

令和元年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

1 総括収支計算書	1
2 資金収支計算書	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
公益事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
地域福祉事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	7
福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	9
指定管理事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	10
介護保険等事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12
受託事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	14
在宅福祉サービス事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	16
・地域福祉事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	17
・福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	23
・指定管理事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	24
・介護保険等事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	26
・受託事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	28
・在宅福祉サービス事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	30
注記（別紙1）	31
3 事業活動計算書	
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	35
事業活動内訳表（第二号第二様式）	36
社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	37
公益事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	39
地域福祉事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	40
福祉資金貸付事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
指定管理事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	43
介護保険等事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	45
受託事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	47

在宅福祉サービス事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	49
・地域福祉事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	50
・福祉資金貸付事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	56
・指定管理事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	57
・介護保険等事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	59
・受託事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	61
・在宅福祉サービス事業 拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	63
4 貸借対照表	
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	64
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	65
社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	66
公益事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	67
地域福祉事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	68
福祉資金貸付事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
指定管理事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	70
介護保険等事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	71
受託事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	72
在宅福祉サービス事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	73
5 監査報告書	74

令和元年度 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	288,777,796	240,441,578	48,336,218		
		2 福祉活動推進事業	37,722,078	37,722,078	0		
		3 ボランティアセンター事業	33,152,084	33,152,084	0		
		4 総合相談センター事業	3,986,756	3,986,756	0		
		5 権利擁護・ 成年後見センター事業	18,920,664	10,583,349	8,337,315		
		6 ぎんなん基金事業	20,267,115	19,902,555	364,560		
		7 善意銀行事業	962,720	245,092	717,628		
		8 共同募金配分金事業	35,639,799	35,639,799	0		
		9 退職手当積立金事業	25,719,400	25,719,400	0		
		10 災害ボランティア事業	5,874,701	5,874,701	0		
		サービス区分 合計		471,023,113	413,267,392	57,755,721	
	02	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	7,055,359	7,055,359	0	
			2 社会福祉資金事業	2,911,762	0	2,911,762	
			サービス区分 合計		9,967,121	7,055,359	2,911,762
	03	指定管理事業	1 老人福祉センター	214,010,157	214,010,157	0	
			2 地域活動支援センター	47,202,568	47,202,391	177	
			3 障がい者福祉センター	38,284,580	38,284,580	0	
			4 宇都宮市総合福祉センター	75,819,000	75,819,000	0	
			5 河内総合福祉センター	55,163,000	55,163,000	0	
			サービス区分 合計		430,479,305	430,479,128	177
	04	介護保険等事業	1 訪問介護事業	37,239,086	30,552,293	6,686,793	
			2 通所介護事業	19,115,793	19,115,793	0	
			3 障がい者居宅介護事業	4,916,380	4,916,380	0	
			4 障がい者生活介護事業	2,220,799	2,220,799	0	
			5 居宅介護支援事業	11,696,659	11,696,659	0	
			サービス区分 合計		75,188,717	68,501,924	6,686,793
拠点区分 合計			986,658,256	919,303,803	67,354,453		
公益事業	01 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	43,496,209	38,479,276	5,016,933		
		2 上河内地域包括支援センター	30,198,370	24,693,598	5,504,772		
		3 障がい者福祉バス	9,741,841	9,741,841	0		
		4 障がい者生活支援事業	17,623,246	16,015,869	1,607,377		
		5 日中一時支援事業	20,303,494	16,077,749	4,225,745		
		6 生活困窮者自立支援事業	25,528,785	25,528,785	0		
		サービス区分 合計		146,891,945	130,537,118	16,354,827	
	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	6,527,504	3,111,919	3,415,585	
			サービス区分 合計		6,527,504	3,111,919	3,415,585
	拠点区分 合計			153,419,449	133,649,037	19,770,412	
事業区分 合計			1,140,077,705	1,052,952,840	87,124,865		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(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	34,903,233	906,767
		寄附金収入	6,971,000	7,483,130	△512,130
		経常経費補助金収入	246,831,000	243,502,015	3,328,985
		受託金収入	593,712,000	589,156,610	4,555,390
		貸付事業収入	18,000	0	18,000
		事業収入	11,106,000	10,273,003	832,997
		負担金収入	50,000	0	50,000
		介護保険事業収入	61,314,000	55,008,548	6,305,452
		障害福祉サービス等事業収入	9,781,000	11,121,461	△1,340,461
		受取利息配当金収入	2,315,000	2,312,513	2,487
		その他の収入	1,430,000	1,430,250	△250
		事業活動収入計(1)	969,338,000	955,190,763	14,147,237
		支出	人件費支出	555,050,000	538,628,352
	事業費支出		352,770,000	313,109,768	39,660,232
	事務費支出		17,396,000	13,471,538	3,924,462
	共同募金配分金事業費支出		43,607,000	41,679,031	1,927,969
	助成金支出		39,216,000	35,870,379	3,345,621
	負担金支出		4,538,000	3,712,760	825,240
	返還金支出		3,429,000	0	3,429,000
その他の支出	545,000		544,820	180	
事業活動支出計(2)	1,016,551,000	947,016,648	69,534,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,213,000	8,174,115	△55,387,115		
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	4,075,000	3,149,223	925,777
	支出	施設整備等支出計(5)	4,075,000	3,149,223	925,777
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,075,000	△3,149,223	△925,777
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,594,000	10,110,761	483,239
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動による収入	7,570,000	7,569,240	760
		その他の活動による収入計(7)	18,165,000	17,680,001	484,999
	支出	基金積立資産支出	9,007,000	9,515,666	△508,666
		その他の活動による支出	18,394,000	18,019,200	374,800
		その他の活動支出計(8)	27,401,000	27,534,866	△133,866
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,236,000	△9,854,865	618,865
予備費支出(10)	31,456,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,961,000	△4,829,973	△87,131,027		
前期末支払資金残高(12)	91,961,000	91,954,838	6,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,124,865	△87,124,865		

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	34,857,233	46,000	34,903,233	0	34,903,233
		寄附金収入	7,483,130	0	7,483,130	0	7,483,130
		経常経費補助金収入	243,457,015	45,000	243,502,015	0	243,502,015
		受託金収入	472,471,467	116,685,143	589,156,610	0	589,156,610
		事業収入	6,985,958	3,287,045	10,273,003	0	10,273,003
		介護保険事業収入	47,254,714	7,753,834	55,008,548	0	55,008,548
		障害福祉サービス等事業収入	7,137,179	3,984,282	11,121,461	0	11,121,461
		受取利息配当金収入	2,310,766	1,747	2,312,513	0	2,312,513
		その他の収入	1,430,250	0	1,430,250	0	1,430,250
	事業活動収入計(1)	823,387,712	131,803,051	955,190,763	0	955,190,763	
	支出	人件費支出	438,086,438	100,541,914	538,628,352	0	538,628,352
		事業費支出	284,615,278	28,494,490	313,109,768	0	313,109,768
		事務費支出	13,471,538	0	13,471,538	0	13,471,538
		共同募金配分金事業費支出	41,643,500	35,531	41,679,031	0	41,679,031
		助成金支出	35,870,379	0	35,870,379	0	35,870,379
負担金支出		3,710,760	2,000	3,712,760	0	3,712,760	
その他の支出		544,820	0	544,820	0	544,820	
事業活動支出計(2)	817,942,713	129,073,935	947,016,648	0	947,016,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,444,999	2,729,116	8,174,115	0	8,174,115		
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	1,334,721	1,814,502	3,149,223	0	3,149,223
		施設整備等支出計(5)	1,334,721	1,814,502	3,149,223	0	3,149,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,334,721	△1,814,502	△3,149,223	0	△3,149,223		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,110,761	0	10,110,761	0	10,110,761
		事業区分間繰入金収入	2,760,600	518,084	3,278,684	△3,278,684	0
		その他の活動による収入	7,569,240	0	7,569,240	0	7,569,240
		その他の活動による収入計(7)	20,440,601	518,084	20,958,685	△3,278,684	17,680,001
	支出	基金積立資産支出	9,515,666	0	9,515,666	0	9,515,666
		事業区分間繰入金支出	518,084	2,760,600	3,278,684	△3,278,684	0
		その他の活動による支出	18,019,200	0	18,019,200	0	18,019,200
		その他の活動支出計(8)	28,052,950	2,760,600	30,813,550	△3,278,684	27,534,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,612,349	△2,242,516	△9,854,865	0	△9,854,865		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,502,071	△1,327,902	△4,829,973	0	△4,829,973		
前期末支払資金残高(11)		70,856,524	21,098,314	91,954,838	0	91,954,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,354,453	19,770,412	87,124,865	0	87,124,865	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		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	34,857,233	0	0	0
		寄附金収入	7,483,130	0	0	0
		経常経費補助金収入	243,328,015	0	129,000	0
		受託金収入	38,957,371	7,055,359	426,458,737	0
		事業収入	3,100,500	0	3,885,458	0
		介護保険事業収入	0	0	0	47,254,714
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,137,179
		受取利息配当金収入	2,308,762	0	0	2,004
		その他の収入	1,430,250	0	0	0
		事業活動収入計(1)	331,465,261	7,055,359	430,473,195	54,393,897
	支出	人件費支出	213,595,981	5,940,696	172,489,112	46,060,649
		事業費支出	28,273,992	1,114,663	243,563,417	11,663,206
		事務費支出	13,471,538	0	0	0
共同募金配分金事業費支出		41,514,500	0	129,000	0	
助成金支出		35,870,379	0	0	0	
負担金支出		3,665,260	0	45,500	0	
その他の支出		544,820	0	0	0	
事業活動支出計(2)	336,936,470	7,055,359	416,227,029	57,723,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,471,209	0	14,246,166	△3,329,958	
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	1,334,721	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,334,721	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,334,721	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	10,110,761	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,760,600	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,252,099	0	5,758	
		その他の活動による収入	7,569,240	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	34,692,700	0	5,758	
	支出	基金積立資産支出	9,515,666	0	0	
		事業区分間繰入金支出	518,084	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,758	0	14,252,099	
		その他の活動による支出	18,019,200	0	0	
		その他の活動支出計(8)	28,058,708	0	14,252,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,633,992	0	△14,246,341		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△171,938	0	△175	△3,329,958	
前期末支払資金残高(11)		57,927,659	2,911,762	352	10,016,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,755,721	2,911,762	177	6,686,793	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,857,233	0	34,857,233
	寄附金収入	7,483,130	0	7,483,130
	経常経費補助金収入	243,457,015	0	243,457,015
	受託金収入	472,471,467	0	472,471,467
	事業収入	6,985,958	0	6,985,958
	介護保険事業収入	47,254,714	0	47,254,714
	障害福祉サービス等事業収入	7,137,179	0	7,137,179
	受取利息配当金収入	2,310,766	0	2,310,766
	その他の収入	1,430,250	0	1,430,250
	事業活動収入計(1)	823,387,712	0	823,387,712
	支出			
	人件費支出	438,086,438	0	438,086,438
事業費支出	284,615,278	0	284,615,278	
事務費支出	13,471,538	0	13,471,538	
共同募金配分金事業費支出	41,643,500	0	41,643,500	
助成金支出	35,870,379	0	35,870,379	
負担金支出	3,710,760	0	3,710,760	
その他の支出	544,820	0	544,820	
事業活動支出計(2)	817,942,713	0	817,942,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,444,999	0	5,444,999	
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	1,334,721	0	1,334,721
施設整備等支出計(5)	1,334,721	0	1,334,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,334,721	0	△1,334,721	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,110,761	0	10,110,761
	事業区分間繰入金収入	2,760,600	0	2,760,600
	拠点区分間繰入金収入	14,257,857	△14,257,857	0
	その他の活動による収入	7,569,240	0	7,569,240
	その他の活動による収入計(7)	34,698,458	△14,257,857	20,440,601
	支出			
	基金積立資産支出	9,515,666	0	9,515,666
	事業区分間繰入金支出	518,084	0	518,084
	拠点区分間繰入金支出	14,257,857	△14,257,857	0
その他の活動による支出	18,019,200	0	18,019,200	
その他の活動支出計(8)	42,310,807	△14,257,857	28,052,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,612,349	0	△7,612,349	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,502,071	0	△3,502,071	
前期末支払資金残高(11)	70,856,524	0	70,856,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,354,453	0	67,354,453	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点区分	在宅福祉サービス 事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	46,000	46,000	0	46,000
		経常経費補助金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
		受託金収入	116,685,143	0	116,685,143	0	116,685,143
		事業収入	762,290	2,524,755	3,287,045	0	3,287,045
		介護保険事業収入	7,753,834	0	7,753,834	0	7,753,834
		障害福祉サービス等事業収入	3,984,282	0	3,984,282	0	3,984,282
		受取利息配当金収入	1,747	0	1,747	0	1,747
		事業活動収入計(1)	129,232,296	2,570,755	131,803,051	0	131,803,051
	支出	人件費支出	100,541,914	0	100,541,914	0	100,541,914
		事業費支出	25,382,571	3,111,919	28,494,490	0	28,494,490
		共同募金配分金事業費支出	35,531	0	35,531	0	35,531
		負担金支出	2,000	0	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	125,962,016	3,111,919	129,073,935	0	129,073,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,270,280	△541,164	2,729,116	0	2,729,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,814,502	0	1,814,502	0	1,814,502
	支出	施設整備等支出計(5)	1,814,502	0	1,814,502	0	1,814,502
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,814,502	0	△1,814,502	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	518,084	518,084	0	518,084
		その他の活動による収入計(7)	0	518,084	518,084	0	518,084
	支出	事業区分間繰入金支出	2,760,600	0	2,760,600	0	2,760,600
		その他の活動支出計(8)	2,760,600	0	2,760,600	0	2,760,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,760,600	518,084	△2,242,516	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,304,822	△23,080	△1,327,902	0	△1,327,902	
前期末支払資金残高(11)		17,659,649	3,438,665	21,098,314	0	21,098,314	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,354,827	3,415,585	19,770,412	0	19,770,412	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	35,720,000	34,857,233	862,767
	社協会費収入	35,720,000	34,857,233	862,767
	寄附金収入	6,971,000	7,483,130	△512,130
	寄附金収入	6,971,000	7,483,130	△512,130
	経常経費補助金収入	246,831,000	243,328,015	3,502,985
	市補助金収入	200,108,000	198,539,515	1,568,485
	県社協補助金収入	2,330,000	2,330,000	0
	雇用助成金収入	486,000	644,000	△158,000
	共同募金配分金収入	43,907,000	41,814,500	2,092,500
	一般募金配分金収入	9,407,000	9,050,378	356,622
	歳末たすけあい配分金収入	28,000,000	26,889,421	1,110,579
	災害時準備金収入	6,500,000	5,874,701	625,299
	受託金収入	44,197,000	38,957,371	5,239,629
	市受託金収入	36,264,000	31,017,471	5,246,529
	県社協受託金収入	7,933,000	7,939,900	△6,900
	事業収入	2,376,000	3,100,500	△724,500
	利用料収入	906,000	864,500	41,500
	権利擁護サービス利用料収入	906,000	864,500	41,500
	成年後見報酬収入	1,470,000	2,236,000	△766,000
	負担金収入	50,000	0	50,000
	負担金収入	50,000	0	50,000
	参加負担金収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,313,000	2,308,762	4,238
	受取利息配当金収入	6,000	8,011	△2,011
	ぎんなん基金配当金収入	2,307,000	2,300,751	6,249
	その他の収入	1,429,000	1,430,250	△1,250
	受入研修費収入	171,000	112,200	58,800
	雑収入	1,258,000	1,318,050	△60,050
	雑収入	1,127,000	1,187,090	△60,090
	退職手当積立基金預け金差益	131,000	130,960	40
事業活動収入計(1)	339,887,000	331,465,261	8,421,739	
事業活動による支出	人件費支出	219,586,000	213,595,981	5,990,019
	職員給料支出	143,439,000	139,648,535	3,790,465
	職員賞与支出	37,843,000	36,459,789	1,383,211
	非常勤職員給与支出	2,462,000	2,325,241	136,759
	退職給付支出	7,156,000	7,155,380	620
	法定福利費支出	28,686,000	28,007,036	678,964
	事業費支出	38,445,000	28,273,992	10,171,008
	福利厚生費支出	44,000	25,732	18,268
	諸謝金支出	5,712,000	4,969,300	742,700
	旅費交通費支出	1,954,000	786,944	1,167,056
	研修研究費支出	422,000	81,240	340,760
	消耗器具備品費支出	15,611,000	12,819,644	2,791,356
	車輛費支出	226,000	160,284	65,716
	食糧費支出	53,000	18,377	34,623
	会議費支出	10,000	665	9,335
	印刷製本費支出	1,172,000	675,847	496,153
	広報費支出	34,000	29,920	4,080
	修繕費支出	228,000	104,053	123,947
	通信運搬費支出	5,529,000	4,272,398	1,256,602
	手数料支出	532,000	235,912	296,088
	業務委託費支出	1,480,000	1,247,640	232,360
	貸借料支出	1,267,000	901,879	365,121
	保守料支出	85,000	84,366	634
	保険料支出	582,000	375,535	206,465
	租税公課支出	3,468,000	1,475,256	1,992,744
	渉外費支出	36,000	9,000	27,000
	事務費支出	17,396,000	13,471,538	3,924,462
	福利厚生費支出	170,000	44,433	125,567
	諸謝金支出	241,000	179,300	61,700
	旅費交通費支出	2,590,000	1,912,250	677,750
研修研究費支出	1,093,000	245,160	847,840	
事務消耗品費支出	1,413,000	1,340,503	72,497	
車輛費支出	448,000	220,843	227,157	
食糧費支出	156,000	55,759	100,241	
会議費支出	23,000	6,214	16,786	
印刷製本費支出	834,000	716,810	117,190	
広報費支出	197,000	179,172	17,828	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	445,000	298,430	146,570
		通信運搬費支出	987,000	879,378	107,622
		手数料支出	406,000	191,899	214,101
		業務委託費支出	1,863,000	1,862,407	593
		賃借料支出	1,624,000	1,592,726	31,274
		保守料支出	275,000	240,400	34,600
		保険料支出	780,000	681,620	98,380
		租税公課支出	2,692,000	1,710,650	981,350
		諸会費支出	1,108,000	1,078,000	30,000
		渉外費支出	50,000	35,584	14,416
		雑支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費支出	43,607,000	41,514,500	2,092,500
		一般募金配分金事業費支出	15,607,000	14,625,079	981,921
		地域福祉活動助成・支援費支出	7,272,000	6,924,614	347,386
		広報活動費支出	825,000	824,964	36
		募金活動費支出	1,010,000	1,000,800	9,200
		災害ボランティア支援事業費支出	6,500,000	5,874,701	625,299
		歳末たすけあい配分金事業費支出	28,000,000	26,889,421	1,110,579
		助成金支出	39,216,000	35,870,379	3,345,621
		地域福祉推進事業助成金支出	34,124,000	31,637,349	2,486,651
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,709,000	3,945,030	763,970
		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	38,000	94,000
		負担金支出	4,432,000	3,665,260	766,740
		負担金支出	234,000	166,460	67,540
		負担金支出	234,000	166,460	67,540
交付金支出	4,198,000	3,498,800	699,200		
その他の支出	545,000	544,820	180		
退職手当積立基金預け金差損	545,000	544,820	180		
事業活動支出計(2)	363,227,000	336,936,470	26,290,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,340,000	△5,471,209	△17,868,791		
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	1,505,000	1,334,721
	車輜運搬具取得支出	1,200,000	1,036,651	163,349	
	器具及び備品取得支出	295,000	291,600	3,400	
	リース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)	1,505,000	1,334,721	170,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505,000	△1,334,721	△170,279		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,594,000	10,110,761	483,239
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594,000	10,110,761	483,239
		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	3,021,000	2,760,600	260,400
		事業区分間繰入金収入	3,021,000	2,760,600	260,400
		拠点区分間繰入金収入	6,378,000	14,252,099	△7,874,099
		拠点区分間繰入金収入	6,378,000	14,252,099	△7,874,099
		その他の活動による収入	7,570,000	7,569,240	760
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,570,000	7,569,240	760	
	その他の活動による収入計(7)	27,564,000	34,692,700	△7,128,700	
	支出	基金積立資産支出	9,007,000	9,515,666	△508,666
		ぎんなん基金特定積立資産支出	9,007,000	9,515,666	△508,666
		事業区分間繰入金支出	1,682,000	518,084	1,163,916
		事業区分間繰入金支出	1,682,000	518,084	1,163,916
		拠点区分間繰入金支出	18,387,000	5,758	18,381,242
		拠点区分間繰入金支出	18,387,000	5,758	18,381,242
その他の活動による支出		18,394,000	18,019,200	374,800	
退職手当積立基金預け金支出		18,394,000	18,019,200	374,800	
その他の活動支出計(8)	47,470,000	28,058,708	19,411,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,906,000	6,633,992	△26,539,992		
予備費支出(10)	13,198,000	—	—		
	△19,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,930,000	△171,938	△57,758,062		
前期末支払資金残高(12)	57,930,000	57,927,659	2,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,755,721	△57,755,721		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,078,000	7,055,359	22,641
		県社協受託金収入	7,078,000	7,055,359	22,641
		貸付事業収入	18,000	0	18,000
		社会福祉資金償還金収入	18,000	0	18,000
		事業活動収入計(1)	7,096,000	7,055,359	40,641
	支出	人件費支出	5,978,000	5,940,696	37,304
		職員給料支出	5,116,000	5,103,924	12,076
		法定福利費支出	862,000	836,772	25,228
		事業費支出	1,301,000	1,114,663	186,337
		福利厚生費支出	15,000	5,290	9,710
		諸謝金支出	7,000	6,800	200
		旅費交通費支出	472,000	359,000	113,000
		研修研究費支出	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	466,000	459,658	6,342
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	279,000	269,813	9,187
手数料支出	23,000	5,782	17,218		
業務委託費支出	17,000	8,320	8,680		
事業活動支出計(2)	7,279,000	7,055,359	223,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△183,000	0	△183,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	186,000	0	186,000
		拠点区分間繰入金収入	186,000	0	186,000
		その他の活動による収入計(7)	186,000	0	186,000
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		186,000	0	186,000	
予備費支出(10)		2,915,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,912,000	0	△2,912,000	
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	2,911,762	△2,911,762	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	138,000	129,000	9,000	
	共同募金配分金収入	138,000	129,000	9,000	
	歳末たすけあい配分金収入	138,000	129,000	9,000	
	受託金収入	424,691,000	426,458,737	△1,767,737	
	市受託金収入	424,691,000	426,458,737	△1,767,737	
	事業収入	4,200,000	3,885,458	314,542	
	工賃収入	4,200,000	3,885,458	314,542	
	事業活動収入計(1)	429,029,000	430,473,195	△1,444,195	
	事業活動による収支	支出			
		人件費支出	176,485,000	172,489,112	3,995,888
職員給料支出		113,151,000	110,346,062	2,804,938	
職員賞与支出		20,193,000	20,081,139	111,861	
非常勤職員給与支出		21,349,000	21,053,999	295,001	
法定福利費支出		21,792,000	21,007,912	784,088	
事業費支出		264,127,000	243,563,417	20,563,583	
福利厚生費支出		218,000	66,624	151,376	
諸謝金支出		16,140,000	13,524,900	2,615,100	
旅費交通費支出		71,000	55,900	15,100	
研修研究費支出		101,000	54,000	47,000	
消耗器具備品費支出		5,942,000	4,903,244	1,038,756	
水道光熱費支出		58,035,000	55,400,112	2,634,888	
燃料費支出		21,410,000	15,083,959	6,326,041	
車輛費支出		903,000	758,282	144,718	
食糧費支出		646,000	427,288	218,712	
印刷製本費支出		313,000	255,640	57,360	
広報費支出		106,000	0	106,000	
修繕費支出		6,003,000	5,246,919	756,081	
通信運搬費支出		2,004,000	1,916,968	87,032	
手数料支出		596,000	308,216	287,784	
業務委託費支出		104,465,000	102,253,183	2,211,817	
賃借料支出		3,455,000	3,154,006	300,994	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	
保守料支出		32,138,000	29,894,795	2,243,205	
保険料支出		832,000	751,940	80,060	
租税公課支出		6,166,000	5,238,808	927,192	
諸会費支出		23,000	23,000	0	
工賃支出		4,200,000	3,885,633	314,367	
共同募金配分金事業費支出		138,000	129,000	9,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出		138,000	129,000	9,000	
負担金支出		103,000	45,500	57,500	
負担金支出		103,000	45,500	57,500	
負担金支出	95,000	38,000	57,000		
受講負担金支出	8,000	7,500	500		
事業活動支出計(2)	440,853,000	416,227,029	24,625,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,824,000	14,246,166	△26,070,166		
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		

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,201,000	5,758	18,195,242
	拠点区分間繰入金収入	18,201,000	5,758	18,195,242
	その他の活動による収入計(7)	18,201,000	5,758	18,195,242
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,378,000	14,252,099	△7,874,099
	拠点区分間繰入金支出	6,378,000	14,252,099	△7,874,099
	その他の活動支出計(8)	6,378,000	14,252,099	△7,874,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,823,000	△14,246,341	26,069,341
	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	△175	△825	
前期末支払資金残高(12)	1,000	352	648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	177	△177	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	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	54,184,000	47,254,714	6,929,286
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,953,000	32,933,886	4,019,114
	居宅介護報酬収入	26,456,000	22,806,054	3,649,946
	居宅介護予防報酬収入	10,497,000	10,127,832	369,168
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150,000	4,471,692	678,308
	居宅介護負担金収入(一般)	3,894,000	3,183,617	710,383
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,256,000	1,288,075	△32,075
	居宅介護支援介護料収入	12,080,000	9,849,136	2,230,864
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	8,466,464	2,533,536
	居宅介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,382,672	△302,672
	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	6,781,000	7,137,179	△356,179
	自立支援給付費収入	6,646,000	6,999,419	△353,419
	介護給付費収入	6,646,000	6,999,419	△353,419
利用者負担金収入	135,000	137,760	△2,760	
受取利息配当金収入	0	2,004	△2,004	
受取利息配当金収入	0	2,004	△2,004	
事業活動収入計(1)	60,976,000	54,393,897	6,582,103	
事業活動による支出	人件費支出	49,341,000	46,060,649	3,280,351
	職員給料支出	23,220,000	22,270,220	949,780
	非常勤職員給与支出	21,822,000	19,704,455	2,117,545
	法定福利費支出	4,299,000	4,085,974	213,026
	事業費支出	14,550,000	11,663,206	2,886,794
	福利厚生費支出	376,000	302,398	73,602
	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	195,000	108,000	87,000
	消耗器具備品費支出	1,804,000	838,389	965,611
	車輛費支出	984,000	644,565	339,435
	食糧費支出	858,000	794,876	63,124
	会議費支出	4,000	0	4,000
	印刷製本費支出	298,000	184,800	113,200
	修繕費支出	1,123,000	904,966	218,034
	通信運搬費支出	936,000	744,659	191,341
	手数料支出	500,000	293,642	206,358
	業務委託費支出	2,285,000	2,223,570	61,430
	賃借料支出	1,790,000	1,655,205	134,795
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,080,000	180,000
	保守料支出	995,000	902,476	92,524
	保険料支出	873,000	824,960	48,040
	租税公課支出	129,000	23,700	105,300
	諸会費支出	18,000	18,000	0
負担金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	63,892,000	57,723,855	6,168,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,916,000	△3,329,958	413,958	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(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)	7,102,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,018,000	△3,329,958	△6,688,042
	前期末支払資金残高(12)	10,018,000	10,016,751	1,249
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,686,793	△6,686,793

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	44,000	45,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	44,000	45,000	△1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	44,000	45,000	△1,000	
	受託金収入	117,736,000	116,685,143	1,050,857	
	市受託金収入	117,736,000	116,685,143	1,050,857	
	事業収入	815,000	762,290	52,710	
	利用料収入	815,000	762,290	52,710	
	障害児育成支援事業利用料収入	815,000	762,290	52,710	
	介護保険事業収入	7,130,000	7,753,834	△623,834	
	居宅介護支援介護料収入	7,130,000	7,753,834	△623,834	
	居宅介護予防支援介護料収入	7,130,000	7,753,834	△623,834	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,984,282	△984,282	
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,984,282	△984,282	
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	3,984,282	△984,282	
	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	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	128,728,000	129,232,296	△504,296		
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,660,000	100,541,914	3,118,086
		職員給料支出	71,747,000	69,880,076	1,866,924
		職員賞与支出	10,016,000	9,959,835	56,165
		非常勤職員給与支出	8,773,000	7,980,115	792,885
		法定福利費支出	13,124,000	12,721,888	402,112
		事業費支出	29,631,000	25,382,571	4,248,429
		福利厚生費支出	142,000	48,798	93,202
		諸謝金支出	503,000	384,800	118,200
		旅費交通費支出	145,000	122,300	22,700
		研修研究費支出	492,000	328,880	163,120
		消耗器具備品費支出	3,917,000	2,978,176	938,824
		水道光熱費支出	476,000	390,269	85,731
		燃料費支出	64,000	41,424	22,576
		車輛費支出	1,784,000	1,488,430	295,570
		食糧費支出	107,000	25,199	81,801
		会議費支出	53,000	34,417	18,583
		印刷製本費支出	32,000	29,260	2,740
		広報費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	1,758,000	1,076,895	681,105
		通信運搬費支出	1,848,000	1,569,889	278,111
		手数料支出	580,000	258,115	321,885
		業務委託費支出	9,324,000	8,706,895	617,105
		賃借料支出	1,781,000	1,716,156	64,844
		土地・建物賃借料支出	3,308,000	3,147,000	161,000
		保守料支出	674,000	490,250	183,750
		保険料支出	1,124,000	1,032,980	91,020
		租税公課支出	1,448,000	1,442,438	5,562
		諸会費支出	70,000	70,000	0
		共同募金配分金事業費支出	44,000	35,531	8,469
		歳末たすけあい配分金事業費支出	44,000	35,531	8,469
		負担金支出	2,000	2,000	0
		負担金支出	2,000	2,000	0
負担金支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	133,337,000	125,962,016	7,374,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,609,000	3,270,280	△7,879,280		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(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	2,570,000	1,814,502	755,498
		車両運搬具取得支出	1,600,000	1,168,884	431,116
		器具及び備品取得支出	960,000	636,768	323,232
		リサイクル預託金取得支出	10,000	8,850	1,150
施設整備等支出計(5)	2,570,000	1,814,502	755,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570,000	△1,814,502	△755,498	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	780,000	0	780,000
		事業区分間繰入金収入	780,000	0	780,000
		その他の活動による収入計(7)	780,000	0	780,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,021,000	2,760,600	260,400
		事業区分間繰入金支出	3,021,000	2,760,600	260,400
		その他の活動支出計(8)	3,021,000	2,760,600	260,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,241,000	△2,760,600	519,600
	予備費支出(10)		8,241,000	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,661,000	△1,304,822	△16,356,178	
前期末支払資金残高(12)		17,661,000	17,659,649	1,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,354,827	△16,354,827	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(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	46,000	44,000
		ファミリーケアサービス会費収入	90,000	46,000	44,000
		事業収入	3,714,000	2,524,755	1,189,245
		利用料収入	3,714,000	2,524,755	1,189,245
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,714,000	2,524,755	1,189,245
	事業活動収入計(1)	3,804,000	2,570,755	1,233,245	
	支出	事業費支出	4,716,000	3,111,919	1,604,081
		福利厚生費支出	6,000	5,500	500
		旅費交通費支出	3,740,000	2,547,835	1,192,165
		研修研究費支出	40,000	30,000	10,000
		消耗器具備品費支出	168,000	50,904	117,096
		印刷製本費支出	135,000	41,250	93,750
		通信運搬費支出	65,000	18,108	46,892
		手数料支出	182,000	115,404	66,596
保険料支出		190,000	164,470	25,530	
租税公課支出		190,000	138,448	51,552	
返還金支出	3,429,000	0	3,429,000		
ファミリーケアサービス返還金支出	3,429,000	0	3,429,000		
事業活動支出計(2)	8,145,000	3,111,919	5,033,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,341,000	△541,164	△3,799,836		
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	518,084	383,916
		事業区分間繰入金収入	902,000	518,084	383,916
		その他の活動による収入計(7)	902,000	518,084	383,916
	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	518,084	383,916		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,439,000	△23,080	△3,415,920		
前期末支払資金残高(12)	3,439,000	3,438,665	335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,415,585	△3,415,585		

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

別紙 3 (⑩)
(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 センター事業
収入	会費収入	34,857,233	0	0	0
	社協会費収入	34,857,233	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	191,580,000	8,527,259	67,767	1,338,489
	市補助金収入	190,936,000	6,197,259	67,767	1,338,489
	県社協補助金収入	0	2,330,000	0	0
	雇用助成金収入	644,000	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
	災害時準備金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	31,017,471	0
	市受託金収入	0	0	31,017,471	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	8,011	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,011	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	1,246,590	0	52,700	0
	受入研修費収入	112,200	0	0	0
	雑収入	1,134,390	0	52,700	0
	雑収入	1,134,390	0	52,700	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)	227,691,834	8,527,259	31,137,938	1,338,489	
事業活動による 支出	人件費支出	191,499,506	0	9,291,153	0
	職員給料支出	127,691,535	0	8,027,165	0
	職員賞与支出	36,459,789	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,303,261	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	26,044,921	0	1,263,988	0
	事業費支出	0	2,097,699	20,065,531	3,986,756
	福利厚生費支出	0	0	17,462	0
	諸謝金支出	0	170,000	1,795,600	2,993,500
	旅費交通費支出	0	55,400	132,544	116,000
	研修研究費支出	0	0	3,120	6,000
	消耗器具備品費支出	0	526,333	12,014,303	74,929
	車輦費支出	0	0	42,284	0
	食糧費支出	0	1,658	7,035	9,684
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	347,242	199,155	0
	広報費支出	0	0	29,920	0
	修繕費支出	0	0	104,053	0
	通信運搬費支出	0	663,933	3,304,901	315
	手数料支出	0	5,388	218,893	1,528
	業務委託費支出	0	0	132,840	784,800
	賃借料支出	0	228,295	494,968	0
	保守料支出	0	0	84,366	0
	保険料支出	0	99,450	74,655	0
	租税公課支出	0	0	1,400,432	0
	渉外費支出	0	0	9,000	0
	事務費支出	13,471,538	0	0	0
	福利厚生費支出	44,433	0	0	0
	諸謝金支出	179,300	0	0	0
	旅費交通費支出	1,912,250	0	0	0
	研修研究費支出	245,160	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,340,503	0	0	0
	車輦費支出	220,843	0	0	0
食糧費支出	55,759	0	0	0	
会議費支出	6,214	0	0	0	
印刷製本費支出	716,810	0	0	0	
広報費支出	179,172	0	0	0	
修繕費支出	298,430	0	0	0	
通信運搬費支出	879,378	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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	ごんなん基金事業	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	7,214,915	268,215	0	
	寄附金収入	0	7,214,915	268,215	0	
	経常経費補助金収入	300,000	0	0	35,639,799	
	市補助金収入	0	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	
	雇用助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	300,000	0	0	35,639,799	
	一般募金配分金収入	300,000	0	0	8,750,378	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	26,889,421	
	災害時準備金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	7,939,900	0	0	0	
	市受託金収入	0	0	0	0	
	県社協受託金収入	7,939,900	0	0	0	
	事業収入	3,100,500	0	0	0	
	利用料収入	864,500	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収入	864,500	0	0	0	
	成年後見報酬収入	2,236,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,300,751	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	ごんなん基金配当金収入	0	2,300,751	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)	11,340,400	9,515,666	268,215	35,639,799	
	事業活動による収支	人件費支出	5,649,942	0	0	0
		職員給料支出	3,929,835	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		1,021,980	0	0	0	
退職給付支出		0	0	0	0	
法定福利費支出		698,127	0	0	0	
事業費支出		1,847,786	276,128	92	0	
福利厚生費支出		8,270	0	0	0	
諸謝金支出		10,200	0	0	0	
旅費交通費支出		456,000	27,000	0	0	
研修研究費支出		72,120	0	0	0	
消耗器具備品費支出		109,741	94,246	92	0	
車両費支出		118,000	0	0	0	
食糧費支出		0	0	0	0	
会議費支出		665	0	0	0	
印刷製本費支出		0	129,450	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		278,917	24,332	0	0	
手数料支出		9,003	1,100	0	0	
業務委託費支出		330,000	0	0	0	
賃借料支出		178,616	0	0	0	
保守料支出		0	0	0	0	
保険料支出		201,430	0	0	0	
租税公課支出		74,824	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		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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	災害ボランティア			
収入					
会費収入	0	0	34,857,233	0	34,857,233
社協会費収入	0	0	34,857,233	0	34,857,233
寄附金収入	0	0	7,483,130	0	7,483,130
寄附金収入	0	0	7,483,130	0	7,483,130
経常経費補助金収入	0	5,874,701	243,328,015	0	243,328,015
市補助金収入	0	0	198,539,515	0	198,539,515
県社協補助金収入	0	0	2,330,000	0	2,330,000
雇用助成金収入	0	0	644,000	0	644,000
共同募金配分金収入	0	5,874,701	41,814,500	0	41,814,500
一般募金配分金収入	0	0	9,050,378	0	9,050,378
歳末たすけあい配分金収入	0	0	26,889,421	0	26,889,421
災害時準備金収入	0	5,874,701	5,874,701	0	5,874,701
受託金収入	0	0	38,957,371	0	38,957,371
市受託金収入	0	0	31,017,471	0	31,017,471
県社協受託金収入	0	0	7,939,900	0	7,939,900
事業収入	0	0	3,100,500	0	3,100,500
利用料収入	0	0	864,500	0	864,500
権利擁護サービス利用料収入	0	0	864,500	0	864,500
成年後見報酬収入	0	0	2,236,000	0	2,236,000
受取利息配当金収入	0	0	2,308,762	0	2,308,762
受取利息配当金収入	0	0	8,011	0	8,011
ぎんなん基金配当金収入	0	0	2,300,751	0	2,300,751
その他の収入	130,960	0	1,430,250	0	1,430,250
受入研修費収入	0	0	112,200	0	112,200
雑収入	130,960	0	1,318,050	0	1,318,050
雑収入	0	0	1,187,090	0	1,187,090
退職手当積立基金預け金差益	130,960	0	130,960	0	130,960
事業活動収入計(1)	130,960	5,874,701	331,465,261	0	331,465,261
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	7,155,380	0	213,595,981	0	213,595,981
職員給料支出	0	0	139,648,535	0	139,648,535
職員賞与支出	0	0	36,459,789	0	36,459,789
非常勤職員給与支出	0	0	2,325,241	0	2,325,241
退職給付支出	7,155,380	0	7,155,380	0	7,155,380
法定福利費支出	0	0	28,007,036	0	28,007,036
事業費支出	0	0	28,273,992	0	28,273,992
福利厚生費支出	0	0	25,732	0	25,732
諸謝金支出	0	0	4,969,300	0	4,969,300
旅費交通費支出	0	0	786,944	0	786,944
研修研究費支出	0	0	81,240	0	81,240
消耗器具備品費支出	0	0	12,819,644	0	12,819,644
車両費支出	0	0	160,284	0	160,284
食糧費支出	0	0	18,377	0	18,377
会議費支出	0	0	665	0	665
印刷製本費支出	0	0	675,847	0	675,847
広報費支出	0	0	29,920	0	29,920
修繕費支出	0	0	104,053	0	104,053
通信運搬費支出	0	0	4,272,398	0	4,272,398
手数料支出	0	0	235,912	0	235,912
業務委託費支出	0	0	1,247,640	0	1,247,640
賃借料支出	0	0	901,879	0	901,879
保守料支出	0	0	84,366	0	84,366
保険料支出	0	0	375,535	0	375,535
租税公課支出	0	0	1,475,256	0	1,475,256
渉外費支出	0	0	9,000	0	9,000
事務費支出	0	0	13,471,538	0	13,471,538
福利厚生費支出	0	0	44,433	0	44,433
諸謝金支出	0	0	179,300	0	179,300
旅費交通費支出	0	0	1,912,250	0	1,912,250
研修研究費支出	0	0	245,160	0	245,160
事務消耗品費支出	0	0	1,340,503	0	1,340,503
車両費支出	0	0	220,843	0	220,843
食糧費支出	0	0	55,759	0	55,759
会議費支出	0	0	6,214	0	6,214
印刷製本費支出	0	0	716,810	0	716,810
広報費支出	0	0	179,172	0	179,172
修繕費支出	0	0	298,430	0	298,430
通信運搬費支出	0	0	879,378	0	879,378

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

別紙3 (10)
(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 センター事業	
事業活動による収支	支出	手数料支出	191,899	0	0	0
		業務委託費支出	1,862,407	0	0	0
		賃借料支出	1,592,726	0	0	0
		保守料支出	240,400	0	0	0
		保険料支出	681,620	0	0	0
		租税公課支出	1,710,650	0	0	0
		諸会費支出	1,078,000	0	0	0
		渉外費支出	35,584	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
		災害ボランティア支援事業費支出	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	35,620,379	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金支出	0	31,637,349	0	0
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,945,030	0	0
		福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0
		介護費補助・助成金支出	0	38,000	0	0
負担金支出	162,460	4,000	3,253,800	0		
負担金支出	162,460	4,000	0	0		
負担金支出	162,460	4,000	0	0		
交付金支出	0	0	3,253,800	0		
その他の支出	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	205,133,504	37,722,078	32,860,484	3,986,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,558,330	△29,194,819	△1,722,546	△2,648,267		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,043,121	0	291,600	0
		車輛運搬具取得支出	1,036,651	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	291,600	0
		リサイクル預託金取得支出	6,470	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,043,121	0	291,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,121	0	△291,600	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	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,683,139	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,683,139	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,085,621	29,194,819	2,014,146	2,648,267
		サービス区分間繰入金収入	3,085,621	29,194,819	2,014,146	2,648,267
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	11,768,760	29,194,819	2,014,146	2,648,267	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	518,084	0	0	
事業区分間繰入金支出		518,084	0	0		
拠点区分間繰入金支出		5,758	0	0		
拠点区分間繰入金支出		5,758	0	0		
サービス区分間繰入金支出	33,741,111	0	0			
サービス区分間繰入金支出	33,741,111	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	34,264,953	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,496,193	29,194,819	2,014,146	2,648,267		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△980,984	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	49,317,202	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,336,218	0	0	0		

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

別紙3 (⑩)
(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	手数料支出	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	35,639,799	
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	8,750,378	
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	6,924,614	
		広報活動費支出	0	0	0	824,964	
		募金活動費支出	0	0	0	1,000,800	
		災害ボランティア支援事業費支出	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	26,889,421	
		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	245,000	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	245,000	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	7,497,728	276,128	245,092	35,639,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,842,672	9,239,538	23,123	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	10,110,761	0	0	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	10,110,761	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	305,000	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	305,000	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	10,415,761	0	0		
	支出	基金積立資産支出	0	9,515,666	0	0	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	9,515,666	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		3,085,621	10,110,761	0	0		
サービス区分間繰入金支出		3,085,621	10,110,761	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)	3,085,621	19,626,427	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,085,621	△9,210,666	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	757,051	28,872	23,123	0			
前期末支払資金残高(11)		7,580,264	335,688	694,505	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,337,315	364,560	717,628	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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	災害ボランティア					
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	0	191,899	0	191,899	
		業務委託費支出	0	0	1,862,407	0	1,862,407	
		賃借料支出	0	0	1,592,726	0	1,592,726	
		保守料支出	0	0	240,400	0	240,400	
		保険料支出	0	0	681,620	0	681,620	
		租税公課支出	0	0	1,710,650	0	1,710,650	
		諸会費支出	0	0	1,078,000	0	1,078,000	
		渉外費支出	0	0	35,584	0	35,584	
		共同募金配分金事業費支出	0	5,874,701	41,514,500	0	41,514,500	
		一般募金配分金事業費支出	0	5,874,701	14,625,079	0	14,625,079	
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	6,924,614	0	6,924,614	
		広報活動費支出	0	0	824,964	0	824,964	
		募金活動費支出	0	0	1,000,800	0	1,000,800	
		災害ボランティア支援事業費支出	0	5,874,701	5,874,701	0	5,874,701	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	26,889,421	0	26,889,421	
		助成金支出	0	0	35,870,379	0	35,870,379	
		地域福祉推進事業助成金支出	0	0	31,637,349	0	31,637,349	
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	3,945,030	0	3,945,030	
		福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	250,000	
		援護費補助・助成金支出	0	0	38,000	0	38,000	
		負担金支出	0	0	3,665,260	0	3,665,260	
		負担金支出	0	0	166,460	0	166,460	
		負担金支出	0	0	166,460	0	166,460	
		交付金支出	0	0	3,498,800	0	3,498,800	
		その他の支出	544,820	0	544,820	0	544,820	
		退職手当積立基金預け金差損	544,820	0	544,820	0	544,820	
		事業活動支出計(2)	7,700,200	5,874,701	336,936,470	0	336,936,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,569,240	0	△5,471,209	0	△5,471,209			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	1,334,721	0	1,334,721
			車両運搬具取得支出	0	0	1,036,651	0	1,036,651
			器具及び備品取得支出	0	0	291,600	0	291,600
			リサイクル預託金取得支出	0	0	6,470	0	6,470
施設整備等支出計(5)	0	0	1,334,721	0	1,334,721			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,334,721	0	△1,334,721			
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	10,110,761	0	10,110,761	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	10,110,761	0	10,110,761	
		事業区分間繰入金収入	2,760,600	0	2,760,600	0	2,760,600	
		事業区分間繰入金収入	2,760,600	0	2,760,600	0	2,760,600	
		拠点区分間繰入金収入	5,568,960	0	14,252,099	0	14,252,099	
		拠点区分間繰入金収入	5,568,960	0	14,252,099	0	14,252,099	
		サービス区分間繰入金収入	9,689,640	0	46,937,493	△46,937,493	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,689,640	0	46,937,493	△46,937,493	0	
		その他の活動による収入	7,569,240	0	7,569,240	0	7,569,240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,569,240	0	7,569,240	0	7,569,240		
	その他の活動による収入計(7)	25,588,440	0	81,630,193	△46,937,493	34,692,700		
	支出	基金積立資産支出	0	0	9,515,666	0	9,515,666	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	9,515,666	0	9,515,666	
		事業区分間繰入金支出	0	0	518,084	0	518,084	
		事業区分間繰入金支出	0	0	518,084	0	518,084	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,758	0	5,758	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,758	0	5,758	
サービス区分間繰入金支出		0	0	46,937,493	△46,937,493	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	46,937,493	△46,937,493	0		
その他の活動による支出	18,019,200	0	18,019,200	0	18,019,200			
退職手当積立基金預け金支出	18,019,200	0	18,019,200	0	18,019,200			
その他の活動支出計(8)	18,019,200	0	74,996,201	△46,937,493	28,058,708			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,569,240	0	6,633,992	0	6,633,992			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△171,938	0	△171,938			
前期末支払資金残高(11)		0	0	57,927,659	0	57,927,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	57,755,721	0	57,755,721		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
		県社協受託金収入	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
		事業活動収入計(1)	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
	支出	人件費支出	5,940,696	0	5,940,696	0	5,940,696
		職員給料支出	5,103,924	0	5,103,924	0	5,103,924
		法定福利費支出	836,772	0	836,772	0	836,772
		事業費支出	1,114,663	0	1,114,663	0	1,114,663
		福利厚生費支出	5,290	0	5,290	0	5,290
		諸謝金支出	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費支出	359,000	0	359,000	0	359,000
		消耗器具備品費支出	459,658	0	459,658	0	459,658
		通信運搬費支出	269,813	0	269,813	0	269,813
		手数料支出	5,782	0	5,782	0	5,782
	業務委託費支出	8,320	0	8,320	0	8,320	
事業活動支出計(2)	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
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)		0	2,911,762	2,911,762	0	2,911,762	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	河内総合福祉センター
収入	経常経費補助金収入	0	29,000	100,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	29,000	100,000	0	0
事業活動による収入	歳末たすけあい配分金収入	0	29,000	100,000	0	0
	受託金収入	214,010,157	43,282,000	38,184,580	75,819,000	55,163,000
	市受託金収入	214,010,157	43,282,000	38,184,580	75,819,000	55,163,000
	事業収入	0	3,885,458	0	0	0
	工賃収入	0	3,885,458	0	0	0
	事業活動収入計(1)	214,010,157	47,196,458	38,284,580	75,819,000	55,163,000
	事業活動による支出	人件費支出	76,867,563	36,431,116	30,215,844	15,114,861
職員給料支出		43,120,834	26,176,815	20,600,791	10,339,830	10,107,792
職員賞与支出		6,950,567	5,175,269	3,503,833	2,666,664	1,784,806
非常勤職員給与支出		18,846,709	0	2,207,290	0	0
法定福利費支出		7,949,453	5,079,032	3,903,930	2,108,367	1,967,130
事業費支出		130,905,195	9,026,901	5,510,241	59,357,419	38,763,661
福利厚生費支出		25,440	17,410	16,022	5,442	2,310
諸謝金支出		10,852,200	27,200	2,625,100	10,200	10,200
旅費交通費支出		3,000	32,200	20,700	0	0
研修研究費支出		10,000	39,000	5,000	0	0
消耗器具備品費支出		2,622,691	601,820	497,688	370,179	810,866
水道光熱費支出		30,814,994	1,954,363	0	12,585,167	10,045,588
燃料費支出		12,083,875	0	0	5,600	2,994,484
車両費支出		0	144,219	490,575	0	123,488
食糧費支出		262,677	57,837	97,240	0	9,534
印刷製本費支出		57,970	64,800	0	86,670	46,200
修繕費支出		2,840,212	27,500	606,152	1,210,968	562,087
通信運搬費支出		967,444	291,974	174,578	197,129	285,843
手数料支出		117,989	38,041	64,554	37,254	50,378
業務委託費支出		53,645,103	1,203,000	0	34,145,700	13,259,380
賃借料支出		1,149,136	154,484	382,852	96,552	1,370,982
土地・建物賃借料支出		0	0	360,000	0	0
保守料支出		15,217,104	368,330	0	7,551,832	6,757,529
保険料支出		210,960	115,090	162,780	108,290	154,820
租税公課支出		24,400	0	0	2,946,436	2,267,972
諸会費支出		0	4,000	7,000	0	12,000
工賃支出		0	3,885,633	0	0	0
共同募金配分金事業費支出		0	29,000	100,000	0	0
歳末たすけあい配分金事業費支出		0	29,000	100,000	0	0
負担金支出		20,500	7,500	0	13,000	4,500
負担金支出		20,500	7,500	0	13,000	4,500
負担金支出		20,500	0	0	13,000	4,500
受講負担金支出	0	7,500	0	0	0	
事業活動支出計(2)	207,793,258	45,494,517	35,826,085	74,485,280	52,627,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,216,899	1,701,941	2,458,495	1,333,720	2,535,111
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	5,758	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,758	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	5,758	0	0	0
	支出					
拠点区分間繰入金支出	6,216,899	1,707,874	2,458,495	1,333,720	2,535,111	
拠点区分間繰入金支出	6,216,899	1,707,874	2,458,495	1,333,720	2,535,111	
その他の活動支出計(8)		6,216,899	1,707,874	2,458,495	1,333,720	2,535,111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,216,899	△1,702,116	△2,458,495	△1,333,720	△2,535,111
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△175	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	352	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	177	0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊿)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	129,000	0	129,000
	共同募金配分金収入	129,000	0	129,000
	歳末たすけあい配分金収入	129,000	0	129,000
	受託金収入	426,458,737	0	426,458,737
	市受託金収入	426,458,737	0	426,458,737
	事業収入	3,885,458	0	3,885,458
	工賃収入	3,885,458	0	3,885,458
	事業活動収入計(1)	430,473,195	0	430,473,195
	支出			
	人件費支出	172,489,112	0	172,489,112
	職員給料支出	110,346,062	0	110,346,062
	職員賞与支出	20,081,139	0	20,081,139
	非常勤職員給与支出	21,053,999	0	21,053,999
	法定福利費支出	21,007,912	0	21,007,912
	事業費支出	243,563,417	0	243,563,417
	福利厚生費支出	66,624	0	66,624
	諸謝金支出	13,524,900	0	13,524,900
	旅費交通費支出	55,900	0	55,900
	研修研究費支出	54,000	0	54,000
消耗器具備品費支出	4,903,244	0	4,903,244	
水道光熱費支出	55,400,112	0	55,400,112	
燃料費支出	15,083,959	0	15,083,959	
車輛費支出	758,282	0	758,282	
食糧費支出	427,288	0	427,288	
印刷製本費支出	255,640	0	255,640	
修繕費支出	5,246,919	0	5,246,919	
通信運搬費支出	1,916,968	0	1,916,968	
手数料支出	308,216	0	308,216	
業務委託費支出	102,253,183	0	102,253,183	
賃借料支出	3,154,006	0	3,154,006	
土地・建物賃借料支出	360,000	0	360,000	
保守料支出	29,894,795	0	29,894,795	
保険料支出	751,940	0	751,940	
租税公課支出	5,238,808	0	5,238,808	
諸会費支出	23,000	0	23,000	
工賃支出	3,885,633	0	3,885,633	
共同募金配分金事業費支出	129,000	0	129,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	129,000	0	129,000	
負担金支出	45,500	0	45,500	
負担金支出	45,500	0	45,500	
負担金支出	38,000	0	38,000	
受講負担金支出	7,500	0	7,500	
事業活動支出計(2)	416,227,029	0	416,227,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,246,166	0	14,246,166	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,758	0	5,758
	拠点区分間繰入金収入	5,758	0	5,758
	その他の活動による収入計(7)	5,758	0	5,758
	支出			
拠点区分間繰入金支出	14,252,099	0	14,252,099	
拠点区分間繰入金支出	14,252,099	0	14,252,099	
その他の活動支出計(8)	14,252,099	0	14,252,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,246,341	0	△14,246,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△175	0	△175	
前期末支払資金残高(11)	352	0	352	
当期末支払資金残高(10)+(11)	177	0	177	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	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	23,773,226	13,632,352	0	0	9,849,136
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,554,498	11,379,388	0	0	0	
	居宅介護報酬収入	12,538,450	10,267,604	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収入	9,016,048	1,111,784	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,218,728	2,252,964	0	0	0	
	居宅介護負担金収入(一般)	1,243,594	1,940,023	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	975,134	312,941	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,849,136	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,466,464	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,382,672	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,916,380	2,220,799	0	
	自立支援給付費収入	0	0	4,861,180	2,138,239	0	
	介護給付費収入	0	0	4,861,180	2,138,239	0	
	利用者負担金収入	0	0	55,200	82,560	0	
	受取利息配当金収入	2,004	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,004	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	23,775,230	13,632,352	4,916,380	2,220,799	9,849,136	
	支出	人件費支出	22,207,144	14,396,854	0	0	9,456,651
	職員給料支出	7,061,530	7,041,380	0	0	8,167,310	
	非常勤職員給与支出	13,500,910	6,203,545	0	0	0	
法定福利費支出	1,644,704	1,151,929	0	0	1,289,341		
事業費支出	4,704,259	4,718,939	0	0	2,240,008		
福利厚生費支出	242,266	57,822	0	0	2,310		
諸謝金支出	81,600	27,200	0	0	10,200		
研修研究費支出	61,000	0	0	0	47,000		
消耗器具備品費支出	570,653	263,406	0	0	4,330		
車輛費支出	196,583	308,080	0	0	139,902		
食糧費支出	3,780	791,096	0	0	0		
印刷製本費支出	184,800	0	0	0	0		
修繕費支出	428,653	277,486	0	0	198,827		
通信運搬費支出	496,276	84,014	0	0	164,369		
手数料支出	172,932	96,931	0	0	23,779		
業務委託費支出	30,000	2,173,570	0	0	20,000		
賃借料支出	964,400	121,344	0	0	569,461		
土地・建物賃借料支出	540,000	0	0	0	540,000		
保守料支出	417,316	225,880	0	0	259,280		
保険料支出	293,100	292,110	0	0	239,750		
租税公課支出	14,900	0	0	0	8,800		
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000		
事業活動支出計(2)	26,911,403	19,115,793	0	0	11,696,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,136,173	△5,483,441	4,916,380	2,220,799	△1,847,523		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,916,380	5,483,441	0	0	378,248
	サービス区分間繰入金収入	4,916,380	5,483,441	0	0	378,248	
	その他の活動による収入計(7)	4,916,380	5,483,441	0	0	378,248	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,640,890	0	4,916,380	2,220,799	0
	サービス区分間繰入金支出	3,640,890	0	4,916,380	2,220,799	0	
その他の活動支出計(8)	3,640,890	0	4,916,380	2,220,799	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,275,490	5,483,441	△4,916,380	△2,220,799	378,248		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,860,683	0	0	0	△1,469,275		
前期末支払資金残高(11)	8,547,476	0	0	0	1,469,275		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,686,793	0	0	0	0		

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	47,254,714	0	47,254,714
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,933,886	0	32,933,886
	居宅介護報酬収入	22,806,054	0	22,806,054
	居宅介護予防報酬収入	10,127,832	0	10,127,832
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,471,692	0	4,471,692
	居宅介護負担金収入(一般)	3,183,617	0	3,183,617
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,288,075	0	1,288,075
	居宅介護支援介護料収入	9,849,136	0	9,849,136
	居宅介護支援介護料収入	8,466,464	0	8,466,464
	居宅介護予防支援介護料収入	1,382,672	0	1,382,672
	障害福祉サービス等事業収入	7,137,179	0	7,137,179
	自立支援給付費収入	6,999,419	0	6,999,419
	介護給付費収入	6,999,419	0	6,999,419
	利用者負担金収入	137,760	0	137,760
	受取利息配当金収入	2,004	0	2,004
	受取利息配当金収入	2,004	0	2,004
	事業活動収入計(1)	54,393,897	0	54,393,897
	支出			
	人件費支出	46,060,649	0	46,060,649
	職員給料支出	22,270,220	0	22,270,220
	非常勤職員給与支出	19,704,455	0	19,704,455
	法定福利費支出	4,085,974	0	4,085,974
	事業費支出	11,663,206	0	11,663,206
	福利厚生費支出	302,398	0	302,398
	諸謝金支出	119,000	0	119,000
	研修研究費支出	108,000	0	108,000
	消耗器具備品費支出	838,389	0	838,389
	車輛費支出	644,565	0	644,565
	食糧費支出	794,876	0	794,876
	印刷製本費支出	184,800	0	184,800
	修繕費支出	904,966	0	904,966
	通信運搬費支出	744,659	0	744,659
手数料支出	293,642	0	293,642	
業務委託費支出	2,223,570	0	2,223,570	
賃借料支出	1,655,205	0	1,655,205	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000	
保守料支出	902,476	0	902,476	
保険料支出	824,960	0	824,960	
租税公課支出	23,700	0	23,700	
諸会費支出	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	57,723,855	0	57,723,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,329,958	0	△3,329,958	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	10,778,069	△10,778,069	0	
サービス区分間繰入金収入	10,778,069	△10,778,069	0	
その他の活動による収入計(7)	10,778,069	△10,778,069	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	10,778,069	△10,778,069	0	
サービス区分間繰入金支出	10,778,069	△10,778,069	0	
その他の活動支出計(8)	10,778,069	△10,778,069	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,329,958	0	△3,329,958	
前期末支払資金残高(11)	10,016,751	0	10,016,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,686,793	0	6,686,793	

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

別紙3 (㊸)
(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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	45,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	45,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	45,000
	受託金収入	30,577,574	22,938,073	9,741,841	12,600,000	15,298,870	15,298,870
	市受託金収入	30,577,574	22,938,073	9,741,841	12,600,000	15,298,870	15,298,870
	事業収入	0	0	0	0	0	762,290
	利用料収入	0	0	0	0	0	762,290
	障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	762,290
	介護保険事業収入	5,485,295	2,268,539	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,485,295	2,268,539	0	0	0	0
	居宅介護予防支援介護料収入	5,485,295	2,268,539	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,984,282	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	3,984,282	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,984,282	0	0
	受取利息配当金収入	369	1,378	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	369	1,378	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	36,063,238	25,207,990	9,741,841	16,584,282	16,106,160	16,106,160
	支出	人件費支出	25,907,695	18,670,566	6,350,493	13,611,464	14,048,943
	職員給料支出	18,321,098	13,152,372	3,997,118	10,218,128	5,238,386	5,238,386
	職員賞与支出	4,099,139	2,924,954	1,470,760	1,464,982	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,980,115	7,980,115	
法定福利費支出	3,487,458	2,593,240	882,615	1,928,354	830,442	830,442	
事業費支出	10,262,007	4,569,064	2,987,108	1,995,085	1,993,275	1,993,275	
福利厚生費支出	14,482	3,080	770	5,732	9,810	9,810	
諸謝金支出	80,000	175,600	3,400	10,200	91,800	91,800	
旅費交通費支出	1,150	0	116,150	0	5,000	5,000	
研修研究費支出	100,640	1,000	0	12,500	0	0	
消耗器具備品費支出	247,136	310,617	891,965	295,753	223,736	223,736	
水道光熱費支出	143,118	139,675	0	0	107,476	107,476	
燃料費支出	15,517	25,907	0	0	0	0	
車輦費支出	50,183	72,229	685,520	270,140	268,577	268,577	
食糧費支出	1,672	14,802	0	0	8,725	8,725	
会議費支出	33,202	1,215	0	0	0	0	
印刷製本費支出	29,260	0	0	0	0	0	
修繕費支出	57,319	65,304	345,762	332,086	254,824	254,824	
通信運搬費支出	479,501	259,545	49,740	262,771	126,505	126,505	
手数料支出	73,954	38,333	67,941	33,083	24,083	24,083	
業務委託費支出	5,904,681	1,689,765	255,000	0	472,449	472,449	
賃借料支出	924,342	564,052	0	133,000	9,770	9,770	
土地・建物賃借料支出	1,639,000	804,000	0	360,000	0	0	
保守料支出	216,360	171,150	0	102,740	0	0	
保険料支出	198,740	196,690	91,560	163,280	309,720	309,720	
租税公課支出	16,750	1,100	479,300	13,800	80,800	80,800	
諸会費支出	35,000	35,000	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	35,531	35,531	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	35,531	35,531	
負担金支出	0	0	2,000	0	0	0	
負担金支出	0	0	2,000	0	0	0	
負担金支出	0	0	2,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,169,702	23,239,630	9,339,601	15,606,549	16,077,749	16,077,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,464	1,968,360	402,240	977,733	28,411	28,411	
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	1,177,734	636,768	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	1,168,884	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	636,768	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	8,850	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,177,734	636,768	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,177,734	△636,768	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,131,840	817,200	402,240	409,320	0
		事業区分間繰入金支出	1,131,840	817,200	402,240	409,320	0
	その他の活動支出計(8)	1,131,840	817,200	402,240	409,320	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,131,840	△817,200	△402,240	△409,320	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,416,038	514,392	0	568,413	28,411		
前期末支払資金残高(11)	7,432,971	4,990,380	0	1,038,964	4,197,334		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,016,933	5,504,772	0	1,607,377	4,225,745		

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

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点		内部取引消去	拠点区分合計		
		生活困窮自立相談 支援事業	合計				
収入	經常経費補助金収入	0	45,000	0	45,000		
	共同募金配分金収入	0	45,000	0	45,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	45,000	0	45,000		
	受託金収入	25,528,785	116,685,143	0	116,685,143		
	市受託金収入	25,528,785	116,685,143	0	116,685,143		
	事業収入	0	762,290	0	762,290		
	利用料収入	0	762,290	0	762,290		
	障害児育成支援事業利用料収入	0	762,290	0	762,290		
	介護保険事業収入	0	7,753,834	0	7,753,834		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,753,834	0	7,753,834		
	居宅介護予防支援介護料収入	0	7,753,834	0	7,753,834		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,984,282	0	3,984,282		
	自立支援給付費収入	0	3,984,282	0	3,984,282		
	サービス利用計画作成費収入	0	3,984,282	0	3,984,282		
	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		
	事業活動収入計(1)	25,528,785	129,232,296	0	129,232,296		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	21,952,753	100,541,914	0	100,541,914
			職員給料支出	18,952,974	69,880,076	0	69,880,076
			職員賞与支出	0	9,959,835	0	9,959,835
非常勤職員給与支出			0	7,980,115	0	7,980,115	
法定福利費支出			2,999,779	12,721,888	0	12,721,888	
事業費支出			3,576,032	25,382,571	0	25,382,571	
福利厚生費支出			14,924	48,798	0	48,798	
諸謝金支出			23,800	384,800	0	384,800	
旅費交通費支出			0	122,300	0	122,300	
研修研究費支出			214,740	328,880	0	328,880	
消耗器具備品費支出			1,008,969	2,978,176	0	2,978,176	
水道光熱費支出			0	390,269	0	390,269	
燃料費支出			0	41,424	0	41,424	
車両費支出			141,781	1,488,430	0	1,488,430	
食糧費支出			0	25,199	0	25,199	
会議費支出			0	34,417	0	34,417	
印刷製本費支出			0	29,260	0	29,260	
修繕費支出			21,600	1,076,895	0	1,076,895	
通信運搬費支出			391,827	1,569,889	0	1,569,889	
手数料支出			20,721	258,115	0	258,115	
業務委託費支出			385,000	8,706,895	0	8,706,895	
賃借料支出			84,992	1,716,156	0	1,716,156	
土地・建物賃借料支出			344,000	3,147,000	0	3,147,000	
保守料支出			0	490,250	0	490,250	
保険料支出			72,990	1,032,980	0	1,032,980	
租税公課支出			850,688	1,442,438	0	1,442,438	
諸会費支出			0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費支出			0	35,531	0	35,531	
歳末たすけあい配分金事業費支出			0	35,531	0	35,531	
負担金支出			0	2,000	0	2,000	
負担金支出			0	2,000	0	2,000	
負担金支出			0	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)			25,528,785	125,962,016	0	125,962,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,270,280	0	3,270,280		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,814,502	0	1,814,502	
		車両運搬具取得支出	0	1,168,884	0	1,168,884	
		器具及び備品取得支出	0	636,768	0	636,768	
		リサイクル預託金取得支出	0	8,850	0	8,850	
施設整備等支出計(5)		0	1,814,502	0	1,814,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,814,502	0	△1,814,502		
その他の活動による収支	支出	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	2,760,600	0	2,760,600	
		事業区分間繰入金支出	0	2,760,600	0	2,760,600	
		その他の活動支出計(8)		0	2,760,600	0	2,760,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,760,600	0	△2,760,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,304,822	0	△1,304,822		
前期末支払資金残高(11)		0	17,659,649	0	17,659,649		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	16,354,827	0	16,354,827		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケア サービス事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	46,000	46,000	0	46,000
		ファミリーケアサービス会費収入	46,000	46,000	0	46,000
		事業収入	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		利用料収入	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		ファミリーケアサービス利用料収入	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		事業活動収入計(1)	2,570,755	2,570,755	0	2,570,755
	支出	事業費支出	3,111,919	3,111,919	0	3,111,919
		福利厚生費支出	5,500	5,500	0	5,500
		旅費交通費支出	2,547,835	2,547,835	0	2,547,835
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	50,904	50,904	0	50,904
		印刷製本費支出	41,250	41,250	0	41,250
		通信運搬費支出	18,108	18,108	0	18,108
		手数料支出	115,404	115,404	0	115,404
保険料支出		164,470	164,470	0	164,470	
租税公課支出		138,448	138,448	0	138,448	
事業活動支出計(2)	3,111,919	3,111,919	0	3,111,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△541,164	△541,164	0	△541,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	518,084	518,084	0	518,084
		事業区分間繰入金収入	518,084	518,084	0	518,084
		その他の活動による収入計(7)	518,084	518,084	0	518,084
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	518,084	518,084	0	518,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,080	△23,080	0	△23,080		
前期末支払資金残高(11)		3,438,665	3,438,665	0	3,438,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,415,585	3,415,585	0	3,415,585	

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③徴収不能引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式・第2号第1様式・第3号第1様式）

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

- 総合相談センター事業
- 権利擁護・成年後見センター事業
- ぎんなん基金事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 退職手当積立金事業
- 災害ボランティア事業
- ②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活福祉資金事業
 - 社会福祉資金事業
- ③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 老人福祉センター
 - 地域活動支援センター
 - 障がい者福祉センター
 - 宇都宮市総合福祉センター
 - 河内総合福祉センター
- ④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業
 - 通所介護事業
 - 障がい者居宅介護事業
 - 障がい者生活介護事業
 - 居宅介護支援事業
- ⑤受託事業拠点区分（公益事業）
 - 地域包括支援センター御本丸
 - 上河内地域包括支援センター
 - 障がい者福祉バス
 - 障がい者生活支援事業
 - 日中一時支援事業
 - 生活困窮自立相談支援事業
- ⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）
 - ファミリーケアサービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	932,100	880,894	51,206
車両運搬具	75,017,142	71,657,990	3,359,152
器具及び備品	13,179,838	11,107,828	2,072,010
小計	89,129,080	83,646,712	5,482,368
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	348,320	0	348,320
ソフトウェア	718,200	718,200	0
小計	1,068,520	718,200	350,320
合計	90,197,600	84,364,912	5,832,688

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	96,850,382	0	96,850,382
長期貸付金	115,000	0	115,000
合計	96,965,382	0	96,965,382

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	30,669,000	777,900
第62回利付国庫債券(20年)	19,840,200	20,600,000	759,800
第378回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,250,000	250,000
第156回利付国庫債券(20年)	9,927,468	10,175,620	248,152
千葉県平成24年度第5回公募公債(10年)	9,991,000	10,195,080	204,080
第111回共同発行市場公募地方債(10年)	49,995,000	50,955,950	960,950
第127回大阪府債公募公債(5年)	10,000,000	9,997,380	△2,620
広島県平成26年度第7回公募公債(10年)	10,000,000	10,203,480	203,480
政府保証第189回日本高速道路債(10年)	24,907,750	25,411,100	503,350
第436回大阪府公募公債(20年)	9,984,805	10,075,000	90,195
第325回利付国庫債券(10年)	50,000,000	51,170,000	1,170,000
27-5 北海道公債(10年)	29,925,000	30,852,000	927,000
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	31,482,000	1,482,000
合計	334,457,323	342,036,610	7,579,287

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

○基金の取り崩しについて

地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 10,110,761円を取り崩しました。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(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	34,903,233	35,309,539	△406,306
	寄附金収益	7,483,130	3,421,217	4,061,913
	経常経費補助金収益	243,502,015	231,314,330	12,187,685
	受託金収益	589,156,610	583,897,951	5,258,659
	事業収益	10,273,003	11,374,179	△1,101,176
	負担金収益	0	22,760	△22,760
	介護保険事業収益	55,008,548	56,147,982	△1,139,434
	障害福祉サービス等事業収益	11,121,461	10,608,171	513,290
	その他の収益	130,960	9,959,510	△9,828,550
	サービス活動収益計(1)	951,578,960	942,055,639	9,523,321
	費用			
	人件費	557,535,722	547,672,990	9,862,732
事業費	313,109,768	312,979,297	130,471	
事務費	13,471,538	12,184,602	1,286,936	
共同募金配分金事業費用	41,679,031	35,903,329	5,775,702	
助成金費用	35,870,379	35,835,905	34,474	
負担金費用	3,712,760	3,476,360	236,400	
返還金費用	0	25,155	△25,155	
基金組入額	9,515,666	15,493,341	△5,977,675	
減価償却費	3,043,842	3,816,701	△772,859	
徴収不能額	0	117,456	△117,456	
その他の費用	544,820	0	544,820	
サービス活動費用計(2)	978,483,526	967,505,136	10,978,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,904,566	△25,449,497	△1,455,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,312,513	2,325,552	△13,039
	その他のサービス活動外収益	1,299,290	382,715	916,575
	サービス活動外収益計(4)	3,611,803	2,708,267	903,536
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,611,803	2,708,267	903,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,292,763	△22,741,230	△551,533	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	968,340	△968,340
	その他の特別収益	0	9,456	△9,456
	特別収益計(8)	0	977,796	△977,796
費用				
固定資産売却損・処分損	928,291	5,842	922,449	
特別費用計(9)	928,291	5,842	922,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△928,291	971,954	△1,900,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,221,054	△21,769,276	△2,451,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,294,772	△22,033,181	10,738,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,515,826	△43,802,457	8,286,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,110,761	20,107,685	△9,996,924
	その他の積立金取崩額(16)	0	12,400,000	△12,400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△25,405,065	△11,294,772	△14,110,293

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,857,233	46,000	34,903,233	0	34,903,233
		寄附金収益	7,483,130	0	7,483,130	0	7,483,130
		経常経費補助金収益	243,457,015	45,000	243,502,015	0	243,502,015
		受託金収益	472,471,467	116,685,143	589,156,610	0	589,156,610
		事業収益	6,985,958	3,287,045	10,273,003	0	10,273,003
		介護保険事業収益	47,254,714	7,753,834	55,008,548	0	55,008,548
		障害福祉サービス等事業収益	7,137,179	3,984,282	11,121,461	0	11,121,461
		その他の収益	130,960	0	130,960	0	130,960
		サービス活動収益計(1)	819,777,656	131,801,304	951,578,960	0	951,578,960
	費用	人件費	457,441,713	100,094,009	557,535,722	0	557,535,722
		事業費	284,615,278	28,494,490	313,109,768	0	313,109,768
		事務費	13,471,538	0	13,471,538	0	13,471,538
		共同募金配分金事業費用	41,643,500	35,531	41,679,031	0	41,679,031
		助成金費用	35,870,379	0	35,870,379	0	35,870,379
		負担金費用	3,710,760	2,000	3,712,760	0	3,712,760
		基金組入額	9,515,666	0	9,515,666	0	9,515,666
		減価償却費	1,634,501	1,409,341	3,043,842	0	3,043,842
		その他の費用	544,820	0	544,820	0	544,820
	サービス活動費用計(2)	848,448,155	130,035,371	978,483,526	0	978,483,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,670,499	1,765,933	△26,904,566	0	△26,904,566		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,310,766	1,747	2,312,513	0	2,312,513
		その他のサービス活動外収益	1,299,290	0	1,299,290	0	1,299,290
		サービス活動外収益計(4)	3,610,056	1,747	3,611,803	0	3,611,803
	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)		3,610,056	1,747	3,611,803	0	3,611,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,060,443	1,767,680	△23,292,763	0	△23,292,763	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,760,600	518,084	3,278,684	△3,278,684	0
		特別収益計(8)	2,760,600	518,084	3,278,684	△3,278,684	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	928,291	928,291	0	928,291
		事業区分間繰入金費用	518,084	2,760,600	3,278,684	△3,278,684	0
	特別費用計(9)	518,084	3,688,891	4,206,975	△3,278,684	928,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,242,516	△3,170,807	△928,291	0	△928,291		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,817,927	△1,403,127	△24,221,054	0	△24,221,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△31,665,575	20,370,803	△11,294,772	0	△11,294,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,483,502	18,967,676	△35,515,826	0	△35,515,826
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		10,110,761	0	10,110,761	0	10,110,761
	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)		△44,372,741	18,967,676	△25,405,065	0	△25,405,065

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,857,233	0	0	0
		寄附金収益	7,483,130	0	0	0
		経常経費補助金収益	243,328,015	0	129,000	0
		受託金収益	38,957,371	7,055,359	426,458,737	0
		事業収益	3,100,500	0	3,885,458	0
		介護保険事業収益	0	0	0	47,254,714
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,137,179
		その他の収益	130,960	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	327,857,209	7,055,359	430,473,195	54,391,893
	費用	人件費	232,844,305	5,940,696	172,596,063	46,060,649
		事業費	28,273,992	1,114,663	243,563,417	11,663,206
		事務費	13,471,538	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	41,514,500	0	129,000	0
		助成金費用	35,870,379	0	0	0
		負担金費用	3,665,260	0	45,500	0
		基金組入額	9,515,666	0	0	0
減価償却費		825,115	102,599	38,033	668,754	
その他の費用		544,820	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	366,525,575	7,157,958	416,372,013	58,392,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,668,366	△102,599	14,101,182	△4,000,716		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,308,762	0	0	2,004
		その他のサービス活動外収益	1,299,290	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,608,052	0	0	2,004
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,608,052	0	0	2,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,060,314	△102,599	14,101,182	△3,998,712	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,760,600	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,252,099	0	5,758	0
		特別収益計(8)	17,012,699	0	5,758	0
	費用	事業区分間繰入金費用	518,084	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,758	0	14,252,099	0
特別費用計(9)	523,842	0	14,252,099	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,488,857	0	△14,246,341	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,571,457	△102,599	△145,159	△3,998,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△39,678,249	3,267,062	△6,374,879	11,120,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△58,249,706	3,164,463	△6,520,038	7,121,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		10,110,761	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)		△48,138,945	3,164,463	△6,520,038	7,121,779

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,857,233	0	34,857,233
		寄附金収益	7,483,130	0	7,483,130
		経常経費補助金収益	243,457,015	0	243,457,015
		受託金収益	472,471,467	0	472,471,467
		事業収益	6,985,958	0	6,985,958
		介護保険事業収益	47,254,714	0	47,254,714
		障害福祉サービス等事業収益	7,137,179	0	7,137,179
		その他の収益	130,960	0	130,960
		サービス活動収益計(1)	819,777,656	0	819,777,656
	費用	人件費	457,441,713	0	457,441,713
		事業費	284,615,278	0	284,615,278
		事務費	13,471,538	0	13,471,538
		共同募金配分金事業費用	41,643,500	0	41,643,500
		助成金費用	35,870,379	0	35,870,379
		負担金費用	3,710,760	0	3,710,760
		基金組入額	9,515,666	0	9,515,666
		減価償却費	1,634,501	0	1,634,501
その他の費用		544,820	0	544,820	
サービス活動費用計(2)	848,448,155	0	848,448,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,670,499	0	△28,670,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,310,766	0	2,310,766
		その他のサービス活動外収益	1,299,290	0	1,299,290
		サービス活動外収益計(4)	3,610,056	0	3,610,056
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,610,056	0	3,610,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,060,443	0	△25,060,443	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,760,600	0	2,760,600
		拠点区分間繰入金収益	14,257,857	△14,257,857	0
		特別収益計(8)	17,018,457	△14,257,857	2,760,600
	費用	事業区分間繰入金費用	518,084	0	518,084
		拠点区分間繰入金費用	14,257,857	△14,257,857	0
特別費用計(9)		14,775,941	△14,257,857	518,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,242,516	0	2,242,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,817,927	0	△22,817,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△31,665,575	0	△31,665,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,483,502	0	△54,483,502
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		10,110,761	0	10,110,761
	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)		△44,372,741	0	△44,372,741

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		公益事業		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	46,000	46,000	0	46,000
	経常経費補助金収益	45,000	0	45,000	0	45,000	
	受託金収益	116,685,143	0	116,685,143	0	116,685,143	
	事業収益	762,290	2,524,755	3,287,045	0	3,287,045	
	介護保険事業収益	7,753,834	0	7,753,834	0	7,753,834	
	障害福祉サービス等事業収益	3,984,282	0	3,984,282	0	3,984,282	
	サービス活動収益計(1)	129,230,549	2,570,755	131,801,304	0	131,801,304	
	費用	人件費	100,094,009	0	100,094,009	0	100,094,009
	事業費	25,382,571	3,111,919	28,494,490	0	28,494,490	
	共同募金配分金事業費用	35,531	0	35,531	0	35,531	
	負担金費用	2,000	0	2,000	0	2,000	
	減価償却費	1,409,341	0	1,409,341	0	1,409,341	
サービス活動費用計(2)	126,923,452	3,111,919	130,035,371	0	130,035,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,307,097	△541,164	1,765,933	0	1,765,933		
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
	サービス活動外収益計(4)	1,747	0	1,747	0	1,747	
	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)	1,747	0	1,747	0	1,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,308,844	△541,164	1,767,680	0	1,767,680		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	518,084	518,084	0	518,084
	特別収益計(8)	0	518,084	518,084	0	518,084	
	費用	固定資産売却損・処分損	928,291	0	928,291	0	928,291
	事業区分間繰入金費用	2,760,600	0	2,760,600	0	2,760,600	
	特別費用計(9)	3,688,891	0	3,688,891	0	3,688,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,688,891	518,084	△3,170,807	0	△3,170,807		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,380,047	△23,080	△1,403,127	0	△1,403,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,932,138	3,438,665	20,370,803	0	20,370,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,552,091	3,415,585	18,967,676	0	18,967,676	
	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)	15,552,091	3,415,585	18,967,676	0	18,967,676	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	34,857,233	35,248,539	△391,306
	社協会費収益	34,857,233	35,248,539	△391,306
	寄附金収益	7,483,130	3,421,217	4,061,913
	寄附金収益	7,483,130	3,421,217	4,061,913
	経常経費補助金収益	243,328,015	231,137,330	12,190,685
	市補助金収益	198,539,515	191,110,001	7,429,514
	市補助金収益	198,539,515	191,110,001	7,429,514
	県社協補助金収益	2,330,000	3,001,000	△671,000
	県社協補助金収益	2,330,000	3,001,000	△671,000
	雇用助成金収益	644,000	300,000	344,000
	共同募金配分金収益	41,814,500	36,726,329	5,088,171
	一般募金配分金収益	9,050,378	9,241,335	△190,957
	歳末たすけあい配分金収益	26,889,421	27,484,994	△595,573
	災害時準備金収益	5,874,701	0	5,874,701
	受託金収益	38,957,371	35,031,218	3,926,153
	市受託金収益	31,017,471	26,938,818	4,078,653
	市受託金収益	31,017,471	26,938,818	4,078,653
	県社協受託金収益	7,939,900	8,092,400	△152,500
	県社協受託金収益	7,939,900	8,092,400	△152,500
	事業収益	3,100,500	3,840,000	△739,500
	利用料収益	864,500	824,000	40,500
	権利擁護サービス利用料収益	864,500	824,000	40,500
	成年後見報酬収益	2,236,000	3,016,000	△780,000
	負担金収益	0	22,760	△22,760
	負担金収益	0	22,760	△22,760
	参加負担金収益	0	22,760	△22,760
	その他の収益	130,960	9,959,510	△9,828,550
退職手当積立基金預け金差益	130,960	9,959,510	△9,828,550	
サービス活動収益計(1)	327,857,209	318,660,574	9,196,635	
サービス活動増減の部	人件費	232,844,305	225,200,130	7,644,175
	職員給料	139,648,535	132,610,282	7,038,253
	職員賞与	36,459,789	37,000,977	△541,188
	賞与引当金繰入	△308,046	54,504	△362,550
	非常勤職員給与	2,325,241	2,213,400	111,841
	退職給付費用	26,711,750	26,035,710	676,040
	法定福利費	28,007,036	27,285,257	721,779
	事業費	28,273,992	26,445,482	1,828,510
	福利厚生費	25,732	16,624	9,108
	諸謝金	4,969,300	5,087,550	△118,250
	旅費交通費	786,944	837,460	△50,516
	研修研究費	81,240	109,180	△27,940
	消耗器具備品費	12,819,644	11,525,334	1,294,310
	車輛費	160,284	114,589	45,695
	食糧費	18,377	29,772	△11,395
	会議費	665	3,058	△2,393
	印刷製本費	675,847	904,568	△228,721
	広報費	29,920	61,560	△31,640
	修繕費	104,053	129,000	△24,947
	通信運搬費	4,272,398	3,909,908	362,490
	手数料	235,912	40,630	195,282
	業務委託費	1,247,640	810,000	437,640
	賃借料	901,879	980,090	△78,211
	保守料	84,366	83,592	774
	保険料	375,535	335,062	40,473
	租税公課	1,475,256	1,461,505	13,751
	渉外費	9,000	6,000	3,000
	事務費	13,471,538	12,184,602	1,286,936
	福利厚生費	44,433	40,812	3,621
	諸謝金	179,300	179,300	0
	旅費交通費	1,912,250	2,060,660	△148,410
	研修研究費	245,160	597,980	△352,820
	事務消耗品費	1,340,503	1,215,860	124,643
車輛費	220,843	336,322	△115,479	
食糧費	55,759	5,539	50,220	
会議費	6,214	2,550	3,664	
印刷製本費	716,810	621,630	95,180	
広報費	179,172	163,296	15,876	
修繕費	298,430	150,160	148,270	
通信運搬費	879,378	923,757	△44,379	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	191,899	275,270	△83,371
	業務委託費	1,862,407	1,355,157	507,250
	賃借料	1,592,726	1,597,169	△4,443
	保守料	240,400	237,600	2,800
	保険料	681,620	586,140	95,480
	租税公課	1,710,650	719,400	991,250
	諸会費	1,078,000	1,078,000	0
	渉外費	35,584	38,000	△2,416
	共同募金配分金事業費用	41,514,500	35,726,329	5,788,171
	一般募金配分金事業費用	14,625,079	8,241,335	6,383,744
	地域福祉活動助成・支援費用	6,924,614	6,679,179	245,435
	広報活動費用	824,964	560,516	264,448
	募金活動費用	1,000,800	1,001,640	△840
	災害ボランティア支援事業費用	5,874,701	0	5,874,701
	歳末たすけあい配分金事業費用	26,889,421	27,484,994	△595,573
	助成金費用	35,870,379	35,835,905	34,474
	地域福祉推進事業助成金費用	31,637,349	31,409,465	227,884
	在宅福祉事業推進助成金費用	3,945,030	4,135,440	△190,410
	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	38,000	41,000	△3,000
	負担金費用	3,665,260	3,464,360	200,900
	負担金費用	166,460	154,960	11,500
	負担金費用	166,460	0	166,460
	受講負担金費用	0	154,960	△154,960
	交付金費用	3,498,800	3,309,400	189,400
	基金組入額	9,515,666	15,493,341	△5,977,675
	ぎんなん基金組入額	9,515,666	15,493,341	△5,977,675
減価償却費	825,115	863,954	△38,839	
減価償却費	825,115	863,954	△38,839	
その他の費用	544,820	0	544,820	
退職手当積立基金預け金差損	544,820	0	544,820	
サービス活動費用計(2)	366,525,575	355,214,103	11,311,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,668,366	△36,553,529	△2,114,837	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,308,762	2,322,001	△13,239
	受取利息配当金収益	8,011	7,000	1,011
	ぎんなん基金配当金収益	2,300,751	2,315,001	△14,250
	その他のサービス活動外収益	1,299,290	382,715	916,575
	受入研修費収益	112,200	224,275	△112,075
	雑収益	1,187,090	158,440	1,028,650
	サービス活動外収益計(4)	3,608,052	2,704,716	903,336
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,608,052	2,704,716	903,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,060,314	△33,848,813	△1,211,501	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,760,600	2,470,200	290,400
	事業区分間繰入金収益	2,760,600	2,470,200	290,400
	拠点区分間繰入金収益	14,252,099	20,010,313	△5,758,214
	拠点区分間繰入金収益	14,252,099	20,010,313	△5,758,214
	特別収益計(8)	17,012,699	22,480,513	△5,467,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,841	△5,841
	車輛運搬具売却損・処分損	0	5,841	△5,841
	事業区分間繰入金費用	518,084	2,168,886	△1,650,802
事業区分間繰入金費用	518,084	2,168,886	△1,650,802	
拠点区分間繰入金費用	5,758	1,669,247	△1,663,489	
拠点区分間繰入金費用	5,758	1,669,247	△1,663,489	
特別費用計(9)	523,842	3,843,974	△3,320,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,488,857	18,636,539	△2,147,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,571,457	△15,212,274	△3,359,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,678,249	△44,573,660	4,895,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,249,706	△59,785,934	1,536,228
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,110,761	20,107,685	△9,996,924
	ぎんなん基金取崩額	10,110,761	20,107,685	△9,996,924
	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)	△48,138,945	△39,678,249	△8,460,696	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	7,055,359	7,049,218	6,141
	県社協受託金収益	7,055,359	7,049,218	6,141
	県社協受託金収益	7,055,359	7,049,218	6,141
	サービス活動収益計(1)	7,055,359	7,049,218	6,141
	費用			
	人件費	5,940,696	5,662,715	277,981
	職員給料	5,103,924	4,850,200	253,724
	法定福利費	836,772	812,515	24,257
	事業費	1,114,663	1,195,391	△80,728
	福利厚生費	5,290	1,512	3,778
	諸謝金	6,800	6,800	0
	旅費交通費	359,000	386,000	△27,000
	消耗器具備品費	459,658	487,225	△27,567
	修繕費	0	19,440	△19,440
	通信運搬費	269,813	289,620	△19,807
	手数料	5,782	4,794	988
	業務委託費	8,320	0	8,320
	減価償却費	102,599	72,900	29,699
減価償却費	102,599	72,900	29,699	
徴収不能額	0	108,000	△108,000	
徴収不能額	0	108,000	△108,000	
サービス活動費用計(2)	7,157,958	7,039,006	118,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,599	10,212	△112,811	
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)	△102,599	10,212	△112,811	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,599	10,211	△112,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,267,062	3,256,851	10,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,164,463	3,267,062	△102,599
	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)	3,164,463	3,267,062	△102,599

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	129,000	130,000	△1,000
	共同募金配分金収益	129,000	130,000	△1,000
	歳末たすけあい配分金収益	129,000	130,000	△1,000
	受託金収益	426,458,737	424,766,022	1,692,715
	市受託金収益	426,458,737	424,766,022	1,692,715
	市受託金収益	426,458,737	424,766,022	1,692,715
	事業収益	3,885,458	4,000,648	△115,190
	工賃収益	3,885,458	4,000,648	△115,190
	サービス活動収益計(1)	430,473,195	428,896,670	1,576,525
	サービス活動増減の部 費用	人件費	172,596,063	164,829,990
職員給料		110,346,062	105,551,513	4,794,549
職員賞与		20,081,139	19,677,924	403,215
賞与引当金繰入		106,951	29,523	77,428
非常勤職員給与		21,053,999	20,131,399	922,600
法定福利費		21,007,912	19,439,631	1,568,281
事業費		243,563,417	246,011,603	△2,448,186
福利厚生費		66,624	69,416	△2,792
諸謝金		13,524,900	16,776,400	△3,251,500
旅費交通費		55,900	63,500	△7,600
研修研究費		54,000	4,540	49,460
消耗器具備品費		4,903,244	6,243,379	△1,340,135
水道光熱費		55,400,112	56,451,030	△1,050,918
燃料費		15,083,959	13,346,364	1,737,595
車輛費		758,282	921,207	△162,925
食糧費		427,288	479,266	△51,978
印刷製本費		255,640	146,610	109,030
修繕費		5,246,919	6,861,679	△1,614,760
通信運搬費		1,916,968	1,767,076	149,892
手数料		308,216	395,705	△87,489
業務委託費		102,253,183	100,062,264	2,190,919
賃借料		3,154,006	3,377,872	△223,866
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0
保守料		29,894,795	29,494,430	400,365
保険料		751,940	611,720	140,220
租税公課		5,238,808	4,555,791	683,017
諸会費		23,000	23,000	0
工賃支出		3,885,633	4,000,354	△114,721
共同募金配分金事業費用		129,000	130,000	△1,000
歳末たすけあい配分金事業費用		129,000	130,000	△1,000
負担金費用		45,500	12,000	33,500
負担金費用		45,500	12,000	33,500
負担金費用		38,000	0	38,000
受講負担金費用		7,500	12,000	△4,500
減価償却費	38,033	38,029	4	
減価償却費	38,033	38,029	4	
サービス活動費用計(2)	416,372,013	411,021,622	5,350,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,101,182	17,875,048	△3,773,866	
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)	14,101,182	17,875,048	△3,773,866	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,758	1,669,247	△1,663,489
	拠点区分間繰入金収益	5,758	1,669,247	△1,663,489
	特別収益計(8)	5,758	1,669,247	△1,663,489
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,252,099	19,611,553	△5,359,454
	拠点区分間繰入金費用	14,252,099	19,611,553	△5,359,454
	特別費用計(9)	14,252,099	19,611,553	△5,359,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,246,341	△17,942,306	3,695,965
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△145,159	△67,258	△77,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,374,879	△6,307,621	△67,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,520,038	△6,374,879	△145,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,520,038	△6,374,879	△145,159

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	47,254,714	50,191,436	△2,936,722	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,933,886	36,280,345	△3,346,459	
	居宅介護報酬収益	22,806,054	25,512,270	△2,706,216	
	居宅介護予防報酬収益	10,127,832	10,768,075	△640,243	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,471,692	5,050,022	△578,330	
	居宅介護負担金収益(一般)	3,183,617	3,560,232	△376,615	
	居宅介護予防負担金収益(一般)	1,288,075	1,489,790	△201,715	
	居宅介護支援介護料収益	9,849,136	8,861,069	988,067	
	居宅介護支援介護料収益	8,466,464	7,778,111	688,353	
	居宅介護予防支援介護料収益	1,382,672	1,082,958	299,714	
	障害福祉サービス等事業収益	7,137,179	7,082,417	54,762	
	自立支援給付費収益	6,999,419	6,947,537	51,882	
	介護給付費収益	6,999,419	6,947,537	51,882	
	利用者負担金収益	137,760	134,880	2,880	
	サービス活動収益計(1)	54,391,893	57,273,853	△2,881,960	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	46,060,649	52,105,885
職員給料			22,270,220	25,990,938	△3,720,718
職員賞与			0	1,440,215	△1,440,215
賞与引当金繰入			0	△494,996	494,996
非常勤職員給与			19,704,455	20,295,256	△590,801
法定福利費			4,085,974	4,874,472	△788,498
事業費			11,663,206	11,587,211	75,995
福利厚生費			302,398	291,942	10,456
諸謝金			119,000	119,000	0
研修研究費			108,000	42,000	66,000
消耗器具備品費			838,389	808,777	29,612
車輛費			644,565	748,779	△104,214
食糧費			794,876	837,258	△42,382
印刷製本費		184,800	0	184,800	
修繕費		904,966	761,393	143,573	
通信運搬費		744,659	738,649	6,010	
手数料		293,642	328,720	△35,078	
業務委託費		2,223,570	2,171,516	52,054	
賃借料		1,655,205	1,654,705	500	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,219,516	△139,516	
保守料		902,476	896,046	6,430	
保険料		824,960	815,910	9,050	
租税公課		23,700	135,000	△111,300	
諸会費		18,000	18,000	0	
減価償却費		668,754	1,088,288	△419,534	
減価償却費		668,754	1,088,288	△419,534	
徴収不能額		0	9,456	△9,456	
徴収不能額	0	9,456	△9,456		
サービス活動費用計(2)	58,392,609	64,790,840	△6,398,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,000,716	△7,516,987	3,516,271		

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	2,004	2,004	0
	受取利息配当金収益	2,004	2,004	0
	サービス活動外収益計(4)	2,004	2,004	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)	2,004	2,004	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,998,712	△7,514,983	3,516,271
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	9,456	△9,456
	徴収不能引当金戻入益	0	9,456	△9,456
	特別収益計(8)	0	9,456	△9,456
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	398,760	△398,760
拠点区分間繰入金費用	0	398,760	△398,760	
特別費用計(9)	0	398,760	△398,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△389,304	389,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,998,712	△7,904,287	3,905,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,120,491	9,024,778	2,095,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,121,779	1,120,491	6,001,288
	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	10,000,000	△10,000,000
	介護保険事業積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,121,779	11,120,491	△3,998,712

受託事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	45,000	47,000	△2,000	
	共同募金配分金収益	45,000	47,000	△2,000	
	歳末たすけあい配分金収益	45,000	47,000	△2,000	
	受託金収益	116,685,143	117,051,493	△366,350	
	市受託金収益	116,685,143	117,051,493	△366,350	
	市受託金収益	116,685,143	117,051,493	△366,350	
	事業収益	762,290	820,546	△58,256	
	利用料収益	762,290	820,546	△58,256	
	障害児育成支援事業利用料収益	762,290	820,546	△58,256	
	介護保険事業収益	7,753,834	5,956,546	1,797,288	
	居宅介護支援介護料収益	7,753,834	5,956,546	1,797,288	
	居宅介護予防支援介護料収益	7,753,834	5,956,546	1,797,288	
	障害福祉サービス等事業収益	3,984,282	3,525,754	458,528	
	自立支援給付費収益	3,984,282	3,525,754	458,528	
	サービス利用計画作成費収益	3,984,282	3,525,754	458,528	
	サービス活動収益計(1)	129,230,549	127,401,339	1,829,210	
	サービス活動増減の部	人件費	100,094,009	99,874,270	219,739
		職員給料	69,880,076	69,246,056	634,020
		職員賞与	9,959,835	8,826,360	1,133,475
賞与引当金繰入		△447,905	510,893	△958,798	
非常勤職員給与		7,980,115	8,856,768	△876,653	
法定福利費		12,721,888	12,434,193	287,695	
事業費		25,382,571	24,449,864	932,707	
福利厚生費		48,798	41,582	7,216	
諸謝金		384,800	391,800	△7,000	
旅費交通費		122,300	164,350	△42,050	
研修研究費		328,880	129,958	198,922	
消耗器具備品費		2,978,176	4,130,459	△1,152,283	
水道光熱費		390,269	382,155	8,114	
燃料費		41,424	40,854	570	
車輛費		1,488,430	1,578,089	△89,659	
食糧費		25,199	47,918	△22,719	
会議費		34,417	29,284	5,133	
印刷製本費		29,260	61,560	△32,300	
修繕費		1,076,895	1,079,380	△2,485	
通信運搬費		1,569,889	1,515,017	54,872	
手数料		258,115	182,908	75,207	
業務委託費		8,706,895	7,653,993	1,052,902	
貸借料		1,716,156	1,592,645	123,511	
土地・建物賃借料		3,147,000	2,790,000	357,000	
保守料		490,250	541,520	△51,270	
保険料		1,032,980	754,844	278,136	
租税公課		1,442,438	1,271,548	170,890	
諸会費		70,000	70,000	0	
共同募金配分金事業費用		35,531	47,000	△11,469	
歳末たすけあい配分金事業費用		35,531	47,000	△11,469	
負担金費用		2,000	0	2,000	
負担金費用		2,000	0	2,000	
負担金費用		2,000	0	2,000	
減価償却費	1,409,341	1,753,530	△344,189		
減価償却費	1,409,341	1,753,530	△344,189		
サービス活動費用計(2)	126,923,452	126,124,664	798,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,307,097	1,276,675	1,030,422		

受託事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(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	1,747	1,547	200
		受取利息配当金収益	1,747	1,547	200
		サービス活動外収益計(4)	1,747	1,547	200
	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)	1,747	1,547	200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,308,844	1,278,222	1,030,622	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	968,340	△968,340
		その他の受贈額	0	968,340	△968,340
		事業区分間繰入金収益	0	1,674,725	△1,674,725
		事業区分間繰入金収益	0	1,674,725	△1,674,725
		特別収益計(8)	0	2,643,065	△2,643,065
	費用	固定資産売却損・処分損	928,291	0	928,291
		車両運搬具売却損・処分損	921,150	0	921,150
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		リサイクル預託金売却損・処分損	7,140	0	7,140
		事業区分間繰入金費用	2,760,600	2,470,200	290,400
		事業区分間繰入金費用	2,760,600	2,470,200	290,400
		特別費用計(9)	3,688,891	2,470,200	1,218,691
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,688,891	172,865	△3,861,756
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,380,047	1,451,087	△2,831,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,932,138	13,081,051	3,851,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,552,091	14,532,138	1,019,953
	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	2,400,000	△2,400,000
	日中一時支援事業積立金取崩額		0	2,400,000	△2,400,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,552,091	16,932,138	△1,380,047

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	46,000	61,000	△15,000
	ファミリーケアサービス会費収益	46,000	61,000	△15,000
	事業収益	2,524,755	2,712,985	△188,230
	利用料収益	2,524,755	2,712,985	△188,230
	ファミリーケアサービス利用料収益	2,524,755	2,712,985	△188,230
	サービス活動収益計(1)	2,570,755	2,773,985	△203,230
	費用			
	事業費	3,111,919	3,289,746	△177,827
	福利厚生費	5,500	4,320	1,180
	旅費交通費	2,547,835	2,734,585	△186,750
	実費弁償費	2,535,275	2,711,065	△175,790
	旅費交通費	12,560	23,520	△10,960
	研修研究費	30,000	11,046	18,954
	研修費	0	7,000	△7,000
	研修謝金	30,000	4,046	25,954
	消耗器具備品費	50,904	3,339	47,565
	消耗品費	50,904	3,339	47,565
	印刷製本費	41,250	78,840	△37,590
	通信運搬費	18,108	26,524	△8,416
手数料	115,404	101,426	13,978	
保険料	164,470	185,610	△21,140	
租税公課	138,448	144,056	△5,608	
返還金費用	0	25,155	△25,155	
ファミリーケアサービス返還金費用	0	25,155	△25,155	
サービス活動費用計(2)	3,111,919	3,314,901	△202,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△541,164	△540,916	△248	
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)	△541,164	△540,916	△248	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	518,084	494,161	23,923
	事業区分間繰入金収益	518,084	494,161	23,923
	社会福祉事業より繰入金収益	518,084	494,161	23,923
	特別収益計(8)	518,084	494,161	23,923
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,084	494,161	23,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,080	△46,755	23,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,438,665	3,485,420	△46,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,415,585	3,438,665	△23,080
	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)	3,415,585	3,438,665	△23,080

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)

(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 センター事業	
収益	会費収益	34,857,233	0	0	0	
	社協会費収益	34,857,233	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	191,580,000	8,527,259	67,767	1,338,489	
	市補助金収益	190,936,000	6,197,259	67,767	1,338,489	
	市補助金収益	190,936,000	6,197,259	67,767	1,338,489	
	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	644,000	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	
	災害時準備金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	31,017,471	0	
	市受託金収益	0	0	31,017,471	0	
	市受託金収益	0	0	31,017,471	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	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)		226,437,233	8,527,259	31,085,238	1,338,489	
サービス活動増減の部		費用				
		人件費	191,191,460	0	9,291,153	0
		職員給料	127,691,535	0	8,027,165	0
		職員賞与	36,459,789	0	0	0
	賞与引当金繰入	△308,046	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,303,261	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	26,044,921	0	1,263,988	0	
	事業費	0	2,097,699	20,065,531	3,986,756	
	福利厚生費	0	0	17,462	0	
	諸謝金	0	170,000	1,795,600	2,993,500	
	旅費交通費	0	55,400	132,544	116,000	
	研修研究費	0	0	3,120	6,000	
	消耗器具備品費	0	526,333	12,014,303	74,929	
	車両費	0	0	42,284	0	
	食糧費	0	1,658	7,035	9,684	
	会議費	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	347,242	199,155	0	
	広報費	0	0	29,920	0	
	修繕費	0	0	104,053	0	
	通信運搬費	0	663,933	3,304,901	315	
	手数料	0	5,388	218,893	1,528	
	業務委託費	0	0	132,840	784,800	
	賃借料	0	228,295	494,968	0	
	保守料	0	0	84,366	0	
	保険料	0	99,450	74,655	0	
	租税公課	0	0	1,400,432	0	
	渉外費	0	0	9,000	0	
	事務費	13,471,538	0	0	0	
福利厚生費	44,433	0	0	0		
諸謝金	179,300	0	0	0		
旅費交通費	1,912,250	0	0	0		
研修研究費	245,160	0	0	0		
事務消耗品費	1,340,503	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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	7,214,915	268,215	0
	寄附金収益	0	7,214,915	268,215	0
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	35,639,799
	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	35,639,799
	一般募金配分金収益	300,000	0	0	8,750,378
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	26,889,421
	災害時準備金収益	0	0	0	0
	受託金収益	7,939,900	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	7,939,900	0	0	0
	県社協受託金収益	7,939,900	0	0	0
	事業収益	3,100,500	0	0	0
	利用料収益	864,500	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収益	864,500	0	0	0
	成年後見報酬収益	2,236,000	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)	11,340,400	7,214,915	268,215	35,639,799
	費用				
	人件費	5,649,942	0	0	0
	職員給料	3,929,835	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	1,021,980	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	
法定福利費	698,127	0	0	0	
事業費	1,847,786	276,128	92	0	
福利厚生費	8,270	0	0	0	
諸謝金	10,200	0	0	0	
旅費交通費	456,000	27,000	0	0	
研修研究費	72,120	0	0	0	
消耗器具備品費	109,741	94,246	92	0	
車輛費	118,000	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	
会議費	665	0	0	0	
印刷製本費	0	129,450	0	0	
広報費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	278,917	24,332	0	0	
手数料	9,003	1,100	0	0	
業務委託費	330,000	0	0	0	
貸借料	178,616	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	
保険料	201,430	0	0	0	
租税公課	74,824	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	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (①)
(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	災害ボランティア			
会費収益	0	0	34,857,233	0	34,857,233
社協会費収益	0	0	34,857,233	0	34,857,233
寄附金収益	0	0	7,483,130	0	7,483,130
寄附金収益	0	0	7,483,130	0	7,483,130
経常経費補助金収益	0	5,874,701	243,328,015	0	243,328,015
市補助金収益	0	0	198,539,515	0	198,539,515
市補助金収益	0	0	198,539,515	0	198,539,515
県社協補助金収益	0	0	2,330,000	0	2,330,000
県社協補助金収益	0	0	2,330,000	0	2,330,000
雇用助成金収益	0	0	644,000	0	644,000
共同募金配分金収益	0	5,874,701	41,814,500	0	41,814,500
一般募金配分金収益	0	0	9,050,378	0	9,050,378
歳末たすけあい配分金収益	0	0	26,889,421	0	26,889,421
災害時準備金収益	0	5,874,701	5,874,701	0	5,874,701
受託金収益	0	0	38,957,371	0	38,957,371
市受託金収益	0	0	31,017,471	0	31,017,471
市受託金収益	0	0	31,017,471	0	31,017,471
県社協受託金収益	0	0	7,939,900	0	7,939,900
県社協受託金収益	0	0	7,939,900	0	7,939,900
事業収益	0	0	3,100,500	0	3,100,500
利用料収益	0	0	864,500	0	864,500
権利擁護サービス利用料収益	0	0	864,500	0	864,500
成年後見報酬収益	0	0	2,236,000	0	2,236,000
その他の収益	130,960	0	130,960	0	130,960
退職手当積立基金預け金差益	130,960	0	130,960	0	130,960
サービス活動収益計(1)	130,960	5,874,701	327,857,209	0	327,857,209
人件費	26,711,750	0	232,844,305	0	232,844,305
職員給料	0	0	139,648,535	0	139,648,535
職員賞与	0	0	36,459,789	0	36,459,789
賞与引当金繰入	0	0	△308,046	0	△308,046
非常勤職員給与	0	0	2,325,241	0	2,325,241
退職給付費用	26,711,750	0	26,711,750	0	26,711,750
法定福利費	0	0	28,007,036	0	28,007,036
事業費	0	0	28,273,992	0	28,273,992
福利厚生費	0	0	25,732	0	25,732
諸謝金	0	0	4,969,300	0	4,969,300
旅費交通費	0	0	786,944	0	786,944
研修研究費	0	0	81,240	0	81,240
消耗器具備品費	0	0	12,819,644	0	12,819,644
車輛費	0	0	160,284	0	160,284
食糧費	0	0	18,377	0	18,377
会議費	0	0	665	0	665
印刷製本費	0	0	675,847	0	675,847
広報費	0	0	29,920	0	29,920
修繕費	0	0	104,053	0	104,053
通信運搬費	0	0	4,272,398	0	4,272,398
手数料	0	0	235,912	0	235,912
業務委託費	0	0	1,247,640	0	1,247,640
賃借料	0	0	901,879	0	901,879
保守料	0	0	84,366	0	84,366
保険料	0	0	375,535	0	375,535
租税公課	0	0	1,475,256	0	1,475,256
渉外費	0	0	9,000	0	9,000
事務費	0	0	13,471,538	0	13,471,538
福利厚生費	0	0	44,433	0	44,433
諸謝金	0	0	179,300	0	179,300
旅費交通費	0	0	1,912,250	0	1,912,250
研修研究費	0	0	245,160	0	245,160
事務消耗品費	0	0	1,340,503	0	1,340,503

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)

(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 センター事業	
サービス活動増減の部	費用	車両費	220,843	0	0	0
		食糧費	55,759	0	0	0
		会議費	6,214	0	0	0
		印刷製本費	716,810	0	0	0
		広報費	179,172	0	0	0
		修繕費	298,430	0	0	0
		通信運搬費	879,378	0	0	0
		手数料	191,899	0	0	0
		業務委託費	1,862,407	0	0	0
		賃借料	1,592,726	0	0	0
		保守料	240,400	0	0	0
		保険料	681,620	0	0	0
		租税公課	1,710,650	0	0	0
		諸会費	1,078,000	0	0	0
		渉外費	35,584	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
		災害ボランティア支援事業費用	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	35,620,379	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	31,637,349	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,945,030	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	38,000	0	0
		負担金費用	162,460	4,000	3,253,800	0
		負担金費用	162,460	4,000	0	0
		負担金費用	162,460	4,000	0	0
		交付金費用	0	0	3,253,800	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	434,182	0	166,725	0		
減価償却費	434,182	0	166,725	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)	205,259,640	37,722,078	33,027,209	3,986,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,177,593	△29,194,819	△1,941,971	△2,648,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,011	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,011	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	1,246,590	0	52,700	0
		受入研修費収益	112,200	0	0	0
		雑収益	1,134,390	0	52,700	0
		サービス活動外収益計(4)	1,254,601	0	52,700	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)	1,254,601	0	52,700	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,432,194	△29,194,819	△1,889,271	△2,648,267

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(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	費用	車両費	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	0	0	35,639,799
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	8,750,378
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	6,924,614
		広報活動費用	0	0	0	824,964
		募金活動費用	0	0	0	1,000,800
		災害ボランティア支援事業費用	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	26,889,421
		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	245,000	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	245,000	0
		基金組入額	0	9,515,666	0	0
ぎんなん基金組入額	0	9,515,666	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)	7,497,728	9,791,794	469,300	35,639,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,842,672	△2,576,879	△201,085	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,300,751	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	2,300,751	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	2,300,751	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,300,751	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,842,672	△276,128	△201,085	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)

(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	災害ボランティア			
車輜費	0	0	220,843	0	220,843
食糧費	0	0	55,759	0	55,759
会議費	0	0	6,214	0	6,214
印刷製本費	0	0	716,810	0	716,810
広報費	0	0	179,172	0	179,172
修繕費	0	0	298,430	0	298,430
通信運搬費	0	0	879,378	0	879,378
手数料	0	0	191,899	0	191,899
業務委託費	0	0	1,862,407	0	1,862,407
賃借料	0	0	1,592,726	0	1,592,726
保守料	0	0	240,400	0	240,400
保険料	0	0	681,620	0	681,620
租税公課	0	0	1,710,650	0	1,710,650
諸会費	0	0	1,078,000	0	1,078,000
渉外費	0	0	35,584	0	35,584
共同募金配分金事業費用	0	5,874,701	41,514,500	0	41,514,500
一般募金配分金事業費用	0	5,874,701	14,625,079	0	14,625,079
地域福祉活動助成・支援費用	0	0	6,924,614	0	6,924,614
広報活動費用	0	0	824,964	0	824,964
募金活動費用	0	0	1,000,800	0	1,000,800
災害ボランティア支援事業費用	0	5,874,701	5,874,701	0	5,874,701
歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	26,889,421	0	26,889,421
助成金費用	0	0	35,870,379	0	35,870,379
地域福祉推進事業助成金費用	0	0	31,637,349	0	31,637,349
在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	3,945,030	0	3,945,030
福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0	250,000
援護費補助・助成金費用	0	0	38,000	0	38,000
負担金費用	0	0	3,665,260	0	3,665,260
負担金費用	0	0	166,460	0	166,460
負担金費用	0	0	166,460	0	166,460
交付金費用	0	0	3,498,800	0	3,498,800
基金組入額	0	0	9,515,666	0	9,515,666
ぎんなん基金組入額	0	0	9,515,666	0	9,515,666
減価償却費	0	0	825,115	0	825,115
減価償却費	0	0	825,115	0	825,115
その他の費用	544,820	0	544,820	0	544,820
退職手当積立基金預け金差損	544,820	0	544,820	0	544,820
サービス活動費用計(2)	27,256,570	5,874,701	366,525,575	0	366,525,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,125,610	0	△38,668,366	0	△38,668,366
受取利息配当金収益	0	0	2,308,762	0	2,308,762
受取利息配当金収益	0	0	8,011	0	8,011
ぎんなん基金配当金収益	0	0	2,300,751	0	2,300,751
その他のサービス活動外収益	0	0	1,299,290	0	1,299,290
受入研修費収益	0	0	112,200	0	112,200
雑収益	0	0	1,187,090	0	1,187,090
サービス活動外収益計(4)	0	0	3,608,052	0	3,608,052
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	3,608,052	0	3,608,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,125,610	0	△35,060,314	0	△35,060,314

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (①)

(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	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
		県社協受託金収益	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
		県社協受託金収益	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
		サービス活動収益計(1)	7,055,359	0	7,055,359	0	7,055,359
	費用	人件費	5,940,696	0	5,940,696	0	5,940,696
		職員給料	5,103,924	0	5,103,924	0	5,103,924
		法定福利費	836,772	0	836,772	0	836,772
		事業費	1,114,663	0	1,114,663	0	1,114,663
		福利厚生費	5,290	0	5,290	0	5,290
		諸謝金	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費	359,000	0	359,000	0	359,000
		消耗器具備品費	459,658	0	459,658	0	459,658
		通信運搬費	269,813	0	269,813	0	269,813
		手数料	5,782	0	5,782	0	5,782
		業務委託費	8,320	0	8,320	0	8,320
減価償却費	102,599	0	102,599	0	102,599		
減価償却費	102,599	0	102,599	0	102,599		
サービス活動費用計(2)	7,157,958	0	7,157,958	0	7,157,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,599	0	△102,599	0	△102,599		
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)	△102,599	0	△102,599	0	△102,599		

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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	河内総合福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	29,000	100,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	29,000	100,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	29,000	100,000	0	0
		受託金収益	214,010,157	43,282,000	38,184,580	75,819,000	55,163,000
		市受託金収益	214,010,157	43,282,000	38,184,580	75,819,000	55,163,000
		市受託金収益	214,010,157	43,282,000	38,184,580	75,819,000	55,163,000
		事業収益	0	3,885,458	0	0	0
		工賃収益	0	3,885,458	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		214,010,157	47,196,458	38,284,580	75,819,000	55,163,000
	費用	人件費	76,908,698	36,455,797	30,232,298	14,625,821	14,373,449
		職員給料	43,120,834	26,176,815	20,600,791	10,339,830	10,107,792
		職員賞与	6,950,567	5,175,269	3,503,833	2,666,664	1,784,806
		賞与引当金繰入	41,135	24,681	16,454	△489,040	513,721
		非常勤職員給与	18,846,709	0	2,207,290	0	0
		法定福利費	7,949,453	5,079,032	3,903,930	2,108,367	1,967,130
		事業費	130,905,195	9,026,901	5,510,241	59,357,419	38,763,661
		福利厚生費	25,440	17,410	16,022	5,442	2,310
		諸謝金	10,852,200	27,200	2,625,100	10,200	10,200
		旅費交通費	3,000	32,200	20,700	0	0
		研修研究費	10,000	39,000	5,000	0	0
消耗器具備品費		2,622,691	601,820	497,688	370,179	810,866	
水道光熱費		30,814,994	1,954,363	0	12,585,167	10,045,588	
燃料費		12,083,875	0	0	5,600	2,994,484	
車輛費		0	144,219	490,575	0	123,488	
食糧費		262,677	57,837	97,240	0	9,534	
印刷製本費		57,970	64,800	0	86,670	46,200	
修繕費		2,840,212	27,500	606,152	1,210,968	562,087	
通信運搬費		967,444	291,974	174,578	197,129	285,843	
手数料		117,989	38,041	64,554	37,254	50,378	
業務委託費		53,645,103	1,203,000	0	34,145,700	13,259,380	
賃借料		1,149,136	154,484	382,852	96,552	1,370,982	
土地・建物賃借料		0	0	360,000	0	0	
保守料		15,217,104	368,330	0	7,551,832	6,757,529	
保険料		210,960	115,090	162,780	108,290	154,820	
租税公課		24,400	0	0	2,946,436	2,267,972	
諸会費		0	4,000	7,000	0	12,000	
工賃支出		0	3,885,633	0	0	0	
共同募金配分金事業費用	0	29,000	100,000	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費用	0	29,000	100,000	0	0		
負担金費用	20,500	7,500	0	13,000	4,500		
負担金費用	20,500	7,500	0	13,000	4,500		
負担金費用	20,500	0	0	13,000	4,500		
受講負担金費用	0	7,500	0	0	0		
減価償却費	38,033	0	0	0	0		
減価償却費	38,033	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		207,872,426	45,519,198	35,842,539	73,996,240	53,141,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,137,731	1,677,260	2,442,041	1,822,760	2,021,390	
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)		6,137,731	1,677,260	2,501,461	1,822,760	2,021,390

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	129,000	0	129,000
		共同募金配分金収益	129,000	0	129,000
		歳末たすけあい配分金収益	129,000	0	129,000
		受託金収益	426,458,737	0	426,458,737
		市受託金収益	426,458,737	0	426,458,737
		市受託金収益	426,458,737	0	426,458,737
		事業収益	3,885,458	0	3,885,458
		工賃収益	3,885,458	0	3,885,458
	サービス活動収益計(1)	430,473,195	0	430,473,195	
	費用	人件費	172,596,063	0	172,596,063
		職員給料	110,346,062	0	110,346,062
		職員賞与	20,081,139	0	20,081,139
		賞与引当金繰入	106,951	0	106,951
		非常勤職員給与	21,053,999	0	21,053,999
		法定福利費	21,007,912	0	21,007,912
		事業費	243,563,417	0	243,563,417
		福利厚生費	66,624	0	66,624
		諸謝金	13,524,900	0	13,524,900
		旅費交通費	55,900	0	55,900
		研修研究費	54,000	0	54,000
消耗器具備品費		4,903,244	0	4,903,244	
水道光熱費		55,400,112	0	55,400,112	
燃料費		15,083,959	0	15,083,959	
車輛費		758,282	0	758,282	
食糧費		427,288	0	427,288	
印刷製本費		255,640	0	255,640	
修繕費		5,246,919	0	5,246,919	
通信運搬費		1,916,968	0	1,916,968	
手数料		308,216	0	308,216	
業務委託費		102,253,183	0	102,253,183	
賃借料		3,154,006	0	3,154,006	
土地・建物賃借料		360,000	0	360,000	
保守料		29,894,795	0	29,894,795	
保険料		751,940	0	751,940	
租税公課		5,238,808	0	5,238,808	
諸会費		23,000	0	23,000	
工賃支出		3,885,633	0	3,885,633	
共同募金配分金事業費用		129,000	0	129,000	
歳末たすけあい配分金事業費用		129,000	0	129,000	
負担金費用		45,500	0	45,500	
負担金費用		45,500	0	45,500	
負担金費用	38,000	0	38,000		
受講負担金費用	7,500	0	7,500		
減価償却費	38,033	0	38,033		
減価償却費	38,033	0	38,033		
サービス活動費用計(2)	416,372,013	0	416,372,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,101,182	0	14,101,182		
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)	14,101,182	0	14,101,182	

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (①)
(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	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	23,773,226	13,632,352	0	0	9,849,136
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,554,498	11,379,388	0	0	0
		居宅介護報酬収益	12,538,450	10,267,604	0	0	0
		居宅介護予防報酬収益	9,016,048	1,111,784	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,218,728	2,252,964	0	0	0
		居宅介護負担金収益(一般)	1,243,594	1,940,023	0	0	0
		居宅介護予防負担金収益(一般)	975,134	312,941	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,849,136
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,466,464
		居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,382,672
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,916,380	2,220,799	0
		自立支援給付費収益	0	0	4,861,180	2,138,239	0
		介護給付費収益	0	0	4,861,180	2,138,239	0
		利用者負担金収益	0	0	55,200	82,560	0
		サービス活動収益計(1)	23,773,226	13,632,352	4,916,380	2,220,799	9,849,136
		費用	人件費	22,207,144	14,396,854	0	0
		職員給料	7,061,530	7,041,380	0	0	8,167,310
		非常勤職員給与	13,500,910	6,203,545	0	0	0
		法定福利費	1,644,704	1,151,929	0	0	1,289,341
		事業費	4,704,259	4,718,939	0	0	2,240,008
		福利厚生費	242,266	57,822	0	0	2,310
		諸謝金	81,600	27,200	0	0	10,200
		研修研究費	61,000	0	0	0	47,000
		消耗器具備品費	570,653	263,406	0	0	4,330
		車両費	196,583	308,080	0	0	139,902
		食糧費	3,780	791,096	0	0	0
		印刷製本費	184,800	0	0	0	0
		修繕費	428,653	277,486	0	0	198,827
		通信運搬費	496,276	84,014	0	0	164,369
		手数料	172,932	96,931	0	0	23,779
		業務委託費	30,000	2,173,570	0	0	20,000
		賃借料	964,400	121,344	0	0	569,461
		土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	540,000
		保守料	417,316	225,880	0	0	259,280
		保険料	293,100	292,110	0	0	239,750
		租税公課	14,900	0	0	0	8,800
		諸会費	6,000	0	0	0	12,000
		減価償却費	331,100	0	0	0	337,654
		減価償却費	331,100	0	0	0	337,654
		サービス活動費用計(2)	27,242,503	19,115,793	0	0	12,034,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,469,277	△5,483,441	4,916,380	2,220,799	△2,185,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,004	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,004	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,467,273	△5,483,441	4,916,380	2,220,799	△2,185,177

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,254,714	0	47,254,714		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,933,886	0	32,933,886		
		居宅介護報酬収益	22,806,054	0	22,806,054		
		居宅介護予防報酬収益	10,127,832	0	10,127,832		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,471,692	0	4,471,692		
		居宅介護負担金収益(一般)	3,183,617	0	3,183,617		
		居宅介護予防負担金収益(一般)	1,288,075	0	1,288,075		
		居宅介護支援介護料収益	9,849,136	0	9,849,136		
		居宅介護支援介護料収益	8,466,464	0	8,466,464		
		居宅介護予防支援介護料収益	1,382,672	0	1,382,672		
		障害福祉サービス等事業収益	7,137,179	0	7,137,179		
		自立支援給付費収益	6,999,419	0	6,999,419		
		介護給付費収益	6,999,419	0	6,999,419		
		利用者負担金収益	137,760	0	137,760		
		サービス活動収益計(1)	54,391,893	0	54,391,893		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	46,060,649	0	46,060,649
				職員給料	22,270,220	0	22,270,220
非常勤職員給与	19,704,455			0	19,704,455		
法定福利費	4,085,974			0	4,085,974		
事業費	11,663,206			0	11,663,206		
福利厚生費	302,398			0	302,398		
諸謝金	119,000			0	119,000		
研修研究費	108,000			0	108,000		
消耗器具備品費	838,389			0	838,389		
車輛費	644,565			0	644,565		
食糧費	794,876			0	794,876		
印刷製本費	184,800			0	184,800		
修繕費	904,966			0	904,966		
通信運搬費	744,659			0	744,659		
手数料	293,642			0	293,642		
業務委託費	2,223,570			0	2,223,570		
賃借料	1,655,205			0	1,655,205		
土地・建物賃借料	1,080,000			0	1,080,000		
保守料	902,476			0	902,476		
保険料	824,960			0	824,960		
租税公課	23,700			0	23,700		
諸会費	18,000	0	18,000				
減価償却費	668,754	0	668,754				
減価償却費	668,754	0	668,754				
サービス活動費用計(2)	58,392,609	0	58,392,609				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,000,716	0	△4,000,716			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004	0	2,004		
		受取利息配当金収益	2,004	0	2,004		
		サービス活動外収益計(4)	2,004	0	2,004		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,004	0	2,004			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,998,712	0	△3,998,712			

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

別紙3 (⑩)
(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	
収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	45,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	45,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	45,000	
	受託金収益	30,577,574	22,938,073	9,741,841	12,600,000	15,298,870	
	市受託金収益	30,577,574	22,938,073	9,741,841	12,600,000	15,298,870	
	市受託金収益	30,577,574	22,938,073	9,741,841	12,600,000	15,298,870	
	事業収益	0	0	0	0	762,290	
	利用料収益	0	0	0	0	762,290	
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	762,290	
	介護保険事業収益	5,485,295	2,268,539	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	5,485,295	2,268,539	0	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収益	5,485,295	2,268,539	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,984,282	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,984,282	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,984,282	0	
	サービス活動収益計(1)	36,062,869	25,206,612	9,741,841	16,584,282	16,106,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,426,882	18,687,020	6,358,720	13,619,691	14,048,943
		職員給料	18,321,098	13,152,372	3,997,118	10,218,128	5,238,386
		職員賞与	4,099,139	2,924,954	1,470,760	1,464,982	0
		賞与引当金繰入	△480,813	16,454	8,227	8,227	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	7,980,115
		法定福利費	3,487,458	2,593,240	882,615	1,928,354	830,442
		事業費	10,262,007	4,569,064	2,987,108	1,995,085	1,993,275
		福利厚生費	14,482	3,080	770	5,732	9,810
		諸謝金	80,000	175,600	3,400	10,200	91,800
		旅費交通費	1,150	0	116,150	0	5,000
		研修研究費	100,640	1,000	0	12,500	0
		消耗器具備品費	247,136	310,617	891,965	295,753	223,736
		水道光熱費	143,118	139,675	0	0	107,476
		燃料費	15,517	25,907	0	0	0
		車両費	50,183	72,229	685,520	270,140	268,577
		食糧費	1,672	14,802	0	0	8,725
	会議費	33,202	1,215	0	0	0	
	印刷製本費	29,260	0	0	0	0	
	修繕費	57,319	65,304	345,762	332,086	254,824	
	通信運搬費	479,501	259,545	49,740	262,771	126,505	
	手数料	73,954	38,333	67,941	33,083	24,083	
	業務委託費	5,904,681	1,689,765	255,000	0	472,449	
	賃借料	924,342	564,052	0	133,000	9,770	
	土地・建物賃借料	1,639,000	804,000	0	360,000	0	
	保守料	216,360	171,150	0	102,740	0	
	保険料	198,740	196,690	91,560	163,280	309,720	
	租税公課	16,750	1,100	479,300	13,800	80,800	
	諸会費	35,000	35,000	0	0	0	
	共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	35,531	
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	35,531	
	負担金費用	0	0	2,000	0	0	
	負担金費用	0	0	2,000	0	0	
	負担金費用	0	0	2,000	0	0	
減価償却費	226,030	559,870	0	180,090	14,849		
減価償却費	226,030	559,870	0	180,090	14,849		
サービス活動費用計(2)	35,914,919	23,815,954	9,347,828	15,794,866	16,092,598		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,950	1,390,658	394,013	789,416	13,562		
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
		サービス活動外収益計(4)	369	1,378	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)	369	1,378	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		148,319	1,392,036	394,013	789,416	13,562	

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

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		受託事業拠点		内部取引消去	拠点区分合計	
		生活困窮自立相談 支援事業	合 計			
収益	經常経費補助金収益	0	45,000	0	45,000	
	共同募金配分金収益	0	45,000	0	45,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	45,000	0	45,000	
	受託金収益	25,528,785	116,685,143	0	116,685,143	
	市受託金収益	25,528,785	116,685,143	0	116,685,143	
	市受託金収益	25,528,785	116,685,143	0	116,685,143	
	事業収益	0	762,290	0	762,290	
	利用料収益	0	762,290	0	762,290	
	障害児育成支援事業利用料収益	0	762,290	0	762,290	
	介護保険事業収益	0	7,753,834	0	7,753,834	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,753,834	0	7,753,834	
	居宅介護予防支援介護料収益	0	7,753,834	0	7,753,834	
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,984,282	0	3,984,282	
	自立支援給付費収益	0	3,984,282	0	3,984,282	
	サービス利用計画作成費収益	0	3,984,282	0	3,984,282	
	サービス活動収益計(1)	25,528,785	129,230,549	0	129,230,549	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,952,753	100,094,009	0	100,094,009
		職員給料	18,952,974	69,880,076	0	69,880,076
		職員賞与	0	9,959,835	0	9,959,835
賞与引当金繰入		0	△447,905	0	△447,905	
非常勤職員給与		0	7,980,115	0	7,980,115	
法定福利費		2,999,779	12,721,888	0	12,721,888	
事業費		3,576,032	25,382,571	0	25,382,571	
福利厚生費		14,924	48,798	0	48,798	
諸謝金		23,800	384,800	0	384,800	
旅費交通費		0	122,300	0	122,300	
研修研究費		214,740	328,880	0	328,880	
消耗器具備品費		1,008,969	2,978,176	0	2,978,176	
水道光熱費		0	390,269	0	390,269	
燃料費		0	41,424	0	41,424	
車両費		141,781	1,488,430	0	1,488,430	
食糧費		0	25,199	0	25,199	
会議費		0	34,417	0	34,417	
印刷製本費		0	29,260	0	29,260	
修繕費		21,600	1,076,895	0	1,076,895	
通信運搬費		391,827	1,569,889	0	1,569,889	
手数料		20,721	258,115	0	258,115	
業務委託費		385,000	8,706,895	0	8,706,895	
賃借料		84,992	1,716,156	0	1,716,156	
土地・建物賃借料		344,000	3,147,000	0	3,147,000	
保守料		0	490,250	0	490,250	
保険料		72,990	1,032,980	0	1,032,980	
租税公課		850,688	1,442,438	0	1,442,438	
諸会費		0	70,000	0	70,000	
共同募金配分金事業費用		0	35,531	0	35,531	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	35,531	0	35,531	
負担金費用		0	2,000	0	2,000	
負担金費用		0	2,000	0	2,000	
負担金費用		0	2,000	0	2,000	
減価償却費	428,502	1,409,341	0	1,409,341		
減価償却費	428,502	1,409,341	0	1,409,341		
サービス活動費用計(2)	25,957,287	126,923,452	0	126,923,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△428,502	2,307,097	0	2,307,097		
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	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,747	0	1,747	
	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	1,747	0	1,747		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△428,502	2,308,844	0	2,308,844		

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		在宅福祉サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサ ービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	46,000	46,000	0	46,000
		ファミリーケアサービス会費収益	46,000	46,000	0	46,000
		事業収益	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		利用料収益	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		ファミリーケアサービス利用料収益	2,524,755	2,524,755	0	2,524,755
		サービス活動収益計(1)	2,570,755	2,570,755	0	2,570,755
	費用	事業費	3,111,919	3,111,919	0	3,111,919
		福利厚生費	5,500	5,500	0	5,500
		旅費交通費	2,547,835	2,547,835	0	2,547,835
		研修研究費	30,000	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	50,904	50,904	0	50,904
		印刷製本費	41,250	41,250	0	41,250
		通信運搬費	18,108	18,108	0	18,108
		手数料	115,404	115,404	0	115,404
		保険料	164,470	164,470	0	164,470
		租税公課	138,448	138,448	0	138,448
	サービス活動費用計(2)	3,111,919	3,111,919	0	3,111,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△541,164	△541,164	0	△541,164
	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)		△541,164	△541,164	0	△541,164	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,127,324	222,774,332	352,992	流動負債	157,233,207	152,699,242	4,533,965
現金預金	125,893,085	138,760,635	△12,867,550	未返還金	8,091,207	12,241,919	△4,150,712
事業未収金	96,850,382	83,993,697	12,856,685	事業未払金	117,676,461	108,802,445	8,874,016
立替金	238,459	0	238,459	預り金	282,639	328,321	△45,682
前払金	145,398	20,000	125,398	職員預り金	9,952,152	9,446,809	505,343
固定資産	751,425,811	742,393,856	9,031,955	賞与引当金	21,230,748	21,879,748	△649,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	394,511,990	374,955,620	19,556,370
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	394,511,990	374,955,620	19,556,370
その他の固定資産	746,425,811	737,393,856	9,031,955	負債の部合計	551,745,197	527,654,862	24,090,335
建物	51,206	89,239	△38,033	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,359,152	3,622,249	△263,097	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,072,010	2,458,330	△386,320	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	基金	353,543,232	354,138,327	△595,095
ソフトウェア	0	143,640	△143,640	ぎんなん基金	353,543,232	354,138,327	△595,095
リサイクル預託金	348,320	340,140	8,180	その他の積立金	89,669,771	89,669,771	0
長期貸付金	115,000	115,000	0	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
公社協進購手当積立基金預け金	297,265,120	286,815,160	10,449,960	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	334,457,323	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
ぎんなん基金特定積立資産	19,085,909	19,681,004	△595,095	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
介護保険事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△25,405,065	△11,294,772	△14,110,293
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	次期繰越活動増減差額	△25,405,065	△11,294,772	△14,110,293
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△24,221,054	△21,769,276	△2,451,778
地域包括事業積立資産	17,471,000	17,471,000	0	純資産の部合計	422,807,938	437,513,326	△14,705,388
資産の部合計	974,553,135	965,168,188	9,384,947	負債及び純資産の部合計	974,553,135	965,168,188	9,384,947

脚注

1. 減価償却費の累計額 84,364,912円

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	188,463,253	34,664,071	223,127,324	0	223,127,324
現金預金	105,148,291	20,744,794	125,893,085	0	125,893,085
事業未収金	83,076,503	13,773,879	96,850,382	0	96,850,382
立替金	238,459	0	238,459	0	238,459
前払金	0	145,398	145,398	0	145,398
固定資産	731,724,583	19,701,228	751,425,811	0	751,425,811
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	726,724,583	19,701,228	746,425,811	0	746,425,811
建物	51,206	0	51,206	0	51,206
車輛運搬具	2,275,614	1,083,538	3,359,152	0	3,359,152
器具及び備品	1,037,180	1,034,830	2,072,010	0	2,072,010
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	236,460	111,860	348,320	0	348,320
長期貸付金	115,000	0	115,000	0	115,000
全社協退職手当積立基金預け金	297,265,120	0	297,265,120	0	297,265,120
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	0	334,457,323	0	334,457,323
ぎんなん基金特定積立資産	19,085,909	0	19,085,909	0	19,085,909
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	920,187,836	54,365,299	974,553,135	0	974,553,135
流動負債	139,306,584	17,926,623	157,233,207	0	157,233,207
未返還金	7,011,207	1,080,000	8,091,207	0	8,091,207
事業未払金	103,862,802	13,813,659	117,676,461	0	117,676,461
預り金	282,639	0	282,639	0	282,639
職員預り金	9,952,152	0	9,952,152	0	9,952,152
賞与引当金	18,197,784	3,032,964	21,230,748	0	21,230,748
固定負債	394,511,990	0	394,511,990	0	394,511,990
退職給付引当金	394,511,990	0	394,511,990	0	394,511,990
負債の部合計	533,818,574	17,926,623	551,745,197	0	551,745,197
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	353,543,232	0	353,543,232	0	353,543,232
ぎんなん基金	353,543,232	0	353,543,232	0	353,543,232
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	△44,372,741	18,967,676	△25,405,065	0	△25,405,065
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△44,372,741 △22,817,927	18,967,676 △1,403,127	△25,405,065 △24,221,054	0	△25,405,065 △24,221,054
純資産の部合計	386,369,262	36,438,676	422,807,938	0	422,807,938
負債及び純資産の部合計	920,187,836	54,365,299	974,553,135	0	974,553,135

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付 事業拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等 事業拠点区分			
流動資産	132,734,651	3,857,615	34,866,150	17,004,837	188,463,253	0	188,463,253
現金預金	69,288,414	3,857,068	28,448,630	3,554,179	105,148,291	0	105,148,291
事業未収金	63,446,237	547	6,204,141	13,425,578	83,076,503	0	83,076,503
立替金	0	0	213,379	25,080	238,459	0	238,456
固定資産	710,985,689	252,701	51,207	20,434,986	731,724,583	0	731,724,583
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	705,985,689	252,701	51,207	20,434,986	726,724,583	0	726,724,583
建物	0	0	51,206	0	51,206	0	51,206
車輛運搬具	1,939,042	0	0	336,572	2,275,614	0	2,275,614
器具及び備品	899,474	137,701	1	4	1,037,180	0	1,037,180
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	115,000	0	0	115,000	0	115,000
全社協進職手当積立基金預け金	297,265,120	0	0	0	297,265,120	0	297,265,120
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	0	0	0	334,457,323	0	334,457,323
ぎんなん基金特定積立資産	19,085,909	0	0	0	19,085,909	0	19,085,909
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	843,720,340	4,110,316	34,917,357	37,439,823	920,187,836	0	920,187,836
流動負債	86,605,292	945,853	41,437,395	10,318,044	139,306,584	0	139,306,584
未返還金	6,814,287	0	196,920	0	7,011,207	0	7,011,207
事業未払金	57,929,852	945,853	34,669,053	10,318,044	103,862,802	0	103,862,802
預り金	282,639	0	0	0	282,639	0	282,639
職員預り金	9,952,152	0	0	0	9,952,152	0	9,952,152
賞与引当金	11,626,362	0	6,571,422	0	18,197,784	0	18,197,784
固定負債	394,511,990	0	0	0	394,511,990	0	394,511,990
退職給付引当金	394,511,990	0	0	0	394,511,990	0	394,511,990
負債の部合計	481,117,282	945,853	41,437,395	10,318,044	533,818,574	0	533,818,574
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	353,543,232	0	0	0	353,543,232	0	353,543,232
ぎんなん基金	353,543,232	0	0	0	353,543,232	0	353,543,232
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	△48,138,945	3,164,463	△6,520,038	7,121,779	△44,372,741	0	△44,372,741
次期繰越活動増減差額	△48,138,945	3,164,463	△6,520,038	7,121,779	△44,372,741	0	△44,372,741
(うち当期活動増減差額)	△18,571,457	△102,599	△145,159	△3,998,712	△22,817,927	0	△22,817,927
純資産の部合計	362,603,058	3,164,463	△6,520,038	27,121,779	386,369,262	0	386,369,262
負債及び純資産の部合計	843,720,340	4,110,316	34,917,357	37,439,823	920,187,836	0	920,187,836

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点			
流動資産	30,994,809	3,669,262	34,664,071	0	34,664,071
現金預金	17,968,071	2,776,723	20,744,794	0	20,744,794
事業未収金	12,881,340	892,539	13,773,879	0	13,773,879
前払金	145,398	0	145,398	0	145,398
固定資産	19,701,228	0	19,701,228	0	19,701,228
その他の固定資産	19,701,228	0	19,701,228	0	19,701,228
車輜運搬具	1,083,538	0	1,083,538	0	1,083,538
器具及び備品	1,034,830	0	1,034,830	0	1,034,830
リサイクル預託金	111,860	0	111,860	0	111,860
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	50,696,037	3,669,262	54,365,299	0	54,365,299
流動負債	17,672,946	253,677	17,926,623	0	17,926,623
未返還金	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
事業未払金	13,559,982	253,677	13,813,659	0	13,813,659
賞与引当金	3,032,964	0	3,032,964	0	3,032,964
負債の部合計	17,672,946	253,677	17,926,623	0	17,926,623
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	15,552,091	3,415,585	18,967,676	0	18,967,676
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,380,047	△23,080	△1,403,127	0	△1,403,127
純資産の部合計	33,023,091	3,415,585	36,438,676	0	36,438,676
負債及び純資産の部合計	50,696,037	3,669,262	54,365,299	0	54,365,299

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,734,651	127,112,540	5,622,111	流動負債	86,605,292	81,119,289	5,486,003
現金預金	69,288,414	70,410,195	△1,121,781	未返還金	6,814,287	12,241,919	△5,427,632
事業未収金	63,446,237	56,682,345	6,763,892	事業未払金	57,929,852	47,167,832	10,762,020
前払金	0	20,000	△20,000	預り金	282,639	328,321	△45,682
固定資産	710,985,689	700,621,218	10,364,471	職員預り金	9,952,152	9,446,809	505,343
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	11,626,362	11,934,408	△308,046
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	394,511,990	374,955,620	19,556,370
その他の固定資産	705,985,689	695,621,218	10,364,471	退職給付引当金	394,511,990	374,955,620	19,556,370
車輛運搬具	1,939,042	1,270,477	668,565	負債の部合計	481,117,282	456,074,909	25,042,373
器具及び備品	899,474	1,064,903	△165,429	純 資 産 の 部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	138,050	131,580	6,470	基本金	5,000,000	5,000,000	0
全社協働手当積立基金預け金	297,265,120	286,815,160	10,449,960	基金	353,543,232	354,138,327	△595,095
ぎんなん基金投資有価証券	334,457,323	334,457,323	0	ぎんなん基金	353,543,232	354,138,327	△595,095
ぎんなん基金特定積立資産	19,085,909	19,681,004	△595,095	その他の積立金	52,198,771	52,198,771	0
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△48,138,945	△39,678,249	△8,460,696
				次期繰越活動増減差額	△48,138,945	△39,678,249	△8,460,696
				（うち当期活動増減差額）	△18,571,457	△15,212,274	△3,359,183
				純資産の部合計	362,603,058	371,658,849	△9,055,791
資産の部合計	843,720,340	827,733,758	15,986,582	負債及び純資産の部合計	843,720,340	827,733,758	15,986,582

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,857,615	3,534,554	323,061	流動負債	945,853	622,792	323,061
現金預金	3,857,068	3,534,054	323,014	事業未払金	945,853	622,792	323,061
事業未収金	547	500	47	負債の部合計	945,853	622,792	323,061
固定資産	252,701	355,300	△102,599	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	252,701	355,300	△102,599	次期繰越活動増減差額	3,164,463	3,267,062	△102,599
器具及び備品	137,701	240,300	△102,599	次期繰越活動増減差額	3,164,463	3,267,062	△102,599
長期貸付金	115,000	115,000	0	(うち当期活動増減差額)	△102,599	10,211	△112,810
				純資産の部合計	3,164,463	3,267,062	△102,599
資産の部合計	4,110,316	3,889,854	220,462	負債及び純資産の部合計	4,110,316	3,889,854	220,462

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,866,150	44,068,260	△9,202,110	流動負債	41,437,395	50,532,379	△9,094,984
現金預金	28,448,630	41,739,564	△13,290,934	未返還金	196,920	0	196,920
事業未収金	6,204,141	2,328,696	3,875,445	事業未払金	34,669,053	44,067,908	△9,398,855
立替金	213,379	0	213,379	賞与引当金	6,571,422	6,464,471	106,951
固定資産	51,207	89,240	△38,033	負債の部合計	41,437,395	50,532,379	△9,094,984
その他の固定資産	51,207	89,240	△38,033	純 資 産 の 部			
建物	51,206	89,239	△38,033	次期繰越活動増減差額	△6,520,038	△6,374,879	△145,159
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△6,520,038	△6,374,879	△145,159
				(うち当期活動増減差額)	△145,159	△67,258	△77,901
				純資産の部合計	△6,520,038	△6,374,879	△145,159
資産の部合計	34,917,357	44,157,500	△9,240,143	負債及び純資産の部合計	34,917,357	44,157,500	△9,240,143

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,004,837	14,736,167	2,268,670	流動負債	10,318,044	4,719,416	5,598,628
現金預金	3,554,179	3,900,031	△345,852	事業未払金	10,318,044	4,719,416	5,598,628
事業未収金	13,425,578	10,836,136	2,589,442	負債の部合計	10,318,044	4,719,416	5,598,628
立替金	25,080	0	25,080	純 資 産 の 部			
固定資産	20,434,986	21,103,740	△668,754	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	20,434,986	21,103,740	△668,754	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	336,572	1,005,326	△668,754	次期繰越活動増減差額	7,121,779	11,120,491	△3,998,712
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	7,121,779	11,120,491	△3,998,712
リサイクル預託金	98,410	98,410	0	（うち当期活動増減差額）	△3,998,712	△7,904,287	3,905,575
介護保険事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	27,121,779	31,120,491	△3,998,712
資産の部合計	37,439,823	35,839,907	1,599,916	負債及び純資産の部合計	37,439,823	35,839,907	1,599,916

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,994,809	29,605,916	1,388,893	流動負債	17,672,946	15,427,136	2,245,810
現金預金	17,968,071	16,387,797	1,580,274	未返還金	1,080,000	0	1,080,000
事業未収金	12,881,340	13,218,119	△336,779	事業未払金	13,559,982	11,946,267	1,613,715
前払金	145,398	0	145,398	賞与引当金	3,032,964	3,480,869	△447,905
固定資産	19,701,228	20,224,358	△523,130	負債の部合計	17,672,946	15,427,136	2,245,810
その他の固定資産	19,701,228	20,224,358	△523,130	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,083,538	1,346,446	△262,908	その他の積立金	17,471,000	17,471,000	0
器具及び備品	1,034,830	1,153,122	△118,292	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
ソフトウェア	0	143,640	△143,640	次期繰越活動増減差額	15,552,091	16,932,138	△1,380,047
リサイクル預託金	111,860	110,150	1,710	次期繰越活動増減差額	15,552,091	16,932,138	△1,380,047
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)	△1,380,047	1,451,087	△2,831,134
				純資産の部合計	33,023,091	34,403,138	△1,380,047
資産の部合計	50,696,037	49,830,274	865,763	負債及び純資産の部合計	50,696,037	49,830,274	865,763

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,669,262	3,716,895	△47,633	流動負債	253,677	278,230	△24,553
現金預金	2,776,723	2,788,994	△12,271	事業未払金	253,677	278,230	△24,553
事業未収金	892,539	927,901	△35,362	負債の部合計	253,677	278,230	△24,553
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,415,585	3,438,665	△23,080
				次期繰越活動増減差額	3,415,585	3,438,665	△23,080
				(うち当期活動増減差額)	△23,080	△46,755	23,675
				純資産の部合計	3,415,585	3,438,665	△23,080
資産の部合計	3,669,262	3,716,895	△47,633	負債及び純資産の部合計	3,669,262	3,716,895	△47,633

監査報告書

令和2年5月20日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 横松 薫 殿

監事 斎藤 秀樹

監事 竹原 祥子

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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