

令和2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
	注記（別紙1）	30
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）	34
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	35
	社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	36
	公益事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	38
	地域福祉事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39
	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）	41
	指定管理事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
	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）	44
	受託事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	46
	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）	48

・ 地域福祉事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	49
・ 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）	55
・ 指定管理事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	56
・ 介護保険等事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	58
・ 受託事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	60
4 貸借対照表	
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	62
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	63
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）	64
公益事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	65
地域福祉事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	66
福祉資金貸付事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	67
指定管理事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	68
介護保険等事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
受託事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	70
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）	71
5 監査報告書	72

令和2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	差引残高	備 考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	1 法人運営	293,468,361	230,676,847	62,791,514		
		2 福祉活動推進事業	36,778,189	36,778,189	0		
		3 ボランティアセンター事業	32,133,504	32,133,504	0		
		4 総合相談センター事業	3,070,664	3,070,664	0		
		5 権利擁護・ 成年後見センター事業	20,757,815	11,884,509	8,873,306		
		6 ぎんなん基金事業	27,387,715	27,310,185	77,530		
		7 善意銀行事業	1,499,871	694,882	804,989		
		8 共同募金配分金事業	32,500,819	32,500,819	0		
		9 退職手当積立金事業	54,685,770	54,685,770	0		
		サービス区分 合計		502,282,708	429,735,369	72,547,339	
		02	福祉資金貸付 事業	1 生活福祉資金事業	54,282,448	49,701,960	4,580,488
	2 社会福祉資金事業			2,911,762	0	2,911,762	
	サービス区分 合計			57,194,210	49,701,960	7,492,250	
	03	指定管理事業	1 老人福祉センター	217,532,959	217,532,959	0	
			2 地域活動支援センター	49,199,599	49,199,555	44	
			3 障がい者福祉センター	37,836,750	37,836,750	0	
			4 宇都宮市総合福祉センター	76,403,760	76,403,760	0	
			5 河内総合福祉センター	58,172,151	58,172,151	0	
			サービス区分 合計		439,145,219	439,145,175	44
	04	介護保険等事業	1 訪問介護事業	32,706,325	27,007,580	5,698,745	
			2 通所介護事業	20,213,809	20,213,809	0	
			3 障がい者居宅介護事業	5,183,746	5,183,746	0	
			4 障がい者生活介護事業	2,447,811	2,447,811	0	
			5 居宅介護支援事業	9,440,647	9,440,647	0	
			サービス区分 合計		69,992,338	64,293,593	5,698,745
	拠点区分 合計			1,068,614,475	982,876,097	85,738,378	
	公益事業	01 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	37,250,115	33,053,410	4,196,705	
2 上河内地域包括支援センター			32,132,779	29,086,677	3,046,102		
3 障がい者福祉バス			9,416,255	9,416,255	0		
4 障がい者生活支援事業			19,498,376	17,875,385	1,622,991		
5 日中一時支援事業			19,819,011	14,597,523	5,221,488		
6 生活困窮者自立支援事業			52,145,145	52,145,145	0		
サービス区分 合計			170,261,681	156,174,395	14,087,286		
02 在宅福祉 サービス事業		1 ファミリーケアサービス事業	6,155,540	2,756,075	3,399,465		
		サービス区分 合計		6,155,540	2,756,075	3,399,465	
拠点区分 合計			176,417,221	158,930,470	17,486,751		
事業区分 合計			1,245,031,696	1,141,806,567	103,225,129		

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,810,000	34,015,964	1,794,036
		寄附金収入	7,306,000	7,090,987	215,013
		経常経費補助金収入	240,230,000	226,780,962	13,449,038
		受託金収入	675,918,000	664,773,437	11,144,563
		貸付事業収入	10,000	0	10,000
		事業収入	10,742,000	9,904,326	837,674
		介護保険事業収入	61,085,000	53,966,866	7,118,134
		障害福祉サービス等事業収入	10,456,000	11,578,099	△1,122,099
		受取利息配当金収入	2,314,000	2,309,996	4,004
		その他の収入	13,334,000	13,370,688	△36,688
		事業活動収入計(1)	1,057,205,000	1,023,791,325	33,413,675
	支出	人件費支出	600,615,000	564,071,004	36,543,996
		事業費支出	425,149,000	364,022,372	61,126,628
		事務費支出	18,400,000	13,294,367	5,105,633
共同募金配分金事業費支出		38,105,000	32,562,032	5,542,968	
助成金支出		40,840,000	35,859,775	4,980,225	
負担金支出		4,645,000	3,743,500	901,500	
返還金支出		3,406,000	0	3,406,000	
その他の支出	125,000	124,700	300		
事業活動支出計(2)	1,131,285,000	1,013,677,750	117,607,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,080,000	10,113,575	△84,193,575	
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	3,681,000	2,781,640	899,360
	支出	施設整備等支出計(5)	3,681,000	2,781,640	899,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,681,000	△2,781,640	△899,360	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,536,000	18,300,662	2,235,338
		積立資産取崩収入	1,001,000	0	1,001,000
		その他の活動による収入	26,847,000	26,846,480	520
	その他の活動による収入計(7)		48,384,000	45,147,142	3,236,858
	支出	基金積立資産支出	18,986,000	18,609,493	376,507
		その他の活動による支出	21,073,000	17,769,320	3,303,680
その他の活動支出計(8)		40,059,000	36,378,813	3,680,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,325,000	8,768,329	△443,329	
予備費支出(10)		18,515,000	—	—	
		△821,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,130,000	16,100,264	△103,230,264	
前期末支払資金残高(12)		87,130,000	87,124,865	5,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	103,225,129	△103,225,129	

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	33,965,964	50,000	34,015,964	0	34,015,964
		寄附金収入	7,090,987	0	7,090,987	0	7,090,987
		経常経費補助金収入	226,066,184	714,778	226,780,962	0	226,780,962
		受託金収入	526,337,185	138,436,252	664,773,437	0	664,773,437
		事業収入	6,974,435	2,929,891	9,904,326	0	9,904,326
		介護保険事業収入	45,925,954	8,040,912	53,966,866	0	53,966,866
		障害福祉サービス等事業収入	7,316,557	4,261,542	11,578,099	0	11,578,099
		受取利息配当金収入	2,308,249	1,747	2,309,996	0	2,309,996
		その他の収入	12,294,688	1,076,000	13,370,688	0	13,370,688
	事業活動収入計(1)	868,280,203	155,511,122	1,023,791,325	0	1,023,791,325	
	支出	人件費支出	459,846,148	104,224,856	564,071,004	0	564,071,004
		事業費支出	313,770,671	50,251,701	364,022,372	0	364,022,372
		事務費支出	13,294,367	0	13,294,367	0	13,294,367
		共同募金配分金事業費支出	32,524,819	37,213	32,562,032	0	32,562,032
助成金支出		35,859,775	0	35,859,775	0	35,859,775	
負担金支出		3,743,500	0	3,743,500	0	3,743,500	
その他の支出		124,700	0	124,700	0	124,700	
事業活動支出計(2)	859,163,980	154,513,770	1,013,677,750	0	1,013,677,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,116,223	997,352	10,113,575	0	10,113,575	
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	1,270,500	1,511,140	2,781,640	0	2,781,640
	支出	施設整備等支出計(5)	1,270,500	1,511,140	2,781,640	0	2,781,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270,500	△1,511,140	△2,781,640	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,300,662	0	18,300,662	0	18,300,662
		事業区分間繰入金収入	2,905,560	1,135,687	4,041,247	△4,041,247	0
		その他の活動による収入	26,846,480	0	26,846,480	0	26,846,480
		その他の活動による収入計(7)	48,052,702	1,135,687	49,188,389	△4,041,247	45,147,142
	支出	基金積立資産支出	18,609,493	0	18,609,493	0	18,609,493
		事業区分間繰入金支出	1,135,687	2,905,560	4,041,247	△4,041,247	0
		その他の活動による支出	17,769,320	0	17,769,320	0	17,769,320
		その他の活動支出計(8)	37,514,500	2,905,560	40,420,060	△4,041,247	36,378,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,538,202	△1,769,873	8,768,329	0	8,768,329	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,383,925	△2,283,661	16,100,264	0	16,100,264	
前期末支払資金残高(11)		67,354,453	19,770,412	87,124,865	0	87,124,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,738,378	17,486,751	103,225,129	0	103,225,129	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		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	33,965,964	0	0	0			
	寄附金収入	7,090,987	0	0	0				
	経常経費補助金収入	225,921,825	0	144,359	0				
	受託金収入	40,094,778	54,282,448	431,959,959	0				
	事業収入	2,527,500	0	4,446,935	0				
	介護保険事業収入	0	0	0	45,925,954				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,316,557				
	受取利息配当金収入	2,306,249	0	0	2,000				
	その他の収入	10,313,688	0	0	1,981,000				
	事業活動収入計(1)		322,220,991	54,282,448	436,551,253	55,225,511			
支出	人件費支出	233,337,130	3,580,327	179,255,772	43,672,919				
	事業費支出	25,926,287	39,851,133	235,452,611	12,540,640				
	事務費支出	13,294,367	0	0	0				
	共同募金配分金事業費支出	32,500,819	0	24,000	0				
	助成金支出	35,859,775	0	0	0				
	負担金支出	3,711,400	0	32,100	0				
	その他の支出	124,700	0	0	0				
	事業活動支出計(2)		344,754,478	43,431,460	414,764,483	56,213,559			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,533,487	10,850,988	21,786,770	△988,048				
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	1,270,500	0	0			
		施設整備等支出計(5)		0	1,270,500	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,270,500	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	18,300,662	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	2,530,800	0	374,760	0			
		拠点区分間繰入金収入	29,380,692	0	2,219,029	0			
		その他の活動による収入	26,846,480	0	0	0			
		その他の活動による収入計(7)		77,058,634	0	2,593,789	0		
	支出	基金積立資産支出	18,609,493	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	1,135,687	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	2,219,029	5,000,000	24,380,692	0			
		その他の活動による支出	17,769,320	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)		39,733,529	5,000,000	24,380,692	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,325,105	△5,000,000	△21,786,903	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,791,618	4,580,488	△133	△988,048				
前期末支払資金残高(11)		57,755,721	2,911,762	177	6,686,793				
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,547,339	7,492,250	44	5,698,745				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	33,965,964	0	33,965,964	
	寄附金収入	7,090,987	0	7,090,987	
	経常経費補助金収入	226,066,184	0	226,066,184	
	受託金収入	526,337,185	0	526,337,185	
	事業収入	6,974,435	0	6,974,435	
	介護保険事業収入	45,925,954	0	45,925,954	
	障害福祉サービス等事業収入	7,316,557	0	7,316,557	
	受取利息配当金収入	2,308,249	0	2,308,249	
	その他の収入	12,294,688	0	12,294,688	
	事業活動収入計(1)	868,280,203	0	868,280,203	
支出	人件費支出	459,846,148	0	459,846,148	
	事業費支出	313,770,671	0	313,770,671	
	事務費支出	13,294,367	0	13,294,367	
	共同募金配分金事業費支出	32,524,819	0	32,524,819	
	助成金支出	35,859,775	0	35,859,775	
	負担金支出	3,743,500	0	3,743,500	
	その他の支出	124,700	0	124,700	
		事業活動支出計(2)	859,163,980	0	859,163,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,116,223	0	9,116,223	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,270,500	0	1,270,500	
	施設整備等支出計(5)	1,270,500	0	1,270,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,270,500	0	△1,270,500	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,300,662	0	18,300,662	
	事業区分間繰入金収入	2,905,560	0	2,905,560	
	拠点区分間繰入金収入	31,599,721	△31,599,721	0	
	その他の活動による収入	26,846,480	0	26,846,480	
		その他の活動による収入計(7)	79,652,423	△31,599,721	48,052,702
	支出				
	基金積立資産支出	18,609,493	0	18,609,493	
	事業区分間繰入金支出	1,135,687	0	1,135,687	
	拠点区分間繰入金支出	31,599,721	△31,599,721	0	
その他の活動による支出	17,769,320	0	17,769,320		
	その他の活動支出計(8)	69,114,221	△31,599,721	37,514,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,538,202	0	10,538,202	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,383,925	0	18,383,925	
	前期末支払資金残高(11)	67,354,453	0	67,354,453	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	85,738,378	0	85,738,378	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	714,778	0	714,778	0	714,778
	受託金収入	138,436,252	0	138,436,252	0	138,436,252
	事業収入	606,166	2,323,725	2,929,891	0	2,929,891
	介護保険事業収入	8,040,912	0	8,040,912	0	8,040,912
	障害福祉サービス等事業収入	4,261,542	0	4,261,542	0	4,261,542
	受取利息配当金収入	1,747	0	1,747	0	1,747
	その他の収入	1,076,000	0	1,076,000	0	1,076,000
	事業活動収入計(1)	153,137,397	2,373,725	155,511,122	0	155,511,122
支出						
人件費支出	104,224,856	0	104,224,856	0	104,224,856	
事業費支出	47,495,626	2,756,075	50,251,701	0	50,251,701	
共同募金配分金事業費支出	37,213	0	37,213	0	37,213	
事業活動支出計(2)	151,757,695	2,756,075	154,513,770	0	154,513,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,379,702	△382,350	997,352	0	997,352	
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	1,511,140	0	1,511,140	0	1,511,140
施設整備等支出計(5)	1,511,140	0	1,511,140	0	1,511,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,511,140	0	△1,511,140	0	△1,511,140	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	769,457	366,230	1,135,687	0	1,135,687
	その他の活動による収入計(7)	769,457	366,230	1,135,687	0	1,135,687
	支出					
	事業区分間繰入金支出	2,905,560	0	2,905,560	0	2,905,560
その他の活動支出計(8)	2,905,560	0	2,905,560	0	2,905,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,136,103	366,230	△1,769,873	0	△1,769,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,267,541	△16,120	△2,283,661	0	△2,283,661	
前期末支払資金残高(11)	16,354,827	3,415,585	19,770,412	0	19,770,412	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,087,286	3,399,465	17,486,751	0	17,486,751	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	35,720,000	33,965,964	1,754,036
	社協会費収入	35,720,000	33,965,964	1,754,036
	寄附金収入	7,306,000	7,090,987	215,013
	寄附金収入	7,306,000	7,090,987	215,013
	經常経費補助金収入	239,427,000	225,921,825	13,505,175
	市補助金収入	198,367,000	188,517,006	9,849,994
	県社協補助金収入	2,330,000	2,330,000	0
	雇用助成金収入	325,000	2,274,000	△1,949,000
	共同募金配分金収入	38,405,000	32,800,819	5,604,181
	一般募金配分金収入	8,105,000	6,489,325	1,615,675
	歳末たすけあい配分金収入	30,300,000	26,311,494	3,988,506
	受託金収入	45,060,000	40,094,778	4,965,222
	市受託金収入	35,467,000	30,501,778	4,965,222
	県社協受託金収入	9,593,000	9,593,000	0
	事業収入	2,316,000	2,527,500	△211,500
	利用料収入	846,000	787,500	58,500
	権利擁護サービス利用料収入	846,000	787,500	58,500
	成年後見報酬収入	1,470,000	1,740,000	△270,000
	受取利息配当金収入	2,312,000	2,306,249	5,751
	受取利息配当金収入	6,000	5,500	500
	ぎんなん基金配当金収入	2,306,000	2,300,749	5,251
	その他の収入	10,396,000	10,313,688	82,312
	受入研修費収入	171,000	33,000	138,000
	雑収入	10,225,000	10,280,688	△55,688
	雑収入	155,000	210,718	△55,718
	退職手当積立基金預け金差益	10,070,000	10,069,970	30
	事業活動収入計(1)	342,537,000	322,220,991	20,316,009
事業活動による収支	人件費支出	245,195,000	233,337,130	11,857,870
	職員給料支出	139,233,000	133,398,909	5,834,091
	職員賞与支出	38,674,000	34,388,201	4,285,799
	非常勤職員給与支出	2,548,000	1,771,755	776,245
	退職給付支出	36,792,000	36,791,750	250
	法定福利費支出	27,948,000	26,986,515	961,485
	事業費支出	36,817,000	25,926,287	10,890,713
	福利厚生費支出	44,000	30,896	13,104
	諸謝金支出	5,940,000	4,096,200	1,843,800
	旅費交通費支出	2,285,000	863,455	1,421,545
	研修研究費支出	544,000	8,300	535,700
	消耗器具備品費支出	13,635,000	12,336,560	1,298,440
	車輛費支出	198,000	141,237	56,763
	食糧費支出	54,000	13,136	40,864
	会議費支出	11,000	589	10,411
	印刷製本費支出	886,000	579,310	306,690
	広報費支出	35,000	0	35,000
	修繕費支出	403,000	93,110	309,890
	通信運搬費支出	5,763,000	3,909,556	1,853,444
	手数料支出	806,000	243,646	562,354
	業務委託費支出	550,000	451,000	99,000
	賃借料支出	1,646,000	1,264,365	381,635
	保守料支出	28,000	0	28,000
	保険料支出	557,000	386,393	170,607
	租税公課支出	3,396,000	1,502,534	1,893,466
	渉外費支出	36,000	6,000	30,000
	事務費支出	18,400,000	13,294,367	5,105,633
	福利厚生費支出	171,000	68,709	102,291
	諸謝金支出	241,000	186,100	54,900
	旅費交通費支出	2,590,000	1,339,600	1,250,400
	研修研究費支出	1,253,000	118,800	1,134,200
	事務消耗品費支出	2,577,000	1,851,024	725,976
	車輛費支出	471,000	131,248	339,752
	食糧費支出	6,000	3,669	2,331
	会議費支出	27,000	3,200	23,800
	印刷製本費支出	895,000	801,653	93,347
広報費支出	197,000	189,420	7,580	
修繕費支出	418,000	247,451	170,549	
通信運搬費支出	751,000	506,308	244,692	
手数料支出	411,000	232,365	178,635	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,859,000	1,465,120	393,880
		賃借料支出	1,670,000	1,627,544	42,456
		保守料支出	275,000	242,000	33,000
		保険料支出	867,000	812,885	54,115
		租税公課支出	2,552,000	2,377,975	174,025
		諸会費支出	1,118,000	1,078,000	40,000
		渉外費支出	50,000	11,296	38,704
		雑支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費支出	38,105,000	32,500,819	5,604,181
		一般募金配分金事業費支出	7,805,000	6,189,325	1,615,675
		地域福祉活動助成・支援費支出	6,209,000	4,607,937	1,601,063
		広報活動費支出	586,000	585,908	92
		募金活動費支出	1,010,000	995,480	14,520
		歳末たすけあい配分金事業費支出	30,300,000	26,311,494	3,988,506
		助成金支出	40,840,000	35,859,775	4,980,225
		地域福祉推進事業助成金支出	35,770,000	31,542,975	4,227,025
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,687,000	4,022,800	664,200
		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	44,000	88,000
		負担金支出	4,559,000	3,711,400	847,600
		負担金支出	140,000	48,700	91,300
		負担金支出	140,000	48,700	91,300
		交付金支出	4,419,000	3,662,700	756,300
		その他の支出	125,000	124,700	300
		退職手当積立基金預け金運用差損	125,000	124,700	300
事業活動支出計(2)	384,041,000	344,754,478	39,286,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,504,000	△22,533,487	△18,970,513	
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	1,000	0	1,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,536,000	18,300,662	2,235,338
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,536,000	8,300,662	2,235,338
		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	3,250,000	2,530,800	719,200
		事業区分間繰入金収入	3,250,000	2,530,800	719,200
		拠点区分間繰入金収入	12,030,000	29,380,692	△17,350,692
		拠点区分間繰入金収入	12,030,000	29,380,692	△17,350,692
		その他の活動による収入	26,847,000	26,846,480	520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,847,000	26,846,480	520	
	その他の活動による収入計(7)	62,664,000	77,058,634	△14,394,634	
	支出	基金積立資産支出	18,986,000	18,609,493	376,507
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000,000	9,976,400	23,600
		ぎんなん基金特定積立資産支出	8,986,000	8,633,093	352,907
		事業区分間繰入金支出	3,930,000	1,135,687	2,794,313
事業区分間繰入金支出		3,930,000	1,135,687	2,794,313	
拠点区分間繰入金支出		26,770,000	2,219,029	24,550,971	
拠点区分間繰入金支出	26,770,000	2,219,029	24,550,971		
その他の活動による支出	21,073,000	17,769,320	3,303,680		
退職手当積立基金預け金支出	21,073,000	17,769,320	3,303,680		
その他の活動支出計(8)	70,759,000	39,733,529	31,025,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,095,000	37,325,105	△45,420,105	
予備費支出(10)		8,366,000			
		△208,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,758,000	14,791,618	△72,549,618	
前期末支払資金残高(12)		57,758,000	57,755,721	2,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,547,339	△72,547,339	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	54,519,000	54,282,448	236,552
	県社協受託金収入	54,519,000	54,282,448	236,552
	貸付事業収入	10,000	0	10,000
	社会福祉資金償還金収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	54,529,000	54,282,448	246,552
	支出			
	人件費支出	6,333,000	3,580,327	2,752,673
	職員給料支出	5,456,000	3,053,700	2,402,300
	法定福利費支出	877,000	526,627	350,373
	事業費支出	41,453,000	39,851,133	1,601,867
	福利厚生費支出	15,000	770	14,230
	諸謝金支出	7,000	6,800	200
	旅費交通費支出	452,000	367,500	84,500
	研修研究費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	6,916,000	6,901,522	14,478
	印刷製本費支出	600,000	447,700	152,300
	修繕費支出	3,700,000	3,345,324	354,676
	通信運搬費支出	6,506,000	5,793,857	712,143
手数料支出	106,000	25,618	80,382	
業務委託費支出	22,998,000	22,810,042	187,958	
賃借料支出	152,000	152,000	0	
事業活動支出計(2)	47,786,000	43,431,460	4,354,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,743,000	10,850,988	△4,107,988	
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	1,750,000	1,270,500	479,500
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,270,500	479,500
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,270,500	479,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,270,500	△479,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出(10)	2,905,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,912,000	4,580,488	△7,492,488	
前期末支払資金残高(12)	2,912,000	2,911,762	238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,492,250	△7,492,250	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	259,000	144,359	114,641	
	市補助金収入	121,000	120,359	641	
	共同募金配分金収入	138,000	24,000	114,000	
	歳末たすけあい配分金収入	138,000	24,000	114,000	
	受託金収入	432,638,000	431,959,959	678,041	
	市受託金収入	432,638,000	431,959,959	678,041	
	事業収入	4,447,000	4,446,935	65	
	工賃収入	4,447,000	4,446,935	65	
	事業活動収入計(1)	437,344,000	436,551,253	792,747	
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,101,000	179,255,772	4,845,228
		職員給料支出	117,645,000	114,784,081	2,860,919
		職員賞与支出	21,616,000	21,123,377	492,623
		非常勤職員給与支出	22,304,000	21,618,836	685,164
		法定福利費支出	22,536,000	21,729,478	806,522
		事業費支出	272,760,000	235,452,611	37,307,389
		福利厚生費支出	209,000	74,150	134,850
		諸謝金支出	16,074,000	8,901,900	7,172,100
		旅費交通費支出	45,000	9,200	35,800
		研修研究費支出	60,000	3,800	56,200
		消耗器具備品費支出	6,764,000	6,235,699	528,301
		水道光熱費支出	59,607,000	50,209,287	9,397,713
		燃料費支出	21,642,000	12,238,380	9,403,620
		車輛費支出	773,000	500,818	272,182
		食糧費支出	651,000	134,115	516,885
		印刷製本費支出	268,000	121,550	146,450
		広報費支出	329,000	116,600	212,400
		修繕費支出	7,933,000	7,201,484	731,516
		通信運搬費支出	2,128,000	2,022,687	105,313
		手数料支出	634,000	478,345	155,655
		業務委託費支出	108,328,000	102,895,187	5,432,813
		賃借料支出	3,764,000	3,176,154	587,846
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		保守料支出	31,299,000	29,947,278	1,351,722
		保険料支出	1,281,000	1,112,190	168,810
		租税公課支出	6,141,000	5,243,896	897,104
		諸会費支出	23,000	23,000	0
		工賃支出	4,447,000	4,446,891	109
		共同募金配分金事業費支出	138,000	24,000	114,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出	138,000	24,000	114,000
負担金支出	86,000	32,100	53,900		
負担金支出	86,000	32,100	53,900		
負担金支出	86,000	32,100	53,900		
	事業活動支出計(2)	457,085,000	414,764,483	42,320,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,741,000	21,786,770	△41,527,770	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	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	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	374,760	△374,760
		事業区分間繰入金収入	0	374,760	△374,760
		拠点区分間繰入金収入	26,770,000	2,219,029	24,550,971
		拠点区分間繰入金収入	26,770,000	2,219,029	24,550,971
		その他の活動による収入計(7)	26,770,000	2,593,789	24,176,211
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,030,000	24,380,692	△17,350,692
		拠点区分間繰入金支出	7,030,000	24,380,692	△17,350,692
		その他の活動支出計(8)	7,030,000	24,380,692	△17,350,692
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,740,000	△21,786,903	41,526,903
		予備費支出(10)	0	—	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△133	△867	
前期末支払資金残高(12)		1,000	177	823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44	△44	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,000	0	10,000
	市受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	障がい者移動支援利用料収入	1,000	0	1,000
	介護保険事業収入	53,959,000	45,925,954	8,033,046
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,700,000	32,622,484	4,077,516
	居宅介護報酬収入	25,800,000	24,060,160	1,739,840
	居宅介護予防報酬収入	10,900,000	8,562,324	2,337,676
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,958,000	4,650,534	307,466
	居宅介護負担金収入(一般)	3,486,000	3,634,971	△148,971
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,472,000	1,015,563	456,437
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	8,652,936	3,647,064
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	7,330,251	3,469,749
	居宅介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,322,685	177,315
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,956,000	7,316,557	△360,557
	自立支援給付費収入	6,800,000	7,157,237	△357,237
	介護給付費収入	6,800,000	7,157,237	△357,237
	利用者負担金収入	156,000	159,320	△3,320
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000
	その他の収入	1,981,000	1,981,000	0
	雑収入	1,981,000	1,981,000	0
	雑収入	1,981,000	1,981,000	0
	事業活動収入計(1)	62,907,000	55,225,511	7,681,489
	支出			
	人件費支出	49,828,000	43,672,919	6,155,081
職員給料支出	23,860,000	20,596,288	3,263,712	
非常勤職員給与支出	21,578,000	19,324,934	2,253,066	
法定福利費支出	4,390,000	3,751,697	638,303	
事業費支出	17,316,000	12,540,640	4,775,360	
福利厚生費支出	396,000	302,860	93,140	
諸謝金支出	121,000	119,000	2,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	218,000	39,000	179,000	
消耗器具備品費支出	3,351,000	1,416,926	1,934,074	
車輛費支出	947,000	580,348	366,652	
食糧費支出	1,005,000	996,245	8,755	
会議費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	298,000	0	298,000	
修繕費支出	1,157,000	657,737	499,263	
通信運搬費支出	928,000	699,301	228,699	
手数料支出	456,000	286,818	169,182	
業務委託費支出	2,504,000	2,415,570	88,430	
賃借料支出	2,383,000	1,958,065	424,935	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
保守料支出	1,089,000	716,200	372,800	
保険料支出	1,131,000	1,127,870	3,130	
租税公課支出	229,000	126,700	102,300	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	67,144,000	56,213,559	10,930,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,237,000	△988,048	△3,248,952	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		2,450,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,687,000	△988,048	△5,698,952
前期末支払資金残高(12)		6,687,000	6,686,793	207
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,698,745	△5,698,745

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	726,000	714,778	11,222
	市補助金収入	682,000	681,978	22
	共同募金配分金収入	44,000	32,800	11,200
	歳末たすけあい配分金収入	44,000	32,800	11,200
	受託金収入	143,691,000	138,436,252	5,254,748
	市受託金収入	143,691,000	138,436,252	5,254,748
	事業収入	780,000	606,166	173,834
	利用料収入	780,000	606,166	173,834
	障害児育成支援事業利用料収入	780,000	606,166	173,834
	介護保険事業収入	7,126,000	8,040,912	△914,912
	居宅介護支援介護料収入	7,126,000	8,040,912	△914,912
	居宅介護予防支援介護料収入	7,126,000	8,040,912	△914,912
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	4,261,542	△761,542
	自立支援給付費収入	3,500,000	4,261,542	△761,542
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	4,261,542	△761,542
	受取利息配当金収入	2,000	1,747	253
	受取利息配当金収入	2,000	1,747	253
	その他の収入	957,000	1,076,000	△119,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	956,000	1,076,000	△120,000
	雑収入	956,000	1,076,000	△120,000
	事業活動収入計(1)	156,782,000	153,137,397	3,644,603
事業活動による収支	人件費支出	115,158,000	104,224,856	10,933,144
	職員給料支出	81,009,000	74,693,952	6,315,048
	職員賞与支出	10,613,000	9,112,374	1,500,626
	非常勤職員給与支出	8,701,000	6,788,533	1,912,467
	法定福利費支出	14,835,000	13,629,997	1,205,003
	事業費支出	52,603,000	47,495,626	5,107,374
	福利厚生費支出	164,000	56,516	107,484
	諸謝金支出	503,000	408,000	95,000
	旅費交通費支出	65,000	11,500	53,500
	研修研究費支出	265,000	57,400	207,600
	消耗器具備品費支出	5,822,000	4,576,221	1,245,779
	水道光熱費支出	494,000	406,460	87,540
	燃料費支出	89,000	64,327	24,673
	車輛費支出	1,061,000	764,325	296,675
	食糧費支出	110,000	13,501	96,499
	会議費支出	57,000	11,954	45,046
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	207,000	201,410	5,590
	修繕費支出	1,554,000	772,972	781,028
	通信運搬費支出	2,146,000	1,710,720	435,280
	手数料支出	1,475,000	1,162,768	312,232
	業務委託費支出	26,928,000	26,197,465	730,535
	賃借料支出	2,853,000	2,539,754	313,246
	土地・建物賃借料支出	3,889,000	3,852,000	37,000
	保守料支出	647,000	532,300	114,700
	保険料支出	1,413,000	1,391,030	21,970
	租税公課支出	2,789,000	2,695,003	93,997
諸会費支出	70,000	70,000	0	
共同募金配分金事業費支出	44,000	37,213	6,787	
歳末たすけあい配分金事業費支出	44,000	37,213	6,787	
	事業活動支出計(2)	167,805,000	151,757,695	16,047,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,023,000	1,379,702	△12,402,702

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	1,930,000	1,511,140	418,860
		車両運搬具取得支出	1,400,000	1,284,670	115,330
		器具及び備品取得支出	520,000	220,000	300,000
		リサイクル預託金取得支出	10,000	6,470	3,530
施設整備等支出計(5)	1,930,000	1,511,140	418,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,930,000	△1,511,140	△418,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		地域包括事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,028,000	769,457	2,258,543
		事業区分間繰入金収入	3,028,000	769,457	2,258,543
		その他の活動による収入計(7)	4,028,000	769,457	3,258,543
	支出	事業区分間繰入金支出	3,250,000	2,905,560	344,440
		事業区分間繰入金支出	3,250,000	2,905,560	344,440
		その他の活動支出計(8)	3,250,000	2,905,560	344,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		778,000	△2,136,103	2,914,103
	予備費支出(10)		4,794,000	—	
		△613,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,356,000	△2,267,541	△14,088,459	
前期末支払資金残高(12)		16,356,000	16,354,827	1,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,087,286	△14,087,286	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	50,000	40,000	
		ファミリーケアサービス会費収入	90,000	50,000	40,000	
		事業収入	3,198,000	2,323,725	874,275	
		利用料収入	3,198,000	2,323,725	874,275	
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,198,000	2,323,725	874,275	
	事業活動収入計(1)		3,288,000	2,373,725	914,275	
	支出	事業費支出	4,200,000	2,756,075	1,443,925	
		福利厚生費支出	6,000	5,500	500	
		旅費交通費支出	3,224,000	2,339,845	884,155	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		消耗器具備品費支出	166,000	30,694	135,306	
		印刷製本費支出	135,000	0	135,000	
		通信運搬費支出	66,000	32,555	33,445	
		手数料支出	183,000	110,949	72,051	
		保険料支出	190,000	157,140	32,860	
租税公課支出		190,000	79,392	110,608		
返還金支出		3,406,000	0	3,406,000		
ファミリーケアサービス返還金支出		3,406,000	0	3,406,000		
事業活動支出計(2)		7,606,000	2,756,075	4,849,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,318,000	△382,350	△3,935,650		
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	902,000	366,230	535,770	
		事業区分間繰入金収入	902,000	366,230	535,770	
		その他の活動による収入計(7)	902,000	366,230	535,770	
	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)		902,000	366,230	535,770
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,416,000	△16,120	△3,399,880		
前期末支払資金残高(12)		3,416,000	3,415,585	415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,399,465	△3,399,465		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		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
収入	会費収入	33,965,964	0	0	0
	社協会費収入	33,965,964	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	183,813,102	8,248,349	36,000	1,023,555
	市補助金収入	181,539,102	5,918,349	36,000	1,023,555
	県社協補助金収入	0	2,330,000	0	0
	雇用助成金収入	2,274,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	30,501,778	0
	市受託金収入	0	0	30,501,778	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0
	成年後見報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,500	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,500	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	165,918	0	77,800	0
	受入研修費収入	33,000	0	0	0
	雑収入	132,918	0	77,800	0
	雑収入	132,918	0	77,800	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	217,950,484	8,248,349	30,615,578	1,023,555
事業活動による収支	人件費支出	180,756,291	0	9,350,162	0
	職員給料支出	120,678,804	0	8,042,856	0
	職員賞与支出	34,388,201	0	0	0
	非常勤職員給与支出	769,515	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	24,919,771	0	1,307,306	0
	事業費支出	0	1,167,914	19,522,142	3,070,664
	福利厚生費支出	0	0	25,546	0
	諸謝金支出	0	0	1,452,600	2,633,400
	旅費交通費支出	0	2,300	265,155	6,000
	研修研究費支出	0	0	0	6,300
	消耗器具備品費支出	0	410,285	11,569,416	81,065
	車両費支出	0	0	33,129	0
	食糧費支出	0	0	3,458	9,678
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	184,190	365,530	0
	修繕費支出	0	0	33,840	0
	通信運搬費支出	0	384,266	3,131,702	2,667
	手数料支出	0	5,060	102,483	1,554
	業務委託費支出	0	0	99,000	330,000
	貸借料支出	0	84,513	977,828	0
	保険料支出	0	97,300	53,813	0
	租税公課支出	0	0	1,402,642	0
	渉外費支出	0	0	6,000	0
	事務費支出	13,294,367	0	0	0
	福利厚生費支出	68,709	0	0	0
	諸謝金支出	186,100	0	0	0
	旅費交通費支出	1,339,600	0	0	0
	研修研究費支出	118,800	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,851,024	0	0	0
	車両費支出	131,248	0	0	0
	食糧費支出	3,669	0	0	0
	会議費支出	3,200	0	0	0
	印刷製本費支出	801,653	0	0	0
	広報費支出	189,420	0	0	0
	修繕費支出	247,451	0	0	0
通信運搬費支出	506,308	0	0	0	
手数料支出	232,365	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		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	6,308,744	782,243	0
	寄附金収入	0	6,308,744	782,243	0
	経常経費補助金収入	300,000	0	0	32,500,819
	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	32,500,819
	一般募金配分金収入	300,000	0	0	6,189,325
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	26,311,494
	受託金収入	9,593,000	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0
	県社協受託金収入	9,593,000	0	0	0
	事業収入	2,527,500	0	0	0
	利用料収入	787,500	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収入	787,500	0	0	0
	成年後見報酬収入	1,740,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,300,749	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	2,300,749	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
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,420,500	8,609,493	782,243	32,500,819
事業活動による収支	人件費支出	6,438,927	0	0	0
	職員給料支出	4,677,249	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,002,240	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	759,438	0	0	0
	事業費支出	1,629,655	400,030	135,882	0
	福利厚生費支出	5,350	0	0	0
	諸謝金支出	10,200	0	0	0
	旅費交通費支出	371,000	219,000	0	0
	研修研究費支出	2,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	98,054	101,238	76,502	0
	車両費支出	108,108	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	会議費支出	589	0	0	0
	印刷製本費支出	0	29,590	0	0
	修繕費支出	0	0	59,270	0
	通信運搬費支出	346,549	44,372	0	0
	手数料支出	128,609	5,830	110	0
	業務委託費支出	22,000	0	0	0
	賃借料支出	202,024	0	0	0
	保険料支出	235,280	0	0	0
	租税公課支出	99,892	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
	車両費支出	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	
通信運搬費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 退職手当積立金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	33,965,964	0	33,965,964
	社協会費収入	0	33,965,964	0	33,965,964
	寄附金収入	0	7,090,987	0	7,090,987
	寄附金収入	0	7,090,987	0	7,090,987
	経常経費補助金収入	0	225,921,825	0	225,921,825
	市補助金収入	0	188,517,006	0	188,517,006
	県社協補助金収入	0	2,330,000	0	2,330,000
	雇用助成金収入	0	2,274,000	0	2,274,000
	共同募金配分金収入	0	32,800,819	0	32,800,819
	一般募金配分金収入	0	6,489,325	0	6,489,325
	歳末たすけあい配分金収入	0	26,311,494	0	26,311,494
	受託金収入	0	40,094,778	0	40,094,778
	市受託金収入	0	30,501,778	0	30,501,778
	県社協受託金収入	0	9,593,000	0	9,593,000
	事業収入	0	2,527,500	0	2,527,500
	利用料収入	0	787,500	0	787,500
	権利擁護サービス利用料収入	0	787,500	0	787,500
	成年後見報酬収入	0	1,740,000	0	1,740,000
	受取利息配当金収入	0	2,306,249	0	2,306,249
	受取利息配当金収入	0	5,500	0	5,500
	ぎんなん基金配当金収入	0	2,300,749	0	2,300,749
	その他の収入	10,069,970	10,313,688	0	10,313,688
	受入研修費収入	0	33,000	0	33,000
	雑収入	10,069,970	10,280,688	0	10,280,688
	雑収入	0	210,718	0	210,718
	退職手当積立基金預け金差益	10,069,970	10,069,970	0	10,069,970
	事業活動収入計(1)	10,069,970	322,220,991	0	322,220,991
事業活動による収支	人件費支出	36,791,750	233,337,130	0	233,337,130
	職員給料支出	0	133,398,909	0	133,398,909
	職員賞与支出	0	34,388,201	0	34,388,201
	非常勤職員給与支出	0	1,771,755	0	1,771,755
	退職給付支出	36,791,750	36,791,750	0	36,791,750
	法定福利費支出	0	26,986,515	0	26,986,515
	事業費支出	0	25,926,287	0	25,926,287
	福利厚生費支出	0	30,896	0	30,896
	諸謝金支出	0	4,096,200	0	4,096,200
	旅費交通費支出	0	863,455	0	863,455
	研修研究費支出	0	8,300	0	8,300
	消耗器具備品費支出	0	12,336,560	0	12,336,560
	車輛費支出	0	141,237	0	141,237
	食糧費支出	0	13,136	0	13,136
	会議費支出	0	589	0	589
	印刷製本費支出	0	579,310	0	579,310
	修繕費支出	0	93,110	0	93,110
	通信運搬費支出	0	3,909,556	0	3,909,556
	手数料支出	0	243,646	0	243,646
	業務委託費支出	0	451,000	0	451,000
	賃借料支出	0	1,264,365	0	1,264,365
	保険料支出	0	386,393	0	386,393
	租税公課支出	0	1,502,534	0	1,502,534
	渉外費支出	0	6,000	0	6,000
	事務費支出	0	13,294,367	0	13,294,367
	福利厚生費支出	0	68,709	0	68,709
	諸謝金支出	0	186,100	0	186,100
	旅費交通費支出	0	1,339,600	0	1,339,600
	研修研究費支出	0	118,800	0	118,800
	事務消耗品費支出	0	1,851,024	0	1,851,024
	車輛費支出	0	131,248	0	131,248
	食糧費支出	0	3,669	0	3,669
	会議費支出	0	3,200	0	3,200
	印刷製本費支出	0	801,653	0	801,653
広報費支出	0	189,420	0	189,420	
修繕費支出	0	247,451	0	247,451	
通信運搬費支出	0	506,308	0	506,308	
手数料支出	0	232,365	0	232,365	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		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	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,465,120	0	0	0
		貸借料支出	1,627,544	0	0	0
		保守料支出	242,000	0	0	0
		保険料支出	812,885	0	0	0
		租税公課支出	2,377,975	0	0	0
		諸会費支出	1,078,000	0	0	0
		渉外費支出	11,296	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
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	0
		広報活動費支出	0	0	0	0
		募金活動費支出	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	35,609,775	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金支出	0	31,542,975	0	0
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,022,800	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	44,000	0	0
		負担金支出	140,700	500	3,011,200	0
		負担金支出	48,200	500	0	0
		負担金支出	48,200	500	0	0
		交付金支出	92,500	0	3,011,200	0
		その他の支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	194,191,358	36,778,189	32,133,504	3,070,664
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,759,126	△28,529,840	△1,517,926	△2,047,109
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	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	23,365,732	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,365,732	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,815,927	28,529,840	1,517,926	2,047,109
		サービス区分間繰入金収入	3,815,927	28,529,840	1,517,926	2,047,109
		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)	27,181,659	28,529,840	1,517,926	2,047,109	
	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	1,135,687	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,135,687	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,219,029	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		2,219,029	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	33,130,773	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	33,130,773	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)	36,485,489	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,303,830	28,529,840	1,517,926	2,047,109		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,455,296	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	48,336,218	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,791,514	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		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	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	32,500,819
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	6,189,325
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	4,607,937
		広報活動費支出	0	0	0	585,908
		募金活動費支出	0	0	0	995,480
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	26,311,494
		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	559,000	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		交付金支出	0	0	559,000	0
		その他の支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	8,068,582	400,030	694,882	32,500,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,351,918	8,209,463	87,361	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					
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	18,300,662	0	0
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	8,300,662	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	113,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	113,000	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	18,413,662	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	18,609,493	0	0
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	9,976,400	0	0
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	8,633,093	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	3,815,927	8,300,662	0	0		
サービス区分間繰入金支出	3,815,927	8,300,662	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)	3,815,927	26,910,155	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,815,927	△8,496,493	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	535,991	△287,030	87,361	0		
前期末支払資金残高(11)		8,337,315	364,560	717,628	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,873,306	77,530	804,989	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 退職手当積立基金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	1,465,120	0	1,465,120
		賃借料支出	0	1,627,544	0	1,627,544
		保守料支出	0	242,000	0	242,000
		保険料支出	0	812,885	0	812,885
		租税公課支出	0	2,377,975	0	2,377,975
		諸会費支出	0	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費支出	0	11,296	0	11,296
		共同募金配分金事業費支出	0	32,500,819	0	32,500,819
		一般募金配分金事業費支出	0	6,189,325	0	6,189,325
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	4,607,937	0	4,607,937
		広報活動費支出	0	585,908	0	585,908
		募金活動費支出	0	995,480	0	995,480
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	26,311,494	0	26,311,494
		助成金支出	0	35,859,775	0	35,859,775
		地域福祉推進事業助成金支出	0	31,542,975	0	31,542,975
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	4,022,800	0	4,022,800
		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	44,000	0	44,000
		負担金支出	0	3,711,400	0	3,711,400
		負担金支出	0	48,700	0	48,700
		負担金支出	0	48,700	0	48,700
交付金支出	0	3,662,700	0	3,662,700		
その他の支出	124,700	124,700	0	124,700		
退職手当積立基金預け金運用差損	124,700	124,700	0	124,700		
事業活動支出計(2)	36,916,450	344,754,478	0	344,754,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,846,480	△22,533,487	0	△22,533,487		
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	基金積立資産取崩収入	0	18,300,662	0	18,300,662
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	8,300,662	0	8,300,662
		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	2,530,800	2,530,800	0	2,530,800
		事業区分間繰入金収入	2,530,800	2,530,800	0	2,530,800
		拠点区分間繰入金収入	6,014,960	29,380,692	0	29,380,692
		拠点区分間繰入金収入	6,014,960	29,380,692	0	29,380,692
		サービス区分間繰入金収入	9,223,560	45,247,362	△45,247,362	0
		サービス区分間繰入金収入	9,223,560	45,247,362	△45,247,362	0
		その他の活動による収入	26,846,480	26,846,480	0	26,846,480
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,846,480	26,846,480	0	26,846,480	
	その他の活動による収入計(7)	44,615,800	122,305,996	△45,247,362	77,058,634	
	支出	基金積立資産支出	0	18,609,493	0	18,609,493
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	9,976,400	0	9,976,400
ぎんなん基金特定積立資産支出		0	8,633,093	0	8,633,093	
事業区分間繰入金支出		0	1,135,687	0	1,135,687	
事業区分間繰入金支出		0	1,135,687	0	1,135,687	
拠点区分間繰入金支出		0	2,219,029	0	2,219,029	
拠点区分間繰入金支出		0	2,219,029	0	2,219,029	
サービス区分間繰入金支出		0	45,247,362	△45,247,362	0	
サービス区分間繰入金支出	0	45,247,362	△45,247,362	0		
その他の活動による支出	17,769,320	17,769,320	0	17,769,320		
退職手当積立基金預け金支出	17,769,320	17,769,320	0	17,769,320		
その他の活動支出計(8)	17,769,320	84,980,891	△45,247,362	39,733,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,846,480	37,325,105	0	37,325,105		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,791,618	0	14,791,618		
前期末支払資金残高(11)		0	57,755,721	0	57,755,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	72,547,339	0	72,547,339	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点		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	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
		県社協受託金収入	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
		事業活動収入計(1)	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
	支出	人件費支出	3,580,327	0	3,580,327	0	3,580,327
		職員給料支出	3,053,700	0	3,053,700	0	3,053,700
		法定福利費支出	526,627	0	526,627	0	526,627
		事業費支出	39,851,133	0	39,851,133	0	39,851,133
		福利厚生費支出	770	0	770	0	770
		諸謝金支出	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費支出	367,500	0	367,500	0	367,500
		消耗器具備品費支出	6,901,522	0	6,901,522	0	6,901,522
		印刷製本費支出	447,700	0	447,700	0	447,700
		修繕費支出	3,345,324	0	3,345,324	0	3,345,324
		通信運搬費支出	5,793,857	0	5,793,857	0	5,793,857
		手数料支出	25,618	0	25,618	0	25,618
		業務委託費支出	22,810,042	0	22,810,042	0	22,810,042
賃借料支出	152,000	0	152,000	0	152,000		
事業活動支出計(2)	43,431,460	0	43,431,460	0	43,431,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,850,988	0	10,850,988	0	10,850,988	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,270,500	0	1,270,500	0	1,270,500
	器具及び備品取得支出	1,270,500	0	1,270,500	0	1,270,500	
	施設整備等支出計(5)	1,270,500	0	1,270,500	0	1,270,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270,500	0	△1,270,500	0	△1,270,500
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
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	0	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,580,488	0	4,580,488	0	4,580,488	
前期末支払資金残高(11)		0	2,911,762	2,911,762	0	2,911,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,580,488	2,911,762	7,492,250	0	7,492,250	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	59,609	84,750	0
		市補助金収入	0	35,609	84,750	0
		共同募金配分金収入	0	24,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	24,000	0	0
		受託金収入	217,532,959	44,257,000	37,752,000	76,029,000
		市受託金収入	217,532,959	44,257,000	37,752,000	76,029,000
		事業収入	0	4,446,935	0	0
		工賃収入	0	4,446,935	0	0
		事業活動収入計(1)	217,532,959	48,763,544	37,836,750	76,029,000
		支出	人件費支出	80,458,257	37,086,765	30,186,722
	職員給料支出		45,587,145	26,736,888	20,926,478	9,323,238
	職員賞与支出		6,810,744	5,260,905	3,494,249	1,898,436
	非常勤職員給与支出		19,772,046	0	1,846,790	0
	法定福利費支出		8,288,322	5,088,972	3,919,205	1,857,148
	事業費支出		123,348,215	10,356,342	4,269,481	58,893,111
	福利厚生費支出		38,930	17,590	13,010	2,310
	諸謝金支出		7,078,200	27,200	1,776,100	10,200
	旅費交通費支出		0	9,200	0	0
	研修研究費支出		0	3,800	0	0
	消耗器具備品費支出	3,185,729	742,645	525,357	746,620	
水道光熱費支出	27,634,716	2,027,734	0	11,348,730		
燃料費支出	9,768,880	0	0	0		
車両費支出	0	134,513	287,394	0		
食糧費支出	52,400	38,503	33,641	807		
印刷製本費支出	33,275	0	0	88,275		
広報費支出	116,600	0	0	0		
修繕費支出	3,615,239	492,437	255,329	1,277,681		
通信運搬費支出	1,012,977	298,896	210,280	214,632		
手数料支出	271,078	40,153	76,878	37,142		
業務委託費支出	53,765,741	1,097,800	0	34,622,910		
賃借料支出	1,214,160	228,462	362,832	96,552		
土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0		
保守料支出	15,343,130	370,018	0	7,418,080		
保険料支出	192,760	305,100	310,260	115,060		
租税公課支出	24,400	71,400	51,400	2,914,112		
諸会費支出	0	4,000	7,000	0		
工賃支出	0	4,446,891	0	0		
共同募金配分金事業費支出	0	24,000	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	24,000	0	0		
負担金支出	23,000	0	0	0		
負担金支出	23,000	0	0	0		
負担金支出	23,000	0	0	0		
事業活動支出計(2)	203,829,472	47,467,107	34,456,203	71,971,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,703,487	1,296,437	3,380,547	4,057,067	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0				
	支出	施設整備等支出計(5) 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	0	0	0	374,760
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	374,760
		拠点区分間繰入金収入	0	435,878	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	435,878	0	0
	その他の活動による収入計(7)		0	435,878	0	374,760
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,703,487	1,732,448	3,380,547	4,431,827
拠点区分間繰入金支出		13,703,487	1,732,448	3,380,547	4,431,827	
その他の活動支出計(8)		13,703,487	1,732,448	3,380,547	4,431,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,703,487	△1,296,570	△3,380,547	△4,057,067	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△133	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	177	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	44	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		河内総合福祉センター				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	144,359	0	144,359
		市補助金収入	0	120,359	0	120,359
		共同募金配分金収入	0	24,000	0	24,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	24,000	0	24,000
		受託金収入	56,389,000	431,959,959	0	431,959,959
		市受託金収入	56,389,000	431,959,959	0	431,959,959
		事業収入	0	4,446,935	0	4,446,935
		工賃収入	0	4,446,935	0	4,446,935
		事業活動収入計(1)	56,389,000	436,551,253	0	436,551,253
	支出	人件費支出	18,445,206	179,255,772	0	179,255,772
		職員給料支出	12,210,332	114,784,081	0	114,784,081
		職員賞与支出	3,659,043	21,123,377	0	21,123,377
		非常勤職員給与支出	0	21,618,836	0	21,618,836
		法定福利費支出	2,575,831	21,729,478	0	21,729,478
		事業費支出	38,585,462	235,452,611	0	235,452,611
		福利厚生費支出	2,310	74,150	0	74,150
		諸謝金支出	10,200	8,901,900	0	8,901,900
		旅費交通費支出	0	9,200	0	9,200
		研修研究費支出	0	3,800	0	3,800
		消耗器具備品費支出	1,035,348	6,235,699	0	6,235,699
		水道光熱費支出	9,198,107	50,209,287	0	50,209,287
		燃料費支出	2,469,500	12,238,380	0	12,238,380
		車両費支出	78,911	500,818	0	500,818
		食糧費支出	8,764	134,115	0	134,115
		印刷製本費支出	0	121,550	0	121,550
		広報費支出	0	116,600	0	116,600
修繕費支出		1,560,798	7,201,484	0	7,201,484	
通信運搬費支出		285,902	2,022,687	0	2,022,687	
手数料支出		53,094	478,345	0	478,345	
業務委託費支出		13,408,736	102,895,187	0	102,895,187	
賃借料支出		1,274,148	3,176,154	0	3,176,154	
土地・建物賃借料支出		0	360,000	0	360,000	
保守料支出		6,816,050	29,947,278	0	29,947,278	
保険料支出		189,010	1,112,190	0	1,112,190	
租税公課支出		2,182,584	5,243,896	0	5,243,896	
諸会費支出		12,000	23,000	0	23,000	
工賃支出		0	4,446,891	0	4,446,891	
共同募金配分金事業費支出		0	24,000	0	24,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		0	24,000	0	24,000	
負担金支出		9,100	32,100	0	32,100	
負担金支出		9,100	32,100	0	32,100	
負担金支出		9,100	32,100	0	32,100	
事業活動支出計(2)	57,039,768	414,764,483	0	414,764,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△650,768	21,786,770	0	21,786,770	
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	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	0	374,760	0	374,760
		事業区分間繰入金収入	0	374,760	0	374,760
		拠点区分間繰入金収入	1,783,151	2,219,029	0	2,219,029
		拠点区分間繰入金収入	1,783,151	2,219,029	0	2,219,029
		その他の活動による収入計(7)	1,783,151	2,593,789	0	2,593,789
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,132,383	24,380,692	0	24,380,692
		拠点区分間繰入金支出	1,132,383	24,380,692	0	24,380,692
その他の活動支出計(8)		1,132,383	24,380,692	0	24,380,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		650,768	△21,786,903	0	△21,786,903	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△133	0	△133	
前期末支払資金残高(11)		0	177	0	177	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	44	0	44	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点				
		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,099,786	17,173,232	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,244,690	14,377,794	0	0	
	居宅介護報酬収入	10,623,196	13,436,964	0	0	
	居宅介護予防報酬収入	7,621,494	940,830	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,855,096	2,795,438	0	0	
	居宅介護負担金収入(一般)	1,080,358	2,554,613	0	0	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	774,738	240,825	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,868,746	2,447,811	
	自立支援給付費収入	0	0	4,816,946	2,340,291	
	介護給付費収入	0	0	4,816,946	2,340,291	
	利用者負担金収入	0	0	51,800	107,520	
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	
	その他の収入	734,000	584,000	315,000	0	
	雑収入	734,000	584,000	315,000	0	
	雑収入	734,000	584,000	315,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,835,786	17,757,232	5,183,746	2,447,811	
支出	人件費支出	22,541,475	14,298,279	0	0	
	職員給料支出	7,797,070	6,930,598	0	0	
	非常勤職員給与支出	13,007,704	6,317,230	0	0	
	法定福利費支出	1,736,701	1,050,451	0	0	
	事業費支出	4,017,628	5,915,530	0	0	
	福利厚生費支出	238,660	62,660	0	0	
	諸謝金支出	81,600	27,200	0	0	
	研修研究費支出	4,000	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	838,286	374,502	0	0	
	車両費支出	134,084	343,463	0	0	
	食糧費支出	1,263	994,982	0	0	
	修繕費支出	28,630	571,069	0	0	
	通信運搬費支出	451,604	84,700	0	0	
	手数料支出	167,767	105,179	0	0	
	業務委託費支出	0	2,201,070	0	0	
	賃借料支出	913,304	358,815	0	0	
	土地・建物賃借料支出	540,000	0	0	0	
	保守料支出	277,000	189,200	0	0	
	保険料支出	335,430	482,090	0	0	
	租税公課支出	0	120,600	0	0	
諸会費支出	6,000	0	0	0		
事業活動支出計(2)	26,559,103	20,213,809	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,723,317	△2,456,577	5,183,746	2,447,811	
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	サービス区分間繰入金収入	5,183,746	2,456,577	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,183,746	2,456,577	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,183,746	2,456,577	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	448,477	0	5,183,746	2,447,811
	サービス区分間繰入金支出	448,477	0	5,183,746	2,447,811	
その他の活動支出計(8)	448,477	0	5,183,746	2,447,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,735,269	2,456,577	△5,183,746	△2,447,811	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△988,048	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		6,686,793	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,698,745	0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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	8,652,936	45,925,954	0	45,925,954
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,622,484	0	32,622,484
		居宅介護報酬収入	0	24,060,160	0	24,060,160
		居宅介護予防報酬収入	0	8,562,324	0	8,562,324
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,650,534	0	4,650,534
		居宅介護負担金収入(一般)	0	3,634,971	0	3,634,971
		居宅介護予防負担金収入(一般)	0	1,015,563	0	1,015,563
		居宅介護支援介護料収入	8,652,936	8,652,936	0	8,652,936
		居宅介護支援介護料収入	7,330,251	7,330,251	0	7,330,251
		居宅介護予防支援介護料収入	1,322,685	1,322,685	0	1,322,685
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,316,557	0	7,316,557
		自立支援給付費収入	0	7,157,237	0	7,157,237
		介護給付費収入	0	7,157,237	0	7,157,237
		利用者負担金収入	0	159,320	0	159,320
		受取利息配当金収入	0	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	0	2,000
		その他の収入	348,000	1,981,000	0	1,981,000
		雑収入	348,000	1,981,000	0	1,981,000
		雑収入	348,000	1,981,000	0	1,981,000
		事業活動収入計(1)	9,000,936	55,225,511	0	55,225,511
	支出	人件費支出	6,833,165	43,672,919	0	43,672,919
		職員給料支出	5,868,620	20,596,288	0	20,596,288
		非常勤職員給与支出	0	19,324,934	0	19,324,934
		法定福利費支出	964,545	3,751,697	0	3,751,697
		事業費支出	2,607,482	12,540,640	0	12,540,640
		福利厚生費支出	1,540	302,860	0	302,860
		諸謝金支出	10,200	119,000	0	119,000
		研修研究費支出	35,000	39,000	0	39,000
		消耗器具備品費支出	204,138	1,416,926	0	1,416,926
		車両費支出	102,801	580,348	0	580,348
		食糧費支出	0	996,245	0	996,245
		修繕費支出	58,038	657,737	0	657,737
		通信運搬費支出	162,997	699,301	0	699,301
		手数料支出	13,872	286,818	0	286,818
		業務委託費支出	214,500	2,415,570	0	2,415,570
		貸借料支出	685,946	1,958,065	0	1,958,065
		土地・建物賃借料支出	540,000	1,080,000	0	1,080,000
		保守料支出	250,000	716,200	0	716,200
		保険料支出	310,350	1,127,870	0	1,127,870
		租税公課支出	6,100	126,700	0	126,700
		諸会費支出	12,000	18,000	0	18,000
		事業活動支出計(2)	9,440,647	56,213,559	0	56,213,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,711	△988,048	0	△988,048
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	サービス区分間繰入金収入	439,711	8,080,034	△8,080,034	0
		サービス区分間繰入金収入	439,711	8,080,034	△8,080,034	0
		その他の活動による収入計(7)	439,711	8,080,034	△8,080,034	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	8,080,034	△8,080,034	0
		サービス区分間繰入金支出	0	8,080,034	△8,080,034	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,080,034	△8,080,034	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	439,711	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△988,048	0	△988,048
		前期末支払資金残高(11)	0	6,686,793	0	6,686,793
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,698,745	0	5,698,745

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	受託事業拠点					日中一時支援事業
	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		
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	714,778
	市補助金収入	0	0	0	0	681,978
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	32,800
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	32,800
	受託金収入	26,037,489	23,965,041	9,416,255	12,600,000	14,272,322
	市受託金収入	26,037,489	23,965,041	9,416,255	12,600,000	14,272,322
	事業収入	0	0	0	0	606,166
	利用料収入	0	0	0	0	606,166
	障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	606,166
	介護保険事業収入	5,847,324	2,193,588	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,847,324	2,193,588	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収入	5,847,324	2,193,588	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,261,542	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	4,261,542	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	4,261,542	0
	受取利息配当金収入	369	1,378	0	0	0
	受取利息配当金収入	369	1,378	0	0	0
	その他の収入	348,000	468,000	0	260,000	0
	雑収入	348,000	468,000	0	260,000	0
	雑収入	348,000	468,000	0	260,000	0
事業活動収入計(1)	32,233,182	26,628,007	9,416,255	17,121,542	15,593,266	
支出	人件費支出	20,148,270	19,345,564	6,260,623	15,824,964	12,890,203
	職員給料支出	14,368,378	13,726,984	3,938,930	11,923,664	5,245,644
	職員賞与支出	2,989,041	2,921,678	1,454,127	1,747,528	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,788,533
	法定福利費支出	2,790,851	2,696,902	867,566	2,153,772	856,026
	事業費支出	10,569,720	8,915,753	2,378,632	1,571,501	1,670,107
	福利厚生費支出	6,890	3,080	770	5,953	9,763
	諸謝金支出	80,000	205,600	3,400	10,200	78,200
	旅費交通費支出	0	0	11,500	0	0
	研修研究費支出	6,600	35,000	0	12,000	0
	消耗器具備品費支出	354,731	1,094,953	189,156	169,287	424,654
	水道光熱費支出	130,687	162,170	0	0	113,603
	燃料費支出	20,640	43,687	0	0	0
	車輦費支出	45,860	53,417	121,498	222,522	227,694
	食糧費支出	2,160	7,360	0	0	3,981
	会議費支出	8,054	3,900	0	0	0
	広報費支出	0	16,610	0	0	0
	修繕費支出	20,658	160,734	443,732	14,648	130,600
	通信運搬費支出	405,564	302,486	25,791	243,623	135,186
	手数料支出	96,983	31,192	958,430	23,288	21,082
	業務委託費支出	6,171,540	4,173,115	93,500	0	148,104
	賃借料支出	983,283	655,279	0	222,200	0
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,416,000	0	360,000	0
	保守料支出	207,900	224,400	0	100,000	0
	保険料支出	273,270	285,670	132,880	187,780	377,240
	租税公課支出	3,900	6,100	397,975	0	0
	諸会費支出	35,000	35,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	37,213
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	37,213
事業活動支出計(2)	30,717,990	28,261,317	8,639,255	17,396,465	14,597,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515,192	△1,633,310	777,000	△274,923	995,743	
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	1,511,140	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	1,284,670	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	220,000	0	0	0	0	
リサイクル預託金取得支出	6,470	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,511,140	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,511,140	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	769,457	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	769,457	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	769,457	0
	支出					
事業区分間繰入金支出	824,280	825,360	777,000	478,920	0	
事業区分間繰入金支出	824,280	825,360	777,000	478,920	0	
その他の活動支出計(8)	824,280	825,360	777,000	478,920	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△824,280	△825,360	△777,000	290,537	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△820,228	△2,458,670	0	15,614	995,743	
前期末支払資金残高(11)	5,016,933	5,504,772	0	1,607,377	4,225,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,196,705	3,046,102	0	1,622,991	5,221,488	

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		受託事業拠点 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
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	714,778	0	714,778
	市補助金収入	0	681,978	0	681,978
	共同募金配分金収入	0	32,800	0	32,800
	歳末たすけあい配分金収入	0	32,800	0	32,800
	受託金収入	52,145,145	138,436,252	0	138,436,252
	市受託金収入	52,145,145	138,436,252	0	138,436,252
	事業収入	0	606,166	0	606,166
	利用料収入	0	606,166	0	606,166
	障害児育成支援事業利用料収入	0	606,166	0	606,166
	介護保険事業収入	0	8,040,912	0	8,040,912
	居宅介護支援介護料収入	0	8,040,912	0	8,040,912
	居宅介護予防支援介護料収入	0	8,040,912	0	8,040,912
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,261,542	0	4,261,542
	自立支援給付費収入	0	4,261,542	0	4,261,542
	サービス利用計画作成費収入	0	4,261,542	0	4,261,542
	受取利息配当金収入	0	1,747	0	1,747
	受取利息配当金収入	0	1,747	0	1,747
	その他の収入	0	1,076,000	0	1,076,000
	雑収入	0	1,076,000	0	1,076,000
雑収入	0	1,076,000	0	1,076,000	
事業活動収入計(1)	52,145,145	153,137,397	0	153,137,397	
支出					
人件費支出	29,755,232	104,224,856	0	104,224,856	
職員給料支出	25,490,352	74,693,952	0	74,693,952	
職員賞与支出	0	9,112,374	0	9,112,374	
非常勤職員給与支出	0	6,788,533	0	6,788,533	
法定福利費支出	4,264,880	13,629,997	0	13,629,997	
事業費支出	22,389,913	47,495,626	0	47,495,626	
福利厚生費支出	30,060	56,516	0	56,516	
諸謝金支出	30,600	408,000	0	408,000	
旅費交通費支出	0	11,500	0	11,500	
研修研究費支出	3,800	57,400	0	57,400	
消耗器具備品費支出	2,343,440	4,576,221	0	4,576,221	
水道光熱費支出	0	406,460	0	406,460	
燃料費支出	0	64,327	0	64,327	
車両費支出	93,334	764,325	0	764,325	
食糧費支出	0	13,501	0	13,501	
会議費支出	0	11,954	0	11,954	
広報費支出	184,800	201,410	0	201,410	
修繕費支出	2,600	772,972	0	772,972	
通信運搬費支出	598,070	1,710,720	0	1,710,720	
手数料支出	31,793	1,162,768	0	1,162,768	
業務委託費支出	15,611,206	26,197,465	0	26,197,465	
賃借料支出	678,992	2,539,754	0	2,539,754	
土地・建物賃借料支出	360,000	3,852,000	0	3,852,000	
保守料支出	0	532,300	0	532,300	
保険料支出	134,190	1,391,030	0	1,391,030	
租税公課支出	2,287,028	2,695,003	0	2,695,003	
諸会費支出	0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費支出	0	37,213	0	37,213	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	37,213	0	37,213	
事業活動支出計(2)	52,145,145	151,757,695	0	151,757,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,379,702	0	1,379,702	
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	1,511,140	0	1,511,140	
車両運搬具取得支出	0	1,284,670	0	1,284,670	
器具及び備品取得支出	0	220,000	0	220,000	
リサイクル預託金取得支出	0	6,470	0	6,470	
施設整備等支出計(5)	0	1,511,140	0	1,511,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,511,140	0	△1,511,140	
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	769,457	0	769,457	
事業区分間繰入金収入	0	769,457	0	769,457	
その他の活動による収入計(7)	0	769,457	0	769,457	
支出					
事業区分間繰入金支出	0	2,905,560	0	2,905,560	
事業区分間繰入金支出	0	2,905,560	0	2,905,560	
その他の活動支出計(8)	0	2,905,560	0	2,905,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,136,103	0	△2,136,103	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,267,541	0	△2,267,541	
前期末支払資金残高(11)	0	16,354,827	0	16,354,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,087,286	0	14,087,286	

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
- 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	910,124	21,976
車両運搬具	76,301,812	72,979,944	3,321,868
器具及び備品	14,494,298	11,858,562	2,635,736
小計	91,728,210	85,748,630	5,979,580
権利（電話加入権）	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	354,790	0	354,790
ソフトウェア	718,200	718,200	0
小計	1,074,990	718,200	356,790
合計	92,803,200	86,466,830	6,336,370

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	103,498,924	0	103,498,924
長期貸付金	40,000	0	40,000
合計	103,538,924	0	103,538,924

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	30,324,000	432,900
第62回利付国庫債券（20年）	19,840,200	20,416,000	575,800
千葉県平成24年度第5回公募公債（10年）	9,991,000	10,118,620	127,620
第111回共同発行市場公募地方債（10年）	49,995,000	50,536,850	541,850
広島県平成26年度第7回公募公債（10年）	10,000,000	10,176,910	176,910
第378回大阪府公募公債（10年）	10,000,000	10,183,000	183,000
政府保証第189回日本高速道路債権（10年）	24,907,750	25,277,500	369,750
第325回利付国庫債券（10年）	50,000,000	50,680,000	680,000
27-5 北海道公債（10年）	29,925,000	30,720,000	795,000
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	31,209,000	1,209,000
第156回利付国庫債券（20年）	9,927,468	10,135,980	208,512
第436回大阪府公募公債（20年）	9,984,805	10,096,000	111,195
第466回大阪府公募公債（10年）	9,976,400	9,992,000	15,600
合計	334,433,723	339,865,860	5,432,137

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

○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 8,300,662円を取り崩しました。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,015,964	34,903,233	△887,269
	寄附金収益	7,090,987	7,483,130	△392,143
	経常経費補助金収益	226,780,962	243,502,015	△16,721,053
	受託金収益	664,773,437	589,156,610	75,616,827
	事業収益	9,904,326	10,273,003	△368,677
	介護保険事業収益	53,966,866	55,008,548	△1,041,682
	障害福祉サービス等事業収益	11,578,099	11,121,461	456,638
	その他の収益	10,069,970	130,960	9,939,010
	サービス活動収益計(1)	1,018,180,611	951,578,960	66,601,651
費用	人件費	556,027,059	557,535,722	△1,508,663
	事業費	364,022,372	313,109,768	50,912,604
	事務費	13,294,367	13,471,538	△177,171
	共同募金配分金事業費用	32,562,032	41,679,031	△9,116,999
	助成金費用	35,859,775	35,870,379	△10,604
	負担金費用	3,743,500	3,712,760	30,740
	基金組入額	18,609,493	9,515,666	9,093,827
	減価償却費	2,277,957	3,043,842	△765,885
	徴収不能額	75,000	0	75,000
	その他の費用	124,700	544,820	△420,120
サービス活動費用計(2)	1,026,596,255	978,483,526	48,112,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,415,644	△26,904,566	18,488,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,309,996	2,312,513	△2,517
	その他のサービス活動外収益	3,300,718	1,299,290	2,001,428
サービス活動外収益計(4)	5,610,714	3,611,803	1,998,911	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,610,714	3,611,803	1,998,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,804,930	△23,292,763	20,487,833	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	928,291	△928,290	
特別費用計(9)	1	928,291	△928,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△928,291	928,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,804,931	△24,221,054	21,416,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,405,065	△11,294,772	△14,110,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,209,996	△35,515,826	7,305,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,300,662	10,110,761	8,189,901
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△9,909,334	△25,405,065	15,495,731

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	33,965,964	50,000	34,015,964	0	34,015,964
		寄附金収益	7,090,987	0	7,090,987	0	7,090,987
		経常経費補助金収益	226,066,184	714,778	226,780,962	0	226,780,962
		受託金収益	526,337,185	138,436,252	664,773,437	0	664,773,437
		事業収益	6,974,435	2,929,891	9,904,326	0	9,904,326
		介護保険事業収益	45,925,954	8,040,912	53,966,866	0	53,966,866
		障害福祉サービス等事業収益	7,316,557	4,261,542	11,578,099	0	11,578,099
		その他の収益	10,069,970	0	10,069,970	0	10,069,970
		サービス活動収益計(1)	863,747,236	154,433,375	1,018,180,611	0	1,018,180,611
	費用	人件費	452,225,012	103,802,047	556,027,059	0	556,027,059
事業費		313,770,671	50,251,701	364,022,372	0	364,022,372	
事務費		13,294,367	0	13,294,367	0	13,294,367	
共同募金配分金事業費用		32,524,819	37,213	32,562,032	0	32,562,032	
助成金費用		35,859,775	0	35,859,775	0	35,859,775	
負担金費用		3,743,500	0	3,743,500	0	3,743,500	
基金組入額		18,609,493	0	18,609,493	0	18,609,493	
減価償却費		1,484,246	793,711	2,277,957	0	2,277,957	
徴収不能額		75,000	0	75,000	0	75,000	
その他の費用		124,700	0	124,700	0	124,700	
サービス活動費用計(2)	871,711,583	154,884,672	1,026,596,255	0	1,026,596,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,964,347	△451,297	△8,415,644	0	△8,415,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308,249	1,747	2,309,996	0	2,309,996
		その他のサービス活動外収益	2,224,718	1,076,000	3,300,718	0	3,300,718
	サービス活動外収益計(4)	4,532,967	1,077,747	5,610,714	0	5,610,714	
	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)		4,532,967	1,077,747	5,610,714	0	5,610,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,431,380	626,450	△2,804,930	0	△2,804,930	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,905,560	1,135,687	4,041,247	△4,041,247	0
		特別収益計(8)	2,905,560	1,135,687	4,041,247	△4,041,247	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,135,687	2,905,560	4,041,247	△4,041,247	0
	特別費用計(9)	1,135,687	2,905,561	4,041,248	△4,041,247	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,769,873	△1,769,874	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,661,507	△1,143,424	△2,804,931	0	△2,804,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,372,741	18,967,676	△25,405,065	0	△25,405,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,034,248	17,824,252	△28,209,996	0	△28,209,996
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		18,300,662	0	18,300,662	0	18,300,662
	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)		△27,733,586	17,824,252	△9,909,334	0	△9,909,334

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業拠点 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	33,965,964	0	0	0
		寄附金収益	7,090,987	0	0	0
		経常経費補助金収益	225,921,825	0	144,359	0
		受託金収益	40,094,778	54,282,448	431,959,959	0
		事業収益	2,527,500	0	4,446,935	0
		介護保険事業収益	0	0	0	45,925,954
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,316,557
		その他の収益	10,069,970	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	319,671,024	54,282,448	436,551,253	53,242,511
	費用	人件費	224,978,982	3,580,327	179,992,784	43,672,919
		事業費	25,926,287	39,851,133	235,452,611	12,540,640
		事務費	13,294,367	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	32,500,819	0	24,000	0
		助成金費用	35,859,775	0	0	0
		負担金費用	3,711,400	0	32,100	0
		基金組入額	18,609,493	0	0	0
		減価償却費	977,180	141,275	29,230	336,561
		徴収不能額	0	75,000	0	0
		その他の費用	124,700	0	0	0
サービス活動費用計(2)	355,983,003	43,647,735	415,530,725	56,550,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,311,979	10,634,713	21,020,528	△3,307,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,306,249	0	0	2,000
		その他のサービス活動外収益	243,718	0	0	1,981,000
		サービス活動外収益計(4)	2,549,967	0	0	1,983,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,549,967	0	0	1,983,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,762,012	10,634,713	21,020,528	△1,324,609	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,530,800	0	374,760	0
		拠点区分間繰入金収益	29,380,692	0	2,219,029	0
		特別収益計(8)	31,911,492	0	2,593,789	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,135,687	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,219,029	5,000,000	24,380,692	0
特別費用計(9)	3,354,716	5,000,000	24,380,692	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,556,776	△5,000,000	△21,786,903	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,205,236	5,634,713	△766,375	△1,324,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△48,138,945	3,164,463	△6,520,038	7,121,779
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,344,181	8,799,176	△7,286,413	5,797,170
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		18,300,662	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)		△35,043,519	8,799,176	△7,286,413	5,797,170

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	33,965,964	0	33,965,964
		寄附金収益	7,090,987	0	7,090,987
		経常経費補助金収益	226,066,184	0	226,066,184
		受託金収益	526,337,185	0	526,337,185
		事業収益	6,974,435	0	6,974,435
		介護保険事業収益	45,925,954	0	45,925,954
		障害福祉サービス等事業収益	7,316,557	0	7,316,557
		その他の収益	10,069,970	0	10,069,970
		サービス活動収益計(1)	863,747,236	0	863,747,236
	費用	人件費	452,225,012	0	452,225,012
		事業費	313,770,671	0	313,770,671
		事務費	13,294,367	0	13,294,367
		共同募金配分金事業費用	32,524,819	0	32,524,819
		助成金費用	35,859,775	0	35,859,775
		負担金費用	3,743,500	0	3,743,500
		基金組入額	18,609,493	0	18,609,493
		減価償却費	1,484,246	0	1,484,246
		徴収不能額	75,000	0	75,000
	その他の費用	124,700	0	124,700	
サービス活動費用計(2)	871,711,583	0	871,711,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,964,347	0	△7,964,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308,249	0	2,308,249
		その他のサービス活動外収益	2,224,718	0	2,224,718
	サービス活動外収益計(4)	4,532,967	0	4,532,967	
	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)		4,532,967	0	4,532,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,431,380	0	△3,431,380	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,905,560	0	2,905,560
		拠点区分間繰入金収益	31,599,721	△31,599,721	0
		特別収益計(8)	34,505,281	△31,599,721	2,905,560
	費用	事業区分間繰入金費用	1,135,687	0	1,135,687
		拠点区分間繰入金費用	31,599,721	△31,599,721	0
特別費用計(9)	32,735,408	△31,599,721	1,135,687		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,769,873	0	1,769,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,661,507	0	△1,661,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△44,372,741	0	△44,372,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,034,248	0	△46,034,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		18,300,662	0	18,300,662
	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)		△27,733,586	0	△27,733,586

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	50,000	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	714,778	0	714,778	0	714,778
		受託金収益	138,436,252	0	138,436,252	0	138,436,252
		事業収益	606,166	2,323,725	2,929,891	0	2,929,891
		介護保険事業収益	8,040,912	0	8,040,912	0	8,040,912
		障害福祉サービス等事業収益	4,261,542	0	4,261,542	0	4,261,542
		サービス活動収益計(1)	152,059,650	2,373,725	154,433,375	0	154,433,375
	費用	人件費	103,802,047	0	103,802,047	0	103,802,047
		事業費	47,495,626	2,756,075	50,251,701	0	50,251,701
		共同募金配分金事業費用	37,213	0	37,213	0	37,213
減価償却費		793,711	0	793,711	0	793,711	
サービス活動費用計(2)	152,128,597	2,756,075	154,884,672	0	154,884,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,947	△382,350	△451,297	0	△451,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,747	0	1,747	0	1,747
		その他のサービス活動外収益	1,076,000	0	1,076,000	0	1,076,000
		サービス活動外収益計(4)	1,077,747	0	1,077,747	0	1,077,747
	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)		1,077,747	0	1,077,747	0	1,077,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,008,800	△382,350	626,450	0	626,450	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	769,457	366,230	1,135,687	0	1,135,687
		特別収益計(8)	769,457	366,230	1,135,687	0	1,135,687
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,905,560	0	2,905,560	0	2,905,560
		特別費用計(9)	2,905,561	0	2,905,561	0	2,905,561
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,136,104	366,230	△1,769,874	0	△1,769,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,127,304	△16,120	△1,143,424	0	△1,143,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,552,091	3,415,585	18,967,676	0	18,967,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,424,787	3,399,465	17,824,252	0	17,824,252
	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)		14,424,787	3,399,465	17,824,252	0	17,824,252

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	33,965,964	34,857,233	△891,269	
	社協会費収益	33,965,964	34,857,233	△891,269	
	寄附金収益	7,090,987	7,483,130	△392,143	
	寄附金収益	7,090,987	7,483,130	△392,143	
	経常経費補助金収益	225,921,825	237,453,314	△11,531,489	
	市補助金収益	188,517,006	198,539,515	△10,022,509	
	市補助金収益	188,517,006	198,539,515	△10,022,509	
	県社協補助金収益	2,330,000	2,330,000	0	
	県社協補助金収益	2,330,000	2,330,000	0	
	雇用助成金収益	2,274,000	644,000	1,630,000	
	共同募金配分金収益	32,800,819	35,939,799	△3,138,980	
	一般募金配分金収益	6,489,325	9,050,378	△2,561,053	
	歳末たすけあい配分金収益	26,311,494	26,889,421	△577,927	
	受託金収益	40,094,778	38,957,371	1,137,407	
	市受託金収益	30,501,778	31,017,471	△515,693	
	市受託金収益	30,501,778	31,017,471	△515,693	
	県社協受託金収益	9,593,000	7,939,900	1,653,100	
	県社協受託金収益	9,593,000	7,939,900	1,653,100	
	事業収益	2,527,500	3,100,500	△573,000	
	利用料収益	787,500	864,500	△77,000	
	権利擁護サービス利用料収益	787,500	864,500	△77,000	
	成年後見報酬収益	1,740,000	2,236,000	△496,000	
	その他の収益	10,069,970	130,960	9,939,010	
	退職手当積立基金預け金差益	10,069,970	130,960	9,939,010	
	サービス活動収益計(1)	319,671,024	321,982,508	△2,311,484	
	サービス活動増減の部	人件費	224,978,982	232,844,305	△7,865,323
		職員給料	133,398,909	139,648,535	△6,249,626
職員賞与		34,388,201	36,459,789	△2,071,588	
賞与引当金繰入		902,382	△308,046	1,210,428	
非常勤職員給与		1,771,755	2,325,241	△553,486	
退職給付費用		27,531,220	26,711,750	819,470	
法定福利費		26,986,515	28,007,036	△1,020,521	
事業費		25,926,287	28,273,992	△2,347,705	
福利厚生費		30,896	25,732	5,164	
諸謝金		4,096,200	4,969,300	△873,100	
旅費交通費		863,455	786,944	76,511	
研修研究費		8,300	81,240	△72,940	
消耗器具備品費		12,336,560	12,819,644	△483,084	
車輛費		141,237	160,284	△19,047	
食糧費		13,136	18,377	△5,241	
会議費		589	665	△76	
印刷製本費		579,310	675,847	△96,537	
広報費		0	29,920	△29,920	
修繕費		93,110	104,053	△10,943	
通信運搬費		3,909,556	4,272,398	△362,842	
手数料		243,646	235,912	7,734	
業務委託費		451,000	1,247,640	△796,640	
賃借料		1,264,365	901,879	362,486	
保守料		0	84,366	△84,366	
保険料		386,393	375,535	10,858	
租税公課		1,502,534	1,475,256	27,278	
渉外費		6,000	9,000	△3,000	
事務費		13,294,367	13,471,538	△177,171	
福利厚生費		68,709	44,433	24,276	
諸謝金		186,100	179,300	6,800	
旅費交通費		1,339,600	1,912,250	△572,650	
研修研究費		118,800	245,160	△126,360	
事務消耗品費		1,851,024	1,340,503	510,521	
車輛費		131,248	220,843	△89,595	
食糧費		3,669	55,759	△52,090	
会議費		3,200	6,214	△3,014	
印刷製本費		801,653	716,810	84,843	
広報費		189,420	179,172	10,248	
修繕費		247,451	298,430	△50,979	
通信運搬費		506,308	879,378	△373,070	
手数料		232,365	191,899	40,466	
業務委託費		1,465,120	1,862,407	△397,287	
賃借料		1,627,544	1,592,726	34,818	
保守料	242,000	240,400	1,600		
費用					

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保険料	812,885	681,620	131,265
		租税公課	2,377,975	1,710,650	667,325
		諸会費	1,078,000	1,078,000	0
		渉外費	11,296	35,584	△24,288
		共同募金配分金事業費用	32,500,819	35,639,799	△3,138,980
		一般募金配分金事業費用	6,189,325	8,750,378	△2,561,053
		地域福祉活動助成・支援費用	4,607,937	6,924,614	△2,316,677
		広報活動費用	585,908	824,964	△239,056
		募金活動費用	995,480	1,000,800	△5,320
		歳末たすけあい配分金事業費用	26,311,494	26,889,421	△577,927
		助成金費用	35,859,775	35,870,379	△10,604
		地域福祉推進事業助成金費用	31,542,975	31,637,349	△94,374
		在宅福祉事業推進助成金費用	4,022,800	3,945,030	77,770
		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	44,000	38,000	6,000
		負担金費用	3,711,400	3,665,260	46,140
		負担金費用	48,700	166,460	△117,760
		負担金費用	48,700	166,460	△117,760
		交付金費用	3,662,700	3,498,800	163,900
		基金組入額	18,609,493	9,515,666	9,093,827
		ぎんなん基金組入額	18,609,493	9,515,666	9,093,827
		減価償却費	977,180	825,115	152,065
		減価償却費	977,180	825,115	152,065
		その他の費用	124,700	544,820	△420,120
		退職手当積立基金預け金差損	124,700	544,820	△420,120
		サービス活動費用計(2)	355,983,003	360,650,874	△4,667,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,311,979	△38,668,366	2,356,387		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,306,249	2,308,762	△2,513
		受取利息配当金収益	5,500	8,011	△2,511
		ぎんなん基金配当金収益	2,300,749	2,300,751	△2
		その他のサービス活動外収益	243,718	1,299,290	△1,055,572
		受入研修費収益	33,000	112,200	△79,200
		雑収益	210,718	1,187,090	△976,372
		サービス活動外収益計(4)	2,549,967	3,608,052	△1,058,085
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,549,967	3,608,052	△1,058,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,762,012	△35,060,314	1,298,302	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,530,800	2,760,600	△229,800
		事業区分間繰入金収益	2,530,800	2,760,600	△229,800
		拠点区分間繰入金収益	29,380,692	14,252,099	15,128,593
		拠点区分間繰入金収益	29,380,692	14,252,099	15,128,593
		特別収益計(8)	31,911,492	17,012,699	14,898,793
	費用	事業区分間繰入金費用	1,135,687	518,084	617,603
		事業区分間繰入金費用	1,135,687	518,084	617,603
		拠点区分間繰入金費用	2,219,029	5,758	2,213,271
		拠点区分間繰入金費用	2,219,029	5,758	2,213,271
		特別費用計(9)	3,354,716	523,842	2,830,874
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,556,776	16,488,857	12,067,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,205,236	△18,571,457	13,366,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△48,138,945	△39,678,249	△8,460,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,344,181	△58,249,706	4,905,525	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	18,300,662	10,110,761	8,189,901	
	ぎんなん基金取崩額	18,300,662	10,110,761	8,189,901	
	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)		△35,043,519	△48,138,945	13,095,426	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	54,282,448	7,055,359	47,227,089	
	県社協受託金収益	54,282,448	7,055,359	47,227,089	
	県社協受託金収益	54,282,448	7,055,359	47,227,089	
	サービス活動収益計(1)	54,282,448	7,055,359	47,227,089	
	費用	人件費	3,580,327	5,940,696	△2,360,369
		職員給料	3,053,700	5,103,924	△2,050,224
		法定福利費	526,627	836,772	△310,145
		事業費	39,851,133	1,114,663	38,736,470
		福利厚生費	770	5,290	△4,520
		諸謝金	6,800	6,800	0
		旅費交通費	367,500	359,000	8,500
		消耗器具備品費	6,901,522	459,658	6,441,864
		印刷製本費	447,700	0	447,700
		修繕費	3,345,324	0	3,345,324
		通信運搬費	5,793,857	269,813	5,524,044
		手数料	25,618	5,782	19,836
		業務委託費	22,810,042	8,320	22,801,722
		賃借料	152,000	0	152,000
		減価償却費	141,275	102,599	38,676
減価償却費		141,275	102,599	38,676	
徴収不能額		75,000	0	75,000	
徴収不能額		75,000	0	75,000	
サービス活動費用計(2)	43,647,735	7,157,958	36,489,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,634,713	△102,599	10,737,312		
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)	10,634,713	△102,599	10,737,312		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	0	△5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,634,713	△102,599	5,737,312		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,164,463	3,267,062	△102,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,799,176	3,164,463	5,634,713	
	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)	8,799,176	3,164,463	5,634,713	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	144,359	129,000	15,359	
	市補助金収益	120,359	0	120,359	
	市補助金収益	120,359	0	120,359	
	共同募金配分金収益	24,000	129,000	△105,000	
	歳末たすけあい配分金収益	24,000	129,000	△105,000	
	受託金収益	431,959,959	426,458,737	5,501,222	
	市受託金収益	431,959,959	426,458,737	5,501,222	
	市受託金収益	431,959,959	426,458,737	5,501,222	
	事業収益	4,446,935	3,885,458	561,477	
	工賃収益	4,446,935	3,885,458	561,477	
	サービス活動収益計(1)	436,551,253	430,473,195	6,078,058	
サービス活動増減の部	費用	人件費	179,992,784	172,596,063	7,396,721
		職員給料	114,784,081	110,346,062	4,438,019
		職員賞与	21,123,377	20,081,139	1,042,238
		賞与引当金繰入	737,012	106,951	630,061
		非常勤職員給与	21,618,836	21,053,999	564,837
		法定福利費	21,729,478	21,007,912	721,566
		事業費	235,452,611	243,563,417	△8,110,806
		福利厚生費	74,150	66,624	7,526
		諸謝金	8,901,900	13,524,900	△4,623,000
		旅費交通費	9,200	55,900	△46,700
		研修研究費	3,800	54,000	△50,200
		消耗器具備品費	6,235,699	4,903,244	1,332,455
		水道光熱費	50,209,287	55,400,112	△5,190,825
		燃料費	12,238,380	15,083,959	△2,845,579
		車輛費	500,818	758,282	△257,464
		食糧費	134,115	427,288	△293,173
		印刷製本費	121,550	255,640	△134,090
		広報費	116,600	0	116,600
		修繕費	7,201,484	5,246,919	1,954,565
		通信運搬費	2,022,687	1,916,968	105,719
		手数料	478,345	308,216	170,129
		業務委託費	102,895,187	102,253,183	642,004
		賃借料	3,176,154	3,154,006	22,148
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		保守料	29,947,278	29,894,795	52,483
		保険料	1,112,190	751,940	360,250
		租税公課	5,243,896	5,238,808	5,088
		諸会費	23,000	23,000	0
		工賃支出	4,446,891	3,885,633	561,258
		共同募金配分金事業費用	24,000	129,000	△105,000
		歳末たすけあい配分金事業費用	24,000	129,000	△105,000
		負担金費用	32,100	45,500	△13,400
		負担金費用	32,100	45,500	△13,400
		負担金費用	32,100	38,000	△5,900
受講負担金費用	0	7,500	△7,500		
減価償却費	29,230	38,033	△8,803		
減価償却費	29,230	38,033	△8,803		
	サービス活動費用計(2)	415,530,725	416,372,013	△841,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,020,528	14,101,182	6,919,346	
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	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	21,020,528	14,101,182	6,919,346	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	374,760	0	374,760
		事業区分間繰入金収益	374,760	0	374,760
		拠点区分間繰入金収益	2,219,029	5,758	2,213,271
		拠点区分間繰入金収益	2,219,029	5,758	2,213,271
		特別収益計(8)	2,593,789	5,758	2,588,031
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,380,692	14,252,099	10,128,593
		拠点区分間繰入金費用	24,380,692	14,252,099	10,128,593
		特別費用計(9)	24,380,692	14,252,099	10,128,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,786,903	△14,246,341	△7,540,562
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△766,375	△145,159	△621,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,520,038	△6,374,879	△145,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,286,413	△6,520,038	△766,375	
	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)		△7,286,413	△6,520,038	△766,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	45,925,954	47,254,714	△1,328,760	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	32,622,484	32,933,886	△311,402	
	居宅介護報酬収益	24,060,160	22,806,054	1,254,106	
	居宅介護予防報酬収益	8,562,324	10,127,832	△1,565,508	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,650,534	4,471,692	178,842	
	居宅介護負担金収益（一般）	3,634,971	3,183,617	451,354	
	居宅介護予防負担金収益（一般）	1,015,563	1,288,075	△272,512	
	居宅介護支援介護料収益	8,652,936	9,849,136	△1,196,200	
	居宅介護支援介護料収益	7,330,251	8,466,464	△1,136,213	
	居宅介護予防支援介護料収益	1,322,685	1,382,672	△59,987	
	障害福祉サービス等事業収益	7,316,557	7,137,179	179,378	
	自立支援給付費収益	7,157,237	6,999,419	157,818	
	介護給付費収益	7,157,237	6,999,419	157,818	
	利用者負担金収益	159,320	137,760	21,560	
	サービス活動収益計(1)	53,242,511	54,391,893	△1,149,382	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	43,672,919	46,060,649	△2,387,730
		職員給料	20,596,288	22,270,220	△1,673,932
非常勤職員給与		19,324,934	19,704,455	△379,521	
法定福利費		3,751,697	4,085,974	△334,277	
事業費		12,540,640	11,663,206	877,434	
福利厚生費		302,860	302,398	462	
諸謝金		119,000	119,000	0	
研修研究費		39,000	108,000	△69,000	
消耗器具備品費		1,416,926	838,389	578,537	
車輛費		580,348	644,565	△64,217	
食糧費		996,245	794,876	201,369	
印刷製本費		0	184,800	△184,800	
修繕費		657,737	904,966	△247,229	
通信運搬費		699,301	744,659	△45,358	
手数料		286,818	293,642	△6,824	
業務委託費		2,415,570	2,223,570	192,000	
賃借料		1,958,065	1,655,205	302,860	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000	0	
保守料		716,200	902,476	△186,276	
保険料		1,127,870	824,960	302,910	
租税公課		126,700	23,700	103,000	
諸会費		18,000	18,000	0	
減価償却費		336,561	668,754	△332,193	
減価償却費	336,561	668,754	△332,193		
サービス活動費用計(2)	56,550,120	58,392,609	△1,842,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,307,609	△4,000,716	693,107		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	2,004	△4
		受取利息配当金収益	2,000	2,004	△4
		その他のサービス活動外収益	1,981,000	0	1,981,000
		雑収益	1,981,000	0	1,981,000
	サービス活動外収益計(4)	1,983,000	2,004	1,980,996	
	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)		1,983,000	2,004	1,980,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,324,609	△3,998,712	2,674,103	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,324,609	△3,998,712	2,674,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,121,779	11,120,491	△3,998,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,797,170	7,121,779	△1,324,609	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,797,170	7,121,779	△1,324,609	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	714,778	45,000	669,778	
	市補助金収益	681,978	0	681,978	
	市補助金収益	681,978	0	681,978	
	共同募金配分金収益	32,800	45,000	△12,200	
	歳末たすけあい配分金収益	32,800	45,000	△12,200	
	受託金収益	138,436,252	116,685,143	21,751,109	
	市受託金収益	138,436,252	116,685,143	21,751,109	
	市受託金収益	138,436,252	116,685,143	21,751,109	
	事業収益	606,166	762,290	△156,124	
	利用料収益	606,166	762,290	△156,124	
	障害児育成支援事業利用料収益	606,166	762,290	△156,124	
	介護保険事業収益	8,040,912	7,753,834	287,078	
	居宅介護支援介護料収益	8,040,912	7,753,834	287,078	
	居宅介護予防支援介護料収益	8,040,912	7,753,834	287,078	
	障害福祉サービス等事業収益	4,261,542	3,984,282	277,260	
	自立支援給付費収益	4,261,542	3,984,282	277,260	
	サービス利用計画作成費収益	4,261,542	3,984,282	277,260	
	サービス活動収益計(1)	152,059,650	129,230,549	22,829,101	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	103,802,047	100,094,009	3,708,038
		職員給料	74,693,952	69,880,076	4,813,876
職員賞与		9,112,374	9,959,835	△847,461	
賞与引当金繰入		△422,809	△447,905	25,096	
非常勤職員給与		6,788,533	7,980,115	△1,191,582	
法定福利費		13,629,997	12,721,888	908,109	
事業費		47,495,626	25,382,571	22,113,055	
福利厚生費		56,516	48,798	7,718	
諸謝金		408,000	384,800	23,200	
旅費交通費		11,500	122,300	△110,800	
研修研究費		57,400	328,880	△271,480	
消耗器具備品費		4,576,221	2,978,176	1,598,045	
水道光熱費		406,460	390,269	16,191	
燃料費		64,327	41,424	22,903	
車両費		764,325	1,488,430	△724,105	
食糧費		13,501	25,199	△11,698	
会議費		11,954	34,417	△22,463	
印刷製本費		0	29,260	△29,260	
広報費		201,410	0	201,410	
修繕費		772,972	1,076,895	△303,923	
通信運搬費		1,710,720	1,569,889	140,831	
手数料		1,162,768	258,115	904,653	
業務委託費		26,197,465	8,706,895	17,490,570	
賃借料		2,539,754	1,716,156	823,598	
土地・建物賃借料		3,852,000	3,147,000	705,000	
保守料		532,300	490,250	42,050	
保険料		1,391,030	1,032,980	358,050	
租税公課	2,695,003	1,442,438	1,252,565		
諸会費	70,000	70,000	0		
共同募金配分金事業費用	37,213	35,531	1,682		
歳末たすけあい配分金事業費用	37,213	35,531	1,682		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	減価償却費	793,711	1,409,341	△615,630
	減価償却費	793,711	1,409,341	△615,630
	サービス活動費用計(2)	152,128,597	126,923,452	25,205,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,947	2,307,097	△2,376,044
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,747	1,747	0
	受取利息配当金収益	1,747	1,747	0
	その他のサービス活動外収益	1,076,000	0	1,076,000
	雑収益	1,076,000	0	1,076,000
	サービス活動外収益計(4)	1,077,747	1,747	1,076,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,747	1,747	1,076,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,008,800	2,308,844	△1,300,044
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	769,457	0	769,457
	事業区分間繰入金収益	769,457	0	769,457
	特別収益計(8)	769,457	0	769,457
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	928,291	△928,290
	車両運搬具売却損・処分損	0	921,150	△921,150
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	リサイクル預託金売却損・処分損	0	7,140	△7,140
	事業区分間繰入金費用	2,905,560	2,760,600	144,960
事業区分間繰入金費用	2,905,560	2,760,600	144,960	
	特別費用計(9)	2,905,561	3,688,891	△783,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,136,104	△3,688,891	1,552,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,127,304	△1,380,047	252,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,552,091	16,932,138	△1,380,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,424,787	15,552,091	△1,127,304
	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)	14,424,787	15,552,091

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	50,000	46,000	4,000
		ファミリーケアサービス会費収益	50,000	46,000	4,000
		事業収益	2,323,725	2,524,755	△201,030
		利用料収益	2,323,725	2,524,755	△201,030
		ファミリーケアサービス利用料収益	2,323,725	2,524,755	△201,030
		サービス活動収益計(1)	2,373,725	2,570,755	△197,030
	費用	事業費	2,756,075	3,111,919	△355,844
		福利厚生費	5,500	5,500	0
		旅費交通費	2,339,845	2,547,835	△207,990
		研修研究費	0	30,000	△30,000
		消耗器具備品費	30,694	50,904	△20,210
		印刷製本費	0	41,250	△41,250
		通信運搬費	32,555	18,108	14,447
		手数料	110,949	115,404	△4,455
保険料		157,140	164,470	△7,330	
租税公課		79,392	138,448	△59,056	
	サービス活動費用計(2)	2,756,075	3,111,919	△355,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△382,350	△541,164	158,814	
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)	△382,350	△541,164	158,814	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	366,230	518,084	△151,854	
	事業区分間繰入金収益	366,230	518,084	△151,854	
		特別収益計(8)	366,230	518,084	△151,854
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,230	518,084	△151,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,120	△23,080	6,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,415,585	3,438,665	△23,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,399,465	3,415,585	△16,120	
	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)	3,399,465	3,415,585	△16,120

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		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	
収益	会費収益	33,965,964	0	0	0	
	社協会費収益	33,965,964	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	183,813,102	8,248,349	36,000	1,023,555	
	市補助金収益	181,539,102	5,918,349	36,000	1,023,555	
	市補助金収益	181,539,102	5,918,349	36,000	1,023,555	
	県社協補助金収益	0	2,330,000	0	0	
	県社協補助金収益	0	2,330,000	0	0	
	雇用助成金収益	2,274,000	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	30,501,778	0	
	市受託金収益	0	0	30,501,778	0	
	市受託金収益	0	0	30,501,778	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	
	成年後見報酬収益	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)	217,779,066	8,248,349	30,537,778	1,023,555	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	181,658,673	0	9,350,162	0
		職員給料	120,678,804	0	8,042,856	0
		職員賞与	34,388,201	0	0	0
賞与引当金繰入		902,382	0	0	0	
非常勤職員給与		769,515	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	
法定福利費		24,919,771	0	1,307,306	0	
事業費		0	1,167,914	19,522,142	3,070,664	
福利厚生費		0	0	25,546	0	
諸謝金		0	0	1,452,600	2,633,400	
旅費交通費		0	2,300	265,155	6,000	
研修研究費		0	0	0	6,300	
消耗器具備品費		0	410,285	11,569,416	81,065	
車両費		0	0	33,129	0	
食糧費		0	0	3,458	9,678	
会議費		0	0	0	0	
印刷製本費		0	184,190	365,530	0	
修繕費		0	0	33,840	0	
通信運搬費		0	384,266	3,131,702	2,667	
手数料		0	5,060	102,483	1,554	
業務委託費		0	0	99,000	330,000	
貸借料		0	84,513	977,828	0	
保険料		0	97,300	53,813	0	
租税公課		0	0	1,402,642	0	
渉外費		0	0	6,000	0	
事務費		13,294,367	0	0	0	
福利厚生費		68,709	0	0	0	
諸謝金		186,100	0	0	0	
旅費交通費		1,339,600	0	0	0	
研修研究費		118,800	0	0	0	
事務消耗品費		1,851,024	0	0	0	
車両費		131,248	0	0	0	
食糧費	3,669	0	0	0		
会議費	3,200	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		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	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	6,308,744	782,243	0
	寄附金収益	0	6,308,744	782,243	0
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	32,500,819
	市補助金収益	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0
	県社協補助金収益	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	32,500,819
	一般募金配分金収益	300,000	0	0	6,189,325
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	26,311,494
	受託金収益	9,593,000	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0
	県社協受託金収益	9,593,000	0	0	0
	県社協受託金収益	9,593,000	0	0	0
	事業収益	2,527,500	0	0	0
	利用料収益	787,500	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収益	787,500	0	0	0
	成年後見報酬収益	1,740,000	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)	12,420,500	6,308,744	782,243	32,500,819
	費用				
	人件費	6,438,927	0	0	0
職員給料	4,677,249	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	1,002,240	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	
法定福利費	759,438	0	0	0	
事業費	1,629,655	400,030	135,882	0	
福利厚生費	5,350	0	0	0	
諸謝金	10,200	0	0	0	
旅費交通費	371,000	219,000	0	0	
研修研究費	2,000	0	0	0	
消耗器具備品費	98,054	101,238	76,502	0	
車両費	108,108	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	
会議費	589	0	0	0	
印刷製本費	0	29,590	0	0	
修繕費	0	0	59,270	0	
通信運搬費	346,549	44,372	0	0	
手数料	128,609	5,830	110	0	
業務委託費	22,000	0	0	0	
貸借料	202,024	0	0	0	
保険料	235,280	0	0	0	
租税公課	99,892	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	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職手当積立金 事業			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	33,965,964	0	33,965,964
	社協会費収益	0	33,965,964	0	33,965,964
	寄附金収益	0	7,090,987	0	7,090,987
	寄附金収益	0	7,090,987	0	7,090,987
	経常経費補助金収益	0	225,921,825	0	225,921,825
	市補助金収益	0	188,517,006	0	188,517,006
	市補助金収益	0	188,517,006	0	188,517,006
	県社協補助金収益	0	2,330,000	0	2,330,000
	県社協補助金収益	0	2,330,000	0	2,330,000
	雇用助成金収益	0	2,274,000	0	2,274,000
	共同募金配分金収益	0	32,800,819	0	32,800,819
	一般募金配分金収益	0	6,489,325	0	6,489,325
	歳末たすけあい配分金収益	0	26,311,494	0	26,311,494
	受託金収益	0	40,094,778	0	40,094,778
	市受託金収益	0	30,501,778	0	30,501,778
	市受託金収益	0	30,501,778	0	30,501,778
	県社協受託金収益	0	9,593,000	0	9,593,000
	県社協受託金収益	0	9,593,000	0	9,593,000
	事業収益	0	2,527,500	0	2,527,500
	利用料収益	0	787,500	0	787,500
	権利擁護サービス利用料収益	0	787,500	0	787,500
	成年後見報酬収益	0	1,740,000	0	1,740,000
	その他の収益	10,069,970	10,069,970	0	10,069,970
	退職手当積立基金預け金差益	10,069,970	10,069,970	0	10,069,970
	サービス活動収益計(1)	10,069,970	319,671,024	0	319,671,024
	費用				
	人件費	27,531,220	224,978,982	0	224,978,982
職員給料	0	133,398,909	0	133,398,909	
職員賞与	0	34,388,201	0	34,388,201	
賞与引当金繰入	0	902,382	0	902,382	
非常勤職員給与	0	1,771,755	0	1,771,755	
退職給付費用	27,531,220	27,531,220	0	27,531,220	
法定福利費	0	26,986,515	0	26,986,515	
事業費	0	25,926,287	0	25,926,287	
福利厚生費	0	30,896	0	30,896	
諸謝金	0	4,096,200	0	4,096,200	
旅費交通費	0	863,455	0	863,455	
研修研究費	0	8,300	0	8,300	
消耗器具備品費	0	12,336,560	0	12,336,560	
車両費	0	141,237	0	141,237	
食糧費	0	13,136	0	13,136	
会議費	0	589	0	589	
印刷製本費	0	579,310	0	579,310	
修繕費	0	93,110	0	93,110	
通信運搬費	0	3,909,556	0	3,909,556	
手数料	0	243,646	0	243,646	
業務委託費	0	451,000	0	451,000	
賃借料	0	1,264,365	0	1,264,365	
保険料	0	386,393	0	386,393	
租税公課	0	1,502,534	0	1,502,534	
渉外費	0	6,000	0	6,000	
事務費	0	13,294,367	0	13,294,367	
福利厚生費	0	68,709	0	68,709	
諸謝金	0	186,100	0	186,100	
旅費交通費	0	1,339,600	0	1,339,600	
研修研究費	0	118,800	0	118,800	
事務消耗品費	0	1,851,024	0	1,851,024	
車両費	0	131,248	0	131,248	
食糧費	0	3,669	0	3,669	
会議費	0	3,200	0	3,200	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		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	印刷製本費	801,653	0	0	0
		広報費	189,420	0	0	0
		修繕費	247,451	0	0	0
		通信運搬費	506,308	0	0	0
		手数料	232,365	0	0	0
		業務委託費	1,465,120	0	0	0
		賃借料	1,627,544	0	0	0
		保守料	242,000	0	0	0
		保険料	812,885	0	0	0
		租税公課	2,377,975	0	0	0
		諸会費	1,078,000	0	0	0
		渉外費	11,296	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
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	0
		広報活動費用	0	0	0	0
		募金活動費用	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	35,609,775	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,542,975	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,022,800	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	44,000	0	0
		負担金費用	140,700	500	3,011,200	0
		負担金費用	48,200	500	0	0
		負担金費用	48,200	500	0	0
		交付金費用	92,500	0	3,011,200	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	671,748	0	81,224	0
		減価償却費	671,748	0	81,224	0
その他の費用	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	195,765,488	36,778,189	32,214,728	3,070,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,013,578	△28,529,840	△1,676,950	△2,047,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,500	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,500	0	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	165,918	0	77,800	0
		受入研修費収益	33,000	0	0	0
		雑収益	132,918	0	77,800	0
		サービス活動外収益計(4)	171,418	0	77,800	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,418	0	77,800	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,184,996	△28,529,840	△1,599,150	△2,047,109

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業拠点				
	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	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
	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	32,500,819
	一般募金配分金事業費用	0	0	0	6,189,325
	地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	4,607,937
	広報活動費用	0	0	0	585,908
	募金活動費用	0	0	0	995,480
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	26,311,494
	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	559,000	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	交付金費用	0	0	559,000	0
	基金組入額	0	18,609,493	0	0
	ぎんなん基金組入額	0	18,609,493	0	0
	減価償却費	0	0	224,208	0
	減価償却費	0	0	224,208	0
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,068,582	19,009,523	919,090	32,500,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,351,918	△12,700,779	△136,847	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,300,749	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	2,300,749	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	2,300,749	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	2,300,749	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,351,918	△10,400,030	△136,847	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		退職手当積立金 事業				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	801,653	0	801,653
		広報費	0	189,420	0	189,420
		修繕費	0	247,451	0	247,451
		通信運搬費	0	506,308	0	506,308
		手数料	0	232,365	0	232,365
		業務委託費	0	1,465,120	0	1,465,120
		貸借料	0	1,627,544	0	1,627,544
		保守料	0	242,000	0	242,000
		保険料	0	812,885	0	812,885
		租税公課	0	2,377,975	0	2,377,975
		諸会費	0	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費	0	11,296	0	11,296
		共同募金配分金事業費用	0	32,500,819	0	32,500,819
		一般募金配分金事業費用	0	6,189,325	0	6,189,325
		地域福祉活動助成・支援費用	0	4,607,937	0	4,607,937
		広報活動費用	0	585,908	0	585,908
		募金活動費用	0	995,480	0	995,480
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	26,311,494	0	26,311,494
		助成金費用	0	35,859,775	0	35,859,775
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,542,975	0	31,542,975
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	4,022,800	0	4,022,800
		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	44,000	0	44,000
		負担金費用	0	3,711,400	0	3,711,400
		負担金費用	0	48,700	0	48,700
		負担金費用	0	48,700	0	48,700
		交付金費用	0	3,662,700	0	3,662,700
		基金組入額	0	18,609,493	0	18,609,493
		ぎんなん基金組入額	0	18,609,493	0	18,609,493
		減価償却費	0	977,180	0	977,180
		減価償却費	0	977,180	0	977,180
その他の費用	124,700	124,700	0	124,700		
退職手当積立基金預け金差損	124,700	124,700	0	124,700		
サービス活動費用計(2)	27,655,920	355,983,003	0	355,983,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,585,950	△36,311,979	0	△36,311,979		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,306,249	0	2,306,249
		受取利息配当金収益	0	5,500	0	5,500
		ぎんなん基金配当金収益	0	2,300,749	0	2,300,749
		その他のサービス活動外収益	0	243,718	0	243,718
		受入研修費収益	0	33,000	0	33,000
		雑収益	0	210,718	0	210,718
	サービス活動外収益計(4)	0	2,549,967	0	2,549,967	
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	2,549,967	0	2,549,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,585,950	△33,762,012	0	△33,762,012		

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点		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	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
		県社協受託金収益	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
		県社協受託金収益	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
		サービス活動収益計(1)	54,282,448	0	54,282,448	0	54,282,448
	費用	人件費	3,580,327	0	3,580,327	0	3,580,327
		職員給料	3,053,700	0	3,053,700	0	3,053,700
		法定福利費	526,627	0	526,627	0	526,627
		事業費	39,851,133	0	39,851,133	0	39,851,133
		福利厚生費	770	0	770	0	770
		諸謝金	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費	367,500	0	367,500	0	367,500
		消耗器具備品費	6,901,522	0	6,901,522	0	6,901,522
		印刷製本費	447,700	0	447,700	0	447,700
		修繕費	3,345,324	0	3,345,324	0	3,345,324
		通信運搬費	5,793,857	0	5,793,857	0	5,793,857
		手数料	25,618	0	25,618	0	25,618
		業務委託費	22,810,042	0	22,810,042	0	22,810,042
		賃借料	152,000	0	152,000	0	152,000
		減価償却費	141,275	0	141,275	0	141,275
徴収不能額	0	75,000	75,000	0	75,000		
徴収不能額	0	75,000	75,000	0	75,000		
サービス活動費用計(2)	43,572,735	75,000	43,647,735	0	43,647,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,709,713	△75,000	10,634,713	0	10,634,713	
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)		10,709,713	△75,000	10,634,713	0	10,634,713	

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		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	
収益	経常経費補助金収益	0	59,609	84,750	0	
	市補助金収益	0	35,609	84,750	0	
	市補助金収益	0	35,609	84,750	0	
	共同募金配分金収益	0	24,000	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	24,000	0	0	
	受託金収益	217,532,959	44,257,000	37,752,000	76,029,000	
	市受託金収益	217,532,959	44,257,000	37,752,000	76,029,000	
	市受託金収益	217,532,959	44,257,000	37,752,000	76,029,000	
	事業収益	0	4,446,935	0	0	
	工賃収益	0	4,446,935	0	0	
サービス活動収益計(1)		217,532,959	48,763,544	37,836,750	76,029,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,540,942	37,136,376	30,219,796	13,617,390
		職員給料	45,587,145	26,736,888	20,926,478	9,323,238
		職員賞与	6,810,744	5,260,905	3,494,249	1,898,436
		賞与引当金繰入	82,685	49,611	33,074	538,568
		非常勤職員給与	19,772,046	0	1,846,790	0
		法定福利費	8,288,322	5,088,972	3,919,205	1,857,148
		事業費	123,348,215	10,356,342	4,269,481	58,893,111
		福利厚生費	38,930	17,590	13,010	2,310
		諸謝金	7,078,200	27,200	1,776,100	10,200
		旅費交通費	0	9,200	0	0
		研修研究費	0	3,800	0	0
		消耗器具備品費	3,185,729	742,645	525,357	746,620
		水道光熱費	27,634,716	2,027,734	0	11,348,730
		燃料費	9,768,880	0	0	0
		車輛費	0	134,513	287,394	0
		食糧費	52,400	38,503	33,641	807
		印刷製本費	33,275	0	0	88,275
		広報費	116,600	0	0	0
		修繕費	3,615,239	492,437	255,329	1,277,681
		通信運搬費	1,012,977	298,896	210,280	214,632
		手数料	271,078	40,153	76,878	37,142
		業務委託費	53,765,741	1,097,800	0	34,622,910
		賃借料	1,214,160	228,462	362,832	96,552
		土地・建物賃借料	0	0	360,000	0
		保守料	15,343,130	370,018	0	7,418,080
		保険料	192,760	305,100	310,260	115,060
		租税公課	24,400	71,400	51,400	2,914,112
		諸会費	0	4,000	7,000	0
		工賃支出	0	4,446,891	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	24,000	0	0
歳末たすけあい配分金事業費用	0	24,000	0	0		
負担金費用	23,000	0	0	0		
負担金費用	23,000	0	0	0		
負担金費用	23,000	0	0	0		
減価償却費	29,230	0	0	0		
減価償却費	29,230	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		203,941,387	47,516,718	34,489,277	72,510,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,591,572	1,246,826	3,347,473	3,518,499	
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)		13,591,572	1,246,826	3,347,473	3,518,499	

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		河内総合福祉センター				
収益	経常経費補助金収益	0	144,359	0	144,359	
	市補助金収益	0	120,359	0	120,359	
	市補助金収益	0	120,359	0	120,359	
	共同募金配分金収益	0	24,000	0	24,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	24,000	0	24,000	
	受託金収益	56,389,000	431,959,959	0	431,959,959	
	市受託金収益	56,389,000	431,959,959	0	431,959,959	
	市受託金収益	56,389,000	431,959,959	0	431,959,959	
	事業収益	0	4,446,935	0	4,446,935	
	工賃収益	0	4,446,935	0	4,446,935	
	サービス活動収益計(1)	56,389,000	436,551,253	0	436,551,253	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	18,478,280	179,992,784	0	179,992,784
		職員給料	12,210,332	114,784,081	0	114,784,081
職員賞与		3,659,043	21,123,377	0	21,123,377	
賞与引当金繰入		33,074	737,012	0	737,012	
非常勤職員給与		0	21,618,836	0	21,618,836	
法定福利費		2,575,831	21,729,478	0	21,729,478	
事業費		38,585,462	235,452,611	0	235,452,611	
福利厚生費		2,310	74,150	0	74,150	
諸謝金		10,200	8,901,900	0	8,901,900	
旅費交通費		0	9,200	0	9,200	
研修研究費		0	3,800	0	3,800	
消耗器具備品費		1,035,348	6,235,699	0	6,235,699	
水道光熱費		9,198,107	50,209,287	0	50,209,287	
燃料費		2,469,500	12,238,380	0	12,238,380	
車両費		78,911	500,818	0	500,818	
食糧費		8,764	134,115	0	134,115	
印刷製本費		0	121,550	0	121,550	
広報費		0	116,600	0	116,600	
修繕費		1,560,798	7,201,484	0	7,201,484	
通信運搬費		285,902	2,022,687	0	2,022,687	
手数料		53,094	478,345	0	478,345	
業務委託費		13,408,736	102,895,187	0	102,895,187	
賃借料		1,274,148	3,176,154	0	3,176,154	
土地・建物賃借料		0	360,000	0	360,000	
保守料		6,816,050	29,947,278	0	29,947,278	
保険料		189,010	1,112,190	0	1,112,190	
租税公課		2,182,584	5,243,896	0	5,243,896	
諸会費		12,000	23,000	0	23,000	
工賃支出		0	4,446,891	0	4,446,891	
共同募金配分金事業費用		0	24,000	0	24,000	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	24,000	0	24,000	
負担金費用		9,100	32,100	0	32,100	
負担金費用		9,100	32,100	0	32,100	
負担金費用	9,100	32,100	0	32,100		
減価償却費	0	29,230	0	29,230		
減価償却費	0	29,230	0	29,230		
サービス活動費用計(2)	57,072,842	415,530,725	0	415,530,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△683,842	21,020,528	0	21,020,528		
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	
	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)		△683,842	21,020,528	0	21,020,528	

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業拠点				
		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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,099,786	17,173,232	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,244,690	14,377,794	0	0
		居宅介護報酬収益	10,623,196	13,436,964	0	0
		居宅介護予防報酬収益	7,621,494	940,830	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,855,096	2,795,438	0	0
		居宅介護負担金収益(一般)	1,080,358	2,554,613	0	0
		居宅介護予防負担金収益(一般)	774,738	240,825	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,868,746	2,447,811
		自立支援給付費収益	0	0	4,816,946	2,340,291
		介護給付費収益	0	0	4,816,946	2,340,291
		利用者負担金収益	0	0	51,800	107,520
		サービス活動収益計(1)	20,099,786	17,173,232	4,868,746	2,447,811
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,541,475	14,298,279	0	0
		職員給料	7,797,070	6,930,598	0	0
		非常勤職員給与	13,007,704	6,317,230	0	0
		法定福利費	1,736,701	1,050,451	0	0
		事業費	4,017,628	5,915,530	0	0
		福利厚生費	238,660	62,660	0	0
		諸謝金	81,600	27,200	0	0
		研修研究費	4,000	0	0	0
		消耗器具備品費	838,286	374,502	0	0
		車輛費	134,084	343,463	0	0
		食糧費	1,263	994,982	0	0
		修繕費	28,630	571,069	0	0
		通信運搬費	451,604	84,700	0	0
		手数料	167,767	105,179	0	0
		業務委託費	0	2,201,070	0	0
		賃借料	913,304	358,815	0	0
		土地・建物賃借料	540,000	0	0	0
		保守料	277,000	189,200	0	0
		保険料	335,430	482,090	0	0
		租税公課	0	120,600	0	0
		諸会費	6,000	0	0	0
減価償却費	55,183	0	0	0		
減価償却費	55,183	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	26,614,286	20,213,809	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,514,500	△3,040,577	4,868,746	2,447,811		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,000	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	734,000	584,000	315,000	0
		雑収益	734,000	584,000	315,000	0
		サービス活動外収益計(4)	736,000	584,000	315,000	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,000	584,000	315,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,778,500	△2,456,577	5,183,746	2,447,811

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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	8,652,936	45,925,954	0	45,925,954
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,622,484	0	32,622,484
		居宅介護報酬収益	0	24,060,160	0	24,060,160
		居宅介護予防報酬収益	0	8,562,324	0	8,562,324
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,650,534	0	4,650,534
		居宅介護負担金収益(一般)	0	3,634,971	0	3,634,971
		居宅介護予防負担金収益(一般)	0	1,015,563	0	1,015,563
		居宅介護支援介護料収益	8,652,936	8,652,936	0	8,652,936
		居宅介護支援介護料収益	7,330,251	7,330,251	0	7,330,251
		居宅介護予防支援介護料収益	1,322,685	1,322,685	0	1,322,685
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,316,557	0	7,316,557
		自立支援給付費収益	0	7,157,237	0	7,157,237
		介護給付費収益	0	7,157,237	0	7,157,237
		利用者負担金収益	0	159,320	0	159,320
		サービス活動収益計(1)	8,652,936	53,242,511	0	53,242,511
		サービス活動増減の部	費用	人件費	6,833,165	43,672,919
職員給料	5,868,620			20,596,288	0	20,596,288
非常勤職員給与	0			19,324,934	0	19,324,934
法定福利費	964,545			3,751,697	0	3,751,697
事業費	2,607,482			12,540,640	0	12,540,640
福利厚生費	1,540			302,860	0	302,860
諸謝金	10,200			119,000	0	119,000
研修研究費	35,000			39,000	0	39,000
消耗器具備品費	204,138			1,416,926	0	1,416,926
車輛費	102,801			580,348	0	580,348
食糧費	0			996,245	0	996,245
修繕費	58,038			657,737	0	657,737
通信運搬費	162,997			699,301	0	699,301
手数料	13,872			286,818	0	286,818
業務委託費	214,500			2,415,570	0	2,415,570
賃借料	685,946			1,958,065	0	1,958,065
土地・建物賃借料	540,000	1,080,000	0	1,080,000		
保守料	250,000	716,200	0	716,200		
保険料	310,350	1,127,870	0	1,127,870		
租税公課	6,100	126,700	0	126,700		
諸会費	12,000	18,000	0	18,000		
減価償却費	281,378	336,561	0	336,561		
減価償却費	281,378	336,561	0	336,561		
サービス活動費用計(2)	9,722,025	56,550,120	0	56,550,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,069,089	△3,307,609	0	△3,307,609	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収益	0	2,000	0	2,000
		その他のサービス活動外収益	348,000	1,981,000	0	1,981,000
		雑収益	348,000	1,981,000	0	1,981,000
		サービス活動外収益計(4)	348,000	1,983,000	0	1,983,000
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,000	1,983,000	0	1,983,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△721,089	△1,324,609	0	△1,324,609	

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	受託事業拠点				
	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
経常経費補助金収益	0	0	0	0	714,778
市補助金収益	0	0	0	0	681,978
市補助金収益	0	0	0	0	681,978
共同募金配分金収益	0	0	0	0	32,800
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	32,800
受託金収益	26,037,489	23,965,041	9,416,255	12,600,000	14,272,322
市受託金収益	26,037,489	23,965,041	9,416,255	12,600,000	14,272,322
市受託金収益	26,037,489	23,965,041	9,416,255	12,600,000	14,272,322
事業収益	0	0	0	0	606,166
利用料収益	0	0	0	0	606,166
障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	606,166
介護保険事業収益	5,847,324	2,193,588	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,847,324	2,193,588	0	0	0
居宅介護予防支援介護料収益	5,847,324	2,193,588	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,261,542	0
自立支援給付費収益	0	0	0	4,261,542	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	4,261,542	0
サービス活動収益計(1)	31,884,813	26,158,629	9,416,255	16,861,542	15,593,266
人件費	20,181,344	19,378,638	5,755,129	15,841,501	12,890,203
職員給料	14,368,378	13,726,984	3,938,930	11,923,664	5,245,644
職員賞与	2,989,041	2,921,678	1,454,127	1,747,528	0
賞与引当金繰入	33,074	33,074	△505,494	16,537	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	6,788,533
法定福利費	2,790,851	2,696,902	867,566	2,153,772	856,026
事業費	10,569,720	8,915,753	2,378,632	1,571,501	1,670,107
福利厚生費	6,890	3,080	770	5,953	9,763
諸謝金	80,000	205,600	3,400	10,200	78,200
旅費交通費	0	0	11,500	0	0
研修研究費	6,600	35,000	0	12,000	0
消耗器具備品費	354,731	1,094,953	189,156	169,287	424,654
水道光熱費	130,687	162,170	0	0	113,603
燃料費	20,640	43,687	0	0	0
車両費	45,860	53,417	121,498	222,522	227,694
食糧費	2,160	7,360	0	0	3,981
会議費	8,054	3,900	0	0	0
広報費	0	16,610	0	0	0
修繕費	20,658	160,734	443,732	14,648	130,600
通信運搬費	405,564	302,486	25,791	243,623	135,186
手数料	96,983	31,192	958,430	23,288	21,082
業務委託費	6,171,540	4,173,115	93,500	0	148,104
賃借料	983,283	655,279	0	222,200	0
土地・建物賃借料	1,716,000	1,416,000	0	360,000	0
保守料	207,900	224,400	0	100,000	0
保険料	273,270	285,670	132,880	187,780	377,240
租税公課	3,900	6,100	397,975	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	37,213
歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	37,213
減価償却費	323,567	188,110	0	170,188	0
減価償却費	323,567	188,110	0	170,188	0
サービス活動費用計(2)	31,074,631	28,482,501	8,133,761	17,583,190	14,597,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	810,182	△2,323,872	1,282,494	△721,648	995,743
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	369	1,378	0	0	0
受取利息配当金収益	369	1,378	0	0	0
その他のサービス活動外収益	348,000	468,000	0	260,000	0
雑収益	348,000	468,000	0	260,000	0
サービス活動外収益計(4)	348,369	469,378	0	260,000	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)	348,369	469,378	0	260,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,551	△1,854,494	1,282,494	△461,648	995,743

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点	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				
収益	経常経費補助金収益	0	714,778	0	714,778	
	市補助金収益	0	681,978	0	681,978	
	市補助金収益	0	681,978	0	681,978	
	共同募金配分金収益	0	32,800	0	32,800	
	歳末たすけあい配分金収益	0	32,800	0	32,800	
	受託金収益	52,145,145	138,436,252	0	138,436,252	
	市受託金収益	52,145,145	138,436,252	0	138,436,252	
	市受託金収益	52,145,145	138,436,252	0	138,436,252	
	事業収益	0	606,166	0	606,166	
	利用料収益	0	606,166	0	606,166	
	障害児育成支援事業利用料収益	0	606,166	0	606,166	
	介護保険事業収益	0	8,040,912	0	8,040,912	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,040,912	0	8,040,912	
	居宅介護予防支援介護料収益	0	8,040,912	0	8,040,912	
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,261,542	0	4,261,542	
	自立支援給付費収益	0	4,261,542	0	4,261,542	
	サービス利用計画作成費収益	0	4,261,542	0	4,261,542	
	サービス活動収益計(1)	52,145,145	152,059,650	0	152,059,650	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	29,755,232	103,802,047	0	103,802,047
		職員給料	25,490,352	74,693,952	0	74,693,952
職員賞与		0	9,112,374	0	9,112,374	
賞与引当金繰入		0	△422,809	0	△422,809	
非常勤職員給与		0	6,788,533	0	6,788,533	
法定福利費		4,264,880	13,629,997	0	13,629,997	
事業費		22,389,913	47,495,626	0	47,495,626	
福利厚生費		30,060	56,516	0	56,516	
諸謝金		30,600	408,000	0	408,000	
旅費交通費		0	11,500	0	11,500	
研修研究費		3,800	57,400	0	57,400	
消耗器具備品費		2,343,440	4,576,221	0	4,576,221	
水道光熱費		0	406,460	0	406,460	
燃料費		0	64,327	0	64,327	
車両費		93,334	764,325	0	764,325	
食糧費		0	13,501	0	13,501	
会議費		0	11,954	0	11,954	
広報費		184,800	201,410	0	201,410	
修繕費		2,600	772,972	0	772,972	
通信運搬費		598,070	1,710,720	0	1,710,720	
手数料		31,793	1,162,768	0	1,162,768	
業務委託費		15,611,206	26,197,465	0	26,197,465	
賃借料		678,992	2,539,754	0	2,539,754	
土地・建物賃借料		360,000	3,852,000	0	3,852,000	
保守料		0	532,300	0	532,300	
保険料		134,190	1,391,030	0	1,391,030	
租税公課		2,287,028	2,695,003	0	2,695,003	
諸会費		0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費用		0	37,213	0	37,213	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	37,213	0	37,213	
減価償却費		111,846	793,711	0	793,711	
減価償却費		111,846	793,711	0	793,711	
サービス活動費用計(2)	52,256,991	152,128,597	0	152,128,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,846	△68,947	0	△68,947		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	1,747	0	1,747	
	受取利息配当金収益	0	1,747	0	1,747	
	その他のサービス活動外収益	0	1,076,000	0	1,076,000	
	雑収益	0	1,076,000	0	1,076,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,077,747	0	1,077,747	
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,077,747	0	1,077,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△111,846	1,008,800	0	1,008,800	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	264,984,119	223,127,324	41,856,795	流動負債	184,206,323	157,233,207	26,973,116
現金預金	161,485,195	125,893,085	35,592,110	未返還金	22,326,069	8,091,207	14,234,862
事業未収金	103,498,924	96,850,382	6,648,542	事業未払金	129,257,112	117,676,461	11,580,651
立替金	0	238,459	△238,459	預り金	182,151	282,639	△100,488
前払金	0	145,398	△145,398	職員預り金	9,993,658	9,952,152	41,506
固定資産	743,086,164	751,425,811	△8,339,647	賞与引当金	22,447,333	21,230,748	1,216,585
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	385,251,460	394,511,990	△9,260,530
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	385,251,460	394,511,990	△9,260,530
その他の固定資産	738,086,164	746,425,811	△8,339,647	負債の部合計	569,457,783	551,745,197	17,712,586
建物	21,976	51,206	△29,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,321,868	3,359,152	△37,284	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,635,736	2,072,010	563,726	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	基金	353,852,063	353,543,232	308,831
リサイクル預託金	354,790	348,320	6,470	ぎんなん基金	353,852,063	353,543,232	308,831
長期貸付金	40,000	115,000	△75,000	その他の積立金	89,669,771	89,669,771	0
全社協退職手当 積立基金預け金	288,187,960	297,265,120	△9,077,160	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
ぎんなん基金 投資有価証券	334,433,723	334,457,323	△23,600	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	19,418,340	19,085,909	332,431	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
介護保険事業 積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
遊意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	次期繰越活動増減差額	△9,909,334	△25,405,065	15,495,731
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	△9,909,334	△25,405,065	15,495,731
地域包括事業 積立資産	17,471,000	17,471,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,804,931	△24,221,054	21,416,123
資産の部合計	1,008,070,283	974,553,135	33,517,148	純資産の部合計	438,612,500	422,807,938	15,804,562
				負債及び純資産の部合計	1,008,070,283	974,553,135	33,517,148

脚注

1. 減価償却費の累計額 86,466,830円

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	法人合計
流動資産	223,721,558	41,262,561	264,984,119	0	264,984,119
現金預金	136,677,089	24,808,106	161,485,195	0	161,485,195
事業未収金	87,044,469	16,454,455	103,498,924	0	103,498,924
固定資産	722,667,508	20,418,656	743,086,164	0	743,086,164
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	717,667,508	20,418,656	738,086,164	0	738,086,164
建物	21,976	0	21,976	0	21,976
車輛運搬具	1,333,401	1,988,467	3,321,868	0	3,321,868
器具及び備品	1,794,877	840,859	2,635,736	0	2,635,736
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	236,460	118,330	354,790	0	354,790
長期貸付金	40,000	0	40,000	0	40,000
全社協進基金当積立基金預け金	288,187,960	0	288,187,960	0	288,187,960
ぎんなん基金投資有価証券	334,433,723	0	334,433,723	0	334,433,723
ぎんなん基金特定積立資産	19,418,340	0	19,418,340	0	19,418,340
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	946,389,066	61,681,217	1,008,070,283	0	1,008,070,283
流動負債	157,820,358	26,385,965	184,206,323	0	184,206,323
未返還金	18,006,069	4,320,000	22,326,069	0	22,326,069
事業未払金	109,801,302	19,455,810	129,257,112	0	129,257,112
預り金	182,151	0	182,151	0	182,151
職員預り金	9,993,658	0	9,993,658	0	9,993,658
賞与引当金	19,837,178	2,610,155	22,447,333	0	22,447,333
固定負債	385,251,460	0	385,251,460	0	385,251,460
退職給付引当金	385,251,460	0	385,251,460	0	385,251,460
負債の部合計	543,071,818	26,385,965	569,457,783	0	569,457,783
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	353,852,063	0	353,852,063	0	353,852,063
ぎんなん基金	353,852,063	0	353,852,063	0	353,852,063
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	△27,733,586	17,824,252	△9,909,334	0	△9,909,334
次期繰越活動増減差額	△27,733,586	17,824,252	△9,909,334	0	△9,909,334
(うち当期活動増減差額)	△1,661,507	△1,143,424	△2,804,931	0	△2,804,931
純資産の部合計	403,317,248	35,295,252	438,612,500	0	438,612,500
負債及び純資産の部合計	946,389,066	61,681,217	1,008,070,283	0	1,008,070,283

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	154,354,154	15,184,691	45,122,119	9,060,594	223,721,558	0	223,721,558
現金預金	78,924,899	15,184,691	39,161,680	3,405,819	136,677,089	0	136,677,089
事業未収金	75,429,255	0	5,960,439	5,654,775	87,044,469	0	87,044,469
固定資産	701,240,180	1,306,926	21,977	20,098,425	722,667,508	0	722,667,508
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	696,240,180	1,306,926	21,977	20,098,425	717,667,508	0	717,667,508
建物	0	0	21,976	0	21,976	0	21,976
車輛運搬具	1,333,390	0	0	11	1,333,401	0	1,333,401
器具及び備品	527,946	1,266,926	1	4	1,794,877	0	1,794,877
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	138,050	0	0	98,410	236,460	0	236,460
長期貸付金	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
全社協働手当積立基金預け金	288,187,960	0	0	0	288,187,960	0	288,187,960
ぎんなん基金投資有価証券	334,433,723	0	0	0	334,433,723	0	334,433,723
ぎんなん基金特定積立資産	19,418,340	0	0	0	19,418,340	0	19,418,340
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	855,594,334	16,491,617	45,144,096	29,159,019	946,389,066	0	946,389,066
流動負債	94,335,559	7,692,441	52,430,509	3,361,849	157,820,358	0	157,820,358
未返還金	14,814,597	0	3,191,472	0	18,006,069	0	18,006,069
事業未払金	56,816,409	7,692,441	41,930,603	3,361,849	109,801,302	0	109,801,302
預り金	182,151	0	0	0	182,151	0	182,151
職員預り金	9,993,658	0	0	0	9,993,658	0	9,993,658
賞与引当金	12,528,744	0	7,308,434	0	19,837,178	0	19,837,178
固定負債	385,251,460	0	0	0	385,251,460	0	385,251,460
退職給付引当金	385,251,460	0	0	0	385,251,460	0	385,251,460
負債の部合計	479,587,019	7,692,441	52,430,509	3,361,849	543,071,818	0	543,071,818
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	353,852,063	0	0	0	353,852,063	0	353,852,063
ぎんなん基金	353,852,063	0	0	0	353,852,063	0	353,852,063
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	△35,043,519	8,799,176	△7,286,413	5,797,170	△27,733,586	0	△27,733,586
次期繰越活動増減差額	△35,043,519	8,799,176	△7,286,413	5,797,170	△27,733,586	0	△27,733,586
(うち当期活動増減差額)	△5,205,236	5,634,713	△766,375	△1,324,609	△1,661,507	0	△1,661,507
純資産の部合計	376,007,315	8,799,176	△7,286,413	25,797,170	403,317,248	0	403,317,248
負債及び純資産の部合計	855,594,334	16,491,617	45,144,096	29,159,019	946,389,066	0	946,389,066

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	37,603,728	3,658,833	41,262,561	0	41,262,561
現金預金	21,910,493	2,897,613	24,808,106	0	24,808,106
事業未収金	15,693,235	761,220	16,454,455	0	16,454,455
固定資産	20,418,656	0	20,418,656	0	20,418,656
その他の固定資産	20,418,656	0	20,418,656	0	20,418,656
車輛運搬具	1,988,467	0	1,988,467	0	1,988,467
器具及び備品	840,859	0	840,859	0	840,859
リサイクル預託金	118,330	0	118,330	0	118,330
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	58,022,384	3,658,833	61,681,217	0	61,681,217
流動負債	26,126,597	259,368	26,385,965	0	26,385,965
未返還金	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000
事業未払金	19,196,442	259,368	19,455,810	0	19,455,810
賞与引当金	2,610,155	0	2,610,155	0	2,610,155
負債の部合計	26,126,597	259,368	26,385,965	0	26,385,965
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	14,424,787	3,399,465	17,824,252	0	17,824,252
次期繰越活動増減差額	14,424,787	3,399,465	17,824,252	0	17,824,252
(うち当期活動増減差額)	△1,127,304	△16,120	△1,143,424	0	△1,143,424
純資産の部合計	31,895,787	3,399,465	35,295,252	0	35,295,252
負債及び純資産の部合計	58,022,384	3,658,833	61,681,217	0	61,681,217

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	154,354,154	132,734,651	21,619,503	流動負債	94,335,559	86,605,292	7,730,267
現金預金	78,924,899	69,288,414	9,636,485	未返還金	14,814,597	6,814,287	8,000,310
事業未収金	75,429,255	63,446,237	11,983,018	事業未払金	56,816,409	57,929,852	△1,113,443
固定資産	701,240,180	710,985,689	△9,745,509	預り金	182,151	282,639	△100,488
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	9,993,658	9,952,152	41,506
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	12,528,744	11,626,362	902,382
その他の固定資産	696,240,180	705,985,689	△9,745,509	固定負債	385,251,460	394,511,990	△9,260,530
車輛運搬具	1,333,390	1,939,042	△605,652	退職給付引当金	385,251,460	394,511,990	△9,260,530
器具及び備品	527,946	899,474	△371,528	負債の部合計	479,587,019	481,117,282	△1,530,263
権利	2,000	2,000	0	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	138,050	138,050	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
<small>社団退職手当積立基金預託金</small>	288,187,960	297,265,120	△9,077,160	基本金	5,000,000	5,000,000	0
<small>ぎんなん基金投資有価証券</small>	334,433,723	334,457,323	△23,600	基金	353,852,063	353,543,232	308,831
<small>ぎんなん基金特定積立資産</small>	19,418,340	19,085,909	332,431	<small>ぎんなん基金</small>	353,852,063	353,543,232	308,831
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	その他の積立金	52,198,771	52,198,771	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
				指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△35,043,519	△48,138,945	13,095,426
				次期繰越活動増減差額	△35,043,519	△48,138,945	13,095,426
				(うち当期活動増減差額)	△5,205,236	△18,571,457	13,366,221
				純資産の部合計	376,007,315	362,603,058	13,404,257
資産の部合計	855,594,334	843,720,340	11,873,994	負債及び純資産の部合計	855,594,334	843,720,340	11,873,994

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	15,184,691	3,857,615	11,327,076	流動負債	7,692,441	945,853	6,746,588
現金預金	15,184,691	3,857,068	11,327,623	事業未払金	7,692,441	945,853	6,746,588
事業未収金	0	547	△547	負債の部合計	7,692,441	945,853	6,746,588
固定資産	1,306,926	252,701	1,054,225	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,306,926	252,701	1,054,225	次期繰越活動増減差額	8,799,176	3,164,463	5,634,713
器具及び備品	1,266,926	137,701	1,129,225	次期繰越活動増減差額	8,799,176	3,164,463	5,634,713
長期貸付金	40,000	115,000	△75,000	(うち当期活動増減差額)	5,634,713	△102,599	5,737,312
				純資産の部合計	8,799,176	3,164,463	5,634,713
資産の部合計	16,491,617	4,110,316	12,381,301	負債及び純資産の部合計	16,491,617	4,110,316	12,381,301

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	45,122,119	34,866,150	10,255,969	流動負債	52,430,509	41,437,395	10,993,114
現金預金	39,161,680	28,448,630	10,713,050	未返還金	3,191,472	196,920	2,994,552
事業未収金	5,960,439	6,204,141	△243,702	事業未払金	41,930,603	34,669,053	7,261,550
立替金	0	213,379	△213,379	賞与引当金	7,308,434	6,571,422	737,012
固定資産	21,977	51,207	△29,230	負債の部合計	52,430,509	41,437,395	10,993,114
その他の固定資産	21,977	51,207	△29,230	純 資 産 の 部			
建物	21,976	51,206	△29,230	次期繰越活動増減差額	△7,286,413	△6,520,038	△766,375
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△7,286,413	△6,520,038	△766,375
				(うち当期活動増減差額)	△766,375	△145,159	△621,216
				純資産の部合計	△7,286,413	△6,520,038	△766,375
資産の部合計	45,144,096	34,917,357	10,226,739	負債及び純資産の部合計	45,144,096	34,917,357	10,226,739

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	9,060,594	17,004,837	△7,944,243	流動負債	3,361,849	10,318,044	△6,956,195
現金預金	3,405,819	3,554,179	△148,360	事業未払金	3,361,849	10,318,044	△6,956,195
事業未収金	5,654,775	13,425,578	△7,770,803	負債の部合計	3,361,849	10,318,044	△6,956,195
立替金	0	25,080	△25,080	純 資 産 の 部			
固定資産	20,098,425	20,434,986	△336,561	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	20,098,425	20,434,986	△336,561	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	11	336,572	△336,561	次期繰越活動増減差額	5,797,170	7,121,779	△1,324,609
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	5,797,170	7,121,779	△1,324,609
リサイクル預託金	98,410	98,410	0	(うち当期活動増減差額)	△1,324,609	△3,998,712	2,674,103
介護保険事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	25,797,170	27,121,779	△1,324,609
資産の部合計	29,159,019	37,439,823	△8,280,804	負債及び純資産の部合計	29,159,019	37,439,823	△8,280,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	37,603,728	30,994,809	6,608,919	流動負債	26,126,597	17,672,946	8,453,651
現金預金	21,910,493	17,968,071	3,942,422	未返還金	4,320,000	1,080,000	3,240,000
事業未収金	15,693,235	12,881,340	2,811,895	事業未払金	19,196,442	13,559,982	5,636,460
前払金	0	145,398	△145,398	賞与引当金	2,610,155	3,032,964	△422,809
固定資産	20,418,656	19,701,228	717,428	負債の部合計	26,126,597	17,672,946	8,453,651
その他の固定資産	20,418,656	19,701,228	717,428	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,988,467	1,083,538	904,929	その他の積立金	17,471,000	17,471,000	0
器具及び備品	840,859	1,034,830	△193,971	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
リサイクル預託金	118,330	111,860	6,470	次期繰越活動増減差額	14,424,787	15,552,091	△1,127,304
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	14,424,787	15,552,091	△1,127,304
				(うち当期活動増減差額)	△1,127,304	△1,380,047	252,743
				純資産の部合計	31,895,787	33,023,091	△1,127,304
資産の部合計	58,022,384	50,696,037	7,326,347	負債及び純資産の部合計	58,022,384	50,696,037	7,326,347

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]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	3,658,833	3,669,262	△10,429	流動負債	259,368	253,677	5,691
現金預金	2,897,613	2,776,723	120,890	事業未払金	259,368	253,677	5,691
事業未収金	761,220	892,539	△131,319	負債の部合計	259,368	253,677	5,691
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,399,465	3,415,585	△16,120
				次期繰越活動増減差額	3,399,465	3,415,585	△16,120
				(うち当期活動増減差額)	△16,120	△23,080	6,960
				純資産の部合計	3,399,465	3,415,585	△16,120
資産の部合計	3,658,833	3,669,262	△10,429	負債及び純資産の部合計	3,658,833	3,669,262	△10,429

監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 手塚 英和 殿

監事 斎藤 秀樹



監事 竹原 祥子



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(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

