

平成30年度 決算書

自 平成30年04月01日
至 平成31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)

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	12,555,000	11,451,373	1,103,627	
分担金収入	120,000	42,438	77,562	
寄附金収入	2,330,000	2,885,625	△555,625	
経常経費補助金収入	88,378,000	86,459,313	1,918,687	
受託金収入	40,984,000	41,285,775	△301,775	
事業収入	4,291,000	4,673,363	△382,363	
負担金収入	1,175,000	1,122,200	52,800	
介護保険事業収入	18,383,000	18,382,800	200	
障害福祉サービス等事業収入	3,208,000	2,598,766	609,234	
受取利息配当金収入	1,251,000	1,208,226	42,774	
その他の収入	1,356,000	1,545,594	△189,594	
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	17,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	174,041,000	171,672,473	2,368,527	
支出				
人件費支出	124,059,000	117,705,191	6,353,809	
事業費支出	33,138,000	33,902,707	△764,707	
事務費支出	4,910,000	4,327,670	582,330	
共同募金配分金事業費	0	184,563	△184,563	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
助成金支出	21,133,000	18,634,103	2,498,897	
事業活動支出計(2)	183,265,000	174,769,234	8,495,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,224,000	△3,096,761	△6,127,239	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	359,000	357,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	359,000	357,000	2,000	
支出				
固定資産取得支出	634,000	621,000	13,000	
施設整備等支出計(5)	634,000	621,000	13,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△264,000	△11,000	
【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	1,100,000	0	
基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による収入	5,632,000	5,632,020	△20	
その他の活動収入計(7)	10,732,000	16,732,020	△6,000,020	
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	12,010,298	△10,300,298	
積立資産支出	271,000	1,132,342	△861,342	
その他の活動による支出	3,387,000	3,386,640	360	
その他の活動支出計(8)	5,368,000	16,529,280	△11,161,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,364,000	202,740	5,161,260	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,135,000	△3,158,021	△976,979	
前期末支払資金残高(12)	7,374,000	7,286,907	87,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,239,000	4,128,886	△889,886	

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
会費収益	11,451,373	12,241,569	△790,196
分担金収益	42,438	87,095	△44,657
寄附金収益	2,885,625	3,060,514	△174,889
経常経費補助金収益	86,459,313	82,301,627	4,157,686
受託金収益	41,285,775	38,500,591	2,785,184
事業収益	4,673,363	4,199,389	473,974
負担金収益	1,122,200	1,232,000	△109,800
介護保険事業収益	18,382,800	15,007,800	3,375,000
障害福祉サービス等事業収益	2,598,766	3,548,008	△949,242
その他の収益	1,245,210	0	1,245,210
サービス活動収益計(1)	170,146,863	160,178,593	9,968,270
費用			
人件費	115,459,811	120,518,406	△5,058,595
事業費	33,902,707	32,179,017	1,723,690
事務費	4,327,670	4,875,983	△548,313
共同募金配分金事業費	184,563	90,586	93,977
分担金費用	15,000	25,000	△10,000
助成金費用	18,634,103	25,242,067	△6,607,964
減価償却費	1,348,755	1,571,491	△222,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,760	△223,541	90,781
サービス活動費用計(2)	173,739,849	184,279,009	△10,539,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,592,986	△24,100,416	20,507,430
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,208,226	1,337,099	△128,873
有価証券売却益	17,000	0	17,000
その他のサービス活動外収益	300,384	209,314	91,070
サービス活動外収益計(4)	1,525,610	1,546,413	△20,803
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,610	1,546,413	△20,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,067,376	△22,554,003	20,486,627
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	357,000	0	357,000
特別収益計(8)	357,000	0	357,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1	5	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	323,500	0	323,500
特別費用計(9)	323,501	5	323,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,499	△5	33,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,033,877	△22,554,008	20,520,131
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	20,604,253	57,092,940	△36,488,687
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,570,376	34,538,932	△15,968,556
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	22,885,240	△12,885,240
その他の積立金積立額(16)	13,142,640	36,819,919	△23,677,279
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	15,427,736	20,604,253	△5,176,517

法人単位貸借対照表

平成30年度
社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

2019年3月31日

(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
流動資産	25,475,706	25,998,136	-522,430	流動負債	21,346,820	18,711,229	2,635,591
現金預金	12,824,738	22,758,567	-9,933,829	事業未払金	6,119,250	5,135,437	983,813
未収金	7,816,830	967,554	6,849,276	その他の未払金	7,836,395	12,903,062	-5,066,667
未収補助金	3,635,138	1,959,906	1,675,232	未払費用	6,627,282	0	6,627,282
事業未収金	612,102	0	612,102	預り金	308,979	153,044	155,935
立替金	89,906	115,137	-25,231	職員預り金	424,914	471,686	-46,772
前払金	496,992	196,972	300,020	前受金	30,000	48,000	-18,000
固定資産	418,414,616	419,345,112	-930,496	固定負債	49,902,925	51,264,190	-1,361,265
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	42,090,650	44,336,030	-2,245,380
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	6,928,160	884,115
その他の固定資産	412,414,616	413,345,112	-930,496	負債の部合計	71,249,745	69,975,419	1,274,326
建物	1,706,507	1,870,479	-163,972	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	1,460,211	1,858,451	-398,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,254,750	2,887,124	-632,374	基金	318,763,921	316,753,623	2,010,298
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	466,831	1	466,830	ふれあい基金	196,974,993	194,964,695	2,010,298
長期貸付金	6,241,000	7,341,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,614,449	1,423,709	190,740
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,614,449	1,423,709	190,740
退職手当積立基金預け金	42,090,650	44,336,030	-2,245,380	その他の積立金	30,834,471	30,586,244	248,227
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	6,928,160	884,115	災害時支援活動積立金	7,174,471	6,926,244	248,227
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	10,660,000	10,660,000	0
ふれあい基金積立資産	196,974,993	194,964,695	2,010,298	ボランティア支援事業積立金	13,000,000	13,000,000	0
災害時支援準備金積立資産	7,174,471	6,926,244	248,227	次期繰越活動増減差額	15,427,736	20,604,253	-5,176,517
事業運営積立資産	10,660,000	10,660,000	0	次期繰越活動増減差額	15,427,736	20,604,253	-5,176,517
ボランティア支援事業積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,033,877	-22,554,008	20,520,131
				純資産の部合計	372,640,577	375,367,829	-2,727,252
資産の部合計	443,890,322	445,343,248	-1,452,926	負債及び純資産の部合計	443,890,322	445,343,248	-1,452,926

資金収支内訳表

(自)2018年4月1日 (至)2019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
【事業活動による収支】					
収入					
会費収入	11,451,373		11,451,373		11,451,373
分担金収入	42,438		42,438		42,438
寄附金収入	2,885,625		2,885,625		2,885,625
経常経費補助金収入	86,459,313		86,459,313		86,459,313
受託金収入	41,285,775		41,285,775		41,285,775
事業収入	2,614,676	2,058,687	4,673,363		4,673,363
負担金収入	1,122,200		1,122,200		1,122,200
介護保険事業収入	18,382,800		18,382,800		18,382,800
障害福祉サービス等事業収入	2,598,766		2,598,766		2,598,766
受取利息配当金収入	1,208,226		1,208,226		1,208,226
その他の収入	1,504,017	41,577	1,545,594		1,545,594
流動資産評価益等による資金増加額	17,000		17,000		17,000
事業活動収入計(1)	169,572,209	2,100,264	171,672,473		171,672,473
支出					
人件費支出	117,705,191		117,705,191		117,705,191
事業費支出	33,819,440	83,267	33,902,707		33,902,707
事務費支出	4,327,670		4,327,670		4,327,670
共同募金配分金事業費	184,563		184,563		184,563
分担金支出	15,000		15,000		15,000
助成金支出	18,634,103		18,634,103		18,634,103
事業活動支出計(2)	174,685,967	83,267	174,769,234		174,769,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,113,758	2,016,997	-3,096,761		-3,096,761
【施設整備等による収支】					
収入					
施設整備等補助金収入	357,000		357,000		357,000
施設整備等収入計(4)	357,000		357,000		357,000
支出					
固定資産取得支出	621,000		621,000		621,000
施設整備等支出計(5)	621,000		621,000		621,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264,000		-264,000		-264,000
【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		1,100,000		1,100,000
基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金収入	2,016,793		2,016,793	-2,016,793	
その他の活動による収入	5,632,020		5,632,020		5,632,020
その他の活動収入計(7)	18,748,813		18,748,813	-2,016,793	16,732,020
支出					
基金積立資産支出	12,010,298		12,010,298		12,010,298
積立資産支出	1,132,342		1,132,342		1,132,342
事業区分間繰入金支出		2,016,793	2,016,793	-2,016,793	
その他の活動による支出	3,386,640		3,386,640		3,386,640
その他の活動支出計(8)	16,529,280	2,016,793	18,546,073	-2,016,793	16,529,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,219,533	-2,016,793	202,740		202,740
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,158,225	204	-3,158,021		-3,158,021

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
前期末支払資金残高(12)	7,187,262	99,645	7,286,907		7,286,907
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,029,037	99,849	4,128,886		4,128,886

事業活動内訳表

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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
【サービス活動増減の部】					
収益					
会費収益	11,451,373		11,451,373		11,451,373
分担金収益	42,438		42,438		42,438
寄附金収益	2,885,625		2,885,625		2,885,625
経常経費補助金収益	86,459,313		86,459,313		86,459,313
受託金収益	41,285,775		41,285,775		41,285,775
事業収益	2,614,676	2,058,687	4,673,363		4,673,363
負担金収益	1,122,200		1,122,200		1,122,200
介護保険事業収益	18,382,800		18,382,800		18,382,800
障害福祉サービス等事業収益	2,598,766		2,598,766		2,598,766
その他の収益	1,245,210		1,245,210		1,245,210
サービス活動収益計(1)	168,088,176	2,058,687	170,146,863		170,146,863
費用					
人件費	115,459,811		115,459,811		115,459,811
事業費	33,819,440	83,267	33,902,707		33,902,707
事務費	4,327,670		4,327,670		4,327,670
共同募金配分金事業費	184,563		184,563		184,563
分担金費用	15,000		15,000		15,000
助成金費用	18,634,103		18,634,103		18,634,103
減価償却費	1,348,755		1,348,755		1,348,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,760		-132,760		-132,760
サービス活動費用計(2)	173,656,532	83,267	173,739,849		173,739,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,568,406	1,975,420	-3,592,986		-3,592,986
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	1,208,226		1,208,226		1,208,226
有価証券売却益	17,000		17,000		17,000
その他のサービス活動外収益	258,807	41,577	300,384		300,384
サービス活動外収益計(4)	1,484,033	41,577	1,525,610		1,525,610
費用					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,033	41,577	1,525,610		1,525,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,084,373	2,016,997	-2,067,376		-2,067,376
【特別増減の部】					
収益					
施設整備等補助金収益	357,000		357,000		357,000
事業区分間繰入金収益	2,016,793		2,016,793	-2,016,793	
特別収益計(8)	2,373,793		2,373,793	-2,016,793	357,000
費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	323,500		323,500		323,500
事業区分間繰入金費用		2,016,793	2,016,793	-2,016,793	
特別費用計(9)	323,501	2,016,793	2,340,294	-2,016,793	323,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,292	-2,016,793	33,499		33,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,034,081	204	-2,033,877		-2,033,877
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	20,504,608	99,645	20,604,253		20,604,253
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,470,527	99,849	18,570,376		18,570,376

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
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額(16)	13,142,640		13,142,640		13,142,640
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	15,327,887	99,849	15,427,736		15,427,736

貸借対照表内訳表

2019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
【資産の部】					
流動資産	25,259,797	215,909	25,475,706		25,475,706
現金預金	12,814,941	9,797	12,824,738		12,824,738
未収金	7,816,830		7,816,830		7,816,830
未収補助金	3,635,138		3,635,138		3,635,138
事業未収金	425,896	186,206	612,102		612,102
立替金	70,000	19,906	89,906		89,906
前払金	496,992		496,992		496,992
仮払金					
固定資産	418,414,616		418,414,616		418,414,616
基本財産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
定期預金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	412,414,616		412,414,616		412,414,616
建物	1,706,507		1,706,507		1,706,507
車輛運搬具	1,460,211		1,460,211		1,460,211
器具及び備品	2,254,750		2,254,750		2,254,750
権利	72,000		72,000		72,000
ソフトウェア	466,831		466,831		466,831
長期貸付金	6,241,000		6,241,000		6,241,000
社会福祉金庫	712,000		712,000		712,000
退職手当積立基金預け金	42,090,650		42,090,650		42,090,650
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275		7,812,275		7,812,275
ボランティア基金積立資産	121,788,928		121,788,928		121,788,928
ふれあい基金積立資産	196,974,993		196,974,993		196,974,993
災害時支援準備金積立資産	7,174,471		7,174,471		7,174,471
事業運営積立資産	10,660,000		10,660,000		10,660,000
ボランティア支援事業積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
資産の部合計	443,674,413	215,909	443,890,322		443,890,322
【負債の部】					
流動負債	21,230,760	116,060	21,346,820		21,346,820
事業未払金	6,023,096	96,154	6,119,250		6,119,250
その他の未払金	7,836,395		7,836,395		7,836,395
未払費用	6,627,282		6,627,282		6,627,282
預り金	289,073	19,906	308,979		308,979
職員預り金	424,914		424,914		424,914
前受金	30,000		30,000		30,000
固定負債	49,902,925		49,902,925		49,902,925
退職給付引当金	42,090,650		42,090,650		42,090,650
嘱託職員退職給付引当金	7,812,275		7,812,275		7,812,275
負債の部合計	71,133,685	116,060	71,249,745		71,249,745
【純資産の部】					
基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
基金	318,763,921		318,763,921		318,763,921
ボランティア基金	121,788,928		121,788,928		121,788,928
ふれあい基金	196,974,993		196,974,993		196,974,993
国庫補助金等特別積立金	1,614,449		1,614,449		1,614,449
国庫補助金等特別積立金	1,614,449		1,614,449		1,614,449

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
その他の積立金	30,834,471		30,834,471		30,834,471
災害時支援活動積立金	7,174,471		7,174,471		7,174,471
事業運営積立金	10,660,000		10,660,000		10,660,000
ボランティア支援事業積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	15,327,887	99,849	15,427,736		15,427,736
次期繰越活動増減差額	15,327,887	99,849	15,427,736		15,427,736
(うち当期活動増減差額)	-2,034,081	204	-2,033,877		-2,033,877
純資産の部合計	372,540,728	99,849	372,640,577		372,640,577
負債及び純資産の部合計	443,674,413	215,909	443,890,322		443,890,322

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業拠点

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	12,555,000	11,451,373	1,103,627	
住民会費収入	9,500,000	8,724,500	775,500	
賛助会費収入	250,000	150,572	99,428	
事業所会費収入	900,000	948,500	△48,500	
団体会費収入	600,000	534,901	65,099	
施設会費収入	305,000	308,000	△3,000	
特別賛助会費収入	1,000,000	784,900	215,100	
分担金収入	120,000	42,438	77,562	
分担金収入	120,000	42,438	77,562	
寄附金収入	2,330,000	2,885,625	△555,625	
ふれあい基金寄附金収入	600,000	910,298	△310,298	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	0	10,000	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	19,200	800	
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,846,127	△146,127	
目的指定寄附金収入	0	110,000	△110,000	
経常経費補助金収入	88,378,000	86,459,313	1,918,687	
市補助金収入	79,350,000	77,652,316	1,697,684	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,500	△500	
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	
事務所運営補助金収入	58,727,000	58,694,716	32,284	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,300,000	3,150,000	150,000	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	3,200,000	2,031,000	1,169,000	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,900,000	2,634,100	△734,100	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	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入	150,000	150,000	0	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	1,919,000	1,081,000	
府社協補助金収入	1,239,000	1,030,461	208,539	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	609,000	599,200	9,800	
ボランティアバンク助成金収入	590,000	391,261	198,739	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
その他の補助金収入	570,000	557,500	12,500	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の補助金収入	470,000	457,500	12,500	
共同募金配分金収入	7,219,000	7,219,036	△36	
一般募金配分金収入	3,065,000	3,064,563	437	
歳末たすけあい配分金収入	4,154,000	4,154,473	△473	
受託金収入	40,984,000	41,285,775	△301,775	
市受託金収入	29,611,000	29,961,375	△350,375	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	900,000	△280,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,379,000	2,007,460	371,540	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	24,856,000	25,297,915	△441,915	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,756,000	1,756,000	0	
府社協受託金収入	10,984,000	10,935,600	48,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,140,000	7,051,600	88,400	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,844,000	3,884,000	△40,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	388,800	200	
ボランティア演習受託金収入	389,000	388,800	200	
事業収入	2,611,000	2,614,676	△3,676	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
参加費収入	90,000	84,400	5,600	
利用料収入	1,565,000	1,702,430	△137,430	
広告料収入	20,000	0	20,000	
手数料収入	936,000	827,846	108,154	
負担金収入	1,175,000	1,122,200	52,800	
負担金収入	1,175,000	1,122,200	52,800	
介護保険事業収入	18,383,000	18,382,800	200	
介護予防日常生活総合事業収入	13,808,000	13,807,800	200	
事業費収入	13,808,000	13,807,800	200	
その他の事業収入	4,575,000	4,575,000	0	
受託事業収入(公費)	4,575,000	4,575,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,208,000	2,598,766	609,234	
その他の事業収入	3,208,000	2,598,766	609,234	
補助金事業収入	3,208,000	2,598,766	609,234	
受取利息配当金収入	1,251,000	1,208,226	42,774	
受取利息配当金収入	1,000	21	979	
ボランティア基金受取利息配当金収入	312,000	319,042	△7,042	
ふれあい基金受取利息配当金収入	938,000	889,163	48,837	
その他の収入	1,356,000	1,504,017	△148,017	
受入研修費収入	60,000	177,800	△117,800	
雑収入	1,296,000	1,326,217	△30,217	
退職手当積立基金預け金差益	1,246,000	1,245,210	790	
雑収入	50,000	81,007	△31,007	
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	17,000	△7,000	
有価証券売却益	10,000	17,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	172,361,000	169,572,209	2,788,791	
支出				
人件費支出	124,059,000	117,705,191	6,353,809	
役員報酬支出	651,000	665,210	△14,210	
職員給料支出	46,711,000	45,254,605	1,456,395	
職員賞与支出	14,362,000	14,361,954	46	
非常勤職員給与支出	40,464,000	36,012,686	4,451,314	
退職給付支出	6,878,000	6,877,230	770	
法定福利費支出	14,993,000	14,533,506	459,494	
事業費支出	33,038,000	33,819,440	△781,440	
諸謝金支出	1,620,000	1,224,182	395,818	
旅費交通費支出	457,000	591,660	△134,660	
参加費支出	0	500	△500	
支給金支出	114,000	60,000	54,000	
消耗品費支出	2,586,000	2,291,150	294,850	
印刷製本費支出	1,727,000	1,752,216	△25,216	
水道光熱費支出	6,617,000	6,628,789	△11,789	
車輛費支出	406,000	488,573	△82,573	
修繕費支出	865,000	1,022,014	△157,014	
通信運搬費支出	1,801,000	1,951,877	△150,877	
会議費支出	2,009,000	2,048,023	△39,023	
業務委託費支出	5,546,000	5,534,955	11,045	
手数料支出	1,827,000	1,882,146	△55,146	
保険料支出	687,000	743,142	△56,142	
賃借料支出	2,497,000	3,029,376	△532,376	
租税公課支出	981,000	1,089,097	△108,097	
保守費支出	2,446,000	2,620,080	△174,080	
実費弁償費支出	851,000	861,660	△10,660	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	4,910,000	4,327,670	582,330	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	443,000	365,684	77,316	
旅費交通費支出	121,000	213,200	△92,200	
研修研究費支出	150,000	256,280	△106,280	
事務消耗品費支出	725,000	667,150	57,850	
印刷製本費支出	10,000	5,500	4,500	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	258,000	80,634	177,366	
会議費支出	80,000	50,226	29,774	
広報費支出	81,000	31,200	49,800	
業務委託費支出	400,000	399,600	400	
手数料支出	769,000	815,796	△46,796	
保険料支出	140,000	132,960	7,040	
賃借料支出	485,000	208,540	276,460	
租税公課支出	30,000	39,900	△9,900	
保守料支出	113,000	113,400	△400	
渉外費支出	300,000	212,000	88,000	
諸会費支出	780,000	735,600	44,400	
雑支出	5,000	0	5,000	
共同募金配分金事業費	0	184,563	△184,563	
返還金支出	0	184,563	△184,563	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
助成金支出	21,133,000	18,634,103	2,498,897	
学区福祉委員会運営助成金支出	2,240,000	2,090,375	149,625	
学区福祉委員会事業助成金支出	8,400,000	7,815,100	584,900	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	1,120,000	914,053	205,947	
各種団体活動助成金支出	7,773,000	6,214,575	1,558,425	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	183,165,000	174,685,967	8,479,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,804,000	△5,113,758	△5,690,242	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	359,000	357,000	2,000	
施設整備等補助金収入	359,000	357,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	359,000	357,000	2,000	
支出				
固定資産取得支出	634,000	621,000	13,000	
器具及び備品取得支出	142,000	129,600	12,400	
ソフトウェア支出	492,000	491,400	600	
施設整備等支出計(5)	634,000	621,000	13,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△264,000	△11,000	
【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	1,100,000	0	
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	10,000,000	△10,000,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,580,000	2,016,793	△436,793	
収益事業区分間繰入金収入	1,580,000	2,016,793	△436,793	
その他の活動による収入	5,632,000	5,632,020	△20	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,632,000	5,632,020	△20	
その他の活動収入計(7)	12,312,000	18,748,813	△6,436,813	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	12,010,298	△10,300,298	
ボランテニア基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
ふれあい基金積立資産支出	1,700,000	12,010,298	△10,310,298	
積立資産支出	271,000	1,132,342	△861,342	
嘱託職員退職手当引当資産支出	0	884,115	△884,115	
災害時支援活動準備金積立資産支出	271,000	248,227	22,773	
その他の活動による支出	3,387,000	3,386,640	360	
退職手当積立基金預け金支出	3,387,000	3,386,640	360	
その他の活動支出計(8)	5,368,000	16,529,280	△11,161,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,944,000	2,219,533	4,724,467	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,135,000	△3,158,225	△976,775	
前期末支払資金残高(12)	7,374,000	7,187,262	186,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,239,000	4,029,037	△790,037	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

平成30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)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
会費収益	11,451,373	12,241,569	△790,196
住民会費収益	8,724,500	9,261,000	△536,500
賛助会費収益	150,572	233,769	△83,197
事業所会費収益	948,500	984,000	△35,500
団体会費収益	534,901	594,000	△59,099
施設会費収益	308,000	295,000	13,000
特別賛助会費収益	784,900	873,800	△88,900
分担金収益	42,438	87,095	△44,657
分担金収益	42,438	87,095	△44,657
寄附金収益	2,885,625	3,060,514	△174,889
ふれあい基金寄附金収益	910,298	1,075,237	△164,939
災害時支援活動準備金寄附金収益	19,200	10,571	8,629
経常経費寄附金収益	1,846,127	1,864,706	△18,579
目的指定寄附金収益	110,000	110,000	0
経常経費補助金収益	86,459,313	82,301,627	4,157,686
市補助金収益	77,652,316	74,355,719	3,296,597
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	58,694,716	57,087,550	1,607,166
学区福祉委員会活動補助金収益	3,150,000	3,282,619	△132,619
一人暮らし老人給食サービス補助収益	2,031,000	2,941,050	△910,050
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	2,634,100	1,821,000	813,100
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	1,919,000	0	1,919,000
府社協補助金収益	1,030,461	684,000	346,461
高齢者見守り地域づくり補助金収益	599,200	526,000	73,200
ボランティアバンク助成金収益	391,261	118,000	273,261
基盤強化ネットワークづくり補助金収益	40,000	40,000	0
その他の補助金収益	557,500	73,699	483,801
府災害ボランティアセンター補助金収益	100,000	73,699	26,301
その他の補助金収益	457,500	0	457,500
共同募金配分金収益	7,219,036	7,188,209	30,827
一般募金配分金収益	3,064,563	7,188,209	△4,123,646
歳末たすけあい配分金収益	4,154,473	0	4,154,473
受託金収益	41,285,775	38,500,591	2,785,184
市受託金収益	29,961,375	27,613,291	2,348,084
くらしの資金貸付事業受託金収益	900,000	900,000	0
介護者リフレッシュ事業受託金収益	2,007,460	578,291	1,429,169
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	25,297,915	24,648,000	649,915
子どもの学習支援事業受託金収益	1,756,000	1,487,000	269,000
府社協受託金収益	10,935,600	10,498,500	437,100
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,051,600	7,049,000	2,600
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,884,000	3,449,500	434,500
京都文教大学受託金収益	388,800	388,800	0
ボランティア演習受託金収益	388,800	388,800	0
事業収益	2,614,676	2,483,559	131,117
参加費収益	84,400	75,600	8,800

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用料収益	1,702,430	1,580,370	122,060
手数料収益	827,846	827,589	257
負担金収益	1,122,200	1,232,000	△109,800
負担金収益	1,122,200	1,232,000	△109,800
介護保険事業収益	18,382,800	15,007,800	3,375,000
介護予防日常生活総合事業費収益	13,807,800	13,807,800	0
その他の事業収益	4,575,000	1,200,000	3,375,000
生活支援体制整備事業受託金収益	4,575,000	1,200,000	3,375,000
障害福祉サービス等事業収益	2,598,766	3,548,008	△949,242
その他の事業収益	2,598,766	3,548,008	△949,242
補助金事業収益	2,598,766	3,548,008	△949,242
その他の収益	1,245,210	0	1,245,210
その他の収益	1,245,210	0	1,245,210
退職手当積立基金預け金差益	1,245,210	0	1,245,210
サービス活動収益計(1)	168,088,176	158,462,763	9,625,413
費用			
人件費	115,459,811	120,518,406	△5,058,595
役員報酬	665,210	493,493	171,717
職員給料	45,254,605	50,889,868	△5,635,263
職員賞与	14,361,954	13,819,014	542,940
非常勤職員給与	36,012,686	37,925,697	△1,913,011
退職給付費用	4,631,850	3,275,040	1,356,810
法定福利費	14,533,506	14,115,294	418,212
事業費	33,819,440	32,108,370	1,711,070
諸謝金費	1,224,182	1,271,795	△47,613
旅費交通費	591,660	500,684	90,976
参加費	500	0	500
支給金	60,000	70,000	△10,000
消耗品費	2,291,150	1,787,969	503,181
印刷製本費	1,752,216	1,691,660	60,556
水道光熱費	6,628,789	6,654,558	△25,769
車両費	488,573	396,603	91,970
修繕費	1,022,014	1,246,711	△224,697
通信運搬費	1,951,877	1,846,952	104,925
会議費	2,048,023	1,860,544	187,479
業務委託費	5,534,955	6,059,547	△524,592
手数料	1,882,146	1,815,770	66,376
保険料	743,142	743,819	△677
賃借料	3,029,376	2,363,470	665,906
租税公課	1,089,097	932,468	156,629
保守費	2,620,080	2,013,120	606,960
実費弁償費	861,660	852,700	8,960
事務費	4,327,670	4,875,983	△548,313
福利厚生費	365,684	385,581	△19,897
旅費交通費	213,200	293,080	△79,880
研修研究費	256,280	182,560	73,720
事務消耗品費	667,150	606,352	60,798
印刷製本費	5,500	0	5,500
燃料費	0	26,093	△26,093
修繕費	0	6,480	△6,480
通信運搬費	80,634	293,997	△213,363
会議費	50,226	75,145	△24,919
広報費	31,200	81,000	△49,800
業務委託費	399,600	405,000	△5,400
手数料	815,796	508,215	307,581

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	132,960	138,888	△5,928
賃借料	208,540	531,023	△322,483
租税公課	39,900	25,200	14,700
保守費	113,400	0	113,400
渉外費	212,000	582,580	△370,580
諸会費	735,600	726,600	9,000
雑費	0	8,189	△8,189
共同募金配分金事業費	184,563	90,586	93,977
返還金費用	184,563	90,586	93,977
分担金費用	15,000	25,000	△10,000
分担金費用	15,000	25,000	△10,000
助成金費用	18,634,103	25,242,067	△6,607,964
学区福祉委員会運営助成金費用	2,090,375	2,197,561	△107,186
学区福祉委員会事業助成金費用	7,815,100	8,044,669	△229,569
町内会・自治会福祉活動助成金費用	914,053	999,886	△85,833
各種団体活動助成金費用	6,214,575	12,399,951	△6,185,376
地域リハビリグループ助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	1,348,755	1,571,491	△222,736
減価償却費	1,348,755	1,571,491	△222,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,760	△223,541	90,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,760	△223,541	90,781
サービス活動費用計(2)	173,656,582	184,208,362	△10,551,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,568,406	△25,745,599	20,177,193
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,208,226	1,337,099	△128,873
受取利息配当金収益	21	220	△199
ボランティア基金受取利息配当金収益	319,042	317,049	1,993
ふれあい基金受取利息配当金収益	889,163	1,019,830	△130,667
有価証券売却益	17,000	0	17,000
有価証券売却益	17,000	0	17,000
その他のサービス活動外収益	258,807	209,314	49,493
受入研修費収益	177,800	101,000	76,800
雑収益	81,007	108,314	△27,307
サービス活動外収益計(4)	1,484,033	1,546,413	△62,380
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,033	1,546,413	△62,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,084,373	△24,199,186	20,114,813
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	357,000	0	357,000
施設整備等補助金収益	357,000	0	357,000
事業区分間繰入金収益	2,016,793	1,668,342	348,451
収益事業区分間繰入金収益	2,016,793	1,668,342	348,451
特別収益計(8)	2,373,793	1,668,342	705,451
費用			
固定資産売却損・処分損	1	5	△4
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	323,500	0	323,500
国庫補助金等特別積立金積立額	323,500	0	323,500
特別費用計(9)	323,501	5	323,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,292	1,668,337	381,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,034,081	△22,530,849	20,496,768
【繰越活動増減差額の部】			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	20,504,608	56,970,136	△36,465,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,470,527	34,439,287	△15,968,760
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	22,885,240	△12,885,240
ふれあい基金取崩額	10,000,000	7,335,000	2,665,000
嘱託職員退職給与積立金取崩額	0	1,210,240	△1,210,240
事業運営積立金取崩額	0	14,340,000	△14,340,000
その他の積立金積立額(16)	13,142,640	36,819,919	△23,677,279
ふれあい基金積立金積立額	12,010,298	21,564,757	△9,554,459
災害時支援活動準備金積立金積立額	248,227	255,162	△6,935
嘱託職員退職給与積立金積立額	884,115	2,000,000	△1,115,885
ボランティア支援事業積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	15,327,887	20,504,608	△5,176,721

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

2019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
流動資産	25,259,797	25,817,661	-557,864	流動負債	21,230,760	18,630,399	2,600,361
現金預金	12,814,941	22,758,567	-9,943,626	事業未払金	6,023,096	5,054,607	968,489
未収金	7,816,830	787,079	7,029,751	その他の未払金	7,836,395	12,903,062	-5,066,667
未収補助金	3,635,138	1,959,906	1,675,232	未払費用	6,627,282	0	6,627,282
事業未収金	425,896	0	425,896	預り金	289,073	153,044	136,029
立替金	70,000	115,137	-45,137	職員預り金	424,914	471,686	-46,772
前払金	496,992	196,972	300,020	前受金	30,000	48,000	-18,000
固定資産	418,414,616	419,345,112	-930,496	固定負債	49,902,925	51,264,190	-1,361,265
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	42,090,650	44,336,030	-2,245,380
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	6,928,160	884,115
その他の固定資産	412,414,616	413,345,112	-930,496	負債の部合計	71,133,685	69,894,589	1,239,096
建物	1,706,507	1,870,479	-163,972	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,460,211	1,858,451	-398,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,254,750	2,887,124	-632,374	基金	318,763,921	316,753,623	2,010,298
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	466,831	1	466,830	ふれあい基金	196,974,993	194,964,695	2,010,298
長期貸付金	6,241,000	7,341,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,614,449	1,423,709	190,740
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,614,449	1,423,709	190,740
退職手当積立基金預け金	42,090,650	44,336,030	-2,245,380	その他の積立金	30,834,471	30,586,244	248,227
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	6,928,160	884,115	災害時支援活動積立金	7,174,471	6,926,244	248,227
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	10,660,000	10,660,000	0
ふれあい基金積立資産	196,974,993	194,964,695	2,010,298	ボランティア支援事業積立金	13,000,000	13,000,000	0
災害時支援準備金積立資産	7,174,471	6,926,244	248,227	次期繰越活動増減差額	15,327,887	20,504,608	-5,176,721
事業運営積立資産	10,660,000	10,660,000	0	次期繰越活動増減差額	15,327,887	20,504,608	-5,176,721
ボランティア支援事業積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,034,081	-22,530,849	20,496,768
				純資産の部合計	372,540,728	375,268,184	-2,727,456
資産の部合計	443,674,413	445,162,773	-1,488,360	負債及び純資産の部合計	443,674,413	445,162,773	-1,488,360

収益事業拠点区分資金収支計算書

平成30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)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
事業収入	1,680,000	2,058,687	△378,687	
手数料収入	1,680,000	2,058,687	△378,687	
その他の収入	0	41,577	△41,577	
雑収入	0	41,577	△41,577	
雑収入	0	41,577	△41,577	
事業活動収入計(1)	1,680,000	2,100,264	△420,264	
支出				
事業費支出	100,000	83,267	16,733	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	18,000	0	18,000	
賃借料支出	8,000	7,019	981	
租税公課支出	64,000	76,248	△12,248	
事業活動支出計(2)	100,000	83,267	16,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580,000	2,016,997	△436,997	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	1,580,000	2,016,793	△436,793	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,580,000	2,016,793	△436,793	
その他の活動支出計(8)	1,580,000	2,016,793	△436,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,000	△2,016,793	436,793	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	204	△204	
前期末支払資金残高(12)	0	99,645	△99,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,849	△99,849	

収益事業拠点区分事業活動計算書

平成30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)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
事業収益	2,058,687	1,715,830	342,857
手数料収益	2,058,687	1,715,830	342,857
サービス活動収益計(1)	2,058,687	1,715,830	342,857
費用			
事業費	83,267	70,647	12,620
賃借料	7,019	6,898	121
租税公課	76,248	63,749	12,499
サービス活動費用計(2)	83,267	70,647	12,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,975,420	1,645,183	330,237
【サービス活動外増減の部】			
収益			
その他のサービス活動外収益	41,577	0	41,577
雑収益	41,577	0	41,577
サービス活動外収益計(4)	41,577	0	41,577
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,577	0	41,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,016,997	1,645,183	371,814
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	2,016,793	1,668,342	348,451
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,016,793	1,668,342	348,451
特別費用計(9)	2,016,793	1,668,342	348,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,016,793	△1,668,342	△348,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204	△23,159	23,363
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	99,645	122,804	△23,159
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,849	99,645	204
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	99,849	99,645	204

収益事業拠点区分貸借対照表

平成30年度
 社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
 収益事業拠点

2019年3月31日

(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
流動資産	215,909	180,475	35,434	流動負債	116,060	80,830	35,230
現金預金	9,797	0	9,797	事業未払金	96,154	80,830	15,324
未収金	0	180,475	-180,475	預り金	19,906	0	19,906
事業未収金	186,206	0	186,206	負債の部合計	116,060	80,830	35,230
立替金	19,906	0	19,906	次期繰越活動増減差額	99,849	99,645	204
				次期繰越活動増減差額	99,849	99,645	204
				(うち当期活動増減差額)	204	-23,159	23,363
				純資産の部合計	99,849	99,645	204
資産の部合計	215,909	180,475	35,434	負債及び純資産の部合計	215,909	180,475	35,434