

平成23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23年度 総括収支計算書

(単位:円)

会計単位	種類区分	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	258,401,699	208,647,484	49,754,215	
	2 福祉活動推進事業	35,333,655	35,333,655	0	
	3 ボランティアセンター事業	10,804,712	10,804,712	0	
	4 善意銀行	916,582	130,000	786,582	
	5 総合相談センター	3,908,597	3,908,597	0	
	6 権利擁護センター	9,729,300	9,729,300	0	
	7 ぎんなん基金	65,030,366	64,625,865	404,501	
	8 訪問介護事業	61,815,967	38,516,405	23,299,562	
	9 通所介護事業	37,164,280	27,376,176	9,788,104	
	10 障がい者居宅介護事業	11,192,327	11,192,327	0	
	11 障がい者生活介護事業	4,279,520	4,279,520	0	
	12 共同募金配分金事業	38,536,059	38,536,059	0	
	13 訪問介護員養成研修事業	2,113,149	2,113,149	0	
	14 老人福祉センター	197,397,000	197,397,000	0	
	15 障がい者福祉センター	37,062,811	37,062,811	0	
	16 心身障がい者作業所	41,941,000	41,941,000	0	
	17 障がい者生活支援センター	18,589,245	18,589,245	0	
	18 退職手当積立金事業	22,399,830	22,399,830	0	
	19 災害ボランティア事業	3,743,720	3,743,720	0	
	小 計	860,359,819	776,326,855	84,032,964	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	71,652,000	71,652,000	0	
	2 河内総合福祉センター	41,304,000	41,304,000	0	
	3 茂原健康交流センター	120,845,623	120,845,623	0	
	4 地域包括支援センター御本丸	31,202,367	27,656,566	3,545,801	
	5 上河内地域包括支援センター	26,583,537	21,713,501	4,870,036	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,117,059	5,219,229	3,897,830	
	7 身体障がい者福祉バス	8,948,457	8,948,457	0	
	8 居宅介護支援事業	17,250,290	13,108,540	4,141,750	
	9 日中一時支援事業	24,462,020	21,409,710	3,052,310	
	10 移送サービス事業	994,381	994,381	0	
	11 ゆうあいひろば	20,023,000	20,023,000	0	
	小 計	372,382,734	352,875,007	19,507,727	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	9,144,664	9,144,664	0	
	2 社会福祉資金	2,857,540	114,306	2,743,234	
	小 計	12,002,204	9,258,970	2,743,234	
	合 計	1,244,744,757	1,138,460,832	106,283,925	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	0204 会費収入			38,200,000	37,462,438	737,562	
		0207 補助金収入			158,244,000	156,708,620	1,535,380	
		0205 寄附金収入			14,701,000	15,168,491	△467,491	
		0216 受託金収入			312,211,000	306,183,553	6,027,447	
		0212 助成金収入			2,660,000	3,090,000	△430,000	
		0228 負担金収入			562,000	561,780	220	
		0235 利用料収入			810,000	951,000	△141,000	
		0230 介護保険収入			73,392,000	74,868,351	△1,476,351	
		0227 共同基金配分金収入			40,330,000	40,079,779	250,221	
		0214 委託料配分金収入			3,002,000	2,988,501	13,499	
		0283 事業外収入			280,000	214,040	65,960	
		0239 雑収入			17,000	364,900	△347,900	
		0219 整理区分間繰入金収入			83,589,000	94,850,814	△11,261,814	
		0245 会計単位間繰入金収入			6,060,000	6,419,641	△359,641	
	経常収入計(1)					734,058,000	739,911,908	△5,853,908
	支出	0162 人件費支出			295,731,000	290,300,503	5,430,497	
0164 事務費支出				19,129,000	12,450,087	6,678,913		
0167 事業費支出				245,781,000	223,295,502	22,485,498		
0177 助成金支出				37,763,000	34,911,882	2,851,118		
0174 共同基金配分金事業費				38,786,000	38,536,059	249,941		
0179 負担金支出				2,868,000	1,985,600	882,400		
0185 整理区分間繰入金支出				82,880,000	94,850,814	△11,970,814		
0182 会計単位間繰入金支出				1,632,000	5,133,759	△3,501,759		
経常支出計(2)					724,570,000	701,464,206	23,105,794	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					9,488,000	38,447,702	△28,959,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		0188 施設整備等収入			210,000	210,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			210,000	210,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△210,000	△210,000	0	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			48,053,000	46,751,236	1,301,764	
		0268 その他の収入			5,566,000	5,565,750	250	
		財務収入計(7)			53,619,000	52,316,986	1,302,014	
	支出	0197 積立預金積立支出			57,500,000	57,818,569	△318,569	
		0198 その他の支出			20,590,000	16,834,080	3,755,920	
		財務支出計(8)			78,090,000	74,652,649	3,437,351	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△24,471,000	△22,335,663	△2,135,337	
予備費(10)					52,941,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△68,134,000	15,902,039	△84,036,039	
前期末支払資金残高(12)					68,134,000	68,130,925	3,075	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	84,032,964	△84,032,964	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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			37,462,438	37,462,438	
		社協会費収入		37,462,438	37,462,438	
	補助金収入			156,708,620	145,049,000	9,097,200
		市補助金収入		153,180,620	145,049,000	6,869,200
		県社協補助金収入		3,528,000		2,228,000
	寄附金収入			15,168,491	10,000,000	
		寄附金収入		15,168,491	10,000,000	
	受託金収入			306,183,553		
		市受託金収入		297,405,253		
		県社協受託金収入		8,778,300		
	助成金収入			3,090,000	1,090,000	
		雇用助成金収入		1,090,000	1,090,000	
		その他の助成金収入		2,000,000		
	負担金収入			561,780		
		参加負担金収入		561,780		
	利用料収入			951,000		
		権利保護サービス利用料収入		951,000		
	介護保険収入			74,868,351		
		居室介護料収入		59,396,504		
			介護報酬収入	40,682,304		
			介護給付利用者負担金収入	5,918,439		
			介護予防報酬収入	10,907,123		
		予防給付利用者負担金収入	1,888,638			
	利用料収入		15,471,847			
		障がい者自立支援収入	15,049,928			
		障がい者自立支援利用者収入	421,919			
共同募金配分金収入			40,079,779			
	一般募金配分金収入		2,128,339			
	歳末たすけあい配分金収入		36,407,720			
	災害等準備金収入		1,543,720			
受取利息配当金収入			2,988,501	17,544		
	受取利息配当金収入		17,617	17,544		
	貸付金利息配当金収入		2,970,884			
事業外収入			214,040	214,040		
	受入研修費収入		214,040	214,040		
雑収入			364,900	347,500		
	雑収入		364,900	347,500		
経理区分間繰入金収入			94,850,814	19,189,011	26,236,455	
	経理区分繰入金収入		94,850,814	19,189,011	26,236,455	
会計単位間繰入金収入			6,419,641	2,069,401		
	公益会計繰入金収入		6,419,641	2,069,401		
	経常収入計(1)			739,911,908	215,438,934	35,333,655
支出	人件費支出			290,300,503	140,856,118	
		職員俸給		111,953,644	70,621,228	
		職員諸手当		66,187,391	42,879,911	
		非常勤職員給与		66,925,055	8,736,000	
		法定福利費		39,608,663	18,618,979	
		退職金		5,565,750		
			退職一時金	5,565,750		
	事務費支出			12,450,087	12,450,087	
		報酬		262,500	262,500	
		実費弁償費		1,988,000	1,986,000	
		賃金		1,300,144	1,300,144	
		旅費		61,750	61,750	
		消耗品費		1,143,382	1,143,382	
		燃料費		465,880	465,880	
		食糧費		29,610	29,610	
		印刷製本費		895,212	895,212	
		修繕費		243,215	243,215	
		通信運搬費		1,019,313	1,019,313	
		手数料		332,488	332,488	
		保険料		505,490	505,490	
		業務委託費		544,995	544,995	
		使用料賃借料		1,433,908	1,433,908	
		租税公課		1,848,500	1,848,500	
	研修費		347,700	347,700		
	交際費		30,000	30,000		
事業費支出			223,295,502		1,321,773	
	報酬		3,812,000			
	実費弁償費		1,538,660			
	賃金		59,471,250			
	旅費		218,060			

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
		報償費		19,438,250		205,000
		消耗品費		8,791,760		78,326
		光熱水費		26,354,548		
		燃料費		11,901,828		
		食糧費		1,696,598		
		印刷製本費		818,489		375,900
		修繕費		10,754,617		
		通信運搬費		3,666,296		338,900
		手数料		619,855		4,773
		保険料		1,609,016		178,200
		業務委託費		63,948,010		
		使用料賃借料		3,880,511		140,674
		備品購入費		709,457		
		租税公課		313,577		
		災害ボランティア支援事業費		3,743,720		
	助成金支出			34,911,882		34,011,882
		地域福祉推進事業費		28,377,756		28,377,756
			地区組織活動費	19,483,120		19,483,120
			コミュニティケア推進費	8,894,636		8,894,636
		在宅福祉事業推進費		4,795,626		4,795,626
		福祉団体等助成費		974,000		724,000
			運営費助成金	974,000		724,000
		ボランティア活動推進費		650,000		
		被護費補助金		114,500		114,500
	共同募金配分金事業費			38,536,059		
		一般募金配分金事業費		2,128,339		
			地域福祉活動助成費	2,128,339		
		歳末たすけあい配分金事業費		36,407,720		
	負担金支出			1,985,600	1,522,600	
		負担金支出		1,855,600	1,522,600	
		交付金支出		130,000		
	経理区分間繰入金支出			94,850,814	48,684,920	
		経理区分間繰入金支出		94,850,814	48,684,920	
	会計単位間繰入金支出			5,133,759	5,133,759	
		公益会計繰入金支出		5,133,759	5,133,759	
		経常支出計(2)		791,464,206	208,647,484	35,333,655
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,447,702	6,791,450	
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		210,000		
		その他の固定資産取得支出		210,000		
			器具及び備品取得支出	210,000		
		施設整備等支出計(5)		210,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		46,751,236		
		ぎんなん基金取崩収入		46,751,236		
		その他の収入		5,565,750		
			退職共済預け金収入	5,565,750		
			財務収入計(7)	53,316,986		
	支出	積立預金積立支出		57,818,509		
			ぎんなん基金積立預金積立支出	17,927,409		
			投資有価証券取得支出	39,891,100		
	その他の支出		16,834,080			
		退職共済預け金支出	16,834,080			
		財務支出計(8)	74,652,649			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,335,663		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,902,039	6,791,450	
		前期末支払資金残高(11)		68,130,925	42,962,765	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		84,032,964	49,754,215	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	市補助金収入 県社協補助金収入		1,199,167 99,167 1,100,000		1,163,253 1,163,253	
	寄附金収入	寄附金収入			363,406 363,406		
	受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入		1,901,859 1,901,859			
	助成金収入	雇用助成金収入 その他の助成金収入					
	賃借金収入	参加負担金収入		93,780 93,780			
	利用料収入	権利擁護サービス利用料収入					
	介護保険収入	居室介護料収入					
			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 災害等準備金収入					
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 法人共同基金受取利息配当金収入					
	事業外収入	受入研修費収入					
	雑収入	雑収入		17,400 17,400			
	経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		7,592,506 7,592,506		2,745,344 2,745,344	
	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)			10,804,712	363,406	3,908,597
	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		5,021,961 4,368,000 653,961		
事務費支出			退職一時金				
		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		4,629,751 150,650 470,439 11,500		3,908,597 3,758,000 94,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	ボランティアセンター	海老銀行	総合相談センター
		租借費		1,966,250		
		消耗品費		529,776		40,939
		光熱水費				
		燃料費		51,219		
		食糧費		6,912		14,983
		印刷製本費		43,680		
		経簿費		73,335		
		通信運搬費		452,015		150
		手数料		29,499		525
		保険料		81,940		
		業務委託費		65,295		
		使用料賃借料		394,506		
		備品購入費		199,800		
		租税公課		99,919		
		災害ボランティア支援事業費				
	助成金支出			900,000		
		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		
		ボランティア活動推進費		650,000		
		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			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出			253,000	130,000	
		負担金支出		253,000		
		交付金支出			130,000	
	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)		10,894,712	130,000	3,908,597
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			233,406	
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移入支出				
		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				
		きんなん基金取崩収入				
		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				
			きんなん基金積立預金積立支出			
			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)			233,406	
		前期末支払資金残高(11)			553,176	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			786,582	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	権利擁護センター	きんなん基金	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				4,805,085	
							4,805,085	
		受託金収入	市受託金収入			8,778,300		
			県社協受託金収入			8,778,300		
		助成金収入	雇用助成金収入					
			その他の助成金収入					
		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			951,000		
						951,000		
		介護保険収入	居室介護料収入					
				介護報酬収入			31,659,762	
				介護給付利用者負担金収入			31,659,762	
				介護予防報酬収入			22,777,714	
				予防給付利用者負担金収入			2,516,729	
							5,754,000	
				利用料収入			611,310	
					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					
	歳末寄付金配分金収入							
	災害等準備金収入							
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入				2,970,884			
	きんなん基金受取利息配当金収入				73			
事業外収入	受入研修費収入				73			
雑収入	雑収入							
経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入				10,000,000			
					11,192,327			
会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入				10,000,000			
					11,192,327			
		経常収入計(1)			9,729,300	17,775,969	42,852,162	
支出	支出	人件費支出			3,315,657		11,448,114	
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与			2,892,000		8,840,727
			法定福利費			423,657		2,607,387
			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	報酬			3,401,909	140,660	27,059,291		
	実費弁償費			1,267,000	27,000			
	賃金			1,087,839		23,933,246		
	旅費			46,000				

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	権利擁護センター	さんなん基金	訪問介護事業
		報償費		31,816	78,295	323,738
		酒類品費				
		光熱水費				
		燃料費		14,323		264,630
		食糧費				
		印刷製本費		21,000	21,000	117,600
		修繕費				118,420
		通信運搬費		269,552	13,000	359,807
		手数料		11,289	1,365	150,077
		保険料		101,610		483,280
		業務委託費		88,080		620,673
		使用料賃借料		443,900		650,220
		備品購入費		19,500		
		租税公課				37,600
		災害ボランティア支援事業費				
	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				
		ボランティア活動推進費	運営費助成金			
		褒賞費補助金				
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	地域福祉活動助成費			
	負担金支出	負担金支出				9,000
		交付金支出				9,000
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		3,011,734	6,666,636	
	会計単位間繰入金支出	公益会計繰入金支出		3,011,734	6,666,636	
		経常支出計(2)		9,720,300	6,807,296	38,516,405
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,968,673	4,335,757
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移入支出				
		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			46,751,236	
		さんなん基金取崩収入			46,751,236	
		その他の収入	退職共済預け金収入			
			財務収入計(7)		46,751,236	
	支出	積立預金積立支出			57,818,569	
			さんなん基金特定預金積立支出		17,927,469	
			投資有価証券取得支出		39,891,160	
	その他の支出	退職共済預け金支出				
		財務支出計(8)		57,818,569		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,067,333	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△98,660	4,335,757
		前期末支払資金残高(11)			503,161	18,963,805
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			404,501	23,299,562

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	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								
		助成金収入	雇用助成金収入 その他の助成金収入								
		負担金収入	参加負担金収入								
		利用料収入	権利保護サービス利用料収入								
		介護保険収入					27,736,742	11,192,327	4,279,520		
							居宅介護料収入	27,736,742			
							介護報酬収入	17,904,590			
							介護給付利用者負担金収入	3,401,710			
							介護予防報酬収入	5,153,114			
							予防給付利用者負担金収入	1,277,328			
		共同募金配分金収入						11,192,327	4,279,520		
							利用料収入		11,192,327	4,279,520	
		共同募金配分金収入						11,088,014	3,961,914		
							障がい者自立支援利用者収入		11,088,014	3,961,914	
		受取利息配当金収入									
							障がい者自立支援利用者収入		104,313	317,606	
		一般募金配分金収入									
		歳末たすけあい配分金収入									
		災害等準備金収入									
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ふるさと基金利配当金収入								
		事業外収入	受入研修費収入								
		雑収入	雑収入								
経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入				4,279,520						
会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入				4,279,520						
経常収入計(1)					32,616,262	11,192,327	4,279,520				
支出	支出	人件費支出			11,789,065						
							職員俸給	3,303,600			
							職員諸手当	2,394,125			
							非常勤職員給与	4,636,000			
							法定福利費	1,455,340			
							退職金				
		事務費支出							退職一時金		
									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				15,225,911				
							報酬				
							実費弁償費				
							賃金	9,875,830			
							旅費				

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			報償費				
			酒類品費		338,963		
			光熱水費				
			燃料費		441,081		
			食糧費		1,317,825		
			印刷製本費				
			修繕費		257,440		
			通信運搬費		118,417		
			手数料		101,842		
			保険料		277,900		
			業務委託費		2,353,753		
			使用料貸借料		142,860		
			備品購入費				
			租税公課				
			災害ボランティア支援事業費				
		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			
			ボランティア活動推進費				
			戻り費補助金				
		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			
			歳末たすけあい配分金事業費				
		負担金支出			6,000		
			負担金支出		6,000		
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出			355,200	11,192,327	4,279,520
			経理区分間繰入金支出		355,200	11,192,327	4,279,520
		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)		27,376,176	11,192,327	4,279,520
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,640,036		
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購入支出					
		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					
			ぎんなん基金取崩収入				
		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					
			ぎんなん基金特定預金積立支出				
		その他の支出		投資有価証券取得支出			
		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)		4,640,036		
			前期末支払資金残高(11)		5,148,018		
			合併受入支払資金(12)				
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		9,788,104		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同基金 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	市受託金収入 県社協受託金収入				1,801,149	197,397,000	
							1,801,149	197,397,000	
		助成金収入	雇用助成金収入 その他の助成金収入						
		負担金収入	参加負担金収入				312,000		
		利用料収入	権利保護サービス利用料収入				312,000		
		介護保険収入	居室介護料収入						
					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			
		共同基金配分金収入				38,536,059			
						一般基金配分金収入	2,128,339		
						歳末たすけあい配分金収入	36,407,720		
						災害等準備金収入			
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ほか受取利息配当金収入						
		事業外収入	受入研修費収入						
		雑収入	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)		38,536,059	2,113,149	197,397,000
		支出	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				43,728,637 13,032,416 7,286,590 17,074,000 6,335,631
事務費支出				退職一時金					
	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						2,113,149	137,494,403	
								16,245,342	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			雑費			1,555,500	12,643,500
			消耗品費			377,284	3,812,571
			光熱水費				24,850,712
			燃料費				10,255,368
			食糧費			7,200	283,014
			印刷製本費				113,309
			修繕費				8,532,152
			通信運搬費			30,000	723,631
			手数料			2,467	112,283
			保険料			24,640	73,000
			業務委託費				58,240,530
			使用料賃借料			10,000	1,443,561
			備品購入費				106,430
			租税公課			106,058	60,000
			災害ボランティア支援事業費				
		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			
			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			38,536,059		
			一般募金配分金事業費		2,128,339		
				地域福祉活動助成費	2,128,339		
			歳末たすけあい配分金事業費		36,407,720		
		負担金支出					12,000
			負担金支出				12,000
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出					16,161,960
			経理区分間繰入金支出				16,161,960
		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)		38,536,059	2,113,149	197,397,000
			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					
			きんなん基金取崩収入				
		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					
			きんなん基金特定預金積立支出				
			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23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大	中	小	障がい者	心身障がい者作業	障がい者生活支援	
				福祉センター	所	センター	
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		35,931,000	41,941,000	18,433,245	
	助成金収入	雇用助成金収入 その他の助成金収入		35,931,000	41,941,000	18,433,245	
	負担金収入	参加負担金収入				156,000	
	利用料収入	権利擁護サービス利用料収入				156,000	
	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				
		利用料収入					
	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 災害等準備金収入					
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ざんげん基金立派受取利息配当金収入					
	事業外収入	受入研修費収入					
	雑収入	雑収入					
	経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		1,131,811			
	会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入		1,131,811			
	経常収入計(1)				37,062,811	41,941,000	18,589,245
	支出	人件費支出	職員俸給		26,382,833	30,415,643	11,775,725
			職員諸手当		7,097,200	14,132,400	3,166,800
非常勤職員給与				4,511,692	7,556,166	1,558,907	
法定福利費				10,467,328	4,308,000	5,543,000	
退職金				3,707,613	4,359,077	1,507,018	
事務費支出			退職一時金				
		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		9,804,618	8,225,720	6,226,000	
						54,000	
				3,782,770	2,982,764	1,093,020	
			21,850	37,950	100,760		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			賃借費		3,050,000	18,000	
			酒類品費		679,826	570,135	1,930,091
			光熱水費			1,503,836	
			燃料費		578,312	160,397	133,498
			食糧費		26,313	40,351	
			印刷製本費				126,000
			修繕費		745,963	878,807	148,500
			通信運搬費		228,215	303,621	828,988
			手数料		24,891	27,240	153,604
			保険料		163,960	130,140	95,340
			業務委託費		53,280	1,432,959	1,093,440
			使用料賃借料		449,238	137,120	77,432
			備品購入費				383,727
			租税公課			2,400	7,600
			災害ボランティア支援事業費				
	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			
			ボランティア活動推進費				
			奨励費補助金				
	共同募金配分金事業費		一般募金配分金事業費				
			歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出		負担金支出		7,000	10,000	36,000
			交付金支出		7,000	10,000	36,000
	経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出		867,360	3,289,637	341,520
			経理区分間繰入金支出		867,360	3,289,637	341,520
	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)		37,062,811	41,941,000	18,379,245
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				210,000
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移入支出	その他の固定資産取得支出	器具及び備品取得支出			210,000
							210,000
				施設整備等支出計(5)			210,000
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△210,000
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	ぎんなん基金取崩収入				
		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	ぎんなん基金積立預金積立支出	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23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業		
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			200,000		
		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					
		助成金収入	雇用助成金収入 その他の助成金収入			2,000,000		
		負担金収入	参加負担金収入					
		利用料収入	権利保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				1,543,720		
			一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入			1,543,720		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ふるさと基金受取利息配当金収入					
		事業外収入	受入研修費収入					
		雑収入	雑収入					
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			12,483,840		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入			4,350,240		
			経常収入計(1)			16,834,080	3,743,720	
		支出	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		5,565,750	
						退職一時金	5,565,750	
				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					3,743,720		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業
			報償費 消耗品費 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 使用料貸借料 備品購入費 租税公課 災害ボランティア支援事業費			3,743,720
	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		
	共同募金配分金事業費		ボランティア活動推進費 援護費補助金			
			一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費	地域福祉活動助成費		
	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)		5,565,750	3,743,720
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,268,330	
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	きんなん基金取崩収入			
		その他の収入	退職共済預け金収入		5,565,750	5,565,750
			財務収入計(7)		5,565,750	
	支出	積立預金積立支出	きんなん基金積立預金積立支出 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		16,834,080	16,834,080
			財務支出計(8)		16,834,080	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,268,330	
		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23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			37,462,438	37,816,661	△354,223	
		0080 寄附金収入			15,168,491	3,477,352	11,691,139	
		0082 補助金収入			156,708,620	143,223,901	13,484,719	
		5231 雇用助成金収入			1,090,000	660,000	430,000	
		5232 その他の助成金収入			2,000,000	0	2,000,000	
		0091 受託金収入			306,183,553	309,634,957	△3,451,404	
		0101 共同募入金収入			40,079,779	36,283,285	4,796,494	
		0102 負担金収入			561,780	553,404	8,376	
		0104 介護保険収入			74,868,351	69,650,206	5,218,145	
		0109 利用料収入			951,000	848,500	102,500	
		0113 雑収入			364,900	1,343,920	△979,020	
		0118 基金取崩額			46,751,236	17,377,373	29,373,863	
		0119 引当金戻入			18,957,084	20,734,014	△1,776,930	
		事業活動収入計(1)					701,147,232	640,603,573
事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			290,300,503	290,977,681	△677,178	
		0034 事務費支出			12,657,657	13,295,263	△637,606	
		0037 事業費支出			223,295,502	209,102,909	14,192,593	
		0043 共同募入金等経費			38,536,059	36,283,285	3,252,774	
		0046 助成金支出			34,911,882	35,156,515	△244,633	
		0048 負担金支出			1,985,600	2,046,500	△60,900	
		0050 基金組入額			57,818,569	36,320,382	21,498,187	
		0051 減価償却費			3,309,847	4,353,306	△1,043,459	
		0053 引当金繰入			40,609,076	40,094,924	514,152	
事業活動支出計(2)					703,424,695	666,630,765	36,793,930	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△2,277,463	△26,027,192	23,749,729	
事業活動外収支の部	収入	0165 その他の事業外収入			214,040	288,300	△74,260	
		0126 受取利息配当金収入			2,988,501	3,115,733	△127,232	
		0127 会計単位別個人金収入			6,419,641	7,865,146	△1,445,505	
		0131 経理区分別個人金収入			94,850,814	89,281,885	5,568,929	
		事業活動外収入計(4)					104,472,996	100,551,064
	事業活動外収支の部	支出	0056 会計単位別個人金支出			5,133,759	7,343,632	△2,209,873
0059 経理区分別個人金支出					94,850,814	89,281,885	5,568,929	
事業活動外支出計(5)					99,984,573	96,625,517	3,359,056	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					4,488,423	3,925,547	562,876	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					2,210,960	△22,101,645	24,312,605	
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入			1,880,050	742,780	1,137,270	
		特別収入計(8)					1,880,050	742,780
	支出	20 施設利用費(雑費)			63,050	9,100	53,950	
		特別支出計(9)					63,050	9,100
特別収支差額(10)=(8)-(9)					1,817,000	733,680	1,083,320	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					4,027,960	△21,367,965	25,395,925	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					18,818,979	40,186,944	△21,367,965
	合併受入活動収支差額(13)					0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)					22,846,939	18,818,979	4,027,960
	基本金取崩額(15)					0	0	0
	基本金組入額(16)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)					0	0	0
	その他の積立金積立額(18)					0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					22,846,939	18,818,979	4,027,960	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
事業活動収支の部	収入	会費収入			37,462,438	37,462,438	
			社協会費収入		37,462,438	37,462,438	
		寄附金収入			15,168,491	10,000,000	
			寄附金収入		15,168,491	10,000,000	
		補助金収入			156,708,620	145,049,000	9,097,200
			市補助金収入		153,180,620	145,049,000	6,869,200
			県社協補助金収入		3,528,000		2,228,000
		雇用助成金収入			1,090,000	1,090,000	
		その他の助成金収入			2,000,000		
		受託金収入			306,183,553		
			市受託金収入		297,405,253		
			県社協受託金収入		8,778,300		
		共同募金配分金収入			40,079,779		
			一般募金配分金収入		2,128,339		
			歳末たすけあい配分金収入		36,407,720		
			災害等準備金収入		1,543,720		
		負担金収入			561,780		
			参加負担金収入		561,780		
		介護保険収入			74,868,351		
			居宅介護料収入		59,396,504		
				介護報酬収入	40,082,304		
				介護給付利用者負担金収入	5,918,439		
				介護予防報酬収入	10,907,123		
		予防給付利用者負担金収入	1,888,638				
	利用者等利用料収入		15,471,847				
		障がい者自立支援収入	15,049,928				
		障がい者自立支援利用者収入	421,919				
利用料収入			951,000				
	権利擁護サービス利用料収入		951,000				
雑収入			364,900	347,500			
	雑収入		364,900	347,500			
基金取崩額			46,751,236				
	きんなん基金取崩額		46,751,236				
引当金戻入			18,957,084	7,900,160			
	退職給与引当金戻入		5,773,320				
	賞与引当金戻入		13,183,764	7,900,160			
	事業活動収入計(1)			701,147,232	201,939,098	9,097,200	
支出	人件費支出	職員俸給			290,300,503	140,856,118	
			職員諸手当		111,953,644	70,621,228	
			非常勤職員給与		66,187,391	42,879,911	
			法定福利費		66,925,055	8,736,000	
				社会保険料	39,668,663	18,618,979	
				互助会費	36,142,067	16,889,542	
				雇用保険料	341,568	211,956	
				3,185,028	1,517,481		
			退職金		5,565,750		
				退職一時金	5,565,750		
		事務費支出			12,657,657	12,450,087	
			報酬		262,500	262,500	
			実費弁償費		1,986,000	1,986,000	
			賃金		1,300,144	1,300,144	
			旅費		61,750	61,750	
			研修費		347,700	347,700	
			消耗品費		1,143,382	1,143,382	
			印刷製本費		895,212	895,212	
			燃料費		465,880	465,880	
			食糧費		29,610	29,610	
			修繕費		243,215	243,215	
			通信運搬費		1,019,313	1,019,313	
			手数料		332,488	332,488	
	保険料		505,490	505,490			
	業務委託費		544,995	544,995			
	使用料賃借料		1,433,908	1,433,908			
	租税公課		1,848,500	1,848,500			
	交際費		30,000	30,000			
	雑費		207,570				
		退職共済金預け金差損	207,570				
事業費支出			223,295,502		1,321,773		
	報酬		3,812,000				
	実費弁償費		1,538,660				
	賃金		59,471,250				
	報償費		19,438,250		205,000		

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			旅費		218,060		
			備品購入費		709,457		
			印刷製本費		818,489		375,900
			消耗品費		8,791,760		78,326
			光熱水費		26,354,548		
				電気料	14,127,518		
				水道	12,227,030		
			燃料費		11,991,828		
			修繕費		10,754,617		
			通信運搬費		3,666,296		338,900
			業務委託費		63,948,010		
				警備	1,606,500		
				保守点検	13,991,404		
				廃棄物処理	745,500		
				清掃	3,288,360		
				給食	2,016,000		
				その他	40,273,746		
				維持管理	1,995,000		
				サポート	31,500		
			手数料		619,655		4,773
			保険料		1,609,016		178,209
			使用料賃借料		3,889,511		140,674
			租税公課		313,577		
			食糧費		1,696,598		
			災害ボランティア支援事業費		3,743,720		
		共同募金配分金事業費			38,536,059		
			一般募金配分金事業費		2,128,339		
			地域福祉活動助成費		2,128,339		
		助成金支出			36,407,720		
			歳末たすけあい配分金事業費		34,911,882		34,011,882
			地域福祉推進事業費		28,377,756		28,377,756
				地区組織活動費	19,483,120		19,483,120
				コミュニティケア推進費	8,894,636		8,894,636
			在宅福祉事業推進費		4,795,626		4,795,626
			福祉団体等助成費		974,000		724,000
				運営費助成金	974,000		724,000
			ボランティア活動推進費		650,000		
			援護費補助金		114,500		114,500
		負担金支出			1,985,600	1,522,600	
			負担金支出		1,855,600	1,522,600	
			交付金支出		130,000		
		基金組入額			57,818,569		
			福祉基金組入額		57,818,569		
		減価償却費			3,309,847	881,214	
			減価償却費		3,309,847	881,214	
		引当金繰入			40,609,076	8,042,440	
			退職給与引当金繰入		27,339,050		
			賞与引当金繰入		13,270,026	8,042,440	
			事業活動支出計(2)		703,424,695	163,752,459	35,333,655
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,277,463	38,186,639	△26,236,455
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入			214,040	214,040	
		受取利息配当金収入	受入研修費収入		214,040	214,040	
			受取利息配当金収入		2,988,501	17,544	
			受取利息配当金収入		17,617	17,544	
			とんぼり基金立替金受取利息配当金収入		2,970,884		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入		6,419,641	2,069,401	
			公益会計繰入金収入		6,419,641	2,069,401	
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		94,850,814	19,189,011	26,236,455
			経理区分繰入金収入		94,850,814	19,189,011	26,236,455
				事業活動外収入計(4)		104,472,996	21,489,896
支出	会計単位間繰入金支出				5,133,759	5,133,759	
	経理区分間繰入金支出	公益会計繰入金支出			5,133,759	5,133,759	
		公益会計繰入金支出			5,133,759	5,133,759	
		経理区分間繰入金支出			94,850,814	48,684,920	
		経理区分間繰入金支出			94,850,814	48,684,920	
		事業活動外支出計(5)		99,984,573	53,818,679		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,488,423	△32,328,683	26,236,455	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,210,960	5,857,956		
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,880,050	1,880,050	
			施設整備等寄附金収入		1,880,050	1,880,050	
			特別収入計(8)		1,880,050	1,880,050	
	支	固定資産売却損及び処分益(売却原価)			63,050	63,050	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
の 部	出		その他の固定資産売却損及び処分損	特別貸付金・貸付金(貸付)	63,050	63,050	
					63,050	63,050	
			特別支出計(9)		63,050	63,050	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,817,000	1,817,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					4,027,969	7,674,956	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			18,818,979	38,215,584	
		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)			22,846,939	45,890,540	
		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)					22,846,939	45,890,540	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			旅費		11,500		
			備品購入費		199,800		
			印刷製本費		43,680		
			消耗品費		529,776		40,939
			光熱水費				
				電気料			
				水道			
			燃料費		54,219		
			修繕費		73,335		
			通信運搬費		452,015		150
			業務委託費		65,295		
				警備			
				保守点検	53,655		
				廃棄物処理			
				清掃			
				給食			
				その他	11,640		
				維持管理			
				サポート			
			手数料		29,499		525
			保険料		81,946		
			使用料賃借料		394,506		
			租税公課		99,919		
			食糧費		6,912		14,983
			災害ボランティア支援事業費				
		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			
		助成金支出	歳末たすけあい配分金事業費		900,000		
			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		
			ボランティア活動推進費		650,000		
			援護費補助金				
		負担金支出			253,000	130,000	
			負担金支出		253,000		
			交付金支出			130,000	
		基金組入額	福祉基金組入額				
		減価償却費	減価償却費		333,976		
			減価償却費		333,976		
		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)		11,138,688	130,000	3,908,597
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,926,482	233,406	△2,745,344
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入				
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入				
			基金等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		7,592,506		2,745,344
			経理区分繰入金収入		7,592,506		2,745,344
			事業活動外収入計(4)		7,592,506		2,745,344
		支出	会計単位間繰入金支出	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)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,592,506		2,745,344	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△333,976	233,406	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				
			特別収入計(8)				
	支	固定資産売却損及び処分損(受取利息)					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
の 部	出		その他の固定資産売却損及び処分損	(伊預金等取崩・処分損(純増))			
		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)					△333,976	233,408	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				816,976	553,176	
	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)				483,000	786,582	
	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)					483,000	786,582	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	権利保護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
事業活動収支の部	収入					
	会費収入	社協会費収入				
	寄附金収入	寄附金収入			4,805,085	
					4,805,085	
	補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入				
	雇用助成金収入 その他の助成金収入					
	受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入		8,778,300		
				8,778,300		
	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 災害等準備金収入				
	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				31,659,762
			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			31,659,762 22,777,714 2,516,729 5,754,009 611,310
			利用者等利用料収入			
	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	951,000		
			権利保護サービス利用料収入	951,000		
	雑収入	雑収入				
	基金取崩額	ぎんなん基金取崩額			46,751,236	
				46,751,236		
引当金戻入	退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入					
	事業活動収入計(1)			9,729,300	51,556,321	31,659,762
支出	人件費支出	職員俸給		3,315,657		11,448,114
		職員諸手当 非常勤職員給与 法定福利費		2,892,000 423,657		8,840,727 2,607,387
			社会保険料 互助会費 雇用保険料	374,891		2,374,355
				48,766		233,032
		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	報酬 実費弁償費 賃金 雑費		3,401,909	140,660	27,059,291
				1,267,000	27,000	
				1,087,839		23,933,246

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	権利擁護センター	きんなん基金	訪問介護事業
			旅費		46,000		
			備品購入費		19,500		
			印刷製本費		21,000	21,000	117,600
			消耗品費		31,816	78,295	323,738
			光熱水費				
				電気料			
				水道			
			燃料費		14,323		264,630
			修繕費				118,420
			通信運搬費		269,552	13,000	359,807
			業務委託費		88,080		620,673
				警備			
				保守点検	75,600		196,008
				廃棄物処理			
				清掃			
				給食			
				その他	12,480		393,165
				維持管理			
				サポート			31,500
			千教科		11,289	1,365	150,077
			保険料		101,610		483,280
			使用料賃借料		443,900		650,220
			租税公課				37,600
			食糧費				
			災害ボランティア支援事業費				
	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			
	助成金支出		歳末たすけあり配分金事業費				
			地域福祉推進事業費				
				地区組織活動費			
				コミュニケータ推進費			
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費				
				運営費助成金			
			ボランティア活動推進費				
			長護費補助金				
	負担金支出						9,000
			負担金支出				9,000
			交付金支出				
	基金組入額					57,818,569	
			福祉基金組入額			57,818,569	
	減価償却費				8,203		436,738
			減価償却費		8,203		436,738
	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)		6,725,769	57,959,229	38,953,143
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,003,531	△6,402,908	△7,293,381
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入					
		受取利息配当金収入	受入研修費収入				
			受取利息配当金収入			2,970,884	73
			きんなん基金配分金等引当金収入			2,970,884	73
		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			10,000,000	11,192,327
			事業活動外収入計(4)			10,000,000	11,192,327
						12,970,884	11,192,400
		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			3,011,734	6,666,636	
			経理区分間繰入金支出		3,011,734	6,666,636	
			事業活動外支出計(5)		3,011,734	6,666,636	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△3,011,734	6,304,248	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△8,203	△98,660	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入					
			施設整備等寄附金収入				
			特別収入計(8)				
支	固定資産売却損及び処分損(売却費)						

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	権利保護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
の 出 部			その他の固定資産売却損及び処分損	貸倒損失(貸倒・貸倒戻金)			
			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)		△8,203	△98,660	3,899,019
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			8,204	503,161	20,350,081
		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	404,501	24,249,100
		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	404,501	24,249,100

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			旅費				
			備品購入費				
			印刷製本費				
			消耗品費		338,963		
			光熱水費				
				電気料			
				水道			
			燃料費		441,081		
			修繕費		257,440		
			通信運搬費		118,417		
			業務委託費		2,353,753		
				警備			
				保守点検	49,008		
				廃棄物処理			
				清掃			
				給食	2,016,000		
				その他	288,745		
				維持管理			
				サポート			
			手数料		101,842		
			保険料		277,900		
			使用料賃借料		142,860		
			租税公課				
			食糧費		1,317,825		
			災害ボランティア支援事業費				
		共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費				
			週末すけい配分金事業費				
		助成金支出	地域福祉活動助成費				
			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				
			奨励費補助金				
		負担金支出	負担金支出		6,000		
			交付金支出		6,000		
		基金組入額	福祉基金組入額				
		減価償却費	減価償却費		136,129		
			減価償却費		136,129		
		引当金繰入	退職給与引当金繰入		402,122		
			賞与引当金繰入		402,122		
			事業活動支出計(2)		27,559,227		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		577,023	11,192,327	4,279,520
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入				
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入				
			ごんたん基金支給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		4,279,520		
		事業活動外収入計(4)		4,279,520			
	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		355,200	11,192,327	4,279,520
			経理区分間繰入金支出		355,200	11,192,327	4,279,520
事業活動外支出計(5)		355,200	11,192,327	4,279,520			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,924,320	△11,192,327	△4,279,520		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,501,343				
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				
	支出	固定資産売却損及び償却損(売却原価)					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
の 部	出		その他の固定資産売却及び処分損	貸倒損失(別冊・処分債戻金)			
			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)		4,501,343		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			5,450,988		
		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)			9,952,331		
		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)			9,952,331		

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	老人福祉等
			旅費				106,430
			備品購入費				113,309
			印刷製本費				3,812,571
			消耗品費			377,284	24,850,712
			光熱水費				12,827,009
				電気料			12,023,712
				水道			10,255,368
			燃料費				8,532,152
			修繕費				723,031
			通信運搬費			30,000	58,240,530
			業務委託費				850,500
				整備			13,221,094
				保守点検			651,000
				廃棄物処理			3,057,360
				清掃			
				給食			
				その他			38,465,576
				維持管理			1,995,000
				サポート			
			手数料			2,467	112,283
			保険料			24,640	72,000
			使用料賃借料			10,000	1,443,561
			租税公課			106,058	60,000
			食糧費			7,200	283,014
			災害ボランティア支援事業費				
		共同募金配分金事業費			38,536,059		
			一般募金配分金事業費		2,128,339		
			地域福祉活動助成費		2,128,339		
			歳末たより会配分金事業費		36,407,720		
	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			
			ボランティア活動推進費				
			援護費補助金				
	負担金支出						12,000
			負担金支出				12,000
			交付金支出				
	基金組入額		福祉基金組入額				
	減価償却費		減価償却費		465,674		51,447
					465,674		51,447
	引当金繰入		退職給与引当金繰入				2,010,610
			賞与引当金繰入				2,010,610
			事業活動支出計(2)		39,001,733	2,113,149	183,297,097
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△465,674		16,097,443
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入				
		受取利息配当金収入	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	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				
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出				16,161,960
			事業活動外支出計(5)				16,161,960
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△16,161,960
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△465,674		△64,517	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				
			特別収入計(8)				
支	固定資産売却及び処分損(売却価格)						

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	老人福祉施設
の 部	出		その他の固定資産売却損及び処分損	その他有価証券売却・処分(売却益)			
				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)					△465,874		△64,517
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部					1,477,657		△1,529,264
					1,011,983		△1,593,781
						1,011,983	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	障がい者	心身障がい者作業	障がい者生活支援		
					福祉センター	所	センター		
事業活動収支の部	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						
		雇用助成金収入 その他の助成金収入 受託金収入			35,931,000 35,931,000	41,941,000 41,941,000	18,433,245 18,433,245		
		共同募金配分金収入	市受託金収入 県社協受託金収入						
			一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入						
			負担金収入	参加負担金収入				156,000 156,000	
		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	雑収入						
		基金取崩額	きんなん基金取崩額						
		引当金戻入	退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入			799,016 799,016	1,598,032 1,598,032	399,508 399,508	
			事業活動収入計(1)			36,730,016	43,539,032	19,988,753	
		支出	人件費支出	職員体給	職員諸手当		26,383,833 7,697,200 4,511,692	30,415,643 14,132,400 7,556,166	11,775,725 3,166,800 1,558,907
				非常勤職員給与	法定福利費		10,467,328 3,707,613	4,368,000 4,359,077	5,543,000 1,507,018
					社会保険料		3,367,369	3,996,209	1,387,389
					互助会費		23,100	42,384	9,492
					雇用保険料		317,144	320,484	110,137
					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								
事業費支出			退職共済金預け金差引	9,804,618	8,225,720	6,226,000 54,000			
	報酬								
	実費弁償費								
	賃金			3,782,770	2,982,764	1,093,020			
	雑費			3,050,000	18,000				

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
			旅費		21,850	37,950	100,760
			備品購入費				383,727
			印刷製本費				126,000
			消耗品費		679,826	570,135	1,930,091
			光熱水費			1,503,836	
				電気料		1,300,518	
				水道		203,318	
			燃料費		578,312	160,397	133,498
			修繕費		745,963	878,897	148,500
			通信運搬費		228,215	303,021	828,988
			業務委託費		53,280	1,432,939	1,093,440
				警備		756,000	
				保守点検	31,500	305,319	59,220
				廃棄物処理		94,500	
				清掃		231,000	
				給食			
				その他	21,780	46,140	1,034,220
				維持管理			
				レポート			
			手数料		24,891	27,240	153,004
			保険料		183,960	130,140	95,340
			使用料賃借料		449,238	137,120	77,432
			租税公課			2,400	7,600
			食糧費		26,313	40,351	
			災害ボランティア支援事業費				
	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			
			歳末たよりあい配分金事業費				
	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				
			ボランティア活動推進費				
			保護費補助金				
	負担金支出				7,000	10,000	36,000
			負担金支出		7,000	10,000	36,000
			交付金支出				
	基金組入額		福祉基金組入額				
	減価償却費		減価償却費				996,466
							996,466
	引当金繰入		退職給与引当金繰入		804,244	1,608,488	402,122
			賞与引当金繰入		804,244	1,608,488	402,122
			事業活動支出計(2)		36,999,695	40,259,851	19,436,313
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△269,679	3,279,181	△447,560
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入				
		受取利息配当金収入	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	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		1,131,811	1,131,811		
		事業活動外収入計(4)		1,131,811	1,131,811		
	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		867,360	3,289,637	341,520
			経理区分間繰入金支出		867,360	3,289,637	341,520
		事業活動外支出計(5)		867,360	3,289,637	341,520	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		264,451	△3,289,637	△341,520	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△5,228	△10,456	△789,080	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入				
			特別収入計(8)				
	支出	施設整備等寄附金(送附金)					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
の 部	出		その他の固定資産売却損及び処分損	貸倒損失(長期・短期)・処分損(売却益)				
		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)					△5,228	△10,456	△789,080	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				△799,016	△1,598,032	1,729,054	
	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)					△804,244	△1,608,488	939,974
	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)					△804,244	△1,608,488	939,974	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業
事業活動収支の部	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			200,000
	雇用助成金収入					200,000
	その他の助成金収入					2,000,000
	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					1,543,720
		一般募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入			
		災害等準備金収入				1,543,720
	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		
	利用料収入			障がい者自立支援利用者収入		
	雑収入	住居介護サービス利用料収入				
	雑収入	雑収入				
	基金取崩額	きんなん基金取崩額				
	引当金戻入	退職給与引当金戻入			5,773,320	
	賞与引当金戻入			5,773,320		
	事業活動収入計(1)			5,773,320	3,743,720	
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		社会保険料		
				互助会費		
				雇用保険料		
		退職金			5,565,750	
				退職一時金	5,565,750	
	事務費支出				207,570	
		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			207,570		
			退職共済金預付金差損	207,570		
事業費支出					3,743,720	
	報酬					
	実費弁償費					
	賃金					
	報償費					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業
			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			
				整備		
				保守点検		
				廃棄物処理		
				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			
			災害ボランティア支援事業費			3,743,720
	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		
	助成金支出		歳末大すけあい配分金事業費			
			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		
			ボランティア活動推進費			
			支援費補助金			
	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			
	減価償却費		減価償却費			
	引当金繰入				27,339,050	
					27,339,050	
					33,112,370	3,743,720
					△27,339,050	
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入			
		受取利息配当金収入	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	公益会計繰入金収入		4,350,240	
			公益会計繰入金収入		4,350,240	
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		12,483,840	
			経理区分繰入金収入		12,483,840	
					16,834,080	
		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			
					16,834,080	
					△10,504,970	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			
	支	固定資産売却及び処分(売却益)				

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	災害ボランティア事業	
の 部 出			その他の固定資産売却損及び(買掛金)	(貸倒損失・貸倒戻金)			
		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)				△10,504,970	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)				△46,359,590	
		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)				△56,864,560	
		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)				△56,864,560		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			100,000	121,560	△21,560	
		0216 受託金収入			288,375,000	276,233,045	12,141,955	
		0235 利用料収入			59,357,000	50,183,222	9,173,778	
		0230 介護保険収入			26,042,000	24,682,602	1,359,398	
		0244 受取利息当金収入			2,000	1,124	876	
		0239 雑収入			600,000	493,189	106,811	
		0245 会計単位別個人受取金			1,632,000	5,133,759	△3,501,759	
	經常収入計(1)					376,108,000	356,848,501	19,259,499
	支出	0162 人件費支出			128,560,000	119,015,593	9,544,407	
		0167 事業費支出			244,595,000	224,823,503	19,771,497	
		0179 負担金支出			318,000	166,100	151,900	
		0278 返還金支出			3,949,000	51,170	3,897,830	
0182 会計単位別個人受取金				5,894,000	6,419,641	△525,641		
經常支出計(2)					383,316,000	350,476,007	32,839,993	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△7,208,000	6,372,494	△13,580,494	
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	0188 施設整備等収入			700,000	399,000	301,000	
施設整備等支出計(5)					700,000	399,000	301,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△700,000	△399,000	△301,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	0197 積立基金積立支出			2,000,000	2,000,000	0	
財務支出計(8)					2,000,000	2,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費(10)					5,630,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△15,538,000	3,973,494	△19,511,494	
前期末支払資金残高(12)					15,538,000	15,534,233	3,767	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	19,507,727	△19,507,727	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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			121,560		
			ファミリーケアサービス会費収入		121,560		
		受託金収入			276,233,045	71,652,000	41,304,000
			市受託金収入		276,233,045	71,652,000	41,304,000
		利用料収入			50,183,222		
			ファミリーケアサービス報酬収入		4,721,470		
			障害児若者支援事業利用料収入		1,358,782		
			茂家健球会センター利用料収入		43,896,090		
			移送サービス利用料収入		206,880		
		介護保険収入			24,682,602		
		居室介護料収入		8,042,600			
		居室介護支援料収入		16,640,002			
		介護予防報酬収入		8,042,600			
		介護計画作成報酬収入		15,959,500			
		介護予防計画作成報酬収入		673,302			
		その他の事業収入		7,200			
	受取利息配当金収入			1,124			
		受取利息配当金収入		1,124			
	雑収入			493,189			
		雑収入		493,189			
会計単位間繰入金収入			5,133,759				
	一般会計繰入金収入		5,133,759				
		経常収入計(1)			356,848,501	71,652,000	41,304,000
支出	人件費支出				119,015,593	15,694,680	6,309,036
			職員俸給		38,419,600	7,365,600	3,392,400
			職員諸手当		21,985,898	4,101,147	2,087,563
			非常勤職員給与		41,928,218	2,184,000	
		法定福利費		16,681,877	2,043,933	829,073	
	事業費支出				224,823,503	54,151,619	33,550,381
			実費弁償費		4,694,740		
			賃金		51,432,446		
			旅費		163,600		
			租償費		902,400		
			消耗品費		8,676,998	817,949	608,652
			光熱水費		47,437,597	9,676,100	8,368,634
			燃料費		3,203,381	44,776	1,717,933
			食糧費		641,036	2,940	42,000
			印刷製本費		1,341,270	144,900	39,795
			修繕費		10,709,139	3,357,585	2,858,479
			通信運搬費		1,903,205	228,283	263,880
			手数料		730,209	46,950	55,291
			保険料		1,061,460		58,010
			業務委託費		77,877,814	38,345,855	16,927,802
		使用料賃借料		7,141,086	42,840	1,294,908	
	備品購入費		113,699				
	租税公課		6,793,423	1,443,641	1,317,000		
負担金支出			166,100	5,000			
	負担金支出		166,100	5,000			
返還金支出			51,170				
	ファミリーケアサービス返還金支出		51,170				
会計単位間繰入金支出			6,419,641	1,800,701	1,444,580		
	一般会計繰入金支出		6,419,641	1,800,701	1,444,580		
		経常支出計(2)			350,476,007	71,652,000	41,304,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,372,494		
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			399,000		
		その他の固定資産取得支出			399,000		
				399,000			
		施設整備等支出計(5)			399,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△399,000		
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			2,000,000		
		地域包括事業積立金積立支出		2,000,000			
		財務支出計(8)			2,000,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

支	大	中	小	合 計	宇部宮市	河内
					総合福祉センター	総合福祉センター
				△2,000,000		
				3,973,494		
前期末支払資金残高(11)				15,534,233		
合併受入支払資金(12)						
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				19,507,727		

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 御木丸	上河内地域 包括支援センター
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
経常活動による収支	収入		会費収入						
					ファミリーケアサービス会費収入				
			受託金収入		市受託金収入		72,436,000	22,473,995	20,599,415
							72,436,000	22,473,995	20,599,415
			利用料収入				43,896,090		
					ファミリーケアサービス利用料収入				
					障害者支援事業利用料収入				
					茂原健康交流センター利用料収入		43,896,090		
					移送サービス利用料収入				
			介護保険収入					5,788,840	2,253,760
					居室介護料収入			5,788,840	2,253,760
								5,788,840	2,253,760
					居室介護支援料収入				
					介護計画作成報酬収入				
				介護予防計画作成報酬収入					
				その他の事業収入					
		受取利息配当金収入					506	618	
				受取利息配当金収入			506	618	
		雑収入				493,189			
				雑収入		493,189			
		会計単位間繰入金収入				4,020,344			
				一般会計繰入金収入		4,020,344			
				経常収入計(1)			120,845,623	28,263,341	22,853,793
支出	人件費支出					30,650,037	19,210,135	15,185,966	
			職員俸給			11,812,800	5,787,600	4,056,400	
			職員諸手当			7,345,239	3,191,272	2,142,530	
			非常勤職員給与			7,080,000	7,712,000	6,934,218	
			法定福利費			4,411,998	2,519,263	2,052,818	
	事業費支出					88,777,306	6,937,791	4,819,615	
			実費弁償費						
			賃金			28,185,290	243,180	755,660	
			旅費			25,600			
			報償費			570,000	65,400	183,000	
			消耗品費			4,476,606	734,076	309,865	
			光熱水費			29,111,719	129,538	122,849	
			燃料費			19,558	68,611	129,067	
			食糧費			441,315	57,317	28,252	
			印刷製本費			960,225	119,700		
			修繕費			3,592,275	104,250	67,382	
			通信運搬費			228,280	403,837	300,656	
			手数料			371,122	76,617	43,763	
			保険料			18,760	84,610	140,280	
			業務委託費			18,270,303	2,238,840	1,228,895	
			使用料賃借料			499,013	2,571,915	1,501,746	
			備品購入費				39,900		
		租税公課			2,007,240		7,600		
負担金支出						60,000	52,000	35,000	
				負担金支出		60,000	52,000	35,000	
返還金支出									
				ファミリーケアサービス返還金支出					
会計単位間繰入金支出						1,358,280	656,640	473,520	
				一般会計繰入金支出		1,358,280	656,640	473,520	
				経常支出計(2)			120,845,623	26,856,566	20,513,501
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,406,775	2,340,292
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移入支出						
			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								
			財務収入計(7)						
	支出		積立預金積立支出				800,000	1,200,000	
			地域包括事業積立金積立支出				800,000	1,200,000	
			財務支出計(8)				800,000	1,200,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 御木丸	上河内地域 包括支援センター
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△800,000	△1,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					600,775	1,140,292
	前期末支払資金残高(11)					2,930,026	3,729,744
	合併受入支払資金(12)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					3,545,801	4,870,036

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
経常活動による収支	収入	会費収入			121,560		
			ファミリーケアサービス会費収入		121,560		
		受託金収入				8,948,457	
			市受託金収入			8,948,457	
		利用料収入			4,721,470		
			ファミリーケアサービス報酬収入		4,721,470		
			障害児育成支援事業利用料収入				
			産婦健康交流センター報酬収入				
			移送サービス利用料収入				
		介護保険収入					16,640,002
			居宅介護料収入				
				介護予防報酬収入			16,640,002
				介護計画作成報酬収入			15,959,500
				介護予防計画作成報酬収入			673,302
			その他の事業収入			7,200	
	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		一般会計繰入金収入		325,914		
			一般会計繰入金収入		325,914		
		経常収入計(1)			5,168,944	8,948,457	16,640,002
支出	人件費支出					5,912,774	10,747,455
			職員俸給			3,272,400	
			職員諸手当			1,870,103	
			非常勤職員給与				9,282,000
			法定福利費				1,465,455
		事業費支出			5,168,059	2,652,763	2,349,085
			実費弁償費		4,694,740		
			賃金				102,600
			旅費			124,200	
			領借費				
			消耗品費		16,117	572,961	462,614
			光熱水費				
			燃料費			628,240	159,181
			食糧費				
		印刷製本費		76,650			
		修繕費			539,323	28,029	
		通信運搬費		32,577	47,085	288,459	
		手数料		735	22,540	38,866	
		保険料		222,760	61,650	180,980	
		業務委託費			318,240	245,184	
		使用料賃借料				834,972	
		備品購入費					
		租税公課		124,480	338,524	7,600	
	負借金支出		負借金支出				12,000
							12,000
	取戻金支出		ファミリーケアサービス返還金支出		51,170		
					51,170		
	会計単位間繰入金支出		一般会計繰入金支出			382,920	
			一般会計繰入金支出			382,920	
		経常支出計(2)			5,219,229	8,948,457	13,108,540
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△50,285		3,531,462
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借入金	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						
			財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出	地域包括事業積立金積立支出				
		財務支出計(8)					

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	ファミリーケアース	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業
支	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)			△50,285		3,531,462
	前期末支払資金残高(11)			3,948,115		610,288
	合併受入支払資金(12)					
	当期末支払資金残高(10) + (11) + (12)			3,897,830		4,141,750

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

				自中一時支援事業	移送サービス事業	ゆうあいひろば
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	会費収入				
		受託金収入	ファミリーケアサービス会費収入			
			市受託金収入	18,796,178		20,023,000
		利用料収入		1,358,782	206,880	
			ファミリーケアサービス利用料収入			
			障害児育成支援事業利用料収入	1,358,782		
			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		206,880	
		介護保険収入				
			居室介護料収入			
			居室介護支援料収入			
			介護予防作成報酬収入			
			介護予防計画作成報酬収入			
			その他の事業収入			
		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	一般会計繰入金収入		787,501		
		経常収入計(1)	20,154,960	994,381	20,023,000	
支出	支出	人件費支出		3,196,728		12,108,782
			職員俸給			2,732,400
			職員諸手当			1,248,044
			非常勤職員給与	2,184,000		6,552,000
			法定福利費	1,012,728		1,576,338
		事業費支出		17,813,982	994,381	7,609,118
			実費弁償費			
			貸金	15,828,215	458,500	5,859,001
			旅費	13,800		
			雑費			84,000
			消耗品費	344,974	18,262	314,922
			光熱水費	30,757		
			燃料費	327,503	108,512	
			食糧費	55,218		13,994
			印刷製本費			
		修繕費	31,878	111,488	17,850	
		通信運搬費	39,837	8,000	62,311	
		手数料	18,738	24,039	31,548	
		保険料	150,070	144,340		
		業務委託費	119,265	3,240	180,390	
		使用料賃借料	174,728		220,964	
		備品購入費	73,799			
		租税公課	605,200	118,000	824,138	
	負担金支出	負担金支出			2,100	
	返還金支出				2,100	
	会計単位間繰入金支出	ファミリーケアサービス繰入金支出			303,000	
		一般会計繰入金支出			303,000	
		経常支出計(2)	21,010,710	994,381	20,023,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△855,750			
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金支出		399,000		
			その他の固定資産取得支出	399,000		
			器具及び備品取得支出	399,000		
		施設整備等支出計(5)		399,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△399,000		
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				
		地域包括事業積立金積立支出				
		財務支出計(8)				

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
支	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)			△1,254,750		
	前期末支払資金残高(11)			4,307,060		
	合併受入支払資金(12)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			3,052,310		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 収支の部	収入	0079 会費収入			121,560	95,000	26,560	
		0082 補助金収入			0	321,507	△321,507	
		0091 受託金収入			276,233,045	296,761,389	△20,528,344	
		0104 介護保険収入			24,682,602	26,836,280	△2,153,678	
		0109 利用料収入			50,183,222	48,328,314	1,854,908	
		0113 雑収入			493,189	451,480	41,709	
		0119 引当金戻入			4,394,588	5,222,168	△827,580	
			事業活動収入計(1)			356,108,206	378,016,138	△21,907,932
	支出	0032 人件費支出			119,015,593	134,540,500	△15,524,907	
		0037 事業費支出			224,823,503	238,853,702	△14,030,199	
		0048 負担金支出			166,100	101,100	65,000	
		0168 返還金支出			51,170	107,930	△56,760	
		0050 基金組入額			2,000,000	1,030,000	970,000	
0051 減価償却費				1,162,319	913,946	248,373		
0053 引当金繰入				4,423,342	4,394,588	28,754		
		事業活動支出計(2)			351,642,027	379,941,766	△28,299,739	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,466,179	△1,925,628	6,391,807	
事業活動 外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			1,124	1,902	△778	
		0127 会計単位間入金収入			5,133,759	7,343,632	△2,209,873	
			事業活動外収入計(4)			5,134,883	7,345,534	△2,210,651
	支出	0056 会計単位間繰入金支出			6,419,641	7,516,186	△1,096,545	
				事業活動外支出計(5)			6,419,641	7,516,186
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△1,284,758	△170,652	△1,114,106	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,181,421	△2,096,280	5,277,701	
特別 収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		支出	特別支出計(9)			6,630	0	6,630
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			△6,630	0	△6,630
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,174,791	△2,096,280	5,271,071
繰越 活動 収支 差額 の部			前期繰越活動収支差額(12)			13,742,422	15,838,702	△2,096,280
			合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			16,917,213	13,742,422	3,174,791
			基本金取崩額(15)			0	0	0
			基本金組入額(16)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
			その他の積立金積立額(18)			0	0	0
			次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			16,917,213	13,742,422	3,174,791

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	宇都宮市	河内	
					総合福祉センター	総合福祉センター	
事業活動収支の部	収入	会費収入		121,560			
			ファミリーケアサービス会費収入	121,560			
		受託金収入		276,233,045	71,652,000	41,304,000	
			市受託金収入	276,233,045	71,652,000	41,304,000	
		介護保険収入		居室介護料収入	24,682,602		
				居室介護支援料収入	8,042,600		
				介護予防報酬収入	8,042,600		
				介護計画作成報酬収入 介護予防計画作成報酬収入 その他の事業収入	16,640,002 15,959,500 7,200		
		利用料収入		50,183,222			
			ファミリーケアサービス利用料収入 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	4,721,470 1,358,782 43,896,090 206,880			
	雑収入		493,189				
		雑収入	493,189				
	引当金戻入		4,394,588	799,016	399,508		
		賞与引当金戻入	4,394,588	799,016	399,508		
		事業活動収入計(1)			356,108,206	72,451,016	41,703,508
	支出	人件費支出	職員俸給		119,015,593	15,694,680	6,309,036
			職員諸手当		38,419,600	7,365,600	3,392,400
			非常勤職員給与		21,985,898	4,101,147	2,087,563
			法定福利費		41,928,218	2,184,000	
				社会保険料	16,681,877	2,043,933	829,073
			互助会費	14,956,767	1,862,114	708,147	
			労働保険料	115,272	22,092	10,176	
				1,609,838	159,727	110,750	
事業費支出				224,823,503	54,151,619	33,550,384	
			実費弁償費	4,694,740			
		賃金	51,432,446				
		報償費	902,400				
		旅費	163,600				
		印刷製本費	1,341,270	144,900	39,795		
		消耗品費	8,676,998	817,949	608,652		
		光熱水費	47,437,597	9,676,100	8,366,634		
			電気	15,352,284	7,994,743	7,109,662	
			ガス	9,218			
			水道	32,076,095	1,681,357	1,256,972	
		燃料費	3,203,381	44,776	1,717,933		
		食糧費	641,036	2,940	42,000		
		修繕費	10,709,139	3,357,585	2,958,479		
		通信運搬費	1,903,205	226,283	263,880		
		手数料	730,209	46,950	55,291		
		保険料	1,061,460		58,010		
		業務委託費	77,877,814	38,345,655	16,927,802		
			警備	9,741,750	8,505,000	126,000	
			保守点検	15,686,176	5,905,515	3,923,266	
			廃棄物処理	1,134,000	850,500		
			清掃	10,318,350	10,122,000	10,500	
			林-ト	265,650			
			介護予防事業	2,600,315			
			維持管理	16,367,610	12,148,500	2,997,120	
			検査	475,545		69,090	
			清掃及び受付	4,280,196		4,280,196	
			バス運行	1,627,395		1,050,000	
			その他	15,290,827	814,140	4,471,630	
			使用料賃借料	7,141,086	42,840	1,294,908	
			備品購入費	113,699			
			租税公課	6,793,423	1,443,641	1,317,000	
負租金支出			負租金支出	166,100	5,000		
			負租金支出	166,100	5,000		
返還金支出			ファミリーケアサービス返還金支出	51,170			
基金組入額			地域包括積立金組入金	2,000,000			
減価償却費			減価償却費	1,162,319			
引当金繰入		賞与引当金繰入	4,423,342	804,244	402,122		
		賞与引当金繰入	4,423,342	804,244	402,122		
	事業活動支出計(2)			351,642,027	70,655,543	40,261,542	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,466,179	1,795,473	1,441,966	
事 収	受取利息配当金収入			1,124			

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
業 活 動 外 収 支 の 部	入		受取利息配当金収入		1,124			
		会計単位間繰入金収入			5,133,759			
		一般会計繰入金収入			5,133,759			
			事業活動外収入計(4)		5,134,883			
	支 出	会計単位間繰入金支出				6,419,641	1,800,701	1,444,580
		一般会計繰入金支出				6,419,641	1,800,701	1,444,580
事業活動外支出計(5)					6,419,641	1,800,701	1,444,580	
		事業活動外収支差額(6)-(4)-(5)			△1,284,758	△1,800,701	△1,444,580	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,181,421	△5,228	△2,614	
特 別 収 支 の 部	収 入		特別収入計(8)					
	支 出	固定資産売却及び処分損(売却差損)				6,630		
		その他の固定資産売却及び処分損				6,630		
		有形固定資産売却・処分損(売却差損)				6,630		
			特別支出計(9)			6,630		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△6,630			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,174,791	△5,228	△2,614	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			13,742,422	△799,016	△399,508	
		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)			16,917,213	△804,244	△402,122	
		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)			16,917,213	△804,244	△402,122	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

事業活動収支の部	収入	大		中		小		茂原	地域包括支援センター	上河内地域	
		健康交流センター	神木丸	健康交流センター	神木丸	健康交流センター	神木丸	健康交流センター	神木丸	健康交流センター	神木丸
事業活動収入	会費収入										
	受託金収入			ファミリーケアサービス会費収入							
	介護保険収入	市受託金収入	72,436,000	22,473,995							20,599,415
		居室介護料収入	72,436,000	22,473,995							20,599,415
		居室介護支援料収入								5,788,840	2,253,760
		介護予防報酬収入								5,788,840	2,253,760
	利用料収入	介護計画作成報酬収入									
		介護予防計画作成報酬収入									
		その他の事業収入									
	雑収入			ファミリーケアサービス報酬収入							
	引当金戻入	賞与引当金戻入	43,896,090								
		賞与引当金戻入	43,896,090								
		事業活動収入計(1)	118,023,803	29,061,851							23,252,683
	事業活動支出	人件費支出	30,650,037	19,210,135							15,185,966
		職員俸給	11,812,800	5,787,600							4,056,400
職員諸手当		7,345,239	3,191,272							2,142,530	
非常勤職員給与		7,080,000	7,712,000							6,934,218	
法定福利費		4,411,998	2,519,263							2,052,818	
事業費支出		社会保険料	3,939,426	2,227,097							1,830,102
		互助会費	35,460	17,352							12,180
		労働保険料	437,112	274,814							210,536
		災害弁償費	88,777,306	6,937,791							4,819,015
		賃金	28,185,290	243,180							755,660
		報償費	570,000	65,400							183,000
		旅費	25,600								
		印刷製本費	960,225	119,700							
		消耗品費	4,476,606	734,076							309,865
		光熱水費	29,111,719	129,538							122,849
電気		14,783	115,450							99,311	
ガス											
水道		29,096,936	14,088							23,538	
燃料費		19,558	68,611							129,067	
食糧費		441,315	57,317							28,252	
修繕費		3,592,275	104,250							67,382	
通信運搬費		228,280	403,837							300,656	
手数料		371,122	75,617							43,763	
保険料		18,760	84,610							140,280	
業務委託費		18,270,303	2,238,840							1,228,895	
警備		834,750	99,600							176,400	
保守点検		5,596,941	32,760							31,710	
廃棄物処理		283,500									
清掃		36,750									
林-ト			138,600							127,050	
介護予防事業			1,892,415							797,900	
維持管理		1,221,990									
検査		406,455									
清掃及び受付											
バス運行		577,395									
その他	9,312,522	75,465							95,835		
使用料賃借料	499,013	2,571,915							1,501,746		
備品購入費		39,900									
租税公課	2,007,240								7,600		
負担金支出	60,000	52,000							35,000		
遊園金支出	60,000	52,000							35,000		
基金組入額								800,000	1,200,000		
減価償却費								800,000	1,200,000		
引当金繰入	減価償却費	9,566	131,778							125,789	
	減価償却費	9,566	131,778							125,789	
賞与引当金繰入	1,206,366	804,244							402,122		
賞与引当金繰入	1,206,366	804,244							402,122		
事業活動支出計(2)	120,703,273	27,935,948								21,767,892	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,679,472	1,125,903								1,484,791	
受取利息配当金収入								506		618	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 御木丸	上河内地域 包括支援センター
業 活 動 外 収 支 の 部	入		受取利息配当金収入			506	618
		会計単位間繰入金収入			4,020,344		
		一般会計繰入金収入			4,020,344		
			事業活動外収入計(4)		4,020,344	506	618
	支 出	会計単位間繰入金支出			1,358,280	656,640	473,520
		一般会計繰入金支出			1,358,280	656,640	473,520
事業活動外支出計(5)				1,358,280	656,640	473,520	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,662,064	△656,134	△472,902	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△17,408	469,769	1,011,889	
特 別 収 支 の 部	収 入		特別収入計(8)				
		別定資産売却及び処分損(売却損)					
	支 出		その他の固定資産売却損及び処分損				
			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)		△17,408	469,769	1,011,889	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)		△1,154,883	2,356,337	3,522,107
			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)		△1,172,291	2,826,106	4,533,996
			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)		△1,172,291	2,826,106	4,533,996

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	マイナー・キッズ	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業	
業 活 動 外 収 支 の 部	入	会計単位間繰入金収入	受取利息配当金収入		325,914			
			一般会計繰入金収入		325,914			
			事業活動外収入計(4)		325,914			
	支 出	会計単位間繰入金支出					382,920	
			一般会計繰入金支出				382,920	
			事業活動外支出計(5)				382,920	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			325,914	△382,920		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△50,285	△562,616	3,433,746	
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)						
		特定資産売却損及び処分益(売却価格)	その他の特定資産売却損及び処分益	貸倒債権全額・処分損(売却益)			6,630	
	支 出	特別支出計(9)					6,630	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					△6,630	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△50,285	△562,616	3,427,116	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			3,948,115	1,328,134	815,098		
	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)			3,897,830	765,518	4,242,214		
	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)			3,897,830	765,518	4,242,214		

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
事業活動収支の部	収入	会費収入					
			ファミリーケアサービス会費収入				
		受託金収入			18,796,178		20,023,000
			市受託金収入		18,796,178		20,023,000
		介護保険収入					
			居宅介護料収入				
			居宅介護支援料収入				
				介護予防報酬収入			
				介護計画作成報酬収入			
				介護予防計画作成報酬収入			
				その他の事業収入			
		利用料収入			1,358,782	206,880	
			ファミリーケアサービス利用料収入				
			障害児育成支援事業利用料収入		1,358,782		
			茂原健康文化センター利用料収入				
		移送サービス利用料収入			206,880		
	雑収入						
		雑収入					
	引当金戻入					399,508	
		賞与引当金戻入				399,508	
		事業活動収入計(1)			20,154,960	206,880	20,422,508
支出	人件費支出				3,196,728		12,108,782
		職員俸給					2,732,400
		職員諸手当					1,248,044
		非常勤職員給与			2,184,000		6,552,000
		法定福利費			1,012,728		1,576,338
				社会保険料	962,801		1,422,308
				互助会費			8,196
				労働保険料	49,927		145,834
		事業費支出			17,813,982	994,381	7,609,118
			実費弁償費				
			貸金		15,828,215	458,500	5,859,001
			租償費				84,000
			旅費		13,800		
			印刷製本費				
			消耗品費		344,974	18,202	314,922
			光熱水費		30,757		
				電気	18,335		
				ガス	9,218		
				水道	3,204		
			燃料費		327,503	108,512	
			食糧費		55,218		13,994
			修繕費		31,878	111,488	17,850
			通信運搬費		99,837	8,000	62,311
			手数料		18,738	24,039	31,548
			保険料		150,070	144,340	
		業務委託費		119,265	3,240	180,390	
			警備				
			保守点検				
			廃棄物処理				
			清掃			149,100	
			葬式				
			介護予防事業				
			維持管理				
			検査				
			清掃及び受付				
			バス運行				
			その他	119,265	3,240	31,290	
		使用料賃借料		174,728		220,964	
		備品購入費		73,799			
		租税公課		605,200	118,000	824,138	
	負担金支出					2,100	
		負担金支出				2,100	
	返還金支出						
		ファミリーケアサービス返還金支出					
	基金組入額						
		地域包括積立金組入金					
	減価償却費			142,624	94,844		
		減価償却費		142,624	94,844		
	引当金繰入					402,122	
		賞与引当金繰入				402,122	
		事業活動支出計(2)			21,153,334	1,089,225	20,122,122
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△998,374	△882,345	300,386
事	収	受取利息配当金収入					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
業活動外収支の部	入		受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入				787,501	
			一般会計繰入金収入			787,501	
			事業活動外収入計(4)			787,501	
	支出	会計単位間繰入金支出					303,000
			一般会計繰入金支出				303,000
		事業活動外支出計(5)				303,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				787,501	△303,000
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△998,374	△94,844	△2,614
特別収支の部	収入		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(法別第5)	その他の固定資産売却損及び処分損	引当資産売却損・処分損(法別第6)			
		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)			△998,374	△94,844	△2,614
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			4,421,790	103,756	△399,508
		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)			3,423,416	8,912	△402,122
		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)			3,423,416	8,912	△402,122

資 金 収 支 計 算 書

(白) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	0216 受託金収入			9,024,000	9,144,664	△120,664	
		0226 貸付事業等収入			594,000	127,000	467,000	
	経常収入計(1)				9,618,000	9,271,664	346,336	
	支出	0162 人件費支出			6,543,000	6,542,669	331	
		0167 事業費支出			2,455,000	2,416,801	38,199	
0173 貸付事業等支出				3,151,000	100,000	3,051,000		
経常支出計(2)				12,149,000	9,059,470	3,089,530		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△2,531,000	212,194	△2,743,194	
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	0100 施設整備等収入計			200,000	199,500	500	
		施設整備等支出計(5)				200,000	199,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△200,000	△199,500	△500
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)				0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
	予備費(10)					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,731,000	12,694	△2,743,694	
前期末支払資金残高(12)					2,731,000	2,730,540	460	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	2,743,234	△2,743,234	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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			9,144,664	9,144,664		
			県社協受託金収入		9,144,664	9,144,664		
		貸付事業等収入			127,000		127,000	
			除額増減繰越収入		127,000		127,000	
		經常収入計(1)			9,271,664	9,144,664	127,000	
	支出	人件費支出				6,542,669	6,542,669	
			非常勤職員給与			5,784,000	5,784,000	
			法定福利費			758,669	758,669	
		事業費支出				2,416,801	2,402,495	14,306
			実費弁償費			1,459,600	1,459,600	
			消耗品費			141,517	141,517	
			印刷製本費			13,991		13,991
			通信運搬費			787,167	787,167	
			手数料			6,666	6,351	315
		業務委託費			7,860	7,860		
貸付事業等支出				100,000		100,000		
	貸付金支出			100,000		100,000		
	經常支出計(2)			9,059,470	8,945,164	114,306		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			212,194	199,500	12,694		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得収入				199,500	199,500	
			その他の固定資産取得収入			199,500	199,500	
				器具及び備品取得支出		199,500	199,500	
	施設整備等支出計(5)			199,500	199,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△199,500	△199,500			
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)			12,694		12,694		
前期末支払資金残高(11)					2,730,540		2,730,540	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					2,743,234		2,743,234	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
事業活動収支の部	収入	0091 受託金収入			9,144,664	12,039,096	△2,894,432
		事業活動収入計(1)			9,144,664	12,039,096	△2,894,432
	支出	0032 人件費支出			6,542,669	9,072,325	△2,529,656
		0037 事業費支出			2,416,801	2,617,811	△201,010
		0051 減価償却費			95,331	38,614	56,717
		0052 徴収不能額			756,050	5,819,000	△5,062,950
	事業活動支出計(2)			9,810,851	17,547,750	△7,736,899	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△666,187	△5,508,654	4,842,467	
事業活動外収支の部	収入				0	0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	0056 会計事務報酬金支出			0	348,960	△348,960
		事業活動外支出計(5)			0	348,960	△348,960
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	△348,960	348,960	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△666,187	△5,857,614	5,191,427
特別収支の部	収入				0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△666,187	△5,857,614	5,191,427
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				5,520,436	11,378,050	△5,857,614
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				4,854,249	5,520,436	△666,187
	基本金取崩額(15)				0	0	0
	基本金組入額(16)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)				0	0	0
	その他の積立金積立額(18)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				4,854,249	5,520,436	△666,187

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			9,144,664	9,144,664		
			県社協受託金収入		9,144,664	9,144,664		
		事業活動収入計(1)			9,144,664	9,144,664		
	支出	人件費支出				6,542,669	6,542,669	
				非常勤職員給与 法定福利費		5,784,000	5,784,000	
		事業費支出				758,669	758,669	
				実費弁償費		2,416,801	2,402,495	14,306
				印刷製本費		1,459,600	1,459,600	
				消耗品費		13,991		13,991
				通信運搬費		141,517	141,517	
				業務委託費		787,167	787,167	
				手数料		7,860	7,860	
				減価償却費		6,666	6,351	315
			減価償却費		95,331	95,331		
	減価償却費		95,331	95,331				
徴収不能額				756,050		756,050		
				756,050		756,050		
事業活動支出計(2)			9,810,851	9,040,495	770,356			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△666,187	104,169	△770,356			
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)			△666,187	104,169	△770,356			
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)			△666,187	104,169	△770,356			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			5,520,436	138,371	5,382,065		
	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)			4,854,249	242,540	4,611,709		
	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)			4,854,249	242,540	4,611,709		