

平成22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22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	245,443,231	202,480,466	42,962,765	
	2 福祉活動推進事業	36,033,326	36,033,326	0	
	3 ボランティアセンター事業	9,752,134	9,752,134	0	
	4 善意銀行	733,176	180,000	553,176	
	5 総合相談センター	4,004,013	4,004,013	0	
	6 権利擁護センター	9,780,500	9,780,500	0	
	7 ぎんなん基金	24,229,196	23,726,035	503,161	
	8 訪問介護事業	54,211,101	35,247,296	18,963,805	
	9 通所介護事業	40,271,370	35,123,352	5,148,018	
	10 障がい者居宅介護事業	10,325,852	10,325,852	0	
	11 障がい者生活介護事業	5,160,980	5,160,980	0	
	12 共同募金配分金事業	35,283,285	35,283,285	0	
	13 訪問介護員養成研修事業	2,026,724	2,026,724	0	
	14 老人福祉センター	200,984,000	200,984,000	0	
	15 障がい者福祉センター	36,975,542	36,975,542	0	
	16 心身障がい者作業所	45,473,000	45,473,000	0	
	17 障がい者生活支援センター	18,482,447	18,482,447	0	
	18 退職手当積立金事業	25,589,080	25,589,080	0	
		小 計	804,758,957	736,628,032	68,130,925
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	77,477,000	77,477,000	0	
	2 河内総合福祉センター	50,343,000	50,343,000	0	
	3 茂原健康交流センター	119,156,138	119,156,138	0	
	4 地域包括支援センター御本丸	34,222,148	31,283,122	2,939,026	
	5 上河内地域包括支援センター	26,486,202	22,756,458	3,729,744	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,824,817	5,876,702	3,948,115	
	7 身体障がい者福祉バス	9,552,344	9,552,344	0	
	8 居宅介護支援事業	23,800,862	23,190,574	610,288	
	9 日中一時支援事業	24,099,716	19,792,656	4,307,060	
	10 移送サービス事業	851,424	851,424	0	
	11 ゆうあいひろば	21,870,000	21,870,000	0	
		小 計	397,683,651	382,149,418	15,534,233
その他の特別会計	1 生活福祉資金	12,039,096	12,039,096	0	
	2 社会福祉資金	2,830,540	100,000	2,730,540	
	小 計	14,869,636	12,139,096	2,730,540	
合 計		1,217,312,244	1,130,916,546	86,395,698	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 一般会計

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			39,000,000	37,816,661	1,183,339
		補助金収入			155,364,000	143,223,901	12,140,099
		寄附金収入			4,901,000	3,477,352	1,423,648
		受託金収入			311,536,000	309,634,957	1,901,043
		助成金収入			1,200,000	660,000	540,000
		負担金収入			712,000	553,404	158,596
		利用料収入			810,000	848,500	△38,500
		介護保険収入			81,406,000	69,650,206	11,755,794
		共同募金配分金収入			32,599,000	35,283,285	△2,684,285
		受取利息配当金収入			3,053,000	3,115,733	△62,733
		事業外収入			300,000	288,300	11,700
		雑収入			1,324,000	1,343,920	△19,920
		経理区分間繰入金収入			82,378,000	89,281,885	△6,903,885
		会計単位間繰入金収入			6,084,000	7,865,146	△1,781,146
	経常収入計(1)				720,667,000	703,043,250	17,623,750
	支出	人件費支出			294,690,000	290,977,681	3,712,319
		事務費支出			20,117,000	13,295,263	6,821,737
事業費支出				239,254,000	209,102,909	30,151,091	
助成金支出				37,500,000	35,156,515	2,343,485	
共同募金配分金事業費				32,599,000	35,283,285	△2,684,285	
負担金支出				3,067,000	2,046,500	1,020,500	
経理区分間繰入金支出				82,378,000	89,281,885	△6,903,885	
会計単位間繰入金支出				6,145,000	7,343,632	△1,198,632	
経常支出計(2)				715,750,000	682,487,670	33,262,330	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,917,000	20,555,580	△15,638,580	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出				1,342,000	1,028,530	313,470
	施設整備等支出計(5)				1,342,000	1,028,530	313,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,342,000	△1,028,530	△313,470	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			14,651,000	17,377,373	△2,726,373
		その他の収入			7,493,000	7,490,910	2,090
	財務収入計(7)				22,144,000	24,868,283	△2,724,283
	支出	積立預金積立支出			34,501,000	36,320,382	△1,819,382
		その他の支出			18,869,000	16,791,450	2,077,550
	財務支出計(8)				53,370,000	53,111,832	258,168
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△31,226,000	△28,243,549	△2,982,451	
予備費(10)				49,199,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△76,850,000	△8,716,499	△68,133,501	
前期末支払資金残高(12)				76,850,000	76,847,424	2,576	
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					68,130,925	△68,130,925	

資金収支決算内訳表

(前)平成22年 4月 1日 (至)平成23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			37,816,661	37,816,661	
			社協会費収入		37,816,661	37,816,661	
		補助金収入			143,223,901	131,723,950	8,815,353
			市補助金収入		141,096,701	131,723,950	6,988,153
			県社協補助金収入		2,127,200		1,827,200
		寄附金収入			3,477,352		
			寄附金収入		3,477,352		
		受託金収入			309,634,957		
			市受託金収入		300,702,957		
			県社協受託金収入		8,932,000		
		助成金収入			660,000		660,000
			雇用助成金収入		660,000		660,000
		負担金収入			553,404		
			参加負担金収入		553,404		
		利用料収入			848,500		
			権利保護サービス利用料収入		848,500		
		介護保険収入			69,650,206		
			居宅介護料収入		54,163,374		
					36,049,725		
				介護報酬収入	36,049,725		
				介護給付利用者負担金収入	6,370,341		
				介護予防報酬収入	10,225,344		
				予防給付利用者負担金収入	1,517,964		
				利用料収入	15,486,832		
					15,067,483		
				障がい者自立支援収入	15,067,483		
				障がい者自立支援利用者収入	419,349		
		共同募金配分金収入			35,283,285		
				一般募金配分金収入	1,599,702		
				歳末たすけあい配分金収入	33,683,583		
受取利息配当金収入			3,115,733		33,502		
		受取利息配当金収入	33,739		33,502		
		きんなん基債立前受取利息配当金収入	3,081,994				
事業外収入			288,300		288,300		
		受入研修費収入	288,300		288,300		
雑収入			1,343,920		24,200		
		退職共済預け金差益	1,306,720				
		雑収入	37,200		24,200		
経理区分間繰入金収入			89,281,885		21,445,899		
		経理区分繰入金収入	89,281,885		21,445,899		
会計単位間繰入金収入			7,865,146		2,460,976		
		公益会計繰入金収入	7,516,186		2,460,976		
		その他の特別会計繰入金収入	348,960				
		経常収入計(1)		703,043,250	194,453,488	36,033,326	
支出	人件費支出	職員俸給			290,977,681	130,376,570	
		職員諸手当			108,020,264	65,744,010	
		非常勤職員給与			63,196,927	39,073,085	
		法定福利費			72,852,000	8,736,000	
		退職金			38,110,860	16,823,475	
					8,797,630		
				退職一時金	8,797,630		
		事務費支出			13,295,263		13,295,263
				報酬	262,500		262,500
				実費弁償費	1,710,000		1,710,000
				賃金	1,306,984		1,306,984
				旅費	298,680		298,680
				消耗品費	1,172,167		1,172,167
				燃料費	388,091		388,091
				食糧費	22,894		22,894
				印刷製本費	1,390,830		1,390,830
				修繕費	229,200		229,200
				通信運搬費	1,018,392		1,018,392
				手数料	216,677		216,677
				保険料	385,650		385,650
				業務委託費	531,086		531,086
				使用料賃借料	1,250,862		1,250,862
				備品購入費	24,150		24,150
				租税公課	2,716,800		2,716,800
				研修費	350,300		350,300
				交際費	20,000		20,000
		事業費支出			209,102,909		1,176,811
				報酬	11,966,100		
				実費弁償費	1,658,380		
				賃金	52,879,408		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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		267,750		
		報償費		12,586,250		159,000
		消耗品費		8,029,545		80,545
		光熱水費		28,310,275		
		燃料費		11,229,608		
		食糧費		1,717,559		1,200
		印刷製本費		999,927		594,027
		診察費		7,459,165		
		通信運搬費		3,232,022		101,100
		手数料		729,343		9,969
		保険料		1,614,302		168,800
		業務委託費		62,284,060		
		使用料賃借料		3,363,028		62,170
		備品購入費		308,718		
		租税公課		467,469		
	助成金支出			35,156,515		34,856,515
		地域福祉推進事業費		29,134,883		29,134,883
			地区組織活動費	20,439,910		20,439,910
			コミュニティケア推進費	8,694,973		8,694,973
		在宅福祉事業推進費		4,834,632		4,834,632
		福祉団体等助成費		1,025,000		775,000
			運営費助成金	1,025,000		775,000
		ボランティア活動推進費		50,000		
		援護費補助金		112,000		112,000
	共同募金配分金事業費			35,283,285		
		一般募金配分金事業費		1,599,702		
			地域福祉活動助成費	1,599,702		
		歳末たすけあい配分金事業費		33,683,583		
	負担金支出			2,046,500	1,497,500	
		負担金支出		1,866,500	1,497,500	
		交付金支出		180,000		
	経理区分間繰入金支出			89,281,885	36,623,559	
		経理区分間繰入金支出		89,281,885	36,623,559	
	会計単位間繰入金支出			7,343,632	687,574	
		公益会計繰入金支出		7,343,632	687,574	
		経常支出計(2)		682,487,670	182,480,466	36,033,326
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,555,580	11,973,022	
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		1,028,530		
			その他の固定資産取得支出	1,028,530		
			車両運搬具取得支出	1,018,740		
			その他の固定資産取得支出	9,790		
			施設整備等支出計(5)	1,028,530		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,028,530		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		17,377,373		
			ぎんなん基金取崩収入	17,377,373		
		その他の収入		7,490,910		
			退職共済預け金収入	7,490,910		
			財務収入計(7)	24,868,283		
	支出	積立預金積立支出		36,320,382	20,000,000	
			ぎんなん基金特定預金積立支出	6,320,382		
			指定管理積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
			投資有価証券取得支出	10,000,000		
		その他の支出		16,791,450		
		退職共済預け金支出	16,791,450			
		財務支出計(8)	53,111,832	20,000,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,243,549	△20,000,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,716,499	△8,026,978		
		前期末支払資金残高(11)	76,847,424	50,989,743		
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	68,130,925	42,962,765		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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		344,667		1,229,931	
			県社協補助金収入		44,667		1,229,931	
			寄附金収入		300,000			
			寄附金収入				238,964	
			受託金収入			1,983,130		
						1,983,130		
			助成金収入					
			負担金収入			90,060		
						90,060		
			利用料収入					
			介護保険収入					
				居宅介護料収入				
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
					利用料収入			
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
			共同募金配分金収入					
				一般募金配分金収入				
				歳末たすけあい配分金収入				
			受取利息配当金収入					
				受取利息配当金収入				
				ごんなん基盤立派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				13,000			
		退職共済預け金差益						
		雑収入			13,000			
	経理区分間繰入金収入				7,321,277	2,774,082		
		経理区分繰入金収入			7,321,277	2,774,082		
	会計単位間繰入金収入							
		公益会計繰入金収入						
		その他の特別会計繰入金収入						
		経常収入計(1)			9,752,134	238,964	4,004,013	
支出	支出	人件費支出			4,984,125			
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与			4,368,000		
			法定福利費			616,125		
			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					
			備品購入費					
			租税公課					
			研修費					
	交際費							
	事業費支出				4,218,009	4,004,013		
		報酬				3,862,000		
		実費弁償費			251,380	96,000		
		賃金			617,646			

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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				
			報償費		1,927,750		
			消耗品費		437,633		22,444
			光熱水費				
			燃料費		24,593		
			食糧費				12,184
			印刷製本費		89,775		10,290
			修繕費		11,235		
			通信運搬費		373,909		150
			手数料		31,342		945
			保険料		45,012		
			業務委託費		41,580		
			使用料賃借料		303,954		
			備品購入費				
			租税公課		62,200		
		助成金支出			300,000		
			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		50,000		
			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			250,000	180,000	
			負担金支出		250,000		
			交付金支出			180,000	
		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)		9,752,134	180,000	4,004,013
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				58,964	
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					
			ざ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					
			ざんなん基金特定預金積立支出				
			指定管理積立預金積立支出				
			投資有価証券取得支出				
		その他の支出					
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				58,964	
		前期末支払資金残高(11)				494,212	
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				553,176	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成23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				3,238,388		
		受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入			8,932,000	3,238,388		
		助成金収入	雇用助成金収入			8,932,000			
		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			848,500			
		介護保険収入	住宅介護料収入					27,726,735	
					介護報酬収入			27,726,735	
					介護給付利用者負担金収入			19,133,063	
					介護予防報酬収入			2,692,512	
					予防給付利用者負担金収入			5,701,871	
					利用料収入			199,289	
						障がい者自立支援収入			
						障がい者自立支援利用者収入			
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入						
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ぎんなん基盤立商受取利息配当金収入					3,081,994	
		事業外収入	受入研修費収入					237	
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入					237	
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入					10,325,852	
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入 その他の特別会計繰入金収入					10,325,852	
		経常収入計(1)					9,780,500	6,320,382	38,052,824
		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		3,293,091		10,963,609
						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 備品購入費 租税公課 研修費 交際費				
事業費支出	報酬 実費弁償費 賃金					2,528,119	28,280	22,301,187	
						1,302,000	9,000		
								19,898,651	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			旅費		99,000		
			報償費				12,000
			消耗品費		70,074	2,280	102,263
			光熱水費				
			燃料費		15,479		147,145
			食糧費				
			印刷製本費		88,200		117,600
			修繕費				101,533
			通信運搬費		260,419	17,000	343,202
			手数料		17,754		196,605
			保険料		144,600		355,730
			業務委託費		83,731		559,338
			使用料賃借料		446,862		451,920
			備品購入費				
			租税公課				15,200
		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					
			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			12,000		6,000
			負担金支出		12,000		6,000
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出			3,947,290	7,377,373	
			経理区分間繰入金支出		3,947,290	7,377,373	
		会計単位間繰入金支出					1,976,500
			公益会計繰入金支出				1,976,500
			経常支出計(2)		9,780,500	7,405,653	35,247,296
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,085,271	2,805,528
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				17,377,373	
			ぎんなん基金取崩収入			17,377,373	
		その他の収入					
			退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)			17,377,373	
	支出	積立預金積立支出				16,320,382	
			ぎんなん基金特定預金積立支出			6,320,382	
			指定管理積立預金積立支出				
			投資有価証券取得支出			10,000,000	
		その他の支出					
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)			16,320,382		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,056,991		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△28,280	2,805,528	
		前期末支払資金残高(11)				531,441	16,158,277
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				503,161	18,963,805

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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						
	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				26,436,639	10,325,852	5,160,980	
		居宅介護料収入			26,436,639			
			介護報酬収入		16,916,662			
			介護給付利用者負担金収入		3,677,829			
			介護予防報酬収入		4,523,473			
			予防給付利用者負担金収入		1,318,675			
		利用料収入				10,325,852	5,160,980	
				障がい者自立支援収入		10,228,709	4,838,774	
				障がい者自立支援利用者収入		97,143	322,206	
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入						
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ごんなん基盤立直し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			5,160,980			
	会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入 その他の特別会計繰入金収入			5,160,980			
		経常収入計(1)			31,597,619	10,325,852	5,160,980	
	支出	人件費支出	職員俸給			19,948,386		
			職員諸手当			3,212,400		
			非常勤職員給与			2,398,687		
			法定福利費			11,472,000		
		退職金			2,865,299			
			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						
		備品購入費						
		租税公課						
		研修費						
		交際費						
事業費支出		報酬				14,833,446		
		実費弁償費						
		賃金				8,864,870		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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				
			報償費				
			消耗品費		784,312		
			光熱水費				
			燃料費		435,939		
			食糧費		1,242,536		
			印刷製本費		27,300		
			修繕費		270,332		
			通信運搬費		12,407		
			手数料		219,905		
			保険料		405,320		
			業務委託費		2,448,665		
			使用料賃借料		20,160		
			備品購入費				
			租税公課		101,700		
		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					
			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					
			負担金支出				
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出			341,520	10,325,852	5,160,980
			経理区分間繰入金支出		341,520	10,325,852	5,160,980
		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)		35,123,352	10,325,852	5,160,980
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,525,733		
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					
			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				
			指定管理積立預金積立支出				
		投資有価証券取得支出					
	その他の支出						
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,525,733		
		前期末支払資金残高(11)			8,673,751		
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			5,148,018		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	訪問介護員 養成事業	老人福祉センター		
経常活動による収支	収入	会費収入							
			社協会費収入						
		補助金収入							
			市補助金収入						
			県社協補助金収入						
		寄附金収入							
			寄附金収入						
		受託金収入					1,715,380	200,984,000	
			市受託金収入				1,715,380	200,984,000	
			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						311,344	
			参加負担金収入					311,344	
		利用料収入							
			権利譲渡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					35,283,285		
					一般募金配分金収入		1,599,702		
					歳末たすけあい配分金収入		33,683,583		
受取利息配当金収入									
			受取利息配当金収入						
			ぎんなん基盤立庫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						
			その他の特別会計繰入金収入						
			経常収入計(1)		35,283,285	2,026,724	200,984,000		
支出	支出	人件費支出					43,255,405		
			職員俸給				14,459,454		
			職員諸手当				7,367,095		
			非常勤職員給与				15,072,000		
			法定福利費				6,356,856		
			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						
			備品購入費						
			租税公課						
			研修費						
			交際費						
		事業費支出						2,026,724	134,771,130
			報酬						8,036,600
	実費弁償費								
	賃金						15,953,189		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			旅費				
			報償費			1,507,000	5,802,000
			消耗品費			336,663	3,252,326
			光熱水費				26,463,653
			燃料費				9,763,924
			食糧費		5,520		355,573
			印刷製本費				72,735
			修繕費				5,952,417
			通信運搬費			39,820	781,968
			手数料			1,312	104,177
			保険料			24,640	
			業務委託費				56,664,427
			使用料賃借料			10,000	1,406,286
			備品購入費				108,655
			租税公課			101,769	53,200
		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			35,283,285		
			一般募金配分金事業費		1,599,702		
				地域福祉活動助成費	1,599,702		
			歳末たすけあい配分金事業費		33,683,583		
		負担金支出					42,000
			負担金支出				42,000
			交付金支出				
		経理区分間繰入金支出					18,235,907
			経理区分間繰入金支出				18,235,907
		会計単位間繰入金支出					4,679,558
			公益会計繰入金支出				4,679,558
			経常支出計(2)		35,283,285	2,026,724	200,984,000
			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金支出					
			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				
			指定管理積立預金積立支出				
			投資有価証券取得支出				
		その他の支出					
		退職共済預け金支出					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
		前期末支払資金残高(11)					
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター			
経常活動による収支	収入	会費収入	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				1,110,000 1,110,000			
		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			33,327,000 33,327,000	45,473,000 45,473,000	17,220,447 17,220,447		
		助成金収入	雇用助成金収入							
		負担金収入	参加負担金収入					152,000 152,000		
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入							
		介護保険収入	居宅介護料収入							
					介護報酬収入 介護給付利用者負担金収入 介護予防報酬収入 予防給付利用者負担金収入					
					利用料収入					
						障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入				
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入							
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ざんねん基金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			3,648,542 3,648,542				
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入 その他の特別会計繰入金収入							
					経常収入計(1)	36,975,542	45,473,000	18,482,447		
		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		26,679,898 7,583,200 4,619,906 10,944,000 3,532,792	30,778,730 13,946,800 8,114,517 4,368,000 4,349,413	11,900,237 3,074,400 1,623,637 5,784,000 1,418,200	
						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 備品購入費 租税公課 研修費 交際費					
				事業費支出	報酬 実費弁償費 賃金		9,440,724 3,358,164	8,579,226 3,258,194	5,195,240 67,500 928,694	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	退職手当積立金事業			
経常活動による収支	収入	会費収入		社協会費収入				
		補助金収入		市補助金収入 県社協補助金収入				
		寄附金収入		寄附金収入				
		受託金収入		市受託金収入 県社協受託金収入				
		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		権利譲渡サービス利用料収入				
		介護保険収入		居宅介護料収入				
					介護報酬収入 介護給付利用者負担金収入 介護予防報酬収入 予防給付利用者負担金収入			
				利用料収入				
					障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入			
		共同募金配分金収入		一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入				
		受取利息配当金収入		受取利息配当金収入 ぎんなん基福立預金受取利息配当金収入				
		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		1,306,720 1,306,720		
		経理区分間繰入金収入		経理区分繰入金収入		11,387,280 11,387,280		
		会計単位間繰入金収入		公益会計繰入金収入 その他の特別会計繰入金収入		5,404,170 5,055,210 348,960		
				経常収入計(1)		18,098,170		
		支出	支出	人件費支出			8,797,630	
						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	8,797,630 8,797,630
				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 備品購入費 租税公課 研修費 交際費		
				事業費支出		報酬 実費弁償費 賃金		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業	
			旅費			
			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			
			使用料賃借料			
			備品購入費			
			租税公課			
		助成金支出				
			地域福祉推進事業費			
				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				
			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				
			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)		8,797,630	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,300,540	
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				
			ぎんなん基金取崩収入			
		その他の収入			7,490,910	
			退職共済預け金収入		7,490,910	
			財務収入計(7)		7,490,910	
	支出	積立預金積立支出				
			ぎんなん基金特定預金積立支出			
			指定管理積立預金積立支出			
		投資有価証券取得支出				
	その他の支出			16,791,450		
		退職共済預け金支出		16,791,450		
		財務支出計(8)		16,791,450		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,300,540		
		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22年 4月 1日 (至) 平成23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	会費収入			37,816,661	37,689,408	127,253		
		寄附金収入			3,477,352	6,373,819	△2,896,467		
		補助金収入			143,223,901	149,730,283	△6,506,382		
		雇用助成金収入			660,000		660,000		
		受託金収入			309,634,957	307,880,537	1,754,420		
		共同募金配分金収入			35,283,285	33,077,445	2,205,840		
		負担金収入			553,404	525,520	27,884		
		介護保険収入			69,650,206	66,981,021	2,669,185		
		利用料収入			848,500	647,200	201,300		
		雑収入			1,343,920	14,253,651	△12,909,731		
		基金取崩額			17,377,373	17,474,310	△96,937		
		引当金戻入			20,734,014	41,918,720	△21,184,706		
		事業活動収入計(1)					640,603,573	676,551,914	△35,948,341
		事業活動 収支の部	支出	人件費支出			290,977,681	331,293,709	△40,316,028
事務費支出					13,295,263	13,094,654	200,609		
事業費支出					209,102,909	217,090,473	△7,987,564		
共同募金配分金事業費					35,283,285	33,077,445	2,205,840		
助成金支出					35,156,515	36,807,380	△1,650,865		
負担金支出					2,046,500	1,672,150	374,350		
基金組入額					36,320,382	49,730,101	△13,409,719		
減価償却費					4,353,306	4,912,754	△559,448		
引当金繰入					40,094,924	28,799,384	11,295,540		
事業活動支出計(2)					666,630,765	716,478,050	△49,847,285		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△26,027,192	△39,926,136	13,898,944		
事業活動 外収支の部	収入	その他の事業外収入			288,300		288,300		
		受取利息配当金収入			3,115,733	3,154,921	△39,188		
		会計単位間繰入金収入			7,865,146	26,291,552	△18,426,406		
		経理区分間繰入金収入			89,281,885	91,254,387	△1,972,502		
		事業活動外収入計(4)					100,551,064	120,700,860	△20,149,796
	支出	会計単位間繰入金支出			7,343,632	15,347,000	△8,003,368		
		経理区分間繰入金支出			89,281,885	91,254,387	△1,972,502		
事業活動外支出計(5)					96,625,517	106,601,387	△9,975,870		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					3,925,547	14,099,473	△10,173,926		
經常収支差額(7)=(3)+(6)					△22,101,645	△25,826,663	3,725,018		
特別 収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			742,780	704,600	38,180		
		経理区分間固定資産移管益				429,657,290	△429,657,290		
		会計単位間固定資産移管益				56,218,350	△56,218,350		
		特別収入計(8)					742,780	486,580,240	△485,837,460
	支出	設備等特別取戻金			9,100	158,211	△149,111		
		経理区分間固定資産移管損				429,657,290	△429,657,290		
特別支出計(9)					9,100	487,619,571	△487,610,471		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					733,680	△1,039,331	1,773,011		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△21,367,965	△26,865,994	5,498,029		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)					40,186,944	67,052,938	△26,865,994	
	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)					18,818,979	40,186,944	△21,367,965	
	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)					△18,818,979	40,186,944	△21,367,965	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			37,816,661	37,816,661	
			社協会費収入		37,816,661	37,816,661	
		寄附金収入			3,477,352		
			寄附金収入		3,477,352		
		補助金収入			143,223,901	131,723,950	8,815,353
			市補助金収入		141,096,701	131,723,950	6,988,153
			県社協補助金収入		2,127,200		1,827,200
		雇用助成金収入			660,000	660,000	
		受託金収入			309,634,957		
			市受託金収入		300,702,957		
			県社協受託金収入		8,932,000		
		共同募金配分金収入			35,283,285		
			一般募金配分金収入		1,599,702		
			歳末たすけあい配分金収入		33,683,583		
		負担金収入			553,404		
			参加負担金収入		553,404		
		介護保険収入			69,650,206		
			居宅介護料収入		54,163,374		
				介護報酬収入	36,049,725		
				介護給付利用者負担金収入	6,370,341		
				介護予防報酬収入	10,225,344		
				予防給付利用者負担金収入	1,517,964		
			利用者等利用料収入		15,486,832		
				障がい者自立支援収入	15,067,483		
				障がい者自立支援利用者収入	419,349		
		利用料収入			848,500		
			権利擁護サービス利用料収入		848,500		
雑収入			1,343,920	24,200			
	退職共済預け金差益		1,306,720				
	雑収入		37,200	24,200			
基金取崩額			17,377,373				
	ぎんなん基金取崩額		17,377,373				
引当金戻入			20,734,014	7,087,228			
	退職給与引当金戻入		8,797,630				
	賞与引当金戻入		11,936,384	7,087,228			
	事業活動収入計(1)		640,603,573	177,312,039	8,815,353		
支出	人件費支出	職員俸給			290,977,681	130,376,570	
		職員諸手当			108,020,264	65,744,010	
		非常勤職員給与			63,196,927	39,073,085	
		法定福利費			72,852,000	8,736,000	
				社会保険料	38,110,860	16,823,475	
				互助会費	34,383,244	15,149,096	
				雇用保険料	703,536	428,700	
				退職金	3,024,080	1,245,679	
				退職一時金	8,797,630		
					8,797,630		
		事務費支出			13,295,263	13,295,263	
			報酬		262,500	262,500	
			実費弁償費		1,710,000	1,710,000	
			賃金		1,306,984	1,306,984	
			旅費		298,680	298,680	
			研修費		350,300	350,300	
			消耗品費		1,172,167	1,172,167	
			備品購入費		24,150	24,150	
			印刷製本費		1,390,830	1,390,830	
			燃料費		388,091	388,091	
			食糧費		22,894	22,894	
			修繕費		229,200	229,200	
			通信運搬費		1,018,392	1,018,392	
			手数料		216,677	216,677	
			保険料		385,650	385,650	
			業務委託費		531,086	531,086	
			使用料賃借料		1,250,862	1,250,862	
			租税公課		2,716,800	2,716,800	
			交際費		20,000	20,000	
		事業費支出			209,102,909		1,176,811
			報酬		11,966,100		
			実費弁償費		1,658,380		
			賃金		52,879,408		
	報償費		12,586,250		159,000		
	旅費		267,750				
	備品購入費		308,718				

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			印刷製本費		999,927		594,027
			消耗品費		8,029,545		80,545
			光熱水費		28,310,275		
				電気料	16,236,922		
				水道	12,073,353		
			燃料費		11,229,608		
			修繕費		7,459,165		
			通信運搬費		3,230,658		101,100
			業務委託費		62,284,060		
				警備	1,708,875		
				保守点検	10,801,875		
				廃棄物処理	844,375		
				清掃	3,382,563		
				給食	1,848,000		
				その他	41,705,822		
				維持管理	1,828,750		
				サポート	163,800		
			手数料		730,707		9,969
			保険料		1,614,302		168,800
			使用料賃借料		3,363,028		62,170
			租税公課		467,469		
			食糧費		1,717,559		1,200
		共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費		35,283,285		
				地域福祉活動助成費	1,599,702		
			歳末たすけあい配分金事業費		33,683,583		
		助成金支出			35,156,515		34,856,515
			地域福祉推進事業費		29,134,883		29,134,883
				地区組織活動費	20,439,910		20,439,910
				コミュニティケア推進費	8,694,973		8,694,973
			在宅福祉事業推進費		4,834,632		4,834,632
			福祉団体等助成費		1,025,000		775,000
				運営費助成金	1,025,000		775,000
			ボランティア活動推進費		50,000		
			援護費補助金		112,000		112,000
		負担金支出			2,046,500	1,497,500	
			負担金支出		1,866,500	1,497,500	
			交付金支出		180,000		
		基金組入額			36,320,382	20,000,000	
			福祉基金組入額		16,320,382		
			法人運営基金組入額		20,000,000	20,000,000	
		減価償却費			4,353,306	1,661,074	
			減価償却費		4,353,306	1,661,074	
		引当金繰入			40,094,924	7,990,160	
			退職給与引当金繰入		26,911,160		
			賞与引当金繰入		13,183,764	7,990,160	
			事業活動支出計(2)		666,630,765	174,820,567	36,033,326
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△26,027,192	2,491,472	△27,217,973
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入			288,300	288,300	
		受入研修費収入			288,300	288,300	
		受取利息配当金収入			3,115,733	33,502	
			受取利息配当金収入		33,739	33,502	
			どうなん基債立預金受取利息配当金収入		3,081,994		
		会計単位間繰入金収入			7,865,146	2,460,976	
			公益会計繰入金収入		7,516,186	2,460,976	
			その他の特別会計繰入金収入		348,960		
		経理区分間繰入金収入			89,281,885	21,445,899	27,217,973
			経理区分繰入金収入		89,281,885	21,445,899	27,217,973
	事業活動外収入計(4)			100,551,064	24,228,677	27,217,973	
支出	会計単位間繰入金支出				7,343,632	687,574	
		公益会計繰入金支出			7,343,632	687,574	
			公益会計繰入金支出		7,343,632	687,574	
	経理区分間繰入金支出			89,281,885	36,623,559		
		経理区分間繰入金支出		89,281,885	36,623,559		
	事業活動外支出計(5)			96,625,517	37,311,133		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,925,547	△13,082,456	27,217,973	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△22,101,645	△10,590,984		
特別収支の	収入	施設整備等寄附金収入			742,780		
			施設整備等寄附金収入		742,780		
		特別収入計(8)			742,780		
支出	固定資産売却損及び処分損			9,100	9,100		
		その他の固定資産売却損及び処分損		9,100	9,100		

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			貸倒引当金売却額・処分損(売却価)	9,100	9,100	
	特別支出計(9)			9,100	9,100	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			733,680	△9,100	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△21,367,965	△10,600,084	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			40,186,944	48,815,668	
	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)			18,818,979	38,215,584	
	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)				18,818,979	38,215,584	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター	
事業活動収支の部	収入	会費収入	社協会費収入					
		寄附金収入	寄附金収入			238,964		
		補助金収入	市補助金収入			344,667		1,229,931
			県社協補助金収入			44,667		1,229,931
						300,000		
		雇用助成金収入						
		受託金収入	市受託金収入			1,983,130		
			県社協受託金収入			1,983,130		
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		負担金収入	参加負担金収入			90,060		
						90,060		
		介護保険収入	居宅介護料収入					
				介護報酬収入				
				介護給付利用者負担金収入				
				介護予防報酬収入				
				予防給付利用者負担金収入				
			利用者等利用料収入					
				障がい者自立支援収入				
				障がい者自立支援利用者収入				
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入					
		雑収入	退職共済預け金差益				13,000	
			雑収入				13,000	
		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							
	事業活動収入計(1)				2,430,857	238,964	1,229,931	
支出	人件費支出	職員俸給			4,984,125			
		職員諸手当						
		非常勤職員給与			4,368,000			
		法定福利費			616,125			
				社会保険料		567,065		
				互助会費				
				雇用保険料		49,060		
			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					
			備品購入費					
			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							
	事業費支出				4,218,009		4,004,013	
		報酬					3,862,000	
		実費弁償費			251,380		96,000	
		賃金			617,646			
		報償費			1,927,750			
		旅費						
		備品購入費						

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
			印刷製本費		89,775		10,290	
			消耗品費		437,633		22,444	
			光熱水費					
				電気料				
				水道				
			燃料費		24,593			
			修繕費		11,235			
			通信運搬費		373,909		150	
			業務委託費		41,580			
				警備				
				保守点検				
				廃棄物処理				
				清掃				
				給食				
				その他	41,580			
				維持管理				
				サポート				
			手数料		31,342		945	
			保険料		45,012			
			使用料賃借料		303,954			
			租税公課		62,200			
			食糧費				12,184	
		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					
		助成金支出			300,000			
			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		50,000			
			援護費補助金					
		負担金支出			250,000	180,000		
			負担金支出		250,000			
			交付金支出			180,000		
		基金組入額						
			福祉基金組入額					
			法人運営基金組入額					
		減価償却費			366,559			
			減価償却費		366,559			
		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)		10,118,693	180,000	4,004,013	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,687,836	58,964	△2,774,082	
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						
		ぞんなん基債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						
		その他の特別会計繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入				7,321,277		2,774,082
		経理区分繰入金収入				7,321,277		2,774,082
			事業活動外収入計(4)		7,321,277		2,774,082	
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)		7,321,277		2,774,082	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△366,559	58,964		
特別収支の	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							

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			貸付・預託金売却額・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)			△366,559	58,964	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			1,183,535	494,212	
活動	合併受入活動収支差額(13)					
収支	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			816,976	553,176	
差額	基本金取崩額(15)					
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)			816,976	553,176	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		寄附金収入					3,238,388	
			寄附金収入				3,238,388	
		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				8,932,000		
			市受託金収入					
			県社協受託金収入			8,932,000		
		共同募金配分金収入						
			一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		負担金収入						
			参加負担金収入					
		介護保険収入						27,726,735
			居室介護料収入					27,726,735
					介護報酬収入			19,133,063
					介護給付利用者負担金収入			2,692,512
					介護予防報酬収入			5,701,871
					予防給付利用者負担金収入			199,289
			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				848,500				
	権利擁護サービス利用料収入			848,500				
雑収入								
	退職共済預け金差益							
	雑収入							
基金取崩額						17,377,373		
	ぎんなん基金取崩額					17,377,373		
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)			9,780,500	20,615,761	27,726,735		
支出	人件費支出	職員俸給			3,293,091		10,963,609	
		職員諸手当						
		非常勤職員給与			2,892,000		9,216,000	
		法定福利費			401,091		1,747,609	
				社会保険料	367,235		1,572,746	
				互助会費				
				雇用保険料	33,856		174,863	
		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					
			備品購入費					
			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							
事業費支出				2,528,119	28,280	22,301,187		
	報酬							
	実費弁償費			1,302,000	9,000	19,898,651		
	賃金					12,000		
	報償費							
	旅費			99,000				
	備品購入費							

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
			印刷製本費		88,200		117,600	
			消耗品費		70,074	2,280	102,263	
			光熱水費					
				電気料				
				水道				
			燃料費		15,479		147,145	
			修繕費				101,533	
			通信運搬費		260,419	17,000	343,202	
			業務委託費		83,731		559,338	
				警備				
				保守点検	75,600		63,000	
				廃棄物処理				
				清掃				
				給食				
				その他	8,131		332,538	
				維持管理				
				サポート			163,800	
			手数料		17,754		196,605	
			保険料		144,600		355,730	
			使用料賃借料		446,862		451,920	
			租税公課				15,200	
			食糧費					
		共同募金配分金事業費						
			一般募金配分金事業費					
				地域福祉活動助成費				
				歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出						
			地域福祉推進事業費					
				地区組織活動費				
				コミュニティケア推進費				
			在宅福祉事業推進費					
			福祉団体等助成費					
				運営費助成金				
			ボランティア活動推進費					
			援護費補助金					
		負担金支出			12,000		6,000	
			負担金支出		12,000		6,000	
			交付金支出					
		基金組入額				16,320,382		
			福祉基金組入額			16,320,382		
			法人運営基金組入額					
		減価償却費			8,199		379,962	
			減価償却費		8,199		379,962	
		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)		5,841,409	16,348,662	33,650,758	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,939,091	4,267,099	△5,924,023	
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					3,081,994	237
		受取利息配当金収入						237
		ぎんなん基団立債金受取利息配当金収入					3,081,994	
		会計単位間繰入金収入						
			公益会計繰入金収入					
			その他の特別会計繰入金収入					
			経理区分間繰入金収入					10,325,852
			経理区分繰入金収入					10,325,852
			事業活動外収入計(4)				3,081,994	10,326,089
	支出	会計単位間繰入金支出						1,976,500
		公益会計繰入金支出					1,976,500	
		公益会計繰入金支出					1,976,500	
経理区分間繰入金支出					3,947,290	7,377,373		
		経理区分間繰入金支出			3,947,290	7,377,373		
		事業活動外支出計(5)			3,947,290	7,377,373	1,976,500	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△3,947,290	△4,295,379	8,349,589		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△8,199	△28,280	2,425,566		
特別収支の	収入	施設整備等寄附金収入					742,780	
		施設整備等寄附金収入					742,780	
		特別収入計(8)					742,780	
	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							

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			特別支出計(9)			
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			742,780
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△8,199	△28,280	3,168,346
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			16,403	531,441	17,181,735
活動	合併受入活動収支差額(13)					
収支	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			8,204	503,161	20,350,081
差	基本金取崩額(15)					
額	基本金組入額(16)					
の	その他の積立金取崩額(17)					
部	その他の積立金積立額(18)					
				8,204	503,161	20,350,081

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
		会費収入	社協会費収入				
寄附金収入	寄附金収入						
補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入						
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						
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				26,436,639	10,325,852	5,160,980
				介護報酬収入	26,436,639		
				介護給付利用者負担金収入	16,916,662		
				介護予防報酬収入	3,677,829		
				介護予防利用者負担金収入	4,523,473		
				利用者等利用料収入	1,318,675		
						10,325,852	5,160,980
						10,228,709	4,838,774
						97,143	322,206
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				373,012		
	事業活動収入計(1)				26,809,651	10,325,852	5,160,980
支出	人件費支出				19,948,386		
		職員俸給			3,212,400		
		職員諸手当			2,398,687		
		非常勤職員給与			11,472,000		
		法定福利費			2,865,299		
				社会保険料	2,526,208		
				互助会費	20,880		
				雇用保険料	318,211		
		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					
		備品購入費					
		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						
事業費支出					14,833,446		
	報酬						
	実費弁償費						
	賃金				8,864,870		
	報償費						
	旅費						
	備品購入費						

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			印刷製本費		27,300		
			消耗品費		784,312		
			光熱水費				
				電気料			
				水道			
			燃料費		435,939		
			修繕費		270,332		
			通信運搬費		11,043		
			業務委託費		2,448,665		
				警備			
				保守点検	128,520		
				廃棄物処理			
				清掃			
				給食	1,848,000		
				その他	472,145		
				維持管理			
				サポート			
			手数料		221,269		
			保険料		405,320		
			使用料賃借料		20,160		
			租税公課		101,700		
			食糧費		1,242,536		
		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				
	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		負担金支出				
			交付金支出				
	基金組入額		福祉基金組入額				
			法人運営基金組入額				
	減価償却費		減価償却費		571,524		
					571,524		
	引当金繰入		退職給与引当金繰入		399,508		
			賞与引当金繰入		399,508		
			事業活動支出計(2)		35,752,864		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△8,943,213	10,325,852	5,160,980
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				
			ざんなん基福立預金受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入				
			その他の特別会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		5,160,980		
			事業活動外収入計(4)		5,160,980		
		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		341,520	10,325,852	5,160,980
		事業活動外支出計(5)		341,520	10,325,852	5,160,980	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,819,460	△10,325,852	△5,160,980	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,123,753			
特別収支の	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				

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			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)	△4,123,753		
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	9,574,741		
			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)	5,450,988		
			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)	5,450,988		

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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					1,715,380	200,984,000
			市受託金収入				1,715,380	200,984,000
			県社協受託金収入					
		共同募金配分金収入				35,283,285		
			一般募金配分金収入			1,599,702		
			歳末たすけあい配分金収入			33,683,583		
		負担金収入						311,344
			参加負担金収入					311,344
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
					利用者等利用料収入			
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
利用料収入								
			権利擁護サービス利用料収入					
雑収入								
			退職共済預け金差益					
			雑収入					
基金取崩額								
			ぎんなん基金取崩額					
引当金戻入						1,865,060		
			退職給与引当金戻入					
			賞与引当金戻入			1,865,060		
			事業活動収入計(1)	35,283,285	2,026,724	202,849,060		
事業活動収支の部	支出	人件費支出					43,255,405	
			職員俸給				14,459,454	
			職員諸手当				7,367,095	
			非常勤職員給与				15,072,000	
			法定福利費				6,356,856	
					社会保険料		5,782,254	
					互助会費		94,032	
					雇用保険料		480,570	
			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					
			備品購入費					
			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							
事業費支出						2,026,724		
	報酬					8,036,600		
	実費弁償費							
	賃金					15,953,189		
	報償費				1,507,000	5,802,000		
	旅費							
	備品購入費					108,655		

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
			印刷製本費				72,735	
			消耗品費			336,663	3,252,326	
			光熱水費				26,463,653	
				電気料			14,641,248	
				水道			11,822,405	
			燃料費				9,763,924	
			修繕費				5,952,417	
			通信運搬費			39,820	781,968	
			業務委託費				56,664,427	
				警備			952,875	
				保守点検			10,129,035	
				廃棄物処理			749,875	
				清掃			3,230,313	
				給食				
				その他			39,773,579	
				維持管理			1,828,750	
				サポート				
			手数料			1,312	104,177	
			保険料			24,640		
			使用料賃借料			10,000	1,406,286	
			租税公課			101,769	53,200	
			食糧費			5,520	355,573	
			共同募金配分金事業費		35,283,285			
			一般募金配分金事業費		1,599,702			
				地域福祉活動助成費	1,599,702			
				歳末たすけあい配分金事業費	33,683,583			
			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				
				療養費補助金				
			負担金支出				42,000	
				負担金支出			42,000	
				交付金支出				
			基金組入額					
				福祉基金組入額				
				法人運営基金組入額				
			減価償却費		465,669		71,214	
				減価償却費	465,669		71,214	
			引当金繰入				1,997,540	
				退職給与引当金繰入				
				賞与引当金繰入			1,997,540	
				事業活動支出計(2)	35,748,954	2,026,724	180,137,289	
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△465,669		22,711,771	
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 ぞんなん基福立債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 その他の特別会計繰入金収入							
	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						4,679,558
公益会計繰入金支出							4,679,558	
				公益会計繰入金支出			4,679,558	
経理区分間繰入金支出							18,235,907	
				経理区分間繰入金支出			18,235,907	
				事業活動外支出計(5)			22,915,465	
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△22,915,465	
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	△465,669		△203,694	
特別収支の	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				

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			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)	△465,669		△203,694
繰越			前期繰越活動収支差額(12)	1,943,326		△1,325,570
活動			合併受入活動収支差額(13)			
収支			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,477,657		△1,529,264
差額			基本金取崩額(15)			
の			基本金組入額(16)			
部			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)	1,477,657		△1,529,264

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	障がい者 福祉センター	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	
事業活動収支の部	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					1,110,000
			県社協補助金収入					1,110,000
		雇用助成金収入						
		受託金収入	市受託金収入			33,327,000	45,473,000	17,220,447
			県社協受託金収入			33,327,000	45,473,000	17,220,447
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		負担金収入	参加負担金収入					152,000
								152,000
		介護保険収入	居宅介護料収入					
					介護報酬収入			
					介護給付利用者負担金収入			
					介護予防報酬収入			
					予防給付利用者負担金収入			
					利用者等利用料収入			
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入					
		雑収入	退職共済預け金差益雑収入					
		基金取崩額	ぎんなん基金取崩額					
		引当金戻入	退職給与引当金戻入			746,024	1,492,048	373,012
			賞与引当金戻入			746,024	1,492,048	373,012
			事業活動収入計(1)			34,073,024	46,965,048	18,855,459
支出	支出	人件費支出	職員俸給		26,679,898	30,778,730	11,900,237	
			職員諸手当		7,583,200	13,946,800	3,074,400	
			非常勤職員給与		4,619,905	8,114,517	1,623,637	
			法定福利費		10,944,000	4,368,000	5,784,000	
					3,532,792	4,349,413	1,418,200	
					社会保険料	3,263,125	3,869,322	1,286,193
					互助会費	49,296	90,648	19,980
					雇用保険料	220,371	389,443	112,027
			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					
			備品購入費					
			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							
事業費支出				9,440,724	8,579,226	5,195,240		
	報酬					67,500		
	実費弁償費							
	賃金			3,358,164	3,258,194	928,694		
	報償費			3,168,500	10,000			
	旅費				18,400	150,350		
	備品購入費				44,940	155,123		

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
			印刷製本費				
			消耗品費		718,836	597,519	1,624,650
			光熱水費			1,846,622	
				電気料		1,595,674	
				水道		250,948	
			燃料費	468,796		228,172	145,560
			修繕費	531,330		485,218	107,100
			通信運搬費	306,122		305,320	690,605
			業務委託費	43,860		1,357,650	1,084,809
				警備		756,000	
				保守点検		346,500	59,220
				廃棄物処理		94,500	
				清掃		152,250	
				給食			
				その他	43,860	8,400	1,025,589
				維持管理			
				サポート			
			手数料	50,259		31,742	65,333
			保険料	223,220		161,070	85,910
			使用料賃借料	461,940		130,930	68,806
			租税公課	60,000		52,600	20,800
			食糧費	49,697		50,849	
		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				
		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			7,000	22,000	30,000
			負担金支出		7,000	22,000	30,000
			交付金支出				
		基金組入額					
			福祉基金組入額				
			法人運営基金組入額				
		減価償却費					829,105
			減価償却費				829,105
		引当金繰入			799,016	1,598,032	399,508
			退職給与引当金繰入				
			賞与引当金繰入		799,016	1,598,032	399,508
			事業活動支出計(2)		36,926,638	40,977,988	18,354,090
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△2,853,614	5,987,060	501,369
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					
		ぞんなん基金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					
		その他の特別会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入			3,648,542			
		経理区分繰入金収入		3,648,542			
		事業活動外収入計(4)		3,648,542			
	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				847,920	6,093,044	328,440	
		経理区分間繰入金支出		847,920	6,093,044	328,440	
	事業活動外支出計(5)		847,920	6,093,044	328,440		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,800,622	△6,093,044	△328,440		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△52,992	△105,984	172,929		
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						

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
部			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)	△52,992	△105,984	172,929
繰越			前期繰越活動収支差額(12)	△746,024	△1,492,048	1,556,125
活動			合併受入活動収支差額(13)			
収支			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△799,016	△1,598,032	1,729,054
差			基本金取崩額(15)			
額の			基本金組入額(16)			
部			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)	△799,016	△1,598,032	1,729,054

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	退職手当積立金事業		
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				
		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					1,306,720		
			退職共済預け金差益		1,306,720		
			雑収入				
基金取崩額							
			ざんなん基金取崩額				
引当金戻入					8,797,630		
			退職給与引当金戻入		8,797,630		
			賞与引当金戻入				
			事業活動収入計(1)		10,104,350		
支出	人件費支出					8,797,630	
			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	8,797,630	
						退職一時金	8,797,630
		事務費支出					
					報酬		
					実費弁償費		
					賃金		
					旅費		
					研修費		
					消耗品費		
					備品購入費		
					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				
事業費支出							
			報酬				
			実費弁償費				
			賃金				
			報償費				
			旅費				
			備品購入費				

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	退職手当積立金事業
			印刷製本費		
			消耗品費		
			光熱水費		
				電気料	
				水道	
			燃料費		
			修繕費		
			通信運搬費		
			業務委託費		
				警備	
				保守点検	
				廃棄物処理	
				清掃	
				給食	
				その他	
				維持管理	
				サポート	
			手数料		
			保険料		
			使用料賃借料		
			租税公課		
			食糧費		
		共同募金配分金事業費			
			一般募金配分金事業費		
				地域福祉活動助成費	
				歳末たすけあい配分金事業費	
		助成金支出			
			地域福祉推進事業費		
				地区組織活動費	
				コミュニティケア推進費	
			在宅福祉事業推進費		
			福祉団体等助成費		
				運営費助成金	
			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		
			法人運営基金組入額		
		減価償却費			
			減価償却費		
		引当金繰入			26,911,160
			退職給与引当金繰入		26,911,160
			賞与引当金繰入		
			事業活動支出計(2)		35,708,790
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△25,604,440
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		
			ぞんなん基盤立預金受取利息配当金収入		
		会計単位間繰入金収入			5,404,170
			公益会計繰入金収入		5,055,210
			その他の特別会計繰入金収入		348,960
		経理区分間繰入金収入			11,387,280
			経理区分繰入金収入		11,387,280
		事業活動外収入計(4)		16,791,450	
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)			16,791,450
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△8,812,990
特別収支の	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			

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	退職手当積立金事業
部			特(積立金取崩・処分損(売却価))	
	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)			△8,812,990
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△37,546,600
	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)			△46,359,590
	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)			△46,359,590

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	会費収入			135,000	95,000	40,000
		補助金収入			744,000	321,507	422,493
		受託金収入			296,367,000	296,761,389	△394,389
		利用料収入			58,342,000	48,328,314	10,013,686
		介護保険収入			31,273,000	26,836,280	4,436,720
		受取利息配当金収入			2,000	1,902	98
		雑収入			600,000	451,480	148,520
		会計単位間繰入金収入			6,145,000	7,343,632	△1,198,632
	經常収入計(1)				393,608,000	380,139,504	13,468,496
	支出	人件費支出			135,550,000	134,540,500	1,009,500
		事業費支出			256,087,000	238,853,702	17,233,298
		負担金支出			475,000	101,100	373,900
		返還金支出			3,978,000	107,930	3,870,070
会計単位間繰入金支出				5,625,000	7,516,186	△1,891,186	
經常支出計(2)				401,715,000	381,119,418	20,595,582	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△8,107,000	△979,914	△7,127,086
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		財務収入計(7)					
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			1,031,000	1,030,000	1,000
	支出	財務支出計(8)			1,031,000	1,030,000	1,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△1,031,000
予備費(10)					8,408,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△17,546,000	△2,009,914	△15,536,086
前期末支払資金残高(12)					17,546,000	17,544,147	1,853
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						15,534,233	△15,534,233

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	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		95,000			
			ファミリーケアサービス会費収入	95,000			
		補助金収入		321,507			
			市補助金収入	321,507			
		受託金収入		296,761,389	77,477,000	50,343,000	
			市受託金収入	296,761,389	77,477,000	50,343,000	
		利用料収入		48,328,314			
			ファミリーケアサービス利用料収入	5,385,750			
			障害児育成支援事業利用料収入	1,548,054			
			茂厚健康交流センター利用料収入	41,186,100			
			移送サービス利用料収入	208,410			
		介護保険収入		26,836,280			
			居宅介護料収入	7,613,640			
				介護予防報酬収入	7,613,640		
			居宅介護支援料収入	19,222,640			
				介護計画作成報酬収入	18,543,000		
				介護予防計画作成報酬収入	673,040		
				その他の事業収入	6,600		
		受取利息配当金収入		1,902			
			受取利息配当金収入	1,902			
	雑収入		451,480				
		雑収入	451,480				
	会計単位間繰入金収入		7,343,632				
		一般会計繰入金収入	7,343,632				
		経常収入計(1)	380,139,504	77,477,000	50,343,000		
支出	人件費支出		134,540,500	15,291,093	7,087,513		
		職員俸給	44,465,612	7,201,600	3,826,000		
		職員諸手当	26,185,538	3,942,662	2,378,631		
		非常勤職員給与	45,922,000	2,184,000			
		法定福利費	17,967,350	1,962,831	882,882		
	事業費支出		238,853,702	58,943,251	42,812,087		
		実費弁償費	5,307,705				
		賃金	52,778,528				
		旅費	222,350				
		報償費	798,150				
		消耗品費	8,972,649	824,797	931,173		
		光熱水費	51,046,787	10,675,030	9,769,398		
		燃料費	3,767,355	52,425	2,195,626		
		食糧費	905,662		39,312		
		印刷製本費	1,559,039	149,047	24,780		
		修繕費	11,254,065	5,500,250	2,842,136		
		通信運搬費	2,125,975	221,059	292,392		
		手数料	861,600	50,700	64,109		
		保険料	981,870		50,230		
		業務委託費	82,969,897	39,684,831	23,189,763		
	使用料賃借料	7,390,955	42,840	2,084,609			
	備品購入費	609,884					
	租税公課	7,301,231	1,742,272	1,328,559			
負担金支出			101,100				
	負担金支出		101,100				
返還金支出			107,930				
	ファミリーケアサービス返還金支出		107,930				
会計単位間繰入金支出			7,516,186	3,242,656	443,400		
	一般会計繰入金支出		7,516,186	3,242,656	443,400		
	経常支出計(2)		381,119,418	77,477,000	50,343,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△979,914				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出		1,030,000			
		地域包括事業積立金積立支出	1,030,000				

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

名	取	支	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
			財務支出計(8)			1,030,000		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,030,000		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,009,914		
前期末支払資金残高(11)						17,544,147		
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)						15,534,233		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
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					
	補助金収入		市補助金収入					
	受託金収入		市受託金収入		72,839,000	23,708,823	22,473,160	
	利用料収入				72,839,000	23,708,823	22,473,160	
				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	41,186,100			
				移送サービス利用料収入				
	介護保険収入					5,483,520	2,130,120	
				居宅介護料収入		5,483,520	2,130,120	
				居宅介護支援料収入		5,483,520	2,130,120	
	受取利息配当金収入						596	1,306
			受取利息配当金収入			596	1,306	
雑収入					451,480			
			雑収入		451,480			
会計単位間繰入金収入					4,679,558			
			一般会計繰入金収入		4,679,558			
			経常収入計(1)		119,156,138	29,192,939	24,604,586	
支出	人件費支出				30,686,342	21,260,914	18,162,644	
			職員俸給		11,691,200	8,248,800	6,637,600	
			職員諸手当		7,669,261	4,279,759	3,421,716	
			非常勤職員給与		7,080,000	5,784,000	5,784,000	
			法定福利費		4,245,881	2,948,355	2,319,328	
	事業費支出				87,132,636	8,025,528	3,790,214	
				実費弁償費				
				賃金		29,154,812	2,131,064	280,800
				旅費		25,600	21,900	10,400
				報償費		516,000	83,400	69,000
				消耗品費		3,719,216	867,635	406,667
				光熱水費		30,305,695	131,599	144,348
				燃料費		31,717	58,237	112,779
				食糧費		692,685	75,781	14,892
				印刷製本費		947,625	333,742	27,195
				修繕費		1,436,106	53,070	62,217
				通信運搬費		220,103	382,852	265,584
				手数料		354,317	94,237	43,470
				保険料		48,890	93,700	99,850
				業務委託費		17,104,027	1,088,649	677,914
				使用料賃借料		515,443	2,518,062	1,375,638
				備品購入費			84,000	191,860
				租税公課		2,060,400	7,600	7,600
	負担金支出						44,000	35,000
			負担金支出			44,000	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					1,337,160	922,680	768,600	
			一般会計繰入金支出		1,337,160	922,680	768,600	
			経常支出計(2)		119,156,138	30,253,122	22,756,458	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,060,183	1,848,128	
施設整備等による収支	収入							
	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							
	支出							
				財務収入計(7)				
			積立預金積立支出			1,030,000		
			地域包括事業積立金積立支出			1,030,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
る 収 支								
		財務支出計(8)					1,030,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△1,030,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△2,090,183	1,848,128
前期末支払資金残高(11)						5,029,209	1,881,616	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)						2,939,026	3,729,744	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	ファミリーケアサービス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業	
経常活動による収支	収入	会費収入			95,000			
			ファミリーケアサービス会費収入		95,000			
		補助金収入						
			市補助金収入					
		受託金収入					9,552,344	
			市受託金収入				9,552,344	
		利用料収入				5,385,750		
			ファミリーケアサービス利用料収入			5,385,750		
			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						19,222,640
			居宅介護料収入					
					介護予防報酬収入			
		居宅介護支援料収入					19,222,640	
				介護計画作成報酬収入			18,543,000	
				介護予防計画作成報酬収入			673,040	
				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								
	雑収入							
会計単位間繰入金収入				366,067		1,976,500		
	一般会計繰入金収入			366,067		1,976,500		
	経常収入計(1)				5,846,817	9,552,344	21,199,140	
支出	人件費支出					5,892,222	19,971,116	
			職員俸給			3,254,112	2,598,000	
			職員諸手当			1,870,449	1,604,463	
			非常勤職員給与					13,260,000
			法定福利費				767,661	2,508,653
	事業費支出				5,768,772	3,278,762	2,904,698	
			実費弁償費		5,307,705			
			賃金					
			旅費				159,850	
			報償費					
			消耗品費				619,403	627,580
			光熱水費					
			燃料費				698,657	221,394
			食糧費					
			印刷製本費			76,650		
			修繕費				910,114	113,137
			通信運搬費			22,222	46,965	521,013
			手数料			1,365	24,363	164,082
			保険料			231,230	54,160	213,300
			業務委託費				425,250	521,483
	使用料賃借料					475,860		
	備品購入費					39,249		
	租税公課			129,600	340,000	7,600		
負担金支出						12,000		
	負担金支出					12,000		
返還金支出				107,930				
	ファミリーケアサービス返還金支出			107,930				
会計単位間繰入金支出						381,360		
	一般会計繰入金支出					381,360		
	経常支出計(2)				5,876,702	9,552,344	23,190,574	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△29,885		△1,991,434	
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						

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
る 収 支								
		財務支出計(8)						
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△29,885	△1,991,434
前期末支払資金残高(11)					3,978,000		2,601,722	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					3,948,115		610,288	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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				
	補助金収入		市補助金収入			321,507	
	受託金収入		市受託金収入		18,498,062		21,870,000
	利用料収入		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		1,548,054	208,410	21,870,000
	介護保険収入		居宅介護料収入	介護予防報酬収入			
			居宅介護支援料収入	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		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			321,507	
			経常収入計(1)		20,046,116	851,424	21,870,000
	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		2,828,530	8,402	13,351,724
		事業費支出	実費弁償費 賃金 旅費 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 使用料賃借料 備品購入費 租税公課		16,956,126	843,022	8,398,606
		負担金支出	負担金支出		8,000		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	一般会計繰入金支出				117,570
			経常支出計(2)		19,792,656	851,424	21,870,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,460		
	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					

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
る 収 支							
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				253,460	
前期末支払資金残高(11)					4,053,600		
合併受入支払資金(12)							
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					4,307,060		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	会費収入			95,000	93,000	2,000	
		補助金収入			321,507	806,674	△485,167	
		受託金収入			296,761,389	299,020,427	△2,259,038	
		介護保険収入			26,836,280	31,167,560	△4,331,280	
		利用料収入			48,328,314	52,212,647	△3,884,333	
		雑収入			451,480	472,276	△20,796	
		引当金戻入			5,222,168		5,222,168	
	事業活動収入計(1)					378,016,138	383,772,584	△5,756,446
	支出	人件費支出			134,540,500	131,825,671	2,714,829	
		事業費支出			238,853,702	237,140,797	1,712,905	
		負担金支出			101,100	291,300	△190,200	
		返還金支出			107,930	209,625	△101,695	
		基金組入額			1,030,000	1,231,000	△201,000	
減価償却費				913,946	1,449,633	△535,687		
引当金繰入				4,394,588	5,222,168	△827,580		
事業活動支出計(2)					379,941,766	377,370,194	2,571,572	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△1,925,628	6,402,390	△8,328,018	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,902	637	1,265	
		会計単位間繰入金収入			7,343,632	15,347,000	△8,003,368	
	事業活動外収入計(4)					7,345,534	15,347,637	△8,002,103
	支出	会計単位間繰入金支出			7,516,186	26,291,552	△18,775,366	
		事業活動外支出計(5)					7,516,186	26,291,552
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					△170,652	△10,943,915	10,773,263	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△2,096,280	△4,541,525	2,445,245	
特別収支の部	収入	会計単位間固定資産移替益				57,804,070	△57,804,070	
		特別収入計(8)					57,804,070	△57,804,070
	支出	取得資産の減価償却費(長期)				181,445	△181,445	
		会計単位間固定資産移替損				56,218,350	△56,218,350	
	特別支出計(9)					56,399,795	△56,399,795	
特別収支差額(10)=(8)-(9)					1,404,275	△1,404,275		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△2,096,280	△3,137,250	1,040,970	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					15,838,702	18,975,952	△3,137,250
	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)					13,742,422	15,838,702	△2,096,280
	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)					13,742,422	15,838,702	△2,096,280

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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		95,000				
			ファミリーケアサービス会費収入		95,000			
		補助金収入			321,507			
				市補助金収入		321,507		
		受託金収入			296,761,389	77,477,000	50,343,000	
				市受託金収入		296,761,389	77,477,000	50,343,000
		介護保険収入			26,836,280			
				居宅介護料収入	7,613,640			
					介護予防報酬収入	7,613,640		
				居宅介護支援料収入	19,222,640			
					介護計画作成報酬収入	18,543,000		
					介護予防計画作成報酬収入	673,040		
		利用料収入			6,600			
					48,328,314			
				ファミリーケアサービス利用料収入	5,385,750			
				障害児育成支援事業利用料収入	1,548,054			
				茂原健康交流センター利用料収入	41,186,100			
		雑収入			208,410			
				雑収入	451,480			
		引当金戻入			451,480			
	賞与引当金戻入		5,222,168	746,024	373,012			
		賞与引当金戻入	5,222,168	746,024	373,012			
		事業活動収入計(1)	378,016,138	78,223,024	50,716,012			
支出	事業費支出	人件費支出		134,540,500	15,291,093	7,087,513		
			職員俸給	44,465,612	7,201,600	3,826,000		
			職員諸手当	26,185,538	3,942,662	2,378,631		
			非常勤職員給与	45,922,000	2,184,000			
			法定福利費	17,967,350	1,962,831	882,882		
				社会保険料	16,046,205	1,746,633	836,716	
				互助会費	288,588	46,812	24,408	
				労働保険料	1,632,557	169,386	21,758	
				238,853,702	58,943,251	42,812,087		
			実費弁償費	5,307,705				
			賃金	52,778,528				
			報償費	798,150				
			旅費	222,350				
			印刷製本費	1,559,039	149,047	24,780		
			消耗品費	8,972,649	824,797	931,173		
			光熱水費	51,046,787	10,675,030	9,769,398		
				電気	16,784,597	8,680,567	7,837,814	
				ガス	323,925		323,925	
				水道	33,938,265	1,994,463	1,607,659	
			燃料費	3,767,355	52,425	2,195,626		
	食糧費	905,662		39,312				
	修繕費	11,254,065	5,500,250	2,842,136				
	通信運搬費	2,125,975	221,059	292,392				
	手数料	861,600	50,700	64,109				
	保険料	981,870		50,230				
	業務委託費	82,969,897	39,684,831	23,189,763				
		警備	9,611,550	8,400,000	126,000			
		保守点検	16,878,470	5,440,515	5,298,195			
		廃棄物処理	1,123,500	840,000				
		清掃	10,495,800	9,718,800	519,750			
		レポート	569,100					
		介護予防事業	1,088,695					
		維持管理	18,375,000	14,647,500	2,503,200			
		検査	511,770		110,460			
		清掃及び受付	6,151,743		6,151,743			
		バス運行	7,139,160		2,520,000			
		その他	11,025,109	638,016	5,960,415			
	使用料賃借料	7,390,955	42,840	2,084,609				
	備品購入費	609,884						
	租税公課	7,301,231	1,742,272	1,328,559				
	負担金支出		101,100					
		負担金支出	101,100					
	返還金支出		107,930					
		ファミリーケアサービス返還金支出	107,930					
	基金組入額		1,030,000					
		地域包括積立金組入金	1,030,000					
	減価償却費		913,946					
		減価償却費	913,946					
	引当金繰入		4,394,588	799,016	399,508			
		賞与引当金繰入	4,394,588	799,016	399,508			
		事業活動支出計(2)	379,941,766	75,033,360	50,299,108			

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	合 計	宇都宮市 総合福祉センター	河内 総合福祉センター
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△1,925,628	3,189,664	416,904
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入			1,902		
			受取利息配当金収入		1,902		
		会計単位間繰入金収入			7,343,632		
			一般会計繰入金収入		7,343,632		
		事業活動外収入計(4)			7,345,534		
	支 出	会計単位間繰入金支出			7,516,186	3,242,656	443,400
			一般会計繰入金支出		7,516,186	3,242,656	443,400
事業活動外支出計(5)			7,516,186	3,242,656	443,400		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△170,652	△3,242,656	△443,400
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△2,096,280	△52,992	△26,496
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)			△2,096,280	△52,992	△26,496
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			15,838,702	△746,024	△373,012	
	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)			13,742,422	△799,016	△399,508	
	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)			13,742,422	△799,016	△399,508

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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				
		補助金収入					
			市補助金収入				
		受託金収入			72,839,000	23,708,823	22,473,160
			市受託金収入		72,839,000	23,708,823	22,473,160
		介護保険収入				5,483,520	2,130,120
			居宅介護料収入			5,483,520	2,130,120
			居宅介護支援料収入				
				介護予防報酬収入		5,483,520	2,130,120
				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			41,186,100		
				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	41,186,100				
		移送サービス利用料収入					
雑収入			451,480				
		雑収入	451,480				
引当金戻入			1,119,036	1,119,036	746,024		
		賞与引当金戻入	1,119,036	1,119,036	746,024		
		事業活動収入計(1)	115,595,616	30,311,379	25,349,304		
支出	事業費支出	人件費支出		30,686,342	21,260,914	18,162,644	
			職員俸給	11,691,200	8,248,800	6,637,600	
			職員諸手当	7,669,261	4,279,759	3,421,716	
			非常勤職員給与	7,080,000	5,784,000	5,784,000	
			法定福利費	4,245,881	2,948,355	2,319,328	
				社会保険料	3,751,315	2,632,736	2,080,689
				互助会費	75,996	53,616	43,140
				労働保険料	418,570	262,003	195,499
					87,132,636	8,025,528	3,790,214
			実費弁償費				
			賃金		29,154,812	2,131,064	280,800
			報償費		516,000	83,400	69,000
			旅費		25,600	21,900	10,400
			印刷製本費		947,625	333,742	27,195
			消耗品費		3,719,216	867,635	406,667
			光熱水費		30,305,695	131,599	144,348
				電気	9,801	117,486	121,416
				ガス			
				水道	30,295,894	14,113	22,932
			燃料費		31,717	58,237	112,779
			食糧費		692,685	75,781	14,892
			修繕費		1,436,106	53,070	62,217
			通信運搬費		220,103	382,852	265,584
			手数料		354,317	94,237	43,470
			保険料		48,890	93,700	99,850
			業務委託費		17,104,027	1,088,649	677,914
				警備	809,550	99,600	176,400
				保守点検	5,862,560	20,160	
				廃棄物処理	283,500		
				清掃			
				ガート		151,200	180,600
				介護予防事業		784,665	304,030
				維持管理	1,224,300		
				検査	401,310		
				清掃及び受付			
				バス運行	4,619,160		
		その他	3,903,647	33,024	16,884		
	使用料賃借料		515,443	2,518,062	1,375,638		
	備品購入費			84,000	191,860		
	租税公課		2,060,400	7,600	7,600		
負担金支出				44,000	35,000		
		負担金支出		44,000	35,000		
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				1,030,000			
		地域包括積立金組入金		1,030,000			
減価償却費			9,564	82,744	95,760		
		減価償却費	9,564	82,744	95,760		
引当金繰入			1,198,524	799,016	399,508		
		賞与引当金繰入	1,198,524	799,016	399,508		
		事業活動支出計(2)	119,027,066	31,242,202	22,483,126		

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	茂原 健康交流センター	地域包括支援センター 御本丸	上河内地域 包括支援センター
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,431,450	△930,823	2,866,178
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入				596	1,306
			受取利息配当金収入			596	1,306
		会計単位間繰入金収入			4,679,558		
			一般会計繰入金収入		4,679,558		
			事業活動外収入計(4)		4,679,558	596	1,306
	支 出	会計単位間繰入金支出			1,337,160	922,680	768,600
			一般会計繰入金支出	1,337,160	922,680	768,600	
			事業活動外支出計(5)		1,337,160	922,680	768,600
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,342,398	△922,084	△767,294
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△89,052	△1,852,907	2,098,884
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	支 出	特別支出計(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△89,052	△1,852,907	2,098,884
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			△1,065,831	4,209,244	1,423,223	
	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)			△1,154,883	2,356,337	3,522,107	
	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)			△1,154,883	2,356,337	3,522,107

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			95,000			
			ファミリーケアサービス会費収入		95,000			
		補助金収入		市補助金収入				
		受託金収入		市受託金収入			9,552,344	
							9,552,344	
		介護保険収入		居宅介護料収入				19,222,640
					介護予防報酬収入			
				居宅介護支援料収入				19,222,640
					介護計画作成報酬収入			18,543,000
					介護予防計画作成報酬収入			673,040
					その他の事業収入			6,600
		利用料収入				5,385,750		
				ファミリーケアサービス利用料収入		5,385,750		
				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		雑収入				
		引当金戻入		賞与引当金戻入				373,012
						373,012		
		事業活動収入計(1)			5,480,750	9,925,356	19,595,652	
支出	支出	人件費支出				5,892,222	19,971,116	
			職員俸給			3,254,112	2,593,000	
			職員諸手当			1,870,449	1,604,463	
			非常勤職員給与					13,260,000
			法定福利費				767,661	2,508,653
				社会保険料		685,644	2,316,364	
				互助会費		21,180	16,884	
				労働保険料		60,837	175,405	
		事業費支出				5,768,772	3,278,762	2,904,698
			実費弁償費			5,307,705		
			賃金					
			報償費					
			旅費				159,850	
			印刷製本費			76,650		
			消耗品費				619,403	627,580
			光熱水費					
				電気				
				ガス				
				水道				
			燃料費				698,657	221,394
			食糧費					
			修繕費				910,114	113,137
			通信運搬費			22,222	46,965	521,013
			手数料			1,365	24,363	164,082
			保険料			231,230	54,160	213,300
			業務委託費				425,250	521,483
				警備				
				保守点検				257,040
				廃棄物処理				
				清掃				
				ホート				237,300
				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			425,250	27,143		
	使用料賃借料					475,860		
	備品購入費					39,249		
	租税公課			129,600	340,000	7,600		
負担金支出		負担金支出				12,000		
						12,000		
返還金支出					107,930			
		ファミリーケアサービス返還金支出			107,930			
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			559,999	42,780		
					559,999	42,780		
引当金繰入		賞与引当金繰入			399,508			
					399,508			
		事業活動支出計(2)			5,876,702	10,130,491	22,930,594	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△395,952	△205,135	△3,334,942
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			366,067		1,976,500
			一般会計繰入金収入		366,067		1,976,500
		事業活動外収入計(4)			366,067		1,976,500
	支出	会計単位間繰入金支出				381,360	302,760
			一般会計繰入金支出			381,360	302,760
		事業活動外支出計(5)				381,360	302,760
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			366,067	△381,360	1,673,740
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△29,885	△586,495	△1,661,202
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	支出	特別支出計(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△29,885	△586,495	△1,661,202
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			3,978,000	1,914,629	2,476,300	
	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)			3,948,115	1,328,134	815,098	
	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)			3,948,115	1,328,134	815,098

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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					
		補助金収入					321,507	
			市補助金収入				321,507	
		受託金収入				18,498,062		21,870,000
			市受託金収入			18,498,062		21,870,000
		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				1,548,054	208,410	
			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			1,548,054		
	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				208,410			
雑収入								
	雑収入							
引当金戻入							373,012	
	賞与引当金戻入						373,012	
	事業活動収入計(1)				20,046,116	529,917	22,243,012	
支出	支出	人件費支出			2,828,530	8,402	13,351,724	
			職員俸給				1,008,300	
			職員諸手当					1,018,597
			非常勤職員給与			2,184,000		9,646,000
			法定福利費			644,530	8,402	1,678,827
						社会保険料		1,515,922
						互助会費		6,552
						労働保険料	164,344	156,353
		事業費支出				16,956,126	843,022	8,398,606
			実費弁償費					
			賃金			14,244,100	510,000	6,457,752
			報償費			5,250		124,500
			旅費			4,600		
			印刷製本費					
			消耗品費			596,016	10,898	369,264
			光熱水費			20,717		
						電気		
						ガス		
						水道	3,204	
			燃料費			276,283	120,237	
			食糧費			69,313		13,679
			修繕費			34,860	56,160	246,015
			通信運搬費			33,493	8,000	112,292
			手数料			30,035	5,047	29,875
			保険料			117,830	72,680	
			業務委託費			20,730		257,250
						警備		
						保守点検		
						廃棄物処理		
						清掃		257,250
						サポート		
						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	20,730			
	使用料賃借料			191,524		186,979		
	備品購入費			294,775				
	租税公課			1,016,600	60,000	601,000		
負担金支出				8,000		2,100		
	負担金支出			8,000		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				55,720	67,379			
	減価償却費			55,720	67,379			
引当金繰入						399,508		
	賞与引当金繰入					399,508		
	事業活動支出計(2)				19,848,376	918,803	22,151,938	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			197,740	△388,886	91,074
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					321,507
	支出	一般会計繰入金収入					321,507
		事業活動外収入計(4)					321,507
		会計単位間繰入金支出					117,570
						117,570	
						117,570	
						△117,570	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				321,507	△117,570
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			197,740	△67,379	△26,496
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)			197,740	△67,379	△26,496
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				4,224,050	171,135	△373,012
	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)				4,421,790	103,756	△399,508
	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)			4,421,790	103,756	△399,508

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 その他の特別会計

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	受託金収入			12,046,000	12,039,096	6,904
		貸付事業等収入			594,000	65,000	529,000
		経常収入計(1)				12,640,000	12,104,096
	支出	人件費支出			9,074,000	9,072,325	1,675
		事業費支出			2,945,000	2,617,811	327,189
		貸付事業等支出			3,036,000	100,000	2,936,000
		会計単位間繰入金支出			351,000	348,960	2,040
経常支出計(2)				15,406,000	12,139,096	3,266,904	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,766,000	△35,000	△2,731,000	
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						
		財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,766,000	△35,000	△2,731,000	
前期末支払資金残高(12)					2,766,000	2,765,540	460
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						2,730,540	△2,730,540

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			12,039,096	12,039,096		
			県社協受託金収入		12,039,096	12,039,096		
		貸付事業等収入			65,000		65,000	
			社会福祉資金償還金収入		65,000		65,000	
		經常収入計(1)			12,104,096	12,039,096	65,000	
	支出	人件費支出				9,072,325	9,072,325	
			職員俸給			3,303,600	3,303,600	
			職員諸手当			1,838,141	1,838,141	
			非常勤職員給与			2,892,000	2,892,000	
			法定福利費			1,038,584	1,038,584	
		事業費支出				2,617,811	2,617,811	
			貸金			236,110	236,110	
			消耗品費			284,383	284,383	
			通信運搬費			519,000	519,000	
			手数料			1,574,253	1,574,253	
		業務委託費			4,065	4,065		
貸付事業等支出				100,000		100,000		
	貸付金支出			100,000		100,000		
会計単位間繰入金支出				348,960	348,960			
	一般会計繰入金支出			348,960	348,960			
	經常支出計(2)			12,139,096	12,039,096	100,000		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△35,000		△35,000		
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							
	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)			△35,000		△35,000		
前期末支払資金残高(11)					2,765,540		2,765,540	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					2,730,540		2,730,540	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	受託金収入			12,039,096	3,077,614	8,961,482	
		事業活動収入計(1)			12,039,096	3,077,614	8,961,482	
	支出	人件費支出				9,072,325		9,072,325
		事業費支出				2,617,811	2,884,540	△266,729
		減価償却費				38,614	16,089	22,525
		徴収不能額				5,819,000		5,819,000
	事業活動支出計(2)			17,547,750	2,900,629	14,647,121		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△5,508,654	176,985	△5,685,639		
事業活動外収支の部	収入							
		事業活動外収入計(4)						
	支出	会計単位間繰入金支出				348,960		348,960
		事業活動外支出計(5)			348,960		348,960	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△348,960		△348,960		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△5,857,614	176,985	△6,034,599	
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)					△5,857,614	176,985	△6,034,599	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				11,378,050	11,201,065	176,985	
	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)				5,520,436	11,378,050	△5,857,614	
	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)				5,520,436	11,378,050	△5,857,614	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			12,039,096	12,039,096	
			県社協受託金収入		12,039,096	12,039,096	
			事業活動収入計(1)		12,039,096	12,039,096	
	支出	人件費支出			9,072,325	9,072,325	
			職員俸給		3,303,600	3,303,600	
			職員諸手当		1,838,141	1,838,141	
			非常勤職員給与		2,892,000	2,892,000	
			法定福利費		1,038,584	1,038,584	
		事業費支出			2,617,811	2,617,811	
			賃金		236,110	236,110	
			消耗品費		284,383	284,383	
			通信運搬費		519,000	519,000	
			業務委託費		4,065	4,065	
			手数料		1,574,253	1,574,253	
		減価償却費			38,614	38,614	
	減価償却費		38,614	38,614			
徴収不能額			5,819,000		5,819,000		
	徴収不能額		5,819,000		5,819,000		
	事業活動支出計(2)			17,547,750	11,728,750	5,819,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△5,508,654	310,346	△5,819,000	
事業活動外収支の部	収入						
			事業活動外収入計(4)				
	支出	会計単位間繰入金支出			348,960	348,960	
			一般会計繰入金支出		348,960	348,960	
		事業活動外支出計(5)			348,960	348,960	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△348,960	△348,960		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△5,857,614	△38,614	△5,819,000	
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)			△5,857,614	△38,614	△5,819,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			11,378,050	176,985	11,201,065	
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			5,520,436	138,371	5,382,065	
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				5,520,436	138,371	5,382,065