

# 令和5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 |
| <br>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 |
| <br>5 財産目録（別紙 4） .....                 | 72 |
| <br>6 監査報告書 .....                      | 73 |

# 令和5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         | 319,772,431      | 291,810,183   | 27,962,248 |           |  |
|           |         | 02 福祉活動推進事業            | 38,153,044      | 38,153,044       | 0             |            |           |  |
|           |         | 03 ボランティアセンター事業        | 28,444,600      | 28,444,600       | 0             |            |           |  |
|           |         | 04 総合相談センター事業          | 3,332,153       | 3,332,153        | 0             |            |           |  |
|           |         | 05 権利擁護・<br>成年後見センター事業 | 21,723,236      | 11,265,288       | 10,457,948    |            |           |  |
|           |         | 06 ぎんなん基金事業            | 145,893,355     | 145,843,589      | 49,766        |            |           |  |
|           |         | 07 善意銀行事業              | 24,132,062      | 2,747,030        | 21,385,032    |            |           |  |
|           |         | 08 共同募金配分金事業           | 40,055,809      | 40,055,809       | 0             |            |           |  |
|           |         | 09 退職手当積立金事業           | 19,553,750      | 19,553,750       | 0             |            |           |  |
|           |         | サービス区分 合計              | 641,060,440     | 581,205,446      | 59,854,994    |            |           |  |
|           | 02      | 福祉資金貸付<br>事業           | 01 生活福祉資金事業     | 22,610,953       | 22,610,953    | 0          |           |  |
|           |         | サービス区分 合計              | 22,610,953      | 22,610,953       | 0             |            |           |  |
|           | 03      | 指定管理事業                 | 01 老人福祉センター     | 229,584,828      | 229,584,828   | 0          |           |  |
|           |         |                        | 02 地域活動支援センター   | 49,920,255       | 49,920,085    | 170        |           |  |
|           |         |                        | 03 障がい者福祉センター   | 39,438,000       | 39,438,000    | 0          |           |  |
|           |         |                        | 04 宇都宮市総合福祉センター | 81,387,000       | 81,387,000    | 0          |           |  |
|           |         |                        | 05 河内総合福祉センター   | 65,643,000       | 65,643,000    | 0          |           |  |
|           |         | サービス区分 合計              | 465,973,083     | 465,972,913      | 170           |            |           |  |
|           | 04      | 介護保険等事業                | 01 訪問介護事業       | 24,152,079       | 20,461,064    | 3,691,015  |           |  |
|           |         |                        | 02 通所介護事業       | 22,908,821       | 17,437,800    | 5,471,021  |           |  |
|           |         |                        | 03 障がい者居宅介護事業   | 4,022,967        | 4,022,967     | 0          |           |  |
|           |         |                        | 04 障がい者生活介護事業   | 3,036,601        | 3,036,601     | 0          |           |  |
|           |         |                        | 05 居宅介護支援事業     | 11,378,300       | 11,378,300    | 0          |           |  |
|           |         |                        | 06 相談支援事業       | 18,585,401       | 14,215,467    | 4,369,934  |           |  |
|           |         | サービス区分 合計              | 84,084,169      | 70,552,199       | 13,531,970    |            |           |  |
|           | 拠点区分 合計 |                        |                 | 1,213,728,645    | 1,140,341,511 | 73,387,134 |           |  |
|           | 公益事業    | 01                     | 受託事業            | 01 地域包括支援センター御本丸 | 44,830,327    | 39,297,491 | 5,532,836 |  |
|           |         |                        |                 | 02 上河内地域包括支援センター | 34,688,115    | 25,362,671 | 9,325,444 |  |
|           |         |                        |                 | 03 日中一時支援事業      | 4,955,451     | 4,955,451  | 0         |  |
|           |         |                        |                 | 04 生活困窮者自立支援事業   | 48,999,999    | 48,999,999 | 0         |  |
|           |         |                        |                 | 05 中核機関事業        | 18,898,000    | 18,898,000 | 0         |  |
|           |         |                        | サービス区分 合計       | 152,371,892      | 137,513,612   | 14,858,280 |           |  |
|           |         | 02                     | 在宅福祉<br>サービス事業  | 01 ファミリーケアサービス事業 | 5,574,246     | 2,198,241  | 3,376,005 |  |
| サービス区分 合計 |         |                        |                 | 5,574,246        | 2,198,241     | 3,376,005  |           |  |
| 拠点区分 合計   |         |                        | 157,946,138     | 139,711,853      | 18,234,285    |            |           |  |
| 事業区分 合計   |         |                        | 1,371,674,783   | 1,280,053,364    | 91,621,419    |            |           |  |
| 内部取引額 ※   |         |                        | -94,603,952     | -94,603,952      |               |            |           |  |
| 内部取引消去後合計 |         |                        | 1,277,070,831   | 1,185,449,412    | 91,621,419    |            |           |  |

※ 事業区分間、拠点区分間、サービス区分間の繰入金収入額および繰入金支出額。

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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            | 34,380,000    | 34,158,818    | 221,182     |
|                                 |                         | 寄附金収入           | 5,638,000     | 6,289,535     | △651,535    |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入       | 283,535,000   | 273,420,585   | 10,114,415  |
|                                 |                         | 受託金収入           | 664,224,000   | 639,733,676   | 24,490,324  |
|                                 |                         | 事業収入            | 9,119,000     | 7,919,245     | 1,199,755   |
|                                 |                         | 介護保険事業収入        | 64,213,000    | 47,537,968    | 16,675,032  |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 10,905,000    | 9,991,579     | 913,421     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 2,458,000     | 2,451,513     | 6,487       |
|                                 |                         | その他の収入          | 307,000       | 567,507       | △260,507    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 1,074,779,000 | 1,022,070,426 | 52,708,574  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出           | 617,904,000   | 572,977,748   | 44,926,252  |
|                                 |                         | 事業費支出           | 425,746,000   | 356,522,869   | 69,223,131  |
|                                 |                         | 事務費支出           | 24,066,000    | 18,473,892    | 5,592,108   |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費支出    | 42,917,000    | 40,173,709    | 2,743,291   |
|                                 |                         | 助成金支出           | 41,683,000    | 35,383,105    | 6,299,895   |
|                                 |                         | 負担金支出           | 23,866,000    | 5,272,600     | 18,593,400  |
|                                 |                         | 返還金支出           | 3,347,000     | 0             | 3,347,000   |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)      | 1,179,529,000 | 1,028,803,923 | 150,725,077 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | △104,750,000  | △6,733,497    | △98,016,503 |
| 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        | 1,610,000     | 1,306,510     | 303,490     |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 1,610,000     | 1,306,510     | 303,490     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △1,610,000    | △1,306,510    | △303,490    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入      | 142,767,000   | 139,725,454   | 3,041,546   |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入        | 40,001,000    | 0             | 40,001,000  |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 182,768,000   | 139,725,454   | 43,042,546  |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出        | 135,787,000   | 135,785,229   | 1,771       |
|                                 |                         | その他の活動による支出     | 23,908,000    | 19,553,750    | 4,354,250   |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 159,695,000   | 155,338,979   | 4,356,021   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | 23,073,000    | △15,613,525   | 38,686,525  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 | 32,489,000    | —             | 31,988,000  |
|                                 |                         | △501,000        |               |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △115,275,000    | △23,653,532   | △91,621,468   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 115,275,000   | 115,274,951   | 49          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                 | 0             | 91,621,419    | △91,621,419 |

## 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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            | 34,134,818  | 24,000      | 34,158,818    | 0           | 34,158,818    |
|                            |                         | 寄附金収入           | 6,289,535   | 0           | 6,289,535     | 0           | 6,289,535     |
|                            |                         | 経常経費補助金収入       | 273,420,585 | 0           | 273,420,585   | 0           | 273,420,585   |
|                            |                         | 受託金収入           | 515,974,385 | 123,759,291 | 639,733,676   | 0           | 639,733,676   |
|                            |                         | 事業収入            | 6,130,050   | 1,789,195   | 7,919,245     | 0           | 7,919,245     |
|                            |                         | 介護保険事業収入        | 37,039,492  | 10,498,476  | 47,537,968    | 0           | 47,537,968    |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 9,991,579   | 0           | 9,991,579     | 0           | 9,991,579     |
|                            |                         | 受取利息配当金収入       | 2,451,166   | 347         | 2,451,513     | 0           | 2,451,513     |
|                            |                         | その他の収入          | 567,507     | 0           | 567,507       | 0           | 567,507       |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 885,999,117 | 136,071,309 | 1,022,070,426 | 0           | 1,022,070,426 |
|                            | 支出                      | 人件費支出           | 479,817,861 | 93,159,887  | 572,977,748   | 0           | 572,977,748   |
|                            |                         | 事業費支出           | 316,250,330 | 40,272,539  | 356,522,869   | 0           | 356,522,869   |
|                            |                         | 事務費支出           | 18,473,892  | 0           | 18,473,892    | 0           | 18,473,892    |
|                            |                         | 共同募金配分金事業費支出    | 40,173,709  | 0           | 40,173,709    | 0           | 40,173,709    |
|                            |                         | 助成金支出           | 35,383,105  | 0           | 35,383,105    | 0           | 35,383,105    |
|                            |                         | 負担金支出           | 5,272,600   | 0           | 5,272,600     | 0           | 5,272,600     |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)      | 895,371,497 | 133,432,426 | 1,028,803,923 | 0           | 1,028,803,923 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | △9,372,380  | 2,638,883   | △6,733,497    | 0           | △6,733,497    |
| 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                      | 固定資産取得支出        | 1,306,510   | 0           | 1,306,510     | 0           | 1,306,510     |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 1,306,510   | 0           | 1,306,510     | 0           | 1,306,510     |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △1,306,510  | 0           | △1,306,510    | 0           | △1,306,510    |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 基金積立資産取崩収入      | 139,725,454 | 0           | 139,725,454   | 0           | 139,725,454   |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入      | 6,279,427   | 403,896     | 6,683,323     | △6,683,323  | 0             |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7) | 146,004,881 | 403,896     | 146,408,777   | △6,683,323  | 139,725,454   |
|                            | 支出                      | 基金積立資産支出        | 135,785,229 | 0           | 135,785,229   | 0           | 135,785,229   |
|                            |                         | 事業区分間繰入金支出      | 403,896     | 6,279,427   | 6,683,323     | △6,683,323  | 0             |
|                            |                         | その他の活動による支出     | 19,553,750  | 0           | 19,553,750    | 0           | 19,553,750    |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 155,742,875 | 6,279,427   | 162,022,302   | △6,683,323  | 155,338,979   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △9,737,994  | △5,875,531  | △15,613,525   | 0           | △15,613,525   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △20,416,884     | △3,236,648  | △23,653,532 | 0             | △23,653,532 |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                 | 93,804,018  | 21,470,933  | 115,274,951   | 0           | 115,274,951   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                 | 73,387,134  | 18,234,285  | 91,621,419    | 0           | 91,621,419    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |                         |                 | 社会福祉事業         |                  |                |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                            |                         |                 | 地域福祉事業<br>拠点区分 | 福祉資金貸付事業<br>拠点区分 | 指定管理事業<br>拠点区分 | 介護保険等事業<br>拠点区分 |
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 会費収入            | 34,134,818     | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 寄附金収入           | 6,289,535      | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 経常経費補助金収入       | 273,302,685    | 0                | 117,900        | 0               |
|                            |                         | 受託金収入           | 35,491,564     | 22,610,953       | 457,871,868    | 0               |
|                            |                         | 事業収入            | 2,104,000      | 0                | 4,026,050      | 0               |
|                            |                         | 介護保険事業収入        | 0              | 0                | 0              | 37,039,492      |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 0              | 0                | 0              | 9,991,579       |
|                            |                         | 受取利息配当金収入       | 2,450,766      | 0                | 0              | 400             |
|                            |                         | その他の収入          | 543,507        | 0                | 0              | 24,000          |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 354,316,875    | 22,610,953       | 462,015,818    | 47,055,471      |
|                            | 支出                      | 人件費支出           | 235,792,147    | 10,032,268       | 186,541,519    | 47,451,927      |
|                            |                         | 事業費支出           | 24,564,482     | 12,404,205       | 265,918,322    | 13,363,321      |
|                            |                         | 事務費支出           | 18,473,892     | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 共同募金配分金事業費支出    | 40,055,809     | 0                | 117,900        | 0               |
| 助成金支出                      |                         | 35,383,105      | 0              | 0                | 0              |                 |
| 負担金支出                      |                         | 5,260,100       | 0              | 12,500           | 0              |                 |
| 事業活動支出計(2)                 |                         | 359,529,535     | 22,436,473     | 452,590,241      | 60,815,248     |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | △5,212,660      | 174,480        | 9,425,577        | △13,759,777    |                 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                 |                |                  |                |                 |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)     | 0              | 0                | 0              | 0               |
|                            | 支出                      | 固定資産取得支出        | 1,306,510      | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 1,306,510      | 0                | 0              | 0               |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △1,306,510     | 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      | 139,725,454    | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入      | 6,279,427      | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入      | 14,059,592     | 0                | 3,956,960      | 12,206,000      |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7) | 160,064,473    | 0                | 3,956,960      | 12,206,000      |
|                            | 支出                      | 基金積立資産支出        | 135,785,229    | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 事業区分間繰入金支出      | 403,896        | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出      | 16,162,960     | 174,480          | 13,382,672     | 502,440         |
|                            |                         | その他の活動による支出     | 19,553,750     | 0                | 0              | 0               |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 171,905,835    | 174,480          | 13,382,672     | 502,440         |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △11,841,362    | △174,480         | △9,425,712     | 11,703,560      |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △18,360,532     | 0              | △135             | △2,056,217     |                 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                 | 78,215,526     | 0                | 305            | 15,588,187      |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                 | 59,854,994     | 0                | 170            | 13,531,970      |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 （自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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            | 34,134,818  | 0           | 34,134,818  |
|                            |                         | 寄附金収入           | 6,289,535   | 0           | 6,289,535   |
|                            |                         | 経常経費補助金収入       | 273,420,585 | 0           | 273,420,585 |
|                            |                         | 受託金収入           | 515,974,385 | 0           | 515,974,385 |
|                            |                         | 事業収入            | 6,130,050   | 0           | 6,130,050   |
|                            |                         | 介護保険事業収入        | 37,039,492  | 0           | 37,039,492  |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 9,991,579   | 0           | 9,991,579   |
|                            |                         | 受取利息配当金収入       | 2,451,166   | 0           | 2,451,166   |
|                            |                         | その他の収入          | 567,507     | 0           | 567,507     |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 885,999,117 | 0           | 885,999,117 |
|                            | 支出                      | 人件費支出           | 479,817,861 | 0           | 479,817,861 |
|                            |                         | 事業費支出           | 316,250,330 | 0           | 316,250,330 |
|                            |                         | 事務費支出           | 18,473,892  | 0           | 18,473,892  |
|                            |                         | 共同募金配分金事業費支出    | 40,173,709  | 0           | 40,173,709  |
| 助成金支出                      |                         | 35,383,105      | 0           | 35,383,105  |             |
| 負担金支出                      |                         | 5,272,600       | 0           | 5,272,600   |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                         | 895,371,497     | 0           | 895,371,497 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | △9,372,380      | 0           | △9,372,380  |             |
| 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        | 1,306,510   | 0           | 1,306,510   |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 1,306,510   | 0           | 1,306,510   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △1,306,510  | 0           | △1,306,510  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 基金積立資産取崩収入      | 139,725,454 | 0           | 139,725,454 |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入      | 6,279,427   | 0           | 6,279,427   |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入      | 30,222,552  | △30,222,552 | 0           |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7) | 176,227,433 | △30,222,552 | 146,004,881 |
|                            | 支出                      | 基金積立資産支出        | 135,785,229 | 0           | 135,785,229 |
|                            |                         | 事業区分間繰入金支出      | 403,896     | 0           | 403,896     |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出      | 30,222,552  | △30,222,552 | 0           |
|                            |                         | その他の活動による支出     | 19,553,750  | 0           | 19,553,750  |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 185,965,427 | △30,222,552 | 155,742,875 |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △9,737,994  | 0           | △9,737,994  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △20,416,884     | 0           | △20,416,884 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                 | 93,804,018  | 0           | 93,804,018  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                 | 73,387,134  | 0           | 73,387,134  |

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>事業拠点 |             |            |             |            |
| 事業活動による収支             | 収入                         | 会費収入            | 0           | 24,000           | 24,000      | 0          | 24,000      |            |
|                       |                            | 受託金収入           | 123,759,291 | 0                | 123,759,291 | 0          | 123,759,291 |            |
|                       |                            | 事業収入            | 0           | 1,789,195        | 1,789,195   | 0          | 1,789,195   |            |
|                       |                            | 介護保険事業収入        | 10,498,476  | 0                | 10,498,476  | 0          | 10,498,476  |            |
|                       |                            | 受取利息配当金収入       | 347         | 0                | 347         | 0          | 347         |            |
|                       |                            | 事業活動収入計(1)      | 134,258,114 | 1,813,195        | 136,071,309 | 0          | 136,071,309 |            |
|                       | 支出                         | 人件費支出           | 93,159,887  | 0                | 93,159,887  | 0          | 93,159,887  |            |
|                       |                            | 事業費支出           | 38,074,298  | 2,198,241        | 40,272,539  | 0          | 40,272,539  |            |
|                       |                            | 事業活動支出計(2)      | 131,234,185 | 2,198,241        | 133,432,426 | 0          | 133,432,426 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                            |                 | 3,023,929   | △385,046         | 2,638,883   | 0          | 2,638,883   |            |
| 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           | 403,896          | 403,896     | 0          | 403,896     |            |
|                       |                            | その他の活動による収入計(7) | 0           | 403,896          | 403,896     | 0          | 403,896     |            |
|                       | 支出                         | 事業区分間繰入金支出      | 6,279,427   | 0                | 6,279,427   | 0          | 6,279,427   |            |
|                       |                            | その他の活動支出計(8)    | 6,279,427   | 0                | 6,279,427   | 0          | 6,279,427   |            |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 |             | △6,279,427       | 403,896     | △5,875,531 | 0           | △5,875,531 |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 |             | △3,255,498       | 18,850      | △3,236,648 | 0           | △3,236,648 |
| 前期末支払資金残高(11)         |                            |                 | 18,113,778  | 3,357,155        | 21,470,933  | 0          | 21,470,933  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)    |                            |                 | 14,858,280  | 3,376,005        | 18,234,285  | 0          | 18,234,285  |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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              | 34,310,000         | 34,134,818         | 175,182           |
|           | 社協会費収入            | 34,310,000         | 34,134,818         | 175,182           |
|           | 寄附金収入             | 5,638,000          | 6,289,535          | △651,535          |
|           | 寄附金収入             | 5,638,000          | 6,289,535          | △651,535          |
|           | 経常経費補助金収入         | 283,535,000        | 273,302,685        | 10,232,315        |
|           | 市補助金収入            | 234,830,000        | 228,157,876        | 6,672,124         |
|           | 県社協補助金収入          | 3,060,000          | 3,060,000          | 0                 |
|           | 雇用助成金収入           | 1,428,000          | 729,000            | 699,000           |
|           | 共同募金配分金収入         | 44,217,000         | 41,355,809         | 2,861,191         |
|           | 一般募金配分金収入         | 10,849,000         | 7,988,112          | 2,860,888         |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 33,368,000         | 33,367,697         | 303               |
|           | 受託金収入             | 40,159,000         | 35,491,564         | 4,667,436         |
|           | 市受託金収入            | 31,459,000         | 26,779,564         | 4,679,436         |
|           | 県社協受託金収入          | 8,700,000          | 8,712,000          | △12,000           |
|           | 事業収入              | 1,926,000          | 2,104,000          | △178,000          |
|           | 利用料収入             | 666,000            | 608,000            | 58,000            |
|           | 権利擁護サービス利用料収入     | 666,000            | 608,000            | 58,000            |
|           | 成年後見報酬収入          | 1,260,000          | 1,496,000          | △236,000          |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,456,000          | 2,450,766          | 5,234             |
|           | 受取利息配当金収入         | 6,000              | 1,902              | 4,098             |
|           | ぎんなん基金配当金収入       | 2,450,000          | 2,448,864          | 1,136             |
|           | その他の収入            | 283,000            | 543,507            | △260,507          |
|           | 受入研修費収入           | 151,000            | 132,097            | 18,903            |
|           | 雑収入               | 132,000            | 411,410            | △279,410          |
|           | 雑収入               | 132,000            | 411,410            | △279,410          |
|           | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>368,307,000</b> | <b>354,316,875</b> | <b>13,990,125</b> |
|           | 支出                |                    |                    |                   |
|           | 人件費支出             | 249,745,000        | 235,792,147        | 13,952,853        |
|           | 役員報酬支出            | 1,399,000          | 483,000            | 916,000           |
|           | 職員給料支出            | 164,790,000        | 159,829,463        | 4,960,537         |
|           | 職員賞与支出            | 44,223,000         | 38,580,326         | 5,642,674         |
|           | 非常勤職員給与支出         | 3,867,000          | 3,363,381          | 503,619           |
|           | 法定福利費支出           | 35,466,000         | 33,535,977         | 1,930,023         |
|           | 事業費支出             | 36,016,000         | 24,564,482         | 11,451,518        |
|           | 福利厚生費支出           | 48,000             | 13,365             | 34,635            |
|           | 諸謝金支出             | 6,137,000          | 4,704,000          | 1,433,000         |
|           | 旅費交通費支出           | 2,130,000          | 639,833            | 1,490,167         |
|           | 研修研究費支出           | 561,000            | 91,000             | 470,000           |
|           | 消耗器具備品費支出         | 10,701,000         | 9,620,896          | 1,080,104         |
|           | 車輛費支出             | 242,000            | 169,043            | 72,957            |
|           | 食糧費支出             | 76,000             | 35,769             | 40,231            |
|           | 会議費支出             | 10,000             | 2,125              | 7,875             |
|           | 印刷製本費支出           | 1,398,000          | 1,070,366          | 327,634           |
|           | 広報費支出             | 50,000             | 38,500             | 11,500            |
|           | 修繕費支出             | 467,000            | 21,582             | 445,418           |
|           | 通信運搬費支出           | 6,654,000          | 3,570,173          | 3,083,827         |
|           | 手数料支出             | 1,300,000          | 771,733            | 528,267           |
|           | 業務委託費支出           | 489,000            | 396,000            | 93,000            |
|           | 賃借料支出             | 1,958,000          | 1,553,112          | 404,888           |
|           | 保守料支出             | 112,000            | 105,600            | 6,400             |
|           | 保険料支出             | 591,000            | 304,652            | 286,348           |
|           | 租税公課支出            | 3,056,000          | 1,447,733          | 1,608,267         |
|           | 渉外費支出             | 36,000             | 9,000              | 27,000            |
|           | 事務費支出             | 24,066,000         | 18,473,892         | 5,592,108         |
|           | 福利厚生費支出           | 186,000            | 80,213             | 105,787           |
|           | 諸謝金支出             | 1,443,000          | 1,367,800          | 75,200            |
|           | 旅費交通費支出           | 623,000            | 255,330            | 367,670           |
|           | 研修研究費支出           | 1,536,000          | 542,850            | 993,150           |
|           | 事務消耗品費支出          | 4,143,000          | 2,244,688          | 1,898,312         |
|           | 車輛費支出             | 415,000            | 255,059            | 159,941           |
|           | 食糧費支出             | 12,000             | 11,628             | 372               |
|           | 会議費支出             | 47,000             | 46,886             | 114               |
|           | 印刷製本費支出           | 968,000            | 953,236            | 14,764            |
|           | 広報費支出             | 278,000            | 258,720            | 19,280            |
|           | 修繕費支出             | 1,384,000          | 1,383,552          | 448               |
|           | 通信運搬費支出           | 1,582,000          | 1,483,504          | 98,496            |
|           | 手数料支出             | 1,386,000          | 620,352            | 765,648           |
|           | 業務委託費支出           | 2,567,000          | 2,404,839          | 162,161           |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                |                                 | 予算(A)           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |             |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支              | 支出                              | 賃借料支出           | 2,333,000   | 2,016,438   | 316,562     |
|                        |                                 | 保守料支出           | 275,000     | 184,800     | 90,200      |
|                        |                                 | 保険料支出           | 832,000     | 719,135     | 112,865     |
|                        |                                 | 租税公課支出          | 2,886,000   | 2,537,862   | 348,138     |
|                        |                                 | 諸会費支出           | 1,119,000   | 1,068,000   | 51,000      |
|                        |                                 | 渉外費支出           | 50,000      | 39,000      | 11,000      |
|                        |                                 | 雑支出             | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                        |                                 | 共同募金配分金事業費支出    | 42,917,000  | 40,055,809  | 2,861,191   |
|                        |                                 | 一般募金配分金事業費支出    | 9,549,000   | 6,688,112   | 2,860,888   |
|                        |                                 | 地域福祉活動助成・支援費支出  | 7,861,000   | 5,029,193   | 2,831,807   |
|                        |                                 | 広報活動費支出         | 678,000     | 677,629     | 371         |
|                        |                                 | 募金活動費支出         | 1,010,000   | 981,290     | 28,710      |
|                        |                                 | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 33,368,000  | 33,367,697  | 303         |
|                        |                                 | 助成金支出           | 41,683,000  | 35,383,105  | 6,299,895   |
|                        |                                 | 地域福祉推進事業助成金支出   | 36,565,000  | 31,689,355  | 4,875,645   |
|                        |                                 | 在宅福祉事業推進助成金支出   | 4,807,000   | 3,420,950   | 1,386,050   |
|                        |                                 | 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           | 23,772,000  | 5,260,100   | 18,511,900  |
|                        |                                 | 負担金支出           | 126,000     | 35,000      | 91,000      |
|                        |                                 | 負担金支出           | 126,000     | 35,000      | 91,000      |
|                        |                                 | 交付金支出           | 23,646,000  | 5,225,100   | 18,420,900  |
| 事業活動支出計(2)             |                                 | 418,199,000     | 359,529,535 | 58,669,465  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                                 | △49,892,000     | △5,212,660  | △44,679,340 |             |
| 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        | 1,610,000   | 1,306,510   | 303,490     |
|                        |                                 | 車輛運搬具取得支出       | 1,600,000   | 1,298,000   | 302,000     |
|                        |                                 | リサイクル預託金取得支出    | 10,000      | 8,510       | 1,490       |
| 施設整備等支出計(5)            |                                 | 1,610,000       | 1,306,510   | 303,490     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                 | △1,610,000      | △1,306,510  | △303,490    |             |
| その他の活動による収支            | 収入                              | 基金積立資産取崩収入      | 142,767,000 | 139,725,454 | 3,041,546   |
|                        |                                 | ぎんなん基金積立資産取崩収入  | 48,024,000  | 44,982,504  | 3,041,496   |
|                        |                                 | ぎんなん基金有価証券償還収入  | 94,743,000  | 94,742,950  | 50          |
|                        |                                 | 積立資産取崩収入        | 40,001,000  | 0           | 40,001,000  |
|                        |                                 | 善意銀行積立資産取崩収入    | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                        |                                 | 指定管理積立資産取崩収入    | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金収入      | 6,370,000   | 6,279,427   | 90,573      |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金収入      | 6,370,000   | 6,279,427   | 90,573      |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 8,943,000   | 14,059,592  | △5,116,592  |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 8,943,000   | 14,059,592  | △5,116,592  |
| その他の活動による収入計(7)        |                                 | 198,081,000     | 160,064,473 | 38,016,527  |             |
| 支出                     | 基金積立資産支出                        | 135,787,000     | 135,785,229 | 1,771       |             |
|                        | ぎんなん基金投資有価証券取得支出                | 99,182,000      | 99,181,095  | 905         |             |
|                        | ぎんなん基金特定積立資産支出                  | 36,605,000      | 36,604,134  | 866         |             |
|                        | 事業区分間繰入金支出                      | 872,000         | 403,896     | 468,104     |             |
|                        | 事業区分間繰入金支出                      | 872,000         | 403,896     | 468,104     |             |
|                        | 拠点区分間繰入金支出                      | 54,321,000      | 16,162,960  | 38,158,040  |             |
|                        | 拠点区分間繰入金支出                      | 54,321,000      | 16,162,960  | 38,158,040  |             |
|                        | その他の活動による支出                     | 23,908,000      | 19,553,750  | 4,354,250   |             |
|                        | 退職手当積立基金預け金支出                   | 23,908,000      | 19,553,750  | 4,354,250   |             |
|                        | その他の活動支出計(8)                    |                 | 214,888,000 | 171,905,835 | 42,982,165  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | △16,807,000 | △11,841,362 | △4,965,638  |
|                        | 予備費支出(10)                       |                 | 10,321,000  | —           | 9,907,000   |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △78,216,000 | △18,360,532 | △59,855,468 |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 78,216,000  | 78,215,526  | 474         |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 0           | 59,854,994  | △59,854,994 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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                   | 41,654,000 | 22,610,953 | 19,043,047 |
|                                 | 県社協受託金収入                | 41,654,000 | 22,610,953 | 19,043,047 |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 41,654,000 | 22,610,953 | 19,043,047 |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 人件費支出                   | 13,422,000 | 10,032,268 | 3,389,732  |
|                                 | 職員給料支出                  | 11,351,000 | 8,622,588  | 2,728,412  |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,071,000  | 1,409,680  | 661,320    |
|                                 | 事業費支出                   | 27,958,000 | 12,404,205 | 15,553,795 |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 16,000     | 0          | 16,000     |
|                                 | 諸謝金支出                   | 8,000      | 7,400      | 600        |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 342,000    | 331,500    | 10,500     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 1,000      | 0          | 1,000      |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 7,133,000  | 4,946,690  | 2,186,310  |
|                                 | 車輛費支出                   | 100,000    | 7,363      | 92,637     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 1,000,000  | 79,431     | 920,569    |
|                                 | 修繕費支出                   | 3,020,000  | 814,753    | 2,205,247  |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 4,330,000  | 2,559,471  | 1,770,529  |
|                                 | 手数料支出                   | 518,000    | 90,517     | 427,483    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 10,220,000 | 2,903,010  | 7,316,990  |
|                                 | 賃借料支出                   | 970,000    | 428,450    | 541,550    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 300,000    | 235,620    | 64,380     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 41,380,000 | 22,436,473 | 18,943,527 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 274,000    | 174,480    | 99,520     |
| 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              | 274,000    | 174,480    | 99,520     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 274,000    | 174,480    | 99,520     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 274,000    | 174,480    | 99,520     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △274,000   | △174,480   | △99,520    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0          |
|                                 |                         | 0          |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0          |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目    |                               | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)          |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支  | 収入                            |                    |                    |                    |
|            | 經常経費補助金収入                     | 138,000            | 117,900            | 20,100             |
|            | 共同募金配分金収入                     | 138,000            | 117,900            | 20,100             |
|            | 歳末たすけあい配分金収入                  | 138,000            | 117,900            | 20,100             |
|            | 受託金収入                         | 457,872,000        | 457,871,868        | 132                |
|            | 市受託金収入                        | 457,872,000        | 457,871,868        | 132                |
|            | 事業収入                          | 4,200,000          | 4,026,050          | 173,950            |
|            | 工賃収入                          | 4,200,000          | 4,026,050          | 173,950            |
|            | <b>事業活動収入計(1)</b>             | <b>462,210,000</b> | <b>462,015,818</b> | <b>194,182</b>     |
|            | 支出                            |                    |                    |                    |
|            | 人件費支出                         | 198,863,000        | 186,541,519        | 12,321,481         |
|            | 職員給料支出                        | 119,438,000        | 114,371,192        | 5,066,808          |
|            | 職員賞与支出                        | 22,762,000         | 21,290,517         | 1,471,483          |
|            | 非常勤職員給与支出                     | 31,997,000         | 27,635,626         | 4,361,374          |
|            | 法定福利費支出                       | 24,666,000         | 23,244,184         | 1,421,816          |
|            | 事業費支出                         | 297,153,000        | 265,918,322        | 31,234,678         |
|            | 福利厚生費支出                       | 229,000            | 53,478             | 175,522            |
|            | 諸謝金支出                         | 15,423,000         | 13,564,800         | 1,858,200          |
|            | 旅費交通費支出                       | 66,000             | 18,400             | 47,600             |
|            | 研修研究費支出                       | 133,000            | 71,700             | 61,300             |
|            | 消耗器具備品費支出                     | 7,465,000          | 6,750,780          | 714,220            |
|            | 水道光熱費支出                       | 78,377,000         | 63,310,936         | 15,066,064         |
|            | 燃料費支出                         | 27,960,000         | 20,077,630         | 7,882,370          |
|            | 車輛費支出                         | 856,000            | 726,793            | 129,207            |
|            | 食糧費支出                         | 597,000            | 199,962            | 397,038            |
|            | 印刷製本費支出                       | 255,000            | 119,020            | 135,980            |
|            | 広報費支出                         | 312,000            | 36,300             | 275,700            |
|            | 修繕費支出                         | 6,822,000          | 6,321,743          | 500,257            |
|            | 通信運搬費支出                       | 2,074,000          | 1,778,824          | 295,176            |
|            | 手数料支出                         | 633,000            | 598,584            | 34,416             |
|            | 業務委託費支出                       | 108,216,000        | 106,411,077        | 1,804,923          |
|            | 賃借料支出                         | 4,776,000          | 4,344,982          | 431,018            |
|            | 土地・建物賃借料支出                    | 360,000            | 360,000            | 0                  |
|            | 保守料支出                         | 31,196,000         | 30,415,878         | 780,122            |
|            | 保険料支出                         | 1,155,000          | 685,450            | 469,550            |
|            | 租税公課支出                        | 6,024,000          | 6,022,800          | 1,200              |
|            | 諸会費支出                         | 23,000             | 23,000             | 0                  |
|            | 工賃支出                          | 4,201,000          | 4,026,185          | 174,815            |
|            | 共同募金配分金事業費支出                  | 138,000            | 117,900            | 20,100             |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費支出               | 138,000            | 117,900            | 20,100             |
|            | 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             |
|            | <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>496,248,000</b> | <b>452,590,241</b> | <b>43,657,759</b>  |
|            | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>△34,038,000</b> | <b>9,425,577</b>   | <b>△43,463,577</b> |
| 施設整備等による収支 | 収入                            |                    |                    |                    |
|            | <b>施設整備等収入計(4)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | 支出                            |                    |                    |                    |
|            | <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                         |           |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 収入        | 拠点区分間繰入金収入              | 42,115,000 | 3,956,960  | 38,158,040 |
|                                 |           | 拠点区分間繰入金収入              | 42,115,000 | 3,956,960  | 38,158,040 |
|                                 |           | その他の活動による収入計(7)         | 42,115,000 | 3,956,960  | 38,158,040 |
|                                 | 支出        | 拠点区分間繰入金支出              | 8,078,000  | 13,382,672 | △5,304,672 |
|                                 |           | 拠点区分間繰入金支出              | 8,078,000  | 13,382,672 | △5,304,672 |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 8,078,000  | 13,382,672 | △5,304,672 |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,037,000 | △9,425,712 | 43,462,712 |
|                                 | 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                  | △135       | △865       |            |

|                    |       |     |      |
|--------------------|-------|-----|------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 1,000 | 305 | 695  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0     | 170 | △170 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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                     | 55,021,000         | 37,039,492         | 17,981,508        |
|           | 居宅介護料収入（介護報酬収入）              | 37,200,000         | 24,388,849         | 12,811,151        |
|           | 居宅介護報酬収入                     | 29,000,000         | 18,352,791         | 10,647,209        |
|           | 居宅介護予防報酬収入                   | 8,200,000          | 6,036,058          | 2,163,942         |
|           | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）            | 4,860,000          | 3,453,286          | 1,406,714         |
|           | 居宅介護負担金収入（一般）                | 3,900,000          | 2,663,065          | 1,236,935         |
|           | 居宅介護予防負担金収入（一般）              | 960,000            | 790,221            | 169,779           |
|           | 居宅介護支援介護料収入                  | 12,960,000         | 9,197,357          | 3,762,643         |
|           | 居宅介護支援介護料収入                  | 11,040,000         | 8,160,921          | 2,879,079         |
|           | 居宅介護予防支援介護料収入                | 1,920,000          | 1,036,436          | 883,564           |
|           | 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                | 10,905,000         | 9,991,579          | 913,421           |
|           | 自立支援給付費収入                    | 10,599,000         | 9,840,999          | 758,001           |
|           | 介護給付費収入                      | 7,790,000          | 6,908,988          | 881,012           |
|           | サービス利用計画作成費収入                | 2,809,000          | 2,932,011          | △123,011          |
|           | 利用者負担金収入                     | 306,000            | 150,580            | 155,420           |
|           | 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                       | 24,000             | 24,000             | 0                 |
|           | 雑収入                          | 24,000             | 24,000             | 0                 |
|           | 雑収入                          | 24,000             | 24,000             | 0                 |
|           | <b>事業活動収入計(1)</b>            | <b>65,961,000</b>  | <b>47,055,471</b>  | <b>18,905,529</b> |
|           | 支出                           |                    |                    |                   |
|           | 人件費支出                        | 61,103,000         | 47,451,927         | 13,651,073        |
|           | 職員給料支出                       | 29,642,000         | 24,074,697         | 5,567,303         |
|           | 職員賞与支出                       | 1,886,000          | 1,885,435          | 565               |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 22,271,000         | 16,418,827         | 5,852,173         |
|           | 法定福利費支出                      | 7,304,000          | 5,072,968          | 2,231,032         |
|           | 事業費支出                        | 19,883,000         | 13,363,321         | 6,519,679         |
|           | 福利厚生費支出                      | 408,000            | 314,916            | 93,084            |
|           | 諸謝金支出                        | 136,000            | 133,200            | 2,800             |
|           | 旅費交通費支出                      | 21,000             | 0                  | 21,000            |
|           | 研修研究費支出                      | 233,000            | 32,500             | 200,500           |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 2,209,000          | 908,603            | 1,300,397         |
|           | 車輛費支出                        | 1,724,000          | 1,012,336          | 711,664           |
|           | 食糧費支出                        | 1,933,000          | 1,325,575          | 607,425           |
|           | 会議費支出                        | 4,000              | 0                  | 4,000             |
|           | 印刷製本費支出                      | 331,000            | 0                  | 331,000           |
|           | 修繕費支出                        | 1,822,000          | 1,177,473          | 644,527           |
|           | 通信運搬費支出                      | 1,430,000          | 1,123,786          | 306,214           |
|           | 手数料支出                        | 588,000            | 262,913            | 325,087           |
|           | 業務委託費支出                      | 915,000            | 733,365            | 181,635           |
|           | 賃借料支出                        | 3,692,000          | 2,585,904          | 1,106,096         |
|           | 土地・建物賃借料支出                   | 1,512,000          | 1,440,000          | 72,000            |
|           | 保守料支出                        | 1,402,000          | 931,600            | 470,400           |
|           | 保険料支出                        | 1,300,000          | 1,276,350          | 23,650            |
|           | 租税公課支出                       | 205,000            | 86,800             | 118,200           |
|           | 諸会費支出                        | 18,000             | 18,000             | 0                 |
|           | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>80,986,000</b>  | <b>60,815,248</b>  | <b>20,170,752</b> |
|           | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△15,025,000</b> | <b>△13,759,777</b> | <b>△1,265,223</b> |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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      | 12,206,000      | 12,206,000 | 0           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 12,206,000      | 12,206,000 | 0           |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 12,206,000      | 12,206,000 | 0           |
|                                 | 支出              |                 |            |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 591,000         | 502,440    | 88,560      |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 591,000         | 502,440    | 88,560      |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 591,000         | 502,440    | 88,560      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 11,615,000      | 11,703,560 | △88,560     |
| 予備費支出(10)                       |                 | 12,178,000<br>0 | —          | 12,178,000  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △15,588,000     | △2,056,217 | △13,531,783 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 15,588,000      | 15,588,187 | △187        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 0               | 13,531,970 | △13,531,970 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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         | 124,529,000 | 123,759,291 | 769,709    |
|                       |                        | 市受託金収入        | 124,529,000 | 123,759,291 | 769,709    |
|                       |                        | 介護保険事業収入      | 9,192,000   | 10,498,476  | △1,306,476 |
|                       |                        | 居宅介護支援介護料収入   | 9,192,000   | 10,498,476  | △1,306,476 |
|                       |                        | 居宅介護予防支援介護料収入 | 9,192,000   | 10,498,476  | △1,306,476 |
|                       |                        | 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      |
|                       |                        | 事業活動収入計(1)    | 133,723,000 | 134,258,114 | △535,114   |
|                       | 支出                     | 人件費支出         | 94,771,000  | 93,159,887  | 1,611,113  |
|                       |                        | 職員給料支出        | 72,351,000  | 70,818,328  | 1,532,672  |
|                       |                        | 職員賞与支出        | 8,856,000   | 8,818,366   | 37,634     |
|                       |                        | 非常勤職員給与支出     | 1,000       | 0           | 1,000      |
|                       |                        | 法定福利費支出       | 13,563,000  | 13,523,193  | 39,807     |
|                       |                        | 事業費支出         | 40,792,000  | 38,074,298  | 2,717,702  |
|                       |                        | 福利厚生費支出       | 97,000      | 29,700      | 67,300     |
|                       |                        | 諸謝金支出         | 590,000     | 564,780     | 25,220     |
|                       |                        | 旅費交通費支出       | 81,000      | 72,180      | 8,820      |
|                       |                        | 研修研究費支出       | 161,000     | 10,250      | 150,750    |
|                       |                        | 消耗器具備品費支出     | 7,488,000   | 7,226,906   | 261,094    |
|                       |                        | 水道光熱費支出       | 602,000     | 411,121     | 190,879    |
|                       |                        | 燃料費支出         | 98,000      | 40,216      | 57,784     |
|                       |                        | 車輛費支出         | 375,000     | 288,047     | 86,953     |
|                       |                        | 食糧費支出         | 35,000      | 19,301      | 15,699     |
|                       |                        | 会議費支出         | 47,000      | 21,491      | 25,509     |
|                       |                        | 印刷製本費支出       | 44,000      | 25,200      | 18,800     |
|                       |                        | 広報費支出         | 191,000     | 187,950     | 3,050      |
|                       |                        | 修繕費支出         | 6,252,000   | 5,831,599   | 420,401    |
|                       |                        | 通信運搬費支出       | 1,530,000   | 1,490,411   | 39,589     |
|                       |                        | 手数料支出         | 306,000     | 174,972     | 131,028    |
|                       |                        | 業務委託費支出       | 13,097,000  | 12,246,513  | 850,487    |
|                       |                        | 賃借料支出         | 2,998,000   | 2,666,468   | 331,532    |
|                       |                        | 土地・建物賃借料支出    | 3,027,000   | 3,026,400   | 600        |
|                       |                        | 保守料支出         | 514,000     | 511,500     | 2,500      |
| 保険料支出                 |                        | 626,000       | 590,980     | 35,020      |            |
| 租税公課支出                |                        | 2,563,000     | 2,568,313   | △5,313      |            |
| 諸会費支出                 |                        | 70,000        | 70,000      | 0           |            |
| 事業活動支出計(2)            | 135,563,000            | 131,234,185   | 4,328,815   |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △1,840,000    | 3,023,929   | △4,863,929  |            |
| 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          |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                  |            | 予算 (A)                       | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |           |
|------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------|
| その他の活動による収支                              | 収入         |                              |            |              |           |
|                                          |            | その他の活動による収入計 (7)             | 0          | 0            | 0         |
|                                          | 支出         | 事業区分間繰入金支出                   | 6,370,000  | 6,279,427    | 90,573    |
|                                          |            | 事業区分間繰入金支出                   | 6,370,000  | 6,279,427    | 90,573    |
|                                          |            | その他の活動支出計 (8)                | 6,370,000  | 6,279,427    | 90,573    |
|                                          |            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △6,370,000 | △6,279,427   | △90,573   |
|                                          | 予備費支出 (10) |                              | 9,990,000  | —            | 9,903,000 |
|                                          |            | △87,000                      |            |              |           |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |            | △18,113,000                  | △3,255,498 | △14,857,502  |           |

  

|                       |  |            |            |             |
|-----------------------|--|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        |  | 18,113,000 | 18,113,778 | △778        |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |  | 0          | 14,858,280 | △14,858,280 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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     | 24,000       | 46,000     |           |
|                                  |                         | ファミリーケアサービス会費収入          | 70,000     | 24,000       | 46,000     |           |
|                                  |                         | 事業収入                     | 2,992,000  | 1,789,195    | 1,202,805  |           |
|                                  |                         | 利用料収入                    | 2,992,000  | 1,789,195    | 1,202,805  |           |
|                                  |                         | ファミリーケアサービス利用料収入         | 2,992,000  | 1,789,195    | 1,202,805  |           |
|                                  | 事業活動収入計 (1)             |                          | 3,062,000  | 1,813,195    | 1,248,805  |           |
|                                  | 支出                      | 事業費支出                    | 3,944,000  | 2,198,241    | 1,745,759  |           |
|                                  |                         | 福利厚生費支出                  | 6,000      | 2,200        | 3,800      |           |
|                                  |                         | 旅費交通費支出                  | 3,018,000  | 1,770,345    | 1,247,655  |           |
|                                  |                         | 研修研究費支出                  | 40,000     | 0            | 40,000     |           |
|                                  |                         | 消耗器具備品費支出                | 168,000    | 0            | 168,000    |           |
|                                  |                         | 印刷製本費支出                  | 135,000    | 19,800       | 115,200    |           |
|                                  |                         | 通信運搬費支出                  | 66,000     | 23,595       | 42,405     |           |
|                                  |                         | 手数料支出                    | 146,000    | 121,509      | 24,491     |           |
|                                  |                         | 賃借料支出                    | 15,000     | 0            | 15,000     |           |
|                                  |                         | 保険料支出                    | 190,000    | 172,600      | 17,400     |           |
|                                  |                         | 租税公課支出                   | 160,000    | 88,192       | 71,808     |           |
|                                  |                         | 返還金支出                    | 3,347,000  | 0            | 3,347,000  |           |
|                                  |                         | ファミリーケアサービス返還金支出         | 3,347,000  | 0            | 3,347,000  |           |
|                                  |                         | 事業活動支出計 (2)              |            | 7,291,000    | 2,198,241  | 5,092,759 |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |                          | △4,229,000 | △385,046     | △3,843,954 |           |
| 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    | 403,896      | 468,104    |           |
|                                  |                         | 事業区分間繰入金収入               | 872,000    | 403,896      | 468,104    |           |
|                                  |                         | その他の活動による収入計 (7)         | 872,000    | 403,896      | 468,104    |           |
|                                  | 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      | 403,896    | 468,104   |
|                                  |                         | 予備費支出 (10)               |            | 0            | —          | 0         |
|                                  |                         | 0                        |            |              |            |           |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △3,357,000               | 18,850     | △3,375,850   |            |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 3,357,000                | 3,357,155  | △155         |            |           |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 0                        | 3,376,005  | △3,376,005   |            |           |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>推進事業       | ボランティア<br>センター事業 | 総合相談センター<br>事業    |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入              | 34,134,818         | 0                | 0                 |
|           |    | 社協会費収入            | 34,134,818         | 0                | 0                 |
|           |    | 寄附金収入             | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 寄附金収入             | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 経常経費補助金収入         | 223,157,218        | 8,594,607        | 84,333            |
|           |    | 市補助金収入            | 221,428,218        | 5,534,607        | 84,333            |
|           |    | 県社協補助金収入          | 0                  | 3,060,000        | 0                 |
|           |    | 雇用助成金収入           | 729,000            | 0                | 0                 |
|           |    | 共同募金配分金収入         | 1,000,000          | 0                | 0                 |
|           |    | 一般募金配分金収入         | 1,000,000          | 0                | 0                 |
|           |    | 歳末たすけあい配分金収入      | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 受託金収入             | 0                  | 0                | 26,779,564        |
|           |    | 市受託金収入            | 0                  | 0                | 26,779,564        |
|           |    | 県社協受託金収入          | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 事業収入              | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 利用料収入             | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 権利擁護サービス利用料収入     | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 成年後見報酬収入          | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 受取利息配当金収入         | 1,902              | 0                | 0                 |
|           |    | 受取利息配当金収入         | 1,902              | 0                | 0                 |
|           |    | ぎんなん基金配当金収入       | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | その他の収入            | 517,007            | 0                | 26,500            |
|           |    | 受入研修費収入           | 132,097            | 0                | 0                 |
|           |    | 雑収入               | 384,910            | 0                | 26,500            |
|           |    | 雑収入               | 384,910            | 0                | 26,500            |
|           |    | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>257,810,945</b> | <b>8,594,607</b> | <b>26,890,397</b> |
|           | 支出 | 人件費支出             | 221,219,104        | 0                | 10,079,048        |
|           |    | 役員報酬支出            | 483,000            | 0                | 0                 |
|           |    | 職員給料支出            | 149,223,253        | 0                | 8,705,190         |
|           |    | 職員賞与支出            | 38,580,326         | 0                | 0                 |
|           |    | 非常勤職員給与支出         | 1,317,990          | 0                | 0                 |
|           |    | 法定福利費支出           | 31,614,535         | 0                | 1,373,858         |
|           |    | 事業費支出             | 0                  | 3,019,939        | 16,006,452        |
|           |    | 福利厚生費支出           | 0                  | 0                | 10,692            |
|           |    | 諸謝金支出             | 0                  | 118,000          | 1,750,800         |
|           |    | 旅費交通費支出           | 0                  | 88,725           | 285,108           |
|           |    | 研修研究費支出           | 0                  | 41,000           | 41,000            |
|           |    | 消耗器具備品費支出         | 0                  | 719,283          | 8,353,532         |
|           |    | 車輛費支出             | 0                  | 0                | 44,303            |
|           |    | 食糧費支出             | 0                  | 27,507           | 4,634             |
|           |    | 会議費支出             | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 印刷製本費支出           | 0                  | 648,472          | 320,980           |
|           |    | 広報費支出             | 0                  | 0                | 38,500            |
|           |    | 修繕費支出             | 0                  | 0                | 21,582            |
|           |    | 通信運搬費支出           | 0                  | 908,821          | 2,460,873         |
|           |    | 手数料支出             | 0                  | 195,855          | 237,115           |
|           |    | 業務委託費支出           | 0                  | 0                | 0                 |
|           |    | 賃借料支出             | 0                  | 220,596          | 959,740           |
|           |    | 保守料支出             | 0                  | 0                | 105,600           |
|           |    | 保険料支出             | 0                  | 51,680           | 15,702            |
|           |    | 租税公課支出            | 0                  | 0                | 1,347,291         |
|           |    | 渉外費支出             | 0                  | 0                | 9,000             |
|           |    | 事務費支出             | 18,473,892         | 0                | 0                 |
|           |    | 福利厚生費支出           | 80,213             | 0                | 0                 |
|           |    | 諸謝金支出             | 1,367,800          | 0                | 0                 |
|           |    | 旅費交通費支出           | 255,330            | 0                | 0                 |
|           |    | 研修研究費支出           | 542,850            | 0                | 0                 |
|           |    | 事務消耗品費支出          | 2,244,688          | 0                | 0                 |
|           |    | 車輛費支出             | 255,059            | 0                | 0                 |
|           |    | 食糧費支出             | 11,628             | 0                | 0                 |
|           |    | 会議費支出             | 46,886             | 0                | 0                 |
|           |    | 印刷製本費支出           | 953,236            | 0                | 0                 |
|           |    | 広報費支出             | 258,720            | 0                | 0                 |
|           |    | 修繕費支出             | 1,383,552          | 0                | 0                 |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>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<br>事業     |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入                | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 社協会費収入              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 寄附金収入               | 0                 | 3,336,365        | 0                 |
|           |    | 寄附金収入               | 0                 | 3,336,365        | 0                 |
|           |    | 経常経費補助金収入           | 300,000           | 0                | 40,055,809        |
|           |    | 市補助金収入              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 県社協補助金収入            | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 雇用助成金収入             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 共同募金配分金収入           | 300,000           | 0                | 40,055,809        |
|           |    | 一般募金配分金収入           | 300,000           | 0                | 6,688,112         |
|           |    | 歳末たすけあい配分金収入        | 0                 | 0                | 33,367,697        |
|           |    | 受託金収入               | 8,712,000         | 0                | 0                 |
|           |    | 市受託金収入              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 県社協受託金収入            | 8,712,000         | 0                | 0                 |
|           |    | 事業収入                | 2,104,000         | 0                | 0                 |
|           |    | 利用料収入               | 608,000           | 0                | 0                 |
|           |    | 権利擁護サービス利用料収入       | 608,000           | 0                | 0                 |
|           |    | 成年後見報酬収入            | 1,496,000         | 0                | 0                 |
|           |    | 受取利息配当金収入           | 0                 | 2,448,864        | 0                 |
|           |    | 受取利息配当金収入           | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | ぎんなん基金配当金収入         | 0                 | 2,448,864        | 0                 |
|           |    | その他の収入              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 受入研修費収入             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 雑収入                 | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 雑収入                 | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>11,116,000</b> | <b>5,785,229</b> | <b>40,055,809</b> |
|           | 支出 | 人件費支出               | 4,493,995         | 0                | 0                 |
|           |    | 役員報酬支出              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 職員給料支出              | 1,901,020         | 0                | 0                 |
|           |    | 職員賞与支出              | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 非常勤職員給与支出           | 2,045,391         | 0                | 0                 |
|           |    | 法定福利費支出             | 547,584           | 0                | 0                 |
|           |    | 事業費支出               | 1,849,602         | 332,906          | 23,430            |
|           |    | 福利厚生費支出             | 2,673             | 0                | 0                 |
|           |    | 諸謝金支出               | 14,800            | 0                | 0                 |
|           |    | 旅費交通費支出             | 235,000           | 21,000           | 0                 |
|           |    | 研修研究費支出             | 9,000             | 0                | 0                 |
|           |    | 消耗器具備品費支出           | 388,587           | 111,539          | 0                 |
|           |    | 車輛費支出               | 124,740           | 0                | 0                 |
|           |    | 食糧費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 会議費支出               | 2,125             | 0                | 0                 |
|           |    | 印刷製本費支出             | 0                 | 100,914          | 0                 |
|           |    | 広報費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 修繕費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 通信運搬費支出             | 185,360           | 11,893           | 0                 |
|           |    | 手数料支出               | 176,829           | 87,560           | 23,430            |
|           |    | 業務委託費支出             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 賃借料支出               | 372,776           | 0                | 0                 |
|           |    | 保守料支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 保険料支出               | 237,270           | 0                | 0                 |
|           |    | 租税公課支出              | 100,442           | 0                | 0                 |
|           |    | 渉外費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 事務費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 福利厚生費支出             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 諸謝金支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 旅費交通費支出             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 研修研究費支出             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 事務消耗品費支出            | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 車輛費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 食糧費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 会議費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 印刷製本費支出             | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 広報費支出               | 0                 | 0                | 0                 |
|           |    | 修繕費支出               | 0                 | 0                | 0                 |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |    | 地域福祉事業拠点<br>退職手当積立金<br>事業 | 合 計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |             |
|-----------|----|---------------------------|-----|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入                      | 0   | 34,134,818  | 0      | 34,134,818  |
|           |    | 社協会費収入                    | 0   | 34,134,818  | 0      | 34,134,818  |
|           |    | 寄附金収入                     | 0   | 6,289,535   | 0      | 6,289,535   |
|           |    | 寄附金収入                     | 0   | 6,289,535   | 0      | 6,289,535   |
|           |    | 経常経費補助金収入                 | 0   | 273,302,685 | 0      | 273,302,685 |
|           |    | 市補助金収入                    | 0   | 228,157,876 | 0      | 228,157,876 |
|           |    | 県社協補助金収入                  | 0   | 3,060,000   | 0      | 3,060,000   |
|           |    | 雇用助成金収入                   | 0   | 729,000     | 0      | 729,000     |
|           |    | 共同募金配分金収入                 | 0   | 41,355,809  | 0      | 41,355,809  |
|           |    | 一般募金配分金収入                 | 0   | 7,988,112   | 0      | 7,988,112   |
|           |    | 歳末たすけあい配分金収入              | 0   | 33,367,697  | 0      | 33,367,697  |
|           |    | 受託金収入                     | 0   | 35,491,564  | 0      | 35,491,564  |
|           |    | 市受託金収入                    | 0   | 26,779,564  | 0      | 26,779,564  |
|           |    | 県社協受託金収入                  | 0   | 8,712,000   | 0      | 8,712,000   |
|           |    | 事業収入                      | 0   | 2,104,000   | 0      | 2,104,000   |
|           |    | 利用料収入                     | 0   | 608,000     | 0      | 608,000     |
|           |    | 権利擁護サービス利用料収入             | 0   | 608,000     | 0      | 608,000     |
|           |    | 成年後見報酬収入                  | 0   | 1,496,000   | 0      | 1,496,000   |
|           |    | 受取利息配当金収入                 | 0   | 2,450,766   | 0      | 2,450,766   |
|           |    | 受取利息配当金収入                 | 0   | 1,902       | 0      | 1,902       |
|           |    | ぎんなん基金配当金収入               | 0   | 2,448,864   | 0      | 2,448,864   |
|           |    | その他の収入                    | 0   | 543,507     | 0      | 543,507     |
|           |    | 受入研修費収入                   | 0   | 132,097     | 0      | 132,097     |
|           |    | 雑収入                       | 0   | 411,410     | 0      | 411,410     |
|           |    | 雑収入                       | 0   | 411,410     | 0      | 411,410     |
|           |    | 事業活動収入計(1)                | 0   | 354,316,875 | 0      | 354,316,875 |
|           | 支出 | 人件費支出                     | 0   | 235,792,147 | 0      | 235,792,147 |
|           |    | 役員報酬支出                    | 0   | 483,000     | 0      | 483,000     |
|           |    | 職員給料支出                    | 0   | 159,829,463 | 0      | 159,829,463 |
|           |    | 職員賞与支出                    | 0   | 38,580,326  | 0      | 38,580,326  |
|           |    | 非常勤職員給与支出                 | 0   | 3,363,381   | 0      | 3,363,381   |
|           |    | 法定福利費支出                   | 0   | 33,535,977  | 0      | 33,535,977  |
|           |    | 事業費支出                     | 0   | 24,564,482  | 0      | 24,564,482  |
|           |    | 福利厚生費支出                   | 0   | 13,365      | 0      | 13,365      |
|           |    | 諸謝金支出                     | 0   | 4,704,000   | 0      | 4,704,000   |
|           |    | 旅費交通費支出                   | 0   | 639,833     | 0      | 639,833     |
|           |    | 研修研究費支出                   | 0   | 91,000      | 0      | 91,000      |
|           |    | 消耗器具備品費支出                 | 0   | 9,620,896   | 0      | 9,620,896   |
|           |    | 車輛費支出                     | 0   | 169,043     | 0      | 169,043     |
|           |    | 食糧費支出                     | 0   | 35,769      | 0      | 35,769      |
|           |    | 会議費支出                     | 0   | 2,125       | 0      | 2,125       |
|           |    | 印刷製本費支出                   | 0   | 1,070,366   | 0      | 1,070,366   |
|           |    | 広報費支出                     | 0   | 38,500      | 0      | 38,500      |
|           |    | 修繕費支出                     | 0   | 21,582      | 0      | 21,582      |
|           |    | 通信運搬費支出                   | 0   | 3,570,173   | 0      | 3,570,173   |
|           |    | 手数料支出                     | 0   | 771,733     | 0      | 771,733     |
|           |    | 業務委託費支出                   | 0   | 396,000     | 0      | 396,000     |
|           |    | 賃借料支出                     | 0   | 1,553,112   | 0      | 1,553,112   |
|           |    | 保守料支出                     | 0   | 105,600     | 0      | 105,600     |
|           |    | 保険料支出                     | 0   | 304,652     | 0      | 304,652     |
|           |    | 租税公課支出                    | 0   | 1,447,733   | 0      | 1,447,733   |
|           |    | 渉外費支出                     | 0   | 9,000       | 0      | 9,000       |
|           |    | 事務費支出                     | 0   | 18,473,892  | 0      | 18,473,892  |
|           |    | 福利厚生費支出                   | 0   | 80,213      | 0      | 80,213      |
|           |    | 諸謝金支出                     | 0   | 1,367,800   | 0      | 1,367,800   |
|           |    | 旅費交通費支出                   | 0   | 255,330     | 0      | 255,330     |
|           |    | 研修研究費支出                   | 0   | 542,850     | 0      | 542,850     |
|           |    | 事務消耗品費支出                  | 0   | 2,244,688   | 0      | 2,244,688   |
|           |    | 車輛費支出                     | 0   | 255,059     | 0      | 255,059     |
|           |    | 食糧費支出                     | 0   | 11,628      | 0      | 11,628      |
|           |    | 会議費支出                     | 0   | 46,886      | 0      | 46,886      |
|           |    | 印刷製本費支出                   | 0   | 953,236     | 0      | 953,236     |
|           |    | 広報費支出                     | 0   | 258,720     | 0      | 258,720     |
|           |    | 修繕費支出                     | 0   | 1,383,552   | 0      | 1,383,552   |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>推進事業 | ボランティア<br>センター事業 | 総合相談センター<br>事業 |  |
| 事業活動による収支          | 支出 | 通信運搬費支出                    | 1,483,504   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 手数料支出                      | 620,352     | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 業務委託費支出                    | 2,404,839   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 賃借料支出                      | 2,016,438   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 保守料支出                      | 184,800     | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 保険料支出                      | 719,135     | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 租税公課支出                     | 2,537,862   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 諸会費支出                      | 1,068,000   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 渉外費支出                      | 39,000      | 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           | 35,133,105   | 250,000          | 0              |  |
|                    |    | 地域福祉推進事業助成金支出              | 0           | 31,689,355   | 0                | 0              |  |
|                    |    | 在宅福祉事業推進助成金支出              | 0           | 3,420,950    | 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              |  |
| 施設整備等による収支         | 収入 | 負担金支出                      | 427,400     | 0            | 2,109,100        | 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                      | 392,400     | 0            | 2,109,100        | 0              |  |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                 | 240,120,396 | 38,153,044   | 28,444,600       | 3,332,153      |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,690,549  | △29,558,437  | △1,554,203       | △2,221,435     |  |
|                    | 支出 | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 固定資産取得支出                   | 1,306,510   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 車輛運搬具取得支出                  | 1,298,000   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | リースサイクル預託金取得支出             | 8,510       | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 1,306,510   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △1,306,510  | 0            | 0                | 0              |  |
| その他の活動による収支        | 収入 | 基金積立資産取崩収入                 | 0           | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | ぎんなん基金積立資産取崩収入             | 0           | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | ぎんなん基金有価証券償還収入             | 0           | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金収入                 | 3,532,987   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金収入                 | 3,532,987   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 7,460,082   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 7,460,082   | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金収入               | 4,921,691   | 29,558,437   | 1,554,203        | 2,221,435      |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金収入               | 4,921,691   | 29,558,437   | 1,554,203        | 2,221,435      |  |
|                    |    | その他の活動による収入計(7)            | 15,914,760  | 29,558,437   | 1,554,203        | 2,221,435      |  |
|                    | 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                 | 403,896     | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金支出                 | 403,896     | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 16,162,960  | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 16,162,960  | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金支出               | 33,816,421  | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金支出               | 33,816,421  | 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)               | 50,383,277  | 0            | 0                | 0              |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △34,468,517 | 29,558,437   | 1,554,203        | 2,221,435      |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △18,084,478 | 0            | 0                | 0              |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |    |                            | 46,046,726  | 0            | 0                | 0              |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    |                            | 27,962,248  | 0            | 0                | 0              |  |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>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<br>事業 |   |
| 事業活動による収支              | 支出 | 通信運搬費支出                    | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 手数料支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 業務委託費支出                    | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 賃借料支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 保守料支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 保険料支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 租税公課支出                     | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 諸会費支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 渉外費支出                      | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 共同募金配分金事業費支出               | 0                   | 0           | 0          | 40,055,809    |   |
|                        |    | 一般募金配分金事業費支出               | 0                   | 0           | 0          | 6,688,112     |   |
|                        |    | 地域福祉活動助成・支援費支出             | 0                   | 0           | 0          | 5,029,193     |   |
|                        |    | 広報活動費支出                    | 0                   | 0           | 0          | 677,629       |   |
|                        |    | 募金活動費支出                    | 0                   | 0           | 0          | 981,290       |   |
|                        |    | 歳末たすけあい配分金事業費支出            | 0                   | 0           | 0          | 33,367,697    |   |
|                        |    | 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                          | 2,723,600           | 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                          | 2,723,600           | 0           |            |               |   |
| 事業活動支出計(2)             |    | 6,343,597                  | 332,906             | 2,747,030   | 40,055,809 |               |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |    | 4,772,403                  | 5,452,323           | 206,140     | 0          |               |   |
| 施設整備等による収支             | 収入 |                            |                     |             |            |               |   |
|                        |    | 施設整備等収入計(4)                | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        | 支出 | 固定資産取得支出                   | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 車輛運搬具取得支出                  | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | リサイクル預託金取得支出               | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
| 施設整備等支出計(5)            |    | 0                          | 0                   | 0           | 0          |               |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |    | 0                          | 0                   | 0           | 0          |               |   |
| その他の活動による収支            | 収入 | 基金積立資産取崩収入                 | 0                   | 139,725,454 | 0          | 0             |   |
|                        |    | ぎんなん基金積立資産取崩収入             | 0                   | 44,982,504  | 0          | 0             |   |
|                        |    | ぎんなん基金有価証券償還収入             | 0                   | 94,742,950  | 0          | 0             |   |
|                        |    | 事業区分間繰入金収入                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 事業区分間繰入金収入                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | サービス区分間繰入金収入               | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | サービス区分間繰入金収入               | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | その他の活動による収入計(7)            | 0                   | 139,725,454 | 0          | 0             |   |
|                        | 支出 | 基金積立資産支出                   | 0                   | 135,785,229 | 0          | 0             |   |
|                        |    | ぎんなん基金投資有価証券取得支出           | 0                   | 99,181,095  | 0          | 0             |   |
|                        |    | ぎんなん基金特定積立資産支出             | 0                   | 36,604,134  | 0          | 0             |   |
|                        |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | サービス区分間繰入金支出               | 4,921,691           | 9,725,454   | 0          | 0             |   |
|                        |    | サービス区分間繰入金支出               | 4,921,691           | 9,725,454   | 0          | 0             |   |
|                        |    | その他の活動による支出                | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | 退職手当積立基金預け金支出              | 0                   | 0           | 0          | 0             |   |
|                        |    | その他の活動支出計(8)               | 4,921,691           | 145,510,683 | 0          | 0             |   |
|                        |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                     | △4,921,691  | △5,785,229 | 0             | 0 |
|                        |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                     | △149,288    | △332,906   | 206,140       | 0 |
| 前期末支払資金残高(11)          |    | 10,607,236                 | 382,672             | 21,178,892  | 0          |               |   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     |    | 10,457,948                 | 49,766              | 21,385,032  | 0          |               |   |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |    |                            | 地域福祉事業拠点<br>退職手当積立金<br>事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |  |
|--------------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支          | 支出 | 通信運搬費支出                    | 0                         | 1,483,504   | 0           | 1,483,504   |  |
|                    |    | 手数料支出                      | 0                         | 620,352     | 0           | 620,352     |  |
|                    |    | 業務委託費支出                    | 0                         | 2,404,839   | 0           | 2,404,839   |  |
|                    |    | 賃借料支出                      | 0                         | 2,016,438   | 0           | 2,016,438   |  |
|                    |    | 保守料支出                      | 0                         | 184,800     | 0           | 184,800     |  |
|                    |    | 保険料支出                      | 0                         | 719,135     | 0           | 719,135     |  |
|                    |    | 租税公課支出                     | 0                         | 2,537,862   | 0           | 2,537,862   |  |
|                    |    | 諸会費支出                      | 0                         | 1,068,000   | 0           | 1,068,000   |  |
|                    |    | 渉外費支出                      | 0                         | 39,000      | 0           | 39,000      |  |
|                    |    | 共同募金配分金事業費支出               | 0                         | 40,055,809  | 0           | 40,055,809  |  |
|                    |    | 一般募金配分金事業費支出               | 0                         | 6,688,112   | 0           | 6,688,112   |  |
|                    |    | 地域福祉活動助成・支援費支出             | 0                         | 5,029,193   | 0           | 5,029,193   |  |
|                    |    | 広報活動費支出                    | 0                         | 677,629     | 0           | 677,629     |  |
|                    |    | 募金活動費支出                    | 0                         | 981,290     | 0           | 981,290     |  |
|                    |    | 歳末たすけあい配分金事業費支出            | 0                         | 33,367,697  | 0           | 33,367,697  |  |
|                    |    | 助成金支出                      | 0                         | 35,383,105  | 0           | 35,383,105  |  |
|                    |    | 地域福祉推進事業助成金支出              | 0                         | 31,689,355  | 0           | 31,689,355  |  |
|                    |    | 在宅福祉事業推進助成金支出              | 0                         | 3,420,950   | 0           | 3,420,950   |  |
|                    |    | 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                         | 5,260,100   | 0           | 5,260,100   |  |
|                    |    | 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                         | 5,225,100   | 0           | 5,225,100   |  |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                 | 0                         | 359,529,535 | 0           | 359,529,535 |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0                         | △5,212,660  | 0           | △5,212,660  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入 |                            |                           |             |             |             |  |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                | 0                         | 0           | 0           | 0           |  |
|                    | 支出 | 固定資産取得支出                   | 0                         | 1,306,510   | 0           | 1,306,510   |  |
|                    |    | 車輛運搬具取得支出                  | 0                         | 1,298,000   | 0           | 1,298,000   |  |
|                    |    | リースサイクル預託金取得支出             | 0                         | 8,510       | 0           | 8,510       |  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 0                         | 1,306,510   | 0           | 1,306,510   |  |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                         | △1,306,510  | 0           | △1,306,510  |  |
| その他の活動による収支        | 収入 | 基金積立資産取崩収入                 | 0                         | 139,725,454 | 0           | 139,725,454 |  |
|                    |    | ぎんなん基金積立資産取崩収入             | 0                         | 44,982,504  | 0           | 44,982,504  |  |
|                    |    | ぎんなん基金有価証券償還収入             | 0                         | 94,742,950  | 0           | 94,742,950  |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金収入                 | 2,746,440                 | 6,279,427   | 0           | 6,279,427   |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金収入                 | 2,746,440                 | 6,279,427   | 0           | 6,279,427   |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 6,599,510                 | 14,059,592  | 0           | 14,059,592  |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 6,599,510                 | 14,059,592  | 0           | 14,059,592  |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金収入               | 10,207,800                | 48,463,566  | △48,463,566 | 0           |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金収入               | 10,207,800                | 48,463,566  | △48,463,566 | 0           |  |
|                    |    | その他の活動による収入計(7)            | 19,553,750                | 208,528,039 | △48,463,566 | 160,064,473 |  |
|                    | 支出 | 基金積立資産支出                   | 0                         | 135,785,229 | 0           | 135,785,229 |  |
|                    |    | ぎんなん基金投資有価証券取得支出           | 0                         | 99,181,095  | 0           | 99,181,095  |  |
|                    |    | ぎんなん基金特定積立資産支出             | 0                         | 36,604,134  | 0           | 36,604,134  |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0                         | 403,896     | 0           | 403,896     |  |
|                    |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0                         | 403,896     | 0           | 403,896     |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                         | 16,162,960  | 0           | 16,162,960  |  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                         | 16,162,960  | 0           | 16,162,960  |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金支出               | 0                         | 48,463,566  | △48,463,566 | 0           |  |
|                    |    | サービス区分間繰入金支出               | 0                         | 48,463,566  | △48,463,566 | 0           |  |
|                    |    | その他の活動による支出                | 19,553,750                | 19,553,750  | 0           | 19,553,750  |  |
|                    |    | 退職手当積立基金預け金支出              | 19,553,750                | 19,553,750  | 0           | 19,553,750  |  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)               | 19,553,750                | 220,369,401 | △48,463,566 | 171,905,835 |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                         | △11,841,362 | 0           | △11,841,362 |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                         | △18,360,532 | 0           | △18,360,532 |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |    |                            | 0                         | 78,215,526  | 0           | 78,215,526  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    |                            | 0                         | 59,854,994  | 0           | 59,854,994  |  |

## 福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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           | 22,610,953 | 0        | 22,610,953 | 0      | 22,610,953 |
|                            |                         | 県社協受託金収入        | 22,610,953 | 0        | 22,610,953 | 0      | 22,610,953 |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)      | 22,610,953 | 0        | 22,610,953 | 0      | 22,610,953 |
|                            | 支出                      | 人件費支出           | 10,032,268 | 0        | 10,032,268 | 0      | 10,032,268 |
|                            |                         | 職員給料支出          | 8,622,588  | 0        | 8,622,588  | 0      | 8,622,588  |
|                            |                         | 法定福利費支出         | 1,409,680  | 0        | 1,409,680  | 0      | 1,409,680  |
|                            |                         | 事業費支出           | 12,404,205 | 0        | 12,404,205 | 0      | 12,404,205 |
|                            |                         | 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       | 4,946,690  | 0        | 4,946,690  | 0      | 4,946,690  |
|                            |                         | 車輛費支出           | 7,363      | 0        | 7,363      | 0      | 7,363      |
|                            |                         | 印刷製本費支出         | 79,431     | 0        | 79,431     | 0      | 79,431     |
|                            |                         | 修繕費支出           | 814,753    | 0        | 814,753    | 0      | 814,753    |
|                            |                         | 通信運搬費支出         | 2,559,471  | 0        | 2,559,471  | 0      | 2,559,471  |
|                            |                         | 手数料支出           | 90,517     | 0        | 90,517     | 0      | 90,517     |
|                            |                         | 業務委託費支出         | 2,903,010  | 0        | 2,903,010  | 0      | 2,903,010  |
|                            |                         | 賃借料支出           | 428,450    | 0        | 428,450    | 0      | 428,450    |
|                            |                         | 土地・建物賃借料支出      | 235,620    | 0        | 235,620    | 0      | 235,620    |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)      | 22,436,473 | 0        | 22,436,473 | 0      | 22,436,473 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | 174,480    | 0        | 174,480    | 0      | 174,480    |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                 |            |          |            |        |            |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)     | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出                      |                 |            |          |            |        |            |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)     | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                 |            |          |            |        |            |
|                            |                         | その他の活動による収入計(7) | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出      | 174,480    | 0        | 174,480    | 0      | 174,480    |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出      | 174,480    | 0        | 174,480    | 0      | 174,480    |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)    | 174,480    | 0        | 174,480    | 0      | 174,480    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △174,480   | 0        | △174,480   | 0      | △174,480   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0               | 0          | 0        | 0          | 0      |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                 | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
| 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 經常経費補助金収入                      | 0                  | 27,900            | 90,000            | 0                 |  |
|                                   |    | 共同募金配分金収入                      | 0                  | 27,900            | 90,000            | 0                 |  |
|                                   |    | 歳末たすけあい配分金収入                   | 0                  | 27,900            | 90,000            | 0                 |  |
|                                   |    | 受託金収入                          | 225,627,868        | 45,866,000        | 39,348,000        | 81,387,000        |  |
|                                   |    | 市受託金収入                         | 225,627,868        | 45,866,000        | 39,348,000        | 81,387,000        |  |
|                                   |    | 事業収入                           | 0                  | 4,026,050         | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 工賃収入                           | 0                  | 4,026,050         | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | <b>事業活動収入計(1)</b>              | <b>225,627,868</b> | <b>49,919,950</b> | <b>39,438,000</b> | <b>81,387,000</b> |  |
|                                   | 支出 | 人件費支出                          | 84,074,405         | 37,614,355        | 30,021,656        | 16,435,727        |  |
|                                   |    | 職員給料支出                         | 44,802,257         | 26,749,477        | 20,324,335        | 10,401,065        |  |
|                                   |    | 職員賞与支出                         | 6,179,752          | 5,433,068         | 3,541,507         | 2,473,243         |  |
|                                   |    | 非常勤職員給与支出                      | 24,262,646         | 0                 | 2,183,820         | 1,189,160         |  |
|                                   |    | 法定福利費支出                        | 8,829,750          | 5,431,810         | 3,971,994         | 2,372,259         |  |
|                                   |    | 事業費支出                          | 143,859,873        | 10,028,906        | 5,127,353         | 63,532,565        |  |
|                                   |    | 福利厚生費支出                        | 28,074             | 5,112             | 12,702            | 7,590             |  |
|                                   |    | 諸謝金支出                          | 11,234,800         | 29,600            | 2,274,500         | 14,800            |  |
|                                   |    | 旅費交通費支出                        | 0                  | 18,400            | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 研修研究費支出                        | 2,500              | 59,200            | 10,000            | 0                 |  |
|                                   |    | 消耗器具備品費支出                      | 3,562,822          | 834,982           | 662,733           | 458,004           |  |
|                                   |    | 水道光熱費支出                        | 36,429,411         | 1,945,220         | 0                 | 14,741,715        |  |
|                                   |    | 燃料費支出                          | 15,929,530         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 車輛費支出                          | 0                  | 201,346           | 419,602           | 0                 |  |
|                                   |    | 食糧費支出                          | 37,357             | 76,885            | 75,524            | 648               |  |
|                                   |    | 印刷製本費支出                        | 20,020             | 0                 | 0                 | 99,000            |  |
|                                   |    | 広報費支出                          | 0                  | 0                 | 36,300            | 0                 |  |
|                                   |    | 修繕費支出                          | 3,178,340          | 333,344           | 376,399           | 936,100           |  |
|                                   |    | 通信運搬費支出                        | 823,129            | 309,161           | 186,950           | 190,705           |  |
|                                   |    | 手数料支出                          | 333,060            | 44,779            | 89,637            | 56,981            |  |
|                                   |    | 業務委託費支出                        | 54,889,582         | 1,188,000         | 0                 | 35,584,162        |  |
|                                   |    | 賃借料支出                          | 1,363,698          | 247,764           | 422,226           | 707,630           |  |
|                                   |    | 土地・建物賃借料支出                     | 0                  | 0                 | 360,000           | 0                 |  |
|                                   |    | 保守料支出                          | 15,843,630         | 370,018           | 0                 | 7,386,180         |  |
|                                   |    | 保険料支出                          | 59,320             | 282,710           | 193,780           | 34,050            |  |
|                                   |    | 租税公課支出                         | 124,600            | 52,200            | 0                 | 3,315,000         |  |
|                                   |    | 諸会費支出                          | 0                  | 4,000             | 7,000             | 0                 |  |
|                                   |    | 工賃支出                           | 0                  | 4,026,185         | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 共同募金配分金事業費支出                   | 0                  | 27,900            | 90,000            | 0                 |  |
|                                   |    | 歳末たすけあい配分金事業費支出                | 0                  | 27,900            | 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                 |  |
|                                   |    | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>227,942,278</b> | <b>47,671,161</b> | <b>35,239,009</b> | <b>79,968,292</b> |  |
|                                   |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>   | <b>△2,314,410</b>  | <b>2,248,789</b>  | <b>4,198,991</b>  | <b>1,418,708</b>  |  |
| 施設整備等による収支                        | 収入 |                                |                    |                   |                   |                   |  |
|                                   |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|                                   | 支出 |                                |                    |                   |                   |                   |  |
|                                   |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|                                   |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| その他の活動による収支                       | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                     | 3,956,960          | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 拠点区分間繰入金収入                     | 3,956,960          | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>         | <b>3,956,960</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|                                   | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                     | 1,642,550          | 2,248,924         | 4,198,991         | 1,418,708         |  |
|                                   |    | 拠点区分間繰入金支出                     | 1,642,550          | 2,248,924         | 4,198,991         | 1,418,708         |  |
|                                   |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>1,642,550</b>   | <b>2,248,924</b>  | <b>4,198,991</b>  | <b>1,418,708</b>  |  |
|                                   |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>2,314,410</b>   | <b>△2,248,924</b> | <b>△4,198,991</b> | <b>△1,418,708</b> |  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |    | <b>0</b>                       | <b>△135</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |    | <b>0</b>                       | <b>305</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |    | <b>0</b>                       | <b>170</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |

## 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |    | 指定管理事業拠点<br>河内総合福祉<br>センター        | 合 計               | 内部取引消去             | 拠点区分合計   |                    |
|--------------------|----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 事業活動による収支          | 収入 | 經常経費補助金収入                         | 0                 | 117,900            | 0        | 117,900            |
|                    |    | 共同募金配分金収入                         | 0                 | 117,900            | 0        | 117,900            |
|                    |    | 歳末たすけあい配分金収入                      | 0                 | 117,900            | 0        | 117,900            |
|                    |    | 受託金収入                             | 65,643,000        | 457,871,868        | 0        | 457,871,868        |
|                    |    | 市受託金収入                            | 65,643,000        | 457,871,868        | 0        | 457,871,868        |
|                    |    | 事業収入                              | 0                 | 4,026,050          | 0        | 4,026,050          |
|                    |    | 工賃収入                              | 0                 | 4,026,050          | 0        | 4,026,050          |
|                    |    | <b>事業活動収入計(1)</b>                 | <b>65,643,000</b> | <b>462,015,818</b> | <b>0</b> | <b>462,015,818</b> |
|                    | 支出 | 人件費支出                             | 18,395,376        | 186,541,519        | 0        | 186,541,519        |
|                    |    | 職員給料支出                            | 12,094,058        | 114,371,192        | 0        | 114,371,192        |
|                    |    | 職員賞与支出                            | 3,662,947         | 21,290,517         | 0        | 21,290,517         |
|                    |    | 非常勤職員給与支出                         | 0                 | 27,635,626         | 0        | 27,635,626         |
|                    |    | 法定福利費支出                           | 2,638,371         | 23,244,184         | 0        | 23,244,184         |
|                    |    | 事業費支出                             | 43,369,625        | 265,918,322        | 0        | 265,918,322        |
|                    |    | 福利厚生費支出                           | 0                 | 53,478             | 0        | 53,478             |
|                    |    | 諸謝金支出                             | 11,100            | 13,564,800         | 0        | 13,564,800         |
|                    |    | 旅費交通費支出                           | 0                 | 18,400             | 0        | 18,400             |
|                    |    | 研修研究費支出                           | 0                 | 71,700             | 0        | 71,700             |
|                    |    | 消耗器具備品費支出                         | 1,232,239         | 6,750,780          | 0        | 6,750,780          |
|                    |    | 水道光熱費支出                           | 10,194,590        | 63,310,936         | 0        | 63,310,936         |
|                    |    | 燃料費支出                             | 4,148,100         | 20,077,630         | 0        | 20,077,630         |
|                    |    | 車輛費支出                             | 105,845           | 726,793            | 0        | 726,793            |
|                    |    | 食糧費支出                             | 9,548             | 199,962            | 0        | 199,962            |
|                    |    | 印刷製本費支出                           | 0                 | 119,020            | 0        | 119,020            |
|                    |    | 広報費支出                             | 0                 | 36,300             | 0        | 36,300             |
|                    |    | 修繕費支出                             | 1,497,560         | 6,321,743          | 0        | 6,321,743          |
|                    |    | 通信運搬費支出                           | 268,879           | 1,778,824          | 0        | 1,778,824          |
|                    |    | 手数料支出                             | 74,127            | 598,584            | 0        | 598,584            |
|                    |    | 業務委託費支出                           | 14,749,333        | 106,411,077        | 0        | 106,411,077        |
|                    |    | 賃借料支出                             | 1,603,664         | 4,344,982          | 0        | 4,344,982          |
|                    |    | 土地・建物賃借料支出                        | 0                 | 360,000            | 0        | 360,000            |
|                    |    | 保守料支出                             | 6,816,050         | 30,415,878         | 0        | 30,415,878         |
|                    |    | 保険料支出                             | 115,590           | 685,450            | 0        | 685,450            |
|                    |    | 租税公課支出                            | 2,531,000         | 6,022,800          | 0        | 6,022,800          |
|                    |    | 諸会費支出                             | 12,000            | 23,000             | 0        | 23,000             |
|                    |    | 工賃支出                              | 0                 | 4,026,185          | 0        | 4,026,185          |
|                    |    | 共同募金配分金事業費支出                      | 0                 | 117,900            | 0        | 117,900            |
|                    |    | 歳末たすけあい配分金事業費支出                   | 0                 | 117,900            | 0        | 117,900            |
|                    |    | 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             |
|                    |    | <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>61,769,501</b> | <b>452,590,241</b> | <b>0</b> | <b>452,590,241</b> |
|                    |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>3,873,499</b>  | <b>9,425,577</b>   | <b>0</b> | <b>9,425,577</b>   |
| 施設整備等による収支         | 収入 |                                   |                   |                    |          |                    |
|                    |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                    | 支出 |                                   |                   |                    |          |                    |
|                    |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                    |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| その他の活動による収支        | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                        | 0                 | 3,956,960          | 0        | 3,956,960          |
|                    |    | 拠点区分間繰入金収入                        | 0                 | 3,956,960          | 0        | 3,956,960          |
|                    |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>            | <b>0</b>          | <b>3,956,960</b>   | <b>0</b> | <b>3,956,960</b>   |
|                    | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                        | 3,873,499         | 13,382,672         | 0        | 13,382,672         |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                        | 3,873,499         | 13,382,672         | 0        | 13,382,672         |
|                    |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>3,873,499</b>  | <b>13,382,672</b>  | <b>0</b> | <b>13,382,672</b>  |
|                    |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>△3,873,499</b> | <b>△9,425,712</b>  | <b>0</b> | <b>△9,425,712</b>  |
|                    |    | <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>0</b>          | <b>△135</b>        | <b>0</b> | <b>△135</b>        |
| 前期末支払資金残高(11)      |    | 0                                 | 305               | 0                  | 305      |                    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    | 0                                 | 170               | 0                  | 170      |                    |

## 介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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                       | 13,725,735        | 14,116,400        | 0                 | 0                 | 9,197,357         |  |
|                                   |    | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)               | 12,672,847        | 11,716,002        | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護報酬収入                       | 8,199,413         | 10,153,378        | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護予防報酬収入                     | 4,473,434         | 1,562,624         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)             | 1,052,888         | 2,400,398         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護負担金収入 (一般)                 | 661,647           | 2,001,418         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護予防負担金収入 (一般)               | 391,241           | 398,980           | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 9,197,357         |  |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 8,160,921         |  |
|                                   |    | 居宅介護予防支援介護料収入                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1,036,436         |  |
|                                   |    | 障害福祉サービス等事業収入                  | 0                 | 0                 | 4,022,967         | 3,036,601         | 0                 |  |
|                                   |    | 自立支援給付費収入                      | 0                 | 0                 | 3,999,967         | 2,909,021         | 0                 |  |
|                                   |    | 介護給付費収入                        | 0                 | 0                 | 3,999,967         | 2,909,021         | 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                 | 23,000            | 127,580           | 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                         | 6,000             | 12,000            | 0                 | 0                 | 6,000             |  |
|                                   |    | 雑収入                            | 6,000             | 12,000            | 0                 | 0                 | 6,000             |  |
|                                   |    | 雑収入                            | 6,000             | 12,000            | 0                 | 0                 | 6,000             |  |
|                                   |    | <b>事業活動収入計(1)</b>              | <b>13,732,135</b> | <b>14,128,400</b> | <b>4,022,967</b>  | <b>3,036,601</b>  | <b>9,203,357</b>  |  |
|                                   | 支出 | 人件費支出                          | 13,990,027        | 12,599,245        | 0                 | 0                 | 8,860,105         |  |
|                                   |    | 職員給料支出                         | 3,373,080         | 4,735,640         | 0                 | 0                 | 7,630,487         |  |
|                                   |    | 職員賞与支出                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 非常勤職員給与支出                      | 9,786,147         | 6,632,680         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 法定福利費支出                        | 830,800           | 1,230,925         | 0                 | 0                 | 1,229,618         |  |
|                                   |    | 事業費支出                          | 4,296,094         | 4,838,555         | 0                 | 0                 | 2,518,195         |  |
|                                   |    | 福利厚生費支出                        | 221,859           | 82,302            | 0                 | 0                 | 8,316             |  |
|                                   |    | 諸謝金支出                          | 81,400            | 33,300            | 0                 | 0                 | 11,100            |  |
|                                   |    | 研修研究費支出                        | 0                 | 1,500             | 0                 | 0                 | 31,000            |  |
|                                   |    | 消耗器具備品費支出                      | 510,261           | 316,773           | 0                 | 0                 | 3,960             |  |
|                                   |    | 車輛費支出                          | 272,963           | 405,833           | 0                 | 0                 | 103,226           |  |
|                                   |    | 食糧費支出                          | 0                 | 1,325,575         | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 修繕費支出                          | 411,122           | 405,674           | 0                 | 0                 | 188,070           |  |
|                                   |    | 通信運搬費支出                        | 397,641           | 166,698           | 0                 | 0                 | 319,602           |  |
|                                   |    | 手数料支出                          | 123,876           | 99,843            | 0                 | 0                 | 29,981            |  |
|                                   |    | 業務委託費支出                        | 0                 | 733,365           | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|                                   |    | 賃借料支出                          | 972,052           | 635,752           | 0                 | 0                 | 722,000           |  |
|                                   |    | 土地・建物賃借料支出                     | 540,000           | 0                 | 0                 | 0                 | 540,000           |  |
|                                   |    | 保守料支出                          | 420,000           | 189,200           | 0                 | 0                 | 222,400           |  |
|                                   |    | 保険料支出                          | 317,520           | 434,540           | 0                 | 0                 | 311,740           |  |
|                                   |    | 租税公課支出                         | 21,400            | 8,200             | 0                 | 0                 | 14,800            |  |
|                                   |    | 諸会費支出                          | 6,000             | 0                 | 0                 | 0                 | 12,000            |  |
|                                   |    | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>18,286,121</b> | <b>17,437,800</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>11,378,300</b> |  |
|                                   |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>   | <b>△4,553,986</b> | <b>△3,309,400</b> | <b>4,022,967</b>  | <b>3,036,601</b>  | <b>△2,174,943</b> |  |
| 施設整備等による収支                        | 収入 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                   |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|                                   | 支出 |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                   |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|                                   |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| その他の活動による収支                       | 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                   | 4,022,967         | 3,036,601         | 0                 | 0                 | 2,174,943         |  |
|                                   |    | サービス区分間繰入金収入                   | 4,022,967         | 3,036,601         | 0                 | 0                 | 2,174,943         |  |
|                                   |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>         | <b>4,022,967</b>  | <b>3,036,601</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2,174,943</b>  |  |
|                                   | 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                   | 2,174,943         | 0                 | 4,022,967         | 3,036,601         | 0                 |  |
|                                   |    | サービス区分間繰入金支出                   | 2,174,943         | 0                 | 4,022,967         | 3,036,601         | 0                 |  |
|                                   |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>2,174,943</b>  | <b>0</b>          | <b>4,022,967</b>  | <b>3,036,601</b>  | <b>0</b>          |  |
|                                   |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>1,848,024</b>  | <b>3,036,601</b>  | <b>△4,022,967</b> | <b>△3,036,601</b> | <b>2,174,943</b>  |  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |    | <b>△2,705,962</b>              | <b>△272,799</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |    | <b>6,396,977</b>               | <b>5,743,820</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |    | <b>3,691,015</b>               | <b>5,471,021</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |

## 介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                           |    | 介護保険等事業拠点<br>相談支援事業            | 合 計                | 内部取引消去             | 拠点区分合計            |                    |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 事業活動による収支                         | 収入 | 介護保険事業収入                       | 0                  | 37,039,492         | 0                 | 37,039,492         |
|                                   |    | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)               | 0                  | 24,388,849         | 0                 | 24,388,849         |
|                                   |    | 居宅介護報酬収入                       | 0                  | 18,352,791         | 0                 | 18,352,791         |
|                                   |    | 居宅介護予防報酬収入                     | 0                  | 6,036,058          | 0                 | 6,036,058          |
|                                   |    | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)             | 0                  | 3,453,286          | 0                 | 3,453,286          |
|                                   |    | 居宅介護負担金収入 (一般)                 | 0                  | 2,663,065          | 0                 | 2,663,065          |
|                                   |    | 居宅介護予防負担金収入 (一般)               | 0                  | 790,221            | 0                 | 790,221            |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                  | 9,197,357          | 0                 | 9,197,357          |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                  | 8,160,921          | 0                 | 8,160,921          |
|                                   |    | 居宅介護予防支援介護料収入                  | 0                  | 1,036,436          | 0                 | 1,036,436          |
|                                   |    | 障害福祉サービス等事業収入                  | 2,932,011          | 9,991,579          | 0                 | 9,991,579          |
|                                   |    | 自立支援給付費収入                      | 2,932,011          | 9,840,999          | 0                 | 9,840,999          |
|                                   |    | 介護給付費収入                        | 0                  | 6,908,988          | 0                 | 6,908,988          |
|                                   |    | サービス利用計画作成費収入                  | 2,932,011          | 2,932,011          | 0                 | 2,932,011          |
|                                   |    | 利用者負担金収入                       | 0                  | 150,580            | 0                 | 150,580            |
|                                   |    | 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                  | 24,000             | 0                 | 24,000             |
|                                   |    | 雑収入                            | 0                  | 24,000             | 0                 | 24,000             |
|                                   |    | 雑収入                            | 0                  | 24,000             | 0                 | 24,000             |
|                                   |    | <b>事業活動収入計(1)</b>              | <b>2,932,011</b>   | <b>47,055,471</b>  | <b>0</b>          | <b>47,055,471</b>  |
|                                   | 支出 | 人件費支出                          | 12,002,550         | 47,451,927         | 0                 | 47,451,927         |
|                                   |    | 職員給料支出                         | 8,335,490          | 24,074,697         | 0                 | 24,074,697         |
|                                   |    | 職員賞与支出                         | 1,885,435          | 1,885,435          | 0                 | 1,885,435          |
|                                   |    | 非常勤職員給与支出                      | 0                  | 16,418,827         | 0                 | 16,418,827         |
|                                   |    | 法定福利費支出                        | 1,781,625          | 5,072,968          | 0                 | 5,072,968          |
|                                   |    | 事業費支出                          | 1,710,477          | 13,363,321         | 0                 | 13,363,321         |
|                                   |    | 福利厚生費支出                        | 2,439              | 314,916            | 0                 | 314,916            |
|                                   |    | 諸謝金支出                          | 7,400              | 133,200            | 0                 | 133,200            |
|                                   |    | 研修研究費支出                        | 0                  | 32,500             | 0                 | 32,500             |
|                                   |    | 消耗器具備品費支出                      | 77,609             | 908,603            | 0                 | 908,603            |
|                                   |    | 車輛費支出                          | 230,314            | 1,012,336          | 0                 | 1,012,336          |
|                                   |    | 食糧費支出                          | 0                  | 1,325,575          | 0                 | 1,325,575          |
|                                   |    | 修繕費支出                          | 172,607            | 1,177,473          | 0                 | 1,177,473          |
|                                   |    | 通信運搬費支出                        | 239,845            | 1,123,786          | 0                 | 1,123,786          |
|                                   |    | 手数料支出                          | 9,213              | 262,913            | 0                 | 262,913            |
|                                   |    | 業務委託費支出                        | 0                  | 733,365            | 0                 | 733,365            |
|                                   |    | 賃借料支出                          | 256,100            | 2,585,904          | 0                 | 2,585,904          |
|                                   |    | 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            | 931,600            | 0                 | 931,600            |
|                                   |    | 保険料支出                          | 212,550            | 1,276,350          | 0                 | 1,276,350          |
|                                   |    | 租税公課支出                         | 42,400             | 86,800             | 0                 | 86,800             |
|                                   |    | 諸会費支出                          | 0                  | 18,000             | 0                 | 18,000             |
|                                   |    | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>13,713,027</b>  | <b>60,815,248</b>  | <b>0</b>          | <b>60,815,248</b>  |
|                                   |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>   | <b>△10,781,016</b> | <b>△13,759,777</b> | <b>0</b>          | <b>△13,759,777</b> |
| 施設整備等による収支                        | 収入 |                                |                    |                    |                   |                    |
|                                   |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                   | 支出 |                                |                    |                    |                   |                    |
|                                   |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                   |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| その他の活動による収支                       | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                     | 12,206,000         | 12,206,000         | 0                 | 12,206,000         |
|                                   |    | 拠点区分間繰入金収入                     | 12,206,000         | 12,206,000         | 0                 | 12,206,000         |
|                                   |    | サービス区分間繰入金収入                   | 0                  | 9,234,511          | △9,234,511        | 0                  |
|                                   |    | サービス区分間繰入金収入                   | 0                  | 9,234,511          | △9,234,511        | 0                  |
|                                   |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>         | <b>12,206,000</b>  | <b>21,440,511</b>  | <b>△9,234,511</b> | <b>12,206,000</b>  |
|                                   | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                     | 502,440            | 502,440            | 0                 | 502,440            |
|                                   |    | 拠点区分間繰入金支出                     | 502,440            | 502,440            | 0                 | 502,440            |
|                                   |    | サービス区分間繰入金支出                   | 0                  | 9,234,511          | △9,234,511        | 0                  |
|                                   |    | サービス区分間繰入金支出                   | 0                  | 9,234,511          | △9,234,511        | 0                  |
|                                   |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>502,440</b>     | <b>9,736,951</b>   | <b>△9,234,511</b> | <b>502,440</b>     |
|                                   |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>11,703,560</b>  | <b>11,703,560</b>  | <b>0</b>          | <b>11,703,560</b>  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |    | <b>922,544</b>                 | <b>△2,056,217</b>  | <b>0</b>           | <b>△2,056,217</b> |                    |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |    | <b>3,447,390</b>               | <b>15,588,187</b>  | <b>0</b>           | <b>15,588,187</b> |                    |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |    | <b>4,369,934</b>               | <b>13,531,970</b>  | <b>0</b>           | <b>13,531,970</b> |                    |

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>御本丸 | 上河内地域包括支<br>援センター | 日中一時支援事業          | 生活困窮自立相談<br>支援事業  |
| 事業活動による収支                         | 収入 | 受託金収入                          | 30,719,765        | 25,141,527        | 0                 | 48,999,999        |
|                                   |    | 市受託金収入                         | 30,719,765        | 25,141,527        | 0                 | 48,999,999        |
|                                   |    | 介護保険事業収入                       | 7,652,022         | 2,846,454         | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 7,652,022         | 2,846,454         | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 居宅介護予防支援介護料収入                  | 7,652,022         | 2,846,454         | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 受取利息配当金収入                      | 72                | 275               | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 受取利息配当金収入                      | 72                | 275               | 0                 | 0                 |
|                                   |    | <b>事業活動収入計(1)</b>              | <b>38,371,859</b> | <b>27,988,256</b> | <b>0</b>          | <b>48,999,999</b> |
|                                   | 支出 | 人件費支出                          | 26,934,601        | 19,266,169        | 0                 | 31,522,449        |
|                                   |    | 職員給料支出                         | 19,985,294        | 13,767,776        | 0                 | 26,766,103        |
|                                   |    | 職員賞与支出                         | 3,161,859         | 2,700,684         | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 法定福利費支出                        | 3,787,448         | 2,797,709         | 0                 | 4,756,346         |
|                                   |    | 事業費支出                          | 11,494,570        | 5,251,702         | 1,422,464         | 17,477,550        |
|                                   |    | 福利厚生費支出                        | 3,945             | 0                 | 0                 | 10,575            |
|                                   |    | 諸謝金支出                          | 22,200            | 14,800            | 0                 | 44,400            |
|                                   |    | 旅費交通費支出                        | 0                 | 0                 | 0                 | 15,000            |
|                                   |    | 研修研究費支出                        | 0                 | 3,750             | 0                 | 6,500             |
|                                   |    | 消耗器具備品費支出                      | 330,602           | 816,420           | 0                 | 5,526,085         |
|                                   |    | 水道光熱費支出                        | 158,248           | 248,599           | 4,274             | 0                 |
|                                   |    | 燃料費支出                          | 0                 | 40,216            | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 車輛費支出                          | 82,856            | 78,317            | 0                 | 89,874            |
|                                   |    | 食糧費支出                          | 8,640             | 4,043             | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 会議費支出                          | 13,410            | 6,986             | 0                 | 1,095             |
|                                   |    | 印刷製本費支出                        | 12,000            | 13,200            | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 広報費支出                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 修繕費支出                          | 279,345           | 78,903            | 984,500           | 4,488,851         |
|                                   |    | 通信運搬費支出                        | 556,768           | 292,902           | 12,445            | 551,048           |
|                                   |    | 手数料支出                          | 52,100            | 48,136            | 3,245             | 57,109            |
|                                   |    | 業務委託費支出                        | 6,754,576         | 1,568,590         | 418,000           | 3,505,347         |
|                                   |    | 賃借料支出                          | 998,980           | 558,300           | 0                 | 850,986           |
|                                   |    | 土地・建物賃借料支出                     | 1,716,000         | 950,400           | 0                 | 360,000           |
|                                   |    | 保守料支出                          | 247,500           | 264,000           | 0                 | 0                 |
|                                   |    | 保険料支出                          | 217,400           | 222,540           | 0                 | 151,040           |
|                                   |    | 租税公課支出                         | 5,000             | 6,600             | 0                 | 1,819,640         |
|                                   |    | 諸会費支出                          | 35,000            | 35,000            | 0                 | 0                 |
|                                   |    | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>38,429,171</b> | <b>24,517,871</b> | <b>1,422,464</b>  | <b>48,999,999</b> |
|                                   |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>   | <b>△57,312</b>    | <b>3,470,385</b>  | <b>△1,422,464</b> | <b>0</b>          |
| 施設整備等による収支                        | 収入 |                                |                   |                   |                   |                   |
|                                   |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | 支出 |                                |                   |                   |                   |                   |
|                                   |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| その他の活動による収支                       | 収入 |                                |                   |                   |                   |                   |
|                                   |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | 支出 | 事業区分間繰入金支出                     | 868,320           | 844,800           | 3,532,987         | 0                 |
|                                   |    | 事業区分間繰入金支出                     | 868,320           | 844,800           | 3,532,987         | 0                 |
|                                   |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>868,320</b>    | <b>844,800</b>    | <b>3,532,987</b>  | <b>0</b>          |
|                                   |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>△868,320</b>   | <b>△844,800</b>   | <b>△3,532,987</b> | <b>0</b>          |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |    |                                | <b>△925,632</b>   | <b>2,625,585</b>  | <b>△4,955,451</b> | <b>0</b>          |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |    |                                | <b>6,458,468</b>  | <b>6,699,859</b>  | <b>4,955,451</b>  | <b>0</b>          |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |    |                                | <b>5,532,836</b>  | <b>9,325,444</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                           |    |                                | 受託事業拠点            | 合 計                | 内部取引消去   | 拠点区分合計             |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
|                                   |    |                                | 中核機関事業            |                    |          |                    |
| 事業活動による収支                         | 収入 | 受託金収入                          | 18,898,000        | 123,759,291        | 0        | 123,759,291        |
|                                   |    | 市受託金収入                         | 18,898,000        | 123,759,291        | 0        | 123,759,291        |
|                                   |    | 介護保険事業収入                       | 0                 | 10,498,476         | 0        | 10,498,476         |
|                                   |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                 | 10,498,476         | 0        | 10,498,476         |
|                                   |    | 居宅介護予防支援介護料収入                  | 0                 | 10,498,476         | 0        | 10,498,476         |
|                                   |    | 受取利息配当金収入                      | 0                 | 347                | 0        | 347                |
|                                   |    | 受取利息配当金収入                      | 0                 | 347                | 0        | 347                |
|                                   |    | <b>事業活動収入計(1)</b>              | <b>18,898,000</b> | <b>134,258,114</b> | <b>0</b> | <b>134,258,114</b> |
|                                   | 支出 | 人件費支出                          | 15,436,668        | 93,159,887         | 0        | 93,159,887         |
|                                   |    | 職員給料支出                         | 10,299,155        | 70,818,328         | 0        | 70,818,328         |
|                                   |    | 職員賞与支出                         | 2,955,823         | 8,818,366          | 0        | 8,818,366          |
|                                   |    | 法定福利費支出                        | 2,181,690         | 13,523,193         | 0        | 13,523,193         |
|                                   |    | 事業費支出                          | 2,428,012         | 38,074,298         | 0        | 38,074,298         |
|                                   |    | 福利厚生費支出                        | 15,180            | 29,700             | 0        | 29,700             |
|                                   |    | 諸謝金支出                          | 483,380           | 564,780            | 0        | 564,780            |
|                                   |    | 旅費交通費支出                        | 57,180            | 72,180             | 0        | 72,180             |
|                                   |    | 研修研究費支出                        | 0                 | 10,250             | 0        | 10,250             |
|                                   |    | 消耗器具備品費支出                      | 553,799           | 7,226,906          | 0        | 7,226,906          |
|                                   |    | 水道光熱費支出                        | 0                 | 411,121            | 0        | 411,121            |
|                                   |    | 燃料費支出                          | 0                 | 40,216             | 0        | 40,216             |
|                                   |    | 車輛費支出                          | 37,000            | 288,047            | 0        | 288,047            |
|                                   |    | 食糧費支出                          | 6,618             | 19,301             | 0        | 19,301             |
|                                   |    | 会議費支出                          | 0                 | 21,491             | 0        | 21,491             |
|                                   |    | 印刷製本費支出                        | 0                 | 25,200             | 0        | 25,200             |
|                                   |    | 広報費支出                          | 187,950           | 187,950            | 0        | 187,950            |
|                                   |    | 修繕費支出                          | 0                 | 5,831,599          | 0        | 5,831,599          |
|                                   |    | 通信運搬費支出                        | 77,248            | 1,490,411          | 0        | 1,490,411          |
|                                   |    | 手数料支出                          | 14,382            | 174,972            | 0        | 174,972            |
|                                   |    | 業務委託費支出                        | 0                 | 12,246,513         | 0        | 12,246,513         |
|                                   |    | 賃借料支出                          | 258,202           | 2,666,468          | 0        | 2,666,468          |
|                                   |    | 土地・建物賃借料支出                     | 0                 | 3,026,400          | 0        | 3,026,400          |
|                                   |    | 保守料支出                          | 0                 | 511,500            | 0        | 511,500            |
|                                   |    | 保険料支出                          | 0                 | 590,980            | 0        | 590,980            |
|                                   |    | 租税公課支出                         | 737,073           | 2,568,313          | 0        | 2,568,313          |
|                                   |    | 諸会費支出                          | 0                 | 70,000             | 0        | 70,000             |
|                                   |    | <b>事業活動支出計(2)</b>              | <b>17,864,680</b> | <b>131,234,185</b> | <b>0</b> | <b>131,234,185</b> |
|                                   |    | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>   | <b>1,033,320</b>  | <b>3,023,929</b>   | <b>0</b> | <b>3,023,929</b>   |
| 施設整備等による収支                        | 収入 |                                |                   |                    |          |                    |
|                                   |    | <b>施設整備等収入計(4)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                                   | 支出 |                                |                   |                    |          |                    |
|                                   |    | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                                   |    | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| その他の活動による収支                       | 収入 |                                |                   |                    |          |                    |
|                                   |    | <b>その他の活動による収入計(7)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                                   | 支出 | 事業区分間繰入金支出                     | 1,033,320         | 6,279,427          | 0        | 6,279,427          |
|                                   |    | 事業区分間繰入金支出                     | 1,033,320         | 6,279,427          | 0        | 6,279,427          |
|                                   |    | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>1,033,320</b>  | <b>6,279,427</b>   | <b>0</b> | <b>6,279,427</b>   |
|                                   |    | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>△1,033,320</b> | <b>△6,279,427</b>  | <b>0</b> | <b>△6,279,427</b>  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |    |                                | <b>0</b>          | <b>△3,255,498</b>  | <b>0</b> | <b>△3,255,498</b>  |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |    |                                | <b>0</b>          | <b>18,113,778</b>  | <b>0</b> | <b>18,113,778</b>  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |    |                                | <b>0</b>          | <b>14,858,280</b>  | <b>0</b> | <b>14,858,280</b>  |

## 計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

##### ③徴収不能引当金

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

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

総合相談センター事業

権利擁護・成年後見センター事業

ぎんなん基金事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業

退職手当積立金事業

②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

生活福祉資金事業

社会福祉資金事業

③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

老人福祉センター

地域活動支援センター

障がい者福祉センター

宇都宮市総合福祉センター

河内総合福祉センター

④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業

通所介護事業

障がい者居宅介護事業

障がい者生活介護事業

居宅介護支援事業

相談支援事業

⑤受託事業拠点区分（公益事業）

地域包括支援センター御本丸

上河内地域包括支援センター

日中一時支援事業

生活困窮自立相談支援事業

中核機関事業

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       | 47,285,599 | 44,406,394 | 2,879,205 |
| 器具及び備品      | 13,577,055 | 12,201,093 | 1,375,962 |
| 小計          | 61,794,754 | 57,539,585 | 4,255,169 |
| 権利（電話加入権）   | 2,000      | 0          | 2,000     |
| 自動車リサイクル預託金 | 310,940    | 0          | 310,940   |
| ソフトウェア      | 718,200    | 718,200    | 0         |
| 小計          | 1,031,140  | 718,200    | 312,940   |
| 合計          | 62,825,894 | 58,257,785 | 4,568,109 |

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 | 33,075,359 | 0             | 33,075,359 |
| 合計    | 33,075,359 | 0             | 33,075,359 |

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       |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 広島県平成26年度第7回公募公債（10年） | 10,000,000  | 10,029,290  | 29,290     |
| 27-5 北海道公債（10年）       | 29,925,000  | 30,159,000  | 234,000    |
| 第159回利付国庫債券（20年）      | 30,000,000  | 28,707,000  | △1,293,000 |
| 第156回利付国庫債券（20年）      | 9,927,468   | 9,434,340   | △493,128   |
| 第436回大阪府公募公債（10年）     | 9,984,805   | 9,917,000   | △67,805    |
| 第466回大阪府公募公債（10年）     | 9,976,400   | 9,738,000   | △238,400   |
| 第32回東京電力パワーグリッド       | 100,000,000 | 97,870,000  | △2,130,000 |
| 第187回利付国庫債券（20年）      | 99,181,095  | 97,030,000  | △2,151,095 |
| 合計                    | 298,994,768 | 292,884,630 | △6,110,138 |

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 9,725,454円を取り崩しました。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目               |                                         |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)－(B)   |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益                   | 34,158,818    | 34,154,716  | 4,102       |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 6,289,535     | 11,962,305  | △5,672,770  |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 273,420,585   | 232,306,924 | 41,113,661  |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 639,733,676   | 620,841,757 | 18,891,919  |
|                       |                                         | 事業収益                   | 7,919,245     | 8,978,828   | △1,059,583  |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 47,537,968    | 53,663,389  | △6,125,421  |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 9,991,579     | 11,401,392  | △1,409,813  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 1,019,051,406 | 973,309,311 | 45,742,095  |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 599,569,009   | 547,153,667 | 52,415,342  |
|                       |                                         | 事業費                    | 356,522,869   | 363,993,423 | △7,470,554  |
|                       |                                         | 事務費                    | 18,473,892    | 14,589,996  | 3,883,896   |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費用            | 40,173,709    | 40,746,199  | △572,490    |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 35,383,105    | 32,345,689  | 3,037,416   |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 5,272,600     | 3,692,700   | 1,579,900   |
|                       |                                         | 基金組入額                  | 6,604,134     | 0           | 6,604,134   |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 2,136,768     | 2,354,331   | △217,563    |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 1,064,136,086          | 1,004,876,005 | 59,260,081  |             |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)                   |                        | △45,084,680   | △31,566,694 | △13,517,986 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 2,451,513     | 1,493,711   | 957,802     |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 567,507       | 543,841     | 23,666      |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 3,019,020     | 2,037,552   | 981,468     |
|                       | 費用                                      |                        |               |             |             |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0           | 0           |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | 3,019,020     | 2,037,552   | 981,468     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △42,065,660            | △29,529,142   | △12,536,518 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      |                        |               |             |             |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 0             | 0           | 0           |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 4             | 12          | △8          |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 4             | 12          | △8          |
|                       |                                         | 特別増減差額(10)=(8)－(9)     | △4            | △12         | 8           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △42,065,664            | △29,529,154   | △12,536,510 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △12,202,694   | 14,128,257  | △26,330,951 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | △54,268,358   | △15,400,897 | △38,867,461 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0             | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 10,544,359    | 2,405,543   | 8,138,816   |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0             | 792,660     | △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) |                        | △43,723,999   | △12,202,694 | △31,521,305 |

## 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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          | 34,134,818  | 24,000        | 34,158,818    | 0             | 34,158,818    |
|                       |                                         | 寄附金収益         | 6,289,535   | 0             | 6,289,535     | 0             | 6,289,535     |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益     | 273,420,585 | 0             | 273,420,585   | 0             | 273,420,585   |
|                       |                                         | 受託金収益         | 515,974,385 | 123,759,291   | 639,733,676   | 0             | 639,733,676   |
|                       |                                         | 事業収益          | 6,130,050   | 1,789,195     | 7,919,245     | 0             | 7,919,245     |
|                       |                                         | 介護保険事業収益      | 37,039,492  | 10,498,476    | 47,537,968    | 0             | 47,537,968    |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,991,579   | 0             | 9,991,579     | 0             | 9,991,579     |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)  | 882,980,444 | 136,070,962   | 1,019,051,406 | 0             | 1,019,051,406 |
|                       | 費用                                      | 人件費           | 505,223,863 | 94,345,146    | 599,569,009   | 0             | 599,569,009   |
|                       |                                         | 事業費           | 316,250,330 | 40,272,539    | 356,522,869   | 0             | 356,522,869   |
|                       |                                         | 事務費           | 18,473,892  | 0             | 18,473,892    | 0             | 18,473,892    |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費用   | 40,173,709  | 0             | 40,173,709    | 0             | 40,173,709    |
|                       |                                         | 助成金費用         | 35,383,105  | 0             | 35,383,105    | 0             | 35,383,105    |
|                       |                                         | 負担金費用         | 5,272,600   | 0             | 5,272,600     | 0             | 5,272,600     |
|                       |                                         | 基金組入額         | 6,604,134   | 0             | 6,604,134     | 0             | 6,604,134     |
|                       |                                         | 減価償却費         | 1,487,138   | 649,630       | 2,136,768     | 0             | 2,136,768     |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 928,868,771   | 135,267,315 | 1,064,136,086 | 0             | 1,064,136,086 |               |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |               | △45,888,327 | 803,647       | △45,084,680   | 0             | △45,084,680   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 2,451,166   | 347           | 2,451,513     | 0             | 2,451,513     |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益 | 567,507     | 0             | 567,507       | 0             | 567,507       |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4) | 3,018,673   | 347           | 3,019,020     | 0             | 3,019,020     |
|                       | 費用                                      |               |             |               |               |               |               |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5) | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |               | 3,018,673   | 347           | 3,019,020     | 0             | 3,019,020     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |               | △42,869,654 | 803,994       | △42,065,660   | 0             | △42,065,660   |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益    | 6,279,427   | 403,896       | 6,683,323     | △6,683,323    | 0             |
|                       |                                         | 特別収益計(8)      | 6,279,427   | 403,896       | 6,683,323     | △6,683,323    | 0             |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   | 2           | 2             | 4             | 0             | 4             |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用    | 403,896     | 6,279,427     | 6,683,323     | △6,683,323    | 0             |
|                       |                                         | 特別費用計(9)      | 403,898     | 6,279,429     | 6,683,327     | △6,683,323    | 4             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               | 5,875,529   | △5,875,533    | △4            | 0             | △4            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         |               | △36,994,125 | △5,071,539    | △42,065,664   | 0             | △42,065,664   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | △32,559,539 | 20,356,845    | △12,202,694   | 0             | △12,202,694   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | △69,553,664 | 15,285,306    | △54,268,358   | 0             | △54,268,358   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                       | 基金取崩額(15)                               |               | 10,544,359  | 0             | 10,544,359    | 0             | 10,544,359    |
|                       | 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) |               |             | △59,009,305   | 15,285,306    | △43,723,999   | 0             |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>拠点区分 | 福祉資金貸付事業<br>拠点区分 | 指定管理事業<br>拠点区分 | 介護保険等事業<br>拠点区分 |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益          | 34,134,818       | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 寄附金収益         | 6,289,535        | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益     | 273,302,685      | 0                | 117,900        | 0               |
|                       |                                         | 受託金収益         | 35,491,564       | 22,610,953       | 457,871,868    | 0               |
|                       |                                         | 事業収益          | 2,104,000        | 0                | 4,026,050      | 0               |
|                       |                                         | 介護保険事業収益      | 0                | 0                | 0              | 37,039,492      |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益 | 0                | 0                | 0              | 9,991,579       |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)  | 351,322,602      | 22,610,953       | 462,015,818    | 47,031,071      |
|                       | 費用                                      | 人件費           | 261,203,871      | 10,994,526       | 185,638,071    | 47,387,395      |
|                       |                                         | 事業費           | 24,564,482       | 12,404,205       | 265,918,322    | 13,363,321      |
|                       |                                         | 事務費           | 18,473,892       | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費用   | 40,055,809       | 0                | 117,900        | 0               |
|                       |                                         | 助成金費用         | 35,383,105       | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 負担金費用         | 5,260,100        | 0                | 12,500         | 0               |
| 基金組入額                 |                                         | 6,604,134     | 0                | 0                | 0              |                 |
| 減価償却費                 |                                         | 1,022,388     | 464,750          | 0                | 0              |                 |
| サービス活動費用計(2)          | 392,567,781                             | 23,863,481    | 451,686,793      | 60,750,716       |                |                 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △41,245,179   | △1,252,528       | 10,329,025       | △13,719,645    |                 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 2,450,766        | 0                | 0              | 400             |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益 | 543,507          | 0                | 0              | 24,000          |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4) | 2,994,273        | 0                | 0              | 24,400          |
|                       | 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)                  |               | 2,994,273        | 0                | 0              | 24,400          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △38,250,906   | △1,252,528       | 10,329,025       | △13,695,245    |                 |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益    | 6,279,427        | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益    | 14,059,592       | 0                | 3,956,960      | 12,206,000      |
|                       |                                         | 特別収益計(8)      | 20,339,019       | 0                | 3,956,960      | 12,206,000      |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   | 2                | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用    | 403,896          | 0                | 0              | 0               |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金費用    | 16,162,960       | 174,480          | 13,382,672     | 502,440         |
|                       |                                         | 特別費用計(9)      | 16,566,858       | 174,480          | 13,382,672     | 502,440         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 3,772,161     | △174,480         | △9,425,712       | 11,703,560     |                 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △34,478,745   | △1,427,008       | 903,313          | △1,991,685     |                 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | △41,261,411      | 1,171,411        | △7,638,946     | 15,169,407      |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | △75,740,156      | △255,597         | △6,735,633     | 13,177,722      |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |               | 0                | 0                | 0              | 0               |
|                       | 基金取崩額(15)                               |               | 10,544,359       | 0                | 0              | 0               |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |               | 0                | 0                | 0              | 0               |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |               | 0                | 0                | 0              | 0               |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | △65,195,797      | △255,597         | △6,735,633     | 13,177,722      |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

(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                   | 34,134,818  | 0           | 34,134,818  |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 6,289,535   | 0           | 6,289,535   |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 273,420,585 | 0           | 273,420,585 |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 515,974,385 | 0           | 515,974,385 |
|                       |                                         | 事業収益                   | 6,130,050   | 0           | 6,130,050   |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 37,039,492  | 0           | 37,039,492  |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 9,991,579   | 0           | 9,991,579   |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 882,980,444 | 0           | 882,980,444 |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 505,223,863 | 0           | 505,223,863 |
|                       |                                         | 事業費                    | 316,250,330 | 0           | 316,250,330 |
|                       |                                         | 事務費                    | 18,473,892  | 0           | 18,473,892  |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費用            | 40,173,709  | 0           | 40,173,709  |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 35,383,105  | 0           | 35,383,105  |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 5,272,600   | 0           | 5,272,600   |
|                       |                                         | 基金組入額                  | 6,604,134   | 0           | 6,604,134   |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 1,487,138   | 0           | 1,487,138   |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 928,868,771            | 0           | 928,868,771 |             |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                        | △45,888,327 | 0           | △45,888,327 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 2,451,166   | 0           | 2,451,166   |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 567,507     | 0           | 567,507     |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 3,018,673   | 0           | 3,018,673   |
|                       | 費用                                      |                        |             |             |             |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,018,673   | 0           | 3,018,673   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △42,869,654            | 0           | △42,869,654 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益             | 6,279,427   | 0           | 6,279,427   |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | 30,222,552  | △30,222,552 | 0           |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 36,501,979  | △30,222,552 | 6,279,427   |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 0           | 2           |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用             | 403,896     | 0           | 403,896     |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 30,222,552  | △30,222,552 | 0           |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 30,626,450  | △30,222,552 | 403,898     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 5,875,529   | 0           | 5,875,529   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △36,994,125            | 0           | △36,994,125 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △32,559,539 | 0           | △32,559,539 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | △69,553,664 | 0           | △69,553,664 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0           | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 10,544,359  | 0           | 10,544,359  |
|                       | 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) |                        | △59,009,305 | 0           | △59,009,305 |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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<br>事業拠点 |             |             |             |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益                   | 0           | 24,000           | 24,000      | 0           | 24,000      |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 123,759,291 | 0                | 123,759,291 | 0           | 123,759,291 |
|                       |                                         | 事業収益                   | 0           | 1,789,195        | 1,789,195   | 0           | 1,789,195   |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 10,498,476  | 0                | 10,498,476  | 0           | 10,498,476  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 134,257,767 | 1,813,195        | 136,070,962 | 0           | 136,070,962 |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 94,345,146  | 0                | 94,345,146  | 0           | 94,345,146  |
|                       |                                         | 事業費                    | 38,074,298  | 2,198,241        | 40,272,539  | 0           | 40,272,539  |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 649,630     | 0                | 649,630     | 0           | 649,630     |
| サービス活動費用計(2)          |                                         | 133,069,074            | 2,198,241   | 135,267,315      | 0           | 135,267,315 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | 1,188,693              | △385,046    | 803,647          | 0           | 803,647     |             |
| 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)                       |                        | 1,189,040   | △385,046         | 803,994     | 0           | 803,994     |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 403,896          | 403,896     | 0           | 403,896     |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 0           | 403,896          | 403,896     | 0           | 403,896     |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 0                | 2           | 0           | 2           |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用             | 6,279,427   | 0                | 6,279,427   | 0           | 6,279,427   |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 6,279,429   | 0                | 6,279,429   | 0           | 6,279,429   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | △6,279,429  | 403,896          | △5,875,533  | 0           | △5,875,533  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △5,090,389             | 18,850      | △5,071,539       | 0           | △5,071,539  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 16,999,690  | 3,357,155        | 20,356,845  | 0           | 20,356,845  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 11,909,301  | 3,376,005        | 15,285,306  | 0           | 15,285,306  |
|                       | 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) |                        | 11,909,301  | 3,376,005        | 15,285,306  | 0           | 15,285,306  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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          | 34,134,818  | 34,127,716  | 7,102      |
|            | 社協会費収益        | 34,134,818  | 34,127,716  | 7,102      |
|            | 寄附金収益         | 6,289,535   | 11,962,305  | △5,672,770 |
|            | 寄附金収益         | 6,289,535   | 11,962,305  | △5,672,770 |
|            | 經常経費補助金収益     | 273,302,685 | 232,188,124 | 41,114,561 |
|            | 市補助金収益        | 228,157,876 | 186,402,725 | 41,755,151 |
|            | 市補助金収益        | 228,157,876 | 186,402,725 | 41,755,151 |
|            | 県社協補助金収益      | 3,060,000   | 3,070,000   | △10,000    |
|            | 県社協補助金収益      | 3,060,000   | 3,070,000   | △10,000    |
|            | 雇用助成金収益       | 729,000     | 1,788,000   | △1,059,000 |
|            | 共同募金配分金収益     | 41,355,809  | 40,927,399  | 428,410    |
|            | 一般募金配分金収益     | 7,988,112   | 8,454,152   | △466,040   |
|            | 歳末たすけあい配分金収益  | 33,367,697  | 32,473,247  | 894,450    |
|            | 受託金収益         | 35,491,564  | 33,028,253  | 2,463,311  |
|            | 市受託金収益        | 26,779,564  | 24,328,253  | 2,451,311  |
|            | 市受託金収益        | 26,779,564  | 24,328,253  | 2,451,311  |
|            | 県社協受託金収益      | 8,712,000   | 8,700,000   | 12,000     |
|            | 県社協受託金収益      | 8,712,000   | 8,700,000   | 12,000     |
|            | 事業収益          | 2,104,000   | 2,488,000   | △384,000   |
|            | 利用料収益         | 608,000     | 643,000     | △35,000    |
|            | 権利擁護サービス利用料収益 | 608,000     | 643,000     | △35,000    |
|            | 成年後見報酬収益      | 1,496,000   | 1,845,000   | △349,000   |
|            | サービス活動収益計(1)  | 351,322,602 | 313,794,398 | 37,528,204 |
| サービス活動増減の部 | 費用            |             |             |            |
|            | 人件費           | 261,203,871 | 228,218,556 | 32,985,315 |
|            | 役員報酬          | 483,000     | 0           | 483,000    |
|            | 職員給料          | 159,829,463 | 140,674,430 | 19,155,033 |
|            | 職員賞与          | 38,580,326  | 31,874,169  | 6,706,157  |
|            | 賞与引当金繰入       | △780,106    | 1,669,923   | △2,450,029 |
|            | 非常勤職員給与       | 3,363,381   | 3,132,832   | 230,549    |
|            | 退職給付費用        | 26,191,830  | 22,696,030  | 3,495,800  |
|            | 法定福利費         | 33,535,977  | 28,171,172  | 5,364,805  |
|            | 事業費           | 24,564,482  | 21,123,402  | 3,441,080  |
|            | 福利厚生費         | 13,365      | 22,246      | △8,881     |
|            | 諸謝金           | 4,704,000   | 4,686,700   | 17,300     |
|            | 旅費交通費         | 639,833     | 584,650     | 55,183     |
|            | 研修研究費         | 91,000      | 20,500      | 70,500     |
|            | 消耗器具備品費       | 9,620,896   | 7,936,973   | 1,683,923  |
|            | 車輛費           | 169,043     | 138,450     | 30,593     |
|            | 食糧費           | 35,769      | 37,409      | △1,640     |
|            | 会議費           | 2,125       | 1,975       | 150        |
|            | 印刷製本費         | 1,070,366   | 833,448     | 236,918    |
|            | 広報費           | 38,500      | 0           | 38,500     |
|            | 修繕費           | 21,582      | 66,122      | △44,540    |
|            | 通信運搬費         | 3,570,173   | 2,839,038   | 731,135    |
|            | 手数料           | 771,733     | 316,746     | 454,987    |
|            | 業務委託費         | 396,000     | 363,000     | 33,000     |
|            | 賃借料           | 1,553,112   | 1,456,640   | 96,472     |
|            | 保守料           | 105,600     | 0           | 105,600    |
|            | 保険料           | 304,652     | 343,137     | △38,485    |
|            | 租税公課          | 1,447,733   | 1,465,868   | △18,135    |
|            | 渉外費           | 9,000       | 10,500      | △1,500     |
|            | 事務費           | 18,473,892  | 14,589,996  | 3,883,896  |
|            | 福利厚生費         | 80,213      | 139,435     | △59,222    |
|            | 諸謝金           | 1,367,800   | 212,600     | 1,155,200  |
|            | 旅費交通費         | 255,330     | 2,091,150   | △1,835,820 |
|            | 研修研究費         | 542,850     | 351,000     | 191,850    |
|            | 事務消耗品費        | 2,244,688   | 2,447,422   | △202,734   |
|            | 車輛費           | 255,059     | 306,444     | △51,385    |
|            | 食糧費           | 11,628      | 4,232       | 7,396      |
|            | 会議費           | 46,886      | 40,522      | 6,364      |
|            | 印刷製本費         | 953,236     | 844,013     | 109,223    |
|            | 広報費           | 258,720     | 189,420     | 69,300     |
|            | 修繕費           | 1,383,552   | 398,820     | 984,732    |
|            | 通信運搬費         | 1,483,504   | 775,534     | 707,970    |
|            | 手数料           | 620,352     | 214,782     | 405,570    |
|            | 業務委託費         | 2,404,839   | 1,476,782   | 928,057    |
|            | 賃借料           | 2,016,438   | 1,855,219   | 161,219    |
|            | 保守料           | 184,800     | 154,000     | 30,800     |
|            | 保険料           | 719,135     | 630,021     | 89,114     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 租税公課                      | 2,537,862   | 1,361,600   | 1,176,262   |
|                                         | 諸会費                       | 1,068,000   | 1,078,000   | △10,000     |
|                                         | 渉外費                       | 39,000      | 19,000      | 20,000      |
|                                         | 共同募金配分金事業費用               | 40,055,809  | 40,627,399  | △571,590    |
|                                         | 一般募金配分金事業費用               | 6,688,112   | 8,154,152   | △1,466,040  |
|                                         | 地域福祉活動助成・支援費用             | 5,029,193   | 6,572,744   | △1,543,551  |
|                                         | 広報活動費用                    | 677,629     | 590,358     | 87,271      |
|                                         | 募金活動費用                    | 981,290     | 991,050     | △9,760      |
|                                         | 歳末たすけあい配分金事業費用            | 33,367,697  | 32,473,247  | 894,450     |
|                                         | 助成金費用                     | 35,383,105  | 32,345,689  | 3,037,416   |
|                                         | 地域福祉推進事業助成金費用             | 31,689,355  | 28,461,579  | 3,227,776   |
|                                         | 在宅福祉事業推進助成金費用             | 3,420,950   | 3,611,310   | △190,360    |
|                                         | 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      | 22,800      | 0           |
|                                         | 負担金費用                     | 5,260,100   | 3,680,200   | 1,579,900   |
|                                         | 負担金費用                     | 35,000      | 35,000      | 0           |
|                                         | 負担金費用                     | 35,000      | 35,000      | 0           |
|                                         | 交付金費用                     | 5,225,100   | 3,645,200   | 1,579,900   |
|                                         | 基金組入額                     | 6,604,134   | 0           | 6,604,134   |
|                                         | ぎんなん基金組入額                 | 6,604,134   | 0           | 6,604,134   |
|                                         | 減価償却費                     | 1,022,388   | 997,159     | 25,229      |
|                                         | 減価償却費                     | 1,022,388   | 997,159     | 25,229      |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 392,567,781 | 341,582,401 | 50,985,380  |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △41,245,179 | △27,788,003 | △13,457,176 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 2,450,766   | 1,492,964   | 957,802     |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 1,902       | 1,900       | 2           |
|                                         | ぎんなん基金配当金収益               | 2,448,864   | 1,491,064   | 957,800     |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 543,507     | 367,841     | 175,666     |
|                                         | 受入研修費収益                   | 132,097     | 201,826     | △69,729     |
|                                         | 雑収益                       | 411,410     | 166,015     | 245,395     |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 2,994,273   | 1,860,805   | 1,133,468   |
|                                         | 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)    | 2,994,273   | 1,860,805   | 1,133,468   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △38,250,906 | △25,927,198 | △12,323,708 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 事業区分間繰入金収益                | 6,279,427   | 1,320,240   | 4,959,187   |
|                                         | 事業区分間繰入金収益                | 6,279,427   | 1,320,240   | 4,959,187   |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 14,059,592  | 18,899,738  | △4,840,146  |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 14,059,592  | 18,899,738  | △4,840,146  |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 20,339,019  | 20,219,978  | 119,041     |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 12          | △10         |
|                                         | 車両運搬具売却損・処分損              | 2           | 0           | 2           |
|                                         | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 12          | △12         |
|                                         | 事業区分間繰入金費用                | 403,896     | 426,631     | △22,735     |
|                                         | 事業区分間繰入金費用                | 403,896     | 426,631     | △22,735     |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 16,162,960  | 19,134,576  | △2,971,616  |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 16,162,960  | 19,134,576  | △2,971,616  |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 16,566,858  | 19,561,219  | △2,994,361  |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 3,772,161   | 658,759     | 3,113,402   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △34,478,745 | △25,268,439 | △9,210,306  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | △41,261,411 | △19,191,175 | △22,070,236 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △75,740,156 | △44,459,614 | △31,280,542 |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 10,544,359  | 2,405,543   | 8,138,816   |
|                                         | ぎんなん基金取崩額                 | 10,544,359  | 2,405,543   | 8,138,816   |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 792,660     | △792,660    |
|                                         | 善意銀行積立金取崩額                | 0           | 792,660     | △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) |                           | △65,195,797 | △41,261,411 | △23,934,386 |

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 5年 4月 1日（至）令和 6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                   | 22,610,953 | 27,261,335 | △4,650,382   |
|                        |                                          | 県社協受託金収益                | 22,610,953 | 27,261,335 | △4,650,382   |
|                        |                                          | 県社協受託金収益                | 22,610,953 | 27,261,335 | △4,650,382   |
|                        |                                          | サービス活動収益計 (1)           | 22,610,953 | 27,261,335 | △4,650,382   |
|                        | 費用                                       | 人件費                     | 10,994,526 | 6,707,563  | 4,286,963    |
|                        |                                          | 職員給料                    | 8,622,588  | 5,777,820  | 2,844,768    |
|                        |                                          | 賞与引当金繰入                 | 962,258    | 0          | 962,258      |
|                        |                                          | 法定福利費                   | 1,409,680  | 929,743    | 479,937      |
|                        |                                          | 事業費                     | 12,404,205 | 18,326,315 | △5,922,110   |
|                        |                                          | 諸謝金                     | 7,400      | 7,400      | 0            |
|                        |                                          | 旅費交通費                   | 331,500    | 331,500    | 0            |
|                        |                                          | 消耗器具備品費                 | 4,946,690  | 3,118,763  | 1,827,927    |
|                        |                                          | 車輛費                     | 7,363      | 0          | 7,363        |
|                        |                                          | 印刷製本費                   | 79,431     | 0          | 79,431       |
|                        |                                          | 修繕費                     | 814,753    | 1,879,350  | △1,064,597   |
|                        |                                          | 通信運搬費                   | 2,559,471  | 1,027,212  | 1,532,259    |
|                        |                                          | 手数料                     | 90,517     | 18,357     | 72,160       |
|                        |                                          | 業務委託費                   | 2,903,010  | 11,878,733 | △8,975,723   |
|                        |                                          | 賃借料                     | 428,450    | 65,000     | 363,450      |
|                        |                                          | 土地・建物賃借料                | 235,620    | 0          | 235,620      |
|                        |                                          | 減価償却費                   | 464,750    | 505,249    | △40,499      |
|                        |                                          | 減価償却費                   | 464,750    | 505,249    | △40,499      |
|                        | サービス活動費用計 (2)                            |                         | 23,863,481 | 25,539,127 | △1,675,646   |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   |                         | △1,252,528 | 1,722,208  | △2,974,736   |
| 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)     |                                          | △1,252,528              | 1,722,208  | △2,974,736 |              |
| 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              | 174,480    | 8,911,762  | △8,737,282   |
|                        |                                          | 拠点区分間繰入金費用              | 174,480    | 8,911,762  | △8,737,282   |
|                        |                                          | 特別費用計 (9)               | 174,480    | 8,911,762  | △8,737,282   |
|                        |                                          | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △174,480   | △8,911,762 | 8,737,282    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                          | △1,427,008              | △7,189,554 | 5,762,546  |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                          |                         | 1,171,411  | 8,360,965  | △7,189,554   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               |                         | △255,597   | 1,171,411  | △1,427,008   |
|                        | 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) |                         | △255,597   | 1,171,411  | △1,427,008   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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             | 117,900     | 118,800     | △900         |
|                                                | 共同募金配分金収益             | 117,900     | 118,800     | △900         |
|                                                | 歳末たすけあい配分金収益          | 117,900     | 118,800     | △900         |
|                                                | 受託金収益                 | 457,871,868 | 455,761,805 | 2,110,063    |
|                                                | 市受託金収益                | 457,871,868 | 455,761,805 | 2,110,063    |
|                                                | 市受託金収益                | 457,871,868 | 455,761,805 | 2,110,063    |
|                                                | 事業収益                  | 4,026,050   | 4,273,913   | △247,863     |
|                                                | 工賃収益                  | 4,026,050   | 4,273,913   | △247,863     |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 462,015,818 | 460,154,518 | 1,861,300    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 185,638,071 | 184,017,573 | 1,620,498    |
|                                                | 職員給料                  | 114,371,192 | 114,205,042 | 166,150      |
|                                                | 職員賞与                  | 21,290,517  | 21,361,981  | △71,464      |
|                                                | 賞与引当金繰入               | △903,448    | 865,886     | △1,769,334   |
|                                                | 非常勤職員給与               | 27,635,626  | 25,326,689  | 2,308,937    |
|                                                | 法定福利費                 | 23,244,184  | 22,257,975  | 986,209      |
|                                                | 事業費                   | 265,918,322 | 275,104,447 | △9,186,125   |
|                                                | 福利厚生費                 | 53,478      | 58,054      | △4,576       |
|                                                | 諸謝金                   | 13,564,800  | 13,521,300  | 43,500       |
|                                                | 旅費交通費                 | 18,400      | 27,600      | △9,200       |
|                                                | 研修研究費                 | 71,700      | 6,400       | 65,300       |
|                                                | 消耗器具備品費               | 6,750,780   | 5,886,025   | 864,755      |
|                                                | 水道光熱費                 | 63,310,936  | 76,954,397  | △13,643,461  |
|                                                | 燃料費                   | 20,077,630  | 19,593,494  | 484,136      |
|                                                | 車輛費                   | 726,793     | 777,450     | △50,657      |
|                                                | 食糧費                   | 199,962     | 228,282     | △28,320      |
|                                                | 印刷製本費                 | 119,020     | 43,230      | 75,790       |
|                                                | 広報費                   | 36,300      | 54,780      | △18,480      |
|                                                | 修繕費                   | 6,321,743   | 5,075,555   | 1,246,188    |
|                                                | 通信運搬費                 | 1,778,824   | 1,758,501   | 20,323       |
|                                                | 手数料                   | 598,584     | 625,510     | △26,926      |
|                                                | 業務委託費                 | 106,411,077 | 105,339,037 | 1,072,040    |
|                                                | 賃借料                   | 4,344,982   | 3,485,191   | 859,791      |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 360,000     | 360,000     | 0            |
|                                                | 保守料                   | 30,415,878  | 30,706,278  | △290,400     |
|                                                | 保険料                   | 685,450     | 652,630     | 32,820       |
|                                                | 租税公課                  | 6,022,800   | 5,653,624   | 369,176      |
|                                                | 諸会費                   | 23,000      | 23,000      | 0            |
|                                                | 工賃支出                  | 4,026,185   | 4,274,109   | △247,924     |
|                                                | 共同募金配分金事業費用           | 117,900     | 118,800     | △900         |
|                                                | 歳末たすけあい配分金事業費用        | 117,900     | 118,800     | △900         |
|                                                | 負担金費用                 | 12,500      | 12,500      | 0            |
|                                                | 負担金費用                 | 12,500      | 12,500      | 0            |
|                                                | 負担金費用                 | 12,500      | 12,500      | 0            |
|                                                | 減価償却費                 | 0           | 0           | 0            |
|                                                | 減価償却費                 | 0           | 0           | 0            |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 451,686,793 | 459,253,320 | △7,566,527   |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,329,025  | 901,198     | 9,427,827    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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                 | その他のサービス活動外収益                                      | 0          | 100,000    | △100,000     |
|                             | 雑収益                                                | 0          | 100,000    | △100,000     |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                                     | 0          | 100,000    | △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) |                                                    | 0          | 100,000    | △100,000     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                                    | 10,329,025 | 1,001,198  | 9,327,827    |
| 特別増減の部                      | 収益                                                 |            |            |              |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                         | 3,956,960  | 7,637,576  | △3,680,616   |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                         | 3,956,960  | 7,637,576  | △3,680,616   |
|                             | 特別収益計 (8)                                          | 3,956,960  | 7,637,576  | △3,680,616   |
|                             | 費用                                                 |            |            |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 拠点区分間繰入金費用                                         | 13,382,672 | 9,504,856  | 3,877,816    |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                                         | 13,382,672 | 9,504,856  | 3,877,816    |
|                             | 特別費用計 (9)                                          | 13,382,672 | 9,504,856  | 3,877,816    |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △9,425,712 | △1,867,280 | △7,558,432   |
|                             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 903,313    | △866,082   | 1,769,395    |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | △7,638,946 | △6,772,864 | △866,082     |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | △6,735,633 | △7,638,946 | 903,313      |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                        | 0          | 0          | 0            |
|                             | 基金取崩額 (15)                                         | 0          | 0          | 0            |
|                             | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0          | 0          | 0            |
|                             | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0          | 0          | 0            |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △6,735,633 | △7,638,946 | 903,313      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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              | 37,039,492  | 44,075,899 | △7,036,407 |
|            | 居宅介護料収益（介護報酬収益）       | 24,388,849  | 31,637,800 | △7,248,951 |
|            | 居宅介護報酬収益              | 18,352,791  | 24,378,421 | △6,025,630 |
|            | 居宅介護予防報酬収益            | 6,036,058   | 7,259,379  | △1,223,321 |
|            | 居宅介護料収益（利用者負担金収益）     | 3,453,286   | 4,602,193  | △1,148,907 |
|            | 居宅介護負担金収益（一般）         | 2,663,065   | 3,589,923  | △926,858   |
|            | 居宅介護予防負担金収益（一般）       | 790,221     | 1,012,270  | △222,049   |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 9,197,357   | 7,835,906  | 1,361,451  |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 8,160,921   | 6,792,580  | 1,368,341  |
|            | 居宅介護予防支援介護料収益         | 1,036,436   | 1,043,326  | △6,890     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         | 9,991,579   | 11,401,392 | △1,409,813 |
|            | 自立支援給付費収益             | 9,840,999   | 11,234,782 | △1,393,783 |
|            | 介護給付費収益               | 6,908,988   | 7,956,181  | △1,047,193 |
|            | サービス利用計画作成費収益         | 2,932,011   | 3,278,601  | △346,590   |
|            | 利用者負担金収益              | 150,580     | 166,610    | △16,030    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 47,031,071  | 55,477,291 | △8,446,220 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 47,387,395  | 50,774,485 | △3,387,090 |
|            | 職員給料                  | 24,074,697  | 25,950,855 | △1,876,158 |
|            | 職員賞与                  | 1,885,435   | 1,739,819  | 145,616    |
|            | 賞与引当金繰入               | △64,532     | 61,849     | △126,381   |
|            | 非常勤職員給与               | 16,418,827  | 17,682,478 | △1,263,651 |
|            | 法定福利費                 | 5,072,968   | 5,339,484  | △266,516   |
|            | 事業費                   | 13,363,321  | 12,218,734 | 1,144,587  |
|            | 福利厚生費                 | 314,916     | 242,008    | 72,908     |
|            | 諸謝金                   | 133,200     | 114,700    | 18,500     |
|            | 研修研究費                 | 32,500      | 85,000     | △52,500    |
|            | 消耗器具備品費               | 908,603     | 1,025,640  | △117,037   |
|            | 車両費                   | 1,012,336   | 1,094,876  | △82,540    |
|            | 食糧費                   | 1,325,575   | 1,722,852  | △397,277   |
|            | 修繕費                   | 1,177,473   | 666,825    | 510,648    |
|            | 通信運搬費                 | 1,123,786   | 728,206    | 395,580    |
|            | 手数料                   | 262,913     | 354,659    | △91,746    |
|            | 業務委託費                 | 733,365     | 557,100    | 176,265    |
|            | 賃借料                   | 2,585,904   | 2,266,898  | 319,006    |
|            | 土地・建物賃借料              | 1,440,000   | 1,440,000  | 0          |
|            | 保守料                   | 931,600     | 785,400    | 146,200    |
|            | 保険料                   | 1,276,350   | 984,270    | 292,080    |
|            | 租税公課                  | 86,800      | 132,300    | △45,500    |
|            | 諸会費                   | 18,000      | 18,000     | 0          |
|            | 減価償却費                 | 0           | 56,182     | △56,182    |
|            | 減価償却費                 | 0           | 56,182     | △56,182    |
|            | サービス活動費用計(2)          | 60,750,716  | 63,049,401 | △2,298,685 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,719,645 | △7,572,110 | △6,147,535 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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<br>ビス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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  | 24, 000      | 76, 000      | △52, 000     |
|                                                |                                                    | 雑収益            | 24, 000      | 76, 000      | △52, 000     |
|                                                |                                                    | サービス活動外収益計 (4) | 24, 400      | 76, 400      | △52, 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)                    |                                                    | 24, 400        | 76, 400      | △52, 000     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                                    | △13, 695, 245  | △7, 495, 710 | △6, 199, 535 |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                                                 | 拠点区分間繰入金収益     | 12, 206, 000 | 11, 497, 000 | 709, 000     |
|                                                |                                                    | 拠点区分間繰入金収益     | 12, 206, 000 | 11, 497, 000 | 709, 000     |
|                                                |                                                    | 特別収益計 (8)      | 12, 206, 000 | 11, 497, 000 | 709, 000     |
|                                                | 費用                                                 | 拠点区分間繰入金費用     | 502, 440     | 483, 120     | 19, 320      |
|                                                |                                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 502, 440     | 483, 120     | 19, 320      |
|                                                |                                                    | 特別費用計 (9)      | 502, 440     | 483, 120     | 19, 320      |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                | 11, 703, 560 | 11, 013, 880 | 689, 680     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                                    | △1, 991, 685   | 3, 518, 170  | △5, 509, 855 |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                | 15, 169, 407 | 11, 651, 237 | 3, 518, 170  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                | 13, 177, 722 | 15, 169, 407 | △1, 991, 685 |
|                                                | 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) |                | 13, 177, 722 | 15, 169, 407 | △1, 991, 685 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)  |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用      | 受託金収益                 | 123,759,291 | 104,790,364 | 18,968,927 |
|         | 市受託金収益                | 123,759,291 | 104,790,364 | 18,968,927 |
|         | 市受託金収益                | 123,759,291 | 104,790,364 | 18,968,927 |
|         | 事業収益                  | 0           | 205,700     | △205,700   |
|         | 利用料収益                 | 0           | 205,700     | △205,700   |
|         | 障害児育成支援事業利用料収益        | 0           | 205,700     | △205,700   |
|         | 介護保険事業収益              | 10,498,476  | 9,587,490   | 910,986    |
|         | 居宅介護支援介護料収益           | 10,498,476  | 9,587,490   | 910,986    |
|         | 居宅介護予防支援介護料収益         | 10,498,476  | 9,587,490   | 910,986    |
|         | サービス活動収益計(1)          | 134,257,767 | 114,583,554 | 19,674,213 |
|         | 人件費                   | 94,345,146  | 77,435,490  | 16,909,656 |
|         | 職員給料                  | 70,818,328  | 58,560,930  | 12,257,398 |
|         | 職員賞与                  | 8,818,366   | 4,737,365   | 4,081,001  |
|         | 賞与引当金繰入               | 1,185,259   | 247,396     | 937,863    |
|         | 非常勤職員給与               | 0           | 3,516,425   | △3,516,425 |
|         | 法定福利費                 | 13,523,193  | 10,373,374  | 3,149,819  |
|         | 事業費                   | 38,074,298  | 34,754,089  | 3,320,209  |
|         | 福利厚生費                 | 29,700      | 30,385      | △685       |
|         | 諸謝金                   | 564,780     | 111,200     | 453,580    |
|         | 旅費交通費                 | 72,180      | 0           | 72,180     |
|         | 研修研究費                 | 10,250      | 73,600      | △63,350    |
|         | 消耗器具備品費               | 7,226,906   | 4,786,859   | 2,440,047  |
|         | 水道光熱費                 | 411,121     | 583,418     | △172,297   |
|         | 燃料費                   | 40,216      | 46,325      | △6,109     |
|         | 車輛費                   | 288,047     | 192,674     | 95,373     |
|         | 食糧費                   | 19,301      | 32,336      | △13,035    |
|         | 会議費                   | 21,491      | 23,784      | △2,293     |
|         | 印刷製本費                 | 25,200      | 0           | 25,200     |
|         | 広報費                   | 187,950     | 0           | 187,950    |
|         | 修繕費                   | 5,831,599   | 1,979,848   | 3,851,751  |
|         | 通信運搬費                 | 1,490,411   | 1,359,010   | 131,401    |
|         | 手数料                   | 174,972     | 147,309     | 27,663     |
|         | 業務委託費                 | 12,246,513  | 17,211,595  | △4,965,082 |
|         | 賃借料                   | 2,666,468   | 2,155,292   | 511,176    |
|         | 土地・建物賃借料              | 3,026,400   | 3,026,400   | 0          |
|         | 保守料                   | 511,500     | 432,300     | 79,200     |
|         | 保険料                   | 590,980     | 560,450     | 30,530     |
|         | 租税公課                  | 2,568,313   | 1,931,304   | 637,009    |
|         | 諸会費                   | 70,000      | 70,000      | 0          |
|         | 減価償却費                 | 649,630     | 795,741     | △146,111   |
|         | 減価償却費                 | 649,630     | 795,741     | △146,111   |
|         | サービス活動費用計(2)          | 133,069,074 | 112,985,320 | 20,083,754 |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,188,693   | 1,598,234   | △409,541   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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            |
|                        |                                          | 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, 189, 040  | 1, 598, 581  | △409, 541    |
| 特別増減の部                 | 収益                                       |                |              |              |              |
|                        |                                          | 特別収益計 (8)      | 0            | 0            | 0            |
|                        | 費用                                       | 固定資産売却損・処分損    | 2            | 0            | 2            |
|                        |                                          | 器具及び備品売却損・処分損  | 2            | 0            | 2            |
|                        |                                          | 事業区分間繰入金費用     | 6, 279, 427  | 1, 320, 240  | 4, 959, 187  |
|                        |                                          | 事業区分間繰入金費用     | 6, 279, 427  | 1, 320, 240  | 4, 959, 187  |
|                        |                                          | 特別費用計 (9)      | 6, 279, 429  | 1, 320, 240  | 4, 959, 189  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                          | △6, 279, 429   | △1, 320, 240 | △4, 959, 189 |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                          |                | △5, 090, 389 | 278, 341     | △5, 368, 730 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                          |                | 16, 999, 690 | 16, 721, 349 | 278, 341     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               |                | 11, 909, 301 | 16, 999, 690 | △5, 090, 389 |
|                        | 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) |                | 11, 909, 301 | 16, 999, 690 | △5, 090, 389 |

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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             | 24,000    | 27,000       | △3,000   |
|                            |                                                    | ファミリーケアサービス会費収益  | 24,000    | 27,000       | △3,000   |
|                            |                                                    | 事業収益             | 1,789,195 | 2,011,215    | △222,020 |
|                            |                                                    | 利用料収益            | 1,789,195 | 2,011,215    | △222,020 |
|                            |                                                    | ファミリーケアサービス利用料収益 | 1,789,195 | 2,011,215    | △222,020 |
|                            |                                                    | サービス活動収益計 (1)    | 1,813,195 | 2,038,215    | △225,020 |
|                            | 費用                                                 | 事業費              | 2,198,241 | 2,466,436    | △268,195 |
|                            |                                                    | 福利厚生費            | 2,200     | 3,300        | △1,100   |
|                            |                                                    | 旅費交通費            | 1,770,345 | 2,012,805    | △242,460 |
|                            |                                                    | 印刷製本費            | 19,800    | 42,350       | △22,550  |
|                            |                                                    | 通信運搬費            | 23,595    | 23,348       | 247      |
|                            |                                                    | 手数料              | 121,509   | 116,229      | 5,280    |
|                            |                                                    | 賃借料              | 0         | 600          | △600     |
|                            |                                                    | 保険料              | 172,600   | 173,900      | △1,300   |
| 租税公課                       | 88,192                                             | 93,904           | △5,712    |              |          |
| サービス活動費用計 (2)              | 2,198,241                                          | 2,466,436        | △268,195  |              |          |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                                    | △385,046         | △428,221  | 43,175       |          |
| 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)     |                                                    | △385,046         | △428,221  | 43,175       |          |
| 特別増減の部                     | 収益                                                 | 事業区分間繰入金収益       | 403,896   | 426,631      | △22,735  |
|                            |                                                    | 事業区分間繰入金収益       | 403,896   | 426,631      | △22,735  |
|                            |                                                    | 特別収益計 (8)        | 403,896   | 426,631      | △22,735  |
|                            | 費用                                                 |                  |           |              |          |
|                            |                                                    | 特別費用計 (9)        | 0         | 0            | 0        |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                  | 403,896   | 426,631      | △22,735  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                                    | 18,850           | △1,590    | 20,440       |          |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                  | 3,357,155 | 3,358,745    | △1,590   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                  | 3,376,005 | 3,357,155    | 18,850   |
|                            | 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) |                  | 3,376,005 | 3,357,155    | 18,850   |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>推進事業 | ボランティア<br>センター事業 | 総合相談センター<br>事業 |           |
| サービス活動増減の部 | 収益            | 会費収益         | 34,134,818  | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 社協会費収益       | 34,134,818  | 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    | 223,157,218 | 8,594,607    | 84,333           | 1,110,718      |           |
|            |               | 市補助金収益       | 221,428,218 | 5,534,607    | 84,333           | 1,110,718      |           |
|            |               | 市補助金収益       | 221,428,218 | 5,534,607    | 84,333           | 1,110,718      |           |
|            |               | 県社協補助金収益     | 0           | 3,060,000    | 0                | 0              |           |
|            |               | 県社協補助金収益     | 0           | 3,060,000    | 0                | 0              |           |
|            |               | 雇用助成金収益      | 729,000     | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 共同募金配分金収益    | 1,000,000   | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 一般募金配分金収益    | 1,000,000   | 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            | 26,779,564       | 0              |           |
|            |               | 市受託金収益       | 0           | 0            | 26,779,564       | 0              |           |
|            |               | 市受託金収益       | 0           | 0            | 26,779,564       | 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)  |              |             | 257,292,036  | 8,594,607        | 26,863,897     | 1,110,718 |
|            | 費用            | 人件費          | 220,438,998 | 0            | 10,079,048       | 0              |           |
|            |               | 役員報酬         | 483,000     | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 職員給料         | 149,223,253 | 0            | 8,705,190        | 0              |           |
|            |               | 職員賞与         | 38,580,326  | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 賞与引当金繰入      | △780,106    | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 非常勤職員給与      | 1,317,990   | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 退職給付費用       | 0           | 0            | 0                | 0              |           |
|            |               | 法定福利費        | 31,614,535  | 0            | 1,373,858        | 0              |           |
|            |               | 事業費          | 0           | 3,019,939    | 16,006,452       | 3,332,153      |           |
|            |               | 福利厚生費        | 0           | 0            | 10,692           | 0              |           |
|            |               | 諸謝金          | 0           | 118,000      | 1,750,800        | 2,820,400      |           |
|            |               | 旅費交通費        | 0           | 88,725       | 285,108          | 10,000         |           |
|            |               | 研修研究費        | 0           | 41,000       | 41,000           | 0              |           |
| 消耗器具備品費    |               | 0            | 719,283     | 8,353,532    | 47,955           |                |           |
| 車輛費        |               | 0            | 0           | 44,303       | 0                |                |           |
| 食糧費        |               | 0            | 27,507      | 4,634        | 3,628            |                |           |
| 会議費        |               | 0            | 0           | 0            | 0                |                |           |
| 印刷製本費      |               | 0            | 648,472     | 320,980      | 0                |                |           |
| 広報費        |               | 0            | 0           | 38,500       | 0                |                |           |
| 修繕費        |               | 0            | 0           | 21,582       | 0                |                |           |
| 通信運搬費      |               | 0            | 908,821     | 2,460,873    | 3,226            |                |           |
| 手数料        |               | 0            | 195,855     | 237,115      | 50,944           |                |           |
| 業務委託費      |               | 0            | 0           | 0            | 396,000          |                |           |
| 賃借料        |               | 0            | 220,596     | 959,740      | 0                |                |           |
| 保守料        |               | 0            | 0           | 105,600      | 0                |                |           |
| 保険料        |               | 0            | 51,680      | 15,702       | 0                |                |           |
| 租税公課       | 0             | 0            | 1,347,291   | 0            |                  |                |           |
| 渉外費        | 0             | 0            | 9,000       | 0            |                  |                |           |
| 事務費        | 18,473,892    | 0            | 0           | 0            |                  |                |           |
| 福利厚生費      | 80,213        | 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>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<br>事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益                | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 社協会費収益              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 寄附金収益               | 0          | 3,336,365 | 2,953,170     |
|            |    | 寄附金収益               | 0          | 3,336,365 | 2,953,170     |
|            |    | 経常経費補助金収益           | 300,000    | 0         | 0             |
|            |    | 市補助金収益              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 市補助金収益              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 県社協補助金収益            | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 県社協補助金収益            | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 雇用助成金収益             | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 共同募金配分金収益           | 300,000    | 0         | 0             |
|            |    | 一般募金配分金収益           | 300,000    | 0         | 0             |
|            |    | 歳末たすけあい配分金収益        | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 受託金収益               | 8,712,000  | 0         | 0             |
|            |    | 市受託金収益              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 市受託金収益              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 県社協受託金収益            | 8,712,000  | 0         | 0             |
|            |    | 県社協受託金収益            | 8,712,000  | 0         | 0             |
|            |    | 事業収益                | 2,104,000  | 0         | 0             |
|            |    | 利用料収益               | 608,000    | 0         | 0             |
|            |    | 権利擁護サービス利用料収益       | 608,000    | 0         | 0             |
|            |    | 成年後見報酬収益            | 1,496,000  | 0         | 0             |
|            |    | サービス活動収益計(1)        | 11,116,000 | 3,336,365 | 2,953,170     |
|            | 費用 | 人件費                 | 4,493,995  | 0         | 0             |
|            |    | 役員報酬                | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 職員給料                | 1,901,020  | 0         | 0             |
|            |    | 職員賞与                | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 賞与引当金繰入             | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 非常勤職員給与             | 2,045,391  | 0         | 0             |
|            |    | 退職給付費用              | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 法定福利費               | 547,584    | 0         | 0             |
|            |    | 事業費                 | 1,849,602  | 332,906   | 23,430        |
|            |    | 福利厚生費               | 2,673      | 0         | 0             |
|            |    | 諸謝金                 | 14,800     | 0         | 0             |
|            |    | 旅費交通費               | 235,000    | 21,000    | 0             |
|            |    | 研修研究費               | 9,000      | 0         | 0             |
|            |    | 消耗器具備品費             | 388,587    | 111,539   | 0             |
|            |    | 車輛費                 | 124,740    | 0         | 0             |
|            |    | 食糧費                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 会議費                 | 2,125      | 0         | 0             |
|            |    | 印刷製本費               | 0          | 100,914   | 0             |
|            |    | 広報費                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 修繕費                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 通信運搬費               | 185,360    | 11,893    | 0             |
|            |    | 手数料                 | 176,829    | 87,560    | 23,430        |
|            |    | 業務委託費               | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 賃借料                 | 372,776    | 0         | 0             |
|            |    | 保守料                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 保険料                 | 237,270    | 0         | 0             |
|            |    | 租税公課                | 100,442    | 0         | 0             |
|            |    | 渉外費                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 事務費                 | 0          | 0         | 0             |
|            |    | 福利厚生費               | 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>事業 |            |             |             |             |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益          | 0          | 34,134,818  | 0           | 34,134,818  |
|            |    | 社協会費収益        | 0          | 34,134,818  | 0           | 34,134,818  |
|            |    | 寄附金収益         | 0          | 6,289,535   | 0           | 6,289,535   |
|            |    | 寄附金収益         | 0          | 6,289,535   | 0           | 6,289,535   |
|            |    | 経常経費補助金収益     | 0          | 273,302,685 | 0           | 273,302,685 |
|            |    | 市補助金収益        | 0          | 228,157,876 | 0           | 228,157,876 |
|            |    | 市補助金収益        | 0          | 228,157,876 | 0           | 228,157,876 |
|            |    | 県社協補助金収益      | 0          | 3,060,000   | 0           | 3,060,000   |
|            |    | 県社協補助金収益      | 0          | 3,060,000   | 0           | 3,060,000   |
|            |    | 雇用助成金収益       | 0          | 729,000     | 0           | 729,000     |
|            |    | 共同募金配分金収益     | 0          | 41,355,809  | 0           | 41,355,809  |
|            |    | 一般募金配分金収益     | 0          | 7,988,112   | 0           | 7,988,112   |
|            |    | 歳末たすけあい配分金収益  | 0          | 33,367,697  | 0           | 33,367,697  |
|            |    | 受託金収益         | 0          | 35,491,564  | 0           | 35,491,564  |
|            |    | 市受託金収益        | 0          | 26,779,564  | 0           | 26,779,564  |
|            |    | 市受託金収益        | 0          | 26,779,564  | 0           | 26,779,564  |
|            |    | 県社協受託金収益      | 0          | 8,712,000   | 0           | 8,712,000   |
|            |    | 県社協受託金収益      | 0          | 8,712,000   | 0           | 8,712,000   |
|            |    | 事業収益          | 0          | 2,104,000   | 0           | 2,104,000   |
|            |    | 利用料収益         | 0          | 608,000     | 0           | 608,000     |
|            |    | 権利擁護サービス利用料収益 | 0          | 608,000     | 0           | 608,000     |
|            |    | 成年後見報酬収益      | 0          | 1,496,000   | 0           | 1,496,000   |
|            |    | サービス活動収益計(1)  |            | 0           | 351,322,602 | 0           |
|            | 費用 | 人件費           | 26,191,830 | 261,203,871 | 0           | 261,203,871 |
|            |    | 役員報酬          | 0          | 483,000     | 0           | 483,000     |
|            |    | 職員給料          | 0          | 159,829,463 | 0           | 159,829,463 |
|            |    | 職員賞与          | 0          | 38,580,326  | 0           | 38,580,326  |
|            |    | 賞与引当金繰入       | 0          | △780,106    | 0           | △780,106    |
|            |    | 非常勤職員給与       | 0          | 3,363,381   | 0           | 3,363,381   |
|            |    | 退職給付費用        | 26,191,830 | 26,191,830  | 0           | 26,191,830  |
|            |    | 法定福利費         | 0          | 33,535,977  | 0           | 33,535,977  |
|            |    | 事業費           | 0          | 24,564,482  | 0           | 24,564,482  |
|            |    | 福利厚生費         | 0          | 13,365      | 0           | 13,365      |
|            |    | 諸謝金           | 0          | 4,704,000   | 0           | 4,704,000   |
|            |    | 旅費交通費         | 0          | 639,833     | 0           | 639,833     |
|            |    | 研修研究費         | 0          | 91,000      | 0           | 91,000      |
|            |    | 消耗器具備品費       | 0          | 9,620,896   | 0           | 9,620,896   |
|            |    | 車輛費           | 0          | 169,043     | 0           | 169,043     |
|            |    | 食糧費           | 0          | 35,769      | 0           | 35,769      |
|            |    | 会議費           | 0          | 2,125       | 0           | 2,125       |
|            |    | 印刷製本費         | 0          | 1,070,366   | 0           | 1,070,366   |
|            |    | 広報費           | 0          | 38,500      | 0           | 38,500      |
|            |    | 修繕費           | 0          | 21,582      | 0           | 21,582      |
|            |    | 通信運搬費         | 0          | 3,570,173   | 0           | 3,570,173   |
|            |    | 手数料           | 0          | 771,733     | 0           | 771,733     |
|            |    | 業務委託費         | 0          | 396,000     | 0           | 396,000     |
| 賃借料        |    | 0             | 1,553,112  | 0           | 1,553,112   |             |
| 保守料        |    | 0             | 105,600    | 0           | 105,600     |             |
| 保険料        |    | 0             | 304,652    | 0           | 304,652     |             |
| 租税公課       |    | 0             | 1,447,733  | 0           | 1,447,733   |             |
| 渉外費        |    | 0             | 9,000      | 0           | 9,000       |             |
| 事務費        |    | 0             | 18,473,892 | 0           | 18,473,892  |             |
| 福利厚生費      |    | 0             | 80,213     | 0           | 80,213      |             |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>推進事業 | ボランティア<br>センター事業 | 総合相談センター<br>事業 |
| サービス活動増減の部        | 費用                    | 諸謝金                    | 1,367,800   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 旅費交通費                  | 255,330     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 研修研究費                  | 542,850     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 事務消耗品費                 | 2,244,688   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 車輛費                    | 255,059     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 食糧費                    | 11,628      | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 会議費                    | 46,886      | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 印刷製本費                  | 953,236     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 広報費                    | 258,720     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 修繕費                    | 1,383,552   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 通信運搬費                  | 1,483,504   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 手数料                    | 620,352     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 業務委託費                  | 2,404,839   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 賃借料                    | 2,016,438   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 保守料                    | 184,800     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 保険料                    | 719,135     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 租税公課                   | 2,537,862   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 諸会費                    | 1,068,000   | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 渉外費                    | 39,000      | 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           | 35,133,105   | 250,000          | 0              |
|                   |                       | 地域福祉推進事業助成金費用          | 0           | 31,689,355   | 0                | 0              |
|                   |                       | 在宅福祉事業推進助成金費用          | 0           | 3,420,950    | 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                  | 427,400     | 0            | 2,109,100        | 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                  | 392,400     | 0            | 2,109,100        | 0              |
|                   |                       | 基金組入額                  | 0           | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | ぎんなん基金組入額              | 0           | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 減価償却費                  | 728,939     | 0            | 6,074            | 0              |
|                   | 減価償却費                 | 728,939                | 0           | 6,074        | 0                |                |
|                   | サービス活動費用計(2)          |                        | 240,069,229 | 38,153,044   | 28,450,674       | 3,332,153      |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 17,222,807  | △29,558,437  | △1,586,777       | △2,221,435     |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 受取利息配当金収益              | 1,902       | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 受取利息配当金収益              | 1,902       | 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          | 517,007     | 0            | 26,500           | 0              |
|                   |                       | 受入研修費収益                | 132,097     | 0            | 0                | 0              |
|                   |                       | 雑収益                    | 384,910     | 0            | 26,500           | 0              |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 518,909     | 0            | 26,500           | 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) | 518,909     | 0            | 26,500           | 0              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       | 17,741,716             | △29,558,437 | △1,560,277   | △2,221,435       |                |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>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<br>事業 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費<br>用                | 諸謝金                    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 旅費交通費                  | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 研修研究費                  | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 事務消耗品費                 | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 車輛費                    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 食糧費                    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 会議費                    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 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         | 40,055,809    |
|                                                     |                       | 一般募金配分金事業費用            | 0                   | 0          | 0         | 6,688,112     |
|                                                     |                       | 地域福祉活動助成・支援費用          | 0                   | 0          | 0         | 5,029,193     |
|                                                     |                       | 広報活動費用                 | 0                   | 0          | 0         | 677,629       |
|                                                     |                       | 募金活動費用                 | 0                   | 0          | 0         | 981,290       |
|                                                     |                       | 歳末たすけあい配分金事業費用         | 0                   | 0          | 0         | 33,367,697    |
|                                                     |                       | 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          | 2,723,600 | 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          | 2,723,600 | 0             |
|                                                     |                       | 基金組入額                  | 0                   | 6,604,134  | 0         | 0             |
|                                                     |                       | ぎんなん基金組入額              | 0                   | 6,604,134  | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 減価償却費                  | 0                   | 0          | 287,375   | 0             |
|                                                     |                       | 減価償却費                  | 0                   | 0          | 287,375   | 0             |
|                                                     | サービス活動費用計(2)          |                        | 6,343,597           | 6,937,040  | 3,034,405 | 40,055,809    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 4,772,403           | △3,600,675 | △81,235   | 0             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益              | 0                   | 2,448,864  | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 受取利息配当金収益              | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | ぎんなん基金配当金収益            | 0                   | 2,448,864  | 0         | 0             |
|                                                     |                       | その他のサービス活動外収益          | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 受入研修費収益                | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | 雑収益                    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | サービス活動外収益計(4)          | 0                   | 2,448,864  | 0         | 0             |
|                                                     | 費<br>用                |                        |                     |            |           |               |
|                                                     |                       | サービス活動外費用計(5)          | 0                   | 0          | 0         | 0             |
|                                                     |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                   | 2,448,864  | 0         | 0             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | 4,772,403              | △1,151,811          | △81,235    | 0         |               |

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>事業 |             |             |             |             |
| サービス活動増減の部        | 費用                    | 諸謝金                    | 0             | 1,367,800   | 0           | 1,367,800   |             |
|                   |                       | 旅費交通費                  | 0             | 255,330     | 0           | 255,330     |             |
|                   |                       | 研修研究費                  | 0             | 542,850     | 0           | 542,850     |             |
|                   |                       | 事務消耗品費                 | 0             | 2,244,688   | 0           | 2,244,688   |             |
|                   |                       | 車輛費                    | 0             | 255,059     | 0           | 255,059     |             |
|                   |                       | 食糧費                    | 0             | 11,628      | 0           | 11,628      |             |
|                   |                       | 会議費                    | 0             | 46,886      | 0           | 46,886      |             |
|                   |                       | 印刷製本費                  | 0             | 953,236     | 0           | 953,236     |             |
|                   |                       | 広報費                    | 0             | 258,720     | 0           | 258,720     |             |
|                   |                       | 修繕費                    | 0             | 1,383,552   | 0           | 1,383,552   |             |
|                   |                       | 通信運搬費                  | 0             | 1,483,504   | 0           | 1,483,504   |             |
|                   |                       | 手数料                    | 0             | 620,352     | 0           | 620,352     |             |
|                   |                       | 業務委託費                  | 0             | 2,404,839   | 0           | 2,404,839   |             |
|                   |                       | 賃借料                    | 0             | 2,016,438   | 0           | 2,016,438   |             |
|                   |                       | 保守料                    | 0             | 184,800     | 0           | 184,800     |             |
|                   |                       | 保険料                    | 0             | 719,135     | 0           | 719,135     |             |
|                   |                       | 租税公課                   | 0             | 2,537,862   | 0           | 2,537,862   |             |
|                   |                       | 諸会費                    | 0             | 1,068,000   | 0           | 1,068,000   |             |
|                   |                       | 渉外費                    | 0             | 39,000      | 0           | 39,000      |             |
|                   |                       | 共同募金配分金事業費用            | 0             | 40,055,809  | 0           | 40,055,809  |             |
|                   |                       | 一般募金配分金事業費用            | 0             | 6,688,112   | 0           | 6,688,112   |             |
|                   |                       | 地域福祉活動助成・支援費用          | 0             | 5,029,193   | 0           | 5,029,193   |             |
|                   |                       | 広報活動費用                 | 0             | 677,629     | 0           | 677,629     |             |
|                   |                       | 募金活動費用                 | 0             | 981,290     | 0           | 981,290     |             |
|                   |                       | 歳末たすけあい配分金事業費用         | 0             | 33,367,697  | 0           | 33,367,697  |             |
|                   |                       | 助成金費用                  | 0             | 35,383,105  | 0           | 35,383,105  |             |
|                   |                       | 地域福祉推進事業助成金費用          | 0             | 31,689,355  | 0           | 31,689,355  |             |
|                   |                       | 在宅福祉事業推進助成金費用          | 0             | 3,420,950   | 0           | 3,420,950   |             |
|                   |                       | 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             | 5,260,100   | 0           | 5,260,100   |             |
|                   |                       | 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             | 5,225,100   | 0           | 5,225,100   |             |
|                   |                       | 基金組入額                  | 0             | 6,604,134   | 0           | 6,604,134   |             |
|                   |                       | ぎんなん基金組入額              | 0             | 6,604,134   | 0           | 6,604,134   |             |
|                   |                       | 減価償却費                  | 0             | 1,022,388   | 0           | 1,022,388   |             |
|                   |                       | 減価償却費                  | 0             | 1,022,388   | 0           | 1,022,388   |             |
|                   | サービス活動費用計(2)          |                        |               | 26,191,830  | 392,567,781 | 0           | 392,567,781 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |               | △26,191,830 | △41,245,179 | 0           | △41,245,179 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 受取利息配当金収益              | 0             | 2,450,766   | 0           | 2,450,766   |             |
|                   |                       | 受取利息配当金収益              | 0             | 1,902       | 0           | 1,902       |             |
|                   |                       | ぎんなん基金配当金収益            | 0             | 2,448,864   | 0           | 2,448,864   |             |
|                   |                       | その他のサービス活動外収益          | 0             | 543,507     | 0           | 543,507     |             |
|                   |                       | 受入研修費収益                | 0             | 132,097     | 0           | 132,097     |             |
|                   |                       | 雑収益                    | 0             | 411,410     | 0           | 411,410     |             |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 0             | 2,994,273   | 0           | 2,994,273   |             |
|                   | 費用                    |                        |               |             |             |             |             |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0           | 0           | 0           |             |
|                   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0             | 2,994,273   | 0           | 2,994,273   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       |                        | △26,191,830   | △38,250,906 | 0           | △38,250,906 |             |

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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         | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 |
|                   |                        | 県社協受託金収益      | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 |
|                   |                        | 県社協受託金収益      | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)  | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 | 0            | 22, 610, 953 |
|                   | 費用                     | 人件費           | 10, 994, 526 | 0            | 10, 994, 526 | 0            | 10, 994, 526 |
|                   |                        | 職員給料          | 8, 622, 588  | 0            | 8, 622, 588  | 0            | 8, 622, 588  |
|                   |                        | 賞与引当金繰入       | 962, 258     | 0            | 962, 258     | 0            | 962, 258     |
|                   |                        | 法定福利費         | 1, 409, 680  | 0            | 1, 409, 680  | 0            | 1, 409, 680  |
|                   |                        | 事業費           | 12, 404, 205 | 0            | 12, 404, 205 | 0            | 12, 404, 205 |
|                   |                        | 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       | 4, 946, 690  | 0            | 4, 946, 690  | 0            | 4, 946, 690  |
|                   |                        | 車輛費           | 7, 363       | 0            | 7, 363       | 0            | 7, 363       |
|                   |                        | 印刷製本費         | 79, 431      | 0            | 79, 431      | 0            | 79, 431      |
|                   |                        | 修繕費           | 814, 753     | 0            | 814, 753     | 0            | 814, 753     |
|                   |                        | 通信運搬費         | 2, 559, 471  | 0            | 2, 559, 471  | 0            | 2, 559, 471  |
|                   |                        | 手数料           | 90, 517      | 0            | 90, 517      | 0            | 90, 517      |
|                   |                        | 業務委託費         | 2, 903, 010  | 0            | 2, 903, 010  | 0            | 2, 903, 010  |
|                   |                        | 賃借料           | 428, 450     | 0            | 428, 450     | 0            | 428, 450     |
|                   |                        | 土地・建物賃借料      | 235, 620     | 0            | 235, 620     | 0            | 235, 620     |
|                   |                        | 減価償却費         | 464, 750     | 0            | 464, 750     | 0            | 464, 750     |
|                   |                        | 減価償却費         | 464, 750     | 0            | 464, 750     | 0            | 464, 750     |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)  | 23, 863, 481 | 0            | 23, 863, 481 | 0            | 23, 863, 481 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | △1, 252, 528 | 0            | △1, 252, 528 | 0            | △1, 252, 528 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |               |              |              |              |              |              |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4) | 0            | 0            | 0            | 0            | 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, 252, 528  | 0            | △1, 252, 528 | 0            | △1, 252, 528 |              |

## 指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 |
| サービス活動増減の部        | 収益 | 経常経費補助金収益              | 0           | 27,900     | 90,000     | 0            |
|                   |    | 共同募金配分金収益              | 0           | 27,900     | 90,000     | 0            |
|                   |    | 歳末たすけあい配分金収益           | 0           | 27,900     | 90,000     | 0            |
|                   |    | 受託金収益                  | 225,627,868 | 45,866,000 | 39,348,000 | 81,387,000   |
|                   |    | 市受託金収益                 | 225,627,868 | 45,866,000 | 39,348,000 | 81,387,000   |
|                   |    | 市受託金収益                 | 225,627,868 | 45,866,000 | 39,348,000 | 81,387,000   |
|                   |    | 事業収益                   | 0           | 4,026,050  | 0          | 0            |
|                   |    | 工賃収益                   | 0           | 4,026,050  | 0          | 0            |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 225,627,868 | 49,919,950 | 39,438,000 | 81,387,000   |
|                   | 費用 | 人件費                    | 83,206,084  | 37,420,759 | 29,892,592 | 16,852,324   |
|                   |    | 職員給料                   | 44,802,257  | 26,749,477 | 20,324,335 | 10,401,065   |
|                   |    | 職員賞与                   | 6,179,752   | 5,433,068  | 3,541,507  | 2,473,243    |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | △868,321    | △193,596   | △129,064   | 416,597      |
|                   |    | 非常勤職員給与                | 24,262,646  | 0          | 2,183,820  | 1,189,160    |
|                   |    | 法定福利費                  | 8,829,750   | 5,431,810  | 3,971,994  | 2,372,259    |
|                   |    | 事業費                    | 143,859,873 | 10,028,906 | 5,127,353  | 63,532,565   |
|                   |    | 福利厚生費                  | 28,074      | 5,112      | 12,702     | 7,590        |
|                   |    | 諸謝金                    | 11,234,800  | 29,600     | 2,274,500  | 14,800       |
|                   |    | 旅費交通費                  | 0           | 18,400     | 0          | 0            |
|                   |    | 研修研究費                  | 2,500       | 59,200     | 10,000     | 0            |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 3,562,822   | 834,982    | 662,733    | 458,004      |
|                   |    | 水道光熱費                  | 36,429,411  | 1,945,220  | 0          | 14,741,715   |
|                   |    | 燃料費                    | 15,929,530  | 0          | 0          | 0            |
|                   |    | 車輛費                    | 0           | 201,346    | 419,602    | 0            |
|                   |    | 食糧費                    | 37,357      | 76,885     | 75,524     | 648          |
|                   |    | 印刷製本費                  | 20,020      | 0          | 0          | 99,000       |
|                   |    | 広報費                    | 0           | 0          | 36,300     | 0            |
|                   |    | 修繕費                    | 3,178,340   | 333,344    | 376,399    | 936,100      |
|                   |    | 通信運搬費                  | 823,129     | 309,161    | 186,950    | 190,705      |
|                   |    | 手数料                    | 333,060     | 44,779     | 89,637     | 56,981       |
|                   |    | 業務委託費                  | 54,889,582  | 1,188,000  | 0          | 35,584,162   |
|                   |    | 賃借料                    | 1,363,698   | 247,764    | 422,226    | 707,630      |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 0           | 0          | 360,000    | 0            |
|                   |    | 保守料                    | 15,843,630  | 370,018    | 0          | 7,386,180    |
|                   |    | 保険料                    | 59,320      | 282,710    | 193,780    | 34,050       |
|                   |    | 租税公課                   | 124,600     | 52,200     | 0          | 3,315,000    |
|                   |    | 諸会費                    | 0           | 4,000      | 7,000      | 0            |
|                   |    | 工賃支出                   | 0           | 4,026,185  | 0          | 0            |
|                   |    | 共同募金配分金事業費用            | 0           | 27,900     | 90,000     | 0            |
|                   |    | 歳末たすけあい配分金事業費用         | 0           | 27,900     | 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)           | 227,073,957 | 47,477,565 | 35,109,945 | 80,384,889   |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,446,089  | 2,442,385  | 4,328,055  | 1,002,111    |
| サービス活動外増減の部       | 収益 |                        |             |            |            |              |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 0          | 0          | 0            |
|                   | 費用 |                        |             |            |            |              |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0          | 0            |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0          | 0          | 0            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | △1,446,089  | 2,442,385  | 4,328,055  | 1,002,111    |

## 指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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             |            |             |            |             |
| サービス活動増減の部        | 収益 | 経常経費補助金収益              | 0          | 117,900     | 0          | 117,900     |
|                   |    | 共同募金配分金収益              | 0          | 117,900     | 0          | 117,900     |
|                   |    | 歳末たすけあい配分金収益           | 0          | 117,900     | 0          | 117,900     |
|                   |    | 受託金収益                  | 65,643,000 | 457,871,868 | 0          | 457,871,868 |
|                   |    | 市受託金収益                 | 65,643,000 | 457,871,868 | 0          | 457,871,868 |
|                   |    | 市受託金収益                 | 65,643,000 | 457,871,868 | 0          | 457,871,868 |
|                   |    | 事業収益                   | 0          | 4,026,050   | 0          | 4,026,050   |
|                   |    | 工賃収益                   | 0          | 4,026,050   | 0          | 4,026,050   |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 65,643,000 | 462,015,818 | 0          | 462,015,818 |
|                   | 費用 | 人件費                    | 18,266,312 | 185,638,071 | 0          | 185,638,071 |
|                   |    | 職員給料                   | 12,094,058 | 114,371,192 | 0          | 114,371,192 |
|                   |    | 職員賞与                   | 3,662,947  | 21,290,517  | 0          | 21,290,517  |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | △129,064   | △903,448    | 0          | △903,448    |
|                   |    | 非常勤職員給与                | 0          | 27,635,626  | 0          | 27,635,626  |
|                   |    | 法定福利費                  | 2,638,371  | 23,244,184  | 0          | 23,244,184  |
|                   |    | 事業費                    | 43,369,625 | 265,918,322 | 0          | 265,918,322 |
|                   |    | 福利厚生費                  | 0          | 53,478      | 0          | 53,478      |
|                   |    | 諸謝金                    | 11,100     | 13,564,800  | 0          | 13,564,800  |
|                   |    | 旅費交通費                  | 0          | 18,400      | 0          | 18,400      |
|                   |    | 研修研究費                  | 0          | 71,700      | 0          | 71,700      |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 1,232,239  | 6,750,780   | 0          | 6,750,780   |
|                   |    | 水道光熱費                  | 10,194,590 | 63,310,936  | 0          | 63,310,936  |
|                   |    | 燃料費                    | 4,148,100  | 20,077,630  | 0          | 20,077,630  |
|                   |    | 車輛費                    | 105,845    | 726,793     | 0          | 726,793     |
|                   |    | 食糧費                    | 9,548      | 199,962     | 0          | 199,962     |
|                   |    | 印刷製本費                  | 0          | 119,020     | 0          | 119,020     |
|                   |    | 広報費                    | 0          | 36,300      | 0          | 36,300      |
|                   |    | 修繕費                    | 1,497,560  | 6,321,743   | 0          | 6,321,743   |
|                   |    | 通信運搬費                  | 268,879    | 1,778,824   | 0          | 1,778,824   |
|                   |    | 手数料                    | 74,127     | 598,584     | 0          | 598,584     |
|                   |    | 業務委託費                  | 14,749,333 | 106,411,077 | 0          | 106,411,077 |
|                   |    | 賃借料                    | 1,603,664  | 4,344,982   | 0          | 4,344,982   |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 0          | 360,000     | 0          | 360,000     |
|                   |    | 保守料                    | 6,816,050  | 30,415,878  | 0          | 30,415,878  |
|                   |    | 保険料                    | 115,590    | 685,450     | 0          | 685,450     |
|                   |    | 租税公課                   | 2,531,000  | 6,022,800   | 0          | 6,022,800   |
|                   |    | 諸会費                    | 12,000     | 23,000      | 0          | 23,000      |
|                   |    | 工賃支出                   | 0          | 4,026,185   | 0          | 4,026,185   |
|                   |    | 共同募金配分金事業費用            | 0          | 117,900     | 0          | 117,900     |
|                   |    | 歳末たすけあい配分金事業費用         | 0          | 117,900     | 0          | 117,900     |
|                   |    | 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)           | 61,640,437 | 451,686,793 | 0          | 451,686,793 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            | 4,002,563   | 10,329,025 | 0           |
| サービス活動外増減の部       | 収益 |                        |            |             |            |             |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                   | 費用 |                        |            |             |            |             |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 4,002,563              | 10,329,025 | 0           | 10,329,025 |             |

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |    | 介護保険等事業拠点               |            |            |            |           |            |
|--------------------|----|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                    |    | 訪問介護事業                  | 通所介護事業     | 障がい者居宅介護事業 | 障がい者生活介護事業 | 居宅介護支援事業  |            |
| サービス活動増減の部         | 収益 | 介護保険事業収益                | 13,725,735 | 14,116,400 | 0          | 0         | 9,197,357  |
|                    |    | 居宅介護料収益 (介護報酬収益)        | 12,672,847 | 11,716,002 | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護報酬収益                | 8,199,413  | 10,153,378 | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護予防報酬収益              | 4,473,434  | 1,562,624  | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)      | 1,052,888  | 2,400,398  | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護負担金収益 (一般)          | 661,647    | 2,001,418  | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護予防負担金収益 (一般)        | 391,241    | 398,980    | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 居宅介護支援介護料収益             | 0          | 0          | 0          | 0         | 9,197,357  |
|                    |    | 居宅介護支援介護料収益             | 0          | 0          | 0          | 0         | 8,160,921  |
|                    |    | 居宅介護予防支援介護料収益           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,036,436  |
|                    |    | 障害福祉サービス等事業収益           | 0          | 0          | 4,022,967  | 3,036,601 | 0          |
|                    |    | 自立支援給付費収益               | 0          | 0          | 3,999,967  | 2,909,021 | 0          |
|                    |    | 介護給付費収益                 | 0          | 0          | 3,999,967  | 2,909,021 | 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          | 23,000     | 127,580   | 0          |
|                    |    | サービス活動収益計 (1)           | 13,725,735 | 14,116,400 | 4,022,967  | 3,036,601 | 9,197,357  |
|                    | 費用 | 人件費                     | 13,990,027 | 12,599,245 | 0          | 0         | 8,860,105  |
|                    |    | 職員給料                    | 3,373,080  | 4,735,640  | 0          | 0         | 7,630,487  |
|                    |    | 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                 | 9,786,147  | 6,632,680  | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 法定福利費                   | 830,800    | 1,230,925  | 0          | 0         | 1,229,618  |
|                    |    | 事業費                     | 4,296,094  | 4,838,555  | 0          | 0         | 2,518,195  |
|                    |    | 福利厚生費                   | 221,859    | 82,302     | 0          | 0         | 8,316      |
|                    |    | 諸謝金                     | 81,400     | 33,300     | 0          | 0         | 11,100     |
|                    |    | 研修研究費                   | 0          | 1,500      | 0          | 0         | 31,000     |
|                    |    | 消耗器具備品費                 | 510,261    | 316,773    | 0          | 0         | 3,960      |
|                    |    | 車両費                     | 272,963    | 405,833    | 0          | 0         | 103,226    |
|                    |    | 食糧費                     | 0          | 1,325,575  | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 修繕費                     | 411,122    | 405,674    | 0          | 0         | 188,070    |
|                    |    | 通信運搬費                   | 397,641    | 166,698    | 0          | 0         | 319,602    |
|                    |    | 手数料                     | 123,876    | 99,843     | 0          | 0         | 29,981     |
|                    |    | 業務委託費                   | 0          | 733,365    | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 賃借料                     | 972,052    | 635,752    | 0          | 0         | 722,000    |
|                    |    | 土地・建物賃借料                | 540,000    | 0          | 0          | 0         | 540,000    |
|                    |    | 保守料                     | 420,000    | 189,200    | 0          | 0         | 222,400    |
|                    |    | 保険料                     | 317,520    | 434,540    | 0          | 0         | 311,740    |
|                    |    | 租税公課                    | 21,400     | 8,200      | 0          | 0         | 14,800     |
|                    |    | 諸会費                     | 6,000      | 0          | 0          | 0         | 12,000     |
|                    |    | サービス活動費用計 (2)           | 18,286,121 | 17,437,800 | 0          | 0         | 11,378,300 |
|                    |    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | △4,560,386 | △3,321,400 | 4,022,967  | 3,036,601 | △2,180,943 |
| 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           | 6,000      | 12,000     | 0          | 0         | 6,000      |
|                    |    | 雑収益                     | 6,000      | 12,000     | 0          | 0         | 6,000      |
|                    |    | サービス活動外収益計 (4)          | 6,400      | 12,000     | 0          | 0         | 6,000      |
|                    | 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) | 6,400      | 12,000     | 0          | 0         | 6,000      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |    |                         | △4,553,986 | △3,309,400 | 4,022,967  | 3,036,601 | △2,174,943 |

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |    |                        | 介護保険等事業拠点   | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-------------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |    |                        | 相談支援事業      |             |             |             |
| サービス活動増減の部        | 収益 | 介護保険事業収益               | 0           | 37,039,492  | 0           | 37,039,492  |
|                   |    | 居宅介護料収益（介護報酬収益）        | 0           | 24,388,849  | 0           | 24,388,849  |
|                   |    | 居宅介護報酬収益               | 0           | 18,352,791  | 0           | 18,352,791  |
|                   |    | 居宅介護予防報酬収益             | 0           | 6,036,058   | 0           | 6,036,058   |
|                   |    | 居宅介護料収益（利用者負担金収益）      | 0           | 3,453,286   | 0           | 3,453,286   |
|                   |    | 居宅介護負担金収益（一般）          | 0           | 2,663,065   | 0           | 2,663,065   |
|                   |    | 居宅介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 790,221     | 0           | 790,221     |
|                   |    | 居宅介護支援介護料収益            | 0           | 9,197,357   | 0           | 9,197,357   |
|                   |    | 居宅介護支援介護料収益            | 0           | 8,160,921   | 0           | 8,160,921   |
|                   |    | 居宅介護予防支援介護料収益          | 0           | 1,036,436   | 0           | 1,036,436   |
|                   |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 2,932,011   | 9,991,579   | 0           | 9,991,579   |
|                   |    | 自立支援給付費収益              | 2,932,011   | 9,840,999   | 0           | 9,840,999   |
|                   |    | 介護給付費収益                | 0           | 6,908,988   | 0           | 6,908,988   |
|                   |    | サービス利用計画作成費収益          | 2,932,011   | 2,932,011   | 0           | 2,932,011   |
|                   |    | 利用者負担金収益               | 0           | 150,580     | 0           | 150,580     |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 2,932,011   | 47,031,071  | 0           | 47,031,071  |
|                   | 費用 | 人件費                    | 11,938,018  | 47,387,395  | 0           | 47,387,395  |
|                   |    | 職員給料                   | 8,335,490   | 24,074,697  | 0           | 24,074,697  |
|                   |    | 職員賞与                   | 1,885,435   | 1,885,435   | 0           | 1,885,435   |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | △64,532     | △64,532     | 0           | △64,532     |
|                   |    | 非常勤職員給与                | 0           | 16,418,827  | 0           | 16,418,827  |
|                   |    | 法定福利費                  | 1,781,625   | 5,072,968   | 0           | 5,072,968   |
|                   |    | 事業費                    | 1,710,477   | 13,363,321  | 0           | 13,363,321  |
|                   |    | 福利厚生費                  | 2,439       | 314,916     | 0           | 314,916     |
|                   |    | 諸謝金                    | 7,400       | 133,200     | 0           | 133,200     |
|                   |    | 研修研究費                  | 0           | 32,500      | 0           | 32,500      |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 77,609      | 908,603     | 0           | 908,603     |
|                   |    | 車両費                    | 230,314     | 1,012,336   | 0           | 1,012,336   |
|                   |    | 食糧費                    | 0           | 1,325,575   | 0           | 1,325,575   |
|                   |    | 修繕費                    | 172,607     | 1,177,473   | 0           | 1,177,473   |
|                   |    | 通信運搬費                  | 239,845     | 1,123,786   | 0           | 1,123,786   |
|                   |    | 手数料                    | 9,213       | 262,913     | 0           | 262,913     |
|                   |    | 業務委託費                  | 0           | 733,365     | 0           | 733,365     |
|                   |    | 賃借料                    | 256,100     | 2,585,904   | 0           | 2,585,904   |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 360,000     | 1,440,000   | 0           | 1,440,000   |
|                   |    | 保守料                    | 100,000     | 931,600     | 0           | 931,600     |
|                   |    | 保険料                    | 212,550     | 1,276,350   | 0           | 1,276,350   |
|                   |    | 租税公課                   | 42,400      | 86,800      | 0           | 86,800      |
|                   |    | 諸会費                    | 0           | 18,000      | 0           | 18,000      |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 13,648,495  | 60,750,716  | 0           | 60,750,716  |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             |             | △10,716,484 | △13,719,645 |
| 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           | 24,000      | 0           | 24,000      |
|                   |    | 雑収益                    | 0           | 24,000      | 0           | 24,000      |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 24,400      | 0           | 24,400      |
|                   | 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           | 24,400      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | △10,716,484 | △13,695,245 | 0           | △13,695,245 |

## 受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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<br>御本丸 | 上河内地域包括支<br>援センター | 日中一時支援事業   | 生活困窮自立相談<br>支援事業 |
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益                  | 30,719,765        | 25,141,527        | 0          | 48,999,999       |
|                   |    | 市受託金収益                 | 30,719,765        | 25,141,527        | 0          | 48,999,999       |
|                   |    | 市受託金収益                 | 30,719,765        | 25,141,527        | 0          | 48,999,999       |
|                   |    | 介護保険事業収益               | 7,652,022         | 2,846,454         | 0          | 0                |
|                   |    | 居宅介護支援介護料収益            | 7,652,022         | 2,846,454         | 0          | 0                |
|                   |    | 居宅介護予防支援介護料収益          | 7,652,022         | 2,846,454         | 0          | 0                |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 38,371,787        | 27,987,981        | 0          | 48,999,999       |
|                   | 費用 | 人件費                    | 26,805,537        | 19,137,105        | 0          | 31,522,449       |
|                   |    | 職員給料                   | 19,985,294        | 13,767,776        | 0          | 26,766,103       |
|                   |    | 職員賞与                   | 3,161,859         | 2,700,684         | 0          | 0                |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | △129,064          | △129,064          | 0          | 0                |
|                   |    | 法定福利費                  | 3,787,448         | 2,797,709         | 0          | 4,756,346        |
|                   |    | 事業費                    | 11,494,570        | 5,251,702         | 1,422,464  | 17,477,550       |
|                   |    | 福利厚生費                  | 3,945             | 0                 | 0          | 10,575           |
|                   |    | 諸謝金                    | 22,200            | 14,800            | 0          | 44,400           |
|                   |    | 研修研究費                  | 0                 | 0                 | 0          | 15,000           |
|                   |    | 研修研究費                  | 0                 | 3,750             | 0          | 6,500            |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 330,602           | 816,420           | 0          | 5,526,085        |
|                   |    | 水道光熱費                  | 158,248           | 248,599           | 4,274      | 0                |
|                   |    | 燃料費                    | 0                 | 40,216            | 0          | 0                |
|                   |    | 車輛費                    | 82,856            | 78,317            | 0          | 89,874           |
|                   |    | 食糧費                    | 8,640             | 4,043             | 0          | 0                |
|                   |    | 会議費                    | 13,410            | 6,986             | 0          | 1,095            |
|                   |    | 印刷製本費                  | 12,000            | 13,200            | 0          | 0                |
|                   |    | 広報費                    | 0                 | 0                 | 0          | 0                |
|                   |    | 修繕費                    | 279,345           | 78,903            | 984,500    | 4,488,851        |
|                   |    | 通信運搬費                  | 556,768           | 292,902           | 12,445     | 551,048          |
|                   |    | 手数料                    | 52,100            | 48,136            | 3,245      | 57,109           |
|                   |    | 業務委託費                  | 6,754,576         | 1,568,590         | 418,000    | 3,505,347        |
|                   |    | 賃借料                    | 998,980           | 558,300           | 0          | 850,986          |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 1,716,000         | 950,400           | 0          | 360,000          |
|                   |    | 保守料                    | 247,500           | 264,000           | 0          | 0                |
|                   |    | 保険料                    | 217,400           | 222,540           | 0          | 151,040          |
|                   |    | 租税公課                   | 5,000             | 6,600             | 0          | 1,819,640        |
|                   |    | 諸会費                    | 35,000            | 35,000            | 0          | 0                |
|                   |    | 減価償却費                  | 522,277           | 127,353           | 0          | 0                |
|                   |    | 減価償却費                  | 522,277           | 127,353           | 0          | 0                |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 38,822,384        | 24,516,160        | 1,422,464  | 48,999,999       |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △450,597          | 3,471,821         | △1,422,464 | 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) |    |                        | △450,525          | 3,472,096         | △1,422,464 | 0                |

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目           |    |                        | 受託事業拠点     | 合 計         | 内部取引消去   | 拠点区分合計      |
|-------------------|----|------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
|                   |    |                        | 中核機関事業     |             |          |             |
| 動                 |    | 受託金収益                  | 18,898,000 | 123,759,291 | 0        | 123,759,291 |
|                   |    | 市受託金収益                 | 18,898,000 | 123,759,291 | 0        | 123,759,291 |
|                   |    | 市受託金収益                 | 18,898,000 | 123,759,291 | 0        | 123,759,291 |
|                   |    | 介護保険事業収益               | 0          | 10,498,476  | 0        | 10,498,476  |
|                   |    | 居宅介護支援介護料収益            | 0          | 10,498,476  | 0        | 10,498,476  |
|                   |    | 居宅介護予防支援介護料収益          | 0          | 10,498,476  | 0        | 10,498,476  |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 18,898,000 | 134,257,767 | 0        | 134,257,767 |
|                   | 費用 | 人件費                    | 16,880,055 | 94,345,146  | 0        | 94,345,146  |
|                   |    | 職員給料                   | 10,299,155 | 70,818,328  | 0        | 70,818,328  |
|                   |    | 職員賞与                   | 2,955,823  | 8,818,366   | 0        | 8,818,366   |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | 1,443,387  | 1,185,259   | 0        | 1,185,259   |
|                   |    | 法定福利費                  | 2,181,690  | 13,523,193  | 0        | 13,523,193  |
|                   |    | 事業費                    | 2,428,012  | 38,074,298  | 0        | 38,074,298  |
|                   |    | 福利厚生費                  | 15,180     | 29,700      | 0        | 29,700      |
|                   |    | 諸謝金                    | 483,380    | 564,780     | 0        | 564,780     |
|                   |    | 研修研究費                  | 57,180     | 72,180      | 0        | 72,180      |
|                   |    | 研修研究費                  | 0          | 10,250      | 0        | 10,250      |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 553,799    | 7,226,906   | 0        | 7,226,906   |
|                   |    | 水道光熱費                  | 0          | 411,121     | 0        | 411,121     |
|                   |    | 燃料費                    | 0          | 40,216      | 0        | 40,216      |
|                   |    | 車輛費                    | 37,000     | 288,047     | 0        | 288,047     |
|                   |    | 食糧費                    | 6,618      | 19,301      | 0        | 19,301      |
|                   |    | 会議費                    | 0          | 21,491      | 0        | 21,491      |
|                   |    | 印刷製本費                  | 0          | 25,200      | 0        | 25,200      |
|                   |    | 広報費                    | 187,950    | 187,950     | 0        | 187,950     |
|                   |    | 修繕費                    | 0          | 5,831,599   | 0        | 5,831,599   |
|                   |    | 通信運搬費                  | 77,248     | 1,490,411   | 0        | 1,490,411   |
|                   |    | 手数料                    | 14,382     | 174,972     | 0        | 174,972     |
|                   |    | 業務委託費                  | 0          | 12,246,513  | 0        | 12,246,513  |
|                   |    | 賃借料                    | 258,202    | 2,666,468   | 0        | 2,666,468   |
|                   |    | 土地・建物賃借料               | 0          | 3,026,400   | 0        | 3,026,400   |
|                   |    | 保守料                    | 0          | 511,500     | 0        | 511,500     |
|                   |    | 保険料                    | 0          | 590,980     | 0        | 590,980     |
|                   |    | 租税公課                   | 737,073    | 2,568,313   | 0        | 2,568,313   |
|                   |    | 諸会費                    | 0          | 70,000      | 0        | 70,000      |
|                   |    | 減価償却費                  | 0          | 649,630     | 0        | 649,630     |
|                   |    | 減価償却費                  | 0          | 649,630     | 0        | 649,630     |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 19,308,067 | 133,069,074 | 0        | 133,069,074 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            |             | △410,067 | 1,188,693   |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益              | 0          | 347         | 0        | 347         |
|                   |    | 受取利息配当金収益              | 0          | 347         | 0        | 347         |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 347         | 0        | 347         |
|                   | 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          | 347         | 0        | 347         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | △410,067   | 1,189,040   | 0        | 1,189,040   |

法人単位貸借対照表  
令和 6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               | 203,972,473        | 223,250,677        | △19,278,204       | 流動負債               | 137,850,891        | 133,076,132        | 4,774,759          |
| 現金預金               | 170,839,766        | 187,524,834        | △16,685,068       | 未返還金               | 31,580,459         | 35,482,903         | △3,902,444         |
| 事業未収金              | 33,075,359         | 35,710,843         | △2,635,484        | 事業未払金              | 69,265,935         | 61,773,156         | 7,492,779          |
| 前払金                | 57,348             | 15,000             | 42,348            | 預り金                | 409,006            | 290,938            | 118,068            |
| 固定資産               | 776,540,649        | 761,757,386        | 14,783,263        | 職員預り金              | 11,095,654         | 10,428,729         | 666,925            |
| 基本財産               | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 | 賞与引当金              | 25,499,837         | 25,100,406         | 399,431            |
| 定期預金               | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 | 固定負債               | 447,319,540        | 421,127,710        | 26,191,830         |
| その他の固定資産           | 771,540,649        | 756,757,386        | 14,783,263        | 退職給付引当金            | 447,319,540        | 421,127,710        | 26,191,830         |
| 建物                 | 2                  | 2                  | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>585,170,431</b> | <b>554,203,842</b> | <b>30,966,589</b>  |
| 車輛運搬具              | 2,879,205          | 2,777,423          | 101,782           | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 器具及び備品             | 1,375,962          | 2,316,516          | △940,554          | 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           | 310,940            | 302,430            | 8,510             | 基金                 | 345,189,579        | 349,129,804        | △3,940,225         |
| 全社協退職手当<br>積立基金預け金 | 332,905,850        | 313,352,100        | 19,553,750        | ぎんなん基金             | 345,189,579        | 349,129,804        | △3,940,225         |
| ぎんなん基金<br>投資有価証券   | 298,994,768        | 294,556,623        | 4,438,145         | その他の積立金            | 88,877,111         | 88,877,111         | 0                  |
| ぎんなん基金<br>特定積立資産   | 46,194,811         | 54,573,181         | △8,378,370        | 介護保険事業積立金          | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                  |
| 介護保険事業<br>積立資産     | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                 | 善意銀行積立金            | 1,406,111          | 1,406,111          | 0                  |
| 善意銀行積立資産           | 1,406,111          | 1,406,111          | 0                 | 指定管理積立金            | 50,000,000         | 50,000,000         | 0                  |
| 指定管理積立資産           | 50,000,000         | 50,000,000         | 0                 | 地域包括事業積立金          | 17,471,000         | 17,471,000         | 0                  |
| 地域包括事業<br>積立資産     | 17,471,000         | 17,471,000         | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | △43,723,999        | △12,202,694        | △31,521,305        |
|                    |                    |                    |                   | 次期繰越活動増減差額         | △43,723,999        | △12,202,694        | △31,521,305        |
|                    |                    |                    |                   | (うち当期活動増減差額)       | △42,065,664        | △29,529,154        | △12,536,510        |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>980,513,122</b> | <b>985,008,063</b> | <b>△4,494,941</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>395,342,691</b> | <b>430,804,221</b> | <b>△35,461,530</b> |
|                    |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>980,513,122</b> | <b>985,008,063</b> | <b>△4,494,941</b>  |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 58,257,785円

貸借対照表内訳表

令和 6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               | 175,710,386        | 28,262,087        | 203,972,473        | 0        | 203,972,473        |
| 現金預金               | 150,463,148        | 20,376,618        | 170,839,766        | 0        | 170,839,766        |
| 事業未収金              | 25,189,890         | 7,885,469         | 33,075,359         | 0        | 33,075,359         |
| 前払金                | 57,348             | 0                 | 57,348             | 0        | 57,348             |
| 固定資産               | 758,650,725        | 17,889,924        | 776,540,649        | 0        | 776,540,649        |
| 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           | 753,650,725        | 17,889,924        | 771,540,649        | 0        | 771,540,649        |
| 建物                 | 2                  | 0                 | 2                  | 0        | 2                  |
| 車輛運搬具              | 2,584,795          | 294,410           | 2,879,205          | 0        | 2,879,205          |
| 器具及び備品             | 1,293,688          | 82,274            | 1,375,962          | 0        | 1,375,962          |
| 権利                 | 2,000              | 0                 | 2,000              | 0        | 2,000              |
| リサイクル預託金           | 268,700            | 42,240            | 310,940            | 0        | 310,940            |
| 全社協退職手当積立基金預け金     | 332,905,850        | 0                 | 332,905,850        | 0        | 332,905,850        |
| ぎんなん基金投資有価証券       | 298,994,768        | 0                 | 298,994,768        | 0        | 298,994,768        |
| ぎんなん基金特定積立資産       | 46,194,811         | 0                 | 46,194,811         | 0        | 46,194,811         |
| 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         |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>934,361,111</b> | <b>46,152,011</b> | <b>980,513,122</b> | <b>0</b> | <b>980,513,122</b> |
| 流動負債               | 124,455,186        | 13,395,705        | 137,850,891        | 0        | 137,850,891        |
| 未返還金               | 30,380,459         | 1,200,000         | 31,580,459         | 0        | 31,580,459         |
| 事業未払金              | 60,438,133         | 8,827,802         | 69,265,935         | 0        | 69,265,935         |
| 預り金                | 409,006            | 0                 | 409,006            | 0        | 409,006            |
| 職員預り金              | 11,095,654         | 0                 | 11,095,654         | 0        | 11,095,654         |
| 賞与引当金              | 22,131,934         | 3,367,903         | 25,499,837         | 0        | 25,499,837         |
| 固定負債               | 447,319,540        | 0                 | 447,319,540        | 0        | 447,319,540        |
| 退職給付引当金            | 447,319,540        | 0                 | 447,319,540        | 0        | 447,319,540        |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>571,774,726</b> | <b>13,395,705</b> | <b>585,170,431</b> | <b>0</b> | <b>585,170,431</b> |
| 基本金                | 5,000,000          | 0                 | 5,000,000          | 0        | 5,000,000          |
| 基本金                | 5,000,000          | 0                 | 5,000,000          | 0        | 5,000,000          |
| 基金                 | 345,189,579        | 0                 | 345,189,579        | 0        | 345,189,579        |
| ぎんなん基金             | 345,189,579        | 0                 | 345,189,579        | 0        | 345,189,579        |
| 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         | △59,009,305        | 15,285,306        | △43,723,999        | 0        | △43,723,999        |
| 次期繰越活動増減差額         | △59,009,305        | 15,285,306        | △43,723,999        | 0        | △43,723,999        |
| （うち当期活動増減差額）       | △36,994,125        | △5,071,539        | △42,065,664        | 0        | △42,065,664        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>362,586,385</b> | <b>32,756,306</b> | <b>395,342,691</b> | <b>0</b> | <b>395,342,691</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>934,361,111</b> | <b>46,152,011</b> | <b>980,513,122</b> | <b>0</b> | <b>980,513,122</b> |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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<br>拠点区分     | 福祉資金貸付<br>事業拠点区分  | 指定管理事業<br>拠点区分    | 介護保険等<br>事業拠点区分   |                    |          |                    |
| 流動資産               | 101,356,471        | 19,925,779        | 38,368,056        | 16,060,080        | 175,710,386        | 0        | 175,710,386        |
| 現金預金               | 88,257,678         | 19,925,779        | 30,462,024        | 11,817,667        | 150,463,148        | 0        | 150,463,148        |
| 事業未収金              | 13,041,445         | 0                 | 7,906,032         | 4,242,413         | 25,189,890         | 0        | 25,189,890         |
| 前払金                | 57,348             | 0                 | 0                 | 0                 | 57,348             | 0        | 57,348             |
| 固定資産               | 737,817,180        | 706,661           | 3                 | 20,126,881        | 758,650,725        | 0        | 758,650,725        |
| 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           | 732,817,180        | 706,661           | 3                 | 20,126,881        | 753,650,725        | 0        | 753,650,725        |
| 建物                 | 0                  | 0                 | 2                 | 0                 | 2                  | 0        | 2                  |
| 車輛運搬具              | 2,584,781          | 0                 | 0                 | 14                | 2,584,795          | 0        | 2,584,795          |
| 器具及び備品             | 587,019            | 706,661           | 1                 | 7                 | 1,293,688          | 0        | 1,293,688          |
| 権利                 | 2,000              | 0                 | 0                 | 0                 | 2,000              | 0        | 2,000              |
| リサイクル預託金           | 141,840            | 0                 | 0                 | 126,860           | 268,700            | 0        | 268,700            |
| 全社協退職手当積立基金預け金     | 332,905,850        | 0                 | 0                 | 0                 | 332,905,850        | 0        | 332,905,850        |
| ぎんなん基金投資有価証券       | 298,994,768        | 0                 | 0                 | 0                 | 298,994,768        | 0        | 298,994,768        |
| ぎんなん基金特定積立資産       | 46,194,811         | 0                 | 0                 | 0                 | 46,194,811         | 0        | 46,194,811         |
| 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         |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>839,173,651</b> | <b>20,632,440</b> | <b>38,368,059</b> | <b>36,186,961</b> | <b>934,361,111</b> | <b>0</b> | <b>934,361,111</b> |
| 流動負債               | 55,454,218         | 20,888,037        | 45,103,692        | 3,009,239         | 124,455,186        | 0        | 124,455,186        |
| 未返還金               | 11,350,078         | 19,030,381        | 0                 | 0                 | 30,380,459         | 0        | 30,380,459         |
| 事業未払金              | 18,646,739         | 895,398           | 38,367,886        | 2,528,110         | 60,438,133         | 0        | 60,438,133         |
| 預り金                | 409,006            | 0                 | 0                 | 0                 | 409,006            | 0        | 409,006            |
| 職員預り金              | 11,095,654         | 0                 | 0                 | 0                 | 11,095,654         | 0        | 11,095,654         |
| 賞与引当金              | 13,952,741         | 962,258           | 6,735,806         | 481,129           | 22,131,934         | 0        | 22,131,934         |
| 固定負債               | 447,319,540        | 0                 | 0                 | 0                 | 447,319,540        | 0        | 447,319,540        |
| 退職給付引当金            | 447,319,540        | 0                 | 0                 | 0                 | 447,319,540        | 0        | 447,319,540        |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>502,773,758</b> | <b>20,888,037</b> | <b>45,103,692</b> | <b>3,009,239</b>  | <b>571,774,726</b> | <b>0</b> | <b>571,774,726</b> |
| 基本金                | 5,000,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 5,000,000          | 0        | 5,000,000          |
| 基本金                | 5,000,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 5,000,000          | 0        | 5,000,000          |
| 基金                 | 345,189,579        | 0                 | 0                 | 0                 | 345,189,579        | 0        | 345,189,579        |
| ぎんなん基金             | 345,189,579        | 0                 | 0                 | 0                 | 345,189,579        | 0        | 345,189,579        |
| 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         | △65,195,797        | △255,597          | △6,735,633        | 13,177,722        | △59,009,305        | 0        | △59,009,305        |
| 次期繰越活動増減差額         | △65,195,797        | △255,597          | △6,735,633        | 13,177,722        | △59,009,305        | 0        | △59,009,305        |
| (うち当期活動増減差額)       | △34,478,745        | △1,427,008        | 903,313           | △1,991,685        | △36,994,125        | 0        | △36,994,125        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>336,399,893</b> | <b>△255,597</b>   | <b>△6,735,633</b> | <b>33,177,722</b> | <b>362,586,385</b> | <b>0</b> | <b>362,586,385</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>839,173,651</b> | <b>20,632,440</b> | <b>38,368,059</b> | <b>36,186,961</b> | <b>934,361,111</b> | <b>0</b> | <b>934,361,111</b> |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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               | 24,728,597        | 3,533,490        | 28,262,087        | 0        | 28,262,087        |
| 現金預金               | 17,456,804        | 2,919,814        | 20,376,618        | 0        | 20,376,618        |
| 事業未収金              | 7,271,793         | 613,676          | 7,885,469         | 0        | 7,885,469         |
| 固定資産               | 17,889,924        | 0                | 17,889,924        | 0        | 17,889,924        |
| その他の固定資産           | 17,889,924        | 0                | 17,889,924        | 0        | 17,889,924        |
| 車輛運搬具              | 294,410           | 0                | 294,410           | 0        | 294,410           |
| 器具及び備品             | 82,274            | 0                | 82,274            | 0        | 82,274            |
| リサイクル預託金           | 42,240            | 0                | 42,240            | 0        | 42,240            |
| 地域包括事業積立資産         | 17,471,000        | 0                | 17,471,000        | 0        | 17,471,000        |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>42,618,521</b> | <b>3,533,490</b> | <b>46,152,011</b> | <b>0</b> | <b>46,152,011</b> |
| 流動負債               | 13,238,220        | 157,485          | 13,395,705        | 0        | 13,395,705        |
| 未返還金               | 1,200,000         | 0                | 1,200,000         | 0        | 1,200,000         |
| 事業未払金              | 8,670,317         | 157,485          | 8,827,802         | 0        | 8,827,802         |
| 賞与引当金              | 3,367,903         | 0                | 3,367,903         | 0        | 3,367,903         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>13,238,220</b> | <b>157,485</b>   | <b>13,395,705</b> | <b>0</b> | <b>13,395,705</b> |
| その他の積立金            | 17,471,000        | 0                | 17,471,000        | 0        | 17,471,000        |
| 地域包括事業積立金          | 17,471,000        | 0                | 17,471,000        | 0        | 17,471,000        |
| 次期繰越活動増減差額         | 11,909,301        | 3,376,005        | 15,285,306        | 0        | 15,285,306        |
| 次期繰越活動増減差額         | 11,909,301        | 3,376,005        | 15,285,306        | 0        | 15,285,306        |
| (うち当期活動増減差額)       | △5,090,389        | 18,850           | △5,071,539        | 0        | △5,071,539        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>29,380,301</b> | <b>3,376,005</b> | <b>32,756,306</b> | <b>0</b> | <b>32,756,306</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>42,618,521</b> | <b>3,533,490</b> | <b>46,152,011</b> | <b>0</b> | <b>46,152,011</b> |

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会  
事業・拠点 [1000:地域福祉事業拠点]

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 6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           | 101,356,471 | 144,342,471 | △42,986,000 | 流動負債         | 55,454,218  | 80,859,792  | △25,405,574 |
| 現金預金           | 88,257,678  | 137,548,992 | △49,291,314 | 未返還金         | 11,350,078  | 35,482,903  | △24,132,825 |
| 事業未収金          | 13,041,445  | 6,778,479   | 6,262,966   | 事業未払金        | 18,646,739  | 19,924,375  | △1,277,636  |
| 前払金            | 57,348      | 15,000      | 42,348      | 預り金          | 409,006     | 290,938     | 118,068     |
| 固定資産           | 737,817,180 | 721,919,535 | 15,897,645  | 職員預り金        | 11,095,654  | 10,428,729  | 666,925     |
| 基本財産           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 賞与引当金        | 13,952,741  | 14,732,847  | △780,106    |
| 定期預金           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 固定負債         | 447,319,540 | 421,127,710 | 26,191,830  |
| その他の固定資産       | 732,817,180 | 716,919,535 | 15,897,645  | 退職給付引当金      | 447,319,540 | 421,127,710 | 26,191,830  |
| 車輛運搬具          | 2,584,781   | 2,015,722   | 569,059     | 負債の部合計       | 502,773,758 | 501,987,502 | 786,256     |
| 器具及び備品         | 587,019     | 880,468     | △293,449    | 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       | 141,840     | 133,330     | 8,510       | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 全社協退職手当積立基金預け金 | 332,905,850 | 313,352,100 | 19,553,750  | 基金           | 345,189,579 | 349,129,804 | △3,940,225  |
| ぎんなん基金投資有価証券   | 298,994,768 | 294,556,623 | 4,438,145   | ぎんなん基金       | 345,189,579 | 349,129,804 | △3,940,225  |
| ぎんなん基金特定積立資産   | 46,194,811  | 54,573,181  | △8,378,370  | その他の積立金      | 51,406,111  | 51,406,111  | 0           |
| 善意銀行積立資産       | 1,406,111   | 1,406,111   | 0           | 善意銀行積立金      | 1,406,111   | 1,406,111   | 0           |
| 指定管理積立資産       | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           | 指定管理積立金      | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | △65,195,797 | △41,261,411 | △23,934,386 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | △65,195,797 | △41,261,411 | △23,934,386 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △34,478,745 | △25,268,439 | △9,210,306  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計      | 336,399,893 | 364,274,504 | △27,874,611 |
| 資産の部合計         | 839,173,651 | 866,262,006 | △27,088,355 | 負債及び純資産の部合計  | 839,173,651 | 866,262,006 | △27,088,355 |

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 6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          | 19,925,779        | 1,713,633        | 18,212,146        | 流動負債               | 20,888,037        | 1,713,633        | 19,174,404        |
| 現金預金          | 19,925,779        | 1,713,633        | 18,212,146        | 未返還金               | 19,030,381        | 0                | 19,030,381        |
| 固定資産          | 706,661           | 1,171,411        | △464,750          | 事業未払金              | 895,398           | 1,713,633        | △818,235          |
| その他の固定資産      | 706,661           | 1,171,411        | △464,750          | 賞与引当金              | 962,258           | 0                | 962,258           |
| 器具及び備品        | 706,661           | 1,171,411        | △464,750          | <b>負債の部合計</b>      | <b>20,888,037</b> | <b>1,713,633</b> | <b>19,174,404</b> |
|               |                   |                  |                   | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                  |                   |
|               |                   |                  |                   | 次期繰越活動増減差額         | △255,597          | 1,171,411        | △1,427,008        |
|               |                   |                  |                   | 次期繰越活動増減差額         | △255,597          | 1,171,411        | △1,427,008        |
|               |                   |                  |                   | (うち当期活動増減差額)       | △1,427,008        | △7,189,554       | 5,762,546         |
|               |                   |                  |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>△255,597</b>   | <b>1,171,411</b> | <b>△1,427,008</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>20,632,440</b> | <b>2,885,044</b> | <b>17,747,396</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>20,632,440</b> | <b>2,885,044</b> | <b>17,747,396</b> |

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会  
事業・拠点 [3000:指定管理事業拠点]

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 6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     | 38,368,056 | 31,396,162 | 6,971,894  | 流動負債         | 45,103,692 | 39,035,111 | 6,068,581 |
| 現金預金     | 30,462,024 | 14,649,236 | 15,812,788 | 事業未払金        | 38,367,886 | 31,395,857 | 6,972,029 |
| 事業未収金    | 7,906,032  | 16,746,926 | △8,840,894 | 賞与引当金        | 6,735,806  | 7,639,254  | △903,448  |
| 固定資産     | 3          | 3          | 0          | 負債の部合計       | 45,103,692 | 39,035,111 | 6,068,581 |
| その他の固定資産 | 3          | 3          | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| 建物       | 2          | 2          | 0          | 次期繰越活動増減差額   | △6,735,633 | △7,638,946 | 903,313   |
| 器具及び備品   | 1          | 1          | 0          | 次期繰越活動増減差額   | △6,735,633 | △7,638,946 | 903,313   |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 903,313    | △866,082   | 1,769,395 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | △6,735,633 | △7,638,946 | 903,313   |
| 資産の部合計   | 38,368,059 | 31,396,165 | 6,971,894  | 負債及び純資産の部合計  | 38,368,059 | 31,396,165 | 6,971,894 |

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

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|            | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産       | 16,060,080 | 18,335,783 | △2,275,703 | 流動負債         | 3,009,239  | 3,293,257  | △284,018   |
| 現金預金       | 11,817,667 | 13,857,935 | △2,040,268 | 事業未払金        | 2,528,110  | 2,747,596  | △219,486   |
| 事業未収金      | 4,242,413  | 4,477,848  | △235,435   | 賞与引当金        | 481,129    | 545,661    | △64,532    |
| 固定資産       | 20,126,881 | 20,126,881 | 0          | 負債の部合計       | 3,009,239  | 3,293,257  | △284,018   |
| その他の固定資産   | 20,126,881 | 20,126,881 | 0          | 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          | 7          | 0          | 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   | 13,177,722 | 15,169,407 | △1,991,685 |
| 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   | 13,177,722 | 15,169,407 | △1,991,685 |
|            |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △1,991,685 | 3,518,170  | △5,509,855 |
|            |            |            |            | 純資産の部合計      | 33,177,722 | 35,169,407 | △1,991,685 |
| 資産の部合計     | 36,186,961 | 38,462,664 | △2,275,703 | 負債及び純資産の部合計  | 36,186,961 | 38,462,664 | △2,275,703 |

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 6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       | 24,728,597 | 23,893,682 | 834,915  | 流動負債         | 13,238,220 | 7,962,548  | 5,275,672  |
| 現金預金       | 17,456,804 | 16,889,803 | 567,001  | 未返還金         | 1,200,000  | 0          | 1,200,000  |
| 事業未収金      | 7,271,793  | 7,003,879  | 267,914  | 事業未払金        | 8,670,317  | 5,779,904  | 2,890,413  |
| 固定資産       | 17,889,924 | 18,539,556 | △649,632 | 賞与引当金        | 3,367,903  | 2,182,644  | 1,185,259  |
| その他の固定資産   | 17,889,924 | 18,539,556 | △649,632 | 負債の部合計       | 13,238,220 | 7,962,548  | 5,275,672  |
| 車輛運搬具      | 294,410    | 761,687    | △467,277 | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 器具及び備品     | 82,274     | 264,629    | △182,355 | 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   | 11,909,301 | 16,999,690 | △5,090,389 |
|            |            |            |          | 次期繰越活動増減差額   | 11,909,301 | 16,999,690 | △5,090,389 |
|            |            |            |          | (うち当期活動増減差額) | △5,090,389 | 278,341    | △5,368,730 |
|            |            |            |          | 純資産の部合計      | 29,380,301 | 34,470,690 | △5,090,389 |
| 資産の部合計     | 42,618,521 | 42,433,238 | 185,283  | 負債及び純資産の部合計  | 42,618,521 | 42,433,238 | 185,283    |

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 6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    | 3,533,490 | 3,568,946 | △35,456 | 流動負債         | 157,485   | 211,791   | △54,306 |
| 現金預金    | 2,919,814 | 2,865,235 | 54,579  | 事業未払金        | 157,485   | 211,791   | △54,306 |
| 事業未収金   | 613,676   | 703,711   | △90,035 | 負債の部合計       | 157,485   | 211,791   | △54,306 |
|         |           |           |         | 純 資 産 の 部    |           |           |         |
|         |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 3,376,005 | 3,357,155 | 18,850  |
|         |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 3,376,005 | 3,357,155 | 18,850  |
|         |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 18,850    | △1,590    | 20,440  |
|         |           |           |         | 純資産の部合計      | 3,376,005 | 3,357,155 | 18,850  |
| 資産の部合計  | 3,533,490 | 3,568,946 | △35,456 | 負債及び純資産の部合計  | 3,533,490 | 3,568,946 | △35,456 |

財 産 目 録  
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等                         | 取得年度             | 使用目的等                                                    | 取得価額               | 減価償却累計額            | 貸借対照表価額     |
|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 1 流動資産        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 現金預金          | 現金手元有り高                        | —                | 運転資金として                                                  | —                  | —                  | 85,000      |
| 現金            | 足利銀行 宇都宮市役所支店 他                | —                | 運転資金として                                                  | —                  | —                  | 170,754,766 |
| 預金            |                                |                  | 小計                                                       |                    |                    | 170,839,766 |
| 事業未収金         | 介護保険料 2 月 3 月分 他               | —                | —                                                        | —                  | —                  | 33,076,359  |
| 前払金           | 行旅人旅費                          | —                | —                                                        | —                  | —                  | 57,348      |
|               | 流動資産合計                         |                  |                                                          |                    |                    | 203,972,473 |
| 2 固定資産        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| (1) 基本財産      |                                |                  | 基本財産として                                                  | —                  | —                  | 5,000,000   |
| 定期預金          | 足利銀行                           | —                |                                                          | —                  | —                  | 5,000,000   |
| (2) その他の固定資産  |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 建物            | (上河内老人福祉センター)<br>(上河内老人福祉センター) | 2001年度<br>2004年度 | 第一種福祉事業老人福祉センター(エアコン)として使用<br>第一種福祉事業老人福祉センター(エアコン)として使用 | 440,000<br>492,100 | 439,999<br>492,099 | 1<br>1      |
| 車輦運搬具         | 日産キャパペンリフト仕様 他 29 台            | —                | 利用者送迎・訪問介護・事務用                                           | 47,285,599         | 44,406,394         | 2,879,205   |
| 器具及び備品        | パソコン・プリンター等                    | —                | 事務用                                                      | 13,577,055         | 12,201,093         | 1,375,962   |
| 梅利            | 電話加入権                          | —                | 利用者管理ソフト                                                 | —                  | —                  | 2,000       |
| ソフトウェア        | 利用者管理ソフト                       | —                | 利用者管理ソフト                                                 | 718,200            | 718,200            | —           |
| リサイクル預託金      | 日産キャパペンリフト仕様 他 29 台            | —                | 利用者送迎・訪問介護・事務用                                           | —                  | —                  | 310,940     |
| 全社退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会                      | —                | 将来の職員退職金のための預け金                                          | —                  | —                  | 332,905,850 |
| ぎんなん基金投資有価証券  | 大和証券 他                         | —                | 寄付者により福祉事業に使用することが指定されている                                | —                  | —                  | 298,994,768 |
| ぎんなん基金特定積立資産  | 足利銀行 他                         | —                | 寄付者により福祉事業に使用することが指定されている                                | —                  | —                  | 46,194,811  |
| 介護保険事業積立資産    | 栃木銀行                           | —                | 将来の介護事業のための積立定期預金                                        | —                  | —                  | 20,000,000  |
| 善意銀行積立資産      | 足利銀行                           | —                | 将来の善意事業のための積立定期預金                                        | —                  | —                  | 1,406,111   |
| 指定管理積立資産      | 東邦銀行・JAうつのみや・足利銀行              | —                | 将来の指定管理事業のための積立定期預金                                      | —                  | —                  | 50,000,000  |
| 地域包括事業積立資産    | 足利銀行                           | —                | 将来の地域包括事業のための積立定期預金                                      | —                  | —                  | 17,471,000  |
|               | その他の固定資産合計                     |                  |                                                          |                    |                    | 771,540,649 |
|               | 固定資産合計                         |                  |                                                          |                    |                    | 776,540,649 |
|               | 資産合計                           |                  |                                                          |                    |                    | 980,513,122 |
| Ⅱ 負債の部        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 1 流動負債        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 未返還金          | 宇都宮市 補助金 他                     | —                | —                                                        | —                  | —                  | 31,580,459  |
| 事業未払金         |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 69,265,935  |
| 預り金           |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 409,006     |
| 報酬源泉所得税       |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | —           |
| 職員預り金         |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | —           |
| 社会保険料         |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 9,172,368   |
| 給与賞与源泉所得税     |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 660,586     |
| 住民税           |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 1,262,700   |
| その他           |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | —           |
| 賞与引当金         |                                | —                | 小計                                                       |                    |                    | 11,095,654  |
|               | 流動負債合計                         |                  |                                                          |                    |                    | 25,499,837  |
|               | 負債合計                           |                  |                                                          |                    |                    | 137,850,891 |
| 2 固定負債        |                                |                  |                                                          |                    |                    |             |
| 退職給付引当金       |                                | —                | —                                                        | —                  | —                  | 447,319,540 |
|               | 固定負債合計                         |                  |                                                          |                    |                    | 447,319,540 |
|               | 負債合計                           |                  |                                                          |                    |                    | 585,170,431 |
|               | 差引純資産                          |                  |                                                          |                    |                    | 395,342,691 |

# 監 査 報 告 書

令和 6 年 5 月 2 8 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 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 3 1 日までの令和 5 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

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

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

