

# 令和4年度 決算書

---

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

~支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉~

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(コラボネット宇治)

# 目 次

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| I . 法人全体                      |          |
| 資金収支計算書 ( 第 1 号第 1 様式 )       | ..... 1  |
| 事業活動計算書 ( 第 2 号第 1 様式 )       | ..... 3  |
| 貸借対照表 ( 第 3 号第 1 様式 )         | ..... 5  |
| 資金収支内訳表 事業区分別 ( 第 1 号第 2 様式 ) | ..... 6  |
| 事業活動内訳表 事業区分別 ( 第 2 号第 2 様式 ) | ..... 8  |
| 貸借対照表内訳表 ( 第 3 号第 2 様式 )      | ..... 10 |
| 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 )          | ..... 12 |
| 1. 社会福祉事業拠点区分                 |          |
| 資金収支計算書 ( 第 1 号第 4 様式 )       | ..... 14 |
| 資金収支明細書 ( 別紙 3 ⑩ )            | ..... 18 |
| 事業活動計算書 ( 第 2 号第 4 様式 )       | ..... 22 |
| 事業活動明細書 ( 別紙 3 ⑪ )            | ..... 26 |
| 貸借対照表 ( 第 3 号第 4 様式 )         | ..... 31 |
| 計算書類に対する注記 ( 社会福祉事業拠点区分 )     | ..... 32 |
| 2. 収益事業拠点区分                   |          |
| 資金収支計算書 ( 第 1 号第 4 様式 )       | ..... 34 |
| 事業活動計算書 ( 第 2 号第 4 様式 )       | ..... 36 |
| 貸借対照表 ( 第 3 号第 4 様式 )         | ..... 38 |
| 計算書類に対する注記 ( 収益事業拠点区分 )       | ..... 39 |
| II . 財産目録                     | ..... 40 |
| 別表 1                          | ..... 42 |
| 別表 2                          | ..... 43 |

## 法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>     |             |             |             |    |
| 収入                     |             |             |             |    |
| 会費収入                   | 11,210,000  | 8,613,455   | 2,596,545   |    |
| 分担金収入                  | 50,000      | 0           | 50,000      |    |
| 寄附金収入                  | 2,230,000   | 2,847,084   | △617,084    |    |
| 経常経費補助金収入              | 85,143,000  | 79,330,390  | 5,812,610   |    |
| 受託金収入                  | 75,092,000  | 70,682,244  | 4,409,756   |    |
| 事業収入                   | 5,171,000   | 4,765,100   | 405,900     |    |
| 負担金収入                  | 0           | 12,000      | △12,000     |    |
| 介護保険事業収入               | 21,989,000  | 21,988,500  | 500         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 1,060,000   | 703,479     | 356,521     |    |
| 受取利息配当金収入              | 821,000     | 885,965     | △64,965     |    |
| その他の収入                 | 1,351,000   | 1,401,645   | △50,645     |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 事業活動収入計(1)             | 204,118,000 | 191,229,862 | 12,888,138  |    |
| 支出                     |             |             |             |    |
| 人件費支出                  | 149,834,000 | 131,403,353 | 18,430,647  |    |
| 事業費支出                  | 44,202,000  | 39,824,955  | 4,377,045   |    |
| 事務費支出                  | 4,523,000   | 2,919,778   | 1,603,222   |    |
| 共同募金配分金事業費             | 0           | 508,214     | △508,214    |    |
| 分担金支出                  | 10,000      | 15,000      | △5,000      |    |
| 助成金支出                  | 18,980,000  | 14,699,232  | 4,280,768   |    |
| その他の支出                 | 0           | 1,620       | △1,620      |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)             | 217,549,000 | 189,372,152 | 28,176,848  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △13,431,000 | 1,857,710   | △15,288,710 |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>    |             |             |             |    |
| 収入                     |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 固定資産売却収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 社会福祉金庫収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |    |
| 支出                     |             |             |             |    |
| 固定資産取得支出               | 0           | 266,860     | △266,860    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 0           | 266,860     | △266,860    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △266,860    | 266,860     |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>   |             |             |             |    |
| 収入                     |             |             |             |    |
| 長期貸付金回収収入              | 1,100,000   | 1,100,000   | 0           |    |
| 基金積立資産取崩収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産取崩収入               | 7,501,000   | 831,424     | 6,669,576   |    |
| その他の活動による収入            | 4,785,000   | 4,784,720   | 280         |    |
| その他の活動収入計(7)           | 13,386,000  | 6,716,144   | 6,669,856   |    |
| 支出                     |             |             |             |    |
| 基金積立資産支出               | 1,660,000   | 2,499,595   | △839,595    |    |
| 積立資産支出                 | 444,000     | 1,172,269   | △728,269    |    |

| 勘定科目      |                         | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|------------|----|
|           | その他の活動による支出             | 3,918,000  | 3,632,520 | 285,480    |    |
|           | その他の活動支出計(8)            | 6,022,000  | 7,304,384 | △1,282,384 |    |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,364,000  | △588,240  | 7,952,240  |    |
| 予備費支出(10) |                         |            |           |            |    |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △6,067,000 | 1,002,610 | △7,069,610 |    |
|           | 前期末支払資金残高(12)           | 6,231,000  | 6,301,077 | △70,077    |    |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 164,000    | 7,303,687 | △7,139,687 |    |

## 法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

合計

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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)  |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>    |             |             |            |
| 収益                     |             |             |            |
| 会費収益                   | 8,613,455   | 9,045,950   | △432,495   |
| 分担金収益                  | 0           | 0           | 0          |
| 寄附金収益                  | 2,847,084   | 2,433,737   | 413,347    |
| 経常経費補助金収益              | 79,330,390  | 77,963,433  | 1,366,957  |
| 受託金収益                  | 70,682,244  | 60,754,652  | 9,927,592  |
| 事業収益                   | 4,765,100   | 5,172,102   | △407,002   |
| 負担金収益                  | 12,000      | 0           | 12,000     |
| 介護保険事業収益               | 21,988,500  | 20,988,500  | 1,000,000  |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 703,479     | 968,758     | △265,279   |
| その他の収益                 | 1,215,990   | 0           | 1,215,990  |
| サービス活動収益計(1)           | 190,158,242 | 177,327,132 | 12,831,110 |
| 費用                     |             |             |            |
| 人件費                    | 130,251,153 | 125,899,185 | 4,351,968  |
| 事業費                    | 39,824,955  | 33,871,611  | 5,953,344  |
| 事務費                    | 2,919,778   | 3,329,936   | △410,158   |
| 共同募金配分金事業費             | 508,214     | 1,194,895   | △686,681   |
| 分担金費用                  | 15,000      | 5,000       | 10,000     |
| 助成金費用                  | 14,699,232  | 13,316,843  | 1,382,389  |
| 基金組入額                  | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                  | 1,238,857   | 1,786,395   | △547,538   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △280,419    | △247,908    | △32,511    |
| 徴収不能額                  | 712,000     | 0           | 712,000    |
| その他の費用                 | 0           | △78,930     | 78,930     |
| サービス活動費用計(2)           | 189,888,770 | 179,077,027 | 10,811,743 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 269,472     | △1,749,895  | 2,019,367  |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>   |             |             |            |
| 収益                     |             |             |            |
| 受取利息配当金収益              | 885,965     | 869,584     | 16,381     |
| 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外収益          | 185,655     | 189,568     | △3,913     |
| サービス活動外収益計(4)          | 1,071,620   | 1,059,152   | 12,468     |
| 費用                     |             |             |            |
| 支払利息                   | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用          | 1,620       | 85          | 1,535      |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,620       | 85          | 1,535      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,070,000   | 1,059,067   | 10,933     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,339,472   | △690,828    | 2,030,300  |
| <b>【特別増減の部】</b>        |             |             |            |
| 収益                     |             |             |            |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          |
| その他の特別収益               | 0           | 0           | 0          |
| 特別収益計(8)               | 0           | 0           | 0          |
| 費用                     |             |             |            |

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 基本金組入額                     | 0          | 0          | 0          |
| 資産評価損                      | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0          | 0          | 0          |
| 災害損失                       | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0          |
| 特別費用計(9)                   | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 1,339,472  | △690,828   | 2,030,300  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 14,351,688 | 17,778,213 | △3,426,525 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 15,691,160 | 17,087,385 | △1,396,225 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 831,424    | 0          | 831,424    |
| その他の積立金積立額(16)             | 3,671,864  | 2,735,697  | 936,167    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 12,850,720 | 14,351,688 | △1,500,968 |

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

令和05年3月31日

合計

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負債および純資産の部         |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| <b>流動資産</b>    | 31,466,224  | 23,760,669  | 7,705,555  | <b>流動負債</b>        | 24,162,537  | 17,459,592  | 6,702,945  |
| 現金預金           | 22,712,335  | 19,932,563  | 2,779,772  | 事業未払金              | 13,336,503  | 6,905,189   | 6,431,314  |
| 未収金            | 773,595     | 871,448     | -97,853    | その他の未払金            | 2,652,273   | 933,140     | 1,719,133  |
| 未収補助金          | 5,920,415   | 1,232,445   | 4,687,970  | 未払費用               | 5,915,470   | 7,173,739   | -1,258,269 |
| 未収収益           | 11,000      | 6,000       | 5,000      | 未返還金               | 508,214     | 1,194,895   | -686,681   |
| 事業未収金          | 649,970     | 581,633     | 68,337     | 預り金                | 314,629     | 315,476     | -847       |
| 立替金            | 64,811      | 256,311     | -191,500   | 職員預り金              | 1,432,448   | 931,153     | 501,295    |
| 前払金            | 1,334,098   | 880,269     | 453,829    | 前受金                | 3,000       | 6,000       | -3,000     |
| <b>固定資産</b>    | 429,765,595 | 430,861,352 | -1,095,757 | <b>固定負債</b>        | 59,163,777  | 59,315,977  | -152,200   |
| 基本財産           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 退職給付引当金            | 50,792,570  | 51,944,770  | -1,152,200 |
| 定期預金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 嘱託職員退職給付引当金        | 8,371,207   | 7,371,207   | 1,000,000  |
| その他の固定資産       | 423,765,595 | 424,861,352 | -1,095,757 | 負債の部合計             | 83,326,314  | 76,775,569  | 6,550,745  |
| 建物             | 2,388,933   | 2,640,047   | -251,114   | <b>基本金</b>         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具          | 1,472,921   | 2,243,407   | -770,486   | 基本金                | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 418,815     | 270,932     | 147,883    | <b>基金</b>          | 326,606,626 | 324,107,031 | 2,499,595  |
| 権利             | 72,000      | 72,000      | 0          | ボランティア基金           | 121,788,928 | 121,788,928 | 0          |
| ソフトウェア         | 73,710      | 171,990     | -98,280    | ふれあい基金             | 204,817,698 | 202,318,103 | 2,499,595  |
| 長期貸付金          | 1,841,000   | 2,941,000   | -1,100,000 | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 720,346     | 1,000,765   | -280,419   |
| 社会福祉金庫         | 0           | 712,000     | -712,000   | 国庫補助金等特別積立金        | 720,346     | 1,000,765   | -280,419   |
| 退職手当積立基金預け金    | 50,792,570  | 51,944,770  | -1,152,200 | <b>その他の積立金</b>     | 31,727,813  | 32,386,968  | -659,155   |
| 嘱託職員退職給付引当資産   | 8,371,207   | 7,371,207   | 1,000,000  | 災害時支援活動積立金         | 7,968,901   | 7,796,632   | 172,269    |
| ボランティア基金積立資産   | 121,788,928 | 121,788,928 | 0          | 事業運営積立金            | 10,387,400  | 10,387,400  | 0          |
| ふれあい基金積立資産     | 204,817,698 | 202,318,103 | 2,499,595  | ボランティア支援事業積立金      | 13,371,512  | 14,202,936  | -831,424   |
| 災害時支援準備金積立資産   | 7,968,901   | 7,796,632   | 172,269    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 12,850,720  | 14,351,688  | -1,500,968 |
| 事業運営積立資産       | 10,387,400  | 10,387,400  | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 12,850,720  | 14,351,688  | -1,500,968 |
| ボランティア支援事業積立資産 | 13,371,512  | 14,202,936  | -831,424   | (うち当期活動増減差額)       | 1,339,472   | -695,060    | 2,034,532  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計            | 377,905,505 | 377,846,452 | 59,053     |
|                |             |             |            |                    |             |             |            |
| 資産の部合計         | 461,231,819 | 454,622,021 | 6,609,798  | 負債及び純資産の部合計        | 461,231,819 | 454,622,021 | 6,609,798  |

## 資金収支内訳表

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 科 目 名                  | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>     |             |           |             |            |             |
| 収入                     |             |           |             |            |             |
| 会費収入                   | 8,613,455   | 0         | 8,613,455   | 0          | 8,613,455   |
| 分担金収入                  | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 寄附金収入                  | 2,847,084   | 0         | 2,847,084   | 0          | 2,847,084   |
| 経常経費補助金収入              | 79,330,390  | 0         | 79,330,390  | 0          | 79,330,390  |
| 受託金収入                  | 70,682,244  | 0         | 70,682,244  | 0          | 70,682,244  |
| 事業収入                   | 2,822,424   | 1,942,676 | 4,765,100   | 0          | 4,765,100   |
| 負担金収入                  | 12,000      | 0         | 12,000      | 0          | 12,000      |
| 介護保険事業収入               | 21,988,500  | 0         | 21,988,500  | 0          | 21,988,500  |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 703,479     | 0         | 703,479     | 0          | 703,479     |
| 受取利息配当金収入              | 885,965     | 0         | 885,965     | 0          | 885,965     |
| その他の収入                 | 1,401,645   | 0         | 1,401,645   | 0          | 1,401,645   |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 事業活動収入計(1)             | 189,287,186 | 1,942,676 | 191,229,862 | 0          | 191,229,862 |
| 支出                     |             |           |             |            |             |
| 人件費支出                  | 131,403,353 | 0         | 131,403,353 | 0          | 131,403,353 |
| 事業費支出                  | 39,729,323  | 95,632    | 39,824,955  | 0          | 39,824,955  |
| 事務費支出                  | 2,919,778   | 0         | 2,919,778   | 0          | 2,919,778   |
| 共同募金配分金事業費             | 508,214     | 0         | 508,214     | 0          | 508,214     |
| 分担金支出                  | 15,000      | 0         | 15,000      | 0          | 15,000      |
| 助成金支出                  | 14,699,232  | 0         | 14,699,232  | 0          | 14,699,232  |
| その他の支出                 | 1,620       | 0         | 1,620       | 0          | 1,620       |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 事業活動支出計(2)             | 189,276,520 | 95,632    | 189,372,152 | 0          | 189,372,152 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 10,666      | 1,847,044 | 1,857,710   | 0          | 1,857,710   |
| <b>【施設整備等による収支】</b>    |             |           |             |            |             |
| 収入                     |             |           |             |            |             |
| 施設整備等補助金収入             | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 固定資産売却収入               | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 社会福祉金庫収入               | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 支出                     |             |           |             |            |             |
| 固定資産取得支出               | 266,860     | 0         | 266,860     | 0          | 266,860     |
| 固定資産除却・廃棄支出            | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| その他の施設整備等による支出         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等支出計(5)            | 266,860     | 0         | 266,860     | 0          | 266,860     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -266,860    | 0         | -266,860    | 0          | -266,860    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>   |             |           |             |            |             |
| 収入                     |             |           |             |            |             |
| 長期貸付金回収収入              | 1,100,000   | 0         | 1,100,000   | 0          | 1,100,000   |
| 基金積立資産取崩収入             | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 積立資産取崩収入               | 831,424     | 0         | 831,424     | 0          | 831,424     |
| 事業区分間繰入金収入             | 1,913,176   | 0         | 1,913,176   | -1,913,176 | 0           |
| その他の活動による収入            | 4,784,720   | 0         | 4,784,720   | 0          | 4,784,720   |
| その他の活動収入計(7)           | 8,629,320   | 0         | 8,629,320   | -1,913,176 | 6,716,144   |



| 科 目 名                   | 社会福祉事業    | 収益事業       | 合計        | 内部取引消去     | 法人合計      |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 支出                      |           |            |           |            |           |
| 基金積立資産支出                | 2,499,595 | 0          | 2,499,595 | 0          | 2,499,595 |
| 積立資産支出                  | 1,172,269 | 0          | 1,172,269 | 0          | 1,172,269 |
| 事業区分間繰入金支出              | 0         | 1,913,176  | 1,913,176 | -1,913,176 | 0         |
| その他の活動による支出             | 3,632,520 | 0          | 3,632,520 | 0          | 3,632,520 |
| その他の活動支出計(8)            | 7,304,384 | 1,913,176  | 9,217,560 | -1,913,176 | 7,304,384 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,324,936 | -1,913,176 | -588,240  | 0          | -588,240  |
| 予備費支出(10)               |           |            |           |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 1,068,742 | -66,132    | 1,002,610 | 0          | 1,002,610 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 6,230,713 | 70,364     | 6,301,077 | 0          | 6,301,077 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 7,299,455 | 4,232      | 7,303,687 | 0          | 7,303,687 |

## 事業活動内訳表

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 科 目 名                  | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>    |             |           |             |            |             |
| 収益                     |             |           |             |            |             |
| 会費収益                   | 8,613,455   | 0         | 8,613,455   | 0          | 8,613,455   |
| 分担金収益                  | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 寄附金収益                  | 2,847,084   | 0         | 2,847,084   | 0          | 2,847,084   |
| 経常経費補助金収益              | 79,330,390  | 0         | 79,330,390  | 0          | 79,330,390  |
| 受託金収益                  | 70,682,244  | 0         | 70,682,244  | 0          | 70,682,244  |
| 事業収益                   | 2,822,424   | 1,942,676 | 4,765,100   | 0          | 4,765,100   |
| 負担金収益                  | 12,000      | 0         | 12,000      | 0          | 12,000      |
| 介護保険事業収益               | 21,988,500  | 0         | 21,988,500  | 0          | 21,988,500  |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 703,479     | 0         | 703,479     | 0          | 703,479     |
| その他の収益                 | 1,215,990   | 0         | 1,215,990   | 0          | 1,215,990   |
| サービス活動収益計(1)           | 188,215,566 | 1,942,676 | 190,158,242 | 0          | 190,158,242 |
| 費用                     |             |           |             |            |             |
| 人件費                    | 130,251,153 | 0         | 130,251,153 | 0          | 130,251,153 |
| 事業費                    | 39,729,323  | 95,632    | 39,824,955  | 0          | 39,824,955  |
| 事務費                    | 2,919,778   | 0         | 2,919,778   | 0          | 2,919,778   |
| 共同募金配分金事業費             | 508,214     | 0         | 508,214     | 0          | 508,214     |
| 分担金費用                  | 15,000      | 0         | 15,000      | 0          | 15,000      |
| 助成金費用                  | 14,699,232  | 0         | 14,699,232  | 0          | 14,699,232  |
| 基金組入額                  | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 減価償却費                  | 1,238,857   | 0         | 1,238,857   | 0          | 1,238,857   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -280,419    | 0         | -280,419    | 0          | -280,419    |
| 徴収不能額                  | 712,000     | 0         | 712,000     | 0          | 712,000     |
| その他の費用                 | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動費用計(2)           | 189,793,138 | 95,632    | 189,888,770 | 0          | 189,888,770 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,577,572  | 1,847,044 | 269,472     | 0          | 269,472     |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>   |             |           |             |            |             |
| 収益                     |             |           |             |            |             |
| 受取利息配当金収益              | 885,965     | 0         | 885,965     | 0          | 885,965     |
| 有価証券評価益                | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 有価証券売却益                | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| その他のサービス活動外収益          | 185,655     | 0         | 185,655     | 0          | 185,655     |
| サービス活動外収益計(4)          | 1,071,620   | 0         | 1,071,620   | 0          | 1,071,620   |
| 費用                     |             |           |             |            |             |
| 支払利息                   | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 有価証券評価損                | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 有価証券売却損                | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| その他のサービス活動外費用          | 1,620       | 0         | 1,620       | 0          | 1,620       |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,620       | 0         | 1,620       | 0          | 1,620       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,070,000   | 0         | 1,070,000   | 0          | 1,070,000   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -507,572    | 1,847,044 | 1,339,472   | 0          | 1,339,472   |
| <b>【特別増減の部】</b>        |             |           |             |            |             |
| 収益                     |             |           |             |            |             |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 固定資産売却益                | 0           | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 事業区分間繰入金収益             | 1,913,176   | 0         | 1,913,176   | -1,913,176 | 0           |

| 科 目 名                      | 社会福祉事業     | 収益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| その他の特別収益                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特別収益計(8)                   | 1,913,176  | 0          | 1,913,176  | -1,913,176 | 0          |
| <b>費用</b>                  |            |            |            |            |            |
| 基本金組入額                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 資産評価損                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 災害損失                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0          | 1,913,176  | 1,913,176  | -1,913,176 | 0          |
| その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特別費用計(9)                   | 0          | 1,913,176  | 1,913,176  | -1,913,176 | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 1,913,176  | -1,913,176 | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 1,405,604  | -66,132    | 1,339,472  | 0          | 1,339,472  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 14,281,324 | 70,364     | 14,351,688 | 0          | 14,351,688 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 15,686,928 | 4,232      | 15,691,160 | 0          | 15,691,160 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 831,424    | 0          | 831,424    | 0          | 831,424    |
| その他の積立金積立額(16)             | 3,671,864  | 0          | 3,671,864  | 0          | 3,671,864  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 12,846,488 | 4,232      | 12,850,720 | 0          | 12,850,720 |

# 貸借対照表内訳表

令和05年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 科 目 名          | 社会福祉事業      | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>  |             |         |             |        |             |
| <b>流動資産</b>    | 31,340,471  | 125,753 | 31,466,224  | 0      | 31,466,224  |
| 現金預金           | 22,775,946  | -63,611 | 22,712,335  | 0      | 22,712,335  |
| 未収金            | 770,732     | 2,863   | 773,595     | 0      | 773,595     |
| 未収補助金          | 5,920,415   | 0       | 5,920,415   | 0      | 5,920,415   |
| 未収収益           | 11,000      | 0       | 11,000      | 0      | 11,000      |
| 事業未収金          | 463,469     | 186,501 | 649,970     | 0      | 649,970     |
| 立替金            | 64,811      | 0       | 64,811      | 0      | 64,811      |
| 前払金            | 1,334,098   | 0       | 1,334,098   | 0      | 1,334,098   |
| 仮払金            | 0           | 0       | 0           | 0      | 0           |
| <b>固定資産</b>    | 429,765,595 | 0       | 429,765,595 | 0      | 429,765,595 |
| 基本財産           | 6,000,000   | 0       | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 定期預金           | 6,000,000   | 0       | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| その他の固定資産       | 423,765,595 | 0       | 423,765,595 | 0      | 423,765,595 |
| 建物             | 2,388,933   | 0       | 2,388,933   | 0      | 2,388,933   |
| 車輛運搬具          | 1,472,921   | 0       | 1,472,921   | 0      | 1,472,921   |
| 器具及び備品         | 418,815     | 0       | 418,815     | 0      | 418,815     |
| 権利             | 72,000      | 0       | 72,000      | 0      | 72,000      |
| ソフトウェア         | 73,710      | 0       | 73,710      | 0      | 73,710      |
| 長期貸付金          | 1,841,000   | 0       | 1,841,000   | 0      | 1,841,000   |
| 退職手当積立基金預け金    | 50,792,570  | 0       | 50,792,570  | 0      | 50,792,570  |
| 嘱託職員退職給付引当資産   | 8,371,207   | 0       | 8,371,207   | 0      | 8,371,207   |
| ボランティア基金積立資産   | 121,788,928 | 0       | 121,788,928 | 0      | 121,788,928 |
| ふれあい基金積立資産     | 204,817,698 | 0       | 204,817,698 | 0      | 204,817,698 |
| 災害時支援準備金積立資産   | 7,968,901   | 0       | 7,968,901   | 0      | 7,968,901   |
| 事業運営積立資産       | 10,387,400  | 0       | 10,387,400  | 0      | 10,387,400  |
| ボランティア支援事業積立資産 | 13,371,512  | 0       | 13,371,512  | 0      | 13,371,512  |
| 資産の部合計         | 461,106,066 | 125,753 | 461,231,819 | 0      | 461,231,819 |
| <b>【負債の部】</b>  |             |         |             |        |             |
| <b>流動負債</b>    | 24,041,016  | 121,521 | 24,162,537  | 0      | 24,162,537  |
| 事業未払金          | 13,214,982  | 121,521 | 13,336,503  | 0      | 13,336,503  |
| その他の未払金        | 2,652,273   | 0       | 2,652,273   | 0      | 2,652,273   |
| 未払費用           | 5,915,470   | 0       | 5,915,470   | 0      | 5,915,470   |
| 未返還金           | 508,214     | 0       | 508,214     | 0      | 508,214     |
| 預り金            | 314,629     | 0       | 314,629     | 0      | 314,629     |
| 職員預り金          | 1,432,448   | 0       | 1,432,448   | 0      | 1,432,448   |
| 前受金            | 3,000       | 0       | 3,000       | 0      | 3,000       |
| <b>固定負債</b>    | 59,163,777  | 0       | 59,163,777  | 0      | 59,163,777  |
| 退職給付引当金        | 50,792,570  | 0       | 50,792,570  | 0      | 50,792,570  |
| 嘱託職員退職給付引当金    | 8,371,207   | 0       | 8,371,207   | 0      | 8,371,207   |
| 負債の部合計         | 83,204,793  | 121,521 | 83,326,314  | 0      | 83,326,314  |
| <b>【純資産の部】</b> |             |         |             |        |             |
| 基本金            | 6,000,000   | 0       | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 基本金            | 6,000,000   | 0       | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 基金             | 326,606,626 | 0       | 326,606,626 | 0      | 326,606,626 |
| ボランティア基金       | 121,788,928 | 0       | 121,788,928 | 0      | 121,788,928 |
| ふれあい基金         | 204,817,698 | 0       | 204,817,698 | 0      | 204,817,698 |
| 国庫補助金等特別積立金    | 720,346     | 0       | 720,346     | 0      | 720,346     |

| 科 目 名         | 社会福祉事業      | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金   | 720,346     | 0       | 720,346     | 0      | 720,346     |
| その他の積立金       | 31,727,813  | 0       | 31,727,813  | 0      | 31,727,813  |
| 災害時支援活動積立金    | 7,968,901   | 0       | 7,968,901   | 0      | 7,968,901   |
| 事業運営積立金       | 10,387,400  | 0       | 10,387,400  | 0      | 10,387,400  |
| ボランティア支援事業積立金 | 13,371,512  | 0       | 13,371,512  | 0      | 13,371,512  |
| 次期繰越活動増減差額    | 12,846,488  | 4,232   | 12,850,720  | 0      | 12,850,720  |
| 次期繰越活動増減差額    | 12,846,488  | 4,232   | 12,850,720  | 0      | 12,850,720  |
| (うち当期活動増減差額)  | 1,405,604   | -66,132 | 1,339,472   | 0      | 1,339,472   |
| 純資産の部合計       | 377,901,273 | 4,232   | 377,905,505 | 0      | 377,905,505 |
| 負債及び純資産の部合計   | 461,106,066 | 125,753 | 461,231,819 | 0      | 461,231,819 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格による時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一本会が負担する掛金額を退職給与引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上する。
- ・嘱託職員退職給付引当金一嘱託職員の退職時に必要な額を嘱託職員退職給付引当資産とし、同額を嘱託職員退職給付引当金として計上する。

### 2. 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

### 3. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金配分金事業サービス区分

市補助事業サービス区分

善意銀行事業サービス区分

ボランティア支援事業サービス区分

総合福祉会館運営事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

生活福祉資金受託事業サービス区分

ふれあい福祉センター事業サービス区分

地域活動支援事業サービス区分

移動支援事業サービス区分

地域支援事業サービス区分

#### イ 収益事業拠点（収益事業）

収益事業サービス区分

### 4. 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定額貯金    | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |
| 合計      | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産に関する事項

該当なし

7. 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     | 5,664,198  | 3,275,265  | 2,388,933 |
| 車両運搬具  | 7,268,986  | 5,796,065  | 1,472,921 |
| 器具及び備品 | 13,909,991 | 13,491,176 | 418,815   |
| ソフトウェア | 1,156,534  | 1,082,824  | 73,710    |
| 権利     | 72,000     | 0          | 72,000    |
| 合計     | 27,804,849 | 22,406,473 | 5,398,376 |

8. 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  |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 長期貸付金  | 1,841,000 | 0             | 1,841,000 |
| 社会福祉金庫 | 712,000   | 0             | 0         |
| 合計     | 2,553,000 | 0             | 1,841,000 |

9. 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        |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 第12回横浜市債 | 78,334,200  | 72,553,137  | -5,781,063  |
| 第51回利付国債 | 100,000,000 | 83,056,000  | -16,944,000 |
| 第51回利付国債 | 30,000,000  | 24,961,890  | -5,038,110  |
| 第66回利付国債 | 40,000,000  | 32,212,000  | -7,788,000  |
| 第20回千葉県債 | 30,000,000  | 28,486,500  | -1,513,500  |
| 合計       | 278,334,200 | 241,269,527 | -37,064,673 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月 31日

社会福祉事業拠点

(単位: 円)

| 勘定科目                     | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>       |            |            |            |    |
| 収入                       |            |            |            |    |
| 2会費収入                    | 11,210,000 | 8,613,455  | 2,596,545  |    |
| 3 住民会費収入                 | 8,500,000  | 7,253,000  | 1,247,000  |    |
| 4 賛助会費収入                 | 250,000    | 108,345    | 141,655    |    |
| 5 事業所会費収入                | 900,000    | 219,000    | 681,000    |    |
| 6 団体会費収入                 | 550,000    | 421,610    | 128,390    |    |
| 7 施設会費収入                 | 310,000    | 200,000    | 110,000    |    |
| 8 特別賛助会費収入               | 700,000    | 411,500    | 288,500    |    |
| 9分担金収入                   | 50,000     | 0          | 50,000     |    |
| 10 分担金収入                 | 50,000     | 0          | 50,000     |    |
| 11寄附金収入                  | 2,230,000  | 2,847,084  | △617,084   |    |
| 12 ふれあい基金寄附金収入           | 550,000    | 1,399,595  | △849,595   |    |
| 13 ボランティア基金寄附金収入         | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
| 14 災害時支援活動準備金寄附金収入       | 20,000     | 0          | 20,000     |    |
| 15 経常経費寄附金収入             | 1,450,000  | 1,367,489  | 82,511     |    |
| 16 目的指定寄附金収入             | 200,000    | 80,000     | 120,000    |    |
| 17経常経費補助金収入              | 85,143,000 | 79,330,390 | 5,812,610  |    |
| 18 市補助金収入                | 76,989,000 | 71,548,435 | 5,440,565  |    |
| 19 福祉活動専門員設置補助金収入        | 2,535,000  | 2,535,000  | 0          |    |
| 20 福祉サービス利用援助専門員補助収入     | 979,000    | 979,500    | △500       |    |
| 21 ボランティアコーディネーター設置補助金収入 | 1,959,000  | 1,959,000  | 0          |    |
| 22 事務所運営補助金収入            | 57,016,000 | 54,372,127 | 2,643,873  |    |
| 23 学区福祉委員会活動補助金収入        | 3,150,000  | 2,323,770  | 826,230    |    |
| 24 一人暮らし老人給食サービス補助収入     | 2,800,000  | 2,412,200  | 387,800    |    |
| 25 一人暮らし老人訪問事業補助金収入      | 1,800,000  | 1,699,838  | 100,162    |    |
| 26 ふれあい福祉センター運営補助金収入     | 3,600,000  | 3,600,000  | 0          |    |
| 27 災害ボランティアセンター体制整備補助収入  | 150,000    | 150,000    | 0          |    |
| 28 地域共生社会推進事業補助金収入       | 3,000,000  | 1,517,000  | 1,483,000  |    |
| 29 府社協補助金収入              | 990,000    | 753,760    | 236,240    |    |
| 30 高齢者見守り地域づくり補助金収入      | 650,000    | 516,200    | 133,800    |    |
| 31 ボランティアバンク助成金収入        | 300,000    | 197,560    | 102,440    |    |
| 32 基盤強化ネットワークづくり補助金収入    | 40,000     | 40,000     | 0          |    |
| 33 その他の補助金収入             | 400,000    | 300,000    | 100,000    |    |
| 34 府災害ボランティアセンター補助金収入    | 100,000    | 100,000    | 0          |    |
| 35 その他の補助金収入             | 300,000    | 200,000    | 100,000    |    |
| 36 共同募金配分金収入             | 6,764,000  | 6,728,195  | 35,805     |    |
| 37 一般募金配分金収入             | 2,752,000  | 2,750,584  | 1,416      |    |
| 38 歳末たすけあい配分金収入          | 4,012,000  | 3,977,611  | 34,389     |    |
| 39受託金収入                  | 75,092,000 | 70,682,244 | 4,409,756  |    |
| 40 市受託金収入                | 32,340,000 | 36,185,644 | △3,845,644 |    |
| 41 暮らしの資金貸付事業受託金収入       | 900,000    | 830,000    | 70,000     |    |
| 42 介護者リフレッシュ事業受託金収入      | 2,424,000  | 2,423,055  | 945        |    |
| 43 宇治市総合福祉会館指定管理料収入      | 27,232,000 | 31,148,589 | △3,916,589 |    |
| 44 子どもの学習支援事業受託金収入       | 1,784,000  | 1,784,000  | 0          |    |
| 45 府社協受託金収入              | 42,363,000 | 34,100,600 | 8,262,400  |    |
| 46 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 24,883,000 | 24,882,100 | 900        |    |
| 47 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 5,680,000  | 5,737,500  | △57,500    |    |
| 48 物価高騰対策支援事業受託金収益       | 11,800,000 | 3,481,000  | 8,319,000  |    |
| 49 京都文教大学受託金収入           | 389,000    | 396,000    | △7,000     |    |
| 50 ボランティア演習受託金収入         | 389,000    | 396,000    | △7,000     |    |



| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 51事業収入               | 3,100,000   | 2,822,424   | 277,576    |    |
| 52 参加費収入             | 60,000      | 44,000      | 16,000     |    |
| 53 利用料収入             | 2,284,000   | 2,441,300   | △157,300   |    |
| 54 広告料収入             | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
| 55 手数料収入             | 646,000     | 309,624     | 336,376    |    |
| 56 その他の事業収入          | 100,000     | 27,500      | 72,500     |    |
| 57負担金収入              | 0           | 12,000      | △12,000    |    |
| 58 負担金収入             | 0           | 12,000      | △12,000    |    |
| 59介護保険事業収入           | 21,989,000  | 21,988,500  | 500        |    |
| 60 介護予防日常生活総合事業収入    | 15,989,000  | 15,988,500  | 500        |    |
| 61 事業費収入             | 15,989,000  | 15,988,500  | 500        |    |
| 62 その他の事業収入          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
| 63 受託事業収入(公費)        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
| 64障害福祉サービス等事業収入      | 1,060,000   | 703,479     | 356,521    |    |
| 65 その他の事業収入          | 1,060,000   | 703,479     | 356,521    |    |
| 66 補助金事業収入           | 1,060,000   | 703,479     | 356,521    |    |
| 67受取利息配当金収入          | 821,000     | 885,965     | △64,965    |    |
| 68 受取利息配当金収入         | 1,000       | 24,048      | △23,048    |    |
| 69 ボランティア基金受取利息配当金収入 | 263,000     | 264,637     | △1,637     |    |
| 70 ふれあい基金受取利息配当金収入   | 557,000     | 597,280     | △40,280    |    |
| 71その他の収入             | 1,331,000   | 1,401,645   | △70,645    |    |
| 72 受入研修費収入           | 100,000     | 163,800     | △63,800    |    |
| 73 雑収入               | 1,231,000   | 1,237,845   | △6,845     |    |
| 74 退職手当積立基金預け金差益     | 1,216,000   | 1,215,990   | 10         |    |
| 75 雑収入               | 15,000      | 21,855      | △6,855     |    |
| 76流動資産評価益等による資金増加額   | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| 77 有価証券売却益           | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| 78事業活動収入計(1)         | 202,027,000 | 189,287,186 | 12,739,814 |    |
| 支出                   |             |             |            |    |
| 79人件費支出              | 149,834,000 | 131,403,353 | 18,430,647 |    |
| 80 役員報酬支出            | 1,095,000   | 386,750     | 708,250    |    |
| 81 職員給料支出            | 48,461,000  | 43,938,625  | 4,522,375  |    |
| 82 職員賞与支出            | 15,829,000  | 15,046,937  | 782,063    |    |
| 83 非常勤職員給与支出         | 59,566,000  | 50,236,737  | 9,329,263  |    |
| 84 退職給付支出            | 6,001,000   | 6,000,710   | 290        |    |
| 85 法定福利費支出           | 18,882,000  | 15,793,594  | 3,088,406  |    |
| 86事業費支出              | 44,069,000  | 39,729,323  | 4,339,677  |    |
| 87 諸謝金支出             | 1,237,000   | 1,247,205   | △10,205    |    |
| 88 旅費交通費支出           | 380,000     | 249,210     | 130,790    |    |
| 89 参加費支出             | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| 90 支給金支出             | 105,000     | 45,000      | 60,000     |    |
| 91 消耗品費支出            | 3,128,000   | 3,540,999   | △412,999   |    |
| 92 印刷製本費支出           | 1,718,000   | 1,917,668   | △199,668   |    |
| 93 水道光熱費支出           | 5,324,000   | 9,525,293   | △4,201,293 |    |
| 94 車輛費支出             | 510,000     | 593,537     | △83,537    |    |
| 95 燃料費支出             | 0           | 7,200       | △7,200     |    |
| 96 修繕費支出             | 759,000     | 205,650     | 553,350    |    |
| 97 通信運搬費支出           | 2,100,000   | 2,177,379   | △77,379    |    |
| 98 会議費支出             | 294,000     | 41,873      | 252,127    |    |
| 99 業務委託費支出           | 17,984,000  | 9,819,831   | 8,164,169  |    |
| 100 手数料支出            | 770,000     | 825,946     | △55,946    |    |
| 101 保険料支出            | 896,000     | 1,013,630   | △117,630   |    |
| 102 賃借料支出            | 3,918,000   | 3,343,625   | 574,375    |    |
| 103 租税公課支出           | 1,369,000   | 1,668,190   | △299,190   |    |
| 104 保守費支出            | 2,722,000   | 2,619,265   | 102,735    |    |

| 勘定科目                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 105 実費弁償費支出               | 853,000     | 843,000     | 10,000      |    |
| 106 雑支出                   | 1,000       | 44,822      | △43,822     |    |
| 107事務費支出                  | 4,523,000   | 2,919,778   | 1,603,222   |    |
| 108 福利厚生費支出               | 518,000     | 476,340     | 41,660      |    |
| 109 旅費交通費支出               | 200,000     | 45,080      | 154,920     |    |
| 110 研修研究費支出               | 144,000     | 34,750      | 109,250     |    |
| 111 参加費支出                 | 10,000      | 7,000       | 3,000       |    |
| 112 事務消耗品費支出              | 620,000     | 273,307     | 346,693     |    |
| 113 印刷製本費支出               | 0           | 950         | △950        |    |
| 114 燃料費支出                 | 5,000       | 0           | 5,000       |    |
| 115 修繕費支出                 | 5,000       | 34,320      | △29,320     |    |
| 116 通信運搬費支出               | 166,000     | 5,300       | 160,700     |    |
| 117 会議費支出                 | 25,000      | 8,035       | 16,965      |    |
| 118 広報費支出                 | 40,000      | 72,600      | △32,600     |    |
| 119 業務委託費支出               | 492,000     | 492,000     | 0           |    |
| 120 手数料支出                 | 126,000     | 80,483      | 45,517      |    |
| 121 保険料支出                 | 184,000     | 109,076     | 74,924      |    |
| 122 賃借料支出                 | 497,000     | 62,067      | 434,933     |    |
| 123 租税公課支出                | 30,000      | 1,650       | 28,350      |    |
| 124 保守料支出                 | 560,000     | 477,950     | 82,050      |    |
| 125 渉外費支出                 | 170,000     | 77,000      | 93,000      |    |
| 126 諸会費支出                 | 730,000     | 655,150     | 74,850      |    |
| 127 雑支出                   | 1,000       | 6,720       | △5,720      |    |
| 128共同募金配分金事業費             | 0           | 508,214     | △508,214    |    |
| 129 返還金支出                 | 0           | 508,214     | △508,214    |    |
| 130分担金支出                  | 10,000      | 15,000      | △5,000      |    |
| 131 分担金支出                 | 10,000      | 15,000      | △5,000      |    |
| 132助成金支出                  | 18,980,000  | 14,699,232  | 4,280,768   |    |
| 133 学区福祉委員会運営助成金支出        | 1,850,000   | 1,650,971   | 199,029     |    |
| 134 学区福祉委員会事業助成金支出        | 7,750,000   | 6,435,808   | 1,314,192   |    |
| 135 町内会・自治会福祉活動費助成金支出     | 680,000     | 507,005     | 172,995     |    |
| 136 各種団体活動助成金支出           | 7,100,000   | 4,769,641   | 2,330,359   |    |
| 137 地域リハビリグループ助成金支出       | 1,600,000   | 1,335,807   | 264,193     |    |
| 138その他の支出                 | 0           | 1,620       | △1,620      |    |
| 139 雑支出                   | 0           | 1,620       | △1,620      |    |
| 140 雑支出                   | 0           | 1,620       | △1,620      |    |
| 141流動資産評価損等による資金減少額       | 0           | 0           | 0           |    |
| 142事業活動支出計(2)             | 217,416,000 | 189,276,520 | 28,139,480  |    |
| 143事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △15,389,000 | 10,666      | △15,399,666 |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>       |             |             |             |    |
| 収入                        |             |             |             |    |
| 145施設整備等補助金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 146施設整備等寄附金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 147固定資産売却収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 148社会福祉金庫収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 149施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |    |
| 支出                        |             |             |             |    |
| 150固定資産取得支出               | 0           | 266,860     | △266,860    |    |
| 151 器具及び備品取得支出            | 0           | 266,860     | △266,860    |    |
| 152固定資産除却・廃棄支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 153ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 0           | 0           |    |
| 154その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 155施設整備等支出計(5)            | 0           | 266,860     | △266,860    |    |
| 156施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △266,860    | 266,860     |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>      |             |             |             |    |

| 勘定科目                       | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 収入                         |            |           |            |    |
| 158長期貸付金回収収入               | 1,100,000  | 1,100,000 | 0          |    |
| 159 長期貸付金回収収入              | 1,100,000  | 1,100,000 | 0          |    |
| 160基金積立資産取崩収入              | 0          | 0         | 0          |    |
| 161積立資産取崩収入                | 7,501,000  | 831,424   | 6,669,576  |    |
| 162 事業運営積立資産取崩収入           | 6,122,000  | 0         | 6,122,000  |    |
| 163 ボランティア支援事業積立資産取崩収入     | 1,379,000  | 831,424   | 547,576    |    |
| 164事業区分間繰入金収入              | 1,958,000  | 1,913,176 | 44,824     |    |
| 165 収益事業区分間繰入金収入           | 1,958,000  | 1,913,176 | 44,824     |    |
| 166その他の活動による収入             | 4,785,000  | 4,784,720 | 280        |    |
| 167 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 4,785,000  | 4,784,720 | 280        |    |
| 168その他の活動収入計(7)            | 15,344,000 | 8,629,320 | 6,714,680  |    |
| 支出                         |            |           |            |    |
| 169基金積立資産支出                | 1,660,000  | 2,499,595 | △839,595   |    |
| 170 ボランティア基金積立資産支出         | 10,000     | 0         | 10,000     |    |
| 171 ふれあい基金積立資産支出           | 1,650,000  | 2,499,595 | △849,595   |    |
| 172積立資産支出                  | 444,000    | 1,172,269 | △728,269   |    |
| 173 嘱託職員退職手当引当資産支出         | 200,000    | 1,000,000 | △800,000   |    |
| 174 災害時支援活動準備金積立資産支出       | 244,000    | 172,269   | 71,731     |    |
| 175事業区分間繰入金支出              | 0          | 0         | 0          |    |
| 176その他の活動による支出             | 3,918,000  | 3,632,520 | 285,480    |    |
| 177 退職手当積立基金預け金支出          | 3,918,000  | 3,632,520 | 285,480    |    |
| 178その他の活動支出計(8)            | 6,022,000  | 7,304,384 | △1,282,384 |    |
| 179その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,322,000  | 1,324,936 | 7,997,064  |    |
| 予備費支出(10)                  |            |           |            |    |
| 181当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △6,067,000 | 1,068,742 | △7,135,742 |    |
| 182前期末支払資金残高(12)           | 6,231,000  | 6,230,713 | 287        |    |
| 183当期末支払資金残高(11)+(12)      | 164,000    | 7,299,455 | △7,135,455 |    |

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 科目名                   | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>    |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |        |            |
| 収入                    |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |        |            |
| 会費収入                  | 8,613,455  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 8,613,455  | 0      | 8,613,455  |
| 住民会費収入                | 7,253,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,253,000  | 0      | 7,253,000  |
| 賛助会費収入                | 108,345    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 108,345    | 0      | 108,345    |
| 事業所会費収入               | 219,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 219,000    | 0      | 219,000    |
| 団体会費収入                | 421,610    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 421,610    | 0      | 421,610    |
| 施設会費収入                | 200,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 200,000    | 0      | 200,000    |
| 特別賛助会費収入              | 411,500    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 411,500    | 0      | 411,500    |
| 分担金収入                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0      | 0          |
| 寄附金収入                 | 1,367,489  | 0               | 0           | 1,479,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,847,084  | 0      | 2,847,084  |
| ふれあい基金寄附金収入           | 0          | 0               | 0           | 1,399,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,399,595  | 0      | 1,399,595  |
| 経常経費寄附金収入             | 1,367,489  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,367,489  | 0      | 1,367,489  |
| 目的指定寄附金収入             | 0          | 0               | 0           | 80,000       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 80,000     | 0      | 80,000     |
| 経常経費補助金収入             | 753,760    | 6,978,195       | 67,798,435  | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 3,600,000          | 0                    | 0            | 0            | 79,330,390 | 0      | 79,330,390 |
| 市補助金収入                | 0          | 150,000         | 67,798,435  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 3,600,000          | 0                    | 0            | 0            | 71,548,435 | 0      | 71,548,435 |
| 福祉活動専門員設置補助金収入        | 0          | 0               | 2,535,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,535,000  | 0      | 2,535,000  |
| 福祉サービス利用援助専門員補助収入     | 0          | 0               | 979,500     | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 979,500    | 0      | 979,500    |
| ボランティアコーディネーター設置補助金収入 | 0          | 0               | 1,959,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,959,000  | 0      | 1,959,000  |
| 事務所運営補助金収入            | 0          | 0               | 54,372,127  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 54,372,127 | 0      | 54,372,127 |
| 学区福祉委員会活動補助金収入        | 0          | 0               | 2,323,770   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,323,770  | 0      | 2,323,770  |
| 一人暮らし老人給食サービス補助収入     | 0          | 0               | 2,412,200   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,412,200  | 0      | 2,412,200  |
| 一人暮らし老人訪問事業補助金収入      | 0          | 0               | 1,699,838   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,699,838  | 0      | 1,699,838  |
| ふれあい福祉センター運営補助金収入     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 3,600,000        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,600,000  | 0      | 3,600,000  |
| 災害ボランティアセンター体制整備補助収入  | 0          | 150,000         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 150,000    | 0      | 150,000    |
| 地域共生社会推進事業補助金収入       | 0          | 0               | 1,517,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,517,000  | 0      | 1,517,000  |
| 府社協補助金収入              | 753,760    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 753,760    | 0      | 753,760    |
| 高齢者見守り地域づくり補助金収入      | 516,200    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 516,200    | 0      | 516,200    |
| ボランティアバンク助成金収入        | 197,560    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 197,560    | 0      | 197,560    |
| 基盤強化ネットワークづくり補助金収入    | 40,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 40,000     | 0      | 40,000     |
| その他の補助金収入             | 0          | 100,000         | 0           | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 300,000    | 0      | 300,000    |
| 府災害ボランティアセンター補助金収入    | 0          | 100,000         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 100,000    | 0      | 100,000    |
| その他の補助金収入             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 200,000    | 0      | 200,000    |
| 共同募金配分金収入             | 0          | 6,728,195       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,728,195  | 0      | 6,728,195  |
| 一般募金配分金収入             | 0          | 2,750,584       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,750,584  | 0      | 2,750,584  |
| 歳末たすけあい配分金収入          | 0          | 3,977,611       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,977,611  | 0      | 3,977,611  |
| 受託金収入                 | 4,707,000  | 0               | 4,207,055   | 0            | 0                | 31,148,589       | 5,737,500          | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 70,682,244 | 0      | 70,682,244 |
| 市受託金収入                | 830,000    | 0               | 4,207,055   | 0            | 0                | 31,148,589       | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 36,185,644 | 0      | 36,185,644 |
| くらしの資金貸付事業受託金収入       | 830,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 830,000    | 0      | 830,000    |
| 介護者リフレッシュ事業受託金収入      | 0          | 0               | 2,423,055   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,423,055  | 0      | 2,423,055  |
| 宇治市総合福祉会館指定管理料収入      | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 31,148,589       | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 31,148,589 | 0      | 31,148,589 |
| 子どもの学習支援事業受託金収入       | 0          | 0               | 1,784,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,784,000  | 0      | 1,784,000  |
| 府社協受託金収入              | 3,481,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 5,737,500          | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 34,100,600 | 0      | 34,100,600 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 24,882,100 | 0      | 24,882,100 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 5,737,500          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 5,737,500  | 0      | 5,737,500  |
| 物価高騰対策支援事業受託金収益       | 3,481,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,481,000  | 0      | 3,481,000  |

| 科目名               | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障テイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 京都文教大学受託金収入       | 396,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 396,000     | 0      | 396,000     |
| ボランティア演習受託金収入     | 396,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 396,000     | 0      | 396,000     |
| 事業収入              | 324,124    | 44,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 2,454,300          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,822,424   | 0      | 2,822,424   |
| 参加費収入             | 0          | 44,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 44,000      | 0      | 44,000      |
| 利用料収入             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 2,441,300          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,441,300   | 0      | 2,441,300   |
| 手数料収入             | 309,624    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 309,624     | 0      | 309,624     |
| その他の事業収入          | 14,500     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 13,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 27,500      | 0      | 27,500      |
| 負担金収入             | 0          | 0               | 12,000      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 12,000      | 0      | 12,000      |
| 負担金収入             | 0          | 0               | 12,000      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 12,000      | 0      | 12,000      |
| 介護保険事業収入          | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 21,988,500   | 21,988,500  | 0      | 21,988,500  |
| 介護予防日常生活総合事業収入    | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 15,988,500   | 15,988,500  | 0      | 15,988,500  |
| 事業費収入             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 15,988,500   | 15,988,500  | 0      | 15,988,500  |
| その他の事業収入          | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 受託事業収入(公費)        | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| その他の事業収入          | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| 補助金事業収入           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| 受取利息配当金収入         | 24,048     | 0               | 0           | 597,280      | 264,637          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 885,965     | 0      | 885,965     |
| 受取利息配当金収入         | 24,048     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 24,048      | 0      | 24,048      |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 0          | 0               | 0           | 0            | 264,637          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 264,637     | 0      | 264,637     |
| ふれあい基金受取利息配当金収入   | 0          | 0               | 0           | 597,280      | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 597,280     | 0      | 597,280     |
| その他の収入            | 1,391,645  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 10,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,401,645   | 0      | 1,401,645   |
| 受入研修費収入           | 163,800    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 163,800     | 0      | 163,800     |
| 雑収入               | 1,227,845  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 10,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,237,845   | 0      | 1,237,845   |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 1,215,990  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,215,990   | 0      | 1,215,990   |
| 雑収入               | 11,855     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 10,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 21,855      | 0      | 21,855      |
| 流動資産評価益等による資金増加額  | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 事業活動収入計(1)        | 17,181,521 | 7,022,195       | 72,017,490  | 2,076,875    | 264,637          | 31,348,589       | 8,201,800          | 24,882,100       | 3,600,000          | 308,360              | 395,119      | 21,988,500   | 189,287,186 | 0      | 189,287,186 |
| 支出                |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |             |        |             |
| 人件費支出             | 6,619,826  | 0               | 65,444,826  | 0            | 0                | 12,965,562       | 8,162,235          | 20,003,883       | 1,647,374          | 0                    | 239,230      | 16,320,417   | 131,403,353 | 0      | 131,403,353 |
| 役員報酬支出            | 386,750    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 386,750     | 0      | 386,750     |
| 職員給料支出            | 0          | 0               | 37,467,052  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 5,425,160        | 0                  | 0                    | 0            | 1,046,413    | 43,938,625  | 0      | 43,938,625  |
| 職員賞与支出            | 0          | 0               | 14,183,631  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 863,306          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,046,937  | 0      | 15,046,937  |
| 非常勤職員給与支出         | 210,000    | 0               | 4,818,803   | 0            | 0                | 11,977,589       | 7,225,849          | 11,461,217       | 1,417,896          | 0                    | 238,510      | 12,886,873   | 50,236,737  | 0      | 50,236,737  |
| 退職給付支出            | 6,000,710  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,000,710   | 0      | 6,000,710   |
| 法定福利費支出           | 22,366     | 0               | 8,975,340   | 0            | 0                | 987,973          | 936,386            | 2,254,200        | 229,478            | 0                    | 720          | 2,387,131    | 15,793,594  | 0      | 15,793,594  |
| 事業費支出             | 7,307,163  | 5,100,984       | 1,804,600   | 0            | 0                | 15,823,094       | 1,189,853          | 3,559,338        | 2,067,711          | 143,166              | 20,813       | 2,712,601    | 39,729,323  | 0      | 39,729,323  |
| 諸謝金支出             | 60,568     | 948,341         | 57,500      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 83,522               | 0            | 97,274       | 1,247,205   | 0      | 1,247,205   |
| 旅費交通費支出           | 0          | 6,480           | 87,130      | 0            | 0                | 0                | 153,760            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,840        | 249,210     | 0      | 249,210     |
| 支給金支出             | 0          | 45,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 45,000      | 0      | 45,000      |
| 消耗品費支出            | 729,726    | 440,345         | 347,254     | 0            | 0                | 321,483          | 20,069             | 1,454,006        | 833                | 18,495               | 264          | 208,524      | 3,540,999   | 0      | 3,540,999   |
| 印刷製本費支出           | 632,524    | 1,184,964       | 93,780      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,400        | 1,917,668   | 0      | 1,917,668   |
| 水道光熱費支出           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 9,461,193        | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 64,100       | 9,525,293   | 0      | 9,525,293   |
| 車輛費支出             | 131,164    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 193,622            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 268,751      | 593,537     | 0      | 593,537     |
| 燃料費支出             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 7,200            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,200       | 0      | 7,200       |
| 修繕費支出             | 3,416      | 0               | 0           | 0            | 0                | 199,999          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 2,235        | 205,650     | 0      | 205,650     |
| 通信運搬費支出           | 287,621    | 187,854         | 152,349     | 0            | 0                | 160,702          | 202,973            | 950,469          | 302                | 1,232                | 13,975       | 219,902      | 2,177,379   | 0      | 2,177,379   |
| 会議費支出             | 1,601      | 190             | 39,670      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 412          | 41,873      | 0      | 41,873      |
| 業務委託費支出           | 3,178,431  | 1,981,940       | 0           | 0            | 0                | 2,594,150        | 0                  | 0                | 2,063,450          | 1,860                | 0            | 0            | 9,819,831   | 0      | 9,819,831   |
| 手数料支出             | 607,776    | 80,340          | 109,920     | 0            | 0                | 5,630            | 950                | 2,640            | 1,100              | 4,390                | 0            | 13,200       | 825,946     | 0      | 825,946     |
| 保険料支出             | 298,990    | 14,880          | 26,060      | 0            | 0                | 27,580           | 226,150            | 0                | 0                  | 29,940               | 5,940        | 384,090      | 1,013,630   | 0      | 1,013,630   |

| 科目名                   | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 賃借料支出                 | 1,140,565  | 210,250         | 699,707     | 0            | 0                | 138,768          | 392,329            | 309,223          | 2,026              | 3,727                | 634          | 446,396      | 3,343,625   | 0      | 3,343,625   |
| 租税公課支出                | 189,959    | 400             | 191,230     | 0            | 0                | 287,124          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 999,477      | 1,668,190   | 0      | 1,668,190   |
| 保守費支出                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 2,619,265        | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,619,265   | 0      | 2,619,265   |
| 実費弁償費支出               | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 843,000          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 843,000     | 0      | 843,000     |
| 雑支出                   | 44,822     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 44,822      | 0      | 44,822      |
| 事務費支出                 | 2,658,715  | 700             | 99,902      | 0            | 0                | 56,133           | 7,304              | 52,019           | 0                  | 330                  | 0            | 44,675       | 2,919,778   | 0      | 2,919,778   |
| 福利厚生費支出               | 241,993    | 0               | 97,702      | 0            | 0                | 40,438           | 7,304              | 46,558           | 0                  | 0                    | 0            | 42,345       | 476,340     | 0      | 476,340     |
| 旅費交通費支出               | 42,880     | 0               | 2,200       | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 45,080      | 0      | 45,080      |
| 研修研究費支出               | 32,750     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 2,000        | 34,750      | 0      | 34,750      |
| 参加費支出                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 7,000            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,000       | 0      | 7,000       |
| 事務消耗品費支出              | 267,846    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 5,461            | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 273,307     | 0      | 273,307     |
| 印刷製本費支出               | 950        | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 950         | 0      | 950         |
| 修繕費支出                 | 34,320     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 34,320      | 0      | 34,320      |
| 通信運搬費支出               | 4,600      | 700             | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 5,300       | 0      | 5,300       |
| 会議費支出                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 8,035            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 8,035       | 0      | 8,035       |
| 広報費支出                 | 72,600     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 72,600      | 0      | 72,600      |
| 業務委託費支出               | 492,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 492,000     | 0      | 492,000     |
| 手数料支出                 | 79,163     | 0               | 0           | 0            | 0                | 660              | 0                  | 0                | 0                  | 330                  | 0            | 330          | 80,483      | 0      | 80,483      |
| 保険料支出                 | 109,076    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 109,076     | 0      | 109,076     |
| 賃借料支出                 | 62,067     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 62,067      | 0      | 62,067      |
| 租税公課支出                | 1,650      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,650       | 0      | 1,650       |
| 保守料支出                 | 477,950    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 477,950     | 0      | 477,950     |
| 渉外費支出                 | 77,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 77,000      | 0      | 77,000      |
| 諸会費支出                 | 655,150    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 655,150     | 0      | 655,150     |
| 雑支出                   | 6,720      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,720       | 0      | 6,720       |
| 共同募金配分金事業費            | 0          | 508,214         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 508,214     | 0      | 508,214     |
| 返還金支出                 | 0          | 508,214         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 508,214     | 0      | 508,214     |
| 分担金支出                 | 15,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,000      | 0      | 15,000      |
| 分担金支出                 | 15,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,000      | 0      | 15,000      |
| 助成金支出                 | 3,063,136  | 2,517,481       | 6,952,808   | 30,000       | 800,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,335,807    | 14,699,232  | 0      | 14,699,232  |
| 学区福祉委員会運営助成金支出        | 1,650,971  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,650,971   | 0      | 1,650,971   |
| 学区福祉委員会事業助成金支出        | 0          | 0               | 6,435,808   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,435,808   | 0      | 6,435,808   |
| 町内会・自治会福祉活動費助成金支出     | 507,005    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 507,005     | 0      | 507,005     |
| 各種団体活動助成金支出           | 905,160    | 2,517,481       | 517,000     | 30,000       | 800,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 4,769,641   | 0      | 4,769,641   |
| 地域リハビリグループ助成金支出       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,335,807    | 1,335,807   | 0      | 1,335,807   |
| その他の支出                | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620       | 0      | 1,620       |
| 雑支出                   | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620       | 0      | 1,620       |
| 雑支出                   | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620       | 0      | 1,620       |
| 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 事業活動支出計(2)            | 19,665,460 | 8,127,379       | 74,302,136  | 30,000       | 800,000          | 28,844,789       | 9,359,392          | 23,615,240       | 3,715,085          | 143,496              | 260,043      | 20,413,500   | 189,276,520 | 0      | 189,276,520 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,483,939 | -1,105,184      | -2,284,646  | 2,046,875    | -535,363         | 2,503,800        | -1,157,592         | 1,266,860        | -115,085           | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | 10,666      | 0      | 10,666      |
| 【施設整備等による収支】          |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |             |        |             |
| 収入                    |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |             |        |             |
| 施設整備等補助金収入            | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産売却収入              | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 社会福祉金庫収入              | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 支出                    |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |             |        |             |
| 固定資産取得支出              | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 266,860          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 266,860     | 0      | 266,860     |
| 器具及び備品取得支出            | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 266,860          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 266,860     | 0      | 266,860     |

| 科 目 名                   | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計    |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |
| その他の施設整備等による支出          | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 266,860          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 266,860    | 0           | 266,860   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | -266,860         | 0                  | 0                    | 0            | 0            | -266,860   | 0           | -266,860  |
| 【その他の活動による収支】           |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |           |
| 収入                      |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |           |
| 長期貸付金回収収入               | 1,100,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,100,000  | 0           | 1,100,000 |
| 長期貸付金回収収入               | 1,100,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,100,000  | 0           | 1,100,000 |
| 基金積立資産取崩収入              | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |
| 積立資産取崩収入                | 0          | 0               | 0           | 0            | 831,424          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 831,424    | 0           | 831,424   |
| ボランティア支援事業積立資産取崩収入      | 0          | 0               | 0           | 0            | 831,424          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 831,424    | 0           | 831,424   |
| 事業区分間繰入金収入              | 1,913,176  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,913,176  | 0           | 1,913,176 |
| 収益事業区分間繰入金収入            | 1,913,176  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,913,176  | 0           | 1,913,176 |
| サービス区分間繰入金収入            | 5,264,740  | 1,105,184       | 5,972,166   | 1,100,000    | 172,269          | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 15,866,536 | -15,866,536 | 0         |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入      | 0          | 1,055,184       | 913,866     | 1,100,000    | 172,269          | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 5,493,496  | -5,493,496  | 0         |
| 市補助事業サービス区分間繰入金収入       | 3,687,520  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,687,520  | -3,687,520  | 0         |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入      | 597,280    | 50,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 647,280    | -647,280    | 0         |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金収入    | 680,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 680,000    | -680,000    | 0         |
| 総合福祉会館サービス区分間繰入金収入      | 0          | 0               | 2,503,800   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,503,800  | -2,503,800  | 0         |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入     | 0          | 0               | 979,500     | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 979,500    | -979,500    | 0         |
| 移動支援事業サービス区分間繰入金収入      | 135,076    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 135,076    | -135,076    | 0         |
| 地域活動支援サービス区分間繰入金収入      | 164,864    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 164,864    | -164,864    | 0         |
| 地域支援事業サービス区分間繰入金収入      | 0          | 0               | 1,575,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,575,000  | -1,575,000  | 0         |
| その他の活動による収入             | 4,784,720  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 4,784,720  | 0           | 4,784,720 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 4,784,720  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 4,784,720  | 0           | 4,784,720 |
| その他の活動収入計(7)            | 13,062,636 | 1,105,184       | 5,972,166   | 1,100,000    | 1,003,693        | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 24,495,856 | -15,866,536 | 8,629,320 |
| 支出                      |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |           |
| 基金積立資産支出                | 0          | 0               | 0           | 2,499,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,499,595  | 0           | 2,499,595 |
| ふれあい基金積立資産支出            | 0          | 0               | 0           | 2,499,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,499,595  | 0           | 2,499,595 |
| 積立資産支出                  | 0          | 0               | 0           | 0            | 172,269          | 0                | 0                  | 1,000,000        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,172,269  | 0           | 1,172,269 |
| 嘱託職員退職手当引当資産支出          | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 1,000,000        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,000,000  | 0           | 1,000,000 |
| 災害時支援活動準備金積立資産支出        | 0          | 0               | 0           | 0            | 172,269          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 172,269    | 0           | 172,269   |
| 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |
| サービス区分間繰入金支出            | 5,493,496  | 0               | 3,687,520   | 647,280      | 680,000          | 2,503,800        | 979,500            | 0                | 0                  | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | 15,866,536 | -15,866,536 | 0         |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出      | 0          | 0               | 3,687,520   | 597,280      | 680,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 164,864              | 135,076      | 0            | 5,264,740  | -5,264,740  | 0         |
| 共同募金事業サービス区分間繰入金支出      | 1,055,184  | 0               | 0           | 50,000       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,105,184  | -1,105,184  | 0         |
| 市補助事業サービス区分間繰入金支出       | 913,866    | 0               | 0           | 0            | 0                | 2,503,800        | 979,500            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,575,000    | 5,972,166  | -5,972,166  | 0         |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金支出      | 1,100,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,100,000  | -1,100,000  | 0         |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金支出    | 172,269    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 172,269    | -172,269    | 0         |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出     | 2,137,092  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,137,092  | -2,137,092  | 0         |
| ふれあい福祉Cサービス区分間繰入金支出     | 115,085    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 115,085    | -115,085    | 0         |
| その他の活動による支出             | 3,632,520  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,632,520  | 0           | 3,632,520 |
| 退職手当積立基金預け金支出           | 3,632,520  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,632,520  | 0           | 3,632,520 |
| その他の活動支出計(8)            | 9,126,016  | 0               | 3,687,520   | 3,146,875    | 852,269          | 2,503,800        | 979,500            | 1,000,000        | 0                  | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | 23,170,920 | -15,866,536 | 7,304,384 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,936,620  | 1,105,184       | 2,284,646   | -2,046,875   | 151,424          | -2,503,800       | 1,157,592          | -1,000,000       | 115,085            | -164,864             | -135,076     | -1,575,000   | 1,324,936  | 0           | 1,324,936 |
| 予備費支出(10)               |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 1,452,681  | 0               | 0           | 0            | -383,939         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,068,742  | 0           | 1,068,742 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 5,846,774  | 0               | 0           | 0            | 383,939          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,230,713  | 0           | 6,230,713 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 7,299,455  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,299,455  | 0           | 7,299,455 |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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)  |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>   |            |            |            |
| 収益                    |            |            |            |
| 会費収益                  | 8,613,455  | 9,045,950  | △432,495   |
| 住民会費収益                | 7,253,000  | 7,419,500  | △166,500   |
| 賛助会費収益                | 108,345    | 99,300     | 9,045      |
| 事業所会費収益               | 219,000    | 401,000    | △182,000   |
| 団体会費収益                | 421,610    | 455,700    | △34,090    |
| 施設会費収益                | 200,000    | 215,000    | △15,000    |
| 特別賛助会費収益              | 411,500    | 455,450    | △43,950    |
| 分担金収益                 | 0          | 0          | 0          |
| 寄附金収益                 | 2,847,084  | 2,433,737  | 413,347    |
| ふれあい基金寄附金収益           | 1,399,595  | 639,862    | 759,733    |
| 災害時支援活動準備金寄附金収益       | 0          | 3,000      | △3,000     |
| 経常経費寄附金収益             | 1,367,489  | 1,530,875  | △163,386   |
| 目的指定寄附金収益             | 80,000     | 260,000    | △180,000   |
| 経常経費補助金収益             | 79,330,390 | 77,963,433 | 1,366,957  |
| 市補助金収益                | 71,548,435 | 69,684,716 | 1,863,719  |
| 福祉活動専門員設置補助金収益        | 2,535,000  | 2,535,000  | 0          |
| 福祉サービス利用援助専門員補助収益     | 979,500    | 979,500    | 0          |
| ボランティアコーディネーター設置補助金収益 | 1,959,000  | 1,959,000  | 0          |
| 事務所運営補助金収益            | 54,372,127 | 53,722,992 | 649,135    |
| 学区福祉委員会活動補助金収益        | 2,323,770  | 1,867,912  | 455,858    |
| 一人暮らし老人給食サービス補助収益     | 2,412,200  | 1,919,050  | 493,150    |
| 一人暮らし老人訪問事業補助金収益      | 1,699,838  | 1,688,000  | 11,838     |
| ふれあい福祉センター運営補助金収益     | 3,600,000  | 3,600,000  | 0          |
| 災害ボランティアセンター体制整備補助収益  | 150,000    | 150,000    | 0          |
| 地域共生社会推進事業補助金収益       | 1,517,000  | 1,263,262  | 253,738    |
| 府社協補助金収益              | 753,760    | 646,800    | 106,960    |
| 高齢者見守り地域づくり補助金収益      | 516,200    | 646,800    | △130,600   |
| ボランティアバンク助成金収益        | 197,560    | 0          | 197,560    |
| 基盤強化ネットワークづくり補助金収益    | 40,000     | 0          | 40,000     |
| その他の補助金収益             | 300,000    | 400,000    | △100,000   |
| 府災害ボランティアセンター補助金収益    | 100,000    | 100,000    | 0          |
| その他の補助金収益             | 200,000    | 300,000    | △100,000   |
| 共同募金配分金収益             | 6,728,195  | 7,231,917  | △503,722   |
| 一般募金配分金収益             | 2,750,584  | 4,281,917  | △1,531,333 |
| 歳末たすけあい配分金収益          | 3,977,611  | 2,950,000  | 1,027,611  |
| 受託金収益                 | 70,682,244 | 60,754,652 | 9,927,592  |
| 市受託金収益                | 36,185,644 | 33,695,552 | 2,490,092  |
| くらしの資金貸付事業受託金収益       | 830,000    | 900,000    | △70,000    |
| 介護者リフレッシュ事業受託金収益      | 2,423,055  | 1,858,131  | 564,924    |
| 宇治市総合福祉会館指定管理料収益      | 31,148,589 | 29,064,777 | 2,083,812  |
| 子どもの学習支援事業受託金収益       | 1,784,000  | 1,784,000  | 0          |
| 生活困窮者自立支援金受託収益        | 0          | 88,644     | △88,644    |
| 府社協受託金収益              | 34,100,600 | 26,663,100 | 7,437,500  |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 24,882,100 | 21,882,100 | 3,000,000  |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益     | 5,737,500  | 4,781,000  | 956,500    |
| 物価高騰対策支援事業受託金収益       | 3,481,000  | 0          | 3,481,000  |
| 京都文教大学受託金収益           | 396,000    | 396,000    | 0          |
| ボランティア演習受託金収益         | 396,000    | 396,000    | 0          |
| 事業収益                  | 2,822,424  | 3,174,315  | △351,891   |



| 勘定科目      |                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|           | 参加費収益           | 44,000      | 28,600      | 15,400     |
|           | 利用料収益           | 2,441,300   | 2,667,220   | △225,920   |
|           | 手数料収益           | 309,624     | 465,495     | △155,871   |
|           | その他の事業収益        | 27,500      | 13,000      | 14,500     |
|           | 負担金収益           | 12,000      | 0           | 12,000     |
|           | 負担金収益           | 12,000      | 0           | 12,000     |
|           | 介護保険事業収益        | 21,988,500  | 20,988,500  | 1,000,000  |
|           | 介護予防日常生活総合事業費収益 | 15,988,500  | 15,988,500  | 0          |
|           | その他の事業収益        | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000  |
|           | 受託事業収益(公費)      | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000  |
|           | 障害福祉サービス等事業収益   | 703,479     | 968,758     | △265,279   |
|           | その他の事業収益        | 703,479     | 968,758     | △265,279   |
|           | 補助金事業収益         | 703,479     | 968,758     | △265,279   |
|           | その他の収益          | 1,215,990   | 0           | 1,215,990  |
|           | その他の収益          | 1,215,990   | 0           | 1,215,990  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益   | 1,215,990   | 0           | 1,215,990  |
|           | サービス活動収益計(1)    | 188,215,566 | 175,329,345 | 12,886,221 |
| <b>費用</b> |                 |             |             |            |
|           | 人件費             | 130,251,153 | 125,899,185 | 4,351,968  |
|           | 役員報酬            | 386,750     | 502,775     | △116,025   |
|           | 職員給料            | 43,938,625  | 42,770,453  | 1,168,172  |
|           | 職員賞与            | 15,046,937  | 14,408,713  | 638,224    |
|           | 非常勤職員給与         | 50,236,737  | 48,513,154  | 1,723,583  |
|           | 退職給付費用          | 4,848,510   | 3,656,720   | 1,191,790  |
|           | 法定福利費           | 15,793,594  | 16,047,370  | △253,776   |
|           | 事業費             | 39,729,323  | 33,772,473  | 5,956,850  |
|           | 諸謝金費            | 1,247,205   | 1,001,272   | 245,933    |
|           | 旅費交通費           | 249,210     | 253,380     | △4,170     |
|           | 参加費             | 0           | 1,200       | △1,200     |
|           | 支給金             | 45,000      | 45,000      | 0          |
|           | 消耗品費            | 3,540,999   | 3,637,530   | △96,531    |
|           | 印刷製本費           | 1,917,668   | 1,681,859   | 235,809    |
|           | 水道光熱費           | 9,525,293   | 6,069,571   | 3,455,722  |
|           | 車輛費             | 593,537     | 460,040     | 133,497    |
|           | 燃料費             | 7,200       | 24,140      | △16,940    |
|           | 修繕費             | 205,650     | 910,172     | △704,522   |
|           | 通信運搬費           | 2,177,379   | 3,049,440   | △872,061   |
|           | 会議費             | 41,873      | 64,639      | △22,766    |
|           | 業務委託費           | 9,819,831   | 7,040,496   | 2,779,335  |
|           | 手数料             | 825,946     | 789,767     | 36,179     |
|           | 保険料             | 1,013,630   | 826,540     | 187,090    |
|           | 賃借料             | 3,343,625   | 2,716,300   | 627,325    |
|           | 租税公課            | 1,668,190   | 1,582,046   | 86,144     |
|           | 保守費             | 2,619,265   | 2,766,673   | △147,408   |
|           | 実費弁償費           | 843,000     | 843,000     | 0          |
|           | 雑費              | 44,822      | 9,408       | 35,414     |
|           | 事務費             | 2,919,778   | 3,329,936   | △410,158   |
|           | 福利厚生費           | 476,340     | 468,218     | 8,122      |
|           | 旅費交通費           | 45,080      | 3,280       | 41,800     |
|           | 研修研究費           | 34,750      | 137,820     | △103,070   |
|           | 参加費             | 7,000       | 6,000       | 1,000      |
|           | 事務消耗品費          | 273,307     | 435,236     | △161,929   |
|           | 印刷製本費           | 950         | 0           | 950        |
|           | 修繕費             | 34,320      | 0           | 34,320     |
|           | 通信運搬費           | 5,300       | 151,455     | △146,155   |

| 勘定科目                   |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 会議費                    |  | 8,035       | 0           | 8,035      |
| 広報費                    |  | 72,600      | 50,600      | 22,000     |
| 業務委託費                  |  | 492,000     | 492,000     | 0          |
| 手数料                    |  | 80,483      | 65,010      | 15,473     |
| 保険料                    |  | 109,076     | 143,336     | △34,260    |
| 賃借料                    |  | 62,067      | 82,131      | △20,064    |
| 租税公課                   |  | 1,650       | 3,300       | △1,650     |
| 保守費                    |  | 477,950     | 554,950     | △77,000    |
| 渉外費                    |  | 77,000      | 20,000      | 57,000     |
| 諸会費                    |  | 655,150     | 656,150     | △1,000     |
| 雑費                     |  | 6,720       | 60,450      | △53,730    |
| 共同募金配分金事業費             |  | 508,214     | 1,194,895   | △686,681   |
| 返還金費用                  |  | 508,214     | 1,194,895   | △686,681   |
| 分担金費用                  |  | 15,000      | 5,000       | 10,000     |
| 分担金費用                  |  | 15,000      | 5,000       | 10,000     |
| 助成金費用                  |  | 14,699,232  | 13,316,843  | 1,382,389  |
| 学区福祉委員会運営助成金費用         |  | 1,650,971   | 1,770,152   | △119,181   |
| 学区福祉委員会事業助成金費用         |  | 6,435,808   | 5,474,962   | 960,846    |
| 町内会・自治会福祉活動費助成金費用      |  | 507,005     | 581,706     | △74,701    |
| 各種団体活動助成金費用            |  | 4,769,641   | 4,349,731   | 419,910    |
| 地域リハビリグループ助成金費用        |  | 1,335,807   | 1,140,292   | 195,515    |
| 基金組入額                  |  | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                  |  | 1,238,857   | 1,786,395   | △547,538   |
| 減価償却費                  |  | 1,238,857   | 1,786,395   | △547,538   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |  | △280,419    | △247,908    | △32,511    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |  | △280,419    | △247,908    | △32,511    |
| 徴収不能額                  |  | 712,000     | 0           | 712,000    |
| 徴収不能額                  |  | 712,000     | 0           | 712,000    |
| その他の費用                 |  | 0           | △78,930     | 78,930     |
| その他の費用                 |  | 0           | △78,930     | 78,930     |
| 退職手当積立基金預け金差損          |  | 0           | △78,930     | 78,930     |
| サービス活動費用計(2)           |  | 189,793,138 | 178,977,889 | 10,815,249 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |  | △1,577,572  | △3,648,544  | 2,070,972  |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>   |  |             |             |            |
| 収益                     |  |             |             |            |
| 受取利息配当金収益              |  | 885,965     | 869,584     | 16,381     |
| 受取利息配当金収益              |  | 24,048      | 0           | 24,048     |
| ボランティア基金受取利息配当金収益      |  | 264,637     | 272,304     | △7,667     |
| ふれあい基金受取利息配当金収益        |  | 597,280     | 597,280     | 0          |
| 有価証券評価益                |  | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却益                |  | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外収益          |  | 185,655     | 189,568     | △3,913     |
| 受入研修費収益                |  | 163,800     | 68,800      | 95,000     |
| 雑収益                    |  | 21,855      | 120,768     | △98,913    |
| サービス活動外収益計(4)          |  | 1,071,620   | 1,059,152   | 12,468     |
| 費用                     |  |             |             |            |
| 支払利息                   |  | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券評価損                |  | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却損                |  | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用          |  | 1,620       | 85          | 1,535      |
| 雑損失                    |  | 1,620       | 85          | 1,535      |
| サービス活動外費用計(5)          |  | 1,620       | 85          | 1,535      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |  | 1,070,000   | 1,059,067   | 10,933     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |  | △507,572    | △2,589,477  | 2,081,905  |
| <b>【特別増減の部】</b>        |  |             |             |            |

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>収益</b>                  |            |            |            |
| 施設整備等補助金収益                 | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却益                    | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金収益                 | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611    |
| 収益事業区分間繰入金収益               | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611    |
| その他の特別収益                   | 0          | 0          | 0          |
| 特別収益計(8)                   | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611    |
| <b>費用</b>                  |            |            |            |
| 基本金組入額                     | 0          | 0          | 0          |
| 資産評価損                      | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0          | 0          | 0          |
| 災害損失                       | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0          |
| 特別費用計(9)                   | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 1,405,604  | △591,690   | 1,997,294  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 14,281,324 | 17,608,711 | △3,327,387 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 15,686,928 | 17,017,021 | △1,330,093 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 831,424    | 0          | 831,424    |
| ボランティア支援事業積立金取崩額           | 831,424    | 0          | 831,424    |
| その他の積立金積立額(16)             | 3,671,864  | 2,735,697  | 936,167    |
| ふれあい基金積立金積立額               | 2,499,595  | 1,739,862  | 759,733    |
| 災害時支援活動準備金積立金積立額           | 172,269    | 183,919    | △11,650    |
| 嘱託職員退職給与積立金積立額             | 1,000,000  | 811,916    | 188,084    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 12,846,488 | 14,281,324 | △1,434,836 |

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 科目名                   | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 【サービス活動増減の部】          |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |        |            |
| 収益                    |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |        |            |
| 会費収益                  | 8,613,455  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 8,613,455  | 0      | 8,613,455  |
| 住民会費収益                | 7,253,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,253,000  | 0      | 7,253,000  |
| 賛助会費収益                | 108,345    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 108,345    | 0      | 108,345    |
| 事業所会費収益               | 219,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 219,000    | 0      | 219,000    |
| 団体会費収益                | 421,610    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 421,610    | 0      | 421,610    |
| 施設会費収益                | 200,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 200,000    | 0      | 200,000    |
| 特別賛助会費収益              | 411,500    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 411,500    | 0      | 411,500    |
| 分担金収益                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0      | 0          |
| 寄附金収益                 | 1,367,489  | 0               | 0           | 1,479,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,847,084  | 0      | 2,847,084  |
| ふれあい基金寄附金収益           | 0          | 0               | 0           | 1,399,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,399,595  | 0      | 1,399,595  |
| 経常経費寄附金収益             | 1,367,489  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,367,489  | 0      | 1,367,489  |
| 目的指定寄附金収益             | 0          | 0               | 0           | 80,000       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 80,000     | 0      | 80,000     |
| 経常経費補助金収益             | 753,760    | 6,978,195       | 67,798,435  | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 3,600,000          | 0                    | 0            | 0            | 79,330,390 | 0      | 79,330,390 |
| 市補助金収益                | 0          | 150,000         | 67,798,435  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 3,600,000          | 0                    | 0            | 0            | 71,548,435 | 0      | 71,548,435 |
| 福祉活動専門員設置補助金収益        | 0          | 0               | 2,535,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,535,000  | 0      | 2,535,000  |
| 福祉サービス利用援助専門員補助収益     | 0          | 0               | 979,500     | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 979,500    | 0      | 979,500    |
| ボランティアコーディネーター設置補助金収益 | 0          | 0               | 1,959,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,959,000  | 0      | 1,959,000  |
| 事務所運営補助金収益            | 0          | 0               | 54,372,127  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 54,372,127 | 0      | 54,372,127 |
| 学区福祉委員会活動補助金収益        | 0          | 0               | 2,323,770   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,323,770  | 0      | 2,323,770  |
| 一人暮らし老人給食サービス補助収益     | 0          | 0               | 2,412,200   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,412,200  | 0      | 2,412,200  |
| 一人暮らし老人訪問事業補助金収益      | 0          | 0               | 1,699,838   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,699,838  | 0      | 1,699,838  |
| ふれあい福祉センター運営補助金収益     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 3,600,000          | 0                    | 0            | 0            | 3,600,000  | 0      | 3,600,000  |
| 災害ボランティアセンター体制整備補助収益  | 0          | 150,000         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 150,000    | 0      | 150,000    |
| 地域共生社会推進事業補助金収益       | 0          | 0               | 1,517,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,517,000  | 0      | 1,517,000  |
| 府社協補助金収益              | 753,760    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 753,760    | 0      | 753,760    |
| 高齢者見守り地域づくり補助金収益      | 516,200    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 516,200    | 0      | 516,200    |
| ボランティアバンク助成金収益        | 197,560    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 197,560    | 0      | 197,560    |
| 基盤強化ネットワークづくり補助金収益    | 40,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 40,000     | 0      | 40,000     |
| その他の補助金収益             | 0          | 100,000         | 0           | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 300,000    | 0      | 300,000    |
| 府災害ボランティアセンター補助金収益    | 0          | 100,000         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 100,000    | 0      | 100,000    |
| その他の補助金収益             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 200,000          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 200,000    | 0      | 200,000    |
| 共同募金配分金収益             | 0          | 6,728,195       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,728,195  | 0      | 6,728,195  |
| 一般募金配分金収益             | 0          | 2,750,584       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,750,584  | 0      | 2,750,584  |
| 歳末たすけあい配分金収益          | 0          | 3,977,611       | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,977,611  | 0      | 3,977,611  |
| 受託金収益                 | 4,707,000  | 0               | 4,207,055   | 0            | 0                | 31,148,589       | 5,737,500          | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 70,682,244 | 0      | 70,682,244 |
| 市受託金収益                | 830,000    | 0               | 4,207,055   | 0            | 0                | 31,148,589       | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 36,185,644 | 0      | 36,185,644 |
| くらしの資金貸付事業受託金収益       | 830,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 830,000    | 0      | 830,000    |
| 介護者リフレッシュ事業受託金収益      | 0          | 0               | 2,423,055   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,423,055  | 0      | 2,423,055  |
| 宇治市総合福祉会館指定管理料収益      | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 31,148,589       | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 31,148,589 | 0      | 31,148,589 |
| 子どもの学習支援事業受託金収益       | 0          | 0               | 1,784,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,784,000  | 0      | 1,784,000  |
| 府社協受託金収益              | 3,481,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 5,737,500          | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 34,100,600 | 0      | 34,100,600 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 24,882,100       | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 24,882,100 | 0      | 24,882,100 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 5,737,500          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 5,737,500  | 0      | 5,737,500  |
| 物価高騰対策支援事業受託金収益       | 3,481,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,481,000  | 0      | 3,481,000  |

| 科目名             | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 京都文教大学受託金収益     | 396,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 396,000     | 0      | 396,000     |
| ボランティア演習受託金収益   | 396,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 396,000     | 0      | 396,000     |
| 事業収益            | 324,124    | 44,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 2,454,300          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,822,424   | 0      | 2,822,424   |
| 参加費収益           | 0          | 44,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 44,000      | 0      | 44,000      |
| 利用料収益           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 2,441,300          | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,441,300   | 0      | 2,441,300   |
| 手数料収益           | 309,624    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 309,624     | 0      | 309,624     |
| その他の事業収益        | 14,500     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 13,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 27,500      | 0      | 27,500      |
| 負担金収益           | 0          | 0               | 12,000      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 12,000      | 0      | 12,000      |
| 負担金収益           | 0          | 0               | 12,000      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 12,000      | 0      | 12,000      |
| 介護保険事業収益        | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 21,988,500   | 21,988,500  | 0      | 21,988,500  |
| 介護予防日常生活総合事業費収益 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 15,988,500   | 15,988,500  | 0      | 15,988,500  |
| その他の事業収益        | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 受託事業収益(公費)      | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| その他の事業収益        | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| 補助金事業収益         | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 308,360              | 395,119      | 0            | 703,479     | 0      | 703,479     |
| その他の収益          | 1,215,990  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,215,990   | 0      | 1,215,990   |
| その他の収益          | 1,215,990  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,215,990   | 0      | 1,215,990   |
| 退職手当積立基金預け金差益   | 1,215,990  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,215,990   | 0      | 1,215,990   |
| サービス活動収益計(1)    | 16,981,818 | 7,022,195       | 72,017,490  | 1,479,595    | 0                | 31,348,589       | 8,191,800          | 24,882,100       | 3,600,000          | 308,360              | 395,119      | 21,988,500   | 188,215,566 | 0      | 188,215,566 |
| 費用              |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |             |        |             |
| 人件費             | 5,467,626  | 0               | 65,444,826  | 0            | 0                | 12,965,562       | 8,162,235          | 20,003,883       | 1,647,374          | 0                    | 239,230      | 16,320,417   | 130,251,153 | 0      | 130,251,153 |
| 役員報酬            | 386,750    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 386,750     | 0      | 386,750     |
| 職員給料            | 0          | 0               | 37,467,052  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 5,425,160        | 0                  | 0                    | 0            | 1,046,413    | 43,938,625  | 0      | 43,938,625  |
| 職員賞与            | 0          | 0               | 14,183,631  | 0            | 0                | 0                | 0                  | 863,306          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,046,937  | 0      | 15,046,937  |
| 非常勤職員給与         | 210,000    | 0               | 4,818,803   | 0            | 0                | 11,977,589       | 7,225,849          | 11,461,217       | 1,417,896          | 0                    | 238,510      | 12,886,873   | 50,236,737  | 0      | 50,236,737  |
| 退職給付費用          | 4,848,510  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 4,848,510   | 0      | 4,848,510   |
| 法定福利費           | 22,366     | 0               | 8,975,340   | 0            | 0                | 987,973          | 936,386            | 2,254,200        | 229,478            | 0                    | 720          | 2,387,131    | 15,793,594  | 0      | 15,793,594  |
| 事業費             | 7,307,163  | 5,100,984       | 1,804,600   | 0            | 0                | 15,823,094       | 1,189,853          | 3,559,338        | 2,067,711          | 143,166              | 20,813       | 2,712,601    | 39,729,323  | 0      | 39,729,323  |
| 諸謝金費            | 60,568     | 948,341         | 57,500      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 83,522               | 0            | 97,274       | 1,247,205   | 0      | 1,247,205   |
| 旅費交通費           | 0          | 6,480           | 87,130      | 0            | 0                | 0                | 153,760            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,840        | 249,210     | 0      | 249,210     |
| 支給金             | 0          | 45,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 45,000      | 0      | 45,000      |
| 消耗品費            | 729,726    | 440,345         | 347,254     | 0            | 0                | 321,483          | 20,069             | 1,454,006        | 833                | 18,495               | 264          | 208,524      | 3,540,999   | 0      | 3,540,999   |
| 印刷製本費           | 632,524    | 1,184,964       | 93,780      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 6,400        | 1,917,668   | 0      | 1,917,668   |
| 水道光熱費           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 9,461,193        | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 64,100       | 9,525,293   | 0      | 9,525,293   |
| 車輛費             | 131,164    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 193,622            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 268,751      | 593,537     | 0      | 593,537     |
| 燃料費             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 7,200            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,200       | 0      | 7,200       |
| 修繕費             | 3,416      | 0               | 0           | 0            | 0                | 199,999          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 2,235        | 205,650     | 0      | 205,650     |
| 通信運搬費           | 287,621    | 187,854         | 152,349     | 0            | 0                | 160,702          | 202,973            | 950,469          | 302                | 1,232                | 13,975       | 219,902      | 2,177,379   | 0      | 2,177,379   |
| 会議費             | 1,601      | 190             | 39,670      | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 412          | 41,873      | 0      | 41,873      |
| 業務委託費           | 3,178,431  | 1,981,940       | 0           | 0            | 0                | 2,594,150        | 0                  | 0                | 2,063,450          | 1,860                | 0            | 0            | 9,819,831   | 0      | 9,819,831   |
| 手数料             | 607,776    | 80,340          | 109,920     | 0            | 0                | 5,630            | 950                | 2,640            | 1,100              | 4,390                | 0            | 13,200       | 825,946     | 0      | 825,946     |
| 保険料             | 298,990    | 14,880          | 26,060      | 0            | 0                | 27,580           | 226,150            | 0                | 0                  | 29,940               | 5,940        | 384,090      | 1,013,630   | 0      | 1,013,630   |
| 賃借料             | 1,140,565  | 210,250         | 699,707     | 0            | 0                | 138,768          | 392,329            | 309,223          | 2,026              | 3,727                | 634          | 446,396      | 3,343,625   | 0      | 3,343,625   |
| 租税公課            | 189,959    | 400             | 191,230     | 0            | 0                | 287,124          | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 999,477      | 1,668,190   | 0      | 1,668,190   |
| 保守費             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 2,619,265        | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,619,265   | 0      | 2,619,265   |
| 実費弁償費           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 843,000          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 843,000     | 0      | 843,000     |
| 雑費              | 44,822     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 44,822      | 0      | 44,822      |
| 事務費             | 2,658,715  | 700             | 99,902      | 0            | 0                | 56,133           | 7,304              | 52,019           | 0                  | 330                  | 0            | 44,675       | 2,919,778   | 0      | 2,919,778   |
| 福利厚生費           | 241,993    | 0               | 97,702      | 0            | 0                | 40,438           | 7,304              | 46,558           | 0                  | 0                    | 0            | 42,345       | 476,340     | 0      | 476,340     |
| 旅費交通費           | 42,880     | 0               | 2,200       | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 45,080      | 0      | 45,080      |

| 科目名                   | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 研修研究費                 | 32,750     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 2,000        | 34,750      | 0      | 34,750      |
| 参加費                   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 7,000            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 7,000       | 0      | 7,000       |
| 事務消耗品費                | 267,846    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 5,461            | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 273,307     | 0      | 273,307     |
| 印刷製本費                 | 950        | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 950         | 0      | 950         |
| 修繕費                   | 34,320     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 34,320      | 0      | 34,320      |
| 通信運搬費                 | 4,600      | 700             | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 5,300       | 0      | 5,300       |
| 会議費                   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 8,035            | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 8,035       | 0      | 8,035       |
| 広報費                   | 72,600     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 72,600      | 0      | 72,600      |
| 業務委託費                 | 492,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 492,000     | 0      | 492,000     |
| 手数料                   | 79,163     | 0               | 0           | 0            | 0                | 660              | 0                  | 0                | 0                  | 330                  | 0            | 330          | 80,483      | 0      | 80,483      |
| 保険料                   | 109,076    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 109,076     | 0      | 109,076     |
| 賃借料                   | 62,067     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 62,067      | 0      | 62,067      |
| 租税公課                  | 1,650      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,650       | 0      | 1,650       |
| 保守費                   | 477,950    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 477,950     | 0      | 477,950     |
| 渉外費                   | 77,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 77,000      | 0      | 77,000      |
| 諸会費                   | 655,150    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 655,150     | 0      | 655,150     |
| 雑費                    | 6,720      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,720       | 0      | 6,720       |
| 共同募金配分金事業費            | 0          | 508,214         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 508,214     | 0      | 508,214     |
| 返還金費用                 | 0          | 508,214         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 508,214     | 0      | 508,214     |
| 分担金費用                 | 15,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,000      | 0      | 15,000      |
| 分担金費用                 | 15,000     | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,000      | 0      | 15,000      |
| 助成金費用                 | 3,063,136  | 2,517,481       | 6,952,808   | 30,000       | 800,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,335,807    | 14,699,232  | 0      | 14,699,232  |
| 学区福祉委員会運営助成金費用        | 1,650,971  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,650,971   | 0      | 1,650,971   |
| 学区福祉委員会事業助成金費用        | 0          | 0               | 6,435,808   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 6,435,808   | 0      | 6,435,808   |
| 町内会・自治会福祉活動助成金費用      | 507,005    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 507,005     | 0      | 507,005     |
| 各種団体活動助成金費用           | 905,160    | 2,517,481       | 517,000     | 30,000       | 800,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 4,769,641   | 0      | 4,769,641   |
| 地域リハビリグループ助成金費用       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,335,807    | 1,335,807   | 0      | 1,335,807   |
| 基金組入額                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 減価償却費                 | 1,105,276  | 133,581         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,238,857   | 0      | 1,238,857   |
| 減価償却費                 | 1,105,276  | 133,581         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,238,857   | 0      | 1,238,857   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -162,233   | -118,186        | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | -280,419    | 0      | -280,419    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -162,233   | -118,186        | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | -280,419    | 0      | -280,419    |
| 徴収不能額                 | 712,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 712,000     | 0      | 712,000     |
| 徴収不能額                 | 712,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 712,000     | 0      | 712,000     |
| その他の費用                | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動費用計(2)          | 20,166,683 | 8,142,774       | 74,302,136  | 30,000       | 800,000          | 28,844,789       | 9,359,392          | 23,615,240       | 3,715,085          | 143,496              | 260,043      | 20,413,500   | 189,793,138 | 0      | 189,793,138 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,184,865 | -1,120,579      | -2,284,646  | 1,449,595    | -800,000         | 2,503,800        | -1,167,592         | 1,266,860        | -115,085           | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | -1,577,572  | 0      | -1,577,572  |

【サービス活動外増減の部】

| 収益                |         |   |   |         |         |   |        |   |   |   |   |   |           |   |           |
|-------------------|---------|---|---|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 受取利息配当金収益         | 24,048  | 0 | 0 | 597,280 | 264,637 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,965   | 0 | 885,965   |
| 受取利息配当金収益         | 24,048  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,048    | 0 | 24,048    |
| ボランティア基金受取利息配当金収益 | 0       | 0 | 0 | 0       | 264,637 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,637   | 0 | 264,637   |
| ふれあい基金受取利息配当金収益   | 0       | 0 | 0 | 597,280 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,280   | 0 | 597,280   |
| 有価証券評価益           | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         |
| 有価証券売却益           | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         |
| その他のサービス活動外収益     | 175,655 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,655   | 0 | 185,655   |
| 受入研修費収益           | 163,800 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,800   | 0 | 163,800   |
| 雑収益               | 11,855  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,855    | 0 | 21,855    |
| サービス活動外収益計(4)     | 199,703 | 0 | 0 | 597,280 | 264,637 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071,620 | 0 | 1,071,620 |
| 費用                |         |   |   |         |         |   |        |   |   |   |   |   |           |   |           |
| 支払利息              | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         |

| 科目名                       | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 有価証券評価損                   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 有価証券売却損                   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用             | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620      | 0           | 1,620      |
| 雑損失                       | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620      | 0           | 1,620      |
| サービス活動外費用計(5)             | 1,620      | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,620      | 0           | 1,620      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 198,083    | 0               | 0           | 597,280      | 264,637          | 0                | 10,000             | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,070,000  | 0           | 1,070,000  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | -2,986,782 | -1,120,579      | -2,284,646  | 2,046,875    | -535,363         | 2,503,800        | -1,157,592         | 1,266,860        | -115,085           | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | -507,572   | 0           | -507,572   |
| <b>【特別増減の部】</b>           |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |            |
| 収益                        |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |            |
| 施設整備等補助金収益                | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 施設整備等寄附金収益                | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 固定資産売却益                   | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 事業区分間繰入金収益                | 1,913,176  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,913,176  | 0           | 1,913,176  |
| 収益事業区分間繰入金収益              | 1,913,176  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,913,176  | 0           | 1,913,176  |
| サービス区分間繰入金収益              | 5,264,740  | 1,105,184       | 5,972,166   | 1,100,000    | 172,269          | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 15,866,536 | -15,866,536 | 0          |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収益        | 0          | 1,055,184       | 913,866     | 1,100,000    | 172,269          | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 5,493,496  | -5,493,496  | 0          |
| 市補助事業サービス区分間繰入金収益         | 3,687,520  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,687,520  | -3,687,520  | 0          |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金収益        | 597,280    | 50,000          | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 647,280    | -647,280    | 0          |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金収益      | 680,000    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 680,000    | -680,000    | 0          |
| 総合福祉会館サービス区分間繰入金収益        | 0          | 0               | 2,503,800   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,503,800  | -2,503,800  | 0          |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金収益       | 0          | 0               | 979,500     | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 979,500    | -979,500    | 0          |
| 移動支援サービス区分間繰入金収益          | 135,076    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 135,076    | -135,076    | 0          |
| 地域活動支援サービス区分間繰入金収益        | 164,864    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 164,864    | -164,864    | 0          |
| 地域支援事業サービス区分間繰入金収益        | 0          | 0               | 1,575,000   | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,575,000  | -1,575,000  | 0          |
| サービス区分間固定資産移管収益           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| その他の特別収益                  | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 特別収益計(8)                  | 7,177,916  | 1,105,184       | 5,972,166   | 1,100,000    | 172,269          | 0                | 2,137,092          | 0                | 115,085            | 0                    | 0            | 0            | 17,779,712 | -15,866,536 | 1,913,176  |
| 費用                        |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |            |
| 基本金組入額                    | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 資産評価損                     | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 災害損失                      | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 事業区分間繰入金費用                | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| サービス区分間繰入金費用              | 5,493,496  | 0               | 3,687,520   | 647,280      | 680,000          | 2,503,800        | 979,500            | 0                | 0                  | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | 15,866,536 | -15,866,536 | 0          |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金費用        | 0          | 0               | 3,687,520   | 597,280      | 680,000          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 164,864              | 135,076      | 0            | 5,264,740  | -5,264,740  | 0          |
| 共同募金事業サービス区分間繰入金費用        | 1,055,184  | 0               | 0           | 50,000       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,105,184  | -1,105,184  | 0          |
| 市補助事業サービス区分間繰入金費用         | 913,866    | 0               | 0           | 0            | 0                | 2,503,800        | 979,500            | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 1,575,000    | 5,972,166  | -5,972,166  | 0          |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金費用        | 1,100,000  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,100,000  | -1,100,000  | 0          |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金費用      | 172,269    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 172,269    | -172,269    | 0          |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金費用       | 2,137,092  | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,137,092  | -2,137,092  | 0          |
| ふれあい福祉センターサービス区分間繰入金費用    | 115,085    | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 115,085    | -115,085    | 0          |
| サービス区分間固定資産移管費用           | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| その他の特別損失                  | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0           | 0          |
| 特別費用計(9)                  | 5,493,496  | 0               | 3,687,520   | 647,280      | 680,000          | 2,503,800        | 979,500            | 0                | 0                  | 164,864              | 135,076      | 1,575,000    | 15,866,536 | -15,866,536 | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,684,420  | 1,105,184       | 2,284,646   | 452,720      | -507,731         | -2,503,800       | 1,157,592          | 0                | 115,085            | -164,864             | -135,076     | -1,575,000   | 1,913,176  | 0           | 1,913,176  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | -1,302,362 | -15,395         | 0           | 2,499,595    | -1,043,094       | 0                | 0                  | 1,266,860        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,405,604  | 0           | 1,405,604  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>       |            |                 |             |              |                  |                  |                    |                  |                    |                      |              |              |            |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 13,809,363 | -61,578         | 0           | 0            | 383,939          | 0                | 0                  | 149,600          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 14,281,324 | 0           | 14,281,324 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,507,001 | -76,973         | 0           | 2,499,595    | -659,155         | 0                | 0                  | 1,416,460        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 15,686,928 | 0           | 15,686,928 |

| 科目名                        | 法人運営サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 市補助事業サービス区分 | 善意銀行事業サービス区分 | ボランティア支援事業サービス区分 | 総合福祉会館運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 生活福祉資金受託事業サービス区分 | ふれあい福祉センター事業サービス区分 | 地域活動支援事業サービス区分(身障デイ) | 移動支援事業サービス区分 | 地域支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0      | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0               | 0           | 0            | 831,424          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 831,424    | 0      | 831,424    |
| ボランティア支援事業積立金取崩額           | 0          | 0               | 0           | 0            | 831,424          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 831,424    | 0      | 831,424    |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0               | 0           | 2,499,595    | 172,269          | 0                | 0                  | 1,000,000        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 3,671,864  | 0      | 3,671,864  |
| ふれあい基金積立金積立額               | 0          | 0               | 0           | 2,499,595    | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 2,499,595  | 0      | 2,499,595  |
| 災害時支援活動準備金積立金積立額           | 0          | 0               | 0           | 0            | 172,269          | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 172,269    | 0      | 172,269    |
| 嘱託職員退職給与積立金積立額             | 0          | 0               | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 1,000,000        | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 1,000,000  | 0      | 1,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 12,507,001 | -76,973         | 0           | 0            | 0                | 0                | 0                  | 416,460          | 0                  | 0                    | 0            | 0            | 12,846,488 | 0      | 12,846,488 |



## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

令和05年3月31日

社会福祉事業拠点

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負債および純資産の部         |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| <b>流動資産</b>    | 31,340,471  | 23,577,037  | 7,763,434  | <b>流動負債</b>        | 24,041,016  | 17,346,324  | 6,694,692  |
| 現金預金           | 22,775,946  | 19,943,722  | 2,832,224  | 事業未払金              | 13,214,982  | 6,791,921   | 6,423,061  |
| 未収金            | 770,732     | 866,240     | -95,508    | その他の未払金            | 2,652,273   | 933,140     | 1,719,133  |
| 未収補助金          | 5,920,415   | 1,232,445   | 4,687,970  | 未払費用               | 5,915,470   | 7,173,739   | -1,258,269 |
| 未収収益           | 11,000      | 6,000       | 5,000      | 未返還金               | 508,214     | 1,194,895   | -686,681   |
| 事業未収金          | 463,469     | 392,050     | 71,419     | 預り金                | 314,629     | 315,476     | -847       |
| 立替金            | 64,811      | 256,311     | -191,500   | 職員預り金              | 1,432,448   | 931,153     | 501,295    |
| 前払金            | 1,334,098   | 880,269     | 453,829    | 前受金                | 3,000       | 6,000       | -3,000     |
| <b>固定資産</b>    | 429,765,595 | 430,861,352 | -1,095,757 | <b>固定負債</b>        | 59,163,777  | 59,315,977  | -152,200   |
| 基本財産           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 退職給付引当金            | 50,792,570  | 51,944,770  | -1,152,200 |
| 定期預金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 嘱託職員退職給付引当金        | 8,371,207   | 7,371,207   | 1,000,000  |
| その他の固定資産       | 423,765,595 | 424,861,352 | -1,095,757 | 負債の部合計             | 83,204,793  | 76,662,301  | 6,542,492  |
| 建物             | 2,388,933   | 2,640,047   | -251,114   | <b>基本金</b>         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具          | 1,472,921   | 2,243,407   | -770,486   | 基本金                | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 418,815     | 270,932     | 147,883    | <b>基金</b>          | 326,606,626 | 324,107,031 | 2,499,595  |
| 権利             | 72,000      | 72,000      | 0          | ボランティア基金           | 121,788,928 | 121,788,928 | 0          |
| ソフトウェア         | 73,710      | 171,990     | -98,280    | ふれあい基金             | 204,817,698 | 202,318,103 | 2,499,595  |
| 長期貸付金          | 1,841,000   | 2,941,000   | -1,100,000 | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 720,346     | 1,000,765   | -280,419   |
| 社会福祉金庫         | 0           | 712,000     | -712,000   | 国庫補助金等特別積立金        | 720,346     | 1,000,765   | -280,419   |
| 退職手当積立基金預け金    | 50,792,570  | 51,944,770  | -1,152,200 | <b>その他の積立金</b>     | 31,727,813  | 32,386,968  | -659,155   |
| 嘱託職員退職給付引当資産   | 8,371,207   | 7,371,207   | 1,000,000  | 災害時支援活動積立金         | 7,968,901   | 7,796,632   | 172,269    |
| ボランティア基金積立資産   | 121,788,928 | 121,788,928 | 0          | 事業運営積立金            | 10,387,400  | 10,387,400  | 0          |
| ふれあい基金積立資産     | 204,817,698 | 202,318,103 | 2,499,595  | ボランティア支援事業積立金      | 13,371,512  | 14,202,936  | -831,424   |
| 災害時支援準備金積立資産   | 7,968,901   | 7,796,632   | 172,269    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 12,846,488  | 14,281,324  | -1,434,836 |
| 事業運営積立資産       | 10,387,400  | 10,387,400  | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 12,846,488  | 14,281,324  | -1,434,836 |
| ボランティア支援事業積立資産 | 13,371,512  | 14,202,936  | -831,424   | (うち当期活動増減差額)       | 1,405,604   | -591,690    | 1,997,294  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計            | 377,901,273 | 377,776,088 | 125,185    |
|                |             |             |            |                    |             |             |            |
| 資産の部合計         | 461,106,066 | 454,438,389 | 6,667,677  | 負債及び純資産の部合計        | 461,106,066 | 454,438,389 | 6,667,677  |

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格による時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－本会が負担する掛金額を退職給与引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上する。
    - ・嘱託職員退職給付引当金－嘱託職員の退職時に必要な額を嘱託職員退職給付引当資産とし、同額を嘱託職員退職給付引当金として計上する。
  
2. 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
  
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - (1) 社会福祉事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア 法人運営事業サービス区分
    - イ 共同募金配分金事業サービス区分
    - ウ 市補助事業サービス区分
    - エ 善意銀行事業サービス区分
    - オ ボランティア支援事業サービス区分
    - カ 総合福祉会館運営事業サービス区分
    - キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
    - ク 生活福祉資金受託事業サービス区分
    - ケ ふれあい福祉センター事業サービス区分
    - コ 地域活動支援事業サービス区分
    - サ 移動支援事業サービス区分
    - シ 地域支援事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
    - ア 法人運営事業サービス区分
    - イ 共同募金配分金事業サービス区分
    - ウ 市補助事業サービス区分
    - エ 善意銀行事業サービス区分
    - オ ボランティア支援事業サービス区分
    - カ 総合福祉会館運営事業サービス区分
    - キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
    - ク 生活福祉資金受託事業サービス区分
    - ケ ふれあい福祉センター事業サービス区分
    - コ 地域活動支援事業サービス区分
    - サ 移動支援事業サービス区分
    - シ 地域支援事業サービス区分
  
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
5. 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

6. 担保に供している資産に関する事項

該当なし

7. 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     | 5,664,198  | 3,275,265  | 2,388,933 |
| 車両運搬具  | 7,268,986  | 5,796,065  | 1,472,921 |
| 器具及び備品 | 13,909,991 | 13,491,176 | 418,815   |
| ソフトウェア | 1,156,534  | 1,082,824  | 73,710    |
| 権利     | 72,000     | 0          | 72,000    |
| 合計     | 27,804,849 | 22,406,473 | 5,398,376 |

8. 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  |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 長期貸付金  | 1,841,000 | 0             | 1,841,000 |
| 社会福祉金庫 | 712,000   | 0             | 0         |
| 合計     | 2,553,000 | 0             | 1,841,000 |

9. 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        |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 第12回横浜市債 | 78,334,200  | 72,553,137  | -5,781,063  |
| 第51回利付国債 | 100,000,000 | 83,056,000  | -16,944,000 |
| 第51回利付国債 | 30,000,000  | 24,961,890  | -5,038,110  |
| 第66回利付国債 | 40,000,000  | 32,212,000  | -7,788,000  |
| 第20回千葉県債 | 30,000,000  | 28,486,500  | -1,513,500  |
| 合計       | 278,334,200 | 241,269,527 | -37,064,673 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 収益事業拠点区分資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

収益事業拠点

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>     |           |           |           |    |
| 収入                     |           |           |           |    |
| 会費収入                   | 0         | 0         | 0         |    |
| 分担金収入                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 寄附金収入                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 経常経費補助金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
| 受託金収入                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 事業収入                   | 2,071,000 | 1,942,676 | 128,324   |    |
| 手数料収入                  | 2,071,000 | 1,942,676 | 128,324   |    |
| 負担金収入                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 介護保険事業収入               | 0         | 0         | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
| 受取利息配当金収入              | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の収入                 | 20,000    | 0         | 20,000    |    |
| 雑収入                    | 20,000    | 0         | 20,000    |    |
| 雑収入                    | 20,000    | 0         | 20,000    |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 0         | 0         | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)             | 2,091,000 | 1,942,676 | 148,324   |    |
| 支出                     |           |           |           |    |
| 人件費支出                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 事業費支出                  | 133,000   | 95,632    | 37,368    |    |
| 消耗品費支出                 | 5,000     | 0         | 5,000     |    |
| 水道光熱費支出                | 20,000    | 0         | 20,000    |    |
| 手数料支出                  | 0         | 330       | △330      |    |
| 賃借料支出                  | 8,000     | 6,999     | 1,001     |    |
| 租税公課支出                 | 100,000   | 88,303    | 11,697    |    |
| 事務費支出                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |    |
| 分担金支出                  | 0         | 0         | 0         |    |
| 助成金支出                  | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の支出                 | 0         | 0         | 0         |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 0         | 0         | 0         |    |
| 事業活動支出計(2)             | 133,000   | 95,632    | 37,368    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,958,000 | 1,847,044 | 110,956   |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>    |           |           |           |    |
| 収入                     |           |           |           |    |
| 施設整備等補助金収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設整備等寄附金収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 固定資産売却収入               | 0         | 0         | 0         |    |
| 社会福祉金庫収入               | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0         | 0         |    |
| 支出                     |           |           |           |    |
| 固定資産取得支出               | 0         | 0         | 0         |    |
| 固定資産除却・廃棄支出            | 0         | 0         | 0         |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の施設整備等による支出         | 0         | 0         | 0         |    |
| 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         |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>   |           |           |           |    |
| 収入                     |           |           |           |    |

| 勘定科目      |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
|           | 長期貸付金回収収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 基金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業区分間繰入金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|           | その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|           | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |    |
| 支出        |                         |            |            |           |    |
|           | 基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 積立資産支出                  | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業区分間繰入金支出              | 1,958,000  | 1,913,176  | 44,824    |    |
|           | 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 1,958,000  | 1,913,176  | 44,824    |    |
|           | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0         |    |
|           | その他の活動支出計(8)            | 1,958,000  | 1,913,176  | 44,824    |    |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,958,000 | △1,913,176 | △44,824   |    |
| 予備費支出(10) |                         |            |            |           |    |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0          | △66,132    | 66,132    |    |
|           | 前期末支払資金残高(12)           | 0          | 70,364     | △70,364   |    |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0          | 4,232      | △4,232    |    |

## 収益事業拠点区分事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

収益事業拠点

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>    |           |           |           |
| 収益                     |           |           |           |
| 会費収益                   | 0         | 0         | 0         |
| 分担金収益                  | 0         | 0         | 0         |
| 寄附金収益                  | 0         | 0         | 0         |
| 経常経費補助金収益              | 0         | 0         | 0         |
| 受託金収益                  | 0         | 0         | 0         |
| 事業収益                   | 1,942,676 | 1,997,787 | △55,111   |
| 手数料収益                  | 1,942,676 | 1,997,787 | △55,111   |
| 負担金収益                  | 0         | 0         | 0         |
| 介護保険事業収益               | 0         | 0         | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収益          | 0         | 0         | 0         |
| その他の収益                 | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動収益計(1)           | 1,942,676 | 1,997,787 | △55,111   |
| 費用                     |           |           |           |
| 人件費                    | 0         | 0         | 0         |
| 事業費                    | 95,632    | 99,138    | △3,506    |
| 手数料                    | 330       | 330       | 0         |
| 賃借料                    | 6,999     | 6,999     | 0         |
| 租税公課                   | 88,303    | 90,809    | △2,506    |
| 雑費                     | 0         | 1,000     | △1,000    |
| 事務費                    | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |
| 分担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
| 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
| 基金組入額                  | 0         | 0         | 0         |
| 減価償却費                  | 0         | 0         | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | 0         | 0         |
| 徴収不能額                  | 0         | 0         | 0         |
| その他の費用                 | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動費用計(2)           | 95,632    | 99,138    | △3,506    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,847,044 | 1,898,649 | △51,605   |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>   |           |           |           |
| 収益                     |           |           |           |
| 受取利息配当金収益              | 0         | 0         | 0         |
| 有価証券評価益                | 0         | 0         | 0         |
| 有価証券売却益                | 0         | 0         | 0         |
| その他のサービス活動外収益          | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0         | 0         |
| 費用                     |           |           |           |
| 支払利息                   | 0         | 0         | 0         |
| 有価証券評価損                | 0         | 0         | 0         |
| 有価証券売却損                | 0         | 0         | 0         |
| その他のサービス活動外費用          | 0         | 0         | 0         |
| 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)      | 1,847,044 | 1,898,649 | △51,605   |
| <b>【特別増減の部】</b>        |           |           |           |
| 収益                     |           |           |           |
| 施設整備等補助金収益             | 0         | 0         | 0         |

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備等寄附金収益                 | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却益                    | 0          | 0          | 0         |
| 事業区分間繰入金収益                 | 0          | 0          | 0         |
| その他の特別収益                   | 0          | 0          | 0         |
| 特別収益計(8)                   | 0          | 0          | 0         |
| <b>費用</b>                  |            |            |           |
| 基本金組入額                     | 0          | 0          | 0         |
| 資産評価損                      | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 0          | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0          | 0          | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0          | 0          | 0         |
| 災害損失                       | 0          | 0          | 0         |
| 事業区分間繰入金費用                 | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611   |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用             | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611   |
| その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0         |
| 特別費用計(9)                   | 1,913,176  | 1,997,787  | △84,611   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △1,913,176 | △1,997,787 | 84,611    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △66,132    | △99,138    | 33,006    |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 70,364     | 169,502    | △99,138   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 4,232      | 70,364     | △66,132   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 4,232      | 70,364     | △66,132   |

収益事業拠点区分貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

令和05年3月31日

収益事業拠点

(単位：円)

| 資 産 の 部     |         |         |         | 負債および純資産の部   |         |          |         |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|---------|----------|---------|
| 科 目         | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     | 科 目          | 当年度末    | 前年度末     | 増 減     |
| <b>流動資産</b> | 125,753 | 183,632 | -57,879 | <b>流動負債</b>  | 121,521 | 113,268  | 8,253   |
| 現金預金        | -63,611 | -11,159 | -52,452 | 事業未払金        | 121,521 | 113,268  | 8,253   |
| 未収金         | 2,863   | 5,208   | -2,345  | <b>固定負債</b>  | 0       | 0        | 0       |
| 事業未収金       | 186,501 | 189,583 | -3,082  | 負債の部合計       | 121,521 | 113,268  | 8,253   |
| <b>固定資産</b> | 0       | 0       | 0       | <b>基本金</b>   | 0       | 0        | 0       |
|             |         |         |         | 基金           | 0       | 0        | 0       |
|             |         |         |         | 国庫補助金等特別積立金  | 0       | 0        | 0       |
|             |         |         |         | その他の積立金      | 0       | 0        | 0       |
|             |         |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 4,232   | 70,364   | -66,132 |
|             |         |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 4,232   | 70,364   | -66,132 |
|             |         |         |         | (うち当期活動増減差額) | -66,132 | -103,370 | 37,238  |
|             |         |         |         | 純資産の部合計      | 4,232   | 70,364   | -66,132 |
|             |         |         |         |              |         |          |         |
| 資産の部合計      | 125,753 | 183,632 | -57,879 | 負債及び純資産の部合計  | 125,753 | 183,632  | -57,879 |



## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
3. 拠点が作成する計算書類並びに拠点区分、サービス区分  
収益事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産に関する事項  
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
9. 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  
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
11. 重要な偶発債務  
該当なし
12. 重要な後発事象  
該当なし
13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
14. 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況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

**財 産 目 録**

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                               | 使用目的等                      | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額           |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                      |                            |            |            |                   |
| <b>1 流動資産</b>       |                                      |                            |            |            |                   |
| 現金                  | 小口現金                                 | 運転資金                       |            |            | 281,189           |
|                     | 金庫収納現金                               | 受領現金の一時保管                  |            |            | 42,016            |
|                     | 小計                                   |                            |            |            | 323,205           |
| 普通預金                | 一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538699)   | 運転資金                       |            |            | 10,724,007        |
|                     | 一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538702)   | 運転資金                       |            |            | 3,873,289         |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)      | 運転資金                       |            |            | 574,727           |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)      | 運転資金                       |            |            | 3,977,984         |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538962)      | 運転資金                       |            |            | 0                 |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都信用金庫(No.242470)         | 運転資金                       |            |            | 228,948           |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)          | 運転資金                       |            |            | 142,848           |
|                     | 一般会計(社会福祉) ゆうちょ銀行(No.14480-37856231) | 運転資金                       |            |            | 861,586           |
|                     | 小計                                   |                            |            |            | 20,383,389        |
| 郵便振替                | 一般会計(社会福祉) (No.01030-5-15817)        | 運転資金                       |            |            | 2,005,741         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 未収金                 | 一般会計(社会福祉)                           |                            |            |            | 770,732           |
|                     | 一般会計(収益)                             |                            |            |            | 2,863             |
|                     | 小計                                   |                            |            |            | 773,595           |
| 未収補助金               | 一般会計(社会福祉)                           | ボランティア研修事業補助、くらしの資金貸付事業受託等 |            |            | 5,920,415         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 未収収益                | 一般会計(社会福祉)                           | 社協会費                       |            |            | 11,000            |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 事業未収金               | 一般会計(社会福祉)                           | 各事業利用料収入等                  |            |            | 463,469           |
|                     | 一般会計(収益)                             | 自動販売機手数料                   |            |            | 186,501           |
|                     | 小計                                   |                            |            |            | 649,970           |
| 立替金                 | 一般会計(社会福祉)                           | パフォーマンスステージ                |            |            | 64,811            |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 前払金                 | 一般会計(社会福祉)                           | R4年度労働保険料等                 |            |            | 1,334,098         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| <b>流動資産合計</b>       |                                      |                            |            |            | <b>31,466,224</b> |
| <b>2 流動資産</b>       |                                      |                            |            |            |                   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                      |                            |            |            |                   |
| 定額預金                | 一般会計(社会福祉)                           | 基本金                        |            |            | 6,000,000         |
| <b>基本財産合計</b>       |                                      |                            |            |            | <b>6,000,000</b>  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                      |                            |            |            |                   |
| 建物                  | 一般会計(社会福祉)別表1                        | 本会が実施する社会福祉事業等で使用          | 5,664,198  | 3,275,265  | 2,388,933         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 車輛運搬具               | 一般会計(社会福祉)別表1                        | 本会が実施する社会福祉事業等で使用          | 7,268,986  | 5,796,065  | 1,472,921         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 器具及び備品              | 一般会計(社会福祉)別表1                        | 本会が実施する社会福祉事業等で使用          | 13,909,991 | 13,491,176 | 418,815           |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 権利                  | 一般会計(社会福祉)電話加入権                      | 本会が実施する社会福祉事業等で使用          | 72,000     | 0          | 72,000            |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| ソフトウェア              | 一般会計(社会福祉)別表1                        | 本会が実施する社会福祉事業等で使用          | 1,156,534  | 1,082,824  | 73,710            |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 長期貸付金               | 一般会計(社会福祉)                           | 宇治共同作業所の法人化時の貸付金           |            |            | 1,841,000         |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 社会福祉金庫              | 一般会計(社会福祉)                           |                            |            |            | 0                 |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 退職手当積立基金預け金         | 一般会計(社会福祉)                           | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金         |            |            | 50,792,570        |
|                     |                                      | 小計                         |            |            |                   |
| 嘱託職員退職給付引当資産        | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3506635)      | 嘱託職員退職時の退職金支払いのための積立資産     |            |            | 6,928,160         |
|                     | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)      |                            |            |            | 1,443,047         |

|                |                                 |  |             |             |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
|                |                                 | 小計                                     |             | 8,371,207   |
| ボランティア基金積立資産   | 一般会計(社会福祉) 別表2                  |  |             | 97,704,600  |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699) | 補助金、寄付金を財源とし、ボランティア活動振興に使用が特定されている積立資産 |             | 23,332,800  |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713) |  | 336,664     |             |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768) |  | 414,864     |             |
|                | 小計                              |  | 121,788,928 |             |
| ふれあい基金積立資産     | 一般会計(社会福祉) 別表2                  |  |             | 179,330,000 |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699) | 寄付金を財源とし、本会事業推進を用途とした積立資産              |             | 20,419,450  |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713) |  | 2,149,459   |             |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538702) |  | 2,918,789   |             |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)     |  | 0           |             |
| 小計             | 204,817,698                     |  |             |             |
| 災害時支援活動準備金積立資産 | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3566957) | 当市にて大規模災害が発生した場合の支援活動を用途とした積立資産        |             | 7,194,601   |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699) |  | 774,300     |             |
|                | 小計                              | 7,968,901                              |             |             |
| 事業運営積立資産       | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538746) |  |             | 660,000     |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699) | 将来における事業活動財源を用途とした積立資産                 |             | 9,700,000   |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713) |  | 27,400      |             |
|                | 小計                              | 10,387,400                             |             |             |
| ボランティア支援事業積立資産 | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699) | 将来におけるボランティア活動振興の財源を用途とした積立資産          |             | 8,602,936   |
|                | 一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768) |  | 4,768,576   |             |
|                | 小計                              | 13,371,512                             |             |             |
| その他の固定資産合計     |                                 |  |             | 423,765,595 |
| 固定資産合計         |                                 |  |             | 429,765,595 |
| 資産合計           |                                 |  |             | 461,231,819 |
| II 負債の部        |                                 |  |             |             |
| 1 流動負債         |                                 |  |             |             |
| 事業未払金          | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 13,214,982  |
|                | 一般会計(収益)                        |  |             | 121,521     |
|                | 小計                              |  |             | 13,336,503  |
| その他の未払金        | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 2,652,273   |
|                | 小計                              |  |             | 2,652,273   |
| 未払費用           | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 5,915,470   |
|                | 小計                              |  |             | 5,915,470   |
| 未返還金           | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 508,214     |
|                | 小計                              |  |             | 508,214     |
| 預り金            | 一般会計(社会福祉) くらしの資金預り金            |  |             | 263,000     |
|                | 一般会計(社会福祉) 講師源泉徴収               |  |             | 11,482      |
|                | 一般会計(社会福祉) 役員等報酬源泉徴収            |  |             | 40,147      |
|                | 小計                              |  |             | 314,629     |
| 職員預り金          | 一般会計(社会福祉) 所得税                  |  |             | 178,651     |
|                | 一般会計(社会福祉) 住民税                  |  |             | 330,700     |
|                | 一般会計(社会福祉) 社会保険料他               |  |             | 0           |
|                | 一般会計(社会福祉) 雇用保険                 |  |             | 923,097     |
|                | 一般会計(社会福祉) その他                  |  |             | 0           |
| 小計             |                                 |  | 1,432,448   |             |
| 前受金            | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 3,000       |
|                | 小計                              |  |             | 3,000       |
| 流動負債合計         |                                 |  |             | 24,162,537  |
| 2 固定負債         |                                 |  |             |             |
| 退職給付引当金        | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 50,792,570  |
|                | 小計                              |  |             | 50,792,570  |
| 嘱託職員退職給付引当金    | 一般会計(社会福祉)                      |  |             | 8,371,207   |
|                | 小計                              |  |             | 8,371,207   |
| 固定負債合計         |                                 |  |             | 59,163,777  |
| 負債合計           |                                 |  |             | 83,326,314  |
| 差引純資産          |                                 |  |             | 377,905,505 |

(別表1)

### 固定資産物品明細

令和5年3月31日現在

| 品名          | 数量 | 金額        | 品名       | 数量 | 金額        |
|-------------|----|-----------|----------|----|-----------|
| 倉庫          | 8  | 949,529   | OHC      | 2  | 2         |
| 簡易壁         | 1  | 138,959   | FM送信機    | 1  | 1         |
| 活動拠点内装      | 1  | 1,300,445 | 帳合機      | 1  | 1         |
| 自動車         | 5  | 1,472,917 | 発電機      | 2  | 2         |
| 金庫          | 2  | 17,559    | 印刷機ベンダー  | 1  | 1         |
| 映画フィルム      | 16 | 16        | パソコン     | 1  | 1         |
| 16mmフィルム映写機 | 1  | 1         | 小型硬貨選別機  | 1  | 1         |
| ビデオデッキ      | 1  | 1         | 複合機      | 2  | 2         |
| テント         | 13 | 13        | 印刷機      | 1  | 1         |
| 大釜          | 2  | 2         | サーバー     | 2  | 117,187   |
| ミキシング機      | 1  | 1         | 拡大複写機    | 1  | 1         |
| ポータブルアンプ    | 2  | 2         | タイムレコーダー | 1  | 21,600    |
| 空き缶圧縮機      | 1  | 1         | ソフトウェア   | 4  | 73,710    |
| 液晶モニター      | 1  | 1         | シュレッダー   | 1  | 262,413   |
| 液晶プロジェクター   | 3  | 3         | 権利(無償却)  | 1  | 72,000    |
| 紙折り機        | 1  | 1         | 計        | 81 | 4,426,374 |

(別表2)

令和5年3月31日現在

## 有 価 証 券 明 細

上段は額面価額、中段は取得価額、下段は評価額(単位:円)

| 会 計<br>基金名           | 一般会計(社会福祉事業)                       |  | 計           |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------|
|                      | ふれあい基金                             | ボランティア基金                                     |             |
| 大和証券                 | <第66回利付国債30年><br>0.40% 満期 2050年    | <第66回利付国債30年><br>0.40% 満期 2050年              |             |
|                      | 20,000,000                         | 20,000,000                                   | 40,000,000  |
|                      | 20,000,000                         | 19,370,400                                   | 39,370,400  |
|                      | 16,363,562                         | 15,848,438                                   | 32,212,000  |
| 野村証券                 | <第51回利付国債30年><br>0.30% 満期 2046年    |  |             |
|                      | 30,000,000                         |  | 30,000,000  |
|                      | 29,854,500                         |  | 29,854,500  |
|                      | 24,961,890                         |  | 24,961,890  |
| 三菱UFJモルガン<br>スタンレー証券 | <第51回利付国債30年><br>0.30% 満期 2046年    |  |             |
|                      | 100,000,000                        |  | 100,000,000 |
|                      | 99,876,000                         |  | 99,876,000  |
|                      | 83,056,000                         |  | 83,056,000  |
|                      | <第20回千葉県公募公債20<br>年>0.42% 満期 2036年 |  |             |
|                      | 30,000,000                         |  | 30,000,000  |
|                      | 29,599,500                         |  | 29,599,500  |
|                      | 28,486,500                         |  | 28,486,500  |
| SMBC日興証券             |                                    | <第12回横浜市公募公債30年<br>(定時償還)> 0.23% 満期<br>2046年 |             |
|                      |                                    | 78,334,200                                   | 78,334,200  |
|                      |                                    | 78,334,200                                   | 78,334,200  |
|                      |                                    | 72,553,137                                   | 72,553,137  |
| 計                    | 180,000,000                        | 98,334,200                                   | 278,334,200 |
|                      | 179,330,000                        | 97,704,600                                   | 277,034,600 |
|                      | 152,867,952                        | 88,401,575                                   | 241,269,527 |

---

令和4年度 決算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）

# 令和4年度 決算

## 附属明細書

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | ………… 1 |
| 引当金明細書             | ………… 2 |
| 寄附金収益明細書           | ………… 3 |
| 補助金事業等収益明細書        | ………… 4 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | ………… 5 |
| 基本金明細書             | ………… 6 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書     | ………… 7 |
| 積立金・積立資産明細書        | ………… 8 |
| サービス区分間繰入金明細書      | ………… 9 |

**基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書**

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会  
社会福祉事業拠点

(単位:円)

| 資産の種類及び名称       | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|-----------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産(金銭)        | 6,000,000  |            |          |            |            |            |          |            | 6,000,000             | 0          |            |            | 6,000,000         | 0          |    |
| 基本財産合計          | 6,000,000  |            |          |            |            |            |          |            | 6,000,000             | 0          |            |            | 6,000,000         | 0          |    |
| その他の固定資産        |            |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物              | 2,640,047  | 2,348,940  | 0        | 0          | 251,114    | 215,719    | 0        | 0          | 2,388,933             | 2,133,221  | 3,275,265  | 1,338,938  | 5,664,198         | 3,472,159  |    |
| 車両運搬具           | 2,243,407  | 0          | 0        | 0          | 770,486    | 0          | 0        | 0          | 1,472,921             | 0          | 5,796,065  | 1,755,000  | 7,268,986         | 1,755,000  |    |
| 器具及び備品          | 270,932    | 35,200     | 266,860  | 0          | 118,977    | 19,200     | 0        | 0          | 418,815               | 16,000     | 13,491,176 | 2,858,260  | 13,909,991        | 2,874,260  |    |
| ソフトウェア          | 171,990    | 79,625     | 0        | 0          | 98,280     | 45,500     | 0        | 0          | 73,710                | 34,125     | 1,082,824  | 193,375    | 1,156,534         | 227,500    |    |
| 権利              | 72,000     | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 72,000                | 0          | 0          | 0          | 72,000            | 0          |    |
| その他の固定資産計       | 5,398,376  | 2,463,765  | 266,860  | 0          | 1,238,857  | 280,419    | 0        | 0          | 4,426,379             | 2,183,346  | 23,645,330 | 6,145,573  | 28,071,709        | 8,328,919  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 11,398,376 | 2,463,765  | 266,860  | 0          | 1,238,857  | 280,419    | 0        | 0          | 10,426,379            | 2,183,346  | 23,645,330 | 6,145,573  | 34,071,709        | 8,328,919  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          |            |            |                   |            |    |
| 差引              | 11,398,376 | 2,463,765  | 266,860  | 0          | 1,238,857  | 280,419    | 0        | 0          | 10,426,379            | 2,183,346  |            |            |                   |            |    |



## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会  
社会福祉事業拠点

(単位:円)

| 科目          | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要        |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|
|             |            |           | 目的使用      | その他 |            |           |
| 退職給付引当金     | 51,944,770 | 3,632,520 | 4,784,720 | 0   | 50,792,570 | 職員退職に伴う支出 |
| 嘱託職員退職給付引当金 | 7,371,207  | 1,000,000 | 0         | 0   | 8,371,207  |           |
| 計           | 59,315,977 | 4,632,520 | 4,784,720 | 0   | 59,163,777 |           |

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

| 寄附者の属性          |        | 区分 | 件数  | 寄附金額      | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |
|-----------------|--------|----|-----|-----------|----------|----------------|
|                 |        |    |     |           |          | 社会福祉事業拠点区分     |
| ふれあい基金寄附金       | 法人の役職員 | 経常 | 1   | 30,000    |          | 30,000         |
|                 | その他    | 経常 | 15  | 1,369,595 | 0        | 1,369,595      |
| 区分小計            |        |    | 16  | 1,399,595 | 0        | 1,399,595      |
| 災害時支援活動準備金寄附金   | 法人の役職員 | 経常 | 0   | 0         | 0        | 0              |
|                 | その他    |    | 0   | 0         | 0        | 0              |
| 区分小計            |        |    | 0   | 0         | 0        | 0              |
| 経常経費寄附金<br>(金銭) | 法人の役職員 | 経常 | 0   | 0         | 0        | 0              |
|                 | その他    |    | 132 | 1,350,153 | 0        | 1,350,153      |
| 経常経費寄附金<br>(物品) | 法人の役職員 | 経常 | 0   | 0         | 0        | 0              |
|                 | その他    |    | 8   | 17,336    | 0        | 17,336         |
| 区分小計            |        |    | 140 | 1,367,489 | 0        | 1,367,489      |
| 目的指定寄附金         | 法人の役職員 | 経常 | 0   | 0         | 0        | 0              |
|                 | その他    |    | 2   | 80,000    | 0        | 80,000         |
| 区分小計            |        |    | 2   | 80,000    | 0        | 80,000         |
| 合計              |        |    | 158 | 2,847,084 | 0        | 2,847,084      |

- 注) 1.寄附者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2.「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的             | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |
|-------------------------|------|------------|------------------|---------|------------------|-------------------|
|                         |      |            |                  |         |                  | 社会福祉事業拠点          |
| 宇治市:地域活動支援センター          | 障害事業 | 292,222    | 16,138           | 308,360 |                  | 308,360           |
| 宇治市:移動支援事業              |      | 395,119    | 0                | 395,119 |                  | 395,119           |
| 区分小計                    |      | 687,341    | 16,138           | 703,479 |                  | 703,479           |
| 宇治市:福祉活動専門員設置事業         | その他  | 2,535,000  |                  |         |                  | 2,535,000         |
| 宇治市:福祉サービス利用援助事業専門員設置事業 |      | 979,500    |                  |         |                  | 979,500           |
| 宇治市:ボランティアコーディネーター設置事業  |      | 1,959,000  |                  |         |                  | 1,959,000         |
| 宇治市:事務所運営事業             |      | 54,372,127 |                  |         |                  | 54,372,127        |
| 宇治市:学区福祉委員会活動           |      | 2,323,770  |                  |         |                  | 2,323,770         |
| 宇治市:一人暮らし老人給食サービス事業     |      | 2,412,200  |                  |         |                  | 2,412,200         |
| 宇治市:一人暮らし老人訪問事業         |      | 1,699,838  |                  |         |                  | 1,699,838         |
| 宇治市:ふれあい福祉センター運営事業      |      | 3,600,000  |                  |         |                  | 3,600,000         |
| 宇治市:災害ボランティアセンター体制整備事業  |      | 150,000    |                  |         |                  | 150,000           |
| 宇治市:地域共生社会推進事業補助金       |      | 1,517,000  |                  |         |                  | 1,517,000         |
| 京都府社協:高齢者見守り地域づくり事業     |      | 516,200    |                  |         |                  | 516,200           |
| 京都府社協:ボランティアバンク助成事業     |      | 197,560    |                  |         |                  | 197,560           |
| 京都府社協:基盤強化ネットワークづくり事業   |      | 40,000     |                  |         |                  | 40,000            |
| 京都府社協:災害ボランティアセンター運営助成  |      | 100,000    |                  |         |                  | 100,000           |
| 京都府共同募金会 共同募金配分金        |      | 6,728,195  |                  |         |                  | 6,728,195         |
| 区分小計                    |      | 79,130,390 |                  |         |                  | 79,130,390        |
| 合計                      |      | 79,817,731 | 16,138           | 703,479 | 0                | 79,833,869        |

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 拠点区分名    |            | 繰入金の財源     | 金額        | 使用目的等        |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 繰入元      | 繰入先        |            |           |              |
| 収益事業拠点区分 | 社会福祉事業拠点区分 | 自動販売機売上手数料 | 1,913,176 | 社会福祉事業への繰り出し |

## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |
|----------------------|-----------|------------|
|                      |           | 社会福祉事業拠点   |
| 前年度末残高               | 6,000,000 | 6,000,000  |
| 第一号基本金               | 6,000,000 | 6,000,000  |
| 第二号基本金               | 0         | 0          |
| 第三号基本金               | 0         | 0          |
| 第一号基本金               | 当期組入額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
|                      | 当期取崩額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
| 第二号基本金               | 当期組入額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
|                      | 当期取崩額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
| 第三号基本金               | 当期組入額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
|                      | 当期取崩額     | 0          |
|                      | 計         | 0          |
| 当期末残高                | 6,000,000 | 6,000,000  |
| 第一号基本金               | 6,000,000 | 6,000,000  |
| 第二号基本金               | 0         | 0          |
| 第三号基本金               | 0         | 0          |

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 |                         | 補助金の種類    |           |              | 合計        | 各拠点区分の内訳  |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|                  |                         | 国庫補助金     | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |           | 社会福祉事業拠点  |
| 前期繰越額            |                         | 1,000,765 | 0         | 0            | 1,000,765 | 1,000,765 |
| 当期積立額            | (前)                     | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|                  | 当期積立額合計                 | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         |
| 当期取崩額            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 280,419   | 0         | 0            | 280,419   | 280,419   |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     | 0         | 0         | 0            | 0         | 0         |
|                  | 当期取崩額合計                 | 280,419   | 0         | 0            | 280,419   | 280,419   |
| 当期末残高            |                         | 720,346   | 0         | 0            | 720,346   | 720,346   |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会  
社会福祉事業拠点

(単位:円)

| 区分            | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高       | 摘要                 |
|---------------|------------|---------|---------|------------|--------------------|
| 災害時支援活動積立金    | 7,796,632  | 172,269 | 0       | 7,968,901  | 災害時支援活動準備金として計上    |
| 事業運営積立金       | 10,387,400 | 0       | 0       | 10,387,400 |                    |
| ボランティア支援事業積立金 | 14,202,936 | 0       | 831,424 | 13,371,512 | 助成金、福祉活動拠点賃料の一部取崩し |
| 計             |            | 172,269 | 831,424 | 31,727,813 |                    |

| 区分             | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要                 |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 退職手当積立基金預け金    | 51,944,770  | 3,632,520  | 4,784,720 | 50,792,570  | 積立金の計上と退職に伴う取崩し    |
| 嘱託職員退職給付引当資産   | 7,371,207   | 1,000,000  | 0         | 8,371,207   | 引当金の計上             |
| ボランティア基金積立資産   | 121,788,928 | 3,333,200  | 3,333,200 | 121,788,928 | 定時償還債権を固定資産へ振替     |
| ふれあい基金積立資産     | 202,318,103 | 2,499,595  | 0         | 204,817,698 | ふれあい基金として計上および振替   |
| 災害時支援活動準備金積立資産 | 7,796,632   | 172,269    | 0         | 7,968,901   | 災害時支援活動準備金積立として計上  |
| 事業運営積立資産       | 10,387,400  | 0          | 0         | 10,387,400  |                    |
| ボランティア支援事業積立資産 | 14,202,936  | 0          | 831,424   | 13,371,512  | 助成金、福祉活動拠点賃料の一部取崩し |
| 計              | 415,809,976 | 10,637,584 | 8,949,344 | 417,498,216 |                    |

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会  
社会福祉事業拠点

(単位:円)

| サービス区分名      |              | 繰入金の財源         | 金額        | 使用目的等                   |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 繰入元          | 繰入先          |                |           |                         |
| 法人運営事業       | 共同募金事業       | 会費・寄附金・手数料収入   | 1,055,184 | 広報事業                    |
| 法人運営事業       | 市補助事業        | 前期末支払資金残高      | 913,866   | 職員人件費                   |
| 法人運営事業       | 善意銀行事業       | 長期貸付金回収金       | 1,100,000 | ふれあい基金へ積立               |
| 法人運営事業       | ボランティア支援事業   | 会費・寄附金         | 172,269   | 災害時支援活動準備金              |
| 法人運営事業       | 福祉サービス利用援助事業 | 会費・寄附金・手数料収入   | 2,137,092 | 事業費の不足分                 |
| 法人運営事業       | ふれあい福祉センター事業 | 会費・寄附金・手数料収入   | 115,085   | 事業費の不足分                 |
| 市補助事業        | 法人運営事業       | 市補助金、会費        | 3,687,520 | 職員退職手当積立金掛け金、福祉活動専門員活動費 |
| 善意銀行         | 法人運営事業       | 有価証券運用益        | 597,280   | 職員人件費他                  |
| 善意銀行         | 共同募金事業       | 寄附金            | 50,000    | 子育て事業                   |
| ボランティア支援事業   | 法人運営事業       | ボランティア支援事業積立金  | 680,000   | 助成金、福祉活動拠点費             |
| 総合福祉会館運営事業   | 市補助事業        | 指定管理料          | 2,503,800 | 職員人件費                   |
| 福祉サービス利用援助事業 | 市補助事業        | 受託金収入、事業収入、雑収入 | 979,500   | 職員人件費                   |
| 地域活動支援事業     | 法人運営事業       | 事業収益           | 164,864   | 事業費の不足分                 |
| 移動支援事業       | 法人運営事業       | 事業収益           | 135,076   | 事業費の不足分                 |
| 地域支援事業       | 市補助事業        | 受託金収入          | 1,575,000 | 職員人件費                   |