

令和4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4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 | 01 法人運営 | 298,204,631 | 252,157,905 | 46,046,726 | |
| | | 02 福祉活動推進事業 | 34,217,479 | 34,217,479 | 0 | |
| | | 03 ボランティアセンター事業 | 25,975,365 | 25,975,365 | 0 | |
| | | 04 総合相談センター事業 | 3,160,862 | 3,160,862 | 0 | |
| | | 05 権利擁護・ 成年後見センター事業 | 21,379,538 | 10,772,302 | 10,607,236 | |
| | | 06 ぎんなん基金事業 | 173,101,705 | 172,719,033 | 382,672 | |
| | | 07 善意銀行事業 | 23,982,204 | 2,803,312 | 21,178,892 | |
| | | 08 共同募金配分金事業 | 40,627,399 | 40,627,399 | 0 | |
| | | 09 退職手当積立金事業 | 16,827,660 | 16,827,660 | 0 | |
| | | サービス区分 合計 | | 637,476,843 | 559,261,317 | 78,215,526 |
| | 02 福祉資金貸付 事業 | 01 生活福祉資金事業 | 31,033,878 | 31,033,878 | 0 | |
| | | 02 社会福祉資金事業 | 2,911,762 | 2,911,762 | 0 | |
| | | サービス区分 合計 | | 33,945,640 | 33,945,640 | 0 |
| | 03 指定管理事業 | 01 老人福祉センター | 230,732,588 | 230,732,588 | 0 | |
| | | 02 地域活動支援センター | 50,110,983 | 50,110,678 | 305 | |
| | | 03 障がい者福祉センター | 39,464,240 | 39,464,240 | 0 | |
| | | 04 宇都宮市総合福祉センター | 84,064,294 | 84,064,294 | 0 | |
| | | 05 河内総合福祉センター | 63,520,490 | 63,520,490 | 0 | |
| | | サービス区分 合計 | | 467,892,595 | 467,892,290 | 305 |
| | 04 介護保険等事業 | 01 訪問介護事業 | 28,430,408 | 22,033,431 | 6,396,977 | |
| | | 02 通所介護事業 | 25,585,598 | 19,841,778 | 5,743,820 | |
| | | 03 障がい者居宅介護事業 | 5,395,072 | 5,395,072 | 0 | |
| | | 04 障がい者生活介護事業 | 2,727,719 | 2,727,719 | 0 | |
| | | 05 居宅介護支援事業 | 9,077,723 | 9,077,723 | 0 | |
| | | 06 相談支援事業 | 17,132,765 | 13,685,375 | 3,447,390 | |
| | | サービス区分 合計 | | 88,349,285 | 72,761,098 | 15,588,187 |
| | 拠点区分 合計 | | | 1,227,664,363 | 1,133,860,345 | 93,804,018 |
| 公益事業 | 01 受託事業 | 01 地域包括支援センター御本丸 | 43,602,217 | 37,143,749 | 6,458,468 | |
| | | 02 上河内地域包括支援センター | 31,572,575 | 24,872,716 | 6,699,859 | |
| | | 03 日中一時支援事業 | 14,188,799 | 9,233,348 | 4,955,451 | |
| | | 04 生活困窮者自立支援事業 | 44,987,000 | 44,987,000 | 0 | |
| | | サービス区分 合計 | | 134,350,591 | 116,236,813 | 18,113,778 |
| | 02 在宅福祉 サービス事業 | 01 ファミリーケアサービス事業 | 5,823,591 | 2,466,436 | 3,357,155 | |
| | | サービス区分 合計 | | 5,823,591 | 2,466,436 | 3,357,155 |
| | 拠点区分 合計 | | | 140,174,182 | 118,703,249 | 21,470,933 |
| 事業区分 合計 | | | 1,367,838,545 | 1,252,563,594 | 115,274,951 | |

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 34,230,000 | 34,154,716 | 75,284 |
| | | 寄附金収入 | 10,614,000 | 11,962,305 | △1,348,305 |
| | | 経常経費補助金収入 | 264,814,000 | 232,306,924 | 32,507,076 |
| | | 受託金収入 | 627,377,000 | 620,841,757 | 6,535,243 |
| | | 貸付事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 事業収入 | 9,859,000 | 8,978,828 | 880,172 |
| | | 介護保険事業収入 | 63,800,000 | 53,663,389 | 10,136,611 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,896,000 | 11,401,392 | △505,392 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,500,000 | 1,493,711 | 6,289 |
| | | その他の収入 | 427,000 | 543,841 | △116,841 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,023,518,000 | 975,346,863 | 48,171,137 |
| | 支出 | 人件費支出 | 563,264,000 | 521,612,583 | 41,651,417 |
| | | 事業費支出 | 420,521,000 | 363,993,423 | 56,527,577 |
| | | 事務費支出 | 19,717,000 | 14,589,996 | 5,127,004 |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 44,549,000 | 40,746,199 | 3,802,801 | |
| 助成金支出 | | 40,856,000 | 32,345,689 | 8,510,311 | |
| 負担金支出 | | 23,404,000 | 3,692,700 | 19,711,300 | |
| 返還金支出 | | 3,348,000 | 0 | 3,348,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,115,659,000 | 976,980,590 | 138,678,410 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △92,141,000 | △1,633,727 | △90,507,273 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 951,500 | 48,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 951,500 | 48,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,000,000 | △951,500 | △48,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 172,506,000 | 167,512,713 | 4,993,287 |
| | | 積立資産取崩収入 | 793,000 | 792,660 | 340 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 173,299,000 | 168,305,373 | 4,993,627 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 165,109,000 | 165,107,170 | 1,830 |
| | | その他の活動による支出 | 22,005,000 | 16,827,660 | 5,177,340 |
| | | その他の活動支出計(8) | 187,114,000 | 181,934,830 | 5,179,170 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △13,815,000 | △13,629,457 | △185,543 |
| | 予備費支出(10) | | 26,488,000 | — | 24,540,000 |
| | | △1,948,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △131,496,000 | △16,214,684 | △115,281,316 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 131,496,000 | 131,489,635 | 6,365 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 115,274,951 | △115,274,951 | |

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 34,127,716 | 27,000 | 34,154,716 | 0 | 34,154,716 |
| | 寄附金収入 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 |
| | 経常経費補助金収入 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 |
| | 受託金収入 | 516,051,393 | 104,790,364 | 620,841,757 | 0 | 620,841,757 |
| | 事業収入 | 6,761,913 | 2,216,915 | 8,978,828 | 0 | 8,978,828 |
| | 介護保険事業収入 | 44,075,899 | 9,587,490 | 53,663,389 | 0 | 53,663,389 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,493,364 | 347 | 1,493,711 | 0 | 1,493,711 |
| | その他の収入 | 543,841 | 0 | 543,841 | 0 | 543,841 |
| | 事業活動収入計(1) | 858,724,747 | 116,622,116 | 975,346,863 | 0 | 975,346,863 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 444,424,489 | 77,188,094 | 521,612,583 | 0 | 521,612,583 |
| 事業費支出 | 326,772,898 | 37,220,525 | 363,993,423 | 0 | 363,993,423 | |
| 事務費支出 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | |
| 助成金支出 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | |
| 負担金支出 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | |
| 事業活動支出計(2) | 862,571,971 | 114,408,619 | 976,980,590 | 0 | 976,980,590 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,847,224 | 2,213,497 | △1,633,727 | 0 | △1,633,727 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 951,500 | 0 | 951,500 | 0 | 951,500 |
| 施設整備等支出計(5) | 951,500 | 0 | 951,500 | 0 | 951,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △951,500 | 0 | △951,500 | 0 | △951,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 167,512,713 | 0 | 167,512,713 | 0 | 167,512,713 |
| | 積立資産取崩収入 | 792,660 | 0 | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,240 | 426,631 | 1,746,871 | △1,746,871 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 169,625,613 | 426,631 | 170,052,244 | △1,746,871 | 168,305,373 |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 165,107,170 | 0 | 165,107,170 | 0 | 165,107,170 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 426,631 | 1,320,240 | 1,746,871 | △1,746,871 | 0 |
| その他の活動による支出 | 16,827,660 | 0 | 16,827,660 | 0 | 16,827,660 | |
| その他の活動支出計(8) | 182,361,461 | 1,320,240 | 183,681,701 | △1,746,871 | 181,934,830 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,735,848 | △893,609 | △13,629,457 | 0 | △13,629,457 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △17,534,572 | 1,319,888 | △16,214,684 | 0 | △16,214,684 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 111,338,590 | 20,151,045 | 131,489,635 | 0 | 131,489,635 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 93,804,018 | 21,470,933 | 115,274,951 | 0 | 115,274,951 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 34,127,716 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 11,962,305 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 232,188,124 | 0 | 118,800 | 0 | |
| | 受託金収入 | 33,028,253 | 27,261,335 | 455,761,805 | 0 | |
| | 事業収入 | 2,488,000 | 0 | 4,273,913 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 44,075,899 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 11,401,392 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,492,964 | 0 | 0 | 400 | |
| | その他の収入 | 367,841 | 0 | 100,000 | 76,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 315,655,203 | 27,261,335 | 460,254,518 | 55,553,691 | |
| 支出 | 人件費支出 | 203,852,603 | 6,707,563 | 183,151,687 | 50,712,636 | |
| | 事業費支出 | 21,123,402 | 18,326,315 | 275,104,447 | 12,218,734 | |
| | 事務費支出 | 14,589,996 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 40,627,399 | 0 | 118,800 | 0 | |
| | 助成金支出 | 32,345,689 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金支出 | 3,680,200 | 0 | 12,500 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 316,219,289 | 25,033,878 | 458,387,434 | 62,931,370 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △564,086 | 2,227,457 | 1,867,084 | △7,377,679 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 951,500 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 951,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △951,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 167,512,713 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 792,660 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,240 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,899,738 | 0 | 7,637,576 | 11,497,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 188,525,351 | 0 | 7,637,576 | 11,497,000 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 165,107,170 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 426,631 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 19,134,576 | 8,911,762 | 9,504,856 | 483,120 | |
| | その他の活動による支出 | 16,827,660 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 201,496,037 | 8,911,762 | 9,504,856 | 483,120 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,970,686 | △8,911,762 | △1,867,280 | 11,013,880 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △14,486,272 | △6,684,305 | △196 | 3,636,201 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 92,701,798 | 6,684,305 | 501 | 11,951,986 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 78,215,526 | 0 | 305 | 15,588,187 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 | |
| | 寄附金収入 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | |
| | 経常経費補助金収入 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 | |
| | 受託金収入 | 516,051,393 | 0 | 516,051,393 | |
| | 事業収入 | 6,761,913 | 0 | 6,761,913 | |
| | 介護保険事業収入 | 44,075,899 | 0 | 44,075,899 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,493,364 | 0 | 1,493,364 | |
| | その他の収入 | 543,841 | 0 | 543,841 | |
| | 事業活動収入計(1) | 858,724,747 | 0 | 858,724,747 | |
| 支出 | 人件費支出 | 444,424,489 | 0 | 444,424,489 | |
| | 事業費支出 | 326,772,898 | 0 | 326,772,898 | |
| | 事務費支出 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | |
| | 助成金支出 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | |
| | 負担金支出 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 862,571,971 | 0 | 862,571,971 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,847,224 | 0 | △3,847,224 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 951,500 | 0 | 951,500 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 951,500 | 0 | 951,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △951,500 | 0 | △951,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 167,512,713 | 0 | 167,512,713 | |
| | 積立資産取崩収入 | 792,660 | 0 | 792,660 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 38,034,314 | △38,034,314 | 0 | |
| | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 207,659,927 | △38,034,314 | 169,625,613 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 165,107,170 | 0 | 165,107,170 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 426,631 | 0 | 426,631 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 38,034,314 | △38,034,314 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 16,827,660 | 0 | 16,827,660 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 220,395,775 | △38,034,314 | 182,361,461 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,735,848 | 0 | △12,735,848 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △17,534,572 | 0 | △17,534,572 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 111,338,590 | 0 | 111,338,590 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 93,804,018 | 0 | 93,804,018 | |

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 27,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 受託金収入 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | 事業収入 | 205,700 | 2,011,215 | 2,216,915 | 0 | 2,216,915 |
| | 介護保険事業収入 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | 受取利息配当金収入 | 347 | 0 | 347 | 0 | 347 |
| | 事業活動収入計(1) | 114,583,901 | 2,038,215 | 116,622,116 | 0 | 116,622,116 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 77,188,094 | 0 | 77,188,094 | 0 | 77,188,094 |
| | 事業費支出 | 34,754,089 | 2,466,436 | 37,220,525 | 0 | 37,220,525 |
| 事業活動支出計(2) | 111,942,183 | 2,466,436 | 114,408,619 | 0 | 114,408,619 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,641,718 | △428,221 | 2,213,497 | 0 | 2,213,497 | |
| 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 | 426,631 | 426,631 | 0 | 426,631 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 426,631 | 426,631 | 0 | 426,631 |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| その他の活動支出計(8) | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,320,240 | 426,631 | △893,609 | 0 | △893,609 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,321,478 | △1,590 | 1,319,888 | 0 | 1,319,888 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 16,792,300 | 3,358,745 | 20,151,045 | | 20,151,045 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 18,113,778 | 3,357,155 | 21,470,933 | 0 | 21,470,933 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 34,160,000 | 34,127,716 | 32,284 |
| | 社協会費収入 | 34,160,000 | 34,127,716 | 32,284 |
| | 寄附金収入 | 10,614,000 | 11,962,305 | △1,348,305 |
| | 寄附金収入 | 10,614,000 | 11,962,305 | △1,348,305 |
| | 経常経費補助金収入 | 264,814,000 | 232,188,124 | 32,625,876 |
| | 市補助金収入 | 215,521,000 | 186,402,725 | 29,118,275 |
| | 県社協補助金収入 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| | 雇用助成金収入 | 1,374,000 | 1,788,000 | △414,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 44,849,000 | 40,927,399 | 3,921,601 |
| | 一般募金配分金収入 | 9,849,000 | 8,454,152 | 1,394,848 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 35,000,000 | 32,473,247 | 2,526,753 |
| | 受託金収入 | 39,394,000 | 33,028,253 | 6,365,747 |
| | 市受託金収入 | 30,694,000 | 24,328,253 | 6,365,747 |
| | 県社協受託金収入 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| | 事業収入 | 2,106,000 | 2,488,000 | △382,000 |
| | 利用料収入 | 636,000 | 643,000 | △7,000 |
| | 権利擁護サービス利用料収入 | 636,000 | 643,000 | △7,000 |
| | 成年後見報酬収入 | 1,470,000 | 1,845,000 | △375,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,498,000 | 1,492,964 | 5,036 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 1,900 | 4,100 |
| | ぎんなん基金配当金収入 | 1,492,000 | 1,491,064 | 936 |
| | その他の収入 | 250,000 | 367,841 | △117,841 |
| | 受入研修費収入 | 121,000 | 201,826 | △80,826 |
| | 雑収入 | 129,000 | 166,015 | △37,015 |
| | 雑収入 | 129,000 | 166,015 | △37,015 |
| | 事業活動収入計(1) | 352,836,000 | 315,655,203 | 37,180,797 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 221,454,000 | 203,852,603 |
| 職員給料支出 | | 144,441,000 | 140,674,430 | 3,766,570 |
| 職員賞与支出 | | 41,242,000 | 31,874,169 | 9,367,831 |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,831,000 | 3,132,832 | 698,168 |
| 法定福利費支出 | | 31,940,000 | 28,171,172 | 3,768,828 |
| 事業費支出 | | 32,590,000 | 21,123,402 | 11,466,598 |
| 福利厚生費支出 | | 48,000 | 22,246 | 25,754 |
| 諸謝金支出 | | 6,002,000 | 4,686,700 | 1,315,300 |
| 旅費交通費支出 | | 2,039,000 | 584,650 | 1,454,350 |
| 研修研究費支出 | | 639,000 | 20,500 | 618,500 |
| 消耗器具備品費支出 | | 9,239,000 | 7,936,973 | 1,302,027 |
| 車輛費支出 | | 215,000 | 138,450 | 76,550 |
| 食糧費支出 | | 62,000 | 37,409 | 24,591 |
| 会議費支出 | | 11,000 | 1,975 | 9,025 |
| 印刷製本費支出 | | 1,263,000 | 833,448 | 429,552 |
| 広報費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 修繕費支出 | | 367,000 | 66,122 | 300,878 |
| 通信運搬費支出 | | 5,716,000 | 2,839,038 | 2,876,962 |
| 手数料支出 | | 872,000 | 316,746 | 555,254 |
| 業務委託費支出 | | 456,000 | 363,000 | 93,000 |
| 賃借料支出 | | 1,910,000 | 1,456,640 | 453,360 |
| 保守料支出 | | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 保険料支出 | | 576,000 | 343,137 | 232,863 |
| 租税公課支出 | | 2,977,000 | 1,465,868 | 1,511,132 |
| 渉外費支出 | | 36,000 | 10,500 | 25,500 |
| 事務費支出 | | 19,717,000 | 14,589,996 | 5,127,004 |
| 福利厚生費支出 | | 179,000 | 139,435 | 39,565 |
| 諸謝金支出 | | 255,000 | 212,600 | 42,400 |
| 旅費交通費支出 | | 2,590,000 | 2,091,150 | 498,850 |
| 研修研究費支出 | | 736,000 | 351,000 | 385,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 3,002,000 | 2,447,422 | 554,578 |
| 車輛費支出 | | 397,000 | 306,444 | 90,556 |
| 食糧費支出 | | 6,000 | 4,232 | 1,768 |
| 会議費支出 | | 42,000 | 40,522 | 1,478 |
| 印刷製本費支出 | | 968,000 | 844,013 | 123,987 |
| 広報費支出 | | 220,000 | 189,420 | 30,580 |
| 修繕費支出 | | 483,000 | 398,820 | 84,180 |
| 通信運搬費支出 | | 1,163,000 | 775,534 | 387,466 |
| 手数料支出 | | 505,000 | 214,782 | 290,218 |
| 業務委託費支出 | | 2,099,000 | 1,476,782 | 622,218 |
| 賃借料支出 | 2,294,000 | 1,855,219 | 438,781 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 保守料支出 | 275,000 | 154,000 | 121,000 |
| | 保険料支出 | 785,000 | 630,021 | 154,979 |
| | 租税公課支出 | 2,549,000 | 1,361,600 | 1,187,400 |
| | 諸会費支出 | 1,118,000 | 1,078,000 | 40,000 |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 19,000 | 31,000 |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 44,549,000 | 40,627,399 | 3,921,601 |
| | 一般募金配分金事業費支出 | 9,549,000 | 8,154,152 | 1,394,848 |
| | 地域福祉活動助成・支援費支出 | 7,897,000 | 6,572,744 | 1,324,256 |
| | 広報活動費支出 | 642,000 | 590,358 | 51,642 |
| | 募金活動費支出 | 1,010,000 | 991,050 | 18,950 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 35,000,000 | 32,473,247 | 2,526,753 |
| | 助成金支出 | 40,856,000 | 32,345,689 | 8,510,311 |
| | 地域福祉推進事業助成金支出 | 35,738,000 | 28,461,579 | 7,276,421 |
| | 在宅福祉事業推進助成金支出 | 4,807,000 | 3,611,310 | 1,195,690 |
| | 福祉団体等助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | ボランティア活動推進助成金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 援護費補助・助成金支出 | 60,000 | 22,800 | 37,200 |
| | 負担金支出 | 23,310,000 | 3,680,200 | 19,629,800 |
| | 負担金支出 | 140,000 | 35,000 | 105,000 |
| | 負担金支出 | 140,000 | 35,000 | 105,000 |
| 交付金支出 | 23,170,000 | 3,645,200 | 19,524,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 382,476,000 | 316,219,289 | 66,256,711 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △29,640,000 | △564,086 | △29,075,914 |
| 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) | 1,000,000 | 951,500 | 48,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,000,000 | △951,500 | △48,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 172,506,000 | 167,512,713 | 4,993,287 |
| | ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 62,520,000 | 57,526,713 | 4,993,287 |
| | ぎんなん基金有価証券償還収入 | 109,986,000 | 109,986,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 793,000 | 792,660 | 340 |
| | 善意銀行積立資産取崩収入 | 793,000 | 792,660 | 340 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,320,240 | 679,760 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,320,240 | 679,760 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,184,000 | 18,899,738 | △1,715,738 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,184,000 | 18,899,738 | △1,715,738 |
| | その他の活動による収入計(7) | 192,483,000 | 188,525,351 | 3,957,649 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 165,109,000 | 165,107,170 | 1,830 |
| | ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ぎんなん基金特定積立資産支出 | 65,109,000 | 65,107,170 | 1,830 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 872,000 | 426,631 | 445,369 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 872,000 | 426,631 | 445,369 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 58,868,000 | 19,134,576 | 39,733,424 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 58,868,000 | 19,134,576 | 39,733,424 | |
| その他の活動による支出 | 22,005,000 | 16,827,660 | 5,177,340 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 22,005,000 | 16,827,660 | 5,177,340 | |
| その他の活動支出計(8) | 246,854,000 | 201,496,037 | 45,357,963 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △54,371,000 | △12,970,686 | △41,400,314 |
| 予備費支出(10) | | 7,744,000 | — | 7,744,000 |
| | | △51,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △92,704,000 | △14,486,272 | △78,217,728 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 92,704,000 | 92,701,798 | 2,202 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 78,215,526 | △78,215,526 |

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 27,262,000 | 27,261,335 | 665 |
| | | 県社協受託金収入 | 27,262,000 | 27,261,335 | 665 |
| | | 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 |
| | | 事業活動収入計(1) | 27,263,000 | 27,261,335 | 1,665 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,708,000 | 6,707,563 | 437 |
| | | 職員給料支出 | 5,778,000 | 5,777,820 | 180 |
| | | 法定福利費支出 | 930,000 | 929,743 | 257 |
| | | 事業費支出 | 18,330,000 | 18,326,315 | 3,685 |
| | | 諸謝金支出 | 8,000 | 7,400 | 600 |
| | | 旅費交通費支出 | 332,000 | 331,500 | 500 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,117,000 | 3,118,763 | △1,763 |
| | | 修繕費支出 | 1,880,000 | 1,879,350 | 650 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,029,000 | 1,027,212 | 1,788 |
| | | 手数料支出 | 20,000 | 18,357 | 1,643 |
| 業務委託費支出 | 11,879,000 | 11,878,733 | 267 | | |
| 賃借料支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,038,000 | 25,033,878 | 4,122 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,225,000 | 2,227,457 | △2,457 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,910,000 | 8,911,762 | △1,762 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,910,000 | 8,911,762 | △1,762 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,910,000 | 8,911,762 | △1,762 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,910,000 | △8,911,762 | 1,762 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,685,000 | △6,684,305 | △695 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,685,000 | 6,684,305 | 695 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 138,000 | 118,800 | 19,200 | |
| | 共同募金配分金収入 | 138,000 | 118,800 | 19,200 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 138,000 | 118,800 | 19,200 | |
| | 受託金収入 | 455,765,000 | 455,761,805 | 3,195 | |
| | 市受託金収入 | 455,765,000 | 455,761,805 | 3,195 | |
| | 事業収入 | 4,274,000 | 4,273,913 | 87 | |
| | 工賃収入 | 4,274,000 | 4,273,913 | 87 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 460,277,000 | 460,254,518 | 22,482 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 191,091,000 | 183,151,687 | 7,939,313 |
| | | 職員給料支出 | 117,605,000 | 114,205,042 | 3,399,958 |
| | | 職員賞与支出 | 22,660,000 | 21,361,981 | 1,298,019 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 26,829,000 | 25,326,689 | 1,502,311 |
| | | 法定福利費支出 | 23,997,000 | 22,257,975 | 1,739,025 |
| | | 事業費支出 | 308,641,000 | 275,104,447 | 33,536,553 |
| | | 福利厚生費支出 | 206,000 | 58,054 | 147,946 |
| | | 諸謝金支出 | 15,495,000 | 13,521,300 | 1,973,700 |
| | | 旅費交通費支出 | 47,000 | 27,600 | 19,400 |
| | | 研修研究費支出 | 85,000 | 6,400 | 78,600 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,970,000 | 5,886,025 | 1,083,975 |
| | | 水道光熱費支出 | 92,809,000 | 76,954,397 | 15,854,603 |
| | | 燃料費支出 | 26,194,000 | 19,593,494 | 6,600,506 |
| | | 車輛費支出 | 930,000 | 777,450 | 152,550 |
| | | 食糧費支出 | 633,000 | 228,282 | 404,718 |
| | | 印刷製本費支出 | 283,000 | 43,230 | 239,770 |
| | | 広報費支出 | 274,000 | 54,780 | 219,220 |
| | | 修繕費支出 | 6,868,000 | 5,075,555 | 1,792,445 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,086,000 | 1,758,501 | 327,499 |
| | | 手数料支出 | 965,000 | 625,510 | 339,490 |
| | | 業務委託費支出 | 107,309,000 | 105,339,037 | 1,969,963 |
| | | 賃借料支出 | 4,175,000 | 3,485,191 | 689,809 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 保守料支出 | 31,160,000 | 30,706,278 | 453,722 |
| | | 保険料支出 | 1,181,000 | 652,630 | 528,370 |
| | | 租税公課支出 | 6,313,000 | 5,653,624 | 659,376 |
| | | 諸会費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | | 工賃支出 | 4,275,000 | 4,274,109 | 891 |
| | | 共同募金配分金事業費支出 | 138,000 | 118,800 | 19,200 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 138,000 | 118,800 | 19,200 |
| | | 負担金支出 | 94,000 | 12,500 | 81,500 |
| 負担金支出 | 94,000 | 12,500 | 81,500 | | |
| 負担金支出 | 94,000 | 12,500 | 81,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 499,964,000 | 458,387,434 | 41,576,566 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △39,687,000 | 1,867,084 | △41,554,084 | |

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 拠点区分間繰入金収入 | 47,371,000 | 7,637,576 | 39,733,424 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 47,371,000 | 7,637,576 | 39,733,424 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 47,371,000 | 7,637,576 | 39,733,424 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 7,685,000 | 9,504,856 | △1,819,856 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,685,000 | 9,504,856 | △1,819,856 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,685,000 | 9,504,856 | △1,819,856 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,686,000 | △1,867,280 | 41,553,280 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000 | △196 | △804 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,000 | 501 | 499 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 305 | △305 | |

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 54,991,000 | 44,075,899 | 10,915,101 | | |
| | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 37,600,000 | 31,637,800 | 5,962,200 | | |
| | | 居宅介護報酬収入 | 27,000,000 | 24,378,421 | 2,621,579 | | |
| | | 居宅介護予防報酬収入 | 10,600,000 | 7,259,379 | 3,340,621 | | |
| | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 4,790,000 | 4,602,193 | 187,807 | | |
| | | 居宅介護負担金収入（一般） | 3,630,000 | 3,589,923 | 40,077 | | |
| | | 居宅介護予防負担金収入（一般） | 1,160,000 | 1,012,270 | 147,730 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 12,600,000 | 7,835,906 | 4,764,094 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,800,000 | 6,792,580 | 4,007,420 | | |
| | | 居宅介護予防支援介護料収入 | 1,800,000 | 1,043,326 | 756,674 | | |
| | | 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 | 11,401,392 | △505,392 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 10,660,000 | 11,234,782 | △574,782 | | |
| | | 介護給付費収入 | 7,360,000 | 7,956,181 | △596,181 | | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 3,300,000 | 3,278,601 | 21,399 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 236,000 | 166,610 | 69,390 | | |
| | | 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 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 65,974,000 | 55,553,691 | 10,420,309 | | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 62,688,000 | 50,712,636 | 11,975,364 |
| | | | | 職員給料支出 | 32,702,000 | 25,950,855 | 6,751,145 |
| 職員賞与支出 | 1,862,000 | | | 1,739,819 | 122,181 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 21,607,000 | | | 17,682,478 | 3,924,522 | | |
| 法定福利費支出 | 6,517,000 | | | 5,339,484 | 1,177,516 | | |
| 事業費支出 | 19,368,000 | | | 12,218,734 | 7,149,266 | | |
| 福利厚生費支出 | 428,000 | | | 242,008 | 185,992 | | |
| 諸謝金支出 | 140,000 | | | 114,700 | 25,300 | | |
| 旅費交通費支出 | 21,000 | | | 0 | 21,000 | | |
| 研修研究費支出 | 299,000 | | | 85,000 | 214,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,275,000 | | | 1,025,640 | 1,249,360 | | |
| 車輛費支出 | 1,602,000 | | | 1,094,876 | 507,124 | | |
| 食糧費支出 | 1,976,000 | | | 1,722,852 | 253,148 | | |
| 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 | 1,617,000 | | | 666,825 | 950,175 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,336,000 | | | 728,206 | 607,794 | | |
| 手数料支出 | 567,000 | | | 354,659 | 212,341 | | |
| 業務委託費支出 | 792,000 | | | 557,100 | 234,900 | | |
| 賃借料支出 | 3,504,000 | | | 2,266,898 | 1,237,102 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,512,000 | | | 1,440,000 | 72,000 | | |
| 保守料支出 | 1,332,000 | | | 785,400 | 546,600 | | |
| 保険料支出 | 1,414,000 | | | 984,270 | 429,730 | | |
| 租税公課支出 | 233,000 | 132,300 | 100,700 | | | | |
| 諸会費支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 82,056,000 | 62,931,370 | 19,124,630 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,082,000 | △7,377,679 | △8,704,321 | | | | |

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 拠点区分間繰入金収入 | 11,497,000 | 11,497,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,497,000 | 11,497,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 11,497,000 | 11,497,000 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 589,000 | 483,120 | 105,880 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 589,000 | 483,120 | 105,880 |
| | | その他の活動支出計(8) | 589,000 | 483,120 | 105,880 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,908,000 | 11,013,880 | △105,880 | |
| | 予備費支出(10) | 6,780,000 | — | 6,780,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,954,000 | 3,636,201 | △15,590,201 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,954,000 | 11,951,986 | 2,014 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 15,588,187 | △15,588,187 | |

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 受託金収入 | 104,946,000 | 104,790,364 | 155,636 | |
| | 市受託金収入 | 104,946,000 | 104,790,364 | 155,636 | |
| | 事業収入 | 280,000 | 205,700 | 74,300 | |
| | 利用料収入 | 280,000 | 205,700 | 74,300 | |
| | 障害児育成支援事業利用料収入 | 280,000 | 205,700 | 74,300 | |
| | 介護保険事業収入 | 8,809,000 | 9,587,490 | △778,490 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,809,000 | 9,587,490 | △778,490 | |
| | 居宅介護予防支援介護料収入 | 8,809,000 | 9,587,490 | △778,490 | |
| | 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 | |
| | 事業活動収入計(1) | 114,039,000 | 114,583,901 | △544,901 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 81,323,000 | 77,188,094 |
| 職員給料支出 | | | 60,527,000 | 58,560,930 | 1,966,070 |
| 職員賞与支出 | | | 6,115,000 | 4,737,365 | 1,377,635 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 3,518,000 | 3,516,425 | 1,575 |
| 法定福利費支出 | | | 11,163,000 | 10,373,374 | 789,626 |
| 事業費支出 | | | 37,441,000 | 34,754,089 | 2,686,911 |
| 福利厚生費支出 | | | 108,000 | 30,385 | 77,615 |
| 諸謝金支出 | | | 124,000 | 111,200 | 12,800 |
| 旅費交通費支出 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 研修研究費支出 | | | 191,000 | 73,600 | 117,400 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 4,879,000 | 4,786,859 | 92,141 |
| 水道光熱費支出 | | | 608,000 | 583,418 | 24,582 |
| 燃料費支出 | | | 86,000 | 46,325 | 39,675 |
| 車輛費支出 | | | 274,000 | 192,674 | 81,326 |
| 食糧費支出 | | | 58,000 | 32,336 | 25,664 |
| 会議費支出 | | 34,000 | 23,784 | 10,216 | |
| 印刷製本費支出 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 広報費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 修繕費支出 | | 2,604,000 | 1,979,848 | 624,152 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,441,000 | 1,359,010 | 81,990 | |
| 手数料支出 | | 273,000 | 147,309 | 125,691 | |
| 業務委託費支出 | | 18,427,000 | 17,211,595 | 1,215,405 | |
| 賃借料支出 | | 2,174,000 | 2,155,292 | 18,708 | |
| 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 | | 679,000 | 560,450 | 118,550 | |
| 租税公課支出 | | 1,934,000 | 1,931,304 | 2,696 | |
| 諸会費支出 | | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 118,765,000 | 111,942,183 | 6,822,817 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,726,000 | 2,641,718 | △7,367,718 | |
| 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 | |

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 1,320,240 | 679,760 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 1,320,240 | 679,760 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 1,320,240 | 679,760 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,000,000 | △1,320,240 | △679,760 |
| | 予備費支出(10) | 11,964,000 | — | 10,067,000 |
| | | △1,897,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,793,000 | 1,321,478 | △18,114,478 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,793,000 | 16,792,300 | 700 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 18,113,778 | △18,113,778 | |

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 | 70,000 | 27,000 | 43,000 |
| | | ファミリーケアサービス会費収入 | 70,000 | 27,000 | 43,000 |
| | | 事業収入 | 3,198,000 | 2,011,215 | 1,186,785 |
| | | 利用料収入 | 3,198,000 | 2,011,215 | 1,186,785 |
| | | ファミリーケアサービス利用料収入 | 3,198,000 | 2,011,215 | 1,186,785 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,268,000 | 2,038,215 | 1,229,785 |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,151,000 | 2,466,436 | 1,684,564 |
| | | 福利厚生費支出 | 6,000 | 3,300 | 2,700 |
| | | 旅費交通費支出 | 3,224,000 | 2,012,805 | 1,211,195 |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 消耗器具备品費支出 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 135,000 | 42,350 | 92,650 |
| | | 通信運搬費支出 | 66,000 | 23,348 | 42,652 |
| | | 手数料支出 | 164,000 | 116,229 | 47,771 |
| | | 賃借料支出 | 1,000 | 600 | 400 |
| 保険料支出 | | 190,000 | 173,900 | 16,100 | |
| 租税公課支出 | 160,000 | 93,904 | 66,096 | | |
| 返還金支出 | 3,348,000 | 0 | 3,348,000 | | |
| ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,348,000 | 0 | 3,348,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,499,000 | 2,466,436 | 5,032,564 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,231,000 | △428,221 | △3,802,779 | |
| 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 | 872,000 | 426,631 | 445,369 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 872,000 | 426,631 | 445,369 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 872,000 | 426,631 | 445,369 |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 872,000 | 426,631 | 445,369 | |
| 予備費支出(10) | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,359,000 | △1,590 | △3,357,410 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,359,000 | 3,358,745 | 255 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 3,357,155 | △3,357,155 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 34,127,716 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協会費収入 | 34,127,716 | 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 | 181,678,720 | 8,429,051 | 99,333 | 1,053,621 |
| | 市補助金収入 | 179,890,720 | 5,359,051 | 99,333 | 1,053,621 |
| | 県社協補助金収入 | 0 | 3,070,000 | 0 | 0 |
| | 雇用助成金収入 | 1,788,000 | 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 | 24,328,253 | 0 |
| | 市受託金収入 | 0 | 0 | 24,328,253 | 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 | 340,141 | 0 | 27,700 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 201,826 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 138,315 | 0 | 27,700 | 0 |
| | 雑収入 | 138,315 | 0 | 27,700 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 216,148,477 | 8,429,051 | 24,455,286 | 1,053,621 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 186,855,607 | 0 | 9,795,030 |
| 職員給料支出 | | 127,561,678 | 0 | 8,508,312 | 0 |
| 職員賞与支出 | | 31,874,169 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,360,823 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | | 26,058,937 | 0 | 1,286,718 | 0 |
| 事業費支出 | | 0 | 2,121,790 | 14,093,735 | 3,160,862 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 0 | 14,942 | 0 |
| 諸謝金支出 | | 0 | 130,000 | 1,793,300 | 2,748,600 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 3,450 | 252,050 | 18,000 |
| 研修研究費支出 | | 0 | 20,500 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 512,639 | 7,159,877 | 27,545 |
| 車両費支出 | | 0 | 0 | 20,514 | 0 |
| 食糧費支出 | | 0 | 27,291 | 10,118 | 0 |
| 会議費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 777,128 | 56,320 | 0 |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 20,900 | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 247,405 | 2,352,522 | 2,163 |
| 手数料支出 | | 0 | 6,325 | 107,757 | 1,554 |
| 業務委託費支出 | | 0 | 0 | 0 | 363,000 |
| 賃借料支出 | | 0 | 327,208 | 893,948 | 0 |
| 保険料支出 | | 0 | 69,844 | 36,023 | 0 |
| 租税公課支出 | | 0 | 0 | 1,364,964 | 0 |
| 渉外費支出 | | 0 | 0 | 10,500 | 0 |
| 事務費支出 | | 14,589,996 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | | 139,435 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | | 212,600 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 2,091,150 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | | 351,000 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | 2,447,422 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費支出 | | 306,444 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費支出 | | 4,232 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | | 40,522 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | | 844,013 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | | 189,420 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | | 398,820 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 775,534 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 214,782 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,476,782 | 0 | 0 | 0 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 3,630,106 | 8,332,199 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 3,630,106 | 8,332,199 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 300,000 | 0 | 0 | 40,627,399 |
| | 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 | 40,627,399 |
| | 一般募金配分金収入 | 300,000 | 0 | 0 | 8,154,152 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 32,473,247 |
| | 受託金収入 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 2,488,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 643,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 権利擁護サービス利用料収入 | 643,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 成年後見報酬収入 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,491,064 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ぎんなん基金配当金収入 | 0 | 1,491,064 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 11,488,000 | 5,121,170 | 8,332,199 | 40,627,399 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 7,201,966 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 4,604,440 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,772,009 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 825,517 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,527,653 | 85,150 | 134,212 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 7,304 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 311,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 148,032 | 0 | 88,880 | 0 | |
| 車両費支出 | 117,936 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 45,222 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 224,068 | 12,880 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 128,730 | 72,270 | 110 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 235,484 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 237,270 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 100,904 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 0 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 | |
| | 社協会費収入 | 0 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 232,188,124 | 0 | 232,188,124 | |
| | 市補助金収入 | 0 | 186,402,725 | 0 | 186,402,725 | |
| | 県社協補助金収入 | 0 | 3,070,000 | 0 | 3,070,000 | |
| | 雇用助成金収入 | 0 | 1,788,000 | 0 | 1,788,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 40,927,399 | 0 | 40,927,399 | |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 8,454,152 | 0 | 8,454,152 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 32,473,247 | 0 | 32,473,247 | |
| | 受託金収入 | 0 | 33,028,253 | 0 | 33,028,253 | |
| | 市受託金収入 | 0 | 24,328,253 | 0 | 24,328,253 | |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | |
| | 事業収入 | 0 | 2,488,000 | 0 | 2,488,000 | |
| | 利用料収入 | 0 | 643,000 | 0 | 643,000 | |
| | 権利擁護サービス利用料収入 | 0 | 643,000 | 0 | 643,000 | |
| | 成年後見報酬収入 | 0 | 1,845,000 | 0 | 1,845,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,492,964 | 0 | 1,492,964 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 | |
| | ぎんなん基金配当金収入 | 0 | 1,491,064 | 0 | 1,491,064 | |
| | その他の収入 | 0 | 367,841 | 0 | 367,841 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 201,826 | 0 | 201,826 | |
| | 雑収入 | 0 | 166,015 | 0 | 166,015 | |
| | 雑収入 | 0 | 166,015 | 0 | 166,015 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | 315,655,203 | 0 | 315,655,203 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 203,852,603 | 0 | 203,852,603 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 140,674,430 | 0 | 140,674,430 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 31,874,169 | 0 | 31,874,169 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 3,132,832 | 0 | 3,132,832 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 28,171,172 | 0 | 28,171,172 | |
| 事業費支出 | | 0 | 21,123,402 | 0 | 21,123,402 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 22,246 | 0 | 22,246 | |
| 諸謝金支出 | | 0 | 4,686,700 | 0 | 4,686,700 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 584,650 | 0 | 584,650 | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 20,500 | 0 | 20,500 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 7,936,973 | 0 | 7,936,973 | |
| 車両費支出 | | 0 | 138,450 | 0 | 138,450 | |
| 食糧費支出 | | 0 | 37,409 | 0 | 37,409 | |
| 会議費支出 | | 0 | 1,975 | 0 | 1,975 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 833,448 | 0 | 833,448 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 66,122 | 0 | 66,122 | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 2,839,038 | 0 | 2,839,038 | |
| 手数料支出 | | 0 | 316,746 | 0 | 316,746 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 363,000 | 0 | 363,000 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 1,456,640 | 0 | 1,456,640 | |
| 保険料支出 | | 0 | 343,137 | 0 | 343,137 | |
| 租税公課支出 | | 0 | 1,465,868 | 0 | 1,465,868 | |
| 渉外費支出 | | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | |
| 事務費支出 | | 0 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 139,435 | 0 | 139,435 | |
| 諸謝金支出 | | 0 | 212,600 | 0 | 212,600 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 2,091,150 | 0 | 2,091,150 | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 351,000 | 0 | 351,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 2,447,422 | 0 | 2,447,422 | |
| 車両費支出 | | 0 | 306,444 | 0 | 306,444 | |
| 食糧費支出 | | 0 | 4,232 | 0 | 4,232 | |
| 会議費支出 | | 0 | 40,522 | 0 | 40,522 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 844,013 | 0 | 844,013 | |
| 広報費支出 | | 0 | 189,420 | 0 | 189,420 | |
| 修繕費支出 | 0 | 398,820 | 0 | 398,820 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 775,534 | 0 | 775,534 | | |
| 手数料支出 | 0 | 214,782 | 0 | 214,782 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,476,782 | 0 | 1,476,782 | | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 賃借料支出 | 1,855,219 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 154,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料支出 | 630,021 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 1,361,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 1,078,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 19,000 | 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 | 32,095,689 | 250,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業助成金支出 | 0 | 28,461,579 | 0 | 0 |
| | | 在宅福祉事業推進助成金支出 | 0 | 3,611,310 | 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 | 22,800 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 126,000 | 0 | 1,836,600 | 0 | | |
| 負担金支出 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付金支出 | 91,000 | 0 | 1,836,600 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 201,571,603 | 34,217,479 | 25,975,365 | 3,160,862 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,576,874 | △25,788,428 | △1,520,079 | △2,107,241 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金有価証券償還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 善意銀行積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,122,378 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,122,378 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,042,683 | 25,788,428 | 1,520,079 | 2,107,241 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,042,683 | 25,788,428 | 1,520,079 | 2,107,241 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 14,165,061 | 25,788,428 | 1,520,079 | 2,107,241 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぎんなん基金特定積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 426,631 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 426,631 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 19,134,576 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 19,134,576 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 31,025,095 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 31,025,095 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,586,302 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △36,421,241 | 25,788,428 | 1,520,079 | 2,107,241 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △21,844,367 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 67,891,093 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 46,046,726 | 0 | 0 | 0 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 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 | 40,627,399 |
| | | 一般募金配分金事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 8,154,152 |
| | | 地域福祉活動助成・支援費支出 | 0 | 0 | 0 | 6,572,744 |
| | | 広報活動費支出 | 0 | 0 | 0 | 590,358 |
| | | 募金活動費支出 | 0 | 0 | 0 | 991,050 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 32,473,247 |
| | | 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 | 1,717,600 | 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 | 1,717,600 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 8,729,619 | 85,150 | 1,851,812 | 40,627,399 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,758,381 | 5,036,020 | 6,480,387 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 951,500 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 951,500 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 951,500 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | △951,500 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 167,512,713 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 0 | 57,526,713 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金有価証券償還収入 | 0 | 109,986,000 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 792,660 | 0 |
| | | 善意銀行積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 792,660 | 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 | 406,000 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 406,000 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 0 | 167,918,713 | 792,660 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 165,107,170 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金特定積立資産支出 | 0 | 65,107,170 | 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 | 2,042,683 | 7,526,713 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 2,042,683 | 7,526,713 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,042,683 | 172,633,883 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,042,683 | △4,715,170 | 792,660 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 715,698 | 320,850 | 6,321,547 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 9,891,538 | 61,822 | 14,857,345 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 10,607,236 | 382,672 | 21,178,892 | 0 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 賃借料支出 | 0 | 1,855,219 | 0 | 1,855,219 |
| | | 保守料支出 | 0 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| | | 保険料支出 | 0 | 630,021 | 0 | 630,021 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,361,600 | 0 | 1,361,600 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 1,078,000 | 0 | 1,078,000 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 40,627,399 | 0 | 40,627,399 |
| | | 一般募金配分金事業費支出 | 0 | 8,154,152 | 0 | 8,154,152 |
| | | 地域福祉活動助成・支援費支出 | 0 | 6,572,744 | 0 | 6,572,744 |
| | | 広報活動費支出 | 0 | 590,358 | 0 | 590,358 |
| | | 募金活動費支出 | 0 | 991,050 | 0 | 991,050 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 0 | 32,473,247 | 0 | 32,473,247 |
| | | 助成金支出 | 0 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 |
| | | 地域福祉推進事業助成金支出 | 0 | 28,461,579 | 0 | 28,461,579 |
| | | 在宅福祉事業推進助成金支出 | 0 | 3,611,310 | 0 | 3,611,310 |
| | | 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 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | | 負担金支出 | 0 | 3,680,200 | 0 | 3,680,200 |
| | | 負担金支出 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 負担金支出 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 交付金支出 | 0 | 3,645,200 | 0 | 3,645,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 0 | 316,219,289 | 0 | 316,219,289 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △564,086 | 0 | △564,086 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 951,500 | 0 | 951,500 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 951,500 | 0 | 951,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 951,500 | 0 | 951,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △951,500 | 0 | △951,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 167,512,713 | 0 | 167,512,713 |
| | | ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 0 | 57,526,713 | 0 | 57,526,713 |
| | | ぎんなん基金有価証券償還収入 | 0 | 109,986,000 | 0 | 109,986,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | | 善意銀行積立資産取崩収入 | 0 | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,240 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,240 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,777,360 | 18,899,738 | 0 | 18,899,738 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,777,360 | 18,899,738 | 0 | 18,899,738 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,730,060 | 40,594,491 | △40,594,491 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,730,060 | 40,594,491 | △40,594,491 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 16,827,660 | 229,119,842 | △40,594,491 | 188,525,351 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 165,107,170 | 0 | 165,107,170 |
| | | ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| ぎんなん基金特定積立資産支出 | | 0 | 65,107,170 | 0 | 65,107,170 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 426,631 | 0 | 426,631 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 426,631 | 0 | 426,631 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 19,134,576 | 0 | 19,134,576 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 19,134,576 | 0 | 19,134,576 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 40,594,491 | △40,594,491 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 40,594,491 | △40,594,491 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 16,827,660 | 16,827,660 | 0 | 16,827,660 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 16,827,660 | 16,827,660 | 0 | 16,827,660 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 16,827,660 | 242,090,528 | △40,594,491 | 201,496,037 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △12,970,686 | 0 | △12,970,686 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | △14,486,272 | 0 | △14,486,272 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 92,701,798 | 0 | 92,701,798 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 78,215,526 | 0 | 78,215,526 | |

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | | 県社協受託金収入 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | | 事業活動収入計(1) | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,707,563 | 0 | 6,707,563 | 0 | 6,707,563 |
| | | 職員給料支出 | 5,777,820 | 0 | 5,777,820 | 0 | 5,777,820 |
| | | 法定福利費支出 | 929,743 | 0 | 929,743 | 0 | 929,743 |
| | | 事業費支出 | 18,326,315 | 0 | 18,326,315 | 0 | 18,326,315 |
| | | 諸謝金支出 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | | 旅費交通費支出 | 331,500 | 0 | 331,500 | 0 | 331,500 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,118,763 | 0 | 3,118,763 | 0 | 3,118,763 |
| | | 修繕費支出 | 1,879,350 | 0 | 1,879,350 | 0 | 1,879,350 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,027,212 | 0 | 1,027,212 | 0 | 1,027,212 |
| | | 手数料支出 | 18,357 | 0 | 18,357 | 0 | 18,357 |
| | | 業務委託費支出 | 11,878,733 | 0 | 11,878,733 | 0 | 11,878,733 |
| 賃借料支出 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,033,878 | 0 | 25,033,878 | 0 | 25,033,878 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,227,457 | 0 | 2,227,457 | 0 | 2,227,457 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 2,911,762 | 8,911,762 | 0 | 8,911,762 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 2,911,762 | 8,911,762 | 0 | 8,911,762 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 2,911,762 | 8,911,762 | 0 | 8,911,762 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,000,000 | △2,911,762 | △8,911,762 | 0 | △8,911,762 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △3,772,543 | △2,911,762 | △6,684,305 | 0 | △6,684,305 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,772,543 | 2,911,762 | 6,684,305 | 0 | 6,684,305 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 28,800 | 90,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 227,323,065 | 45,807,769 | 39,274,240 | 79,836,241 |
| | 市受託金収入 | 227,323,065 | 45,807,769 | 39,274,240 | 79,836,241 |
| | 事業収入 | 0 | 4,273,913 | 0 | 0 |
| | 工賃収入 | 0 | 4,273,913 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 227,323,065 | 50,110,482 | 39,464,240 | 79,836,241 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 81,730,201 | 37,241,899 | 31,038,668 | 15,083,913 |
| | 職員給料支出 | 44,457,035 | 26,652,447 | 21,390,233 | 9,733,358 |
| | 職員賞与支出 | 7,198,303 | 5,295,219 | 3,496,456 | 1,808,473 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,847,559 | 0 | 2,103,660 | 1,375,470 |
| | 法定福利費支出 | 8,227,304 | 5,294,233 | 4,048,319 | 2,166,612 |
| | 事業費支出 | 146,717,507 | 10,795,140 | 5,199,281 | 68,324,875 |
| | 福利厚生費支出 | 24,065 | 11,123 | 19,047 | 0 |
| 諸謝金支出 | 11,199,500 | 29,600 | 2,266,300 | 14,800 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 27,600 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 5,100 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,153,337 | 738,852 | 765,331 | 366,862 | |
| 水道光熱費支出 | 41,692,141 | 2,293,923 | 0 | 19,846,111 | |
| 燃料費支出 | 15,667,374 | 0 | 0 | 5,720 | |
| 車輛費支出 | 0 | 233,087 | 423,353 | 0 | |
| 食糧費支出 | 45,210 | 66,694 | 106,830 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 25,080 | 18,150 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 54,780 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 2,121,053 | 626,516 | 325,173 | 1,295,965 | |
| 通信運搬費支出 | 833,347 | 293,095 | 183,333 | 188,951 | |
| 手数料支出 | 98,729 | 38,061 | 72,422 | 234,096 | |
| 業務委託費支出 | 54,434,933 | 1,202,300 | 0 | 35,669,520 | |
| 賃借料支出 | 1,364,208 | 225,312 | 403,272 | 202,600 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 15,915,130 | 370,018 | 0 | 7,605,080 | |
| 保険料支出 | 59,320 | 270,400 | 195,620 | 34,050 | |
| 租税公課支出 | 24,200 | 71,000 | 71,600 | 2,861,120 | |
| 諸会費支出 | 0 | 4,000 | 7,000 | 0 | |
| 工賃支出 | 0 | 4,274,109 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 228,455,708 | 48,065,839 | 36,327,949 | 83,408,788 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,132,643 | 2,044,643 | 3,136,291 | △3,572,547 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,409,523 | 0 | 0 | 4,228,053 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,409,523 | 0 | 0 | 4,228,053 |
| | その他の活動による収入計(7) | 3,409,523 | 0 | 0 | 4,228,053 |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,276,880 | 2,044,839 | 3,136,291 | 655,506 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,276,880 | 2,044,839 | 3,136,291 | 655,506 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,276,880 | 2,044,839 | 3,136,291 | 655,506 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,132,643 | △2,044,839 | △3,136,291 | 3,572,547 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △196 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 501 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 305 | 0 | 0 | |

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 指定管理事業拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 河内総合福祉センター | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | | 受託金収入 | 63,520,490 | 455,761,805 | 0 | 455,761,805 |
| | | 市受託金収入 | 63,520,490 | 455,761,805 | 0 | 455,761,805 |
| | | 事業収入 | 0 | 4,273,913 | 0 | 4,273,913 |
| | | 工賃収入 | 0 | 4,273,913 | 0 | 4,273,913 |
| | | その他の収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 63,520,490 | 460,254,518 | 0 | 460,254,518 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,057,006 | 183,151,687 | 0 | 183,151,687 |
| | | 職員給料支出 | 11,971,969 | 114,205,042 | 0 | 114,205,042 |
| | | 職員賞与支出 | 3,563,530 | 21,361,981 | 0 | 21,361,981 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 25,326,689 | 0 | 25,326,689 |
| | | 法定福利費支出 | 2,521,507 | 22,257,975 | 0 | 22,257,975 |
| | | 事業費支出 | 44,067,644 | 275,104,447 | 0 | 275,104,447 |
| | | 福利厚生費支出 | 3,819 | 58,054 | 0 | 58,054 |
| | | 諸謝金支出 | 11,100 | 13,521,300 | 0 | 13,521,300 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 研修研究費支出 | | 0 | 6,400 | 0 | 6,400 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 861,643 | 5,886,025 | 0 | 5,886,025 | |
| 水道光熱費支出 | | 13,122,222 | 76,954,397 | 0 | 76,954,397 | |
| 燃料費支出 | | 3,920,400 | 19,593,494 | 0 | 19,593,494 | |
| 車輛費支出 | | 121,010 | 777,450 | 0 | 777,450 | |
| 食糧費支出 | | 9,548 | 228,282 | 0 | 228,282 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 43,230 | 0 | 43,230 | |
| 広報費支出 | | 0 | 54,780 | 0 | 54,780 | |
| 修繕費支出 | | 706,848 | 5,075,555 | 0 | 5,075,555 | |
| 通信運搬費支出 | | 259,775 | 1,758,501 | 0 | 1,758,501 | |
| 手数料支出 | | 182,202 | 625,510 | 0 | 625,510 | |
| 業務委託費支出 | | 14,032,284 | 105,339,037 | 0 | 105,339,037 | |
| 賃借料支出 | | 1,289,799 | 3,485,191 | 0 | 3,485,191 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 保守料支出 | | 6,816,050 | 30,706,278 | 0 | 30,706,278 | |
| 保険料支出 | | 93,240 | 652,630 | 0 | 652,630 | |
| 租税公課支出 | | 2,625,704 | 5,653,624 | 0 | 5,653,624 | |
| 諸会費支出 | | 12,000 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 工賃支出 | | 0 | 4,274,109 | 0 | 4,274,109 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出 | | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 | |
| 負担金支出 | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 | | |
| 負担金支出 | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 | | |
| 負担金支出 | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 62,129,150 | 458,387,434 | 0 | 458,387,434 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,391,340 | 1,867,084 | 0 | 1,867,084 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,637,576 | 0 | 7,637,576 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,637,576 | 0 | 7,637,576 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 7,637,576 | 0 | 7,637,576 | |
| | 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,391,340 | 9,504,856 | 0 | 9,504,856 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,391,340 | 9,504,856 | 0 | 9,504,856 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,391,340 | 9,504,856 | 0 | 9,504,856 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,391,340 | △1,867,280 | 0 | △1,867,280 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △196 | 0 | △196 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 501 | 0 | 501 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 305 | 0 | 305 | | |

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 16,781,162 | 19,458,831 | 0 | 0 | 7,835,906 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 15,361,006 | 16,276,794 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護報酬収入 | 9,832,474 | 14,545,947 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護予防報酬収入 | 5,528,532 | 1,730,847 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,420,156 | 3,182,037 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護負担金収入(一般) | 886,145 | 2,703,778 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護予防負担金収入(一般) | 534,011 | 478,259 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,835,906 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,792,580 |
| | 居宅介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043,326 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 5,339,872 | 2,616,309 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 5,339,872 | 2,616,309 | 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 | 55,200 | 111,410 | 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 | 18,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | 雑収入 | 18,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | 雑収入 | 18,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 16,799,562 | 19,498,831 | 5,395,072 | 2,727,719 | 7,853,906 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 17,176,153 | 14,919,023 | 0 | 0 | 6,823,413 |
| | 職員給料支出 | 4,734,290 | 7,037,820 | 0 | 0 | 5,838,630 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,264,038 | 6,418,440 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 1,177,825 | 1,462,763 | 0 | 0 | 984,783 |
| | 事業費支出 | 3,633,461 | 4,922,755 | 0 | 0 | 2,254,310 |
| | 福利厚生費支出 | 167,437 | 74,571 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 62,900 | 33,300 | 0 | 0 | 11,100 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 562,016 | 395,186 | 0 | 0 | 30,800 |
| 車両費支出 | 250,730 | 478,364 | 0 | 0 | 105,316 | |
| 食糧費支出 | 1,403 | 1,721,449 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 123,292 | 412,720 | 0 | 0 | 98,813 | |
| 通信運搬費支出 | 188,061 | 167,850 | 0 | 0 | 188,014 | |
| 手数料支出 | 205,356 | 93,253 | 0 | 0 | 30,367 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 557,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 893,546 | 399,252 | 0 | 0 | 720,400 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | |
| 保守料支出 | 397,000 | 66,000 | 0 | 0 | 222,400 | |
| 保険料支出 | 235,720 | 397,910 | 0 | 0 | 211,600 | |
| 租税公課支出 | 0 | 125,800 | 0 | 0 | 6,500 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 20,809,614 | 19,841,778 | 0 | 0 | 9,077,723 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,010,052 | △342,947 | 5,395,072 | 2,727,719 | △1,223,817 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | 0 | 1,223,817 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | 0 | 1,223,817 | |
| その他の活動による収入計(7) | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | 0 | 1,223,817 | |
| 支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,223,817 | 0 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,223,817 | 0 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,223,817 | 0 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,171,255 | 2,727,719 | △5,395,072 | △2,727,719 | 1,223,817 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 161,203 | 2,384,772 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,235,774 | 3,359,048 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,396,977 | 5,743,820 | 0 | 0 | 0 | |

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 44,075,899 | 0 | 44,075,899 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 31,637,800 | 0 | 31,637,800 |
| | | 居宅介護報酬収入 | 0 | 24,378,421 | 0 | 24,378,421 |
| | | 居宅介護予防報酬収入 | 0 | 7,259,379 | 0 | 7,259,379 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 4,602,193 | 0 | 4,602,193 |
| | | 居宅介護負担金収入(一般) | 0 | 3,589,923 | 0 | 3,589,923 |
| | | 居宅介護予防負担金収入(一般) | 0 | 1,012,270 | 0 | 1,012,270 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 7,835,906 | 0 | 7,835,906 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 6,792,580 | 0 | 6,792,580 |
| | | 居宅介護予防支援介護料収入 | 0 | 1,043,326 | 0 | 1,043,326 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,278,601 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 |
| | | 自立支援給付費収入 | 3,278,601 | 11,234,782 | 0 | 11,234,782 |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 7,956,181 | 0 | 7,956,181 |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 3,278,601 | 3,278,601 | 0 | 3,278,601 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 166,610 | 0 | 166,610 |
| | | 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 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 雑収入 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,278,601 | 55,553,691 | 0 | 55,553,691 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 11,794,047 | 50,712,636 | 0 | 50,712,636 |
| | | 職員給料支出 | 8,340,115 | 25,950,855 | 0 | 25,950,855 |
| | | 職員賞与支出 | 1,739,819 | 1,739,819 | 0 | 1,739,819 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 17,682,478 | 0 | 17,682,478 |
| | | 法定福利費支出 | 1,714,113 | 5,339,484 | 0 | 5,339,484 |
| | | 事業費支出 | 1,408,208 | 12,218,734 | 0 | 12,218,734 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 242,008 | 0 | 242,008 |
| | | 諸謝金支出 | 7,400 | 114,700 | 0 | 114,700 |
| | | 研修研究費支出 | 8,000 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 37,638 | 1,025,640 | 0 | 1,025,640 |
| | | 車輛費支出 | 260,466 | 1,094,876 | 0 | 1,094,876 |
| | | 食糧費支出 | 0 | 1,722,852 | 0 | 1,722,852 |
| | | 修繕費支出 | 32,000 | 666,825 | 0 | 666,825 |
| | | 通信運搬費支出 | 184,281 | 728,206 | 0 | 728,206 |
| | | 手数料支出 | 25,683 | 354,659 | 0 | 354,659 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 557,100 | 0 | 557,100 |
| | | 賃借料支出 | 253,700 | 2,266,898 | 0 | 2,266,898 |
| | | 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 | 785,400 | 0 | 785,400 |
| | | 保険料支出 | 139,040 | 984,270 | 0 | 984,270 |
| 租税公課支出 | 0 | 132,300 | 0 | 132,300 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,202,255 | 62,931,370 | 0 | 62,931,370 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,923,654 | △7,377,679 | 0 | △7,377,679 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 11,497,000 | 11,497,000 | 0 | 11,497,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,497,000 | 11,497,000 | 0 | 11,497,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 9,346,608 | △9,346,608 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 9,346,608 | △9,346,608 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 11,497,000 | 20,843,608 | △9,346,608 | 11,497,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 483,120 | 483,120 | 0 | 483,120 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 483,120 | 483,120 | 0 | 483,120 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 9,346,608 | △9,346,608 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 9,346,608 | △9,346,608 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 483,120 | 9,829,728 | △9,346,608 | 483,120 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,013,880 | 11,013,880 | 0 | 11,013,880 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,090,226 | 3,636,201 | 0 | 3,636,201 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 2,357,164 | 11,951,986 | 0 | 11,951,986 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,447,390 | 15,588,187 | 0 | 15,588,187 | |

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 日中一時支援事業 | 生活困窮自立相談支援事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 30,734,612 | 24,035,942 | 5,032,810 | 44,987,000 |
| | | 市受託金収入 | 30,734,612 | 24,035,942 | 5,032,810 | 44,987,000 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | | 障害児育成支援事業利用料収入 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | 6,984,816 | 2,602,674 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,984,816 | 2,602,674 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護予防支援介護料収入 | 6,984,816 | 2,602,674 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 37,719,500 | 26,638,891 | 5,238,510 | 44,987,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,374,124 | 18,230,769 | 4,735,439 | 29,847,762 |
| | | 職員給料支出 | 18,008,785 | 13,865,324 | 1,041,600 | 25,645,221 |
| | | 職員賞与支出 | 3,033,322 | 1,704,043 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 3,516,425 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 3,332,017 | 2,661,402 | 177,414 | 4,202,541 |
| | | 事業費支出 | 11,915,825 | 6,175,507 | 1,523,519 | 15,139,238 |
| | | 福利厚生費支出 | 7,638 | 0 | 0 | 22,747 |
| | | 諸謝金支出 | 23,500 | 24,800 | 29,600 | 33,300 |
| 研修研究費支出 | | 52,000 | 6,200 | 0 | 15,400 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 337,807 | 559,882 | 213,413 | 3,675,757 | |
| 水道光熱費支出 | | 162,769 | 291,890 | 128,759 | 0 | |
| 燃料費支出 | | 13,325 | 33,000 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 73,325 | 73,803 | 0 | 45,546 | |
| 食糧費支出 | | 4,320 | 13,240 | 14,776 | 0 | |
| 会議費支出 | | 23,784 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 83,325 | 295,273 | 985,160 | 616,090 | |
| 通信運搬費支出 | | 400,623 | 275,819 | 79,408 | 603,160 | |
| 手数料支出 | | 53,009 | 40,966 | 7,673 | 45,661 | |
| 業務委託費支出 | | 7,532,894 | 2,516,344 | 0 | 7,162,357 | |
| 賃借料支出 | 988,816 | 638,680 | 0 | 527,796 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,716,000 | 950,400 | 0 | 360,000 | | |
| 保守料支出 | 207,900 | 224,400 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出 | 193,090 | 189,210 | 64,730 | 113,420 | | |
| 租税公課支出 | 6,700 | 6,600 | 0 | 1,918,004 | | |
| 諸会費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,289,949 | 24,406,276 | 6,258,958 | 44,987,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,429,551 | 2,232,615 | △1,020,448 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,974,390 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,974,390 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 2,974,390 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 853,800 | 466,440 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 853,800 | 466,440 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,974,390 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 853,800 | 466,440 | 2,974,390 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △853,800 | △466,440 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 575,751 | 1,766,175 | △1,020,448 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,882,717 | 4,933,684 | 5,975,899 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,458,468 | 6,699,859 | 4,955,451 | 0 | |

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | 市受託金収入 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | 事業収入 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | 利用料収入 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | 障害児育成支援事業利用料収入 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | 介護保険事業収入 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | 居宅介護予防支援介護料収入 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | 受取利息配当金収入 | 347 | 0 | 347 |
| | 受取利息配当金収入 | 347 | 0 | 347 |
| | 事業活動収入計(1) | 114,583,901 | 0 | 114,583,901 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 77,188,094 | 0 | 77,188,094 |
| | 職員給料支出 | 58,560,930 | 0 | 58,560,930 |
| | 職員賞与支出 | 4,737,365 | 0 | 4,737,365 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,516,425 | 0 | 3,516,425 |
| | 法定福利費支出 | 10,373,374 | 0 | 10,373,374 |
| | 事業費支出 | 34,754,089 | 0 | 34,754,089 |
| 福利厚生費支出 | 30,385 | 0 | 30,385 | |
| 諸謝金支出 | 111,200 | 0 | 111,200 | |
| 研修研究費支出 | 73,600 | 0 | 73,600 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,786,859 | 0 | 4,786,859 | |
| 水道光熱費支出 | 583,418 | 0 | 583,418 | |
| 燃料費支出 | 46,325 | 0 | 46,325 | |
| 車輛費支出 | 192,674 | 0 | 192,674 | |
| 食糧費支出 | 32,336 | 0 | 32,336 | |
| 会議費支出 | 23,784 | 0 | 23,784 | |
| 修繕費支出 | 1,979,848 | 0 | 1,979,848 | |
| 通信運搬費支出 | 1,359,010 | 0 | 1,359,010 | |
| 手数料支出 | 147,309 | 0 | 147,309 | |
| 業務委託費支出 | 17,211,595 | 0 | 17,211,595 | |
| 賃借料支出 | 2,155,292 | 0 | 2,155,292 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,026,400 | 0 | 3,026,400 | |
| 保守料支出 | 432,300 | 0 | 432,300 | |
| 保険料支出 | 560,450 | 0 | 560,450 | |
| 租税公課支出 | 1,931,304 | 0 | 1,931,304 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 111,942,183 | 0 | 111,942,183 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,641,718 | 0 | 2,641,718 | |
| 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 | 2,974,390 | △2,974,390 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,974,390 | △2,974,390 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,974,390 | △2,974,390 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,974,390 | △2,974,390 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,974,390 | △2,974,390 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,294,630 | △2,974,390 | 1,320,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,320,240 | 0 | △1,320,240 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,321,478 | 0 | 1,321,478 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 16,792,300 | 0 | 16,792,300 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 18,113,778 | 0 | 18,113,778 | |

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 | 47,340,176 | 2,777,423 |
| 器具及び備品 | 14,058,735 | 11,742,219 | 2,316,516 |
| 小計 | 65,108,434 | 60,014,493 | 5,093,941 |
| 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 | 66,131,064 | 60,732,693 | 5,398,371 |

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 | 35,710,843 | 0 | 35,710,843 |
| 合計 | 35,710,843 | 0 | 35,710,843 |

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 | 20,040,000 | 199,800 |
| 広島県平成26年度第7回公募公債（10年） | 10,000,000 | 10,081,790 | 81,790 |
| 第378回大阪府公募公債（10年） | 10,000,000 | 10,044,000 | 44,000 |
| 政府保証第189回日本高速道路債券（10年） | 24,907,750 | 25,008,875 | 101,125 |
| 27-5 北海道公債（10年） | 29,925,000 | 30,360,000 | 435,000 |
| 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 | 29,586,000 | △414,000 |
| 第156回利付国庫債券（20年） | 9,927,468 | 9,689,500 | △237,968 |
| 第436回大阪府公募公債（10年） | 9,984,805 | 9,964,000 | △20,805 |
| 第466回大阪府公募公債（10年） | 9,976,400 | 9,752,000 | △224,400 |
| 第32回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 97,050,000 | △2,950,000 |
| 合計 | 294,556,623 | 291,576,165 | △2,980,458 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 7,526,713円を取り崩しました。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 | 34,154,716 | 34,158,550 | △3,834 |
| | 寄附金収益 | 11,962,305 | 16,442,053 | △4,479,748 |
| | 経常経費補助金収益 | 232,306,924 | 229,268,200 | 3,038,724 |
| | 受託金収益 | 620,841,757 | 640,835,489 | △19,993,732 |
| | 事業収益 | 8,978,828 | 10,343,403 | △1,364,575 |
| | 介護保険事業収益 | 53,663,389 | 56,882,060 | △3,218,671 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,401,392 | 12,260,310 | △858,918 |
| | その他の収益 | 0 | 3,281,130 | △3,281,130 |
| | サービス活動収益計(1) | 973,309,311 | 1,003,471,195 | △30,161,884 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 547,153,667 | 540,737,999 | 6,415,668 |
| | 事業費 | 363,993,423 | 356,137,299 | 7,856,124 |
| | 事務費 | 14,589,996 | 14,344,237 | 245,759 |
| | 共同募金配分金事業費用 | 40,746,199 | 39,156,356 | 1,589,843 |
| | 助成金費用 | 32,345,689 | 30,370,377 | 1,975,312 |
| | 負担金費用 | 3,692,700 | 1,870,100 | 1,822,600 |
| | 返還金費用 | 0 | 26,340 | △26,340 |
| | 基金組入額 | 0 | 4,541,546 | △4,541,546 |
| | 減価償却費 | 2,354,331 | 2,421,581 | △67,250 |
| 徴収不能額 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| その他の費用 | 0 | 288,010 | △288,010 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,004,876,005 | 989,933,845 | 14,942,160 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △31,566,694 | 13,537,350 | △45,104,044 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,493,711 | 2,428,996 | △935,285 |
| | その他のサービス活動外収益 | 543,841 | 1,242,785 | △698,944 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,037,552 | 3,671,781 | △1,634,229 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,037,552 | 3,671,781 | △1,634,229 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △29,529,142 | 17,209,131 | △46,738,273 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 17,840 | △17,840 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 17,840 | △17,840 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 12 | 47,642 | △47,630 | |
| 特別費用計(9) | 12 | 47,642 | △47,630 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △12 | △29,802 | 29,790 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △29,529,154 | 17,179,329 | △46,708,483 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,128,257 | △9,909,334 | 24,037,591 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △15,400,897 | 7,269,995 | △22,670,892 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 2,405,543 | 6,858,262 | △4,452,719 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | 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) | △12,202,694 | 14,128,257 | △26,330,951 |

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 34,127,716 | 27,000 | 34,154,716 | 0 | 34,154,716 |
| | 寄附金収益 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 |
| | 経常経費補助金収益 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 |
| | 受託金収益 | 516,051,393 | 104,790,364 | 620,841,757 | 0 | 620,841,757 |
| | 事業収益 | 6,761,913 | 2,216,915 | 8,978,828 | 0 | 8,978,828 |
| | 介護保険事業収益 | 44,075,899 | 9,587,490 | 53,663,389 | 0 | 53,663,389 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 856,687,542 | 116,621,769 | 973,309,311 | 0 | 973,309,311 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 469,718,177 | 77,435,490 | 547,153,667 | 0 | 547,153,667 | |
| 事業費 | 326,772,898 | 37,220,525 | 363,993,423 | 0 | 363,993,423 | |
| 事務費 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | |
| 共同募金配分金事業費用 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | |
| 助成金費用 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | |
| 負担金費用 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | |
| 減価償却費 | 1,558,590 | 795,741 | 2,354,331 | 0 | 2,354,331 | |
| サービス活動費用計(2) | 889,424,249 | 115,451,756 | 1,004,876,005 | 0 | 1,004,876,005 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △32,736,707 | 1,170,013 | △31,566,694 | 0 | △31,566,694 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,493,364 | 347 | 1,493,711 | 0 | 1,493,711 |
| | その他のサービス活動外収益 | 543,841 | 0 | 543,841 | 0 | 543,841 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,037,205 | 347 | 2,037,552 | 0 | 2,037,552 |
| | 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,037,205 | 347 | 2,037,552 | 0 | 2,037,552 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △30,699,502 | 1,170,360 | △29,529,142 | 0 | △29,529,142 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,320,240 | 426,631 | 1,746,871 | △1,746,871 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,320,240 | 426,631 | 1,746,871 | △1,746,871 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 事業区分間繰入金費用 | 426,631 | 1,320,240 | 1,746,871 | △1,746,871 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 426,643 | 1,320,240 | 1,746,883 | △1,746,871 | 12 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 893,597 | △893,609 | △12 | 0 | △12 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △29,805,905 | 276,751 | △29,529,154 | 0 | △29,529,154 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △5,951,837 | 20,080,094 | 14,128,257 | 0 | 14,128,257 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △35,757,742 | 20,356,845 | △15,400,897 | 0 | △15,400,897 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 2,405,543 | 0 | 2,405,543 | 0 | 2,405,543 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 792,660 | 0 | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △32,559,539 | 20,356,845 | △12,202,694 | 0 | △12,202,694 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 福祉資金貸付事業 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | |
| | | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 34,127,716 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 11,962,305 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 232,188,124 | 0 | 118,800 | 0 |
| | | 受託金収益 | 33,028,253 | 27,261,335 | 455,761,805 | 0 |
| | | 事業収益 | 2,488,000 | 0 | 4,273,913 | 0 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 44,075,899 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 11,401,392 |
| | | サービス活動収益計(1) | 313,794,398 | 27,261,335 | 460,154,518 | 55,477,291 |
| | 費用 | 人件費 | 228,218,556 | 6,707,563 | 184,017,573 | 50,774,485 |
| | | 事業費 | 21,123,402 | 18,326,315 | 275,104,447 | 12,218,734 |
| | | 事務費 | 14,589,996 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業費用 | 40,627,399 | 0 | 118,800 | 0 |
| | | 助成金費用 | 32,345,689 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 3,680,200 | 0 | 12,500 | 0 |
| | | 減価償却費 | 997,159 | 505,249 | 0 | 56,182 |
| サービス活動費用計(2) | | 341,582,401 | 25,539,127 | 459,253,320 | 63,049,401 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △27,788,003 | 1,722,208 | 901,198 | △7,572,110 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,492,964 | 0 | 0 | 400 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 367,841 | 0 | 100,000 | 76,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,860,805 | 0 | 100,000 | 76,400 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,860,805 | 0 | 100,000 | 76,400 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △25,927,198 | 1,722,208 | 1,001,198 | △7,495,710 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,320,240 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 18,899,738 | 0 | 7,637,576 | 11,497,000 |
| | | 特別収益計(8) | 20,219,978 | 0 | 7,637,576 | 11,497,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 426,631 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 19,134,576 | 8,911,762 | 9,504,856 | 483,120 |
| 特別費用計(9) | 19,561,219 | 8,911,762 | 9,504,856 | 483,120 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 658,759 | △8,911,762 | △1,867,280 | 11,013,880 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △25,268,439 | △7,189,554 | △866,082 | 3,518,170 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △19,191,175 | 8,360,965 | △6,772,864 | 11,651,237 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △44,459,614 | 1,171,411 | △7,638,946 | 15,169,407 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 2,405,543 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 792,660 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △41,261,411 | 1,171,411 | △7,638,946 | 15,169,407 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 |
| | 寄附金収益 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 |
| | 経常経費補助金収益 | 232,306,924 | 0 | 232,306,924 |
| | 受託金収益 | 516,051,393 | 0 | 516,051,393 |
| | 事業収益 | 6,761,913 | 0 | 6,761,913 |
| | 介護保険事業収益 | 44,075,899 | 0 | 44,075,899 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 856,687,542 | 0 | 856,687,542 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 469,718,177 | 0 | 469,718,177 | |
| 事業費 | 326,772,898 | 0 | 326,772,898 | |
| 事務費 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | |
| 共同募金配分金事業費用 | 40,746,199 | 0 | 40,746,199 | |
| 助成金費用 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 | |
| 負担金費用 | 3,692,700 | 0 | 3,692,700 | |
| 減価償却費 | 1,558,590 | 0 | 1,558,590 | |
| サービス活動費用計(2) | 889,424,249 | 0 | 889,424,249 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △32,736,707 | 0 | △32,736,707 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,493,364 | 0 | 1,493,364 |
| | その他のサービス活動外収益 | 543,841 | 0 | 543,841 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,037,205 | 0 | 2,037,205 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,037,205 | 0 | 2,037,205 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △30,699,502 | 0 | △30,699,502 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 38,034,314 | △38,034,314 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 39,354,554 | △38,034,314 | 1,320,240 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 0 | 12 |
| 事業区分間繰入金費用 | 426,631 | 0 | 426,631 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 38,034,314 | △38,034,314 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 38,460,957 | △38,034,314 | 426,643 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 893,597 | 0 | 893,597 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △29,805,905 | 0 | △29,805,905 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △5,951,837 | 0 | △5,951,837 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △35,757,742 | 0 | △35,757,742 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 2,405,543 | 0 | 2,405,543 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | 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) | △32,559,539 | 0 | △32,559,539 |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 27,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | | 受託金収益 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | | 事業収益 | 205,700 | 2,011,215 | 2,216,915 | 0 | 2,216,915 |
| | | 介護保険事業収益 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | | サービス活動収益計(1) | 114,583,554 | 2,038,215 | 116,621,769 | 0 | 116,621,769 |
| | 費用 | 人件費 | 77,435,490 | 0 | 77,435,490 | 0 | 77,435,490 |
| | | 事業費 | 34,754,089 | 2,466,436 | 37,220,525 | 0 | 37,220,525 |
| | | 減価償却費 | 795,741 | 0 | 795,741 | 0 | 795,741 |
| | | サービス活動費用計(2) | 112,985,320 | 2,466,436 | 115,451,756 | 0 | 115,451,756 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,598,234 | △428,221 | 1,170,013 | 0 | 1,170,013 |
| 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 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 347 | 0 | 347 | 0 | 347 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 347 | 0 | 347 | 0 | 347 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,598,581 | △428,221 | 1,170,360 | 0 | 1,170,360 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 426,631 | 426,631 | 0 | 426,631 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 426,631 | 426,631 | 0 | 426,631 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | | 特別費用計(9) | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 | 0 | 1,320,240 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,320,240 | 426,631 | △893,609 | 0 | △893,609 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 278,341 | △1,590 | 276,751 | 0 | 276,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,721,349 | 3,358,745 | 20,080,094 | 0 | 20,080,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,999,690 | 3,357,155 | 20,356,845 | 0 | 20,356,845 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 16,999,690 | 3,357,155 | 20,356,845 | 0 | 20,356,845 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 34,127,716 | 34,119,550 | 8,166 |
| | 社協会費収益 | 34,127,716 | 34,119,550 | 8,166 |
| | 寄附金収益 | 11,962,305 | 16,442,053 | △4,479,748 |
| | 寄附金収益 | 11,962,305 | 16,442,053 | △4,479,748 |
| | 経常経費補助金収益 | 232,188,124 | 229,238,100 | 2,950,024 |
| | 市補助金収益 | 186,402,725 | 183,689,072 | 2,713,653 |
| | 市補助金収益 | 186,402,725 | 183,689,072 | 2,713,653 |
| | 県社協補助金収益 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| | 県社協補助金収益 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| | 雇用助成金収益 | 1,788,000 | 3,054,000 | △1,266,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 40,927,399 | 39,425,028 | 1,502,371 |
| | 一般募金配分金収益 | 8,454,152 | 10,081,461 | △1,627,309 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 32,473,247 | 29,343,567 | 3,129,680 |
| | 受託金収益 | 33,028,253 | 32,242,738 | 785,515 |
| | 市受託金収益 | 24,328,253 | 22,677,738 | 1,650,515 |
| | 市受託金収益 | 24,328,253 | 22,677,738 | 1,650,515 |
| | 県社協受託金収益 | 8,700,000 | 9,565,000 | △865,000 |
| | 県社協受託金収益 | 8,700,000 | 9,565,000 | △865,000 |
| | 事業収益 | 2,488,000 | 2,997,500 | △509,500 |
| | 利用料収益 | 643,000 | 777,500 | △134,500 |
| | 権利擁護サービス利用料収益 | 643,000 | 777,500 | △134,500 |
| | 成年後見報酬収益 | 1,845,000 | 2,220,000 | △375,000 |
| | その他の収益 | 0 | 3,281,130 | △3,281,130 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 3,281,130 | △3,281,130 |
| サービス活動収益計(1) | 313,794,398 | 318,321,071 | △4,526,673 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 228,218,556 | 219,590,324 | 8,628,232 |
| | 職員給料 | 140,674,430 | 132,689,881 | 7,984,549 |
| | 職員賞与 | 31,874,169 | 32,326,369 | △452,200 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,669,923 | 534,180 | 1,135,743 |
| | 非常勤職員給与 | 3,132,832 | 2,155,575 | 977,257 |
| | 退職給付費用 | 22,696,030 | 25,132,460 | △2,436,430 |
| | 法定福利費 | 28,171,172 | 26,751,859 | 1,419,313 |
| | 事業費 | 21,123,402 | 19,511,879 | 1,611,523 |
| | 福利厚生費 | 22,246 | 22,830 | △584 |
| | 諸謝金 | 4,686,700 | 3,998,400 | 688,300 |
| | 旅費交通費 | 584,650 | 593,238 | △8,588 |
| | 研修研究費 | 20,500 | 7,000 | 13,500 |
| | 消耗器具備品費 | 7,936,973 | 7,297,805 | 639,168 |
| | 車両費 | 138,450 | 141,599 | △3,149 |
| | 食糧費 | 37,409 | 14,189 | 23,220 |
| | 会議費 | 1,975 | 1,070 | 905 |
| | 印刷製本費 | 833,448 | 377,403 | 456,045 |
| | 修繕費 | 66,122 | 124,866 | △58,744 |
| | 通信運搬費 | 2,839,038 | 3,231,771 | △392,733 |
| | 手数料 | 316,746 | 182,244 | 134,502 |
| | 業務委託費 | 363,000 | 396,000 | △33,000 |
| | 貸借料 | 1,456,640 | 1,192,546 | 264,094 |
| | 保険料 | 343,137 | 374,079 | △30,942 |
| | 租税公課 | 1,465,868 | 1,547,839 | △81,971 |
| | 渉外費 | 10,500 | 9,000 | 1,500 |
| | 事務費 | 14,589,996 | 14,344,237 | 245,759 |
| | 福利厚生費 | 139,435 | 135,255 | 4,180 |
| | 諸謝金 | 212,600 | 216,700 | △4,100 |
| | 旅費交通費 | 2,091,150 | 1,602,000 | 489,150 |
| | 研修研究費 | 351,000 | 208,710 | 142,290 |
| | 事務消耗品費 | 2,447,422 | 1,750,902 | 696,520 |
| | 車両費 | 306,444 | 227,176 | 79,268 |
| | 食糧費 | 4,232 | 4,781 | △549 |
| | 会議費 | 40,522 | 78,610 | △38,088 |
| | 印刷製本費 | 844,013 | 786,879 | 57,134 |
| | 広報費 | 189,420 | 321,420 | △132,000 |
| | 修繕費 | 398,820 | 496,210 | △97,390 |
| | 通信運搬費 | 775,534 | 716,280 | 59,254 |
| | 手数料 | 214,782 | 340,253 | △125,471 |
| | 業務委託費 | 1,476,782 | 1,515,378 | △38,596 |
| | 貸借料 | 1,855,219 | 1,703,365 | 151,854 |
| | 保守料 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| 保険料 | 630,021 | 664,315 | △34,294 | |
| 租税公課 | 1,361,600 | 2,341,003 | △979,403 | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 19,000 | 3,000 | 16,000 |
| | 共同募金配分金事業費用 | 40,627,399 | 39,125,028 | 1,502,371 |
| | 一般募金配分金事業費用 | 8,154,152 | 9,781,461 | △1,627,309 |
| | 地域福祉活動助成・支援費用 | 6,572,744 | 8,258,093 | △1,685,349 |
| | 広報活動費用 | 590,358 | 514,928 | 75,430 |
| | 募金活動費用 | 991,050 | 1,008,440 | △17,390 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費用 | 32,473,247 | 29,343,567 | 3,129,680 |
| | 助成金費用 | 32,345,689 | 30,370,377 | 1,975,312 |
| | 地域福祉推進事業助成金費用 | 28,461,579 | 26,249,597 | 2,211,982 |
| | 在宅福祉事業推進助成金費用 | 3,611,310 | 3,832,380 | △221,070 |
| | 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 | 22,800 | 38,400 | △15,600 |
| | 負担金費用 | 3,680,200 | 1,851,600 | 1,828,600 |
| | 負担金費用 | 35,000 | 48,200 | △13,200 |
| | 負担金費用 | 35,000 | 48,200 | △13,200 |
| | 交付金費用 | 3,645,200 | 1,803,400 | 1,841,800 |
| | 基金組入額 | 0 | 4,541,546 | △4,541,546 |
| | ぎんなん基金組入額 | 0 | 4,541,546 | △4,541,546 |
| | 減価償却費 | 997,159 | 1,088,261 | △91,102 |
| | 減価償却費 | 997,159 | 1,088,261 | △91,102 |
| その他の費用 | 0 | 288,010 | △288,010 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 288,010 | △288,010 | |
| サービス活動費用計(2) | 341,582,401 | 330,711,262 | 10,871,139 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △27,788,003 | △12,390,191 | △15,397,812 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,492,964 | 2,428,249 | △935,285 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,900 | 110,800 | △108,900 |
| | ぎんなん基金配当金収益 | 1,491,064 | 2,317,449 | △826,385 |
| | その他のサービス活動外収益 | 367,841 | 1,236,785 | △868,944 |
| | 受入研修費収益 | 201,826 | 100,000 | 101,826 |
| | 雑収益 | 166,015 | 1,136,785 | △970,770 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,860,805 | 3,665,034 | △1,804,229 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,860,805 | 3,665,034 | △1,804,229 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △25,927,198 | △8,725,157 | △17,202,041 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 0 | 17,840 | △17,840 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 17,840 | △17,840 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,320,240 | 1,689,600 | △369,360 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,320,240 | 1,689,600 | △369,360 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,899,738 | 31,306,925 | △12,407,187 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,899,738 | 31,306,925 | △12,407,187 |
| | 特別収益計(8) | 20,219,978 | 33,014,365 | △12,794,387 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 1 | 11 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 12 | 0 | 12 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 426,631 | 361,496 | 65,135 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 426,631 | 361,496 | 65,135 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 19,134,576 | 14,933,629 | 4,200,947 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 19,134,576 | 14,933,629 | 4,200,947 |
| 特別費用計(9) | 19,561,219 | 15,295,126 | 4,266,093 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 658,759 | 17,719,239 | △17,060,480 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △25,268,439 | 8,994,082 | △34,262,521 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △19,191,175 | △35,043,519 | 15,852,344 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △44,459,614 | △26,049,437 | △18,410,177 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 2,405,543 | 6,858,262 | △4,452,719 |
| | ぎんなん基金取崩額 | 2,405,543 | 6,858,262 | △4,452,719 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 792,660 | 0 | 792,660 |
| | 善意銀行積立金取崩額 | 792,660 | 0 | 792,660 |
| 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) | △41,261,411 | △19,191,175 | △22,070,236 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 27,261,335 | 50,941,098 | △23,679,763 |
| | 県社協受託金収益 | 27,261,335 | 50,941,098 | △23,679,763 |
| | 県社協受託金収益 | 27,261,335 | 50,941,098 | △23,679,763 |
| | サービス活動収益計(1) | 27,261,335 | 50,941,098 | △23,679,763 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 6,707,563 | 3,550,416 | 3,157,147 |
| | 職員給料 | 5,777,820 | 3,050,900 | 2,726,920 |
| | 法定福利費 | 929,743 | 499,516 | 430,227 |
| | 事業費 | 18,326,315 | 37,428,627 | △19,102,312 |
| | 諸謝金 | 7,400 | 6,800 | 600 |
| | 旅費交通費 | 331,500 | 331,500 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 3,118,763 | 4,386,198 | △1,267,435 |
| | 印刷製本費 | 0 | 259,600 | △259,600 |
| | 修繕費 | 1,879,350 | 2,438,350 | △559,000 |
| | 通信運搬費 | 1,027,212 | 3,902,532 | △2,875,320 |
| | 手数料 | 18,357 | 25,012 | △6,655 |
| | 業務委託費 | 11,878,733 | 25,968,635 | △14,089,902 |
| | 賃借料 | 65,000 | 110,000 | △45,000 |
| | 減価償却費 | 505,249 | 360,266 | 144,983 |
| 減価償却費 | 505,249 | 360,266 | 144,983 | |
| 徴収不能額 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| 徴収不能額 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 25,539,127 | 41,379,309 | △15,840,182 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,722,208 | 9,561,789 | △7,839,581 | |
| 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) | 1,722,208 | 9,561,789 | △7,839,581 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,911,762 | 10,000,000 | △1,088,238 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,911,762 | 10,000,000 | △1,088,238 |
| 特別費用計(9) | 8,911,762 | 10,000,000 | △1,088,238 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,911,762 | △10,000,000 | 1,088,238 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △7,189,554 | △438,211 | △6,751,343 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,360,965 | 8,799,176 | △438,211 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,171,411 | 8,360,965 | △7,189,554 |
| | 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) | 1,171,411 | 8,360,965 | △7,189,554 |

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 118,800 | 22,400 | 96,400 | |
| | 共同募金配分金収益 | 118,800 | 22,400 | 96,400 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 118,800 | 22,400 | 96,400 | |
| | 受託金収益 | 455,761,805 | 437,722,371 | 18,039,434 | |
| | 市受託金収益 | 455,761,805 | 437,722,371 | 18,039,434 | |
| | 市受託金収益 | 455,761,805 | 437,722,371 | 18,039,434 | |
| | 事業収益 | 4,273,913 | 4,456,876 | △182,963 | |
| | 工賃収益 | 4,273,913 | 4,456,876 | △182,963 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 460,154,518 | 442,201,647 | 17,952,871 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 184,017,573 | 181,011,989 | 3,005,584 |
| 職員給料 | | 114,205,042 | 114,033,640 | 171,402 | |
| 職員賞与 | | 21,361,981 | 21,275,672 | 86,309 | |
| 賞与引当金繰入 | | 865,886 | △535,066 | 1,400,952 | |
| 非常勤職員給与 | | 25,326,689 | 24,109,423 | 1,217,266 | |
| 法定福利費 | | 22,257,975 | 22,128,320 | 129,655 | |
| 事業費 | | 275,104,447 | 243,776,019 | 31,328,428 | |
| 福利厚生費 | | 58,054 | 66,246 | △8,192 | |
| 諸謝金 | | 13,521,300 | 10,845,100 | 2,676,200 | |
| 旅費交通費 | | 27,600 | 9,200 | 18,400 | |
| 研修研究費 | | 6,400 | 43,100 | △36,700 | |
| 消耗器具備品費 | | 5,886,025 | 5,732,833 | 153,192 | |
| 水道光熱費 | | 76,954,397 | 50,978,528 | 25,975,869 | |
| 燃料費 | | 19,593,494 | 15,480,194 | 4,113,300 | |
| 車輛費 | | 777,450 | 599,689 | 177,761 | |
| 食糧費 | | 228,282 | 209,625 | 18,657 | |
| 印刷製本費 | | 43,230 | 188,925 | △145,695 | |
| 広報費 | | 54,780 | 69,300 | △14,520 | |
| 修繕費 | | 5,075,555 | 7,916,299 | △2,840,744 | |
| 通信運搬費 | | 1,758,501 | 1,770,624 | △12,123 | |
| 手数料 | | 625,510 | 345,787 | 279,723 | |
| 業務委託費 | | 105,339,037 | 103,794,905 | 1,544,132 | |
| 賃借料 | | 3,485,191 | 3,350,690 | 134,501 | |
| 土地・建物賃借料 | | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 保守料 | | 30,706,278 | 30,649,278 | 57,000 | |
| 保険料 | | 652,630 | 936,300 | △283,670 | |
| 租税公課 | | 5,653,624 | 5,949,800 | △296,176 | |
| 諸会費 | | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 工賃支出 | | 4,274,109 | 4,456,596 | △182,487 | |
| 共同募金配分金事業費用 | | 118,800 | 22,400 | 96,400 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費用 | | 118,800 | 22,400 | 96,400 | |
| 負担金費用 | | 12,500 | 18,500 | △6,000 | |
| 負担金費用 | | 12,500 | 18,500 | △6,000 | |
| 負担金費用 | 12,500 | 18,500 | △6,000 | | |
| 減価償却費 | 0 | 21,974 | △21,974 | | |
| 減価償却費 | 0 | 21,974 | △21,974 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 459,253,320 | 424,850,882 | 34,402,438 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 901,198 | 17,350,765 | △16,449,567 | |

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | その他のサービス活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 雑収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,001,198 | 17,350,765 | △16,349,567 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,637,576 | 3,988,629 | 3,648,947 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 7,637,576 | 3,988,629 | 3,648,947 |
| | | 特別収益計(8) | 7,637,576 | 3,988,629 | 3,648,947 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,504,856 | 20,825,845 | △11,320,989 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 9,504,856 | 20,825,845 | △11,320,989 |
| | | 特別費用計(9) | 9,504,856 | 20,825,845 | △11,320,989 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,867,280 | △16,837,216 | 14,969,936 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △866,082 | 513,549 | △1,379,631 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △6,772,864 | △7,286,413 | 513,549 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082 |

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 44,075,899 | 47,565,525 | △3,489,626 |
| | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 31,637,800 | 33,294,383 | △1,656,583 |
| | 居宅介護報酬収益 | 24,378,421 | 25,391,943 | △1,013,522 |
| | 居宅介護予防報酬収益 | 7,259,379 | 7,902,440 | △643,061 |
| | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 4,602,193 | 4,632,947 | △30,754 |
| | 居宅介護負担金収益（一般） | 3,589,923 | 3,825,714 | △235,791 |
| | 居宅介護予防負担金収益（一般） | 1,012,270 | 807,233 | 205,037 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,835,906 | 9,638,195 | △1,802,289 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,792,580 | 8,361,261 | △1,568,681 |
| | 居宅介護予防支援介護料収益 | 1,043,326 | 1,276,934 | △233,608 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,401,392 | 12,260,310 | △858,918 |
| | 自立支援給付費収益 | 11,234,782 | 12,093,790 | △859,008 |
| | 介護給付費収益 | 7,956,181 | 7,935,487 | 20,694 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 3,278,601 | 4,158,303 | △879,702 |
| | 利用者負担金収益 | 166,610 | 166,520 | 90 |
| | サービス活動収益計(1) | 55,477,291 | 59,825,835 | △4,348,544 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 50,774,485 | 53,716,263 | △2,941,778 |
| | 職員給料 | 25,950,855 | 29,230,354 | △3,279,499 |
| | 職員賞与 | 1,739,819 | 1,694,340 | 45,479 |
| | 賞与引当金繰入 | 61,849 | 483,812 | △421,963 |
| | 非常勤職員給与 | 17,682,478 | 16,795,266 | 887,212 |
| | 法定福利費 | 5,339,484 | 5,512,491 | △173,007 |
| | 事業費 | 12,218,734 | 12,433,454 | △214,720 |
| | 福利厚生費 | 242,008 | 234,016 | 7,992 |
| | 諸謝金 | 114,700 | 108,800 | 5,900 |
| | 研修研究費 | 85,000 | 34,000 | 51,000 |
| | 消耗器具備品費 | 1,025,640 | 468,137 | 557,503 |
| | 車輛費 | 1,094,876 | 976,238 | 118,638 |
| | 食糧費 | 1,722,852 | 1,491,543 | 231,309 |
| | 修繕費 | 666,825 | 1,174,411 | △507,586 |
| | 通信運搬費 | 728,206 | 703,968 | 24,238 |
| | 手数料 | 354,659 | 290,107 | 64,552 |
| | 業務委託費 | 557,100 | 971,650 | △414,550 |
| | 賃借料 | 2,266,898 | 2,109,830 | 157,068 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| | 保守料 | 785,400 | 998,454 | △213,054 |
| | 保険料 | 984,270 | 1,329,300 | △345,030 |
| | 租税公課 | 132,300 | 85,000 | 47,300 |
| | 諸会費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 56,182 | 61,290 | △5,108 |
| | 減価償却費 | 56,182 | 61,290 | △5,108 |
| | サービス活動費用計(2) | 63,049,401 | 66,211,007 | △3,161,606 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,572,110 | △6,385,172 | △1,186,938 | |

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 400 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 400 | 400 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 76,000 | 6,000 | 70,000 |
| | 雑収益 | 76,000 | 6,000 | 70,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 76,400 | 6,400 | 70,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 76,400 | 6,400 | 70,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △7,495,710 | △6,378,772 | △1,116,938 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,622,991 | △1,622,991 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,622,991 | △1,622,991 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,497,000 | 10,945,000 | 552,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,497,000 | 10,945,000 | 552,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 145,928 | △145,928 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 145,928 | △145,928 |
| | 特別収益計(8) | 11,497,000 | 12,713,919 | △1,216,919 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 483,120 | 481,080 | 2,040 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 483,120 | 481,080 | 2,040 | |
| 特別費用計(9) | 483,120 | 481,080 | 2,040 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,013,880 | 12,232,839 | △1,218,959 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,518,170 | 5,854,067 | △2,335,897 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,651,237 | 5,797,170 | 5,854,067 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,169,407 | 11,651,237 | 3,518,170 |
| | 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) | 15,169,407 | 11,651,237 | 3,518,170 |

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 | 0 | 7,700 | △7,700 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 7,700 | △7,700 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 7,700 | △7,700 |
| | 受託金収益 | 104,790,364 | 119,929,282 | △15,138,918 |
| | 市受託金収益 | 104,790,364 | 119,929,282 | △15,138,918 |
| | 市受託金収益 | 104,790,364 | 119,929,282 | △15,138,918 |
| | 事業収益 | 205,700 | 569,402 | △363,702 |
| | 利用料収益 | 205,700 | 569,402 | △363,702 |
| | 障害児育成支援事業利用料収益 | 205,700 | 569,402 | △363,702 |
| | 介護保険事業収益 | 9,587,490 | 9,316,535 | 270,955 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,587,490 | 9,316,535 | 270,955 |
| | 居宅介護予防支援介護料収益 | 9,587,490 | 9,316,535 | 270,955 |
| | サービス活動収益計(1) | 114,583,554 | 129,822,919 | △15,239,365 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 77,435,490 | 82,869,007 |
| 職員給料 | | 58,560,930 | 60,261,392 | △1,700,462 |
| 職員賞与 | | 4,737,365 | 5,840,220 | △1,102,855 |
| 賞与引当金繰入 | | 247,396 | △674,907 | 922,303 |
| 非常勤職員給与 | | 3,516,425 | 6,734,927 | △3,218,502 |
| 法定福利費 | | 10,373,374 | 10,707,375 | △334,001 |
| 事業費 | | 34,754,089 | 40,252,819 | △5,498,730 |
| 福利厚生費 | | 30,385 | 30,146 | 239 |
| 諸謝金 | | 111,200 | 377,400 | △266,200 |
| 研修研究費 | | 73,600 | 6,800 | 66,800 |
| 消耗器具備品費 | | 4,786,859 | 2,042,508 | 2,744,351 |
| 水道光熱費 | | 583,418 | 531,407 | 52,011 |
| 燃料費 | | 46,325 | 59,597 | △13,272 |
| 車輛費 | | 192,674 | 474,793 | △282,119 |
| 食糧費 | | 32,336 | 15,499 | 16,837 |
| 会議費 | | 23,784 | 5,474 | 18,310 |
| 印刷製本費 | | 0 | 28,710 | △28,710 |
| 修繕費 | | 1,979,848 | 477,093 | 1,502,755 |
| 通信運搬費 | | 1,359,010 | 1,607,843 | △248,833 |
| 手数料 | | 147,309 | 123,927 | 23,382 |
| 業務委託費 | | 17,211,595 | 25,669,259 | △8,457,664 |
| 賃借料 | | 2,155,292 | 2,108,145 | 47,147 |
| 土地・建物賃借料 | | 3,026,400 | 3,026,400 | 0 |
| 保守料 | | 432,300 | 432,300 | 0 |
| 保険料 | | 560,450 | 996,390 | △435,940 |
| 租税公課 | | 1,931,304 | 2,169,128 | △237,824 |
| 諸会費 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 共同募金配分金事業費用 | | 0 | 8,928 | △8,928 |
| 歳末たすけあい配分金事業費用 | | 0 | 8,928 | △8,928 |
| 減価償却費 | | 795,741 | 889,790 | △94,049 |
| 減価償却費 | | 795,741 | 889,790 | △94,049 |
| サービス活動費用計(2) | 112,985,320 | 124,020,544 | △11,035,224 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,598,234 | 5,802,375 | △4,204,141 | |

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 347 | 347 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 347 | 347 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 347 | 347 | 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) | | 347 | 347 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,598,581 | 5,802,722 | △4,204,141 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 47,641 | △47,641 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | リサイクル預託金売却損・処分損 | 0 | 47,640 | △47,640 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,320,240 | 3,312,591 | △1,992,351 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,320,240 | 3,312,591 | △1,992,351 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 145,928 | △145,928 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 145,928 | △145,928 | | |
| 特別費用計(9) | 1,320,240 | 3,506,160 | △2,185,920 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,320,240 | △3,506,160 | 2,185,920 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 278,341 | 2,296,562 | △2,018,221 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,721,349 | 14,424,787 | 2,296,562 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,999,690 | 16,721,349 | 278,341 | |
| | 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) | 16,999,690 | 16,721,349 | 278,341 | |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 27,000 | 39,000 | △12,000 |
| | ファミリーケアサービス会費収益 | 27,000 | 39,000 | △12,000 |
| | 事業収益 | 2,011,215 | 2,319,625 | △308,410 |
| | 利用料収益 | 2,011,215 | 2,319,625 | △308,410 |
| | ファミリーケアサービス利用料収益 | 2,011,215 | 2,319,625 | △308,410 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,038,215 | 2,358,625 | △320,410 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 2,466,436 | 2,734,501 | △268,065 |
| | 福利厚生費 | 3,300 | 4,400 | △1,100 |
| | 旅費交通費 | 2,012,805 | 2,334,005 | △321,200 |
| | 印刷製本費 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| | 通信運搬費 | 23,348 | 24,697 | △1,349 |
| | 手数料 | 116,229 | 107,979 | 8,250 |
| | 賃借料 | 600 | 0 | 600 |
| | 保険料 | 173,900 | 166,340 | 7,560 |
| | 租税公課 | 93,904 | 97,080 | △3,176 |
| | 返還金費用 | 0 | 26,340 | △26,340 |
| | ファミリーケアサービス返還金費用 | 0 | 26,340 | △26,340 |
| サービス活動費用計(2) | 2,466,436 | 2,760,841 | △294,405 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △428,221 | △402,216 | △26,005 | |
| 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) | | △428,221 | △402,216 | △26,005 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 426,631 | 361,496 | 65,135 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 426,631 | 361,496 | 65,135 |
| | 特別収益計(8) | 426,631 | 361,496 | 65,135 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 426,631 | 361,496 | 65,135 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,590 | △40,720 | 39,130 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,358,745 | 3,399,465 | △40,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,357,155 | 3,358,745 | △1,590 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,357,155 | 3,358,745 | △1,590 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 34,127,716 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協会費収益 | 34,127,716 | 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 | 181,678,720 | 8,429,051 | 99,333 | 1,053,621 |
| | 市補助金収益 | 179,890,720 | 5,359,051 | 99,333 | 1,053,621 |
| | 市補助金収益 | 179,890,720 | 5,359,051 | 99,333 | 1,053,621 |
| | 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 | 1,788,000 | 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 | 24,328,253 | 0 |
| | 市受託金収益 | 0 | 0 | 24,328,253 | 0 |
| | 市受託金収益 | 0 | 0 | 24,328,253 | 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 | |
| | サービス活動収益計(1) | 215,806,436 | 8,429,051 | 24,427,586 | 1,053,621 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 188,525,530 | 0 | 9,795,030 | 0 |
| | 職員給料 | 127,561,678 | 0 | 8,508,312 | 0 |
| | 職員賞与 | 31,874,169 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,669,923 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 1,360,823 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 26,058,937 | 0 | 1,286,718 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 2,121,790 | 14,093,735 | 3,160,862 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 14,942 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 130,000 | 1,793,300 | 2,748,600 |
| | 旅費交通費 | 0 | 3,450 | 252,050 | 18,000 |
| | 研修研究費 | 0 | 20,500 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 512,639 | 7,159,877 | 27,545 |
| | 車両費 | 0 | 0 | 20,514 | 0 |
| | 食糧費 | 0 | 27,291 | 10,118 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 777,128 | 56,320 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 20,900 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 247,405 | 2,352,522 | 2,163 |
| | 手数料 | 0 | 6,325 | 107,757 | 1,554 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 363,000 |
| | 賃借料 | 0 | 327,208 | 893,948 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 69,844 | 36,023 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 1,364,964 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 10,500 | 0 |
| 事務費 | 14,589,996 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 139,435 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 212,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,091,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 351,000 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点 | | | |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
| | | 権利擁護・成年 後見センター事業 | ぎんなん基金事業 | 善意銀行事業 | 共同募金配分金 事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 3,630,106 | 8,332,199 | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 3,630,106 | 8,332,199 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 300,000 | 0 | 0 | 40,627,399 |
| | 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 | 40,627,399 |
| | 一般募金配分金収益 | 300,000 | 0 | 0 | 8,154,152 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 32,473,247 |
| | 受託金収益 | 8,700,000 | 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 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協受託金収益 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 2,488,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 643,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利擁護サービス利用料収益 | 643,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 成年後見報酬収益 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 11,488,000 | 3,630,106 | 8,332,199 | 40,627,399 | |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 7,201,966 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料 | 4,604,440 | 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 | 1,772,009 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 825,517 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 1,527,653 | 85,150 | 134,212 | 0 | |
| 福利厚生費 | 7,304 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 311,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 148,032 | 0 | 88,880 | 0 | |
| 車両費 | 117,936 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 45,222 | 0 | |
| 通信運搬費 | 224,068 | 12,880 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 128,730 | 72,270 | 110 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 235,484 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 237,270 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 100,904 | 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 | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 退職手当積立金 事業 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 | |
| | 社協会費収益 | 0 | 34,127,716 | 0 | 34,127,716 | |
| | 寄附金収益 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | |
| | 寄附金収益 | 0 | 11,962,305 | 0 | 11,962,305 | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 232,188,124 | 0 | 232,188,124 | |
| | 市補助金収益 | 0 | 186,402,725 | 0 | 186,402,725 | |
| | 市補助金収益 | 0 | 186,402,725 | 0 | 186,402,725 | |
| | 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 | 1,788,000 | 0 | 1,788,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 40,927,399 | 0 | 40,927,399 | |
| | 一般募金配分金収益 | 0 | 8,454,152 | 0 | 8,454,152 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 32,473,247 | 0 | 32,473,247 | |
| | 受託金収益 | 0 | 33,028,253 | 0 | 33,028,253 | |
| | 市受託金収益 | 0 | 24,328,253 | 0 | 24,328,253 | |
| | 市受託金収益 | 0 | 24,328,253 | 0 | 24,328,253 | |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | |
| | 事業収益 | 0 | 2,488,000 | 0 | 2,488,000 | |
| | 利用料収益 | 0 | 643,000 | 0 | 643,000 | |
| | 権利擁護サービス利用料収益 | 0 | 643,000 | 0 | 643,000 | |
| | 成年後見報酬収益 | 0 | 1,845,000 | 0 | 1,845,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 313,794,398 | 0 | 313,794,398 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 22,696,030 | 228,218,556 | 0 | 228,218,556 | |
| | 職員給料 | 0 | 140,674,430 | 0 | 140,674,430 | |
| 職員賞与 | 0 | 31,874,169 | 0 | 31,874,169 | | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 1,669,923 | 0 | 1,669,923 | | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 3,132,832 | 0 | 3,132,832 | | |
| 退職給付費用 | 22,696,030 | 22,696,030 | 0 | 22,696,030 | | |
| 法定福利費 | 0 | 28,171,172 | 0 | 28,171,172 | | |
| 事業費 | 0 | 21,123,402 | 0 | 21,123,402 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 22,246 | 0 | 22,246 | | |
| 諸謝金 | 0 | 4,686,700 | 0 | 4,686,700 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 584,650 | 0 | 584,650 | | |
| 研修研究費 | 0 | 20,500 | 0 | 20,500 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 7,936,973 | 0 | 7,936,973 | | |
| 車両費 | 0 | 138,450 | 0 | 138,450 | | |
| 食糧費 | 0 | 37,409 | 0 | 37,409 | | |
| 会議費 | 0 | 1,975 | 0 | 1,975 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 833,448 | 0 | 833,448 | | |
| 修繕費 | 0 | 66,122 | 0 | 66,122 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 2,839,038 | 0 | 2,839,038 | | |
| 手数料 | 0 | 316,746 | 0 | 316,746 | | |
| 業務委託費 | 0 | 363,000 | 0 | 363,000 | | |
| 賃借料 | 0 | 1,456,640 | 0 | 1,456,640 | | |
| 保険料 | 0 | 343,137 | 0 | 343,137 | | |
| 租税公課 | 0 | 1,465,868 | 0 | 1,465,868 | | |
| 渉外費 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | | |
| 事務費 | 0 | 14,589,996 | 0 | 14,589,996 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 139,435 | 0 | 139,435 | | |
| 諸謝金 | 0 | 212,600 | 0 | 212,600 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 2,091,150 | 0 | 2,091,150 | | |
| 研修研究費 | 0 | 351,000 | 0 | 351,000 | | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 事務消耗品費 | 2,447,422 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両費 | 306,444 | 0 | 0 | 0 |
| | | 食糧費 | 4,232 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 40,522 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 844,013 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 189,420 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 398,820 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 775,534 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 214,782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,476,782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 1,855,219 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 154,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保険料 | 630,021 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 1,361,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 1,078,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 渉外費 | 19,000 | 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 | 32,095,689 | 250,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業助成金費用 | 0 | 28,461,579 | 0 | 0 |
| | | 在宅福祉事業推進助成金費用 | 0 | 3,611,310 | 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 | 22,800 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 126,000 | 0 | 1,836,600 | 0 |
| | | 負担金費用 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 交付金費用 | 91,000 | 0 | 1,836,600 | 0 | | |
| 減価償却費 | 611,537 | 0 | 72,900 | 0 | | |
| 減価償却費 | 611,537 | 0 | 72,900 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 203,853,063 | 34,217,479 | 26,048,265 | 3,160,862 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,953,373 | △25,788,428 | △1,620,679 | △2,107,241 | |
| 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 | 340,141 | 0 | 27,700 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 201,826 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 138,315 | 0 | 27,700 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 342,041 | 0 | 27,700 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 342,041 | 0 | 27,700 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,295,414 | △25,788,428 | △1,592,979 | △2,107,241 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 40,627,399 |
| | | 一般募金配分金事業費用 | 0 | 0 | 0 | 8,154,152 |
| | | 地域福祉活動助成・支援費用 | 0 | 0 | 0 | 6,572,744 |
| | | 広報活動費用 | 0 | 0 | 0 | 590,358 |
| | | 募金活動費用 | 0 | 0 | 0 | 991,050 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費用 | 0 | 0 | 0 | 32,473,247 |
| | | 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 | 1,717,600 | 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 | 1,717,600 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 312,722 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 312,722 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 8,729,619 | 85,150 | 2,164,534 | 40,627,399 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,758,381 | 3,544,956 | 6,167,665 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,491,064 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ぎんなん基金配当金収益 | 0 | 1,491,064 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,491,064 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,491,064 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,758,381 | 5,036,020 | 6,167,665 | 0 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 事務消耗品費 | 0 | 2,447,422 | 0 | 2,447,422 |
| | | 車両費 | 0 | 306,444 | 0 | 306,444 |
| | | 食糧費 | 0 | 4,232 | 0 | 4,232 |
| | | 会議費 | 0 | 40,522 | 0 | 40,522 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 844,013 | 0 | 844,013 |
| | | 広報費 | 0 | 189,420 | 0 | 189,420 |
| | | 修繕費 | 0 | 398,820 | 0 | 398,820 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 775,534 | 0 | 775,534 |
| | | 手数料 | 0 | 214,782 | 0 | 214,782 |
| | | 業務委託費 | 0 | 1,476,782 | 0 | 1,476,782 |
| | | 賃借料 | 0 | 1,855,219 | 0 | 1,855,219 |
| | | 保守料 | 0 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| | | 保険料 | 0 | 630,021 | 0 | 630,021 |
| | | 租税公課 | 0 | 1,361,600 | 0 | 1,361,600 |
| | | 諸会費 | 0 | 1,078,000 | 0 | 1,078,000 |
| | | 渉外費 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 共同募金配分金事業費用 | 0 | 40,627,399 | 0 | 40,627,399 |
| | | 一般募金配分金事業費用 | 0 | 8,154,152 | 0 | 8,154,152 |
| | | 地域福祉活動助成・支援費用 | 0 | 6,572,744 | 0 | 6,572,744 |
| | | 広報活動費用 | 0 | 590,358 | 0 | 590,358 |
| | | 募金活動費用 | 0 | 991,050 | 0 | 991,050 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費用 | 0 | 32,473,247 | 0 | 32,473,247 |
| | | 助成金費用 | 0 | 32,345,689 | 0 | 32,345,689 |
| | | 地域福祉推進事業助成金費用 | 0 | 28,461,579 | 0 | 28,461,579 |
| | | 在宅福祉事業推進助成金費用 | 0 | 3,611,310 | 0 | 3,611,310 |
| | | 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 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | | 負担金費用 | 0 | 3,680,200 | 0 | 3,680,200 |
| | | 負担金費用 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 負担金費用 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 交付金費用 | 0 | 3,645,200 | 0 | 3,645,200 | | |
| 減価償却費 | 0 | 997,159 | 0 | 997,159 | | |
| 減価償却費 | 0 | 997,159 | 0 | 997,159 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 22,696,030 | 341,582,401 | 0 | 341,582,401 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △22,696,030 | △27,788,003 | 0 | △27,788,003 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,492,964 | 0 | 1,492,964 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | ぎんなん基金配当金収益 | 0 | 1,491,064 | 0 | 1,491,064 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 367,841 | 0 | 367,841 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 201,826 | 0 | 201,826 |
| | | 雑収益 | 0 | 166,015 | 0 | 166,015 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,860,805 | 0 | 1,860,805 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,860,805 | 0 | 1,860,805 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △22,696,030 | △25,927,198 | 0 | △25,927,198 | |

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | | 県社協受託金収益 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | | 県社協受託金収益 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | | サービス活動収益計(1) | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 | 0 | 27,261,335 |
| | 費用 | 人件費 | 6,707,563 | 0 | 6,707,563 | 0 | 6,707,563 |
| | | 職員給料 | 5,777,820 | 0 | 5,777,820 | 0 | 5,777,820 |
| | | 法定福利費 | 929,743 | 0 | 929,743 | 0 | 929,743 |
| | | 事業費 | 18,326,315 | 0 | 18,326,315 | 0 | 18,326,315 |
| | | 諸謝金 | 7,400 | 0 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | | 旅費交通費 | 331,500 | 0 | 331,500 | 0 | 331,500 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,118,763 | 0 | 3,118,763 | 0 | 3,118,763 |
| | | 修繕費 | 1,879,350 | 0 | 1,879,350 | 0 | 1,879,350 |
| | | 通信運搬費 | 1,027,212 | 0 | 1,027,212 | 0 | 1,027,212 |
| | | 手数料 | 18,357 | 0 | 18,357 | 0 | 18,357 |
| | | 業務委託費 | 11,878,733 | 0 | 11,878,733 | 0 | 11,878,733 |
| 賃借料 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | | |
| 減価償却費 | 505,249 | 0 | 505,249 | 0 | 505,249 | | |
| 減価償却費 | 505,249 | 0 | 505,249 | 0 | 505,249 | | |
| サービス活動費用計(2) | 25,539,127 | 0 | 25,539,127 | 0 | 25,539,127 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,722,208 | 0 | 1,722,208 | 0 | 1,722,208 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,722,208 | 0 | 1,722,208 | 0 | 1,722,208 | |

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 28,800 | 90,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 | |
| | 受託金収益 | 227,323,065 | 45,807,769 | 39,274,240 | 79,836,241 | |
| | 市受託金収益 | 227,323,065 | 45,807,769 | 39,274,240 | 79,836,241 | |
| | 市受託金収益 | 227,323,065 | 45,807,769 | 39,274,240 | 79,836,241 | |
| | 事業収益 | 0 | 4,273,913 | 0 | 0 | |
| | 工賃収益 | 0 | 4,273,913 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 227,323,065 | 50,110,482 | 39,364,240 | 79,836,241 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 82,101,295 | 37,427,446 | 31,162,366 |
| 職員給料 | | | 44,457,035 | 26,652,447 | 21,390,233 | 9,733,358 |
| 職員賞与 | | | 7,198,303 | 5,295,219 | 3,496,456 | 1,808,473 |
| 賞与引当金繰入 | | | 371,094 | 185,547 | 123,698 | 61,849 |
| 非常勤職員給与 | | | 21,847,559 | 0 | 2,103,660 | 1,375,470 |
| 法定福利費 | | | 8,227,304 | 5,294,233 | 4,048,319 | 2,166,612 |
| 事業費 | | | 146,717,507 | 10,795,140 | 5,199,281 | 68,324,875 |
| 福利厚生費 | | | 24,065 | 11,123 | 19,047 | 0 |
| 諸謝金 | | | 11,199,500 | 29,600 | 2,266,300 | 14,800 |
| 旅費交通費 | | | 0 | 27,600 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | | | 5,100 | 1,300 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 3,153,337 | 738,852 | 765,331 | 366,862 |
| 水道光熱費 | | | 41,692,141 | 2,293,923 | 0 | 19,846,111 |
| 燃料費 | | | 15,667,374 | 0 | 0 | 5,720 |
| 車輛費 | | | 0 | 233,087 | 423,353 | 0 |
| 食糧費 | | | 45,210 | 66,694 | 106,830 | 0 |
| 印刷製本費 | | | 25,080 | 18,150 | 0 | 0 |
| 広報費 | | | 54,780 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | | 2,121,053 | 626,516 | 325,173 | 1,295,965 |
| 通信運搬費 | | | 833,347 | 293,095 | 183,333 | 188,951 |
| 手数料 | | | 98,729 | 38,061 | 72,422 | 234,096 |
| 業務委託費 | | | 54,434,933 | 1,202,300 | 0 | 35,669,520 |
| 賃借料 | | | 1,364,208 | 225,312 | 403,272 | 202,600 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | 0 | 360,000 | 0 |
| 保守料 | | | 15,915,130 | 370,018 | 0 | 7,605,080 |
| 保険料 | | | 59,320 | 270,400 | 195,620 | 34,050 |
| 租税公課 | | | 24,200 | 71,000 | 71,600 | 2,861,120 |
| 諸会費 | | | 0 | 4,000 | 7,000 | 0 |
| 工賃支出 | | | 0 | 4,274,109 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費用 | | | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費用 | | | 0 | 28,800 | 90,000 | 0 |
| 負担金費用 | | | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | | | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 228,826,802 | 48,251,386 | 36,451,647 | 83,470,637 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,503,737 | 1,859,096 | 2,912,593 | △3,634,396 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 100,000 | 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 | 100,000 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,503,737 | 1,859,096 | 3,012,593 | △3,634,396 | |

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 受託金収益 | 63,520,490 | 455,761,805 | 0 | 455,761,805 |
| | 市受託金収益 | 63,520,490 | 455,761,805 | 0 | 455,761,805 |
| | 市受託金収益 | 63,520,490 | 455,761,805 | 0 | 455,761,805 |
| | 事業収益 | 0 | 4,273,913 | 0 | 4,273,913 |
| | 工賃収益 | 0 | 4,273,913 | 0 | 4,273,913 |
| | サービス活動収益計(1) | 63,520,490 | 460,154,518 | 0 | 460,154,518 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 18,180,704 | 184,017,573 | 0 |
| 職員給料 | | 11,971,969 | 114,205,042 | 0 | 114,205,042 |
| 職員賞与 | | 3,563,530 | 21,361,981 | 0 | 21,361,981 |
| 賞与引当金繰入 | | 123,698 | 865,886 | 0 | 865,886 |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 25,326,689 | 0 | 25,326,689 |
| 法定福利費 | | 2,521,507 | 22,257,975 | 0 | 22,257,975 |
| 事業費 | | 44,067,644 | 275,104,447 | 0 | 275,104,447 |
| 福利厚生費 | | 3,819 | 58,054 | 0 | 58,054 |
| 諸謝金 | | 11,100 | 13,521,300 | 0 | 13,521,300 |
| 旅費交通費 | | 0 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 研修研究費 | | 0 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 消耗器具備品費 | | 861,643 | 5,886,025 | 0 | 5,886,025 |
| 水道光熱費 | | 13,122,222 | 76,954,397 | 0 | 76,954,397 |
| 燃料費 | | 3,920,400 | 19,593,494 | 0 | 19,593,494 |
| 車輛費 | | 121,010 | 777,450 | 0 | 777,450 |
| 食糧費 | | 9,548 | 228,282 | 0 | 228,282 |
| 印刷製本費 | | 0 | 43,230 | 0 | 43,230 |
| 広報費 | | 0 | 54,780 | 0 | 54,780 |
| 修繕費 | | 706,848 | 5,075,555 | 0 | 5,075,555 |
| 通信運搬費 | | 259,775 | 1,758,501 | 0 | 1,758,501 |
| 手数料 | | 182,202 | 625,510 | 0 | 625,510 |
| 業務委託費 | | 14,032,284 | 105,339,037 | 0 | 105,339,037 |
| 賃借料 | | 1,289,799 | 3,485,191 | 0 | 3,485,191 |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 保守料 | | 6,816,050 | 30,706,278 | 0 | 30,706,278 |
| 保険料 | | 93,240 | 652,630 | 0 | 652,630 |
| 租税公課 | | 2,625,704 | 5,653,624 | 0 | 5,653,624 |
| 諸会費 | | 12,000 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 工賃支出 | | 0 | 4,274,109 | 0 | 4,274,109 |
| 共同募金配分金事業費用 | | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| 歳末たすけあい配分金事業費用 | | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| 負担金費用 | | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 負担金費用 | | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 負担金費用 | 4,500 | 12,500 | 0 | 12,500 | |
| サービス活動費用計(2) | 62,252,848 | 459,253,320 | 0 | 459,253,320 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,267,642 | 901,198 | 0 | 901,198 | |
| 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 雑収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動外増減の部 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,267,642 | 1,001,198 | 0 | 1,001,198 | |

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 16,781,162 | 19,458,831 | 0 | 0 | 7,835,906 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 15,361,006 | 16,276,794 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護報酬収益 | 9,832,474 | 14,545,947 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護予防報酬収益 | 5,528,532 | 1,730,847 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,420,156 | 3,182,037 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護負担金収益(一般) | 886,145 | 2,703,778 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護予防負担金収益(一般) | 534,011 | 478,259 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,835,906 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,792,580 | |
| | 居宅介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043,326 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 5,395,072 | 2,727,719 | 0 | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 5,339,872 | 2,616,309 | 0 | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 5,339,872 | 2,616,309 | 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 | 55,200 | 111,410 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 16,781,162 | 19,458,831 | 5,395,072 | 2,727,719 | 7,835,906 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 17,176,153 | 14,919,023 | 0 | 0 |
| 職員給料 | | | 4,734,290 | 7,037,820 | 0 | 0 | 5,838,630 |
| 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 | | | 11,264,038 | 6,418,440 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | | | 1,177,825 | 1,462,763 | 0 | 0 | 984,783 |
| 事業費 | | | 3,633,461 | 4,922,755 | 0 | 0 | 2,254,310 |
| 福利厚生費 | | | 167,437 | 74,571 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | | 62,900 | 33,300 | 0 | 0 | 11,100 |
| 研修研究費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |
| 消耗器具備品費 | | | 562,016 | 395,186 | 0 | 0 | 30,800 |
| 車両費 | | | 250,730 | 478,364 | 0 | 0 | 105,316 |
| 食糧費 | | | 1,403 | 1,721,449 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | | 123,292 | 412,720 | 0 | 0 | 98,813 |
| 通信運搬費 | | | 188,061 | 167,850 | 0 | 0 | 188,014 |
| 手数料 | | | 205,356 | 93,253 | 0 | 0 | 30,367 |
| 業務委託費 | | | 0 | 557,100 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | | | 893,546 | 399,252 | 0 | 0 | 720,400 |
| 土地・建物賃借料 | | | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 保守料 | | | 397,000 | 66,000 | 0 | 0 | 222,400 |
| 保険料 | | | 235,720 | 397,910 | 0 | 0 | 211,600 |
| 租税公課 | | | 0 | 125,800 | 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 | | |
| サービス活動費用計(2) | 20,809,614 | 19,841,778 | 0 | 0 | 9,077,723 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,028,452 | △382,947 | 5,395,072 | 2,727,719 | △1,241,817 | | |
| 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 | 18,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | | 雑収益 | 18,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,400 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,400 | 40,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,010,052 | △342,947 | 5,395,072 | 2,727,719 | △1,223,817 |

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | | | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 44,075,899 | 0 | 44,075,899 | | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 31,637,800 | 0 | 31,637,800 | | |
| | 居宅介護報酬収益 | 0 | 24,378,421 | 0 | 24,378,421 | | |
| | 居宅介護予防報酬収益 | 0 | 7,259,379 | 0 | 7,259,379 | | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 4,602,193 | 0 | 4,602,193 | | |
| | 居宅介護負担金収益(一般) | 0 | 3,589,923 | 0 | 3,589,923 | | |
| | 居宅介護予防負担金収益(一般) | 0 | 1,012,270 | 0 | 1,012,270 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 7,835,906 | 0 | 7,835,906 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 6,792,580 | 0 | 6,792,580 | | |
| | 居宅介護予防支援介護料収益 | 0 | 1,043,326 | 0 | 1,043,326 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,278,601 | 11,401,392 | 0 | 11,401,392 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 3,278,601 | 11,234,782 | 0 | 11,234,782 | | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 7,956,181 | 0 | 7,956,181 | | |
| | サービス利用計画作成費収益 | 3,278,601 | 3,278,601 | 0 | 3,278,601 | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 166,610 | 0 | 166,610 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,278,601 | 55,477,291 | 0 | 55,477,291 | | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 11,855,896 | 50,774,485 | 0 | 50,774,485 |
| | | | 職員給料 | 8,340,115 | 25,950,855 | 0 | 25,950,855 |
| 職員賞与 | | | 1,739,819 | 1,739,819 | 0 | 1,739,819 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 61,849 | 61,849 | 0 | 61,849 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | 17,682,478 | 0 | 17,682,478 | |
| 法定福利費 | | | 1,714,113 | 5,339,484 | 0 | 5,339,484 | |
| 事業費 | | | 1,408,208 | 12,218,734 | 0 | 12,218,734 | |
| 福利厚生費 | | | 0 | 242,008 | 0 | 242,008 | |
| 諸謝金 | | | 7,400 | 114,700 | 0 | 114,700 | |
| 研修研究費 | | | 8,000 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| 消耗器具備品費 | | | 37,638 | 1,025,640 | 0 | 1,025,640 | |
| 車両費 | | | 260,466 | 1,094,876 | 0 | 1,094,876 | |
| 食糧費 | | 0 | 1,722,852 | 0 | 1,722,852 | | |
| 修繕費 | | 32,000 | 666,825 | 0 | 666,825 | | |
| 通信運搬費 | | 184,281 | 728,206 | 0 | 728,206 | | |
| 手数料 | | 25,683 | 354,659 | 0 | 354,659 | | |
| 業務委託費 | | 0 | 557,100 | 0 | 557,100 | | |
| 賃借料 | | 253,700 | 2,266,898 | 0 | 2,266,898 | | |
| 土地・建物賃借料 | | 360,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | | |
| 保守料 | | 100,000 | 785,400 | 0 | 785,400 | | |
| 保険料 | | 139,040 | 984,270 | 0 | 984,270 | | |
| 租税公課 | | 0 | 132,300 | 0 | 132,300 | | |
| 諸会費 | | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| 減価償却費 | | 56,182 | 56,182 | 0 | 56,182 | | |
| 減価償却費 | 56,182 | 56,182 | 0 | 56,182 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 13,320,286 | 63,049,401 | 0 | 63,049,401 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,041,685 | △7,572,110 | 0 | △7,572,110 | | | |
| 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 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | | 雑収益 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 76,400 | 0 | 76,400 | | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 76,400 | 0 | 76,400 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △10,041,685 | △7,495,710 | 0 | △7,495,710 | | |

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 日中一時支援事業 | 生活困窮自立相談 支援事業 |
| 収益 | 受託金収益 | 30,734,612 | 24,035,942 | 5,032,810 | 44,987,000 |
| | 市受託金収益 | 30,734,612 | 24,035,942 | 5,032,810 | 44,987,000 |
| | 市受託金収益 | 30,734,612 | 24,035,942 | 5,032,810 | 44,987,000 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | 障害児育成支援事業利用料収益 | 0 | 0 | 205,700 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 6,984,816 | 2,602,674 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,984,816 | 2,602,674 | 0 | 0 |
| | 居宅介護予防支援介護料収益 | 6,984,816 | 2,602,674 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,719,428 | 26,638,616 | 5,238,510 | 44,987,000 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 24,497,822 | 18,354,467 | 4,735,439 |
| 職員給料 | | 18,008,785 | 13,865,324 | 1,041,600 | 25,645,221 |
| 職員賞与 | | 3,033,322 | 1,704,043 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | 123,698 | 123,698 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 0 | 3,516,425 | 0 |
| 法定福利費 | | 3,332,017 | 2,661,402 | 177,414 | 4,202,541 |
| 事業費 | | 11,915,825 | 6,175,507 | 1,523,519 | 15,139,238 |
| 福利厚生費 | | 7,638 | 0 | 0 | 22,747 |
| 諸謝金 | | 23,500 | 24,800 | 29,600 | 33,300 |
| 研修研究費 | | 52,000 | 6,200 | 0 | 15,400 |
| 消耗器具備品費 | | 337,807 | 559,882 | 213,413 | 3,675,757 |
| 水道光熱費 | | 162,769 | 291,890 | 128,759 | 0 |
| 燃料費 | | 13,325 | 33,000 | 0 | 0 |
| 車輛費 | | 73,325 | 73,803 | 0 | 45,546 |
| 食糧費 | | 4,320 | 13,240 | 14,776 | 0 |
| 会議費 | | 23,784 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | 83,325 | 295,273 | 985,160 | 616,090 |
| 通信運搬費 | | 400,623 | 275,819 | 79,408 | 603,160 |
| 手数料 | | 53,009 | 40,966 | 7,673 | 45,661 |
| 業務委託費 | | 7,532,894 | 2,516,344 | 0 | 7,162,357 |
| 賃借料 | | 988,816 | 638,680 | 0 | 527,796 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,716,000 | 950,400 | 0 | 360,000 |
| 保守料 | | 207,900 | 224,400 | 0 | 0 |
| 保険料 | | 193,090 | 189,210 | 64,730 | 113,420 |
| 租税公課 | | 6,700 | 6,600 | 0 | 1,918,004 |
| 諸会費 | | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 668,388 | 127,353 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 668,388 | 127,353 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 37,082,035 | 24,657,327 | 6,258,958 | 44,987,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 637,393 | 1,981,289 | △1,020,448 | 0 | |
| 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 |
| | サービス活動外収益計(4) | 72 | 275 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 72 | 275 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 637,465 | 1,981,564 | △1,020,448 | 0 | |

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 動 | 費用 | 受託金収益 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | | 市受託金収益 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | | 市受託金収益 | 104,790,364 | 0 | 104,790,364 |
| | | 事業収益 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | | 利用料収益 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | | 障害児育成支援事業利用料収益 | 205,700 | 0 | 205,700 |
| | | 介護保険事業収益 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | | 居宅介護予防支援介護料収益 | 9,587,490 | 0 | 9,587,490 |
| | | サービス活動収益計(1) | 114,583,554 | 0 | 114,583,554 |
| | | 人件費 | 77,435,490 | 0 | 77,435,490 |
| | 職員給料 | 58,560,930 | 0 | 58,560,930 | |
| | 職員賞与 | 4,737,365 | 0 | 4,737,365 | |
| | 賞与引当金繰入 | 247,396 | 0 | 247,396 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,516,425 | 0 | 3,516,425 | |
| | 法定福利費 | 10,373,374 | 0 | 10,373,374 | |
| | 事業費 | 34,754,089 | 0 | 34,754,089 | |
| | 福利厚生費 | 30,385 | 0 | 30,385 | |
| | 諸謝金 | 111,200 | 0 | 111,200 | |
| | 研修研究費 | 73,600 | 0 | 73,600 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,786,859 | 0 | 4,786,859 | |
| | 水道光熱費 | 583,418 | 0 | 583,418 | |
| | 燃料費 | 46,325 | 0 | 46,325 | |
| | 車輛費 | 192,674 | 0 | 192,674 | |
| | 食糧費 | 32,336 | 0 | 32,336 | |
| | 会議費 | 23,784 | 0 | 23,784 | |
| | 修繕費 | 1,979,848 | 0 | 1,979,848 | |
| | 通信運搬費 | 1,359,010 | 0 | 1,359,010 | |
| | 手数料 | 147,309 | 0 | 147,309 | |
| | 業務委託費 | 17,211,595 | 0 | 17,211,595 | |
| | 賃借料 | 2,155,292 | 0 | 2,155,292 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,026,400 | 0 | 3,026,400 | |
| | 保守料 | 432,300 | 0 | 432,300 | |
| 保険料 | 560,450 | 0 | 560,450 | | |
| 租税公課 | 1,931,304 | 0 | 1,931,304 | | |
| 諸会費 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 減価償却費 | 795,741 | 0 | 795,741 | | |
| 減価償却費 | 795,741 | 0 | 795,741 | | |
| サービス活動費用計(2) | 112,985,320 | 0 | 112,985,320 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,598,234 | 0 | 1,598,234 | | |
| 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 |
| | | 受取利息配当金収益 | 347 | 0 | 347 |
| | サービス活動外収益計(4) | 347 | 0 | 347 | |
| | 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) | | 347 | 0 | 347 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,598,581 | 0 | 1,598,581 | | |

法人単位貸借対照表
令和 5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 | 223,250,677 | 265,884,266 | △42,633,589 | 流動負債 | 133,076,132 | 156,649,983 | △23,573,851 |
| 現金預金 | 187,524,834 | 199,888,829 | △12,363,995 | 未返還金 | 35,482,903 | 31,492,600 | 3,990,303 |
| 事業未収金 | 35,710,843 | 65,995,437 | △30,284,594 | 事業未払金 | 61,773,156 | 93,090,522 | △31,317,366 |
| 前払金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 預り金 | 290,938 | 230,771 | 60,167 |
| 固定資産 | 761,757,386 | 749,530,772 | 12,226,614 | 職員預り金 | 10,428,729 | 9,580,738 | 847,991 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 25,100,406 | 22,255,352 | 2,845,054 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 固定負債 | 421,127,710 | 398,431,680 | 22,696,030 |
| その他の固定資産 | 756,757,386 | 744,530,772 | 12,226,614 | 退職給付引当金 | 421,127,710 | 398,431,680 | 22,696,030 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 554,203,842 | 555,081,663 | △877,821 |
| 車輜運搬具 | 2,777,423 | 3,991,333 | △1,213,910 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,316,516 | 2,505,449 | △188,933 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 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 | 302,430 | 0 | 基金 | 349,129,804 | 351,535,347 | △2,405,543 |
| 全社協退職手当 積立基金預け金 | 313,352,100 | 296,524,440 | 16,827,660 | ぎんなん基金 | 349,129,804 | 351,535,347 | △2,405,543 |
| ぎんなん基金 投資有価証券 | 294,556,623 | 304,542,623 | △9,986,000 | その他の積立金 | 88,877,111 | 89,669,771 | △792,660 |
| ぎんなん基金 特定積立資産 | 54,573,181 | 46,992,724 | 7,580,457 | 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 | 1,406,111 | 2,198,771 | △792,660 |
| 善意銀行積立資産 | 1,406,111 | 2,198,771 | △792,660 | 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 | △12,202,694 | 14,128,257 | △26,330,951 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △12,202,694 | 14,128,257 | △26,330,951 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △29,529,154 | 17,179,329 | △46,708,483 |
| 資産の部合計 | 985,008,063 | 1,015,415,038 | △30,406,975 | 純資産の部合計 | 430,804,221 | 460,333,375 | △29,529,154 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 985,008,063 | 1,015,415,038 | △30,406,975 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,732,693円

貸借対照表内訳表
令和 5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 | 195,788,049 | 27,462,628 | 223,250,677 | 0 | 223,250,677 |
| 現金預金 | 167,769,796 | 19,755,038 | 187,524,834 | 0 | 187,524,834 |
| 事業未収金 | 28,003,253 | 7,707,590 | 35,710,843 | 0 | 35,710,843 |
| 前払金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 固定資産 | 743,217,830 | 18,539,556 | 761,757,386 | 0 | 761,757,386 |
| 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 | 738,217,830 | 18,539,556 | 756,757,386 | 0 | 756,757,386 |
| 建物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輛運搬具 | 2,015,736 | 761,687 | 2,777,423 | 0 | 2,777,423 |
| 器具及び備品 | 2,051,887 | 264,629 | 2,316,516 | 0 | 2,316,516 |
| 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 |
| 全社協退職手当引当基金預け金 | 313,352,100 | 0 | 313,352,100 | 0 | 313,352,100 |
| ぎんなん基金投資有価証券 | 294,556,623 | 0 | 294,556,623 | 0 | 294,556,623 |
| ぎんなん基金特定積立資産 | 54,573,181 | 0 | 54,573,181 | 0 | 54,573,181 |
| 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 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 |
| 指定管理積立資産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 地域包括事業積立資産 | 0 | 17,471,000 | 17,471,000 | 0 | 17,471,000 |
| 資産の部合計 | 939,005,879 | 46,002,184 | 985,008,063 | 0 | 985,008,063 |
| 流動負債 | 124,901,793 | 8,174,339 | 133,076,132 | 0 | 133,076,132 |
| 未返還金 | 35,482,903 | 0 | 35,482,903 | 0 | 35,482,903 |
| 事業未払金 | 55,781,461 | 5,991,695 | 61,773,156 | 0 | 61,773,156 |
| 預り金 | 290,938 | 0 | 290,938 | 0 | 290,938 |
| 職員預り金 | 10,428,729 | 0 | 10,428,729 | 0 | 10,428,729 |
| 賞与引当金 | 22,917,762 | 2,182,644 | 25,100,406 | 0 | 25,100,406 |
| 固定負債 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 |
| 退職給付引当金 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 |
| 負債の部合計 | 546,029,503 | 8,174,339 | 554,203,842 | 0 | 554,203,842 |
| 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 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 |
| ぎんなん基金 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 |
| その他の積立金 | 71,406,111 | 17,471,000 | 88,877,111 | 0 | 88,877,111 |
| 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 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 |
| 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 | △32,559,539 | 20,356,845 | △12,202,694 | 0 | △12,202,694 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | △32,559,539 △29,805,905 | 20,356,845 276,751 | △12,202,694 △29,529,154 | 0 | △12,202,694 △29,529,154 |
| 純資産の部合計 | 392,976,376 | 37,827,845 | 430,804,221 | 0 | 430,804,221 |
| 負債及び純資産の部合計 | 939,005,879 | 46,002,184 | 985,008,063 | 0 | 985,008,063 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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 | 144,342,471 | 1,713,633 | 31,396,162 | 18,335,783 | 195,788,049 | 0 | 195,788,049 |
| 現金預金 | 137,548,992 | 1,713,633 | 14,649,236 | 13,857,935 | 167,769,796 | 0 | 167,769,796 |
| 事業未収金 | 6,778,479 | 0 | 16,746,926 | 4,477,848 | 28,003,253 | 0 | 28,003,253 |
| 前払金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 固定資産 | 721,919,535 | 1,171,411 | 3 | 20,126,881 | 743,217,830 | 0 | 743,217,830 |
| 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 | 716,919,535 | 1,171,411 | 3 | 20,126,881 | 738,217,830 | 0 | 738,217,830 |
| 建物 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輛運搬具 | 2,015,722 | 0 | 0 | 14 | 2,015,736 | 0 | 2,015,736 |
| 器具及び備品 | 880,468 | 1,171,411 | 1 | 7 | 2,051,887 | 0 | 2,051,887 |
| 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 |
| 全社協賛会等預立基金預け金 | 313,352,100 | 0 | 0 | 0 | 313,352,100 | 0 | 313,352,100 |
| ぎんなん基金投資有価証券 | 294,556,623 | 0 | 0 | 0 | 294,556,623 | 0 | 294,556,623 |
| ぎんなん基金特定積立資産 | 54,573,181 | 0 | 0 | 0 | 54,573,181 | 0 | 54,573,181 |
| 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 | 1,406,111 | 0 | 0 | 0 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 |
| 指定管理積立資産 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 資産の部合計 | 866,262,006 | 2,885,044 | 31,396,165 | 38,462,664 | 939,005,879 | 0 | 939,005,879 |
| 流動負債 | 80,859,792 | 1,713,633 | 39,035,111 | 3,293,257 | 124,901,793 | 0 | 124,901,793 |
| 未返還金 | 35,482,903 | 0 | 0 | 0 | 35,482,903 | 0 | 35,482,903 |
| 事業未払金 | 19,924,375 | 1,713,633 | 31,395,857 | 2,747,596 | 55,781,461 | 0 | 55,781,461 |
| 預り金 | 290,938 | 0 | 0 | 0 | 290,938 | 0 | 290,938 |
| 職員預り金 | 10,428,729 | 0 | 0 | 0 | 10,428,729 | 0 | 10,428,729 |
| 賞与引当金 | 14,732,847 | 0 | 7,639,254 | 545,661 | 22,917,762 | 0 | 22,917,762 |
| 固定負債 | 421,127,710 | 0 | 0 | 0 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 |
| 退職給付引当金 | 421,127,710 | 0 | 0 | 0 | 421,127,710 | 0 | 421,127,710 |
| 負債の部合計 | 501,987,502 | 1,713,633 | 39,035,111 | 3,293,257 | 546,029,503 | 0 | 546,029,503 |
| 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 | 349,129,804 | 0 | 0 | 0 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 |
| ぎんなん基金 | 349,129,804 | 0 | 0 | 0 | 349,129,804 | 0 | 349,129,804 |
| その他の積立金 | 51,406,111 | 0 | 0 | 20,000,000 | 71,406,111 | 0 | 71,406,111 |
| 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 | 1,406,111 | 0 | 0 | 0 | 1,406,111 | 0 | 1,406,111 |
| 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 | △41,261,411 | 1,171,411 | △7,638,946 | 15,169,407 | △32,559,539 | 0 | △32,559,539 |
| 次期繰越活動増減差額 | △41,261,411 | 1,171,411 | △7,638,946 | 15,169,407 | △32,559,539 | 0 | △32,559,539 |
| (うち当期活動増減差額) | △25,268,439 | △7,189,554 | △866,082 | 3,518,170 | △29,805,905 | 0 | △29,805,905 |
| 純資産の部合計 | 364,274,504 | 1,171,411 | △7,638,946 | 35,169,407 | 392,976,376 | 0 | 392,976,376 |
| 負債及び純資産の部合計 | 866,262,006 | 2,885,044 | 31,396,165 | 38,462,664 | 939,005,879 | 0 | 939,005,879 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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 | 23,893,682 | 3,568,946 | 27,462,628 | 0 | 27,462,628 |
| 現金預金 | 16,889,803 | 2,865,235 | 19,755,038 | 0 | 19,755,038 |
| 事業未収金 | 7,003,879 | 703,711 | 7,707,590 | 0 | 7,707,590 |
| 固定資産 | 18,539,556 | 0 | 18,539,556 | 0 | 18,539,556 |
| その他の固定資産 | 18,539,556 | 0 | 18,539,556 | 0 | 18,539,556 |
| 車輛運搬具 | 761,687 | 0 | 761,687 | 0 | 761,687 |
| 器具及び備品 | 264,629 | 0 | 264,629 | 0 | 264,629 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 42,433,238 | 3,568,946 | 46,002,184 | 0 | 46,002,184 |
| 流動負債 | 7,962,548 | 211,791 | 8,174,339 | 0 | 8,174,339 |
| 事業未払金 | 5,779,904 | 211,791 | 5,991,695 | 0 | 5,991,695 |
| 賞与引当金 | 2,182,644 | 0 | 2,182,644 | 0 | 2,182,644 |
| 負債の部合計 | 7,962,548 | 211,791 | 8,174,339 | 0 | 8,174,339 |
| 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 | 16,999,690 | 3,357,155 | 20,356,845 | 0 | 20,356,845 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,999,690 | 3,357,155 | 20,356,845 | 0 | 20,356,845 |
| (うち当期活動増減差額) | 278,341 | △1,590 | 276,751 | 0 | 276,751 |
| 純資産の部合計 | 34,470,690 | 3,357,155 | 37,827,845 | 0 | 37,827,845 |
| 負債及び純資産の部合計 | 42,433,238 | 3,568,946 | 46,002,184 | 0 | 46,002,184 |

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 5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 | 144,342,471 | 155,356,657 | △11,014,186 | 流動負債 | 80,859,792 | 75,717,783 | 5,142,009 |
| 現金預金 | 137,548,992 | 110,398,165 | 27,150,827 | 未返還金 | 35,482,903 | 24,948,982 | 10,533,921 |
| 事業未収金 | 6,778,479 | 44,958,492 | △38,180,013 | 事業未払金 | 19,924,375 | 27,894,368 | △7,969,993 |
| 前払金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 預り金 | 290,938 | 230,771 | 60,167 |
| 固定資産 | 721,919,535 | 708,335,749 | 13,583,786 | 職員預り金 | 10,428,729 | 9,580,738 | 847,991 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 14,732,847 | 13,062,924 | 1,669,923 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 固定負債 | 421,127,710 | 398,431,680 | 22,696,030 |
| その他の固定資産 | 716,919,535 | 703,335,749 | 13,583,786 | 退職給付引当金 | 421,127,710 | 398,431,680 | 22,696,030 |
| 車輛運搬具 | 2,015,722 | 2,616,244 | △600,522 | 負債の部合計 | 501,987,502 | 474,149,463 | 27,838,039 |
| 器具及び備品 | 880,468 | 325,617 | 554,851 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 2,000 | 2,000 | 0 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 133,330 | 133,330 | 0 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 全社協理職手当積立基金預け金 | 313,352,100 | 296,524,440 | 16,827,660 | 基金 | 349,129,804 | 351,535,347 | △2,405,543 |
| ぎんなん基金投資有価証券 | 294,556,623 | 304,542,623 | △9,986,000 | ぎんなん基金 | 349,129,804 | 351,535,347 | △2,405,543 |
| ぎんなん基金特定積立資産 | 54,573,181 | 46,992,724 | 7,580,457 | その他の積立金 | 51,406,111 | 52,198,771 | △792,660 |
| 善意銀行積立資産 | 1,406,111 | 2,198,771 | △792,660 | 善意銀行積立金 | 1,406,111 | 2,198,771 | △792,660 |
| 指定管理積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 指定管理積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △41,261,411 | △19,191,175 | △22,070,236 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △41,261,411 | △19,191,175 | △22,070,236 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △25,268,439 | 8,994,082 | △34,262,521 |
| | | | | 純資産の部合計 | 364,274,504 | 389,542,943 | △25,268,439 |
| 資産の部合計 | 866,262,006 | 863,692,406 | 2,569,600 | 負債及び純資産の部合計 | 866,262,006 | 863,692,406 | 2,569,600 |

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 5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 | 1,713,633 | 16,922,256 | △15,208,623 | 流動負債 | 1,713,633 | 10,237,951 | △8,524,318 |
| 現金預金 | 1,713,633 | 16,922,256 | △15,208,623 | 事業未払金 | 1,713,633 | 10,237,951 | △8,524,318 |
| 固定資産 | 1,171,411 | 1,676,660 | △505,249 | 負債の部合計 | 1,713,633 | 10,237,951 | △8,524,318 |
| その他の固定資産 | 1,171,411 | 1,676,660 | △505,249 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,171,411 | 1,676,660 | △505,249 | 次期繰越活動増減差額 | 1,171,411 | 8,360,965 | △7,189,554 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,171,411 | 8,360,965 | △7,189,554 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △7,189,554 | △438,211 | △6,751,343 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,171,411 | 8,360,965 | △7,189,554 |
| 資産の部合計 | 2,885,044 | 18,598,916 | △15,713,872 | 負債及び純資産の部合計 | 2,885,044 | 18,598,916 | △15,713,872 |

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 5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 | 31,396,162 | 44,855,917 | △13,459,755 | 流動負債 | 39,035,111 | 51,628,784 | △12,593,673 |
| 現金預金 | 14,649,236 | 39,565,963 | △24,916,727 | 未返還金 | 0 | 5,271,945 | △5,271,945 |
| 事業未収金 | 16,746,926 | 5,289,954 | 11,456,972 | 事業未払金 | 31,395,857 | 39,583,471 | △8,187,614 |
| 固定資産 | 3 | 3 | 0 | 賞与引当金 | 7,639,254 | 6,773,368 | 865,886 |
| その他の固定資産 | 3 | 3 | 0 | 負債の部合計 | 39,035,111 | 51,628,784 | △12,593,673 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △866,082 | 513,549 | △1,379,631 |
| | | | | 純資産の部合計 | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082 |
| 資産の部合計 | 31,396,165 | 44,855,920 | △13,459,755 | 負債及び純資産の部合計 | 31,396,165 | 44,855,920 | △13,459,755 |

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 5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 | 18,335,783 | 14,718,991 | 3,616,792 | 流動負債 | 3,293,257 | 3,250,817 | 42,440 |
| 現金預金 | 13,857,935 | 9,999,547 | 3,858,388 | 事業未払金 | 2,747,596 | 2,767,005 | △19,409 |
| 事業未収金 | 4,477,848 | 4,719,444 | △241,596 | 賞与引当金 | 545,661 | 483,812 | 61,849 |
| 固定資産 | 20,126,881 | 20,183,063 | △56,182 | 負債の部合計 | 3,293,257 | 3,250,817 | 42,440 |
| その他の固定資産 | 20,126,881 | 20,183,063 | △56,182 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 14 | 14 | 0 | その他の積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7 | 56,189 | △56,182 | 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 | 126,860 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 15,169,407 | 11,651,237 | 3,518,170 |
| 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 | 15,169,407 | 11,651,237 | 3,518,170 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,518,170 | 5,854,067 | △2,335,897 |
| | | | | 純資産の部合計 | 35,169,407 | 31,651,237 | 3,518,170 |
| 資産の部合計 | 38,462,664 | 34,902,054 | 3,560,610 | 負債及び純資産の部合計 | 38,462,664 | 34,902,054 | 3,560,610 |

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 5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 | 23,893,682 | 30,452,930 | △6,559,248 | 流動負債 | 7,962,548 | 15,595,878 | △7,633,330 |
| 現金預金 | 16,889,803 | 20,086,699 | △3,196,896 | 未返還金 | 0 | 1,271,673 | △1,271,673 |
| 事業未収金 | 7,003,879 | 10,366,231 | △3,362,352 | 事業未払金 | 5,779,904 | 12,388,957 | △6,609,053 |
| 固定資産 | 18,539,556 | 19,335,297 | △795,741 | 賞与引当金 | 2,182,644 | 1,935,248 | 247,396 |
| その他の固定資産 | 18,539,556 | 19,335,297 | △795,741 | 負債の部合計 | 7,962,548 | 15,595,878 | △7,633,330 |
| 車輛運搬具 | 761,687 | 1,375,075 | △613,388 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 264,629 | 446,982 | △182,353 | その他の積立金 | 17,471,000 | 17,471,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 42,240 | 42,240 | 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 | 16,999,690 | 16,721,349 | 278,341 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,999,690 | 16,721,349 | 278,341 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 278,341 | 2,296,562 | △2,018,221 |
| | | | | 純資産の部合計 | 34,470,690 | 34,192,349 | 278,341 |
| 資産の部合計 | 42,433,238 | 49,788,227 | △7,354,989 | 負債及び純資産の部合計 | 42,433,238 | 49,788,227 | △7,354,989 |

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 5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 | 3,568,946 | 3,577,515 | △8,569 | 流動負債 | 211,791 | 218,770 | △6,979 |
| 現金預金 | 2,865,235 | 2,916,199 | △50,964 | 事業未払金 | 211,791 | 218,770 | △6,979 |
| 事業未収金 | 703,711 | 661,316 | 42,395 | 負債の部合計 | 211,791 | 218,770 | △6,979 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,357,155 | 3,358,745 | △1,590 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,357,155 | 3,358,745 | △1,590 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,590 | △40,720 | 39,130 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,357,155 | 3,358,745 | △1,590 |
| 資産の部合計 | 3,568,946 | 3,577,515 | △8,569 | 負債及び純資産の部合計 | 3,568,946 | 3,577,515 | △8,569 |

監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 手塚 英和 殿

監事 大森 拓海

監事 羽石 賢二



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上