

平成21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	一般会計	
	資金収支計算書	2
	資金収支決算内訳書	3
	事業活動収支計算書	17
	事業活動収支内訳書	18
3	公益事業特別会計	
	資金収支計算書	39
	資金収支決算内訳書	40
	事業活動収支計算書	48
	事業活動収支内訳書	49
4	その他の特別会計	
	資金収支計算書	57
	資金収支決算内訳書	58
	事業活動収支計算書	59
	事業活動収支内訳書	60

平成21年度 総括収支計算書

(単位:円)

会計単位	経理区分	収入決算額	支出決算額	差引残高	備 考
一般会計	1 法人運営	275,371,748	224,382,005	50,989,743	
	2 福祉活動推進事業	35,926,606	35,926,606	0	
	3 ボランティアセンター事業	11,823,722	11,823,722	0	
	4 善意銀行	896,212	402,000	494,212	
	5 総合相談センター	4,054,994	4,054,994	0	
	6 権利擁護センター	10,073,000	10,073,000	0	
	7 ぎんなん基金	27,299,701	26,768,260	531,441	
	8 訪問介護事業	61,066,745	44,908,468	16,158,277	
	9 通所介護事業	36,144,207	27,470,456	8,673,751	
	10 障がい者居宅介護事業	12,747,288	12,747,288	0	
	11 障がい者生活介護事業	6,742,608	6,742,608	0	
	12 共同募金配分金事業	33,077,445	33,077,445	0	
	13 訪問介護員養成研修事業	1,715,380	1,715,380	0	
	14 老人福祉センター	199,262,000	199,262,000	0	
	15 障がい者福祉センター	34,786,000	34,786,000	0	
	16 心身障がい者作業所	45,675,000	45,675,000	0	
	17 障がい者生活支援センター	17,176,347	17,176,347	0	
	18 退職手当積立金事業	69,110,450	69,110,450	0	
	小 計	882,949,453	806,102,029	76,847,424	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	78,133,000	78,133,000	0	
	2 河内総合福祉センター	52,340,000	52,340,000	0	
	3 茂原健康交流センター	129,077,326	129,077,326	0	
	4 地域包括支援センター御本丸	33,537,095	28,507,886	5,029,209	
	5 上河内地域包括支援センター	24,536,597	22,654,981	1,881,616	
	6 ファミリーケアサービス事業	11,184,855	7,206,855	3,978,000	
	7 身体障がい者福祉バス	9,448,046	9,448,046	0	
	8 居宅介護支援事業	27,682,108	25,080,386	2,601,722	
	9 日中一時支援事業	25,550,291	21,496,691	4,053,600	
	10 移送サービス事業	958,774	958,774	0	
	11 ゆうあいひろば	22,086,000	22,086,000	0	
	小 計	414,534,092	396,989,945	17,544,147	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	3,077,614	3,077,614	0	
	2 社会福祉資金	2,765,540	0	2,765,540	
	小 計	5,843,154	3,077,614	2,765,540	
合 計		1,303,326,699	1,206,169,588	97,157,111	

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

事業名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			39,800,000	37,689,408	2,110,592	
		補助金収入			170,784,000	149,730,283	21,053,717	
		寄附金収入			4,901,000	6,373,819	-1,472,819	
		受託金収入			312,164,000	307,880,537	4,283,463	
		負担金収入			721,000	525,520	195,480	
		利用料収入			456,000	647,200	-191,200	
		介護保険収入			84,225,000	66,981,021	17,243,979	
		共同募金配分金収入			30,683,000	33,077,445	-2,394,445	
		受取利息配当金収入			2,803,000	3,154,921	-351,921	
		雑収入			14,127,000	14,253,651	-126,651	
		経理区分間繰入金収入			81,214,000	91,254,387	-10,040,387	
		会計単位間繰入金収入			7,526,000	26,291,552	-18,765,552	
		経常収入計(1)					749,404,000	737,859,744
	支出	人件費支出			354,549,000	331,293,709	23,255,291	
		事務費支出			21,328,000	12,566,584	8,761,416	
事業費支出				241,605,000	217,090,473	24,514,527		
助成金支出				39,851,000	36,807,380	3,043,620		
共同募金配分金事業費				30,683,000	33,077,445	-2,394,445		
負担金支出				2,615,000	1,672,150	942,850		
経理区分間繰入金支出				81,214,000	91,254,387	-10,040,387		
会計単位間繰入金支出				15,980,000	15,347,000	633,000		
経常支出計(2)					787,825,000	739,109,128	48,715,872	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-38,421,000	-1,249,384	-37,171,616	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出				250,000	199,800	50,200	
	施設整備等支出計(5)					250,000	199,800	50,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-250,000	-199,800	-50,200	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			15,279,000	17,674,310	-2,395,310	
		その他の収入			38,517,000	38,516,480	520	
		財務収入計(7)					53,796,000	56,190,790
	支出	積立預金積立支出			44,700,000	49,930,101	-5,230,101	
		その他の支出			21,624,000	16,863,000	4,761,000	
		財務支出計(8)					66,324,000	66,793,101
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-12,528,000	-10,602,311	-1,925,689	
予備費(10)					37,701,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-88,900,000	-12,051,495	-76,848,505	
前期末支払資金残高(12)					88,900,000	88,898,919	1,081	
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					76,847,424	76,847,424	-76,847,424	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 一般会計

(単位：円)

		大	中	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業	
経常活動による収支	収入	会費収入			37,689,408	37,689,408		
			社協会費収入		37,689,408	37,689,408		
		補助金収入			149,730,283	137,920,542	9,273,741	
			市補助金収入		146,813,083	137,920,542	7,656,541	
			県社協補助金収入		2,917,200		1,617,200	
		寄附金収入			6,373,819			
			寄附金収入		6,373,819			
		受託金収入			307,880,537			
			市受託金収入		298,454,737			
			県社協受託金収入		9,425,800			
		負担金収入			525,520			
			市共催負担金収入		180,000			
			参加負担金収入		345,520			
		利用料収入			647,200			
			権利擁護サービス利用料収入		647,200			
		介護保険収入			66,981,021			
			居宅介護料収入		55,788,402			
				介護報酬収入	41,268,910			
				介護給付利用者負担金収入	6,045,940			
				介護予防報酬収入	7,283,813			
				予防給付利用者負担金収入	1,189,739			
			利用料収入		11,192,619			
				障がい者自立支収入	10,701,143			
				障がい者自立支援利用者収入	491,476			
		共同募金配分金収入			33,077,445			
			一般募金配分金収入		1,682,180			
			歳末たすけあい配分金収入		31,395,265			
		受取利息配当金収入			3,154,921		7,508	
			受取利息配当金収入		8,031		7,508	
			ぞんなん基盤立預金受取利息配当金収入		3,146,890			
雑収入			14,253,651		497,991			
	退職共済預け金差益		13,730,970					
	雑収入		522,681		497,991			
経理区分間繰入金収入			91,254,387		20,422,840	26,652,865		
	経理区分繰入金収入		91,254,387		20,422,840	26,652,865		
会計単位間繰入金収入			26,291,552		20,943,152			
	公益会計繰入金収入		26,291,552		20,943,152			
	経常収入計(1)			737,859,744	217,481,441	35,926,606		
支出	支出	人件費支出			331,293,709	128,234,833		
			職員俸給		107,442,369	62,151,169		
			職員諸手当		62,918,608	36,907,209		
			非常勤職員給与		73,700,621	13,936,000		
			法定福利費		34,984,661	15,240,455		
			退職金		52,247,450			
				退職一時金	52,247,450			
		事務費支出			12,566,584		12,566,584	
			報酬		514,500	514,500		
			実費弁償費		1,782,000	1,782,000		
			賃金		1,270,389	1,270,389		
			旅費		218,820	218,820		
			消耗品費		1,311,810	1,311,810		
			燃料費		325,101	325,101		
			食糧費		42,812	42,812		
			印刷製本費		955,477	955,477		
			修繕費		369,519	369,519		
			通信運搬費		977,610	977,610		
			手数料		297,941	297,941		
			保険料		514,140	514,140		
			業務委託費		346,590	346,590		
			使用料賃借料		1,295,975	1,295,975		
			租税公課		1,976,200	1,976,200		
			研修費		347,700	347,700		
			交際費		20,000	20,000		
		事業費支出			217,090,473			506,226
			報酬		12,171,100			
			実費弁償費		1,346,910			
			賃金		52,440,522			
			旅費		441,400			
	報償費		12,947,750			20,000		
	消耗品費		7,740,047			51,109		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業
			光熱水費		27,432,569		
			燃料費		10,294,928		
			食糧費		1,817,916		37,406
			印刷製本費		1,277,136		163,800
			修繕費		5,348,266		
			通信運搬費		3,108,950		67,760
			手数料		810,535		5,611
			保険料		1,494,473		160,540
			業務委託費		74,551,178		
			使用料賃借料		3,017,816		
			備品購入費		586,377		
			租税公課		262,600		
		助成金支出			36,807,380		35,420,380
			地域福祉推進事業費		28,961,589		28,961,589
			在宅福祉事業推進費		5,433,291		5,433,291
			福祉団体等助成費		1,122,000		872,000
			ボランティア活動推進費		1,137,000		
			援護費補助金		153,500		153,500
		共同募金配分金事業費			33,077,445		
			一般募金配分金事業費		1,682,180		
				地域福祉活動助成費	804,140		
				広報活動費	481,040		
				募金活動費	397,000		
			歳末たすけあい配分金事業費		31,395,265		
		負担金支出			1,672,150	1,110,000	
			負担金支出		1,470,150	1,110,000	
			交付金支出		202,000		
		経理区分間繰入金支出			91,254,387	39,308,588	
			経理区分間繰入金支出		91,254,387	39,308,588	
		会計単位間繰入金支出			15,347,000	13,162,000	
			公益会計繰入金支出		15,347,000	13,162,000	
			経常支出計(2)		739,109,128	194,382,005	35,926,606
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,249,384	23,099,436	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			199,800		
			その他の固定資産取得支出		199,800		
			器具及び備品取得支出		199,800		
			施設整備等支出計(5)		199,800		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-199,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			17,674,310		
			ごんなん基金取崩収入		17,414,816		
			ごんなん基金(福祉振興基金)取崩収入		59,494		
			善意銀行積立預金取崩収入		200,000		
		その他の収入			38,516,480		
			退職共済預け金収入		38,516,480		
			財務収入計(7)		56,190,790		
	支出	積立預金積立支出			49,930,101	30,000,000	
			ごんなん基金特定預金積立支出		9,730,101		
			善意銀行積立預金積立支出		200,000		
		指定管理積立預金積立支出		30,000,000	30,000,000		
		投資有価証券取得支出		10,000,000			
	その他の支出			16,863,000			
		退職共済預け金支出		16,863,000			
		財務支出計(8)		66,793,101	30,000,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,602,311	-30,000,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,051,495	-6,900,564		
		前期末支払資金残高(11)		88,898,919	57,890,307		
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		76,847,424	50,989,743		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター	
経常活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		補助金収入				1,345,000		1,191,000
			市補助金収入			45,000		1,191,000
			県社協補助金収入			1,300,000		
		寄附金収入					292,135	
			寄附金収入				292,135	
		受託金収入				2,078,010		
			市受託金収入			2,078,010		
			県社協受託金収入					
		負担金収入				361,520		
			市共催負担金収入			180,000		
			参加負担金収入			181,520		
		利用料収入						
			権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
						介護報酬収入		
						介護給付利用者負担金収入		
						介護予防報酬収入		
						予防給付利用者負担金収入		
						利用料収入		
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
		共同募金配分金収入						
						一般募金配分金収入		
						歳末たすけあい配分金収入		
		受取利息配当金収入						
						受取利息配当金収入		
						ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入		
雑収入				16,000				
				退職共済預け金差益				
				雑収入	16,000			
経理区分間繰入金収入				8,023,192		2,863,994		
				経理区分繰入金収入	8,023,192	2,863,994		
会計単位間繰入金収入								
				公益会計繰入金収入				
				経常収入計(1)	11,823,722	292,135	4,054,994	
支出	支出	人件費支出			4,927,554			
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与			4,368,000		
			法定福利費			559,554		
			退職金					
						退職一時金		
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			消耗品費					
			燃料費					
			食糧費					
			印刷製本費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			業務委託費					
			使用料賃借料					
			租税公課					
			研修費					
			交際費					
事業費支出				5,059,368		4,054,994		
	報酬			72,000		3,845,000		
	実費弁償費			173,510		112,000		
	賃金							
	旅費			13,380				
	報償費			2,267,750				
	消耗品費			806,890		51,544		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター
		光熱水費				
		燃料費		24,345		
		食糧費		109,930		29,763
		印刷製本費		274,830		15,750
		修繕費		134,422		
		通信運搬費		412,306		150
		手教科		89,709		787
		保険料		57,836		
		業務委託費		44,100		
		使用料賃借料		48,750		
		備品購入費		390,810		
		租税公課		138,800		
	助成金支出			1,387,000		
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費		250,000		
		ボランティア活動推進費		1,137,000		
		援護費補助金				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出			250,000	202,000	
		負担金支出		250,000		
		交付金支出			202,000	
	経理区分間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出				
	会計単位間繰入金支出					
		公益会計繰入金支出				
		経常支出計(2)		11,623,922	202,000	4,054,994
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		199,800	90,135	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		199,800		
			その他の固定資産取得支出	199,800		
			器具及び備品取得支出	199,800		
		施設整備等支出計(5)		199,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-199,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			200,000	
			ざんなん基金取崩収入			
			ざんなん基金(福祉振興基金)取崩収入			
			善意銀行積立預金取崩収入		200,000	
		その他の収入				
			退職共済預け金収入			
			財務収入計(7)		200,000	
	支出	積立預金積立支出			200,000	
			ざんなん基金特定預金積立支出			
			善意銀行積立預金積立支出		200,000	
		指定管理積立預金積立支出				
		投資有価証券取得支出				
	その他の支出					
		退職共済預け金支出				
		財務支出計(8)		200,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			90,135	
		前期末支払資金残高(11)			404,077	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			494,212	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業		
経常活動による収支	収入	会費収入							
		補助金収入	社協会費収入						
			市補助金収入 県社協補助金収入						
		寄附金収入	寄附金収入				6,081,684		
							6,081,684		
		受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入			9,425,800			
						9,425,800			
		負担金収入	市共催負担金収入 参加負担金収入						
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入			647,200			
						647,200			
		介護保険収入						31,908,554	
			居宅介護料収入					31,908,554	
				介護報酬収入				24,148,250	
				介護給付利用者負担金収入				2,671,604	
				介護予防報酬収入				4,613,406	
				予防給付利用者負担金収入				475,294	
			利用料収入						
				障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入					
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入						
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ぎんなん基福立預金受取利息配当金収入					3,146,890	523
								3,146,890	523
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入						8,690
									8,690
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入					213,000	12,747,288
								213,000	12,747,288
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入						
			経常収入計(1)				10,073,000	9,441,574	44,665,055
		支出	支出	人件費支出			3,295,106		20,321,714
					職員俸給				2,552,400
					職員諸手当				
	非常勤職員給与					2,892,000		13,696,101	
	法定福利費					403,106		2,352,168	
	退職金								
				退職一時金					
事務費支出									
	報酬								
	実費弁償費								
	賃金								
	旅費								
	消耗品費								
	燃料費								
	食糧費								
	印刷製本費								
	修繕費								
	通信運搬費								
	手数料								
	保険料								
	業務委託費								
	使用料賃借料								
	租税公課								
	研修費								
	交際費								
事業費支出				3,017,974		65,376	22,110,034		
	報酬								
	実費弁償費			1,022,400		39,000			
	賃金			259,670			19,157,342		
	旅費			158,000					
	報償費								
	消耗品費			156,561			466,202		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
		光熱水費				
		燃料費		18,907		191,322
		食糧費				
		印刷製本費		155,400	666	51,450
		修繕費		42,000		155,388
		通信運搬費		284,446	25,500	331,929
		手数料		20,106	210	258,004
		保険料		128,710		451,116
		業務委託費		113,100		630,065
		使用料賃借料		606,674		379,416
		備品購入費		52,000		
		租税公課				37,800
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
				地域福祉活動助成費		
				広報活動費		
				募金活動費		
		歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出			9,000		6,000
		負担金支出		9,000		6,000
		交付金支出				
	経理区分間繰入金支出			3,750,920	6,972,783	285,720
		経理区分間繰入金支出		3,750,920	6,972,783	285,720
	会計単位間繰入金支出					2,185,000
		公益会計繰入金支出				2,185,000
		経常支出計(2)		10,073,000	7,038,159	44,908,468
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,403,415	-243,413
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				
			その他の固定資産取得支出			
			器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			17,474,310	
			ぎんなん基金取崩収入		17,414,816	
			ぎんなん基金(福祉振興基金)取崩収入		59,494	
			善意銀行積立預金取崩収入			
		その他の収入				
			退職共済預け金収入			
			財務収入計(7)			17,474,310
	支出	積立預金積立支出				19,730,101
			ぎんなん基金特定預金積立支出			9,730,101
			善意銀行積立預金積立支出			
		指定管理積立預金積立支出				
		投資有価証券取得支出			10,000,000	
	その他の支出					
		退職共済預け金支出				
		財務支出計(8)			19,730,101	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,255,791	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			147,624	-243,413
		前期末支払資金残高(11)			383,817	16,401,690
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			531,441	16,158,277

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	
経常活動による収支	収入	会費収入						
		補助金収入	社協会費収入					
			市補助金収入					
			県社協補助金収入					
		寄附金収入	寄附金収入					
		受託金収入	市受託金収入					
			県社協受託金収入					
		負担金収入	市共催負担金収入					
			参加負担金収入					
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入				23,879,848	7,707,379	3,485,240
			居宅介護料収入			23,879,848		
				介護報酬収入		17,120,660		
				介護給付利用者負担金収入		3,374,336		
				介護予防報酬収入		2,670,407		
				予防給付利用者負担金収入		714,445		
				利用料収入			7,707,379	3,485,240
					障がい者自立支援収入		7,470,849	3,230,294
					障がい者自立支援利用者収入		236,530	254,946
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入					
			ぎんなん基盤立預金受取利息配当金収入					
		雑収入	退職共済預け金差益					
			雑収入					
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			6,742,608		
						6,742,608		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入					
			経常収入計(1)			30,622,456	7,707,379	3,485,240
		支出	人件費支出			12,056,482		
			職員俸給			3,124,400		
			職員諸手当			2,491,271		
			非常勤職員給与			4,656,000		
			法定福利費			1,784,811		
			退職金		退職一時金			
		事務費支出						
		報酬						
		実費弁償費						
		賃金						
		旅費						
		消耗品費						
		燃料費						
		食糧費						
		印刷製本費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		手数料						
		保険料						
		業務委託費						
		使用料賃借料						
		租税公課						
		研修費						
		交際費						
		事業費支出			15,081,534			
		報酬						
		実費弁償費						
		賃金			9,986,180			
		旅費						
		報償費						
		消耗品費			316,731			

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
		光熱水費				
		燃料費		296,742		
		食糧費		1,116,274		
		印刷製本費		14,700		
		修繕費		172,585		
		通信運搬費		12,115		
		手数料		131,177		
		保険料		360,890		
		業務委託費		2,447,550		
		使用料賃借料		201,600		
		備品購入費		24,990		
		租税公課				
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出			4,000		
		負担金支出		4,000		
		交付金支出				
	経理区分間繰入金支出			328,440	12,747,288	6,742,608
		経理区分間繰入金支出		328,440	12,747,288	6,742,608
	会計単位間繰入金支出					
		公益会計繰入金支出				
		経常支出計(2)		27,470,456	12,747,288	6,742,608
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,152,000	-5,039,909	-3,257,368
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				
		その他の固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				
		ざんなん基金取崩収入				
		ざんなん基金(福祉振興基金)取崩収入				
		善意銀行積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		退職共済預け金収入				
		財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出				
		ざんなん基金特定預金積立支出				
		善意銀行積立預金積立支出				
	指定管理積立預金積立支出					
	投資有価証券取得支出					
	その他の支出					
	退職共済預け金支出					
	財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,152,000	-5,039,909	-3,257,368
	前期末支払資金残高(11)			5,521,751	5,039,909	3,257,368
	合併受入支払資金(12)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			8,673,751		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター	
経常活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		補助金収入						
			市補助金収入					
			県社協補助金収入					
		寄附金収入						
			寄附金収入					
		受託金収入					1,715,380	199,262,000
			市受託金収入				1,715,380	199,262,000
			県社協受託金収入					
		負担金収入						
			市共催負担金収入					
			参加負担金収入					
		利用料収入						
			権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
						介護報酬収入		
						介護給付利用者負担金収入		
						介護予防報酬収入		
						予防給付利用者負担金収入		
						利用料収入		
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
		共同募金配分金収入					33,077,445	
							一般募金配分金収入	1,682,180
							歳末たすけあい配分金収入	31,395,265
		受取利息配当金収入						
					受取利息配当金収入			
					ごんなん基積立預金受取利息配当金収入			
雑収入								
					退職共済預け金差益			
					雑収入			
経理区分間繰入金収入								
					経理区分繰入金収入			
会計単位間繰入金収入								
					公益会計繰入金収入			
					経常収入計(1)	33,077,445		
						1,715,380		
						199,262,000		
支	出	人件費支出					43,823,209	
			職員俸給				14,654,400	
			職員諸手当				7,806,127	
			非常勤職員給与				15,257,845	
			法定福利費				6,104,837	
			退職金					
						退職一時金		
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			消耗品費					
			燃料費					
			食糧費					
			印刷製本費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			業務委託費					
			使用料賃借料					
			租税公課					
			研修費					
			交際費					
		事業費支出						1,715,380
			報酬					143,570,022
			実費弁償費					8,168,600
	賃金					15,571,200		
	旅費							
	報償費				1,561,000	5,880,000		
	消耗品費				38,595	4,767,582		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター
			光熱水費				25,741,253
			燃料費				8,900,450
			食糧費				403,907
			印刷製本費				216,930
			修繕費				3,243,801
			通信運搬費			19,260	705,825
			手数料			525	140,108
			保険料				
			業務委託費				68,608,308
			使用料賃借料			10,000	1,127,196
			備品購入費				94,862
			租税公課			86,000	
		助成金支出					
			地域福祉推進事業費				
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費				
			ボランティア活動推進費				
			援護費補助金				
		共同募金配分金事業費			33,077,445		
			一般募金配分金事業費		1,682,180		
				地域福祉活動助成費	804,140		
				広報活動費	481,040		
				募金活動費	397,000		
			歳末たすけあい配分金事業費		31,395,265		
		負担金支出					38,150
			負担金支出				38,150
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出					11,830,619
			経理区分間繰入金支出				11,830,619
		会計単位間繰入金支出					
			公益会計繰入金支出				
			経常支出計(2)		33,077,445	1,715,380	199,262,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出					
			その他の固定資産取得支出				
			器具及び備品取得支出				
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入					
			ざんなん基金取崩収入				
			ざんなん基金(福祉振興基金)取崩収入				
			善意銀行積立預金取崩収入				
		その他の収入					
			退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出					
			ざんなん基金特定預金積立支出				
			善意銀行積立預金積立支出				
		指定管理積立預金積立支出					
		投資有価証券取得支出					
	その他の支出						
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
		前期末支払資金残高(11)					
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター			
経常活動による収支	収入	会費収入								
		補助金収入	社協会費収入							
			市補助金収入 県社協補助金収入							
		寄附金収入	寄附金収入							
		受託金収入				34,786,000	45,675,000	14,938,347		
			市受託金収入 県社協受託金収入			34,786,000	45,675,000	14,938,347		
		負担金収入						164,000		
			市共催負担金収入 参加負担金収入					164,000		
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入							
		介護保険収入	居宅介護料収入							
				介護報酬収入 介護給付利用者負担金収入 介護予防報酬収入 予防給付利用者負担金収入						
			利用料収入			障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入				
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入							
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ぎんなん基福立預金受取利息配当金収入							
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入							
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入					2,074,000		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入					2,074,000		
			経常収入計(1)				34,786,000	45,675,000	17,176,347	
		支出	人件費支出	職員俸給			21,069,642	32,498,288	12,819,431	
				職員諸手当			6,052,000	15,335,200	3,572,800	
				非常勤職員給与			3,614,341	8,444,648	1,933,967	
				法定福利費			8,742,675	4,368,000	5,784,000	
				退職金			2,660,626	4,350,440	1,528,664	
						退職一時金				
				事務費支出						
					報酬 実費弁償費 賃金 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 手数料 保険料 業務委託費 使用料賃借料 租税公課 研修費 交際費					
				事業費支出				9,004,204	8,958,845	3,946,516
					報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費 消耗品費					85,500
								3,404,980	3,129,690	931,460
								36,800	41,400	191,820
						3,209,000	10,000			
						418,398	367,180	299,255		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター
			光熱水費			1,691,316	
			燃料費		457,564	221,016	184,582
			食糧費		47,493	73,143	
			印刷製本費		114,810	107,100	161,700
			修繕費		366,481	1,111,989	121,600
			通信運搬費		243,663	310,423	695,573
			手数料		113,268	42,267	8,763
			保険料		139,720	125,726	69,935
			業務委託費		12,495	1,589,385	1,106,175
			使用料賃借料		439,532	138,210	66,438
			備品購入費				23,715
			租税公課				
		助成金支出					
			地域福祉推進事業費				
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費				
			ボランティア活動推進費				
			援護費補助金				
		共同募金配分金事業費					
			一般募金配分金事業費				
				地域福祉活動助成費			
				広報活動費			
				募金活動費			
			歳末たすけあい配分金事業費				
		負担金支出			7,000	22,000	24,000
			負担金支出		7,000	22,000	24,000
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出			4,705,154	4,195,867	386,400
			経理区分間繰入金支出		4,705,154	4,195,867	386,400
		会計単位間繰入金支出					
			公益会計繰入金支出				
			経常支出計(2)		34,786,000	45,675,000	17,176,347
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出					
			その他の固定資産取得支出				
			器具及び備品取得支出				
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入					
			ざんなん基金取崩収入				
			ざんなん基金(福祉振興基金)取崩収入				
			善意銀行積立預金取崩収入				
		その他の収入					
			退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出					
			ざんなん基金特定預金積立支出				
			善意銀行積立預金積立支出				
		指定管理積立預金積立支出					
		投資有価証券取得支出					
	その他の支出						
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
		前期末支払資金残高(11)					
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業		
経常活動による収支	収入	会費収入					
			社協会費収入				
		補助金収入		市補助金収入			
				県社協補助金収入			
		寄附金収入		寄附金収入			
		受託金収入		市受託金収入			
				県社協受託金収入			
		負担金収入		市共催負担金収入			
				参加負担金収入			
		利用料収入		権利擁護サービス利用料収入			
		介護保険収入		居宅介護料収入			
					介護報酬収入		
					介護給付利用者負担金収入		
					介護予防報酬収入		
					予防給付利用者負担金収入		
				利用料収入			
					障がい者自立支援収入		
					障がい者自立支援利用者収入		
		共同募金配分金収入		一般募金配分金収入			
				歳末たすけあい配分金収入			
		受取利息配当金収入		受取利息配当金収入			
				ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入			
		雑収入		退職共済預け金差益			13,730,970
				雑収入			13,730,970
		経理区分間繰入金収入		経理区分繰入金収入			11,514,600
		会計単位間繰入金収入		公益会計繰入金収入			5,348,400
				経常収入計(1)			30,593,970
		支出	人件費支出	職員俸給			
職員諸手当							
非常勤職員給与							
法定福利費							
退職金							52,247,450
					退職一時金		52,247,450
事務費支出				報酬			
				実費弁償費			
				賃金			
				旅費			
				消耗品費			
				燃料費			
				食糧費			
				印刷製本費			
				修繕費			
				通信運搬費			
				手数料			
				保険料			
				業務委託費			
				使用料賃借料			
				租税公課			
				研修費			
				交際費			
事業費支出				報酬			
				実費弁償費			
				賃金			
				旅費			
				報償費			
		消耗品費					

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業
			光熱水費		
			燃料費		
			食糧費		
			印刷製本費		
			修繕費		
			通信運搬費		
			手数料		
			保険料		
			業務委託費		
			使用料賃借料		
			備品購入費		
			租税公課		
		助成金支出			
			地域福祉推進事業費		
			在宅福祉事業推進費		
			福祉団体等助成費		
			ボランティア活動推進費		
			援護費補助金		
		共同募金配分金事業費			
			一般募金配分金事業費		
				地域福祉活動助成費	
				広報活動費	
				募金活動費	
			歳末たすけあい配分金事業費		
		負担金支出			
			負担金支出		
			交付金支出		
		経理区分間繰入金支出			
			経理区分間繰入金支出		
		会計単位間繰入金支出			
			公益会計繰入金支出		
			経常支出計(2)		52,247,450
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,653,480
施設整備等による収支	収入				
				施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			
			その他の固定資産取得支出		
				器具及び備品取得支出	
			施設整備等支出計(5)		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			
			ざんなん基金取崩収入		
			ざんなん基金(福祉振興基金)取崩収入		
			善意銀行積立預金取崩収入		
		その他の収入			38,516,480
			退職共済預け金収入		38,516,480
			財務収入計(7)		38,516,480
	支出	積立預金積立支出			
			ざんなん基金特定預金積立支出		
			善意銀行積立預金積立支出		
		指定管理積立預金積立支出			
		投資有価証券取得支出			
	その他の支出			16,863,000	
		退職共済預け金支出		16,863,000	
		財務支出計(8)		16,863,000	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,653,480
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		
			前期末支払資金残高(11)		
			合併受入支払資金(12)		
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 一般会計

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			37,689,408	38,117,836	-428,428		
		寄附金収入			6,373,819	5,851,736	522,083		
		補助金収入			149,730,283	164,343,279	-14,612,996		
		受託金収入			307,880,537	300,956,735	6,923,802		
		共同募金配分金収入			33,077,445	31,281,986	1,795,459		
		負担金収入			525,520	603,535	-78,015		
		介護保険収入			66,981,021	69,467,603	-2,486,582		
		利用料収入			647,200	536,000	111,200		
		雑収入			14,253,651	4,969,581	9,284,070		
		基金取崩額			17,474,310	38,270,617	-20,796,307		
		引当金戻入			41,918,720	6,637,750	35,280,970		
		事業活動収入計(1)				676,551,914	661,036,658	15,515,256	
		事業活動による支出	支出	人件費支出			331,293,709	316,950,687	14,343,022
				事務費支出			13,094,654	19,937,666	-6,843,012
事業費支出					217,090,473	188,146,143	28,944,330		
共同募金配分金事業費					33,077,445	30,277,473	2,799,972		
助成金支出					36,807,380	38,001,462	-1,194,082		
負担金支出					1,672,150	1,838,290	-166,140		
基金組入額					49,730,101	39,887,151	9,842,950		
減価償却費					4,912,754	7,113,753	-2,200,999		
引当金繰入					28,799,384	21,639,460	7,159,924		
事業活動支出計(2)				716,478,050	663,792,085	52,685,965			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-39,926,136	-2,755,427	-37,170,709			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			3,154,921	3,168,204	-13,283		
		会計単位間繰入金収入			26,291,552	27,126,289	-834,737		
		経理区分間繰入金収入			91,254,387	108,769,693	-17,515,306		
	事業活動外収入計(4)				120,700,860	139,064,186	-18,363,326		
	支出	会計単位間繰入金支出			15,347,000	32,985,714	-17,638,714		
		経理区分間繰入金支出			91,254,387	108,769,693	-17,515,306		
事業活動外支出計(5)				106,601,387	141,755,407	-35,154,020			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				14,099,473	-2,691,221	16,790,694			
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-25,826,663	-5,446,648	-20,380,015			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			704,600		704,600		
		経理区分間固定資産移管益			429,657,290	173,716,768	255,940,522		
		会計単位間固定資産移管益			56,218,350	29,013,250	27,205,100		
	特別収入計(8)				486,580,240	202,730,018	283,850,222		
	支出	施設整備等寄附金(償還)			158,211		158,211		
		経理区分間固定資産移管損			429,657,290	173,716,768	255,940,522		
会計単位間固定資産移管損				57,804,070	44,687,016	13,117,054			
特別支出計(9)				487,619,571	218,403,784	269,215,787			
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-1,039,331	-15,673,766	14,634,435			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-26,865,994	-21,120,414	-5,745,580			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				67,052,938	68,173,352	-1,120,414		
	合併受入活動収支差額(13)								
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				40,186,944	47,052,938	-6,865,994		
	基本金取崩額(15)								
	基本金組入額(16)								
	その他の積立金取崩額(17)								
	その他の積立金積立額(18)					-20,000,000	20,000,000		
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				40,186,944	67,052,938	-26,865,994		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 一般会計

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		合計	法人運営	福祉活動推進事業
		大	中	中	小	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業	
	収入	会費収入						37,689,408	37,689,408	
			社協会費収入					37,689,408	37,689,408	
		寄附金収入						6,373,819		
			寄附金収入					6,373,819		
		補助金収入						149,730,283	137,920,542	9,273,741
			市補助金収入					146,813,083	137,920,542	7,656,541
			県社協補助金収入					2,917,200		1,617,200
		受託金収入						307,880,537		
			市受託金収入					298,454,737		
			県社協受託金収入					9,425,800		
		共同募金配分金収入						33,077,445		
			一般募金配分金収入					1,682,180		
			歳末たすけあい配分金収入					31,395,265		
		負担金収入						525,520		
			市共催負担金収入					180,000		
			参加負担金収入					345,520		
		介護保険収入						66,981,021		
			居宅介護料収入					55,788,402		
				介護報酬収入				41,268,910		
				介護給付利用者負担金収入				6,045,940		
				介護予防報酬収入				7,283,813		
				予防給付利用者負担金収入				1,189,739		
			利用者等利用料収入					11,192,619		
				障がい者自立支援収入				10,701,143		
				障がい者自立支援利用者収入				491,476		
		利用料収入						647,200		
			権利擁護サービス利用料収入					647,200		
		雑収入						14,253,651	497,991	
			退職共済預け金差益					13,730,970		
			雑収入					522,681	497,991	
		基金取崩額						17,474,310		
			ごんなん基金(福祉基金)取崩額					10,000,000		
			ごんなん基金(福祉振興基金)取崩額					59,494		
			ごんなん基金取崩額					7,414,816		
		引当金戻入						41,918,720		
			退職給与引当金戻入					41,918,720		
			事業活動収入計(1)					676,551,914	176,107,941	9,273,741
	支出	人件費支出						331,293,709	128,234,833	
			職員俸給					107,442,369	62,151,169	
			職員諸手当					62,918,608	36,907,209	
			非常勤職員給与					73,700,621	13,936,000	
			法定福利費					34,984,661	15,240,455	
				社会保険料				31,942,509	13,616,796	
				互助会費				659,808	414,938	
				雇用保険料				2,382,344	1,208,721	
			退職金					52,247,450		
				退職一時金				52,247,450		
		事務費支出						13,094,654	12,566,584	
			報酬					514,500	514,500	
			実費弁償費					1,782,000	1,782,000	
			賃金					1,270,389	1,270,389	
			旅費					218,820	218,820	
			研修費					347,700	347,700	
			消耗品費					1,311,810	1,311,810	
			印刷製本費					955,477	955,477	
			燃料費					325,101	325,101	
			食糧費					42,812	42,812	
			修繕費					369,519	369,519	
			通信運搬費					977,610	977,610	
			手数料					297,941	297,941	
			保険料					514,140	514,140	
			業務委託費					346,590	346,590	
			使用料賃借料					1,295,975	1,295,975	
			租税公課					1,976,200	1,976,200	
			交際費					20,000	20,000	
			雑費					528,070		
				退職共済金預け金差損				528,070		
		事業費支出						217,090,473		506,226
			報酬					12,171,100		
			実費弁償費					1,346,910		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業
			賃金		52,440,522		
			報償費		12,947,750		20,000
			旅費		441,400		
			備品購入費		586,377		
			印刷製本費		1,277,136		163,800
			消耗品費		7,740,047		51,109
			光熱水費		27,432,569		
				電気料	14,821,085		
				水道	12,611,484		
			燃料費		10,294,928		
			修繕費		5,348,266		
			通信運搬費		3,108,950		67,760
			業務委託費		74,551,178		
				警備	1,567,125		
				保守点検	22,355,520		
				廃棄物処理	611,625		
				福祉バス運行	8,753,850		
				清掃	2,892,126		
				給食	1,848,000		
				その他	35,097,352		
				維持管理	1,302,730		
				サポート	122,850		
			手数料		810,535		5,611
			保険料		1,494,473		160,540
			使用料賃借料		3,017,816		
			租税公課		262,600		
			食糧費		1,817,916		37,406
		共同募金配分金事業費			33,077,445		
			一般募金配分金事業費		1,682,180		
				地域福祉活動助成費	804,140		
				広報活動費	481,040		
				募金活動費	397,000		
			歳末たすけあい配分金事業費		31,395,265		
		助成金支出			36,807,380		35,420,380
			地域福祉推進事業費		28,961,589		28,961,589
				地区組織活動費	20,491,606		20,491,606
				コミュニティケア推進費	8,469,983		8,469,983
			在宅福祉事業推進費		5,433,291		5,433,291
			福祉団体等助成費		1,122,000		872,000
				運営費助成金	1,072,000		822,000
				行事助成金	50,000		50,000
			ボランティア活動推進費		1,137,000		
			援護費補助金		153,500		153,500
		負担金支出			1,672,150	1,110,000	
			負担金支出		1,470,150	1,110,000	
			交付金支出		202,000		
		基金組入額			49,730,101	30,000,000	
			福祉基金組入額		19,730,101		
			指定管理基金組入額		30,000,000	30,000,000	
		減価償却費			4,912,754	1,818,160	
			減価償却費		4,912,754	1,818,160	
		引当金繰入			28,799,384	7,087,228	
			退職給与引当金繰入		16,863,000		
			賞与引当金繰入		11,936,384	7,087,228	
			事業活動支出計(2)		716,478,050	180,816,805	35,926,606
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-39,926,136	-4,708,864	-26,652,865
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			3,154,921	7,508	
			受取利息配当金収入		8,031	7,508	
			ぎんなん基福立積金受取利息配当金収入		3,146,890		
		会計単位間繰入金収入			26,291,552	20,943,152	
			公益会計繰入金収入		26,291,552	20,943,152	
		経理区分間繰入金収入			91,254,387	20,422,840	26,652,865
			経理区分繰入金収入		91,254,387	20,422,840	26,652,865
			事業活動外収入計(4)		120,700,860	41,373,500	26,652,865
		会計単位間繰入金支出			15,347,000	13,162,000	
			公益会計繰入金支出		15,347,000	13,162,000	
		公益会計繰入金支出	15,347,000	13,162,000			
経理区分間繰入金支出			91,254,387	39,308,588			
	経理区分間繰入金支出		91,254,387	39,308,588			
		事業活動外支出計(5)		106,601,387	52,470,588		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合 計	法人運営	福祉活動推進事業	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			14,099,473	-11,097,088	26,652,865	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-25,826,663	-15,805,952		
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			704,600			
			施設整備等寄附金収入		704,600			
		経理区分間固定資産移管益			429,657,290	127,890,060		
			経理区分間固定資産移管益		429,657,290	127,890,060		
		会計単位間固定資産移管益			56,218,350			
			公益会計間固定資産移管益		56,218,350			
			特別収入計(8)			486,580,240	127,890,060	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				158,211	158,211	
			その他の固定資産売却損及び処分損			158,211	158,211	
				車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)		133,371	133,371	
				貸付預託金売却損・処分損(売却原価)		24,840	24,840	
		経理区分間固定資産移管損				429,657,290	103,459,230	
			経理区分間固定資産移管損			429,657,290	103,459,230	
		会計単位間固定資産移管損				57,804,070		
				公益会計間固定資産移管損		57,804,070		
		特別支出計(9)			487,619,571	103,617,441		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1,039,331	24,272,619		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-26,865,994	8,466,667		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				67,052,938	40,349,001		
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				40,186,944	48,815,668		
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				40,186,944	48,815,668		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター	
事業活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		寄附金収入	寄附金収入				292,135	
							292,135	
		補助金収入				1,345,000		1,191,000
			市補助金収入			45,000		1,191,000
			県社協補助金収入			1,300,000		
		受託金収入				2,078,010		
			市受託金収入			2,078,010		
			県社協受託金収入					
		共同募金配分金収入						
			一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		負担金収入				361,520		
			市共催負担金収入			180,000		
			参加負担金収入			181,520		
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
			利用者等利用料収入					
					障がい者自立支収入			
					障がい者自立支援利用者収入			
		利用料収入						
			権利擁護サービス利用料収入					
		雑収入				16,000		
			退職共済預け金差益					
			雑収入			16,000		
基金取崩額								
	ぎんなん基金(福祉基金)取崩額							
	ぎんなん基金(福祉振興基金)取崩額							
	ぎんなん基金取崩額							
引当金戻入								
	退職給与引当金戻入							
	事業活動収入計(1)			3,800,530	292,135	1,191,000		
支出	支	人件費支出			4,927,554			
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与			4,368,000		
			法定福利費			559,554		
					社会保険料	520,548		
					互助会費			
					雇用保険料	39,006		
			退職金					
					退職一時金			
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			研修費					
			消耗品費					
			印刷製本費					
			燃料費					
			食糧費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			業務委託費					
			使用料賃借料					
			租税公課					
			交際費					
			雑費					
					退職共済預け金差損			
事業費支出				5,059,368		4,054,994		
	報酬			72,000		3,845,000		
	実費弁償費			173,510		112,000		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター
			賃金				
			報償費		2,267,750		
			旅費		13,380		
			備品購入費		390,810		
			印刷製本費		274,830		15,750
			消耗品費		806,890		51,544
			光熱水費				
				電気料			
				水道			
			燃料費		24,345		
			修繕費		134,422		
			通信運搬費		412,306		150
			業務委託費		44,100		
				警備			
				保守点検			
				廃棄物処理			
				福祉バス運行			
				清掃			
				給食			
				その他	44,100		
				維持管理			
				サポート			
			手数料		89,709		787
			保険料		57,836		
			使用料賃借料		48,750		
			租税公課		138,800		
			食糧費		109,930		29,763
		共同募金配分金事業費					
			一般募金配分金事業費				
				地域福祉活動助成費			
				広報活動費			
				募金活動費			
			歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出			1,387,000		
			地域福祉推進事業費				
				地区組織活動費			
				コミュニティケア推進費			
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費		250,000		
				運営費助成金	250,000		
				行事助成金			
			ボランティア活動推進費		1,137,000		
			援護費補助金				
		負担金支出			250,000	202,000	
			負担金支出		250,000		
			交付金支出			202,000	
		基金組入額					
			福祉基金組入額				
			指定管理基金組入額				
		減価償却費			371,910		
			減価償却費		371,910		
		引当金繰入					
			退職給与引当金繰入				
			賞与引当金繰入				
			事業活動支出計(2)		11,995,832	202,000	4,054,994
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,195,302	90,135	-2,863,994
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
			受取利息配当金収入				
			ざんなん基盤立預金受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入					
			公益会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入			8,023,192		2,863,994
			経理区分繰入金収入		8,023,192		2,863,994
			事業活動外収入計(4)		8,023,192		2,863,994
		会計単位間繰入金支出					
			公益会計繰入金支出				
		公益会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出							
	経理区分間繰入金支出						
	事業活動外支出計(5)						

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ボランティア センター	善意銀行	総合相談センター	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			8,023,192		2,863,994	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-172,110	90,135		
特別 収支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入						
		経理区分間固定資産移管益	施設整備等寄附金収入					
		会計単位間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益					
			公益会計間固定資産移管益					
			特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)						
			その他の固定資産売却損及び処分損					
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
				貸付預託金売却損・処分損(売却原価)				
			経理区分間固定資産移管損					
			会計単位間固定資産移管損					
				公益会計間固定資産移管損				
			特別支出計(9)					
			特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-172,110	90,135		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				1,355,645	404,077		
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				1,183,535	494,212		
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				1,183,535	494,212		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業		
			賃金		259,670		19,157,342		
			報償費						
			旅費		158,000				
			備品購入費		52,000				
			印刷製本費		155,400	666	51,450		
			消耗品費		156,561		466,202		
			光熱水費						
				電気料					
				水道					
			燃料費		18,907		191,322		
			修繕費		42,000		155,388		
			通信運搬費		284,446	25,500	331,929		
			業務委託費		113,100		630,065		
				警備					
				保守点検	75,600		90,300		
				廃棄物処理					
				福祉バス運行					
				清掃					
				給食					
				その他	37,500		416,915		
				維持管理					
				サポート			122,850		
			手数料		20,106	210	258,004		
			保険料		128,710		451,116		
			使用料賃借料		606,674		379,416		
			租税公課				37,800		
			食糧費						
		共同募金配分金事業費							
			一般募金配分金事業費						
				地域福祉活動助成費					
				広報活動費					
				募金活動費					
			歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金支出							
			地域福祉推進事業費						
				地区組織活動費					
				コミュニティケア推進費					
			在宅福祉事業推進費						
			福祉団体等助成費						
				運営費助成金					
				行事助成金					
			ボランティア活動推進費						
			援護費補助金						
		負担金支出			9,000		6,000		
			負担金支出		9,000		6,000		
			交付金支出						
		基金組入額				19,730,101			
			福祉基金組入額			19,730,101			
			指定管理基金組入額						
		減価償却費			8,199		320,803		
			減価償却費		8,199		320,803		
		引当金繰入							
			退職給与引当金繰入						
			賞与引当金繰入						
			事業活動支出計(2)		6,330,279	19,795,477	42,758,551		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,742,721	3,760,517	-10,841,307		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				3,146,890	523		
			受取利息配当金収入				523		
			ぎんなん基金立預金受取利息配当金収入			3,146,890			
		会計単位間繰入金収入							
			公益会計繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入				213,000	12,747,288		
			経理区分繰入金収入			213,000	12,747,288		
			事業活動外収入計(4)			3,359,890	12,747,811		
		支出	会計単位間繰入金支出						2,185,000
				公益会計繰入金支出					2,185,000
	公益会計繰入金支出						2,185,000		
経理区分間繰入金支出				3,750,920	6,972,783	285,720			
	経理区分間繰入金支出				3,750,920	6,972,783	285,720		
		事業活動外支出計(5)		3,750,920	6,972,783	2,470,720			

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-3,750,920	-3,612,893	10,277,091	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-8,199	147,624	-564,216	
特別 収支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				704,600	
		経理区分間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益				704,600	
		会計単位間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益				2,773,960	
			会計単位間固定資産移管益				2,773,960	
			公益会計間固定資産移管益					
			特別収入計(8)					3,478,560
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損					
				車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)				
				特別預託金売却損・処分損(売却原価)				
		経理区分間固定資産移管損	経理区分間固定資産移管損					3,099,720
		会計単位間固定資産移管損	経理区分間固定資産移管損					3,099,720
			公益会計間固定資産移管損					
		特別支出計(9)					3,099,720	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					378,840	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-8,199	147,624	-185,376	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				24,602	383,817	17,367,111	
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				16,403	531,441	17,181,735	
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				16,403	531,441	17,181,735	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
		会費収入	社協会費収入				
寄附金収入	寄附金収入						
補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入						
受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入						
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入						
負担金収入	市共催負担金収入 参加負担金収入						
介護保険収入	居宅介護料収入				23,879,848	7,707,379	3,485,240
				介護報酬収入	23,879,848		
				介護給付利用者負担金収入	17,120,660		
				介護予防報酬収入	3,374,336		
				予防給付利用者負担金収入	2,670,407		
				利用者等利用料収入	714,445		
						7,707,379	3,485,240
						7,470,849	3,230,294
						236,530	254,946
利用料収入	権利擁護サービス利用料収入						
雑収入	退職共済預け金差益 雑収入						
基金取崩額	ざんなん基金(福祉基金)取崩額 ざんなん基金(福祉振興基金)取崩額 ざんなん基金取崩額						
引当金戻入	退職給与引当金戻入						
	事業活動収入計(1)				23,879,848	7,707,379	3,485,240
支出	人件費支出				12,056,482		
		職員俸給			3,124,400		
		職員諸手当			2,491,271		
		非常勤職員給与			4,656,000		
		法定福利費			1,784,811		
			社会保険料		1,651,645		
			互助会費		20,316		
			雇用保険料		112,850		
		退職金					
			退職一時金				
	事務費支出						
		報酬					
		実費弁償費					
		賃金					
		旅費					
		研修費					
		消耗品費					
		印刷製本費					
		燃料費					
		食糧費					
		修繕費					
		通信運搬費					
		手数料					
		保険料					
		業務委託費					
		使用料賃借料					
		租税公課					
		交際費					
		雑費					
			退職共済金預け金差損				
	事業費支出				15,081,534		
		報酬					
		実費弁償費					

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	
			賃金		9,986,180			
			報償費					
			旅費					
			備品購入費		24,990			
			印刷製本費		14,700			
			消耗品費		316,731			
			光熱水費					
				電気料				
				水道				
			燃料費		296,742			
			修繕費		172,585			
			通信運搬費		12,115			
			業務委託費		2,447,550			
				警備				
				保守点検	246,120			
				廃棄物処理				
				福祉バス運行				
				清掃				
				給食	1,848,000			
				その他	351,350			
				維持管理	2,080			
				サポート				
			手数料		131,177			
			保険料		360,890			
			使用料賃借料		201,600			
			租税公課					
			食糧費		1,116,274			
		共同募金配分金事業費						
			一般募金配分金事業費					
				地域福祉活動助成費				
				広報活動費				
				募金活動費				
			歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出						
			地域福祉推進事業費					
				地区組織活動費				
				コミュニティケア推進費				
			在宅福祉事業推進費					
			福祉団体等助成費					
				運営費助成金				
				行事助成金				
			ボランティア活動推進費					
			援護費補助金					
		負担金支出			4,000			
			負担金支出		4,000			
			交付金支出					
		基金組入額						
			福祉基金組入額					
			指定管理基金組入額					
		減価償却費			927,836			
			減価償却費		927,836			
		引当金繰入			373,012			
			退職給与引当金繰入					
			賞与引当金繰入		373,012			
			事業活動支出計(2)		28,442,864			
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,563,016	7,707,379	3,485,240	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入						
			受取利息配当金収入					
			ぞんなん基福立預金受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入						
			公益会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入			6,742,608			
			経理区分繰入金収入		6,742,608			
			事業活動外収入計(4)		6,742,608			
		支出	会計単位間繰入金支出					
				公益会計繰入金支出				
	公益会計繰入金支出							
経理区分間繰入金支出				328,440	12,747,288	6,742,608		
	経理区分間繰入金支出			328,440	12,747,288	6,742,608		
		事業活動外支出計(5)		328,440	12,747,288	6,742,608		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			6,414,168	-12,747,288	-6,742,608	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,851,152	-5,039,909	-3,257,368	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入					
		経理区分間固定資産移管益			4,931,270			
		会計単位間固定資産移管益			4,931,270			
			公益会計間固定資産移管益					
		特別収入計(8)				4,931,270		
	支出	固定資産売却損及び処分(売却原価)		その他の固定資産売却損及び処分				
					車輜運搬具売却損・処分(売却原価)			
					特別積立金売却損・処分(売却原価)			
		経理区分間固定資産移管損				5,529,600		
		会計単位間固定資産移管損				5,529,600		
特別支出計(9)				5,529,600				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-598,330				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				1,252,822	-5,039,909	-3,257,368		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				8,321,919	5,039,909	3,257,368	
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				9,574,741			
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				9,574,741				

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター	
事業活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		寄附金収入		寄附金収入				
		補助金収入		市補助金収入				
			県社協補助金収入					
		受託金収入		市受託金収入			1,715,380	199,262,000
			県社協受託金収入				1,715,380	199,262,000
		共同募金配分金収入				33,077,445		
			一般募金配分金収入			1,682,180		
			歳末たすけあい配分金収入			31,395,265		
		負担金収入		市共催負担金収入				
			参加負担金収入					
		介護保険収入		居宅介護料収入				
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
				利用者等利用料収入				
					障がい者自立支援収入			
					障がい者自立支援利用者収入			
		利用料収入		権利擁護サービス利用料収入				
		雑収入		退職共済預け金差益				
				雑収入				
		基金取崩額		ざんなん基金(福祉基金)取崩額				
				ざんなん基金(福祉振興基金)取崩額				
			ざんなん基金取崩額					
	引当金戻入		退職給与引当金戻入					
			事業活動収入計(1)			33,077,445	1,715,380	199,262,000
	支出	人件費支出						43,823,209
			職員俸給					14,654,400
		職員諸手当					7,806,127	
		非常勤職員給与					15,257,845	
		法定福利費					6,104,837	
				社会保険料			5,616,910	
				互助会費			95,262	
				雇用保険料			392,665	
		退職金						
				退職一時金				
事務費支出								
		報酬						
		実費弁償費						
		賃金						
		旅費						
		研修費						
		消耗品費						
		印刷製本費						
		燃料費						
		食糧費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		手数料						
		保険料						
		業務委託費						
	使用料賃借料							
	租税公課							
	交際費							
	雑費							
			退職共済金預け金差損					
事業費支出						1,715,380	143,570,022	
	報酬						8,168,600	
	実費弁償費							

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター
		賃金				15,571,200
		報償費			1,561,000	5,880,000
		旅費				
		備品購入費				94,862
		印刷製本費				216,930
		消耗品費			38,595	4,767,582
		光熱水費				25,741,253
			電気料			13,391,325
			水道			12,349,928
		燃料費				8,900,450
		修繕費				3,243,801
		通信運搬費			19,260	705,825
		業務委託費				68,608,308
			警備			811,125
			保守点検			21,537,885
			廃棄物処理			517,125
			福祉バス運行			8,753,850
			清掃			2,587,626
			給食			
			その他			33,100,047
			維持管理			1,300,650
			サポート			
		手数料			525	140,108
		保険料				
		使用料賃借料			10,000	1,127,196
		租税公課			86,000	
		食糧費				403,907
	共同募金配分金事業費			33,077,445		
		一般募金配分金事業費		1,682,180		
			地域福祉活動助成費	804,140		
			広報活動費	481,040		
			募金活動費	397,000		
		歳末たすけあい配分金事業費		31,395,265		
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
			地区組織活動費			
			コミュニティケア推進費			
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
			運営費助成金			
			行事助成金			
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	負担金支出					38,150
		負担金支出				38,150
		交付金支出				
	基金組入額					
		福祉基金組入額				
		指定管理基金組入額				
	減価償却費			465,669		96,916
		減価償却費		465,669		96,916
	引当金繰入					1,865,060
		退職給与引当金繰入				1,865,060
		賞与引当金繰入				
		事業活動支出計(2)		33,543,114	1,715,380	189,393,357
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-465,669		9,868,643
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			
			ざんなん基盤立預金受取利息配当金収入			
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			
			事業活動外収入計(4)			
	支出	会計単位間繰入金支出	公益会計繰入金支出	公益会計繰入金支出		
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出			11,830,619
			事業活動外支出計(5)			11,830,619

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					-11,830,619	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-465,669		-1,961,976	
特別 収支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入					
		経理区分間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益				27,179,520	
		会計単位間固定資産移管益	会計単位間固定資産移管益				27,179,520	
			公益会計間固定資産移管益					
			特別収入計(8)					27,179,520
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損					
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
				建物・預託金売却損・処分損(売却原価)				
		経理区分間固定資産移管損	経理区分間固定資産移管損				25,516,050	
		会計単位間固定資産移管損	会計単位間固定資産移管損				25,516,050	
			公益会計間固定資産移管損					
			特別支出計(9)					25,516,050
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					1,663,470	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-465,669		-298,506	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)		2,408,995		-1,027,064	
			合併受入活動収支差額(13)					
			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		1,943,326		-1,325,570	
			基本金取崩額(15)					
			基本金組入額(16)					
			その他の積立金取崩額(17)					
			その他の積立金積立額(18)					
			次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		1,943,326		-1,325,570	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	
事業活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		寄附金収入		寄附金収入				
		補助金収入		市補助金収入				
				県社協補助金収入				
		受託金収入		市受託金収入		34,786,000	45,675,000	14,938,347
				県社協受託金収入		34,786,000	45,675,000	14,938,347
		共同募金配分金収入		一般募金配分金収入				
				歳末たすけあい配分金収入				
		負担金収入		市共催負担金収入				164,000
				参加負担金収入				164,000
		介護保険収入		居宅介護料収入				
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
				利用者等利用料収入				
					障がい者自立支援収入			
					障がい者自立支援利用者収入			
		利用料収入		権利擁護サービス利用料収入				
		雑収入		退職共済預け金差益				
				雑収入				
		基金取崩額		ざんなん基金(福祉基金)取崩額				
				ざんなん基金(福祉振興基金)取崩額				
				ざんなん基金取崩額				
引当金戻入		退職給与引当金戻入						
		事業活動収入計(1)		34,786,000	45,675,000	15,102,347		
支出	支	人件費支出			21,069,642	32,498,288	12,819,431	
			職員俸給		6,052,000	15,335,200	3,572,800	
			職員諸手当		3,614,341	8,444,648	1,933,967	
			非常勤職員給与		8,742,675	4,368,000	5,784,000	
			法定福利費		2,660,626	4,350,440	1,528,664	
				社会保険料	2,482,008	3,929,778	1,389,371	
				互助会費		92,368	20,340	
				雇用保険料	178,618	328,294	118,953	
			退職金					
				退職一時金				
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			研修費					
			消耗品費					
			印刷製本費					
			燃料費					
			食糧費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			業務委託費					
	使用料賃借料							
	租税公課							
	交際費							
	雑費							
		退職共済金預け金差損						
事業費支出				9,004,204	8,958,845	3,946,516		
	報酬					85,500		
	実費弁償費							

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	
			賃金		3,404,980	3,129,690	931,460	
			報償費		3,209,000	10,000		
			旅費		36,800	41,400	191,820	
			備品購入費				23,715	
			印刷製本費		114,810	107,100	161,700	
			消耗品費		418,398	367,180	299,255	
			光熱水費			1,691,316		
				電気料		1,429,760		
				水道		261,556		
			燃料費		457,564	221,016	184,582	
			修繕費		366,481	1,111,989	121,600	
			通信運搬費		243,663	310,423	695,573	
			業務委託費		12,495	1,589,385	1,106,175	
				警備		756,000		
				保守点検		380,940	24,675	
				廃棄物処理		94,500		
				福祉バス運行				
				清掃		304,500		
				給食				
				その他	12,495	53,445	1,081,500	
				維持管理				
				サポート				
			手数料		113,268	42,267	8,763	
			保険料		139,720	125,726	69,935	
			使用料賃借料		439,532	138,210	66,438	
			租税公課					
			食糧費		47,493	73,143		
		共同募金配分金事業費						
			一般募金配分金事業費					
				地域福祉活動助成費				
				広報活動費				
				募金活動費				
			歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出						
			地域福祉推進事業費					
				地区組織活動費				
				コミュニティケア推進費				
			在宅福祉事業推進費					
			福祉団体等助成費					
				運営費助成金				
				行事助成金				
			ボランティア活動推進費					
			援護費補助金					
		負担金支出			7,000	22,000	24,000	
			負担金支出		7,000	22,000	24,000	
			交付金支出					
		基金組入額						
			福祉基金組入額					
			指定管理基金組入額					
		減価償却費					903,261	
			減価償却費				903,261	
		引当金繰入			746,024	1,492,048	373,012	
			退職給与引当金繰入					
			賞与引当金繰入		746,024	1,492,048	373,012	
			事業活動支出計(2)		30,826,870	42,971,181	18,066,220	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,959,130	2,703,819	-2,963,873	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入						
			受取利息配当金収入					
			ざんなん基盤立預金受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入						
			公益会計繰入金収入					
	支出	経理区分間繰入金収入						2,074,000
			経理区分繰入金収入					2,074,000
			事業活動外収入計(4)					2,074,000
		会計単位間繰入金支出						
			公益会計繰入金支出					
		公益会計繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出			4,705,154	4,195,867	386,400		
		経理区分間繰入金支出		4,705,154	4,195,867	386,400		
		事業活動外支出計(5)		4,705,154	4,195,867	386,400		

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-4,705,154	-4,195,867	1,687,600	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-746,024	-1,492,048	-1,276,273	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入					
		経理区分間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益		15,377,930	41,140,280	14,953,150	
		会計単位間固定資産移管益	経理区分間固定資産移管益		15,377,930	41,140,280	14,953,150	
			公益会計間固定資産移管益					
	特別収入計(8)				15,377,930	41,140,280	14,953,150	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損					
		経理区分間固定資産移管損	経理区分間固定資産移管損		12,332,070	32,929,260	12,545,190	
会計単位間固定資産移管損		経理区分間固定資産移管損		12,332,070	32,929,260	12,545,190		
	公益会計間固定資産移管損							
特別支出計(9)				12,332,070	32,929,260	12,545,190		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			3,045,860	8,211,020	2,407,960	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,299,836	6,718,972	1,131,687	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)			-3,045,860	-8,211,020	424,438
			合併受入活動収支差額(13)					
			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			-746,024	-1,492,048	1,556,125
			基本金取崩額(15)					
			基本金組入額(16)					
			その他の積立金取崩額(17)					
			その他の積立金積立額(18)					
			次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			-746,024	-1,492,048	1,556,125

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業		
事業活動による収支	収入	会費収入					
			社協会費収入				
		寄附金収入		寄附金収入			
		補助金収入		市補助金収入			
			県社協補助金収入				
		受託金収入		市受託金収入			
			県社協受託金収入				
		共同募金配分金収入		一般募金配分金収入			
			歳末たすけあい配分金収入				
		負担金収入		市共催負担金収入			
			参加負担金収入				
		介護保険収入		居宅介護料収入			
					介護報酬収入		
					介護給付利用者負担金収入		
					介護予防報酬収入		
					予防給付利用者負担金収入		
				利用者等利用料収入			
					障がい者自立支援収入		
					障がい者自立支援利用者収入		
		利用料収入		権利擁護サービス利用料収入			
		雑収入		退職共済預け金差益			13,730,970
				雑収入			13,730,970
		基金取崩額		ごんなん基金(福祉基金)取崩額			
				ごんなん基金(福祉振興基金)取崩額			
				ごんなん基金取崩額			
引当金戻入		退職給与引当金戻入			41,918,720		
		退職給与引当金戻入			41,918,720		
		事業活動収入計(1)			55,649,690		
支出	支出	人件費支出				52,247,450	
			職員俸給				
			職員諸手当				
			非常勤職員給与				
			法定福利費				
				社会保険料			
				互助会費			
				雇用保険料			
				退職金			52,247,450
					退職一時金		52,247,450
		事務費支出					528,070
				報酬			
				実費弁償費			
				賃金			
				旅費			
				研修費			
				消耗品費			
				印刷製本費			
				燃料費			
				食糧費			
				修繕費			
				通信運搬費			
				手数料			
				保険料			
				業務委託費			
		使用料賃借料					
		租税公課					
		交際費					
		雑費			528,070		
			退職共済預け金差損		528,070		
事業費支出							
		報酬					
		実費弁償費					

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業
			賃金		
			報償費		
			旅費		
			備品購入費		
			印刷製本費		
			消耗品費		
			光熱水費		
				電気料	
				水道	
			燃料費		
			修繕費		
			通信運搬費		
			業務委託費		
				警備	
				保守点検	
				廃棄物処理	
				福祉バス運行	
				清掃	
				給食	
				その他	
				維持管理	
				サポート	
			手数料		
			保険料		
			使用料賃借料		
			租税公課		
			食糧費		
		共同募金配分金事業費			
			一般募金配分金事業費		
				地域福祉活動助成費	
				広報活動費	
				募金活動費	
			歳末たすけあい配分金事業費		
		助成金支出			
			地域福祉推進事業費		
				地区組織活動費	
				コミュニティケア推進費	
			在宅福祉事業推進費		
			福祉団体等助成費		
				運営費助成金	
				行事助成金	
			ボランティア活動推進費		
			援護費補助金		
		負担金支出			
			負担金支出		
			交付金支出		
		基金組入額			
			福祉基金組入額		
			指定管理基金組入額		
		減価償却費			
			減価償却費		
		引当金繰入			16,863,000
			退職給与引当金繰入		16,863,000
			賞与引当金繰入		
			事業活動支出計(2)		69,638,520
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-13,988,830
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			
			受取利息配当金収入		
			ざんねん基金積立預金受取利息配当金収入		
		会計単位間繰入金収入			5,348,400
			公益会計繰入金収入		5,348,400
	経理区分間繰入金収入			11,514,600	
		経理区分繰入金収入		11,514,600	
		事業活動外収入計(4)		16,863,000	
	支出	会計単位間繰入金支出			
			公益会計繰入金支出		
			公益会計繰入金支出		
経理区分間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出				
	事業活動外支出計(5)				

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			16,863,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,874,170	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			
		経理区分間固定資産移管益			195,411,120	
		会計単位間固定資産移管益			195,411,120	
					56,218,350	
					56,218,350	
			特別収入計(8)			251,629,470
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		その他の固定資産売却損及び処分損		
					車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)	
					押付預託金売却損・処分損(売却原価)	
		経理区分間固定資産移管損				234,246,170
		会計単位間固定資産移管損				234,246,170
						57,804,070
						57,804,070
			特別支出計(9)			292,050,240
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			-40,420,770
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-37,546,600	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					
	合併受入活動収支差額(13)					
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				-37,546,600	
	基本金取崩額(15)					
	基本金組入額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			-37,546,600	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 公益事業特別会計

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	会費収入			135,000	93,000	42,000	
		補助金収入			1,541,000	806,674	734,326	
		受託金収入			300,302,000	299,020,427	1,281,573	
		利用料収入			51,800,000	52,212,647	-412,647	
		介護保険収入			31,432,000	31,167,560	264,440	
		受取利息配当金収入			3,000	637	2,363	
		雑収入			500,000	472,276	27,724	
		会計単位間繰入金収入			15,980,000	15,347,000	633,000	
			経常収入計(1)			401,693,000	399,120,221	2,572,779
	支出	人件費支出			135,473,000	131,825,671	3,647,329	
		事業費支出			262,376,000	237,140,797	25,235,203	
		負担金支出			494,000	291,300	202,700	
		返還金支出			4,129,000	209,625	3,919,375	
会計単位間繰入金支出				7,526,000	26,291,552	-18,765,552		
		経常支出計(2)			409,998,000	395,758,945	14,239,055	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,305,000	3,361,276	-11,666,276	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出	積立預金積立支出			1,231,000	1,231,000		
		財務支出計(8)			1,231,000	1,231,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,231,000	-1,231,000		
		予備費(10)			5,880,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,416,000	2,130,276	-17,546,276	
前期末支払資金残高(12)					15,416,000	15,413,871	2,129	
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						17,544,147	-17,544,147	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 公益事業特別会計

(単位: 円)

		大	中	小	合計	宇都宮市	
						総合福祉センター	河内総合福祉センター
経常活動による収支	収入	会費収入			93,000		
			ファミリーケアサービス会費収入		93,000		
		補助金収入			806,674		
			市補助金収入		806,674		
		受託金収入			299,020,427	77,131,000	52,340,000
			市受託金収入		299,020,427	77,131,000	52,340,000
		利用料収入			52,212,647		
			ファミリーケアサービス利用料収入		6,466,985		
			障害児育成支援事業利用料収入		1,674,512		
			茂原健康交流センター利用料収入		43,919,050		
			移送サービス利用料収入		152,100		
		介護保険収入			31,167,560		
			居宅介護料収入		7,167,080		
				介護予防報酬収入	7,167,080		
			居宅介護支援料収入		24,000,480		
				介護計画作成報酬収入	22,904,500		
				介護予防計画作成報酬収入	1,095,980		
		受取利息配当金収入			637		
			受取利息配当金収入		637		
		雑収入			472,276		
	雑収入		472,276				
会計単位間繰入金収入			15,347,000	1,002,000			
	一般会計繰入金収入		15,347,000	1,002,000			
	経常収入計(1)				399,120,221	78,133,000	52,340,000
支出	人件費支出	職員俸給			131,825,671	14,928,477	3,303,163
		職員諸手当			46,556,470	7,046,000	1,292,950
		非常勤職員給与			24,828,260	3,937,887	327,417
		法定福利費			44,102,000	2,184,000	1,274,000
		法定福利費			16,338,941	1,760,590	408,796
		事業費支出			237,140,797	57,551,537	38,653,588
			実費弁償費		6,408,290		
			賃金		51,229,752		
			旅費		258,950		
			報償費		932,900		
			消耗品費		13,748,679	798,775	4,991,558
			光熱水費		53,896,318	10,426,448	9,026,670
			燃料費		3,474,530	97,884	2,088,244
			食糧費		841,119	6,720	
			印刷製本費		1,778,920	169,470	129,150
			修繕費		9,528,464	4,463,948	1,982,332
			通信運搬費		2,179,530	241,447	271,182
			手数料		1,069,549	50,910	63,009
			保険料		1,010,534		56,610
			業務委託費		75,495,021	39,896,495	16,625,813
	使用料賃借料		7,503,751	42,840	2,190,801		
	備品購入費		282,290				
	租税公課		7,502,200	1,356,600	1,228,219		
負担金支出			291,300		1,000		
	負担金支出		291,300		1,000		
返還金支出			209,625				
	ファミリーケアサービス返還金支出		209,625				
会計単位間繰入金支出			26,291,552	5,652,986	10,382,249		
	一般会計繰入金支出		26,291,552	5,652,986	10,382,249		
	経常支出計(2)				395,758,945	78,133,000	52,340,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,361,276		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
支出							
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
支出	積立預金積立支出				1,231,000		
		地域包括事業積立金積立支出			1,231,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市	
					総合福祉センター	河内 総合福祉センター
よ る 収 支						
	財務支出計(8)			1,231,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,231,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,130,276		
前期末支払資金残高(11)				15,413,871		
合併受入支払資金(12)						
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				17,544,147		

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	茂原 健康交流センター	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	
よる 収 支								
		財務支出計(8)					530,000	701,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-530,000	-701,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					620,208	696,995
前期末支払資金残高(11)						4,409,001	1,184,621	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)						5,029,209	1,881,616	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ファミリーケアサービス	身体障がい者福祉バス	居宅介護支援事業	
経常活動による収支	収入	会費収入			93,000			
		補助金収入	ファミリーケアサービス会費収入		93,000			
			市補助金収入					
		受託金収入					9,448,046	
			市受託金収入				9,448,046	
		利用料収入				6,466,985		
			ファミリーケアサービス利用料収入			6,466,985		
			障害児育成支援事業利用料収入					
			茂原健康交流センター利用料収入					
			移送サービス利用料収入					
		介護保険収入						24,000,480
			居宅介護料収入		介護予防報酬収入			
			居宅介護支援料収入					24,000,480
					介護計画作成報酬収入			22,904,500
					介護予防計画作成報酬収入			1,095,980
	受取利息配当金収入							
		受取利息配当金収入						
	雑収入							
		雑収入						
	会計単位間繰入金収入				496,000		2,185,000	
	一般会計繰入金収入			496,000		2,185,000		
	経常収入計(1)			7,055,985	9,448,046	26,185,480		
支出	人件費支出					5,860,255	19,728,147	
		職員俸給				3,263,788	2,552,400	
		職員諸手当				1,889,818	1,605,827	
		非常勤職員給与					13,260,000	
		法定福利費				706,649	2,309,920	
	事業費支出				6,997,230	3,211,831	4,998,119	
		実費弁償費			6,408,290			
		賃金					1,553,500	
		旅費				172,500	1,150	
		報償費						
		消耗品費			93,592	483,720	694,304	
		光熱水費						
		燃料費				649,417	192,175	
		食糧費					8,820	
		印刷製本費			50,820		67,200	
		修繕費				907,932	111,765	
		通信運搬費			28,213	46,598	503,490	
		手数料			6,929	46,444	176,022	
		保険料			237,386	61,070	238,738	
		業務委託費			3,000	488,250	588,615	
	使用料賃借料					838,940		
	備品購入費							
	租税公課			169,000	355,900	23,400		
負担金支出						63,000		
	負担金支出					63,000		
返還金支出				209,625				
	ファミリーケアサービス返還金支出			209,625				
会計単位間繰入金支出						375,960		
	一般会計繰入金支出					375,960		
	経常支出計(2)			7,206,855	9,448,046	25,080,386		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-150,870		1,105,094	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入							
	支出							
	財務収入計(7)							
	積立預金積立支出							
		地域包括事業積立金積立支出						

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ファミリーサービス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業	
よ る 収 支								
		財務支出計(8)						
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-150,870		1,105,094
前期末支払資金残高(11)					4,128,870		1,496,628	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					3,978,000		2,601,722	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業	ゆうあいひろば
よる 収 支							
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-141,151		
前期末支払資金残高(11)					4,194,751		
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					4,053,600		

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

事業名 公益事業特別会計

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			93,000	129,000	-36,000
		補助金収入			806,674	488,236	318,438
		受託金収入			299,020,427	288,222,614	10,797,813
		介護保険収入			31,167,560	28,129,340	3,038,220
		利用料収入			52,212,647	54,430,369	-2,217,722
		雑収入			472,276	531,970	-59,694
		事業活動収入計(1)				383,772,584	371,931,529
	支出	人件費支出			131,825,671	126,191,600	5,634,071
		事務費支出				2,206,230	-2,206,230
		事業費支出			237,140,797	232,112,983	5,027,814
		負担金支出			291,300	262,100	29,200
		返還金支出			209,625	118,250	91,375
		基金組入額			1,231,000	1,210,000	21,000
減価償却費				1,449,633	4,273,844	-2,824,211	
引当金繰入				5,222,168	6,008,580	-786,412	
事業活動支出計(2)				377,370,194	372,383,587	4,986,607	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				6,402,390	-452,058	6,854,448	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			637		637
		会計単位間繰入金収入			15,347,000	30,179,174	-14,832,174
		経理区分間繰入金収入				1,922,691	-1,922,691
	事業活動外収入計(4)				15,347,637	32,101,865	-16,754,228
	支出	会計単位間繰入金支出			26,291,552	27,126,289	-834,737
		経理区分間繰入金支出				1,922,691	-1,922,691
事業活動外支出計(5)				26,291,552	29,048,980	-2,757,428	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				-10,943,915	3,052,885	-13,996,800	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-4,541,525	2,600,827	-7,142,352	
特別収支の部	収入	経理区分間固定資産移管益				6,303,484	-6,303,484
		会計単位間固定資産移管益			57,804,070	36,292,491	21,511,579
	特別収入計(8)				57,804,070	42,595,975	15,208,095
	支出	固定資産売却損(処分費)等			181,445		181,445
		経理区分間固定資産移管損				6,303,484	-6,303,484
特別支出計(9)				56,399,795	35,316,734	21,083,061	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				1,404,275	7,279,241	-5,874,966	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-3,137,250	9,880,068	-13,017,318	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				18,975,952	9,095,884	9,880,068
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				15,838,702	18,975,952	-3,137,250
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				15,838,702	18,975,952	-3,137,250

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市		
					総合福祉センター	河内 総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	会費収入		93,000			
			ファミリーケアサービス会費収入		93,000		
		補助金収入		806,674			
			市補助金収入		806,674		
		受託金収入		299,020,427	77,131,000	52,340,000	
			市受託金収入		299,020,427	77,131,000	52,340,000
		介護保険収入		31,167,560			
			居宅介護料収入		7,167,080		
				介護予防報酬収入	7,167,080		
			居宅介護支援料収入		24,000,480		
				介護計画作成報酬収入	22,904,500		
				介護予防計画作成報酬収入	1,095,980		
		利用料収入		52,212,647			
			ファミリーケアサービス利用料収入		6,466,985		
			障害児育成支援事業利用料収入		1,674,512		
			茂原健康交流センター利用料収入		43,919,050		
			移送サービス利用料収入		152,100		
		雑収入		472,276			
			雑収入		472,276		
			事業活動収入計(1)			383,772,584	77,131,000
支出	人件費支出	職員俸給		131,825,671	14,928,477	3,303,163	
		職員諸手当		46,556,470	7,046,000	1,292,950	
		非常勤職員給与		24,828,260	3,937,887	327,417	
		法定福利費		44,102,000	2,184,000	1,274,000	
				16,338,941	1,760,590	408,796	
			社会保険料		14,968,749	1,611,272	341,984
			互助会費		313,540	45,816	21,160
			労働保険料		1,056,652	103,502	45,652
		事業費支出		237,140,797	57,551,537	38,653,588	
			実費弁償費		6,408,290		
			賃金		51,229,752		
			報償費		932,900		
			旅費		258,950		
			印刷製本費		1,778,920	169,470	129,150
			消耗品費		13,748,679	798,775	4,991,558
			光熱水費		53,896,318	10,426,448	9,026,670
				電気	15,846,596	8,383,446	7,229,621
				水道	38,049,722	2,043,002	1,797,049
			燃料費		3,474,530	97,884	2,088,244
			食糧費		841,119	6,720	
	修繕費		9,528,464	4,463,948	1,982,332		
	通信運搬費		2,179,530	241,447	271,182		
	手数料		1,069,549	50,910	63,009		
	保険料		1,010,534		56,610		
	業務委託費		75,495,021	39,896,495	16,625,813		
		警備	10,064,100	8,807,400	94,500		
		保守点検	15,521,160	5,400,315	4,296,225		
		廃棄物処理	1,388,940	1,018,500	86,940		
		福祉バス運行	204,750				
		清掃	11,116,935	9,843,540	1,179,315		
		サポート	721,644		97,020		
		介護予防事業	725,980				
		維持管理	18,107,468	14,175,000	2,735,334		
		検査	528,810		120,750		
		清掃及び受付	5,219,627		5,146,127		
		バス運行	8,846,145		2,494,800		
		その他	3,049,462	651,740	374,802		
	使用料賃借料		7,503,751	42,840	2,190,801		
	備品購入費		282,290				
	租税公課		7,502,200	1,356,600	1,228,219		
負担金支出		負担金支出	291,300		1,000		
返還金支出		返還金支出	291,300		1,000		
		ファミリーケアサービス返還金支出	209,625				
			209,625				
基金組入額			1,231,000				
	地域包括積立金組入金		1,231,000				
減価償却費			1,449,633				
	減価償却費		1,449,633				
引当金繰入			5,222,168	746,024	373,012		
	賞与引当金繰入		5,222,168	746,024	373,012		
	事業活動支出計(2)			377,370,194	73,226,038	42,330,763	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			6,402,390	3,904,962	10,009,237	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合計	宇都宮市	
						総合福祉センター	河内総合福祉センター
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			637		
		会計単位間繰入金収入	受取利息配当金収入		637		
		一般会計繰入金収入			15,347,000	1,002,000	
	支出	事業活動外収入計(4)			15,347,637	1,002,000	
		会計単位間繰入金支出			26,291,552	5,652,986	10,382,249
		一般会計繰入金支出			26,291,552	5,652,986	10,382,249
		事業活動外支出計(5)		26,291,552	5,652,986	10,382,249	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-10,943,915	-4,650,986	-10,382,249	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-4,541,525	-746,024	-373,012	
特別収支の部	収入	会計単位間固定資産移管益			57,804,070	9,207,750	2,077,310
		一般会計固定資産移管益			57,804,070	9,207,750	2,077,310
		特別収入計(8)			57,804,070	9,207,750	2,077,310
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			181,445		
		その他の固定資産売却損及び処分損			181,445		
		車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)			169,345		
		貸付/預託金売却損・処分損(売却原価)			12,100		
		会計単位間固定資産移管損			56,218,350	9,002,160	2,394,840
			一般会計固定資産移管損		56,218,350	9,002,160	2,394,840
			特別支出計(9)		56,399,795	9,002,160	2,394,840
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,404,275	205,590	-317,530	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,137,250	-540,434	-690,542	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		18,975,952	-205,590	317,530	
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		15,838,702	-746,024	-373,012	
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		15,838,702	-746,024	-373,012	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	茂原 健康交流センター	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	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				637		
			受取利息配当金収入			637		
		会計単位間繰入金収入			11,664,000			
			一般会計繰入金収入		11,664,000			
		事業活動外収入計(4)			11,664,000	637		
	支出	会計単位間繰入金支出			7,290,277	887,160	745,320	
		一般会計繰入金支出		7,290,277	887,160	745,320		
		事業活動外支出計(5)			7,290,277	887,160	745,320	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,373,723	-886,523	-745,320	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-1,226,643	-720,645	-144,789	
特別収支の部	収入	会計単位間固定資産移管益			20,109,980	1,158,910	6,385,580	
			一般会計固定資産移管益		20,109,980	1,158,910	6,385,580	
			特別収入計(8)			20,109,980	1,158,910	6,385,580
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)						
			その他の固定資産売却損及び処分損					
			会計単位間固定資産移管損			18,011,520	1,431,480	7,042,320
			一般会計固定資産移管損		18,011,520	1,431,480	7,042,320	
	特別支出計(9)			18,011,520	1,431,480	7,042,320		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			2,098,460	-272,570	-656,740		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					871,817	-993,215	-801,529	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				-1,937,648	5,202,459	2,224,752	
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				-1,065,831	4,209,244	1,423,223	
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					-1,065,831	4,209,244	1,423,223	

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	ファミリーサービス	身体障がい者 福祉パス	居宅介護支援事業
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入	受取利息配当金収入				
			一般会計繰入金収入		496,000		2,185,000
			事業活動外収入計(4)		496,000		2,185,000
	支出	会計単位間繰入金支出				375,960	291,120
		一般会計繰入金支出			375,960	291,120	
		事業活動外支出計(5)			375,960	291,120	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			496,000	-375,960	1,893,880
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-150,870	-933,011	475,402
特別収支の部	収入	会計単位間固定資産移管益	一般会計固定資産移管益			6,793,920	2,826,340
			特別収入計(8)			6,793,920	2,826,340
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損				
				車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)			
				貸付預託金売却損・処分損(売却原価)			
		会計単位間固定資産移管損	一般会計固定資産移管損			6,606,750	3,161,400
			特別支出計(9)			6,606,750	3,161,400
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			187,170	-335,060	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-150,870	-745,841	140,342
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			4,128,870	2,660,470	2,335,958
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,978,000	1,914,629	2,476,300
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,978,000	1,914,629	2,476,300

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業	ゆうあいひろば
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入	一般会計繰入金収入				
			事業活動外収入計(4)				
	支出	会計単位間繰入金支出	一般会計繰入金支出		280,080		386,400
		事業活動外支出計(5)		280,080		386,400	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-280,080		-386,400	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-196,871	-152,050	-373,012	
特別収支の部	収入	会計単位間固定資産移管益	一般会計固定資産移管益		2,719,710		6,524,570
			特別収入計(8)		2,719,710		6,524,570
					2,719,710		6,524,570
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損				181,445
							181,445
							169,345
							12,100
		会計単位間固定資産移管損	一般会計固定資産移管損		2,942,760		5,625,120
			特別支出計(9)		2,942,760	181,445	5,625,120
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		-223,050	-181,445	899,450
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-419,921	-333,495	526,438		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			4,643,971	504,630	-899,450	
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			4,224,050	171,135	-373,012	
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			4,224,050	171,135	-373,012	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 その他の特別会計

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,078,000	3,077,614	386	
		貸付事業等収入			594,000	38,000	556,000	
		経常収入計(1)				3,672,000	3,115,614	556,386
	支出	事業費支出			3,208,000	2,884,540	323,460	
		貸付事業等支出			3,000,000		3,000,000	
		経常支出計(2)				6,208,000	2,884,540	3,323,460
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-2,536,000	231,074	-2,767,074	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出及び繰入支出			194,000	193,074	926	
	支出	施設整備等支出計(5)			194,000	193,074	926	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-194,000	-193,074
	財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
支出			財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,730,000	38,000	-2,768,000	
前期末支払資金残高(12)					2,730,000	2,727,540	2,460	
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						2,765,540	-2,765,540	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 その他の特別会計

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	生活福祉資金	社会福祉資金	
經常活動による収支	収入	受託金収入			3,077,614	3,077,614		
			県社協受託金収入		3,077,614	3,077,614		
		貸付事業等収入			38,000		38,000	
			社会福祉資金償還金収入		38,000		38,000	
		經常収入計(1)				3,115,614	3,077,614	38,000
	支出	事業費支出				2,884,540	2,884,540	
			消耗品費			126,001	126,001	
			通信運搬費			658,000	658,000	
			手数料			2,100,539	2,100,539	
		經常支出計(2)				2,884,540	2,884,540	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					231,074	193,074	38,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				193,074	193,074	
			その他の固定資産取得支出			193,074	193,074	
				器具及び備品取得支出		193,074	193,074	
	施設整備等支出計(5)				193,074	193,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-193,074	-193,074		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					38,000		38,000	
前期末支払資金残高(11)					2,727,540		2,727,540	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					2,765,540		2,765,540	

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 その他の特別会計

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,077,614	2,525,293	552,321
		事業活動収入計(1)			3,077,614	2,525,293	552,321
	支出	事業費支出			2,884,540	2,525,293	359,247
		減価償却費			16,089		16,089
		事業活動支出計(2)			2,900,629	2,525,293	375,336
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					176,985		176,985
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入				2,806,540	-2,806,540
		事業活動外収入計(4)				2,806,540	-2,806,540
	支出						
		事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						2,806,540	-2,806,540
経常収支差額(7)=(3)+(6)					176,985	2,806,540	-2,629,555
特別収支の部	収入	固定資産移管益				8,394,525	-8,394,525
		特別収入計(8)				8,394,525	-8,394,525
	支出						
		特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)						8,394,525	-8,394,525
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					176,985	11,201,065	-11,024,080
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				11,201,065		11,201,065
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				11,378,050	11,201,065	176,985
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					11,378,050	11,201,065	176,985

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 その他の特別会計

(単位:円)

		大	中	小	合 計	生活福祉資金	社会福祉資金
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,077,614	3,077,614	
		事業活動収入計(1)			3,077,614	3,077,614	
	支出	事業費支出			2,884,540	2,884,540	
		減価償却費			16,089	16,089	
		事業活動支出計(2)			2,900,629	2,900,629	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			176,985	176,985		
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)					
	支出						
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			176,985	176,985		
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			176,985	176,985		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			11,201,065		11,201,065
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			11,378,050	176,985	11,201,065
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			11,378,050	176,985	11,201,065	

