

# 平成29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
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 監査報告書		105

平成29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	283,215,019	233,883,368	49,331,651	23,715,835	73,047,486		
		2 福祉活動推進事業	37,799,008	37,799,008	0	△ 28,936,305	△ 28,936,305		
		3 ボランティアセンター事業	25,284,138	25,284,138	0	△ 2,046,895	△ 2,046,895		
		4 総合相談センター事業	4,031,635	4,031,635	0	△ 2,687,843	△ 2,687,843		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	15,296,628	9,856,908	5,439,720	3,986,115	9,425,835		
		6 ぎんなん基金事業	26,860,529	26,838,722	21,807	9,394,190	9,415,997		
		7 善意銀行事業	2,357,258	1,663,734	693,524	0	693,524		
		8 共同募金配分金事業	35,789,514	35,789,514	0	0	0		
		9 退職手当積立金事業	18,553,430	18,553,430	0	△ 17,915,400	△ 17,915,400		
		サービス区分 合計		449,187,159	393,700,457	55,486,702	△ 14,490,303	40,996,399	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	7,542,595	7,542,595	0	△ 240	△ 240		
		2 社会福祉資金事業	2,916,694	1,644	2,915,050	0	2,915,050		
		サービス区分 合計		10,459,289	7,544,239	2,915,050	△ 240	2,914,810	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	211,055,365	211,055,365	0	6,655,930	6,655,930		
		2 地域活動支援センター	46,024,334	46,024,276	58	2,578,028	2,578,086		
		3 障がい者福祉センター	37,714,000	37,714,000	0	2,759,529	2,759,529		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,152,168	75,152,168	0	324,472	324,472		
		5 河内総合福祉センター	56,596,000	56,596,000	0	1,054,250	1,054,250		
		サービス区分 合計		426,541,867	426,541,809	58	13,372,209	13,372,267	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	37,637,119	35,328,505	2,308,614	△ 224,749	2,083,865		
		2 通所介護事業	22,758,135	22,758,135	0	△ 8,280,747	△ 8,280,747		
		3 障がい者居宅介護事業	5,769,683	5,769,683	0	5,769,683	5,769,683		
		4 障がい者生活介護事業	3,119,213	3,119,213	0	3,119,213	3,119,213		
		5 居宅介護支援事業	17,371,620	12,343,032	5,028,588	0	5,028,588		
		サービス区分 合計		86,655,770	79,318,568	7,337,202	383,400	7,720,602	
	拠点区分 合計			972,844,085	907,105,073	65,739,012	△ 734,934	65,004,078	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	37,643,026	31,957,905	5,685,121	779,880	6,465,001	
2 上河内地域包括支援センター			29,201,297	25,741,286	3,460,011	760,800	4,220,811		
3 障がい者福祉バス			8,966,941	8,966,941	0	402,240	402,240		
4 障がい者生活支援事業			19,007,705	17,601,536	1,406,169	△ 750,447	655,722		
5 日中一時支援事業			21,612,485	19,406,147	2,206,338	0	2,206,338		
6 生活困窮者自立支援事業			25,141,734	25,141,734	0	0	0		
サービス区分 合計			141,573,188	128,815,549	12,757,639	1,192,473	13,950,112		
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	6,837,809	3,352,389	3,485,420	△ 457,539	3,027,881		
		サービス区分 合計		6,837,809	3,352,389	3,485,420	△ 457,539	3,027,881	
拠点区分 合計			148,410,997	132,167,938	16,243,059	734,934	16,977,993		
事業区分 合計			1,121,255,082	1,039,273,011	81,982,071	0	81,982,071		

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	35,518,772	291,228	
		寄附金収入	4,551,000	4,661,724	△110,724	
		経常経費補助金収入	235,139,000	231,052,743	4,086,257	
		受託金収入	592,429,000	575,743,508	16,685,492	
		貸付事業収入	70,000	0	70,000	
		事業収入	12,574,000	10,986,527	1,587,473	
		負担金収入	50,000	36,450	13,550	
		介護保険事業収入	62,604,000	53,756,236	8,847,764	
		障害福祉サービス等事業収入	10,989,000	12,441,967	△1,452,967	
		受取利息配当金収入	2,294,000	2,318,057	△24,057	
		その他の収入	282,000	344,765	△62,765	
		事業活動収入計(1)	956,792,000	926,860,749	29,931,251	
		支出	人件費支出	537,173,000	519,108,037	18,064,963
	事業費支出		346,940,000	311,380,015	35,559,985	
	事務費支出		15,168,000	13,901,171	1,266,829	
共同募金配分金事業費支出	38,687,000		35,976,514	2,710,486		
助成金支出	39,505,000		35,857,210	3,647,790		
負担金支出	3,834,000		3,366,060	467,940		
返還金支出	3,554,000		178,235	3,375,765		
事業活動支出計(2)	984,861,000	919,767,242	65,093,758			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,069,000	7,093,507	△35,162,507		
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	2,106,000	1,861,920	244,080			
施設整備等支出計(5)	2,106,000	1,861,920	244,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,106,000	△1,861,920	△244,080		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,825,000	19,775,190	49,810	
		積立資産取崩収入	1,165,000	1,121,040	43,960	
		その他の活動による収入	639,000	638,030	970	
		その他の活動による収入計(7)	21,629,000	21,534,260	94,740	
	支出	基金積立資産支出	16,586,000	16,527,290	58,710	
		積立資産支出	8,700,000	2,000,000	6,700,000	
		その他の活動による支出	17,921,000	17,915,400	5,600	
		その他の活動支出計(8)	43,207,000	36,442,690	6,764,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,578,000	△14,908,430	△6,669,570		
予備費支出(10)		39,913,000				
		0	—	39,913,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,666,000	△9,676,843	△81,989,157		
前期末支払資金残高(12)		91,666,000	91,658,914	7,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	81,982,071	△81,982,071		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	35,459,772	59,000	35,518,772	0	35,518,772
		寄附金収入	4,661,724	0	4,661,724	0	4,661,724
		経常経費補助金収入	230,995,743	57,000	231,052,743	0	231,052,743
		受託金収入	460,546,379	115,197,129	575,743,508	0	575,743,508
		事業収入	7,647,699	3,338,828	10,986,527	0	10,986,527
		負担金収入	36,450	0	36,450	0	36,450
		介護保険事業収入	46,846,386	6,909,850	53,756,236	0	53,756,236
		障害福祉サービス等事業収入	8,888,896	3,553,071	12,441,967	0	12,441,967
		受取利息配当金収入	2,316,270	1,787	2,318,057	0	2,318,057
		その他の収入	344,765	0	344,765	0	344,765
		事業活動収入計(1)	797,744,084	129,116,665	926,860,749	0	926,860,749
	支出	人件費支出	417,582,191	101,525,846	519,108,037	0	519,108,037
		事業費支出	285,803,038	25,576,977	311,380,015	0	311,380,015
		事務費支出	13,901,171	0	13,901,171	0	13,901,171
共同募金配分金事業費支出		35,919,514	57,000	35,976,514	0	35,976,514	
助成金支出		35,857,210	0	35,857,210	0	35,857,210	
負担金支出		3,365,060	1,000	3,366,060	0	3,366,060	
返還金支出		0	178,235	178,235	0	178,235	
事業活動支出計(2)	792,428,184	127,339,058	919,767,242	0	919,767,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,315,900	1,777,607	7,093,507	0	7,093,507	
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	1,451,520	410,400	1,861,920	0	1,861,920
	支出	施設整備等支出計(5)	1,451,520	410,400	1,861,920	0	1,861,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,451,520	△410,400	△1,861,920	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,775,190	0	19,775,190	0	19,775,190
		積立資産取崩収入	1,121,040	0	1,121,040	0	1,121,040
		事業区分間繰入金収入	2,418,480	1,683,546	4,102,026	△4,102,026	0
		その他の活動による収入	638,030	0	638,030	0	638,030
		その他の活動による収入計(7)	23,952,740	1,683,546	25,636,286	△4,102,026	21,534,260
	支出	基金積立資産支出	16,527,290	0	16,527,290	0	16,527,290
		積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,683,546	2,418,480	4,102,026	△4,102,026	0
		その他の活動による支出	17,915,400	0	17,915,400	0	17,915,400
		その他の活動支出計(8)	36,126,236	4,418,480	40,544,716	△4,102,026	36,442,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,173,496	△2,734,934	△14,908,430	0	△14,908,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,309,116	△1,367,727	△9,676,843	0	△9,676,843	
前期末支払資金残高(11)		74,048,128	17,610,786	91,658,914	0	91,658,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,739,012	16,243,059	81,982,071	0	81,982,071	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	35,518,772	35,450,645	68,127	
		寄附金収益	4,661,724	4,099,258	562,466	
		経常経費補助金収益	231,052,743	218,017,951	13,034,792	
		受託金収益	575,743,508	570,103,797	5,639,711	
		事業収益	10,986,527	10,240,322	746,205	
		負担金収益	36,450	47,860	△11,410	
		介護保険事業収益	53,756,236	62,785,599	△9,029,363	
		障害福祉サービス等事業収益	12,441,967	11,071,774	1,370,193	
		サービス活動収益計(1)	924,197,927	911,817,206	12,380,721	
	費用	人件費	545,321,855	525,672,315	19,649,540	
		事業費	311,380,015	303,570,160	7,809,855	
		事務費	13,901,171	12,923,189	977,982	
		共同募金配分金事業費用	35,976,514	38,919,426	△2,942,912	
		助成金費用	35,857,210	35,511,789	345,421	
		負担金費用	3,366,060	3,232,960	133,100	
		返還金費用	178,235	102,770	75,465	
		基金組入額	16,527,290	36,044,653	△19,517,363	
		減価償却費	4,674,789	4,685,384	△10,595	
		徴収不能額	115,000	50,000	65,000	
		徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456	
		その他の費用	111,130	0	111,130	
サービス活動費用計(2)	967,418,725	960,712,646	6,706,079			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,220,798	△48,895,440	5,674,642			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,318,057	2,168,498	149,559	
		その他のサービス活動外収益	344,765	319,785	24,980	
	サービス活動外収益計(4)	2,662,822	2,488,283	174,539		
	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)		2,662,822	2,488,283	174,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,557,976	△46,407,157	5,849,181		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	20,084	△20,083	
	費用	特別費用計(9)	1	20,084	△20,083	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△20,084	20,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,557,977	△46,427,241	5,869,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△371,434	19,530,601	△19,902,035		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,929,411	△26,896,640	△14,032,771		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	19,775,190	39,225,206	△19,450,016		
	その他の積立金取崩額(16)	1,121,040	0	1,121,040		
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	12,700,000	△10,700,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△22,033,181	△371,434	△21,661,747		



事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	35,459,772	59,000	35,518,772	0	35,518,772
		寄附金収益	4,661,724	0	4,661,724	0	4,661,724
		経常経費補助金収益	230,995,743	57,000	231,052,743	0	231,052,743
		受託金収益	460,546,379	115,197,129	575,743,508	0	575,743,508
		事業収益	7,647,699	3,338,828	10,986,527	0	10,986,527
		負担金収益	36,450	0	36,450	0	36,450
		介護保険事業収益	46,846,386	6,909,850	53,756,236	0	53,756,236
		障害福祉サービス等事業収益	8,888,896	3,553,071	12,441,967	0	12,441,967
		サービス活動収益計(1)	795,083,049	129,114,878	924,197,927	0	924,197,927
	費用	人件費	443,642,331	101,679,524	545,321,855	0	545,321,855
		事業費	285,803,038	25,576,977	311,380,015	0	311,380,015
		事務費	13,901,171	0	13,901,171	0	13,901,171
		共同募金配分金事業費用	35,919,514	57,000	35,976,514	0	35,976,514
		助成金費用	35,857,210	0	35,857,210	0	35,857,210
		負担金費用	3,365,060	1,000	3,366,060	0	3,366,060
		返還金費用	0	178,235	178,235	0	178,235
		基金組入額	16,527,290	0	16,527,290	0	16,527,290
		減価償却費	2,614,791	2,059,998	4,674,789	0	4,674,789
		徴収不能額	115,000	0	115,000	0	115,000
徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456	0	9,456		
その他の費用	111,130	0	111,130	0	111,130		
サービス活動費用計(2)	837,865,991	129,552,734	967,418,725	0	967,418,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,782,942	△437,856	△43,220,798	0	△43,220,798		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,316,270	1,787	2,318,057	0	2,318,057
		その他のサービス活動外収益	344,765	0	344,765	0	344,765
		サービス活動外収益計(4)	2,661,035	1,787	2,662,822	0	2,662,822
	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)	2,661,035	1,787	2,662,822	0	2,662,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,121,907	△436,069	△40,557,976	0	△40,557,976	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,418,480	1,683,546	4,102,026	△4,102,026	0
		特別収益計(8)	2,418,480	1,683,546	4,102,026	△4,102,026	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	2,418,480	4,102,026	△4,102,026	0
		特別費用計(9)	1,683,547	2,418,480	4,102,027	△4,102,026	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,933	△734,934	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,386,974	△1,171,003	△40,557,977	0	△40,557,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,108,908	19,737,474	△371,434	0	△371,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△59,495,882	18,566,471	△40,929,411	0	△40,929,411
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		19,775,190	0	19,775,190	0	19,775,190
	その他の積立金取崩額(16)		1,121,040	0	1,121,040	0	1,121,040
	その他の積立金積立額(17)		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△38,599,652	16,566,471	△22,033,181	0	△22,033,181

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	200,714,450	207,960,540	△7,246,090	流動負債	140,521,659	136,015,712	4,505,947
現金預金	129,127,432	132,381,784	△3,254,352	未返還金	14,152,189	14,397,469	△245,280
現金	114,500	115,000	△500	事業未払金	94,412,588	92,342,937	2,069,651
預金	129,012,932	132,266,784	△3,253,852	預り金	273,821	341,183	△67,362
事業未収金	71,596,474	75,578,756	△3,982,282	職員預り金	9,903,237	9,220,037	683,200
徴収不能引当金	△9,456	0	△9,456	賞与引当金	21,779,824	19,714,086	2,065,738
固定資産	771,547,270	759,677,840	11,869,430	固定負債	387,950,800	363,802,720	24,148,080
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	387,950,800	363,802,720	24,148,080
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	528,472,459	499,818,432	28,654,027
その他の固定資産	766,547,270	754,677,840	11,869,430	純 資 産 の 部			
建物	127,268	165,297	△38,029				
車輛運搬具	3,020,713	5,529,932	△2,509,219	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,908,177	4,030,159	△121,982	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	基金	358,752,671	362,000,571	△3,247,900
ソフトウェア	287,280	430,920	△143,640	ぎんなん基金	358,752,671	362,000,571	△3,247,900
リサイクル預託金	331,330	331,330	0	その他の積立金	102,069,771	101,190,811	878,960
長期貸付金	223,000	338,000	△115,000	介護保険事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	297,825,060	280,658,820	17,166,240	善意銀行積立金	2,198,771	3,319,811	△1,121,040
ぎんなん基金投資有価証券	334,472,518	334,545,050	△72,532	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
ぎんなん基金特定積立資産	24,280,153	27,455,521	△3,175,368	地域包括事業積立金	17,471,000	15,471,000	2,000,000
介護保険事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0	日中一時事業積立金	2,400,000	2,400,000	0
善意銀行積立資産	2,198,771	3,319,811	△1,121,040	次期繰越活動増減差額	△22,033,181	△371,434	△21,661,747
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△22,033,181	△371,434	△21,661,747
地域包括事業積立資産	17,471,000	15,471,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△40,557,977	△46,427,241	5,869,264
日中一時支援事業積立資産	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部合計	443,789,261	467,819,948	△24,030,687
資産の部合計	972,261,720	967,638,380	4,623,340	負債及び純資産の部合計	972,261,720	967,638,380	4,623,340

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,326,145円
2. 徴収不能引当金の額 9,456円

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
(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	162,109,170	38,605,280	200,714,450	0	200,714,450
現金預金	111,140,324	17,987,108	129,127,432	0	129,127,432
事業未収金	50,978,302	20,618,172	71,596,474	0	71,596,474
徴収不能引当金	△9,456	0	△9,456	0	△9,456
固定資産	748,382,882	23,164,388	771,547,270	0	771,547,270
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	743,382,882	23,164,388	766,547,270	0	766,547,270
建物	127,268	0	127,268	0	127,268
車輛運搬具	2,230,885	789,828	3,020,713	0	3,020,713
器具及び備品	1,794,907	2,113,270	3,908,177	0	3,908,177
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	287,280	287,280	0	287,280
リサイクル預託金	228,320	103,010	331,330	0	331,330
長期貸付金	223,000	0	223,000	0	223,000
全社協退職手当積立基金預け金	297,825,060	0	297,825,060	0	297,825,060
ぎんなん基金投資有価証券	334,472,518	0	334,472,518	0	334,472,518
ぎんなん基金特定積立資産	24,280,153	0	24,280,153	0	24,280,153
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	2,198,771	0	2,198,771	0	2,198,771
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	17,471,000	17,471,000	0	17,471,000
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	910,492,052	61,769,668	972,261,720	0	972,261,720
流動負債	115,189,462	25,332,197	140,521,659	0	140,521,659
未返還金	14,152,189	0	14,152,189	0	14,152,189
事業未払金	72,050,367	22,362,221	94,412,588	0	94,412,588
預り金	273,821	0	273,821	0	273,821
職員預り金	9,903,237	0	9,903,237	0	9,903,237
賞与引当金	18,809,848	2,969,976	21,779,824	0	21,779,824
固定負債	387,950,800	0	387,950,800	0	387,950,800
退職給付引当金	387,950,800	0	387,950,800	0	387,950,800
負債の部合計	503,140,262	25,332,197	528,472,459	0	528,472,459
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	358,752,671	0	358,752,671	0	358,752,671
ぎんなん基金	358,752,671	0	358,752,671	0	358,752,671
その他の積立金	82,198,771	19,871,000	102,069,771	0	102,069,771
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	2,198,771	0	2,198,771	0	2,198,771
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	17,471,000	17,471,000	0	17,471,000
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	△38,599,652	16,566,471	△22,033,181	0	△22,033,181
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△38,599,652	16,566,471	△22,033,181	0	△22,033,181
純資産の部合計	407,351,790	36,437,471	443,789,261	0	443,789,261
負債及び純資産の部合計	910,492,052	61,769,668	972,261,720	0	972,261,720

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金	—	—	114,500
預金		—	運転資金	—	—	129,012,932
小計						129,127,432
事業未収金		—		—	—	71,596,474
徴収不能引当金		—		—	—	△9,456
流動資産合計						200,714,450
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(上野内老人福祉センター)	2001年度	エアコン (人材研修作業室)	440,000	422,397	17,603
	(上野内老人福祉センター)	2004年度	エアコン (第1事務室)	492,100	382,435	109,665
小計						127,268
車両運搬具	社用車等	—		71,425,645	68,404,932	3,020,713
器具及び備品	パソコン・プリンター等	—		12,593,638	8,685,461	3,908,177
権利	電話加入権	—		—	—	2,000
ソフトウェア	利用者管理ソフト	—		718,200	430,920	287,280
リサイクル預託金		—		—	—	331,330
長期貸付金		—		—	—	223,000
全社協退職手当積立基金預け金		—		—	—	297,825,060
ぎんなん基金投資有価証券		—		—	—	334,472,518
ぎんなん基金特定積立資産		—		—	—	24,280,153
介護保険事業積立資産		—		—	—	30,000,000
善意銀行積立資産		—		—	—	2,198,771
指定管理積立資産		—		—	—	50,000,000
地域包括事業積立資産		—		—	—	17,471,000
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						766,547,270
固定資産合計						771,547,270
資産合計						972,261,720
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未返還金		—		—	—	14,152,189
事業未払金		—		—	—	94,412,588
預り金		—		—	—	273,821
職員預り金		—		—	—	
社会保険料		—		—	—	8,111,290
給与賞与源泉所得税		—		—	—	667,547
住民税		—		—	—	1,124,400
その他		—		—	—	
小計						9,903,237
賞与引当金		—		—	—	21,779,824
流動負債合計						140,521,659
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	387,950,800
固定負債合計						387,950,800
負債合計						528,472,459
差引純資産						443,789,261

## 現金明細書

平成30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	29,500 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			94,500 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			114,500 円	

## 普通預金明細書

平成30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	12,606,839 円	8774	社会福祉事業・地域福祉事業 (法人運営・福祉活動推進事業・ボランティアセンター・総合相談センター・権利擁護センター)
		"	39,849,240 円	3116777	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
		"	10,177,058 円	2864692	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営・預り金)
		"	22,077 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)
		"	693,794 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)
		"	5,177,147 円	3126762	社会福祉事業・福祉資金貸付(生活福祉資金)
		"	2,915,050 円	2127	社会福祉事業・福祉資金貸付(社会福祉資金)
		"	22,650,228 円	2702564	社会福祉事業・指定管理事業(老人福祉センター)
		"	2,572,895 円	2553383	社会福祉事業・指定管理事業(障がい者福祉センター)
		"	2,742,836 円	2702577	社会福祉事業・指定管理事業(心身障がい者作業所)
		"	6,160,141 円	2553367	社会福祉事業・指定管理事業(総合福祉センター)
		"	5,117,051 円	3113321	社会福祉事業・指定管理事業(河内総合福祉センター)
		"	348,858 円	2933974	社会福祉事業・介護保険等事業 (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)
"	9,610 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)
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
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)
栃木銀行	本店営業部	普通預金	0 円	1017881	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	1,000 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	1,000 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	普通預金	1,000 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			111,045,824 円		
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	3,713,123 円	3095799	公益事業・受託事業(地域包括御本丸)
		"	2,955,145 円	3113318	公益事業・受託事業(上河内地域包括支援センター)
		"	466,147 円	1562	公益事業・受託事業(障がい者福祉バス)
		"	608,405 円	3018963	公益事業・受託事業(障がい者生活支援事業)
		"	1,126,847 円	3113274	公益事業・受託事業(日中一時支援事業かわち)
		"	657,974 円	3118266	公益事業・受託事業(日中一時支援事業うだい)
		"	308,883 円	3061877	公益事業・受託事業(日中一時支援事業すずめ)
		"	4,770,013 円	5017964	公益事業・受託事業(生活困窮者自立相談支援事業)
		"	3,359,806 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)
"	765 円	5017508	公益事業・受託事業(日中一時支援事業)		
公益事業 小計			17,967,108 円		
合 計			129,012,932 円		

## 未収金明細書

平成30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	27,956,324 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	171,116 円	点訳奉仕員養成講座受託金等
		成年後見・権利擁護センター	法人後見利用者他	483,680 円	法人後見報酬等
		退職手当積立金事業	法人運営他	5,116,880 円	1～3月分退職手当積立金
	福祉資金貸付事業	生活福祉資金	法人運営	240 円	拠点区分繰入金収入
	指定管理事業	老人福祉センター	パート職員	1,162 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	706,585 円	2・3月分作業工賃等
		障がい者福祉センター	臨時職員	433 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
		宇都宮市総合福祉センター	法人運営	726,249 円	拠点区分繰入金収入
	介護保険等事業	訪問介護事業	利用者他	6,213,351 円	2・3月分訪問介護利用料等
		通所介護事業	利用者他	3,161,736 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	993,832 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	311,870 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	5,134,844 円	2・3月分介護計画作成給付費等
	社会福祉事業 小計				50,978,302 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	2,417,266 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	1,288,430 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	1,226,007 円	事業区分繰入金収入
		日中一時支援事業	利用者他	2,658,063 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	12,570,867 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	457,539 円	3月分利用料
公益事業 小計				20,618,172 円	
合 計				71,596,474 円	

## 基本財産特定預金明細書

平成30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30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	"
	利付国債	9,927,468 円	156回利付国債	"
小計		114,821,218 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	9,995,000 円	公募公債25-1	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	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		49,995,000 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		334,472,518 円		

## ぎんなん基金積立預金明細書

平成30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	4,280,153 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	24,280,153 円		

## 法人運営積立預金明細書

平成30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30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	2,198,771 円	3126759	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
合 計		2,198,771 円		

## 介護保険事業積立預金明細書

平成30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	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30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)
足利銀行 宇都宮市役所支店	普通預金	2,000,000 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	17,471,000 円		

## 日中一時支援事業積立預金明細書

平成30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30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	127,268 円	
	建物付属設備 計					127,268 円
	地域福祉事業	法人運営	車両運搬具 トヨタノア他	10台	344,967 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 スバルプレオ他	5台	929,225 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	956,689 円	
	車両運搬具 計					2,230,885 円
	地域福祉事業	法人運営	器具・備品 テント他	3点	275,402 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	221,434 円	
	地域福祉事業	善意銀行	器具・備品 印刷機他	3点	971,568 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	118,801 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	207,700 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					1,794,907 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					4,155,060 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	789,823 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					789,828 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	227,354 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	346,500 円	
	受託事業	日中一時支援事業	器具・備品 パソコン他	2点	130,185 円	
	受託事業	生活困窮者自立支援事業	器具・備品 パソコン	14点	1,409,231 円	
	器具・備品計					2,113,270 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	159,840 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	127,440 円	
	ソフトウェア					287,280 円
公益会計 小計					3,190,378 円	
合 計					7,345,438 円	



## 自動車リサイクル預託金明細書

平成30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	H20.5.8	
	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30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	223,000 円	社会福祉事業・福祉資金貸付事業(生活福祉資金)
合 計				223,000 円	

## 未払金明細書

平成30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	9,143,749 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	998,641 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	1,267,044 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	360,800 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	415,905 円	3月分生活支援員実費弁償費等
		ぎんなん基金	足利銀行	270 円	3月分振込手数料
		善意銀行	足利銀行	270 円	3月分振込手数料
		退職手当積立金事業	全国社会福祉協議会	5,116,880 円	1~3月退職手当積立掛金
	福祉基金賞付事業	生活福祉資金	(株)アイバ他	5,177,387 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	22,676,390 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	3,449,363 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	2,573,328 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	6,906,390 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	5,127,051 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	6,445,776 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	969,555 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	993,832 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	311,870 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	115,866 円	3月分コピー代等
	社会福祉事業 小計				72,050,367 円
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	エネオスフロンティア他	445,268 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	783,564 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	466,147 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	428,243 円	3月分車両燃料代等
		日中一時支援事業	パート職員他	2,546,194 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	17,340,880 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	351,925 円	3月分協力会員実費弁償費等
公益事業 小計				22,362,221 円	
合 計				94,412,588 円	

## 未返還金明細書

平成30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	1,282,297 円	市補助金
		ボランティアセンター	〃	12,845,684 円	市補助金・市受託金
		総合相談センター	〃	24,208 円	市補助金
社会福祉事業 小計				14,152,189 円	
合 計				14,152,189 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徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰入れ、当該金銭債権から控除するものとする

### 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・成年後見センター事業
- 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  
該当なし

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	932,100	804,832	127,268
車両運搬具	71,425,645	68,404,932	3,020,713
器具及び備品	12,593,638	8,685,461	3,908,177
小計	84,951,383	77,895,225	7,056,158
権利	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	430,920	287,280
小計	1,051,530	430,920	620,610
合計	86,002,913	78,326,145	7,676,768

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	71,596,474	9,456	71,587,018
合計	71,596,474	9,456	71,587,018

11. 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	31,329,000	1,437,900
第62回利付国庫債券(20年)	19,840,200	20,942,000	1,101,800
第378回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,350,000	350,000
第156回利付国庫債券(20年)	9,927,468	9,949,970	22,502
千葉県平成24年度第5回公募公債(10年)	9,991,000	10,352,530	361,530
第111回共同発行市場公募地方債(10年)	49,995,000	51,813,100	1,818,100
第127回大阪府債公募公債(5年)	10,000,000	9,991,600	△8,400
広島県平成26年度第7回公募公債(10年)	10,000,000	10,263,480	263,480
政府保証第189回日本高速道路債(10年)	24,907,750	25,711,175	803,425
第325回利付国庫債券(10年)	50,000,000	52,050,000	2,050,000
27-5 北海道公債(10年)	29,925,000	30,987,000	1,062,000
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	30,723,000	723,000
合計	334,472,518	344,462,855	9,990,337

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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に添付します。

○固定資産管理台帳は該当する拠点に添付します。

○基金の取り崩しについて

地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,775,190円を取り崩しました。

平成24年度とちぎ未来債の償還に伴い、簿価価格10,000,000円 総額10,000,000円解約しました。

三菱UFJ信託銀行宇都宮支店が大宮支店と統合したことに伴い、ぎんなん基金の定期預金 3,300,000円を解約し、足利銀行宇都宮市役所支店普通預金に繰入しました。



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分			
		地域福祉事業 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	介護保険等事業 拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,459,772	0	0	0
	寄附金収入	4,661,724	0	0	0
	経常経費補助金収入	230,865,743	0	130,000	0
	受託金収入	31,450,659	7,542,355	421,553,365	0
	事業収入	3,490,500	0	4,157,199	0
	負担金収入	36,450	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	46,846,386
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,888,896
	受取利息配当金収入	2,313,270	0	0	3,000
	その他の収入	344,765	0	0	0
	事業活動収入計(1)	308,622,883	7,542,355	425,840,564	55,738,282
	支出				
	人件費支出	193,920,600	6,419,973	164,580,577	52,661,041
事業費支出	25,110,420	1,124,266	247,728,055	11,840,297	
事務費支出	13,901,171	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	35,789,514	0	130,000	0	
助成金支出	35,857,210	0	0	0	
負担金支出	3,335,260	0	29,800	0	
事業活動支出計(2)	307,914,175	7,544,239	412,468,432	64,501,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,708	△1,884	13,372,132	△8,763,056	
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	1,451,520	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,451,520	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,451,520	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	19,775,190	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,121,040	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,418,480	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,456,777	240	701,168	0
	その他の活動による収入	638,030	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	38,409,517	240	701,168	0
	支出				
	基金積立資産支出	16,527,290	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,683,546	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	701,408	0	14,073,377	383,400	
その他の活動による支出	17,915,400	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,827,644	0	14,073,377	383,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,581,873	240	△13,372,209	△383,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	839,061	△1,644	△77	△9,146,456	
前期末支払資金残高(11)	54,647,641	2,916,694	135	16,483,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,486,702	2,915,050	58	7,337,202	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(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	35,459,772	0	35,459,772
	寄附金収入	4,661,724	0	4,661,724
	経常経費補助金収入	230,995,743	0	230,995,743
	受託金収入	460,546,379	0	460,546,379
	事業収入	7,647,699	0	7,647,699
	負担金収入	36,450	0	36,450
	介護保険事業収入	46,846,386	0	46,846,386
	障害福祉サービス等事業収入	8,888,896	0	8,888,896
	受取利息配当金収入	2,316,270	0	2,316,270
	その他の収入	344,765	0	344,765
	事業活動収入計(1)	797,744,084	0	797,744,084
	支出			
	人件費支出	417,582,191	0	417,582,191
事業費支出	285,803,038	0	285,803,038	
事務費支出	13,901,171	0	13,901,171	
共同募金配分金事業費支出	35,919,514	0	35,919,514	
助成金支出	35,857,210	0	35,857,210	
負担金支出	3,365,060	0	3,365,060	
事業活動支出計(2)	792,428,184	0	792,428,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,315,900	0	5,315,900	
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	1,451,520	0	1,451,520
施設整備等支出計(5)	1,451,520	0	1,451,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,451,520	0	△1,451,520	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	19,775,190	0	19,775,190
	積立資産取崩収入	1,121,040	0	1,121,040
	事業区分間繰入金収入	2,418,480	0	2,418,480
	拠点区分間繰入金収入	15,158,185	△15,158,185	0
	その他の活動による収入	638,030	0	638,030
	その他の活動による収入計(7)	39,110,925	△15,158,185	23,952,740
	支出			
	基金積立資産支出	16,527,290	0	16,527,290
	事業区分間繰入金支出	1,683,546	0	1,683,546
拠点区分間繰入金支出	15,158,185	△15,158,185	0	
その他の活動による支出	17,915,400	0	17,915,400	
その他の活動支出計(8)	51,284,421	△15,158,185	36,126,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,173,496	0	△12,173,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,309,116	0	△8,309,116	
前期末支払資金残高(11)	74,048,128	0	74,048,128	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,739,012	0	65,739,012	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分				
		地域福祉事業 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	介護保険等事業 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,459,772	0	0	0
		寄附金収益	4,661,724	0	0	0
		経常経費補助金収益	230,865,743	0	130,000	0
		受託金収益	31,450,659	7,542,355	421,553,365	0
		事業収益	3,490,500	0	4,157,199	0
		負担金収益	36,450	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	46,846,386
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,888,896
		サービス活動収益計(1)	305,964,848	7,542,355	425,840,564	55,735,282
		費用	人件費	219,622,158	6,419,973	164,913,546
	事業費		25,110,420	1,124,266	247,728,055	11,840,297
	事務費		13,901,171	0	0	0
	共同募金配分金事業費用		35,789,514	0	130,000	0
	助成金費用		35,857,210	0	0	0
	負担金費用		3,335,260	0	29,800	0
	基金組入額		16,527,290	0	0	0
	減価償却費		1,144,729	64,800	38,029	1,367,233
	徴収不能額		0	115,000	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	9,456
その他の費用	111,130	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	351,398,882	7,724,039	412,839,430	65,903,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,434,034	△181,684	13,001,134	△10,168,358		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,313,270	0	0	3,000
		その他のサービス活動外収益	344,765	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,658,035	0	0	3,000	
	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)		2,658,035	0	0	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,775,999	△181,684	13,001,134	△10,165,358	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,418,480	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,456,777	240	701,168	0
		特別収益計(8)	16,875,257	240	701,168	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	701,408	0	14,073,377	383,400
特別費用計(9)	2,384,955	0	14,073,377	383,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,490,302	240	△13,372,209	△383,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,285,697	△181,444	△371,075	△10,548,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△37,184,193	3,438,295	△5,936,546	19,573,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△65,469,890	3,256,851	△6,307,621	9,024,778
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		19,775,190	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,121,040	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)		△44,573,660	3,256,851	△6,307,621	9,024,778

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	35,459,772	0	35,459,772
		寄附金収益	4,661,724	0	4,661,724
		経常経費補助金収益	230,995,743	0	230,995,743
		受託金収益	460,546,379	0	460,546,379
		事業収益	7,647,699	0	7,647,699
		負担金収益	36,450	0	36,450
		介護保険事業収益	46,846,386	0	46,846,386
		障害福祉サービス等事業収益	8,888,896	0	8,888,896
		サービス活動収益計(1)	795,083,049	0	795,083,049
	費用	人件費	443,642,331	0	443,642,331
		事業費	285,803,038	0	285,803,038
		事務費	13,901,171	0	13,901,171
		共同募金配分金事業費用	35,919,514	0	35,919,514
		助成金費用	35,857,210	0	35,857,210
		負担金費用	3,365,060	0	3,365,060
		基金組入額	16,527,290	0	16,527,290
		減価償却費	2,614,791	0	2,614,791
		徴収不能額	115,000	0	115,000
		徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456
その他の費用	111,130	0	111,130		
サービス活動費用計(2)	837,865,991	0	837,865,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,782,942	0	△42,782,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,316,270	0	2,316,270
		その他のサービス活動外収益	344,765	0	344,765
	サービス活動外収益計(4)	2,661,035	0	2,661,035	
	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)		2,661,035	0	2,661,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,121,907	0	△40,121,907	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,418,480	0	2,418,480
		拠点区分間繰入金収益	15,158,185	△15,158,185	0
		特別収益計(8)	17,576,665	△15,158,185	2,418,480
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	1,683,546
		拠点区分間繰入金費用	15,158,185	△15,158,185	0
特別費用計(9)	16,841,732	△15,158,185	1,683,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		734,933	0	734,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,386,974	0	△39,386,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,108,908	0	△20,108,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△59,495,882	0	△59,495,882
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		19,775,190	0	19,775,190
	その他の積立金取崩額(16)		1,121,040	0	1,121,040
	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)		△38,599,652	0	△38,599,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
	地域福祉事業 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	介護保険等事業 拠点区分			
流動資産	97,119,508	8,092,437	40,732,580	16,164,645	162,109,170	0	162,109,170
現金預金	63,391,508	8,092,197	39,298,151	358,468	111,140,324	0	111,140,324
事業未収金	33,728,000	240	1,434,429	15,815,633	50,978,302	0	50,978,302
徴収不能引当金	0	0	0	△9,456	△9,456	0	△9,456
固定資産	715,721,784	341,801	127,269	32,192,028	748,382,882	0	748,382,882
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	710,721,784	341,801	127,269	32,192,028	743,382,882	0	743,382,882
建物	0	0	127,268	0	127,268	0	127,268
車輛運搬具	344,968	0	0	1,885,917	2,230,885	0	2,230,885
器具及び備品	1,468,404	118,801	1	207,701	1,794,907	0	1,794,907
権利	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	223,000	0	0	223,000	0	223,000
全社協退職手当積立基金預け金	297,825,060	0	0	0	297,825,060	0	297,825,060
ぎんなん基金投資有価証券	334,472,518	0	0	0	334,472,518	0	334,472,518
ぎんなん基金特定積立資産	24,280,153	0	0	0	24,280,153	0	24,280,153
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	2,198,771	0	0	0	2,198,771	0	2,198,771
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	812,841,292	8,434,238	40,859,849	48,356,673	910,492,052	0	910,492,052
流動負債	53,512,710	5,177,387	47,167,470	9,331,895	115,189,462	0	115,189,462
未返還金	14,152,189	0	0	0	14,152,189	0	14,152,189
事業未払金	17,303,559	5,177,387	40,732,522	8,836,899	72,050,367	0	72,050,367
預り金	273,821	0	0	0	273,821	0	273,821
職員預り金	9,903,237	0	0	0	9,903,237	0	9,903,237
賞与引当金	11,879,904	0	6,434,948	494,996	18,809,848	0	18,809,848
固定負債	387,950,800	0	0	0	387,950,800	0	387,950,800
退職給付引当金	387,950,800	0	0	0	387,950,800	0	387,950,800
負債の部合計	441,463,510	5,177,387	47,167,470	9,331,895	503,140,262	0	503,140,262
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	358,752,671	0	0	0	358,752,671	0	358,752,671
ぎんなん基金	358,752,671	0	0	0	358,752,671	0	358,752,671
その他の積立金	52,198,771	0	0	30,000,000	82,198,771	0	82,198,771
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	2,198,771	0	0	0	2,198,771	0	2,198,771
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	△44,573,660	3,256,851	△6,307,621	9,024,778	△38,599,652	0	△38,599,652
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△44,573,660	3,256,851	△6,307,621	9,024,778	△38,599,652	0	△38,599,652
	△28,285,697	△181,444	△371,075	△10,548,758	△39,386,974	0	△39,386,974
純資産の部合計	371,377,782	3,256,851	△6,307,621	39,024,778	407,351,790	0	407,351,790
負債及び純資産の部合計	812,841,292	8,434,238	40,859,849	48,356,673	910,492,052	0	910,492,052

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第17条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	会費収入	35,720,000	35,459,772	260,228		
	社協会費収入	35,720,000	35,459,772	260,228		
	寄附金収入	4,551,000	4,661,724	△110,724		
	寄附金収入	4,551,000	4,661,724	△110,724		
	経常経費補助金収入	234,779,000	230,865,743	3,913,257		
	市補助金収入	193,347,000	191,971,229	1,375,771		
	県社協補助金収入	2,319,000	2,319,000	0		
	雇用助成金収入	486,000	486,000	0		
	共同募金配分金収入	38,627,000	36,089,514	2,537,486		
	一般募金配分金収入	8,377,000	8,376,547	453		
	歳末たすけあい配分金収入	30,250,000	27,712,967	2,537,033		
	受託金収入	44,248,000	31,450,659	12,797,341		
	市受託金収入	35,870,000	23,091,959	12,778,041		
	県社協受託金収入	8,378,000	8,358,700	19,300		
	事業収入	3,398,000	3,490,500	△92,500		
	利用料収入	1,068,000	927,500	140,500		
	権利擁護サービス利用料収入	1,068,000	927,500	140,500		
	成年後見報酬収入	2,330,000	2,563,000	△233,000		
	負担金収入	50,000	36,450	13,550		
	負担金収入	50,000	36,450	13,550		
	参加負担金収入	50,000	36,450	13,550		
	受取利息配当金収入	2,292,000	2,313,270	△21,270		
	受取利息配当金収入	6,000	4,500	1,500		
	ぎんなん基金配当金収入	2,286,000	2,308,770	△22,770		
	その他の収入	282,000	344,765	△62,765		
	受入研修費収入	151,000	217,675	△66,675		
	雑収入	131,000	127,090	3,910		
	雑収入	131,000	127,090	3,910		
	事業活動収入計(1)	325,320,000	308,622,883	16,697,117		
	事業活動による収支	人件費支出	198,285,000	193,920,600	4,364,400	
		職員給料支出	131,555,000	128,689,838	2,865,162	
		職員賞与支出	35,115,000	35,114,410	590	
		非常勤職員給与支出	3,436,000	3,162,945	273,055	
退職給付支出		639,000	638,030	970		
法定福利費支出		27,540,000	26,315,377	1,224,623		
事業費支出		42,779,000	25,110,420	17,668,580		
福利厚生費支出		29,000	10,834	18,166		
諸謝金支出		6,351,000	5,009,800	1,341,200		
報酬		3,129,000	3,080,800	48,200		
報償費		3,222,000	1,929,000	1,293,000		
旅費交通費支出		2,038,000	1,003,194	1,034,806		
実費弁償費		1,940,000	946,034	993,966		
旅費交通費		98,000	57,160	40,840		
研修研究費支出		467,000	144,040	322,960		
研修費		467,000	144,040	322,960		
消耗器具備品費支出		19,079,000	10,376,296	8,702,704		
消耗品費		18,790,000	10,295,296	8,494,704		
備品購入費		289,000	81,000	208,000		
車輛費支出		165,000	103,676	61,324		
車輛費		12,000	7,560	4,440		
車輛燃料費		153,000	96,116	56,884		
食糧費支出		40,000	14,205	25,795		
会議費支出		9,000	2,381	6,619		
印刷製本費支出		1,249,000	864,958	384,042		
広報費支出		163,000	102,060	60,940		
修繕費支出		167,000	100,858	66,142		
通信運搬費支出		5,777,000	3,612,389	2,164,611		
手数料支出		487,000	303,707	183,293		
業務委託費支出		1,929,000	777,600	1,151,400		
賃借料支出		1,110,000	888,030	221,970		
保守料支出		279,000	83,592	195,408		
保険料支出		540,000	333,165	206,835		
租税公課支出		2,864,000	1,373,635	1,490,365		
渉外費支出		36,000	6,000	30,000		
事務費支出		15,168,000	13,901,171	1,266,829		
福利厚生費支出		138,000	47,890	90,110		
諸謝金支出		234,000	167,700	66,300		
報酬		234,000	167,700	66,300		
旅費交通費支出		2,227,000	2,214,250	12,750		
実費弁償費		2,018,000	2,017,500	500		
旅費交通費		209,000	196,750	12,250		
研修研究費支出		669,000	549,900	119,100		
研修費	569,000	474,300	94,700			
研修謝金	100,000	75,600	24,400			
事務消耗品費支出	1,464,000	1,319,436	144,564			
消耗品費	1,302,000	1,157,652	144,348			
備品購入費	162,000	161,784	216			
車輛費支出	326,000	319,138	6,862			
車輛費	56,000	49,680	6,320			
車輛燃料費	270,000	269,458	542			

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	食糧費支出	6,000	4,077	1,923	
	会議費支出	23,000	10,066	12,934	
	印刷製本費支出	755,000	555,804	199,196	
	広報費支出	171,000	163,296	7,704	
	修繕費支出	548,000	356,430	191,570	
	通信運搬費支出	841,000	832,447	8,553	
	手数料支出	396,000	294,050	101,950	
	業務委託費支出	1,618,000	1,565,550	52,450	
	貸借料支出	1,607,000	1,568,275	38,725	
	保守料支出	270,000	237,600	32,400	
	保険料支出	760,000	614,075	145,925	
	租税公課支出	1,980,000	1,979,187	813	
	諸会費支出	1,084,000	1,078,000	6,000	
	渉外費支出	50,000	24,000	26,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費支出	38,327,000	35,789,514	2,537,486	
	一般募金配分金事業費支出	8,077,000	8,076,547	453	
	地域福祉活動助成・支援費支出	6,511,000	6,511,479	△479	
	広報活動費支出	562,000	561,888	112	
	募金活動費支出	1,004,000	1,003,180	820	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250,000	27,712,967	2,537,033	
	助成金支出	39,505,000	35,857,210	3,647,790	
	地域福祉推進事業助成金支出	34,413,000	31,372,000	3,041,000	
	地区組織活動助成金	18,878,000	17,599,789	1,278,211	
	コミュニティケア推進助成金	15,535,000	13,772,211	1,762,789	
	在宅福祉事業推進助成金支出	4,709,000	4,188,210	520,790	
	福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0	
	運営費助成金	250,000	250,000	0	
	ボランティア活動推進助成金支出	1,000	0	1,000	
支援費補助・助成金支出	132,000	47,000	85,000		
負担金支出	3,753,000	3,335,260	417,740		
負担金支出	214,000	150,960	63,040		
受講負担金支出	214,000	150,960	63,040		
交付金支出	3,539,000	3,184,300	354,700		
事業活動支出計(2)	337,817,000	307,914,175	29,902,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,497,000	708,708	△13,205,708		
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	1,696,000	1,451,520	244,480	
	器具及び備品取得支出	1,696,000	1,451,520	244,480	
施設整備等支出計(5)	1,696,000	1,451,520	244,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696,000	△1,451,520	△244,480		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	19,825,000	19,775,190	49,810	
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,825,000	9,775,190	49,810	
	ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,165,000	1,121,040	43,960	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,165,000	1,121,040	43,960	
	事業区分間繰入金収入	2,779,000	2,418,480	360,520	
	事業区分間繰入金収入	2,779,000	2,418,480	360,520	
	公益事業より繰入金支出収入	2,779,000	2,418,480	360,520	
	拠点区分間繰入金収入	6,572,000	14,456,777	△7,884,777	
	拠点区分間繰入金収入	6,572,000	14,456,777	△7,884,777	
	指定管理拠点区分より繰入金収入	6,188,000	14,073,377	△7,885,377	
	介護保険拠点区分より繰入金収入	384,000	383,400	600	
	その他の活動による収入	639,000	638,030	970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	639,000	638,030	970	
	その他の活動による収入計(7)	30,980,000	38,409,517	△7,429,517	
	支出				
	基金積立資産支出	16,586,000	16,527,290	58,710	
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000,000	9,927,468	72,532	
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,586,000	6,599,822	△13,822	
	事業区分間繰入金支出	2,580,000	1,683,546	896,454	
	事業区分間繰入金支出	2,580,000	1,683,546	896,454	
	公益事業へ繰入金支出	2,580,000	1,683,546	896,454	
	拠点区分間繰入金支出	9,095,000	701,408	8,393,592	
	拠点区分間繰入金支出	9,095,000	701,408	8,393,592	
	福祉資金貸付拠点区分へ繰入金支出	796,000	240	795,760	
	指定管理拠点区分へ繰入金支出	8,299,000	701,168	7,597,832	
その他の活動による支出	17,921,000	17,915,400	5,600		
退職手当積立基金預け金支出	17,921,000	17,915,400	5,600		
退職手当基金預け金支出	17,921,000	17,915,400	5,600		
その他の活動支出計(8)	46,182,000	36,827,644	9,354,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,202,000	1,581,873	△16,783,873		
予備費支出(10)	25,255,000	0	25,255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,650,000	839,061	△55,489,061		
前期末支払資金残高(12)	54,650,000	54,647,641	2,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,486,702	△55,486,702		

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 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	35,459,772	0	0	0	0
	社協会費収入	35,459,772	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	184,510,000	8,862,703	59,734	1,343,792	300,000
	市補助金収入	184,024,000	6,543,703	59,734	1,343,792	0
	県社協補助金収入	0	2,319,000	0	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	23,091,959	0	8,358,700
	市受託金収入	0	0	23,091,959	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	8,358,700
	事業収入	0	0	0	0	3,490,500
	利用料収入	0	0	0	0	927,500
	権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0	927,500
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,563,000
	負担金収入	0	0	36,450	0	0
	負担金収入	0	0	36,450	0	0
	参加負担金収入	0	0	36,450	0	0
	受取利息配当金収入	4,500	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,500	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	295,665	0	49,100	0	0
	受入研修費収入	217,675	0	0	0	0
	雑収入	77,990	0	49,100	0	0
雑収入	77,990	0	49,100	0	0	
事業活動収入計(1)	220,269,937	8,862,703	23,237,243	1,343,792	12,149,200	
事業活動による収支	人件費支出	183,379,990	0	5,750,418	0	4,152,162
	職員給料支出	121,878,934	0	4,045,656	0	2,765,248
	員賞与支出	35,114,410	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,133,035	0	1,078,300	0	951,610
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	25,253,611	0	626,462	0	435,304
	事業費支出	0	2,181,798	16,394,420	4,031,635	1,718,631
	福利厚生費支出	0	0	7,162	0	3,672
	諸謝金支出	0	160,000	1,782,600	3,057,000	10,200
	旅費交通費支出	0	56,160	123,034	114,000	686,000
	研修研究費支出	0	28,320	98,560	0	17,160
	消耗器具備品費支出	0	310,214	9,368,881	73,957	131,848
	車輦費支出	0	0	46,676	0	57,000
	食糧費支出	0	0	9,475	4,730	0
	会議費支出	0	0	0	0	2,381
	印刷製本費支出	0	690,308	136,890	0	0
	広報費支出	0	0	56,160	0	45,900
	修繕費支出	0	0	100,858	0	0
	通信運搬費支出	0	621,042	2,663,555	2,660	291,344
	手数料支出	0	5,184	87,717	1,688	12,126
	業務委託費支出	0	0	0	777,600	0
	賃借料支出	0	227,800	464,964	0	195,266
	保守料支出	0	0	83,592	0	0
	保険料支出	0	78,770	60,245	0	194,150
	租税公課支出	0	4,000	1,298,051	0	71,584
	渉外費支出	0	0	6,000	0	0
	事務費支出	13,901,171	0	0	0	0
	福利厚生費支出	47,890	0	0	0	0
	諸謝金支出	167,700	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,214,250	0	0	0	0
	研修研究費支出	549,900	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,319,436	0	0	0	0
	車輦費支出	319,138	0	0	0	0
	食糧費支出	4,077	0	0	0	0
	会議費支出	10,066	0	0	0	0
	印刷製本費支出	555,804	0	0	0	0
	広報費支出	163,296	0	0	0	0
	修繕費支出	356,430	0	0	0	0
	通信運搬費支出	832,447	0	0	0	0
	手数料支出	294,050	0	0	0	0
業務委託費支出	1,565,550	0	0	0	0	
賃借料支出	1,568,275	0	0	0	0	
保守料支出	237,600	0	0	0	0	
保険料支出	614,075	0	0	0	0	
租税公課支出	1,979,187	0	0	0	0	
諸会費支出	1,078,000	0	0	0	0	
渉外費支出	24,000	0	0	0	0	



地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(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	4,218,250	443,474	0	0	0
	寄附金収入	4,218,250	443,474	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	35,789,514	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	35,789,514	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	8,076,547	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	27,712,967	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	2,308,770	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	2,308,770	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)	6,527,020	443,474	35,789,514	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	638,030	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	638,030	0
	事業費支出	536,242	247,694	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	438,372	53,024	0	0	0
	車両費支出	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	37,760	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	33,788	0	0	0	0
	手数料支出	2,322	194,670	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
	渉外費支出	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	
車両費支出	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	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	35,459,772	0	35,459,772
	社協会費収入	35,459,772	0	35,459,772
	寄附金収入	4,661,724	0	4,661,724
	寄附金収入	4,661,724	0	4,661,724
	經常経費補助金収入	230,865,743	0	230,865,743
	市補助金収入	191,971,229	0	191,971,229
	県社協補助金収入	2,319,000	0	2,319,000
	雇用助成金収入	486,000	0	486,000
	共同募金配分金収入	36,089,514	0	36,089,514
	一般募金配分金収入	8,376,547	0	8,376,547
	歳末たすけあい配分金収入	27,712,967	0	27,712,967
	受託金収入	31,450,659	0	31,450,659
	市受託金収入	23,091,959	0	23,091,959
	県社協受託金収入	8,358,700	0	8,358,700
	事業収入	3,490,500	0	3,490,500
	利用料収入	927,500	0	927,500
	権利擁護サービス利用料収入	927,500	0	927,500
	成年後見報酬収入	2,563,000	0	2,563,000
	負担金収入	36,450	0	36,450
	負担金収入	36,450	0	36,450
	参加負担金収入	36,450	0	36,450
	受取利息配当金収入	2,313,270	0	2,313,270
	受取利息配当金収入	4,500	0	4,500
	ぎんなん基金配当金収入	2,308,770	0	2,308,770
	その他の収入	344,765	0	344,765
	受入研修費収入	217,675	0	217,675
	雑収入	127,090	0	127,090
	雑収入	127,090	0	127,090
	事業活動収入計(1)	308,622,883	0	308,622,883
	事業活動による収支	人件費支出	193,920,600	0
職員給料支出		128,689,838	0	128,689,838
員賞与支出		35,114,410	0	35,114,410
非常勤職員給与支出		3,162,945	0	3,162,945
退職給付支出		638,030	0	638,030
法定福利費支出		26,315,377	0	26,315,377
事業費支出		25,110,420	0	25,110,420
福利厚生費支出		10,834	0	10,834
諸謝金支出		5,009,800	0	5,009,800
旅費交通費支出		1,003,194	0	1,003,194
研修研究費支出		144,040	0	144,040
消耗器具備品費支出		10,376,296	0	10,376,296
車両費支出		103,676	0	103,676
食糧費支出		14,205	0	14,205
会議費支出		2,381	0	2,381
印刷製本費支出		864,958	0	864,958
広報費支出		102,060	0	102,060
修繕費支出		100,858	0	100,858
通信運搬費支出		3,612,389	0	3,612,389
手数料支出		303,707	0	303,707
業務委託費支出		777,600	0	777,600
賃借料支出		888,030	0	888,030
保守料支出		83,592	0	83,592
保険料支出		333,165	0	333,165
租税公課支出		1,373,635	0	1,373,635
渉外費支出		6,000	0	6,000
事務費支出		13,901,171	0	13,901,171
福利厚生費支出		47,890	0	47,890
諸謝金支出		167,700	0	167,700
旅費交通費支出		2,214,250	0	2,214,250
研修研究費支出		549,900	0	549,900
事務消耗品費支出		1,319,436	0	1,319,436
車両費支出		319,138	0	319,138
食糧費支出		4,077	0	4,077
会議費支出		10,066	0	10,066
印刷製本費支出		555,804	0	555,804
広報費支出		163,296	0	163,296
修繕費支出		356,430	0	356,430
通信運搬費支出		832,447	0	832,447
手数料支出		294,050	0	294,050
業務委託費支出	1,565,550	0	1,565,550	
賃借料支出	1,568,275	0	1,568,275	
保守料支出	237,600	0	237,600	
保険料支出	614,075	0	614,075	
租税公課支出	1,979,187	0	1,979,187	
諸会費支出	1,078,000	0	1,078,000	
渉外費支出	24,000	0	24,000	

### 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 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	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・支援費支出	0	0	0	0	0
	広報活動費支出	0	0	0	0	0
	募金活動費支出	0	0	0	0	0
	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	35,607,210	250,000	0	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	31,372,000	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,188,210	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	0
	援護費補助・助成金支出	0	47,000	0	0	0
	負担金支出	140,960	10,000	2,889,300	0	0
	負担金支出	140,960	10,000	0	0	0
	受講負担金支出	140,960	10,000	0	0	0
交付金支出	0	0	2,889,300	0	0	
事業活動支出計(2)	197,422,121	37,799,008	25,284,138	4,031,635	5,870,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,847,816	△28,936,305	△2,046,895	△2,687,843	6,278,407	
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	330,480	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	330,480	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	330,480	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,480	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	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,428,817	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,428,817	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,986,115	28,936,305	2,046,895	2,687,843	0
	サービス区分間繰入金収入	3,986,115	28,936,305	2,046,895	2,687,843	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	12,414,932	28,936,305	2,046,895	2,687,843	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	1,683,546	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,683,546	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	701,408	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	701,408	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	33,745,813	0	0	0	3,986,115	
サービス区分間繰入金支出	33,745,813	0	0	0	3,986,115	
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)	36,130,767	0	0	0	3,986,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,715,835	28,936,305	2,046,895	2,687,843	△3,986,115	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,198,499	0	0	0	2,292,292	
前期末支払資金残高(11)	50,530,150	0	0	0	3,147,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,331,651	0	0	0	5,439,720	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	共同募金配分金事業費支出	0	0	35,789,514	0	0
	一般募金配分金事業費支出	0	0	8,076,547	0	0
	地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	6,511,479	0	0
	広報活動費支出	0	0	561,888	0	0
	募金活動費支出	0	0	1,003,180	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	27,712,967	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
	援護費補助・助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	295,000	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	受講負担金支出	0	0	0	0	0
交付金支出	0	295,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	536,242	542,694	35,789,514	638,030	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,990,778	△99,220	0	△638,030	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	1,121,040	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	1,121,040	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,121,040	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,121,040	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	19,775,190	0	0	0	0
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,775,190	0	0	0	0
	ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000,000	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,121,040	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	1,121,040	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,418,480	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,418,480	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,027,960	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,027,960	0
	サービス区分間繰入金収入	381,000	0	0	9,468,960	0
	サービス区分間繰入金収入	381,000	0	0	9,468,960	0
	その他の活動による収入	0	0	0	638,030	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	638,030	0
	その他の活動による収入計(7)	20,156,190	1,121,040	0	18,553,430	0
	支出					
	基金積立資産支出	16,527,290	0	0	0	0
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	9,927,468	0	0	0	0
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,599,822	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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,775,190	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,775,190	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	17,915,400	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	17,915,400	0	
その他の活動支出計(8)	26,302,480	0	0	17,915,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,146,290	1,121,040	0	638,030	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△155,512	△99,220	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	177,319	792,744	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,807	693,524	0	0	0	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	共同募金配分金事業費支出	35,789,514	0	35,789,514
	一般募金配分金事業費支出	8,076,547	0	8,076,547
	地域福祉活動助成・支援費支出	6,511,479	0	6,511,479
	広報活動費支出	561,888	0	561,888
	募金活動費支出	1,003,180	0	1,003,180
	歳末たすけあい配分金事業費支出	27,712,967	0	27,712,967
	助成金支出	35,857,210	0	35,857,210
	地域福祉推進事業助成金支出	31,372,000	0	31,372,000
	在宅福祉事業推進助成金支出	4,188,210	0	4,188,210
	福祉団体等助成金支出	250,000	0	250,000
	介護費補助・助成金支出	47,000	0	47,000
	負担金支出	3,335,260	0	3,335,260
	負担金支出	150,960	0	150,960
	受講負担金支出	150,960	0	150,960
交付金支出	3,184,300	0	3,184,300	
事業活動支出計(2)	307,914,175	0	307,914,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,708	0	708,708	
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	1,451,520	0	1,451,520
器具及び備品取得支出	1,451,520	0	1,451,520	
施設整備等支出計(5)	1,451,520	0	1,451,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,451,520	0	△1,451,520	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	19,775,190	0	19,775,190
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,775,190	0	9,775,190
	ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	1,121,040	0	1,121,040
	善意銀行積立資産取崩収入	1,121,040	0	1,121,040
	事業区分間繰入金収入	2,418,480	0	2,418,480
	事業区分間繰入金収入	2,418,480	0	2,418,480
	拠点区分間繰入金収入	14,456,777	0	14,456,777
	拠点区分間繰入金収入	14,456,777	0	14,456,777
	サービス区分間繰入金収入	47,507,118	△47,507,118	0
	サービス区分間繰入金収入	47,507,118	△47,507,118	0
	その他の活動による収入	638,030	0	638,030
	退職手当積立基金預け金取崩収入	638,030	0	638,030
	その他の活動による収入計(7)	85,916,635	△47,507,118	38,409,517
	支出			
	基金積立資産支出	16,527,290	0	16,527,290
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	9,927,468	0	9,927,468
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,599,822	0	6,599,822
	事業区分間繰入金支出	1,683,546	0	1,683,546
事業区分間繰入金支出	1,683,546	0	1,683,546	
拠点区分間繰入金支出	701,408	0	701,408	
拠点区分間繰入金支出	701,408	0	701,408	
サービス区分間繰入金支出	47,507,118	△47,507,118	0	
サービス区分間繰入金支出	47,507,118	△47,507,118	0	
その他の活動による支出	17,915,400	0	17,915,400	
退職手当積立基金預け金支出	17,915,400	0	17,915,400	
その他の活動支出計(8)	84,334,762	△47,507,118	36,827,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,581,873	0	1,581,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	839,061	0	839,061	
前期末支払資金残高(11)	54,647,641	0	54,647,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,486,702	0	55,486,702	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	35,459,772	35,373,645	86,127	
	社協会費収益	35,459,772	35,373,645	86,127	
	寄附金収益	4,661,724	4,099,258	562,466	
	寄附金収益	4,661,724	4,099,258	562,466	
	経常経費補助金収益	230,865,743	217,667,951	13,197,792	
	市補助金収益	191,971,229	175,422,525	16,548,704	
	市補助金収益	191,971,229	175,422,525	16,548,704	
	県社協補助金収益	2,319,000	2,890,000	△571,000	
	県社協補助金収益	2,319,000	2,890,000	△571,000	
	雇用助成金収益	486,000	486,000	0	
	共同募金配分金収益	36,089,514	38,869,426	△2,779,912	
	一般募金配分金収益	8,376,547	8,014,053	362,494	
	歳末たすけあい配分金収益	27,712,967	30,855,373	△3,142,406	
	受託金収益	31,450,659	30,314,306	1,136,353	
	市受託金収益	23,091,959	21,957,406	1,134,553	
	市受託金収益	23,091,959	21,957,406	1,134,553	
	県社協受託金収益	8,358,700	8,356,900	1,800	
	県社協受託金収益	8,358,700	8,356,900	1,800	
	事業収益	3,490,500	2,435,000	1,055,500	
	利用料収益	927,500	1,025,000	△97,500	
	権利擁護サービス利用料収益	927,500	1,025,000	△97,500	
	成年後見報酬収益	2,563,000	1,410,000	1,153,000	
	負担金収益	36,450	47,860	△11,410	
	負担金収益	36,450	47,860	△11,410	
	参加負担金収益	36,450	47,860	△11,410	
	サービス活動収益計(1)	305,964,848	289,938,020	16,026,828	
サービス活動増減の部	人件費	219,622,158	206,646,929	12,975,229	
	職員給料	128,689,838	121,338,066	7,351,772	
	職員賞与	35,114,410	32,356,238	2,758,172	
	賞与引当金繰入	1,553,478	△246,026	1,799,504	
	非常勤職員給与	3,162,945	3,107,861	55,084	
	退職給付費用	24,786,110	25,363,680	△577,570	
	法定福利費	26,315,377	24,727,110	1,588,267	
	事業費	25,110,420	23,547,288	1,563,132	
	福利厚生費	10,834	8,346	2,488	
	諸謝金	5,009,800	5,473,550	△463,750	
	旅費交通費	1,003,194	1,296,655	△293,461	
	研修研究費	144,040	244,700	△100,660	
	消耗器具備品費	10,376,296	8,626,618	1,749,678	
	車両費	103,676	149,652	△45,976	
	食糧費	14,205	18,824	△4,619	
	会議費	2,381	3,058	△677	
	印刷製本費	864,958	416,556	448,402	
	広報費	102,060	0	102,060	
	修繕費	100,858	0	100,858	
	通信運搬費	3,612,389	3,487,340	125,049	
	手数料	303,707	154,324	149,383	
	業務委託費	777,600	820,800	△43,200	
	賃借料	888,030	854,930	33,100	
	保守料	83,592	0	83,592	
	保険料	333,165	315,866	17,299	
	租税公課	1,373,635	1,670,069	△296,434	
	渉外費	6,000	6,000	0	
	事務費	13,901,171	12,923,189	977,982	
	福利厚生費	47,890	44,382	3,508	
	諸謝金	167,700	148,700	19,000	
	旅費交通費	2,214,250	2,062,450	151,800	
	研修研究費	549,900	439,824	110,076	
	事務消耗品費	1,319,436	733,908	585,528	
	車両費	319,138	200,251	118,887	
	食糧費	4,077	3,419	658	
	会議費	10,066	16,079	△6,013	
	印刷製本費	555,804	478,354	77,450	
	広報費	163,296	163,296	0	
	修繕費	356,430	136,002	220,428	
	通信運搬費	832,447	860,315	△27,868	
手数料	294,050	124,560	169,490		
業務委託費	1,565,550	1,401,378	164,172		
賃借料	1,568,275	1,514,811	53,464		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保守料	237,600	248,400	△10,800	
		保険料	614,075	439,660	174,415	
		租税公課	1,979,187	2,773,400	△794,213	
		諸会費	1,078,000	1,114,000	△36,000	
		渉外費	24,000	20,000	4,000	
		共同募金配分金事業費用	35,789,514	38,569,426	△2,779,912	
		一般募金配分金事業費用	8,076,547	7,714,053	362,494	
		地域福祉活動助成・支援費用	6,511,479	6,163,207	348,272	
		広報活動費用	561,888	548,116	13,772	
		募金活動費用	1,003,180	1,002,730	450	
		歳末たすけあい配分金事業費用	27,712,967	30,855,373	△3,142,406	
		助成金費用	35,857,210	35,511,789	345,421	
		地域福祉推進事業助成金費用	31,372,000	31,154,504	217,496	
		在宅福祉事業推進助成金費用	4,188,210	3,986,285	201,925	
		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	0	70,000	△70,000	
		介護費補助・助成金費用	47,000	51,000	△4,000	
		負担金費用	3,335,260	3,192,060	143,200	
		負担金費用	150,960	149,960	1,000	
		受講負担金費用	150,960	149,960	1,000	
		交付金費用	3,184,300	3,042,100	142,200	
		基金組入額	16,527,290	36,044,653	△19,517,363	
		ぎんなん基金組入額	16,527,290	36,044,653	△19,517,363	
		減価償却費	1,144,729	1,148,198	△3,469	
		減価償却費	1,144,729	1,148,198	△3,469	
		その他の費用	111,130	0	111,130	
退職手当積立基金預け金差損	111,130	0	111,130			
サービス活動費用計(2)	351,398,882	357,583,532	△6,184,650			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,434,034	△67,645,512	22,211,478			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,313,270	2,160,911	152,359	
		受取利息配当金収益	4,500	9,250	△4,750	
		ぎんなん基金配当金収益	2,308,770	2,151,661	157,109	
		その他のサービス活動外収益	344,765	319,785	24,980	
		受入研修費収益	217,675	170,000	47,675	
		雑収益	127,090	149,785	△22,695	
		サービス活動外収益計(4)	2,658,035	2,480,696	177,339	
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)	2,658,035	2,480,696	177,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,775,999	△65,164,816	22,388,817		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,418,480	2,739,390	△320,910	
		事業区分間繰入金収益	2,418,480	2,739,390	△320,910	
		拠点区分間繰入金収益	14,456,777	24,033,068	△9,576,291	
		拠点区分間繰入金収益	14,456,777	24,033,068	△9,576,291	
		特別収益計(8)	16,875,257	26,772,458	△9,897,201	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	11,060	△11,059	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	19	△18	
		リサイクル預託金売却損・処分損	0	11,040	△11,040	
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	1,252,351	431,195	
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	1,252,351	431,195	
		拠点区分間繰入金費用	701,408	0	701,408	
		拠点区分間繰入金費用	701,408	0	701,408	
特別費用計(9)	2,384,955	1,263,411	1,121,544			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,490,302	25,509,047	△11,018,745			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,285,697	△39,655,769	11,370,072			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,184,193	△36,753,630	△430,563		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,469,890	△76,409,399	10,939,509		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	19,775,190	39,225,206	△19,450,016		
	ぎんなん基金取崩額	19,775,190	39,225,206	△19,450,016		
	その他の積立金取崩額(16)	1,121,040	0	1,121,040		
	善意銀行積立金取崩額	1,121,040	0	1,121,040		
	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)		△44,573,660	△37,184,193	△7,389,467		

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(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	35,459,772	0	0	0	0
	社協会費収益	35,459,772	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	184,510,000	8,862,703	59,734	1,343,792	300,000
	市補助金収益	184,024,000	6,543,703	59,734	1,343,792	0
	市補助金収益	184,024,000	6,543,703	59,734	1,343,792	0
	県社協補助金収益	0	2,319,000	0	0	0
	県社協補助金収益	0	2,319,000	0	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	23,091,959	0	8,358,700
	市受託金収益	0	0	23,091,959	0	0
	市受託金収益	0	0	23,091,959	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,358,700
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,358,700
	事業収益	0	0	0	0	3,490,500
	利用料収益	0	0	0	0	927,500
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	927,500
	成年後見報酬収益	0	0	0	0	2,563,000
	負担金収益	0	0	36,450	0	0
	負担金収益	0	0	36,450	0	0
	参加負担金収益	0	0	36,450	0	0
	サービス活動収益計(1)	219,969,772	8,862,703	23,188,143	1,343,792	12,149,200
サービス活動増減の部	人件費	184,933,468	0	5,750,418	0	4,152,162
	職員給料	121,878,934	0	4,045,656	0	2,765,248
	職員賞与	35,114,410	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,553,478	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,133,035	0	1,078,300	0	951,610
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,253,611	0	626,462	0	435,304
	事業費	0	2,181,798	16,394,420	4,031,635	1,718,631
	福利厚生費	0	0	7,162	0	3,672
	諸謝金	0	160,000	1,782,600	3,057,000	10,200
	旅費交通費	0	56,160	123,034	114,000	686,000
	研修研究費	0	28,320	98,560	0	17,160
	消耗器具備品費	0	310,214	9,368,881	73,957	131,848
	車輛費	0	0	46,676	0	57,000
	食糧費	0	0	9,475	4,730	0
	会議費	0	0	0	0	2,381
	印刷製本費	0	690,308	136,890	0	0
	広報費	0	0	56,160	0	45,900
	修繕費	0	0	100,858	0	0
	通信運搬費	0	621,042	2,663,555	2,660	291,344
	手数料	0	5,184	87,717	1,688	12,126
	業務委託費	0	0	0	777,600	0
	賃借料	0	227,800	464,964	0	195,266
	保守料	0	0	83,592	0	0
	保険料	0	78,770	60,245	0	194,150
	租税公課	0	4,000	1,298,051	0	71,584
	渉外費	0	0	6,000	0	0
	事務費	13,901,171	0	0	0	0
	福利厚生費	47,890	0	0	0	0
	諸謝金	167,700	0	0	0	0
	旅費交通費	2,214,250	0	0	0	0
	研修研究費	549,900	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,319,436	0	0	0	0
	車輛費	319,138	0	0	0	0
	食糧費	4,077	0	0	0	0
	会議費	10,066	0	0	0	0
	印刷製本費	555,804	0	0	0	0
	広報費	163,296	0	0	0	0
	修繕費	356,430	0	0	0	0
	通信運搬費	832,447	0	0	0	0
	手数料	294,050	0	0	0	0
業務委託費	1,565,550	0	0	0	0	
賃借料	1,568,275	0	0	0	0	
保守料	237,600	0	0	0	0	
保険料	614,075	0	0	0	0	



地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(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	4,218,250	443,474	0	0	0
	寄附金収益	4,218,250	443,474	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	35,789,514	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	35,789,514	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	8,076,547	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	27,712,967	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
	利用料収益	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)	4,218,250	443,474	35,789,514	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	24,786,110	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	24,786,110	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	536,242	247,694	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	438,372	53,024	0	0	0
	車輛費	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	37,760	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	33,788	0	0	0	0
	手数料	2,322	194,670	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
	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
車輛費	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	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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	35,459,772	0	35,459,772
	社協会費収益	35,459,772	0	35,459,772
	寄附金収益	4,661,724	0	4,661,724
	寄附金収益	4,661,724	0	4,661,724
	経常経費補助金収益	230,865,743	0	230,865,743
	市補助金収益	191,971,229	0	191,971,229
	市補助金収益	191,971,229	0	191,971,229
	県社協補助金収益	2,319,000	0	2,319,000
	県社協補助金収益	2,319,000	0	2,319,000
	雇用助成金収益	486,000	0	486,000
	共同募金配分金収益	36,089,514	0	36,089,514
	一般募金配分金収益	8,376,547	0	8,376,547
	歳末たすけあい配分金収益	27,712,967	0	27,712,967
	受託金収益	31,450,659	0	31,450,659
	市受託金収益	23,091,959	0	23,091,959
	市受託金収益	23,091,959	0	23,091,959
	県社協受託金収益	8,358,700	0	8,358,700
	県社協受託金収益	8,358,700	0	8,358,700
	事業収益	3,490,500	0	3,490,500
	利用料収益	927,500	0	927,500
	権利擁護サービス利用料収益	927,500	0	927,500
	成年後見報酬収益	2,563,000	0	2,563,000
	負担金収益	36,450	0	36,450
	負担金収益	36,450	0	36,450
	参加負担金収益	36,450	0	36,450
	サービス活動収益計(1)	305,964,848	0	305,964,848
	サービス活動増減の部	人件費	219,622,158	0
職員給料		128,689,838	0	128,689,838
職員賞与		35,114,410	0	35,114,410
賞与引当金繰入		1,553,478	0	1,553,478
非常勤職員給与		3,162,945	0	3,162,945
退職給付費用		24,786,110	0	24,786,110
法定福利費		26,315,377	0	26,315,377
事業費		25,110,420	0	25,110,420
福利厚生費		10,834	0	10,834
諸謝金		5,009,800	0	5,009,800
旅費交通費		1,003,194	0	1,003,194
研修研究費		144,040	0	144,040
消耗器具備品費		10,376,296	0	10,376,296
車輛費		103,676	0	103,676
食糧費		14,205	0	14,205
会議費		2,381	0	2,381
印刷製本費		864,958	0	864,958
広報費		102,060	0	102,060
修繕費		100,858	0	100,858
通信運搬費		3,612,389	0	3,612,389
手数料		303,707	0	303,707
業務委託費		777,600	0	777,600
賃借料		888,030	0	888,030
保守料		83,592	0	83,592
保険料		333,165	0	333,165
租税公課		1,373,635	0	1,373,635
渉外費		6,000	0	6,000
事務費		13,901,171	0	13,901,171
福利厚生費		47,890	0	47,890
諸謝金		167,700	0	167,700
旅費交通費		2,214,250	0	2,214,250
研修研究費		549,900	0	549,900
事務消耗品費		1,319,436	0	1,319,436
車輛費		319,138	0	319,138
食糧費		4,077	0	4,077
会議費		10,066	0	10,066
印刷製本費		555,804	0	555,804
広報費		163,296	0	163,296
修繕費		356,430	0	356,430
通信運搬費		832,447	0	832,447
手数料		294,050	0	294,050
業務委託費	1,565,550	0	1,565,550	
賃借料	1,568,275	0	1,568,275	
保守料	237,600	0	237,600	
保険料	614,075	0	614,075	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(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	租税公課	1,979,187	0	0	0	0
		諸会費	1,078,000	0	0	0	0
		渉外費	24,000	0	0	0	0
		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・支援費用	0	0	0	0	0
		広報活動費用	0	0	0	0	0
		募金活動費用	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	35,607,210	250,000	0	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,372,000	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,188,210	0	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0	0
		援護費補助・助成金費用	0	47,000	0	0	0
		負担金費用	140,960	10,000	2,889,300	0	0
		負担金費用	140,960	10,000	0	0	0
		受講負担金費用	140,960	10,000	0	0	0
		交付金費用	0	0	2,889,300	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	842,167	0	153,090	0	0
減価償却費	842,167	0	153,090	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	199,817,766	37,799,008	25,437,228	4,031,635	5,870,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,152,006	△28,936,305	△2,249,085	△2,687,843	6,278,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,500	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,500	0	0	0	
		ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	295,665	0	49,100	0	
		受入研修費収益	217,675	0	0	0	
		雑収益	77,990	0	49,100	0	
		サービス活動外収益計(4)	300,165	0	49,100	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)	300,165	0	49,100	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,452,171	△28,936,305	△2,199,985	△2,687,843	6,278,407	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	8,428,817	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	8,428,817	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	3,986,115	28,936,305	2,046,895	2,687,843	
		サービス区分間繰入金収益	3,986,115	28,936,305	2,046,895	2,687,843	
		特別収益計(8)	12,414,932	28,936,305	2,046,895	2,687,843	
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	701,408	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	701,408	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	33,745,813	0	0	3,986,115		
サービス区分間繰入金費用	33,745,813	0	0	3,986,115			
特別費用計(9)	36,130,768	0	0	3,986,115			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,715,836	28,936,305	2,046,895	2,687,843	△3,986,115		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,263,665	0	△153,090	0	2,292,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,455,011	0	374,524	0	3,147,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,191,346	0	221,434	0	5,439,720	
	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	
	善意銀行積立金取崩額	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)		38,191,346	0	221,434	0	5,439,720	

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					
		ごんなん基金事業	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	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
		共同募金配分金事業費用	0	0	35,789,514	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	8,076,547	0	0
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	6,511,479	0	0
		広報活動費用	0	0	561,888	0	0
		募金活動費用	0	0	1,003,180	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	27,712,967	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
		援護費補助・助成金費用	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	295,000	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0
		受講負担金費用	0	0	0	0	0
		交付金費用	0	295,000	0	0	0
		基金組入額	16,527,290	0	0	0	0
		ごんなん基金組入額	16,527,290	0	0	0	0
		減価償却費	0	149,472	0	0	0
		減価償却費	0	149,472	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	111,130	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	111,130	0		
サービス活動費用計(2)	17,063,532	692,166	35,789,514	24,897,240	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,845,282	△248,692	0	△24,897,240	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308,770	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		ごんなん基金配当金収益	2,308,770	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	2,308,770	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)	2,308,770	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,536,512	△248,692	0	△24,897,240	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,418,480	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,418,480	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,027,960	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,027,960	
		サービス区分間繰入金収益	381,000	0	0	9,468,960	
		サービス区分間繰入金収益	381,000	0	0	9,468,960	
		特別収益計(8)	381,000	0	0	17,915,400	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		
	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		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	9,775,190	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	9,775,190	0	0	0			
特別費用計(9)	9,775,190	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,394,190	0	0	17,915,400			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,930,702	△248,692	0	△6,981,840			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,319	792,744	12,681	△83,143,900		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,753,383	544,052	12,681	△90,125,740		
	基金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	19,775,190	0	0	0		
	ごんなん基金取崩額	19,775,190	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,121,040	0	0		
	善意銀行積立金取崩額	0	1,121,040	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)	21,807	1,665,092	12,681	△90,125,740		

地域福祉拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	1,979,187	0	1,979,187
		諸会費	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費	24,000	0	24,000
		共同募金配分金事業費用	35,789,514	0	35,789,514
		一般募金配分金事業費用	8,076,547	0	8,076,547
		地域福祉活動助成・支援費用	6,511,479	0	6,511,479
		広報活動費用	561,888	0	561,888
		募金活動費用	1,003,180	0	1,003,180
		歳末たすけあい配分金事業費用	27,712,967	0	27,712,967
		助成金費用	35,857,210	0	35,857,210
		地域福祉推進事業助成金費用	31,372,000	0	31,372,000
		在宅福祉事業推進助成金費用	4,188,210	0	4,188,210
		福祉団体等助成金費用	250,000	0	250,000
		介護費補助・助成金費用	47,000	0	47,000
		負担金費用	3,335,260	0	3,335,260
		負担金費用	150,960	0	150,960
		受講負担金費用	150,960	0	150,960
		交付金費用	3,184,300	0	3,184,300
		基金組入額	16,527,290	0	16,527,290
		ぎんなん基金組入額	16,527,290	0	16,527,290
		減価償却費	1,144,729	0	1,144,729
		減価償却費	1,144,729	0	1,144,729
		その他の費用	111,130	0	111,130
退職手当積立基金預け金差損	111,130	0	111,130		
サービス活動費用計(2)	351,398,882	0	351,398,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,434,034	0	△45,434,034		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,313,270	0	2,313,270
		受取利息配当金収益	4,500	0	4,500
		ぎんなん基金配当金収益	2,308,770	0	2,308,770
		その他のサービス活動外収益	344,765	0	344,765
		受入研修費収益	217,675	0	217,675
		雑収益	127,090	0	127,090
		サービス活動外収益計(4)	2,658,035	0	2,658,035
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)	2,658,035	0	2,658,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,775,999	0	△42,775,999	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,418,480	0	2,418,480
		事業区分間繰入金収益	2,418,480	0	2,418,480
		拠点区分間繰入金収益	14,456,777	0	14,456,777
		拠点区分間繰入金収益	14,456,777	0	14,456,777
		サービス区分間繰入金収益	47,507,118	△47,507,118	0
		サービス区分間繰入金収益	47,507,118	△47,507,118	0
		特別収益計(8)	64,382,375	△47,507,118	16,875,257
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	1,683,546
		事業区分間繰入金費用	1,683,546	0	1,683,546
		拠点区分間繰入金費用	701,408	0	701,408
		拠点区分間繰入金費用	701,408	0	701,408
		サービス区分間繰入金費用	47,507,118	△47,507,118	0
サービス区分間繰入金費用		47,507,118	△47,507,118	0	
特別費用計(9)	49,892,073	△47,507,118	2,384,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,490,302	0	14,490,302		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,285,697	0	△28,285,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,184,193	0	△37,184,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,469,890	0	△65,469,890	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	19,775,190	0	19,775,190	
	ぎんなん基金取崩額	19,775,190	0	19,775,190	
	その他の積立金取崩額(16)	1,121,040	0	1,121,040	
	善意銀行積立金取崩額	1,121,040	0	1,121,040	
	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)	△44,573,660	0	△44,573,660		

地域福祉拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	97,119,508	94,019,641	3,099,867	流動負債	53,512,710	49,698,426	3,814,284
現金預金	63,391,508	61,175,703	2,215,805	未返還金	14,152,189	14,397,469	△245,280
現金	39,500	40,000	△500	事業未払金	17,303,559	15,413,311	1,890,248
預金	63,352,008	61,135,703	2,216,305	預り金	273,821	341,183	△67,362
事業未収金	33,728,000	32,843,938	884,062	職員預り金	9,903,237	9,220,037	683,200
固定資産	715,721,784	702,617,694	13,104,090	賞与引当金	11,879,904	10,326,426	1,553,478
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	387,950,800	363,802,720	24,148,080
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	387,950,800	363,802,720	24,148,080
その他の固定資産	710,721,784	697,617,694	13,104,090	負債の部合計	441,463,510	413,501,146	27,962,364
車両運搬具	344,968	1,132,055	△787,087	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,468,404	374,527	1,093,877				
権利	2,000	2,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	129,910	129,910	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	297,825,060	280,658,820	17,166,240	基金	358,752,671	362,000,571	△3,247,900
ぎんなん基金投資有価証券	334,472,518	334,545,050	△72,532	ぎんなん基金	358,752,671	362,000,571	△3,247,900
ぎんなん基金特定積立資産	24,280,153	27,455,521	△3,175,368	その他の積立金	52,198,771	53,319,811	△1,121,040
善意銀行積立資産	2,198,771	3,319,811	△1,121,040	善意銀行積立金	2,198,771	3,319,811	△1,121,040
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△44,573,660	△37,184,193	△7,389,467
				次期繰越活動増減差額	△44,573,660	△37,184,193	△7,389,467
				(うち当期活動増減差額)	△28,285,697	△39,655,769	11,370,072
				純資産の部合計	371,377,782	383,136,189	△11,758,407
資産の部合計	812,841,292	796,637,335	16,203,957	負債及び純資産の部合計	812,841,292	796,637,335	16,203,957

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,793,867円

## 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。

###### ③徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰入れ、当該金銭債権から控除するものとする

#### 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（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

##### 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・成年後見センター事業 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  
 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	18,264,931	17,919,963	344,968
器具及び備品	4,342,308	2,873,904	1,468,404
小 計	22,607,239	20,793,867	1,813,372
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	129,910	0	129,910
小 計	131,910	0	131,910
合 計	22,739,149	20,793,867	1,945,282

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	33,728,000	0	33,728,000
合 計	33,728,000	0	33,728,000

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。

(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	31,329,000	1,437,900
第62回利付国庫債券 (20年)	19,840,200	20,942,000	1,101,800
第378回大阪府公募公債 (10年)	10,000,000	10,350,000	350,000
第156回利付国庫債券 (20年)	9,927,468	9,949,970	22,502
千葉県平成24年度第5回公募公債 (10年)	9,991,000	10,352,530	361,530
第111回共同発行市場公募地方債 (10年)	49,995,000	51,813,100	1,818,100
第127回大阪府債公募公債 (5年)	10,000,000	9,991,600	△8,400
広島県平成26年度第7回公募公債 (10年)	10,000,000	10,263,480	263,480
政府保証第189回日本高速道路債券 (10年)	24,907,750	25,711,175	803,425
第325回利付国庫債権 (10年)	50,000,000	52,050,000	2,050,000
27-5 北海道公債 (10年)	29,925,000	30,987,000	1,062,000
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	30,723,000	723,000
合 計	334,472,518	344,462,855	9,990,337

#### 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

○基金の取り崩しについて

地域福祉活動事業として、ぎんなん基金積立預金 9,775,190円を取り崩しました

平成24年度とちぎ未来債の償還に伴い、簿価価格10,000,000円 総額10,000,000円解約しました。

三菱UFJ信託銀行宇都宮支店が大宮支店と統合したことに伴い、ぎんなん基金の定期預金 3,300,000円を解約し、足利銀行宇都宮市役所支店普通預金に繰入りました。

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	7,543,000	7,542,355	645	
		県社協受託金収入	7,543,000	7,542,355	645	
		貸付事業収入	70,000	0	70,000	
		社会福祉資金償還金収入	70,000	0	70,000	
		事業活動収入計(1)	7,613,000	7,542,355	70,645	
	支出	人件費支出	7,070,000	6,419,973	650,027	
		職員給料支出	6,066,000	5,546,970	519,030	
		法定福利費支出	1,004,000	873,003	130,997	
		事業費支出	1,306,000	1,124,266	181,734	
		福利厚生費支出	9,000	1,512	7,488	
		諸謝金支出	7,000	6,800	200	
		報酬	7,000	6,800	200	
		旅費交通費支出	587,000	585,000	2,000	
		実費弁償費	585,000	585,000	0	
		旅費交通費	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		研修費	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	296,000	275,835	20,165	
		消耗品費	281,000	275,835	5,165	
		備品購入費	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	339,000	239,525	99,475	
		手数料支出	29,000	15,594	13,406	
	業務委託費支出	17,000	0	17,000		
事業活動支出計(2)	8,376,000	7,544,239	831,761			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,000	△1,884	△761,116			
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	拠点区分間繰入金収入	796,000	240	795,760	
		拠点区分間繰入金収入	796,000	240	795,760	
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	796,000	240	795,760	
		その他の活動による収入計(7)	796,000	240	795,760	
	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)	796,000	240	795,760			
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,917,000	△1,644	△2,915,356			
前期末支払資金残高(12)	2,917,000	2,916,694	306			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,915,050	△2,915,050			

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
		県社協受託金収入	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
		事業活動収入計(1)	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
	支出	人件費支出	6,419,973	0	6,419,973	0	6,419,973
		職員給料支出	5,546,970	0	5,546,970	0	5,546,970
		法定福利費支出	873,003	0	873,003	0	873,003
		事業費支出	1,122,622	1,644	1,124,266	0	1,124,266
		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
		消耗器具備品費支出	275,835	0	275,835	0	275,835
		通信運搬費支出	237,881	1,644	239,525	0	239,525
		手数料支出	15,594	0	15,594	0	15,594
		事業活動支出計(2)	7,542,595	1,644	7,544,239	0	7,544,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240	△1,644	△1,884	0	△1,884		
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	拠点区分間繰入金収入	240	0	240	0	240
		拠点区分間繰入金収入	240	0	240	0	240
		その他の活動による収入計(7)	240	0	240	0	240
	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)	240	0	240	0	240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,644	△1,644	0	△1,644		
前期末支払資金残高(11)	0	2,916,694	2,916,694	0	2,916,694		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,915,050	2,915,050	0	2,915,050		

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,542,355	8,337,277	△794,922	
		県社協受託金収益	7,542,355	8,337,277	△794,922	
		県社協受託金収益	7,542,355	8,337,277	△794,922	
		サービス活動収益計(1)	7,542,355	8,337,277	△794,922	
	費用	人件費	6,419,973	6,699,479	△279,506	
		職員給料	5,546,970	5,784,000	△237,030	
		法定福利費	873,003	915,479	△42,476	
		事業費	1,124,266	1,640,264	△515,998	
		福利厚生費	1,512	1,512	0	
		諸謝金	6,800	6,800	0	
		旅費交通費	585,000	585,000	0	
		研修研究費	0	1,000	△1,000	
		消耗器具備品費	275,835	496,637	△220,802	
		修繕費	0	32,400	△32,400	
		通信運搬費	239,525	511,743	△272,218	
		手数料	15,594	5,172	10,422	
		減価償却費	64,800	68,955	△4,155	
		減価償却費	64,800	68,955	△4,155	
		徴収不能額	115,000	50,000	65,000	
		徴収不能額	115,000	50,000	65,000	
サービス活動費用計(2)	7,724,039	8,458,698	△734,659			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,684	△121,421	△60,263			
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)		△181,684	△121,421	△60,263		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	240	0	240	
		拠点区分間繰入金収益	240	0	240	
		特別収益計(8)	240	0	240	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		240	△1	241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△181,444	△121,422	△60,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,438,295	3,559,717	△121,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,256,851	3,438,295	△181,444	
	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)		3,256,851	3,438,295	△181,444	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
 (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	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
		県社協受託金収益	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
		県社協受託金収益	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
		サービス活動収益計(1)	7,542,355	0	7,542,355	0	7,542,355
	費用	人件費	6,419,973	0	6,419,973	0	6,419,973
		職員給料	5,546,970	0	5,546,970	0	5,546,970
		法定福利費	873,003	0	873,003	0	873,003
		事業費	1,122,622	1,644	1,124,266	0	1,124,266
		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
		消耗器具備品費	275,835	0	275,835	0	275,835
		通信運搬費	237,881	1,644	239,525	0	239,525
		手数料	15,594	0	15,594	0	15,594
		減価償却費	64,800	0	64,800	0	64,800
		減価償却費	64,800	0	64,800	0	64,800
		徴収不能額	0	115,000	115,000	0	115,000
		徴収不能額	0	115,000	115,000	0	115,000
		サービス活動費用計(2)	7,607,395	116,644	7,724,039	0	7,724,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,040	△116,644	△181,684	0	△181,684	
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)	△65,040	△116,644	△181,684	0	△181,684		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	240	0	240	0	240
		拠点区分間繰入金収益	240	0	240	0	240
		特別収益計(8)	240	0	240	0	240
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240	0	240	0	240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,800	△116,644	△181,444	0	△181,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,601	3,254,694	3,438,295	0	3,438,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,801	3,138,050	3,256,851	0	3,256,851	
	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)	118,801	3,138,050	3,256,851	0	3,256,851	

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,092,437	3,072,818	5,019,619	流動負債	5,177,387	156,124	5,021,263
現金預金	8,092,197	3,072,818	5,019,379	事業未払金	5,177,387	156,124	5,021,263
預金	8,092,197	3,072,818	5,019,379	負債の部合計	5,177,387	156,124	5,021,263
事業未収金	240	0	240				
固定資産	341,801	521,601	△179,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	341,801	521,601	△179,800	次期繰越活動増減差額	3,256,851	3,438,295	△181,444
器具及び備品	118,801	183,601	△64,800	次期繰越活動増減差額	3,256,851	3,438,295	△181,444
長期貸付金	223,000	338,000	△115,000	（うち当期活動増減差額）	△181,444	△121,422	△60,022
				純資産の部合計	3,256,851	3,438,295	△181,444
資産の部合計	8,434,238	3,594,419	4,839,819	負債及び純資産の部合計	8,434,238	3,594,419	4,839,819

脚注

1. 減価償却費の累計額 339,899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（㊿））
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
    - 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  
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	339,899	118,801
合 計	458,700	339,899	118,801

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	240	0	240
合 計	240	0	240

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

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



指定管理事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	130,000	50,000	
	共同募金配分金収入	180,000	130,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	130,000	50,000	
	受託金収入	421,554,000	421,553,365	635	
	市受託金収入	421,554,000	421,553,365	635	
	事業収入	4,200,000	4,157,199	42,801	
	工賃収入	4,200,000	4,157,199	42,801	
	事業活動収入計(1)	425,934,000	425,840,564	93,436	
事業活動による収支	人件費支出	170,328,000	164,580,577	5,747,423	
	職員給料支出	109,252,000	106,097,358	3,154,642	
	職員賞与支出	19,693,000	19,668,038	24,962	
	非常勤職員給与支出	20,309,000	19,425,675	883,325	
	法定福利費支出	21,074,000	19,389,506	1,684,494	
	事業費支出	257,459,000	247,728,055	9,730,945	
	福利厚生費支出	131,000	67,612	63,388	
	諸謝金支出	17,468,000	16,941,300	526,700	
	報酬	198,000	193,800	4,200	
	報償費	17,270,000	16,747,500	522,500	
	旅費交通費支出	69,000	59,350	9,650	
	実費弁償費	6,000	3,000	3,000	
	旅費交通費	63,000	56,350	6,650	
	研修研究費支出	134,000	50,000	84,000	
	研修費	94,000	30,000	64,000	
	研修謝金	40,000	20,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	8,375,000	7,484,780	890,220	
	消耗品費	8,031,000	7,260,475	770,525	
	備品購入費	344,000	224,305	119,695	
	水道光熱費支出	57,342,000	54,950,850	2,391,150	
	燃料費支出	13,482,000	11,402,181	2,079,819	
	車輛費支出	795,000	712,219	82,781	
	車輛費	25,000	4,996	20,004	
	車輛燃料費	770,000	707,223	62,777	
	食糧費支出	792,000	419,541	372,459	
	印刷製本費支出	160,000	133,542	26,458	
	広報費支出	66,000	46,332	19,668	
	修繕費支出	8,353,000	7,083,019	1,269,981	
	通信運搬費支出	1,934,000	1,760,728	173,272	
	手数料支出	435,000	400,211	34,789	
	業務委託費支出	104,677,000	103,703,129	973,871	
	賃借料支出	3,484,000	3,406,318	77,682	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
保守料支出	29,682,000	29,413,430	268,570		
保険料支出	1,068,000	660,461	407,539		
租税公課支出	4,424,000	4,492,776	△68,776		
諸会費支出	27,000	23,000	4,000		
工賃支出	4,201,000	4,157,276	43,724		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	共同募金配分金事業費支出	180,000	130,000	50,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	130,000	50,000	
		負担金支出	79,000	29,800	49,200	
		負担金支出	79,000	29,800	49,200	
		受講負担金支出	79,000	29,800	49,200	
		事業活動支出計(2)	428,046,000	412,468,432	15,577,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,112,000	13,372,132	△15,484,132		
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	拠点区分間繰入金収入	8,299,000	701,168	7,597,832	
		拠点区分間繰入金収入	8,299,000	701,168	7,597,832	
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	8,299,000	701,168	7,597,832	
		その他の活動による収入計(7)	8,299,000	701,168	7,597,832	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,188,000	14,073,377	△7,885,377	
		拠点区分間繰入金支出	6,188,000	14,073,377	△7,885,377	
		地域福祉拠点区分へ繰入金支出	6,188,000	14,073,377	△7,885,377	
		その他の活動支出計(8)	6,188,000	14,073,377	△7,885,377	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,111,000	△13,372,209	15,483,209	
	予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△77	△923		
前期末支払資金残高(12)		1,000	135	865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58	△58		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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	
収入	經常経費補助金収入	0	30,000	100,000	0	0	
	共同募金配分金収入	0	30,000	100,000	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	30,000	100,000	0	0	
	受託金収入	211,055,365	41,837,000	37,614,000	74,451,000	56,596,000	
	市受託金収入	211,055,365	41,837,000	37,614,000	74,451,000	56,596,000	
	事業収入	0	4,157,199	0	0	0	
	工賃収入	0	4,157,199	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	211,055,365	46,024,199	37,714,000	74,451,000	56,596,000	
	事業活動による収支	人件費支出	69,940,140	33,544,466	29,801,345	17,740,356	13,554,270
		職員給料支出	39,436,817	24,007,698	20,594,672	12,033,627	10,024,544
職員賞与支出		6,418,723	4,914,327	3,418,872	3,215,495	1,700,621	
非常勤職員給与支出		17,386,487	0	2,039,188	0	0	
法定福利費支出		6,698,113	4,622,441	3,748,613	2,491,234	1,829,105	
事業費支出		134,449,395	9,871,782	5,053,126	56,374,172	41,979,580	
福利厚生費支出		25,802	19,516	14,432	5,594	2,268	
諸謝金支出		14,074,200	27,200	2,819,500	10,200	10,200	
旅費交通費支出		3,000	46,000	10,350	0	0	
研修研究費支出		1,000	46,000	2,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出		4,798,275	724,694	395,077	493,240	1,073,494	
水道光熱費支出		31,736,813	1,874,005	0	12,032,156	9,307,876	
燃料費支出		9,398,241	0	0	9,072	1,994,868	
車輦費支出		0	121,661	467,365	0	123,193	
食糧費支出		283,824	68,912	52,905	0	13,900	
印刷製本費支出		12,960	0	18,792	86,670	15,120	
広報費支出		46,332	0	0	0	0	
修繕費支出		3,719,744	742,974	96,849	939,546	1,583,906	
通信運搬費支出		851,223	279,228	167,949	170,004	292,324	
手数料支出		147,444	30,404	67,947	35,278	119,138	
業務委託費支出		52,683,930	1,083,240	0	32,529,600	17,406,359	
賃借料支出		1,392,002	172,352	431,220	83,664	1,327,080	
土地・建物賃借料支出		0	0	360,000	0	0	
保守料支出		15,058,764	363,290	0	7,298,430	6,692,946	
保険料支出		188,241	111,030	141,740	82,710	136,740	
租税公課支出		27,600	0	0	2,597,008	1,868,168	
諸会費支出		0	4,000	7,000	0	12,000	
工賃支出		0	4,157,276	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出		0	30,000	100,000	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出		0	30,000	100,000	0	0	
負担金支出		9,900	0	0	12,000	7,900	
負担金支出		9,900	0	0	12,000	7,900	
受講負担金支出		9,900	0	0	12,000	7,900	
事業活動支出計(2)	204,399,435	43,446,248	34,954,471	74,126,528	55,541,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,655,930	2,577,951	2,759,529	324,472	1,054,250		
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						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	701,168	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	701,168	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	701,168	0	
	支出						
拠点区分間繰入金支出	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250		
拠点区分間繰入金支出	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250		
その他の活動支出計(8)	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,655,930	△2,578,028	△2,759,529	△324,472	△1,054,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△77	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	135	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	58	0	0	0		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	経常経費補助金収入	130,000	0	130,000	
	共同募金配分金収入	130,000	0	130,000	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	0	130,000	
	受託金収入	421,553,365	0	421,553,365	
	市受託金収入	421,553,365	0	421,553,365	
	事業収入	4,157,199	0	4,157,199	
	工賃収入	4,157,199	0	4,157,199	
	事業活動収入計(1)	425,840,564	0	425,840,564	
	事業活動による収支	人件費支出	164,580,577	0	164,580,577
		職員給料支出	106,097,358	0	106,097,358
職員賞与支出		19,668,038	0	19,668,038	
非常勤職員給与支出		19,425,675	0	19,425,675	
法定福利費支出		19,389,506	0	19,389,506	
事業費支出		247,728,055	0	247,728,055	
福利厚生費支出		67,612	0	67,612	
諸謝金支出		16,941,300	0	16,941,300	
旅費交通費支出		59,350	0	59,350	
研修研究費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		7,484,780	0	7,484,780	
水道光熱費支出		54,950,850	0	54,950,850	
燃料費支出		11,402,181	0	11,402,181	
車輛費支出		712,219	0	712,219	
食糧費支出		419,541	0	419,541	
印刷製本費支出		133,542	0	133,542	
広報費支出		46,332	0	46,332	
修繕費支出		7,083,019	0	7,083,019	
通信運搬費支出		1,760,728	0	1,760,728	
手数料支出		400,211	0	400,211	
業務委託費支出		103,703,129	0	103,703,129	
賃借料支出		3,406,318	0	3,406,318	
土地・建物賃借料支出		360,000	0	360,000	
保守料支出		29,413,430	0	29,413,430	
保険料支出		660,461	0	660,461	
租税公課支出		4,492,776	0	4,492,776	
諸会費支出		23,000	0	23,000	
工賃支出		4,157,276	0	4,157,276	
共同募金配分金事業費支出		130,000	0	130,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		130,000	0	130,000	
負担金支出		29,800	0	29,800	
負担金支出		29,800	0	29,800	
受講負担金支出		29,800	0	29,800	
事業活動支出計(2)	412,468,432	0	412,468,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,372,132	0	13,372,132		
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				
	拠点区分間繰入金収入	701,168	0	701,168	
	拠点区分間繰入金収入	701,168	0	701,168	
	その他の活動による収入計(7)	701,168	0	701,168	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,073,377	0	14,073,377	
拠点区分間繰入金支出	14,073,377	0	14,073,377		
その他の活動支出計(8)	14,073,377	0	14,073,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,372,209	0	△13,372,209		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△77	0	△77		
前期末支払資金残高(11)	135	0	135		
当期末支払資金残高(10)+(11)	58	0	58		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	130,000	180,000	△50,000	
	共同募金配分金収益	130,000	180,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金収益	130,000	180,000	△50,000	
	受託金収益	421,553,365	418,903,546	2,649,819	
	市受託金収益	421,553,365	418,903,546	2,649,819	
	市受託金収益	421,553,365	418,903,546	2,649,819	
	事業収益	4,157,199	3,590,618	566,581	
	工賃収益	4,157,199	3,590,618	566,581	
	サービス活動収益計(1)	425,840,564	422,674,164	3,166,400	
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,913,546	159,043,739	5,869,807	
	職員給料	106,097,358	103,948,729	2,148,629	
	職員賞与	19,668,038	17,710,159	1,957,879	
	賞与引当金繰入	332,969	△145,379	478,348	
	非常勤職員給与	19,425,675	18,807,101	618,574	
	法定福利費	19,389,506	18,723,129	666,377	
	事業費	247,728,055	239,675,351	8,052,704	
	福利厚生費	67,612	68,532	△920	
	諸謝金	16,941,300	17,101,800	△160,500	
	旅費交通費	59,350	56,900	2,450	
	研修研究費	50,000	25,000	25,000	
	消耗器具備品費	7,484,780	7,812,421	△327,641	
	水道光熱費	54,950,850	51,517,458	3,433,392	
	燃料費	11,402,181	8,766,228	2,635,953	
	車輛費	712,219	737,291	△25,072	
	食糧費	419,541	467,723	△48,182	
	印刷製本費	133,542	193,150	△59,608	
	広報費	46,332	68,040	△21,708	
	修繕費	7,083,019	7,196,677	△113,658	
	通信運搬費	1,760,728	1,739,828	20,900	
	手数料	400,211	403,766	△3,555	
	業務委託費	103,703,129	103,224,236	478,893	
	賃借料	3,406,318	3,097,292	309,026	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	保守料	29,413,430	29,124,098	289,332	
	保険料	660,461	800,134	△139,673	
	租税公課	4,492,776	3,301,006	1,191,770	
	諸会費	23,000	23,000	0	
	工賃支出	4,157,276	3,590,771	566,505	
	共同募金配分金事業費用	130,000	180,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費用	130,000	180,000	△50,000	
	負担金費用	29,800	40,900	△11,100	
	負担金費用	29,800	40,900	△11,100	
	受講負担金費用	29,800	40,900	△11,100	
	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)	412,839,430	398,978,019	13,861,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,001,134	23,696,145	△10,695,011		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)		13,001,134	23,696,145	△10,695,011	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	701,168	0	701,168
		拠点区分間繰入金収益	701,168	0	701,168
		特別収益計(8)	701,168	0	701,168
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,073,377	23,588,948	△9,515,571
		拠点区分間繰入金費用	14,073,377	23,588,948	△9,515,571
		特別費用計(9)	14,073,377	23,588,948	△9,515,571
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,372,209	△23,588,948	10,216,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△371,075	107,197	△478,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,936,546	△6,043,743	107,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,307,621	△5,936,546	△371,075
	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)		△6,307,621	△5,936,546	△371,075

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(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
収益	経常経費補助金収益	0	30,000	100,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	30,000	100,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	30,000	100,000	0	0
	受託金収益	211,055,365	41,837,000	37,614,000	74,451,000	56,596,000
	市受託金収益	211,055,365	41,837,000	37,614,000	74,451,000	56,596,000
	市受託金収益	211,055,365	41,837,000	37,614,000	74,451,000	56,596,000
	事業収益	0	4,157,199	0	0	0
	工賃収益	0	4,157,199	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	211,055,365	46,024,199	37,714,000	74,451,000	56,596,000
	サービス活動増減の部 費用	人件費	70,068,205	33,621,305	29,852,571	17,791,582
職員給料		39,436,817	24,007,698	20,594,672	12,033,627	10,024,544
職員賞与		6,418,723	4,914,327	3,418,872	3,215,495	1,700,621
賞与引当金繰入		128,065	76,839	51,226	51,226	25,613
非常勤職員給与		17,386,487	0	2,039,188	0	0
法定福利費		6,698,113	4,622,441	3,748,613	2,491,234	1,829,105
事業費		134,449,395	9,871,782	5,053,126	56,374,172	41,979,580
福利厚生費		25,802	19,516	14,432	5,594	2,268
諸謝金		14,074,200	27,200	2,819,500	10,200	10,200
旅費交通費		3,000	46,000	10,350	0	0
研修研究費		1,000	46,000	2,000	1,000	0
消耗器具備品費		4,798,275	724,694	395,077	493,240	1,073,494
水道光熱費		31,736,813	1,874,005	0	12,032,156	9,307,876
燃料費		9,398,241	0	0	9,072	1,994,868
車両費		0	121,661	467,365	0	123,193
食糧費		283,824	68,912	52,905	0	13,900
印刷製本費		12,960	0	18,792	86,670	15,120
広報費		46,332	0	0	0	0
修繕費		3,719,744	742,974	96,849	939,546	1,583,906
通信運搬費		851,223	279,228	167,949	170,004	292,324
手数料		147,444	30,404	67,947	35,278	119,138
業務委託費		52,683,930	1,083,240	0	32,529,600	17,406,359
賃借料		1,392,002	172,352	431,220	83,664	1,327,080
土地・建物賃借料		0	0	360,000	0	0
保守料		15,058,764	363,290	0	7,298,430	6,692,946
保険料		188,241	111,030	141,740	82,710	136,740
租税公課		27,600	0	0	2,597,008	1,868,168
諸会費		0	4,000	7,000	0	12,000
工賃支出		0	4,157,276	0	0	0
共同募金配分金事業費用		0	30,000	100,000	0	0
歳末たすけあい配分金事業費用	0	30,000	100,000	0	0	
負担金費用	9,900	0	0	12,000	7,900	
負担金費用	9,900	0	0	12,000	7,900	
受講負担金費用	9,900	0	0	12,000	7,900	
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)	204,565,529	43,523,087	35,005,697	74,177,754	55,567,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,489,836	2,501,112	2,708,303	273,246	1,028,637	
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)	6,489,836	2,501,112	2,708,303	273,246	1,028,637
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	701,168	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	701,168	0
	特別収益計(8)	0	0	0	701,168	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250
拠点区分間繰入金費用	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250	
特別費用計(9)	6,655,930	2,578,028	2,759,529	1,025,640	1,054,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,655,930	△2,578,028	△2,759,529	△324,472	△1,054,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△166,094	△76,916	△51,226	△51,226	△25,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,181,617	△1,408,014	△938,766	△938,766	△469,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,347,711	△1,484,930	△989,992	△989,992	△494,996
	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)	△2,347,711	△1,484,930	△989,992	△989,992	△494,996

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
収益	經常経費補助金収益	130,000	0	130,000	
	共同募金配分金収益	130,000	0	130,000	
	歳末たすけあい配分金収益	130,000	0	130,000	
	受託金収益	421,553,365	0	421,553,365	
	市受託金収益	421,553,365	0	421,553,365	
	市受託金収益	421,553,365	0	421,553,365	
	事業収益	4,157,199	0	4,157,199	
	工賃収益	4,157,199	0	4,157,199	
	サービス活動収益計(1)	425,840,564	0	425,840,564	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	164,913,546	0
職員給料			106,097,358	0	106,097,358
職員賞与			19,668,038	0	19,668,038
賞与引当金繰入			332,969	0	332,969
非常勤職員給与			19,425,675	0	19,425,675
法定福利費			19,389,506	0	19,389,506
事業費			247,728,055	0	247,728,055
福利厚生費			67,612	0	67,612
諸謝金			16,941,300	0	16,941,300
旅費交通費			59,350	0	59,350
研修研究費			50,000	0	50,000
消耗器具備品費			7,484,780	0	7,484,780
水道光熱費			54,950,850	0	54,950,850
燃料費			11,402,181	0	11,402,181
車輛費			712,219	0	712,219
食糧費			419,541	0	419,541
印刷製本費			133,542	0	133,542
広報費			46,332	0	46,332
修繕費			7,083,019	0	7,083,019
通信運搬費			1,760,728	0	1,760,728
手数料		400,211	0	400,211	
業務委託費		103,703,129	0	103,703,129	
賃借料		3,406,318	0	3,406,318	
土地・建物賃借料		360,000	0	360,000	
保守料		29,413,430	0	29,413,430	
保険料		660,461	0	660,461	
租税公課		4,492,776	0	4,492,776	
諸会費		23,000	0	23,000	
工賃支出		4,157,276	0	4,157,276	
共同募金配分金事業費用		130,000	0	130,000	
歳末たすけあい配分金事業費用		130,000	0	130,000	
負担金費用		29,800	0	29,800	
負担金費用		29,800	0	29,800	
受講負担金費用		29,800	0	29,800	
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)		412,839,430	0	412,839,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,001,134	0	13,001,134	
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)	13,001,134	0	13,001,134		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	701,168	0	701,168
		拠点区分間繰入金収益	701,168	0	701,168
		特別収益計(8)	701,168	0	701,168
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,073,377	0	14,073,377
		拠点区分間繰入金費用	14,073,377	0	14,073,377
特別費用計(9)	14,073,377	0	14,073,377		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,372,209	0	△13,372,209		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△371,075	0	△371,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,936,546	0	△5,936,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,307,621	0	△6,307,621	
	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)	△6,307,621	0	△6,307,621	



指定管理事業拠点区分 貸借対照表  
 平成30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 929,781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（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

##### 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

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	804,832	127,268
器具及び備品	124,950	124,949	1
合 計	1,057,050	929,781	127,269

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	1,434,429	0	1,434,429
合 計	1,434,429	0	1,434,429

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  
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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	57,701,000	46,846,386	10,854,614	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	38,637,000	32,499,454	6,137,546	
	居宅介護報酬収入	31,193,000	23,375,591	7,817,409	
	居宅介護予防報酬収入	7,444,000	9,123,863	△1,679,863	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,103,000	4,568,745	1,534,255	
	居宅介護負担金収入(一般)	5,037,000	3,345,408	1,691,592	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,066,000	1,223,337	△157,337	
	居宅介護支援介護料収入	12,960,000	9,778,187	3,181,813	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	8,690,261	3,309,739	
	居宅介護予防支援介護料収入	960,000	1,087,926	△127,926	
	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	7,989,000	8,888,896	△899,896	
	自立支援給付費収入	7,800,000	8,686,536	△886,536	
	介護給付費収入	7,800,000	8,686,536	△886,536	
	利用者負担金収入	189,000	202,360	△13,360	
	受取利息配当金収入	0	3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	65,701,000	55,738,282	9,962,718	
	支出				
	人件費支出	57,066,000	52,661,041	4,404,959	
	職員給料支出	27,747,000	26,541,899	1,205,101	
	職員賞与支出	1,373,000	1,372,586	414	
	非常勤職員給与支出	22,779,000	19,893,150	2,885,850	
法定福利費支出	5,167,000	4,853,406	313,594		
事業費支出	14,380,000	11,840,297	2,539,703		
福利厚生費支出	382,000	273,990	108,010		
諸謝金支出	131,000	122,400	8,600		
報酬	131,000	122,400	8,600		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
旅費交通費	1,000	0	1,000		
研修研究費支出	124,000	32,000	92,000		
研修費	88,000	32,000	56,000		
研修謝金	36,000	0	36,000		
消耗器具備品費支出	1,710,000	783,247	926,753		
消耗品費	1,520,000	761,647	758,353		
備品購入費	190,000	21,600	168,400		
車両費支出	872,000	642,904	229,096		
車両費	36,000	24,800	11,200		
車両燃料費	836,000	618,104	217,896		
食糧費支出	853,000	842,989	10,011		
会議費支出	4,000	1,728	2,272		
印刷製本費支出	293,000	237,600	55,400		
修繕費支出	1,117,000	998,168	118,832		
通信運搬費支出	1,004,000	750,578	253,422		
手数料支出	555,000	314,366	240,634		
業務委託費支出	2,271,000	2,223,706	47,294		
賃借料支出	1,855,000	1,660,525	194,475		
土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,200,000	60,000		
保守料支出	1,036,000	983,966	52,034		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	保険料支出	850,000	737,630	112,370		
		租税公課支出	44,000	16,500	27,500		
		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		
		受講負担金支出	1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)	71,447,000	64,501,338	6,945,662		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,746,000	△8,763,056	3,017,056		
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	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	介護保険事業積立資産支出		6,000,000	0	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		384,000	383,400	600		
	拠点区分間繰入金支出		384,000	383,400	600		
	地域福祉拠点区分へ繰入金支出		384,000	383,400	600		
	その他の活動支出計(8)		6,384,000	383,400	6,000,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,384,000	△383,400	△6,000,600			
予備費支出(10)	4,355,000	—	4,355,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,485,000	△9,146,456	△7,338,544			
前期末支払資金残高(12)		16,485,000	16,483,658	1,342			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,337,202	△7,337,202			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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	22,974,211	14,093,988	0	0	9,778,187
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,751,486	11,747,968	0	0	0	
	居宅介護報酬収入	12,797,094	10,578,497	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収入	7,954,392	1,169,471	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,222,725	2,346,020	0	0	0	
	居宅介護負担金収入(一般)	1,320,728	2,024,680	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	901,997	321,340	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,778,187	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,690,261	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,087,926	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,769,683	3,119,213	0	
	自立支援給付費収入	0	0	5,713,883	2,972,653	0	
	介護給付費収入	0	0	5,713,883	2,972,653	0	
	利用者負担金収入	0	0	55,800	146,560	0	
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	22,977,211	14,093,988	5,769,683	3,119,213	9,778,187	
	支出	人件費支出	25,588,581	17,601,967	0	0	9,470,493
	職員給料支出	9,479,010	8,830,369	0	0	8,232,520	
	職員賞与支出	0	1,372,586	0	0	0	
非常勤職員給与支出	14,114,150	5,779,000	0	0	0		
法定福利費支出	1,995,421	1,620,012	0	0	1,237,973		
事業費支出	4,194,990	4,772,768	0	0	2,872,539		
福利厚生費支出	219,092	49,140	0	0	5,758		
諸謝金支出	81,600	30,600	0	0	10,200		
研修研究費支出	4,000	0	0	0	28,000		
消耗器具備品費支出	293,288	253,995	0	0	235,964		
車両費支出	165,453	344,304	0	0	133,147		
食糧費支出	3,570	839,419	0	0	0		
会議費支出	0	0	0	0	1,728		
印刷製本費支出	237,600	0	0	0	0		
修繕費支出	448,209	308,738	0	0	241,221		
通信運搬費支出	376,598	90,720	0	0	283,260		
手数料支出	188,844	95,632	0	0	29,890		
業務委託費支出	32,400	2,158,906	0	0	32,400		
賃借料支出	967,620	121,344	0	0	571,561		
土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	0	720,000		
保守料支出	450,356	224,900	0	0	308,710		
保険料支出	231,560	255,070	0	0	251,000		
租税公課支出	8,800	0	0	0	7,700		
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000		
事業活動支出計(2)	29,783,571	22,374,735	0	0	12,343,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,806,360	△8,280,747	5,769,683	3,119,213	△2,564,845		
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	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	0	
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	5,769,683	8,664,147	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,769,683	8,664,147	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	5,769,683	8,664,147	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	383,400	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	383,400	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	5,544,934	0	5,769,683	3,119,213		
サービス区分間繰入金支出	5,544,934	0	5,769,683	3,119,213			
その他の活動支出計(8)	5,544,934	383,400	5,769,683	3,119,213			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,749	8,280,747	△5,769,683	△3,119,213			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,581,611	0	0	0	△2,564,845		
前期末支払資金残高(11)	8,890,225	0	0	0	7,593,433		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,308,614	0	0	0	5,028,588		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	46,846,386	0	46,846,386
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,499,454	0	32,499,454
	居宅介護報酬収入	23,375,591	0	23,375,591
	居宅介護予防報酬収入	9,123,863	0	9,123,863
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,568,745	0	4,568,745
	居宅介護負担金収入(一般)	3,345,408	0	3,345,408
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,223,337	0	1,223,337
	居宅介護支援介護料収入	9,778,187	0	9,778,187
	居宅介護支援介護料収入	8,690,261	0	8,690,261
	居宅介護予防支援介護料収入	1,087,926	0	1,087,926
	障害福祉サービス等事業収入	8,888,896	0	8,888,896
	自立支援給付費収入	8,686,536	0	8,686,536
	介護給付費収入	8,686,536	0	8,686,536
	利用者負担金収入	202,360	0	202,360
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	55,738,282	0	55,738,282
	支出			
	人件費支出	52,661,041	0	52,661,041
	職員給料支出	26,541,899	0	26,541,899
	職員賞与支出	1,372,586	0	1,372,586
	非常勤職員給与支出	19,893,150	0	19,893,150
	法定福利費支出	4,853,406	0	4,853,406
	事業費支出	11,840,297	0	11,840,297
	福利厚生費支出	273,990	0	273,990
	諸謝金支出	122,400	0	122,400
研修研究費支出	32,000	0	32,000	
消耗器具備品費支出	783,247	0	783,247	
車輦費支出	642,904	0	642,904	
食糧費支出	842,989	0	842,989	
会議費支出	1,728	0	1,728	
印刷製本費支出	237,600	0	237,600	
修繕費支出	998,168	0	998,168	
通信運搬費支出	750,578	0	750,578	
手数料支出	314,366	0	314,366	
業務委託費支出	2,223,706	0	2,223,706	
賃借料支出	1,660,525	0	1,660,525	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	
保守料支出	983,966	0	983,966	
保険料支出	737,630	0	737,630	
租税公課支出	16,500	0	16,500	
諸会費支出	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	64,501,338	0	64,501,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,763,056	0	△8,763,056	
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				
サービス区分間繰入金収入	14,433,830	△14,433,830	0	
サービス区分間繰入金収入	14,433,830	△14,433,830	0	
その他の活動による収入計(7)	14,433,830	△14,433,830	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	383,400	0	383,400	
拠点区分間繰入金支出	383,400	0	383,400	
サービス区分間繰入金支出	14,433,830	△14,433,830	0	
サービス区分間繰入金支出	14,433,830	△14,433,830	0	
その他の活動支出計(8)	14,817,230	△14,433,830	383,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,400	0	△383,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,146,456	0	△9,146,456	
前期末支払資金残高(11)	16,483,658	0	16,483,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,337,202	0	7,337,202	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	介護保険事業収益	46,846,386	51,772,407	△4,926,021		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,499,454	34,341,957	△1,842,503		
	居宅介護報酬収益	23,375,591	26,829,436	△3,453,845		
	居宅介護予防報酬収益	9,123,863	7,512,521	1,611,342		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,568,745	4,521,127	47,618		
	居宅介護負担金収益(一般)	3,345,408	3,532,045	△186,637		
	居宅介護予防負担金収益(一般)	1,223,337	989,082	234,255		
	居宅介護支援介護料収益	9,778,187	12,909,323	△3,131,136		
	居宅介護支援介護料収益	8,690,261	11,828,309	△3,138,048		
	居宅介護予防支援介護料収益	1,087,926	1,081,014	6,912		
	障害福祉サービス等事業収益	8,888,896	7,416,550	1,472,346		
	自立支援給付費収益	8,686,536	7,224,401	1,462,135		
	介護給付費収益	8,686,536	7,224,401	1,462,135		
	利用者負担金収益	202,360	192,149	10,211		
サービス活動収益計(1)	55,735,282	59,188,957	△3,453,675			
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,686,654	53,578,161	△891,507	
		職員給料	26,541,899	26,644,174	△102,275	
		職員賞与	1,372,586	1,576,484	△203,898	
		賞与引当金繰入	25,613	△11,183	36,796	
		非常勤職員給与	19,893,150	20,594,333	△701,183	
		法定福利費	4,853,406	4,774,353	79,053	
		事業費	11,840,297	11,478,365	361,932	
		福利厚生費	273,990	305,674	△31,684	
		諸謝金	122,400	136,000	△13,600	
		研修研究費	32,000	41,000	△9,000	
		消耗器具備品費	783,247	1,338,709	△555,462	
		車輛費	642,904	533,841	109,063	
		食糧費	842,989	715,851	127,138	
		会議費	1,728	0	1,728	
		印刷製本費	237,600	146,448	91,152	
		修繕費	998,168	551,066	447,102	
		通信運搬費	750,578	753,300	△2,722	
		手数料	314,366	411,536	△97,170	
		業務委託費	2,223,706	2,167,476	56,230	
		賃借料	1,660,525	1,343,788	316,737	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
		保守料	983,966	815,486	168,480	
		保険料	737,630	880,610	△142,980	
		租税公課	16,500	119,580	△103,080	
		諸会費	18,000	18,000	0	
		減価償却費	1,367,233	1,256,203	111,030	
		減価償却費	1,367,233	1,256,203	111,030	
徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456			
徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456			
サービス活動費用計(2)	65,903,640	66,312,729	△409,089			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,168,358	△7,123,772	△3,044,586		



介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,000	5,000	△2,000		
	受取利息配当金収益	3,000	5,000	△2,000		
	サービス活動外収益計(4)	3,000	5,000	△2,000		
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)		3,000	5,000	△2,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,165,358	△7,118,772	△3,046,586		
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	0	9,011	△9,011	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		リサイクル預託金売却損・処分損	0	9,010	△9,010	
		拠点区分間繰入金費用	383,400	444,120	△60,720	
		拠点区分間繰入金費用	383,400	444,120	△60,720	
特別費用計(9)	383,400	453,131	△69,731			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△383,400	△453,131	69,731		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,548,758	△7,571,903	△2,976,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,573,536	37,145,439	△17,571,903		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,024,778	29,573,536	△20,548,758		
	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	10,000,000	△10,000,000		
	介護保険事業積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,024,778	19,573,536	△10,548,758		

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(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	
収益	介護保険事業収益	22,974,211	14,093,988	0	0	9,778,187	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,751,486	11,747,968	0	0	0	
	居宅介護報酬収益	12,797,094	10,578,497	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収益	7,954,392	1,169,471	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,222,725	2,346,020	0	0	0	
	居宅介護負担金収益(一般)	1,320,728	2,024,680	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収益(一般)	901,997	321,340	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,778,187	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,690,261	
	居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,087,926	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,769,683	3,119,213	0	
	自立支援給付費収益	0	0	5,713,883	2,972,653	0	
	介護給付費収益	0	0	5,713,883	2,972,653	0	
	利用者負担金収益	0	0	55,800	146,560	0	
	サービス活動収益計(1)	22,974,211	14,093,988	5,769,683	3,119,213	9,778,187	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	25,588,581	17,627,580	0	0
職員給料			9,479,010	8,830,369	0	0	8,232,520
職員賞与			0	1,372,586	0	0	0
賞与引当金繰入			0	25,613	0	0	0
非常勤職員給与			14,114,150	5,779,000	0	0	0
法定福利費			1,995,421	1,620,012	0	0	1,237,973
事業費			4,194,990	4,772,768	0	0	2,872,539
福利厚生費			219,092	49,140	0	0	5,758
諸謝金			81,600	30,600	0	0	10,200
研修研究費			4,000	0	0	0	28,000
消耗器具備品費			293,288	253,995	0	0	235,964
車両費			165,453	344,304	0	0	133,147
食糧費			3,570	839,419	0	0	0
会議費			0	0	0	0	1,728
印刷製本費			237,600	0	0	0	0
修繕費			448,209	308,738	0	0	241,221
通信運搬費			376,598	90,720	0	0	283,260
手数料			188,844	95,632	0	0	29,890
業務委託費			32,400	2,158,906	0	0	32,400
賃借料			967,620	121,344	0	0	571,561
土地・建物賃借料			480,000	0	0	0	720,000
保守料			450,356	224,900	0	0	308,710
保険料			231,560	255,070	0	0	251,000
租税公課			8,800	0	0	0	7,700
諸会費			6,000	0	0	0	12,000
減価償却費			910,250	0	0	0	456,983
減価償却費			910,250	0	0	0	456,983
徴収不能引当金繰入			0	9,456	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	9,456	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,693,821	22,409,804	0	0	12,800,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,719,610	△8,315,816	5,769,683	3,119,213	△3,021,828		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,000	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,000	0	0	0	0
		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)	3,000	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,716,610	△8,315,816	5,769,683	3,119,213	△3,021,828		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,769,683	8,664,147	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	5,769,683	8,664,147	0	0	0
		特別収益計(8)	5,769,683	8,664,147	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	383,400	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	383,400	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	5,544,934	0	5,769,683	3,119,213	0
サービス区分間繰入金費用	5,544,934	0	5,769,683	3,119,213	0		
特別費用計(9)	5,544,934	383,400	5,769,683	3,119,213	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,749	8,280,747	△5,769,683	△3,119,213	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,491,861	△35,069	0	0	△3,021,828		
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)	10,979,250	△436,659	0	0	9,030,945
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,487,389	△471,728	0	0	6,009,117
		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)	3,487,389	△471,728	0	0	6,009,117

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	46,846,386	0	46,846,386
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,499,454	0	32,499,454
	居宅介護報酬収益	23,375,591	0	23,375,591
	居宅介護予防報酬収益	9,123,863	0	9,123,863
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,568,745	0	4,568,745
	居宅介護負担金収益(一般)	3,345,408	0	3,345,408
	居宅介護予防負担金収益(一般)	1,223,337	0	1,223,337
	居宅介護支援介護料収益	9,778,187	0	9,778,187
	居宅介護支援介護料収益	8,690,261	0	8,690,261
	居宅介護予防支援介護料収益	1,087,926	0	1,087,926
	障害福祉サービス等事業収益	8,888,896	0	8,888,896
	自立支援給付費収益	8,686,536	0	8,686,536
	介護給付費収益	8,686,536	0	8,686,536
	利用者負担金収益	202,360	0	202,360
サービス活動収益計(1)	55,735,282	0	55,735,282	
サービス活動増減の部	人件費	52,686,654	0	52,686,654
	職員給料	26,541,899	0	26,541,899
	職員賞与	1,372,586	0	1,372,586
	賞与引当金繰入	25,613	0	25,613
	非常勤職員給与	19,893,150	0	19,893,150
	法定福利費	4,853,406	0	4,853,406
	事業費	11,840,297	0	11,840,297
	福利厚生費	273,990	0	273,990
	諸謝金	122,400	0	122,400
	研修研究費	32,000	0	32,000
	消耗器具備品費	783,247	0	783,247
	車輦費	642,904	0	642,904
	食糧費	842,989	0	842,989
	会議費	1,728	0	1,728
	印刷製本費	237,600	0	237,600
	修繕費	998,168	0	998,168
	通信運搬費	750,578	0	750,578
	手数料	314,366	0	314,366
	業務委託費	2,223,706	0	2,223,706
	賃借料	1,660,525	0	1,660,525
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000
	保守料	983,966	0	983,966
	保険料	737,630	0	737,630
	租税公課	16,500	0	16,500
	諸会費	18,000	0	18,000
	減価償却費	1,367,233	0	1,367,233
	減価償却費	1,367,233	0	1,367,233
	徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456
徴収不能引当金繰入	9,456	0	9,456	
サービス活動費用計(2)	65,903,640	0	65,903,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,168,358	0	△10,168,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000
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)	3,000	0	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,165,358	0	△10,165,358	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	14,433,830	△14,433,830	0
	サービス区分間繰入金収益	14,433,830	△14,433,830	0
	特別収益計(8)	14,433,830	△14,433,830	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	383,400	0	383,400
	拠点区分間繰入金費用	383,400	0	383,400
	サービス区分間繰入金費用	14,433,830	△14,433,830	0
	サービス区分間繰入金費用	14,433,830	△14,433,830	0
特別費用計(9)	14,817,230	△14,433,830	383,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△383,400	0	△383,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,548,758	0	△10,548,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,573,536	0	19,573,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,024,778	0	9,024,778
	基金取崩額(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)	9,024,778	0	9,024,778

介護保険事業拠点区分 貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (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	16,164,645	32,756,260	△16,591,615	流動負債	9,331,895	16,741,985	△7,410,090
現金預金	358,468	10,237,195	△9,878,727	事業未払金	8,836,899	16,272,602	△7,435,703
預金	358,468	10,237,195	△9,878,727	賞与引当金	494,996	469,383	25,613
事業未収金	15,815,633	22,519,065	△6,703,432	負債の部合計	9,331,895	16,741,985	△7,410,090
徴収不能引当金	△9,456	0	△9,456				
固定資産	32,192,028	33,559,261	△1,367,233	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,192,028	33,559,261	△1,367,233	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,885,917	2,956,450	△1,070,533	介護保険事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	207,701	504,401	△296,700	次期繰越活動増減差額	9,024,778	19,573,536	△10,548,758
リサイクル預託金	98,410	98,410	0	次期繰越活動増減差額	9,024,778	19,573,536	△10,548,758
介護保険事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,548,758	△7,571,903	△2,976,855
				純資産の部合計	39,024,778	49,573,536	△10,548,758
資産の部合計	48,356,673	66,315,521	△17,958,848	負債及び純資産の部合計	48,356,673	66,315,521	△17,958,848

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,563,036円
2. 徴収不能引当金の額 9,456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

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
車輦運搬具	18,779,554	16,893,637	1,885,917
器具及び備品	1,877,100	1,669,399	207,701
小計	20,656,654	18,563,036	2,093,618
自動車リサイクル預託金	98,410	0	98,410
合計	20,755,064	18,563,036	2,192,028

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	15,815,633	9,456	15,806,177
合計	15,815,633	9,456	15,806,177

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

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

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日  
 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	59,000	59,000	0	59,000
		経常経費補助金収入	57,000	0	57,000	0	57,000
		受託金収入	115,197,129	0	115,197,129	0	115,197,129
		事業収入	871,348	2,467,480	3,338,828	0	3,338,828
		介護保険事業収入	6,909,850	0	6,909,850	0	6,909,850
		障害福祉サービス等事業収入	3,553,071	0	3,553,071	0	3,553,071
		受取利息配当金収入	1,787	0	1,787	0	1,787
	事業活動収入計(1)	126,590,185	2,526,480	129,116,665	0	129,116,665	
	支出	人件費支出	101,525,846	0	101,525,846	0	101,525,846
		事業費支出	22,402,823	3,174,154	25,576,977	0	25,576,977
		共同募金配分金事業費支出	57,000	0	57,000	0	57,000
		負担金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		返還金支出	0	178,235	178,235	0	178,235
事業活動支出計(2)	123,986,669	3,352,389	127,339,058	0	127,339,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,603,516	△825,909	1,777,607	0	1,777,607		
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	410,400	0	410,400	0	410,400
	支出	施設整備等支出計(5)	410,400	0	410,400	0	410,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,400	0	△410,400	0	△410,400
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,226,007	457,539	1,683,546	0	1,683,546
		その他の活動による収入計(7)	1,226,007	457,539	1,683,546	0	1,683,546
	支出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,418,480	0	2,418,480	0	2,418,480
		その他の活動支出計(8)	4,418,480	0	4,418,480	0	4,418,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,192,473	457,539	△2,734,934	0	△2,734,934	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△999,357	△368,370	△1,367,727	0	△1,367,727		
前期末支払資金残高(11)	13,756,996	3,853,790	17,610,786	0	17,610,786		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,757,639	3,485,420	16,243,059	0	16,243,059		

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	59,000	59,000	0	59,000	
		経常経費補助金収益	57,000	0	57,000	0	57,000	
		受託金収益	115,197,129	0	115,197,129	0	115,197,129	
		事業収益	871,348	2,467,480	3,338,828	0	3,338,828	
		介護保険事業収益	6,909,850	0	6,909,850	0	6,909,850	
		障害福祉サービス等事業収益	3,553,071	0	3,553,071	0	3,553,071	
		サービス活動収益計(1)	126,588,398	2,526,480	129,114,878	0	129,114,878	
		費用	人件費	101,679,524	0	101,679,524	0	101,679,524
			事業費	22,402,823	3,174,154	25,576,977	0	25,576,977
			共同募金配分金事業費用	57,000	0	57,000	0	57,000
			負担金費用	1,000	0	1,000	0	1,000
			返還金費用	0	178,235	178,235	0	178,235
			減価償却費	2,059,998	0	2,059,998	0	2,059,998
		サービス活動費用計(2)	126,200,345	3,352,389	129,552,734	0	129,552,734	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	388,053	△825,909	△437,856	0	△437,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,787	0	1,787	0	1,787	
		サービス活動外収益計(4)	1,787	0	1,787	0	1,787	
	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)	1,787	0	1,787	0	1,787	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	389,840	△825,909	△436,069	0	△436,069	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,226,007	457,539	1,683,546	0	1,683,546	
		特別収益計(8)	1,226,007	457,539	1,683,546	0	1,683,546	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,418,480	0	2,418,480	0	2,418,480	
		特別費用計(9)	2,418,480	0	2,418,480	0	2,418,480	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,192,473	457,539	△734,934	0	△734,934	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△802,633	△368,370	△1,171,003	0	△1,171,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,883,684	3,853,790	19,737,474	0	19,737,474	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,081,051	3,485,420	18,566,471	0	18,566,471	
		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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,081,051	3,485,420	16,566,471	0	16,566,471	



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(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	34,767,935	3,837,345	38,605,280	0	38,605,280
現金預金	14,607,302	3,379,806	17,987,108	0	17,987,108
事業未収金	20,160,633	457,539	20,618,172	0	20,618,172
固定資産	23,164,388	0	23,164,388	0	23,164,388
その他の固定資産	23,164,388	0	23,164,388	0	23,164,388
車輦運搬具	789,828	0	789,828	0	789,828
器具及び備品	2,113,270	0	2,113,270	0	2,113,270
ソフトウェア	287,280	0	287,280	0	287,280
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	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
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	57,932,323	3,837,345	61,769,668	0	61,769,668
流動負債	24,980,272	351,925	25,332,197	0	25,332,197
事業未払金	22,010,296	351,925	22,362,221	0	22,362,221
賞与引当金	2,969,976	0	2,969,976	0	2,969,976
負債の部合計	24,980,272	351,925	25,332,197	0	25,332,197
その他の積立金	19,871,000	0	19,871,000	0	19,871,000
地域包括事業積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
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	13,081,051	3,485,420	16,566,471	0	16,566,471
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,081,051 △802,633	3,485,420 △368,370	16,566,471 △1,171,003	0	16,566,471 △1,171,003
純資産の部合計	32,952,051	3,485,420	36,437,471	0	36,437,471
負債及び純資産の部合計	57,932,323	3,837,345	61,769,668	0	61,769,668

受託事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	57,000	123,000		
	共同募金配分金収入	180,000	57,000	123,000		
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	57,000	123,000		
	受託金収入	119,074,000	115,197,129	3,876,871		
	市受託金収入	119,074,000	115,197,129	3,876,871		
	事業収入	1,105,000	871,348	233,652		
	利用料収入	1,105,000	871,348	233,652		
	障害児育成支援事業利用料収入	1,105,000	871,348	233,652		
	介護保険事業収入	4,903,000	6,909,850	△2,006,850		
	居宅介護支援介護料収入	4,903,000	6,909,850	△2,006,850		
	居宅介護予防支援介護料収入	4,903,000	6,909,850	△2,006,850		
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,553,071	△553,071		
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,553,071	△553,071		
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	3,553,071	△553,071		
	受取利息配当金収入	2,000	1,787	213		
	受取利息配当金収入	2,000	1,787	213		
	事業活動収入計(1)	128,264,000	126,590,185	1,673,815		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,424,000	101,525,846	2,898,154	
		職員給料支出	70,616,000	69,499,582	1,116,418	
		職員賞与支出	8,570,000	8,567,783	2,217	
		非常勤職員給与支出	12,751,000	11,374,683	1,376,317	
		法定福利費支出	12,487,000	12,083,798	403,202	
		事業費支出	25,881,000	22,402,823	3,478,177	
		福利厚生費支出	101,000	48,972	52,028	
		諸謝金支出	495,000	410,000	85,000	
		報酬	174,000	170,000	4,000	
		報償費	321,000	240,000	81,000	
		旅費交通費支出	186,000	179,740	6,260	
		実費弁償費	42,000	42,000	0	
		旅費交通費	144,000	137,740	6,260	
		研修研究費支出	316,000	122,890	193,110	
		研修費	296,000	122,890	173,110	
		研修謝金	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	3,913,000	3,027,131	885,869	
	消耗品費	3,633,000	2,948,291	684,709		
	備品購入費	280,000	78,840	201,160		
	水道光熱費支出	461,000	377,345	83,655		
	燃料費支出	58,000	38,580	19,420		
	車輛費支出	1,463,000	1,344,008	118,992		
	車輛費	44,000	36,396	7,604		
	車輛燃料費	1,419,000	1,307,612	111,388		
	食糧費支出	116,000	51,700	64,300		
	会議費支出	48,000	18,173	29,827		
	印刷製本費支出	312,000	310,500	1,500		
	広報費支出	55,000	31,860	23,140		
	修繕費支出	2,068,000	1,052,461	1,015,539		
	通信運搬費支出	1,757,000	1,340,064	416,936		
	手数料支出	553,000	319,444	233,556		
	業務委託費支出	6,995,000	6,900,709	94,291		
賃借料支出	1,678,000	1,601,252	76,748			
土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,712,000	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 [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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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						
	保守料支出	481,000	440,640	40,360			
	保険料支出	796,000	753,220	42,780			
	租税公課支出	1,247,000	1,252,134	△5,134			
	諸会費支出	70,000	70,000	0			
	共同募金配分金事業費支出	180,000	57,000	123,000			
	歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	57,000	123,000			
	負担金支出	1,000	1,000	0			
	負担金支出	1,000	1,000	0			
	受講負担金支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)	130,486,000	123,986,669	6,499,331				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,222,000	2,603,516	△4,825,516			
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	410,000	410,400	△400		
		器具及び備品取得支出	410,000	410,400	△400		
		施設整備等支出計(5)	410,000	410,400	△400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△410,000	△410,400	400			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,705,000	1,226,007	478,993		
		事業区分間繰入金収入	1,705,000	1,226,007	478,993		
		社会福祉事業より繰入金収入	1,705,000	1,226,007	478,993		
		その他の活動による収入計(7)	1,705,000	1,226,007	478,993		
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,000,000	700,000		
		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	0	700,000		
		事業区分間繰入金支出	2,779,000	2,418,480	360,520		
		事業区分間繰入金支出	2,779,000	2,418,480	360,520		
		社会福祉事業へ繰入金支出	2,779,000	2,418,480	360,520		
		その他の活動支出計(8)	5,479,000	4,418,480	1,060,520		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,774,000	△3,192,473	△581,527	
		予備費支出(10)		7,353,000	—	7,353,000	
		0	—	7,353,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,759,000	△999,357	△12,759,643			
前期末支払資金残高(12)		13,759,000	13,756,996	2,004			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,757,639	△12,757,639			

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	57,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	57,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	57,000
	受託金収入	27,974,822	23,648,980	8,966,941	12,600,000	16,864,652
	市受託金収入	27,974,822	23,648,980	8,966,941	12,600,000	16,864,652
	事業収入	0	0	0	0	871,348
	利用料収入	0	0	0	0	871,348
	障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	871,348
	介護保険事業収入	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収入	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,553,071	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	3,553,071	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,553,071	0
	受取利息配当金収入	369	1,178	0	0	240
	受取利息配当金収入	369	1,178	0	0	240
	事業活動収入計(1)	33,003,541	25,531,658	8,966,941	16,153,071	17,793,240
事業活動による収支	人件費支出	22,591,831	18,685,581	6,307,132	15,160,401	17,220,425
	職員給料支出	16,841,651	13,438,120	3,971,010	11,381,022	5,022,186
	職員賞与支出	2,705,583	2,686,103	1,445,762	1,730,335	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,374,683
	法定福利費支出	3,044,597	2,561,358	890,360	2,049,044	823,556
	事業費支出	8,586,194	4,294,905	2,256,569	1,965,575	2,128,722
	福利厚生費支出	9,430	5,184	756	5,594	12,574
	諸謝金支出	71,000	199,600	3,400	10,200	102,000
	旅費交通費支出	0	0	134,080	0	0
	研修研究費支出	5,500	3,150	0	32,000	1,500
	消耗器具備品費支出	226,419	314,967	308,577	560,666	297,179
	水道光熱費支出	139,422	141,638	0	0	96,285
	燃料費支出	20,717	17,863	0	0	0
	車両費支出	40,511	59,759	690,183	194,201	258,354
	食糧費支出	13,916	13,681	0	0	24,103
	会議費支出	15,608	2,565	0	0	0
	印刷製本費支出	40,500	0	0	0	0
	広報費支出	0	31,860	0	0	0
	修繕費支出	17,919	21,600	541,383	181,473	159,946
	通信運搬費支出	395,572	269,984	26,066	241,285	132,754
	手数料支出	68,404	59,384	20,898	40,126	31,282
	業務委託費支出	4,681,638	1,446,426	108,000	0	664,645
	賃借料支出	924,928	543,784	0	130,900	1,640
	土地・建物賃借料支出	1,536,000	780,000	0	396,000	0
	保守料支出	246,240	194,400	0	0	0
	保険料支出	97,470	154,060	63,700	159,330	278,660
	租税公課支出	0	0	359,526	13,800	67,800
	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	57,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	57,000
負担金支出	0	0	1,000	0	0	
負担金支出	0	0	1,000	0	0	
受購負担金支出	0	0	1,000	0	0	
事業活動支出計(2)	31,178,025	22,980,486	8,564,701	17,125,976	19,406,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,825,516	2,551,172	402,240	△972,905	△1,612,907	
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					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,226,007	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,226,007	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,226,007	0
	支出					
積立資産支出	0	2,000,000	0	0	0	
地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	779,880	760,800	402,240	475,560	0	
事業区分間繰入金支出	779,880	760,800	402,240	475,560	0	
その他の活動支出計(8)	779,880	2,760,800	402,240	475,560	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△779,880	△2,760,800	△402,240	750,447	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,045,636	△209,628	0	△222,458	△1,612,907	
前期末支払資金残高(11)	4,639,485	3,669,639	0	1,628,627	3,819,245	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,685,121	3,460,011	0	1,406,169	2,206,338	

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点区分 生活困窮自立相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入	0	57,000	0	57,000	
	共同募金配分金収入	0	57,000	0	57,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	57,000	0	57,000	
	受託金収入	25,141,734	115,197,129	0	115,197,129	
	市受託金収入	25,141,734	115,197,129	0	115,197,129	
	事業収入	0	871,348	0	871,348	
	利用料収入	0	871,348	0	871,348	
	障害児育成支援事業利用料収入	0	871,348	0	871,348	
	介護保険事業収入	0	6,909,850	0	6,909,850	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,909,850	0	6,909,850	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	6,909,850	0	6,909,850	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,553,071	0	3,553,071	
	自立支援給付費収入	0	3,553,071	0	3,553,071	
	サービス利用計画作成費収入	0	3,553,071	0	3,553,071	
	受取利息配当金収入	0	1,787	0	1,787	
受取利息配当金収入	0	1,787	0	1,787		
事業活動収入計(1)	25,141,734	126,590,185	0	126,590,185		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,560,476	101,525,846	0	101,525,846
		職員給料支出	18,845,593	69,499,582	0	69,499,582
		職員賞与支出	0	8,567,783	0	8,567,783
		非常勤職員給与支出	0	11,374,683	0	11,374,683
		法定福利費支出	2,714,883	12,083,798	0	12,083,798
		事業費支出	3,170,858	22,402,823	0	22,402,823
		福利厚生費支出	15,434	48,972	0	48,972
		諸謝金支出	23,800	410,000	0	410,000
		旅費交通費支出	45,660	179,740	0	179,740
		研修研究費支出	80,740	122,890	0	122,890
		消耗器具備品費支出	1,319,323	3,027,131	0	3,027,131
		水道光熱費支出	0	377,345	0	377,345
		燃料費支出	0	38,580	0	38,580
		車両費支出	101,000	1,344,008	0	1,344,008
		食糧費支出	0	51,700	0	51,700
	会議費支出	0	18,173	0	18,173	
	印刷製本費支出	270,000	310,500	0	310,500	
	広報費支出	0	31,860	0	31,860	
	修繕費支出	130,140	1,052,461	0	1,052,461	
	通信運搬費支出	274,403	1,340,064	0	1,340,064	
	手数料支出	99,350	319,444	0	319,444	
	業務委託費支出	0	6,900,709	0	6,900,709	
	貸借料支出	0	1,601,252	0	1,601,252	
	土地・建物賃借料支出	0	2,712,000	0	2,712,000	
	保守料支出	0	440,640	0	440,640	
	保険料支出	0	753,220	0	753,220	
	租税公課支出	811,008	1,252,134	0	1,252,134	
	諸会費支出	0	70,000	0	70,000	
	共同募金配分金事業費支出	0	57,000	0	57,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	57,000	0	57,000	
	負担金支出	0	1,000	0	1,000	
	負担金支出	0	1,000	0	1,000	
	受講負担金支出	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	24,731,334	123,986,669	0	123,986,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,400	2,603,516	0	2,603,516		
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	410,400	410,400	0	410,400	
	器具及び備品取得支出	410,400	410,400	0	410,400	
施設整備等支出計(5)	410,400	410,400	0	410,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,400	△410,400	0	△410,400		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,226,007	0	1,226,007	
	事業区分間繰入金収入	0	1,226,007	0	1,226,007	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,226,007	0	1,226,007	
	支出					
	積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	
	地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,418,480	0	2,418,480		
事業区分間繰入金支出	0	2,418,480	0	2,418,480		
その他の活動支出計(8)	0	4,418,480	0	4,418,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,192,473	0	△3,192,473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△999,357	0	△999,357		
前期末支払資金残高(11)	0	13,756,996	0	13,756,996		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,757,639	0	12,757,639		

受託事業拠点区分 事業活動計算書  
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	57,000	170,000	△113,000		
	共同募金配分金収益	57,000	170,000	△113,000		
	歳末たすけあい配分金収益	57,000	170,000	△113,000		
	受託金収益	115,197,129	112,548,668	2,648,461		
	市受託金収益	115,197,129	112,548,668	2,648,461		
	市受託金収益	115,197,129	112,548,668	2,648,461		
	事業収益	871,348	1,053,774	△182,426		
	利用料収益	871,348	1,053,774	△182,426		
	障害児育成支援事業利用料収益	871,348	1,053,774	△182,426		
	介護保険事業収益	6,909,850	11,013,192	△4,103,342		
	居宅介護支援介護料収益	6,909,850	11,013,192	△4,103,342		
	居宅介護予防支援介護料収益	6,909,850	11,013,192	△4,103,342		
	障害福祉サービス等事業収益	3,553,071	3,655,224	△102,153		
	自立支援給付費収益	3,553,071	3,655,224	△102,153		
	サービス利用計画作成費収益	3,553,071	3,655,224	△102,153		
	サービス活動収益計(1)	126,588,398	128,440,858	△1,852,460		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	101,679,524	99,704,007	1,975,517	
		職員給料	69,499,582	67,065,134	2,434,448	
職員賞与		8,567,783	8,317,099	250,684		
賞与引当金繰入		153,678	△67,098	220,776		
非常勤職員給与		11,374,683	12,710,410	△1,335,727		
法定福利費		12,083,798	11,678,462	405,336		
事業費		22,402,823	23,845,276	△1,442,453		
福利厚生費		48,972	52,298	△3,326		
諸謝金		410,000	425,000	△15,000		
旅費交通費		179,740	198,700	△18,960		
研修研究費		122,890	164,330	△41,440		
消耗器具備品費		3,027,131	3,765,282	△738,151		
水道光熱費		377,345	361,416	15,929		
燃料費		38,580	34,384	4,196		
車輛費		1,344,008	1,200,944	143,064		
食糧費		51,700	61,259	△9,559		
会議費		18,173	29,154	△10,981		
印刷製本費		310,500	142,300	168,200		
広報費		31,860	0	31,860		
修繕費		1,052,461	1,035,873	16,588		
通信運搬費		1,340,064	1,276,432	63,632		
手数料		319,444	183,724	135,720		
業務委託費		6,900,709	7,243,627	△342,918		
賃借料		1,601,252	1,534,580	66,672		
土地・建物賃借料		2,712,000	2,616,000	96,000		
保守料		440,640	492,480	△51,840		
保険料		753,220	801,400	△48,180		
租税公課		1,252,134	2,156,093	△903,959		
諸会費		70,000	70,000	0		
共同募金配分金事業費用		57,000	170,000	△113,000		
歳末たすけあい配分金事業費用		57,000	170,000	△113,000		
負担金費用		1,000	0	1,000		
負担金費用		1,000	0	1,000		
受講負担金費用	1,000	0	1,000			
減価償却費	2,059,998	2,173,999	△114,001			
減価償却費	2,059,998	2,173,999	△114,001			
サービス活動費用計(2)	126,200,345	125,893,282	307,063			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	388,053	2,547,576	△2,159,523			

受託事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,787	2,587	△800
		受取利息配当金収益	1,787	2,587	△800
		サービス活動外収益計(4)	1,787	2,587	△800
	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)		1,787	2,587	△800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		389,840	2,550,163	△2,160,323	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,226,007	969,495	256,512
		事業区分間繰入金収益	1,226,007	969,495	256,512
		特別収益計(8)	1,226,007	969,495	256,512
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12	△12
		器具及び備品売却損・処分損	0	12	△12
		事業区分間繰入金費用	2,418,480	2,739,390	△320,910
		事業区分間繰入金費用	2,418,480	2,739,390	△320,910
	特別費用計(9)	2,418,480	2,739,402	△320,922	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,192,473	△1,769,907	577,434	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△802,633	780,256	△1,582,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,883,684	17,803,428	△1,919,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,081,051	18,583,684	△3,502,633	
	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)	2,000,000	2,700,000	△700,000	
	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	0	700,000	△700,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,081,051	15,883,684	△2,802,633		

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(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	57,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	57,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	57,000
	受託金収益	27,974,822	23,648,980	8,966,941	12,600,000	16,864,652
	市受託金収益	27,974,822	23,648,980	8,966,941	12,600,000	16,864,652
	市受託金収益	27,974,822	23,648,980	8,966,941	12,600,000	16,864,652
	事業収益	0	0	0	0	871,348
	利用料収益	0	0	0	0	871,348
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	871,348
	介護保険事業収益	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収益	5,028,350	1,881,500	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,553,071	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,553,071	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,553,071	0
	サービス活動収益計(1)	33,003,172	25,530,480	8,966,941	16,153,071	17,793,000
	サービス活動増減の部 費用	人件費	22,643,057	18,736,807	6,332,745	15,186,014
職員給料		16,841,651	13,438,120	3,971,010	11,381,022	5,022,186
職員賞与		2,705,583	2,686,103	1,445,762	1,730,335	0
賞与引当金繰入		51,226	51,226	25,613	25,613	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	11,374,683
法定福利費		3,044,597	2,561,358	890,360	2,049,044	823,556
事業費		8,586,194	4,294,905	2,256,569	1,965,575	2,128,722
福利厚生費		9,430	5,184	756	5,594	12,574
諸謝金		71,000	199,600	3,400	10,200	102,000
旅費交通費		0	0	134,080	0	0
研修研究費		5,500	3,150	0	32,000	1,500
消耗器具備品費		226,419	314,967	308,577	560,666	297,179
水道光熱費		139,422	141,638	0	0	96,285
燃料費		20,717	17,863	0	0	0
車輛費		40,511	59,759	690,183	194,201	258,354
食糧費		13,916	13,681	0	0	24,103
会議費		15,608	2,565	0	0	0
印刷製本費		40,500	0	0	0	0
広報費		0	31,860	0	0	0
修繕費		17,919	21,600	541,383	181,473	159,946
通信運搬費		395,572	269,984	26,066	241,285	132,754
手数料		68,404	59,384	20,898	40,126	31,282
業務委託費		4,681,638	1,446,426	108,000	0	664,645
賃借料		924,928	543,784	0	130,900	1,640
土地・建物賃借料		1,536,000	780,000	0	396,000	0
保守料		246,240	194,400	0	0	0
保険料		97,470	154,060	63,700	159,330	278,660
租税公課		0	0	359,526	13,800	67,800
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	57,000
歳末たすけあい配分金事業費用		0	0	0	0	57,000
負担金費用		0	0	1,000	0	0
負担金費用		0	0	1,000	0	0
受託負担金費用	0	0	1,000	0	0	
減価償却費	79,920	928,572	0	118,800	120,420	
減価償却費	79,920	928,572	0	118,800	120,420	
サービス活動費用計(2)	31,309,171	23,960,284	8,590,314	17,270,389	19,526,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,694,001	1,570,196	376,627	△1,117,318	△1,733,567	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	369	1,178	0	0	240
	受取利息配当金収益	369	1,178	0	0	240
	サービス活動外収益計(4)	369	1,178	0	0	240
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)	369	1,178	0	0	240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,694,370	1,571,374	376,627	△1,117,318	△1,733,327	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,226,007	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	1,226,007	0
	特別収益計(8)	0	0	0	1,226,007	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	779,880	760,800	402,240	475,560	0	
事業区分間繰入金費用	779,880	760,800	402,240	475,560	0	
特別費用計(9)	779,880	760,800	402,240	475,560	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△779,880	△760,800	△402,240	750,447	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,490	810,574	△25,613	△366,871	△1,733,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,949,180	4,822,282	△421,742	1,652,997	4,069,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,863,670	5,632,856	△447,355	1,286,126	2,336,523
	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	0
	地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	4,863,670	3,632,856	△447,355	1,286,126	2,336,523	



受託事業拠点区分 事業活動収支明細書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点区分 生活困窮自立相談 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	0	57,000	0	57,000
	共同募金配分金収益	0	57,000	0	57,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	57,000	0	57,000
	受託金収益	25,141,734	115,197,129	0	115,197,129
	市受託金収益	25,141,734	115,197,129	0	115,197,129
	市受託金収益	25,141,734	115,197,129	0	115,197,129
	事業収益	0	871,348	0	871,348
	利用料収益	0	871,348	0	871,348
	障害児育成支援事業利用料収益	0	871,348	0	871,348
	介護保険事業収益	0	6,909,850	0	6,909,850
	居宅介護支援介護料収益	0	6,909,850	0	6,909,850
	居宅介護予防支援介護料収益	0	6,909,850	0	6,909,850
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,553,071	0	3,553,071
	自立支援給付費収益	0	3,553,071	0	3,553,071
	サービス利用計画作成費収益	0	3,553,071	0	3,553,071
	サービス活動収益計(1)	25,141,734	126,588,398	0	126,588,398
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,560,476	101,679,524	0
職員給料		18,845,593	69,499,582	0	69,499,582
職員賞与		0	8,567,783	0	8,567,783
賞与引当金繰入		0	153,678	0	153,678
非常勤職員給与		0	11,374,683	0	11,374,683
法定福利費		2,714,883	12,083,798	0	12,083,798
事業費		3,170,858	22,402,823	0	22,402,823
福利厚生費		15,434	48,972	0	48,972
諸謝金		23,800	410,000	0	410,000
旅費交通費		45,660	179,740	0	179,740
研修研究費		80,740	122,890	0	122,890
消耗器具備品費		1,319,323	3,027,131	0	3,027,131
水道光熱費		0	377,345	0	377,345
燃料費		0	38,580	0	38,580
車輦費		101,000	1,344,008	0	1,344,008
食糧費		0	51,700	0	51,700
会議費		0	18,173	0	18,173
印刷製本費		270,000	310,500	0	310,500
広報費		0	31,860	0	31,860
修繕費		130,140	1,052,461	0	1,052,461
通信運搬費		274,403	1,340,064	0	1,340,064
手数料		99,350	319,444	0	319,444
業務委託費		0	6,900,709	0	6,900,709
賃借料		0	1,601,252	0	1,601,252
土地・建物賃借料		0	2,712,000	0	2,712,000
保守料		0	440,640	0	440,640
保険料		0	753,220	0	753,220
租税公課		811,008	1,252,134	0	1,252,134
諸会費		0	70,000	0	70,000
共同募金配分金事業費用		0	57,000	0	57,000
歳末たすけあい配分金事業費用		0	57,000	0	57,000
負担金費用		0	1,000	0	1,000
負担金費用		0	1,000	0	1,000
受講負担金費用		0	1,000	0	1,000
減価償却費		812,286	2,059,998	0	2,059,998
減価償却費		812,286	2,059,998	0	2,059,998
サービス活動費用計(2)		25,543,620	126,200,345	0	126,200,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△401,886	388,053	0	388,053	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	1,787	0	1,787
	受取利息配当金収益	0	1,787	0	1,787
	サービス活動外収益計(4)	0	1,787	0	1,787
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,787	0	1,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△401,886	389,840	0	389,840	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	0	1,226,007	0	1,226,007
	事業区分間繰入金収益	0	1,226,007	0	1,226,007
	特別収益計(8)	0	1,226,007	0	1,226,007
	事業区分間繰入金費用	0	2,418,480	0	2,418,480
	事業区分間繰入金費用	0	2,418,480	0	2,418,480
特別増減の部 費用	特別費用計(9)	0	2,418,480	0	2,418,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,192,473	0	△1,192,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△401,886	△802,633	0	△802,633
繰越活動増減差額(12)	1,811,117	15,883,684	0	15,883,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,409,231	15,081,051	0	15,081,051	
繰越活動増減差額の部	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	2,000,000	0	2,000,000
	地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)-(18)	1,409,231	13,081,051	0	13,081,051

受託事業拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	34,767,935	30,739,014	4,028,921	流動負債	24,980,272	19,798,316	5,181,956
現金預金	14,607,302	11,604,268	3,003,034	事業未払金	22,010,296	16,982,018	5,028,278
預金	14,607,302	11,604,268	3,003,034	賞与引当金	2,969,976	2,816,298	153,678
事業未収金	20,160,633	19,134,746	1,025,887	負債の部合計	24,980,272	19,798,316	5,181,956
固定資産	23,164,388	22,813,986	350,402	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,164,388	22,813,986	350,402				
車輛運搬具	789,828	1,441,427	△651,599	その他の積立金	19,871,000	17,871,000	2,000,000
器具及び備品	2,113,270	2,967,629	△854,359	地域包括事業積立金	17,471,000	15,471,000	2,000,000
ソフトウェア	287,280	430,920	△143,640	日中一時事業積立金	2,400,000	2,400,000	0
リサイクル預託金	103,010	103,010	0	次期繰越活動増減差額	13,081,051	15,883,684	△2,802,633
地域包括事業積立資産	17,471,000	15,471,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	13,081,051	15,883,684	△2,802,633
日中一時支援事業積立資産	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△802,633	780,256	△1,582,889
				純資産の部合計	32,952,051	33,754,684	△802,633
資産の部合計	57,932,323	53,553,000	4,379,323	負債及び純資産の部合計	57,932,323	53,553,000	4,379,323

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,699,562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

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	33,591,332	789,828
器具及び備品	5,790,580	3,677,310	2,113,270
小計	40,171,740	37,268,642	2,903,098
ソフトウェア	718,200	430,920	287,280
自動車リサイクル預託金	103,010	0	103,010
合計	40,992,950	37,699,562	3,293,388

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	20,160,633	0	20,160,633
合計	20,160,633	0	20,160,633

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	59,000	31,000	
	ファミリーケアサービス会費収入	90,000	59,000	31,000	
	事業収入	3,870,000	2,467,480	1,402,520	
	利用料収入	3,870,000	2,467,480	1,402,520	
	ファミリーケアサービス利用料収入	3,870,000	2,467,480	1,402,520	
	事業活動収入計(1)	3,960,000	2,526,480	1,433,520	
	支出				
	事業費支出	5,135,000	3,174,154	1,960,846	
	福利厚生費支出	6,000	4,320	1,680	
	旅費交通費支出	4,117,000	2,657,615	1,459,385	
	実費弁償費	4,038,000	2,657,615	1,380,385	
	旅費交通費	79,000	0	79,000	
	研修研究費支出	35,000	25,000	10,000	
	研修費	5,000	5,000	0	
	研修謝金	30,000	20,000	10,000	
	消耗器具备品費支出	83,000	36,941	46,059	
	消耗品費	83,000	36,941	46,059	
	印刷製本費支出	95,000	94,500	500	
	通信運搬費支出	49,000	32,718	16,282	
手数料支出	120,000	2,282	117,718		
保険料支出	190,000	185,610	4,390		
租税公課支出	440,000	135,168	304,832		
返還金支出	3,554,000	178,235	3,375,765		
ファミリーケアサービス返還金支出	3,554,000	178,235	3,375,765		
事業活動支出計(2)	8,689,000	3,352,389	5,336,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,729,000	△825,909	△3,903,091		
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	875,000	457,539	417,461	
	事業区分間繰入金収入	875,000	457,539	417,461	
	社会福祉事業より繰入金収入	875,000	457,539	417,461	
	その他の活動による収入計(7)	875,000	457,539	417,461	
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)	875,000	457,539	417,461		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,854,000	△368,370	△3,485,630		
前期末支払資金残高(12)	3,854,000	3,853,790	210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,485,420	△3,485,420		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	59,000	59,000	0	59,000
		ファミリーケアサービス会費収入	59,000	59,000	0	59,000
		事業収入	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
		利用料収入	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
		ファミリーケアサービス利用料収入	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
	事業活動収入計(1)		2,526,480	2,526,480	0	2,526,480
	支出	事業費支出	3,174,154	3,174,154	0	3,174,154
		福利厚生費支出	4,320	4,320	0	4,320
		旅費交通費支出	2,657,615	2,657,615	0	2,657,615
		研修研究費支出	25,000	25,000	0	25,000
		消耗器具備品費支出	36,941	36,941	0	36,941
		印刷製本費支出	94,500	94,500	0	94,500
		通信運搬費支出	32,718	32,718	0	32,718
		手数料支出	2,282	2,282	0	2,282
保険料支出		185,610	185,610	0	185,610	
租税公課支出		135,168	135,168	0	135,168	
返還金支出		178,235	178,235	0	178,235	
ファミリーケアサービス返還金支出	178,235	178,235	0	178,235		
事業活動支出計(2)		3,352,389	3,352,389	0	3,352,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△825,909	△825,909	0	△825,909	
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	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	457,539	457,539	0	457,539
		事業区分間繰入金収入	457,539	457,539	0	457,539
		その他の活動による収入計(7)	457,539	457,539	0	457,539
	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)		457,539	457,539	0	457,539	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△368,370	△368,370	0	△368,370	
前期末支払資金残高(11)		3,853,790	3,853,790	0	3,853,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,485,420	3,485,420	0	3,485,420	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	59,000	77,000	△18,000	
	ファミリーケアサービス会費収益	59,000	77,000	△18,000	
	事業収益	2,467,480	3,160,930	△693,450	
	利用料収益	2,467,480	3,160,930	△693,450	
	ファミリーケアサービス利用料収益	2,467,480	3,160,930	△693,450	
	サービス活動収益計(1)	2,526,480	3,237,930	△711,450	
	費用				
	事業費	3,174,154	3,383,616	△209,462	
	福利厚生費	4,320	2,160	2,160	
	旅費交通費	2,657,615	3,040,780	△383,165	
	研修研究費	25,000	5,000	20,000	
	消耗器具備品費	36,941	26,244	10,697	
	印刷製本費	94,500	54,000	40,500	
	通信運搬費	32,718	19,118	13,600	
	手数料	2,282	2,822	△540	
保険料	185,610	184,940	670		
租税公課	135,168	48,552	86,616		
返還金費用	178,235	102,770	75,465		
ファミリーケアサービス返還金費用	178,235	102,770	75,465		
サービス活動費用計(2)	3,352,389	3,486,386	△133,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△825,909	△248,456	△577,453		
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)	△825,909	△248,456	△577,453		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	457,539	282,856	174,683	
	事業区分間繰入金収益	457,539	282,856	174,683	
	特別収益計(8)	457,539	282,856	174,683	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,539	282,856	174,683		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△368,370	34,400	△402,770		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,853,790	3,819,390	34,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,485,420	3,853,790	△368,370	
	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)	3,485,420	3,853,790	△368,370	



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29年 4月 1日 (至) 平成30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	59,000	59,000	0	59,000
		ファミリーケアサービス会費収益	59,000	59,000	0	59,000
		事業収益	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
		利用料収益	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
		ファミリーケアサービス利用料収益	2,467,480	2,467,480	0	2,467,480
		サービス活動収益計(1)	2,526,480	2,526,480	0	2,526,480
	費用	事業費	3,174,154	3,174,154	0	3,174,154
		福利厚生費	4,320	4,320	0	4,320
		旅費交通費	2,657,615	2,657,615	0	2,657,615
		研修研究費	25,000	25,000	0	25,000
		消耗器具備品費	36,941	36,941	0	36,941
		印刷製本費	94,500	94,500	0	94,500
		通信運搬費	32,718	32,718	0	32,718
		手数料	2,282	2,282	0	2,282
		保険料	185,610	185,610	0	185,610
		租税公課	135,168	135,168	0	135,168
		返還金費用	178,235	178,235	0	178,235
		ファミリーケアサービス返還金費用	178,235	178,235	0	178,235
			サービス活動費用計(2)	3,352,389	3,352,389	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△825,909	△825,909	0	△825,909	
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)	△825,909	△825,909	0	△825,909	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	457,539	457,539	0	457,539
		事業区分間繰入金収益	457,539	457,539	0	457,539
		特別収益計(8)	457,539	457,539	0	457,539
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,539	457,539	0	457,539
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△368,370	△368,370	0	△368,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,853,790	3,853,790	0	3,853,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,485,420	3,485,420	0	3,485,420
		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)	3,485,420	3,485,420	0	3,485,420

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (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	3,837,345	4,094,076	△256,731	流動負債	351,925	240,286	111,639
現金預金	3,379,806	3,811,220	△431,414	事業未払金	351,925	240,286	111,639
現金	20,000	20,000	0	負債の部合計	351,925	240,286	111,639
預金	3,359,806	3,791,220	△431,414	純 資 産 の 部			
事業未収金	457,539	282,856	174,683				
				次期繰越活動増減差額	3,485,420	3,853,790	△368,370
				次期繰越活動増減差額	3,485,420	3,853,790	△368,370
				(うち当期活動増減差額)	△368,370	34,400	△402,770
				純資産の部合計	3,485,420	3,853,790	△368,370
資産の部合計	3,837,345	4,094,076	△256,731	負債及び純資産の部合計	3,837,345	4,094,076	△256,731

## 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（㊿））＝該当なし

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））＝該当なし

## 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

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  
該当なし

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	457,539	0	457,539
合 計	457,539	0	457,539

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  
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  
該当なし

# 監査報告書

平成30年5月9日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 横松 薫 殿

監事 斎藤 秀樹

監事 竹原 祥子



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

