

# 平成24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	32
	資金収支決算内訳書	33
	事業活動収支計算書	41
	事業活動収支内訳書	42
4	その他の特別会計	
	資金収支計算書	50
	資金収支決算内訳書	51
	事業活動収支計算書	52
	事業活動収支内訳書	53

平成24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	253,027,535	199,228,175	53,799,360	
	2 福祉活動推進事業	37,443,660	37,443,660	0	
	3 ボランティアセンター事業	10,826,338	10,826,338	0	
	4 善意銀行	1,137,857	140,000	997,857	
	5 総合相談センター	4,045,738	4,045,738	0	
	6 権利擁護センター	9,362,000	9,362,000	0	
	7 ぎんなん基金	181,394,164	156,175,529	25,218,635	
	8 訪問介護事業	61,363,478	34,828,720	26,534,758	
	9 通所介護事業	34,899,871	28,049,588	6,850,283	
	10 障がい者居宅介護事業	9,597,077	9,597,077	0	
	11 障がい者生活介護事業	3,138,462	3,138,462	0	
	12 共同募金配分金事業	40,973,425	40,973,425	0	
	13 訪問介護員養成研修事業	2,121,149	2,121,149	0	
	14 老人福祉センター	202,350,000	202,350,000	0	
	15 障がい者福祉センター	36,307,000	36,307,000	0	
	16 心身障がい者作業所	42,584,000	42,584,000	0	
	17 障がい者生活支援センター	20,029,092	20,029,092	0	
	18 退職手当積立金事業	29,392,910	29,392,910	0	
	19 災害ボランティア事業	400,000	400,000	0	
	小 計	980,393,756	866,992,863	113,400,893	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	70,860,981	70,860,981	0	
	2 河内総合福祉センター	48,153,000	48,153,000	0	
	3 茂原健康交流センター	120,322,917	120,322,917	0	
	4 地域包括支援センター御本丸	33,545,891	28,834,140	4,711,751	
	5 上河内地域包括支援センター	28,425,378	20,862,619	7,562,759	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,230,332	5,391,592	3,838,740	
	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	21,905,062	14,758,883	7,146,179	
	9 日中一時支援事業	24,085,110	20,568,978	3,516,132	
	10 移送サービス事業	838,744	838,744	0	
	11 ゆうあいひろば	20,299,000	20,299,000	0	
	小 計	386,614,872	359,839,311	26,775,561	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,944,070	8,944,070	0	
	2 社会福祉資金	2,849,234	0	2,849,234	
	小 計	11,793,304	8,944,070	2,849,234	
合 計		1,378,801,932	1,235,776,244	143,025,688	

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			36,740,000	37,289,661	△549,661	
		0207 補助金収入			166,870,000	164,842,872	2,027,128	
		0205 寄附金収入			4,701,000	5,184,058	△483,058	
		0216 受託金収入			312,626,000	312,137,751	488,249	
		0212 助成金収入			900,000	1,299,724	△399,724	
		0228 負担金収入			370,000	387,930	△17,930	
		0235 利用料収入			900,000	900,000	0	
		0230 介護保険収入			74,260,000	63,175,680	11,084,320	
		0227 共同募金配分金収入			41,263,000	41,173,425	89,575	
		0244 受取利息配当金収入			3,002,000	3,611,150	△609,150	
		0283 事業外収入			200,000	166,800	33,200	
		0239 雑収入			101,000	1,974,166	△1,873,166	
		0249 経理区分間繰入金収入			72,456,000	75,993,405	△3,537,405	
		0245 会計単位間繰入金収入			7,032,000	5,227,767	1,804,233	
		經常収入計(1)					721,421,000	713,364,389
	支出	0162 人件費支出			306,401,000	305,113,126	1,287,874	
0164 事務費支出				18,939,000	11,475,771	7,463,229		
0167 事業費支出				241,645,000	224,003,711	17,641,289		
0177 助成金支出				37,882,000	35,550,210	2,331,790		
0174 共同募金配分金事業費				41,063,000	40,973,425	89,575		
0179 負担金支出				2,785,000	1,698,300	1,086,700		
0185 経理区分間繰入金支出				72,144,000	75,993,405	△3,849,405		
0182 会計単位間繰入金支出				2,099,000	6,229,321	△4,130,321		
經常支出計(2)					722,958,000	701,037,269	21,920,731	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△1,537,000	12,327,120	△13,864,120	
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 固定資産取得支出の繰入金支出			1,086,000	1,084,770	1,230	
		施設整備等支出計(5)					1,086,000	1,084,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,086,000	△1,084,770	△1,230	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			174,276,000	172,562,993	1,713,007	
		0268 その他の収入			12,191,000	10,433,410	1,757,590	
	財務収入計(7)					186,467,000	182,996,403	3,470,597
	支出	0197 積立預金積立支出			172,500,000	147,667,784	24,832,216	
		0198 その他の支出			19,473,000	17,203,040	2,269,960	
財務支出計(8)					191,973,000	164,870,824	27,102,176	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△5,506,000	18,125,579	△23,631,579	
予備費(10)					75,906,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△84,035,000	29,367,929	△113,402,929	
前期末支払資金残高(12)					84,035,000	84,032,964	2,036	
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	113,400,893	△113,400,893	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
經常活動による収支	収入	会費収入		37,289,661	37,289,661		
			社協会費収入	37,289,661	37,289,661		
		補助金収入		164,842,872	149,637,000	10,700,314	
			市補助金収入	158,972,872	149,637,000	6,780,314	
			県社協補助金収入	5,870,000		3,920,000	
		寄附金収入		5,184,058			
			寄附金収入	5,184,058			
		受託金収入		312,137,751		212,868	
			市受託金収入	303,462,883			
			県社協受託金収入	8,674,868		212,868	
		助成金収入		1,299,724	1,299,724		
			雇用助成金収入	1,299,724	1,299,724		
		負担金収入		387,930			
			参加負担金収入	387,930			
		利用料収入		900,000			
			権利擁護サービス利用料収入	900,000			
		介護保険収入		63,175,680			
			居宅介護料収入	50,440,141			
				介護報酬収入	32,780,517		
				介護給付利用者負担金収入	4,730,512		
				介護予防報酬収入	11,180,279		
				予防給付利用者負担金収入	1,748,833		
			利用料収入	12,735,539			
				障がい者自立支援収入	12,454,182		
				障がい者自立支援利用者収入	281,357		
		共同募金配分金収入		41,173,425			
			一般募金配分金収入	3,862,843			
			歳末たすけあい配分金収入	37,110,582			
			災害等準備金収入	200,000			
		受取利息配当金収入		3,611,150	17,260		
	受取利息配当金収入	25,270	17,260				
	ざんなん基積立預金受取利息配当金収入	3,585,880					
事業外収入		166,800	166,800				
	受入研修費収入	166,800	166,800				
雑収入		1,974,166	104,306				
	退職共済預け金差益	1,756,460					
	雑収入	217,706	104,306				
経理区分間繰入金収入		75,993,405	13,675,802	26,530,478			
	経理区分繰入金収入	75,993,405	13,675,802	26,530,478			
会計単位間繰入金収入		5,227,767	1,082,767				
	公益会計繰入金収入	5,227,767	1,082,767				
	經常収入計(1)		713,364,389	203,273,320	37,443,660		
支出	人件費支出			305,113,126	144,365,598		
			職員俸給	118,370,148	71,729,148		
			職員諸手当	69,180,308	44,273,074		
			非常勤職員給与	63,461,430	8,736,000		
			法定福利費	41,911,370	19,627,376		
			退職金	12,189,870			
				退職一時金	12,189,870		
		事務費支出			11,475,771	11,475,771	
			報酬	372,660	372,660		
			実費弁償費	2,076,000	2,076,000		
			賃金	2,714,748	2,714,748		
			旅費	152,450	152,450		
			消耗品費	989,077	989,077		
			燃料費	120,517	120,517		
			食糧費	9,038	9,038		
			印刷製本費	711,743	711,743		
			修繕費	101,650	101,650		
			通信運搬費	749,697	749,697		
			手数料	171,231	171,231		
			保険料	602,105	602,105		
			業務委託費	589,325	589,325		
			使用料賃借料	1,404,330	1,404,330		
			租税公課	321,300	321,300		
			研修費	329,400	329,400		
			交際費	50,500	50,500		
			雑費	10,000	10,000		
				雑費	10,000	10,000	
		事業費支出			224,003,711		3,188,450
			報酬	4,163,780			
			実費弁償費	1,327,110		32,000	
	賃金	55,525,176					
	旅費	278,940		138,520			
	報償費	20,411,060		454,060			

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		消耗品費		10,828,321		920,098
		光熱水費		29,421,176		
		燃料費		13,481,565		231,574
		食糧費		1,641,373		11,850
		印刷製本費		738,500		462,000
		修繕費		7,322,420		
		通信運搬費		3,534,534		570,720
		手数料		843,533		56,882
		保険料		1,805,056		184,130
		業務委託費		67,286,458		
		使用料賃借料		3,979,442		126,616
		備品購入費		311,915		
		租税公課		703,352		
		災害ボランティア支援事業費		400,000		
	助成金支出			35,550,210		34,250,210
		地域福祉推進事業費		28,996,564		28,996,564
		在宅福祉事業推進費		4,511,646		4,511,646
		福祉団体等助成費		886,000		636,000
		ボランティア活動推進費		1,050,000		
		援護費補助金		106,000		106,000
	共同募金配分金事業費			40,973,425		
		一般募金配分金事業費		3,862,843		
			地域福祉活動助成費	2,516,110		
			広報活動費	368,983		
			募金活動費	977,750		
		歳末たすけあい配分金事業費		37,110,582		
	負担金支出			1,698,300	1,228,500	5,000
		負担金支出		1,558,300	1,228,500	5,000
		交付金支出		140,000		
	経理区分間繰入金支出			75,993,405	35,928,985	
		経理区分間繰入金支出		75,993,405	35,928,985	
	会計単位間繰入金支出			6,229,321	6,229,321	
		公益会計繰入金支出		6,229,321	6,229,321	
		経常支出計(2)		701,037,269	199,228,175	37,443,660
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,327,120	4,045,145	
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		1,084,770		
		その他の固定資産取得支出		1,084,770		
			車輛運搬具取得支出	1,075,570		
			その他の固定資産取得支出	9,200		
		施設整備等支出計(5)		1,084,770		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,084,770		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		172,562,993		
		ぎんなん基金取崩収入		172,562,993		
		その他の収入		10,433,410		
		退職共済預け金収入		10,433,410		
		財務収入計(7)		182,996,403		
	支出	積立預金積立支出		147,667,784		
		ぎんなん基金特定預金積立支出		7,841,584		
		投資有価証券取得支出		139,826,200		
		その他の支出		17,203,040		
		退職共済預け金支出		17,203,040		
		財務支出計(8)		164,870,824		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,125,579		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,367,929	4,045,145	
		前期末支払資金残高(11)		84,032,964	49,754,215	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		113,400,893	53,799,360	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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		1,852,400		1,303,158
		県社協補助金収入		102,400		1,303,158
				1,750,000		
	寄附金収入	寄附金収入			351,275	
					351,275	
	受託金収入	市受託金収入		1,541,642		
		県社協受託金収入		1,541,642		
	助成金収入	雇用助成金収入				
	負担金収入	参加負担金収入		67,930		
				67,930		
	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				
	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					
	ざんなん基積立預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	退職共済預け金差益		113,400			
	雑収入		113,400			
経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		7,250,966		2,742,580	
			7,250,966		2,742,580	
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)		10,826,338	351,275	4,045,738	
支出	人件費支出	職員俸給		5,035,711		
		職員諸手当				
		非常勤職員給与		4,368,000		
		法定福利費		667,711		
		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				
	雑費					
		雑費				
事業費支出	報酬		4,238,627		4,045,738	
	実費弁償費		9,720		3,849,500	
	賃金		79,110		110,000	
	賃金		626,625			
	旅費		2,300			
	報償費		1,673,500			

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		消耗品費		547,583		46,662
		光熱水費				
		燃料費		51,121		
		食糧費		1,228		28,772
		印刷製本費		96,600		
		修繕費		32,086		
		通信運搬費		372,057		200
		手数料		106,631		5,984
		保険料		45,706		
		業務委託費		116,130		4,620
		使用料賃借料		401,736		
		備品購入費				
		租税公課		76,494		
		災害ボランティア支援事業費				
	助成金支出			1,300,000		
		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		1,050,000		
		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			252,000	140,000	
		負担金支出		252,000		
		交付金支出			140,000	
	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)		10,826,338	140,000	4,045,738
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			211,275	
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			
			車輦運搬具取得支出 その他の固定資産取得支出			
		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 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)			211,275	
		前期末支払資金残高(11)			786,582	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			997,857	



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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							
			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			4,832,783		
							4,832,783		
		受託金収入		市受託金収入		8,462,000			
				県社協受託金収入		8,462,000			
		助成金収入		雇用助成金収入					
		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		900,000			
						900,000			
		介護保険収入		居宅介護料収入				28,466,836	
					介護報酬収入			28,466,836	
					介護給付利用者負担金収入			19,346,651	
					介護予防報酬収入			2,068,065	
					予防給付利用者負担金収入			6,439,473	
					利用料収入			612,647	
						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				3,593,887	
				ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入				8,007	
								3,585,880	
		事業外収入		受入研修費収入					
		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				9,597,077			
						9,597,077			
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)			9,362,000	8,426,670	38,063,916		
支出	支出	人件費支出			2,722,575		12,071,223		
			職員俸給						
			職員諸手当						
			非常勤職員給与			2,184,000		9,792,000	
			法定福利費			538,575		2,279,223	
			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						
			雑費						
					雑費				
		事業費支出		報酬			3,549,237	144,866	22,751,497
				実費弁償費			6,480		90,720
		賃金			1,079,000	27,000			
		旅費			1,442,754		19,526,871		
		報償費			39,000				

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			消耗品費		39,198	113,216	301,372
			光熱水費				
			燃料費		36,499		241,123
			食糧費				1,600
			印刷製本費	21,000			
			修繕費	19,950			154,436
			通信運搬費	264,809		1,500	243,448
			手数料	5,467		3,150	254,611
			保険料	88,980			303,450
			業務委託費	71,400			858,094
			使用料賃借料	434,700			761,572
			備品購入費				
			租税公課				14,200
			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				
			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			5,000		6,000
			負担金支出		5,000		6,000
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出			3,085,188	8,362,879	
			経理区分間繰入金支出		3,085,188	8,362,879	
		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)		9,362,000	8,507,745	34,828,720
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△81,075	3,235,196
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				
				車両運搬具取得支出			
						その他の固定資産取得支出	
			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				172,562,993	
			ぎんなん基金取崩収入			172,562,993	
		その他の収入					
			退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)				172,562,993
	支出	積立預金積立支出					147,667,784
			ぎんなん基金特定預金積立支出				7,841,584
			投資有価証券取得支出				139,826,200
		その他の支出					
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)				147,667,784	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				24,895,209	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				24,814,134	3,235,196
		前期末支払資金残高(11)				404,501	23,299,562
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				25,218,635	26,534,758

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	
經常活動による収支	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					
	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	居室介護料収入			21,973,305	9,597,077	3,138,462
					21,973,305		
				介護報酬収入	13,433,866		
				介護給付利用者負担金収入	2,662,447		
				介護予防報酬収入	4,740,806		
				予防給付利用者負担金収入	1,136,186		
				利用料収入		9,597,077	3,138,462
						9,481,232	2,972,950
						115,845	165,512
		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 ざんなん基積立預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	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		3,138,462		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入		3,138,462		
			經常収入計(1)		25,111,767	9,597,077	3,138,462
	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		13,293,985 4,071,600 2,488,177 4,416,000 2,318,208		
			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 使用料貸借料 租税公課 研修費 交際費 雑費					
			雑費				
事業費支出		報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費			14,272,883 32,400 8,523,665		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			消耗品費		355,133		
			光熱水費				
			燃料費		423,675		
			食糧費		1,133,128		
			印刷製本費				
			修繕費		554,960		
			通信運搬費		98,800		
			手数料		123,660		
			保険料		388,410		
			業務委託費		2,408,792		
			使用料賃借料		142,860		
			備品購入費				
			租税公課		87,400		
			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				
			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				
			看護費補助金				
	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				8,000		
			負担金支出		8,000		
			交付金支出				
	経理区分間繰入金支出				474,720	9,597,077	3,138,462
			経理区分間繰入金支出		474,720	9,597,077	3,138,462
	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)		28,049,588	9,597,077	3,138,462
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,937,821		
施設整備等による収支	収入						
	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				
				車両運搬具取得支出 その他の固定資産取得支出			
			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					
		その他の収入	ぎんなん基金取崩収入				
			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 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)		△2,937,821		
			前期末支払資金残高(11)		9,788,104		
			合併受入支払資金(12)				
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		6,850,283		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
經常活動による収支	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	202,350,000	
	助成金収入	雇用助成金収入			1,801,149	202,350,000	
	負担金収入	参加負担金収入			320,000		
	利用料収入	権利擁護サービス利用料収入			320,000		
	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			
	共同募金配分金収入				40,973,425		
		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			3,862,843 37,110,582		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ぞんなん基積立預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	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					
		經常収入計(1)			40,973,425	2,121,149	202,350,000
	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	退職一時金			46,215,404 16,602,600 8,129,852 14,933,430 6,549,522
		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 雑費	雑費			
		事業費支出	報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費			2,121,149	144,696,629 103,680 16,435,800
						1,583,500	13,761,000

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		消耗品費			357,127	5,436,621
		光熱水費				27,676,227
		燃料費				11,581,568
		食糧費			5,159	373,187
		印刷製本費				158,900
		修繕費				5,129,115
		通信運搬費			32,933	774,168
		手数料			1,732	111,954
		保険料			24,640	72,000
		業務委託費				61,218,298
		使用料賃借料			10,000	1,406,286
		備品購入費				137,825
		租税公課			106,058	320,000
		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				
		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			40,973,425		
		一般募金配分金事業費		3,862,843		
			地域福祉活動助成費	2,516,110		
			広報活動費	368,983		
			募金活動費	977,750		
		歳末たすけあい配分金事業費		37,110,582		
	負担金支出					30,800
		負担金支出				30,800
		交付金支出				
	経理区分間繰入金支出					11,407,167
		経理区分間繰入金支出				11,407,167
	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)		40,973,425	2,121,149	202,350,000
		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					
	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			
				車輛運搬具取得支出 その他の固定資産取得支出		
		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 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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	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
		支出					
	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				1,150,000 1,150,000
	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		36,307,000 36,307,000	42,584,000 42,584,000	18,879,092 18,879,092
	助成金収入		雇用助成金収入				
	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				
	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 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 ごんなん基積立預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		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				
			<b>経常収入計(1)</b>		36,307,000	42,584,000	20,029,092
	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	退職一時金	24,672,372 7,794,000 4,510,707 8,880,000 3,487,665	31,280,909 14,703,600 7,696,065 4,368,000 4,513,244	13,265,479 3,469,200 2,082,433 5,784,000 1,929,846
	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 雑費	雑費			
	事業費支出		報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費		10,315,513 32,400 4,066,790 13,800 2,851,500	8,995,379 25,920 3,011,973 32,200 20,000	5,283,743 12,960 1,890,698 53,120 67,500

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			消耗品費		1,097,385	741,803	872,123
			光熱水費			1,744,949	
			燃料費		618,970	156,632	140,403
			食糧費		34,964	51,485	
			印刷製本費				
			修繕費		375,082	1,012,923	43,868
			通信運搬費		250,606	299,958	625,335
			手数料		82,818	40,687	49,957
			保険料		286,310	240,970	170,460
			業務委託費		90,300	1,356,579	1,162,245
			使用料賃借料		465,388	136,220	94,064
			備品購入費			73,080	101,010
			租税公課		49,200	50,000	
			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				
			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	4,000	12,000
			負担金支出		7,000	4,000	12,000
			交付金支出				
	経理区分間繰入金支出				1,312,115	2,303,712	383,100
			経理区分間繰入金支出		1,312,115	2,303,712	383,100
	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)		36,307,000	42,584,000	18,944,322
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,084,770
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					1,084,770
			その他の固定資産取得支出				1,084,770
				車両運搬具取得支出			1,075,570
				その他の固定資産取得支出		9,200	
			施設整備等支出計(5)				1,084,770
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,084,770
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				
			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24年 4月 1日 (至) 平成25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			200,000			
		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						
		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				200,000		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 がんなん基積立預金受取利息配当金収入				200,000		
		事業外収入	受入研修費収入						
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入			1,756,460 1,756,460			
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			13,058,040			
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入			4,145,000 4,145,000			
			経常収入計(1)			18,959,500	400,000		
		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		12,189,870		
						退職一時金	12,189,870		
				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 雑費				
						雑費			
				事業費支出	報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費				400,000



### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			37,289,661	37,462,438	△172,777		
		0080 寄附金収入			5,184,058	15,168,491	△9,984,433		
		0082 補助金収入			164,842,872	156,708,620	8,134,252		
		5231 雇用助成金収入			1,299,724	1,090,000	209,724		
		5232 その他の助成金収入			0	2,000,000	△2,000,000		
		0091 受託金収入			312,137,751	306,183,553	5,954,198		
		0101 共同募金配分金収入			41,173,425	40,079,779	1,093,646		
		0102 負担金収入			387,930	561,780	△173,850		
		0104 介護保険収入			63,175,680	74,868,351	△11,692,671		
		0109 利用料収入			900,000	951,000	△51,000		
		0113 雑収入			1,974,166	364,900	1,609,266		
		0118 基金取崩額			172,562,993	46,751,236	125,811,757		
		0119 引当金戻入			25,531,786	18,957,084	6,574,702		
		事業活動収入計(1)					826,460,046	701,147,232	125,312,814
		事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			305,113,126	290,300,503	14,812,623
0034 事務費支出					11,547,661	12,657,657	△1,109,996		
0037 事業費支出					224,003,711	223,295,502	708,209		
0043 共同募金配分金事業費					40,973,425	38,536,059	2,437,366		
0046 助成金支出					35,550,210	34,911,882	638,328		
0048 負担金支出					1,698,300	1,985,600	△287,300		
0050 基金組入額					147,667,784	57,818,569	89,849,215		
0051 減価償却費					3,370,368	3,309,847	60,521		
0053 引当金繰入					27,256,995	40,609,076	△13,352,081		
事業活動支出計(2)					797,181,580	703,424,695	93,756,885		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					29,278,466	△2,277,463	31,555,929		
事業活動外収支の部	収入	0165 その他の事業外収入			166,800	214,040	△47,240		
		0126 受取利息配当金収入			3,611,150	2,988,501	622,649		
		0127 会計単位間繰入金収入			5,227,767	6,419,641	△1,191,874		
		0131 経理区分間繰入金収入			75,993,405	94,850,814	△18,857,409		
		事業活動外収入計(4)					84,999,122	104,472,996	△19,473,874
事業活動外収支の部	支出	0056 会計単位間繰入金支出			6,229,321	5,133,759	1,095,562		
		0059 経理区分間繰入金支出			75,993,405	94,850,814	△18,857,409		
		事業活動外支出計(5)					82,222,726	99,984,573	△17,761,847
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					2,776,396	4,488,423	△1,712,027		
經常収支差額(7)=(3)+(6)					32,054,862	2,210,960	29,843,902		
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入			1,069,575	1,880,050	△810,475		
		特別収入計(8)					1,069,575	1,880,050	△810,475
	支出	006 固定資産売却(処分)費(長期)			102,700	63,050	39,650		
特別支出計(9)					102,700	63,050	39,650		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					966,875	1,817,000	△850,125		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					33,021,737	4,027,960	28,993,777		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					22,846,939	18,818,979	4,027,960	
	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)					55,868,676	22,846,939	33,021,737	
	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)					55,868,676	22,846,939	33,021,737		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
事業活動収支の部	収入	会費収入			37,289,661	37,289,661		
			社協会費収入		37,289,661	37,289,661		
		寄附金収入		寄附金収入		5,184,058		
						5,184,058		
		補助金収入				164,842,872	149,637,000	10,700,314
				市補助金収入		158,972,872	149,637,000	6,780,314
				県社協補助金収入		5,870,000		3,920,000
		雇用助成金収入				1,299,724	1,299,724	
		受託金収入				312,137,751		212,868
				市受託金収入		303,462,883		
				県社協受託金収入		8,674,868		212,868
		共同募金配分金収入				41,173,425		
				一般募金配分金収入		3,862,843		
				歳末たすけあい配分金収入		37,110,582		
				災害等準備金収入		200,000		
		負担金収入				387,930		
				参加負担金収入		387,930		
		介護保険収入				63,175,680		
				居宅介護料収入		50,440,141		
					介護報酬収入	32,780,517		
					介護給付利用者負担金収入	4,730,512		
					介護予防報酬収入	11,180,279		
					予防給付利用者負担金収入	1,748,833		
				利用者等利用料収入		12,735,539		
					障がい者自立支援収入	12,454,182		
					障がい者自立支援利用者収入	281,357		
利用料収入				900,000				
		権利擁護サービス利用料収入		900,000				
雑収入				1,974,166	104,306			
		退職共済預け金差益		1,756,460				
		雑収入		217,706	104,306			
基金取崩額				172,562,993				
		ざんなん基金取崩額		172,562,993				
引当金戻入				25,531,786	8,042,440			
		退職給与引当金戻入		12,261,760				
		賞与引当金戻入		13,270,026	8,042,440			
		事業活動収入計(1)			826,460,046	196,373,131	10,913,182	
事業活動収支の部	支出	人件費支出			305,113,126	144,365,598		
			職員俸給		118,370,148	71,729,148		
			職員諸手当		69,180,308	44,273,074		
			非常勤職員給与		63,461,430	8,736,000		
			法定福利費		41,911,370	19,627,376		
			退職金		12,189,870			
				退職一時金	12,189,870			
		事務費支出				11,547,661	11,475,771	
			報酬			372,660	372,660	
			実費弁償費			2,076,000	2,076,000	
			賃金			2,714,748	2,714,748	
			旅費			152,450	152,450	
			研修費			329,400	329,400	
			消耗品費			989,077	989,077	
			印刷製本費			711,743	711,743	
			燃料費			120,517	120,517	
			食糧費			9,038	9,038	
			修繕費			101,650	101,650	
			通信運搬費			749,697	749,697	
			手数料			171,231	171,231	
			保険料			602,105	602,105	
			業務委託費			589,325	589,325	
			使用料賃借料			1,404,330	1,404,330	
			租税公課			321,300	321,300	
			交際費			50,500	50,500	
			雑費			81,890	10,000	
				退職共済金預け金差損		71,890		
				雑費		10,000	10,000	
		事業費支出				224,003,711		3,188,450
			報酬			4,163,780		
			実費弁償費			1,327,110		32,000
			賃金			55,525,176		
			報償費			20,411,060		454,060
			旅費			278,940		138,520
			備品購入費			311,915		
			印刷製本費			738,500		462,000
	消耗品費			10,828,321		920,098		
	光熱水費			29,421,176				

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		燃料費		13,481,565		231,574
		修繕費		7,322,420		
		通信運搬費		3,534,534		570,720
		業務委託費		67,286,458		
		手数料		843,533		56,882
		保険料		1,805,056		184,130
		使用料賃借料		3,979,442		126,616
		租税公課		703,352		
		食糧費		1,641,373		11,850
		災害ボランティア支援事業費		400,000		
		<b>共同募金配分金事業費</b>		<b>40,973,425</b>		
		一般募金配分金事業費		3,862,843		
			地域福祉活動助成費	2,516,110		
			広報活動費	368,983		
			募金活動費	977,750		
		歳末たすけあい配分金事業費		37,110,582		
		<b>助成金支出</b>		<b>35,550,210</b>		<b>34,250,210</b>
		地域福祉推進事業費		28,996,564		28,996,564
		在宅福祉事業推進費		4,511,646		4,511,646
		福祉団体等助成費		886,000		636,000
		ボランティア活動推進費		1,050,000		
		援護費補助金		106,000		106,000
		<b>負担金支出</b>		<b>1,698,300</b>	<b>1,228,500</b>	<b>5,000</b>
		負担金支出		1,558,300	1,228,500	5,000
		交付金支出		140,000		
		<b>基金組入額</b>		<b>147,667,784</b>		
		福祉基金組入額		147,667,784		
		<b>減価償却費</b>		<b>3,370,368</b>	<b>1,439,011</b>	
		減価償却費		3,370,368	1,439,011	
		<b>引当金繰入</b>		<b>27,256,995</b>	<b>9,049,150</b>	
		退職給与引当金繰入		12,860,620		
		賞与引当金繰入		14,396,375	9,049,150	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>797,181,580</b>	<b>167,558,030</b>	<b>37,443,660</b>
		<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>29,278,466</b>	<b>28,815,101</b>	<b>△26,530,478</b>
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入		166,800	166,800	
		受取利息配当金収入	受入研修費収入	166,800	166,800	
			受取利息配当金収入	3,611,150	17,260	
			ごんなん基積立預金受取利息配当金収入	25,270	17,260	
			3,585,880			
	会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入	5,227,767	1,082,767		
	経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入	5,227,767	1,082,767		
		75,993,405	13,675,802	26,530,478		
		75,993,405	13,675,802	26,530,478		
		<b>事業活動外収入計(4)</b>		<b>84,999,122</b>	<b>14,942,629</b>	<b>26,530,478</b>
支出	会計単位間繰入金支出		6,229,321	6,229,321		
		公益会計繰入金支出	6,229,321	6,229,321		
			6,229,321	6,229,321		
	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	75,993,405	35,928,985		
		75,993,405	35,928,985			
	<b>事業活動外支出計(5)</b>		<b>82,222,726</b>	<b>42,158,306</b>		
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,776,396</b>	<b>△27,215,677</b>	<b>26,530,478</b>	
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>32,054,862</b>	<b>1,599,424</b>		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		1,069,575	1,069,575	
			施設整備等寄附金収入	1,069,575	1,069,575	
			<b>特別収入計(8)</b>		<b>1,069,575</b>	<b>1,069,575</b>
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		102,700	57,735	
			その他の固定資産売却損及び処分損	102,700	57,735	
				1	1	
			車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)	98,479	53,514	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4,220	4,220	
		付加預託金売却損・処分損(売却原価)				
		<b>特別支出計(9)</b>		<b>102,700</b>	<b>57,735</b>	
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>966,875</b>	<b>1,011,840</b>		
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>33,021,737</b>	<b>2,611,264</b>		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		22,846,939	45,890,540		
	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)		55,868,676	48,501,804		
	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)					
	<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>		<b>55,868,676</b>	<b>48,501,804</b>		



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			燃料費		51,121		
			修繕費		32,086		
			通信運搬費		372,057		200
			業務委託費		116,130		4,620
			手数料		106,631		5,984
			保険料		45,706		
			使用料賃借料		401,736		
			租税公課		76,494		
			食糧費		1,228		28,772
			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			
				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			1,300,000		
			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		1,050,000		
			援護費補助金				
		負担金支出			252,000	140,000	
			負担金支出		252,000		
			交付金支出			140,000	
		基金組入額					
			福祉基金組入額				
		減価償却費			251,734		
			減価償却費		251,734		
		引当金繰入					
			退職給与引当金繰入				
			賞与引当金繰入				
			<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>11,078,072</b>	<b>140,000</b>	<b>4,045,738</b>
			<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△7,502,700</b>	<b>211,275</b>	<b>△2,742,580</b>
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				
			ざんなん基積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			7,250,966		2,742,580
			経理区分繰入金収入		7,250,966		2,742,580
			<b>事業活動外収入計(4)</b>		<b>7,250,966</b>		<b>2,742,580</b>
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					
		<b>事業活動外支出計(5)</b>					
		<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>7,250,966</b>		<b>2,742,580</b>	
		<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△251,734</b>	<b>211,275</b>		
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				
		<b>特別収入計(8)</b>					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			33,587		
			その他の固定資産売却損及び処分損		33,587		
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		33,587			
		付嘱預託金売却損・処分損(売却原価)					
		<b>特別支出計(9)</b>		<b>33,587</b>			
		<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△33,587</b>			
		<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△285,321</b>	<b>211,275</b>		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			483,000	786,582	
		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)			197,679	997,857	
		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)					
		<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>		<b>197,679</b>	<b>997,857</b>		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
		会費収入			社協会費収入		
寄附金収入			寄附金収入			4,832,783	
補助金収入			市補助金収入 県社協補助金収入			4,832,783	
雇用助成金収入							
受託金収入			市受託金収入 県社協受託金収入		8,462,000		
共同募金配分金収入					8,462,000		
			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				28,466,836
				介護報酬収入			28,466,836
				介護給付利用者負担金収入			19,346,651
				介護予防報酬収入			2,068,065
				予防給付利用者負担金収入			6,439,473
			利用者等利用料収入				612,647
				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		900,000		
雑収入			退職共済預け金差益 雑収入		900,000		
基金取崩額			ぎんなん基金取崩額			172,562,993	
引当金戻入			退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入			172,562,993	
			事業活動収入計(1)		9,362,000	177,395,776	28,466,836
支出			人件費支出		2,722,575		12,071,223
				職員俸給			
				職員諸手当			
				非常勤職員給与	2,184,000		9,792,000
				法定福利費	538,575		2,279,223
				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 雑費			
			事業費支出		3,549,237	144,866	22,751,497
				報酬	6,480		90,720
				実費弁償費	1,079,000	27,000	
				賃金	1,442,754		19,526,871
				報償費			
				旅費	39,000		
				備品購入費			
				印刷製本費	21,000		
				消耗品費	39,198	113,216	301,372
				光熱水費			



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
		燃料費		36,499		241,123	
		修繕費		19,950		154,436	
		通信運搬費		264,809	1,500	243,448	
		業務委託費		71,400		858,094	
		手数料		5,467	3,150	254,611	
		保険料		88,980		303,450	
		使用料賃借料		434,700		761,572	
		租税公課				14,200	
		食糧費				1,600	
		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				
			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					
		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					
	負担金支出			5,000		6,000	
		負担金支出		5,000		6,000	
		交付金支出					
	基金組入額				147,667,784		
		福祉基金組入額			147,667,784		
	減価償却費					384,805	
		減価償却費				384,805	
	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)		6,276,812	147,812,650	35,213,525	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,085,188	29,583,126	△6,746,689	
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			3,593,887	3	
			受取利息配当金収入		8,007	3	
			ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入		3,585,880		
		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				9,597,077	
			経理区分繰入金収入			9,597,077	
			事業活動外収入計(4)		3,593,887	9,597,080	
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			3,085,188	8,362,879		
		経理区分間繰入金支出		3,085,188	8,362,879		
		事業活動外支出計(5)		3,085,188	8,362,879		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△3,085,188	△4,768,992	9,597,080	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			24,814,134	2,850,391	
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				
			特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			1		
			その他の固定資産売却損及び処分損		1		
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1		
		特別支出計(9)		1			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△1	24,814,134	2,850,391	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		1	404,501	24,249,100	
		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)				25,218,635	
		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)			25,218,635	27,099,491

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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						
		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 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		21,973,305	9,597,077	3,138,462
					介護報酬収入	21,973,305		
					介護給付利用者負担金収入	13,433,866		
					介護予防報酬収入	2,662,447		
					予防給付利用者負担金収入	4,740,806		
					利用者等利用料収入	1,136,186		
							9,597,077	3,138,462
							9,481,232	2,972,950
							115,845	165,512
					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		ぎんなん基金取崩額				
		引当金戻入		退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入		402,122		
						402,122		
		事業活動収入計(1)			22,375,427	9,597,077	3,138,462	
事業活動収支の部	支出	人件費支出			13,293,985			
			職員俸給		4,071,600			
			職員諸手当		2,488,177			
			非常勤職員給与		4,416,000			
			法定福利費		2,318,208			
			退職金					
				退職一時金				
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			貸金					
			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 雑費					
事業費支出					14,272,883			
	報酬				32,400			
	実費弁償費							
	貸金				8,523,665			
	報償費							
	旅費							
	備品購入費							
	印刷製本費							
	消耗品費				355,133			
	光熱水費							

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
		燃料費		423,675		
		修繕費		554,960		
		通信運搬費		98,800		
		業務委託費		2,408,792		
		手数料		123,660		
		保険料		388,410		
		使用料賃借料		142,860		
		租税公課		87,400		
		食糧費		1,133,128		
		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			
			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				
		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				
	負担金支出			8,000		
		負担金支出		8,000		
		交付金支出				
	基金組入額					
		福祉基金組入額				
	減価償却費			221,111		
		減価償却費		221,111		
	引当金繰入			411,325		
		退職給与引当金繰入				
		賞与引当金繰入		411,325		
		事業活動支出計(2)		28,207,304		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△5,831,877	9,597,077	3,138,462
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				
		ぎんなん基積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			3,138,462		
		経理区分繰入金収入		3,138,462		
		事業活動外収入計(4)		3,138,462		
	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			474,720	9,597,077	3,138,462
		経理区分間繰入金支出		474,720	9,597,077	3,138,462
		事業活動外支出計(5)		474,720	9,597,077	3,138,462
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,663,742	△9,597,077	△3,138,462
		經常収支差額(7)=(3)+(6)		△3,168,135		
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				
		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				
			車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)			
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
			貸付預託金売却損・処分損(売却原価)			
		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)		△3,168,135		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		9,952,331		
		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)		6,784,196		
		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)		6,784,196		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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							
		受託金収入		市受託金収入 県社協受託金収入			1,801,149 1,801,149	202,350,000 202,350,000	
		共同募金配分金収入				40,973,425			
				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		3,862,843 37,110,582			
		負担金収入		参加負担金収入			320,000 320,000		
		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					
		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				
				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		ざんなん基金取崩額					
		引当金戻入		退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入				2,010,610 2,010,610	
				事業活動収入計(1)			40,973,425	2,121,149	204,360,610
		支出	人件費支出		職員俸給				46,215,404
					職員諸手当				16,602,600
	非常勤職員給与						8,129,852		
	法定福利費						14,933,430		
	退職金						6,549,522		
					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 雑費				
		事業費支出					2,121,149	144,696,629	
				報酬				103,680	
		実費弁償費							
		賃金				16,435,800			
		報償費			1,583,500	13,761,000			
		旅費							
		備品購入費				137,825			
		印刷製本費				158,900			
		消耗品費			357,127	5,436,621			
		光熱水費				27,676,227			

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
		燃料費				11,581,568	
		修繕費				5,129,115	
		通信運搬費			32,933	774,168	
		業務委託費				61,218,298	
		手数料			1,732	111,954	
		保険料			24,640	72,000	
		使用料賃借料			10,000	1,406,286	
		租税公課			106,058	320,000	
		食糧費			5,159	373,187	
		災害ボランティア支援事業費					
	共同募金配分金事業費			40,973,425			
		一般募金配分金事業費		3,862,843			
			地域福祉活動助成費	2,516,110			
			広報活動費	368,983			
			募金活動費	977,750			
		歳末たすけあい配分金事業費		37,110,582			
	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					
	負担金支出					30,800	
		負担金支出				30,800	
		交付金支出					
	基金組入額						
		福祉基金組入額					
	減価償却費			462,142		61,826	
		減価償却費		462,142		61,826	
	引当金繰入					2,056,625	
		退職給与引当金繰入					
		賞与引当金繰入				2,056,625	
		事業活動支出計(2)		41,435,567	2,121,149	193,061,284	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△462,142		11,299,326	
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					
		ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入					
	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						11,407,167	
	経理区分間繰入金支出					11,407,167	
	事業活動外支出計(5)					11,407,167	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					△11,407,167	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△462,142		△107,841	
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					
		特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			3,528		2,800
		その他の固定資産売却損及び処分損			3,528		2,800
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3,528		2,800		
		貸付預託金売却損・処分損(売却原価)					
	特別支出計(9)			3,528		2,800	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△3,528		△2,800	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△465,670		△110,641	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					△1,593,781	
	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)				546,313	△1,704,422	
	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)			546,313		△1,704,422	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	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
	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				1,150,000 1,150,000
	雇用助成金収入						
	受託金収入		市受託金収入 県社協受託金収入		36,307,000 36,307,000	42,584,000 42,584,000	18,879,092 18,879,092
	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	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				
	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			
	雑収入		権利擁護サービス利用料収入				
	基金取崩額		退職共済預け金差益 雑収入				
	引当金戻入		ざんなん基金取崩額		804,244	1,608,488	402,122
			退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入		804,244	1,608,488	402,122
			<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>37,111,244</b>	<b>44,192,488</b>	<b>20,431,214</b>
	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	退職一時金	24,672,372 7,794,000 4,510,707 8,880,000 3,487,665	31,280,909 14,703,600 7,696,065 4,368,000 4,513,244	13,265,479 3,469,200 2,082,433 5,784,000 1,929,846
	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 使用料貸借料 租税公課 交際費 雑費	退職共済金預け金差損 雑費			
	事業費支出				10,315,513	8,995,379	5,283,743
			報酬 実費弁償費 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		32,400 4,066,790 2,851,500 13,800 1,097,385	25,920 3,011,973 20,000 32,200 73,080 741,803 1,744,949	12,960 1,890,698 67,500 53,120 101,010 872,123

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
		燃料費		618,970	156,632	140,403	
		修繕費		375,082	1,012,923	43,868	
		通信運搬費		250,606	299,958	625,335	
		業務委託費		90,300	1,356,579	1,162,245	
		手数料		82,818	40,687	49,957	
		保険料		286,310	240,970	170,460	
		使用料賃借料		465,388	136,220	94,064	
		租税公課		49,200	50,000		
		食糧費		34,964	51,485		
		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				
			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					
		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					
	負担金支出			7,000	4,000	12,000	
		負担金支出		7,000	4,000	12,000	
		交付金支出					
	基金組入額						
		福祉基金組入額					
	減価償却費					549,739	
		減価償却費				549,739	
	引当金繰入			822,650	1,645,300	411,325	
		退職給与引当金繰入					
		賞与引当金繰入		822,650	1,645,300	411,325	
		事業活動支出計(2)		35,817,535	41,925,588	19,522,286	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,293,709	2,266,900	908,928	
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					
		ざんなん基積立預金受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入					
	支出	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)					
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		公益会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出			1,312,115	2,303,712	383,100		
経理区分間繰入金支出			1,312,115	2,303,712	383,100		
事業活動外支出計(5)			1,312,115	2,303,712	383,100		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△1,312,115	△2,303,712	△383,100		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△18,406	△36,812	525,828		
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					
	特別収入計(8)						
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)					5,049
		その他の固定資産売却損及び処分損					5,049
		車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)					5,049
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					5,049		
材料預託金売却損・処分損(売却原価)					5,049		
特別支出計(9)					5,049		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					△5,049		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△18,406	△36,812	520,779	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△804,244	△1,608,488	939,974	
	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)			△822,650	△1,645,300	1,460,753	
	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)			△822,650	△1,645,300	1,460,753		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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					200,000
			市補助金収入				
			県社協補助金収入				200,000
		雇用助成金収入					
		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					200,000
			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				200,000
		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					1,756,460		
	退職共済預け金差益				1,756,460		
	雑収入						
基金取崩額							
	ぎんなん基金取崩額						
引当金戻入					12,261,760		
	退職給与引当金戻入				12,261,760		
	賞与引当金戻入						
	事業活動収入計(1)				14,018,220	400,000	
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				12,189,870
					退職一時金		12,189,870
		事務費支出					71,890
			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				71,890		
			退職共済金預け金差損		71,890		
			雑費				
事業費支出						400,000	
	報酬						
	実費弁償費						
	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						



## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
			燃料費			
			修繕費			
			通信運搬費			
			業務委託費			
			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			400,000
		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			
			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			
		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			12,860,620	
			退職給与引当金繰入		12,860,620	
			賞与引当金繰入			
			事業活動支出計(2)		25,122,380	400,000
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△11,104,160	
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				
		受取利息配当金収入				
		ぞんなん基積立預金受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入			4,145,000	
			公益会計繰入金収入		4,145,000	
		経理区分間繰入金収入			13,058,040	
			経理区分繰入金収入		13,058,040	
			事業活動外収入計(4)		17,203,040	
		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)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			17,203,040	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			6,098,880	
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				
			特別収入計(8)			
	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				
			車輦運搬具売却損・処分(売却原価)			
			器具及び備品売却損・処分(売却原価)			
			貯貯預託金売却損・処分(売却原価)			
			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)			6,098,880	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			△56,864,560	
		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)			△50,765,680	
		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)			△50,765,680		

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			85,000	143,580	△58,580
		0216 受託金収入			285,584,000	284,525,603	1,058,397
		0235 利用料収入			58,669,000	49,312,067	9,356,933
		0230 介護保険収入			25,024,000	26,354,849	△1,330,849
		0244 受取利息配当金収入			2,000	1,257	743
		0239 雑収入			600,000	540,468	59,532
		0245 会計単位間繰入金収入			2,099,000	6,229,321	△4,130,321
	經常収入計(1)				372,063,000	367,107,145	4,955,855
	支出	0162 人件費支出			114,204,000	110,231,313	3,972,687
		0167 事業費支出			248,383,000	241,996,771	6,386,229
		0179 負担金支出			357,000	249,300	107,700
		0278 返還金支出			3,898,000	134,160	3,763,840
0192 会計単位間繰入金支出				6,973,000	5,227,767	1,745,233	
經常支出計(2)				373,815,000	357,839,311	15,975,689	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,752,000	9,267,834	△11,019,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出	0197 積立預金積立支出			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)				15,758,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△19,510,000	7,267,834	△26,777,834	
前期末支払資金残高(12)				19,510,000	19,507,727	2,273	
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	26,775,561	△26,775,561	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常活動による収支	収入	会費収入		143,580			
			ファミリーケアサービス会費収入	143,580			
		受託金収入		284,525,603	70,385,000	48,153,000	
			市受託金収入	284,525,603	70,385,000	48,153,000	
		利用料収入		49,312,067			
			ファミリーケアサービス利用料収入	4,888,375			
			障害児育成支援事業利用料収入	1,239,292			
			茂原健康交流センター利用料収入	42,921,330			
			移送サービス利用料収入	263,070			
		介護保険収入		26,354,849			
			居宅介護料収入	8,591,537			
			居宅介護支援料収入	17,763,312			
				介護予防報酬収入	15,574,500		
				介護計画作成報酬収入	2,182,212		
				介護予防計画作成報酬収入	6,600		
				その他の事業収入	1,257		
		受取利息配当金収入		1,257			
			受取利息配当金収入	1,257			
		雑収入		540,468			
		雑収入	540,468				
	会計単位間繰入金収入		6,229,321	475,981			
		一般会計繰入金収入	6,229,321	475,981			
		経常収入計(1)	367,107,145	70,860,981	48,153,000		
支出	人件費支出			110,231,313	16,765,278	6,472,409	
		職員俸給		36,214,088	7,316,400	3,481,200	
		職員諸手当		22,234,368	5,013,436	2,178,306	
		非常勤職員給与		35,272,349	2,184,000		
		法定福利費		16,510,508	2,251,442	812,903	
	事業費支出			241,996,771	53,254,263	40,211,224	
		報酬		375,840	9,720	3,240	
		実費弁償費		4,847,305			
		賃金		57,776,229			
		旅費		163,400			
		報償費		953,400			
		消耗品費		9,065,766	679,727	1,134,470	
		光熱水費		53,952,608	11,550,939	9,645,484	
		燃料費		4,227,985	43,472	2,681,515	
		食糧費		571,068	4,410	42,000	
		印刷製本費		1,312,815	18,900	39,795	
		修繕費		7,244,595	1,453,141	1,942,365	
		通信運搬費		1,878,101	207,986	245,627	
		手数料		415,124	42,313	56,159	
		保険料		1,117,454		84,850	
		業務委託費		84,603,642	38,039,715	21,847,774	
		使用料賃借料		7,390,741	42,840	1,576,834	
		備品購入費		149,150			
		租税公課		5,951,548	1,161,100	911,111	
	負担金支出			249,300	6,000	9,200	
		負担金支出		249,300	6,000	9,200	
	返還金支出			134,160			
		ファミリーケアサービス返還金支出		134,160			
	会計単位間繰入金支出			5,227,767	835,440	1,460,167	
		一般会計繰入金支出		5,227,767	835,440	1,460,167	
		経常支出計(2)		357,839,311	70,860,981	48,153,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,267,834			
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						
		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				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,267,834				

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
前期末支払資金残高(11)					19,507,727		
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					26,775,561		



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
前期末支払資金残高(11)						3,545,801	4,870,036
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)						4,711,751	7,562,759

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			143,580
			ファミリーケアサービス会費収入		143,580		
		受託金収入				8,948,457	
			市受託金収入			8,948,457	
		利用料収入			4,888,375		
			ファミリーケアサービス利用料収入		4,888,375		
			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					17,763,312
			居宅介護料収入				
			居宅介護支援料収入	介護予防報酬収入			17,763,312
				介護計画作成報酬収入			15,574,500
				介護予防計画作成報酬収入			2,182,212
				その他の事業収入			6,600
		受取利息配当金収入					
			受取利息配当金収入				
		雑収入			30,000		
			雑収入		30,000		
		会計単位間繰入金収入			270,547		
			一般会計繰入金収入		270,547		
			経常収入計(1)		5,332,502	8,948,457	17,763,312
	支出	人件費支出				6,079,657	12,209,700
			職員俸給			3,328,800	
			職員諸手当			1,934,011	
			非常勤職員給与				10,608,000
			法定福利費			816,846	1,601,700
		事業費支出			5,257,432	2,479,280	2,537,183
			報酬			3,240	12,960
			実費弁償費		4,843,305		
			賃金				
			旅費			133,400	
			報償費				
			消耗品費		23,706	471,318	519,589
			光熱水費				
			燃料費			700,437	177,001
			食糧費				
			印刷製本費		50,820		
			修繕費			460,391	199,406
			通信運搬費		75,315	23,802	320,986
			手数料		840	7,599	39,371
			保険料		195,100	88,860	128,964
			業務委託費			315,000	278,048
			使用料賃借料				847,658
			備品購入費				
			租税公課		68,346	275,233	13,200
		負担金支出					12,000
			負担金支出				12,000
		返還金支出			134,160		
			ファミリーケアサービス返還金支出		134,160		
		会計単位間繰入金支出				389,520	
			一般会計繰入金支出			389,520	
			経常支出計(2)		5,391,592	8,948,457	14,758,883
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,090		3,004,429
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					
			地域包括事業積立金積立支出				
			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)		△59,090		3,004,429

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ファミリーカーパス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業
前期末支払資金残高(11)					3,897,830		4,141,750
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					3,838,740		7,146,179



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
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				19,793,508		20,299,000
			市受託金収入			19,793,508		20,299,000
		利用料収入				1,239,292	263,070	
			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			1,239,292		
			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				263,070	
		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		
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						575,674		
	一般会計繰入金収入					575,674		
	経常収入計(1)				21,032,800	838,744	20,299,000	
支出	支出	人件費支出			1,000,353	1,595	8,047,669	
			職員俸給				2,917,200	
			職員諸手当					1,352,715
			非常勤職員給与					2,184,000
			法定福利費			1,000,353	1,595	1,593,754
		事業費支出				19,568,625	837,149	11,934,111
			報酬			110,160	9,720	48,600
			実費弁償費					
			賃金			17,074,940	470,250	9,190,955
			旅費			3,450		
			報償費					84,000
			消耗品費			515,223	4,668	777,292
			光熱水費			23,637		
			燃料費			326,367	115,596	
			食糧費			36,619		12,938
			印刷製本費					
			修繕費			922,624	56,886	33,600
			通信運搬費			89,038	6,400	53,054
			手数料			22,745	577	9,476
			保険料			165,720	150,270	
			業務委託費			72,450		148,680
			使用料賃借料			77,952		198,456
			備品購入費			29,600		
			租税公課			98,100	22,782	1,377,060
		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							
会計単位間繰入金支出						315,120		
	一般会計繰入金支出					315,120		
	経常支出計(2)				20,568,978	838,744	20,299,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				463,822			
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
支出	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)					
		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)							
	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)				463,822			

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
前期末支払資金残高(11)					3,052,310		
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					3,516,132		

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			143,580	121,560	22,020
		0091 受託金収入			284,525,603	276,233,045	8,292,558
		0104 介護保険収入			26,354,849	24,682,602	1,672,247
		0109 利用料収入			49,312,067	50,183,222	△871,155
		0113 雑収入			540,468	493,189	47,279
		0119 引当金戻入			4,423,342	4,394,588	28,754
		事業活動収入計(1)				365,299,909	356,108,206
	支出	0032 人件費支出			110,231,313	119,015,593	△8,784,280
		0037 事業費支出			241,996,771	224,823,503	17,173,268
		0048 負担金支出			249,300	166,100	83,200
0168 返還金支出				134,160	51,170	82,990	
0050 基金組入額				2,000,000	2,000,000	0	
0051 減価償却費				774,436	1,162,319	△387,883	
0053 引当金繰入				4,113,250	4,423,342	△310,092	
事業活動支出計(2)				359,499,230	351,642,027	7,857,203	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				5,800,679	4,466,179	1,334,500	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			1,257	1,124	133
		0127 会計単位間繰入金収入			6,229,321	5,133,759	1,095,562
		事業活動外収入計(4)				6,230,578	5,134,883
	支出	0056 会計単位間繰入金支出			5,227,767	6,419,641	△1,191,874
		事業活動外支出計(5)				5,227,767	6,419,641
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,002,811	△1,284,758	2,287,569	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				6,803,490	3,181,421	3,622,069	
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)			57,750	6,630
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△57,750	△6,630	△51,120
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				6,745,740	3,174,791	3,570,949
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				16,917,213	13,742,422	3,174,791
	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)				23,662,953	16,917,213	6,745,740
	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)				23,662,953	16,917,213	6,745,740

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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		143,580			
			ファミリーケアサービス会費収入		143,580		
		受託金収入		284,525,603	70,385,000	48,153,000	
			市受託金収入		284,525,603	70,385,000	48,153,000
		介護保険収入		26,354,849			
			居宅介護料収入		8,591,537		
				介護予防報酬収入	8,591,537		
			居宅介護支援助料収入		17,763,312		
				介護計画作成報酬収入	15,574,500		
				介護予防計画作成報酬収入	2,182,212		
				その他の事業収入	6,600		
		利用料収入			49,312,067		
			ファミリーケアサービス利用料収入		4,888,375		
			障害児育成支援事業利用料収入		1,239,292		
			茂原健康交流センター利用料収入		42,921,330		
	移送サービス利用料収入		263,070				
雑収入			540,468				
	雑収入		540,468				
引当金戻入			4,423,342	804,244	402,122		
	賞与引当金戻入		4,423,342	804,244	402,122		
	事業活動収入計(1)			365,299,909	71,189,244	48,555,122	
事業活動収支の部	支出	人件費支出		110,231,313	16,765,278	6,472,409	
			職員俸給	36,214,088	7,316,400	3,481,200	
			職員諸手当	22,234,368	5,013,436	2,178,306	
			非常勤職員給与	35,272,349	2,184,000		
			法定福利費	16,510,508	2,251,442	812,903	
		事業費支出		241,996,771	53,254,263	40,211,224	
			報酬	375,840	9,720	3,240	
			実費弁償費	4,847,305			
			賃金	57,776,229			
			報償費	953,400			
			旅費	163,400			
			印刷製本費	1,312,815	18,900	39,795	
			消耗品費	9,065,766	679,727	1,134,470	
			光熱水費	53,952,608	11,550,939	9,645,484	
			燃料費	4,227,985	43,472	2,681,515	
			食糧費	571,068	4,410	42,000	
			修繕費	7,244,595	1,453,141	1,942,365	
			通信運搬費	1,878,101	207,986	245,627	
			手数料	415,124	42,313	56,159	
			保険料	1,117,454		84,850	
			業務委託費	84,603,642	38,039,715	21,847,774	
			使用料賃借料	7,390,741	42,840	1,576,834	
			備品購入費	149,150			
			租税公課	5,951,548	1,161,100	911,111	
		負担金支出		249,300	6,000	9,200	
			負担金支出	249,300	6,000	9,200	
		返還金支出		134,160			
			ファミリーケアサービス返還金支出	134,160			
		基金組入額			2,000,000		
			地域包括積立金組入金		2,000,000		
		減価償却費			774,436		
			減価償却費		774,436		
引当金繰入			4,113,250	822,650	411,325		
	賞与引当金繰入		4,113,250	822,650	411,325		
	事業活動支出計(2)			359,499,230	70,848,191	47,104,158	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,800,679	341,053	1,450,964	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		1,257			
			受取利息配当金収入	1,257			
		会計単位間繰入金収入		6,229,321	475,981		
			一般会計繰入金収入	6,229,321	475,981		
			事業活動外収入計(4)			6,230,578	475,981
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出		5,227,767	835,440	1,460,167	
			一般会計繰入金支出	5,227,767	835,440	1,460,167	
			事業活動外支出計(5)			5,227,767	835,440
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,002,811	△359,459	△1,460,167	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			6,803,490	△18,406	△9,203	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		57,750			
			その他の固定資産売却損及び処分損	57,750			
			ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	57,750			
			特別支出計(9)			57,750	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△57,750			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			6,745,740	△18,406	△9,203	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)			16,917,213	△804,244	△402,122	
	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)			23,662,953	△822,650	△411,325	
	基本金取崩額(15)						

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収 支 差 額 の 部	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)			23,662,953	△822,650	△411,325

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	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	御本丸	包括支援センター		
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			71,984,000	24,181,007	20,781,631	
			市受託金収入		71,984,000	24,181,007	20,781,631	
		介護保険収入				5,818,505	2,773,032	
			居室介護料収入			5,818,505	2,773,032	
				介護予防報酬収入		5,818,505	2,773,032	
			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				
		利用料収入			42,921,330			
			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		42,921,330			
	移送サービス利用料収入							
雑収入			510,468					
	雑収入		510,468					
引当金戻入			1,206,366	804,244	402,122			
	賞与引当金戻入		1,206,366	804,244	402,122			
	事業活動収入計(1)			116,622,164	30,803,756	23,956,785		
事業活動収支の部	支出	人件費支出		28,164,119	17,706,777	13,783,756		
			職員俸給	10,300,088	5,612,400	3,258,000		
			職員諸手当	6,627,225	3,661,839	1,466,836		
			非常勤職員給与	7,080,000	5,986,349	7,230,000		
			法定福利費	4,156,806	2,446,189	1,828,920		
		事業費支出		90,813,438	9,649,403	5,454,663		
			報酬	136,080	19,440	22,680		
			実費弁償費	4,000				
			貸金	28,950,154	1,578,730	511,200		
			報償費	576,000	89,400	204,000		
			旅費	25,400	1,150			
			印刷製本費	1,097,250	75,075	30,975		
			消耗品費	4,119,299	477,259	343,215		
			光熱水費	32,425,818	166,411	140,319		
			燃料費	22,349	72,668	88,580		
			食糧費	392,175	44,924	38,002		
			修繕費	2,069,960	58,674	47,548		
			通信運搬費	227,553	375,442	252,898		
			手数料	106,748	92,510	36,786		
			保険料	54,690	98,860	150,140		
			業務委託費	18,088,805	3,857,234	1,955,936		
			使用料賃借料	505,741	2,535,276	1,605,984		
			備品購入費		99,750	19,800		
			租税公課	2,011,416	6,600	6,600		
		負担金支出		負担金支出	146,000	35,000	39,000	
		返還金支出			146,000	35,000	39,000	
			ファミリーケアサービス返還金支出					
基金組入額				800,000	1,200,000			
	地域包括積立金組入金			800,000	1,200,000			
減価償却費			9,565	35,389				
	減価償却費		9,565	35,389				
引当金繰入			822,650	822,650	822,650			
	賞与引当金繰入		822,650	822,650	822,650			
	事業活動支出計(2)			119,955,772	29,049,219	21,300,069		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,333,608	1,754,537	2,656,716		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			578	679		
			受取利息配当金収入		578	679		
		会計単位間繰入金収入		4,907,119				
			一般会計繰入金収入		4,907,119			
			事業活動外収入計(4)			4,907,119	578	679
		会計単位間繰入金支出		1,199,360	642,960	385,200		
			一般会計繰入金支出		1,199,360	642,960	385,200	
	事業活動外支出計(5)			1,199,360	642,960	385,200		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,707,759	△642,382	△384,521		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			374,151	1,112,155	2,272,195		
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(売却原価)			57,750		
			その他の固定資産売却損及び処分損			57,750		
				ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)			57,750	
			特別支出計(9)				57,750	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△57,750			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			374,151	1,112,155	2,214,445		
繰越活動	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		△1,172,291	2,826,106	4,533,996		
		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)		△798,140	3,938,261	6,748,441		
		基本金取崩額(15)						

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	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	御本丸	包括支援センター
収 支 差 額 の 部	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)			△798,140	3,938,261	6,748,441

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動収支の部	収入	会費収入			143,580		
			ファミリーケアサービス会費収入		143,580		
		受託金収入				8,948,457	
			市受託金収入			8,948,457	
		介護保険収入					17,763,312
			居宅介護料収入				
				介護予防報酬収入			
			居宅介護支援料収入				17,763,312
				介護計画作成報酬収入			15,574,500
				介護予防計画作成報酬収入			2,182,212
				その他の事業収入			6,600
		利用料収入			4,888,375		
			ファミリーケアサービス利用料収入		4,888,375		
			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					
	雑収入				30,000		
		雑収入			30,000		
	引当金戻入					402,122	
		賞与引当金戻入				402,122	
		事業活動収入計(1)			5,061,955	9,350,579	17,763,312
事業活動収支の部	支出	人件費支出				6,079,657	12,209,700
			職員俸給			3,328,800	
			職員諸手当			1,934,011	
			非常勤職員給与				10,608,000
			法定福利費				816,846
		事業費支出			5,257,432	2,479,280	2,537,183
			報酬				3,240
			実費弁償費		4,843,305		
			賃金				
			報償費				
			旅費				133,400
			印刷製本費		50,820		
			消耗品費		23,706		519,589
			光熱水費				
			燃料費				700,437
			食糧費				
			修繕費				460,391
			通信運搬費		75,315		23,802
			手数料		840		7,599
			保険料		195,100		88,860
			業務委託費				315,000
			使用料賃借料				847,658
			備品購入費				
			租税公課		68,346		275,233
		負担金支出					
		負担金支出					
	返還金支出			134,160			
		ファミリーケアサービス返還金支出		134,160			
	基金組入額						
		地域包括積立金組入金					
	減価償却費					560,000	
		減価償却費				560,000	
	引当金繰入					411,325	
		賞与引当金繰入				411,325	
		事業活動支出計(2)			5,391,592	9,530,262	14,781,699
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△329,637	△179,683	2,981,613
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			270,547		
			一般会計繰入金収入		270,547		
			事業活動外収入計(4)			270,547	
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出				389,520	
			一般会計繰入金支出			389,520	
			事業活動外支出計(5)				389,520
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			270,547	△389,520	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△59,090	△569,203	2,981,613
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(売却原価)					
			その他の固定資産売却損及び処分損				
				ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)			
		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)			△59,090	△569,203	2,981,613
繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)			3,897,830	765,518	4,242,214
		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)			3,838,740	196,315	7,223,827
		基本金取崩額(15)					



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収 支 差 額 の 部	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)			3,838,740	196,315	7,223,827

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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							
		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		19,793,508		20,299,000	
				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				1,239,292	263,070		
				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		1,239,292			
				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			263,070		
		雑収入		雑収入					
		引当金戻入		賞与引当金戻入				402,122	
		事業活動収入計(1)			21,032,800	263,070	20,701,122		
事業活動収支の部	支出	人件費支出			1,000,353	1,595	8,047,669		
				職員俸給			2,917,200		
				職員諸手当			1,352,715		
				非常勤職員給与			2,184,000		
				法定福利費		1,000,353	1,595	1,593,754	
		事業費支出				19,568,625	837,149	11,934,111	
				報酬		110,160	9,720	48,600	
				実費弁償費					
				賃金		17,074,940	470,250	9,190,955	
				報償費				84,000	
				旅費		3,450			
				印刷製本費					
				消耗品費		515,223	4,668	777,292	
				光熱水費		23,637			
				燃料費		326,367	115,596		
				食糧費		36,619		12,938	
				修繕費		922,624	56,886	33,600	
				通信運搬費		89,038	6,400	53,054	
				手数料		22,745	577	9,476	
				保険料		165,720	150,270		
				業務委託費		72,450		148,680	
				使用料賃借料		77,952		198,456	
				備品購入費		29,600			
				租税公課		98,100	22,782	1,377,060	
		負担金支出		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				2,100			
基金組入額		地域包括積立金組入金							
減価償却費		減価償却費		146,666					
引当金繰入		賞与引当金繰入		146,666					
		事業活動支出計(2)			20,715,644	838,744	19,983,880		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			317,156	△575,674	717,242		
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			575,674		
				事業活動外収入計(4)			575,674		
		会計単位間繰入金支出		一般会計繰入金支出				315,120	
事業活動外収支の部	支出			事業活動外支出計(5)			315,120		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				575,674	△315,120		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			317,156		402,122		
		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(売却原価)				
その他の固定資産売却損及び処分損					ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)				
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)			317,156		402,122				
繰越活動	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)			3,423,416	8,912	△402,122		
		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)			3,740,572	8,912			
		基本金取崩額(15)							
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			317,156		402,122		

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収 支 差 額 の 部	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)			3,740,572	8,912	

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			8,945,000	8,944,070	930
		0226 貸付事業等収入			416,000	106,000	310,000
		経常収入計(1)				9,361,000	9,050,070
	支出	0162 人件費支出			6,774,000	6,773,888	112
		0167 事業費支出			2,087,000	1,970,682	116,318
		0173 貸付事業等支出			3,044,000	0	3,044,000
経常支出計(2)				11,905,000	8,744,570	3,160,430	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△2,544,000	305,500	△2,849,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			200,000	199,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△200,000
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)					△2,744,000	106,000	△2,850,000
前期末支払資金残高(12)					2,744,000	2,743,234	766
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	2,849,234	△2,849,234

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合計	生活福祉資金	社会福祉資金	
経常活動による収支	収入	受託金収入		8,944,070	8,944,070		
			県社協受託金収入		8,944,070	8,944,070	
		貸付事業等収入		106,000			106,000
			社会福祉資金償還金収入		106,000		106,000
		経常収入計(1)			9,050,070	8,944,070	106,000
	支出	人件費支出			6,773,888	6,773,888	
			非常勤職員給与		5,784,000	5,784,000	
			法定福利費		989,888	989,888	
		事業費支出			1,970,682	1,970,682	
			報酬		6,480	6,480	
		実費弁償費		1,103,600	1,103,600		
		消耗品費		243,701	243,701		
		通信運搬費		491,840	491,840		
	手数料		27,096	27,096			
	備品購入費		97,965	97,965			
	経常支出計(2)			8,744,570	8,744,570		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			305,500	199,500	106,000	
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			199,500	199,500	
	支出	その他の固定資産取得支出			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)			106,000		106,000	
	前期末支払資金残高(11)			2,743,234		2,743,234	
	合併受入支払資金(12)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			2,849,234		2,849,234	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			8,944,070	9,144,664	△200,594
		事業活動収入計(1)			8,944,070	9,144,664	△200,594
	支出	0032 人件費支出			6,773,888	6,542,669	231,219
		0037 事業費支出			1,970,682	2,416,801	△446,119
		0051 減価償却費			143,863	95,331	48,532
		0052 徴収不能額			528,475	756,050	△227,575
事業活動支出計(2)			9,416,908	9,810,851	△393,943		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△472,838	△666,187	193,349		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△472,838	△666,187	193,349	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		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)			△472,838	△666,187	193,349		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			4,854,249	5,520,436	△666,187	
	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)			4,381,411	4,854,249	△472,838	
	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)			4,381,411	4,854,249	△472,838	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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			8,944,070	8,944,070		
			県社協受託金収入		8,944,070	8,944,070		
			事業活動収入計(1)		8,944,070	8,944,070		
	支出	人件費支出				6,773,888	6,773,888	
			非常勤職員給与			5,784,000	5,784,000	
			法定福利費			989,888	989,888	
		事業費支出				1,970,682	1,970,682	
			報酬			6,480	6,480	
			実費弁償費			1,103,600	1,103,600	
			備品購入費			97,965	97,965	
			消耗品費			243,701	243,701	
			通信運搬費			491,840	491,840	
			手数料			27,096	27,096	
		減価償却費				143,863	143,863	
	減価償却費			143,863	143,863			
徴収不能額				528,475		528,475		
	徴収不能額			528,475		528,475		
	事業活動支出計(2)			9,416,908	8,888,433	528,475		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△472,838	55,637	△528,475		
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)			△472,838	55,637	△528,475		
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)			△472,838	55,637	△528,475		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				4,854,249	242,540	4,611,709	
	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)				4,381,411	298,177	4,083,234	
	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)				4,381,411	298,177	4,083,234	