

令和6年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

1	総括収支計算書	1
2	資金収支計算書	
	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	2
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
	社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
	公益事業 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
	地域福祉事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	7
	福祉資金貸付事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	10
	指定管理事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	11
	介護保険等事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	13
	受託事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	15
	在宅福祉サービス事業 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	17
	・地域福祉事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	18
	・指定管理事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	24
	・介護保険等事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	26
	・受託事業 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	28
	注記（別紙1）	30
3	事業活動計算書	
	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	34
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	35
	社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	36
	公益事業 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	38
	地域福祉事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39
	福祉資金貸付事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	41
	指定管理事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
	介護保険等事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	44
	受託事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	46
	在宅福祉サービス事業 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	48

・ 地域福祉事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	49
・ 指定管理事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	55
・ 介護保険等事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	57
・ 受託事業	拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）	59
4	貸借対照表	
	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	61
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	62
	社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	63
	公益事業 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	64
	地域福祉事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	65
	福祉資金貸付事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	66
	指定管理事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	67
	介護保険等事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	68
	受託事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
	在宅福祉サービス事業 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	70
5	財産目録（別紙4）	71
6	監査報告書	72

令和6年度 総括収支計算書

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入決算額	支出決算額	差引残高	備 考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	319,468,450	292,367,917	27,100,533		
		02 福祉活動推進事業	39,951,518	39,951,518	0		
		03 ボランティアセンター事業	30,608,079	30,608,079	0		
		04 総合相談センター事業	2,784,764	2,784,764	0		
		05 権利擁護・法人後見事業	21,749,448	14,939,766	6,809,682		
		06 ぎんなん基金事業	57,941,214	57,667,524	273,690		
		07 善意銀行事業	24,572,883	5,285,903	19,286,980		
		08 共同募金配分金事業	39,591,964	39,591,964	0		
		09 退職手当積立金事業	68,365,200	68,365,200	0		
		サービス区分 合計		605,033,520	551,562,635	53,470,885	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金事業	37,000,094	37,000,094	0		
		サービス区分 合計		37,000,094	37,000,094	0	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	245,964,744	245,964,744	0		
		02 地域活動支援センター	51,047,379	51,047,145	234		
		03 障がい者福祉センター	42,172,100	42,172,100	0		
		04 宇都宮市総合福祉センター	92,110,737	92,110,737	0		
		05 河内総合福祉センター	70,593,000	70,593,000	0		
		サービス区分 合計		501,887,960	501,887,726	234	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	24,729,067	21,115,486	3,613,581		
		02 通所介護事業	18,787,708	17,368,906	1,418,802		
		03 障がい者居宅介護事業	4,025,320	4,025,320	0		
		04 障がい者生活介護事業	3,494,876	3,494,876	0		
		05 居宅介護支援事業	12,890,517	12,890,517	0		
		06 相談支援事業	7,343,634	5,149,966	2,193,668		
		サービス区分 合計		71,271,122	64,045,071	7,226,051	
	拠点区分 合計			1,215,192,696	1,154,495,526	60,697,170	
	公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	47,947,056	40,173,587	7,773,469	
			02 上河内地域包括支援センター	36,656,844	29,866,549	6,790,295	
			03 生活困窮者自立相談支援事業	48,999,999	48,999,999	0	
			04 中核機関事業	22,263,000	22,263,000	0	
			サービス区分 合計		155,866,899	141,303,135	14,563,764
		02 在宅福祉サービス事業	01 ファミリーケアサービス事業	5,270,465	1,886,880	3,383,585	
			サービス区分 合計		5,270,465	1,886,880	3,383,585
拠点区分 合計			161,137,364	143,190,015	17,947,349		
事業区分 合計			1,376,330,060	1,297,685,541	78,644,519		
内部取引額 ※			-93,171,933	-93,171,933	/		
内部取引消去後合計			1,283,158,127	1,204,513,608	78,644,519		

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

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,190,000	34,158,023	31,977
	寄附金収入	6,859,000	7,745,666	△886,666
	経常経費補助金収入	284,961,000	282,054,294	2,906,706
	受託金収入	706,264,000	695,407,650	10,856,350
	事業収入	9,114,000	7,076,642	2,037,358
	負担金収入	513,000	512,237	763
	介護保険事業収入	62,156,000	43,325,221	18,830,779
	障害福祉サービス等事業収入	10,921,000	10,493,896	427,104
	受取利息配当金収入	3,249,000	3,062,944	186,056
	その他の収入	13,386,000	13,402,981	△16,981
	事業活動収入計(1)	1,131,613,000	1,097,239,554	34,373,446
	支出			
	人件費支出	702,489,000	668,012,384	34,476,616
事業費支出	422,224,000	368,360,098	53,863,902	
事務費支出	22,558,000	13,831,023	8,726,977	
共同募金配分金事業費支出	39,963,000	39,699,064	263,936	
助成金支出	39,218,000	35,833,573	3,384,427	
負担金支出	24,413,000	7,832,162	16,580,838	
返還金支出	3,340,000	0	3,340,000	
その他の支出	121,000	120,010	990	
事業活動支出計(2)	1,254,326,000	1,133,688,314	120,637,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△122,713,000	△36,448,760	△86,264,240
施設整備等による収支	収入			
	車両運搬具売却収入	850,000	849,650	350
	リサイクル預託金売却収入	24,000	23,350	650
	施設整備等収入計(4)	874,000	873,000	1,000
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)		874,000	873,000	1,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	51,789,000	49,829,434	1,959,566
	積立資産取崩収入	45,001,000	8,000,000	37,001,000
	その他の活動による収入	35,595,000	35,594,720	280
	その他の活動による収入計(7)	132,385,000	93,424,154	38,960,846
	支出			
	基金積立資産支出	47,799,000	47,571,814	227,186
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	23,393,000	20,253,480	3,139,520	
その他の活動支出計(8)	74,192,000	70,825,294	3,366,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,193,000	22,598,860	35,594,140
予備費支出(10)		27,976,000	—	27,976,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,622,000	△12,976,900	△78,645,100
前期末支払資金残高(12)		91,622,000	91,621,419	581
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	78,644,519	△78,644,519

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社福）宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	34,135,023	23,000	34,158,023	0	34,158,023
	寄附金収入	7,745,666	0	7,745,666	0	7,745,666	
	経常経費補助金収入	282,054,294	0	282,054,294	0	282,054,294	
	受託金収入	569,134,537	126,273,113	695,407,650	0	695,407,650	
	事業収入	5,629,647	1,446,995	7,076,642	0	7,076,642	
	負担金収入	512,237	0	512,237	0	512,237	
	介護保険事業収入	31,636,003	11,689,218	43,325,221	0	43,325,221	
	障害福祉サービス等事業収入	10,493,896	0	10,493,896	0	10,493,896	
	受取利息配当金収入	3,062,656	288	3,062,944	0	3,062,944	
	その他の収入	13,356,981	46,000	13,402,981	0	13,402,981	
	事業活動収入計(1)		957,760,940	139,478,614	1,097,239,554	0	1,097,239,554
	支出	人件費支出	568,776,186	99,236,198	668,012,384	0	668,012,384
	事業費支出	330,223,401	38,136,697	368,360,098	0	368,360,098	
	事務費支出	13,831,023	0	13,831,023	0	13,831,023	
共同募金配分金事業費支出	39,699,064	0	39,699,064	0	39,699,064		
助成金支出	35,833,573	0	35,833,573	0	35,833,573		
負担金支出	7,832,162	0	7,832,162	0	7,832,162		
その他の支出	120,010	0	120,010	0	120,010		
事業活動支出計(2)		996,315,419	137,372,895	1,133,688,314	0	1,133,688,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,554,479	2,105,719	△36,448,760	0	△36,448,760	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	849,650	0	849,650	0	849,650
	リサイクル預託金売却収入	23,350	0	23,350	0	23,350	
	施設整備等収入計(4)		873,000	0	873,000	0	873,000
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		873,000	0	873,000	0	873,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	49,829,434	0	49,829,434	0	49,829,434
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,817,120	424,465	3,241,585	△3,241,585	0	
	その他の活動による収入	35,594,720	0	35,594,720	0	35,594,720	
	その他の活動による収入計(7)		93,241,274	3,424,465	96,665,739	△3,241,585	93,424,154
	支出	基金積立資産支出	47,571,814	0	47,571,814	0	47,571,814
	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	424,465	2,817,120	3,241,585	△3,241,585	0	
	その他の活動による支出	20,253,480	0	20,253,480	0	20,253,480	
	その他の活動支出計(8)		68,249,759	5,817,120	74,066,879	△3,241,585	70,825,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,991,515	△2,392,655	22,598,860	0	22,598,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,689,964	△286,936	△12,976,900	0	△12,976,900	
前期末支払資金残高(11)		73,387,134	18,234,285	91,621,419	0	91,621,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,697,170	17,947,349	78,644,519	0	78,644,519	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	34,135,023	0	0	0
		寄附金収入	7,745,666	0	0	0
		経常経費補助金収入	281,947,194	0	107,100	0
		受託金収入	37,715,443	37,000,094	494,419,000	0
		事業収入	1,951,500	0	3,678,147	0
		負担金収入	0	0	512,237	0
		介護保険事業収入	0	0	0	31,636,003
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,493,896
		受取利息配当金収入	3,062,099	0	0	557
		その他の収入	12,949,419	0	386,562	21,000
	事業活動収入計(1)	379,506,344	37,000,094	499,103,046	42,151,456	
	支出	人件費支出	305,527,015	23,761,583	196,728,931	42,758,657
		事業費支出	26,515,257	12,528,351	280,481,075	10,698,718
事務費支出		13,831,023	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出		39,591,964	0	107,100	0	
助成金支出		35,833,573	0	0	0	
負担金支出		7,827,662	0	4,500	0	
その他の支出		120,010	0	0	0	
事業活動支出計(2)	429,246,504	36,289,934	477,321,606	53,457,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,740,160	710,160	21,781,440	△11,305,919	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	849,650	0	0	0
		リサイクル預託金売却収入	23,350	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	873,000	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)		873,000	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	49,829,434	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,817,120	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,276,280	0	2,784,744	0
		その他の活動による収入	35,594,720	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	113,517,554	0	2,784,744	5,000,000	
	支出	基金積立資産支出	47,571,814	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	424,465	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,784,744	710,160	24,566,120	0
		その他の活動による支出	20,253,480	0	0	0
その他の活動支出計(8)		71,034,503	710,160	24,566,120	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,483,051	△710,160	△21,781,376	5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,384,109	0	64	△6,305,919	
前期末支払資金残高(11)		59,854,994	0	170	13,531,970	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,470,885	0	234	7,226,051	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,135,023	0	34,135,023
	寄附金収入	7,745,666	0	7,745,666
	経常経費補助金収入	282,054,294	0	282,054,294
	受託金収入	569,134,537	0	569,134,537
	事業収入	5,629,647	0	5,629,647
	事業収入	512,237	0	512,237
	介護保険事業収入	31,636,003	0	31,636,003
	障害福祉サービス等事業収入	10,493,896	0	10,493,896
	受取利息配当金収入	3,062,656	0	3,062,656
	その他の収入	13,356,981	0	13,356,981
	事業活動収入計(1)	957,760,940	0	957,760,940
	支出			
	人件費支出	568,776,186	0	568,776,186
事業費支出	330,223,401	0	330,223,401	
事務費支出	13,831,023	0	13,831,023	
共同募金配分金事業費支出	39,699,064	0	39,699,064	
助成金支出	35,833,573	0	35,833,573	
負担金支出	7,832,162	0	7,832,162	
その他の支出	120,010	0	120,010	
事業活動支出計(2)	996,315,419	0	996,315,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,554,479	0	△38,554,479
施設整備等による収支	収入			
	車輛運搬具売却収入	849,650	0	849,650
	リサイクル預託金売却収入	23,350	0	23,350
	施設整備等収入計(4)	873,000	0	873,000
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)		873,000	0	873,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	49,829,434	0	49,829,434
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,817,120	0	2,817,120
	拠点区分間繰入金収入	28,061,024	△28,061,024	0
	その他の活動による収入	35,594,720	0	35,594,720
	その他の活動による収入計(7)	121,302,298	△28,061,024	93,241,274
	支出			
	基金積立資産支出	47,571,814	0	47,571,814
	事業区分間繰入金支出	424,465	0	424,465
拠点区分間繰入金支出	28,061,024	△28,061,024	0	
その他の活動による支出	20,253,480	0	20,253,480	
その他の活動支出計(8)	96,310,783	△28,061,024	68,249,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,991,515	0	24,991,515
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,689,964	0	△12,689,964
前期末支払資金残高(11)		73,387,134	0	73,387,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,697,170	0	60,697,170

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	23,000	23,000	0	23,000
		受託金収入	126,273,113	0	126,273,113	0	126,273,113
		事業収入	0	1,446,995	1,446,995	0	1,446,995
		介護保険事業収入	11,689,218	0	11,689,218	0	11,689,218
		受取利息配当金収入	288	0	288	0	288
		その他の収入	46,000	0	46,000	0	46,000
		事業活動収入計(1)	138,008,619	1,469,995	139,478,614	0	139,478,614
	支出	人件費支出	99,236,198	0	99,236,198	0	99,236,198
		事業費支出	36,249,817	1,886,880	38,136,697	0	38,136,697
		事業活動支出計(2)	135,486,015	1,886,880	137,372,895	0	137,372,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,522,604	△416,885	2,105,719	0	2,105,719	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	424,465	424,465	0	424,465
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	424,465	3,424,465	0	3,424,465
	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,817,120	0	2,817,120	0	2,817,120
		その他の活動支出計(8)	5,817,120	0	5,817,120	0	5,817,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,817,120	424,465	△2,392,655	0	△2,392,655
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△294,516	7,580	△286,936	0	△286,936	
前期末支払資金残高(11)		14,858,280	3,376,005	18,234,285	0	18,234,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,563,764	3,383,585	17,947,349	0	17,947,349	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	34,120,000	34,135,023	△15,023
	社協会費収入	34,120,000	34,135,023	△15,023
	寄附金収入	6,859,000	7,745,666	△886,666
	寄附金収入	6,859,000	7,745,666	△886,666
	経常経費補助金収入	284,961,000	281,947,194	3,013,806
	市補助金収入	240,509,000	238,212,230	2,296,770
	県社協補助金収入	3,060,000	3,060,000	0
	雇用助成金収入	1,129,000	783,000	346,000
	共同募金配分金収入	40,263,000	39,891,964	371,036
	一般募金配分金収入	6,945,000	6,944,651	349
	歳末たすけあい配分金収入	33,318,000	32,947,313	370,687
	受託金収入	42,475,000	37,715,443	4,759,557
	市受託金収入	33,435,000	28,675,443	4,759,557
	県社協受託金収入	9,040,000	9,040,000	0
	事業収入	2,136,000	1,951,500	184,500
	利用料収入	666,000	643,500	22,500
	権利擁護サービス利用料収入	666,000	643,500	22,500
	成年後見報酬収入	1,470,000	1,308,000	162,000
	受取利息配当金収入	3,247,000	3,062,099	184,901
	受取利息配当金収入	6,000	1,900	4,100
	ぎんなん基金配当金収入	3,241,000	3,060,199	180,801
	その他の収入	12,950,000	12,949,419	581
	受入研修費収入	201,000	153,871	47,129
	雑収入	12,749,000	12,795,548	△46,548
	雑収入	231,000	278,548	△47,548
	退職手当積立基金預け金差益	12,518,000	12,517,000	1,000
	事業活動収入計(1)	386,748,000	379,506,344	7,241,656
事業活動による収支	人件費支出	309,144,000	305,527,015	3,616,985
	役員報酬支出	822,000	468,000	354,000
	職員給料支出	171,027,000	169,333,184	1,693,816
	職員賞与支出	49,273,000	48,626,429	646,571
	非常勤職員給与支出	2,987,000	2,760,600	226,400
	退職給付支出	47,992,000	47,991,710	290
	法定福利費支出	37,043,000	36,347,092	695,908
	事業費支出	35,572,000	26,515,257	9,056,743
	福利厚生費支出	62,000	15,804	46,196
	諸謝金支出	4,769,000	3,845,700	923,300
	旅費交通費支出	1,520,000	637,954	882,046
	研修研究費支出	1,275,000	281,000	994,000
	消耗器具備品費支出	12,487,000	10,942,801	1,544,199
	車輛費支出	302,000	133,919	168,081
	食糧費支出	63,000	30,986	32,014
	会議費支出	31,000	9,170	21,830
	印刷製本費支出	1,216,000	736,363	479,637
	広報費支出	4,000	0	4,000
	修繕費支出	517,000	151,186	365,814
	通信運搬費支出	4,413,000	3,738,657	674,343
	手数料支出	1,502,000	799,116	702,884
	業務委託費支出	519,000	397,078	121,922
	賃借料支出	3,728,000	2,762,168	965,832
	土地・建物賃貸料支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	112,000	105,600	6,400
	保険料支出	631,000	353,443	277,557
	租税公課支出	2,384,000	1,567,312	816,688
	渉外費支出	36,000	7,000	29,000
	事務費支出	22,558,000	13,831,023	8,726,977
	福利厚生費支出	192,000	156,468	35,532
	諸謝金支出	1,434,000	1,359,000	75,000
	旅費交通費支出	550,000	278,680	271,320
研修研究費支出	822,000	463,300	358,700	
事務消耗品費支出	3,030,000	1,110,016	1,919,984	
車輛費支出	453,000	290,568	162,432	
食糧費支出	22,000	19,972	2,028	
会議費支出	45,000	25,925	19,075	
印刷製本費支出	978,000	957,234	20,766	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	広報費支出	301,000	261,030	39,970
		修繕費支出	502,000	349,680	152,320
		通信運搬費支出	2,028,000	1,456,577	571,423
		手数料支出	1,206,000	444,446	761,554
		業務委託費支出	3,501,000	2,742,806	758,194
		貸借料支出	2,298,000	1,830,998	467,002
		保守料支出	330,000	184,800	145,200
		保険料支出	863,000	592,949	270,051
		租税公課支出	2,813,000	208,574	2,604,426
		諸会費支出	1,139,000	1,068,000	71,000
		渉外費支出	50,000	30,000	20,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費支出	39,963,000	39,591,964	371,036
		一般募金配分金事業費支出	6,645,000	6,644,651	349
		地域福祉活動助成・支援費支出	4,965,000	4,965,077	△77
		広報活動費支出	708,000	707,724	276
		募金活動費支出	972,000	971,850	150
		歳末たすけあい配分金事業費支出	33,318,000	32,947,313	370,687
		助成金支出	39,218,000	35,833,573	3,384,427
		地域福祉推進事業助成金支出	34,239,000	32,093,853	2,145,147
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,668,000	3,468,120	1,199,880
		福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0
		ボランティア活動推進助成金支出	1,000	0	1,000
		援護費補助・助成金支出	60,000	21,600	38,400
		負担金支出	24,312,000	7,827,662	16,484,338
		負担金支出	176,000	44,000	132,000
		負担金支出	176,000	44,000	132,000
		交付金支出	24,136,000	7,783,662	16,352,338
		その他の支出	121,000	120,010	990
		退職手当積立基金預け金運用差損	121,000	120,010	990
事業活動支出計(2)	470,888,000	429,246,504	41,641,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,140,000	△49,740,160	△34,399,840	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	850,000	849,650	350
		リサイクル預託金売却収入	24,000	23,350	650
	施設整備等収入計(4)	874,000	873,000	1,000	
	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)		874,000	873,000	1,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	51,789,000	49,829,434	1,959,566
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789,000	39,829,434	1,959,566
		ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	37,001,000	0	37,001,000
		善意銀行積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		指定管理積立資産取崩収入	37,000,000	0	37,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,107,000	2,817,120	289,880
		事業区分間繰入金収入	3,107,000	2,817,120	289,880
		拠点区分間繰入金収入	8,286,000	25,276,280	△16,990,280
		拠点区分間繰入金収入	8,286,000	25,276,280	△16,990,280
	その他の活動による収入	35,595,000	35,594,720	280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	35,595,000	35,594,720	280	
	その他の活動による収入計(7)	135,778,000	113,517,554	22,260,446	
	支出	基金積立資産支出	47,799,000	47,571,814	227,186
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000,000	29,953,800	46,200
		ぎんなん基金特定積立資産支出	17,799,000	17,618,014	180,986
		事業区分間繰入金支出	867,000	424,465	442,535
事業区分間繰入金支出		867,000	424,465	442,535	
拠点区分間繰入金支出		25,687,000	2,784,744	22,902,256	
拠点区分間繰入金支出		25,687,000	2,784,744	22,902,256	
その他の活動による支出	23,393,000	20,253,480	3,139,520		
退職手当積立基金預け金支出	23,393,000	20,253,480	3,139,520		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	97,746,000	71,034,503	26,711,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,032,000	42,483,051	△4,451,051
	予備費支出(10)	14,621,000	—	14,621,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,855,000	△6,384,109	△53,470,891
前期末支払資金残高(12)		59,855,000	59,854,994	6
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,470,885	△53,470,885

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	41,503,000	37,000,094	4,502,906
	県社協受託金収入	41,503,000	37,000,094	4,502,906
	事業活動収入計(1)	41,503,000	37,000,094	4,502,906
	支出			
	人件費支出	25,672,000	23,761,583	1,910,417
	職員給料支出	17,695,000	16,543,779	1,151,221
	職員賞与支出	3,489,000	3,377,195	111,805
	非常勤職員給与支出	899,000	677,640	221,360
	法定福利費支出	3,589,000	3,162,969	426,031
	事業費支出	14,973,000	12,528,351	2,444,649
	福利厚生費支出	34,000	2,673	31,327
	諸謝金支出	25,000	24,500	500
	旅費交通費支出	324,000	323,700	300
	消耗器具備品費支出	4,562,000	3,646,291	915,709
	車輛費支出	200,000	85,135	114,865
	印刷製本費支出	775,000	774,497	503
	修繕費支出	1,000,000	961,191	38,809
	通信運搬費支出	2,302,000	1,895,679	406,321
	手数料支出	231,000	57,930	173,070
業務委託費支出	3,600,000	2,942,775	657,225	
賃借料支出	1,440,000	1,342,740	97,260	
土地・建物賃借料支出	480,000	471,240	8,760	
事業活動支出計(2)	40,645,000	36,289,934	4,355,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858,000	710,160	147,840	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	858,000	710,160	147,840
	拠点区分間繰入金支出	858,000	710,160	147,840
その他の活動支出計(8)	858,000	710,160	147,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858,000	△710,160	△147,840	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	139,000	107,100	31,900
	共同募金配分金収入	139,000	107,100	31,900
	歳末たすけあい配分金収入	139,000	107,100	31,900
	受託金収入	494,419,000	494,419,000	0
	市受託金収入	494,419,000	494,419,000	0
	事業収入	4,200,000	3,678,147	521,853
	工賃収入	4,200,000	3,678,147	521,853
	負担金収入	513,000	512,237	763
	負担金収入	513,000	512,237	763
	負担金収入	513,000	512,237	763
	その他の収入	387,000	386,562	438
	雑収入	387,000	386,562	438
	雑収入	387,000	386,562	438
	事業活動収入計(1)		499,658,000	499,103,046
事業活動による収支	人件費支出	204,905,000	196,728,931	8,176,069
	職員給料支出	117,253,000	115,660,765	1,592,235
	職員賞与支出	30,349,000	28,925,809	1,423,191
	非常勤職員給与支出	31,588,000	27,928,953	3,659,047
	法定福利費支出	25,715,000	24,213,404	1,501,596
	事業費支出	308,645,000	280,481,075	28,163,925
	福利厚生費支出	264,000	48,678	215,322
	諸謝金支出	15,629,000	14,254,000	1,375,000
	旅費交通費支出	71,000	18,400	52,600
	研修研究費支出	82,000	24,500	57,500
	消耗器具備品費支出	7,923,000	6,691,402	1,231,598
	水道光熱費支出	79,672,000	67,292,038	12,379,962
	燃料費支出	25,282,000	21,035,246	4,246,754
	車輛費支出	969,000	819,533	149,467
	食糧費支出	503,000	213,983	289,017
	印刷製本費支出	307,000	171,820	135,180
	広報費支出	318,000	210,100	107,900
	修繕費支出	7,295,000	6,588,871	706,129
	通信運搬費支出	2,150,000	1,783,780	366,220
	手数料支出	1,797,000	1,225,707	571,293
	業務委託費支出	112,974,000	110,918,654	2,055,346
	賃借料支出	7,989,000	6,443,716	1,545,284
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	保守料支出	32,740,000	31,226,958	1,513,042
	保険料支出	1,146,000	626,400	519,600
	租税公課支出	6,950,000	6,826,206	123,794
	諸会費支出	23,000	23,000	0
	工賃支出	4,201,000	3,678,083	522,917
	共同募金配分金事業費支出	139,000	107,100	31,900
	歳末たすけあい配分金事業費支出	139,000	107,100	31,900
	負担金支出	101,000	4,500	96,500
	負担金支出	101,000	4,500	96,500
	負担金支出	101,000	4,500	96,500
事業活動支出計(2)		513,790,000	477,321,606	36,468,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,132,000	21,781,440	△35,913,440

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,558,000	2,784,744	18,773,256
		拠点区分間繰入金収入	21,558,000	2,784,744	18,773,256
		その他の活動による収入計(7)	21,558,000	2,784,744	18,773,256
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,427,000	24,566,120	△17,139,120
		拠点区分間繰入金支出	7,427,000	24,566,120	△17,139,120
		その他の活動支出計(8)	7,427,000	24,566,120	△17,139,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,131,000	△21,781,376	35,912,376	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	64	△1,064	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	170	830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	234	△234	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,000	0	10,000
	市受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	障がい者移動支援利用料収入	1,000	0	1,000
	介護保険事業収入	50,841,000	31,636,003	19,204,997
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,800,000	19,006,618	15,793,382
	居宅介護報酬収入	27,000,000	14,053,141	12,946,859
	居宅介護予防報酬収入	7,800,000	4,953,477	2,846,523
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,700,000	2,810,868	1,889,132
	居宅介護負担金収入（一般）	3,700,000	2,139,439	1,560,561
	居宅介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	671,429	328,571
	居宅介護支援介護料収入	11,340,000	9,818,517	1,521,483
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	8,932,275	1,467,725
	居宅介護予防支援介護料収入	940,000	886,242	53,758
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,921,000	10,493,896	427,104
	自立支援給付費収入	10,720,000	10,344,536	375,464
	介護給付費収入	8,340,000	7,370,836	969,164
	サービス利用計画作成費収入	2,380,000	2,973,700	△593,700
	利用者負担金収入	201,000	149,360	51,640
	受取利息配当金収入	0	557	△557
	受取利息配当金収入	0	557	△557
	その他の収入	3,000	21,000	△18,000
	雑収入	3,000	21,000	△18,000
	雑収入	3,000	21,000	△18,000
	事業活動収入計(1)	61,776,000	42,151,456	19,624,544
	支出			
	人件費支出	56,721,000	42,758,657	13,962,343
	職員給料支出	24,537,000	21,383,757	3,153,243
	職員賞与支出	4,388,000	2,458,365	1,929,635
非常勤職員給与支出	20,553,000	14,756,588	5,796,412	
法定福利費支出	7,243,000	4,159,947	3,083,053	
事業費支出	20,443,000	10,698,718	9,744,282	
福利厚生費支出	408,000	278,711	129,289	
諸謝金支出	127,000	122,500	4,500	
旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
研修研究費支出	248,000	45,000	203,000	
消耗器具備品費支出	2,310,000	509,016	1,800,984	
車輛費支出	1,698,000	637,782	1,060,218	
食糧費支出	1,970,000	1,173,217	796,783	
会議費支出	4,000	0	4,000	
印刷製本費支出	381,000	0	381,000	
修繕費支出	1,863,000	385,166	1,477,834	
通信運搬費支出	1,491,000	995,620	495,380	
手数料支出	632,000	275,753	356,247	
業務委託費支出	842,000	593,066	248,934	
賃借料支出	3,692,000	2,375,052	1,316,948	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,410,000	318,000	
保守料支出	1,380,000	928,400	451,600	
保険料支出	1,386,000	853,435	532,565	
租税公課支出	244,000	98,000	146,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	77,164,000	53,457,375	23,706,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,388,000	△11,305,919	△4,082,081	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		介護保険事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,129,000	0	4,129,000
		拠点区分間繰入金収入	4,129,000	0	4,129,000
		その他の活動による収入計(7)	9,129,000	5,000,000	4,129,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,128,000	5,000,000	4,128,000
		予備費支出(10)	7,272,000	—	7,272,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,532,000	△6,305,919	△7,226,081	
前期末支払資金残高(12)		13,532,000	13,531,970	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,226,051	△7,226,051	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	受託金収入	127,857,000	126,273,113	1,583,887		
	市受託金収入	127,857,000	126,273,113	1,583,887		
	介護保険事業収入	11,315,000	11,689,218	△374,218		
	居宅介護支援介護料収入	11,315,000	11,689,218	△374,218		
	居宅介護予防支援介護料収入	11,315,000	11,689,218	△374,218		
	受取利息配当金収入	2,000	288	1,712		
	受取利息配当金収入	2,000	288	1,712		
	その他の収入	46,000	46,000	0		
	雑収入	46,000	46,000	0		
	雑収入	46,000	46,000	0		
	事業活動収入計(1)	139,220,000	138,008,619	1,211,381		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,047,000	99,236,198	6,810,802
			職員給料支出	74,069,000	70,759,555	3,309,445
職員賞与支出			16,810,000	14,697,192	2,112,808	
非常勤職員給与支出			1,000	0	1,000	
法定福利費支出			15,167,000	13,779,451	1,387,549	
事業費支出			38,841,000	36,249,817	2,591,183	
福利厚生費支出			116,000	44,232	71,768	
諸謝金支出			1,165,000	1,148,120	16,880	
旅費交通費支出			62,000	54,530	7,470	
研修研究費支出			446,000	309,400	136,600	
消耗器具備品費支出			7,043,000	6,697,465	345,535	
水道光熱費支出			548,000	465,348	82,652	
燃料費支出			112,000	35,860	76,140	
車輜費支出		415,000	265,013	149,987		
食糧費支出		29,000	13,727	15,273		
会議費支出		61,000	34,753	26,247		
印刷製本費支出		167,000	161,260	5,740		
広報費支出		365,000	342,310	22,690		
修繕費支出		2,930,000	2,719,617	210,383		
通信運搬費支出		2,672,000	2,582,607	89,393		
手数料支出		468,000	234,905	233,095		
業務委託費支出		10,513,000	10,088,665	424,335		
賃借料支出		2,687,000	2,114,122	572,878		
土地・建物賃借料支出		3,042,000	3,041,400	600		
保守料支出		512,000	511,500	500		
保険料支出		603,000	505,909	97,091		
租税公課支出		4,815,000	4,809,074	5,926		
諸会費支出		70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	144,888,000	135,486,015	9,401,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,668,000	2,522,604	△8,190,604		
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		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		地域包括事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		地域包括事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,107,000	2,817,120	289,880
		事業区分間繰入金支出	3,107,000	2,817,120	289,880
		その他の活動支出計(8)	6,107,000	5,817,120	289,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,107,000	△2,817,120	△289,880
	予備費支出(10)		6,083,000	—	6,083,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,858,000	△294,516	△14,563,484	
前期末支払資金残高(12)		14,858,000	14,858,280	△280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,563,764	△14,563,764	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	70,000	23,000	47,000
	ファミリーケアサービス会費収入	70,000	23,000	47,000
	事業収入	2,777,000	1,446,995	1,330,005
	利用料収入	2,777,000	1,446,995	1,330,005
	ファミリーケアサービス利用料収入	2,777,000	1,446,995	1,330,005
	事業活動収入計(1)	2,847,000	1,469,995	1,377,005
	支出			
	事業費支出	3,750,000	1,886,880	1,863,120
	福利厚生費支出	6,000	1,100	4,900
	旅費交通費支出	2,803,000	1,439,415	1,363,585
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	消耗器具備品費支出	177,000	28,500	148,500
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	63,000	26,901	36,099	
手数料支出	146,000	123,090	22,910	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
保険料支出	190,000	156,090	33,910	
租税公課支出	160,000	111,784	48,216	
返還金支出	3,340,000	0	3,340,000	
ファミリーケアサービス返還金支出	3,340,000	0	3,340,000	
事業活動支出計(2)	7,090,000	1,886,880	5,203,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,243,000	△416,885	△3,826,115	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	867,000	424,465	442,535
	事業区分間繰入金収入	867,000	424,465	442,535
	その他の活動による収入計(7)	867,000	424,465	442,535
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	867,000	424,465	442,535	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,376,000	7,580	△3,383,580	
前期末支払資金残高(12)	3,376,000	3,376,005	△5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,383,585	△3,383,585	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業
収入	会費収入	34,135,023	0	0	0
	社協会費収入	34,135,023	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	232,324,000	8,704,075	98,900	928,255
	市補助金収入	231,541,000	5,644,075	98,900	928,255
	県社協補助金収入	0	3,060,000	0	0
	雇用助成金収入	783,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	28,675,443	0
	市受託金収入	0	0	28,675,443	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0
	成年後見報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,900	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,900	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	399,919	0	32,500	0
	受入研修費収入	153,871	0	0	0
	雑収入	246,048	0	32,500	0
	雑収入	246,048	0	32,500	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	266,860,842	8,704,075	28,806,843	928,255	
事業活動による収支	人件費支出	239,167,191	0	10,400,815	0
	役員報酬支出	468,000	0	0	0
	職員給料支出	156,626,794	0	7,958,210	0
	職員賞与支出	47,430,689	0	896,805	0
	非常勤職員給与支出	678,300	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	33,963,408	0	1,545,800	0
	事業費支出	0	4,363,945	17,586,064	2,784,764
	福利厚生費支出	0	0	10,692	0
	諸謝金支出	0	169,000	1,906,500	1,701,000
	旅費交通費支出	0	170,854	288,100	6,000
	研修研究費支出	0	277,000	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,051,295	9,609,641	88,728
	車輛費支出	0	0	85,098	0
	食糧費支出	0	15,674	4,956	10,356
	会議費支出	0	7,989	0	0
	印刷製本費支出	0	653,280	0	0
	修繕費支出	0	0	142,186	0
	通信運搬費支出	0	790,012	2,685,704	2,640
	手数料支出	0	254,595	262,900	73,040
	業務委託費支出	0	0	0	396,000
	貸借料支出	0	921,946	960,646	507,000
	保守料支出	0	0	105,600	0
	保険料支出	0	52,300	80,013	0
	租税公課支出	0	0	1,437,028	0
	渉外費支出	0	0	7,000	0
	事務費支出	13,831,023	0	0	0
	福利厚生費支出	156,468	0	0	0
	諸謝金支出	1,359,000	0	0	0
	旅費交通費支出	278,680	0	0	0
	研修研究費支出	463,300	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,110,016	0	0	0
	車輛費支出	290,568	0	0	0
食糧費支出	19,972	0	0	0	
会議費支出	25,925	0	0	0	
印刷製本費支出	957,234	0	0	0	
広報費支出	261,030	0	0	0	
修繕費支出	349,680	0	0	0	
通信運搬費支出	1,456,577	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・法人後見事業	ごんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
収入	会費収入	0	0	0	0	
	社協会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	4,557,815	3,187,851	0	
	寄附金収入	0	4,557,815	3,187,851	0	
	経常経費補助金収入	300,000	0	0	39,591,964	
	市補助金収入	0	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	
	雇用助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	300,000	0	0	39,591,964	
	一般募金配分金収入	300,000	0	0	6,644,651	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	32,947,313	
	受託金収入	9,040,000	0	0	0	
	市受託金収入	0	0	0	0	
	県社協受託金収入	9,040,000	0	0	0	
	事業収入	1,951,500	0	0	0	
	利用料収入	643,500	0	0	0	
	権利擁護サービス利用料収入	643,500	0	0	0	
	成年後見報酬収入	1,308,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3,060,199	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	ごんなん基金配当金収入	0	3,060,199	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,291,500	7,618,014	3,187,851	39,591,964	
	事業活動による収支	人件費支出	7,967,299	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	4,748,180	0	0	0
		職員賞与支出	298,935	0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,082,300	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0	
法定福利費支出		837,884	0	0	0	
事業費支出		1,499,467	220,076	60,941	0	
福利厚生費支出		5,112	0	0	0	
諸謝金支出		69,200	0	0	0	
旅費交通費支出		149,000	24,000	0	0	
研修研究費支出		4,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出		193,137	0	0	0	
車輛費支出		48,821	0	0	0	
食糧費支出		0	0	0	0	
会議費支出		1,181	0	0	0	
印刷製本費支出		0	83,083	0	0	
修繕費支出		0	0	9,000	0	
通信運搬費支出		240,181	20,120	0	0	
手数料支出		64,845	91,795	51,941	0	
業務委託費支出		0	1,078	0	0	
貸借料支出		372,576	0	0	0	
保守料支出		0	0	0	0	
保険料支出		221,130	0	0	0	
租税公課支出		130,284	0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	0	
事務費支出		0	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	0	0	
諸謝金支出		0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0		
食糧費支出	0	0	0	0		
会議費支出	0	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0	0		
広報費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職手当積立金 事業			
収入	会費収入	0	34,135,023	0	34,135,023
	社協会費収入	0	34,135,023	0	34,135,023
	寄附金収入	0	7,745,666	0	7,745,666
	寄附金収入	0	7,745,666	0	7,745,666
	経常経費補助金収入	0	281,947,194	0	281,947,194
	市補助金収入	0	238,212,230	0	238,212,230
	県社協補助金収入	0	3,060,000	0	3,060,000
	雇用助成金収入	0	783,000	0	783,000
	共同募金配分金収入	0	39,891,964	0	39,891,964
	一般募金配分金収入	0	6,944,651	0	6,944,651
	歳末たすけあい配分金収入	0	32,947,313	0	32,947,313
	受託金収入	0	37,715,443	0	37,715,443
	市受託金収入	0	28,675,443	0	28,675,443
	県社協受託金収入	0	9,040,000	0	9,040,000
	事業収入	0	1,951,500	0	1,951,500
	利用料収入	0	643,500	0	643,500
	権利擁護サービス利用料収入	0	643,500	0	643,500
	成年後見報酬収入	0	1,308,000	0	1,308,000
	受取利息配当金収入	0	3,062,099	0	3,062,099
	受取利息配当金収入	0	1,900	0	1,900
	ぎんなん基金配当金収入	0	3,060,199	0	3,060,199
	その他の収入	12,517,000	12,949,419	0	12,949,419
	受入研修費収入	0	153,871	0	153,871
	雑収入	12,517,000	12,795,548	0	12,795,548
	雑収入	0	278,548	0	278,548
	退職手当積立基金預け金差益	12,517,000	12,517,000	0	12,517,000
	事業活動収入計(1)	12,517,000	379,506,344	0	379,506,344
事業活動による収支	人件費支出	47,991,710	305,527,015	0	305,527,015
	役員報酬支出	0	468,000	0	468,000
	職員給料支出	0	169,333,184	0	169,333,184
	職員賞与支出	0	48,626,429	0	48,626,429
	非常勤職員給与支出	0	2,760,600	0	2,760,600
	退職給付支出	47,991,710	47,991,710	0	47,991,710
	法定福利費支出	0	36,347,092	0	36,347,092
	事業費支出	0	26,515,257	0	26,515,257
	福利厚生費支出	0	15,804	0	15,804
	諸謝金支出	0	3,845,700	0	3,845,700
	旅費交通費支出	0	637,954	0	637,954
	研修研究費支出	0	281,000	0	281,000
	消耗器具備品費支出	0	10,942,801	0	10,942,801
	車輛費支出	0	133,919	0	133,919
	食糧費支出	0	30,986	0	30,986
	会議費支出	0	9,170	0	9,170
	印刷製本費支出	0	736,363	0	736,363
	修繕費支出	0	151,186	0	151,186
	通信運搬費支出	0	3,738,657	0	3,738,657
	手数料支出	0	799,116	0	799,116
	業務委託費支出	0	397,078	0	397,078
	賃借料支出	0	2,762,168	0	2,762,168
	保守料支出	0	105,600	0	105,600
	保険料支出	0	353,443	0	353,443
	租税公課支出	0	1,567,312	0	1,567,312
	渉外費支出	0	7,000	0	7,000
	事務費支出	0	13,831,023	0	13,831,023
	福利厚生費支出	0	156,468	0	156,468
	諸謝金支出	0	1,359,000	0	1,359,000
	旅費交通費支出	0	278,680	0	278,680
	研修研究費支出	0	463,300	0	463,300
	事務消耗品費支出	0	1,110,016	0	1,110,016
	車輛費支出	0	290,568	0	290,568
食糧費支出	0	19,972	0	19,972	
会議費支出	0	25,925	0	25,925	
印刷製本費支出	0	957,234	0	957,234	
広報費支出	0	261,030	0	261,030	
修繕費支出	0	349,680	0	349,680	
通信運搬費支出	0	1,456,577	0	1,456,577	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業
	手数料支出	444,446	0	0	0
	業務委託費支出	2,742,806	0	0	0
	賃借料支出	1,830,998	0	0	0
	保守料支出	184,800	0	0	0
	保険料支出	592,949	0	0	0
	租税公課支出	208,574	0	0	0
	諸会費支出	1,068,000	0	0	0
	渉外費支出	30,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0
	地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	0
	広報活動費支出	0	0	0	0
	募金活動費支出	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	35,583,573	250,000	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	32,093,853	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,468,120	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0
	援護費補助・助成金支出	0	21,600	0	0
	負担金支出	227,500	4,000	2,371,200	0
	負担金支出	40,000	4,000	0	0
	負担金支出	40,000	4,000	0	0
	交付金支出	187,500	0	2,371,200	0
	その他の支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	253,225,714	39,951,518	30,608,079	2,784,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,635,128	△31,247,443	△1,801,236	△1,856,509
施設整備等による収支	収入				
	車輦運搬具売却収入	849,650	0	0	0
	リサイクル預託金売却収入	23,350	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	873,000	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	873,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,299,360	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,299,360	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,473,000	31,247,443	1,801,236	1,856,509
	サービス区分間繰入金収入	5,473,000	31,247,443	1,801,236	1,856,509
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	23,772,360	31,247,443	1,801,236	1,856,509
	支出				
基金積立資産支出	0	0	0	0	
ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	424,465	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	424,465	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,784,744	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,784,744	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	35,932,994	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	35,932,994	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,142,203	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,369,843	31,247,443	1,801,236	1,856,509
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△861,715	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	27,962,248	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,100,533	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・ 法人後見事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	39,591,964
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	6,644,651
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	0	0	4,965,077
		広報活動費支出	0	0	0	707,724
		募金活動費支出	0	0	0	971,850
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	32,947,313
		助成金支出	0	0	0	0
		地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	0	0
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	0
		援護費補助・助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	5,224,962	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		交付金支出	0	0	5,224,962	0
		その他の支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金運用差損	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,466,766	220,076	5,285,903	39,591,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,734	7,397,938	△2,098,052	0		
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		リサイクル預託金売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	49,829,434	0	
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	39,829,434	0	
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	444,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	444,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	50,273,434	0		
	支出	基金積立資産支出	0	47,571,814	0	
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	29,953,800	0	
		ぎんなん基金特定積立資産支出	0	17,618,014	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		5,473,000	9,875,634	0		
サービス区分間繰入金支出	5,473,000	9,875,634	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	5,473,000	57,447,448	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473,000	△7,174,014	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,648,266	223,924	△2,098,052	0		
前期末支払資金残高(11)		10,457,948	49,766	21,385,032	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,809,682	273,690	19,286,980	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		退職手当積立金 事業				
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	444,446	0	444,446
		業務委託費支出	0	2,742,806	0	2,742,806
		賃借料支出	0	1,830,998	0	1,830,998
		保守料支出	0	184,800	0	184,800
		保険料支出	0	592,949	0	592,949
		租税公課支出	0	208,574	0	208,574
		諸会費支出	0	1,068,000	0	1,068,000
		渉外費支出	0	30,000	0	30,000
		共同募金配分金事業費支出	0	39,591,964	0	39,591,964
		一般募金配分金事業費支出	0	6,644,651	0	6,644,651
		地域福祉活動助成・支援費支出	0	4,965,077	0	4,965,077
		広報活動費支出	0	707,724	0	707,724
		募金活動費支出	0	971,850	0	971,850
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	32,947,313	0	32,947,313
		助成金支出	0	35,833,573	0	35,833,573
		地域福祉推進事業助成金支出	0	32,093,853	0	32,093,853
		在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,468,120	0	3,468,120
		福祉団体等助成金支出	0	250,000	0	250,000
		援護費補助・助成金支出	0	21,600	0	21,600
		負担金支出	0	7,827,662	0	7,827,662
		負担金支出	0	44,000	0	44,000
負担金支出	0	44,000	0	44,000		
交付金支出	0	7,783,662	0	7,783,662		
その他の支出	120,010	120,010	0	120,010		
退職手当積立基金預け金運用差損	120,010	120,010	0	120,010		
事業活動支出計(2)		48,111,720	429,246,504	0	429,246,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,594,720	△49,740,160	0	△49,740,160	
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	0	849,650	0	849,650
		リサイクル預託金売却収入	0	23,350	0	23,350
	施設整備等収入計(4)		0	873,000	0	873,000
	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	873,000	0	873,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	49,829,434	0	49,829,434
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	39,829,434	0	39,829,434
		ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,817,120	2,817,120	0	2,817,120
		事業区分間繰入金収入	2,817,120	2,817,120	0	2,817,120
		拠点区分間繰入金収入	6,976,920	25,276,280	0	25,276,280
		拠点区分間繰入金収入	6,976,920	25,276,280	0	25,276,280
		サービス区分間繰入金収入	10,459,440	51,281,628	△51,281,628	0
		サービス区分間繰入金収入	10,459,440	51,281,628	△51,281,628	0
		その他の活動による収入	35,594,720	35,594,720	0	35,594,720
	退職手当積立基金預け金取崩収入	35,594,720	35,594,720	0	35,594,720	
	その他の活動による収入計(7)		55,848,200	164,799,182	△51,281,628	113,517,554
	支出	基金積立資産支出	0	47,571,814	0	47,571,814
		ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	29,953,800	0	29,953,800
ぎんなん基金特定積立資産支出		0	17,618,014	0	17,618,014	
事業区分間繰入金支出		0	424,465	0	424,465	
事業区分間繰入金支出		0	424,465	0	424,465	
拠点区分間繰入金支出		0	2,784,744	0	2,784,744	
拠点区分間繰入金支出		0	2,784,744	0	2,784,744	
サービス区分間繰入金支出		0	51,281,628	△51,281,628	0	
サービス区分間繰入金支出	0	51,281,628	△51,281,628	0		
その他の活動による支出	20,253,480	20,253,480	0	20,253,480		
退職手当積立基金預け金支出	20,253,480	20,253,480	0	20,253,480		
その他の活動支出計(8)		20,253,480	122,316,131	△51,281,628	71,034,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,594,720	42,483,051	0	42,483,051	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△6,384,109	0	△6,384,109	
前期末支払資金残高(11)		0	59,854,994	0	59,854,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	53,470,885	0	53,470,885	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
収入	経常経費補助金収入	0	27,000	80,100	0	
	共同募金配分金収入	0	27,000	80,100	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	27,000	80,100	0	
	受託金収入	243,180,000	46,466,000	42,092,000	92,088,000	
	市受託金収入	243,180,000	46,466,000	42,092,000	92,088,000	
	事業収入	0	3,678,147	0	0	
	工賃収入	0	3,678,147	0	0	
	負担金支出収入	0	489,500	0	22,737	
	負担金収入	0	489,500	0	22,737	
	負担金収入	0	489,500	0	22,737	
	その他の収入	0	386,562	0	0	
	雑収入	0	386,562	0	0	
	雑収入	0	386,562	0	0	
	事業活動収入計(1)		243,180,000	51,047,209	42,172,100	92,110,737
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,947,129	36,992,137	33,505,821	16,225,107
		職員給料支出	45,372,645	25,864,996	21,588,913	10,584,407
		職員賞与支出	10,698,978	5,934,148	4,867,138	3,341,408
		非常勤職員給与支出	25,241,103	0	2,687,850	0
		法定福利費支出	9,634,403	5,192,993	4,361,920	2,299,292
		事業費支出	152,884,615	11,124,489	5,245,697	66,913,248
		福利厚生費支出	20,367	12,936	7,785	7,590
		諸謝金支出	11,742,000	28,000	2,463,000	10,500
		旅費交通費支出	0	18,400	0	0
		研修研究費支出	0	23,000	0	1,500
		消耗器具備品費支出	3,343,485	1,291,771	403,848	614,099
		水道光熱費支出	38,574,228	2,332,105	0	15,685,254
		燃料費支出	16,667,146	0	0	0
		車両費支出	0	144,642	545,850	0
		食糧費支出	32,149	82,785	88,627	874
		印刷製本費支出	53,020	19,800	0	99,000
		広報費支出	112,200	0	0	55,000
	修繕費支出	3,230,271	407,517	432,157	1,333,321	
	通信運搬費支出	818,672	315,034	171,467	199,567	
	手数料支出	920,535	49,422	109,945	59,565	
	業務委託費支出	57,769,480	1,534,104	0	36,823,162	
	賃借料支出	3,338,072	293,432	402,768	733,634	
	土地・建物賃借料支出	0	0	360,000	0	
	保守料支出	16,169,560	634,018	0	7,501,680	
	保険料支出	59,530	250,990	181,650	34,430	
	租税公課支出	33,900	4,450	71,600	3,754,072	
	諸会費支出	0	4,000	7,000	0	
	工賃支出	0	3,678,083	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	0	27,000	80,100	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	27,000	80,100	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		243,831,744	48,143,626	38,831,618	83,138,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△651,744	2,903,583	3,340,482	8,972,382	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,784,744	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,784,744	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	2,784,744	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,133,000	2,903,519	3,340,482	8,972,382
		拠点区分間繰入金支出	2,133,000	2,903,519	3,340,482	8,972,382
その他の活動支出計(8)		2,133,000	2,903,519	3,340,482	8,972,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		651,744	△2,903,519	△3,340,482	△8,972,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	64	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	170	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	234	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		河内総合福祉センター				
収入	経常経費補助金収入	0	107,100	0	107,100	
	共同募金配分金収入	0	107,100	0	107,100	
	歳末たすけあい配分金収入	0	107,100	0	107,100	
	受託金収入	70,593,000	494,419,000	0	494,419,000	
	市受託金収入	70,593,000	494,419,000	0	494,419,000	
	事業収入	0	3,678,147	0	3,678,147	
	工賃収入	0	3,678,147	0	3,678,147	
	負担金支出収入	0	512,237	0	512,237	
	負担金収入	0	512,237	0	512,237	
	負担金収入	0	512,237	0	512,237	
	その他の収入	0	386,562	0	386,562	
	雑収入	0	386,562	0	386,562	
	雑収入	0	386,562	0	386,562	
	事業活動収入計(1)		70,593,000	499,103,046	0	499,103,046
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,058,737	196,728,931	0	196,728,931
		職員給料支出	12,249,804	115,660,765	0	115,660,765
		職員賞与支出	4,084,137	28,925,809	0	28,925,809
		非常勤職員給与支出	0	27,928,953	0	27,928,953
		法定福利費支出	2,724,796	24,213,404	0	24,213,404
		事業費支出	44,313,026	280,481,075	0	280,481,075
		福利厚生費支出	0	48,678	0	48,678
		諸謝金支出	10,500	14,254,000	0	14,254,000
		旅費交通費支出	0	18,400	0	18,400
		研修研究費支出	0	24,500	0	24,500
		消耗器具備品費支出	1,038,199	6,691,402	0	6,691,402
		水道光熱費支出	10,700,451	67,292,038	0	67,292,038
		燃料費支出	4,368,100	21,035,246	0	21,035,246
		車輛費支出	129,041	819,533	0	819,533
		食糧費支出	9,548	213,983	0	213,983
	印刷製本費支出	0	171,820	0	171,820	
	広報費支出	42,900	210,100	0	210,100	
	修繕費支出	1,185,605	6,588,871	0	6,588,871	
	通信運搬費支出	279,040	1,783,780	0	1,783,780	
	手数料支出	86,240	1,225,707	0	1,225,707	
	業務委託費支出	14,791,908	110,918,654	0	110,918,654	
	賃借料支出	1,675,810	6,443,716	0	6,443,716	
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	0	360,000	
	保守料支出	6,921,700	31,226,958	0	31,226,958	
	保険料支出	99,800	626,400	0	626,400	
	租税公課支出	2,962,184	6,826,206	0	6,826,206	
	諸会費支出	12,000	23,000	0	23,000	
	工賃支出	0	3,678,083	0	3,678,083	
	共同募金配分金事業費支出	0	107,100	0	107,100	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	107,100	0	107,100	
負担金支出	4,500	4,500	0	4,500		
負担金支出	4,500	4,500	0	4,500		
負担金支出	4,500	4,500	0	4,500		
事業活動支出計(2)		63,376,263	477,321,606	0	477,321,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,216,737	21,781,440	0	21,781,440	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,784,744	0	2,784,744
		拠点区分間繰入金収入	0	2,784,744	0	2,784,744
		その他の活動による収入計(7)	0	2,784,744	0	2,784,744
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,216,737	24,566,120	0	24,566,120
		拠点区分間繰入金支出	7,216,737	24,566,120	0	24,566,120
その他の活動支出計(8)		7,216,737	24,566,120	0	24,566,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,216,737	△21,781,376	0	△21,781,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	64	0	64	
前期末支払資金残高(11)		0	170	0	170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	234	0	234	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点					
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,007,675	9,809,811	0	0	9,818,517
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,030,086	7,976,532	0	0	0	
	居宅介護報酬収入	7,416,449	6,636,692	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収入	3,613,637	1,339,840	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	977,589	1,833,279	0	0	0	
	居宅介護負担金収入(一般)	648,981	1,490,458	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	328,608	342,821	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,818,517	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,932,275	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	886,242	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,025,320	3,494,876	0	
	自立支援給付費収入	0	0	4,025,320	3,345,516	0	
	介護給付費収入	0	0	4,025,320	3,345,516	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	149,360	0	
	受取利息配当金収入	557	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	557	0	0	0	0	
	その他の収入	4,500	12,000	0	0	4,500	
	雑収入	4,500	12,000	0	0	4,500	
	雑収入	4,500	12,000	0	0	4,500	
事業活動収入計(1)	12,012,732	9,821,811	4,025,320	3,494,876	9,823,017		
支出	人件費支出	14,693,287	13,605,290	0	0	10,539,210	
職員給料支出	4,766,040	5,489,107	0	0	8,157,410		
職員賞与支出	597,870	664,755	0	0	896,805		
非常勤職員給与支出	8,428,548	6,328,040	0	0	0		
法定福利費支出	900,829	1,123,388	0	0	1,484,995		
事業費支出	3,354,699	3,763,616	0	0	2,351,307		
福利厚生費支出	197,593	75,772	0	0	2,673		
諸謝金支出	77,000	31,500	0	0	10,500		
研修研究費支出	6,000	3,000	0	0	36,000		
消耗器具備品費支出	280,813	218,843	0	0	0		
車両費支出	83,260	305,899	0	0	108,956		
食糧費支出	0	1,173,217	0	0	0		
修繕費支出	41,800	189,250	0	0	117,280		
通信運搬費支出	349,648	122,762	0	0	312,690		
手数料支出	129,765	95,920	0	0	35,098		
業務委託費支出	0	593,066	0	0	0		
賃借料支出	1,000,700	399,252	0	0	721,200		
土地・建物賃借料支出	525,000	0	0	0	540,000		
保守料支出	416,800	189,200	0	0	222,400		
保険料支出	240,320	274,535	0	0	225,910		
租税公課支出	0	91,400	0	0	6,600		
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000		
事業活動支出計(2)	18,047,986	17,368,906	0	0	12,890,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,035,254	△7,547,095	4,025,320	3,494,876	△3,067,500		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,025,320	3,494,876	0	0	3,067,500	
	サービス区分間繰入金収入	4,025,320	3,494,876	0	0	3,067,500	
	その他の活動による収入計(7)	9,025,320	3,494,876	0	0	3,067,500	
	サービス区分間繰入金支出	3,067,500	0	4,025,320	3,494,876	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,067,500	0	4,025,320	3,494,876	0	
その他の活動支出計(8)	3,067,500	0	4,025,320	3,494,876	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,957,820	3,494,876	△4,025,320	△3,494,876	3,067,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△77,434	△4,052,219	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	3,691,015	5,471,021	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,613,581	1,418,802	0	0	0		

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		相談支援事業			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	31,636,003	0	31,636,003
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	19,006,618	0	19,006,618
	居宅介護報酬収入	0	14,053,141	0	14,053,141
	居宅介護予防報酬収入	0	4,953,477	0	4,953,477
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,810,868	0	2,810,868
	居宅介護負担金収入(一般)	0	2,139,439	0	2,139,439
	居宅介護予防負担金収入(一般)	0	671,429	0	671,429
	居宅介護支援介護料収入	0	9,818,517	0	9,818,517
	居宅介護支援介護料収入	0	8,932,275	0	8,932,275
	居宅介護予防支援介護料収入	0	886,242	0	886,242
	障害福祉サービス等事業収入	2,973,700	10,493,896	0	10,493,896
	自立支援給付費収入	2,973,700	10,344,536	0	10,344,536
	介護給付費収入	0	7,370,836	0	7,370,836
	サービス利用計画作成費収入	2,973,700	2,973,700	0	2,973,700
	利用者負担金収入	0	149,360	0	149,360
	受取利息配当金収入	0	557	0	557
	受取利息配当金収入	0	557	0	557
	その他の収入	0	21,000	0	21,000
	雑収入	0	21,000	0	21,000
雑収入	0	21,000	0	21,000	
	事業活動収入計(1)	2,973,700	42,151,456	0	42,151,456
支出					
人件費支出	3,920,870	42,758,657	0	42,758,657	
職員給料支出	2,971,200	21,383,757	0	21,383,757	
職員賞与支出	298,935	2,458,365	0	2,458,365	
非常勤職員給与支出	0	14,756,588	0	14,756,588	
法定福利費支出	650,735	4,159,947	0	4,159,947	
事業費支出	1,229,096	10,698,718	0	10,698,718	
福利厚生費支出	2,673	278,711	0	278,711	
諸謝金支出	3,500	122,500	0	122,500	
研修研究費支出	0	45,000	0	45,000	
消耗器具備品費支出	9,360	509,016	0	509,016	
車輛費支出	139,667	637,782	0	637,782	
食糧費支出	0	1,173,217	0	1,173,217	
修繕費支出	36,836	385,166	0	385,166	
通信運搬費支出	210,520	995,620	0	995,620	
手数料支出	14,970	275,753	0	275,753	
業務委託費支出	0	593,066	0	593,066	
賃借料支出	253,900	2,375,052	0	2,375,052	
土地・建物賃借料支出	345,000	1,410,000	0	1,410,000	
保守料支出	100,000	928,400	0	928,400	
保険料支出	112,670	853,435	0	853,435	
租税公課支出	0	98,000	0	98,000	
諸会費支出	0	18,000	0	18,000	
	事業活動支出計(2)	5,149,966	53,457,375	0	53,457,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,176,266	△11,305,919	0	△11,305,919
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	10,587,696	△10,587,696	0
	サービス区分間繰入金収入	0	10,587,696	△10,587,696	0
	その他の活動による収入計(7)	0	15,587,696	△10,587,696	5,000,000
支出					
サービス区分間繰入金支出	0	10,587,696	△10,587,696	0	
サービス区分間繰入金支出	0	10,587,696	△10,587,696	0	
	その他の活動支出計(8)	0	10,587,696	△10,587,696	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	0	5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,176,266	△6,305,919	0	△6,305,919
	前期末支払資金残高(11)	4,369,934	13,531,970	0	13,531,970
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,193,668	7,226,051	0	7,226,051

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		受託事業拠点				
		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	生活困窮者自立相談支援事業	中核機関事業	
収入	受託金収入	31,152,007	23,858,107	48,999,999	22,263,000	
	市受託金収入	31,152,007	23,858,107	48,999,999	22,263,000	
	介護保険事業収入	8,239,200	3,450,018	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,239,200	3,450,018	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収入	8,239,200	3,450,018	0	0	
	受取利息配当金収入	13	275	0	0	
	受取利息配当金収入	13	275	0	0	
	その他の収入	23,000	23,000	0	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	0	
	事業活動収入計(1)	39,414,220	27,331,400	48,999,999	22,263,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,173,331	20,662,158	33,502,122	17,898,587
		職員給料支出	19,003,800	14,317,395	26,099,067	11,339,293
		職員賞与支出	4,231,321	3,644,228	2,713,620	4,108,023
		法定福利費支出	3,938,210	2,700,535	4,689,435	2,451,271
		事業費支出	12,115,376	5,340,391	15,497,877	3,296,173
		福利厚生費支出	7,785	0	21,267	15,180
		諸謝金支出	21,000	29,320	38,500	1,059,300
		旅費交通費支出	0	0	18,000	36,530
		研修研究費支出	65,000	40,000	161,900	42,500
		消耗器具備品費支出	470,775	541,413	5,513,006	172,271
		水道光熱費支出	179,599	285,749	0	0
		燃料費支出	0	35,860	0	0
		車輛費支出	76,940	92,954	86,469	8,650
		食糧費支出	5,940	6,987	0	800
	会議費支出	11,920	7,429	2,476	12,928	
	印刷製本費支出	0	12,760	148,500	0	
	広報費支出	0	0	144,100	198,210	
	修繕費支出	166,562	105,853	2,447,202	0	
	通信運搬費支出	493,816	331,630	1,485,607	271,554	
	手数料支出	70,665	42,380	79,125	42,735	
	業務委託費支出	7,926,814	1,775,422	220,429	166,000	
	賃借料支出	423,860	586,300	818,040	285,922	
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	950,400	375,000	0	
	保守料支出	247,500	264,000	0	0	
	保険料支出	191,200	190,334	118,390	5,985	
	租税公課支出	5,000	6,600	3,819,866	977,608	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	0	
		事業活動支出計(2)	39,288,707	26,002,549	48,999,999	21,194,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,513	1,328,851	0	1,068,240	
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	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0
		地域包括事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	0	0
		地域包括事業積立資産支出	0	3,000,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	884,880	864,000	0	1,068,240	
	事業区分間繰入金支出	884,880	864,000	0	1,068,240	
	その他の活動支出計(8)	884,880	3,864,000	0	1,068,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,115,120	△3,864,000	0	△1,068,240	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,240,633	△2,535,149	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	5,532,836	9,325,444	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,773,469	6,790,295	0	0	

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	126,273,113	0	126,273,113	
	市受託金収入	126,273,113	0	126,273,113	
	介護保険事業収入	11,689,218	0	11,689,218	
	居宅介護支援介護料収入	11,689,218	0	11,689,218	
	居宅介護予防支援介護料収入	11,689,218	0	11,689,218	
	受取利息配当金収入	288	0	288	
	受取利息配当金収入	288	0	288	
	その他の収入	46,000	0	46,000	
	雑収入	46,000	0	46,000	
	雑収入	46,000	0	46,000	
	事業活動収入計(1)	138,008,619	0	138,008,619	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,236,198	0	99,236,198
		職員給料支出	70,759,555	0	70,759,555
		職員賞与支出	14,697,192	0	14,697,192
		法定福利費支出	13,779,451	0	13,779,451
		事業費支出	36,249,817	0	36,249,817
		福利厚生費支出	44,232	0	44,232
		諸謝金支出	1,148,120	0	1,148,120
		旅費交通費支出	54,530	0	54,530
		研修研究費支出	309,400	0	309,400
		消耗器具備品費支出	6,697,465	0	6,697,465
		水道光熱費支出	465,348	0	465,348
		燃料費支出	35,860	0	35,860
		車輛費支出	265,013	0	265,013
		食糧費支出	13,727	0	13,727
		会議費支出	34,753	0	34,753
		印刷製本費支出	161,260	0	161,260
		広報費支出	342,310	0	342,310
		修繕費支出	2,719,617	0	2,719,617
		通信運搬費支出	2,582,607	0	2,582,607
		手数料支出	234,905	0	234,905
		業務委託費支出	10,088,665	0	10,088,665
		賃借料支出	2,114,122	0	2,114,122
		土地・建物賃借料支出	3,041,400	0	3,041,400
		保守料支出	511,500	0	511,500
		保険料支出	505,909	0	505,909
		租税公課支出	4,809,074	0	4,809,074
		諸会費支出	70,000	0	70,000
	事業活動支出計(2)	135,486,015	0	135,486,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,522,604	0	2,522,604	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		地域包括事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		地域包括事業積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,817,120	0	2,817,120
		事業区分間繰入金支出	2,817,120	0	2,817,120
	その他の活動支出計(8)	5,817,120	0	5,817,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,817,120	0	△2,817,120	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△294,516	0	△294,516	
	前期末支払資金残高(11)	14,858,280	0	14,858,280	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,563,764	0	14,563,764	

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③徴収不能引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

総合相談センター事業
 権利擁護・法人後見事業
 ぎんなん基金事業
 善意銀行事業
 共同募金配分金事業
 退職手当積立金事業

②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

生活福祉資金事業

③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

老人福祉センター
 地域活動支援センター
 障がい者福祉センター
 宇都宮市総合福祉センター
 河内総合福祉センター

④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業
 通所介護事業
 障がい者居宅介護事業
 障がい者生活介護事業
 居宅介護支援事業
 相談支援事業

⑤受託事業拠点区分（公益事業）

地域包括支援センター御本丸
 上河内地域包括支援センター
 生活困窮者自立相談支援事業
 中核機関事業

⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）

ファミリーケアサービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	932,100	932,098	2
車両運搬具	42,668,279	40,737,102	1,931,177
器具及び備品	13,577,055	12,952,974	624,081
合 計	57,177,434	54,622,174	2,555,260

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,458,945	0	60,458,945
合 計	60,458,945	0	60,458,945

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
27-5 北海道公債 (10年)	29,925,000	30,003,000	78,000
第159回利付国庫債券 (20年)	30,000,000	26,604,000	△3,396,000
第156回利付国庫債券 (20年)	9,927,468	8,802,380	△1,125,088
第436回大阪府公募公債 (10年)	9,984,805	9,702,000	△282,805
第466回大阪府公募公債 (10年)	9,976,400	9,366,000	△610,400
第32回東京電力パワーグリッド	100,000,000	91,920,000	△8,080,000
第187回利付国庫債券 (20年)	99,181,095	86,970,800	△12,210,295
第60回大阪府公債 (5年)	29,953,800	29,376,000	△577,800
合 計	318,948,568	292,744,180	△26,204,388

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○基金の取り崩しについて

地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,875,634円を取り崩しました。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,158,023	34,158,818	△795
	寄附金収益	7,745,666	6,289,535	1,456,131
	経常経費補助金収益	282,054,294	273,420,585	8,633,709
	受託金収益	695,407,650	639,733,676	55,673,974
	事業収益	7,076,642	7,919,245	△842,603
	負担金収益	512,237	0	512,237
	介護保険事業収益	43,325,221	47,537,968	△4,212,747
	障害福祉サービス等事業収益	10,493,896	9,991,579	502,317
	その他の収益	12,517,000	0	12,517,000
	サービス活動収益計(1)	1,093,290,629	1,019,051,406	74,239,223
	費用			
	人件費	660,739,986	599,569,009	61,170,977
	事業費	368,360,098	356,522,869	11,837,229
事務費	13,831,023	18,473,892	△4,642,869	
共同募金配分金事業費用	39,699,064	40,173,709	△474,645	
助成金費用	35,833,573	35,383,105	450,468	
負担金費用	7,832,162	5,272,600	2,559,562	
基金組入額	7,618,014	6,604,134	1,013,880	
減価償却費	1,699,907	2,136,768	△436,861	
その他の費用	120,010	0	120,010	
サービス活動費用計(2)	1,135,733,837	1,064,136,086	71,597,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,443,208	△45,084,680	2,641,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,062,944	2,451,513	611,431
	その他のサービス活動外収益	885,981	567,507	318,474
	サービス活動外収益計(4)	3,948,925	3,019,020	929,905
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,948,925	3,019,020	929,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,494,283	△42,065,660	3,571,377	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	849,650	0	849,650
	特別収益計(8)	849,650	0	849,650
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
特別費用計(9)	2	4	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,648	△4	849,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,644,635	△42,065,664	4,421,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,723,999	△12,202,694	△31,521,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△81,368,634	△54,268,358	△27,100,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,875,634	10,544,359	△668,725
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△66,493,000	△43,723,999	△22,769,001

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社福）宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,135,023	23,000	34,158,023	0	34,158,023
		寄附金収益	7,745,666	0	7,745,666	0	7,745,666
		経常経費補助金収益	282,054,294	0	282,054,294	0	282,054,294
		受託金収益	569,134,537	126,273,113	695,407,650	0	695,407,650
		事業収益	5,629,647	1,446,995	7,076,642	0	7,076,642
		負担金収益	512,237	0	512,237	0	512,237
		介護保険事業収益	31,636,003	11,689,218	43,325,221	0	43,325,221
		障害福祉サービス等事業収益	10,493,896	0	10,493,896	0	10,493,896
		その他の収益	12,517,000	0	12,517,000	0	12,517,000
	サービス活動収益計(1)		953,858,303	139,432,326	1,093,290,629	0	1,093,290,629
	費用	人件費	559,915,841	100,824,145	660,739,986	0	660,739,986
		事業費	330,223,401	38,136,697	368,360,098	0	368,360,098
		事務費	13,831,023	0	13,831,023	0	13,831,023
		共同募金配分金事業費用	39,699,064	0	39,699,064	0	39,699,064
		助成金費用	35,833,573	0	35,833,573	0	35,833,573
		負担金費用	7,832,162	0	7,832,162	0	7,832,162
		基金組入額	7,618,014	0	7,618,014	0	7,618,014
		減価償却費	1,323,245	376,662	1,699,907	0	1,699,907
		その他の費用	120,010	0	120,010	0	120,010
サービス活動費用計(2)		996,396,333	139,337,504	1,135,733,837	0	1,135,733,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,538,030	94,822	△42,443,208	0	△42,443,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,062,656	288	3,062,944	0	3,062,944
		その他のサービス活動外収益	839,981	46,000	885,981	0	885,981
		サービス活動外収益計(4)	3,902,637	46,288	3,948,925	0	3,948,925
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,902,637	46,288	3,948,925	0	3,948,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,635,393	141,110	△38,494,283	0	△38,494,283	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	849,650	0	849,650	0	849,650
		事業区分間繰入金収益	2,817,120	424,465	3,241,585	△3,241,585	0
		特別収益計(8)	3,666,770	424,465	4,091,235	△3,241,585	849,650
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	424,465	2,817,120	3,241,585	△3,241,585	0
特別費用計(9)		424,467	2,817,120	3,241,587	△3,241,585	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,242,303	△2,392,655	849,648	0	849,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,393,090	△2,251,545	△37,644,635	0	△37,644,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,009,305	15,285,306	△43,723,999	0	△43,723,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△94,402,395	13,033,761	△81,368,634	0	△81,368,634	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,875,634	0	9,875,634	0	9,875,634	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	3,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△79,526,761	13,033,761	△66,493,000	0	△66,493,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
		地域福祉事業拠点 拠点区分	福祉資金貸付事業 拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,135,023	0	0	0
		寄附金収益	7,745,666	0	0	0
		経常経費補助金収益	281,947,194	0	107,100	0
		受託金収益	37,715,443	37,000,094	494,419,000	0
		事業収益	1,951,500	0	3,678,147	0
		負担金収益	0	0	512,237	0
		介護保険事業収益	0	0	0	31,636,003
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,493,896
		その他の収益	12,517,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	376,011,826	37,000,094	498,716,484	42,129,899
サービス活動増減の部	費用	人件費	292,592,902	24,343,401	200,303,418	42,676,120
		事業費	26,515,257	12,528,351	280,481,075	10,698,718
		事務費	13,831,023	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	39,591,964	0	107,100	0
		助成金費用	35,833,573	0	0	0
		負担金費用	7,827,662	0	4,500	0
		基金組入額	7,618,014	0	0	0
		減価償却費	940,996	382,249	0	0
		その他の費用	120,010	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	424,871,401	37,254,001	480,896,093	53,374,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,859,575	△253,907	17,820,391	△11,244,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,062,099	0	0	557
		その他のサービス活動外収益	432,419	0	386,562	21,000
	サービス活動外収益計(4)		3,494,518	0	386,562	21,557
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,494,518	0	386,562	21,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,365,057	△253,907	18,206,953	△11,223,382	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	849,650	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,817,120	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,276,280	0	2,784,744	0
	特別収益計(8)		28,943,050	0	2,784,744	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0
事業区分間繰入金費用		424,465	0	0	0	
特別費用計(9)		3,209,211	710,160	24,566,120	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,733,839	△710,160	△21,781,376	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,631,218	△964,067	△3,574,423	△11,223,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△65,195,797	△255,597	△6,735,633	13,177,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△84,827,015	△1,219,664	△10,310,056	1,954,340
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		9,875,634	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△74,951,381	△1,219,664	△10,310,056	6,954,340	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,135,023	0	34,135,023
		寄附金収益	7,745,666	0	7,745,666
		経常経費補助金収益	282,054,294	0	282,054,294
		受託金収益	569,134,537	0	569,134,537
		事業収益	5,629,647	0	5,629,647
		事業収益	512,237	0	512,237
		介護保険事業収益	31,636,003	0	31,636,003
		障害福祉サービス等事業収益	10,493,896	0	10,493,896
		その他の収益	12,517,000	0	12,517,000
		サービス活動収益計(1)	953,858,303	0	953,858,303
	費用	人件費	559,915,841	0	559,915,841
		事業費	330,223,401	0	330,223,401
		事務費	13,831,023	0	13,831,023
		共同募金配分金事業費用	39,699,064	0	39,699,064
		助成金費用	35,833,573	0	35,833,573
		負担金費用	7,832,162	0	7,832,162
		基金組入額	7,618,014	0	7,618,014
		減価償却費	1,323,245	0	1,323,245
		その他の費用	120,010	0	120,010
サービス活動費用計(2)		996,396,333	0	996,396,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,538,030	0	△42,538,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,062,656	0	3,062,656
		その他のサービス活動外収益	839,981	0	839,981
	サービス活動外収益計(4)		3,902,637	0	3,902,637
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,902,637	0	3,902,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,635,393	0	△38,635,393	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	849,650	0	849,650
		事業区分間繰入金収益	2,817,120		2,817,120
		拠点区分間繰入金収益	28,061,024	△28,061,024	
	特別収益計(8)		31,727,794	△28,061,024	3,666,770
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	424,465	0	424,465
拠点区分間繰入金費用		28,061,024	△28,061,024	0	
特別費用計(9)		28,485,491	△28,061,024	424,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,242,303	0	3,242,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,393,090	0	△35,393,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△59,009,305	0	△59,009,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△94,402,395	0	△94,402,395
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		9,875,634	0	9,875,634
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△79,526,761	0	△79,526,761

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	23,000	23,000	0	23,000
		受託金収益	126,273,113	0	126,273,113	0	126,273,113
		事業収益	0	1,446,995	1,446,995	0	1,446,995
		介護保険事業収益	11,689,218	0	11,689,218	0	11,689,218
		サービス活動収益計(1)	137,962,331	1,469,995	139,432,326	0	139,432,326
	費用	人件費	100,824,145	0	100,824,145	0	100,824,145
		事業費	36,249,817	1,886,880	38,136,697	0	38,136,697
		減価償却費	376,662	0	376,662	0	376,662
		サービス活動費用計(2)	137,450,624	1,886,880	139,337,504	0	139,337,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		511,707	△416,885	94,822	0	94,822
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	0	288	0	288
		その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000	0	46,000
		サービス活動外収益計(4)	46,288	0	46,288	0	46,288
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,288	0	46,288	0	46,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		557,995	△416,885	141,110	0	141,110	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	424,465	424,465	0	424,465
		特別収益計(8)	0	424,465	424,465	0	424,465
	費用	事業区分間繰入金費用	2,817,120	0	2,817,120	0	2,817,120
		特別費用計(9)	2,817,120	0	2,817,120	0	2,817,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,817,120	424,465	△2,392,655	0	△2,392,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,259,125	7,580	△2,251,545	0	△2,251,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,909,301	3,376,005	15,285,306	0	15,285,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,650,176	3,383,585	13,033,761	0	13,033,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,650,176	3,383,585	13,033,761	0	13,033,761

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	34,135,023	34,134,818	205
	社協会費収益	34,135,023	34,134,818	205
	寄附金収益	7,745,666	6,289,535	1,456,131
	寄附金収益	7,745,666	6,289,535	1,456,131
	經常経費補助金収益	281,947,194	273,302,685	8,644,509
	市補助金収益	238,212,230	228,157,876	10,054,354
	市補助金収益	238,212,230	228,157,876	10,054,354
	県社協補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	県社協補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	雇用助成金収益	783,000	729,000	54,000
	共同募金配分金収益	39,891,964	41,355,809	△1,463,845
	一般募金配分金収益	6,944,651	7,988,112	△1,043,461
	歳末たすけあい配分金収益	32,947,313	33,367,697	△420,384
	受託金収益	37,715,443	35,491,564	2,223,879
	市受託金収益	28,675,443	26,779,564	1,895,879
	市受託金収益	28,675,443	26,779,564	1,895,879
	県社協受託金収益	9,040,000	8,712,000	328,000
	県社協受託金収益	9,040,000	8,712,000	328,000
	事業収益	1,951,500	2,104,000	△152,500
	利用料収益	643,500	608,000	35,500
	権利擁護サービス利用料収益	643,500	608,000	35,500
	成年後見報酬収益	1,308,000	1,496,000	△188,000
	その他の収益	12,517,000	0	12,517,000
	退職手当積立基金預け金差益	12,517,000	0	12,517,000
	サービス活動収益計(1)	376,011,826	351,322,602	24,689,224
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		292,592,902	261,203,871	31,389,031
役員報酬		468,000	483,000	△15,000
職員給料		169,333,184	159,829,463	9,503,721
職員賞与		48,626,429	38,580,326	10,046,103
賞与引当金繰入		5,970,307	△780,106	6,750,413
非常勤職員給与		2,760,600	3,363,381	△602,781
退職給付費用		29,087,290	26,191,830	2,895,460
法定福利費		36,347,092	33,535,977	2,811,115
事業費		26,515,257	24,564,482	1,950,775
福利厚生費		15,804	13,365	2,439
諸謝金		3,845,700	4,704,000	△858,300
旅費交通費		637,954	639,833	△1,879
研修研究費		281,000	91,000	190,000
消耗器具備品費		10,942,801	9,620,896	1,321,905
車輛費		133,919	169,043	△35,124
食糧費		30,986	35,769	△4,783
会議費		9,170	2,125	7,045
印刷製本費		736,363	1,070,366	△334,003
広報費		0	38,500	△38,500
修繕費		151,186	21,582	129,604
通信運搬費		3,738,657	3,570,173	168,484
手数料		799,116	771,733	27,383
業務委託費		397,078	396,000	1,078
賃借料		2,762,168	1,553,112	1,209,056
保守料		105,600	105,600	0
保険料		353,443	304,652	48,791
租税公課		1,567,312	1,447,733	119,579
渉外費		7,000	9,000	△2,000
事務費		13,831,023	18,473,892	△4,642,869
福利厚生費		156,468	80,213	76,255
諸謝金		1,359,000	1,367,800	△8,800
旅費交通費		278,680	255,330	23,350
研修研究費		463,300	542,850	△79,550
事務消耗品費		1,110,016	2,244,688	△1,134,672
車輛費		290,568	255,059	35,509
食糧費		19,972	11,628	8,344
会議費		25,925	46,886	△20,961
印刷製本費		957,234	953,236	3,998
広報費		261,030	258,720	2,310
修繕費	349,680	1,383,552	△1,033,872	
通信運搬費	1,456,577	1,483,504	△26,927	
手数料	444,446	620,352	△175,906	
業務委託費	2,742,806	2,404,839	337,967	
賃借料	1,830,998	2,016,438	△185,440	
保守料	184,800	184,800	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	592,949	719,135	△126,186
	租税公課	208,574	2,537,862	△2,329,288
	諸会費	1,068,000	1,068,000	0
	渉外費	30,000	39,000	△9,000
	共同募金配分金事業費用	39,591,964	40,055,809	△463,845
	一般募金配分金事業費用	6,644,651	6,688,112	△43,461
	地域福祉活動助成・支援費用	4,965,077	5,029,193	△64,116
	広報活動費用	707,724	677,629	30,095
	募金活動費用	971,850	981,290	△9,440
	歳末たすけあい配分金事業費用	32,947,313	33,367,697	△420,384
	助成金費用	35,833,573	35,383,105	450,468
	地域福祉推進事業助成金費用	32,093,853	31,689,355	404,498
	在宅福祉事業推進助成金費用	3,468,120	3,420,950	47,170
	福祉団体等助成金費用	250,000	250,000	0
	援護費補助・助成金費用	21,600	22,800	△1,200
	負担金費用	7,827,662	5,260,100	2,567,562
	負担金費用	44,000	35,000	9,000
	負担金費用	44,000	35,000	9,000
	交付金費用	7,783,662	5,225,100	2,558,562
	基金組入額	7,618,014	6,604,134	1,013,880
	ぎんなん基金組入額	7,618,014	6,604,134	1,013,880
	減価償却費	940,996	1,022,388	△81,392
	減価償却費	940,996	1,022,388	△81,392
その他の費用	120,010	0	120,010	
退職手当積立基金預け金差損	120,010	0	120,010	
サービス活動費用計(2)	424,871,401	392,567,781	32,303,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,859,575	△41,245,179	△7,614,396	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,062,099	2,450,766	611,333
	受取利息配当金収益	1,900	1,902	△2
	ぎんなん基金配当金収益	3,060,199	2,448,864	611,335
	その他のサービス活動外収益	432,419	543,507	△111,088
	受入研修費収益	153,871	132,097	21,774
	雑収益	278,548	411,410	△132,862
	サービス活動外収益計(4)	3,494,518	2,994,273	500,245
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,494,518	2,994,273	500,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,365,057	△38,250,906	△7,114,151	
特別増減の部	固定資産売却益	849,650	0	849,650
	車輛運搬具売却益	849,650	0	849,650
	事業区分間繰入金収益	2,817,120	6,279,427	△3,462,307
	事業区分間繰入金収益	2,817,120	6,279,427	△3,462,307
	拠点区分間繰入金収益	25,276,280	14,059,592	11,216,688
	拠点区分間繰入金収益	25,276,280	14,059,592	11,216,688
	特別収益計(8)	28,943,050	20,339,019	8,604,031
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
	事業区分間繰入金費用	424,465	403,896	20,569
事業区分間繰入金費用	424,465	403,896	20,569	
拠点区分間繰入金費用	2,784,744	16,162,960	△13,378,216	
拠点区分間繰入金費用	2,784,744	16,162,960	△13,378,216	
特別費用計(9)	3,209,211	16,566,858	△13,357,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,733,839	3,772,161	21,961,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,631,218	△34,478,745	14,847,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△65,195,797	△41,261,411	△23,934,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,827,015	△75,740,156	△9,086,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,875,634	10,544,359	△668,725
	ぎんなん基金取崩額	9,875,634	10,544,359	△668,725
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	善意銀行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△74,951,381	△65,195,797	△9,755,584	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,000,094	22,610,953	14,389,141
	県社協受託金収益	37,000,094	22,610,953	14,389,141
	県社協受託金収益	37,000,094	22,610,953	14,389,141
	サービス活動収益計(1)	37,000,094	22,610,953	14,389,141
	費用			
	人件費	24,343,401	10,994,526	13,348,875
	職員給料	16,543,779	8,622,588	7,921,191
	職員賞与	3,377,195	0	3,377,195
	賞与引当金繰入	581,818	962,258	△380,440
	非常勤職員給与	677,640	0	677,640
	法定福利費	3,162,969	1,409,680	1,753,289
	事業費	12,528,351	12,404,205	124,146
	福利厚生費	2,673	0	2,673
	諸謝金	24,500	7,400	17,100
	旅費交通費	323,700	331,500	△7,800
	消耗器具備品費	3,646,291	4,946,690	△1,300,399
	車輛費	85,135	7,363	77,772
	印刷製本費	774,497	79,431	695,066
	修繕費	961,191	814,753	146,438
通信運搬費	1,895,679	2,559,471	△663,792	
手数料	57,930	90,517	△32,587	
業務委託費	2,942,775	2,903,010	39,765	
賃借料	1,342,740	428,450	914,290	
土地・建物賃借料	471,240	235,620	235,620	
減価償却費	382,249	464,750	△82,501	
減価償却費	382,249	464,750	△82,501	
サービス活動費用計(2)	37,254,001	23,863,481	13,390,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△253,907	△1,252,528	998,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△253,907	△1,252,528	998,621	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	710,160	174,480	535,680
拠点区分間繰入金費用	710,160	174,480	535,680	
特別費用計(9)	710,160	174,480	535,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△710,160	△174,480	△535,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△964,067	△1,427,008	462,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△255,597	1,171,411	△1,427,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,219,664	△255,597	△964,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,219,664	△255,597	△964,067	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	107,100	117,900	△10,800
	共同募金配分金収益	107,100	117,900	△10,800
	歳末たすけあい配分金収益	107,100	117,900	△10,800
	受託金収益	494,419,000	457,871,868	36,547,132
	市受託金収益	494,419,000	457,871,868	36,547,132
	市受託金収益	494,419,000	457,871,868	36,547,132
	事業収益	3,678,147	4,026,050	△347,903
	工賃収益	3,678,147	4,026,050	△347,903
	負担金収益	512,237	0	512,237
	負担金収益	512,237	0	512,237
	負担金収益	512,237	0	512,237
	サービス活動収益計(1)	498,716,484	462,015,818	36,700,666
	サービス活動増減の部 費用	人件費	200,303,418	185,638,071
職員給料		115,660,765	114,371,192	1,289,573
職員賞与		28,925,809	21,290,517	7,635,292
賞与引当金繰入		3,574,487	△903,448	4,477,935
非常勤職員給与		27,928,953	27,635,626	293,327
法定福利費		24,213,404	23,244,184	969,220
事業費		280,481,075	265,918,322	14,562,753
福利厚生費		48,678	53,478	△4,800
諸謝金		14,254,000	13,564,800	689,200
旅費交通費		18,400	18,400	0
研修研究費		24,500	71,700	△47,200
消耗器具備品費		6,691,402	6,750,780	△59,378
水道光熱費		67,292,038	63,310,936	3,981,102
燃料費		21,035,246	20,077,630	957,616
車輛費		819,533	726,793	92,740
食糧費		213,983	199,962	14,021
印刷製本費		171,820	119,020	52,800
広報費		210,100	36,300	173,800
修繕費		6,588,871	6,321,743	267,128
通信運搬費		1,783,780	1,778,824	4,956
手数料		1,225,707	598,584	627,123
業務委託費		110,918,654	106,411,077	4,507,577
賃借料		6,443,716	4,344,982	2,098,734
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0
保守料		31,226,958	30,415,878	811,080
保険料		626,400	685,450	△59,050
租税公課		6,826,206	6,022,800	803,406
諸会費		23,000	23,000	0
工賃支出		3,678,083	4,026,185	△348,102
共同募金配分金事業費用		107,100	117,900	△10,800
歳末たすけあい配分金事業費用		107,100	117,900	△10,800
負担金費用		4,500	12,500	△8,000
負担金費用		4,500	12,500	△8,000
負担金費用	4,500	12,500	△8,000	
サービス活動費用計(2)	480,896,093	451,686,793	29,209,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,820,391	10,329,025	7,491,366	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	386,562	0	386,562
		雑収益	386,562	0	386,562
		サービス活動外収益計(4)	386,562	0	386,562
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,562	0	386,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,206,953	10,329,025	7,877,928	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,784,744	3,956,960	△1,172,216
		拠点区分間繰入金収益	2,784,744	3,956,960	△1,172,216
		特別収益計(8)	2,784,744	3,956,960	△1,172,216
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,566,120	13,382,672	11,183,448
		拠点区分間繰入金費用	24,566,120	13,382,672	11,183,448
		特別費用計(9)	24,566,120	13,382,672	11,183,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,781,376	△9,425,712	△12,355,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,574,423	903,313	△4,477,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,735,633	△7,638,946	903,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,310,056	△6,735,633	△3,574,423
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△10,310,056	△6,735,633	△3,574,423

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	31,636,003	37,039,492	△5,403,489	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	19,006,618	24,388,849	△5,382,231	
	居宅介護報酬収益	14,053,141	18,352,791	△4,299,650	
	居宅介護予防報酬収益	4,953,477	6,036,058	△1,082,581	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,810,868	3,453,286	△642,418	
	居宅介護負担金収益（一般）	2,139,439	2,663,065	△523,626	
	居宅介護予防負担金収益（一般）	671,429	790,221	△118,792	
	居宅介護支援介護料収益	9,818,517	9,197,357	621,160	
	居宅介護支援介護料収益	8,932,275	8,160,921	771,354	
	居宅介護予防支援介護料収益	886,242	1,036,436	△150,194	
	障害福祉サービス等事業収益	10,493,896	9,991,579	502,317	
	自立支援給付費収益	10,344,536	9,840,999	503,537	
	介護給付費収益	7,370,836	6,908,988	461,848	
	サービス利用計画作成費収益	2,973,700	2,932,011	41,689	
	利用者負担金収益	149,360	150,580	△1,220	
		サービス活動収益計(1)	42,129,899	47,031,071	△4,901,172
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,676,120	47,387,395	△4,711,275
		職員給料	21,383,757	24,074,697	△2,690,940
		職員賞与	2,458,365	1,885,435	572,930
		賞与引当金繰入	△82,537	△64,532	△18,005
		非常勤職員給与	14,756,588	16,418,827	△1,662,239
		法定福利費	4,159,947	5,072,968	△913,021
		事業費	10,698,718	13,363,321	△2,664,603
		福利厚生費	278,711	314,916	△36,205
		諸謝金	122,500	133,200	△10,700
		研修研究費	45,000	32,500	12,500
		消耗器具備品費	509,016	908,603	△399,587
		車輛費	637,782	1,012,336	△374,554
		食糧費	1,173,217	1,325,575	△152,358
		修繕費	385,166	1,177,473	△792,307
		通信運搬費	995,620	1,123,786	△128,166
		手数料	275,753	262,913	12,840
		業務委託費	593,066	733,365	△140,299
		賃借料	2,375,052	2,585,904	△210,852
		土地・建物賃借料	1,410,000	1,440,000	△30,000
		保守料	928,400	931,600	△3,200
		保険料	853,435	1,276,350	△422,915
		租税公課	98,000	86,800	11,200
諸会費	18,000	18,000	0		
	サービス活動費用計(2)	53,374,838	60,750,716	△7,375,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,244,939	△13,719,645	2,474,706	

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	557	400	157
		受取利息配当金収益	557	400	157
		その他のサービス活動外収益	21,000	24,000	△3,000
		雑収益	21,000	24,000	△3,000
	サービス活動外収益計(4)	21,557	24,400	△2,843	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,557	24,400	△2,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,223,382	△13,695,245	2,471,863	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	12,206,000	△12,206,000
		拠点区分間繰入金収益	0	12,206,000	△12,206,000
		特別収益計(8)	0	12,206,000	△12,206,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	502,440	△502,440
		拠点区分間繰入金費用	0	502,440	△502,440
特別費用計(9)	0	502,440	△502,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11,703,560	△11,703,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,223,382	△1,991,685	△9,231,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,177,722	15,169,407	△1,991,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,954,340	13,177,722	△11,223,382	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,954,340	13,177,722	△6,223,382	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託金収益	126,273,113	123,759,291	2,513,822
	市受託金収益	126,273,113	123,759,291	2,513,822
	市受託金収益	126,273,113	123,759,291	2,513,822
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0
	介護保険事業収益	11,689,218	10,498,476	1,190,742
	居宅介護支援介護料収益	11,689,218	10,498,476	1,190,742
	居宅介護予防支援介護料収益	11,689,218	10,498,476	1,190,742
	サービス活動収益計(1)	137,962,331	134,257,767	3,704,564
費用	人件費	100,824,145	94,345,146	6,478,999
	職員給料	70,759,555	70,818,328	△58,773
	職員賞与	14,697,192	8,818,366	5,878,826
	賞与引当金繰入	1,587,947	1,185,259	402,688
	法定福利費	13,779,451	13,523,193	256,258
	事業費	36,249,817	38,074,298	△1,824,481
	福利厚生費	44,232	29,700	14,532
	諸謝金	1,148,120	564,780	583,340
	旅費交通費	54,530	72,180	△17,650
	研修研究費	309,400	10,250	299,150
	消耗器具備品費	6,697,465	7,226,906	△529,441
	水道光熱費	465,348	411,121	54,227
	燃料費	35,860	40,216	△4,356
	車輛費	265,013	288,047	△23,034
	食糧費	13,727	19,301	△5,574
	会議費	34,753	21,491	13,262
	印刷製本費	161,260	25,200	136,060
	広報費	342,310	187,950	154,360
	修繕費	2,719,617	5,831,599	△3,111,982
	通信運搬費	2,582,607	1,490,411	1,092,196
	手数料	234,905	174,972	59,933
	業務委託費	10,088,665	12,246,513	△2,157,848
	賃借料	2,114,122	2,666,468	△552,346
	土地・建物賃借料	3,041,400	3,026,400	15,000
	保守料	511,500	511,500	0
	保険料	505,909	590,980	△85,071
	租税公課	4,809,074	2,568,313	2,240,761
諸会費	70,000	70,000	0	
減価償却費	376,662	649,630	△272,968	
減価償却費	376,662	649,630	△272,968	
	サービス活動費用計(2)	137,450,624	133,069,074	4,381,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,707	1,188,693	△676,986

受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	288	347	△59	
	受取利息配当金収益	288	347	△59	
	その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000	
	雑収益	46,000	0	46,000	
	サービス活動外収益計(4)	46,288	347	45,941	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,288	347	45,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		557,995	1,189,040	△631,045	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		事業区分間繰入金費用	2,817,120	6,279,427	△3,462,307
		事業区分間繰入金費用	2,817,120	6,279,427	△3,462,307
特別費用計(9)	2,817,120	6,279,429	△3,462,309		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,817,120	△6,279,429	3,462,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,259,125	△5,090,389	2,831,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,909,301	16,999,690	△5,090,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,650,176	11,909,301	△2,259,125	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,650,176	11,909,301	△2,259,125	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	23,000	24,000	△1,000
		ファミリーケアサービス会費収益	23,000	24,000	△1,000
		事業収益	1,446,995	1,789,195	△342,200
		利用料収益	1,446,995	1,789,195	△342,200
		ファミリーケアサービス利用料収益	1,446,995	1,789,195	△342,200
	サービス活動収益計(1)		1,469,995	1,813,195	△343,200
	費用	事業費	1,886,880	2,198,241	△311,361
		福利厚生費	1,100	2,200	△1,100
		旅費交通費	1,439,415	1,770,345	△330,930
		消耗器具備品費	28,500	0	28,500
印刷製本費		0	19,800	△19,800	
通信運搬費		26,901	23,595	3,306	
手数料		123,090	121,509	1,581	
保険料		156,090	172,600	△16,510	
租税公課	111,784	88,192	23,592		
サービス活動費用計(2)		1,886,880	2,198,241	△311,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△416,885	△385,046	△31,839	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△416,885	△385,046	△31,839	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	424,465	403,896	20,569
		事業区分間繰入金収益	424,465	403,896	20,569
	特別収益計(8)		424,465	403,896	20,569
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		424,465	403,896	20,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,580	18,850	△11,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,376,005	3,357,155	18,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,383,585	3,376,005	7,580
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,383,585	3,376,005	7,580	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	34,135,023	0	0	0
	社協会費収益	34,135,023	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	232,324,000	8,704,075	98,900	928,255
	市補助金収益	231,541,000	5,644,075	98,900	928,255
	市補助金収益	231,541,000	5,644,075	98,900	928,255
	県社協補助金収益	0	3,060,000	0	0
	県社協補助金収益	0	3,060,000	0	0
	雇用助成金収益	783,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	28,675,443	0
	市受託金収益	0	0	28,675,443	0
	市受託金収益	0	0	28,675,443	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0
	成年後見報酬収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	266,459,023	8,704,075	28,774,343	928,255
費用	人件費	244,938,202	0	10,550,287	0
	役員報酬	468,000	0	0	0
	職員給料	156,626,794	0	7,958,210	0
	職員賞与	47,430,689	0	896,805	0
	賞与引当金繰入	5,771,011	0	149,472	0
	非常勤職員給与	678,300	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	33,963,408	0	1,545,800	0
	事業費	0	4,363,945	17,586,064	2,784,764
	福利厚生費	0	0	10,692	0
	諸謝金	0	169,000	1,906,500	1,701,000
	旅費交通費	0	170,854	288,100	6,000
	研修研究費	0	277,000	0	0
	消耗器具備品費	0	1,051,295	9,609,641	88,728
	車輛費	0	0	85,098	0
	食糧費	0	15,674	4,956	10,356
	会議費	0	7,989	0	0
	印刷製本費	0	653,280	0	0
	修繕費	0	0	142,186	0
	通信運搬費	0	790,012	2,685,704	2,640
	手数料	0	254,595	262,900	73,040
	業務委託費	0	0	0	396,000
	貸借料	0	921,946	960,646	507,000
	保守料	0	0	105,600	0
	保険料	0	52,300	80,013	0
	租税公課	0	0	1,437,028	0
渉外費	0	0	7,000	0	
事務費	13,831,023	0	0	0	
福利厚生費	156,468	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点			
		権利擁護・ 法人後見事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	0
	社協会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	4,557,815	3,187,851	0
	寄附金収益	0	4,557,815	3,187,851	0
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	39,591,964
	市補助金収益	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0
	雇用助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	300,000	0	0	39,591,964
	一般募金配分金収益	300,000	0	0	6,644,651
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	32,947,313
	受託金収益	9,040,000	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0
	県社協受託金収益	9,040,000	0	0	0
	県社協受託金収益	9,040,000	0	0	0
	事業収益	1,951,500	0	0	0
	利用料収益	643,500	0	0	0
	権利擁護サービス利用料収益	643,500	0	0	0
	成年後見報酬収益	1,308,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,291,500	4,557,815	3,187,851	39,591,964
	費用				
人件費	8,017,123	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	
職員給料	4,748,180	0	0	0	
職員賞与	298,935	0	0	0	
賞与引当金繰入	49,824	0	0	0	
非常勤職員給与	2,082,300	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	
法定福利費	837,884	0	0	0	
事業費	1,499,467	220,076	60,941	0	
福利厚生費	5,112	0	0	0	
諸謝金	69,200	0	0	0	
旅費交通費	149,000	24,000	0	0	
研修研究費	4,000	0	0	0	
消耗器具備品費	193,137	0	0	0	
車輛費	48,821	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	
会議費	1,181	0	0	0	
印刷製本費	0	83,083	0	0	
修繕費	0	0	9,000	0	
通信運搬費	240,181	20,120	0	0	
手数料	64,845	91,795	51,941	0	
業務委託費	0	1,078	0	0	
貸借料	372,576	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	
保険料	221,130	0	0	0	
租税公課	130,284	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職手当積立金事業			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	34,135,023	0	34,135,023
	社協会費収益	0	34,135,023	0	34,135,023
	寄附金収益	0	7,745,666	0	7,745,666
	寄附金収益	0	7,745,666	0	7,745,666
	経常経費補助金収益	0	281,947,194	0	281,947,194
	市補助金収益	0	238,212,230	0	238,212,230
	市補助金収益	0	238,212,230	0	238,212,230
	県社協補助金収益	0	3,060,000	0	3,060,000
	県社協補助金収益	0	3,060,000	0	3,060,000
	雇用助成金収益	0	783,000	0	783,000
	共同募金配分金収益	0	39,891,964	0	39,891,964
	一般募金配分金収益	0	6,944,651	0	6,944,651
	歳末たすけあい配分金収益	0	32,947,313	0	32,947,313
	受託金収益	0	37,715,443	0	37,715,443
	市受託金収益	0	28,675,443	0	28,675,443
	市受託金収益	0	28,675,443	0	28,675,443
	県社協受託金収益	0	9,040,000	0	9,040,000
	県社協受託金収益	0	9,040,000	0	9,040,000
	事業収益	0	1,951,500	0	1,951,500
	利用料収益	0	643,500	0	643,500
	権利擁護サービス利用料収益	0	643,500	0	643,500
	成年後見報酬収益	0	1,308,000	0	1,308,000
	その他の収益	12,517,000	12,517,000	0	12,517,000
	退職手当積立基金預け金差益	12,517,000	12,517,000	0	12,517,000
	サービス活動収益計(1)	12,517,000	376,011,826	0	376,011,826
	費用				
人件費	29,087,290	292,592,902	0	292,592,902	
役員報酬	0	468,000	0	468,000	
職員給料	0	169,333,184	0	169,333,184	
職員賞与	0	48,626,429	0	48,626,429	
賞与引当金繰入	0	5,970,307	0	5,970,307	
非常勤職員給与	0	2,760,600	0	2,760,600	
退職給付費用	29,087,290	29,087,290	0	29,087,290	
法定福利費	0	36,347,092	0	36,347,092	
事業費	0	26,515,257	0	26,515,257	
福利厚生費	0	15,804	0	15,804	
諸謝金	0	3,845,700	0	3,845,700	
旅費交通費	0	637,954	0	637,954	
研修研究費	0	281,000	0	281,000	
消耗器具備品費	0	10,942,801	0	10,942,801	
車輛費	0	133,919	0	133,919	
食糧費	0	30,986	0	30,986	
会議費	0	9,170	0	9,170	
印刷製本費	0	736,363	0	736,363	
修繕費	0	151,186	0	151,186	
通信運搬費	0	3,738,657	0	3,738,657	
手数料	0	799,116	0	799,116	
業務委託費	0	397,078	0	397,078	
貸借料	0	2,762,168	0	2,762,168	
保守料	0	105,600	0	105,600	
保険料	0	353,443	0	353,443	
租税公課	0	1,567,312	0	1,567,312	
渉外費	0	7,000	0	7,000	
事務費	0	13,831,023	0	13,831,023	
福利厚生費	0	156,468	0	156,468	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談センター 事業	
サービス活動増減の部	費用	諸謝金	1,359,000	0	0	0
		旅費交通費	278,680	0	0	0
		研修研究費	463,300	0	0	0
		事務消耗品費	1,110,016	0	0	0
		車両費	290,568	0	0	0
		食糧費	19,972	0	0	0
		会議費	25,925	0	0	0
		印刷製本費	957,234	0	0	0
		広報費	261,030	0	0	0
		修繕費	349,680	0	0	0
		通信運搬費	1,456,577	0	0	0
		手数料	444,446	0	0	0
		業務委託費	2,742,806	0	0	0
		賃借料	1,830,998	0	0	0
		保守料	184,800	0	0	0
		保険料	592,949	0	0	0
		租税公課	208,574	0	0	0
		諸会費	1,068,000	0	0	0
		渉外費	30,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	0
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	0
		広報活動費用	0	0	0	0
		募金活動費用	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	35,583,573	250,000	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	32,093,853	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,468,120	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0
		援護費補助・助成金費用	0	21,600	0	0
		負担金費用	227,500	4,000	2,371,200	0
		負担金費用	40,000	4,000	0	0
		負担金費用	40,000	4,000	0	0
交付金費用	187,500	0	2,371,200	0		
基金組入額	0	0	0	0		
ぎんなん基金組入額	0	0	0	0		
減価償却費	653,621	0	0	0		
減価償却費	653,621	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	259,650,346	39,951,518	30,757,551	2,784,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,808,677	△31,247,443	△1,983,208	△1,856,509		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,900	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,900	0	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	399,919	0	32,500	0
		受入研修費収益	153,871	0	0	0
		雑収益	246,048	0	32,500	0
		サービス活動外収益計(4)	401,819	0	32,500	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,819	0	32,500	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,210,496	△31,247,443	△1,950,708	△1,856,509

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				
		権利擁護・ 法人後見事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
サービス活動増減の部	費用	諸謝金	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費用	0	0	0	39,591,964
		一般募金配分金事業費用	0	0	0	6,644,651
		地域福祉活動助成・支援費用	0	0	0	4,965,077
		広報活動費用	0	0	0	707,724
		募金活動費用	0	0	0	971,850
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	32,947,313
		助成金費用	0	0	0	0
		地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	0
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	0	0
		福祉団体等助成金費用	0	0	0	0
		援護費補助・助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	5,224,962	0
		負担金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
交付金費用	0	0	5,224,962	0		
基金組入額	0	7,618,014	0	0		
ぎんなん基金組入額	0	7,618,014	0	0		
減価償却費	0	0	287,375	0		
減価償却費	0	0	287,375	0		
その他の費用	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		9,516,590	7,838,090	5,573,278	39,591,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,774,910	△3,280,275	△2,385,427	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,060,199	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		ぎんなん基金配当金収益	0	3,060,199	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	3,060,199	0	0	
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,060,199	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,774,910	△220,076	△2,385,427	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		退職手当積立金 事業				
サービス活動増減の部	費用	諸謝金	0	1,359,000	0	1,359,000
		旅費交通費	0	278,680	0	278,680
		研修研究費	0	463,300	0	463,300
		事務消耗品費	0	1,110,016	0	1,110,016
		車両費	0	290,568	0	290,568
		食糧費	0	19,972	0	19,972
		会議費	0	25,925	0	25,925
		印刷製本費	0	957,234	0	957,234
		広報費	0	261,030	0	261,030
		修繕費	0	349,680	0	349,680
		通信運搬費	0	1,456,577	0	1,456,577
		手数料	0	444,446	0	444,446
		業務委託費	0	2,742,806	0	2,742,806
		賃借料	0	1,830,998	0	1,830,998
		保守料	0	184,800	0	184,800
		保険料	0	592,949	0	592,949
		租税公課	0	208,574	0	208,574
		諸会費	0	1,068,000	0	1,068,000
		渉外費	0	30,000	0	30,000
		共同募金配分金事業費用	0	39,591,964	0	39,591,964
		一般募金配分金事業費用	0	6,644,651	0	6,644,651
		地域福祉活動助成・支援費用	0	4,965,077	0	4,965,077
		広報活動費用	0	707,724	0	707,724
		募金活動費用	0	971,850	0	971,850
		歳末たすけあい配分金事業費用	0	32,947,313	0	32,947,313
		助成金費用	0	35,833,573	0	35,833,573
		地域福祉推進事業助成金費用	0	32,093,853	0	32,093,853
		在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,468,120	0	3,468,120
		福祉団体等助成金費用	0	250,000	0	250,000
		援護費補助・助成金費用	0	21,600	0	21,600
		負担金費用	0	7,827,662	0	7,827,662
		負担金費用	0	44,000	0	44,000
		負担金費用	0	44,000	0	44,000
交付金費用	0	7,783,662	0	7,783,662		
基金組入額	0	7,618,014	0	7,618,014		
ぎんなん基金組入額	0	7,618,014	0	7,618,014		
減価償却費	0	940,996	0	940,996		
減価償却費	0	940,996	0	940,996		
その他の費用	120,010	120,010	0	120,010		
退職手当積立基金預け金差損	120,010	120,010	0	120,010		
サービス活動費用計(2)		29,207,300	424,871,401	0	424,871,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,690,300	△48,859,575	0	△48,859,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,062,099	0	3,062,099
		受取利息配当金収益	0	1,900	0	1,900
		ぎんなん基金配当金収益	0	3,060,199	0	3,060,199
		その他のサービス活動外収益	0	432,419	0	432,419
		受入研修費収益	0	153,871	0	153,871
		雑収益	0	278,548	0	278,548
		サービス活動外収益計(4)	0	3,494,518	0	3,494,518
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,494,518	0	3,494,518
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,690,300	△45,365,057	0	△45,365,057

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点				
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
収益	経常経費補助金収益	0	27,000	80,100	0	
	共同募金配分金収益	0	27,000	80,100	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	27,000	80,100	0	
	受託金収益	243,180,000	46,466,000	42,092,000	92,088,000	
	市受託金収益	243,180,000	46,466,000	42,092,000	92,088,000	
	市受託金収益	243,180,000	46,466,000	42,092,000	92,088,000	
	事業収益	0	3,678,147	0	0	
	工賃収益	0	3,678,147	0	0	
	負担金収益	0	489,500	0	22,737	
	負担金収益	0	489,500	0	22,737	
	負担金収益	0	489,500	0	22,737	
	サービス活動収益計(1)	243,180,000	50,660,647	42,172,100	92,110,737	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	92,351,850	37,715,393	34,087,639	16,657,453
		職員給料	45,372,645	25,864,996	21,588,913	10,584,407
職員賞与		10,698,978	5,934,148	4,867,138	3,341,408	
賞与引当金繰入		1,404,721	723,256	581,818	432,346	
非常勤職員給与		25,241,103	0	2,687,850	0	
法定福利費		9,634,403	5,192,993	4,361,920	2,299,292	
事業費		152,884,615	11,124,489	5,245,697	66,913,248	
福利厚生費		20,367	12,936	7,785	7,590	
諸謝金		11,742,000	28,000	2,463,000	10,500	
旅費交通費		0	18,400	0	0	
研修研究費		0	23,000	0	1,500	
消耗器具備品費		3,343,485	1,291,771	403,848	614,099	
水道光熱費		38,574,228	2,332,105	0	15,685,254	
燃料費		16,667,146	0	0	0	
車両費		0	144,642	545,850	0	
食糧費		32,149	82,785	88,627	874	
印刷製本費		53,020	19,800	0	99,000	
広報費		112,200	0	0	55,000	
修繕費		3,230,271	407,517	432,157	1,333,321	
通信運搬費		818,672	315,034	171,467	199,567	
手数料		920,535	49,422	109,945	59,565	
業務委託費		57,769,480	1,534,104	0	36,823,162	
賃借料		3,338,072	293,432	402,768	733,634	
土地・建物賃借料		0	0	360,000	0	
保守料		16,169,560	634,018	0	7,501,680	
保険料		59,530	250,990	181,650	34,430	
租税公課		33,900	4,450	71,600	3,754,072	
諸会費		0	4,000	7,000	0	
工賃支出		0	3,678,083	0	0	
共同募金配分金事業費用		0	27,000	80,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	27,000	80,100	0	
負担金費用	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	245,236,465	48,866,882	39,413,436	83,570,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,056,465	1,793,765	2,758,664	8,540,036		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	386,562	0	0	
	雑収益	0	386,562	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	386,562	0	0	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	386,562	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,056,465	2,180,327	2,758,664	8,540,036		

指定管理事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		河内総合福祉センター				
収益	経常経費補助金収益	0	107,100	0	107,100	
	共同募金配分金収益	0	107,100	0	107,100	
	歳末たすけあい配分金収益	0	107,100	0	107,100	
	受託金収益	70,593,000	494,419,000	0	494,419,000	
	市受託金収益	70,593,000	494,419,000	0	494,419,000	
	市受託金収益	70,593,000	494,419,000	0	494,419,000	
	事業収益	0	3,678,147	0	3,678,147	
	工賃収益	0	3,678,147	0	3,678,147	
	負担金収益	0	512,237	0	512,237	
	負担金収益	0	512,237	0	512,237	
	負担金収益	0	512,237	0	512,237	
	サービス活動収益計(1)	70,593,000	498,716,484	0	498,716,484	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	19,491,083	200,303,418	0	200,303,418
		職員給料	12,249,804	115,660,765	0	115,660,765
職員賞与		4,084,137	28,925,809	0	28,925,809	
賞与引当金繰入		432,346	3,574,487	0	3,574,487	
非常勤職員給与		0	27,928,953	0	27,928,953	
法定福利費		2,724,796	24,213,404	0	24,213,404	
事業費		44,313,026	280,481,075	0	280,481,075	
福利厚生費		0	48,678	0	48,678	
諸謝金		10,500	14,254,000	0	14,254,000	
旅費交通費		0	18,400	0	18,400	
研修研究費		0	24,500	0	24,500	
消耗器具備品費		1,038,199	6,691,402	0	6,691,402	
水道光熱費		10,700,451	67,292,038	0	67,292,038	
燃料費		4,368,100	21,035,246	0	21,035,246	
車両費		129,041	819,533	0	819,533	
食糧費		9,548	213,983	0	213,983	
印刷製本費		0	171,820	0	171,820	
広報費		42,900	210,100	0	210,100	
修繕費		1,185,605	6,588,871	0	6,588,871	
通信運搬費		279,040	1,783,780	0	1,783,780	
手数料		86,240	1,225,707	0	1,225,707	
業務委託費		14,791,908	110,918,654	0	110,918,654	
賃借料		1,675,810	6,443,716	0	6,443,716	
土地・建物賃借料		0	360,000	0	360,000	
保守料		6,921,700	31,226,958	0	31,226,958	
保険料		99,800	626,400	0	626,400	
租税公課		2,962,184	6,826,206	0	6,826,206	
諸会費		12,000	23,000	0	23,000	
工賃支出		0	3,678,083	0	3,678,083	
共同募金配分金事業費用		0	107,100	0	107,100	
歳末たすけあい配分金事業費用		0	107,100	0	107,100	
負担金費用		4,500	4,500	0	4,500	
負担金費用		4,500	4,500	0	4,500	
負担金費用	4,500	4,500	0	4,500		
サービス活動費用計(2)	63,808,609	480,896,093	0	480,896,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,784,391	17,820,391	0	17,820,391		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	386,562	0	386,562	
	雑収益	0	386,562	0	386,562	
	サービス活動外収益計(4)	0	386,562	0	386,562	
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	386,562	0	386,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,784,391	18,206,953	0	18,206,953		

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点					
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
収益	介護保険事業収益	12,007,675	9,809,811	0	0	9,818,517	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	11,030,086	7,976,532	0	0	0	
	居宅介護報酬収益	7,416,449	6,636,692	0	0	0	
	居宅介護予防報酬収益	3,613,637	1,339,840	0	0	0	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	977,589	1,833,279	0	0	0	
	居宅介護負担金収益 (一般)	648,981	1,490,458	0	0	0	
	居宅介護予防負担金収益 (一般)	328,608	342,821	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,818,517	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,932,275	
	居宅介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	886,242	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,025,320	3,494,876	0	
	自立支援給付費収益	0	0	4,025,320	3,345,516	0	
	介護給付費収益	0	0	4,025,320	3,345,516	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	149,360	0	
	サービス活動収益計(1)		12,007,675	9,809,811	4,025,320	3,494,876	9,818,517
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,792,935	13,704,938	0	0	10,688,682
		職員給料	4,766,040	5,489,107	0	0	8,157,410
		職員賞与	597,870	664,755	0	0	896,805
		賞与引当金繰入	99,648	99,648	0	0	149,472
		非常勤職員給与	8,428,548	6,328,040	0	0	0
		法定福利費	900,829	1,123,388	0	0	1,484,995
		事業費	3,354,699	3,763,616	0	0	2,351,307
		福利厚生費	197,593	75,772	0	0	2,673
		諸謝金	77,000	31,500	0	0	10,500
		研修研究費	6,000	3,000	0	0	36,000
		消耗器具備品費	280,813	218,843	0	0	0
		車両費	83,260	305,899	0	0	108,956
		食糧費	0	1,173,217	0	0	0
		修繕費	41,800	189,250	0	0	117,280
		通信運搬費	349,648	122,762	0	0	312,690
		手数料	129,765	95,920	0	0	35,098
		業務委託費	0	593,066	0	0	0
		賃借料	1,000,700	399,252	0	0	721,200
		土地・建物賃借料	525,000	0	0	0	540,000
		保守料	416,800	189,200	0	0	222,400
		保険料	240,320	274,535	0	0	225,910
租税公課	0	91,400	0	0	6,600		
諸会費	6,000	0	0	0	12,000		
サービス活動費用計(2)		18,147,634	17,468,554	0	0	13,039,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,139,959	△7,658,743	4,025,320	3,494,876	△3,221,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	557	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	557	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,500	12,000	0	0	4,500
		雑収益	4,500	12,000	0	0	4,500
		サービス活動外収益計(4)	5,057	12,000	0	0	4,500
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,057	12,000	0	0	4,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,134,902	△7,646,743	4,025,320	3,494,876	△3,216,972	

介護保険等事業拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		相談支援事業						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	31,636,003	0	31,636,003		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	19,006,618	0	19,006,618		
		居宅介護報酬収益	0	14,053,141	0	14,053,141		
		居宅介護予防報酬収益	0	4,953,477	0	4,953,477		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,810,868	0	2,810,868		
		居宅介護負担金収益(一般)	0	2,139,439	0	2,139,439		
		居宅介護予防負担金収益(一般)	0	671,429	0	671,429		
		居宅介護支援介護料収益	0	9,818,517	0	9,818,517		
		居宅介護支援介護料収益	0	8,932,275	0	8,932,275		
		居宅介護予防支援介護料収益	0	886,242	0	886,242		
		障害福祉サービス等事業収益	2,973,700	10,493,896	0	10,493,896		
		自立支援給付費収益	2,973,700	10,344,536	0	10,344,536		
		介護給付費収益	0	7,370,836	0	7,370,836		
		サービス利用計画作成費収益	2,973,700	2,973,700	0	2,973,700		
		利用者負担金収益	0	149,360	0	149,360		
		サービス活動収益計(1)	2,973,700	42,129,899	0	42,129,899		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	3,489,565	42,676,120	0	42,676,120
				職員給料	2,971,200	21,383,757	0	21,383,757
職員賞与	298,935			2,458,365	0	2,458,365		
賞与引当金繰入	△431,305			△82,537	0	△82,537		
非常勤職員給与	0			14,756,588	0	14,756,588		
法定福利費	650,735			4,159,947	0	4,159,947		
事業費	1,229,096			10,698,718	0	10,698,718		
福利厚生費	2,673			278,711	0	278,711		
諸謝金	3,500			122,500	0	122,500		
研修研究費	0			45,000	0	45,000		
消耗器具備品費	9,360			509,016	0	509,016		
車輛費	139,667			637,782	0	637,782		
食糧費	0			1,173,217	0	1,173,217		
修繕費	36,836			385,166	0	385,166		
通信運搬費	210,520			995,620	0	995,620		
手数料	14,970			275,753	0	275,753		
業務委託費	0			593,066	0	593,066		
賃借料	253,900			2,375,052	0	2,375,052		
土地・建物賃借料	345,000	1,410,000	0	1,410,000				
保守料	100,000	928,400	0	928,400				
保険料	112,670	853,435	0	853,435				
租税公課	0	98,000	0	98,000				
諸会費	0	18,000	0	18,000				
サービス活動費用計(2)	4,718,661	53,374,838	0	53,374,838				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,744,961	△11,244,939	0	△11,244,939			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	557	0	557		
		受取利息配当金収益	0	557	0	557		
		その他のサービス活動外収益	0	21,000	0	21,000		
		雑収益	0	21,000	0	21,000		
	サービス活動外収益計(4)	0	21,557	0	21,557			
サービス活動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,557	0	21,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,744,961	△11,223,382	0	△11,223,382			

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		受託事業拠点				
		地域包括支援センター 御本丸	上河内地域包括支 援センター	生活困窮者自立 相談支援事業	中核機関事業	
収益	受託金収益	31,152,007	23,858,107	48,999,999	22,263,000	
	市受託金収益	31,152,007	23,858,107	48,999,999	22,263,000	
	市受託金収益	31,152,007	23,858,107	48,999,999	22,263,000	
	介護保険事業収益	8,239,200	3,450,018	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	8,239,200	3,450,018	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収益	8,239,200	3,450,018	0	0	
	サービス活動収益計(1)	39,391,207	27,308,125	48,999,999	22,263,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,705,325	21,144,328	33,502,122	18,472,370
		職員給料	19,003,800	14,317,395	26,099,067	11,339,293
		職員賞与	4,231,321	3,644,228	2,713,620	4,108,023
		賞与引当金繰入	531,994	482,170	0	573,783
		法定福利費	3,938,210	2,700,535	4,689,435	2,451,271
		事業費	12,115,376	5,340,391	15,497,877	3,296,173
		福利厚生費	7,785	0	21,267	15,180
		諸謝金	21,000	29,320	38,500	1,059,300
		旅費交通費	0	0	18,000	36,530
		研修研究費	65,000	40,000	161,900	42,500
		消耗器具備品費	470,775	541,413	5,513,006	172,271
		水道光熱費	179,599	285,749	0	0
		燃料費	0	35,860	0	0
		車両費	76,940	92,954	86,469	8,650
		食糧費	5,940	6,987	0	800
		会議費	11,920	7,429	2,476	12,928
		印刷製本費	0	12,760	148,500	0
		広報費	0	0	144,100	198,210
		修繕費	166,562	105,853	2,447,202	0
		通信運搬費	493,816	331,630	1,485,607	271,554
		手数料	70,665	42,380	79,125	42,735
		業務委託費	7,926,814	1,775,422	220,429	166,000
		賃借料	423,860	586,300	818,040	285,922
		土地・建物賃借料	1,716,000	950,400	375,000	0
		保守料	247,500	264,000	0	0
		保険料	191,200	190,334	118,390	5,985
		租税公課	5,000	6,600	3,819,866	977,608
諸会費	35,000	35,000	0	0		
減価償却費	344,821	31,841	0	0		
減価償却費	344,821	31,841	0	0		
サービス活動費用計(2)	40,165,522	26,516,560	48,999,999	21,768,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△774,315	791,565	0	494,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	275	0	0
		受取利息配当金収益	13	275	0	0
		その他のサービス活動外収益	23,000	23,000	0	0
		雑収益	23,000	23,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	23,013	23,275	0	0
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,013	23,275	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△751,302	814,840	0	494,457	

受託事業拠点区分 事業活動収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動	受託金収益	受託金収益	126,273,113	0	126,273,113
		市受託金収益	126,273,113	0	126,273,113
		市受託金収益	126,273,113	0	126,273,113
		介護保険事業収益	11,689,218	0	11,689,218
		居宅介護支援介護料収益	11,689,218	0	11,689,218
		居宅介護予防支援介護料収益	11,689,218	0	11,689,218
	サービス活動収益計(1)		137,962,331	0	137,962,331
	費用	人件費	100,824,145	0	100,824,145
		職員給料	70,759,555	0	70,759,555
		職員賞与	14,697,192	0	14,697,192
		賞与引当金繰入	1,587,947	0	1,587,947
		法定福利費	13,779,451	0	13,779,451
		事業費	36,249,817	0	36,249,817
		福利厚生費	44,232	0	44,232
		諸謝金	1,148,120	0	1,148,120
		研修研究費	54,530	0	54,530
		研修研究費	309,400	0	309,400
		消耗器具備品費	6,697,465	0	6,697,465
		水道光熱費	465,348	0	465,348
		燃料費	35,860	0	35,860
		車輛費	265,013	0	265,013
		食糧費	13,727	0	13,727
		会議費	34,753	0	34,753
		印刷製本費	161,260	0	161,260
		広報費	342,310	0	342,310
		修繕費	2,719,617	0	2,719,617
		通信運搬費	2,582,607	0	2,582,607
		手数料	234,905	0	234,905
		業務委託費	10,088,665	0	10,088,665
		賃借料	2,114,122	0	2,114,122
		土地・建物賃借料	3,041,400	0	3,041,400
		保守料	511,500	0	511,500
		保険料	505,909	0	505,909
租税公課		4,809,074	0	4,809,074	
諸会費		70,000	0	70,000	
減価償却費		376,662	0	376,662	
減価償却費	376,662	0	376,662		
サービス活動費用計(2)		137,450,624	0	137,450,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		511,707	0	511,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	0	288
		受取利息配当金収益	288	0	288
		その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000
		雑収益	46,000	0	46,000
	サービス活動外収益計(4)		46,288	0	46,288
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,288	0	46,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		557,995	0	557,995	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,740,357	203,972,473	△8,232,116	流動負債	154,227,697	137,850,891	16,376,806
現金預金	135,210,172	170,839,766	△35,629,594	未返還金	12,146,392	31,580,459	△19,434,067
事業未収金	60,458,945	33,075,359	27,383,586	事業未払金	93,363,278	69,265,935	24,097,343
前払金	71,240	57,348	13,892	預り金	370,229	409,006	△38,777
固定資産	752,218,530	776,540,649	△24,322,119	職員預り金	11,215,939	11,095,654	120,285
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	37,131,859	25,499,837	11,632,022
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	428,415,120	447,319,540	△18,904,420
その他の固定資産	747,218,530	771,540,649	△24,322,119	退職給付引当金	428,415,120	447,319,540	△18,904,420
建物	2	2	0	負債の部合計	582,642,817	585,170,431	△2,527,614
車両運搬具	1,931,177	2,879,205	△948,028	純 資 産 の 部			
器具及び備品	624,081	1,375,962	△751,881	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,000	2,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	287,590	310,940	△23,350	基金	342,931,959	345,189,579	△2,257,620
全社協退職手当 積立基金預け金	317,564,610	332,905,850	△15,341,240	ごんなん基金	342,931,959	345,189,579	△2,257,620
ごんなん基金 投資有価証券	318,948,568	298,994,768	19,953,800	その他の積立金	83,877,111	88,877,111	△5,000,000
ごんなん基金 特定積立資産	23,983,391	46,194,811	△22,211,420	介護保険事業積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
介護保険事業 積立資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	善意銀行積立金	1,406,111	1,406,111	0
善意銀行積立資産	1,406,111	1,406,111	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
地域包括事業 積立資産	17,471,000	17,471,000	0	次期繰越活動増減差額	△66,493,000	△43,723,999	△22,769,001
				次期繰越活動増減差額	△66,493,000	△43,723,999	△22,769,001
				(うち当期活動増減差額)	△37,644,635	△42,065,664	4,421,029
				純資産の部合計	365,316,070	395,342,691	△30,026,621
資産の部合計	947,958,887	980,513,122	△32,554,235	負債及び純資産の部合計	947,958,887	980,513,122	△32,554,235

脚注

1. 減価償却費の累計額 55,340,374円

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,485,256	26,255,101	195,740,357	0	195,740,357
現金預金	117,213,152	17,997,020	135,210,172	0	135,210,172
事業未収金	52,200,864	8,258,081	60,458,945	0	60,458,945
前払金	71,240	0	71,240	0	71,240
固定資産	734,705,268	17,513,262	752,218,530	0	752,218,530
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	729,705,268	17,513,262	747,218,530	0	747,218,530
建物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	1,931,172	5	1,931,177	0	1,931,177
器具及び備品	624,064	17	624,081	0	624,081
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	245,350	42,240	287,590	0	287,590
全社協退職手当積立基金預け金	317,564,610	0	317,564,610	0	317,564,610
ぎんなん基金投資有価証券	318,948,568	0	318,948,568	0	318,948,568
ぎんなん基金特定積立資産	23,983,391	0	23,983,391	0	23,983,391
介護保険事業積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
善意銀行積立資産	1,406,111	0	1,406,111	0	1,406,111
指定管理積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立資産	0	17,471,000	17,471,000	0	17,471,000
資産の部合計	904,190,524	43,768,363	947,958,887	0	947,958,887
流動負債	140,964,095	13,263,602	154,227,697	0	154,227,697
未返還金	10,146,392	2,000,000	12,146,392	0	12,146,392
事業未払金	87,055,526	6,307,752	93,363,278	0	93,363,278
預り金	370,229	0	370,229	0	370,229
職員預り金	11,215,939	0	11,215,939	0	11,215,939
賞与引当金	32,176,009	4,955,850	37,131,859	0	37,131,859
固定負債	428,415,120	0	428,415,120	0	428,415,120
退職給付引当金	428,415,120	0	428,415,120	0	428,415,120
負債の部合計	569,379,215	13,263,602	582,642,817	0	582,642,817
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	342,931,959	0	342,931,959	0	342,931,959
ぎんなん基金	342,931,959	0	342,931,959	0	342,931,959
その他の積立金	66,406,111	17,471,000	83,877,111	0	83,877,111
介護保険事業積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
善意銀行積立金	1,406,111	0	1,406,111	0	1,406,111
指定管理積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
地域包括事業積立金	0	17,471,000	17,471,000	0	17,471,000
次期繰越活動増減差額	△79,526,761	13,033,761	△66,493,000	0	△66,493,000
次期繰越活動増減差額	△79,526,761	13,033,761	△66,493,000	0	△66,493,000
(うち当期活動増減差額)	△35,393,090	△2,251,545	△37,644,635	0	△37,644,635
純資産の部合計	334,811,309	30,504,761	365,316,070	0	365,316,070
負債及び純資産の部合計	904,190,524	43,768,363	947,958,887	0	947,958,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業 拠点区分	福祉資金貸付 事業拠点区分	指定管理事業 拠点区分	介護保険等 事業拠点区分			
流動資産	105,702,623	5,299,603	49,295,174	9,187,856	169,485,256	0	169,485,256
現金預金	61,305,403	5,299,603	45,566,811	5,041,335	117,213,152	0	117,213,152
事業未収金	44,325,980	0	3,728,363	4,146,521	52,200,864	0	52,200,864
前払金	71,240	0	0	0	71,240	0	71,240
固定資産	719,253,972	324,412	3	15,126,881	734,705,268	0	734,705,268
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	714,253,972	324,412	3	15,126,881	729,705,268	0	729,705,268
建物	0	0	2	0	2	0	2
車輛運搬具	1,931,158	0	0	14	1,931,172	0	1,931,172
器具及び備品	299,644	324,412	1	7	624,064	0	624,064
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	118,490	0	0	126,860	245,350	0	245,350
全社協退職手当積立基金預け金	317,564,610	0	0	0	317,564,610	0	317,564,610
ぎんなん基金投資有価証券	318,948,568	0	0	0	318,948,568	0	318,948,568
ぎんなん基金特定積立資産	23,983,391	0	0	0	23,983,391	0	23,983,391
介護保険事業積立資産	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
善意銀行積立資産	1,406,111	0	0	0	1,406,111	0	1,406,111
指定管理積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	824,956,595	5,624,015	49,295,177	24,314,737	904,190,524	0	904,190,524
流動負債	72,154,786	6,843,679	59,605,233	2,360,397	140,964,095	0	140,964,095
未返還金	5,643,613	4,502,779	0	0	10,146,392	0	10,146,392
事業未払金	35,001,957	796,824	49,294,940	1,961,805	87,055,526	0	87,055,526
預り金	370,229	0	0	0	370,229	0	370,229
職員預り金	11,215,939	0	0	0	11,215,939	0	11,215,939
賞与引当金	19,923,048	1,544,076	10,310,293	398,592	32,176,009	0	32,176,009
固定負債	428,415,120	0	0	0	428,415,120	0	428,415,120
退職給付引当金	428,415,120	0	0	0	428,415,120	0	428,415,120
負債の部合計	500,569,906	6,843,679	59,605,233	2,360,397	569,379,215	0	569,379,215
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	342,931,959	0	0	0	342,931,959	0	342,931,959
ぎんなん基金	342,931,959	0	0	0	342,931,959	0	342,931,959
その他の積立金	51,406,111	0	0	15,000,000	66,406,111	0	66,406,111
介護保険事業積立金	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
善意銀行積立金	1,406,111	0	0	0	1,406,111	0	1,406,111
指定管理積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	△74,951,381	△1,219,664	△10,310,056	6,954,340	△79,526,761	0	△79,526,761
次期繰越活動増減差額	△74,951,381	△1,219,664	△10,310,056	6,954,340	△79,526,761	0	△79,526,761
(うち当期活動増減差額)	△19,631,218	△964,067	△3,574,423	△11,223,382	△35,393,090	0	△35,393,090
純資産の部合計	324,386,689	△1,219,664	△10,310,056	21,954,340	334,811,309	0	334,811,309
負債及び純資産の部合計	824,956,595	5,624,015	49,295,177	24,314,737	904,190,524	0	904,190,524

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業拠点	在宅福祉サービス 事業拠点			
流動資産	22,728,445	3,526,656	26,255,101	0	26,255,101
現金預金	15,080,279	2,916,741	17,997,020	0	17,997,020
事業未収金	7,648,166	609,915	8,258,081	0	8,258,081
固定資産	17,513,262	0	17,513,262	0	17,513,262
その他の固定資産	17,513,262	0	17,513,262	0	17,513,262
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	17	0	17	0	17
リサイクル預託金	42,240	0	42,240	0	42,240
地域包括事業積立資産	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
資産の部合計	40,241,707	3,526,656	43,768,363	0	43,768,363
流動負債	13,120,531	143,071	13,263,602	0	13,263,602
未返還金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	6,164,681	143,071	6,307,752	0	6,307,752
賞与引当金	4,955,850	0	4,955,850	0	4,955,850
負債の部合計	13,120,531	143,071	13,263,602	0	13,263,602
その他の積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
地域包括事業積立金	17,471,000	0	17,471,000	0	17,471,000
次期繰越活動増減差額	9,650,176	3,383,585	13,033,761	0	13,033,761
次期繰越活動増減差額	9,650,176	3,383,585	13,033,761	0	13,033,761
(うち当期活動増減差額)	△2,259,125	7,580	△2,251,545	0	△2,251,545
純資産の部合計	27,121,176	3,383,585	30,504,761	0	30,504,761
負債及び純資産の部合計	40,241,707	3,526,656	43,768,363	0	43,768,363

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,702,623	101,356,471	4,346,152	流動負債	72,154,786	55,454,218	16,700,568
現金預金	61,305,403	88,257,678	△26,952,275	未返還金	5,643,613	11,350,078	△5,706,465
事業未収金	44,325,980	13,041,445	31,284,535	事業未払金	35,001,957	18,646,739	16,355,218
前払金	71,240	57,348	13,892	預り金	370,229	409,006	△38,777
固定資産	719,253,972	737,817,180	△18,563,208	職員預り金	11,215,939	11,095,654	120,285
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	19,923,048	13,952,741	5,970,307
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	428,415,120	447,319,540	△18,904,420
その他の固定資産	714,253,972	732,817,180	△18,563,208	退職給付引当金	428,415,120	447,319,540	△18,904,420
車輛運搬具	1,931,158	2,584,781	△653,623	負債の部合計	500,569,906	502,773,758	△2,203,852
器具及び備品	299,644	587,019	△287,375	純 資 産 の 部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	118,490	141,840	△23,350	基本金	5,000,000	5,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	317,564,610	332,905,850	△15,341,240	基金	342,931,959	345,189,579	△2,257,620
ぎんなん基金投資有価証券	318,948,568	298,994,768	19,953,800	ぎんなん基金	342,931,959	345,189,579	△2,257,620
ぎんなん基金特定積立資産	23,983,391	46,194,811	△22,211,420	その他の積立金	51,406,111	51,406,111	0
善意銀行積立資産	1,406,111	1,406,111	0	善意銀行積立金	1,406,111	1,406,111	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△74,951,381	△65,195,797	△9,755,584
				次期繰越活動増減差額	△74,951,381	△65,195,797	△9,755,584
				(うち当期活動増減差額)	△19,631,218	△34,478,745	14,847,527
				純資産の部合計	324,386,689	336,399,893	△12,013,204
資産の部合計	824,956,595	839,173,651	△14,217,056	負債及び純資産の部合計	824,956,595	839,173,651	△14,217,056

福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,299,603	19,925,779	△14,626,176	流動負債	6,843,679	20,888,037	△14,044,358
現金預金	5,299,603	19,925,779	△14,626,176	未返還金	4,502,779	19,030,381	△14,527,602
固定資産	324,412	706,661	△382,249	事業未払金	796,824	895,398	△98,574
その他の固定資産	324,412	706,661	△382,249	賞与引当金	1,544,076	962,258	581,818
器具及び備品	324,412	706,661	△382,249	負債の部合計	6,843,679	20,888,037	△14,044,358
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,219,664	△255,597	△964,067
				次期繰越活動増減差額	△1,219,664	△255,597	△964,067
				(うち当期活動増減差額)	△964,067	△1,427,008	462,941
				純資産の部合計	△1,219,664	△255,597	△964,067
資産の部合計	5,624,015	20,632,440	△15,008,425	負債及び純資産の部合計	5,624,015	20,632,440	△15,008,425

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,295,174	38,368,056	10,927,118	流動負債	59,605,233	45,103,692	14,501,541
現金預金	45,566,811	30,462,024	15,104,787	事業未払金	49,294,940	38,367,886	10,927,054
事業未収金	3,728,363	7,906,032	△4,177,669	賞与引当金	10,310,293	6,735,806	3,574,487
固定資産	3	3	0	負債の部合計	59,605,233	45,103,692	14,501,541
その他の固定資産	3	3	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△10,310,056	△6,735,633	△3,574,423
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△10,310,056	△6,735,633	△3,574,423
				(うち当期活動増減差額)	△3,574,423	903,313	△4,477,736
				純資産の部合計	△10,310,056	△6,735,633	△3,574,423
資産の部合計	49,295,177	38,368,059	10,927,118	負債及び純資産の部合計	49,295,177	38,368,059	10,927,118

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表
 令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,187,856	16,060,080	△6,872,224	流動負債	2,360,397	3,009,239	△648,842
現金預金	5,041,335	11,817,667	△6,776,332	事業未払金	1,961,805	2,528,110	△566,305
事業未収金	4,146,521	4,242,413	△95,892	賞与引当金	398,592	481,129	△82,537
固定資産	15,126,881	20,126,881	△5,000,000	負債の部合計	2,360,397	3,009,239	△648,842
その他の固定資産	15,126,881	20,126,881	△5,000,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14	14	0	その他の積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
器具及び備品	7	7	0	介護保険事業積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
リサイクル預託金	126,860	126,860	0	次期繰越活動増減差額	6,954,340	13,177,722	△6,223,382
介護保険事業積立資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	6,954,340	13,177,722	△6,223,382
				(うち当期活動増減差額)	△11,223,382	△1,991,685	△9,231,697
				純資産の部合計	21,954,340	33,177,722	△11,223,382
資産の部合計	24,314,737	36,186,961	△11,872,224	負債及び純資産の部合計	24,314,737	36,186,961	△11,872,224

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 貸借対照表
 令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,728,445	24,728,597	△2,000,152	流動負債	13,120,531	13,238,220	△117,689
現金預金	15,080,279	17,456,804	△2,376,525	未返還金	2,000,000	1,200,000	800,000
事業未収金	7,648,166	7,271,793	376,373	事業未払金	6,164,681	8,670,317	△2,505,636
固定資産	17,513,262	17,889,924	△376,662	賞与引当金	4,955,850	3,367,903	1,587,947
その他の固定資産	17,513,262	17,889,924	△376,662	負債の部合計	13,120,531	13,238,220	△117,689
車輛運搬具	5	294,410	△294,405	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17	82,274	△82,257	その他の積立金	17,471,000	17,471,000	0
リサイクル預託金	42,240	42,240	0	地域包括事業積立金	17,471,000	17,471,000	0
地域包括事業積立資産	17,471,000	17,471,000	0	次期繰越活動増減差額	9,650,176	11,909,301	△2,259,125
				次期繰越活動増減差額	9,650,176	11,909,301	△2,259,125
				(うち当期活動増減差額)	△2,259,125	△5,090,389	2,831,264
				純資産の部合計	27,121,176	29,380,301	△2,259,125
資産の部合計	40,241,707	42,618,521	△2,376,814	負債及び純資産の部合計	40,241,707	42,618,521	△2,376,814

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会
 事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
 令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,526,656	3,533,490	△6,834	流動負債	143,071	157,485	△14,414
現金預金	2,916,741	2,919,814	△3,073	事業未払金	143,071	157,485	△14,414
事業未収金	609,915	613,676	△3,761	負債の部合計	143,071	157,485	△14,414
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,383,585	3,376,005	7,580
				次期繰越活動増減差額	3,383,585	3,376,005	7,580
				(うち当期活動増減差額)	7,580	18,850	△11,270
				純資産の部合計	3,383,585	3,376,005	7,580
資産の部合計	3,526,656	3,533,490	△6,834	負債及び純資産の部合計	3,526,656	3,533,490	△6,834

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手元有り高	—	—	運転資金として	—	—	85,000
預金	足利銀行 宇都宮市中役所支店 他	—	—	運転資金として	—	—	135,125,172
	小計	—	—		—	—	135,210,172
事業未収金	介護保険料 2月3月分 他	—	—	—	—	—	60,458,945
前払金	—	—	—	—	—	—	71,240
	流動資産合計	—	—	—	—	—	195,740,357
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	足利銀行	—	—	基本財産として	—	—	5,000,000
	基本財産合計	—	—	—	—	—	5,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	(上河内老人福祉センター) (上河内老人福祉センター)	2001年度 2004年度	— —	第一種福祉事業老人福祉センター(エアコン)として使用 第一種福祉事業老人福祉センターとして使用	440,000 492,100	439,999 492,099	1 1
	小計	—	—	—	—	—	2
車輜運搬具	日産セレナ 他 27台	—	—	利用者送迎・訪問介護・事務用	42,668,279	40,737,102	1,931,177
器具及び備品	パソコン・プリンター等	—	—	事務用	13,577,055	12,952,974	624,081
権利	電話加入権	—	—	事務用	—	—	2,000
リースウェア	利用者管理ソフト	—	—	利用者管理ソフト	718,200	718,200	—
リサイクル預託金	日産セレナ 他 27台	—	—	利用者送迎・訪問介護・事務用	—	—	287,590
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	—	将来の職員退職金のための預け金	—	—	317,564,610
ぎんなん基金投資有価証券	大和証券 他	—	—	寄付者により福祉事業に使用することが指定されている	—	—	318,948,568
介護保険事業積立資産	足利銀行 他	—	—	寄付者により福祉事業に使用することが指定されている	—	—	23,983,391
善意銀行積立資産	栃本銀行	—	—	将来の介護事業のための積立定期預金	—	—	15,000,000
指定管理積立資産	足利銀行	—	—	将来の善意事業のための積立定期預金	—	—	1,406,111
地域包括庁事業積立資産	東邦銀行・JAうつのみや・足利銀行	—	—	将来の指定管理事業のための積立定期預金	—	—	50,000,000
	足利銀行	—	—	将来の地域包括事業のための積立定期預金	—	—	17,471,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	747,218,530
	固定資産合計	—	—	—	—	—	752,218,530
	資産合計	—	—	—	—	—	947,958,887
II 負債の部							
1 流動負債							
未返還金	宇都宮市 補助金 他	—	—	—	—	—	12,146,392
事業未払金	—	—	—	—	—	—	93,363,278
預り金	報酬源泉所得税	—	—	—	—	—	370,229
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	—	9,159,923
給与貸与源泉所得税	住民税	—	—	—	—	—	684,316
その他	—	—	—	—	—	—	1,371,700
	賞与引当金	—	—	—	—	—	11,215,939
	流動負債合計	—	—	—	—	—	37,131,859
	流動負債合計	—	—	—	—	—	154,227,697
2 固定負債							
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	428,415,120
	固定負債合計	—	—	—	—	—	428,415,120
	負債合計	—	—	—	—	—	582,642,817
	差引純資産	—	—	—	—	—	365,316,070

監査報告書

令和7年5月27日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 手塚 英和 殿

監事 大森 拓海



監事 羽石 賢二



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

