

平成30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	資金収支計算書	
	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
	社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
	公益事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
	地域福祉事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	7
	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）	9
	指定管理事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	10
	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）	12
	受託事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	14
	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）	16
	・ 地域福祉事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	17
	・ 福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	23
	・ 指定管理事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	24
	・ 介護保険等事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	26
	・ 受託事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	28
	・ 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）	30
	注記（別紙1）	31
3	事業活動計算書	
	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	35
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	36
	社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	37
	公益事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	39
	地域福祉事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	40
	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）	42
	指定管理事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	43
	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）	45
	受託事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	47

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）	49
・ 地域福祉事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙 3 ⑪）	50
・ 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）	56
・ 指定管理事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙 3 ⑪）	57
・ 介護保険等事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙 3 ⑪）	59
・ 受託事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙 3 ⑪）	61
・ 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）	63
 4 貸 借 対 照 表	
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	64
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	65
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）	66
公益事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	67
地域福祉事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	68
福祉資金貸付事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
指定管理事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	70
介護保険等事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	71
受託事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	72
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）	73
 5 監査報告書	74

平成30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	288,056,988	238,739,786	49,317,202	18,406,258	67,723,460	
			2 福祉活動推進事業	37,762,588	37,762,588	0	△ 28,799,760	△ 28,799,760	
			3 ボランティアセンター事業	29,031,428	29,031,428	0	△ 1,681,916	△ 1,681,916	
			4 総合相談センター事業	4,059,176	4,059,176	0	△ 2,708,337	△ 2,708,337	
			5 権利擁護・成年後見センター事業	17,672,120	10,091,856	7,580,264	4,603,170	12,183,434	
			6 ぎんなん基金事業	26,130,833	25,795,145	335,688	9,599,685	9,935,373	
			7 善意銀行事業	936,401	241,896	694,505	0	694,505	
			8 共同募金配分金事業	35,726,329	35,726,329	0	0	0	
			9 退職手当積立金事業	57,092,370	57,092,370	0	△ 18,061,480	△ 18,061,480	
		サービス区分 合計		496,468,233	438,540,574	57,927,659	△ 18,642,380	39,285,279	
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	7,049,218	7,049,218	0	0	0	
			2 社会福祉資金事業	2,915,050	3,288	2,911,762	0	2,911,762	
			サービス区分 合計		9,964,268	7,052,506	2,911,762	0	2,911,762
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	212,159,022	212,159,022	0	10,079,376	10,079,376	
			2 地域活動支援センター	46,637,706	46,637,354	352	2,856,502	2,856,854	
			3 障がい者福祉センター	38,248,000	38,248,000	0	2,060,367	2,060,367	
			4 宇都宮市総合福祉センター	76,234,247	76,234,247	0	△ 613,607	△ 613,607	
			5 河内総合福祉センター	57,287,000	57,287,000	0	3,559,668	3,559,668	
			サービス区分 合計		430,565,975	430,565,623	352	17,942,306	17,942,658
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	43,502,857	34,955,381	8,547,476	847,601	9,395,077	
			2 通所介護事業	23,201,429	23,201,429	0	△ 7,531,258	△ 7,531,258	
			3 障がい者居宅介護事業	5,133,283	5,133,283	0	5,133,283	5,133,283	
			4 障がい者生活介護事業	1,949,134	1,949,134	0	1,949,134	1,949,134	
			5 居宅介護支援事業	13,889,657	12,420,382	1,469,275	0	1,469,275	
			サービス区分 合計		87,676,360	77,659,609	10,016,751	398,760	10,415,511
	拠点区分 合計			1,024,674,836	953,818,312	70,856,524	△ 301,314	70,555,210	
公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	39,660,714	32,227,743	7,432,971	792,840	8,225,811	
			2 上河内地域包括支援センター	29,731,855	24,741,475	4,990,380	796,680	5,787,060	
			3 障がい者福祉バス	9,784,398	9,784,398	0	156,561	156,561	
			4 障がい者生活支援事業	18,960,969	17,922,005	1,038,964	△ 950,606	88,358	
			5 日中一時支援事業	20,955,538	16,758,204	4,197,334	0	4,197,334	
			6 生活困窮者自立支援事業	25,141,776	25,141,776	0	0	0	
			サービス区分 合計		144,235,250	126,575,601	17,659,649	795,475	18,455,124
	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	6,753,566	3,314,901	3,438,665	△ 494,161	2,944,504	
			サービス区分 合計		6,753,566	3,314,901	3,438,665	△ 494,161	2,944,504
	拠点区分 合計			150,988,816	129,890,502	21,098,314	301,314	21,399,628	
事業区分 合計			1,175,663,652	1,083,708,814	91,954,838	0	91,954,838		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,309,539	500,461		
		寄附金収入	4,001,000	3,421,217	579,783		
		経常経費補助金収入	235,505,000	231,314,330	4,190,670		
		受託金収入	592,964,000	583,897,951	9,066,049		
		貸付事業収入	35,000	0	35,000		
		事業収入	11,703,000	11,374,179	328,821		
		負担金収入	50,000	22,760	27,240		
		介護保険事業収入	58,848,000	56,147,982	2,700,018		
		障害福祉サービス等事業収入	10,762,000	10,608,171	153,829		
		受取利息配当金収入	2,294,000	2,325,552	△31,552		
		その他の収入	10,263,000	10,342,225	△79,225		
		事業活動収入計(1)	962,235,000	944,763,906	17,471,094		
		支出	人件費支出	580,806,000	560,568,246	20,237,754	
	事業費支出		350,115,000	312,979,297	37,135,703		
	事務費支出		16,119,000	12,184,602	3,934,398		
共同募金配分金事業費支出	38,492,000		35,903,329	2,588,671			
助成金支出	39,923,000		35,835,905	4,087,095			
負担金支出	4,076,000		3,476,360	599,640			
返還金支出	3,476,000		25,155	3,450,845			
徴収不能額	0		9,456	△9,456			
事業活動支出計(2)	1,033,007,000	960,982,350	72,024,650				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△70,772,000	△16,218,444	△54,553,556		
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	2,215,000	1,833,033	381,967		
		施設整備等支出計(5)	2,215,000	1,833,033	381,967		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,215,000	△1,833,033	△381,967
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,129,000	20,107,685	21,315		
		積立資産取崩収入	12,401,000	12,400,000	1,000		
		その他の活動による収入	29,072,000	29,071,380	620		
		その他の活動による収入計(7)	61,602,000	61,579,065	22,935		
	支出	基金積立資産支出	15,986,000	15,493,341	492,659		
		積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
		その他の活動による支出	18,070,000	18,061,480	8,520		
		その他の活動支出計(8)	36,056,000	33,554,821	2,501,179		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,546,000	28,024,244	△2,478,244	
	予備費支出(10)			34,550,000			
			0	—	34,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△81,991,000	9,972,767	△91,963,767		
前期末支払資金残高(12)			81,991,000	81,982,071	8,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	91,954,838	△91,954,838		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	61,000	35,309,539	0	35,309,539
		寄附金収入	3,421,217	0	3,421,217	0	3,421,217
		経常経費補助金収入	231,267,330	47,000	231,314,330	0	231,314,330
		受託金収入	466,846,458	117,051,493	583,897,951	0	583,897,951
		事業収入	7,840,648	3,533,531	11,374,179	0	11,374,179
		負担金収入	22,760	0	22,760	0	22,760
		介護保険事業収入	50,191,436	5,956,546	56,147,982	0	56,147,982
		障害福祉サービス等事業収入	7,082,417	3,525,754	10,608,171	0	10,608,171
		受取利息配当金収入	2,324,005	1,547	2,325,552	0	2,325,552
		その他の収入	10,342,225	0	10,342,225	0	10,342,225
		事業活動収入計(1)	814,587,035	130,176,871	944,763,906	0	944,763,906
	支出	人件費支出	461,204,869	99,363,377	560,568,246	0	560,568,246
		事業費支出	285,239,687	27,739,610	312,979,297	0	312,979,297
		事務費支出	12,184,602	0	12,184,602	0	12,184,602
		共同募金配分金事業費支出	35,856,329	47,000	35,903,329	0	35,903,329
		助成金支出	35,835,905	0	35,835,905	0	35,835,905
		負担金支出	3,476,360	0	3,476,360	0	3,476,360
		返還金支出	0	25,155	25,155	0	25,155
		徴収不能額	9,456	0	9,456	0	9,456
	事業活動支出計(2)	833,807,208	127,175,142	960,982,350	0	960,982,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,220,173	3,001,729	△16,218,444	0	△16,218,444
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	1,587,873	245,160	1,833,033	0	1,833,033
		施設整備等支出計(5)	1,587,873	245,160	1,833,033	0	1,833,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,587,873	△245,160	△1,833,033	0	△1,833,033
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,107,685	0	20,107,685	0	20,107,685
		積立資産取崩収入	10,000,000	2,400,000	12,400,000	0	12,400,000
		事業区分間繰入金収入	2,470,200	2,168,886	4,639,086	△4,639,086	0
		その他の活動による収入	29,071,380	0	29,071,380	0	29,071,380
		その他の活動による収入計(7)	61,649,265	4,568,886	66,218,151	△4,639,086	61,579,065
	支出	基金積立資産支出	15,493,341	0	15,493,341	0	15,493,341
		事業区分間繰入金支出	2,168,886	2,470,200	4,639,086	△4,639,086	0
		その他の活動による支出	18,061,480	0	18,061,480	0	18,061,480
		その他の活動支出計(8)	35,723,707	2,470,200	38,193,907	△4,639,086	33,554,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,925,558	2,098,686	28,024,244	0	28,024,244
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,117,512	4,855,255	9,972,767	0	9,972,767

前期末支払資金残高(11)	65,739,012	16,243,059	81,982,071	0	81,982,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,856,524	21,098,314	91,954,838	0	91,954,838

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	0	0	0
		寄附金収入	3,421,217	0	0	0
		経常経費補助金収入	231,137,330	0	130,000	0
		受託金収入	35,031,218	7,049,218	424,766,022	0
		事業収入	3,840,000	0	4,000,648	0
		負担金収入	22,760	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	50,191,436
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,082,417
		受取利息配当金収入	2,322,001	0	0	2,004
		その他の収入	10,342,225	0	0	0
		事業活動収入計(1)	321,365,290	7,049,218	428,896,670	57,275,857
	支出	人件費支出	238,140,806	5,662,715	164,800,467	52,600,881
事業費支出		26,445,482	1,195,391	246,011,603	11,587,211	
事務費支出		12,184,602	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出		35,726,329	0	130,000	0	
助成金支出		35,835,905	0	0	0	
	負担金支出	3,464,360	0	12,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	9,456	
	事業活動支出計(2)	351,797,484	6,858,106	410,954,070	64,197,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,432,194	191,112	17,942,600	△6,921,691	
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	1,393,473	194,400	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,393,473	194,400	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,393,473	△194,400	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	20,107,685	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,470,200	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,010,313	0	1,669,247	0
		その他の活動による収入	29,071,380	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	71,659,578	0	1,669,247	10,000,000
	支出	基金積立資産支出	15,493,341	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,168,886	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,669,247	0	19,611,553	398,760
		その他の活動による支出	18,061,480	0	0	0
その他の活動支出計(8)		37,392,954	0	19,611,553	398,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,266,624	0	△17,942,306	9,601,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,440,957	△3,288	294	2,679,549	
前期末支払資金残高(11)		55,486,702	2,915,050	58	7,337,202	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,927,659	2,911,762	352	10,016,751	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	0	35,248,539
		寄附金収入	3,421,217	0	3,421,217
		経常経費補助金収入	231,267,330	0	231,267,330
		受託金収入	466,846,458	0	466,846,458
		事業収入	7,840,648	0	7,840,648
		負担金収入	22,760	0	22,760
		介護保険事業収入	50,191,436	0	50,191,436
		障害福祉サービス等事業収入	7,082,417	0	7,082,417
		受取利息配当金収入	2,324,005	0	2,324,005
		その他の収入	10,342,225	0	10,342,225
		事業活動収入計(1)	814,587,035	0	814,587,035
	支出	人件費支出	461,204,869	0	461,204,869
		事業費支出	285,239,687	0	285,239,687
		事務費支出	12,184,602	0	12,184,602
		共同募金配分金事業費支出	35,856,329	0	35,856,329
		助成金支出	35,835,905	0	35,835,905
		負担金支出	3,476,360	0	3,476,360
事業活動支出計(2)	833,807,208	0	833,807,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,220,173	0	△19,220,173	
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	1,587,873	0	1,587,873
		施設整備等支出計(5)	1,587,873	0	1,587,873
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,587,873	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,107,685	0	20,107,685
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,470,200	0	2,470,200
		拠点区分間繰入金収入	21,679,560	△21,679,560	0
		その他の活動による収入	29,071,380	0	29,071,380
		その他の活動による収入計(7)	83,328,825	△21,679,560	61,649,265
	支出	基金積立資産支出	15,493,341	0	15,493,341
		事業区分間繰入金支出	2,168,886	0	2,168,886
		拠点区分間繰入金支出	21,679,560	△21,679,560	0
		その他の活動による支出	18,061,480	0	18,061,480
		その他の活動支出計(8)	57,403,267	△21,679,560	35,723,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,925,558	0	25,925,558	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,117,512	0	5,117,512	
前期末支払資金残高(11)		65,739,012	0	65,739,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,856,524	0	70,856,524	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	61,000	0	61,000
		經常経費補助金収入	47,000	0	0	47,000
		受託金収入	117,051,493	0	0	117,051,493
		事業収入	820,546	2,712,985	0	3,533,531
		介護保険事業収入	5,956,546	0	0	5,956,546
		障害福祉サービス等事業収入	3,525,754	0	0	3,525,754
		受取利息配当金収入	1,547	0	0	1,547
		事業活動収入計(1)	127,402,886	2,773,985	0	130,176,871
	支出	人件費支出	99,363,377	0	0	99,363,377
		事業費支出	24,449,864	3,289,746	0	27,739,610
		共同募金配分金事業費支出	47,000	0	0	47,000
		返還金支出	0	25,155	0	25,155
		事業活動支出計(2)	123,860,241	3,314,901	0	127,175,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,542,645	△540,916	0	3,001,729
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	245,160	0	0	245,160
		施設整備等支出計(5)	245,160	0	0	245,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,160	0	0	△245,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	0	0	2,400,000
		事業区分間繰入金収入	1,674,725	494,161	0	2,168,886
		その他の活動による収入計(7)	4,074,725	494,161	0	4,568,886
	支出	事業区分間繰入金支出	2,470,200	0	0	2,470,200
		その他の活動支出計(8)	2,470,200	0	0	2,470,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,604,525	494,161	0	2,098,686
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,902,010	△46,755	0	4,855,255
		前期末支払資金残高(11)	12,757,639	3,485,420	0	16,243,059
		当期末支払資金残高(10)+(11)	17,659,649	3,438,665	0	21,098,314

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,720,000	35,248,539	471,461	
	社協会費収入	35,720,000	35,248,539	471,461	
	寄附金収入	4,001,000	3,421,217	579,783	
	寄附金収入	4,001,000	3,421,217	579,783	
	経常経費補助金収入	235,505,000	231,137,330	4,367,670	
	市補助金収入	192,526,000	191,110,001	1,415,999	
	県社協補助金収入	3,001,000	3,001,000	0	
	雇用助成金収入	486,000	300,000	186,000	
	共同募金配分金収入	39,492,000	36,726,329	2,765,671	
	受託金収入	46,160,000	35,031,218	11,128,782	
	市受託金収入	38,044,000	26,938,818	11,105,182	
	県社協受託金収入	8,116,000	8,092,400	23,600	
	事業収入	2,862,000	3,840,000	△978,000	
	利用料収入	942,000	824,000	118,000	
	成年後見報酬収入	1,920,000	3,016,000	△1,096,000	
	負担金収入	50,000	22,760	27,240	
	負担金収入	50,000	22,760	27,240	
	受取利息配当金収入	2,292,000	2,322,001	△30,001	
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	△1,000	
	ぎんなん基金配当金収入	2,286,000	2,315,001	△29,001	
	その他の収入	10,262,000	10,342,225	△80,225	
	受入研修費収入	171,000	224,275	△53,275	
	雑収入	10,091,000	10,117,950	△26,950	
	事業活動収入計(1)	336,852,000	321,365,290	15,486,710	
	支出				
	人件費支出	243,414,000	238,140,806	5,273,194	
	職員給料支出	136,831,000	132,610,282	4,220,718	
	職員賞与支出	37,001,000	37,000,977	23	
	非常勤職員給与支出	2,414,000	2,213,400	200,600	
	退職給付支出	39,032,000	39,030,890	1,110	
	法定福利費支出	28,136,000	27,285,257	850,743	
	事業費支出	41,398,000	26,445,482	14,952,518	
	福利厚生費支出	34,000	16,624	17,376	
	諸謝金支出	6,202,000	5,087,550	1,114,450	
	旅費交通費支出	2,009,000	837,460	1,171,540	
	研修研究費支出	530,000	109,180	420,820	
	消耗器具備品費支出	18,648,000	11,525,334	7,122,666	
	車輛費支出	142,000	114,589	27,411	
	食糧費支出	40,000	29,772	10,228	
	会議費支出	9,000	3,058	5,942	
	印刷製本費支出	1,253,000	904,568	348,432	
	広報費支出	63,000	61,560	1,440	
	修繕費支出	233,000	129,000	104,000	
	通信運搬費支出	5,608,000	3,909,908	1,698,092	
	手数料支出	300,000	40,630	259,370	
	業務委託費支出	1,329,000	810,000	519,000	
	賃借料支出	1,392,000	980,090	411,910	
	保守料支出	84,000	83,592	408	
	保険料支出	546,000	335,062	210,938	
	租税公課支出	2,940,000	1,461,505	1,478,495	
	渉外費支出	36,000	6,000	30,000	
	事務費支出	16,119,000	12,184,602	3,934,398	
	福利厚生費支出	168,000	40,812	127,188	
	諸謝金支出	234,000	179,300	54,700	
	旅費交通費支出	2,614,000	2,060,660	553,340	
	研修研究費支出	1,158,000	597,980	560,020	
	事務消耗品費支出	1,354,000	1,215,860	138,140	
	車輛費支出	337,000	336,322	678	
	食糧費支出	6,000	5,539	461	
	会議費支出	23,000	2,550	20,450	
	印刷製本費支出	809,000	621,630	187,370	
	広報費支出	171,000	163,296	7,704	
	修繕費支出	412,000	150,160	261,840	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	通信運搬費支出	924,000	923,757	243	
	手数料支出	523,000	275,270	247,730	
	業務委託費支出	1,622,000	1,355,157	266,843	
	賃借料支出	1,629,000	1,597,169	31,831	
	保守料支出	270,000	237,600	32,400	
	保険料支出	663,000	586,140	76,860	
	租税公課支出	2,067,000	719,400	1,347,600	
	諸会費支出	1,084,000	1,078,000	6,000	
	渉外費支出	50,000	38,000	12,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費支出	38,492,000	35,726,329	2,765,671	
	一般募金配分金事業費支出	8,242,000	8,241,335	665	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250,000	27,481,991	2,765,006	
	助成金支出	39,923,000	35,835,905	4,087,095	
	地域福祉推進事業助成金支出	34,831,000	31,409,465	3,421,535	
	在宅福祉事業推進助成金支出	4,709,000	4,135,440	573,560	
	福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0	
	ボランティア活動推進助成金支出	1,000	0	1,000	
	援護費補助・助成金支出	132,000	41,000	91,000	
	負担金支出	4,013,000	3,464,360	548,640	
	負担金支出	214,000	154,960	59,040	
	交付金支出	3,799,000	3,309,400	489,600	
	事業活動支出計(2)	383,359,000	351,797,484	31,561,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,507,000	△30,432,194	△16,074,806	
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	1,755,000	1,393,473	361,527	
	車両運搬具取得支出	1,450,000	1,385,963	64,037	
	器具及び備品取得支出	295,000	0	295,000	
その他の活動による収支	収入				
	リサイクル預託金取得支出	10,000	7,510	2,490	
	施設整備等支出計(5)	1,755,000	1,393,473	361,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755,000	△1,393,473	△361,527	
	基金積立資産取崩収入	20,129,000	20,107,685	21,315	
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,129,000	10,107,685	21,315	
	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	1,000	0	1,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	2,472,000	2,470,200	1,800	
	事業区分間繰入金収入	2,472,000	2,470,200	1,800	
	拠点区分間繰入金収入	6,587,000	20,010,313	△13,423,313	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金収入	6,587,000	20,010,313	△13,423,313	
	その他の活動による収入	29,072,000	29,071,380	620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	29,072,000	29,071,380	620	
	その他の活動による収入計(7)	58,261,000	71,659,578	△13,398,578	
	基金積立資産支出	15,986,000	15,493,341	492,659	
	ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000,000	9,984,805	15,195	
	ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986,000	5,508,536	477,464	
	事業区分間繰入金支出	3,453,000	2,168,886	1,284,114	
	事業区分間繰入金支出	3,453,000	2,168,886	1,284,114	
	拠点区分間繰入金支出	11,067,000	1,669,247	9,397,753	
	拠点区分間繰入金支出	11,067,000	1,669,247	9,397,753	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	18,070,000	18,061,480	8,520	
	退職手当積立基金預け金支出	18,070,000	18,061,480	8,520	
	その他の活動支出計(8)	48,576,000	37,392,954	11,183,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,685,000	34,266,624	△24,581,624	
	予備費支出(10)	16,911,000			
		0	—	16,911,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,488,000	2,440,957	△57,928,957	
前期末支払資金残高(12)		55,488,000	55,486,702	1,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,927,659	△57,927,659	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会

事業・拠点 [2000:福祉資金貸付事業拠点区分]

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,024,000	7,049,218	△25,218	
		県社協受託金収入	7,024,000	7,049,218	△25,218	
		貸付事業収入	35,000	0	35,000	
		社会福祉資金償還金収入	35,000	0	35,000	
		事業活動収入計(1)	7,059,000	7,049,218	9,782	
	支出	人件費支出	5,722,000	5,662,715	59,285	
		職員給料支出	4,904,000	4,850,200	53,800	
		法定福利費支出	818,000	812,515	5,485	
		事業費支出	1,342,000	1,195,391	146,609	
		福利厚生費支出	15,000	1,512	13,488	
		諸謝金支出	7,000	6,800	200	
		報酬	7,000	6,800	200	
		旅費交通費支出	392,000	386,000	6,000	
		実費弁償費	390,000	386,000	4,000	
		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	556,000	487,225	68,775	
		消耗品費	541,000	487,225	53,775	
		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	19,440	560	
		通信運搬費支出	304,000	289,620	14,380	
		手数料支出	29,000	4,794	24,206	
		業務委託費支出	17,000	0	17,000	
		事業活動支出計(2)	7,064,000	6,858,106	205,894	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,000	191,112	△196,112
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600	
	支出	器具及び備品取得支出	200,000	194,400	5,600	
		施設整備等支出計(5)	200,000	194,400	5,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△194,400	△5,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	215,000	0	215,000	
		拠点区分間繰入金収入	215,000	0	215,000	
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	215,000	0	215,000	
		その他の活動による収入計(7)	215,000	0	215,000	
	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)		215,000	0	215,000
		予備費支出(10)		2,926,000	—	2,926,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,916,000	△3,288	△2,912,712		
前期末支払資金残高(12)		2,916,000	2,915,050	950		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,911,762	△2,911,762		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	138,000	130,000	8,000
		共同募金配分金収入	138,000	130,000	8,000
		受託金収入	424,766,000	424,766,022	△22
		市受託金収入	424,766,000	424,766,022	△22
		事業収入	4,200,000	4,000,648	199,352
		工賃収入	4,200,000	4,000,648	199,352
		事業活動収入計(1)	429,104,000	428,896,670	207,330
	支出	人件費支出	173,590,000	164,800,467	8,789,533
		職員給料支出	111,346,000	105,551,513	5,794,487
		職員賞与支出	20,388,000	19,677,924	710,076
		非常勤職員給与支出	20,653,000	20,131,399	521,601
		法定福利費支出	21,203,000	19,439,631	1,763,369
		事業費支出	259,979,000	246,011,603	13,967,397
		福利厚生費支出	141,000	69,416	71,584
		諸謝金支出	17,552,000	16,776,400	775,600
		旅費交通費支出	74,000	63,500	10,500
		研修研究費支出	78,000	4,540	73,460
		消耗器具備品費支出	8,580,000	6,243,379	2,336,621
		水道光熱費支出	57,566,000	56,451,030	1,114,970
		燃料費支出	15,704,000	13,346,364	2,357,636
		車輛費支出	1,002,000	921,207	80,793
		食糧費支出	768,000	479,266	288,734
		印刷製本費支出	155,000	146,610	8,390
		広報費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	9,355,000	6,861,679	2,493,321
		通信運搬費支出	1,980,000	1,767,076	212,924
		手数料支出	486,000	395,705	90,295
		業務委託費支出	102,633,000	100,062,264	2,570,736
		賃借料支出	3,452,000	3,377,872	74,128
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		保守料支出	29,824,000	29,494,430	329,570
		保険料支出	1,037,000	611,720	425,280
		租税公課支出	4,989,000	4,555,791	433,209
		諸会費支出	23,000	23,000	0
		工賃支出	4,200,000	4,000,354	199,646
		共同募金配分金事業費支出	138,000	130,000	8,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出	138,000	130,000	8,000
		負担金支出	62,000	12,000	50,000
		負担金支出	62,000	12,000	50,000
		事業活動支出計(2)	433,769,000	410,954,070	22,814,930
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,665,000	17,942,600	△22,607,600
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

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,852,000	1,669,247	9,182,753	
	拠点区分間繰入金収入	10,852,000	1,669,247	9,182,753	
	その他の活動による収入計(7)	10,852,000	1,669,247	9,182,753	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,188,000	19,611,553	△13,423,553	
	拠点区分間繰入金支出	6,188,000	19,611,553	△13,423,553	
	その他の活動支出計(8)	6,188,000	19,611,553	△13,423,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,664,000	△17,942,306	22,606,306	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	294	△1,294	

前期末支払資金残高(12)	1,000	58	942
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	352	△352

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	介護保険事業収入	52,801,000	50,191,436	2,609,564	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	35,909,000	36,280,345	△371,345	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,871,000	5,050,022	△179,022	
	居宅介護支援介護料収入	12,020,000	8,861,069	3,158,931	
	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	7,762,000	7,082,417	679,583	
	自立支援給付費収入	7,634,000	6,947,537	686,463	
	利用者負担金収入	128,000	134,880	△6,880	
	受取利息配当金収入	0	2,004	△2,004	
	受取利息配当金収入	0	2,004	△2,004	
	事業活動収入計(1)	60,574,000	57,275,857	3,298,143	
	支出				
	人件費支出	55,747,000	52,600,881	3,146,119	
	職員給料支出	27,860,000	25,990,938	1,869,062	
	職員賞与支出	1,441,000	1,440,215	785	
	非常勤職員給与支出	21,207,000	20,295,256	911,744	
	法定福利費支出	5,239,000	4,874,472	364,528	
	事業費支出	14,545,000	11,587,211	2,957,789	
	福利厚生費支出	397,000	291,942	105,058	
	諸謝金支出	135,000	119,000	16,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	115,000	42,000	73,000	
	消耗器具備品費支出	1,648,000	808,777	839,223	
	車両費支出	931,000	748,779	182,221	
	食糧費支出	853,000	837,258	15,742	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	印刷製本費支出	293,000	0	293,000	
	修繕費支出	1,219,000	761,393	457,607	
	通信運搬費支出	984,000	738,649	245,351	
	手数料支出	452,000	328,720	123,280	
	業務委託費支出	2,272,000	2,171,516	100,484	
	賃借料支出	1,795,000	1,654,705	140,295	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,219,516	40,484	
	保守料支出	1,049,000	896,046	152,954	
	保険料支出	876,000	815,910	60,090	
	租税公課支出	243,000	135,000	108,000	
	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	
	徴収不能額	0	9,456	△9,456	
	事業活動支出計(2)	70,293,000	64,197,548	6,095,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,719,000	△6,921,691	△2,797,309	
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	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会

事業・拠点 [4000:介護保険等事業拠点区分]

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	介護保険事業積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	399,000	398,760	240	
	拠点区分間繰入金支出	399,000	398,760	240	
	その他の活動支出計(8)	2,399,000	398,760	2,000,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,601,000	9,601,240	△2,000,240	
予備費支出(10)		5,220,000			
		0	—	5,220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,338,000	2,679,549	△10,017,549	
前期末支払資金残高(12)		7,338,000	7,337,202	798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,016,751	△10,016,751	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	55,000	47,000	8,000		
	共同募金配分金収入	55,000	47,000	8,000		
	受託金収入	115,004,000	117,051,493	△2,047,493		
	市受託金収入	115,004,000	117,051,493	△2,047,493		
	事業収入	770,000	820,546	△50,546		
	利用料収入	770,000	820,546	△50,546		
	障害児育成支援事業利用料収入	770,000	820,546	△50,546		
	介護保険事業収入	6,047,000	5,956,546	90,454		
	居宅介護支援介護料収入	6,047,000	5,956,546	90,454		
	居宅介護予防支援介護料収入	6,047,000	5,956,546	90,454		
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,525,754	△525,754		
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,525,754	△525,754		
	受取利息配当金収入	2,000	1,547	453		
	受取利息配当金収入	2,000	1,547	453		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	124,879,000	127,402,886	△2,523,886		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,333,000	99,363,377	2,969,623	
		職員給料支出	70,628,000	69,246,056	1,381,944	
		職員賞与支出	8,830,000	8,826,360	3,640	
		非常勤職員給与支出	10,082,000	8,856,768	1,225,232	
		法定福利費支出	12,793,000	12,434,193	358,807	
		事業費支出	28,006,000	24,449,864	3,556,136	
		福利厚生費支出	137,000	41,582	95,418	
		諸謝金支出	476,000	391,800	84,200	
		旅費交通費支出	170,000	164,350	5,650	
		研修研究費支出	322,000	129,958	192,042	
		消耗器具備品費支出	4,980,000	4,130,459	849,541	
		水道光熱費支出	496,000	382,155	113,845	
		燃料費支出	56,000	40,854	15,146	
		車輛費支出	1,621,000	1,578,089	42,911	
		食糧費支出	120,000	47,918	72,082	
		会議費支出	48,000	29,284	18,716	
		印刷製本費支出	64,000	61,560	2,440	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,899,000	1,079,380	819,620	
		通信運搬費支出	1,950,000	1,515,017	434,983	
		手数料支出	450,000	182,908	267,092	
		業務委託費支出	7,907,000	7,653,993	253,007	
		賃借料支出	1,701,000	1,592,645	108,355	
		土地・建物賃借料支出	2,793,000	2,790,000	3,000	
		保守料支出	696,000	541,520	154,480	
		保険料支出	774,000	754,844	19,156	
		租税公課支出	1,275,000	1,271,548	3,452	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	55,000	47,000	8,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	55,000	47,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	130,394,000	123,860,241	6,533,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,515,000	3,542,645	△9,057,645

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	260,000	245,160	14,840	
	器具及び備品取得支出	260,000	245,160	14,840	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	260,000	245,160	14,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	△245,160	△14,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,578,000	1,674,725	903,275	
	事業区分間繰入金収入	2,578,000	1,674,725	903,275	
	その他の活動による収入計(7)	4,978,000	4,074,725	903,275	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,472,000	2,470,200	1,800	
	事業区分間繰入金支出	2,472,000	2,470,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)	2,472,000	2,470,200	1,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,506,000	1,604,525	901,475	
予備費支出(10)		9,493,000			
		0	—	9,493,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,762,000	4,902,010	△17,664,010	
前期末支払資金残高(12)		12,762,000	12,757,639	4,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,659,649	△17,659,649	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業拠点区分]

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	61,000	29,000	
	ファミリーケアサービス会費収入	90,000	61,000	29,000	
	事業収入	3,870,000	2,712,985	1,157,015	
	利用料収入	3,870,000	2,712,985	1,157,015	
	事業活動収入計(1)	3,960,000	2,773,985	1,186,015	
	支出				
	事業費支出	4,845,000	3,289,746	1,555,254	
	福利厚生費支出	6,000	4,320	1,680	
	旅費交通費支出	3,896,000	2,734,585	1,161,415	
	研修研究費支出	40,000	11,046	28,954	
	消耗器具備品費支出	166,000	3,339	162,661	
	印刷製本費支出	88,000	78,840	9,160	
	通信運搬費支出	65,000	26,524	38,476	
	手数料支出	204,000	101,426	102,574	
	保険料支出	190,000	185,610	4,390	
	租税公課支出	190,000	144,056	45,944	
	返還金支出	3,476,000	25,155	3,450,845	
	ファミリーケアサービス返還金支出	3,476,000	25,155	3,450,845	
	事業活動支出計(2)	8,321,000	3,314,901	5,006,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,361,000	△540,916	△3,820,084	
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	494,161	380,839	
	事業区分間繰入金収入	875,000	494,161	380,839	
	その他の活動による収入計(7)	875,000	494,161	380,839	
	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	494,161	380,839	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,486,000	△46,755	△3,439,245	
前期末支払資金残高(12)		3,486,000	3,485,420	580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,438,665	△3,438,665	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入	会費収入	35,248,539	0	0
		社協会費収入	35,248,539	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	184,464,000	8,962,828	333,334
		市補助金収入	183,464,000	6,232,828	62,334
		県社協補助金収入	0	2,730,000	271,000
		雇用助成金収入	300,000	0	0
		共同募金配分金収入	700,000	0	0
		受託金収入	0	0	26,938,818
		市受託金収入	0	0	26,938,818
		県社協受託金収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		成年後見報酬収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	22,760
		負担金収入	0	0	22,760
		受取利息配当金収入	7,000	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	0	0
		ぎんなん基金配当金収入	0	0	0
		その他の収入	328,115	0	54,600
		受入研修費収入	224,275	0	0
		雑収入	103,840	0	54,600
		事業活動収入計(1)	220,047,654	8,962,828	27,349,512
	支出	人件費支出	187,936,810	0	7,174,030
		職員給料支出	123,822,083	0	6,192,859
		員賞与支出	37,000,977	0	0
		非常勤職員給与支出	1,225,560	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	25,888,190	0	981,171
		事業費支出	0	2,162,683	18,487,998
		福利厚生費支出	0	0	12,736
		諸謝金支出	0	150,000	1,857,850
		旅費交通費支出	0	92,650	121,510
		研修研究費支出	0	0	37,820
		消耗器具備品費支出	0	282,377	10,984,633
		車輛費支出	0	0	46,589
		食糧費支出	0	12,868	8,027
		会議費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	749,412	95,796
		広報費支出	0	0	61,560
		修繕費支出	0	0	129,000
		通信運搬費支出	0	490,096	3,092,680
		手数料支出	0	4,990	22,698
		業務委託費支出	0	0	0
		賃借料支出	0	288,920	508,488
		保守料支出	0	0	83,592
		保険料支出	0	91,370	49,542
		租税公課支出	0	0	1,369,477
		渉外費支出	0	0	6,000
		事務費支出	12,184,602	0	0
		福利厚生費支出	40,812	0	0
		諸謝金支出	179,300	0	0
		旅費交通費支出	2,060,660	0	0
		研修研究費支出	597,980	0	0
		事務消耗品費支出	1,215,860	0	0
		車輛費支出	336,322	0	0
		食糧費支出	5,539	0	0
		会議費支出	2,550	0	0
		印刷製本費支出	621,630	0	0
		広報費支出	163,296	0	0
		修繕費支出	150,160	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分			
		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
収入	会費収入	0	0	0	0
	社協会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	3,178,340	242,877	0
	寄附金収入	0	3,178,340	242,877	0
	經常経費補助金収入	300,000	0	0	35,726,329
	市補助金収入	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	雇用助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	300,000	0	0	35,726,329
	受託金収入	8,092,400	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0
	県社協受託金収入	8,092,400	0	0	0
	事業収入	3,840,000	0	0	0
	利用料収入	824,000	0	0	0
	成年後見報酬収入	3,016,000	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,315,001	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	2,315,001	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		12,232,400	5,493,341	242,877	35,726,329
事業活動による収支	人件費支出	3,999,076	0	0	0
	職員給料支出	2,595,340	0	0	0
	員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	987,840	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	415,896	0	0	0
	事業費支出	1,489,610	194,119	51,896	0
	福利厚生費支出	3,888	0	0	0
	諸謝金支出	10,200	0	0	0
	旅費交通費支出	461,000	48,000	0	0
	研修研究費支出	67,360	0	0	0
	消耗器具備品費支出	108,862	22,025	51,464	0
	車輛費支出	68,000	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	会議費支出	3,058	0	0	0
	印刷製本費支出	0	59,360	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	261,632	62,730	0	0
	手数料支出	8,710	2,004	432	0
	業務委託費支出	32,400	0	0	0
	賃借料支出	178,322	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	保険料支出	194,150	0	0	0
	租税公課支出	92,028	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		退職手当積立金 事業					
収入	会費収入	0	35,248,539	0	35,248,539		
	社協会費収入	0	35,248,539	0	35,248,539		
	寄附金収入	0	3,421,217	0	3,421,217		
	寄附金収入	0	3,421,217	0	3,421,217		
	経常経費補助金収入	0	231,137,330	0	231,137,330		
	市補助金収入	0	191,110,001	0	191,110,001		
	県社協補助金収入	0	3,001,000	0	3,001,000		
	雇用助成金収入	0	300,000	0	300,000		
	共同募金配分金収入	0	36,726,329	0	36,726,329		
	受託金収入	0	35,031,218	0	35,031,218		
	市受託金収入	0	26,938,818	0	26,938,818		
	県社協受託金収入	0	8,092,400	0	8,092,400		
	事業収入	0	3,840,000	0	3,840,000		
	利用料収入	0	824,000	0	824,000		
	成年後見報酬収入	0	3,016,000	0	3,016,000		
	負担金収入	0	22,760	0	22,760		
	負担金収入	0	22,760	0	22,760		
	受取利息配当金収入	0	2,322,001	0	2,322,001		
	受取利息配当金収入	0	7,000	0	7,000		
	ぎんなん基金配当金収入	0	2,315,001	0	2,315,001		
	その他の収入	9,959,510	10,342,225	0	10,342,225		
	受入研修費収入	0	224,275	0	224,275		
	雑収入	9,959,510	10,117,950	0	10,117,950		
	事業活動収入計(1)		9,959,510	321,365,290	0	321,365,290	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,030,890	238,140,806	0	238,140,806
			職員給料支出	0	132,610,282	0	132,610,282
			員賞与支出	0	37,000,977	0	37,000,977
非常勤職員給与支出			0	2,213,400	0	2,213,400	
退職給付支出			39,030,890	39,030,890	0	39,030,890	
法定福利費支出			0	27,285,257	0	27,285,257	
事業費支出			0	26,445,482	0	26,445,482	
福利厚生費支出			0	16,624	0	16,624	
諸謝金支出			0	5,087,550	0	5,087,550	
旅費交通費支出			0	837,460	0	837,460	
研修研究費支出			0	109,180	0	109,180	
消耗器具備品費支出			0	11,525,334	0	11,525,334	
車輛費支出			0	114,589	0	114,589	
食糧費支出			0	29,772	0	29,772	
会議費支出			0	3,058	0	3,058	
印刷製本費支出			0	904,568	0	904,568	
広報費支出			0	61,560	0	61,560	
修繕費支出			0	129,000	0	129,000	
通信運搬費支出			0	3,909,908	0	3,909,908	
手数料支出			0	40,630	0	40,630	
業務委託費支出		0	810,000	0	810,000		
賃借料支出		0	980,090	0	980,090		
保守料支出		0	83,592	0	83,592		
保険料支出		0	335,062	0	335,062		
租税公課支出		0	1,461,505	0	1,461,505		
渉外費支出		0	6,000	0	6,000		
事務費支出		0	12,184,602	0	12,184,602		
福利厚生費支出		0	40,812	0	40,812		
諸謝金支出		0	179,300	0	179,300		
旅費交通費支出		0	2,060,660	0	2,060,660		
研修研究費支出		0	597,980	0	597,980		
事務消耗品費支出		0	1,215,860	0	1,215,860		
車輛費支出		0	336,322	0	336,322		
食糧費支出		0	5,539	0	5,539		
会議費支出		0	2,550	0	2,550		
印刷製本費支出		0	621,630	0	621,630		
広報費支出		0	163,296	0	163,296		
修繕費支出		0	150,160	0	150,160		

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(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		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	923,757	0	0	0	
		手数料支出	275,270	0	0	0	
		業務委託費支出	1,355,157	0	0	0	
		賃借料支出	1,597,169	0	0	0	
		保守料支出	237,600	0	0	0	
		保険料支出	586,140	0	0	0	
		租税公課支出	719,400	0	0	0	
		諸会費支出	1,078,000	0	0	0	
		渉外費支出	38,000	0	0	0	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	35,585,905	250,000	0	
		地域福祉推進事業助成金支出	0	31,409,465	0	0	
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,135,440	0	0	
		福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	
		援護費補助・助成金支出	0	41,000	0	0	
		負担金支出	140,960	14,000	3,119,400	0	
		負担金支出	140,960	14,000	0	0	
		交付金支出	0	0	3,119,400	0	
		事業活動支出計(2)		200,262,372	37,762,588	29,031,428	4,059,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,785,282	△28,799,760	△1,681,916	△2,708,337
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,393,473	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	1,385,963	0	0	0	
		リサイクル預託金取得支出	7,510	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,393,473	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,393,473	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	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,074,513	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,074,513	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,603,170	28,799,760	1,681,916	2,708,337	
		サービス区分間繰入金収入	4,603,170	28,799,760	1,681,916	2,708,337	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	18,677,683	28,799,760	1,681,916	2,708,337	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,168,886	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,168,886	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,669,247	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,669,247	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	33,245,808	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	33,245,808	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		37,083,941	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,406,258	28,799,760	1,681,916	2,708,337		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,449	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		49,331,651	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,317,202	0	0	0		

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉拠点区分				
		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	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	35,726,329
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	8,241,335
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	27,484,994
		助成金支出	0	0	0	0
		地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	0	0
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	0
		援護費補助・助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	190,000	0
		負担金支出	0	0	0	0
		交付金支出	0	0	190,000	0
事業活動支出計(2)		5,488,686	194,119	241,896	35,726,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,743,714	5,299,222	981	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
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	20,107,685	0	0
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	10,107,685	0	0
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	508,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	508,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,615,685	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	15,493,341	0	0
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	9,984,805	0	0
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	5,508,536	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,603,170	10,107,685	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,603,170	10,107,685	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,603,170	25,601,026	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,603,170	△4,985,341	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,140,544	313,881	981	0	
前期末支払資金残高(11)		5,439,720	21,807	693,524	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,580,264	335,688	694,505	0	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		退職手当積立金 事業					
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	923,757	0	923,757	
		手数料支出	0	275,270	0	275,270	
		業務委託費支出	0	1,355,157	0	1,355,157	
		賃借料支出	0	1,597,169	0	1,597,169	
		保守料支出	0	237,600	0	237,600	
		保険料支出	0	586,140	0	586,140	
		租税公課支出	0	719,400	0	719,400	
		諸会費支出	0	1,078,000	0	1,078,000	
		渉外費支出	0	38,000	0	38,000	
		共同募金配分金事業費支出	0	35,726,329	0	35,726,329	
		一般募金配分金事業費支出	0	8,241,335	0	8,241,335	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	27,484,994	0	27,484,994	
		助成金支出	0	35,835,905	0	35,835,905	
		地域福祉推進事業助成金支出	0	31,409,465	0	31,409,465	
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,135,440	0	4,135,440	
		福祉団体等助成金支出	0	250,000	0	250,000	
		援護費補助・助成金支出	0	41,000	0	41,000	
		負担金支出	0	3,464,360	0	3,464,360	
		負担金支出	0	154,960	0	154,960	
		交付金支出	0	3,309,400	0	3,309,400	
		事業活動支出計(2)		39,030,890	351,797,484	0	351,797,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,071,380	△30,432,194	0	△30,432,194
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,393,473	0	1,393,473	
		車輛運搬具取得支出	0	1,385,963	0	1,385,963	
		リサイクル預託金取得支出	0	7,510	0	7,510	
		施設整備等支出計(5)	0	1,393,473	0	1,393,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,393,473	0	△1,393,473		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	20,107,685	0	20,107,685	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	10,107,685	0	10,107,685	
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000,000	0	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,470,200	2,470,200	0	2,470,200	
		事業区分間繰入金収入	2,470,200	2,470,200	0	2,470,200	
		拠点区分間繰入金収入	5,935,800	20,010,313	0	20,010,313	
		拠点区分間繰入金収入	5,935,800	20,010,313	0	20,010,313	
		サービス区分間繰入金収入	9,655,480	47,956,663	△47,956,663	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,655,480	47,956,663	△47,956,663	0	
		その他の活動による収入	29,071,380	29,071,380	0	29,071,380	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,071,380	29,071,380	0	29,071,380	
		その他の活動による収入計(7)	47,132,860	119,616,241	△47,956,663	71,659,578	
	支出	基金積立資産支出	0	15,493,341	0	15,493,341	
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	9,984,805	0	9,984,805	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	5,508,536	0	5,508,536	
		事業区分間繰入金支出	0	2,168,886	0	2,168,886	
		事業区分間繰入金支出	0	2,168,886	0	2,168,886	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,669,247	0	1,669,247	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,669,247	0	1,669,247	
		サービス区分間繰入金支出	0	47,956,663	△47,956,663	0	
サービス区分間繰入金支出		0	47,956,663	△47,956,663	0		
その他の活動による支出		18,061,480	18,061,480	0	18,061,480		
退職手当積立基金預け金支出	18,061,480	18,061,480	0	18,061,480			
その他の活動支出計(8)		18,061,480	85,349,617	△47,956,663	37,392,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,071,380	34,266,624	0	34,266,624		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,440,957	0	2,440,957		
前期末支払資金残高(11)		0	55,486,702	0	55,486,702		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	57,927,659	0	57,927,659		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目			福祉資金貸付事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活福祉資金事業	社会福祉資金事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
		県社協受託金収入	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
		事業活動収入計(1)	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
	支出	人件費支出	5,662,715	0	5,662,715	0	5,662,715
		職員給料支出	4,850,200	0	4,850,200	0	4,850,200
		法定福利費支出	812,515	0	812,515	0	812,515
		事業費支出	1,192,103	3,288	1,195,391	0	1,195,391
		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	386,000	0	386,000	0	386,000
		消耗器具備品費支出	487,225	0	487,225	0	487,225
		修繕費支出	19,440		19,440		19,440
		通信運搬費支出	286,332	3,288	289,620	0	289,620
		手数料支出	4,794	0	4,794	0	4,794
		事業活動支出計(2)	6,854,818	3,288	6,858,106	0	6,858,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,400	△3,288	191,112	0	191,112	
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	194,400	0	194,400	0	194,400
		器具及ぶ備品取得支出	194,400	0	194,400	0	194,400
		施設整備等支出計(5)	194,400	0	194,400	0	194,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△194,400	0	△194,400	0	△194,400
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,288	△3,288	0	△3,288	
前期末支払資金残高(11)			0	2,915,050	2,915,050	0	2,915,050
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,911,762	2,911,762	0	2,911,762

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

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点区分				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター
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
収入	受託金収入	212,159,022	42,607,000	38,148,000	74,565,000	57,287,000
	市受託金収入	212,159,022	42,607,000	38,148,000	74,565,000	57,287,000
収入	事業収入	0	4,000,648	0	0	0
	工賃収入	0	4,000,648	0	0	0
事業活動収入計(1)		212,159,022	46,637,648	38,248,000	74,565,000	57,287,000
支出	人件費支出	68,638,387	33,890,241	30,392,226	18,232,508	13,647,105
	職員給料支出	38,151,364	24,181,921	20,765,871	12,421,747	10,030,610
支出	職員賞与支出	6,190,365	4,996,419	3,486,704	3,284,229	1,720,207
	非常勤職員給与支出	17,801,649	0	2,329,750	0	0
支出	法定福利費支出	6,495,009	4,711,901	3,809,901	2,526,532	1,896,288
	事業費支出	133,433,759	9,860,611	5,695,407	56,946,099	40,075,727
支出	福利厚生費支出	31,822	17,134	15,924	2,268	2,268
	諸謝金支出	13,900,200	27,200	2,828,600	10,200	10,200
支出	旅費交通費支出	6,000	36,800	20,700	0	0
	研修研究費支出	2,500	0	2,040	0	0
支出	消耗器具備品費支出	3,376,751	710,937	351,639	355,757	1,448,295
	水道光熱費支出	31,800,996	1,917,407	0	13,009,098	9,723,529
支出	燃料費支出	11,344,044	0	0	0	2,002,320
	車輦費支出	0	133,196	651,150	0	136,861
支出	食糧費支出	329,269	68,857	66,322	0	14,818
	印刷製本費支出	22,140	0	37,800	86,670	0
支出	修繕費支出	2,426,494	745,199	446,916	959,904	2,283,166
	通信運搬費支出	850,667	276,072	167,104	191,177	282,056
支出	手数料支出	146,494	33,992	33,247	65,842	116,130
	業務委託費支出	52,549,210	1,126,440	0	32,529,600	13,857,014
支出	賃借料支出	1,355,228	168,533	449,625	84,738	1,319,748
	土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0	0
支出	保守料支出	15,064,164	363,290	0	7,298,430	6,768,546
	保険料支出	103,380	165,800	206,140	36,980	99,420
支出	租税公課支出	124,400	65,400	51,200	2,315,435	1,999,356
	諸会費支出	0	4,000	7,000	0	12,000
支出	工賃支出	0	4,000,354	0	0	0
	共同募金配分金事業費支出	0	30,000	100,000	0	0
支出	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	7,500	0	0	0	4,500
	負担金支出	7,500	0	0	0	4,500
事業活動支出計(2)		202,079,646	43,780,852	36,187,633	75,178,607	53,727,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,079,376	2,856,796	2,060,367	△613,607	3,559,668
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,669,247	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,669,247	0
収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,669,247	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,669,247	0
支出	拠点区分間繰入金支出	10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668
	拠点区分間繰入金支出	10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668
その他の活動支出計(8)		10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,079,376	△2,856,502	△2,060,367	613,607	△3,559,668
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	294	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	58	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	352	0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	130,000	0	130,000
	共同募金配分金収入	130,000	0	130,000
事業収入	受託金収入	424,766,022	0	424,766,022
	市受託金収入	424,766,022	0	424,766,022
	事業収入	4,000,648	0	4,000,648
	工賃収入	4,000,648	0	4,000,648
	事業活動収入計(1)	428,896,670	0	428,896,670
事業活動による収支	人件費支出	164,800,467	0	164,800,467
	職員給料支出	105,551,513	0	105,551,513
	職員賞与支出	19,677,924	0	19,677,924
	非常勤職員給与支出	20,131,399	0	20,131,399
	法定福利費支出	19,439,631	0	19,439,631
	事業費支出	246,011,603	0	246,011,603
	福利厚生費支出	69,416	0	69,416
	諸謝金支出	16,776,400	0	16,776,400
	旅費交通費支出	63,500	0	63,500
	研修研究費支出	4,540	0	4,540
	消耗器具備品費支出	6,243,379	0	6,243,379
	水道光熱費支出	56,451,030	0	56,451,030
	燃料費支出	13,346,364	0	13,346,364
	車輦費支出	921,207	0	921,207
	食糧費支出	479,266	0	479,266
	印刷製本費支出	146,610	0	146,610
	修繕費支出	6,861,679	0	6,861,679
	通信運搬費支出	1,767,076	0	1,767,076
	手数料支出	395,705	0	395,705
	業務委託費支出	100,062,264	0	100,062,264
	賃借料支出	3,377,872	0	3,377,872
	土地・建物賃借料支出	360,000	0	360,000
	保守料支出	29,494,430	0	29,494,430
	保険料支出	611,720	0	611,720
	租税公課支出	4,555,791	0	4,555,791
	諸会費支出	23,000	0	23,000
	工賃支出	4,000,354	0	4,000,354
	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	12,000	0	12,000
	負担金支出	12,000	0	12,000
	事業活動支出計(2)	410,954,070	0	410,954,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,942,600	0	17,942,600
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			
施設整備等による収支	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	1,669,247	0	1,669,247
	拠点区分間繰入金収入	1,669,247	0	1,669,247
	その他の活動による収入計(7)	1,669,247	0	1,669,247
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,611,553	0	19,611,553
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	19,611,553	0	19,611,553
	その他の活動支出計(8)	19,611,553	0	19,611,553
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,942,306	0	△17,942,306
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		294	0	294
前期末支払資金残高(11)		58	0	58
当期末支払資金残高(10)+(11)		352	0	352

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分					
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,058,956	15,271,411	0	0	8,861,069
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,493,978	12,786,367	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,564,978	2,485,044	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,861,069
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,133,283	1,949,134	0
		自立支援給付費収入	0	0	5,078,083	1,869,454	0
		利用者負担金収入	0	0	55,200	79,680	0
		受取利息配当金収入	2,004	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,004	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	26,060,960	15,271,411	5,133,283	1,949,134	8,861,069	
	支出	人件費支出	25,353,564	17,721,220	0	0	9,526,097
		職員給料支出	8,860,570	8,899,898	0	0	8,230,470
		職員賞与支出	0	1,440,215	0	0	0
		非常勤職員給与支出	14,589,056	5,706,200	0	0	0
		法定福利費支出	1,903,938	1,674,907	0	0	1,295,627
		事業費支出	3,620,933	5,071,993	0	0	2,894,285
		福利厚生費支出	232,464	57,210	0	0	2,268
		諸謝金支出	81,600	27,200	0	0	10,200
		研修研究費支出	0	0	0	0	42,000
		消耗器具備品費支出	406,674	228,952	0	0	173,151
		車輦費支出	196,224	375,571	0	0	176,984
		食糧費支出	970	836,288	0	0	0
支出		修繕費支出	50,987	390,978	0	0	319,428
	通信運搬費支出	384,376	91,540	0	0	262,733	
	手数料支出	215,146	80,704	0	0	32,870	
	業務委託費支出	0	2,171,516	0	0	0	
	賃借料支出	964,400	121,344	0	0	568,961	
	土地・建物賃借料支出	499,516	0	0	0	720,000	
	保守料支出	396,436	224,900	0	0	274,710	
	保険料支出	186,140	344,590	0	0	285,180	
	租税公課支出	0	121,200	0	0	13,800	
	諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000	
	徴収不能額	0	9,456	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	28,974,497	22,802,669	0	0	12,420,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,913,537	△7,531,258	5,133,283	1,949,134	△3,559,313	
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	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0
		介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,133,283	7,930,018	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,133,283	7,930,018	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	15,133,283	7,930,018	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	398,760	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	398,760	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,980,884	0	5,133,283	1,949,134	0
		サービス区分間繰入金支出	5,980,884	0	5,133,283	1,949,134	0
		その他の活動支出計(8)	5,980,884	398,760	5,133,283	1,949,134	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,152,399	7,531,258	△5,133,283	△1,949,134	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,238,862	0	0	0	△3,559,313		
前期末支払資金残高(11)		2,308,614	0	0	0	5,028,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,547,476	0	0	0	1,469,275	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	50,191,436	0	50,191,436
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,280,345	0	36,280,345
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,050,022	0	5,050,022
	居宅介護支援介護料収入	8,861,069	0	8,861,069
	障害福祉サービス等事業収入	7,082,417	0	7,082,417
	自立支援給付費収入	6,947,537	0	6,947,537
	利用者負担金収入	134,880	0	134,880
	受取利息配当金収入	2,004	0	2,004
	受取利息配当金収入	2,004	0	2,004
	事業活動収入計(1)	57,275,857	0	57,275,857
	支出			
	人件費支出	52,600,881	0	52,600,881
	職員給料支出	25,990,938	0	25,990,938
	職員賞与支出	1,440,215	0	1,440,215
	非常勤職員給与支出	20,295,256	0	20,295,256
	法定福利費支出	4,874,472	0	4,874,472
	事業費支出	11,587,211	0	11,587,211
	福利厚生費支出	291,942	0	291,942
	諸謝金支出	119,000	0	119,000
	研修研究費支出	42,000	0	42,000
	消耗器具備品費支出	808,777	0	808,777
	車輛費支出	748,779	0	748,779
	食糧費支出	837,258	0	837,258
	修繕費支出	761,393	0	761,393
	通信運搬費支出	738,649	0	738,649
	手数料支出	328,720	0	328,720
	業務委託費支出	2,171,516	0	2,171,516
	賃借料支出	1,654,705	0	1,654,705
	土地・建物賃借料支出	1,219,516	0	1,219,516
	保守料支出	896,046	0	896,046
	保険料支出	815,910	0	815,910
	租税公課支出	135,000	0	135,000
	諸会費支出	18,000	0	18,000
	徴収不能額	9,456	0	9,456
	事業活動支出計(2)	64,197,548	0	64,197,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,921,691	0	△6,921,691
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			
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	13,063,301	△13,063,301	0
	サービス区分間繰入金収入	13,063,301	△13,063,301	0
	その他の活動による収入計(7)	23,063,301	△13,063,301	10,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	398,760	0	398,760
	拠点区分間繰入金支出	398,760	0	398,760
	サービス区分間繰入金支出	13,063,301	△13,063,301	0
	サービス区分間繰入金支出	13,063,301	△13,063,301	0
	その他の活動支出計(8)	13,462,061	△13,063,301	398,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,601,240	0	9,601,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,679,549	0	2,679,549
前期末支払資金残高(11)		7,337,202	0	7,337,202
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,016,751	0	10,016,751

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	47,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	47,000
	受託金収入	29,759,944	24,529,400	9,538,719	15,481,654
	市受託金収入	29,759,944	24,529,400	9,538,719	15,481,654
	事業収入	0	0	0	820,546
	利用料収入	0	0	0	820,546
	介護保険事業収入	4,215,280	1,741,266	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,215,280	1,741,266	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,525,754	0
	自立支援給付費収入	0	0	3,525,754	0
	受取利息配当金収入	369	1,178	0	0
	受取利息配当金収入	369	1,178	0	0
	事業活動収入計(1)	33,975,593	26,271,844	9,538,719	16,349,200
	人件費支出	22,800,350	19,167,403	6,307,411	14,666,787
	職員給料支出	16,919,656	13,677,991	3,958,722	4,970,222
	職員賞与支出	2,778,097	2,826,088	1,454,816	0
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,856,768
	法定福利費支出	3,102,597	2,663,384	893,873	839,797
	事業費支出	8,634,553	4,777,332	3,074,747	2,044,417
	福利厚生費支出	10,662	6,156	756	9,440
	諸謝金支出	63,000	199,600	3,400	91,800
	旅費交通費支出	1,150	0	120,750	2,300
	研修研究費支出	3,000	6,000	0	6,000
	消耗器具備品費支出	287,659	539,198	356,059	264,375
	水道光熱費支出	142,089	144,686	0	95,380
	燃料費支出	19,157	21,697	0	0
	車輦費支出	56,507	72,820	829,567	268,274
	食糧費支出	8,663	19,097	0	20,158
	会議費支出	19,919	7,253	0	0
	印刷製本費支出	12,420	0	0	0
	修繕費支出	88,882	109,780	598,781	153,849
	通信運搬費支出	444,562	243,737	12,120	133,122
	手数料支出	33,462	26,588	7,452	20,908
支出	業務委託費支出	4,575,990	1,643,442	689,650	744,911
	賃借料支出	912,429	545,796	0	5,120
	土地・建物賃借料支出	1,536,000	780,000	0	0
	保守料支出	246,240	194,400	0	100,880
	保険料支出	130,062	175,982	82,800	228,780
	租税公課支出	7,700	6,100	373,412	0
	諸会費支出	35,000	35,000	0	0
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	47,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	47,000
	事業活動支出計(2)	31,434,903	23,944,795	9,382,158	16,758,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,690	2,327,049	156,561	△1,072,651
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	0	0	0	245,160
	器具及び備品取得支出	0	0	0	245,160
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	245,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△245,160
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,400,000
	日中一時支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	2,400,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	245,679	1,429,046
	事業区分間繰入金収入	0	0	245,679	1,429,046
	その他の活動による収入計(7)	0	0	245,679	1,429,046
	支出				
	事業区分間繰入金支出	792,840	796,680	402,240	478,440
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	792,840	796,680	402,240	478,440
	その他の活動支出計(8)	792,840	796,680	402,240	478,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,840	△796,680	△156,561	950,606
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,747,850	1,530,369	0	△367,205
	前期末支払資金残高(11)	5,685,121	3,460,011	0	2,206,338
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,432,971	4,990,380	0	1,839,133

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

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活困窮自立相談 支援事業					
収入	経常経費補助金収入	0	47,000	0	47,000		
	共同募金配分金収入	0	47,000	0	47,000		
	受託金収入	25,141,776	117,051,493	0	117,051,493		
	市受託金収入	25,141,776	117,051,493	0	117,051,493		
	事業収入	0	820,546	0	820,546		
	利用料収入	0	820,546	0	820,546		
	介護保険事業収入	0	5,956,546	0	5,956,546		
	居宅介護支援介護料収入	0	5,956,546	0	5,956,546		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,525,754	0	3,525,754		
	自立支援給付費収入	0	3,525,754	0	3,525,754		
	受取利息配当金収入	0	1,547	0	1,547		
	受取利息配当金収入	0	1,547	0	1,547		
事業活動収入計(1)		25,141,776	127,402,886	0	127,402,886		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,990,161	99,363,377	0	99,363,377	
		職員給料支出	18,168,531	69,246,056	0	69,246,056	
		職員賞与支出	0	8,826,360	0	8,826,360	
		非常勤職員給与支出	0	8,856,768	0	8,856,768	
		法定福利費支出	2,821,630	12,434,193	0	12,434,193	
		事業費支出	4,151,615	24,449,864	0	24,449,864	
		福利厚生費支出	8,878	41,582	0	41,582	
		諸謝金支出	23,800	391,800	0	391,800	
		旅費交通費支出	39,000	164,350	0	164,350	
		研修研究費支出	114,958	129,958	0	129,958	
		消耗器具備品費支出	2,309,522	4,130,459	0	4,130,459	
		水道光熱費支出	0	382,155	0	382,155	
		燃料費支出	0	40,854	0	40,854	
		車輛費支出	114,716	1,578,089	0	1,578,089	
		食糧費支出	0	47,918	0	47,918	
		会議費支出	2,112	29,284	0	29,284	
	収入	印刷製本費支出	49,140	61,560	0	61,560	
		修繕費支出	16,200	1,079,380	0	1,079,380	
		通信運搬費支出	431,715	1,515,017	0	1,515,017	
		手数料支出	54,428	182,908	0	182,908	
		業務委託費支出	0	7,653,993	0	7,653,993	
		賃借料支出	0	1,592,645	0	1,592,645	
		土地・建物賃借料支出	81,000	2,790,000	0	2,790,000	
		保守料支出	0	541,520	0	541,520	
		保険料支出	21,810	754,844	0	754,844	
		租税公課支出	884,336	1,271,548	0	1,271,548	
		諸会費支出	0	70,000	0	70,000	
		共同募金配分金事業費支出	0	47,000	0	47,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	47,000	0	47,000	
		事業活動支出計(2)		25,141,776	123,860,241	0	123,860,241
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,542,645	0	3,542,645
		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		0	245,160	0	245,160	
	器具及び備品取得支出		0	245,160	0	245,160	
施設整備等支出計(5)			0	245,160	0	245,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△245,160	0	△245,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,400,000	0	2,400,000	
		日中一時支援事業積立資産取崩収入	0	2,400,000	0	2,400,000	
		事業区分間繰入金収入	0	1,674,725	0	1,674,725	
		事業区分間繰入金収入	0	1,674,725	0	1,674,725	
		その他の活動による収入計(7)	0	4,074,725	0	4,074,725	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,470,200	0	2,470,200	
		事業区分間繰入金支出	0	2,470,200	0	2,470,200	
		その他の活動支出計(8)		0	2,470,200	0	2,470,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,604,525	0	1,604,525		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,902,010	0	4,902,010		
前期末支払資金残高(11)		0	12,757,639	0	12,757,639		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,659,649	0	17,659,649		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	61,000	61,000	0	61,000
		ファミリーケアサービス会費収入	61,000	61,000	0	61,000
		事業収入	2,712,985	2,712,985	0	2,712,985
		利用料収入	2,712,985	2,712,985	0	2,712,985
		事業活動収入計(1)	2,773,985	2,773,985	0	2,773,985
	支出	事業費支出	3,289,746	3,289,746	0	3,289,746
		福利厚生費支出	4,320	4,320	0	4,320
		旅費交通費支出	2,734,585	2,734,585	0	2,734,585
		研修研究費支出	11,046	11,046	0	11,046
		消耗器具備品費支出	3,339	3,339	0	3,339
		印刷製本費支出	78,840	78,840	0	78,840
		通信運搬費支出	26,524	26,524	0	26,524
		手数料支出	101,426	101,426	0	101,426
		保険料支出	185,610	185,610	0	185,610
		租税公課支出	144,056	144,056	0	144,056
		返還金支出	25,155	25,155	0	25,155
		ファミリーケアサービス返還金支出	25,155	25,155	0	25,155
		事業活動支出計(2)	3,314,901	3,314,901	0	3,314,901
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△540,916	△540,916	0	△540,916
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	494,161	494,161	0	494,161
		事業区分間繰入金収入	494,161	494,161	0	494,161
		その他の活動による収入計(7)	494,161	494,161	0	494,161
	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)	494,161	494,161	0	494,161
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△46,755	△46,755	0	△46,755
前期末支払資金残高(11)			3,485,420	3,485,420	0	3,485,420
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,438,665	3,438,665	0	3,438,665

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（会計基準省令第1号第1様式・第2号第1様式・第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式・第2号第2様式・第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式・第2号第3様式・第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式・第2号第3様式・第3号第3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. 有形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	842,861	89,239
車両運搬具	73,772,807	70,150,558	3,622,249
器具及び備品	12,833,698	10,375,368	2,458,330
小計	87,538,605	81,368,787	6,169,818
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	340,140	0	340,140
ソフトウェア	718,200	574,560	143,640
小計	1,060,340	574,560	485,780
合計	88,598,945	81,943,347	6,655,598

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	83,993,697	0	83,993,697
長期貸付金	115,000	0	115,000
合計	84,108,697	0	84,108,697

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	31,068,000	1,176,900
第62回利付国庫債券（20年）	19,840,200	20,850,000	1,009,800
第378回大阪府公募公債（10年）	10,000,000	10,314,000	314,000
第156回利付国庫債券（20年）	9,927,468	10,294,410	366,942
千葉県平成24年度第5回公募公債（10年）	9,991,000	10,277,500	286,500
第111回共同発行市場公募地方債（10年）	49,995,000	51,401,800	1,406,800
第127回大阪府債公募公債（5年）	10,000,000	9,994,480	△5,520
広島県平成26年度第7回公募公債（10年）	10,000,000	10,262,600	262,600
政府保証第189回日本高速道路債権（10年）	24,907,750	25,602,325	694,575
第436回大阪府公募公債（20年）	9,984,805	10,138,000	153,195
第325回利付国庫債券（10年）	50,000,000	51,750,000	1,750,000
27-5 北海道公債（10年）	29,925,000	31,041,000	1,116,000
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
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	31,782,000	1,782,000
合計	334,457,323	344,776,115	10,318,792

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

○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 10,107,685円を取り崩しました。

平成25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。

とちぎ未来債を解約したことに伴い、第436回大阪府公募公債 9,984,805円を新たに購入しました。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,309,539	35,518,772	△209,233
		寄附金収益	3,421,217	4,661,724	△1,240,507
		経常経費補助金収益	231,314,330	231,052,743	261,587
		受託金収益	583,897,951	575,743,508	8,154,443
		事業収益	11,374,179	10,986,527	387,652
		負担金収益	22,760	36,450	△13,690
		介護保険事業収益	56,147,982	53,756,236	2,391,746
		障害福祉サービス等事業収益	10,608,171	12,441,967	△1,833,796
		その他の収益	9,959,510	0	9,959,510
		サービス活動収益計(1)	942,055,639	924,197,927	17,857,712
		費用	人件費	547,672,990	545,321,855
	事業費		312,979,297	311,380,015	1,599,282
	事務費		12,184,602	13,901,171	△1,716,569
	共同募金配分金事業費用		35,903,329	35,976,514	△73,185
	助成金費用		35,835,905	35,857,210	△21,305
	負担金費用		3,476,360	3,366,060	110,300
	返還金費用		25,155	178,235	△153,080
	基金組入額		15,493,341	16,527,290	△1,033,949
	減価償却費		3,816,701	4,674,789	△858,088
	徴収不能額		117,456	115,000	2,456
	徴収不能引当金繰入		0	9,456	△9,456
	その他の費用		0	111,130	△111,130
	サービス活動費用計(2)	967,505,136	967,418,725	86,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,449,497	△43,220,798	17,771,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,325,552	2,318,057	7,495
		その他のサービス活動外収益	382,715	344,765	37,950
		サービス活動外収益計(4)	2,708,267	2,662,822	45,445
	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)		2,708,267	2,662,822	45,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,741,230	△40,557,976	17,816,746	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	968,340	0	968,340
		その他の特別収益	9,456		9,456
		特別収益計(8)	977,796	0	977,796
	費用	固定資産売却損・処分損	5,842	1	5,841
		特別費用計(9)	5,842	1	5,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		971,954	△1	971,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,769,276	△40,557,977	18,788,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,033,181	△371,434	△21,661,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,802,457	△40,929,411	△2,873,046
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		20,107,685	19,775,190	332,495
	その他の積立金取崩額(16)		12,400,000	1,121,040	11,278,960
	その他の積立金積立額(17)		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△11,294,772	△22,033,181	10,738,409

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	61,000	35,309,539	0	35,309,539
		寄附金収益	3,421,217	0	3,421,217	0	3,421,217
		経常経費補助金収益	231,267,330	47,000	231,314,330	0	231,314,330
		受託金収益	466,846,458	117,051,493	583,897,951	0	583,897,951
		事業収益	7,840,648	3,533,531	11,374,179	0	11,374,179
		負担金収益	22,760	0	22,760	0	22,760
		介護保険事業収益	50,191,436	5,956,546	56,147,982	0	56,147,982
		障害福祉サービス等事業収益	7,082,417	3,525,754	10,608,171	0	10,608,171
		その他の収益	9,959,510	0	9,959,510	0	9,959,510
		サービス活動収益計(1)	811,880,315	130,175,324	942,055,639	0	942,055,639
	費用	人件費	447,798,720	99,874,270	547,672,990	0	547,672,990
		事業費	285,239,687	27,739,610	312,979,297	0	312,979,297
		事務費	12,184,602	0	12,184,602	0	12,184,602
		共同募金配分金事業費用	35,856,329	47,000	35,903,329	0	35,903,329
		助成金費用	35,835,905	0	35,835,905	0	35,835,905
		負担金費用	3,476,360	0	3,476,360	0	3,476,360
		返還金費用	0	25,155	25,155	0	25,155
	基金	基金組入額	15,493,341	0	15,493,341	0	15,493,341
		減価償却費	2,063,171	1,753,530	3,816,701	0	3,816,701
徴収不能額		117,456	0	117,456	0	117,456	
サービス活動費用計(2)		838,065,571	129,439,565	967,505,136	0	967,505,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,185,256	735,759	△25,449,497	0	△25,449,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,324,005	1,547	2,325,552	0	2,325,552
		その他のサービス活動外収益	382,715	0	382,715	0	382,715
		サービス活動外収益計(4)	2,706,720	1,547	2,708,267	0	2,708,267
	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)		2,706,720	1,547	2,708,267	0	2,708,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,478,536	737,306	△22,741,230	0	△22,741,230	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	968,340	968,340	0	968,340
		事業区分間繰入金収益	2,470,200	2,168,886	4,639,086	△4,639,086	0
		その他の特別収益	9,456	0	9,456	0	9,456
		特別収益計(8)	2,479,656	3,137,226	5,616,882	△4,639,086	977,796
	費用	固定資産売却損・処分損	5,842	0	5,842	0	5,842
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	2,470,200	4,639,086	△4,639,086	0
特別費用計(9)		2,174,728	2,470,200	4,644,928	△4,639,086	5,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		304,928	667,026	971,954	0	971,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,173,608	1,404,332	△21,769,276	0	△21,769,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△38,599,652	16,566,471	△22,033,181	0	△22,033,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△61,773,260	17,970,803	△43,802,457	0	△43,802,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		20,107,685	0	20,107,685	0	20,107,685
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	2,400,000	12,400,000	0	12,400,000
	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)		△31,665,575	20,370,803	△11,294,772	0	△11,294,772

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	0	0	0
		寄附金収益	3,421,217	0	0	0
		経常経費補助金収益	231,137,330	0	130,000	0
		受託金収益	35,031,218	7,049,218	424,766,022	0
		事業収益	3,840,000	0	4,000,648	0
		負担金収益	22,760	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	50,191,436
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,082,417
		その他の収益	9,959,510	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	318,660,574	7,049,218	428,896,670	57,273,853
	費用	人件費	225,200,130	5,662,715	164,829,990	52,105,885
		事業費	26,445,482	1,195,391	246,011,603	11,587,211
		事務費	12,184,602	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	35,726,329	0	130,000	0
		助成金費用	35,835,905	0	0	0
		負担金費用	3,464,360	0	12,000	0
		基金組入額	15,493,341	0	0	0
		減価償却費	863,954	72,900	38,029	1,088,288
		徴収不能額	0	108,000	0	9,456
		サービス活動費用計(2)	355,214,103	7,039,006	411,021,622	64,790,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,553,529	10,212	17,875,048	△7,516,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,322,001	0	0	2,004
		その他のサービス活動外収益	382,715	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,704,716	0	0	2,004
	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)		2,704,716	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,848,813	10,212	17,875,048	△7,514,983	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,470,200	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	20,010,313	0	1,669,247	0
		その他の特別収益	0	0	0	9,456
		特別収益計(8)	22,480,513	0	1,669,247	9,456
	費用	固定資産売却損・処分損	5,841	1	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,669,247	0	19,611,553	398,760
		特別費用計(9)	3,843,974	1	19,611,553	398,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,636,539	△1	△17,942,306	△389,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,212,274	10,211	△67,258	△7,904,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,573,660	3,256,851	△6,307,621	9,024,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△59,785,934	3,267,062	△6,374,879	1,120,491
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		20,107,685	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	10,000,000
	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)		△39,678,249	3,267,062	△6,374,879	11,120,491

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	0	35,248,539
		寄附金収益	3,421,217	0	3,421,217
		経常経費補助金収益	231,267,330	0	231,267,330
		受託金収益	466,846,458	0	466,846,458
		事業収益	7,840,648	0	7,840,648
		負担金収益	22,760	0	22,760
		介護保険事業収益	50,191,436	0	50,191,436
		障害福祉サービス等事業収益	7,082,417	0	7,082,417
		その他の収益	9,959,510	0	9,959,510
		サービス活動収益計(1)	811,880,315	0	811,880,315
	費用	人件費	447,798,720	0	447,798,720
		事業費	285,239,687	0	285,239,687
		事務費	12,184,602	0	12,184,602
		共同募金配分金事業費用	35,856,329	0	35,856,329
		助成金費用	35,835,905	0	35,835,905
		負担金費用	3,476,360	0	3,476,360
		基金組入額	15,493,341	0	15,493,341
		減価償却費	2,063,171	0	2,063,171
		徴収不能額	117,456	0	117,456
サービス活動費用計(2)		838,065,571	0	838,065,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,185,256	0	△26,185,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,324,005	0	2,324,005
		その他のサービス活動外収益	382,715	0	382,715
		サービス活動外収益計(4)	2,706,720	0	2,706,720
		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)		2,706,720	0	2,706,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,478,536	0	△23,478,536	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,470,200	0	2,470,200
		拠点区分間繰入金収益	21,679,560	△21,679,560	0
		その他の特別収益	9,456	0	9,456
		特別収益計(8)	24,159,216	△21,679,560	2,479,656
	費用	固定資産売却損・処分損	5,842	0	5,842
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	0	2,168,886
		拠点区分間繰入金費用	21,679,560	△21,679,560	0
		特別費用計(9)	23,854,288	△21,679,560	2,174,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		304,928	0	304,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,173,608	0	△23,173,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△38,599,652	0	△38,599,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△61,773,260	0	△61,773,260
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		20,107,685	0	20,107,685
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	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)		△31,665,575	0	△31,665,575

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	61,000	61,000	0	61,000
		経常経費補助金収益	47,000	0	47,000	0	47,000
		受託金収益	117,051,493	0	117,051,493	0	117,051,493
		事業収益	820,546	2,712,985	3,533,531	0	3,533,531
		介護保険事業収益	5,956,546	0	5,956,546	0	5,956,546
		障害福祉サービス等事業収益	3,525,754	0	3,525,754	0	3,525,754
		サービス活動収益計(1)	127,401,339	2,773,985	130,175,324	0	130,175,324
	費用	人件費	99,874,270	0	99,874,270	0	99,874,270
		事業費	24,449,864	3,289,746	27,739,610	0	27,739,610
		共同募金配分金事業費用	47,000	0	47,000	0	47,000
		返還金費用	0	25,155	25,155	0	25,155
		減価償却費	1,753,530	0	1,753,530	0	1,753,530
		サービス活動費用計(2)	126,124,664	3,314,901	129,439,565	0	129,439,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,276,675	△540,916	735,759	0	735,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,547	0	1,547	0	1,547
		サービス活動外収益計(4)	1,547	0	1,547	0	1,547
	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)		1,547	0	1,547	0	1,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,278,222	△540,916	737,306	0	737,306	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	968,340	0	968,340	0	968,340
		事業区分間繰入金収益	1,674,725	494,161	2,168,886	0	2,168,886
		特別収益計(8)	2,643,065	494,161	3,137,226	0	3,137,226
	費用	事業区分間繰入金費用	2,470,200	0	2,470,200	0	2,470,200
		特別費用計(9)	2,470,200	0	2,470,200	0	2,470,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,865	494,161	667,026	0	667,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,451,087	△46,755	1,404,332	0	1,404,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,081,051	3,485,420	16,566,471	0	16,566,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,532,138	3,438,665	17,970,803	0	17,970,803
	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)		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	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)		16,932,138	3,438,665	20,370,803	0	20,370,803

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,248,539	35,459,772	△211,233	
	社協会費収益	35,248,539	35,459,772	△211,233	
	寄附金収益	3,421,217	4,661,724	△1,240,507	
	寄附金収益	3,421,217	4,661,724	△1,240,507	
	経常経費補助金収益	231,137,330	230,865,743	271,587	
	市補助金収益	191,110,001	191,971,229	△861,228	
	県社協補助金収益	3,001,000	2,319,000	682,000	
	雇用助成金収益	300,000	486,000	△186,000	
	共同募金配分金収益	36,726,329	36,089,514	636,815	
	受託金収益	35,031,218	31,450,659	3,580,559	
	市受託金収益	26,938,818	23,091,959	3,846,859	
	県社協受託金収益	8,092,400	8,358,700	△266,300	
	事業収益	3,840,000	3,490,500	349,500	
	利用料収益	824,000	927,500	△103,500	
	成年後見報酬収益	3,016,000	2,563,000	453,000	
	負担金収益	22,760	36,450	△13,690	
	負担金収益	22,760	36,450	△13,690	
	その他の収益	9,959,510	0	9,959,510	
	退職手当積立基金預け金差益	9,959,510	0	9,959,510	
	サービス活動収益計(1)	318,660,574	305,964,848	12,695,726	
サービス活動増減の部	人件費	225,200,130	219,622,158	5,577,972	
	職員給料	132,610,282	128,689,838	3,920,444	
	職員賞与	37,000,977	35,114,410	1,886,567	
	賞与引当金繰入	54,504	1,553,478	△1,498,974	
	非常勤職員給与	2,213,400	3,162,945	△949,545	
	退職給付費用	26,035,710	24,786,110	1,249,600	
	法定福利費	27,285,257	26,315,377	969,880	
	事業費	26,445,482	25,110,420	1,335,062	
	福利厚生費	16,624	10,834	5,790	
	諸謝金	5,087,550	5,009,800	77,750	
	旅費交通費	837,460	1,003,194	△165,734	
	研修研究費	109,180	144,040	△34,860	
	消耗器具備品費	11,525,334	10,376,296	1,149,038	
	車輛費	114,589	103,676	10,913	
	食糧費	29,772	14,205	15,567	
	会議費	3,058	2,381	677	
	印刷製本費	904,568	864,958	39,610	
	広報費	61,560	102,060	△40,500	
	修繕費	129,000	100,858	28,142	
	通信運搬費	3,909,908	3,612,389	297,519	
	手数料	40,630	303,707	△263,077	
	業務委託費	810,000	777,600	32,400	
	賃借料	980,090	888,030	92,060	
	保守料	83,592	83,592	0	
	保険料	335,062	333,165	1,897	
	租税公課	1,461,505	1,373,635	87,870	
	渉外費	6,000	6,000	0	
	事務費	12,184,602	13,901,171	△1,716,569	
	福利厚生費	40,812	47,890	△7,078	
	諸謝金	179,300	167,700	11,600	
	旅費交通費	2,060,660	2,214,250	△153,590	
	研修研究費	597,980	549,900	48,080	
	事務消耗品費	1,215,860	1,319,436	△103,576	
	車輛費	336,322	319,138	17,184	
	食糧費	5,539	4,077	1,462	
	会議費	2,550	10,066	△7,516	
	印刷製本費	621,630	555,804	65,826	
	広報費	163,296	163,296	0	
	修繕費	150,160	356,430	△206,270	
	通信運搬費	923,757	832,447	91,310	
	手数料	275,270	294,050	△18,780	
	業務委託費	1,355,157	1,565,550	△210,393	
	賃借料	1,597,169	1,568,275	28,894	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	237,600	0
		保険料	586,140	614,075	△27,935
		租税公課	719,400	1,979,187	△1,259,787
		諸会費	1,078,000	1,078,000	0
		渉外費	38,000	24,000	14,000
		共同募金配分金事業費用	35,726,329	35,789,514	△63,185
		一般募金配分金事業費用	8,241,335	8,076,547	164,788
		歳末たすけあい配分金事業費用	27,484,994	27,712,967	△227,973
		助成金費用	35,835,905	35,857,210	△21,305
		地域福祉推進事業助成金費用	31,409,465	31,372,000	37,465
		在宅福祉事業推進助成金費用	4,135,440	4,188,210	△52,770
		福祉団体等助成金費用	250,000	250,000	0
		援護費補助・助成金費用	41,000	47,000	△6,000
		負担金費用	3,464,360	3,335,260	129,100
		負担金費用	154,960	150,960	4,000
		交付金費用	3,309,400	3,184,300	125,100
		基金組入額	15,493,341	16,527,290	△1,033,949
		ぎんなん基金組入額	15,493,341	16,527,290	△1,033,949
		減価償却費	863,954	1,144,729	△280,775
		減価償却費	863,954	1,144,729	△280,775
	その他の費用	0	111,130	△111,130	
	退職手当積立基金預け金差損	0	111,130	△111,130	
	サービス活動費用計(2)	355,214,103	351,398,882	3,815,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,553,529	△45,434,034	8,880,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,322,001	2,313,270	8,731
		受取利息配当金収益	7,000	4,500	2,500
		ぎんなん基金配当金収益	2,315,001	2,308,770	6,231
		その他のサービス活動外収益	382,715	344,765	37,950
		受入研修費収益	224,275	217,675	6,600
		雑収益	158,440	127,090	31,350
		サービス活動外収益計(4)	2,704,716	2,658,035	46,681
	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)	2,704,716	2,658,035	46,681		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,848,813	△42,775,999	8,927,186	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,470,200	2,418,480	51,720
		事業区分間繰入金収益	2,470,200	2,418,480	51,720
		拠点区分間繰入金収益	20,010,313	14,456,777	5,553,536
		拠点区分間繰入金収益	20,010,313	14,456,777	5,553,536
		特別収益計(8)	22,480,513	16,875,257	5,605,256
	費用	固定資産売却損・処分損	5,841	1	5,840
		車輛運搬具売却損・処分損	5,841	0	5,841
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	1,683,546	485,340
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	1,683,546	485,340
		拠点区分間繰入金費用	1,669,247	701,408	967,839
		拠点区分間繰入金費用	1,669,247	701,408	967,839
		特別費用計(9)	3,843,974	2,384,955	1,459,019
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,636,539	14,490,302	4,146,237
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,212,274	△28,285,697	13,073,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,573,660	△37,184,193	△7,389,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△59,785,934	△65,469,890	5,683,956
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		20,107,685	19,775,190	332,495
	ぎんなん基金取崩額		20,107,685	19,775,190	332,495
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,121,040	△1,121,040
	善意銀行積立金取崩額		0	1,121,040	△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)		△39,678,249	△44,573,660	4,895,411

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会

事業・拠点 [2000:福祉資金貸付事業拠点区分]

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,049,218	7,542,355	△493,137	
		県社協受託金収益	7,049,218	7,542,355	△493,137	
		サービス活動収益計(1)	7,049,218	7,542,355	△493,137	
	費用	人件費	5,662,715	6,419,973	△757,258	
		職員給料	4,850,200	5,546,970	△696,770	
		法定福利費	812,515	873,003	△60,488	
		事業費	1,195,391	1,124,266	71,125	
		福利厚生費	1,512	1,512	0	
		諸謝金	6,800	6,800	0	
		旅費交通費	386,000	585,000	△199,000	
		消耗器具備品費	487,225	275,835	211,390	
		修繕費	19,440	0	19,440	
		通信運搬費	289,620	239,525	50,095	
		手数料	4,794	15,594	△10,800	
		減価償却費	72,900	64,800	8,100	
		減価償却費	72,900	64,800	8,100	
		徴収不能額	108,000	115,000	△7,000	
		徴収不能額	108,000	115,000	△7,000	
		サービス活動費用計(2)	7,039,006	7,724,039	△685,033	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,212	△181,684	191,896
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)		10,212	△181,684	191,896		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	240	△240	
		拠点区分間繰入金収益	0	240	△240	
		特別収益計(8)	0	240	△240	
	費用	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	
		特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	240	△241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,211	△181,444	191,655		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,256,851	3,438,295	△181,444	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,267,062	3,256,851	10,211	
		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)		3,267,062	3,256,851	10,211	

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 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	経常経費補助金収益	130,000	130,000	0
		共同募金配分金収益	130,000	130,000	0
		受託金収益	424,766,022	421,553,365	3,212,657
		市受託金収益	424,766,022	421,553,365	3,212,657
		事業収益	4,000,648	4,157,199	△156,551
		工賃収益	4,000,648	4,157,199	△156,551
		サービス活動収益計(1)	428,896,670	425,840,564	3,056,106
	費用	人件費	164,829,990	164,913,546	△83,556
		職員給料	105,551,513	106,097,358	△545,845
		職員賞与	19,677,924	19,668,038	9,886
		賞与引当金繰入	29,523	332,969	△303,446
		非常勤職員給与	20,131,399	19,425,675	705,724
		法定福利費	19,439,631	19,389,506	50,125
		事業費	246,011,603	247,728,055	△1,716,452
		福利厚生費	69,416	67,612	1,804
		諸謝金	16,776,400	16,941,300	△164,900
		旅費交通費	63,500	59,350	4,150
		研修研究費	4,540	50,000	△45,460
		消耗器具備品費	6,243,379	7,484,780	△1,241,401
		水道光熱費	56,451,030	54,950,850	1,500,180
		燃料費	13,346,364	11,402,181	1,944,183
		車輛費	921,207	712,219	208,988
		食糧費	479,266	419,541	59,725
		印刷製本費	146,610	133,542	13,068
		広報費	0	46,332	△46,332
		修繕費	6,861,679	7,083,019	△221,340
		通信運搬費	1,767,076	1,760,728	6,348
		手数料	395,705	400,211	△4,506
		業務委託費	100,062,264	103,703,129	△3,640,865
		賃借料	3,377,872	3,406,318	△28,446
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		保守料	29,494,430	29,413,430	81,000
		保険料	611,720	660,461	△48,741
租税公課	4,555,791	4,492,776	63,015		
諸会費	23,000	23,000	0		
工賃支出	4,000,354	4,157,276	△156,922		
共同募金配分金事業費用	130,000	130,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費用	130,000	130,000	0		
負担金費用	12,000	29,800	△17,800		
負担金費用	12,000	29,800	△17,800		
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)	411,021,622	412,839,430	△1,817,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,875,048	13,001,134	4,873,914	

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 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)		17,875,048	13,001,134	4,873,914	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,669,247	701,168	968,079	
	拠点区分間繰入金収益	1,669,247	701,168	968,079	
	特別収益計(8)	1,669,247	701,168	968,079	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	19,611,553	14,073,377	5,538,176	
	拠点区分間繰入金費用	19,611,553	14,073,377	5,538,176	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	19,611,553	14,073,377	5,538,176	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,942,306	△13,372,209	△4,570,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,258	△371,075	303,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,307,621	△5,936,546	△371,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,374,879	△6,307,621	△67,258	
	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)	△6,374,879	△6,307,621	△67,258	

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

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	50,191,436	46,846,386	3,345,050
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36,280,345	32,499,454	3,780,891
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,050,022	4,568,745	481,277
		居宅介護支援介護料収益	8,861,069	9,778,187	△917,118
		障害福祉サービス等事業収益	7,082,417	8,888,896	△1,806,479
		自立支援給付費収益	6,947,537	8,686,536	△1,738,999
		利用者負担金収益	134,880	202,360	△67,480
		サービス活動収益計(1)	57,273,853	55,735,282	1,538,571
	費用	人件費	52,105,885	52,686,654	△580,769
		職員給料	25,990,938	26,541,899	△550,961
		職員賞与	1,440,215	1,372,586	67,629
		賞与引当金繰入	△494,996	25,613	△520,609
		非常勤職員給与	20,295,256	19,893,150	402,106
		法定福利費	4,874,472	4,853,406	21,066
		事業費	11,587,211	11,840,297	△253,086
		福利厚生費	291,942	273,990	17,952
		諸謝金	119,000	122,400	△3,400
		研修研究費	42,000	32,000	10,000
		消耗器具備品費	808,777	783,247	25,530
		車両費	748,779	642,904	105,875
		食糧費	837,258	842,989	△5,731
		会議費	0	1,728	△1,728
		印刷製本費	0	237,600	△237,600
		修繕費	761,393	998,168	△236,775
		通信運搬費	738,649	750,578	△11,929
		手数料	328,720	314,366	14,354
		業務委託費	2,171,516	2,223,706	△52,190
		賃借料	1,654,705	1,660,525	△5,820
		土地・建物賃借料	1,219,516	1,200,000	19,516
		保守料	896,046	983,966	△87,920
		保険料	815,910	737,630	78,280
		租税公課	135,000	16,500	118,500
		諸会費	18,000	18,000	0
		減価償却費	1,088,288	1,367,233	△278,945
		減価償却費	1,088,288	1,367,233	△278,945
		徴収不能額	9,456	0	9,456
		徴収不能額	9,456	0	9,456
		徴収不能引当金繰入	0	9,456	△9,456
		徴収不能引当金繰入	0	9,456	△9,456
		サービス活動費用計(2)	64,790,840	65,903,640	△1,112,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,516,987	△10,168,358	2,651,371

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会

事業・拠点 [4000:介護保険等事業拠点区分]

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,004	3,000	△996
		受取利息配当金収益	2,004	3,000	△996
		サービス活動外収益計(4)	2,004	3,000	△996
	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)	2,004	3,000	△996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,514,983	△10,165,358	2,650,375
繰越活動増減差額の部	収益	その他の特別収益	9,456	0	9,456
		徴収不能引当金戻入益	9,456	0	9,456
		特別収益計(8)	9,456	0	9,456
	費用	拠点区分間繰入金費用	398,760	383,400	15,360
		拠点区分間繰入金費用	398,760	383,400	15,360
		特別費用計(9)	398,760	383,400	15,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,304	△383,400	△5,904
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,904,287	△10,548,758	2,644,471
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,024,778	19,573,536	△10,548,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,491	9,024,778	△7,904,287
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		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)	11,120,491	9,024,778	2,095,713

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 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	47,000	57,000	△10,000	
	共同募金配分金収益	47,000	57,000	△10,000	
	受託金収益	117,051,493	115,197,129	1,854,364	
	市受託金収益	117,051,493	115,197,129	1,854,364	
	事業収益	820,546	871,348	△50,802	
	利用料収益	820,546	871,348	△50,802	
	介護保険事業収益	5,956,546	6,909,850	△953,304	
	居宅介護支援介護料収益	5,956,546	6,909,850	△953,304	
	障害福祉サービス等事業収益	3,525,754	3,553,071	△27,317	
	自立支援給付費収益	3,525,754	3,553,071	△27,317	
	サービス活動収益計(1)	127,401,339	126,588,398	812,941	
サービス活動増減の部	人件費	99,874,270	101,679,524	△1,805,254	
	職員給料	69,246,056	69,499,582	△253,526	
	職員賞与	8,826,360	8,567,783	258,577	
	賞与引当金繰入	510,893	153,678	357,215	
	非常勤職員給与	8,856,768	11,374,683	△2,517,915	
	法定福利費	12,434,193	12,083,798	350,395	
	事業費	24,449,864	22,402,823	2,047,041	
	福利厚生費	41,582	48,972	△7,390	
	諸謝金	391,800	410,000	△18,200	
	旅費交通費	164,350	179,740	△15,390	
	研修研究費	129,958	122,890	7,068	
	消耗器具備品費	4,130,459	3,027,131	1,103,328	
	水道光熱費	382,155	377,345	4,810	
	燃料費	40,854	38,580	2,274	
	車両費	1,578,089	1,344,008	234,081	
	食糧費	47,918	51,700	△3,782	
	会議費	29,284	18,173	11,111	
	印刷製本費	61,560	310,500	△248,940	
	広報費	0	31,860	△31,860	
	修繕費	1,079,380	1,052,461	26,919	
	通信運搬費	1,515,017	1,340,064	174,953	
	手数料	182,908	319,444	△136,536	
	業務委託費	7,653,993	6,900,709	753,284	
	賃借料	1,592,645	1,601,252	△8,607	
	土地・建物賃借料	2,790,000	2,712,000	78,000	
	保守料	541,520	440,640	100,880	
	保険料	754,844	753,220	1,624	
	租税公課	1,271,548	1,252,134	19,414	
	諸会費	70,000	70,000	0	
	共同募金配分金事業費用	47,000	57,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費用	47,000	57,000	△10,000	
	負担金費用	0	1,000	△1,000	
	負担金費用	0	1,000	△1,000	
	減価償却費	1,753,530	2,059,998	△306,468	
	減価償却費	1,753,530	2,059,998	△306,468	
	サービス活動費用計(2)	126,124,664	126,200,345	△75,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,675	388,053	888,622	

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 事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,547	1,787	△240	
	受取利息配当金収益	1,547	1,787	△240	
	サービス活動外収益計(4)	1,547	1,787	△240	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	1,547	1,787	△240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,278,222	389,840	888,382	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	968,340	0	968,340	
	その他の受贈額	968,340	0	968,340	
	事業区分間繰入金収益	1,674,725	1,226,007	448,718	
	事業区分間繰入金収益	1,674,725	1,226,007	448,718	
	特別収益計(8)	2,643,065	1,226,007	1,417,058	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,470,200	2,418,480	51,720	
	事業区分間繰入金費用	2,470,200	2,418,480	51,720	
	特別費用計(9)	2,470,200	2,418,480	51,720	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,865	△1,192,473	1,365,338	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,451,087	△802,633	2,253,720	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,081,051	15,883,684	△2,802,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,532,138	15,081,051	△548,913	
	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)	2,400,000	0	2,400,000	
	日中一時事業積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	△2,000,000	
	地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,932,138	13,081,051	3,851,087	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業拠点区分]

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	61,000	59,000	2,000	
		ファミリーケアサービス会費収益	61,000	59,000	2,000	
		事業収益	2,712,985	2,467,480	245,505	
		利用料収益	2,712,985	2,467,480	245,505	
		サービス活動収益計(1)	2,773,985	2,526,480	247,505	
	費用	事業費	3,289,746	3,174,154	115,592	
		福利厚生費	4,320	4,320	0	
		旅費交通費	2,734,585	2,657,615	76,970	
		研修研究費	11,046	25,000	△13,954	
		消耗器具備品費	3,339	36,941	△33,602	
		印刷製本費	78,840	94,500	△15,660	
		通信運搬費	26,524	32,718	△6,194	
		手数料	101,426	2,282	99,144	
		保険料	185,610	185,610	0	
		租税公課	144,056	135,168	8,888	
		返還金費用	25,155	178,235	△153,080	
		ファミリーケアサービス返還金費用	25,155	178,235	△153,080	
		サービス活動費用計(2)	3,314,901	3,352,389	△37,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△540,916	△825,909	284,993	
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)			△540,916	△825,909	284,993	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	494,161	457,539	36,622	
		事業区分間繰入金収益	494,161	457,539	36,622	
		特別収益計(8)	494,161	457,539	36,622	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			494,161	457,539	36,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,755	△368,370	321,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,485,420	3,853,790	△368,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,438,665	3,485,420	△46,755	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,438,665	3,485,420	△46,755	

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

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分			
		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
収益	会費収益	0	0	0	0
	社協会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	3,178,340	242,877	0
	寄附金収益	0	3,178,340	242,877	0
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	35,726,329
	市補助金収益	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0
	雇用助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	300,000	0	0	35,726,329
	受託金収益	8,092,400	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0
	県社協受託金収益	8,092,400	0	0	0
	事業収益	3,840,000	0	0	0
	利用料収益	824,000	0	0	0
	成年後見報酬収益	3,016,000	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,232,400	3,178,340	242,877	35,726,329
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,999,076	0	0	0
	職員給料	2,595,340	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	987,840	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	415,896	0	0	0
	事業費	1,489,610	194,119	51,896	0
	福利厚生費	3,888	0	0	0
	諸謝金	10,200	0	0	0
	旅費交通費	461,000	48,000	0	0
	研修研究費	67,360	0	0	0
	消耗器具備品費	108,862	22,025	51,464	0
	車両費	68,000	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0
	会議費	3,058	0	0	0
	印刷製本費	0	59,360	0	0
	広報費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	261,632	62,730	0	0
	手数料	8,710	2,004	432	0
	業務委託費	32,400	0	0	0
	賃借料	178,322	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	保険料	194,150	0	0	0
	租税公課	92,028	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0

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

別紙 3 (⑪)

(單位：円)

勘 定 科 目		地域福祉拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職手当積立金 事業			
収 益	会費収益	0	35,248,539	0	35,248,539
	社協会費収益	0	35,248,539	0	35,248,539
	寄附金収益	0	3,421,217	0	3,421,217
	寄附金収益	0	3,421,217	0	3,421,217
	経常経費補助金収益	0	231,137,330	0	231,137,330
	市補助金収益	0	191,110,001	0	191,110,001
	県社協補助金収益	0	3,001,000	0	3,001,000
	雇用助成金収益	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	0	36,726,329	0	36,726,329
	受託金収益	0	35,031,218	0	35,031,218
	市受託金収益	0	26,938,818	0	26,938,818
	県社協受託金収益	0	8,092,400	0	8,092,400
	事業収益	0	3,840,000	0	3,840,000
	利用料収益	0	824,000	0	824,000
	成年後見報酬収益	0	3,016,000	0	3,016,000
	負担金収益	0	22,760	0	22,760
	負担金収益	0	22,760	0	22,760
その他の収益	9,959,510	9,959,510	0	9,959,510	
退職手当積立基金預け金差益	9,959,510	9,959,510	0	9,959,510	
サービス活動収益計(1)	9,959,510	318,660,574	0	318,660,574	
サービス活動増減の部	人件費	26,035,710	225,200,130	0	225,200,130
	職員給料	0	132,610,282	0	132,610,282
	職員賞与	0	37,000,977	0	37,000,977
	賞与引当金繰入	0	54,504	0	54,504
	非常勤職員給与	0	2,213,400	0	2,213,400
	退職給付費用	26,035,710	26,035,710	0	26,035,710
	法定福利費	0	27,285,257	0	27,285,257
	事業費	0	26,445,482	0	26,445,482
	福利厚生費	0	16,624	0	16,624
	諸謝金	0	5,087,550	0	5,087,550
	旅費交通費	0	837,460	0	837,460
	研修研究費	0	109,180	0	109,180
	消耗器具備品費	0	11,525,334	0	11,525,334
	車輛費	0	114,589	0	114,589
	食糧費	0	29,772	0	29,772
	会議費	0	3,058	0	3,058
	印刷製本費	0	904,568	0	904,568
	広報費	0	61,560	0	61,560
	修繕費	0	129,000	0	129,000
	通信運搬費	0	3,909,908	0	3,909,908
	手数料	0	40,630	0	40,630
	業務委託費	0	810,000	0	810,000
	賃借料	0	980,090	0	980,090
	保守料	0	83,592	0	83,592
	保険料	0	335,062	0	335,062
	租税公課	0	1,461,505	0	1,461,505
	渉外費	0	6,000	0	6,000
	事務費	0	12,184,602	0	12,184,602
	福利厚生費	0	40,812	0	40,812
	諸謝金	0	179,300	0	179,300
	旅費交通費	0	2,060,660	0	2,060,660
	研修研究費	0	597,980	0	597,980
	事務消耗品費	0	1,215,860	0	1,215,860
車輛費	0	336,322	0	336,322	
食糧費	0	5,539	0	5,539	
会議費	0	2,550	0	2,550	
印刷製本費	0	621,630	0	621,630	
広報費	0	163,296	0	163,296	
修繕費	0	150,160	0	150,160	
通信運搬費	0	923,757	0	923,757	
手数料	0	275,270	0	275,270	
業務委託費	0	1,355,157	0	1,355,157	

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

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉拠点区分			
			法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業
サービス活動増減の部	費用	賃借料	1,597,169	0	0	0
		保守料	237,600	0	0	0
		保険料	586,140	0	0	0
		租税公課	719,400	0	0	0
		諸会費	1,078,000	0	0	0
		渉外費	38,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	35,585,905	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,409,465	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,135,440	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0
		援護費補助・助成金費用	0	41,000	0	0
		負担金費用	140,960	14,000	3,119,400	0
		負担金費用	140,960	14,000	0	0
		交付金費用	0	0	3,119,400	0
		基金組入額	0	0	0	0
		ぎんなん基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	526,549	0	113,197	0
		減価償却費	526,549	0	113,197	0
		サービス活動費用計(2)	200,843,425	37,762,588	29,144,625	4,059,176
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,869,114	△28,799,760
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,000	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	328,115	0	54,600	0
		受入研修費収益	224,275	0	0	0
		雑収益	103,840	0	54,600	0
		サービス活動外収益計(4)	335,115	0	54,600	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)	335,115	0	54,600	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,204,229	△28,799,760	△1,795,113	△2,708,337
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	14,074,513	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,074,513	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	4,603,170	28,799,760	1,681,916	2,708,337
		サービス区分間繰入金収益	4,603,170	28,799,760	1,681,916	2,708,337
		特別収益計(8)	18,677,683	28,799,760	1,681,916	2,708,337
	費用	固定資産売却損・処分損	5,841	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	5,841	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,168,886	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,669,247	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,669,247	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	33,245,808	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	33,245,808	0	0	0
		特別費用計(9)	37,089,782	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,412,099	28,799,760	1,681,916	2,708,337
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,130	0	△113,197	0
		前期繰越活動増減差額(12)	38,191,346	0	221,434	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			38,983,476	0	108,237	0
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)			38,983,476	0	108,237	0

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

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点区分			
		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
サービス活動増減の部	賃借料	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費用	0	0	0	35,726,329
	一般募金配分金事業費用	0	0	0	8,241,335
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	27,484,994
	助成金費用	0	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	0	0
	福祉団体等助成金費用	0	0	0	0
	援護費補助・助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	190,000	0
	負担金費用	0	0	0	0
	交付金費用	0	0	190,000	0
	基金組入額	0	15,493,341	0	0
	ぎんなん基金組入額	0	15,493,341	0	0
	減価償却費	0	0	224,208	0
	減価償却費	0	0	224,208	0
サービス活動費用計(2)		5,488,686	15,687,460	466,104	35,726,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,743,714	△12,509,120	△223,227	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,315,001	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収益	0	2,315,001	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)	0	2,315,001	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	2,315,001	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,743,714	△10,194,119	△223,227	0
特別増減の部	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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	508,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	508,000	0	0
	特別収益計(8)	0	508,000	0	0
	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	4,603,170	10,107,685	0	0
	サービス区分間繰入金費用	4,603,170	10,107,685	0	0
	特別費用計(9)	4,603,170	10,107,685	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,603,170	△9,599,685	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,140,544	△19,793,804	△223,227	0
	前期繰越活動増減差額(12)	5,439,720	21,807	1,665,092	12,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,580,264	△19,771,997	1,441,865	12,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	20,107,685	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)	7,580,264	335,688	1,441,865	12,681

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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉拠点区分 退職手当積立金 事業	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	賃借料	0	1,597,169	0	1,597,169
		保守料	0	237,600	0	237,600
		保険料	0	586,140	0	586,140
		租税公課	0	719,400	0	719,400
		諸会費	0	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費	0	38,000	0	38,000
		共同募金配分金事業費用	0	35,726,329	0	35,726,329
		一般募金配分金事業費用	0	8,241,335	0	8,241,335
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	27,484,994	0	27,484,994
		助成金費用	0	35,835,905	0	35,835,905
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,409,465	0	31,409,465
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,135,440	0	4,135,440
		福祉団体等助成金費用	0	250,000	0	250,000
		援護費補助・助成金費用	0	41,000	0	41,000
		負担金費用	0	3,464,360	0	3,464,360
		負担金費用	0	154,960	0	154,960
		交付金費用	0	3,309,400	0	3,309,400
		基金組入額	0	15,493,341	0	15,493,341
		ぎんなん基金組入額	0	15,493,341	0	15,493,341
		減価償却費	0	863,954	0	863,954
		減価償却費	0	863,954	0	863,954
		サービス活動費用計(2)	26,035,710	355,214,103	0	355,214,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,076,200	△36,553,529	0	△36,553,529
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,322,001	0	2,322,001
		受取利息配当金収益	0	7,000	0	7,000
		ぎんなん基金配当金収益	0	2,315,001	0	2,315,001
		その他のサービス活動外収益	0	382,715	0	382,715
		受入研修費収益	0	224,275	0	224,275
		雑収益	0	158,440	0	158,440
		サービス活動外収益計(4)	0	2,704,716	0	2,704,716
	費用			0		0
		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)	△16,076,200	△33,848,813	0	△33,848,813
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,470,200	2,470,200	0	2,470,200
		事業区分間繰入金収益	2,470,200	2,470,200	0	2,470,200
		拠点区分間繰入金収益	5,935,800	20,010,313	0	20,010,313
		拠点区分間繰入金収益	5,935,800	20,010,313	0	20,010,313
		サービス区分間繰入金収益	9,655,480	47,956,663	△47,956,663	0
		サービス区分間繰入金収益	9,655,480	47,956,663	△47,956,663	0
		特別収益計(8)	18,061,480	70,437,176	△47,956,663	22,480,513
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,841	0	5,841
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,841	0	5,841
		事業区分間繰入金費用	0	2,168,886	0	2,168,886
		事業区分間繰入金費用	0	2,168,886	0	2,168,886
		拠点区分間繰入金費用	0	1,669,247	0	1,669,247
		拠点区分間繰入金費用	0	1,669,247	0	1,669,247
		サービス区分間繰入金費用	0	47,956,663	△47,956,663	0
		サービス区分間繰入金費用	0	47,956,663	△47,956,663	0
		特別費用計(9)	0	51,800,637	△47,507,118	4,293,519
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,061,480	18,636,539	0	18,636,539
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,985,280	△15,212,274	0	△15,212,274
		前期繰越活動増減差額(12)	△90,125,740	△44,573,660	0	△44,573,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,140,460	△59,785,934	0	△59,785,934
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	20,107,685	0	20,107,685
		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
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△88,140,460	△39,678,249	0	△39,678,249

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
		県社協受託金収益	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
		サービス活動収益計(1)	7,049,218	0	7,049,218	0	7,049,218
	費用	人件費	5,662,715	0	5,662,715	0	5,662,715
		職員給料	4,850,200	0	4,850,200	0	4,850,200
		法定福利費	812,515	0	812,515	0	812,515
		事業費	1,192,103	3,288	1,195,391	0	1,195,391
		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	386,000	0	386,000	0	386,000
		消耗器具備品費	487,225	0	487,225	0	487,225
		修繕費	19,440	0	19,440	0	19,440
		通信運搬費	286,332	3,288	289,620	0	289,620
		手数料	4,794	0	4,794	0	4,794
		減価償却費	72,900	0	72,900	0	72,900
		減価償却費	72,900	0	72,900	0	72,900
		徴収不能額	0	108,000	108,000	0	108,000
		徴収不能額	0	108,000	108,000	0	108,000
		サービス活動費用計(2)	6,927,718	111,288	7,039,006	0	7,039,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,500	△111,288	10,212	0	10,212	
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)		121,500	△111,288	10,212	0	10,212	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,499	△111,288	10,211	0	10,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,801	3,138,050	3,256,851	0	3,256,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,300	3,026,762	3,267,062	0	3,267,062
	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)		240,300	3,026,762	3,267,062	0	3,267,062

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点区分						
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	30,000	100,000	0	0	
		共同募金配分金収益	0	30,000	100,000	0	0	
		受託金収益	212,159,022	42,607,000	38,148,000	74,565,000	57,287,000	
		市受託金収益	212,159,022	42,607,000	38,148,000	74,565,000	57,287,000	
		事業収益	0	4,000,648	0	0	0	
		工賃収益	0	4,000,648	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	212,159,022	46,637,648	38,248,000	74,565,000	57,287,000	
	費用	人件費	68,649,742	33,897,054	30,396,768	18,237,050	13,649,376	
		職員給料	38,151,364	24,181,921	20,765,871	12,421,747	10,030,610	
		職員賞与	6,190,365	4,996,419	3,486,704	3,284,229	1,720,207	
		賞与引当金繰入	11,355	6,813	4,542	4,542	2,271	
		非常勤職員給与	17,801,649	0	2,329,750	0	0	
		法定福利費	6,495,009	4,711,901	3,809,901	2,526,532	1,896,288	
		事業費	133,433,759	9,860,611	5,695,407	56,946,099	40,075,727	
		福利厚生費	31,822	17,134	15,924	2,268	2,268	
		諸謝金	13,900,200	27,200	2,828,600	10,200	10,200	
		旅費交通費	6,000	36,800	20,700	0	0	
		研修研究費	2,500	0	2,040	0	0	
		消耗器具備品費	3,376,751	710,937	351,639	355,757	1,448,295	
		水道光熱費	31,800,996	1,917,407	0	13,009,098	9,723,529	
		燃料費	11,344,044	0	0	0	2,002,320	
		車輛費	0	133,196	651,150	0	136,861	
		食糧費	329,269	68,857	66,322	0	14,818	
		印刷製本費	22,140	0	37,800	86,670	0	
		修繕費	2,426,494	745,199	446,916	959,904	2,283,166	
		通信運搬費	850,667	276,072	167,104	191,177	282,056	
		手数料	146,494	33,992	33,247	65,842	116,130	
		業務委託費	52,549,210	1,126,440	0	32,529,600	13,857,014	
		賃借料	1,355,228	168,533	449,625	84,738	1,319,748	
		土地・建物賃借料	0	0	360,000	0	0	
		保守料	15,064,164	363,290	0	7,298,430	6,768,546	
		保険料	103,380	165,800	206,140	36,980	99,420	
		租税公課	124,400	65,400	51,200	2,315,435	1,999,356	
		諸会費	0	4,000	7,000	0	12,000	
		工賃支出	0	4,000,354	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	7,500	0	0	0	4,500	
		負担金費用	7,500	0	0	0	4,500	
		減価償却費	38,029	0	0	0	0	
		減価償却費	38,029	0	0	0	0	
			サービス活動費用計(2)	202,129,030	43,787,665	36,192,175	75,183,149	53,729,603
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,029,992	2,849,983	2,055,825	△618,149	3,557,397
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,029,992	2,849,983	2,055,825	△618,149	3,557,397	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,669,247	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,669,247	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	1,669,247	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668	
		拠点区分間繰入金費用	10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668	
	特別費用計(9)	10,079,376	2,856,502	2,060,367	1,055,640	3,559,668		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,079,376	△2,856,502	△2,060,367	613,607	△3,559,668		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,384	△6,519	△4,542	△4,542	△2,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,347,711	△1,484,930	△989,992	△989,992	△494,996	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,397,095	△1,491,449	△994,534	△994,534	△497,267	
		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	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,397,095	△1,491,449	△994,534	△994,534	△497,267	

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	130,000	0	130,000
		共同募金配分金収益	130,000	0	130,000
		受託金収益	424,766,022	0	424,766,022
		市受託金収益	424,766,022	0	424,766,022
		事業収益	4,000,648	0	4,000,648
		工賃収益	4,000,648	0	4,000,648
		サービス活動収益計(1)	428,896,670	0	428,896,670
	費用	人件費	164,829,990	0	164,829,990
		職員給料	105,551,513	0	105,551,513
		職員賞与	19,677,924	0	19,677,924
		賞与引当金繰入	29,523	0	29,523
		非常勤職員給与	20,131,399	0	20,131,399
		法定福利費	19,439,631	0	19,439,631
		事業費	246,011,603	0	246,011,603
		福利厚生費	69,416	0	69,416
		諸謝金	16,776,400	0	16,776,400
		旅費交通費	63,500	0	63,500
		研修研究費	4,540	0	4,540
		消耗器具備品費	6,243,379	0	6,243,379
		水道光熱費	56,451,030	0	56,451,030
		燃料費	13,346,364	0	13,346,364
		車両費	921,207	0	921,207
		食糧費	479,266	0	479,266
		印刷製本費	146,610	0	146,610
		修繕費	6,861,679	0	6,861,679
		通信運搬費	1,767,076	0	1,767,076
		手数料	395,705	0	395,705
		業務委託費	100,062,264	0	100,062,264
		賃借料	3,377,872	0	3,377,872
		土地・建物賃借料	360,000	0	360,000
		保守料	29,494,430	0	29,494,430
		保険料	611,720	0	611,720
		租税公課	4,555,791	0	4,555,791
		諸会費	23,000	0	23,000
		工賃支出	4,000,354	0	4,000,354
		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	12,000	0	12,000
		負担金費用	12,000	0	12,000
		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)	411,021,622	0	411,021,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,875,048	0	17,875,048
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)		17,875,048	0	17,875,048	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,669,247	0	1,669,247
		拠点区分間繰入金収益	1,669,247	0	1,669,247
		特別収益計(8)	1,669,247	0	1,669,247
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,611,553	0	19,611,553
		拠点区分間繰入金費用	19,611,553	0	19,611,553
		特別費用計(9)	19,611,553	0	19,611,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,942,306	0	△17,942,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,258	0	△67,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,307,621	0	△6,307,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,374,879	0	△6,374,879
	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)		△6,374,879	0	△6,374,879

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分					
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,058,956	15,271,411	0	0	8,861,069
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	23,493,978	12,786,367	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,564,978	2,485,044	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,861,069
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,133,283	1,949,134	0
		自立支援給付費収益	0	0	5,078,083	1,869,454	0
		利用者負担金収益	0	0	55,200	79,680	0
		サービス活動収益計(1)	26,058,956	15,271,411	5,133,283	1,949,134	8,861,069
	費用	人件費	25,353,564	17,226,224	0	0	9,526,097
		職員給料	8,860,570	8,899,898	0	0	8,230,470
		職員賞与	0	1,440,215	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	△494,996	0	0	0
		非常勤職員給与	14,589,056	5,706,200	0	0	0
		法定福利費	1,903,938	1,674,907	0	0	1,295,627
		事業費	3,620,933	5,071,993	0	0	2,894,285
		福利厚生費	232,464	57,210	0	0	2,268
		諸謝金	81,600	27,200	0	0	10,200
		研修研究費	0	0	0	0	42,000
		消耗器具備品費	406,674	228,952	0	0	173,151
		車輛費	196,224	375,571	0	0	176,984
		食糧費	970	836,288	0	0	0
		修繕費	50,987	390,978	0	0	319,428
		通信運搬費	384,376	91,540	0	0	262,733
		手数料	215,146	80,704	0	0	32,870
		業務委託費	0	2,171,516	0	0	0
		賃借料	964,400	121,344	0	0	568,961
		土地・建物賃借料	499,516	0	0	0	720,000
		保守料	396,436	224,900	0	0	274,710
		保険料	186,140	344,590	0	0	285,180
		租税公課	0	121,200	0	0	13,800
		諸会費	6,000	0	0	0	12,000
		減価償却費	750,634	0	0	0	337,654
		減価償却費	750,634	0	0	0	337,654
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)	29,725,131	22,307,673	0	0	12,758,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,666,175	△7,036,262	5,133,283	1,949,134	△3,896,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,004	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,004	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)	2,004	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,664,171	△7,036,262	5,133,283	1,949,134	△3,896,967	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,133,283	7,930,018	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	5,133,283	7,930,018	0	0	0
		その他の特別収益	0	9,456	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	9,456	0	0	0
		特別収益計(8)	5,133,283	7,939,474	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	398,760	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	398,760	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	5,980,884	0	5,133,283	1,949,134	0
		サービス区分間繰入金費用	5,980,884	0	5,133,283	1,949,134	0
		特別費用計(9)	5,980,884	398,760	5,133,283	1,949,134	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△847,601	7,540,714	△5,133,283	△1,949,134	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,511,772	504,452	0	0	△3,896,967
		前期繰越活動増減差額(12)	3,487,389	△471,728	0	0	6,009,117
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,024,383	32,724	0	0	2,112,150
		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)	10,000,000	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)	8,975,617	32,724	0	0	2,112,150	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	50,191,436	0	50,191,436	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,280,345	0	36,280,345	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,050,022	0	5,050,022	
	居宅介護支援介護料収益	8,861,069	0	8,861,069	
	障害福祉サービス等事業収益	7,082,417	0	7,082,417	
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	6,947,537	0	6,947,537	
	利用者負担金収益	134,880	0	134,880	
	サービス活動収益計(1)	57,273,853	0	57,273,853	
費用	人件費	52,105,885	0	52,105,885	
	職員給料	25,990,938	0	25,990,938	
	職員賞与	1,440,215	0	1,440,215	
	賞与引当金繰入	△494,996	0	△494,996	
	非常勤職員給与	20,295,256	0	20,295,256	
	法定福利費	4,874,472	0	4,874,472	
	事業費	11,587,211	0	11,587,211	
	福利厚生費	291,942	0	291,942	
	諸謝金	119,000	0	119,000	
	研修研究費	42,000	0	42,000	
	消耗器具備品費	808,777	0	808,777	
	車輦費	748,779	0	748,779	
	食糧費	837,258	0	837,258	
	修繕費	761,393	0	761,393	
	通信運搬費	738,649	0	738,649	
	手数料	328,720	0	328,720	
	業務委託費	2,171,516	0	2,171,516	
	賃借料	1,654,705	0	1,654,705	
	土地・建物賃借料	1,219,516	0	1,219,516	
	サービス活動増減の部	保守料	896,046	0	896,046
保険料		815,910	0	815,910	
租税公課		135,000	0	135,000	
諸会費		18,000	0	18,000	
減価償却費		1,088,288	0	1,088,288	
減価償却費		1,088,288	0	1,088,288	
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)		64,790,840	0	64,790,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,516,987	0	△7,516,987	
収益		受取利息配当金収益	2,004	0	2,004
		受取利息配当金収益	2,004	0	2,004
	サービス活動外収益計(4)	2,004	0	2,004	
	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)		2,004	0	2,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,514,983	0	△7,514,983	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,063,301	△13,063,301	0
		サービス区分間繰入金収益	13,063,301	△13,063,301	0
		サービス区分間繰入金収益	9,456	0	9,456
		サービス区分間繰入金収益	9,456	0	9,456
	特別収益計(8)	13,072,757	△13,063,301	9,456	
	費用	拠点区分間繰入金費用	398,760	0	398,760
		拠点区分間繰入金費用	398,760	0	398,760
		サービス区分間繰入金費用	13,063,301	△13,063,301	0
		サービス区分間繰入金費用	13,063,301	△13,063,301	0
	特別費用計(9)	13,462,061	△13,063,301	398,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△389,304	0	△389,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,904,287	0	△7,904,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,024,778		9,024,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,120,491	0	1,120,491
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	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)		11,120,491	0	11,120,491

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

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点区分				
		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域包括 支援センター	障がい者福祉 バス	障がい者生活 支援事業	日中一時支援事業
収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	47,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	47,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	47,000
	受託金収益	29,759,944	24,529,400	9,538,719	12,600,000	15,481,654
	市受託金収益	29,759,944	24,529,400	9,538,719	12,600,000	15,481,654
	市受託金収益	29,759,944	24,529,400	9,538,719	12,600,000	15,481,654
	事業収益	0	0	0	0	820,546
	利用料収益	0	0	0	0	820,546
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	820,546
	介護保険事業収益	4,215,280	1,741,266	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,215,280	1,741,266	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収益	4,215,280	1,741,266	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,525,754	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,525,754	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,525,754	0
	サービス活動収益計(1)	33,975,224	26,270,666	9,538,719	16,125,754	16,349,200
サービス活動増減の部	人件費	23,302,159	19,172,005	6,309,682	15,433,476	14,666,787
	職員給料	16,919,656	13,677,991	3,958,722	11,550,934	4,970,222
	職員賞与	2,778,097	2,826,088	1,454,816	1,767,359	0
	賞与引当金繰入	501,809	4,542	2,271	2,271	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	8,856,768
	法定福利費	3,102,597	2,663,384	893,873	2,112,912	839,797
	事業費	8,634,553	4,777,332	3,074,747	1,767,200	2,044,417
	福利厚生費	10,662	6,156	756	5,690	9,440
	諸謝金	63,000	199,600	3,400	10,200	91,800
	旅費交通費	1,150	0	120,750	1,150	2,300
	研修研究費	3,000	6,000	0	0	6,000
	消耗器具備品費	287,659	539,198	356,059	373,646	264,375
	水道光熱費	142,089	144,686	0	0	95,380
	燃料費	19,157	21,697	0	0	0
	車輦費	56,507	72,820	829,567	236,205	268,274
	食糧費	8,663	19,097	0	0	20,158
	会議費	19,919	7,253	0	0	0
	印刷製本費	12,420	0	0	0	0
	修繕費	88,882	109,780	598,781	111,888	153,849
	通信運搬費	444,562	243,737	12,120	249,761	133,122
	手数料	33,462	26,588	7,452	40,070	20,908
	業務委託費	4,575,990	1,643,442	689,650	0	744,911
	賃借料	912,429	545,796	0	129,300	5,120
	土地・建物賃借料	1,536,000	780,000	0	393,000	0
	保守料	246,240	194,400	0	100,880	0
	保険料	130,062	175,982	82,800	115,410	228,780
	租税公課	7,700	6,100	373,412	0	0
	諸会費	35,000	35,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	47,000
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	47,000
	負担金費用	0	0	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
	減価償却費	79,920	619,499	0	123,907	115,334
	減価償却費	79,920	619,499	0	123,907	115,334
	サービス活動費用計(2)	32,016,632	24,568,836	9,384,429	17,324,583	16,873,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,958,592	1,701,830	154,290	△1,198,829	△524,338
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	0
	受取利息配当金収益	369	1,178	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	369	1,178	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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369	1,178	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,958,961	1,703,008	154,290	△1,198,829	△524,338
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	245,679	1,429,046	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	245,679	1,429,046	0
	特別収益計(8)	0	0	245,679	1,429,046	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	792,840	796,680	402,240	478,440	0
	事業区分間繰入金費用	792,840	796,680	402,240	478,440	0
	特別費用計(9)	792,840	796,680	402,240	478,440	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△792,840	△796,680	△156,561	950,606	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,166,121	906,328	△2,271	△248,223	△524,338
	前期繰越活動増減差額(12)	4,863,670	3,632,856	△447,355	1,286,126	2,336,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,029,791	4,539,184	△449,626	1,037,903	1,812,185
	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	2,400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	地域包括事業積立金積立額	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	6,029,791	4,539,184	△449,626	1,037,903	4,212,185

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	経常経費補助金収益	0	47,000	0	47,000
	共同募金配分金収益	0	47,000	0	47,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	47,000	0	47,000
	受託金収益	25,141,776	117,051,493	0	117,051,493
	市受託金収益	25,141,776	117,051,493	0	117,051,493
	市受託金収益	25,141,776	117,051,493	0	117,051,493
	事業収益	0	820,546	0	820,546
	利用料収益	0	820,546	0	820,546
	障害児育成支援事業利用料収益	0	820,546	0	820,546
	介護保険事業収益	0	5,956,546	0	5,956,546
	居宅介護支援介護料収益	0	5,956,546	0	5,956,546
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,525,754	0	3,525,754
	自立支援給付費収益	0	3,525,754	0	3,525,754
	サービス利用計画作成費収益	0	3,525,754	0	3,525,754
	サービス活動収益計(1)	25,141,776	127,401,339	0	127,401,339
	費用				
	人件費	20,990,161	99,874,270	0	99,874,270
	職員給料	18,168,531	69,246,056	0	69,246,056
	職員賞与	0	8,826,360	0	8,826,360
	賞与引当金繰入	0	510,893	0	510,893
	非常勤職員給与	0	8,856,768	0	8,856,768
	法定福利費	2,821,630	12,434,193	0	12,434,193
	事業費	4,151,615	24,449,864	0	24,449,864
	福利厚生費	8,878	41,582	0	41,582
	諸謝金	23,800	391,800	0	391,800
	旅費交通費	39,000	164,350	0	164,350
	研修研究費	114,958	129,958	0	129,958
	消耗器具備品費	2,309,522	4,130,459	0	4,130,459
	水道光熱費	0	382,155	0	382,155
	燃料費	0	40,854	0	40,854
	車輦費	114,716	1,578,089	0	1,578,089
	食糧費	0	47,918	0	47,918
	会議費	2,112	29,284	0	29,284
	印刷製本費	49,140	61,560	0	61,560
	修繕費	16,200	1,079,380	0	1,079,380
	通信運搬費	431,715	1,515,017	0	1,515,017
	手数料	54,428	182,908	0	182,908
	業務委託費	0	7,653,993	0	7,653,993
	賃借料	0	1,592,645	0	1,592,645
	土地・建物賃借料	81,000	2,790,000	0	2,790,000
	保守料	0	541,520	0	541,520
	保険料	21,810	754,844	0	754,844
	租税公課	884,336	1,271,548	0	1,271,548
	諸会費	0	70,000	0	70,000
	共同募金配分金事業費用	0	47,000	0	47,000
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	47,000	0	47,000
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	受講負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	814,870	1,753,530	0	1,753,530
	減価償却費	814,870	1,753,530	0	1,753,530
	サービス活動費用計(2)	25,956,646	126,124,664	0	126,124,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△814,870	1,276,675	0	1,276,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,547	0	1,547
	受取利息配当金収益	0	1,547	0	1,547
	サービス活動外収益計(4)	0	1,547	0	1,547
	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	1,547	0	1,547
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△814,870	1,278,222	0	1,278,222
	固定資産受贈額	968,340	968,340	0	968,340
	その他の受贈額	968,340	968,340	0	968,340
	事業区分間繰入金収益	0	1,674,725	0	1,674,725
	事業区分間繰入金収益	0	1,674,725	0	1,674,725
	特別収益計(8)	968,340	2,643,065	0	2,643,065
	事業区分間繰入金費用	0	2,470,200	0	2,470,200
	事業区分間繰入金費用	0	2,470,200	0	2,470,200
	特別費用計(9)	0	2,470,200	0	2,470,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,340	172,865	0	172,865
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,470	1,451,087	0	1,451,087
	前期繰越活動増減差額(12)	1,409,231	13,081,051	0	13,081,051
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,701	14,532,138	0	14,532,138
	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	2,400,000	0	2,400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	地域包括事業積立金積立額	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		1,562,701	16,932,138	0	16,932,138

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 ファミリーケア サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	61,000	61,000	0	61,000
		ファミリーケアサービス会費収益	61,000	61,000	0	61,000
		事業収益	2,712,985	2,712,985	0	2,712,985
		利用料収益	2,712,985	2,712,985	0	2,712,985
		ファミリーケアサービス利用料収益	2,712,985	2,712,985	0	2,712,985
		サービス活動収益計(1)	2,773,985	2,773,985	0	2,773,985
	費用	事業費	3,289,746	3,289,746	0	3,289,746
		福利厚生費	4,320	4,320	0	4,320
		旅費交通費	2,734,585	2,734,585	0	2,734,585
		研修研究費	11,046	11,046	0	11,046
		消耗器具備品費	3,339	3,339	0	3,339
		印刷製本費	78,840	78,840	0	78,840
		通信運搬費	26,524	26,524	0	26,524
		手数料	101,426	101,426	0	101,426
		保険料	185,610	185,610	0	185,610
		租税公課	144,056	144,056	0	144,056
		返還金費用	25,155	25,155	0	25,155
		ファミリーケアサービス返還金費用	25,155	25,155	0	25,155
		サービス活動費用計(2)	3,314,901	3,314,901	0	3,314,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△540,916	△540,916	0	△540,916
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)			△540,916	△540,916	0	△540,916
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	494,161	494,161	0	494,161
		事業区分間繰入金収益	494,161	494,161	0	494,161
		特別収益計(8)	494,161	494,161	0	494,161
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	494,161	494,161	0	494,161
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,755	△46,755	0	△46,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,485,420	3,485,420	0	3,485,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,438,665	3,438,665	0	3,438,665
		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)	3,438,665	3,438,665	0	3,438,665

法人単位貸借対照表
平成31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	222,774,332	200,714,450	22,059,882	流動負債	152,699,242	140,521,659	12,177,583
現金預金	138,760,635	129,127,432	9,633,203	未返還金	12,241,919	14,152,189	△1,910,270
現金	114,500	114,500	0	事業未払金	108,802,445	94,412,588	14,389,857
預金	138,646,135	129,012,932	9,633,203	預り金	328,321	273,821	54,500
事業未収金	83,993,697	71,596,474	12,397,223	職員預り金	9,446,809	9,903,237	△456,428
前払金	20,000	0	20,000	賞与引当金	21,879,748	21,779,824	99,924
徴収不能引当金	0	△9,456	9,456	固定負債	374,955,620	387,950,800	△12,995,180
固定資産	742,393,856	771,547,270	△29,153,414	退職給付引当金	374,955,620	387,950,800	△12,995,180
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	527,654,862	528,472,459	△817,597
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	737,393,856	766,547,270	△29,153,414				
建物	89,239	127,268	△38,029	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3,622,249	3,020,713	601,536	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,458,330	3,908,177	△1,449,847	基金	354,138,327	358,752,671	△4,614,344
権利	2,000	2,000	0	ぎんなん基金	354,138,327	358,752,671	△4,614,344
ソフトウェア	143,640	287,280	△143,640	その他の積立金	89,669,771	102,069,771	△12,400,000
リサイクル預託金	340,140	331,330	8,810	介護保険事業積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
長期貸付金	115,000	223,000	△108,000	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
全社協退職手当積立基金預け金	286,815,160	297,825,060	△11,009,900	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	334,472,518	△15,195	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
ぎんなん基金特定積立資産	19,681,004	24,280,153	△4,599,149	日中一時事業積立金	0	2,400,000	△2,400,000
介護保険事業積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	△11,294,772	△22,033,181	10,738,409
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	次期繰越活動増減差額	△11,294,772	△22,033,181	10,738,409
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△21,769,276	△40,557,977	18,788,701
地域包括事業積立資産	17,471,000	17,471,000	0	純資産の部合計	437,513,326	443,789,261	△6,275,935
日中一時支援事業積立資産	0	2,400,000	△2,400,000	負債及び純資産の部合計	965,168,188	972,261,720	△7,093,532
資産の部合計	965,168,188	972,261,720	△7,093,532				

脚注

- 減価償却費の累計額 81,943,347円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	189,451,521	33,322,811	222,774,332	0	222,774,332
現金預金	119,583,844	19,176,791	138,760,635	0	138,760,635
事業未収金	69,847,677	14,146,020	83,993,697	0	83,993,697
前払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	722,169,498	20,224,358	742,393,856	0	742,393,856
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	717,169,498	20,224,358	737,393,856	0	737,393,856
建物	89,239	0	89,239	0	89,239
車輛運搬具	2,275,803	1,346,446	3,622,249	0	3,622,249
器具及び備品	1,305,208	1,153,122	2,458,330	0	2,458,330
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	143,640	143,640	0	143,640
リサイクル預託金	229,990	110,150	340,140	0	340,140
長期貸付金	115,000	0	115,000	0	115,000
全社協退職手当積立基金預け金	286,815,160	0	286,815,160	0	286,815,160
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	0	334,457,323	0	334,457,323
ぎんなん基金特定積立資産	19,681,004	0	19,681,004	0	19,681,004
介護保険事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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
資産の部合計	911,621,019	53,547,169	965,168,188	0	965,168,188
流動負債	136,993,876	15,705,366	152,699,242	0	152,699,242
未返還金	12,241,919	0	12,241,919	0	12,241,919
事業未払金	96,577,948	12,224,497	108,802,445	0	108,802,445
預り金	328,321	0	328,321	0	328,321
職員預り金	9,446,809	0	9,446,809	0	9,446,809
賞与引当金	18,398,879	3,480,869	21,879,748	0	21,879,748
固定負債	374,955,620	0	374,955,620	0	374,955,620
退職給付引当金	374,955,620	0	374,955,620	0	374,955,620
負債の部合計	511,949,496	15,705,366	527,654,862	0	527,654,862
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	354,138,327	0	354,138,327	0	354,138,327
ぎんなん基金	354,138,327	0	354,138,327	0	354,138,327
その他の積立金	72,198,771	17,471,000	89,669,771	0	89,669,771
介護保険事業積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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
次期繰越活動増減差額	△31,665,575	20,370,803	△11,294,772	0	△11,294,772
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△31,665,575	20,370,803	△11,294,772	0	△11,294,772
純資産の部合計	399,671,523	37,841,803	437,513,326	0	437,513,326
負債及び純資産の部合計	911,621,019	53,547,169	965,168,188	0	965,168,188

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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				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	127,112,540	3,534,554	44,068,260	14,736,167	189,451,521	0	189,451,521
現金預金	70,410,195	3,534,054	41,739,564	3,900,031	119,583,844	0	119,583,844
事業未収金	56,682,345	500	2,328,696	10,836,136	69,847,677	0	69,847,677
前払金	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
固定資産	700,621,218	355,300	89,240	21,103,740	722,169,498	0	722,169,498
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	695,621,218	355,300	89,240	21,103,740	717,169,498	0	717,169,498
建物	0	0	89,239	0	89,239	0	89,239
車輛運搬具	1,270,477	0	0	1,005,326	2,275,803	0	2,275,803
器具及び備品	1,064,903	240,300	1	4	1,305,208	0	1,305,208
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	131,580	0	0	98,410	229,990	0	229,990
長期貸付金	0	115,000	0	0	115,000	0	115,000
全社協退職手当積立基金預け金	286,815,160	0	0	0	286,815,160	0	286,815,160
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	0	0	0	334,457,323	0	334,457,323
ぎんなん基金特定積立資産	19,681,004	0	0	0	19,681,004	0	19,681,004
介護保険事業積立資産	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
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	827,733,758	3,889,854	44,157,500	35,839,907	911,621,019	0	911,621,019
流動負債	81,119,289	622,792	50,532,379	4,719,416	136,993,876	0	136,993,876
未返還金	12,241,919	0	0	0	12,241,919	0	12,241,919
事業未払金	47,167,832	622,792	44,067,908	4,719,416	96,577,948	0	96,577,948
預り金	328,321	0	0	0	328,321	0	328,321
職員預り金	9,446,809	0	0	0	9,446,809	0	9,446,809
賞与引当金	11,934,408	0	6,464,471	0	18,398,879	0	18,398,879
固定負債	374,955,620	0	0	0	374,955,620	0	374,955,620
退職給付引当金	374,955,620	0	0	0	374,955,620	0	374,955,620
負債の部合計	456,074,909	622,792	50,532,379	4,719,416	511,949,496	0	511,949,496
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	354,138,327	0	0	0	354,138,327	0	354,138,327
ぎんなん基金	354,138,327	0	0	0	354,138,327	0	354,138,327
その他の積立金	52,198,771	0	0	20,000,000	72,198,771	0	72,198,771
介護保険事業積立金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
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	△39,678,249	3,267,062	△6,374,879	11,120,491	△31,665,575	0	△31,665,575
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△39,678,249	3,267,062	△6,374,879	11,120,491	△31,665,575	0	△31,665,575
	△15,212,274	10,211	△67,258	△7,904,287	△23,173,608	0	△23,173,608
純資産の部合計	371,658,849	3,267,062	△6,374,879	31,120,491	449,671,523	0	399,671,523
負債及び純資産の部合計	827,733,758	3,889,854	44,157,500	35,839,907	961,621,019	0	911,621,019

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点			
流動資産	29,605,916	3,716,895	33,322,811	0	33,322,811
現金預金	16,387,797	2,788,994	19,176,791	0	19,176,791
事業未収金	13,218,119	927,901	14,146,020	0	14,146,020
固定資産	20,224,358	0	20,224,358	0	20,224,358
その他の固定資産	20,224,358	0	20,224,358	0	20,224,358
車両運搬具	1,346,446	0	1,346,446	0	1,346,446
器具及び備品	1,153,122	0	1,153,122	0	1,153,122
ソフトウェア	143,640	0	143,640	0	143,640
リサイクル預託金	110,150	0	110,150	0	110,150
地域包括事業積立資産	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
資産の部合計	49,830,274	3,716,895	53,547,169	0	53,547,169
流動負債	15,427,136	278,230	15,705,366	0	15,705,366
事業未払金	11,946,267	278,230	12,224,497	0	12,224,497
賞与引当金	3,480,869	0	3,480,869	0	3,480,869
負債の部合計	15,427,136	278,230	15,705,366	0	15,705,366
その他の積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
地域包括事業積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
次期繰越活動増減差額	16,932,138	3,438,665	20,370,803	0	20,370,803
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	16,932,138	3,438,665	20,370,803	0	20,370,803
	1,451,087	△46,755	1,404,332	0	1,404,332
純資産の部合計	34,403,138	3,438,665	37,841,803	0	37,841,803
負債及び純資産の部合計	49,830,274	3,716,895	53,547,169	0	53,547,169

地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成31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	127,112,540	97,119,508	29,993,032	流動負債	81,119,289	53,512,710	27,606,579
現金預金	70,410,195	63,391,508	7,018,687	未返還金	12,241,919	14,152,189	△1,910,270
現金	39,500	39,500	0	事業未払金	47,167,832	17,303,559	29,864,273
預金	70,370,695	63,352,008	7,018,687	預り金	328,321	273,821	54,500
事業未収金	56,682,345	33,728,000	22,954,345	職員預り金	9,446,809	9,903,237	△456,428
前払金	20,000	0	20,000	賞与引当金	11,934,408	11,879,904	54,504
固定資産	700,621,218	715,721,784	△15,100,566	固定負債	374,955,620	387,950,800	△12,995,180
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	374,955,620	387,950,800	△12,995,180
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	456,074,909	441,463,510	14,611,399
その他の固定資産	695,621,218	710,721,784	△15,100,566	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,270,477	344,968	925,509	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,064,903	1,468,404	△403,501	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	基金	354,138,327	358,752,671	△4,614,344
リサイクル預託金	131,580	129,910	1,670	ぎんなん基金	354,138,327	358,752,671	△4,614,344
全社協退職手当積立基金預け金	286,815,160	297,825,060	△11,009,900	その他の積立金	52,198,771	52,198,771	0
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	334,472,518	△15,195	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
ぎんなん基金特定積立資産	19,681,004	24,280,153	△4,599,149	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	次期繰越活動増減差額	△39,678,249	△44,573,660	4,895,411
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	△39,678,249	△44,573,660	4,895,411
				（うち当期活動増減差額）	△15,212,274	△28,285,697	13,073,423
				純資産の部合計	371,658,849	371,377,782	281,067
資産の部合計	827,733,758	812,841,292	14,892,466	負債及び純資産の部合計	827,733,758	812,841,292	14,892,466

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,534,554	8,092,437	△4,557,883	流動負債	622,792	5,177,387	△4,554,595
現金預金	3,534,054	8,092,197	△4,558,143	事業未払金	622,792	5,177,387	△4,554,595
預金	3,534,054	8,092,197	△4,558,143	負債の部合計	622,792	5,177,387	△4,554,595
事業未収金	500	240	260				
固定資産	355,300	341,801	13,499	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	355,300	341,801	13,499	次期繰越活動増減差額	3,267,062	3,256,851	10,211
器具及び備品	240,300	118,801	121,499	次期繰越活動増減差額	3,267,062	3,256,851	10,211
長期貸付金	115,000	223,000	△108,000	（うち当期活動増減差額）	10,211	△181,444	191,655
				純資産の部合計	3,267,062	3,256,851	10,211
資産の部合計	3,889,854	8,434,238	△4,544,384	負債及び純資産の部合計	3,889,854	8,434,238	△4,544,384

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	44,068,260	40,732,580	3,335,680	流動負債	50,532,379	47,167,470	3,364,909
現金預金	41,739,564	39,298,151	2,441,413	事業未払金	44,067,908	40,732,522	3,335,386
現金	55,000	55,000	0	賞与引当金	6,464,471	6,434,948	29,523
預金	41,684,564	39,243,151	2,441,413	負債の部合計	50,532,379	47,167,470	3,364,909
事業未収金	2,328,696	1,434,429	894,267				
固定資産	89,240	127,269	△38,029	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,240	127,269	△38,029	次期繰越活動増減差額	△6,374,879	△6,307,621	△67,258
建物	89,239	127,268	△38,029	次期繰越活動増減差額	△6,374,879	△6,307,621	△67,258
器具及び備品	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	△67,258	△371,075	303,817
				純資産の部合計	△6,374,879	△6,307,621	△67,258
資産の部合計	44,157,500	40,859,849	3,297,651	負債及び純資産の部合計	44,157,500	40,859,849	3,297,651

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	14,736,167	16,164,645	△1,428,478	流動負債	4,719,416	9,331,895	△4,612,479
現金預金	3,900,031	358,468	3,541,563	事業未払金	4,719,416	8,836,899	△4,117,483
預金	3,900,031	358,468	3,541,563	賞与引当金	0	494,996	△494,996
事業未収金	10,836,136	15,815,633	△4,979,497	負債の部合計	4,719,416	9,331,895	△4,612,479
徴収不能引当金	0	△9,456	9,456				
固定資産	21,103,740	32,192,028	△11,088,288	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,103,740	32,192,028	△11,088,288	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
車両運搬具	1,005,326	1,885,917	△880,591	介護保険事業積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
器具及び備品	4	207,701	△207,697	次期繰越活動増減差額	11,120,491	9,024,778	2,095,713
リサイクル預託金	98,410	98,410	0	次期繰越活動増減差額	11,120,491	9,024,778	2,095,713
介護保険事業積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	（うち当期活動増減差額）	△7,904,287	△10,548,758	2,644,471
				純資産の部合計	31,120,491	39,024,778	△7,904,287
資産の部合計	35,839,907	48,356,673	△12,516,766	負債及び純資産の部合計	35,839,907	48,356,673	△12,516,766

受託事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	29,605,916	34,767,935	△5,162,019	流動負債	15,427,136	24,980,272	△9,553,136
現金預金	16,387,797	14,607,302	1,780,495	事業未払金	11,946,267	22,010,296	△10,064,029
預金	16,387,797	14,607,302	1,780,495	賞与引当金	3,480,869	2,969,976	510,893
事業未収金	13,218,119	20,160,633	△6,942,514	負債の部合計	15,427,136	24,980,272	△9,553,136
固定資産	20,224,358	23,164,388	△2,940,030	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,224,358	23,164,388	△2,940,030				
車両運搬具	1,346,446	789,828	556,618	その他の積立金	17,471,000	19,871,000	△2,400,000
器具及び備品	1,153,122	2,113,270	△960,148	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
ソフトウェア	143,640	287,280	△143,640	日中一時事業積立金	0	2,400,000	△2,400,000
リサイクル預託金	110,150	103,010	7,140	次期繰越活動増減差額	16,932,138	13,081,051	3,851,087
地域包括事業積立資産	17,471,000	17,471,000	0	次期繰越活動増減差額	16,932,138	13,081,051	3,851,087
日中一時支援事業積立資産	0	2,400,000	△2,400,000	(うち当期活動増減差額)	1,451,087	△802,633	2,253,720
				純資産の部合計	34,403,138	32,952,051	1,451,087
資産の部合計	49,830,274	57,932,323	△8,102,049	負債及び純資産の部合計	49,830,274	57,932,323	△8,102,049

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,716,895	3,837,345	△120,450	流動負債	278,230	351,925	△73,695
現金預金	2,788,994	3,379,806	△590,812	事業未払金	278,230	351,925	△73,695
現金	20,000	20,000	0	負債の部合計	278,230	351,925	△73,695
預金	2,768,994	3,359,806	△590,812	純 資 産 の 部			
事業未収金	927,901	457,539	470,362	次期繰越活動増減差額	3,438,665	3,485,420	△46,755
				次期繰越活動増減差額	3,438,665	3,485,420	△46,755
				（うち当期活動増減差額）	△46,755	△368,370	321,615
				純資産の部合計	3,438,665	3,485,420	△46,755
資産の部合計	3,716,895	3,837,345	△120,450	負債及び純資産の部合計	3,716,895	3,837,345	△120,450

監査報告書

令和元年5月20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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

