

# 令和3年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

1	総括収支計算書	1
2	資金収支計算書	
	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	2
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
	社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
	公益事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
	地域福祉事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	7
	福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	9
	指定管理事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	10
	介護保険等事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12
	受託事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	14
	在宅福祉サービス事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	16
	・地域福祉事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	17
	・福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	23
	・指定管理事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	24
	・介護保険等事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	26
	・受託事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	28
	注記（別紙1）	30
3	事業活動計算書	
	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	34
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	35
	社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	36
	公益事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	38
	地域福祉事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39
	福祉資金貸付事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	41
	指定管理事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
	介護保険等事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	44
	受託事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	46
	在宅福祉サービス事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	48

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



令和3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	306,307,848	238,416,755	67,891,093		
		2 福祉活動推進事業	32,074,716	32,074,716	0			
		3 ボランティアセンター事業	24,153,703	24,153,703	0			
		4 総合相談センター事業	3,298,743	3,298,743	0			
		5 権利擁護・ 成年後見センター事業	21,735,806	11,844,268	9,891,538			
		6 ぎんなん基金事業	41,400,938	41,339,116	61,822			
		7 善意銀行事業	15,131,845	274,500	14,857,345			
		8 共同募金配分金事業	39,125,028	39,125,028	0			
		9 退職手当積立金事業	29,535,850	29,535,850	0			
		サービス区分 合計			512,764,477	420,062,679	92,701,798	
	02	福祉資金貸付 事業	1 生活福祉資金事業	55,521,586	51,749,043	3,772,543		
		2 社会福祉資金事業	2,911,762	0	2,911,762			
		サービス区分 合計			58,433,348	51,749,043	6,684,305	
	03	指定管理事業	1 老人福祉センター	217,774,371	217,774,371	0		
		2 地域活動支援センター	49,126,949	49,126,448	501			
		3 障がい者福祉センター	38,498,000	38,498,000	0			
		4 宇都宮市総合福祉センター	79,007,000	79,007,000	0			
		5 河内総合福祉センター	61,784,000	61,784,000	0			
		サービス区分 合計			446,190,320	446,189,819	501	
	04	介護保険等事業	1 訪問介護事業	31,195,242	24,959,468	6,235,774		
		2 通所介護事業	20,536,240	17,177,192	3,359,048			
		3 障がい者居宅介護事業	5,397,142	5,397,142	0			
		4 障がい者生活介護事業	2,707,865	2,707,865	0			
		5 居宅介護支援事業	11,709,756	11,709,756	0			
		6 相談支援事業	16,729,294	14,372,130	2,357,164			
		サービス区分 合計			88,275,539	76,323,553	11,951,986	
	拠点区分 合計			1,105,663,684	994,325,094	111,338,590		
	公益事業	01	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	41,209,304	35,326,587	5,882,717	
			2 上河内地域包括支援センター	30,581,974	25,648,290	4,933,684		
			3 日中一時支援事業	19,137,046	13,161,147	5,975,899		
			4 生活困窮者自立支援事業	51,359,237	51,359,237	0		
			サービス区分 合計			142,287,561	125,495,261	16,792,300
		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	6,119,586	2,760,841	3,358,745	
サービス区分 合計			6,119,586	2,760,841	3,358,745			
拠点区分 合計			148,407,147	128,256,102	20,151,045			
事業区分 合計			1,254,070,831	1,122,581,196	131,489,635			

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,060,000	34,158,550	△98,550
	寄附金収入	2,531,000	16,442,053	△13,911,053
	経常経費補助金収入	239,462,000	229,268,200	10,193,800
	受託金収入	659,648,000	640,835,489	18,812,511
	貸付事業収入	1,000	0	1,000
	事業収入	10,921,000	10,343,403	577,597
	介護保険事業収入	65,302,000	56,882,060	8,419,940
	障害福祉サービス等事業収入	10,896,000	12,260,310	△1,364,310
	受取利息配当金収入	2,016,000	2,428,996	△412,996
	その他の収入	4,531,000	4,523,915	7,085
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,029,368,000</b>	<b>1,007,142,976</b>	<b>22,225,024</b>
支出				
人件費支出	571,093,000	527,749,760	43,343,240	
事業費支出	415,904,000	356,137,299	59,766,701	
事務費支出	20,156,000	14,344,237	5,811,763	
共同募金配分金事業費支出	39,291,000	39,156,356	134,644	
助成金支出	40,548,000	30,370,377	10,177,623	
負担金支出	4,034,000	1,870,100	2,163,900	
返還金支出	3,390,000	26,340	3,363,660	
その他の支出	289,000	288,010	990	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,094,705,000</b>	<b>969,942,479</b>	<b>124,762,521</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△65,337,000</b>	<b>37,200,497</b>	<b>△102,537,497</b>
施設整備等による収支	収入			
	車輛運搬具売却収入	0	17,840	△17,840
	リサイクル預託金売却収入	0	12,160	△12,160
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△30,000</b>
支出				
固定資産取得支出	3,159,000	2,946,227	212,773	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,159,000</b>	<b>2,946,227</b>	<b>212,773</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,159,000</b>	<b>△2,916,227</b>	<b>△242,773</b>
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	41,673,000	36,781,862	4,891,138
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入	8,960,000	8,959,120	880
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>50,634,000</b>	<b>45,740,982</b>	<b>4,893,018</b>
	支出			
	基金積立資産支出	33,900,000	34,465,146	△565,146
	その他の活動による支出	20,384,000	17,295,600	3,088,400
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>54,284,000</b>	<b>51,760,746</b>	<b>2,523,254</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,650,000</b>	<b>△6,019,764</b>	<b>2,369,764</b>
<b>予備費支出(10)</b>		<b>31,822,000</b>	<b>—</b>	<b>31,085,000</b>
		<b>△737,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△103,231,000</b>	<b>28,264,506</b>	<b>△131,495,506</b>

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>103,231,000</b>	<b>103,225,129</b>	<b>5,871</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>131,489,635</b>	<b>△131,489,635</b>

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社福)宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	34,119,550	39,000	34,158,550	0	34,158,550	
		寄附金収入	16,442,053	0	16,442,053	0	16,442,053	
		経常経費補助金収入	229,260,500	7,700	229,268,200	0	229,268,200	
		受託金収入	520,906,207	119,929,282	640,835,489	0	640,835,489	
		事業収入	7,454,376	2,889,027	10,343,403	0	10,343,403	
		介護保険事業収入	47,565,525	9,316,535	56,882,060	0	56,882,060	
		障害福祉サービス等事業収入	12,260,310	0	12,260,310	0	12,260,310	
		受取利息配当金収入	2,428,649	347	2,428,996	0	2,428,996	
		その他の収入	4,523,915	0	4,523,915	0	4,523,915	
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>874,961,085</b>	<b>132,181,891</b>	<b>1,007,142,976</b>	<b>0</b>	<b>1,007,142,976</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出	444,205,846	83,543,914	527,749,760	0	527,749,760	
		事業費支出	313,149,979	42,987,320	356,137,299	0	356,137,299	
		事務費支出	14,344,237	0	14,344,237	0	14,344,237	
		共同募金配分金事業費支出	39,147,428	8,928	39,156,356	0	39,156,356	
		助成金支出	30,370,377	0	30,370,377	0	30,370,377	
		負担金支出	1,870,100	0	1,870,100	0	1,870,100	
		返還金支出	0	26,340	26,340	0	26,340	
		その他の支出	288,010	0	288,010	0	288,010	
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>843,375,977</b>	<b>126,566,502</b>	<b>969,942,479</b>	<b>0</b>	<b>969,942,479</b>
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>31,585,108</b>	<b>5,615,389</b>	<b>37,200,497</b>	<b>0</b>	<b>37,200,497</b>
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	17,840	0	17,840	0	17,840	
		リサイクル預託金売却収入	12,160	0	12,160	0	12,160	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
	支出	固定資産取得支出	2,946,227	0	2,946,227	0	2,946,227	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,946,227</b>	<b>0</b>	<b>2,946,227</b>	<b>0</b>	<b>2,946,227</b>	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>△2,916,227</b>	<b>0</b>	<b>△2,916,227</b>	<b>0</b>	<b>△2,916,227</b>		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	36,781,862	0	36,781,862	0	36,781,862	
		事業区分間繰入金収入	3,312,591	361,496	3,674,087	△3,674,087	0	
		その他の活動による収入	8,959,120	0	8,959,120	0	8,959,120	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>49,053,573</b>	<b>361,496</b>	<b>49,415,069</b>	<b>△3,674,087</b>	<b>45,740,982</b>	
	支出	基金積立資産支出	34,465,146	0	34,465,146	0	34,465,146	
		事業区分間繰入金支出	361,496	3,312,591	3,674,087	△3,674,087	0	
		その他の活動による支出	17,295,600	0	17,295,600	0	17,295,600	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>52,122,242</b>	<b>3,312,591</b>	<b>55,434,833</b>	<b>△3,674,087</b>	<b>51,760,746</b>	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△3,068,669</b>	<b>△2,951,095</b>	<b>△6,019,764</b>	<b>0</b>	<b>△6,019,764</b>		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	<b>25,600,212</b>	<b>2,664,294</b>	<b>28,264,506</b>	<b>0</b>	<b>28,264,506</b>		
	前期末支払資金残高(11)	<b>85,738,378</b>	<b>17,486,751</b>	<b>103,225,129</b>	<b>0</b>	<b>103,225,129</b>		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	<b>111,338,590</b>	<b>20,151,045</b>	<b>131,489,635</b>	<b>0</b>	<b>131,489,635</b>		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	34,119,550	0	0	0	
	寄附金収入	16,442,053	0	0	0	
	経常経費補助金収入	229,238,100	0	22,400	0	
	受託金収入	32,242,738	50,941,098	437,722,371	0	
	事業収入	2,997,500	0	4,456,876	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	47,565,525	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,260,310	
	受取利息配当金収入	2,428,249	0	0	400	
	その他の収入	4,517,915	0	0	6,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>321,986,105</b>	<b>50,941,098</b>	<b>442,201,647</b>	<b>59,832,235</b>	
支出	人件費支出	205,875,924	3,550,416	181,547,055	53,232,451	
	事業費支出	19,511,879	37,428,627	243,776,019	12,433,454	
	事務費支出	14,344,237	0	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	39,125,028	0	22,400	0	
	助成金支出	30,370,377	0	0	0	
	負担金支出	1,851,600	0	18,500	0	
	その他の支出	288,010	0	0	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>311,367,055</b>	<b>40,979,043</b>	<b>425,363,974</b>	<b>65,665,905</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,619,050</b>	<b>9,962,055</b>	<b>16,837,673</b>	<b>△5,833,670</b>	
施設整備等による収支	収入					
	車輛運搬具売却収入	17,840				
	リサイクル預託金売却収入	12,160				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	固定資産取得支出	2,176,227	770,000	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,176,227</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,146,227</b>	<b>△770,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	36,781,862	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,689,600	0	0	1,622,991	
	拠点区分間繰入金収入	31,306,925	0	3,988,629	10,945,000	
	その他の活動による収入	8,959,120	0	0	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>78,737,507</b>	<b>0</b>	<b>3,988,629</b>	<b>12,567,991</b>
	支出	基金積立資産支出	34,465,146	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	361,496	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	14,933,629	10,000,000	20,825,845	481,080
		その他の活動による支出	17,295,600	0	0	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>67,055,871</b>	<b>10,000,000</b>	<b>20,825,845</b>	<b>481,080</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>11,681,636</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>△16,837,216</b>	<b>12,086,911</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>20,154,459</b>	<b>△807,945</b>	<b>457</b>	<b>6,253,241</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>72,547,339</b>	<b>7,492,250</b>	<b>44</b>	<b>5,698,745</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>92,701,798</b>	<b>6,684,305</b>	<b>501</b>	<b>11,951,986</b>	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	34,119,550	0	34,119,550
		寄附金収入	16,442,053	0	16,442,053
		経常経費補助金収入	229,260,500	0	229,260,500
		受託金収入	520,906,207	0	520,906,207
		事業収入	7,454,376	0	7,454,376
		介護保険事業収入	47,565,525	0	47,565,525
		障害福祉サービス等事業収入	12,260,310	0	12,260,310
		受取利息配当金収入	2,428,649	0	2,428,649
		その他の収入	4,523,915	0	4,523,915
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>874,961,085</b>	<b>0</b>	<b>874,961,085</b>
	支出	人件費支出	444,205,846	0	444,205,846
		事業費支出	313,149,979	0	313,149,979
		事務費支出	14,344,237	0	14,344,237
		共同募金配分金事業費支出	39,147,428	0	39,147,428
助成金支出		30,370,377	0	30,370,377	
負担金支出		1,870,100	0	1,870,100	
その他の支出		288,010	0	288,010	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>843,375,977</b>	<b>0</b>	<b>843,375,977</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>31,585,108</b>	<b>0</b>	<b>31,585,108</b>	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	17,840	0	17,840
		リサイクル預託金売却収入	12,160	0	12,160
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	支出	固定資産取得支出	2,946,227	0	2,946,227
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>2,946,227</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,916,227</b>	<b>0</b>	<b>△2,916,227</b>	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	36,781,862	0	36,781,862
		事業区分間繰入金収入	3,312,591	0	3,312,591
		拠点区分間繰入金収入	46,240,554	△46,240,554	0
		その他の活動による収入	8,959,120	0	8,959,120
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>		<b>95,294,127</b>	<b>△46,240,554</b>
	支出	基金積立資産支出	34,465,146	0	34,465,146
		事業区分間繰入金支出	361,496	0	361,496
		拠点区分間繰入金支出	46,240,554	△46,240,554	0
		その他の活動による支出	17,295,600	0	17,295,600
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>98,362,796</b>	<b>△46,240,554</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,068,669</b>	<b>0</b>	<b>△3,068,669</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>25,600,212</b>	<b>0</b>	<b>25,600,212</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>85,738,378</b>	<b>0</b>	<b>85,738,378</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>111,338,590</b>	<b>0</b>	<b>111,338,590</b>	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	39,000	39,000	0	39,000
		経常経費補助金収入	7,700	0	7,700	0	7,700
		受託金収入	119,929,282	0	119,929,282	0	119,929,282
		事業収入	569,402	2,319,625	2,889,027	0	2,889,027
		介護保険事業収入	9,316,535	0	9,316,535	0	9,316,535
		受取利息配当金収入	347	0	347	0	347
		その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		129,823,266	2,358,625	132,181,891	0	132,181,891
	支出	人件費支出	83,543,914	0	83,543,914	0	83,543,914
		事業費支出	40,252,819	2,734,501	42,987,320	0	42,987,320
		共同募金配分金事業費支出	8,928	0	8,928	0	8,928
		返還金支出	0	26,340	26,340	0	26,340
事業活動支出計(2)		123,805,661	2,760,841	126,566,502	0	126,566,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,017,605	△402,216	5,615,389	0	5,615,389	
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	事業区分間繰入金収入	0	361,496	361,496	0	361,496
		その他の活動による収入計(7)	0	361,496	361,496	0	361,496
	支出	事業区分間繰入金支出	3,312,591	0	3,312,591	0	3,312,591
		その他の活動支出計(8)	3,312,591	0	3,312,591	0	3,312,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,312,591	361,496	△2,951,095	0	△2,951,095
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,705,014	△40,720	2,664,294	0	2,664,294	
前期末支払資金残高(11)		14,087,286	3,399,465	17,486,751	0	17,486,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,792,300	3,358,745	20,151,045	0	20,151,045	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	33,970,000	34,119,550	△149,550
	社協会費収入	33,970,000	34,119,550	△149,550
	寄附金収入	2,531,000	16,442,053	△13,911,053
	寄附金収入	2,531,000	16,442,053	△13,911,053
	経常経費補助金収入	239,297,000	229,238,100	10,058,900
	市補助金収入	196,476,000	183,689,072	12,786,928
	県社協補助金収入	3,070,000	3,070,000	0
	雇用助成金収入	325,000	3,054,000	△2,729,000
	共同募金配分金収入	39,426,000	39,425,028	972
	一般募金配分金収入	10,082,000	10,081,461	539
	歳末たすけあい配分金収入	29,344,000	29,343,567	433
	受託金収入	45,045,000	32,242,738	12,802,262
	市受託金収入	35,545,000	22,677,738	12,867,262
	県社協受託金収入	9,500,000	9,565,000	△65,000
	事業収入	2,280,000	2,997,500	△717,500
	利用料収入	810,000	777,500	32,500
	権利擁護サービス利用料収入	810,000	777,500	32,500
	成年後見報酬収入	1,470,000	2,220,000	△750,000
	受取利息配当金収入	2,014,000	2,428,249	△414,249
	受取利息配当金収入	6,000	110,800	△104,800
	ぎんなん基金配当金収入	2,008,000	2,317,449	△309,449
	その他の収入	4,530,000	4,517,915	12,085
	受入研修費収入	121,000	100,000	21,000
	雑収入	4,409,000	4,417,915	△8,915
	雑収入	1,127,000	1,136,785	△9,785
	退職手当積立基金預け金差益	3,282,000	3,281,130	870
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>329,667,000</b>	<b>321,986,105</b>	<b>7,680,895</b>
事業活動による収支	人件費支出	223,994,000	205,875,924	18,118,076
	職員給料支出	142,361,000	132,689,881	9,671,119
	職員賞与支出	37,564,000	32,326,369	5,237,631
	非常勤職員給与支出	2,962,000	2,155,575	806,425
	退職給付支出	11,953,000	11,952,240	760
	法定福利費支出	29,154,000	26,751,859	2,402,141
	事業費支出	36,585,000	19,511,879	17,073,121
	福利厚生費支出	44,000	22,830	21,170
	諸謝金支出	6,042,000	3,998,400	2,043,600
	旅費交通費支出	1,984,000	593,238	1,390,762
	研修研究費支出	521,000	7,000	514,000
	消耗器具備品費支出	12,991,000	7,297,805	5,693,195
	車両費支出	197,000	141,599	55,401
	食糧費支出	54,000	14,189	39,811
	会議費支出	11,000	1,070	9,930
	印刷製本費支出	1,011,000	377,403	633,597
	広報費支出	40,000	0	40,000
	修繕費支出	427,000	124,866	302,134
	通信運搬費支出	6,259,000	3,231,771	3,027,229
	手数料支出	818,000	182,244	635,756
	業務委託費支出	429,000	396,000	33,000
	賃借料支出	1,582,000	1,192,546	389,454
	保守料支出	112,000	0	112,000
	保険料支出	599,000	374,079	224,921
	租税公課支出	3,428,000	1,547,839	1,880,161
	渉外費支出	36,000	9,000	27,000
	事務費支出	20,156,000	14,344,237	5,811,763
	福利厚生費支出	171,000	135,255	35,745
	諸謝金支出	244,000	216,700	27,300
	旅費交通費支出	2,590,000	1,602,000	988,000
	研修研究費支出	1,423,000	208,710	1,214,290
	事務消耗品費支出	2,609,000	1,750,902	858,098
	車両費支出	336,000	227,176	108,824
	食糧費支出	6,000	4,781	1,219
会議費支出	82,000	78,610	3,390	
印刷製本費支出	968,000	786,879	181,121	
広報費支出	352,000	321,420	30,580	
修繕費支出	520,000	496,210	23,790	
通信運搬費支出	1,131,000	716,280	414,720	
手数料支出	513,000	340,253	172,747	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,099,000	1,515,378	583,622
		賃借料支出	1,963,000	1,703,365	259,635
		保守料支出	275,000	154,000	121,000
		保険料支出	857,000	664,315	192,685
		租税公課支出	2,848,000	2,341,003	506,997
		諸会費支出	1,118,000	1,078,000	40,000
		渉外費支出	50,000	3,000	47,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費支出	39,126,000	39,125,028	972
		一般募金配分金事業費支出	9,782,000	9,781,461	539
		地域福祉活動助成・支援費支出	8,258,000	8,258,093	△93
		広報活動費支出	515,000	514,928	72
		募金活動費支出	1,009,000	1,008,440	560
		歳末たすけあい配分金事業費支出	29,344,000	29,343,567	433
		助成金支出	40,548,000	30,370,377	10,177,623
		地域福祉推進事業助成金支出	35,445,000	26,249,597	9,195,403
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,732,000	3,832,380	899,620
		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
		支援費補助・助成金支出	120,000	38,400	81,600
		負担金支出	3,940,000	1,851,600	2,088,400
		負担金支出	140,000	48,200	91,800
		負担金支出	140,000	48,200	91,800
		交付金支出	3,800,000	1,803,400	1,996,600
		その他の支出	289,000	288,010	990
		退職手当積立基金預け金運用差損	289,000	288,010	990
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>364,638,000</b>	<b>311,367,055</b>	<b>53,270,945</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△34,971,000</b>	<b>10,619,050</b>	<b>△45,590,050</b>		
施設整備等による収支	収入	車輻運搬具売却収入	0	17,840	△17,840
		リサイクル預託金売却収入	0	12,160	△12,160
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△30,000</b>
	支出	固定資産取得支出	2,209,000	2,176,227	32,773
		車輻運搬具取得支出	2,000,000	1,970,787	29,213
		器具及び備品取得支出	199,000	198,000	1,000
リサイクル預託金取得支出	10,000	7,440	2,560		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,209,000</b>	<b>2,176,227</b>	<b>32,773</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,209,000</b>	<b>△2,146,227</b>	<b>△62,773</b>		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	41,673,000	36,781,862	4,891,138
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	11,781,000	6,890,762	4,890,238
		ぎんなん基金有価証券償還収入	29,892,000	29,891,100	900
		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	1,979,000	1,689,600	289,400
		事業区分間繰入金収入	1,979,000	1,689,600	289,400
		拠点区分間繰入金収入	17,927,000	31,306,925	△13,379,925
		拠点区分間繰入金収入	17,927,000	31,306,925	△13,379,925
		その他の活動による収入	8,960,000	8,959,120	880
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,960,000	8,959,120	880	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>70,540,000</b>	<b>78,737,507</b>	<b>△8,197,507</b>	
	支出	基金積立資産支出	33,900,000	34,465,146	△565,146
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	29,892,000	0	29,892,000
		ぎんなん基金特定積立資産支出	4,008,000	34,465,146	△30,457,146
		事業区分間繰入金支出	902,000	361,496	540,504
		事業区分間繰入金支出	902,000	361,496	540,504
		拠点区分間繰入金支出	34,761,000	14,933,629	19,827,371
		拠点区分間繰入金支出	34,761,000	14,933,629	19,827,371
		その他の活動による支出	20,384,000	17,295,600	3,088,400
退職手当積立基金預け金支出		20,384,000	17,295,600	3,088,400	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>89,947,000</b>	<b>67,055,871</b>	<b>22,891,129</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,407,000</b>	<b>11,681,636</b>	<b>△31,088,636</b>		
予備費支出(10)	15,962,000	—	15,962,000		
	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△72,549,000</b>	<b>20,154,459</b>	<b>△92,703,459</b>		
前期末支払資金残高(12)	72,549,000	72,547,339	1,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,701,798	△92,701,798		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,950,000	50,941,098	8,902
		県社協受託金収入	50,950,000	50,941,098	8,902
		貸付事業収入	1,000	0	1,000
		社会福祉資金償還金収入	1,000	0	1,000
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,951,000</b>	<b>50,941,098</b>	<b>9,902</b>
	支出	人件費支出	5,333,000	3,550,416	1,782,584
		職員給料支出	4,456,000	3,050,900	1,405,100
		法定福利費支出	877,000	499,516	377,484
		事業費支出	39,251,000	37,428,627	1,822,373
		福利厚生費支出	15,000	0	15,000
		諸謝金支出	7,000	6,800	200
		旅費交通費支出	352,000	331,500	20,500
		研修研究費支出	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	5,492,000	4,386,198	1,105,802
		印刷製本費支出	500,000	259,600	240,400
		修繕費支出	2,439,000	2,438,350	650
		通信運搬費支出	4,035,000	3,902,532	132,468
		手数料支出	141,000	25,012	115,988
		業務委託費支出	25,969,000	25,968,635	365
		賃借料支出	300,000	110,000	190,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>44,584,000</b>	<b>40,979,043</b>	<b>3,604,957</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,367,000</b>	<b>9,962,055</b>	<b>△3,595,055</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	950,000	770,000	180,000
		器具及び備品取得支出	950,000	770,000	180,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>950,000</b>	<b>770,000</b>	<b>180,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△950,000</b>	<b>△770,000</b>	<b>△180,000</b>	
その他の活動による収支	収入				
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△10,000,000</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>2,910,000</b>	<b>—</b>	<b>2,910,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△7,493,000</b>	<b>△807,945</b>	<b>△6,685,055</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>7,493,000</b>	<b>7,492,250</b>	<b>750</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>6,684,305</b>	<b>△6,684,305</b>	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	138,000	22,400	115,600
	共同募金配分金収入	138,000	22,400	115,600
	歳末たすけあい配分金収入	138,000	22,400	115,600
	受託金収入	440,894,000	437,722,371	3,171,629
	市受託金収入	440,894,000	437,722,371	3,171,629
	事業収入	4,697,000	4,456,876	240,124
	工賃収入	4,697,000	4,456,876	240,124
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>445,729,000</b>	<b>442,201,647</b>	<b>3,527,353</b>
	支出			
	人件費支出	189,114,000	181,547,055	7,566,945
	職員給料支出	117,651,000	114,033,640	3,617,360
	職員賞与支出	22,630,000	21,275,672	1,354,328
	非常勤職員給与支出	25,296,000	24,109,423	1,186,577
	法定福利費支出	23,537,000	22,128,320	1,408,680
	事業費支出	272,829,000	243,776,019	29,052,981
	福利厚生費支出	234,000	66,246	167,754
	諸謝金支出	15,907,000	10,845,100	5,061,900
	旅費交通費支出	43,000	9,200	33,800
	研修研究費支出	131,000	43,100	87,900
消耗器具備品費支出	6,431,000	5,732,833	698,167	
水道光熱費支出	62,703,000	50,978,528	11,724,472	
燃料費支出	21,387,000	15,480,194	5,906,806	
車輛費支出	757,000	599,689	157,311	
食糧費支出	645,000	209,625	435,375	
印刷製本費支出	283,000	188,925	94,075	
広報費支出	317,000	69,300	247,700	
修繕費支出	8,136,000	7,916,299	219,701	
通信運搬費支出	2,118,000	1,770,624	347,376	
手数料支出	577,000	345,787	231,213	
業務委託費支出	106,023,000	103,794,905	2,228,095	
賃借料支出	3,617,000	3,350,690	266,310	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
保守料支出	31,257,000	30,649,278	607,722	
保険料支出	1,229,000	936,300	292,700	
租税公課支出	5,953,000	5,949,800	3,200	
諸会費支出	23,000	23,000	0	
工賃支出	4,698,000	4,456,596	241,404	
共同募金配分金事業費支出	138,000	22,400	115,600	
歳末たすけあい配分金事業費支出	138,000	22,400	115,600	
負担金支出	94,000	18,500	75,500	
負担金支出	94,000	18,500	75,500	
負担金支出	94,000	18,500	75,500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>462,175,000</b>	<b>425,363,974</b>	<b>36,811,026</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△16,446,000</b>	<b>16,837,673</b>	<b>△33,283,673</b>	
施設整備等による収支	収入			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,816,000	3,988,629	19,827,371
		拠点区分間繰入金収入	23,816,000	3,988,629	19,827,371
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>23,816,000</b>	<b>3,988,629</b>	<b>19,827,371</b>
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,371,000	20,825,845	△13,454,845
		拠点区分間繰入金支出	7,371,000	20,825,845	△13,454,845
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,371,000</b>	<b>20,825,845</b>	<b>△13,454,845</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>16,445,000</b>	<b>△16,837,216</b>	<b>33,282,216</b>
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△1,000</b>	<b>457</b>	<b>△1,457</b>
前期末支払資金残高(12)		1,000	44	956	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	501	△501	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,000	0	10,000
	市受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	障がい者移動支援利用料収入	1,000	0	1,000
	介護保険事業収入	57,431,000	47,565,525	9,865,475
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,200,000	33,294,383	5,905,617
	居宅介護報酬収入	27,800,000	25,391,943	2,408,057
	居宅介護予防報酬収入	11,400,000	7,902,440	3,497,560
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,030,000	4,632,947	397,053
	居宅介護負担金収入(一般)	3,740,000	3,825,714	△85,714
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,290,000	807,233	482,767
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	9,638,195	3,561,805
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	8,361,261	3,038,739
	居宅介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,276,934	523,066
	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	10,896,000	12,260,310	△1,364,310
	自立支援給付費収入	10,690,000	12,093,790	△1,403,790
	介護給付費収入	7,190,000	7,935,487	△745,487
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	4,158,303	△658,303
	利用者負担金収入	206,000	166,520	39,480
	受取利息配当金収入	0	400	△400
	受取利息配当金収入	0	400	△400
	その他の収入	0	6,000	△6,000
	雑収入	0	6,000	△6,000
	雑収入	0	6,000	△6,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,338,000</b>	<b>59,832,235</b>	<b>8,505,765</b>
	支出			
人件費支出	62,936,000	53,232,451	9,703,549	
職員給料支出	32,391,000	29,230,354	3,160,646	
職員賞与支出	1,778,000	1,694,340	83,660	
非常勤職員給与支出	22,651,000	16,795,266	5,855,734	
法定福利費支出	6,116,000	5,512,491	603,509	
事業費支出	19,056,000	12,433,454	6,622,546	
福利厚生費支出	415,000	234,016	180,984	
諸謝金支出	121,000	108,800	12,200	
旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
研修研究費支出	279,000	34,000	245,000	
消耗器具備品費支出	2,301,000	468,137	1,832,863	
車輛費支出	1,389,000	976,238	412,762	
食糧費支出	1,502,000	1,491,543	10,457	
会議費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	298,000	0	298,000	
修繕費支出	1,613,000	1,174,411	438,589	
通信運搬費支出	1,337,000	703,968	633,032	
手数料支出	567,000	290,107	276,893	
業務委託費支出	1,927,000	971,650	955,350	
貸借料支出	2,664,000	2,109,830	554,170	
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,440,000	72,000	
保守料支出	1,248,000	998,454	249,546	
保険料支出	1,653,000	1,329,300	323,700	
租税公課支出	187,000	85,000	102,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>81,992,000</b>	<b>65,665,905</b>	<b>16,326,095</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△13,654,000</b>	<b>△5,833,670</b>	<b>△7,820,330</b>	



介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,623,000	1,622,991	9
		事業区分間繰入金収入	1,623,000	1,622,991	9
		拠点区分間繰入金収入	10,945,000	10,945,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,945,000	10,945,000	0
		その他の活動による収入計(7)	12,568,000	12,567,991	9
	支出	拠点区分間繰入金支出	556,000	481,080	74,920
		拠点区分間繰入金支出	556,000	481,080	74,920
		その他の活動支出計(8)	556,000	481,080	74,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,012,000	12,086,911	△74,911
		予備費支出(10)	4,057,000	—	4,057,000
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,699,000	6,253,241	△11,952,241	
	前期末支払資金残高(12)	5,699,000	5,698,745	255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,951,986	△11,951,986	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	27,000	7,700	19,300	
	共同募金配分金収入	27,000	7,700	19,300	
	歳末たすけあい配分金収入	27,000	7,700	19,300	
	受託金収入	122,749,000	119,929,282	2,819,718	
	市受託金収入	122,749,000	119,929,282	2,819,718	
	事業収入	745,000	569,402	175,598	
	利用料収入	745,000	569,402	175,598	
	障害児育成支援事業利用料収入	745,000	569,402	175,598	
	介護保険事業収入	7,871,000	9,316,535	△1,445,535	
	居宅介護支援介護料収入	7,871,000	9,316,535	△1,445,535	
	居宅介護予防支援介護料収入	7,871,000	9,316,535	△1,445,535	
	受取利息配当金収入	2,000	347	1,653	
	受取利息配当金収入	2,000	347	1,653	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>131,395,000</b>	<b>129,823,266</b>	<b>1,571,734</b>	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	89,716,000	83,543,914	6,172,086
		職員給料支出	64,049,000	60,261,392	3,787,608
職員賞与支出		6,182,000	5,840,220	341,780	
非常勤職員給与支出		8,139,000	6,734,927	1,404,073	
法定福利費支出		11,346,000	10,707,375	638,625	
事業費支出		43,983,000	40,252,819	3,730,181	
福利厚生費支出		118,000	30,146	87,854	
諸謝金支出		490,000	377,400	112,600	
旅費交通費支出		13,000	0	13,000	
研修研究費支出		178,000	6,800	171,200	
消耗器具備品費支出		3,022,000	2,042,508	979,492	
水道光熱費支出		768,000	531,407	236,593	
燃料費支出		77,000	59,597	17,403	
車輛費支出		532,000	474,793	57,207	
食糧費支出		110,000	15,499	94,501	
会議費支出		57,000	5,474	51,526	
印刷製本費支出		30,000	28,710	1,290	
広報費支出		2,000	0	2,000	
修繕費支出		1,333,000	477,093	855,907	
通信運搬費支出		1,800,000	1,607,843	192,157	
手数料支出		295,000	123,927	171,073	
業務委託費支出		26,029,000	25,669,259	359,741	
賃借料支出		2,223,000	2,108,145	114,855	
土地・建物賃借料支出		3,027,000	3,026,400	600	
保守料支出		435,000	432,300	2,700	
保険料支出		1,202,000	996,390	205,610	
租税公課支出		2,172,000	2,169,128	2,872	
諸会費支出		70,000	70,000	0	
共同募金配分金事業費支出	27,000	8,928	18,072		
歳末たすけあい配分金事業費支出	27,000	8,928	18,072		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>133,726,000</b>	<b>123,805,661</b>	<b>9,920,339</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△2,331,000</b>	<b>6,017,605</b>	<b>△8,348,605</b>	
施設整備等による収支 収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支 支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,602,000	3,312,591	289,409
		事業区分間繰入金支出	3,602,000	3,312,591	289,409
	その他の活動支出計(8)	3,602,000	3,312,591	289,409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,602,000	△3,312,591	△289,409	
	予備費支出(10)	8,893,000 △737,000	—	8,156,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,089,000	2,705,014	△16,794,014		
前期末支払資金残高(12)	14,089,000	14,087,286	1,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,792,300	△16,792,300		

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	39,000	51,000
		ファミリーケアサービス会費収入	90,000	39,000	51,000
		事業収入	3,198,000	2,319,625	878,375
		利用料収入	3,198,000	2,319,625	878,375
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,198,000	2,319,625	878,375
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,288,000</b>	<b>2,358,625</b>	<b>929,375</b>
	支出	事業費支出	4,200,000	2,734,501	1,465,499
		福利厚生費支出	6,000	4,400	1,600
		旅費交通費支出	3,224,000	2,334,005	889,995
		研修研究費支出	40,000	0	40,000
		消耗器具備品費支出	166,000	0	166,000
		印刷製本費支出	135,000	0	135,000
		通信運搬費支出	66,000	24,697	41,303
		手数料支出	183,000	107,979	75,021
		保険料支出	190,000	166,340	23,660
租税公課支出		190,000	97,080	92,920	
返還金支出		3,390,000	26,340	3,363,660	
ファミリーケアサービス返還金支出	3,390,000	26,340	3,363,660		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,590,000</b>	<b>2,760,841</b>	<b>4,829,159</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△4,302,000</b>	<b>△402,216</b>	<b>△3,899,784</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	361,496	540,504
		事業区分間繰入金収入	902,000	361,496	540,504
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>902,000</b>	<b>361,496</b>	<b>540,504</b>
	支出				
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>902,000</b>	<b>361,496</b>	<b>540,504</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△3,400,000</b>	<b>△40,720</b>	<b>△3,359,280</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>3,400,000</b>	<b>3,399,465</b>	<b>535</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>3,358,745</b>	<b>△3,358,745</b>	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業
収入	会費収入	34,119,550	0	0	0
	社協会費収入	34,119,550	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	179,857,222	8,836,669	19,600	1,099,581
	市補助金収入	176,803,222	5,766,669	19,600	1,099,581
	県社協補助金収入	0	3,070,000	0	0
	雇用助成金収入	3,054,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	22,677,738	0
	市受託金収入	0	0	22,677,738	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	1,900	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,900	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	1,203,485	0	33,300	0
	受入研修費収入	100,000	0	0	0
	雑収入	1,103,485	0	33,300	0
	雑収入	1,103,485	0	33,300	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>215,182,157</b>	<b>8,836,669</b>	<b>22,730,638</b>	<b>1,099,581</b>
	事業活動による収支	人件費支出	177,713,454	0	9,658,508
職員給料支出		119,785,051	0	8,371,230	0
職員賞与支出		32,326,369	0	0	0
非常勤職員給与支出		927,660	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		24,674,374	0	1,287,278	0
事業費支出		0	1,954,339	12,599,995	3,298,743
福利厚生費支出		0	0	15,210	0
諸謝金支出		0	0	1,186,600	2,801,600
旅費交通費支出		0	0	173,238	10,000
研修研究費支出		0	0	0	5,000
消耗器具備品費支出		0	880,854	6,202,579	74,719
車両費支出		0	0	40,295	0
食糧費支出		0	4,592	1,360	8,237
会議費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	292,263	49,500	0
修繕費支出		0	0	122,866	0
通信運搬費支出		0	572,232	2,348,748	1,743
手数料支出		0	4,070	48,893	1,444
業務委託費支出		0	0	0	396,000
貸借料支出		0	127,778	884,948	0
保険料支出		0	72,550	66,249	0
租税公課支出		0	0	1,450,509	0
渉外費支出		0	0	9,000	0
事務費支出		14,344,237	0	0	0
福利厚生費支出		135,255	0	0	0
諸謝金支出		216,700	0	0	0
旅費交通費支出		1,602,000	0	0	0
研修研究費支出		208,710	0	0	0
事務消耗品費支出		1,750,902	0	0	0
車両費支出		227,176	0	0	0
食糧費支出		4,781	0	0	0
会議費支出		78,610	0	0	0
印刷製本費支出		786,879	0	0	0
広報費支出	321,420	0	0	0	
修繕費支出	496,210	0	0	0	
通信運搬費支出	716,280	0	0	0	
手数料支出	340,253	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	社協会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	2,115,197	14,326,856	0
	寄附金収入	0	2,115,197	14,326,856	0
	経常経費補助金収入	300,000	0	0	39,125,028
	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	39,125,028
	一般募金配分金収入	300,000	0	0	9,781,461
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	29,343,567
	受託金収入	9,565,000	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0
	県社協受託金収入	9,565,000	0	0	0
	事業収入	2,997,500	0	0	0
	利用料収入	777,500	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収入	777,500	0	0	0
	成年後見報酬収入	2,220,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,426,349	0	0
	受取利息配当金収入	0	108,900	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	2,317,449	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,862,500</b>	<b>4,541,546</b>	<b>14,326,856</b>	<b>39,125,028</b>
事業活動による収支	人件費支出	6,551,722	0	0	0
	職員給料支出	4,533,600	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,227,915	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	790,207	0	0	0
	事業費支出	1,632,294	15,708	10,800	0
	福利厚生費支出	7,620	0	0	0
	諸謝金支出	10,200	0	0	0
	旅費交通費支出	410,000	0	0	0
	研修研究費支出	2,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	130,963	0	8,690	0
	車輛費支出	101,304	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	会議費支出	1,070	0	0	0
	印刷製本費支出	35,640	0	0	0
	修繕費支出	0	0	2,000	0
	通信運搬費支出	293,340	15,708	0	0
	手数料支出	127,727	0	110	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	貸借料支出	179,820	0	0	0
	保険料支出	235,280	0	0	0
	租税公課支出	97,330	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 退職手当積立金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	34,119,550	0	34,119,550
	社協会費収入	0	34,119,550	0	34,119,550
	寄附金収入	0	16,442,053	0	16,442,053
	寄附金収入	0	16,442,053	0	16,442,053
	経常経費補助金収入	0	229,238,100	0	229,238,100
	市補助金収入	0	183,689,072	0	183,689,072
	県社協補助金収入	0	3,070,000	0	3,070,000
	雇用助成金収入	0	3,054,000	0	3,054,000
	共同募金配分金収入	0	39,425,028	0	39,425,028
	一般募金配分金収入	0	10,081,461	0	10,081,461
	歳末たすけあい配分金収入	0	29,343,567	0	29,343,567
	受託金収入	0	32,242,738	0	32,242,738
	市受託金収入	0	22,677,738	0	22,677,738
	県社協受託金収入	0	9,565,000	0	9,565,000
	事業収入	0	2,997,500	0	2,997,500
	利用料収入	0	777,500	0	777,500
	権利擁護サービス利用料収入	0	777,500	0	777,500
	成年後見報酬収入	0	2,220,000	0	2,220,000
	受取利息配当金収入	0	2,428,249	0	2,428,249
	受取利息配当金収入	0	110,800	0	110,800
	ぎんなん基金配当金収入	0	2,317,449	0	2,317,449
	その他の収入	3,281,130	4,517,915	0	4,517,915
	受入研修費収入	0	100,000	0	100,000
	雑収入	3,281,130	4,417,915	0	4,417,915
	雑収入	0	1,136,785	0	1,136,785
	退職手当積立基金預け金差益	3,281,130	3,281,130	0	3,281,130
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,281,130</b>	<b>321,986,105</b>	<b>0</b>	<b>321,986,105</b>
事業活動による収支	人件費支出	11,952,240	205,875,924	0	205,875,924
	職員給料支出	0	132,689,881	0	132,689,881
	職員賞与支出	0	32,326,369	0	32,326,369
	非常勤職員給与支出	0	2,155,575	0	2,155,575
	退職給付支出	11,952,240	11,952,240	0	11,952,240
	法定福利費支出	0	26,751,859	0	26,751,859
	事業費支出	0	19,511,879	0	19,511,879
	福利厚生費支出	0	22,830	0	22,830
	諸謝金支出	0	3,998,400	0	3,998,400
	旅費交通費支出	0	593,238	0	593,238
	研修研究費支出	0	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費支出	0	7,297,805	0	7,297,805
	車輛費支出	0	141,599	0	141,599
	食糧費支出	0	14,189	0	14,189
	会議費支出	0	1,070	0	1,070
	印刷製本費支出	0	377,403	0	377,403
	修繕費支出	0	124,866	0	124,866
	通信運搬費支出	0	3,231,771	0	3,231,771
	手数料支出	0	182,244	0	182,244
	業務委託費支出	0	396,000	0	396,000
	貸借料支出	0	1,192,546	0	1,192,546
	保険料支出	0	374,079	0	374,079
	租税公課支出	0	1,547,839	0	1,547,839
	渉外費支出	0	9,000	0	9,000
	事務費支出	0	14,344,237	0	14,344,237
	福利厚生費支出	0	135,255	0	135,255
	諸謝金支出	0	216,700	0	216,700
	旅費交通費支出	0	1,602,000	0	1,602,000
	研修研究費支出	0	208,710	0	208,710
	事務消耗品費支出	0	1,750,902	0	1,750,902
	車輛費支出	0	227,176	0	227,176
	食糧費支出	0	4,781	0	4,781
	会議費支出	0	78,610	0	78,610
	印刷製本費支出	0	786,879	0	786,879
	広報費支出	0	321,420	0	321,420
	修繕費支出	0	496,210	0	496,210
通信運搬費支出	0	716,280	0	716,280	
手数料支出	0	340,253	0	340,253	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,515,378	0	0	0
		賃借料支出	1,703,365	0	0	0
		保守料支出	154,000	0	0	0
		保険料支出	664,315	0	0	0
		租税公課支出	2,341,003	0	0	0
		諸会費支出	1,078,000	0	0	0
		渉外費支出	3,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	0
		広報活動費支出	0	0	0	0
		募金活動費支出	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	30,120,377	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金支出	0	26,249,597	0	0
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,832,380	0	0
		福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0
		援護費補助・助成金支出	0	38,400	0	0
		負担金支出	140,700	0	1,645,200	0
		負担金支出	48,200	0	0	0
負担金支出	48,200	0	0	0		
交付金支出	92,500	0	1,645,200	0		
その他の支出	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>192,198,391</b>	<b>32,074,716</b>	<b>24,153,703</b>	<b>3,298,743</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>22,983,766</b>	<b>△23,238,047</b>	<b>△1,423,065</b>	<b>△2,199,162</b>		
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	17,840	0	0	
		リサイクル預託金売却収入	12,160	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	1,978,227	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,970,787	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
リサイクル預託金取得支出	7,440	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,978,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,948,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
		ぎんなん基金有価証券償還収入	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	24,643,925	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	24,643,925	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,660,252	23,238,047	1,423,065	2,199,162
		サービス区分間繰入金収入	3,660,252	23,238,047	1,423,065	2,199,162
		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	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>28,304,177</b>	<b>23,238,047</b>	<b>1,423,065</b>	<b>2,199,162</b>	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	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	361,496	0	0	
事業区分間繰入金支出		361,496	0	0		
拠点区分間繰入金支出		14,933,629	0	0		
拠点区分間繰入金支出	14,933,629	0	0			
サービス区分間繰入金支出	28,945,012	0	0			
サービス区分間繰入金支出	28,945,012	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			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>44,240,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△15,935,960</b>	<b>23,238,047</b>	<b>1,423,065</b>	<b>2,199,162</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>5,099,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>62,791,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>67,891,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	39,125,028
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	9,781,461
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	8,258,093
		広報活動費支出	0	0	0	514,928
		募金活動費支出	0	0	0	1,008,440
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	29,343,567
		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	65,700	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	65,700	0
		その他の支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>8,184,016</b>	<b>15,708</b>	<b>76,500</b>	<b>39,125,028</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,678,484</b>	<b>4,525,838</b>	<b>14,250,356</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		リサイクル預託金売却収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	0	0	198,000	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	198,000	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△198,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	36,781,862	0	0
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	6,890,762	0	0
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,891,100	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	0	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	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>36,781,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	基金積立資産支出	0	34,465,146	0	0
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	34,465,146	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		3,660,252	6,858,262	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,660,252	6,858,262	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		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>3,660,252</b>	<b>41,323,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,660,252</b>	<b>△4,541,546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>1,018,232</b>	<b>△15,708</b>	<b>14,052,356</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>8,873,306</b>	<b>77,530</b>	<b>804,989</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>9,891,538</b>	<b>61,822</b>	<b>14,857,345</b>	<b>0</b>	

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 退職手当積立金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	1,515,378	0	1,515,378
		賃借料支出	0	1,703,365	0	1,703,365
		保守料支出	0	154,000	0	154,000
		保険料支出	0	664,315	0	664,315
		租税公課支出	0	2,341,003	0	2,341,003
		諸会費支出	0	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費支出	0	3,000	0	3,000
		共同募金配分金事業費支出	0	39,125,028	0	39,125,028
		一般募金配分金事業費支出	0	9,781,461	0	9,781,461
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	8,258,093	0	8,258,093
		広報活動費支出	0	514,928	0	514,928
		募金活動費支出	0	1,008,440	0	1,008,440
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	29,343,567	0	29,343,567
		助成金支出	0	30,370,377	0	30,370,377
		地域福祉推進事業助成金支出	0	26,249,597	0	26,249,597
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,832,380	0	3,832,380
		福祉団体等助成金支出	0	250,000	0	250,000
		援護費補助・助成金支出	0	38,400	0	38,400
		負担金支出	0	1,851,600	0	1,851,600
		負担金支出	0	48,200	0	48,200
		負担金支出	0	48,200	0	48,200
交付金支出	0	1,803,400	0	1,803,400		
その他の支出	288,010	288,010	0	288,010		
退職手当積立基金預け金運用差損	288,010	288,010	0	288,010		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,240,250</b>	<b>311,367,055</b>	<b>0</b>	<b>311,367,055</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,959,120</b>	<b>10,619,050</b>	<b>0</b>	<b>10,619,050</b>		
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	0	17,840	0	17,840
		リサイクル預託金売却収入	0	12,160	0	12,160
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	支出	固定資産取得支出	0	2,176,227	0	2,176,227
		車輛運搬具取得支出	0	1,970,787	0	1,970,787
		器具及び備品取得支出	0	198,000	0	198,000
リサイクル預託金取得支出	0	7,440	0	7,440		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,176,227</b>	<b>0</b>	<b>2,176,227</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△2,146,227</b>	<b>0</b>	<b>△2,146,227</b>		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	36,781,862	0	36,781,862
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	6,890,762	0	6,890,762
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,891,100	0	29,891,100
		事業区分間繰入金収入	1,689,600	1,689,600	0	1,689,600
		事業区分間繰入金収入	1,689,600	1,689,600	0	1,689,600
		拠点区分間繰入金収入	6,663,000	31,306,925	0	31,306,925
		拠点区分間繰入金収入	6,663,000	31,306,925	0	31,306,925
		サービス区分間繰入金収入	8,943,000	39,463,526	△39,463,526	0
		サービス区分間繰入金収入	8,943,000	39,463,526	△39,463,526	0
		その他の活動による収入	8,959,120	8,959,120	0	8,959,120
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,959,120	8,959,120	0	8,959,120	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>26,254,720</b>	<b>118,201,033</b>	<b>△39,463,526</b>	<b>78,737,507</b>	
	支出	基金積立資産支出	0	34,465,146	0	34,465,146
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	0
ぎんなん基金特定積立資産支出		0	34,465,146	0	34,465,146	
事業区分間繰入金支出		0	361,496	0	361,496	
事業区分間繰入金支出		0	361,496	0	361,496	
拠点区分間繰入金支出		0	14,933,629	0	14,933,629	
拠点区分間繰入金支出		0	14,933,629	0	14,933,629	
サービス区分間繰入金支出		0	39,463,526	△39,463,526	0	
サービス区分間繰入金支出	0	39,463,526	△39,463,526	0		
その他の活動による支出	17,295,600	17,295,600	0	17,295,600		
退職手当積立基金預け金支出	17,295,600	17,295,600	0	17,295,600		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,295,600</b>	<b>106,519,397</b>	<b>△39,463,526</b>	<b>67,055,871</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>8,959,120</b>	<b>11,681,636</b>	<b>0</b>	<b>11,681,636</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>20,154,459</b>	<b>0</b>	<b>20,154,459</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>0</b>	<b>72,547,339</b>	<b>0</b>	<b>72,547,339</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>0</b>	<b>92,701,798</b>	<b>0</b>	<b>92,701,798</b>	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,941,098	0	50,941,098	0	50,941,098
		県社協受託金収入	50,941,098	0	50,941,098	0	50,941,098
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,941,098</b>	<b>0</b>	<b>50,941,098</b>	<b>0</b>	<b>50,941,098</b>
	支出	人件費支出	3,550,416	0	3,550,416	0	3,550,416
		職員給料支出	3,050,900	0	3,050,900	0	3,050,900
		法定福利費支出	499,516	0	499,516	0	499,516
		事業費支出	37,428,627	0	37,428,627	0	37,428,627
		諸謝金支出	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費支出	331,500	0	331,500	0	331,500
		消耗器具備品費支出	4,386,198	0	4,386,198	0	4,386,198
		印刷製本費支出	259,600	0	259,600	0	259,600
		修繕費支出	2,438,350	0	2,438,350	0	2,438,350
		通信運搬費支出	3,902,532	0	3,902,532	0	3,902,532
		手数料支出	25,012	0	25,012	0	25,012
		業務委託費支出	25,968,635	0	25,968,635	0	25,968,635
賃借料支出	110,000	0	110,000	0	110,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>40,979,043</b>	<b>0</b>	<b>40,979,043</b>	<b>0</b>	<b>40,979,043</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,962,055</b>	<b>0</b>	<b>10,850,988</b>	<b>0</b>	<b>10,850,988</b>	
施設整備等による収支	収入						
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	770,000	0	770,000	0	770,000
		器具及び備品取得支出	770,000	0	770,000	0	770,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△770,000</b>	<b>0</b>	<b>△770,000</b>	<b>0</b>	<b>△770,000</b>	
その他の活動による収支	収入						
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△10,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△807,945</b>	<b>0</b>	<b>△807,945</b>	<b>0</b>	<b>△807,945</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>4,580,488</b>	<b>2,911,762</b>	<b>7,492,250</b>	<b>0</b>	<b>7,492,250</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>3,772,543</b>	<b>2,911,762</b>	<b>6,684,305</b>	<b>0</b>	<b>6,684,305</b>	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	22,400	0	0
	共同募金配分金収入	0	22,400	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	22,400	0	0	
	受託金収入	216,192,371	44,312,000	38,498,000	76,936,000	
	市受託金収入	216,192,371	44,312,000	38,498,000	76,936,000	
	事業収入	0	4,456,876	0	0	
	工賃収入	0	4,456,876	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>216,192,371</b>	<b>48,791,276</b>	<b>38,498,000</b>	<b>76,936,000</b>	
	支出	人件費支出	80,130,533	37,044,737	30,510,324	15,813,556
	職員給料支出	44,628,738	26,747,635	21,008,937	9,679,078	
	職員賞与支出	6,656,578	5,152,274	3,397,838	2,585,782	
	非常勤職員給与支出	20,706,582	0	2,094,950	1,307,891	
	法定福利費支出	8,138,635	5,144,828	4,008,599	2,240,805	
	事業費支出	126,307,781	10,287,631	4,914,470	61,692,296	
	福利厚生費支出	28,540	11,096	19,020	7,590	
	諸謝金支出	8,574,100	27,200	2,220,000	13,600	
	旅費交通費支出	0	9,200	0	0	
	研修研究費支出	0	41,300	0	1,800	
	消耗器具備品費支出	2,987,559	676,276	675,548	341,484	
	水道光熱費支出	26,522,536	2,037,152	0	12,957,464	
	燃料費支出	11,952,974	0	0	0	
	車輛費支出	0	131,774	365,742	0	
	食糧費支出	33,140	66,478	103,187	0	
	印刷製本費支出	44,550	56,100	0	88,275	
	広報費支出	69,300	0	0	0	
	修繕費支出	3,203,662	398,079	283,547	2,248,743	
	通信運搬費支出	819,876	293,407	196,742	182,841	
手数料支出	100,173	37,833	43,932	121,127		
業務委託費支出	54,299,211	1,202,300	0	34,784,680		
賃借料支出	1,335,160	225,312	421,272	96,552		
土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0		
保守料支出	16,045,130	370,018	0	7,418,080		
保険料支出	192,870	238,710	218,480	115,060		
租税公課支出	99,000	4,800	0	3,315,000		
諸会費支出	0	4,000	7,000	0		
工賃支出	0	4,456,596	0	0		
共同募金配分金事業費支出	0	22,400	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	22,400	0	0		
負担金支出	7,000	0	0	0		
負担金支出	7,000	0	0	0		
負担金支出	7,000	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>206,445,314</b>	<b>47,354,768</b>	<b>35,424,794</b>	<b>77,505,852</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,747,057</b>	<b>1,436,508</b>	<b>3,073,206</b>	<b>△569,852</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,582,000	335,629	0	2,071,000
	拠点区分間繰入金収入	1,582,000	335,629	0	2,071,000	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>1,582,000</b>	<b>335,629</b>	<b>0</b>	<b>2,071,000</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,329,057	1,771,680	3,073,206	1,501,148
	拠点区分間繰入金支出	11,329,057	1,771,680	3,073,206	1,501,148	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,329,057</b>	<b>1,771,680</b>	<b>3,073,206</b>	<b>1,501,148</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△9,747,057</b>	<b>△1,436,051</b>	<b>△3,073,206</b>	<b>569,852</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点 河内総合福祉 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入	0	22,400	0	22,400	
	共同募金配分金収入	0	22,400	0	22,400	
	歳末たすけあい配分金収入	0	22,400	0	22,400	
	受託金収入	61,784,000	437,722,371	0	437,722,371	
	市受託金収入	61,784,000	437,722,371	0	437,722,371	
	事業収入	0	4,456,876	0	4,456,876	
	工賃収入	0	4,456,876	0	4,456,876	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>61,784,000</b>	<b>442,201,647</b>	<b>0</b>	<b>442,201,647</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,047,905	181,547,055	0	181,547,055
		職員給料支出	11,969,252	114,033,640	0	114,033,640
		職員賞与支出	3,483,200	21,275,672	0	21,275,672
		非常勤職員給与支出	0	24,109,423	0	24,109,423
		法定福利費支出	2,595,453	22,128,320	0	22,128,320
		事業費支出	40,573,841	243,776,019	0	243,776,019
		福利厚生費支出	0	66,246	0	66,246
		諸謝金支出	10,200	10,845,100	0	10,845,100
		旅費交通費支出	0	9,200	0	9,200
		研修研究費支出	0	43,100	0	43,100
		消耗器具備品費支出	1,051,966	5,732,833	0	5,732,833
		水道光熱費支出	9,461,376	50,978,528	0	50,978,528
		燃料費支出	3,527,220	15,480,194	0	15,480,194
		車輛費支出	102,173	599,689	0	599,689
		食糧費支出	6,820	209,625	0	209,625
		印刷製本費支出	0	188,925	0	188,925
		広報費支出	0	69,300	0	69,300
		修繕費支出	1,782,268	7,916,299	0	7,916,299
		通信運搬費支出	277,758	1,770,624	0	1,770,624
		手数料支出	42,722	345,787	0	345,787
		業務委託費支出	13,508,714	103,794,905	0	103,794,905
		賃借料支出	1,272,394	3,350,690	0	3,350,690
		土地・建物賃借料支出	0	360,000	0	360,000
		保守料支出	6,816,050	30,649,278	0	30,649,278
		保険料支出	171,180	936,300	0	936,300
		租税公課支出	2,531,000	5,949,800	0	5,949,800
		諸会費支出	12,000	23,000	0	23,000
		工賃支出	0	4,456,596	0	4,456,596
		共同募金配分金事業費支出	0	22,400	0	22,400
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	22,400	0	22,400
		負担金支出	11,500	18,500	0	18,500
負担金支出	11,500	18,500	0	18,500		
負担金支出	11,500	18,500	0	18,500		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>58,633,246</b>	<b>425,363,974</b>	<b>0</b>	<b>425,363,974</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,150,754</b>	<b>16,837,673</b>	<b>0</b>	<b>16,837,673</b>	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,988,629	0	3,988,629
		拠点区分間繰入金収入	0	3,988,629	0	3,988,629
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>3,988,629</b>	<b>0</b>	<b>3,988,629</b>
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,150,754	20,825,845	0	20,825,845
		拠点区分間繰入金支出	3,150,754	20,825,845	0	20,825,845
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,150,754</b>	<b>20,825,845</b>	<b>0</b>	<b>20,825,845</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,150,754</b>	<b>△16,837,216</b>	<b>0</b>	<b>△16,837,216</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	
	<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点				
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,098,955	17,828,375	0	0	9,638,195
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,236,093	15,058,290	0	0	0
	居宅介護報酬収入	10,887,017	14,504,926	0	0	0
	居宅介護予防報酬収入	7,349,076	553,364	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,862,862	2,770,085	0	0	0
	居宅介護負担金収入(一般)	1,188,536	2,637,178	0	0	0
	居宅介護予防負担金収入(一般)	674,326	132,907	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,638,195
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,361,261
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,276,934
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,394,142	2,707,865	0
	自立支援給付費収入	0	0	5,338,342	2,597,145	0
	介護給付費収入	0	0	5,338,342	2,597,145	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	55,800	110,720	0
	受取利息配当金収入	400	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	400	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	3,000	0	0
	雑収入	0	0	3,000	0	0
	雑収入	0	0	3,000	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>20,099,355</b>	<b>17,828,375</b>	<b>5,397,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>9,638,195</b>	
事業活動による支出	人件費支出	19,428,877	12,298,680	0	0	9,449,134
	職員給料支出	6,723,420	5,675,862	0	0	8,140,850
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	11,171,812	5,623,454	0	0	0
	法定福利費支出	1,533,645	999,364	0	0	1,308,284
	事業費支出	3,459,030	4,878,512	0	0	2,260,622
	福利厚生費支出	196,393	33,813	0	0	0
	諸謝金支出	64,600	27,200	0	0	10,200
	研修研究費支出	4,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	123,941	229,561	0	0	9,900
	車両費支出	232,133	375,941	0	0	97,376
	食糧費支出	0	1,491,543	0	0	0
	修繕費支出	417,064	354,428	0	0	180,024
	通信運搬費支出	178,854	161,131	0	0	156,735
	手数料支出	172,927	85,939	0	0	14,117
	業務委託費支出	0	971,650	0	0	0
	賃借料支出	725,158	410,252	0	0	720,220
	土地・建物賃借料支出	540,000	0	0	0	540,000
	保守料支出	397,000	279,054	0	0	222,400
	保険料支出	372,860	449,700	0	0	291,150
租税公課支出	28,100	8,300	0	0	6,500	
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,887,907</b>	<b>17,177,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,709,756</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,788,552</b>	<b>651,183</b>	<b>5,397,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>△2,071,561</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による収支	支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,397,142	2,707,865	0	0	2,071,561
	サービス区分間繰入金収入	5,397,142	2,707,865	0	0	2,071,561
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>5,397,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,071,561</b>
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,071,561	0	5,397,142	2,707,865	0
サービス区分間繰入金支出	2,071,561	0	5,397,142	2,707,865	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,071,561</b>	<b>0</b>	<b>5,397,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,325,581</b>	<b>2,707,865</b>	<b>△5,397,142</b>	<b>△2,707,865</b>	<b>2,071,561</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>537,029</b>	<b>3,359,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>5,698,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>6,235,774</b>	<b>3,359,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	47,565,525	0	47,565,525
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	33,294,383	0	33,294,383
		居宅介護報酬収入	0	25,391,943	0	25,391,943
		居宅介護予防報酬収入	0	7,902,440	0	7,902,440
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,632,947	0	4,632,947
		居宅介護負担金収入(一般)	0	3,825,714	0	3,825,714
		居宅介護予防負担金収入(一般)	0	807,233	0	807,233
		居宅介護支援介護料収入	0	9,638,195	0	9,638,195
		居宅介護支援介護料収入	0	8,361,261	0	8,361,261
		居宅介護予防支援介護料収入	0	1,276,934	0	1,276,934
		障害福祉サービス等事業収入	4,158,303	12,260,310	0	12,260,310
		自立支援給付費収入	4,158,303	12,093,790	0	12,093,790
		介護給付費収入	0	7,935,487	0	7,935,487
		サービス利用計画作成費収入	4,158,303	4,158,303	0	4,158,303
		利用者負担金収入	0	166,520	0	166,520
		受取利息配当金収入	0	400	0	400
		受取利息配当金収入	0	400	0	400
		その他の収入	3,000	6,000	0	6,000
		雑収入	3,000	6,000	0	6,000
		雑収入	3,000	6,000	0	6,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,161,303</b>	<b>59,832,235</b>	<b>0</b>	<b>59,832,235</b>	
	支出	人件費支出	12,055,760	53,232,451	0	53,232,451
		職員給料支出	8,690,222	29,230,354	0	29,230,354
		職員賞与支出	1,694,340	1,694,340	0	1,694,340
		非常勤職員給与支出	0	16,795,266	0	16,795,266
		法定福利費支出	1,671,198	5,512,491	0	5,512,491
		事業費支出	1,835,290	12,433,454	0	12,433,454
		福利厚生費支出	3,810	234,016	0	234,016
		諸謝金支出	6,800	108,800	0	108,800
		研修研究費支出	30,000	34,000	0	34,000
		消耗器具備品費支出	104,735	468,137	0	468,137
		車両費支出	270,788	976,238	0	976,238
		食糧費支出	0	1,491,543	0	1,491,543
		修繕費支出	222,895	1,174,411	0	1,174,411
		通信運搬費支出	207,248	703,968	0	703,968
		手数料支出	17,124	290,107	0	290,107
		業務委託費支出	0	971,650	0	971,650
		賃借料支出	254,200	2,109,830	0	2,109,830
		土地・建物賃借料支出	360,000	1,440,000	0	1,440,000
保守料支出		100,000	998,454	0	998,454	
保険料支出		215,590	1,329,300	0	1,329,300	
租税公課支出	42,100	85,000	0	85,000		
諸会費支出	0	18,000	0	18,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,891,050</b>	<b>65,665,905</b>	<b>0</b>	<b>65,665,905</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△9,729,747</b>	<b>△5,833,670</b>	<b>0</b>	<b>△5,833,670</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,622,991	1,622,991	0	1,622,991
		事業区分間繰入金収入	1,622,991	1,622,991	0	1,622,991
		拠点区分間繰入金収入	10,945,000	10,945,000	0	10,945,000
		拠点区分間繰入金収入	10,945,000	10,945,000	0	10,945,000
		サービス区分間繰入金収入	0	10,176,568	△10,176,568	0
		サービス区分間繰入金収入	0	10,176,568	△10,176,568	0
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>12,567,991</b>	<b>22,744,559</b>	<b>△10,176,568</b>	<b>12,567,991</b>	
	支出	拠点区分間繰入金収入	481,080	481,080	0	481,080
		拠点区分間繰入金収入	481,080	481,080	0	481,080
		サービス区分間繰入金支出	0	10,176,568	△10,176,568	0
サービス区分間繰入金支出		0	10,176,568	△10,176,568	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>481,080</b>	<b>10,657,648</b>	<b>△10,176,568</b>	<b>481,080</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>12,086,911</b>	<b>12,086,911</b>	<b>0</b>	<b>12,086,911</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>2,357,164</b>	<b>6,253,241</b>	<b>0</b>	<b>6,253,241</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>0</b>	<b>5,698,745</b>	<b>0</b>	<b>5,698,745</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>2,357,164</b>	<b>11,951,986</b>	<b>0</b>	<b>11,951,986</b>	

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

(単位：円)

勘定科目		受託事業拠点				
		地域包括支援センター 御本丸	上河内地域包括支 援センター	障がい者生活支援 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	7,700
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,700
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	7,700
		受託金収入	30,211,055	25,020,534	0	13,338,456
		市受託金収入	30,211,055	25,020,534	0	13,338,456
		事業収入	0	0	0	569,402
		利用料収入	0	0	0	569,402
		障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	569,402
		介護保険事業収入	6,801,472	2,515,063	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,801,472	2,515,063	0	0
		居宅介護予防支援介護料収入	6,801,472	2,515,063	0	0
		受取利息配当金収入	72	275	0	0
		受取利息配当金収入	72	275	0	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>37,012,599</b>	<b>27,535,872</b>	<b>0</b>	<b>13,915,558</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,316,739	19,804,333	0	11,306,621
		職員給料支出	17,226,796	14,097,486	0	3,890,080
		職員賞与支出	2,927,051	2,913,169	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	6,734,927
		法定福利費支出	3,162,892	2,793,678	0	681,614
		事業費支出	11,170,088	4,994,117	0	1,845,598
		福利厚生費支出	7,620	0	0	7,453
		諸謝金支出	86,000	199,600	0	61,200
		研修研究費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	204,357	337,571	0	214,178
		水道光熱費支出	138,196	250,586	0	142,625
		燃料費支出	22,911	36,686	0	0
		車両費支出	68,574	61,408	0	286,987
		食糧費支出	0	8,507	0	6,992
		会議費支出	4,801	673	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	130,203	124,395	0	119,955
		通信運搬費支出	402,164	267,078	0	124,048
		手数料支出	43,471	24,457	0	24,052
		業務委託費支出	6,890,860	1,550,756	0	386,628
		賃借料支出	990,761	676,280	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,716,000	950,400	0	0
		保守料支出	207,900	224,400	0	0
		保険料支出	221,270	240,220	0	378,080
	租税公課支出	0	6,100	0	93,400	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	8,928	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	8,928	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>34,486,827</b>	<b>24,798,450</b>	<b>0</b>	<b>13,161,147</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,525,772</b>	<b>2,737,422</b>	<b>0</b>	<b>754,411</b>	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による収支	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	事業区分間繰入金支出	839,760	849,840	1,622,991	0
	事業区分間繰入金支出	839,760	849,840	1,622,991	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>839,760</b>	<b>849,840</b>	<b>1,622,991</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△839,760</b>	<b>△849,840</b>	<b>△1,622,991</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,686,012</b>	<b>1,887,582</b>	<b>△1,622,991</b>	<b>754,411</b>	
	<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>4,196,705</b>	<b>3,046,102</b>	<b>1,622,991</b>	<b>5,221,488</b>	
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>5,882,717</b>	<b>4,933,684</b>	<b>0</b>	<b>5,975,899</b>	



受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		受託事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活困窮自立相談支援事業				
収入	經常経費補助金収入	0	7,700	0	7,700	
	共同募金配分金収入	0	7,700	0	7,700	
	歳末たすけあい配分金収入	0	7,700	0	7,700	
	受託金収入	51,359,237	119,929,282	0	119,929,282	
	市受託金収入	51,359,237	119,929,282	0	119,929,282	
	事業収入	0	569,402	0	569,402	
	利用料収入	0	569,402	0	569,402	
	障害児育成支援事業利用料収入	0	569,402	0	569,402	
	介護保険事業収入	0	9,316,535	0	9,316,535	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,316,535	0	9,316,535	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	9,316,535	0	9,316,535	
	受取利息配当金収入	0	347	0	347	
	受取利息配当金収入	0	347	0	347	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,359,237</b>	<b>129,823,266</b>	<b>0</b>	<b>129,823,266</b>	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,116,221	83,543,914	0
職員給料支出			25,047,030	60,261,392	0	60,261,392
職員賞与支出			0	5,840,220	0	5,840,220
非常勤職員給与支出			0	6,734,927	0	6,734,927
法定福利費支出			4,069,191	10,707,375	0	10,707,375
事業費支出			22,243,016	40,252,819	0	40,252,819
福利厚生費支出			15,073	30,146	0	30,146
諸謝金支出			30,600	377,400	0	377,400
研修研究費支出			6,800	6,800	0	6,800
消耗器具備品費支出			1,286,402	2,042,508	0	2,042,508
水道光熱費支出			0	531,407	0	531,407
燃料費支出			0	59,597	0	59,597
車輦費支出			57,824	474,793	0	474,793
食糧費支出			0	15,499	0	15,499
会議費支出			0	5,474	0	5,474
印刷製本費支出			28,710	28,710	0	28,710
修繕費支出			102,540	477,093	0	477,093
通信運搬費支出			814,553	1,607,843	0	1,607,843
手数料支出			31,947	123,927	0	123,927
業務委託費支出			16,841,015	25,669,259	0	25,669,259
賃借料支出			441,104	2,108,145	0	2,108,145
土地・建物賃借料支出			360,000	3,026,400	0	3,026,400
保守料支出			0	432,300	0	432,300
保険料支出			156,820	996,390	0	996,390
租税公課支出			2,069,628	2,169,128	0	2,169,128
諸会費支出			0	70,000	0	70,000
共同募金配分金事業費支出			0	8,928	0	8,928
歳末たすけあい配分金事業費支出			0	8,928	0	8,928
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,359,237</b>	<b>123,805,661</b>	<b>0</b>	<b>123,805,661</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>6,017,605</b>	<b>0</b>	<b>6,017,605</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出						
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	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	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	事業区分間繰入金支出	0	3,312,591	0	3,312,591	
事業区分間繰入金支出	0	3,312,591	0	3,312,591		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>3,312,591</b>	<b>0</b>	<b>3,312,591</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>△3,312,591</b>	<b>0</b>	<b>△3,312,591</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>0</b>	<b>2,705,014</b>	<b>0</b>	<b>2,705,014</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>0</b>	<b>14,087,286</b>	<b>0</b>	<b>14,087,286</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>0</b>	<b>16,792,300</b>	<b>0</b>	<b>16,792,300</b>	

## 計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

## (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

## (3) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

## ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

## イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

## ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

## (4) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

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

## ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

## ③徴収不能引当金

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

- 総合相談センター事業
- 権利擁護・成年後見センター事業
- ぎんなん基金事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 退職手当積立金事業
- ②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 生活福祉資金事業
  - 社会福祉資金事業
- ③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 老人福祉センター
  - 地域活動支援センター
  - 障がい者福祉センター
  - 宇都宮市総合福祉センター
  - 河内総合福祉センター
- ④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 訪問介護事業
  - 通所介護事業
  - 障がい者居宅介護事業
  - 障がい者生活介護事業
  - 居宅介護支援事業
  - 相談支援事業
- 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
  - 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	932,098	2
車両運搬具	50,117,599	46,126,266	3,991,333
器具及び備品	15,462,298	12,956,849	2,505,449
小計	66,511,997	60,015,213	6,496,784
権利（電話加入権）	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	302,430	0	302,430
ソフトウェア	718,200	718,200	0
小計	1,022,630	718,200	304,430
合計	67,534,627	60,733,413	6,801,214

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	65,995,437	0	65,995,437
合計	65,995,437	0	65,995,437

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62回利付国庫債券（20年）	19,840,200	20,212,000	371,800
千葉県平成24年度第5回公募公債（10年）	9,991,000	10,037,940	46,940
第111回共同発行市場公募地方債（10年）	49,995,000	50,097,600	102,600
広島県平成26年度第7回公募公債（10年）	10,000,000	10,123,190	123,190
第378回大阪府公募公債（10年）	10,000,000	10,115,000	115,000
政府保証第189回日本高速道路債権（10年）	24,907,750	25,150,825	243,075
第325回利付国庫債券（10年）	50,000,000	50,205,000	205,000
27-5 北海道公債（10年）	29,925,000	30,525,000	600,000
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	30,642,000	642,000
第156回利付国庫債券（20年）	9,927,468	9,980,190	52,722
第436回大阪府公募公債（20年）	9,984,805	10,031,000	46,195
第466回大阪府公募公債（10年）	9,976,400	9,912,000	△64,400
合計	304,542,623	307,031,745	2,489,122

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

○基金の取り崩しについて

地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 6,858,262円を取り崩しました。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,158,550	34,015,964	142,586
	寄附金収益	16,442,053	7,090,987	9,351,066
	経常経費補助金収益	229,268,200	226,780,962	2,487,238
	受託金収益	640,835,489	664,773,437	△23,937,948
	事業収益	10,343,403	9,904,326	439,077
	介護保険事業収益	56,882,060	53,966,866	2,915,194
	障害福祉サービス等事業収益	12,260,310	11,578,099	682,211
	その他の収益	3,281,130	10,069,970	△6,788,840
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,003,471,195</b>	<b>1,018,180,611</b>	<b>△14,709,416</b>
	費用			
	人件費	540,737,999	556,027,059	△15,289,060
	事業費	356,137,299	364,022,372	△7,885,073
	事務費	14,344,237	13,294,367	1,049,870
	共同募金配分金事業費用	39,156,356	32,562,032	6,594,324
	助成金費用	30,370,377	35,859,775	△5,489,398
	負担金費用	1,870,100	3,743,500	△1,873,400
	返還金費用	26,340	0	26,340
	基金組入額	4,541,546	18,609,493	△14,067,947
減価償却費	2,421,581	2,277,957	143,624	
徴収不能額	40,000	75,000	△35,000	
その他の費用	288,010	124,700	163,310	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>989,933,845</b>	<b>1,026,596,255</b>	<b>△36,662,410</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,537,350</b>	<b>△8,415,644</b>	<b>21,952,994</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,428,996	2,309,996	119,000
	その他のサービス活動外収益	1,242,785	3,300,718	△2,057,933
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,671,781</b>	<b>5,610,714</b>	<b>△1,938,933</b>
	費用			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,671,781</b>	<b>5,610,714</b>	<b>△1,938,933</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>17,209,131</b>	<b>△2,804,930</b>	<b>20,014,061</b>	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	17,840	0	17,840
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>17,840</b>	<b>0</b>	<b>17,840</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,642	1	47,641
<b>特別費用計(9)</b>	<b>47,642</b>	<b>1</b>	<b>47,641</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△29,802</b>	<b>△1</b>	<b>△29,801</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>17,179,329</b>	<b>△2,804,931</b>	<b>19,984,260</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,909,334	△25,405,065	15,495,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,269,995	△28,209,996	35,479,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,858,262	18,300,662	△11,442,400
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>14,128,257</b>	<b>△9,909,334</b>	<b>24,037,591</b>

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社福）宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,119,550	39,000	34,158,550	0	34,158,550
		寄附金収益	16,442,053	0	16,442,053	0	16,442,053
		経常経費補助金収益	229,260,500	7,700	229,268,200	0	229,268,200
		受託金収益	520,906,207	119,929,282	640,835,489	0	640,835,489
		事業収益	7,454,376	2,889,027	10,343,403	0	10,343,403
		介護保険事業収益	47,565,525	9,316,535	56,882,060	0	56,882,060
		障害福祉サービス等事業収益	12,260,310	0	12,260,310	0	12,260,310
		その他の収益	3,281,130	0	3,281,130	0	3,281,130
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>871,289,651</b>	<b>132,181,544</b>	<b>1,003,471,195</b>	<b>0</b>	<b>1,003,471,195</b>
	費用	人件費	457,868,992	82,869,007	540,737,999	0	540,737,999
		事業費	313,149,979	42,987,320	356,137,299	0	356,137,299
		事務費	14,344,237	0	14,344,237	0	14,344,237
		共同募金配分金事業費用	39,147,428	8,928	39,156,356	0	39,156,356
		助成金費用	30,370,377	0	30,370,377	0	30,370,377
		負担金費用	1,870,100	0	1,870,100	0	1,870,100
		返還金費用	0	26,340	26,340	0	26,340
		基金組入額	4,541,546	0	4,541,546	0	4,541,546
		減価償却費	1,531,791	889,790	2,421,581	0	2,421,581
		徴収不能額	40,000	0	40,000	0	40,000
その他の費用	288,010	0	288,010	0	288,010		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>863,152,460</b>	<b>126,781,385</b>	<b>989,933,845</b>	<b>0</b>	<b>989,933,845</b>		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>8,137,191</b>	<b>5,400,159</b>	<b>13,537,350</b>	<b>0</b>	<b>13,537,350</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,428,649	347	2,428,996	0	2,428,996
		その他のサービス活動外収益	1,242,785	0	1,242,785	0	1,242,785
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,671,434</b>	<b>347</b>	<b>3,671,781</b>	<b>0</b>	<b>3,671,781</b>	
	費用						
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>3,671,434</b>	<b>347</b>	<b>3,671,781</b>	<b>0</b>	<b>3,671,781</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>11,808,625</b>	<b>5,400,506</b>	<b>17,209,131</b>	<b>0</b>	<b>17,209,131</b>	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	17,840	0	17,840	0	17,840
		事業区分間繰入金収益	3,312,591	361,496	3,674,087	△3,674,087	0
		事業区分間固定資産移管収益	145,928	0	145,928	△145,928	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>3,476,359</b>	<b>361,496</b>	<b>3,837,855</b>	<b>△3,820,015</b>	<b>17,840</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,641	47,642	0	47,642
		事業区分間繰入金費用	361,496	3,312,591	3,674,087	△3,674,087	0
事業区分間固定資産移管費用		0	145,928	145,928	△145,928	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>361,497</b>	<b>3,506,160</b>	<b>3,867,657</b>	<b>△3,820,015</b>	<b>47,642</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>3,114,862</b>	<b>△3,144,664</b>	<b>△29,802</b>	<b>0</b>	<b>△29,802</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>14,923,487</b>	<b>2,255,842</b>	<b>17,179,329</b>	<b>0</b>	<b>17,179,329</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,733,586	17,824,252	△9,909,334	0	△9,909,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,810,099	20,080,094	7,269,995	0	7,269,995	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,858,262	0	6,858,262	0	6,858,262	
	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	
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>		<b>△5,951,837</b>	<b>20,080,094</b>	<b>14,128,257</b>	<b>0</b>	<b>14,128,257</b>	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業拠点 拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,119,550	0	0	0
	寄附金収益	16,442,053	0	0	0	
	経常経費補助金収益	229,238,100	0	22,400	0	
	受託金収益	32,242,738	50,941,098	437,722,371	0	
	事業収益	2,997,500	0	4,456,876	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	47,565,525	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	12,260,310	
	その他の収益	3,281,130	0	0	0	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>318,321,071</b>	<b>50,941,098</b>	<b>442,201,647</b>	<b>59,825,835</b>	
	費用	人件費	219,590,324	3,550,416	181,011,989	53,716,263
	事業費	19,511,879	37,428,627	243,776,019	12,433,454	
事務費	14,344,237	0	0	0		
共同募金配分金事業費用	39,125,028	0	22,400	0		
助成金費用	30,370,377	0	0	0		
負担金費用	1,851,600	0	18,500	0		
基金組入額	4,541,546	0	0	0		
減価償却費	1,088,261	360,266	21,974	61,290		
徴収不能額	0	40,000	0	0		
その他の費用	288,010	0	0	0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>330,711,262</b>	<b>41,379,309</b>	<b>424,850,882</b>	<b>66,211,007</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△12,390,191</b>	<b>9,561,789</b>	<b>17,350,765</b>	<b>△6,385,172</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,428,249	0	0	400
	その他のサービス活動外収益	1,236,785	0	0	6,000	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,665,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,400</b>	
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,665,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,400</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△8,725,157</b>	<b>9,561,789</b>	<b>17,350,765</b>	<b>△6,378,772</b>		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	17,840	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,689,600	0	0	1,622,991	
	拠点区分間繰入金収益	31,306,925	0	3,988,629	10,945,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	145,928	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>33,014,365</b>	<b>0</b>	<b>3,988,629</b>	<b>12,713,919</b>	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	361,496	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	14,933,629	10,000,000	20,825,845	481,080		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>15,295,126</b>	<b>10,000,000</b>	<b>20,825,845</b>	<b>481,080</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>17,719,239</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>△16,837,216</b>	<b>12,232,839</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>8,994,082</b>	<b>△438,211</b>	<b>513,549</b>	<b>5,854,067</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,043,519	8,799,176	△7,286,413	5,797,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,049,437	8,360,965	△6,772,864	11,651,237	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,858,262	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	
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>△19,191,175</b>	<b>8,360,965</b>	<b>△6,772,864</b>	<b>11,651,237</b>		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,119,550	0	34,119,550
	寄附金収益	16,442,053	0	16,442,053
	経常経費補助金収益	229,260,500	0	229,260,500
	受託金収益	520,906,207	0	520,906,207
	事業収益	7,454,376	0	7,454,376
	介護保険事業収益	47,565,525	0	47,565,525
	障害福祉サービス等事業収益	12,260,310	0	12,260,310
	その他の収益	3,281,130	0	3,281,130
	サービス活動収益計(1)	<b>871,289,651</b>	<b>0</b>	<b>871,289,651</b>
費用	人件費	457,868,992	0	457,868,992
	事業費	313,149,979	0	313,149,979
	事務費	14,344,237	0	14,344,237
	共同募金配分金事業費用	39,147,428	0	39,147,428
	助成金費用	30,370,377	0	30,370,377
	負担金費用	1,870,100	0	1,870,100
	基金組入額	4,541,546	0	4,541,546
	減価償却費	1,531,791	0	1,531,791
	徴収不能額	40,000	0	40,000
	その他の費用	288,010	0	288,010
サービス活動費用計(2)	<b>863,152,460</b>	<b>0</b>	<b>863,152,460</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>8,137,191</b>	<b>0</b>	<b>8,137,191</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,428,649	0	2,428,649
	その他のサービス活動外収益	1,242,785	0	1,242,785
サービス活動外収益計(4)	<b>3,671,434</b>	<b>0</b>	<b>3,671,434</b>	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>3,671,434</b>	<b>0</b>	<b>3,671,434</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>11,808,625</b>	<b>0</b>	<b>11,808,625</b>	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	17,840	0	17,840
	事業区分間繰入金収益	3,312,591	0	3,312,591
	拠点区分間繰入金収益	46,240,554	△46,240,554	0
	事業区分間固定資産移管収益	145,928	0	145,928
特別収益計(8)	<b>49,716,913</b>	<b>△46,240,554</b>	<b>3,476,359</b>	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	361,496	0	361,496
	拠点区分間繰入金費用	46,240,554	△46,240,554	0
特別費用計(9)	<b>46,602,051</b>	<b>△46,240,554</b>	<b>361,497</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>3,114,862</b>	<b>0</b>	<b>3,114,862</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>14,923,487</b>	<b>0</b>	<b>14,923,487</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,733,586	0	△27,733,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,810,099	0	△12,810,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,858,262	0	6,858,262
	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)	<b>△5,951,837</b>	<b>0</b>	<b>△5,951,837</b>

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	39,000	39,000	0	39,000
		経常経費補助金収益	7,700	0	7,700	0	7,700
		受託金収益	119,929,282	0	119,929,282	0	119,929,282
		事業収益	569,402	2,319,625	2,889,027	0	2,889,027
		介護保険事業収益	9,316,535	0	9,316,535	0	9,316,535
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>129,822,919</b>	<b>2,358,625</b>	<b>132,181,544</b>	<b>0</b>	<b>132,181,544</b>
	費用	人件費	82,869,007	0	82,869,007	0	82,869,007
		事業費	40,252,819	2,734,501	42,987,320	0	42,987,320
		共同募金配分金事業費用	8,928	0	8,928	0	8,928
		返還金費用	0	26,340	26,340	0	26,340
		減価償却費	889,790	0	889,790	0	889,790
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>124,020,544</b>	<b>2,760,841</b>	<b>126,781,385</b>	<b>0</b>	<b>126,781,385</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,802,375</b>	<b>△402,216</b>	<b>5,400,159</b>	<b>0</b>	<b>5,400,159</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347	0	347	0	347
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
	費用						
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>5,802,722</b>	<b>△402,216</b>	<b>5,400,506</b>	<b>0</b>	<b>5,400,506</b>	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	361,496	361,496	0	361,496
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>361,496</b>	<b>361,496</b>	<b>0</b>	<b>361,496</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	47,641	0	47,641	0	47,641
		事業区分間繰入金費用	3,312,591	0	3,312,591	0	3,312,591
		事業区分間固定資産移管費用	145,928	0	145,928	0	145,928
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,506,160</b>	<b>0</b>	<b>3,506,160</b>	<b>0</b>	<b>3,506,160</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△3,506,160</b>	<b>361,496</b>	<b>△3,144,664</b>	<b>0</b>	<b>△3,144,664</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,296,562</b>	<b>△40,720</b>	<b>2,255,842</b>	<b>0</b>	<b>2,255,842</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,424,787	3,399,465	17,824,252	0	17,824,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,721,349	3,358,745	20,080,094	0	20,080,094
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>		<b>16,721,349</b>	<b>3,358,745</b>	<b>20,080,094</b>	<b>0</b>	<b>20,080,094</b>

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	34,119,550	33,965,964	153,586
	社協会費収益	34,119,550	33,965,964	153,586
	寄附金収益	16,442,053	7,090,987	9,351,066
	寄附金収益	16,442,053	7,090,987	9,351,066
	経常経費補助金収益	229,238,100	225,921,825	3,316,275
	市補助金収益	183,689,072	188,517,006	△4,827,934
	市補助金収益	183,689,072	188,517,006	△4,827,934
	県社協補助金収益	3,070,000	2,330,000	740,000
	県社協補助金収益	3,070,000	2,330,000	740,000
	雇用助成金収益	3,054,000	2,274,000	780,000
	共同募金配分金収益	39,425,028	32,800,819	6,624,209
	一般募金配分金収益	10,081,461	6,489,325	3,592,136
	歳末たすけあい配分金収益	29,343,567	26,311,494	3,032,073
	受託金収益	32,242,738	40,094,778	△7,852,040
	市受託金収益	22,677,738	30,501,778	△7,824,040
	市受託金収益	22,677,738	30,501,778	△7,824,040
	県社協受託金収益	9,565,000	9,593,000	△28,000
	県社協受託金収益	9,565,000	9,593,000	△28,000
	事業収益	2,997,500	2,527,500	470,000
	利用料収益	777,500	787,500	△10,000
	権利擁護サービス利用料収益	777,500	787,500	△10,000
	成年後見報酬収益	2,220,000	1,740,000	480,000
	その他の収益	3,281,130	10,069,970	△6,788,840
	退職手当積立基金預け金差益	3,281,130	10,069,970	△6,788,840
	サービス活動収益計(1)	318,321,071	319,671,024	△1,349,953
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		219,590,324	224,978,982	△5,388,658
職員給料		132,689,881	133,398,909	△709,028
職員賞与		32,326,369	34,388,201	△2,061,832
賞与引当金繰入		534,180	902,382	△368,202
非常勤職員給与		2,155,575	1,771,755	383,820
退職給付費用		25,132,460	27,531,220	△2,398,760
法定福利費		26,751,859	26,986,515	△234,656
事業費		19,511,879	25,926,287	△6,414,408
福利厚生費		22,830	30,896	△8,066
諸謝金		3,998,400	4,096,200	△97,800
旅費交通費		593,238	863,455	△270,217
研修研究費		7,000	8,300	△1,300
消耗器具備品費		7,297,805	12,336,560	△5,038,755
車両費		141,599	141,237	362
食糧費		14,189	13,136	1,053
会議費		1,070	589	481
印刷製本費		377,403	579,310	△201,907
修繕費		124,866	93,110	31,756
通信運搬費		3,231,771	3,909,556	△677,785
手数料		182,244	243,646	△61,402
業務委託費		396,000	451,000	△55,000
賃借料		1,192,546	1,264,365	△71,819
保険料		374,079	386,393	△12,314
租税公課		1,547,839	1,502,534	45,305
渉外費		9,000	6,000	3,000
事務費		14,344,237	13,294,367	1,049,870
福利厚生費		135,255	68,709	66,546
諸謝金		216,700	186,100	30,600
旅費交通費		1,602,000	1,339,600	262,400
研修研究費		208,710	118,800	89,910
事務消耗品費		1,750,902	1,851,024	△100,122
車両費		227,176	131,248	95,928
食糧費		4,781	3,669	1,112
会議費		78,610	3,200	75,410
印刷製本費		786,879	801,653	△14,774
広報費	321,420	189,420	132,000	
修繕費	496,210	247,451	248,759	
通信運搬費	716,280	506,308	209,972	
手数料	340,253	232,365	107,888	
業務委託費	1,515,378	1,465,120	50,258	
賃借料	1,703,365	1,627,544	75,821	
保守料	154,000	242,000	△88,000	
保険料	664,315	812,885	△148,570	
租税公課	2,341,003	2,377,975	△36,972	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	諸会費	1,078,000	1,078,000	0
	渉外費	3,000	11,296	△8,296
	共同募金配分金事業費用	39,125,028	32,500,819	6,624,209
	一般募金配分金事業費用	9,781,461	6,189,325	3,592,136
	地域福祉活動助成・支援費用	8,258,093	4,607,937	3,650,156
	広報活動費用	514,928	585,908	△70,980
	募金活動費用	1,008,440	995,480	12,960
	歳末たすけあい配分金事業費用	29,343,567	26,311,494	3,032,073
	助成金費用	30,370,377	35,859,775	△5,489,398
	地域福祉推進事業助成金費用	26,249,597	31,542,975	△5,293,378
	在宅福祉事業推進助成金費用	3,832,380	4,022,800	△190,420
	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	38,400	44,000	△5,600
	負担金費用	1,851,600	3,711,400	△1,859,800
	負担金費用	48,200	48,700	△500
	負担金費用	48,200	48,700	△500
	交付金費用	1,803,400	3,662,700	△1,859,300
	基金組入額	4,541,546	18,609,493	△14,067,947
	ぎんなん基金組入額	4,541,546	18,609,493	△14,067,947
	減価償却費	1,088,261	977,180	111,081
	減価償却費	1,088,261	977,180	111,081
その他の費用	288,010	124,700	163,310	
退職手当積立基金預け金差損	288,010	124,700	163,310	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>330,711,262</b>	<b>355,983,003</b>	<b>△25,271,741</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△12,390,191</b>	<b>△36,311,979</b>	<b>23,921,788</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,428,249	2,306,249	122,000
	受取利息配当金収益	110,800	5,500	105,300
	ぎんなん基金配当金収益	2,317,449	2,300,749	16,700
	その他のサービス活動外収益	1,236,785	243,718	993,067
	受入研修費収益	100,000	33,000	67,000
	雑収益	1,136,785	210,718	926,067
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,665,034</b>	<b>2,549,967</b>	<b>1,115,067</b>
費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,665,034</b>	<b>2,549,967</b>	<b>1,115,067</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△8,725,157</b>	<b>△33,762,012</b>	<b>25,036,855</b>	
特別増減の部	固定資産売却益	17,840	0	17,840
	車輛運搬具売却益	17,840	0	17,840
	事業区分間繰入金収益	1,689,600	2,530,800	△841,200
	事業区分間繰入金収益	1,689,600	2,530,800	△841,200
	拠点区分間繰入金収益	31,306,925	29,380,692	1,926,233
	拠点区分間繰入金収益	31,306,925	29,380,692	1,926,233
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>33,014,365</b>	<b>31,911,492</b>	<b>1,102,873</b>
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	361,496	1,135,687	△774,191
事業区分間繰入金費用	361,496	1,135,687	△774,191	
拠点区分間繰入金費用	14,933,629	2,219,029	12,714,600	
拠点区分間繰入金費用	14,933,629	2,219,029	12,714,600	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>15,295,126</b>	<b>3,354,716</b>	<b>11,940,410</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>17,719,239</b>	<b>28,556,776</b>	<b>△10,837,537</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>8,994,082</b>	<b>△5,205,236</b>	<b>14,199,318</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,043,519	△48,138,945	13,095,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,049,437	△53,344,181	27,294,744
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,858,262	18,300,662	△11,442,400
	ぎんなん基金取崩額	6,858,262	18,300,662	△11,442,400
	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
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>△19,191,175</b>	<b>△35,043,519</b>	<b>15,852,344</b>	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	50,941,098	54,282,448	△3,341,350
	県社協受託金収益	50,941,098	54,282,448	△3,341,350
	県社協受託金収益	50,941,098	54,282,448	△3,341,350
	サービス活動収益計(1)	<b>50,941,098</b>	<b>54,282,448</b>	<b>△3,341,350</b>
	費用			
	人件費	3,550,416	3,580,327	△29,911
	職員給料	3,050,900	3,053,700	△2,800
	法定福利費	499,516	526,627	△27,111
	事業費	37,428,627	39,851,133	△2,422,506
	福利厚生費	0	770	△770
	諸謝金	6,800	6,800	0
	旅費交通費	331,500	367,500	△36,000
	消耗器具備品費	4,386,198	6,901,522	△2,515,324
	印刷製本費	259,600	447,700	△188,100
	修繕費	2,438,350	3,345,324	△906,974
	通信運搬費	3,902,532	5,793,857	△1,891,325
	手数料	25,012	25,618	△606
	業務委託費	25,968,635	22,810,042	3,158,593
	賃借料	110,000	152,000	△42,000
減価償却費	360,266	141,275	218,991	
減価償却費	360,266	141,275	218,991	
徴収不能額	40,000	75,000	△35,000	
徴収不能額	40,000	75,000	△35,000	
サービス活動費用計(2)	<b>41,379,309</b>	<b>43,647,735</b>	<b>△2,268,426</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>9,561,789</b>	<b>10,634,713</b>	<b>△1,072,924</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>9,561,789</b>	<b>10,634,713</b>	<b>△1,072,924</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
特別費用計(9)	<b>10,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△10,000,000</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>△5,000,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△438,211</b>	<b>5,634,713</b>	<b>△6,072,924</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,799,176	3,164,463	5,634,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,360,965	8,799,176	△438,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	<b>8,360,965</b>	<b>8,799,176</b>	<b>△438,211</b>	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	22,400	144,359	△121,959
	市補助金収益	0	120,359	△120,359
	市補助金収益	0	120,359	△120,359
	共同募金配分金収益	22,400	24,000	△1,600
	歳末たすけあい配分金収益	22,400	24,000	△1,600
	受託金収益	437,722,371	431,959,959	5,762,412
	市受託金収益	437,722,371	431,959,959	5,762,412
	市受託金収益	437,722,371	431,959,959	5,762,412
	事業収益	4,456,876	4,446,935	9,941
	工賃収益	4,456,876	4,446,935	9,941
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>442,201,647</b>	<b>436,551,253</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,011,989	179,992,784	1,019,205
	職員給料	114,033,640	114,784,081	△750,441
	職員賞与	21,275,672	21,123,377	152,295
	賞与引当金繰入	△535,066	737,012	△1,272,078
	非常勤職員給与	24,109,423	21,618,836	2,490,587
	法定福利費	22,128,320	21,729,478	398,842
	事業費	243,776,019	235,452,611	8,323,408
	福利厚生費	66,246	74,150	△7,904
	諸謝金	10,845,100	8,901,900	1,943,200
	旅費交通費	9,200	9,200	0
	研修研究費	43,100	3,800	39,300
	消耗器具備品費	5,732,833	6,235,699	△502,866
	水道光熱費	50,978,528	50,209,287	769,241
	燃料費	15,480,194	12,238,380	3,241,814
	車輛費	599,689	500,818	98,871
	食糧費	209,625	134,115	75,510
	印刷製本費	188,925	121,550	67,375
	広報費	69,300	116,600	△47,300
	修繕費	7,916,299	7,201,484	714,815
	通信運搬費	1,770,624	2,022,687	△252,063
	手数料	345,787	478,345	△132,558
	業務委託費	103,794,905	102,895,187	899,718
	賃借料	3,350,690	3,176,154	174,536
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	保守料	30,649,278	29,947,278	702,000
	保険料	936,300	1,112,190	△175,890
	租税公課	5,949,800	5,243,896	705,904
	諸会費	23,000	23,000	0
	工賃支出	4,456,596	4,446,891	9,705
	共同募金配分金事業費用	22,400	24,000	△1,600
	歳末たすけあい配分金事業費用	22,400	24,000	△1,600
	負担金費用	18,500	32,100	△13,600
	負担金費用	18,500	32,100	△13,600
負担金費用	18,500	32,100	△13,600	
減価償却費	21,974	29,230	△7,256	
減価償却費	21,974	29,230	△7,256	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>424,850,882</b>	<b>415,530,725</b>	<b>9,320,157</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,350,765</b>	<b>21,020,528</b>	<b>△3,669,763</b>

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,350,765	21,020,528	△3,669,763	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	374,760	△374,760
		事業区分間繰入金収益	0	374,760	△374,760
		拠点区分間繰入金収益	3,988,629	2,219,029	1,769,600
		拠点区分間繰入金収益	3,988,629	2,219,029	1,769,600
		特別収益計(8)	3,988,629	2,593,789	1,394,840
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,825,845	24,380,692	△3,554,847
		拠点区分間繰入金費用	20,825,845	24,380,692	△3,554,847
		特別費用計(9)	20,825,845	24,380,692	△3,554,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,837,216	△21,786,903	4,949,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		513,549	△766,375	1,279,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,286,413	△6,520,038	△766,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,772,864	△7,286,413	513,549	
	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)		△6,772,864	△7,286,413	513,549	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	47,565,525	45,925,954	1,639,571
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,294,383	32,622,484	671,899
	居宅介護報酬収益	25,391,943	24,060,160	1,331,783
	居宅介護予防報酬収益	7,902,440	8,562,324	△659,884
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,632,947	4,650,534	△17,587
	居宅介護負担金収益（一般）	3,825,714	3,634,971	190,743
	居宅介護予防負担金収益（一般）	807,233	1,015,563	△208,330
	居宅介護支援介護料収益	9,638,195	8,652,936	985,259
	居宅介護支援介護料収益	8,361,261	7,330,251	1,031,010
	居宅介護予防支援介護料収益	1,276,934	1,322,685	△45,751
	障害福祉サービス等事業収益	12,260,310	7,316,557	4,943,753
	自立支援給付費収益	12,093,790	7,157,237	4,936,553
	介護給付費収益	7,935,487	7,157,237	778,250
	サービス利用計画作成費収益	4,158,303	0	4,158,303
	利用者負担金収益	166,520	159,320	7,200
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>59,825,835</b>	<b>53,242,511</b>	<b>6,583,324</b>
	サービス活動増減の部  費用	人件費	53,716,263	43,672,919
職員給料		29,230,354	20,596,288	8,634,066
職員賞与		1,694,340	0	1,694,340
賞与引当金繰入		483,812	0	483,812
非常勤職員給与		16,795,266	19,324,934	△2,529,668
法定福利費		5,512,491	3,751,697	1,760,794
事業費		12,433,454	12,540,640	△107,186
福利厚生費		234,016	302,860	△68,844
諸謝金		108,800	119,000	△10,200
研修研究費		34,000	39,000	△5,000
消耗器具備品費		468,137	1,416,926	△948,789
車両費		976,238	580,348	395,890
食糧費		1,491,543	996,245	495,298
修繕費		1,174,411	657,737	516,674
通信運搬費		703,968	699,301	4,667
手数料		290,107	286,818	3,289
業務委託費		971,650	2,415,570	△1,443,920
賃借料		2,109,830	1,958,065	151,765
土地・建物賃借料		1,440,000	1,080,000	360,000
保守料		998,454	716,200	282,254
保険料		1,329,300	1,127,870	201,430
租税公課		85,000	126,700	△41,700
諸会費		18,000	18,000	0
減価償却費		61,290	336,561	△275,271
減価償却費		61,290	336,561	△275,271
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>66,211,007</b>	<b>56,550,120</b>	<b>9,660,887</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△6,385,172</b>	<b>△3,307,609</b>	<b>△3,077,563</b>



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	2,000	△1,600
	受取利息配当金収益	400	2,000	△1,600
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,981,000	△1,975,000
	雑収益	6,000	1,981,000	△1,975,000
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,400</b>	<b>1,983,000</b>	<b>△1,976,600</b>
サービス活動外増減の部	費用			
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>6,400</b>	<b>1,983,000</b>	<b>△1,976,600</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△6,378,772</b>	<b>△1,324,609</b>	<b>△5,054,163</b>
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,622,991	0	1,622,991
	事業区分間繰入金収益	1,622,991	0	1,622,991
	拠点区分間繰入金収益	10,945,000	0	10,945,000
	拠点区分間繰入金収益	10,945,000	0	10,945,000
	事業区分間固定資産移管収益	145,928	0	145,928
	事業区分間固定資産移管収益	145,928	0	145,928
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>12,713,919</b>	<b>0</b>	<b>25,427,838</b>
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	481,080	0	481,080
拠点区分間繰入金費用	481,080	0	481,080	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>481,080</b>	<b>0</b>	<b>481,080</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>12,232,839</b>	<b>0</b>	<b>24,946,758</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>5,854,067</b>	<b>△1,324,609</b>	<b>19,892,595</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,797,170	7,121,779	△1,324,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,651,237	5,797,170	5,854,067
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>11,651,237</b>	<b>5,797,170</b>	<b>5,854,067</b>

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	7,700	714,778	△707,078
	市補助金収益	0	681,978	△681,978
	市補助金収益	0	681,978	△681,978
	共同募金配分金収益	7,700	32,800	△25,100
	歳末たすけあい配分金収益	7,700	32,800	△25,100
	受託金収益	119,929,282	138,436,252	△18,506,970
	市受託金収益	119,929,282	138,436,252	△18,506,970
	市受託金収益	119,929,282	138,436,252	△18,506,970
	事業収益	569,402	606,166	△36,764
	利用料収益	569,402	606,166	△36,764
	障害児育成支援事業利用料収益	569,402	606,166	△36,764
	介護保険事業収益	9,316,535	8,040,912	1,275,623
	居宅介護支援介護料収益	9,316,535	8,040,912	1,275,623
	居宅介護予防支援介護料収益	9,316,535	8,040,912	1,275,623
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,261,542	△4,261,542
	自立支援給付費収益	0	4,261,542	△4,261,542
	サービス利用計画作成費収益	0	4,261,542	△4,261,542
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>129,822,919</b>	<b>152,059,650</b>	<b>△22,236,731</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,869,007	103,802,047	△20,933,040
	職員給料	60,261,392	74,693,952	△14,432,560
	職員賞与	5,840,220	9,112,374	△3,272,154
	賞与引当金繰入	△674,907	△422,809	△252,098
	非常勤職員給与	6,734,927	6,788,533	△53,606
	法定福利費	10,707,375	13,629,997	△2,922,622
	事業費	40,252,819	47,495,626	△7,242,807
	福利厚生費	30,146	56,516	△26,370
	諸謝金	377,400	408,000	△30,600
	旅費交通費	0	11,500	△11,500
	研修研究費	6,800	57,400	△50,600
	消耗器具備品費	2,042,508	4,576,221	△2,533,713
	水道光熱費	531,407	406,460	124,947
	燃料費	59,597	64,327	△4,730
	車両費	474,793	764,325	△289,532
	食糧費	15,499	13,501	1,998
	会議費	5,474	11,954	△6,480
	印刷製本費	28,710	0	28,710
	広報費	0	201,410	△201,410
	修繕費	477,093	772,972	△295,879
	通信運搬費	1,607,843	1,710,720	△102,877
	手数料	123,927	1,162,768	△1,038,841
	業務委託費	25,669,259	26,197,465	△528,206
	賃借料	2,108,145	2,539,754	△431,609
土地・建物賃借料	3,026,400	3,852,000	△825,600	
保守料	432,300	532,300	△100,000	
保険料	996,390	1,391,030	△394,640	
租税公課	2,169,128	2,695,003	△525,875	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	諸会費	70,000	70,000	0
	共同募金配分金事業費用	8,928	37,213	△28,285
	歳末たすけあい配分金事業費用	8,928	37,213	△28,285
	減価償却費	889,790	793,711	96,079
	減価償却費	889,790	793,711	96,079
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>124,020,544</b>	<b>152,128,597</b>	<b>△28,108,053</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,802,375</b>	<b>△68,947</b>	<b>5,871,322</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	1,747	△1,400
	受取利息配当金収益	347	1,747	△1,400
	その他のサービス活動外収益	0	1,076,000	△1,076,000
	雑収益	0	1,076,000	△1,076,000
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>347</b>	<b>1,077,747</b>	<b>△1,077,400</b>
費用				
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>347</b>	<b>1,077,747</b>	<b>△1,077,400</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>5,802,722</b>	<b>1,008,800</b>	<b>4,793,922</b>
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	769,457	△769,457
	事業区分間繰入金収益	0	769,457	△769,457
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>769,457</b>	<b>△769,457</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,641	1	47,640
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	リサイクル預託金売却損・処分損	47,640	0	47,640
	事業区分間繰入金費用	3,312,591	2,905,560	407,031
事業区分間繰入金費用	3,312,591	2,905,560	407,031	
事業区分間固定資産移管費用	145,928	0	145,928	
事業区分間固定資産移管費用	145,928	0	145,928	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,506,160</b>	<b>2,905,561</b>	<b>600,599</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△3,506,160</b>	<b>△2,136,104</b>	<b>△1,370,056</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>2,296,562</b>	<b>△1,127,304</b>	<b>3,423,866</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,424,787	15,552,091	△1,127,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,721,349	14,424,787	2,296,562
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>16,721,349</b>	<b>14,424,787</b>	<b>2,296,562</b>

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	39,000	50,000	△11,000
		ファミリーケアサービス会費収益	39,000	50,000	△11,000
		事業収益	2,319,625	2,323,725	△4,100
		利用料収益	2,319,625	2,323,725	△4,100
		ファミリーケアサービス利用料収益	2,319,625	2,323,725	△4,100
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>2,358,625</b>	<b>2,373,725</b>	<b>△15,100</b>
	費用	事業費	2,734,501	2,756,075	△21,574
		福利厚生費	4,400	5,500	△1,100
		旅費交通費	2,334,005	2,339,845	△5,840
		消耗器具備品費	0	30,694	△30,694
通信運搬費		24,697	32,555	△7,858	
手数料		107,979	110,949	△2,970	
保険料		166,340	157,140	9,200	
租税公課		97,080	79,392	17,688	
返還金費用	26,340	0	26,340		
ファミリーケアサービス返還金費用	26,340	0	26,340		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>2,760,841</b>	<b>2,756,075</b>	<b>4,766</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△402,216</b>	<b>△382,350</b>	<b>△19,866</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△402,216</b>	<b>△382,350</b>	<b>△19,866</b>	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	361,496	366,230	△4,734
		事業区分間繰入金収益	361,496	366,230	△4,734
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>361,496</b>	<b>366,230</b>	<b>△4,734</b>
	費用				
<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>361,496</b>	<b>366,230</b>	<b>△4,734</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△40,720</b>	<b>△16,120</b>	<b>△24,600</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,399,465	3,415,585	△16,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,358,745	3,399,465	△40,720	
	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	
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>		<b>3,358,745</b>	<b>3,399,465</b>	<b>△40,720</b>

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	
収益	会費収益	34,119,550	0	0	0	
	社協会費収益	34,119,550	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	179,857,222	8,836,669	19,600	1,099,581	
	市補助金収益	176,803,222	5,766,669	19,600	1,099,581	
	市補助金収益	176,803,222	5,766,669	19,600	1,099,581	
	県社協補助金収益	0	3,070,000	0	0	
	県社協補助金収益	0	3,070,000	0	0	
	雇用助成金収益	3,054,000	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	22,677,738	0	
	市受託金収益	0	0	22,677,738	0	
	市受託金収益	0	0	22,677,738	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	
	成年後見報酬収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>213,976,772</b>	<b>8,836,669</b>	<b>22,697,338</b>	<b>1,099,581</b>	
	サービス活動増減の部  費用	人件費	178,247,634	0	9,658,508	0
		職員給料	119,785,051	0	8,371,230	0
職員賞与		32,326,369	0	0	0	
賞与引当金繰入		534,180	0	0	0	
非常勤職員給与		927,660	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	
法定福利費		24,674,374	0	1,287,278	0	
事業費		0	1,954,339	12,599,995	3,298,743	
福利厚生費		0	0	15,210	0	
諸謝金		0	0	1,186,600	2,801,600	
旅費交通費		0	0	173,238	10,000	
研修研究費		0	0	0	5,000	
消耗器具備品費		0	880,854	6,202,579	74,719	
車両費		0	0	40,295	0	
食糧費		0	4,592	1,360	8,237	
会議費		0	0	0	0	
印刷製本費		0	292,263	49,500	0	
修繕費		0	0	122,866	0	
通信運搬費		0	572,232	2,348,748	1,743	
手数料		0	4,070	48,893	1,444	
業務委託費		0	0	0	396,000	
貸借料		0	127,778	884,948	0	
保険料		0	72,550	66,249	0	
租税公課		0	0	1,450,509	0	
渉外費		0	0	9,000	0	
事務費		14,344,237	0	0	0	
福利厚生費		135,255	0	0	0	
諸謝金	216,700	0	0	0		
旅費交通費	1,602,000	0	0	0		
研修研究費	208,710	0	0	0		
事務消耗品費	1,750,902	0	0	0		
車両費	227,176	0	0	0		
食糧費	4,781	0	0	0		
会議費	78,610	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
収益	会費収益	0	0	0	0	
	社協会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	2,115,197	14,326,856	0	
	寄附金収益	0	2,115,197	14,326,856	0	
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	39,125,028	
	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	39,125,028	
	一般募金配分金収益	300,000	0	0	9,781,461	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	29,343,567	
	受託金収益	9,565,000	0	0	0	
	市受託金収益	0	0	0	0	
	市受託金収益	0	0	0	0	
	県社協受託金収益	9,565,000	0	0	0	
	県社協受託金収益	9,565,000	0	0	0	
	事業収益	2,997,500	0	0	0	
	利用料収益	777,500	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収益	777,500	0	0	0	
	成年後見報酬収益	2,220,000	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	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>12,862,500</b>	<b>2,115,197</b>	<b>14,326,856</b>	<b>39,125,028</b>	
	サービス活動増減の部  費用	人件費	6,551,722	0	0	0
		職員給料	4,533,600	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		1,227,915	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	
法定福利費		790,207	0	0	0	
事業費		1,632,294	15,708	10,800	0	
福利厚生費		7,620	0	0	0	
諸謝金		10,200	0	0	0	
旅費交通費		410,000	0	0	0	
研修研究費		2,000	0	0	0	
消耗器具備品費		130,963	0	8,690	0	
車輛費		101,304	0	0	0	
食糧費		0	0	0	0	
会議費		1,070	0	0	0	
印刷製本費		35,640	0	0	0	
修繕費		0	0	2,000	0	
通信運搬費		293,340	15,708	0	0	
手数料		127,727	0	110	0	
業務委託費		0	0	0	0	
貸借料		179,820	0	0	0	
保険料		235,280	0	0	0	
租税公課		97,330	0	0	0	
渉外費		0	0	0	0	
事務費		0	0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	0	
諸謝金		0	0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修研究費		0	0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	0	
車輛費	0	0	0	0		
食糧費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	退職手当積立金 事業				
収益	会費収益	0	34,119,550	0	34,119,550
	社協会費収益	0	34,119,550	0	34,119,550
	寄附金収益	0	16,442,053	0	16,442,053
	寄附金収益	0	16,442,053	0	16,442,053
	経常経費補助金収益	0	229,238,100	0	229,238,100
	市補助金収益	0	183,689,072	0	183,689,072
	市補助金収益	0	183,689,072	0	183,689,072
	県社協補助金収益	0	3,070,000	0	3,070,000
	県社協補助金収益	0	3,070,000	0	3,070,000
	雇用助成金収益	0	3,054,000	0	3,054,000
	共同募金配分金収益	0	39,425,028	0	39,425,028
	一般募金配分金収益	0	10,081,461	0	10,081,461
	歳末たすけあい配分金収益	0	29,343,567	0	29,343,567
	受託金収益	0	32,242,738	0	32,242,738
	市受託金収益	0	22,677,738	0	22,677,738
	市受託金収益	0	22,677,738	0	22,677,738
	県社協受託金収益	0	9,565,000	0	9,565,000
	県社協受託金収益	0	9,565,000	0	9,565,000
	事業収益	0	2,997,500	0	2,997,500
	利用料収益	0	777,500	0	777,500
	権利擁護サービス利用料収益	0	777,500	0	777,500
	成年後見報酬収益	0	2,220,000	0	2,220,000
	その他の収益	3,281,130	3,281,130	0	3,281,130
退職手当積立基金預け金差益	3,281,130	3,281,130	0	3,281,130	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,281,130</b>	<b>318,321,071</b>	<b>0</b>	<b>318,321,071</b>	
サービス活動増減の部	人件費	25,132,460	219,590,324	0	219,590,324
	職員給料	0	132,689,881	0	132,689,881
	職員賞与	0	32,326,369	0	32,326,369
	賞与引当金繰入	0	534,180	0	534,180
	非常勤職員給与	0	2,155,575	0	2,155,575
	退職給付費用	25,132,460	25,132,460	0	25,132,460
	法定福利費	0	26,751,859	0	26,751,859
	事業費	0	19,511,879	0	19,511,879
	福利厚生費	0	22,830	0	22,830
	諸謝金	0	3,998,400	0	3,998,400
	旅費交通費	0	593,238	0	593,238
	研修研究費	0	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費	0	7,297,805	0	7,297,805
	車両費	0	141,599	0	141,599
	食糧費	0	14,189	0	14,189
	会議費	0	1,070	0	1,070
	印刷製本費	0	377,403	0	377,403
	修繕費	0	124,866	0	124,866
	通信運搬費	0	3,231,771	0	3,231,771
	手数料	0	182,244	0	182,244
	業務委託費	0	396,000	0	396,000
	賃借料	0	1,192,546	0	1,192,546
	保険料	0	374,079	0	374,079
	租税公課	0	1,547,839	0	1,547,839
	渉外費	0	9,000	0	9,000
	事務費	0	14,344,237	0	14,344,237
	福利厚生費	0	135,255	0	135,255
	諸謝金	0	216,700	0	216,700
	旅費交通費	0	1,602,000	0	1,602,000
	研修研究費	0	208,710	0	208,710
	事務消耗品費	0	1,750,902	0	1,750,902
車両費	0	227,176	0	227,176	
食糧費	0	4,781	0	4,781	
会議費	0	78,610	0	78,610	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	786,879	0	0	0
		広報費	321,420	0	0	0
		修繕費	496,210	0	0	0
		通信運搬費	716,280	0	0	0
		手数料	340,253	0	0	0
		業務委託費	1,515,378	0	0	0
		賃借料	1,703,365	0	0	0
		保守料	154,000	0	0	0
		保険料	664,315	0	0	0
		租税公課	2,341,003	0	0	0
		諸会費	1,078,000	0	0	0
		渉外費	3,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	0
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	0
		広報活動費用	0	0	0	0
		募金活動費用	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	30,120,377	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	26,249,597	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,832,380	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	38,400	0	0
		負担金費用	140,700	0	1,645,200	0
		負担金費用	48,200	0	0	0
		負担金費用	48,200	0	0	0
		交付金費用	92,500	0	1,645,200	0
		基金組入額	0	0	0	0
		ぎんなん基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	754,028	0	72,900	0
減価償却費	754,028	0	72,900	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		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>193,486,599</b>	<b>32,074,716</b>	<b>24,226,603</b>	<b>3,298,743</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,490,173</b>	<b>△23,238,047</b>	<b>△1,529,265</b>	<b>△2,199,162</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,900	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,900	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	1,203,485	0	33,300	0
		受入研修費収益	100,000	0	0	0
		雑収益	1,103,485	0	33,300	0
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,205,385</b>	<b>0</b>	<b>33,300</b>	<b>0</b>
費用	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,205,385</b>	<b>0</b>	<b>33,300</b>	
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>21,695,558</b>	<b>△23,238,047</b>	<b>△1,495,965</b>	<b>△2,199,162</b>



地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
サービス活動増減の部	費用	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	39,125,028
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	9,781,461
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	8,258,093
		広報活動費用	0	0	0	514,928
		募金活動費用	0	0	0	1,008,440
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	29,343,567
		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	65,700	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	65,700	0
		基金組入額	0	4,541,546	0	0
		ぎんなん基金組入額	0	4,541,546	0	0
		減価償却費	0	0	261,333	0
		減価償却費	0	0	261,333	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		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>8,184,016</b>	<b>4,557,254</b>	<b>337,833</b>	<b>39,125,028</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,678,484</b>	<b>△2,442,057</b>	<b>13,989,023</b>	<b>0</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,426,349	0	0
		受取利息配当金収益	0	108,900	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	0	2,317,449	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
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>2,426,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
費用						
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,426,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>4,678,484</b>	<b>△15,708</b>	<b>13,989,023</b>	<b>0</b>	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 退職手当積立金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	786,879	0	786,879
		広報費	0	321,420	0	321,420
		修繕費	0	496,210	0	496,210
		通信運搬費	0	716,280	0	716,280
		手数料	0	340,253	0	340,253
		業務委託費	0	1,515,378	0	1,515,378
		賃借料	0	1,703,365	0	1,703,365
		保守料	0	154,000	0	154,000
		保険料	0	664,315	0	664,315
		租税公課	0	2,341,003	0	2,341,003
		諸会費	0	1,078,000	0	1,078,000
		渉外費	0	3,000	0	3,000
		共同募金配分金事業費用	0	39,125,028	0	39,125,028
		一般募金配分金事業費用	0	9,781,461	0	9,781,461
		地域福祉活動助成・支援費用	0	8,258,093	0	8,258,093
		広報活動費用	0	514,928	0	514,928
		募金活動費用	0	1,008,440	0	1,008,440
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	29,343,567	0	29,343,567
		助成金費用	0	30,370,377	0	30,370,377
		地域福祉推進事業助成金費用	0	26,249,597	0	26,249,597
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,832,380	0	3,832,380
		福祉団体等助成金費用	0	250,000	0	250,000
		援護費補助・助成金費用	0	38,400	0	38,400
		負担金費用	0	1,851,600	0	1,851,600
		負担金費用	0	48,200	0	48,200
		負担金費用	0	48,200	0	48,200
		交付金費用	0	1,803,400	0	1,803,400
		基金組入額	0	4,541,546	0	4,541,546
		ぎんなん基金組入額	0	4,541,546	0	4,541,546
		減価償却費	0	1,088,261	0	1,088,261
減価償却費	0	1,088,261	0	1,088,261		
その他の費用	288,010	288,010	0	288,010		
退職手当積立基金預け金差損	288,010	288,010	0	288,010		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>25,420,470</b>	<b>330,711,262</b>	<b>0</b>	<b>330,711,262</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△22,139,340</b>	<b>△12,390,191</b>	<b>0</b>	<b>△12,390,191</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,428,249	0	2,428,249
		受取利息配当金収益	0	110,800	0	110,800
		ぎんなん基金配当金収益	0	2,317,449	0	2,317,449
		その他のサービス活動外収益	0	1,236,785	0	1,236,785
		受入研修費収益	0	100,000	0	100,000
		雑収益	0	1,136,785	0	1,136,785
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,665,034</b>	<b>0</b>	<b>3,665,034</b>
費用		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>3,665,034</b>	<b>0</b>	<b>3,665,034</b>
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△22,139,340</b>	<b>△8,725,157</b>	<b>0</b>	<b>△8,725,157</b>

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	50,941,098	0	50,941,098	0	50,941,098
		県社協受託金収益	50,941,098	0	50,941,098	0	50,941,098
		県社協受託金収益	50,941,098	0	50,941,098	0	50,941,098
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>50,941,098</b>	<b>0</b>	<b>50,941,098</b>	<b>0</b>	<b>50,941,098</b>
	費用	人件費	3,550,416	0	3,550,416	0	3,550,416
		職員給料	3,050,900	0	3,050,900	0	3,050,900
		法定福利費	499,516	0	499,516	0	499,516
		事業費	37,428,627	0	37,428,627	0	37,428,627
		諸謝金	6,800	0	6,800	0	6,800
		旅費交通費	331,500	0	331,500	0	331,500
		消耗器具備品費	4,386,198	0	4,386,198	0	4,386,198
		印刷製本費	259,600	0	259,600	0	259,600
		修繕費	2,438,350	0	2,438,350	0	2,438,350
		通信運搬費	3,902,532	0	3,902,532	0	3,902,532
		手数料	25,012	0	25,012	0	25,012
		業務委託費	25,968,635	0	25,968,635	0	25,968,635
		賃借料	110,000	0	110,000	0	110,000
		減価償却費	360,266	0	360,266	0	360,266
		減価償却費	360,266	0	360,266	0	360,266
		徴収不能額	0	40,000	40,000	0	40,000
徴収不能額	0	40,000	40,000	0	40,000		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>41,339,309</b>	<b>40,000</b>	<b>41,379,309</b>	<b>0</b>	<b>41,379,309</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,601,789</b>	<b>△40,000</b>	<b>9,561,789</b>	<b>0</b>	<b>9,561,789</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用						
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>9,601,789</b>	<b>△40,000</b>	<b>9,561,789</b>	<b>0</b>	<b>9,561,789</b>	

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
収益	経常経費補助金収益	0	22,400	0	0	
	共同募金配分金収益	0	22,400	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	22,400	0	0	
	受託金収益	216,192,371	44,312,000	38,498,000	76,936,000	
	市受託金収益	216,192,371	44,312,000	38,498,000	76,936,000	
	市受託金収益	216,192,371	44,312,000	38,498,000	76,936,000	
	事業収益	0	4,456,876	0	0	
	工賃収益	0	4,456,876	0	0	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>216,192,371</b>	<b>48,791,276</b>	<b>38,498,000</b>	<b>76,936,000</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,423,250	36,930,080	30,433,886	15,253,306
		職員給料	44,628,738	26,747,635	21,008,937	9,679,078
		職員賞与	6,656,578	5,152,274	3,397,838	2,585,782
		賞与引当金繰入	292,717	△114,657	△76,438	△560,250
		非常勤職員給与	20,706,582	0	2,094,950	1,307,891
		法定福利費	8,138,635	5,144,828	4,008,599	2,240,805
		事業費	126,307,781	10,287,631	4,914,470	61,692,296
		福利厚生費	28,540	11,096	19,020	7,590
		諸謝金	8,574,100	27,200	2,220,000	13,600
		旅費交通費	0	9,200	0	0
		研修研究費	0	41,300	0	1,800
		消耗器具備品費	2,987,559	676,276	675,548	341,484
		水道光熱費	26,522,536	2,037,152	0	12,957,464
		燃料費	11,952,974	0	0	0
		車輛費	0	131,774	365,742	0
		食糧費	33,140	66,478	103,187	0
		印刷製本費	44,550	56,100	0	88,275
		広報費	69,300	0	0	0
		修繕費	3,203,662	398,079	283,547	2,248,743
		通信運搬費	819,876	293,407	196,742	182,841
		手数料	100,173	37,833	43,932	121,127
		業務委託費	54,299,211	1,202,300	0	34,784,680
		賃借料	1,335,160	225,312	421,272	96,552
		土地・建物賃借料	0	0	360,000	0
		保守料	16,045,130	370,018	0	7,418,080
		保険料	192,870	238,710	218,480	115,060
		租税公課	99,000	4,800	0	3,315,000
		諸会費	0	4,000	7,000	0
		工賃支出	0	4,456,596	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	22,400	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	22,400	0	0
		負担金費用	7,000	0	0	0
		負担金費用	7,000	0	0	0
負担金費用	7,000	0	0	0		
減価償却費	21,974	0	0	0		
減価償却費	21,974	0	0	0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>206,760,005</b>	<b>47,240,111</b>	<b>35,348,356</b>	<b>76,945,602</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,432,366</b>	<b>1,551,165</b>	<b>3,149,644</b>	<b>△9,602</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用					
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>9,432,366</b>	<b>1,551,165</b>	<b>3,149,644</b>	<b>△9,602</b>	

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		河内総合福祉センター				
収 益	経常経費補助金収益	0	22,400	0	22,400	
	共同募金配分金収益	0	22,400	0	22,400	
	歳末たすけあい配分金収益	0	22,400	0	22,400	
	受託金収益	61,784,000	437,722,371	0	437,722,371	
	市受託金収益	61,784,000	437,722,371	0	437,722,371	
	市受託金収益	61,784,000	437,722,371	0	437,722,371	
	事業収益	0	4,456,876	0	4,456,876	
	工賃収益	0	4,456,876	0	4,456,876	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>61,784,000</b>	<b>442,201,647</b>	<b>0</b>	<b>442,201,647</b>	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,971,467	181,011,989	0	181,011,989
		職員給料	11,969,252	114,033,640	0	114,033,640
		職員賞与	3,483,200	21,275,672	0	21,275,672
		賞与引当金繰入	△76,438	△535,066	0	△535,066
		非常勤職員給与	0	24,109,423	0	24,109,423
		法定福利費	2,595,453	22,128,320	0	22,128,320
		事業費	40,573,841	243,776,019	0	243,776,019
		福利厚生費	0	66,246	0	66,246
		諸謝金	10,200	10,845,100	0	10,845,100
		旅費交通費	0	9,200	0	9,200
		研修研究費	0	43,100	0	43,100
		消耗器具備品費	1,051,966	5,732,833	0	5,732,833
		水道光熱費	9,461,376	50,978,528	0	50,978,528
		燃料費	3,527,220	15,480,194	0	15,480,194
		車輛費	102,173	599,689	0	599,689
		食糧費	6,820	209,625	0	209,625
		印刷製本費	0	188,925	0	188,925
		広報費	0	69,300	0	69,300
		修繕費	1,782,268	7,916,299	0	7,916,299
		通信運搬費	277,758	1,770,624	0	1,770,624
		手数料	42,722	345,787	0	345,787
		業務委託費	13,508,714	103,794,905	0	103,794,905
		賃借料	1,272,394	3,350,690	0	3,350,690
		土地・建物賃借料	0	360,000	0	360,000
		保守料	6,816,050	30,649,278	0	30,649,278
		保険料	171,180	936,300	0	936,300
		租税公課	2,531,000	5,949,800	0	5,949,800
		諸会費	12,000	23,000	0	23,000
		工賃支出	0	4,456,596	0	4,456,596
		共同募金配分金事業費用	0	22,400	0	22,400
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	22,400	0	22,400
		負担金費用	11,500	18,500	0	18,500
		負担金費用	11,500	18,500	0	18,500
		負担金費用	11,500	18,500	0	18,500
減価償却費	0	21,974	0	21,974		
減価償却費	0	21,974	0	21,974		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>58,556,808</b>	<b>424,850,882</b>	<b>0</b>	<b>424,850,882</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,227,192</b>	<b>17,350,765</b>	<b>0</b>	<b>17,350,765</b>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費 用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,227,192</b>	<b>17,350,765</b>	<b>0</b>	<b>17,350,765</b>	

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点						
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	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	20,098,955	17,828,375	0	0	9,638,195	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,236,093	15,058,290	0	0	0	
		居宅介護報酬収益	10,887,017	14,504,926	0	0	0	
		居宅介護予防報酬収益	7,349,076	553,364	0	0	0	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,862,862	2,770,085	0	0	0	
		居宅介護負担金収益(一般)	1,188,536	2,637,178	0	0	0	
		居宅介護予防負担金収益(一般)	674,326	132,907	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,638,195	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,361,261	
		居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,276,934	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,394,142	2,707,865	0	
		自立支援給付費収益	0	0	5,338,342	2,597,145	0	
		介護給付費収益	0	0	5,338,342	2,597,145	0	
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	55,800	110,720	0	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>20,098,955</b>	<b>17,828,375</b>	<b>5,394,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>9,638,195</b>	
		費用	人件費	19,428,877	12,298,680	0	0	9,449,134
			職員給料	6,723,420	5,675,862	0	0	8,140,850
			職員賞与	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	11,171,812	5,623,454	0	0	0	
		法定福利費	1,533,645	999,364	0	0	1,308,284	
		事業費	3,459,030	4,878,512	0	0	2,260,622	
		福利厚生費	196,393	33,813	0	0	0	
		諸謝金	64,600	27,200	0	0	10,200	
		研修研究費	4,000	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	123,941	229,561	0	0	9,900	
		車両費	232,133	375,941	0	0	97,376	
		食糧費	0	1,491,543	0	0	0	
		修繕費	417,064	354,428	0	0	180,024	
		通信運搬費	178,854	161,131	0	0	156,735	
		手数料	172,927	85,939	0	0	14,117	
		業務委託費	0	971,650	0	0	0	
		賃借料	725,158	410,252	0	0	720,220	
		土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	540,000	
		保守料	397,000	279,054	0	0	222,400	
		保険料	372,860	449,700	0	0	291,150	
		租税公課	28,100	8,300	0	0	6,500	
		諸会費	6,000	0	0	0	12,000	
		減価償却費	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>22,887,907</b>	<b>17,177,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,709,756</b>	
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,788,952</b>	<b>651,183</b>	<b>5,394,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>△2,071,561</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	400	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	3,000	0	0	
		雑収益	0	0	3,000	0	0	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用							
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△2,788,552</b>	<b>651,183</b>	<b>5,397,142</b>	<b>2,707,865</b>	<b>△2,071,561</b>	

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	47,565,525	0	47,565,525
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	33,294,383	0	33,294,383
		居宅介護報酬収益	0	25,391,943	0	25,391,943
		居宅介護予防報酬収益	0	7,902,440	0	7,902,440
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,632,947	0	4,632,947
		居宅介護負担金収益(一般)	0	3,825,714	0	3,825,714
		居宅介護予防負担金収益(一般)	0	807,233	0	807,233
		居宅介護支援介護料収益	0	9,638,195	0	9,638,195
		居宅介護支援介護料収益	0	8,361,261	0	8,361,261
		居宅介護予防支援介護料収益	0	1,276,934	0	1,276,934
		障害福祉サービス等事業収益	4,158,303	12,260,310	0	12,260,310
		自立支援給付費収益	4,158,303	12,093,790	0	12,093,790
		介護給付費収益	0	7,935,487	0	7,935,487
		サービス利用計画作成費収益	4,158,303	4,158,303	0	4,158,303
		利用者負担金収益	0	166,520	0	166,520
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>4,158,303</b>	<b>59,825,835</b>	<b>0</b>	<b>59,825,835</b>
		サービス活動増減の部	費用	人件費	12,539,572	53,716,263
職員給料	8,690,222			29,230,354	0	29,230,354
職員賞与	1,694,340			1,694,340	0	1,694,340
賞与引当金繰入	483,812			483,812	0	483,812
非常勤職員給与	0			16,795,266	0	16,795,266
法定福利費	1,671,198			5,512,491	0	5,512,491
事業費	1,835,290			12,433,454	0	12,433,454
福利厚生費	3,810			234,016	0	234,016
諸謝金	6,800			108,800	0	108,800
研修研究費	30,000			34,000	0	34,000
消耗器具備品費	104,735			468,137	0	468,137
車輛費	270,788			976,238	0	976,238
食糧費	0			1,491,543	0	1,491,543
修繕費	222,895			1,174,411	0	1,174,411
通信運搬費	207,248			703,968	0	703,968
手数料	17,124			290,107	0	290,107
業務委託費	0			971,650	0	971,650
賃借料	254,200			2,109,830	0	2,109,830
土地・建物賃借料	360,000			1,440,000	0	1,440,000
保守料	100,000			998,454	0	998,454
保険料	215,590			1,329,300	0	1,329,300
租税公課	42,100			85,000	0	85,000
諸会費	0			18,000	0	18,000
減価償却費	61,290			61,290	0	61,290
減価償却費	61,290			61,290	0	61,290
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>14,436,152</b>			<b>66,211,007</b>	<b>0</b>	<b>66,211,007</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>				<b>△10,277,849</b>	<b>△6,385,172</b>	<b>0</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	400	0	400
		受取利息配当金収益	0	400	0	400
		その他のサービス活動外収益	3,000	6,000	0	6,000
		雑収益	3,000	6,000	0	6,000
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,000</b>	<b>6,400</b>	<b>0</b>	<b>6,400</b>
サービス活動外増減の部	費用					
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>3,000</b>	<b>6,400</b>	<b>0</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△10,274,849</b>	<b>△6,378,772</b>	<b>0</b>	<b>△6,378,772</b>	

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業拠点				
		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業	
収益	経常経費補助金収益	0	0	0	7,700	
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,700	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	7,700	
	受託金収益	30,211,055	25,020,534	0	13,338,456	
	市受託金収益	30,211,055	25,020,534	0	13,338,456	
	市受託金収益	30,211,055	25,020,534	0	13,338,456	
	事業収益	0	0	0	569,402	
	利用料収益	0	0	0	569,402	
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	569,402	
	介護保険事業収益	6,801,472	2,515,063	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	6,801,472	2,515,063	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収益	6,801,472	2,515,063	0	0	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>37,012,527</b>	<b>27,535,597</b>	<b>0</b>	<b>13,915,558</b>	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,240,301	19,727,895	△522,031	11,306,621
		職員給料	17,226,796	14,097,486	0	3,890,080
職員賞与		2,927,051	2,913,169	0	0	
賞与引当金繰入		△76,438	△76,438	△522,031	0	
非常勤職員給与		0	0	0	6,734,927	
法定福利費		3,162,892	2,793,678	0	681,614	
事業費		11,170,088	4,994,117	0	1,845,598	
福利厚生費		7,620	0	0	7,453	
諸謝金		86,000	199,600	0	61,200	
研修研究費		0	0	0	0	
消耗器具備品費		204,357	337,571	0	214,178	
水道光熱費		138,196	250,586	0	142,625	
燃料費		22,911	36,686	0	0	
車両費		68,574	61,408	0	286,987	
食糧費		0	8,507	0	6,992	
会議費		4,801	673	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	
修繕費		130,203	124,395	0	119,955	
通信運搬費		402,164	267,078	0	124,048	
手数料		43,471	24,457	0	24,052	
業務委託費		6,890,860	1,550,756	0	386,628	
賃借料		990,761	676,280	0	0	
土地・建物賃借料		1,716,000	950,400	0	0	
保守料		207,900	224,400	0	0	
保険料		221,270	240,220	0	378,080	
租税公課		0	6,100	0	93,400	
諸会費		35,000	35,000	0	0	
共同募金配分金事業費用	0	0	0	8,928		
歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	8,928		
減価償却費	668,388	127,353	0	0		
減価償却費	668,388	127,353	0	0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>35,078,777</b>	<b>24,849,365</b>	<b>△522,031</b>	<b>13,161,147</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,933,750</b>	<b>2,686,232</b>	<b>522,031</b>	<b>754,411</b>		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	72	275	0	0	
	受取利息配当金収益	72	275	0	0	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>72</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減の部 費用						
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>72</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,933,822</b>	<b>2,686,507</b>	<b>522,031</b>	<b>754,411</b>		



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

(単位：円)

勘定科目		受託事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活困窮自立相談 支援事業					
収益	経常経費補助金収益	0	7,700	0	7,700		
	共同募金配分金収益	0	7,700	0	7,700		
	歳末たすけあい配分金収益	0	7,700	0	7,700		
	受託金収益	51,359,237	119,929,282	0	119,929,282		
	市受託金収益	51,359,237	119,929,282	0	119,929,282		
	市受託金収益	51,359,237	119,929,282	0	119,929,282		
	事業収益	0	569,402	0	569,402		
	利用料収益	0	569,402	0	569,402		
	障害児育成支援事業利用料収益	0	569,402	0	569,402		
	介護保険事業収益	0	9,316,535	0	9,316,535		
	居宅介護支援介護料収益	0	9,316,535	0	9,316,535		
	居宅介護予防支援介護料収益	0	9,316,535	0	9,316,535		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>51,359,237</b>	<b>129,822,919</b>	<b>0</b>	<b>129,822,919</b>		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	29,116,221	82,869,007	0	82,869,007
			職員給料	25,047,030	60,261,392	0	60,261,392
職員賞与			0	5,840,220	0	5,840,220	
賞与引当金繰入			0	△674,907	0	△674,907	
非常勤職員給与			0	6,734,927	0	6,734,927	
法定福利費			4,069,191	10,707,375	0	10,707,375	
事業費			22,243,016	40,252,819	0	40,252,819	
福利厚生費			15,073	30,146	0	30,146	
諸謝金			30,600	377,400	0	377,400	
研修研究費			6,800	6,800	0	6,800	
消耗器具備品費			1,286,402	2,042,508	0	2,042,508	
水道光熱費			0	531,407	0	531,407	
燃料費			0	59,597	0	59,597	
車両費		57,824	474,793	0	474,793		
食糧費		0	15,499	0	15,499		
会議費		0	5,474	0	5,474		
印刷製本費		28,710	28,710	0	28,710		
修繕費		102,540	477,093	0	477,093		
通信運搬費		814,553	1,607,843	0	1,607,843		
手数料		31,947	123,927	0	123,927		
業務委託費		16,841,015	25,669,259	0	25,669,259		
賃借料		441,104	2,108,145	0	2,108,145		
土地・建物賃借料		360,000	3,026,400	0	3,026,400		
保守料		0	432,300	0	432,300		
保険料		156,820	996,390	0	996,390		
租税公課		2,069,628	2,169,128	0	2,169,128		
諸会費		0	70,000	0	70,000		
共同募金配分金事業費用		0	8,928	0	8,928		
歳末たすけあい配分金事業費用	0	8,928	0	8,928			
減価償却費	94,049	889,790	0	889,790			
減価償却費	94,049	889,790	0	889,790			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>51,453,286</b>	<b>124,020,544</b>	<b>0</b>	<b>124,020,544</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△94,049</b>	<b>5,802,375</b>	<b>0</b>	<b>5,802,375</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	347	0	347	
		受取利息配当金収益	0	347	0	347	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△94,049</b>	<b>5,802,722</b>	<b>0</b>	<b>5,802,722</b>		

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	265,884,266	264,984,119	900,147	流動負債	156,649,983	184,206,323	△27,556,340
現金預金	199,888,829	161,485,195	38,403,634	未返還金	31,492,600	22,326,069	9,166,531
事業未収金	65,995,437	103,498,924	△37,503,487	事業未払金	93,090,522	129,257,112	△36,166,590
固定資産	749,530,772	743,086,164	6,444,608	預り金	230,771	182,151	48,620
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	9,580,738	9,993,658	△412,920
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	22,255,352	22,447,333	△191,981
その他の固定資産	744,530,772	738,086,164	6,444,608	固定負債	398,431,680	385,251,460	13,180,220
建物	2	21,976	△21,974	退職給付引当金	398,431,680	385,251,460	13,180,220
車輛運搬具	3,991,333	3,321,868	669,465	<b>負債の部合計</b>	<b>555,081,663</b>	<b>569,457,783</b>	<b>△14,376,120</b>
器具及び備品	2,505,449	2,635,736	△130,287	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	302,430	354,790	△52,360	基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	40,000	△40,000	基金	351,535,347	353,852,063	△2,316,716
全社協退職手当 積立基金預け金	296,524,440	288,187,960	8,336,480	ぎんなん基金	351,535,347	353,852,063	△2,316,716
ぎんなん基金 投資有価証券	304,542,623	334,433,723	△29,891,100	その他の積立金	89,669,771	89,669,771	0
ぎんなん基金 特定積立資産	46,992,724	19,418,340	27,574,384	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険事業 積立資産	20,000,000	20,000,000	0	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
地域包括事業 積立資産	17,471,000	17,471,000	0	次期繰越活動増減差額	14,128,257	△9,909,334	24,037,591
				次期繰越活動増減差額	14,128,257	△9,909,334	24,037,591
				(うち当期活動増減差額)	17,179,329	△2,804,931	19,984,260
				<b>純資産の部合計</b>	<b>460,333,375</b>	<b>438,612,500</b>	<b>21,720,875</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,015,415,038</b>	<b>1,008,070,283</b>	<b>7,344,755</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,015,415,038</b>	<b>1,008,070,283</b>	<b>7,344,755</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 60,733,413円

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	231,853,821	34,030,445	265,884,266	0	265,884,266
現金預金	176,885,931	23,002,898	199,888,829	0	199,888,829
事業未収金	54,967,890	11,027,547	65,995,437	0	65,995,437
固定資産	730,195,475	19,335,297	749,530,772	0	749,530,772
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	725,195,475	19,335,297	744,530,772	0	744,530,772
建物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	2,616,258	1,375,075	3,991,333	0	3,991,333
器具及び備品	2,058,467	446,982	2,505,449	0	2,505,449
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	260,190	42,240	302,430	0	302,430
全社協退職手当積立基金預け金	296,524,440	0	296,524,440	0	296,524,440
ぎんなん基金投資有価証券	304,542,623	0	304,542,623	0	304,542,623
ぎんなん基金特定積立資産	46,992,724	0	46,992,724	0	46,992,724
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
<b>資産の部合計</b>	<b>962,049,296</b>	<b>53,365,742</b>	<b>1,015,415,038</b>	<b>0</b>	<b>1,015,415,038</b>
流動負債	140,835,335	15,814,648	156,649,983	0	156,649,983
未返還金	30,220,927	1,271,673	31,492,600	0	31,492,600
事業未払金	80,482,795	12,607,727	93,090,522	0	93,090,522
預り金	230,771	0	230,771	0	230,771
職員預り金	9,580,738	0	9,580,738	0	9,580,738
賞与引当金	20,320,104	1,935,248	22,255,352	0	22,255,352
固定負債	398,431,680	0	398,431,680	0	398,431,680
退職給付引当金	398,431,680	0	398,431,680	0	398,431,680
<b>負債の部合計</b>	<b>539,267,015</b>	<b>15,814,648</b>	<b>555,081,663</b>	<b>0</b>	<b>555,081,663</b>
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	351,535,347	0	351,535,347	0	351,535,347
ぎんなん基金	351,535,347	0	351,535,347	0	351,535,347
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	△5,951,837	20,080,094	14,128,257	0	14,128,257
次期繰越活動増減差額	△5,951,837	20,080,094	14,128,257	0	14,128,257
(うち当期活動増減差額)	14,923,487	2,255,842	17,179,329	0	17,179,329
<b>純資産の部合計</b>	<b>422,782,281</b>	<b>37,551,094</b>	<b>460,333,375</b>	<b>0</b>	<b>460,333,375</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>962,049,296</b>	<b>53,365,742</b>	<b>1,015,415,038</b>	<b>0</b>	<b>1,015,415,038</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付 事業拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等 事業拠点区分			
流動資産	155,356,657	16,922,256	44,855,917	14,718,991	231,853,821	0	231,853,821
現金預金	110,398,165	16,922,256	39,565,963	9,999,547	176,885,931	0	176,885,931
事業未収金	44,958,492	0	5,289,954	4,719,444	54,967,890	0	54,967,890
固定資産	708,335,749	1,676,660	3	20,183,063	730,195,475	0	730,195,475
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	703,335,749	1,676,660	3	20,183,063	725,195,475	0	725,195,475
建物	0	0	2	0	2	0	2
車輛運搬具	2,616,244	0	0	14	2,616,258	0	2,616,258
器具及び備品	325,617	1,676,660	1	56,189	2,058,467	0	2,058,467
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	133,330	0	0	126,860	260,190	0	260,190
社会福祉通帳手当積立基金預け金	296,524,440	0	0	0	296,524,440	0	296,524,440
ぎんなん基金投資有価証券	304,542,623	0	0	0	304,542,623	0	304,542,623
ぎんなん基金特定積立資産	46,992,724	0	0	0	46,992,724	0	46,992,724
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
<b>資産の部合計</b>	<b>863,692,406</b>	<b>18,598,916</b>	<b>44,855,920</b>	<b>34,902,054</b>	<b>962,049,296</b>	<b>0</b>	<b>962,049,296</b>
流動負債	75,717,783	10,237,951	51,628,784	3,250,817	140,835,335	0	140,835,335
未返還金	24,948,982	0	5,271,945	0	30,220,927	0	30,220,927
事業未払金	27,894,368	10,237,951	39,583,471	2,767,005	80,482,795	0	80,482,795
預り金	230,771	0	0	0	230,771	0	230,771
職員預り金	9,580,738	0	0	0	9,580,738	0	9,580,738
賞与引当金	13,062,924	0	6,773,368	483,812	20,320,104	0	20,320,104
固定負債	398,431,680	0	0	0	398,431,680	0	398,431,680
退職給付引当金	398,431,680	0	0	0	398,431,680	0	398,431,680
<b>負債の部合計</b>	<b>474,149,463</b>	<b>10,237,951</b>	<b>51,628,784</b>	<b>3,250,817</b>	<b>539,267,015</b>	<b>0</b>	<b>539,267,015</b>
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	351,535,347	0	0	0	351,535,347	0	351,535,347
ぎんなん基金	351,535,347	0	0	0	351,535,347	0	351,535,347
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	△19,191,175	8,360,965	△6,772,864	11,651,237	△5,951,837	0	△5,951,837
次期繰越活動増減差額	△19,191,175	8,360,965	△6,772,864	11,651,237	△5,951,837	0	△5,951,837
(うち当期活動増減差額)	8,994,082	△438,211	513,549	5,854,067	14,923,487	0	14,923,487
<b>純資産の部合計</b>	<b>389,542,943</b>	<b>8,360,965</b>	<b>△6,772,864</b>	<b>31,651,237</b>	<b>422,782,281</b>	<b>0</b>	<b>422,782,281</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>863,692,406</b>	<b>18,598,916</b>	<b>44,855,920</b>	<b>34,902,054</b>	<b>962,049,296</b>	<b>0</b>	<b>962,049,296</b>

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業拠点	在宅福祉サービス事業拠点			
流動資産	30,452,930	3,577,515	34,030,445	0	34,030,445
現金預金	20,086,699	2,916,199	23,002,898	0	23,002,898
事業未収金	10,366,231	661,316	11,027,547	0	11,027,547
固定資産	19,335,297	0	19,335,297	0	19,335,297
その他の固定資産	19,335,297	0	19,335,297	0	19,335,297
車輛運搬具	1,375,075	0	1,375,075	0	1,375,075
器具及び備品	446,982	0	446,982	0	446,982
リサイクル預託金	42,240	0	42,240	0	42,240
地域包括事業積立資産	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
<b>資産の部合計</b>	<b>49,788,227</b>	<b>3,577,515</b>	<b>53,365,742</b>	<b>0</b>	<b>53,365,742</b>
流動負債	15,595,878	218,770	15,814,648	0	15,814,648
未返還金	1,271,673	0	1,271,673	0	1,271,673
事業未払金	12,388,957	218,770	12,607,727	0	12,607,727
賞与引当金	1,935,248	0	1,935,248	0	1,935,248
<b>負債の部合計</b>	<b>15,595,878</b>	<b>218,770</b>	<b>15,814,648</b>	<b>0</b>	<b>15,814,648</b>
その他の積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
地域包括事業積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
次期繰越活動増減差額	16,721,349	3,358,745	20,080,094	0	20,080,094
次期繰越活動増減差額	16,721,349	3,358,745	20,080,094	0	20,080,094
(うち当期活動増減差額)	2,296,562	△40,720	2,255,842	0	2,255,842
<b>純資産の部合計</b>	<b>34,192,349</b>	<b>3,358,745</b>	<b>37,551,094</b>	<b>0</b>	<b>37,551,094</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,788,227</b>	<b>3,577,515</b>	<b>53,365,742</b>	<b>0</b>	<b>53,365,742</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	155,356,657	154,354,154	1,002,503	流動負債	75,717,783	94,335,559	△18,617,776
現金預金	110,398,165	78,924,899	31,473,266	未返還金	24,948,982	14,814,597	10,134,385
事業未収金	44,958,492	75,429,255	△30,470,763	事業未払金	27,894,368	56,816,409	△28,922,041
固定資産	708,335,749	701,240,180	7,095,569	預り金	230,771	182,151	48,620
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	9,580,738	9,993,658	△412,920
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	13,062,924	12,528,744	534,180
その他の固定資産	703,335,749	696,240,180	7,095,569	固定負債	398,431,680	385,251,460	13,180,220
車輛運搬具	2,616,244	1,333,390	1,282,854	退職給付引当金	398,431,680	385,251,460	13,180,220
器具及び備品	325,617	527,946	△202,329	<b>負債の部合計</b>	<b>474,149,463</b>	<b>479,587,019</b>	<b>△5,437,556</b>
権利	2,000	2,000	0	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	133,330	138,050	△4,720	基本金	5,000,000	5,000,000	0
会社協賛等当積立基金預け金	296,524,440	288,187,960	8,336,480	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ごんなん基金投資有価証券	304,542,623	334,433,723	△29,891,100	基金	351,535,347	353,852,063	△2,316,716
ごんなん基金特定積立資産	46,992,724	19,418,340	27,574,384	ごんなん基金	351,535,347	353,852,063	△2,316,716
善意銀行積立資産	2,198,771	2,198,771	0	その他の積立金	52,198,771	52,198,771	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	善意銀行積立金	2,198,771	2,198,771	0
				指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△19,191,175	△35,043,519	15,852,344
				次期繰越活動増減差額	△19,191,175	△35,043,519	15,852,344
				(うち当期活動増減差額)	8,994,082	△5,205,236	14,199,318
				<b>純資産の部合計</b>	<b>389,542,943</b>	<b>376,007,315</b>	<b>13,535,628</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>863,692,406</b>	<b>855,594,334</b>	<b>8,098,072</b>	負債及び純資産の部合計	<b>863,692,406</b>	<b>855,594,334</b>	<b>8,098,072</b>

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会  
事業・拠点 [2000:福祉資金貸付事業拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,922,256	15,184,691	1,737,565	流動負債	10,237,951	7,692,441	2,545,510
現金預金	16,922,256	15,184,691	1,737,565	事業未払金	10,237,951	7,692,441	2,545,510
事業未収金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,237,951</b>	<b>7,692,441</b>	<b>2,545,510</b>
固定資産	1,676,660	1,306,926	369,734	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	1,676,660	1,306,926	369,734	次期繰越活動増減差額	8,360,965	8,799,176	△438,211
器具及び備品	1,676,660	1,266,926	409,734	次期繰越活動増減差額	8,360,965	8,799,176	△438,211
長期貸付金	0	40,000	△40,000	(うち当期活動増減差額)	△438,211	5,634,713	△6,072,924
				<b>純資産の部合計</b>	<b>8,360,965</b>	<b>8,799,176</b>	<b>△438,211</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>18,598,916</b>	<b>16,491,617</b>	<b>2,107,299</b>	負債及び純資産の部合計	<b>18,598,916</b>	<b>16,491,617</b>	<b>2,107,299</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 貸借対照表  
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,855,917	45,122,119	△266,202	流動負債	51,628,784	52,430,509	△801,725
現金預金	39,565,963	39,161,680	404,283	未返還金	5,271,945	3,191,472	2,080,473
事業未収金	5,289,954	5,960,439	△670,485	事業未払金	39,583,471	41,930,603	△2,347,132
固定資産	3	21,977	△21,974	賞与引当金	6,773,368	7,308,434	△535,066
その他の固定資産	3	21,977	△21,974	<b>負債の部合計</b>	<b>51,628,784</b>	<b>52,430,509</b>	<b>△801,725</b>
建物	2	21,976	△21,974	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△6,772,864	△7,286,413	513,549
				次期繰越活動増減差額	△6,772,864	△7,286,413	513,549
				(うち当期活動増減差額)	513,549	△766,375	1,279,924
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△6,772,864</b>	<b>△7,286,413</b>	<b>513,549</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>44,855,920</b>	<b>45,144,096</b>	<b>△288,176</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>44,855,920</b>	<b>45,144,096</b>	<b>△288,176</b>



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,718,991	9,060,594	5,658,397	流動負債	3,250,817	3,361,849	△111,032
現金預金	9,999,547	3,405,819	6,593,728	事業未払金	2,767,005	3,361,849	△594,844
事業未収金	4,719,444	5,654,775	△935,331	賞与引当金	483,812	0	483,812
固定資産	20,183,063	20,098,425	84,638	<b>負債の部合計</b>	<b>3,250,817</b>	<b>3,361,849</b>	<b>△111,032</b>
その他の固定資産	20,183,063	20,098,425	84,638	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	14	11	3	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	56,189	4	56,185	介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
リサイクル預託金	126,860	98,410	28,450	次期繰越活動増減差額	11,651,237	5,797,170	5,854,067
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 (うち当期活動増減差額)	11,651,237 5,854,067	5,797,170 △1,324,609	5,854,067 7,178,676
				<b>純資産の部合計</b>	<b>31,651,237</b>	<b>25,797,170</b>	<b>5,854,067</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>34,902,054</b>	<b>29,159,019</b>	<b>5,743,035</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,902,054</b>	<b>29,159,019</b>	<b>5,743,035</b>

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 貸借対照表  
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,452,930	37,603,728	△7,150,798	流動負債	15,595,878	26,126,597	△10,530,719
現金預金	20,086,699	21,910,493	△1,823,794	未返還金	1,271,673	4,320,000	△3,048,327
事業未収金	10,366,231	15,693,235	△5,327,004	事業未払金	12,388,957	19,196,442	△6,807,485
固定資産	19,335,297	20,418,656	△1,083,359	賞与引当金	1,935,248	2,610,155	△674,907
その他の固定資産	19,335,297	20,418,656	△1,083,359	<b>負債の部合計</b>	<b>15,595,878</b>	<b>26,126,597</b>	<b>△10,530,719</b>
車輛運搬具	1,375,075	1,988,467	△613,392	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	446,982	840,859	△393,877	その他の積立金	17,471,000	17,471,000	0
リサイクル預託金	42,240	118,330	△76,090	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
地域包括事業積立資産	17,471,000	17,471,000	0	次期繰越活動増減差額	16,721,349	14,424,787	2,296,562
				次期繰越活動増減差額	16,721,349	14,424,787	2,296,562
				(うち当期活動増減差額)	2,296,562	△1,127,304	3,423,866
				<b>純資産の部合計</b>	<b>34,192,349</b>	<b>31,895,787</b>	<b>2,296,562</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>49,788,227</b>	<b>58,022,384</b>	<b>△8,234,157</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>49,788,227</b>	<b>58,022,384</b>	<b>△8,234,157</b>

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表  
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,577,515	3,658,833	△81,318	流動負債	218,770	259,368	△40,598
現金預金	2,916,199	2,897,613	18,586	事業未払金	218,770	259,368	△40,598
事業未収金	661,316	761,220	△99,904	<b>負債の部合計</b>	<b>218,770</b>	<b>259,368</b>	<b>△40,598</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				次期繰越活動増減差額	3,358,745	3,399,465	△40,720
				次期繰越活動増減差額	3,358,745	3,399,465	△40,720
				(うち当期活動増減差額)	△40,720	△16,120	△24,600
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,358,745</b>	<b>3,399,465</b>	<b>△40,720</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,577,515</b>	<b>3,658,833</b>	<b>△81,318</b>	負債及び純資産の部合計	<b>3,577,515</b>	<b>3,658,833</b>	<b>△81,318</b>

# 監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 手塚 英和 殿

監事 大森 拓海



監事 竹原 祥子



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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