,540	
		租税公課	2,156,093	1,078,116	1,077,977	
		諸会費	70,000	70,000	0	
		共同募金配分金事業費用	170,000	170,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費用	170,000	170,000	0	
		負担金費用	0	1,000	△1,000	
		負担金費用	0	1,000	△1,000	
		負担金支出	0	1,000	△1,000	
減価償却費	2,173,999	1,802,744	371,255			
減価償却費	2,173,999	1,802,744	371,255			
サービス活動費用計(2)	125,893,282	112,771,827	13,121,455			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,547,576	6,479,343	△3,931,767		

受託事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,587	3,119	△532	
	受取利息配当金収益	2,587	3,119	△532	
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	△50,000	
	雑収益	0	50,000	△50,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,587	53,119	△50,532	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,587	53,119	△50,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,550,163	6,532,462	△3,982,299	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	969,495	0	969,495	
	事業区分間繰入金収益	969,495	0	969,495	
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,409,260	△2,409,260	
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,409,260	△2,409,260	
	特別収益計(8)	969,495	2,409,260	△1,439,765	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	0	12	
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	12	
	事業区分間繰入金費用	2,739,390	2,602,060	137,330	
事業区分間繰入金費用	2,739,390	2,602,060	137,330		
	特別費用計(9)	2,739,402	2,602,060	137,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,769,907	△192,800	△1,577,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		780,256	6,339,662	△5,559,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,803,428	14,163,766	3,639,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,583,684	20,503,428	△1,919,744	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	2,700,000	0	
	地域包括事業積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	日中一時事業積立金積立額	700,000	700,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,883,684	17,803,428	△1,919,744	

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点区分				
		地域包括支援センター 御本丸	上河内地域包括 支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活 支援事業	日中一時支援事業
収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	170,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	170,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	170,000
	受託金収益	23,921,150	22,309,760	9,220,406	12,600,000	18,801,846
	市受託金収益	23,921,150	22,309,760	9,220,406	12,600,000	18,801,846
	市受託金収益	23,921,150	22,309,760	9,220,406	12,600,000	18,801,846
	事業収益	0	0	0	0	1,053,774
	利用料収入	0	0	0	0	1,053,774
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	1,053,774
	介護保険事業収益	8,384,846	2,628,346	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,384,846	2,628,346	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収益	8,384,846	2,628,346	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,655,224	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,655,224	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,655,224	0
	サービス活動収益計(1)	32,305,996	24,938,106	9,220,406	16,255,224	20,025,620
	サービス活動増減の部	人件費	21,998,887	18,041,519	6,296,778	14,625,713
職員給料		16,357,909	12,976,856	3,998,889	11,026,332	4,846,584
職員賞与		2,621,132	2,593,516	1,425,765	1,676,686	0
賞与引当金繰入		△22,366	△22,366	△11,183	△11,183	0
非常勤職員給与		61,225	0	0	0	12,649,185
法定福利費		2,980,987	2,493,513	883,307	1,933,878	788,870
事業費		8,758,782	4,594,010	2,510,205	1,363,888	1,823,236
福利厚生費		9,430	5,184	756	8,756	12,738
諸謝金		68,000	217,600	3,400	10,200	102,000
旅費交通費		0	0	158,700	0	10,000
研修研究費		40,000	37,150	0	0	5,000
消耗器具備品費		297,754	432,551	375,805	426,864	382,730
水道光熱費		129,247	133,028	0	0	99,141
燃料費		17,428	16,956	0	0	0
車両費		47,988	74,081	659,285	123,973	214,617
食糧費		10,107	26,657	0	0	22,396
会議費		18,520	10,634	0	0	0
印刷製本費		32,400	0	0	0	0
修繕費		86,703	203,612	569,302	0	31,752
通信運搬費		336,637	271,272	27,308	256,247	128,314
手数料		38,052	52,410	29,406	21,068	25,882
業務委託費		4,815,684	1,259,106	324,000	0	574,837
賃借料		930,292	573,909	0	5,000	25,379
土地・建物賃借料		1,440,000	780,000	0	396,000	0
保守料		272,160	220,320	0	0	0
保険料		125,680	238,120	73,270	115,780	188,450
租税公課		7,700	6,420	288,973	0	0
諸会費		35,000	35,000	0	0	0
共同募金配分金事業費用		0	0	0	0	170,000
歳末たすけあい配分金事業費用		0	0	0	0	170,000
減価償却費		79,920	893,914	0	285,258	120,420
減価償却費		79,920	893,914	0	285,258	120,420
サービス活動費用計(2)		30,837,589	23,529,443	8,806,983	16,274,859	20,398,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,468,407	1,408,663	413,423	△19,635	△372,675	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	647	1,665	0	0	275
	受取利息配当金収益	647	1,665	0	0	275
	サービス活動外収益計(4)	647	1,665	0	0	275
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647	1,665	0	0	275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,469,054	1,410,328	413,423	△19,635	△372,400	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	969,495	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	969,495	0
	サービス区分間固定資産移管収益	26,973	1	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	26,973	1	0	0	0
	特別収益計(8)	26,973	1	0	969,495	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	7	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	7	3
	事業区分間繰入金費用	768,360	744,720	402,240	474,960	349,110
事業区分間繰入金費用	768,360	744,720	402,240	474,960	349,110	
サービス区分間固定資産移管費用	26,973	1	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	26,973	1	0	0	0	
特別費用計(9)	795,334	744,722	402,240	474,967	349,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△768,361	△744,721	△402,240	494,528	△349,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	700,693	665,607	11,183	474,893	△721,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,248,487	6,156,675	△432,925	1,178,104	5,491,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,949,180	6,822,282	△421,742	1,652,997	4,769,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	0	0	700,000
	地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0
	日中一時事業積立金積立額	0	0	0	0	700,000
当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,949,180	4,822,282	△421,742	1,652,997	4,069,850	

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		受託事業拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活困窮者自立 相談支援事業				
収益	經常経費補助金収益	0	170,000	0	170,000	
	共同募金配分金収益	0	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	170,000	0	170,000	
	受託金収益	25,695,506	112,548,668	0	112,548,668	
	市受託金収益	25,695,506	112,548,668	0	112,548,668	
	市受託金収益	25,695,506	112,548,668	0	112,548,668	
	事業収益	0	1,053,774	0	1,053,774	
	利用料収入	0	1,053,774	0	1,053,774	
	障害児育成支援事業利用料収益	0	1,053,774	0	1,053,774	
	介護保険事業収益	0	11,013,192	0	11,013,192	
	居宅介護支援介護料収益	0	11,013,192	0	11,013,192	
	居宅介護予防支援介護料収益	0	11,013,192	0	11,013,192	
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,655,224	0	3,655,224	
	自立支援給付費収益	0	3,655,224	0	3,655,224	
	サービス利用計画作成費収益	0	3,655,224	0	3,655,224	
	サービス活動収益計(1)	25,695,506	128,440,858	0	128,440,858	
	費用	人件費	20,456,471	99,704,007	0	99,704,007
		職員給料	17,858,564	67,065,134	0	67,065,134
		職員賞与	0	8,317,099	0	8,317,099
		賞与引当金繰入	0	△67,098	0	△67,098
非常勤職員給与		0	12,710,410	0	12,710,410	
法定福利費		2,597,907	11,678,462	0	11,678,462	
事業費		4,795,155	23,845,276	0	23,845,276	
福利厚生費		15,434	52,298	0	52,298	
諸謝金		23,800	425,000	0	425,000	
旅費交通費		30,000	198,700	0	198,700	
研修研究費		82,180	164,330	0	164,330	
消耗器具備品費		1,849,578	3,765,282	0	3,765,282	
水道光熱費		0	361,416	0	361,416	
燃料費		0	34,384	0	34,384	
車輛費		81,000	1,200,944	0	1,200,944	
食糧費		2,099	61,259	0	61,259	
会議費		0	29,154	0	29,154	
印刷製本費		109,900	142,300	0	142,300	
修繕費		144,504	1,035,873	0	1,035,873	
通信運搬費		256,654	1,276,432	0	1,276,432	
手数料		16,906	183,724	0	183,724	
業務委託費		270,000	7,243,627	0	7,243,627	
賃借料		0	1,534,580	0	1,534,580	
土地・建物賃借料		0	2,616,000	0	2,616,000	
保守料		0	492,480	0	492,480	
保険料		60,100	801,400	0	801,400	
租税公課		1,853,000	2,156,093	0	2,156,093	
諸会費		0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費用		0	170,000	0	170,000	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	170,000	0	170,000	
減価償却費		794,487	2,173,999	0	2,173,999	
減価償却費		794,487	2,173,999	0	2,173,999	
サービス活動費用計(2)	26,046,113	125,893,282	0	125,893,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△350,607	2,547,576	0	2,547,576		
収益	受取利息配当金収益	0	2,587	0	2,587	
	受取利息配当金収益	0	2,587	0	2,587	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,587	0	2,587	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,587	0	2,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△350,607	2,550,163	0	2,550,163		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	969,495	0	969,495	
	事業区分間繰入金収益	0	969,495	0	969,495	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	26,974	△26,974	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	26,974	△26,974	0	
	特別収益計(8)	0	996,469	△26,974	969,495	
	固定資産売却損・処分損	0	12	0	12	
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	0	12	
	事業区分間繰入金費用	0	2,739,390	0	2,739,390	
	事業区分間繰入金費用	0	2,739,390	0	2,739,390	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	26,974	△26,974	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	26,974	△26,974	0		
特別費用計(9)	0	2,766,376	△26,974	2,739,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,769,907	0	△1,769,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,607	780,256	0	780,256		
繰越活動増減差額(12)	2,161,724	17,803,428	0	17,803,428		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,811,117	18,583,684	0	18,583,684		
基金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	2,700,000	0	2,700,000		
地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000		
日中一時事業積立金積立額	0	700,000	0	700,000		
繰越活動増減差額の部	1,811,117	15,883,684	0	15,883,684		

受託事業拠点区分 貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,739,014	32,504,652	△1,765,638	流動負債	19,798,316	19,431,721	366,595
現金預金	11,604,268	19,530,802	△7,926,534	事業未払金	16,982,018	16,548,325	433,693
預金	11,604,268	19,530,802	△7,926,534	賞与引当金	2,816,298	2,883,396	△67,098
事業未収金	19,134,746	12,973,850	6,160,896	負債の部合計	19,798,316	19,431,721	366,595
固定資産	22,813,986	19,901,497	2,912,489	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,813,986	19,901,497	2,912,489				
車輛運搬具	1,441,427	846,722	594,705	その他の積立金	17,871,000	15,171,000	2,700,000
器具及び備品	2,967,629	3,215,495	△247,866	地域包括事業積立金	15,471,000	13,471,000	2,000,000
ソフトウェア	430,920	574,560	△143,640	日中一時事業積立金	2,400,000	1,700,000	700,000
リサイクル預託金	103,010	93,720	9,290	次期繰越活動増減差額	15,883,684	17,803,428	△1,919,744
地域包括事業積立資産	15,471,000	13,471,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	15,883,684	17,803,428	△1,919,744
日中一時支援事業積立資産	2,400,000	1,700,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	780,256	6,339,662	△5,559,406
				純資産の部合計	33,754,684	32,974,428	780,256
資産の部合計	53,553,000	52,406,149	1,146,851	負債及び純資産の部合計	53,553,000	52,406,149	1,146,851

脚注

減価償却累計額 35,639,564円

計算書類に対する注記(拠点区分)

【受託事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（11））

⑤受託事業拠点区分（公益事業）

地域包括支援センター御本丸 サービス区分

上河内地域包括支援センター サービス区分

障がい者福祉バス サービス区分

障がい者生活支援事業 サービス区分

日中一時支援事業 サービス区分

生活困窮者自立相談支援事業 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	34,381,160	32,939,733	1,441,427
器具及び備品	5,380,180	2,412,551	2,967,629
小計	39,761,340	35,352,284	4,409,056
ソフトウェア	718,200	287,280	430,920
自動車リサイクル預託金	103,010	0	103,010
※除却資産を含まない			
合計	40,582,550	35,639,564	4,942,986

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,134,746	0	19,134,746
合計	19,134,746	0	19,134,746

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○固定資産増減明細表を添付します

○固定資産管理台帳を添付します（除却資産を含まない）

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	77,000	13,000	
		ファミリーケアサービス会費収入	90,000	77,000	13,000	
		事業収入	3,870,000	3,160,930	709,070	
		利用料収入	3,870,000	3,160,930	709,070	
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,870,000	3,160,930	709,070	
		事業活動収入計(1)	3,960,000	3,237,930	722,070	
	支出	事業費支出	4,894,000	3,383,616	1,510,384	
		福利厚生費支出	11,000	2,160	8,840	
		旅費交通費支出	3,949,000	3,040,780	908,220	
		研修研究費支出	12,000	5,000	7,000	
		消耗器具备品費支出	113,000	26,244	86,756	
		印刷製本費支出	62,000	54,000	8,000	
		通信運搬費支出	90,000	19,118	70,882	
		手数料支出	27,000	2,822	24,178	
		保険料支出	190,000	184,940	5,060	
		租税公課支出	440,000	48,552	391,448	
		返還金支出	3,820,000	102,770	3,717,230	
		ファミリーケアサービス返還金支出	3,820,000	102,770	3,717,230	
		事業活動支出計(2)	8,714,000	3,486,386	5,227,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,754,000	△248,456	△4,505,544			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	934,000	282,856	651,144	
		事業区分間繰入金収入	934,000	282,856	651,144	
		その他の活動による収入計(7)	934,000	282,856	651,144	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	934,000	282,856	651,144			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,820,000	34,400	△3,854,400			
前期末支払資金残高(12)	3,820,000	3,819,390	610			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,853,790	△3,853,790			

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	77,000	77,000	0	77,000
		ファミリーケアサービス会費収入	77,000	77,000	0	77,000
		事業収入	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		利用料収入	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		事業活動収入計(1)	3,237,930	3,237,930	0	3,237,930
	支出	事業費支出	3,383,616	3,383,616	0	3,383,616
		福利厚生費支出	2,160	2,160	0	2,160
		旅費交通費支出	3,040,780	3,040,780	0	3,040,780
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	26,244	26,244	0	26,244
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0	54,000
		通信運搬費支出	19,118	19,118	0	19,118
		手数料支出	2,822	2,822	0	2,822
		保険料支出	184,940	184,940	0	184,940
		租税公課支出	48,552	48,552	0	48,552
		返還金支出	102,770	102,770	0	102,770
		ファミリーケアサービス返還金支出	102,770	102,770	0	102,770
		事業活動支出計(2)	3,486,386	3,486,386	0	3,486,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△248,456	△248,456	0	△248,456		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	282,856	282,856	0
事業区分間繰入金収入			282,856	282,856	0	282,856
その他の活動による収入計(7)			282,856	282,856	0	282,856
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,856	282,856	0	282,856		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,400	34,400	0	34,400		
前期末支払資金残高(11)		3,819,390	3,819,390	0	3,819,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,853,790	3,853,790	0	3,853,790	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	77,000	66,000	11,000	
		ファミリーケアサービス会費収益	77,000	66,000	11,000	
		事業収益	3,160,930	3,076,650	84,280	
		利用料収入	3,160,930	3,076,650	84,280	
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,160,930	3,076,650	84,280	
		サービス活動収益計(1)	3,237,930	3,142,650	95,280	
	費用	事業費	3,383,616	3,467,841	△84,225	
		福利厚生費	2,160	2,160	0	
		旅費交通費	3,040,780	3,147,350	△106,570	
		研修研究費	5,000	3,000	2,000	
		消耗器具备品費	26,244	3,892	22,352	
		印刷製本費	54,000	64,800	△10,800	
		通信運搬費	19,118	36,268	△17,150	
		手数料	2,822	3,213	△391	
		保険料	184,940	184,940	0	
		租税公課	48,552	22,218	26,334	
		返還金費用	102,770	123,840	△21,070	
		ファミリーケアサービス返還金費用	102,770	123,840	△21,070	
		サービス活動費用計(2)	3,486,386	3,591,681	△105,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,456	△449,031	200,575			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△248,456	△449,031	200,575		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	282,856	813,165	△530,309	
		事業区分間繰入金収益	282,856	813,165	△530,309	
		特別収益計(8)	282,856	813,165	△530,309	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,856	813,165	△530,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,400	364,134	△329,734		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,819,390	3,455,256	364,134	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,853,790	3,819,390	34,400	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,853,790	3,819,390	34,400	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	77,000	77,000	0	77,000
		ファミリーケアサービス会費収益	77,000	77,000	0	77,000
		事業収益	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		利用料収入	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,160,930	3,160,930	0	3,160,930
		サービス活動収益計(1)	3,237,930	3,237,930	0	3,237,930
	費用	事業費	3,383,616	3,383,616	0	3,383,616
		福利厚生費	2,160	2,160	0	2,160
		旅費交通費	3,040,780	3,040,780	0	3,040,780
		研修研究費	5,000	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	26,244	26,244	0	26,244
		印刷製本費	54,000	54,000	0	54,000
		通信運搬費	19,118	19,118	0	19,118
		手数料	2,822	2,822	0	2,822
		保険料	184,940	184,940	0	184,940
		租税公課	48,552	48,552	0	48,552
		返還金費用	102,770	102,770	0	102,770
		ファミリーケアサービス返還金費用	102,770	102,770	0	102,770
サービス活動費用計(2)	3,486,386	3,486,386	0	3,486,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,456	△248,456	0	△248,456		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△248,456	△248,456	0	△248,456	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	282,856	282,856	0	282,856
		事業区分間繰入金収益	282,856	282,856	0	282,856
		特別収益計(8)	282,856	282,856	0	282,856
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,856	282,856	0	282,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,400	34,400	0	34,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,819,390	3,819,390	0	3,819,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,853,790	3,853,790	0	3,853,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,853,790	3,853,790	0	3,853,790	

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,094,076	4,091,377	2,699	流動負債	240,286	271,987	△31,701
現金預金	3,811,220	3,723,186	88,034	事業未払金	240,286	271,987	△31,701
現金	20,000	0	20,000	負債の部合計	240,286	271,987	△31,701
預金	3,791,220	3,723,186	68,034				
事業未収金	282,856	368,191	△85,335				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,853,790	3,819,390	34,400
				次期繰越活動増減差額	3,853,790	3,819,390	34,400
				(うち当期活動増減差額)	34,400	364,133	△329,733
				純資産の部合計	3,853,790	3,819,390	34,400
資産の部合計	4,094,076	4,091,377	2,699	負債及び純資産の部合計	4,094,076	4,091,377	2,699

計算書類に対する注記(拠点区分)

【在宅福祉サービス事業 拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまでに償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業拠点区分計算書類（第一号第四様式・第二号第四様式・第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）

ファミリーケアサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
・該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	282,856	0	282,856
合 計	282,856	0	282,856

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
○固定資産なし

監事監査報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会
会長 横松 薫 殿

平成29年5月11日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

監事 竹原 祥子 

監事 斎藤 香樹 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令等に基づき、社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の平成28年度の事業（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）に関する理事の業務執行状況及び財産の状況について、監事監査を実施しましたので、その結果を次の通りご報告申し上げます。

1. 理事の業務執行の状況につき、理事会に出席するほか、議事録等の閲覧及び関係職員からの聞き取り調査を行った結果、特に指摘すべき事項は認められませんでした。
2. 法人の財産の状況につき、金融機関等の残高証明書との照合及び関係資料の閲覧等を行った結果、特に不整合な点はありませんでした。
その他個別の会計項目及び決算報告資料につき、関係職員から聞き取り調査を行った結果、監督官庁等の指導に従って処理を行っているとの説明を受けました。

上記監査の結果、平成28年度の社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、適正と認めます。

以上