

平成26年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成26年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

収支予算一覧	1
資金収支予算書（総括）	2
資金収支内訳書（総括）	3

平成26年度 事業区分別 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳書	7

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	10
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳書	11

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	15
○ 03 ボランティアセンター事業	16
○ 04 総合相談センター事業	17
○ 05 権利擁護センター事業	18
○ 06 ぎんなん基金事業	19
○ 07 善意銀行事業	20
○ 08 共同募金配分金事業	21
○ 09 退職手当積立金事業	22

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	23
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳書	24

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	25
○ 02 社会福祉資金	25

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	26
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳書	27

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	29
○ 02 地域活動支援センター	30
○ 03 障がい者福祉センター	31

○ 04 宇都宮市総合福祉センター	32
○ 05 河内総合福祉センター	33

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	34
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳書	35

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	37
○ 02 通所介護事業	38
○ 03 障がい者居宅介護事業	39
○ 04 障がい者生活介護事業	40
○ 05 居宅介護支援事業	41

平成26年度 事業区分別 資金収支予算書

◆【事業区分 公益事業】 資金収支予算書	42
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳書	43

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	45
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳書	46

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	48
○ 02 上河内地域包括支援センター	49
○ 03 身体障がい者福祉バス	50
○ 04 障がい者生活支援事業	51
○ 05 日中一時支援事業	52

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	53
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳書	54

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	56
○ 02 移送サービス事業	57

平成26年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営	239,491	251,234	△ 11,743		
		2 福祉活動推進事業	40,093	40,364	△ 271		
		3 ボランティアセンター事業	12,302	12,801	△ 499		
		4 総合相談センター事業	4,159	4,225	△ 66		
		5 権利擁護センター事業	9,343	9,015	328		
		6 ぎんなん基金事業	26,660	46,849	△ 20,189		
		7 善意銀行事業	1,200	1,200	0		
		8 共同募金配分金事業	45,650	40,310	5,340		
		9 退職手当積立金事業	20,081	21,994	△ 1,913		
	小計			398,979	427,992	△ 29,013	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	8,920	△ 436		
		2 社会福祉資金	3,064	3,091	△ 27		
	小計			11,548	12,011	△ 463	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	214,287	206,811	7,476		
		2 地域活動支援センター	43,957	43,479	478		
		3 障がい者福祉センター	36,516	35,936	580		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,612	72,476	3,136		
		5 河内総合福祉センター	56,871	49,159	7,712		
		※ 茂原健康交流センター	0	125,600	△ 125,600	参考(事業終了)	
	小計			427,243	533,461	△ 106,218	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	58,970	58,749	221		
		2 通所介護事業	29,241	34,584	△ 5,343		
		3 障がい者居宅介護事業	8,700	8,506	194		
4 障がい者生活介護事業		2,169	3,201	△ 1,032			
5 居宅介護支援事業		24,077	21,862	2,215			
小計			123,157	126,902	△ 3,745		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,749	34,765	△ 2,016		
		2 上河内地域包括支援センター	32,582	30,065	2,517		
		3 身体障がい者福祉バス	9,069	8,805	264		
		4 障がい者生活支援事業	16,268	16,669	△ 401		
		5 日中一時支援事業	24,545	22,531	2,014		
	小計			115,213	112,835	2,378	
	2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	9,458	10,262	△ 804		
		2 移送サービス事業	982	1,168	△ 186		
	小計			10,440	11,430	△ 990	
	合計			1,086,580	1,224,631	△ 138,051	

平成26年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書（総括）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：千円）

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収入				
	01会費収入	36,535	0	0	
	02寄附金収入	4,701	0	0	
	03経常経費補助金収入	226,396	0	0	
	04受託金収入	523,402	0	0	
	05貸付事業収入	204	0	0	
	06事業収入	7,322	0	0	
	07負担金収入	50	0	0	
	08介護保険事業収入	71,708	0	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	11,514	0	0	
	12受取利息配当金収入	2,415	0	0	
	13その他の収入	186	0	0	
	①事業活動収入計	884,433	0	0	
	支出				
01人件費支出	479,230	0	0		
02事業費支出	312,355	0	0		
03事務費支出	15,549	0	0		
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	0		
05助成金支出	38,289	0	0		
06負担金支出	1,424	0	0		
07返還金支出	3,839	0	0		
②事業活動支出計	896,336	0	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 11,903	0	0		
施設整備等収支	収入				
		0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	1,146	0	0	
⑤施設整備等支出計	1,146	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,146	0	0		
その他の活動収支	収入				
	15積立資産取崩収入	19,496	0	0	
	16事業区分間繰入金収入	7,962	0	0	
	17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	0	
	18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0	
			0	0	
	⑦その他の活動収入計	105,519	0	0	
	支出				
	09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
	10積立資産支出	39,981	0	0	
11事業区分間繰入金支出	7,962	0	0		
12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0		
13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0		
⑧その他の活動支出計	136,004	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 30,485	0	0		
⑩予備費	53,094	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 96,628	0	0		
⑫前期末支払資金残高	96,628	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成26年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支内訳書(総括)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	36,535	0	0	
01社協会費収入	36,450	0	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	0	
02寄附金収入	4,701	0	0	
01寄附金収入	4,701	0	0	
03経常経費補助金収入	226,396	0	0	
01市補助金収入	175,302	0	0	
02県社協補助金収入	5,143	0	0	
03雇用助成金収入	1	0	0	
04共同募金配分金収入	45,950	0	0	
01一般募金配分金収入	8,850	0	0	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	0	
04受託金収入	523,402	0	0	
01市受託金収入	506,547	0	0	
02県社協受託金収入	16,855	0	0	
05貸付事業収入	204	0	0	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	0	
06事業収入	7,322	0	0	
01利用料収入	7,312	0	0	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	0	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	0	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	0	
04移送サービス利用料収入	263	0	0	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	0	
07成年後見報酬収入	10	0	0	
07負担金収入	50	0	0	
01負担金収入	50	0	0	
08介護保険事業収入	71,708	0	0	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	0	
01介護報酬収入	29,000	0	0	
02介護予防報酬収入	11,670	0	0	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	0	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	0	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	25,116	0	0	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	0	
02介護予防支援介護料収入	10,536	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	11,514	0	0	
01自立支援給付費収入	11,286	0	0	
01介護給付費収入	10,618	0	0	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	0	
02利用者負担金収入	228	0	0	
12受取利息配当金収入	2,415	0	0	
01受取利息配当金収入	15	0	0	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	0	
13その他の収入	186	0	0	
01受入研修費収入	160	0	0	
03雑収入	26	0	0	
01雑収入	26	0	0	
事業活動収入計	884,433	0	0	
15積立資産取崩収入	19,496	0	0	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	0	
16事業区分間繰入金収入	7,962	0	0	
01事業区分間繰入金収入	7,962	0	0	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	0	
02公益事業より繰入金収入	3,444	0	0	
17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	0	
01事業区分間繰入金収入	17,626	0	0	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	0	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	0	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0	
その他の活動収入計	105,519	0	0	
前期末支払資金残高	96,628	0	0	
収入合計	1,086,580	0	0	

平成26年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支内訳書(総括)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	479,230	0	0	
02職員給料	364,320	0	0	
04非常勤職員給与	55,434	0	0	
07法定福利費	59,476	0	0	
02事業費支出	312,355	0	0	
01福利厚生費	842	0	0	
02諸謝金	26,045	0	0	
01報酬	3,775	0	0	
02報償費	22,270	0	0	
03旅費交通費	7,477	0	0	
01実費弁償費	7,166	0	0	
02旅費交通費	311	0	0	
04研修研究費	915	0	0	
05消耗器具備品費	16,813	0	0	
01消耗品費	15,170	0	0	
02備品購入費	1,643	0	0	
06水道光熱費	55,949	0	0	
07燃料費	14,978	0	0	
08車輛費	4,330	0	0	
01車輛費	169	0	0	
02車輛燃料費	4,161	0	0	
09食糧費	1,960	0	0	
10会議費	9	0	0	
11印刷製本費	1,022	0	0	
12広報費	444	0	0	
13修繕費	10,225	0	0	
14通信運搬費	6,953	0	0	
15手数料	1,580	0	0	
16業務委託費	109,996	0	0	
17賃借料	8,446	0	0	
18土地・建物賃借料	4,056	0	0	
19保守料	30,492	0	0	
20保険料	3,452	0	0	
21租税公課	6,259	0	0	
22諸会費	112	0	0	
03事務費支出	15,549	0	0	
01福利厚生費	63	0	0	
02諸謝金	549	0	0	
01報酬	549	0	0	
03旅費交通費	2,366	0	0	
01実費弁償費	2,172	0	0	
02旅費交通費	194	0	0	
04研修研究費	844	0	0	
05消耗器具備品費	1,338	0	0	
01消耗品費	1,337	0	0	
02備品購入費	1	0	0	
08車輛費	222	0	0	
01車輛費	12	0	0	
02車輛燃料費	210	0	0	
09食糧費	6	0	0	
10会議費	23	0	0	
11印刷製本費	657	0	0	
12広報費	235	0	0	
13修繕費	292	0	0	
14通信運搬費	829	0	0	
15手数料	389	0	0	
16業務委託費	320	0	0	
17賃借料	1,551	0	0	
19保守料	301	0	0	
20保険料	403	0	0	
21租税公課	4,026	0	0	
22諸会費	1,084	0	0	
23渉外費	50	0	0	
24雑支出	1	0	0	

支 出

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	0	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	0	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	0	
02広報活動費	787	0	0	
03募金活動費	1,010	0	0	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	0	
05助成金支出	38,289	0	0	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	0	
01地区組織活動費	18,058	0	0	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	0	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	0	
03福祉団体等助成費	250	0	0	
01運営費助成金	250	0	0	
04ボランティア活動推進費	740	0	0	
05援護費助成金	132	0	0	
06負担金支出	1,424	0	0	
01負担金	1,424	0	0	
07返還金支出	3,839	0	0	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	0	
事業活動支出計	896,336	0	0	
施設整備等支出	1,146	0	0	
02器具及び備品取得支出	1,146	0	0	
施設整備等支出計	1,146	0	0	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
10積立資産支出	39,981	0	0	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	0	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	0	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	0	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	0	
11事業区分間繰入金支出	7,962	0	0	
01事業区分間繰入金支出	7,962	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	0	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	0	0	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0	
その他の活動支出計	136,004	0	0	
予 備 費	53,094	0	0	
支 出 合 計	1,086,580	0	0	

平成26年度 事業区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備考	
事業活動収支	収 入	01会費収入	36,450	0	0		
		02寄附金収入	4,701	0	0		
		03経常経費補助金収入	226,396	0	0		
		04受託金収入	435,784	0	0		
		05貸付事業収入	204	0	0		
		06事業収入	985	0	0		
		07負担金収入	50	0	0		
		08介護保険事業収入	62,989	0	0		
		09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	0		
		12受取利息配当金収入	2,413	0	0		
		13その他の収入	186	0	0		
		①事業活動収入計		781,004	0	0	
		支 出	01人件費支出	400,884	0	0	
			02事業費支出	282,836	0	0	
03事務費支出	15,549		0	0			
04共同募金配分金事業費支出	45,650		0	0			
05助成金支出	38,289		0	0			
06負担金支出	1,424		0	0			
②事業活動支出計			784,632	0	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 3,628	0	0			
施設整備等収支	収 入		0	0	0		
					0		
		④施設整備等収入計		0	0	0	
	支 出	08固定資産取得支出	253	0	0		
		⑤施設整備等支出計		253	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 253	0	0			
その他の活動収支	収 入	15積立資産取崩収入	19,496	0	0		
		16事業区分間繰入金収入	3,444	0	0		
		17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	0		
		18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0		
		⑦その他の活動収入計		101,001	0	0	
	支 出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	0		
		10積立資産支出	36,981	0	0		
		11事業区分間繰入金支出	4,518	0	0		
		12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0		
		13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0		
⑧その他の活動支出計		129,560	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 28,559	0	0			
⑩予備費		46,482	0	0			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 78,922	0	0			
⑫前期末支払資金残高		78,922	0	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0			

平成26年度 事業区分別 資金収支内訳書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業
 収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	36,450	0	0	
01社協会費収入	36,450	0	0	
02寄附金収入	4,701	0	0	
01寄附金収入	4,701	0	0	
03経常経費補助金収入	226,396	0	0	
01市補助金収入	175,302	0	0	
02県社協補助金収入	5,143	0	0	
03雇用助成金収入	1	0	0	
04共同募金配分金収入	45,950	0	0	
01一般募金配分金収入	8,850	0	0	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	0	
04受託金収入	435,784	0	0	
01市受託金収入	418,929	0	0	
02県社協受託金収入	16,855	0	0	
05貸付事業収入	204	0	0	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	0	
06事業収入	985	0	0	
01利用料収入	975	0	0	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	0	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	0	
07成年後見報酬収入	10	0	0	
07負担金収入	50	0	0	
01負担金収入	50	0	0	
08介護保険事業収入	62,989	0	0	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	0	
01介護報酬収入	29,000	0	0	
02介護予防報酬収入	11,670	0	0	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	0	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	0	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	0	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	0	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	0	
01自立支援給付費収入	10,618	0	0	
01介護給付費収入	10,618	0	0	
02利用者負担金収入	228	0	0	
12受取利息配当金収入	2,413	0	0	
01受取利息配当金収入	13	0	0	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	0	
13その他の収入	186	0	0	
01受入研修費収入	160	0	0	
03雑収入	26	0	0	
01雑収入	26	0	0	
事業活動収入計	781,004	0	0	
15積立資産取崩収入	19,496	0	0	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	0	
16事業区分間繰入金収入	3,444	0	0	
01事業区分間繰入金収入	3,444	0	0	
02公益事業より繰入金収入	3,444	0	0	
17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	0	
01事業区分間繰入金収入	17,626	0	0	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	0	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	0	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	0	0	
その他の活動収入計	101,001	0	0	
前期末支払資金残高	78,922	0	0	
収入合計	960,927	0	0	

平成26年度 事業区分別 資金収支内訳書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業
 支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	400,884	0	0	
02職員給料	307,872	0	0	
04非常勤職員給与	42,638	0	0	
07法定福利費	50,374	0	0	
02事業費支出	282,836	0	0	
01福利厚生費	716	0	0	
02諸謝金	25,545	0	0	
01報酬	3,566	0	0	
02報償費	21,979	0	0	
03旅費交通費	2,565	0	0	
01実費弁償費	2,431	0	0	
02旅費交通費	134	0	0	
04研修研究費	588	0	0	
05消耗器具備品費	13,535	0	0	
01消耗品費	12,612	0	0	
02備品購入費	923	0	0	
06水道光熱費	55,490	0	0	
07燃料費	14,909	0	0	
08車輛費	2,524	0	0	
01車輛費	157	0	0	
02車輛燃料費	2,367	0	0	
09食糧費	1,723	0	0	
10会議費	9	0	0	
11印刷製本費	851	0	0	
12広報費	346	0	0	
13修繕費	8,433	0	0	
14通信運搬費	5,211	0	0	
15手数料	1,226	0	0	
16業務委託費	103,686	0	0	
17賃借料	6,297	0	0	
18土地・建物賃借料	1,620	0	0	
19保守料	30,162	0	0	
20保険料	2,490	0	0	
21租税公課	4,869	0	0	
22諸会費	41	0	0	
03事務費支出	15,549	0	0	
01福利厚生費	63	0	0	
02諸謝金	549	0	0	
01報酬	549	0	0	
03旅費交通費	2,366	0	0	
01実費弁償費	2,172	0	0	
02旅費交通費	194	0	0	
04研修研究費	844	0	0	
05消耗器具備品費	1,338	0	0	
01消耗品費	1,337	0	0	
02備品購入費	1	0	0	
08車輛費	222	0	0	
01車輛費	12	0	0	
02車輛燃料費	210	0	0	
09食糧費	6	0	0	
10会議費	23	0	0	
11印刷製本費	657	0	0	
12広報費	235	0	0	
13修繕費	292	0	0	
14通信運搬費	829	0	0	
15手数料	389	0	0	
16業務委託費	320	0	0	
17賃借料	1,551	0	0	
19保守料	301	0	0	
20保険料	403	0	0	
21租税公課	4,026	0	0	
22諸会費	1,084	0	0	
23渉外費	50	0	0	
24雑支出	1	0	0	

支 出

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	0	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	0	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	0	
02広報活動費	787	0	0	
03募金活動費	1,010	0	0	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	0	
05助成金支出	38,289	0	0	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	0	
01地区組織活動費	18,058	0	0	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	0	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	0	
03福祉団体等助成費	250	0	0	
01運営費助成金	250	0	0	
04ボランティア活動推進費	740	0	0	
05援護費助成金	132	0	0	
06負担金支出	1,424	0	0	
01負担金	223	0	0	
02交付金	1,201	0	0	
事業活動支出計	784,632	0	0	
施設整備等支出				
08固定資産取得支出	253	0	0	
02器具及び備品取得支出	253	0	0	
施設整備等支出計	253	0	0	
その他の活動支出				
09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
10積立資産支出	36,981	0	0	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	0	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	0	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	0	0	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	0	0	
その他の活動支出計	129,560	0	0	
予 備 費	46,482	0	0	
支 出 合 計	960,927	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (O1)地域福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	01会費収入	36,450	0	0		
	02寄附金収入	4,701	0	0		
	03経常経費補助金収入	226,396	0	0		
	04受託金収入	10,183	0	0		
	06事業収入	982	0	0		
	07負担金収入	50	0	0		
	12受取利息配当金収入	2,413	0	0		
	13その他の収入	186	0	0		
	①事業活動収入計	281,361	0	0		
	事業活動支出	01人件費支出	166,644	0	0	
02事業費支出		14,842	0	0		
03事務費支出		15,549	0	0		
04共同募金配分金事業費支出		45,650	0	0		
05助成金支出		38,289	0	0		
06負担金支出		1,356	0	0		
②事業活動支出計		282,330	0	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 969	0	0		
施設整備等収入		0	0	0		
	④施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出		0	0	0	
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0		
その他の活動収入	15積立資産取崩収入	19,496	0	0		
	16事業区分間繰入金収入	2,694	0	0		
	17拠点区分間繰入金収入	7,480	0	0		
	18サービス区分間繰入金収入	49,566	0	0		
			0	0		
	⑦その他の活動収入計	79,236	0	0		
	その他の活動支出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
		10積立資産支出	26,981	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
		12拠点区分間繰入金支出	10,146	0	0	
13サービス区分間繰入金支出		49,566	0	0		
⑧その他の活動支出計	101,211	0	0			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 21,975	0	0		
⑩予備費		15,438	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 38,382	0	0		
⑫前期末支払資金残高		38,382	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (O1)地域福祉事業

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	36,450	0	0	
01社協会費収入	36,450	0	0	
02寄附金収入	4,701	0	0	
01寄附金収入	4,701	0	0	
03経常経費補助金収入	226,396	0	0	
01市補助金収入	175,302	0	0	
02県社協補助金収入	5,143	0	0	
03雇用助成金収入	1	0	0	
04共同募金配分金収入	45,950	0	0	
01一般募金配分金収入	8,850	0	0	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	0	
04受託金収入	10,183	0	0	
01市受託金収入	1,812	0	0	
02県社協受託金収入	8,371	0	0	
06事業収入	982	0	0	
01利用料収入	972	0	0	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	0	
07成年後見報酬収入	10	0	0	
07負担金収入	50	0	0	
01負担金収入	50	0	0	
12受取利息配当金収入	2,413	0	0	
01受取利息配当金収入	13	0	0	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	0	
13その他の収入	186	0	0	
01受入研修費収入	160	0	0	
03雑収入	26	0	0	
01雑収入	26	0	0	
事業活動収入計	281,361	0	0	
15積立資産取崩収入	19,496	0	0	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	0	
16事業区分間繰入金収入	2,694	0	0	
01事業区分間繰入金収入	2,694	0	0	
02公益事業より繰入金収入	2,694	0	0	
17拠点区分間繰入金収入	7,480	0	0	
01事業区分間繰入金収入	7,480	0	0	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	0	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	49,566	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	49,566	0	0	
その他の活動収入計	79,236	0	0	
前期末支払資金残高	38,382	0	0	
収入合計	398,979	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (01)地域福祉事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	166,644	0	0	
02職員給料	141,677	0	0	
04非常勤職員給与	1,890	0	0	
07法定福利費	23,077	0	0	
02事業費支出	14,842	0	0	
01福利厚生費	26	0	0	
02諸謝金	5,520	0	0	
01報酬	3,140	0	0	
02報償費	2,380	0	0	
03旅費交通費	1,890	0	0	
01実費弁償費	1,831	0	0	
02旅費交通費	59	0	0	
04研修研究費	421	0	0	
05消耗器具備品費	2,172	0	0	
01消耗品費	1,895	0	0	
02備品購入費	277	0	0	
08車両費	249	0	0	
02車両燃料費	249	0	0	
09食糧費	42	0	0	
10会議費	9	0	0	
11印刷製本費	473	0	0	
12広報費	217	0	0	
13修繕費	73	0	0	
14通信運搬費	1,203	0	0	
15手数料	182	0	0	
16業務委託費	798	0	0	
17賃借料	822	0	0	
19保守料	173	0	0	
20保険料	433	0	0	
21租税公課	139	0	0	
03事務費支出	15,549	0	0	
01福利厚生費	63	0	0	
02諸謝金	549	0	0	
01報酬	549	0	0	
03旅費交通費	2,366	0	0	
01実費弁償費	2,172	0	0	
02旅費交通費	194	0	0	
04研修研究費	844	0	0	
05消耗器具備品費	1,338	0	0	
01消耗品費	1,337	0	0	
02備品購入費	1	0	0	
08車両費	222	0	0	
01車両費	12	0	0	
02車両燃料費	210	0	0	
09食糧費	6	0	0	
10会議費	23	0	0	
11印刷製本費	657	0	0	
12広報費	235	0	0	
13修繕費	292	0	0	
14通信運搬費	829	0	0	
15手数料	389	0	0	
16業務委託費	320	0	0	
17賃借料	1,551	0	0	
19保守料	301	0	0	
20保険料	403	0	0	
21租税公課	4,026	0	0	
22諸会費	1,084	0	0	
23渉外費	50	0	0	
24雑支出	1	0	0	

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	0	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	0	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	0	
02広報活動費	787	0	0	
03募金活動費	1,010	0	0	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	0	
05助成金支出	38,289	0	0	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	0	
01地区組織活動費	18,058	0	0	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	0	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	0	
03福祉団体等助成費	250	0	0	
01運営費助成金	250	0	0	
04ボランティア活動推進費	740	0	0	
05援護費助成金	132	0	0	
06負担金支出	1,356	0	0	
01負担金	155	0	0	
02交付金	1,201	0	0	
事業活動支出計	282,330	0	0	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
10積立資産支出	26,981	0	0	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	0	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	10,146	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	10,146	0	0	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	49,566	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	49,566	0	0	
その他の活動支出計	101,211	0	0	
予備費	15,438	0	0	
支 出 合 計	398,979	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (01)法人運営

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	36,450	0	0	
01社協会費収入	36,450	0	0	社協会員会費
02寄附金収入	1	0	0	
01寄附金収入	1	0	0	
03経常経費補助金収入	163,711	0	0	
01市補助金収入	163,710	0	0	宇都宮市補助金
03雇用助成金収入	1	0	0	
12受取利息配当金収入	13	0	0	
01受取利息配当金収入	13	0	0	預金利子
13その他の収入	151	0	0	
01受入研修費収入	150	0	0	実習生受入謝金
03雑収入	1	0	0	
事業活動収入計	200,326	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	1,964	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	1,964	0	0	権利擁護センターより
その他の活動収入計	1,964	0	0	
前期末支払資金残高	37,201	0	0	
収入合計	239,491	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	155,678	0	0	
02職員給料	133,541	0	0	職員22名、嘱託3名、臨時
04非常勤職員給与	378	0	0	パート職員賃金
07法定福利費	21,759	0	0	
03事務費支出	15,549	0	0	
01福利厚生費	63	0	0	健康診断
02謝礼金	549	0	0	
01報酬	549	0	0	産業医、会計士報酬
03旅費交通費	2,366	0	0	
01実費弁償費	2,172	0	0	役員、地区社協会長実費弁償費等
02旅費交通費	194	0	0	全国福祉大会ほか旅費
04研修研究費	844	0	0	研修会参加旅費・参加費、職員研修講師謝金
05消耗器具備品費	1,338	0	0	
01消耗品費	1,337	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	1	0	0	事務用・業務用備品
08車輛費	222	0	0	
01車輛費	12	0	0	車検手数料
02車輛燃料費	210	0	0	車輛燃料費
09食糧費	6	0	0	来客用お茶代
10会議費	23	0	0	理事会・評議員会等お茶代
11印刷製本費	657	0	0	会員募集用封筒、チラシ他
12広報費	235	0	0	社協だより、パンフレット印刷
13修繕費	292	0	0	自動車修繕、備品等小破損修繕料
14通信運搬費	829	0	0	電話、FAX、郵便代等
15手数料	389	0	0	振込手数料、残高証明、登記等手数料
16業務委託費	320	0	0	ホームページ管理委託等
17賃借料	1,551	0	0	パソコン、経理システム等リース料
19保守料	301	0	0	パソコン、経理システム等保守料
20保険料	403	0	0	動産保険、自動車保険等
21租税公課	4,026	0	0	自動車重量税、法人税
22諸会費	1,084	0	0	県社協会費他
23渉外費	50	0	0	慶弔費
24雑支出	1	0	0	
07負担金支出	156	0	0	
01負担金	155	0	0	自治会長募金活動協力金等
02交付金	1	0	0	
事業活動支出計	171,383	0	0	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	0	
01公益事業へ繰入金支出	4,518	0	0	障がい者生活支援センター、ファミリーケア、移送サービスへ
12拠点区分間繰入金支出	10,146	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	10,146	0	0	
02指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	0	老人福祉センターへ
13サービス区分間繰入金支出	38,006	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	38,006	0	0	福祉活動推進事業、ボランティアセンター、総合相談センター、ぎんなん基金、退職積立金へ
その他の活動支出計	52,670	0	0	
予備費	15,438	0	0	予備費
支出合計	239,491	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (02)福祉活動推進事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03経常経費補助金収入	13,358	0	0	
01市補助金収入	10,028	0	0	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	3,030	0	0	県社協補助金
04共同募金配分金収入	300	0	0	共募配分金
06事業収入	10	0	0	
07成年後見報酬収入	10	0	0	成年後見報酬
13その他の収入	15	0	0	
01受入研修費収入	10	0	0	
03雑収入	5	0	0	
事業活動収入計	13,383	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	26,710	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	26,710	0	0	法人運営・ぎんなん基金より
その他の活動収入計	26,710	0	0	
収入合計	40,093	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
02事業費支出	2,794	0	0	
02諸謝金	300	0	0	
02報償費	300	0	0	協力員研修会講師謝礼金・後見委員会報酬
03旅費交通費	155	0	0	
01実費弁償費	120	0	0	後見支援員活動費
02旅費交通費	35	0	0	視察同行旅費
04研修研究費	200	0	0	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費	710	0	0	
01消耗品費	693	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	17	0	0	事務用・業務用備品
08車輦費	153	0	0	
02車輦燃料費	153	0	0	車輦燃料費
09食糧費	15	0	0	研修会講師飲物代等
10会議費	9	0	0	後見運営委員会飲物代
11印刷製本費	278	0	0	キット用シール印刷、封筒等印刷代
12広報費	60	0	0	協力員、法人後見パンフレット印刷代
14通信運搬費	488	0	0	電話、FAX、郵便代等
15手数料	58	0	0	振込手数料、キット組立工賃、後見申立費
17賃借料	182	0	0	研修会会場借り上げ、後見貸金庫借用
20保険料	186	0	0	会食会保険料等
05助成金支出	37,299	0	0	
01地域福祉推進事業費	32,037	0	0	
01地区組織活動費	18,058	0	0	地区社協活動助成金
02コミュニティケア推進費	13,979	0	0	ふれあい会食会、サロン設置等助成
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	0	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業費
05援護費補助金	132	0	0	行旅入旅費
事業活動支出計	40,093	0	0	
支出合計	40,093	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (03)ボランティアセンター事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03経常経費補助金収入	2,301	0	0	
01市補助金収入	188	0	0	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	2,113	0	0	県社協補助金
04受託金収入	1,812	0	0	
01市受託金収入	1,812	0	0	宇都宮市受託金
07負担金収入	50	0	0	
01負担金収入	50	0	0	講座参加者負担金
13その他の収入	20	0	0	
03雑収入	20	0	0	ボランティア活動保険事務手数料
事業活動収入計	4,183	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	8,119	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	8,119	0	0	法人運営より
その他の活動収入計	8,119	0	0	
収入合計	12,302	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	5,777	0	0	
02職員給料	4,368	0	0	嘱託2名
04非常勤職員給与	702	0	0	パート職員賃金
07法定福利費	707	0	0	
02事業費支出	5,535	0	0	
01福利厚生費	13	0	0	健康診断
02諸謝金	2,092	0	0	
01報酬	12	0	0	産業医報酬
02報償費	2,080	0	0	ボランティア講座講師謝礼金
03旅費交通費	307	0	0	
01実費弁償費	307	0	0	出前講座講師実費弁償、要筆派遣交通費
04研修研究費	185	0	0	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費	1,219	0	0	
01消耗品費	989	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	230	0	0	事務用・業務用備品
08車輦費	69	0	0	
02車輦燃料費	69	0	0	車輦燃料費
09食糧費	18	0	0	ボランティア養成講座講師飲物代
11印刷製本費	153	0	0	封筒等印刷代
12広報費	124	0	0	パンフレット印刷代
13修繕費	63	0	0	自動車修繕、備品等小破損修繕料
14通信運搬費	451	0	0	電話、FAX、郵便代等
15手数料	72	0	0	振込手数料等
17賃借料	430	0	0	パソコン、複合機リース料等
19保守料	95	0	0	OA機器保守点検料
20保険料	105	0	0	行事用保険料等
21租税公課	139	0	0	消費税等
05助成金支出	990	0	0	
03福祉団体等助成費	990	0	0	
01運営費助成金	250	0	0	ボランティア協会助成金
04ボランティア活動推進費	740	0	0	福祉のこころ育成事業補助金
事業活動支出計	12,302	0	0	
支出合計	12,302	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (04)総合相談センター事業

収入 (単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	03経常経費補助金収入	1,376	0	0	
	01市補助金収入	1,376	0	0	宇都宮市補助金
	事業活動収入計	1,376	0	0	
その他の活動収入	18サービス区分間繰入金収入	2,783	0	0	
	01サービス区分間繰入金収入	2,783	0	0	法人運営より
	その他の活動収入計	2,783	0	0	
	収入合計	4,159	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	02事業費支出	4,159	0	0	
	02諸謝金	3,116	0	0	
	01報酬	3,116	0	0	相談員報酬
	03旅費交通費	144	0	0	
	01実費弁償費	144	0	0	専門相談員実費弁償費
	04研修研究費	5	0	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費	75	0	0	
	01消耗品費	75	0	0	事務・業務消耗品
	09食糧費	9	0	0	来客用お茶代
	14通信運搬費	2	0	0	郵便代
	15手数料	10	0	0	振込手数料等
	16業務委託費	798	0	0	弁護士相談委託費等
	事業活動支出計	4,159	0	0	
	支出合計	4,159	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (05)権利擁護センター事業

収入

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	04受託金収入	8,371	0	0	
	02県社協受託金収入	8,371	0	0	県社協受託金
	06事業収入	972	0	0	
	01利用料収入	972	0	0	
	01権利擁護サービス利用料収入	972	0	0	サービス利用料
	事業活動収入計	9,343	0	0	
	収入合計	9,343	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	5,189	0	0	
	02職員給料	3,768	0	0	嘱託1名、臨時1名
	04非常勤職員給与	810	0	0	パート職員賃金
	07法定福利費	611	0	0	
	02事業費支出	2,190	0	0	
	01福利厚生費	13	0	0	健康診断
	02諸謝金	12	0	0	
	01報酬	12	0	0	産業医報酬
	03旅費交通費	1,224	0	0	
	01実費弁償費	1,200	0	0	生活支援員活動費
	02旅費交通費	24	0	0	訪問調査活動旅費
	04研修研究費	31	0	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費	121	0	0	
	01消耗品費	91	0	0	事務・業務消耗品
	02備品購入費	30	0	0	事務用・業務用備品
	08車両費	27	0	0	
	02車両燃料費	27	0	0	車両燃料費
	11印刷製本費	27	0	0	封筒、領収書印刷代
	12広報費	33	0	0	パンフレット印刷代
	13修繕費	10	0	0	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費	229	0	0	電話、FAX、郵便代等
	15手数料	33	0	0	振込手数料等
	17賃借料	210	0	0	パソコン、貸金庫利用料等
19保守料	78	0	0	OA機器保守点検料	
20保険料	142	0	0	賠償責任保険料	
	事業活動支出計	7,379	0	0	
その他の活動支出	13サービス区分間繰入金支出	1,964	0	0	
	01サービス区分間繰入金支出	1,964	0	0	法人運営へ
	その他の活動支出計	1,964	0	0	
	支出合計	9,343	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (06)ぎんなん基金事業

収入

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	02寄附金収入	4,500	0	0	
	01寄附金収入	4,500	0	0	ぎんなん基金寄附金
	12受取利息配当金収入	2,400	0	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	0	基金利息
	事業活動収入計	6,900	0	0	
その他の活動収入	15積立資産取崩収入	19,496	0	0	
	04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	0	福祉活動推進事業取崩収入 有価証券満期による償還収入
	18サービス区分間繰入金収入	83	0	0	
	01サービス区分間繰入金収入	83	0	0	法人運営より
	その他の活動収入計	19,579	0	0	
	前期末支払資金残高	181	0	0	
	収入合計	26,660	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	02事業費支出	164	0	0	
	03旅費交通費	60	0	0	
	01実費弁償費	60	0	0	運営委員会実費弁償費
	05消耗器具備品費	47	0	0	
	01消耗品費	47	0	0	事務・業務消耗品
	11印刷製本費	15	0	0	領収書、封筒印刷代
	14通信運搬費	33	0	0	郵便代
	15手数料	9	0	0	振込手数料
	事業活動支出計	164	0	0	
その他の活動支出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	0	
	01投資有価証券取得支出	10,000	0	0	有価証券取得支出
	10積立資産支出	6,900	0	0	
	04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	0	基金積立金
	13サービス区分間繰入金支出	9,596	0	0	
	01サービス区分間繰入金支出	9,596	0	0	福祉活動推進事業へ
	その他の活動支出計	26,496	0	0	
	支出合計	26,660	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (07)善意銀行事業

収入

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	02寄附金収入	200	0	0	
	01寄附金収入	200	0	0	善意銀行寄附金
	事業活動収入計	200	0	0	
	前期末支払資金残高	1,000	0	0	
収入合計		1,200	0	0	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	06負担金支出	1,200	0	0	
	02交付金支出	1,200	0	0	払出交付金
	事業活動支出計	1,200	0	0	
支出合計		1,200	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (08)共同募金配分金事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03経常経費補助金収入	45,650	0	0	
04共同募金配分金収入	45,650	0	0	
01一般募金配分金収入	8,550	0	0	B募金配分金
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	0	歳末たすけあい募金
事業活動収入計	45,650	0	0	
収入合計	45,650	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04共同募金配分金事業費	45,650	0	0	
01一般募金配分事業費	8,550	0	0	
01地域福祉育成・支援費	6,753	0	0	地区社協助成金、サロン助成金等
02広報活動費	787	0	0	社協だより印刷代等
03募金活動費	1,010	0	0	地区社協事務費
02歳末たすけあい配分金事業費	37,100	0	0	地域福祉事業等配分金
事業活動支出計	45,650	0	0	
支出合計	45,650	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (09)退職手当積立金事業

収入

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	2,694	0	0	
	01事業区分間繰入金収入	2,694	0	0	
	02公益事業より繰入金収入	2,694	0	0	
	17拠点区分間繰入金収入	7,480	0	0	
	01拠点区分間繰入金収入	7,480	0	0	
	03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	0	
	04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	0	
	18サービス区分間繰入金収入	9,907	0	0	
	01サービス区分間繰入金収入	9,907	0	0	
	その他の活動収入計	20,081	0	0	
収入合計		20,081	0	0	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出	10積立資産支出	20,081	0	0	
	01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	0	退職手当積立金
	その他の活動支出計	20,081	0	0	
支出合計		20,081	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (02)福祉資金貸付事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収	04受託金収入	8,484	0	0
	入	11貸付事業収入	204	0	0
		①事業活動収入計	8,688	0	0
	支	01人件費支出	6,716	0	0
	出	02事業費支出	1,818	0	0
		②事業活動支出計	8,534	0	0
	③事業活動資金収支差額(①-②)	154	0	0	
施設整備等収支	収				
	入	④施設整備等収入計	0	0	0
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	出	⑤施設整備等支出計	0	0	0
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
その他の活動収支	収				
	入	⑦その他の活動収入計	0	0	0
	支				
	出	⑧その他の活動支出計	0	0	0
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	
	⑩予備費	3,014	0	0	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,860	0	0	
	⑫前期末支払資金残高	2,860	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (02)福祉資金貸付事業

収 入

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入				
04受託金収入	8,484	0	0	
02県社協受託金収入	8,484	0	0	
05貸付事業収入	204	0	0	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	0	
事業活動収入計	8,688	0	0	
前期末支払資金残高	2,860	0	0	
収 入 合 計	11,548	0	0	

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出				
01人件費支出	6,716	0	0	
02職員給料	5,784	0	0	
07法定福利費	932	0	0	
02事業費支出	1,818	0	0	
02諸謝金	8	0	0	
01報酬	8	0	0	
03旅費交通費	590	0	0	
01実費弁償費	585	0	0	
02旅費交通費	5	0	0	
05消耗器具備品費	480	0	0	
01消耗品費	298	0	0	
02備品購入費	182	0	0	
11印刷製本費	39	0	0	
14通信運搬費	627	0	0	
15手数料	74	0	0	
事業活動支出計	8,534	0	0	
予 備 費	3,014	0	0	
支 出 合 計	11,548	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02)福祉資金貸付事業
 サービス区分 (01)生活福祉資金

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	8,484	0	0	
02県社協受託金収入	8,484	0	0	県社協受託金
事業活動収入計	8,484	0	0	
収入合計	8,484	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	6,716	0	0	
02職員給料	5,784	0	0	嘱託2名分
04法定福利費	932	0	0	
02事業費支出	1,768	0	0	
02諸謝金	8	0	0	
01報酬	8	0	0	産業医報酬
03旅費交通費	590	0	0	
01実費弁償費	585	0	0	民生委員実費弁償費
02旅費交通費	5	0	0	
05消耗器具備品費	470	0	0	
01消耗品費	288	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	182	0	0	書庫等
11印刷製本費	39	0	0	封筒印刷
14通信運搬費	597	0	0	電話・郵便代
15手数料	64	0	0	振込手数料・ウイルスソフト更新手数料
事業活動支出計	8,484	0	0	
支出合計	8,484	0	0	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02)福祉資金貸付事業
 サービス区分 (02)社会福祉資金

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
05貸付事業収入	204	0	0	
02社会福祉資金償還金	204	0	0	貸付金償還金
事業活動収入計	204	0	0	
前期末支払資金残高	2,860	0	0	
収入合計	3,064	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
02事業費支出	50	0	0	
05消耗器具備品費	10	0	0	
01消耗品費	10	0	0	事務・業務消耗品
14通信運搬費	30	0	0	郵便代
15手数料	10	0	0	振込手数料
事業活動支出計	50	0	0	
予備費	3,014	0	0	
支出合計	3,064	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (03)指定管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考	
事業活動収支	収	04受託金収入	417,097	0	0	
	入	①事業活動収入計	417,097	0	0	
	支	出	01人件費支出	168,639	0	0
		出	02事業費支出	251,476	0	0
		出	06負担金支出	67	0	0
		出	②事業活動支出計	420,182	0	0
	出	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 3,085	0	0	
施設整備等収支	収					
	入	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支	出				
		出	⑤施設整備等支出計	0	0	0
出	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収	17拠点区分間繰入金収入	10,146	0	0	
	入	⑦その他の活動収入計	10,146	0	0	
	支	出	12拠点区分間繰入金支出	7,061	0	0
		出				
		出	⑧その他の活動支出計	7,061	0	0
出	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	3,085	0	0		
		⑩予備費	0	0	0	
		⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	
		⑫前期末支払資金残高	0	0	0	
		⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (03)指定管理事業

収 入

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入	04受託金収入	417,097	0	0
	01市受託金収入	417,097	0	0
	事業活動収入計	417,097	0	0
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	10,146	0	0
	01事業区分間繰入金収入	10,146	0	0
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	0
	その他の活動収入計	10,146	0	0
収 入 合 計	427,243	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (03)指定管理事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	168,639	0	0	
02職員給料	127,379	0	0	
04非常勤職員給与	20,560	0	0	
07法定福利費	20,700	0	0	
02事業費支出	251,476	0	0	
01福利厚生費	208	0	0	
02諸謝金	19,813	0	0	
01報酬	251	0	0	
02報償費	19,562	0	0	
03旅費交通費	84	0	0	
01実費弁償費	15	0	0	
02旅費交通費	69	0	0	
04研修研究費	111	0	0	
05消耗器具備品費	9,214	0	0	
01消耗品費	8,914	0	0	
02備品購入費	300	0	0	
06水道光熱費	55,490	0	0	
07燃料費	14,909	0	0	
08車輛費	1,064	0	0	
01車輛費	73	0	0	
02車輛燃料費	991	0	0	
09食糧費	612	0	0	
11印刷製本費	208	0	0	
12広報費	129	0	0	
13修繕費	7,317	0	0	
14通信運搬費	2,192	0	0	
15手数料	448	0	0	
16業務委託費	100,334	0	0	
17賃借料	3,993	0	0	
18土地・建物賃借料	360	0	0	
19保守料	29,134	0	0	
20保険料	1,229	0	0	
21租税公課	4,604	0	0	
22諸会費	23	0	0	
06負担金支出	67	0	0	
01負担金	67	0	0	
事業活動支出計	420,182	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	7,061	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	7,061	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,061	0	0	
その他の活動支出計	7,061	0	0	
支 出 合 計	427,243	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)指定管理事業
 サービス区分 (01)老人福祉センター

収入

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	04受託金収入	204,141	0	0	
	01市受託金収入	204,141	0	0	宇都宮市受託金
	事業活動収入計	204,141	0	0	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	10,146	0	0	
	01拠点区分間繰入金収入	10,146	0	0	
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	0	法人運営より
	その他の活動収入計	10,146	0	0	
	収入合計	214,287	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	74,327	0	0	
	02職員給料	48,054	0	0	職員5名、嘱託9名、臨時1名
	04非常勤職員給与	18,464	0	0	パート職員賃金
	07法定福利費	7,809	0	0	
	02事業費支出	137,440	0	0	
	01福利厚生費	73	0	0	健康診断
	02諸謝金	16,234	0	0	
	01報酬	160	0	0	産業医報酬
	02報償費	16,074	0	0	教養講座講師謝礼金
	03旅費交通費	15	0	0	
	01実費弁償費	15	0	0	ボランティア交通費
	04研修研究費	55	0	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費	5,721	0	0	
	01消耗品費	5,521	0	0	事務・業務消耗品
	02備品購入費	200	0	0	事務用・業務用備品
	06水道光熱費	30,853	0	0	電気、水道料、ガス代
	07燃料費	11,814	0	0	ボイラー燃料
	09食糧費	427	0	0	来館者用お茶代
	11印刷製本費	102	0	0	封筒・領収書等印刷代
	12広報費	58	0	0	パンフレット印刷代
	13修繕費	3,562	0	0	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費	1,038	0	0	電話、郵便代
	15手数料	102	0	0	クリーニング代、振込手数料等
	16業務委託費	49,793	0	0	清掃、バス運行業務等委託費
	17賃借料	1,942	0	0	パソコン、プリンタリース料等
	19保守料	15,037	0	0	設備・機器類保守点検等
	20保険料	512	0	0	施設賠償責任保険料、行事用保険料
	21租税公課	102	0	0	契約書用印紙代
	06負担金支出	50	0	0	
	01負担金	50	0	0	講習会参加費等
	事業活動支出計	211,817	0	0	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	2,470	0	0	
	01拠点区分間繰入金支出	2,470	0	0	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,470	0	0	退職手当積立金
	その他の活動支出計	2,470	0	0	
	支出合計	214,287	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)指定管理事業
 サービス区分 (02)地域活動支援センター

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	43,957	0	0	
01市受託金収入	43,957	0	0	宇都宮市受託金
事業活動収入計	43,957	0	0	
収入合計	43,957	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	35,966	0	0	
02職員給料	30,928	0	0	職員4名、嘱託2名、臨時2名
07法定福利費	5,038	0	0	
02事業費支出	5,949	0	0	
01福利厚生費	52	0	0	健康診断
02諸謝金	32	0	0	
01報酬	32	0	0	産業医報酬
03旅費交通費	46	0	0	
02旅費交通費	46	0	0	野外訓練等旅費
04研修研究費	20	0	0	職員研修講師謝金
05消耗器具備品費	595	0	0	
01消耗品費	595	0	0	事務・業務消耗品
06水道光熱費	2,026	0	0	電気、水道料、ガス代
08車輦費	161	0	0	
01車輦費	24	0	0	車検手数料
02車輦燃料費	137	0	0	車輦燃料費
09食糧費	58	0	0	レクリエーション等飲み物代
13修繕費	693	0	0	自動車、備品等修繕料
14通信運搬費	330	0	0	電話、郵便代
15手数料	65	0	0	振込手数料、ウイルスソフト更新手数料等
16業務委託費	1,073	0	0	警備業務等委託費
17賃借料	176	0	0	パソコン、プリンタリース料等
19保守料	357	0	0	設備・機器類保守点検等
20保険料	202	0	0	自動車保険料、賠償保険料等
21租税公課	59	0	0	車輦重量税、印紙代
22諸会費	4	0	0	各協議会会費
事業活動支出計	41,915	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	2,042	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	2,042	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,042	0	0	退職手当積立金
その他の活動支出計	2,042	0	0	
支出合計	43,957	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)指定管理事業
 サービス区分 (03)障がい者福祉センター

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	36,516	0	0	
01市受託金収入	36,516	0	0	宇都宮市受託金
事業活動収入計	36,516	0	0	
収入合計	36,516	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	28,680	0	0	
02職員給料	22,839	0	0	職員2名、嘱託4名、臨時1名
04非常勤職員給与	2,096	0	0	パート職員賃金
07法定福利費	3,745	0	0	
02事業費支出	6,758	0	0	
01福利厚生費	45	0	0	健康診断
02諸謝金	3,379	0	0	
01報酬	35	0	0	産業医報酬
02報償費	3,344	0	0	教養講座講師謝礼金等
03旅費交通費	23	0	0	
02旅費交通費	23	0	0	野外訓練等旅費
04研修研究費	36	0	0	職員研修講師謝礼金
05消耗器具備品費	804	0	0	
01消耗品費	704	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	100	0	0	パソコン
08車両費	680	0	0	
01車両費	24	0	0	車検手数料
02車両燃料費	656	0	0	車両燃料費
09食糧費	85	0	0	利用者交流会等お茶代
11印刷製本費	1	0	0	
13修繕費	462	0	0	自動車、備品等修繕料
14通信運搬費	268	0	0	電話、郵便代
15手数料	143	0	0	振込手数料、ウイルスソフト更新手数料等
16業務委託費	46	0	0	ウイルス対策セットアップ
17賃借料	115	0	0	パソコン、プリンタリース料等
18土地・建物賃借料	360	0	0	送迎車駐車場代
20保険料	241	0	0	自動車保険料、地活傷害保険料
21租税公課	63	0	0	車両重量税
22諸会費	7	0	0	全国障がい者福祉センター連絡協議会会費
事業活動支出計	35,438	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	1,078	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	1,078	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	1,078	0	0	退職手当積立金
その他の活動支出計	1,078	0	0	
支出合計	36,516	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)指定管理事業
 サービス区分 (04)宇都宮市総合福祉センター

収入 (単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	04受託金収入	75,612	0	0	
	01市受託金収入	75,612	0	0	宇都宮市受託金
	事業活動収入計	75,612	0	0	
	収入合計	75,612	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	17,803	0	0	
	02職員給料	15,312	0	0	職員2名、嘱託1名
	07法定福利費	2,491	0	0	
	02事業費支出	56,751	0	0	
	01福利厚生費	19	0	0	健康診断
	02諸謝金	156	0	0	
	01報酬	12	0	0	産業医報酬
	02報償費	144	0	0	講座講師謝礼金
	05消耗器具備品費	875	0	0	
	01消耗品費	875	0	0	事務・業務消耗品
	06水道光熱費	11,688	0	0	電気、水道料、ガス代
	07燃料費	6	0	0	自家発電用燃料
	09食糧費	7	0	0	来館者用お茶代
	11印刷製本費	87	0	0	利用申請書・領収書等印刷代
	12広報費	54	0	0	パンフレット印刷代
	13修繕費	1,000	0	0	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費	236	0	0	電話、郵便代
	15手数料	56	0	0	クリーニング代、振込手数料等
	16業務委託費	32,615	0	0	清掃、警備業務等委託費
	17賃借料	107	0	0	パソコンリース料等
	19保守料	7,221	0	0	設備・機器類保守点検等
20保険料	134	0	0	施設賠償責任保険料	
21租税公課	2,490	0	0	消費税、契約書用印紙代	
06負担金支出	6	0	0		
01負担金	6	0	0	防火管理者講習会	
	事業活動支出計	74,560	0	0	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	1,052	0	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,052	0	0	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	1,052	0	0	退職手当積立金
	その他の活動支出計	1,052	0	0	
	支出合計	75,612	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)指定管理事業
 サービス区分 (05)河内総合福祉センター

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	56,871	0	0	
01市受託金収入	56,871	0	0	宇都宮市受託金
事業活動収入計	56,871	0	0	
収入合計	56,871	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	11,863	0	0	
02職員給料	10,246	0	0	職員1名、嘱託2名
07法定福利費	1,617	0	0	
02事業費支出	44,578	0	0	
01福利厚生費	19	0	0	健康診断
02諸謝金	12	0	0	
01報酬	12	0	0	産業医報酬
05消耗器具備品費	1,219	0	0	
01消耗品費	1,219	0	0	事務・業務消耗品
06水道光熱費	10,923	0	0	電気、水道料、ガス代
07燃料費	3,089	0	0	ボイラー燃料
08車両費	223	0	0	
01車両費	25	0	0	車検手数料
02車両燃料費	198	0	0	バス燃料費
09食糧費	35	0	0	来館者用お茶代
11印刷製本費	18	0	0	利用申請書・領収書等印刷代
12広報費	17	0	0	パンフレット印刷代
13修繕費	1,600	0	0	備品等小破損修繕料、バス修繕費
14通信運搬費	320	0	0	電話、郵便代
15手数料	82	0	0	クリーニング代、振込手数料等
16業務委託費	16,807	0	0	清掃、警備業務等委託費
17賃借料	1,653	0	0	パソコン、複合機、カラオケリース料等
19保守料	6,519	0	0	設備・機器類保守点検等
20保険料	140	0	0	施設賠償責任保険料、バス保険料
21租税公課	1,890	0	0	消費税、契約書用印紙代、バス重量税等
22諸会費	12	0	0	安全運転管理者協議会会費
06負担金支出	11	0	0	
01負担金	11	0	0	安全運転管理、防火管理者講習会
事業活動支出計	56,452	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	419	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	419	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	0	退職手当積立金
その他の活動支出計	419	0	0	
支出合計	56,871	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (04)介護保険等事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収入				
	04受託金収入	20	0	0	
	06事業収入	3	0	0	
	08介護保険事業収入	62,989	0	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	0	
	①事業活動収入計	73,858	0	0	
	支出				
	01人件費支出	58,885	0	0	
	02事業費支出	14,700	0	0	
	06負担金支出	1	0	0	
②事業活動支出計	73,586	0	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	272	0	0		
施設整備等収支	収入				
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	253	0	0	
	⑤施設整備等支出計	253	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 253	0	0		
その他の活動収支	収入				
	16事業区分間繰入金収入	750	0	0	
	18サービス区分間繰入金収入	10,869	0	0	
	⑦その他の活動収入計	11,619	0	0	
	支出				
	10積立資産支出	10,000	0	0	
	12拠点区分間繰入金支出	419	0	0	
	13サービス区分間繰入金支出	10,869	0	0	
	⑧その他の活動支出計	21,288	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 9,669	0	0		
⑩予備費	28,030	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 37,680	0	0		
⑫前期末支払資金残高	37,680	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (04)介護保険等事業

収 入

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
04受託金収入	20	0	0	
01市受託金収入	20	0	0	
06事業収入	3	0	0	
01利用料収入	3	0	0	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	0	
08介護保険事業収入	62,989	0	0	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	0	
01介護報酬収入	29,000	0	0	
02介護予防報酬収入	11,670	0	0	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	0	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	0	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	0	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	0	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	0	
01自立支援給付費収入	10,618	0	0	
01介護給付費収入	10,618	0	0	
02利用者負担金収入	228	0	0	
事業活動収入計	73,858	0	0	
16事業区分間繰入金収入	750	0	0	
01事業区分間繰入金収入	750	0	0	
02公益事業より繰入金収入	750	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	10,869	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	10,869	0	0	
その他の活動収入計	11,619	0	0	
前期末支払資金残高	37,680	0	0	
収 入 合 計	123,157	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (04)介護保険等事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	58,885	0	0	
02職員給料	33,032	0	0	
04非常勤職員給与	20,188	0	0	
07法定福利費	5,665	0	0	
02事業費支出	14,700	0	0	
01福利厚生費	482	0	0	
02諸謝金	204	0	0	
01報酬	167	0	0	
02報償費	37	0	0	
03旅費交通費	1	0	0	
02旅費交通費	1	0	0	
04研修研究費	56	0	0	
05消耗器具備品費	1,669	0	0	
01消耗品費	1,505	0	0	
02備品購入費	164	0	0	
08車両費	1,211	0	0	
01車両費	84	0	0	
02車両燃料費	1,127	0	0	
09食糧費	1,069	0	0	
11印刷製本費	131	0	0	
13修繕費	1,043	0	0	
14通信運搬費	1,189	0	0	
15手数料	522	0	0	
16業務委託費	2,554	0	0	
17賃借料	1,482	0	0	
18土地・建物賃借料	1,260	0	0	
19保守料	855	0	0	
20保険料	828	0	0	
21租税公課	126	0	0	
22諸会費	18	0	0	
06負担金支出	1	0	0	
01負担金	1	0	0	
事業活動支出計	73,586	0	0	
08固定資産取得支出	253	0	0	
02器具及び備品取得支出	253	0	0	
施設整備等支出計	253	0	0	
10積立資産支出	10,000	0	0	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
01拠点区分間繰入金支出	419	0	0	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	10,869	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	10,869	0	0	
その他の活動支出計	21,288	0	0	
予 備 費	28,030	0	0	
支 出 合 計	123,157	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04)介護保険等事業
 サービス区分 (01)訪問介護事業

収入 (単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	08介護保険事業収入	23,520	0	0	
	01居宅介護料収入(介護報酬)	21,500	0	0	訪問介護利用料収入
	01介護報酬収入	15,000	0	0	
	02介護予防報酬収入	6,500	0	0	
	02居宅介護料収入(利用者負担金)	2,020	0	0	
	02介護負担金収入	1,400	0	0	
	04介護予防負担金収入	620	0	0	
	事業活動収入計	23,520	0	0	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	750	0	0	
	01事業区分間繰入金収入	750	0	0	
	01公益事業より繰入金収入	750	0	0	地域包括御本丸より
	18サービス区分間繰入金収入	8,700	0	0	
	01サービス区分間繰入金収入	8,700	0	0	障がい者居宅介護事業より繰入れ
	その他の活動収入計	9,450	0	0	
	前期末支払資金残高	26,000	0	0	
	収入合計	58,970	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	27,523	0	0	
	02職員給料	9,216	0	0	嘱託4名分
	04非常勤職員給与	16,500	0	0	登録ヘルパー賞金
	07法定福利費	1,807	0	0	
	02事業費支出	4,844	0	0	
	01福利厚生費	388	0	0	健康診断
	02諸謝金	156	0	0	
	01報酬	120	0	0	産業医報酬
	02報償費	36	0	0	研修会講師謝礼金
	04研修研究費	33	0	0	研修会参加旅費
	05消耗器具備品費	659	0	0	
	01消耗品費	596	0	0	事務・業務消耗品
	02備品購入費	63	0	0	書庫
	08車輦費	308	0	0	
	01車輦費	12	0	0	車検手数料
	02車輦燃料費	296	0	0	車輦燃料費
	09食糧費	1	0	0	研修会講師お茶代
	11印刷製本費	130	0	0	封筒、帳票等印刷代
	13修繕費	286	0	0	自動車修繕料
	14通信運搬費	803	0	0	電話、郵便代
	15手数料	287	0	0	振込手数料、振替手数料等
	17賃借料	711	0	0	パソコンソフトリース料
	18土地・建物賃借料	540	0	0	駐車場使用料
	19保守料	327	0	0	介護ソフト・サーバー等保守
	20保険料	199	0	0	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課	10	0	0	自動車重量税
	22諸会費	6	0	0	介護サービス事業者連絡協議会会費
	事業活動支出計	32,367	0	0	
施設整備等支出	08固定資産取得支出	253	0	0	
	02器具及び備品取得支出	253	0	0	ノートパソコン
	施設整備等支出計	253	0	0	
その他の活動支出	10積立資金支出	10,000	0	0	
	05介護保険事業積立資金支出	10,000	0	0	
	その他の活動支出計	10,000	0	0	
	予備費	16,350	0	0	
	支出合計	58,970	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04)介護保険等事業
 サービス区分 (02)通所介護事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
08介護保険事業収入	23,072	0	0	
01居宅介護料収入(介護報酬)	19,170	0	0	通所介護利用料収入
01介護報酬収入	14,000	0	0	
02介護予防報酬収入	5,170	0	0	
02居宅介護料収入(利用者負担金)	3,902	0	0	
02介護負担金収入	2,781	0	0	
04介護予防負担金収入	1,121	0	0	
事業活動収入計	23,072	0	0	
18サービス区分間繰入金収入	2,169	0	0	
01サービス区分間繰入金収入	2,169	0	0	障がい者生活介護事業より繰入れ
その他の活動収入計	2,169	0	0	
前期末支払資金残高	4,000	0	0	
収入合計	29,241	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	19,044	0	0	
02職員給料	13,208	0	0	職員1名、嘱託2名、臨時職員
04非常勤職員給与	3,687	0	0	パート職員
07法定福利費	2,149	0	0	
02事業費支出	5,777	0	0	
01福利厚生費	68	0	0	健康診断
02諸謝金	32	0	0	
01報酬	31	0	0	産業医報酬
02報償費	1	0	0	
03旅費交通費	1	0	0	
02旅費交通費	1	0	0	
05消耗器具備品費	422	0	0	
01消耗品費	422	0	0	事務・業務消耗品
08車両費	473	0	0	
01車両費	36	0	0	車検手数料
02車両燃料費	437	0	0	車両燃料費
09食糧費	1,061	0	0	食事提供サービス食材費等
13修繕費	496	0	0	特浴、自動車修繕料
14通信運搬費	93	0	0	電話、郵便代
15手数料	109	0	0	振込手数料、振替手数料等
16業務委託費	2,189	0	0	調理労務、シーツ洗濯等
17賃借料	143	0	0	パソコンソフトリース料
19保守料	262	0	0	特浴・パソコンサーバー等保守
20保険料	337	0	0	損害賠償責任保険料、自動車保険料
21租税公課	91	0	0	自動車重量税
06負担金支出	1	0	0	
01負担金	1	0	0	
事業活動支出計	24,822	0	0	
12拠点区分間繰入金支出	419	0	0	
01拠点区分間繰入金支出	419	0	0	退職手当積立金
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	0	
その他の活動支出計	419	0	0	
予備費	4,000	0	0	
支出合計	29,241	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04)介護保険等事業
 サービス区分 (03)障がい者居宅介護事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	20	0	0	
01市受託金収入	20	0	0	移動支援受託金
06事業収入	3	0	0	
01利用料収入	3	0	0	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	0	移動支援利用料
09障害福祉サービス等事業収入	8,677	0	0	
01自立支援給付費収入	8,526	0	0	
01介護給付費収入	8,526	0	0	障がい者居宅介護利用料収入
02利用者負担金収入	151	0	0	
事業活動収入計	8,700	0	0	
収入合計	8,700	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
13サービス区分間繰入金支出	8,700	0	0	
01サービス区分間繰入金支出	8,700	0	0	訪問介護事業へ
その他の活動支出計	8,700	0	0	
支出合計	8,700	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04)介護保険等事業
 サービス区分 (04)障がい者生活介護事業

収入 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	09障害福祉サービス等事業収入	2,169	0	0	
	01自立支援給付費収入	2,092	0	0	
	01介護給付費収入	2,092	0	0	障がい者生活介護利用料収入
	02利用者負担金収入	77	0	0	
	事業活動収入計	2,169	0	0	
収入合計		2,169	0	0	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出	13サービス区分間繰入金支出	2,169	0	0	
	01サービス区分間繰入金支出	2,169	0	0	通所介護事業へ
	その他の活動支出計	2,169	0	0	
支出合計		2,169	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04)介護保険等事業
 サービス区分 (05)居宅介護支援事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
08介護保険事業収入	16,397	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	0	支援計画作成料
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	0	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	0	
事業活動収入計	16,397	0	0	
前期末支払資金残高	7,680	0	0	
収入合計	24,077	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	12,318	0	0	
02職員給料	10,608	0	0	嘱託4名分
04非常勤職員給与	1	0	0	
07法定福利費	1,709	0	0	
02事業費支出	4,079	0	0	
01福利厚生費	26	0	0	健康診断
02諸謝金	16	0	0	
01報酬	16	0	0	産業医報酬
04研修研究費	23	0	0	研修会参加旅費
05消耗器具備品費	588	0	0	
01消耗品費	487	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	101	0	0	電動自転車等
08車輦費	430	0	0	
01車輦費	36	0	0	車検手数料
02車輦燃料費	394	0	0	車輦燃料費
09食糧費	7	0	0	ケース会議お茶代
11印刷製本費	1	0	0	
13修繕費	261	0	0	自動車等修繕料
14通信運搬費	293	0	0	電話、郵便代
15手数料	126	0	0	情報提供手数料、振込手数料等
16業務委託費	365	0	0	ウインケアシステム引越料等
17賃借料	628	0	0	パソコンソフトリース料等
18土地・建物賃借料	720	0	0	駐車場使用料
19保守料	266	0	0	介護ソフト・サーバー等保守
20保険料	292	0	0	損害賠償責任保険料、自動車保険料
21租税公課	25	0	0	自動車重量税
22諸会費	12	0	0	居宅介護支援事業者連絡協議会会費
事業活動支出計	16,397	0	0	
予備費	7,680	0	0	
支出合計	24,077	0	0	

平成26年度 事業区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収入				
	01会費収入	85	85	0	
	04受託金収入	87,618	87,305	313	
	06事業収入	6,337	6,723	△ 386	
	08介護保険事業収入	8,719	9,392	△ 673	
	09障害福祉サービス等事業収入	668	4,069	△ 3,401	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	①事業活動収入計	103,429	107,576	△ 4,147	
	支出				
	01人件費支出	78,346	76,696	1,650	
02事業費支出	29,519	32,841	△ 3,322		
07返還金支出	3,839	4,395	△ 556		
②事業活動支出計	111,704	113,932	△ 2,228		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 8,275	△ 6,356	△ 1,919		
施設整備等収支	収入				
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	893	1,119	△ 226	
	⑤施設整備等支出計	893	1,119	△ 226	
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 893	△ 1,119	226		
その他の活動収支	16事業区分間繰入金収入	4,518	1,602	2,916	
	⑦その他の活動収入計	4,518	1,602	2,916	
	10積立資産支出	3,000	2,000	1,000	
	11事業区分間繰入金支出	3,444	3,344	100	
	⑧その他の活動支出計	6,444	5,344	1,100	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,926	△ 3,742	1,816	
⑩予備費	6,612	3,870	2,742		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 17,706	△ 15,087	△ 2,619		
⑫前期末支払資金残高	17,706	15,087	2,619		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成26年度 事業区分別 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	85	0	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	0	
04受託金収入	87,618	0	0	
01市受託金収入	87,618	0	0	
06事業収入	6,337	0	0	
01利用料収入	6,337	0	0	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	0	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	0	
04移送サービス利用料収入	263	0	0	
08介護保険事業収入	8,719	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	0	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	0	
01自立支援給付費収入	668	0	0	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	0	
12受取利息配当金収入	2	0	0	
01受取利息配当金収入	2	0	0	
事業活動収入計	103,429	0	0	
16事業区分間繰入金収入	4,518	0	0	
01事業区分間繰入金収入	4,518	0	0	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	0	
その他の活動収入計	4,518	0	0	
前期末支払資金残高	17,706	0	0	
収入合計	125,653	0	0	

平成26年度 事業区分別 資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	78,346	0	0	
02職員給料	56,448	0	0	
04非常勤職員給与	12,796	0	0	
07法定福利費	9,102	0	0	
02事業費支出	29,519	0	0	
01福利厚生費	126	0	0	
02諸謝金	500	0	0	
01報酬	209	0	0	
02報償費	291	0	0	
03旅費交通費	4,912	0	0	
01実費弁償費	4,735	0	0	
02旅費交通費	177	0	0	
04研修研究費	327	0	0	
05消耗器具備品費	3,278	0	0	
01消耗品費	2,558	0	0	
02備品購入費	720	0	0	
06水道光熱費	459	0	0	
07燃料費	69	0	0	
08車両費	1,806	0	0	
01車両費	12	0	0	
02車両燃料費	1,794	0	0	
09食糧費	237	0	0	
11印刷製本費	171	0	0	
12広報費	98	0	0	
13修繕費	1,792	0	0	
14通信運搬費	1,742	0	0	
15手数料	354	0	0	
16業務委託費	6,310	0	0	
17賃借料	2,149	0	0	
18土地・建物賃借料	2,436	0	0	
19保守料	330	0	0	
20保険料	962	0	0	
21租税公課	1,390	0	0	
22諸会費	71	0	0	
07返還金支出	3,839	0	0	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	0	
事業活動支出計	111,704	0	0	
08固定資産取得支出	893	0	0	
02器具及び備品取得支出	893	0	0	
施設整備等支出計	893	0	0	
10積立資産支出	3,000	0	0	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	0	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	0	
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	0	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	0	
その他の活動支出計	6,444	0	0	
予備費	6,612	0	0	
支 出 合 計	125,653	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収入				
	04受託金収入	87,618	0	0	
	06事業収入	1,339	0	0	
	08介護保険事業収入	8,719	0	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	668	0	0	
	12受取利息配当金収入	2	0	0	
	①事業活動収入計	98,346	0	0	
	支出				
	01人件費支出	77,862	0	0	
02事業費支出	23,402	0	0		
②事業活動支出計	101,264	0	0		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,918	0	0		
施設整備等収支	収入				
		0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	893	0	0	
⑤施設整備等支出計	893	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 893	0	0		
その他の活動収支	収入				
	16事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	
	⑦その他の活動収入計	3,000	0	0	
	支出				
	10積立資産支出	3,000	0	0	
	11事業区分間繰入金支出	3,444	0	0	
⑧その他の活動支出計	6,444	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,444	0	0		
⑩予備費	6,612	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 13,867	0	0		
⑫前期末支払資金残高		13,867	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

収 入

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
04受託金収入	87,618	0	0	
01市受託金収入	87,618	0	0	
06事業収入	1,339	0	0	
01利用料収入	1,339	0	0	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	0	
08介護保険事業収入	8,719	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	0	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	0	
01自立支援給付費収入	668	0	0	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	0	
12受取利息配当金収入	2	0	0	
01受取利息配当金収入	2	0	0	
事業活動収入計	98,346	0	0	
その他の活動収入				
16事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	
01事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	
01社会福祉事業より繰入金収入	3,000	0	0	
その他の活動収入計	3,000	0	0	
前期末支払資金残高	13,867	0	0	
収 入 合 計	115,213	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	77,862	0	0	
02職員給料	56,448	0	0	
04非常勤職員給与	12,316	0	0	
07法定福利費	9,098	0	0	
02事業費支出	23,402	0	0	
01福利厚生費	115	0	0	
02諸謝金	488	0	0	
01報酬	197	0	0	
02報償費	291	0	0	
03旅費交通費	177	0	0	
02旅費交通費	177	0	0	
04研修研究費	320	0	0	
05消耗器具備品費	3,225	0	0	
01消耗品費	2,505	0	0	
02備品購入費	720	0	0	
06水道光熱費	459	0	0	
07燃料費	69	0	0	
08車輛費	1,658	0	0	
01車輛費	12	0	0	
02車輛燃料費	1,646	0	0	
09食糧費	237	0	0	
11印刷製本費	48	0	0	
12広報費	98	0	0	
13修繕費	1,693	0	0	
14通信運搬費	1,688	0	0	
15手数料	317	0	0	
16業務委託費	6,310	0	0	
17賃借料	2,149	0	0	
18土地・建物賃借料	2,436	0	0	
19保守料	330	0	0	
20保険料	650	0	0	
21租税公課	865	0	0	
22諸会費	70	0	0	
事業活動支出計	101,264	0	0	
施設整備等支出	893	0	0	
08固定資産取得支出	893	0	0	
02器具及び備品取得支出	893	0	0	
施設整備支出計	893	0	0	
その他の活動支出	3,000	0	0	
10積立資産支出	3,000	0	0	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	0	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	0	
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	0	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	0	
その他の活動支出計	6,444	0	0	
予備費	6,612	0	0	
支 出 合 計	115,213	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (01)地域包括支援センター御本丸

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	23,864	0	0	
01市受託金収入	23,864	0	0	宇都宮市受託金
08介護保険事業収入	6,134	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	6,134	0	0	
02介護予防支援介護料収入	6,134	0	0	介護予防プラン作成費
12受取利息配当金収入	1	0	0	
01受取利息配当金収入	1	0	0	
事業活動収入計	29,999	0	0	
前期末支払資金残高	2,750	0	0	
収入合計	32,749	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	21,673	0	0	
02職員給料	18,692	0	0	職員2名、嘱託3名
04非常勤職員給与	1	0	0	
07法定福利費	2,980	0	0	
02事業費支出	9,325	0	0	
01福利厚生費	28	0	0	健康診断
02諸謝金	158	0	0	
01報酬	20	0	0	産業医報酬
02報償費	138	0	0	介護予防教室講師謝礼金
04研修研究費	72	0	0	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費	1,247	0	0	
01消耗品費	647	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	600	0	0	0キャビネット等
06光熱水費	177	0	0	電気、水道使用料、ガス代
07燃料費	27	0	0	暖房灯油代
08車両費	81	0	0	
01車両費	12	0	0	0車検手数料
02車両燃料費	69	0	0	0車両燃料費
09食糧費	77	0	0	0会議飲み物代
11印刷製本費	17	0	0	0封筒印刷代
12広報費	28	0	0	0チラシ印刷代
13修繕費	136	0	0	0自動車等修繕料
14通信運搬費	335	0	0	0電話、郵便代
15手数料	94	0	0	0振込手数料、公文書複写手数料等
16業務委託費	3,864	0	0	0警備委託、介護予防プラン委託料等
17賃借料	1,199	0	0	0パソコン、ソフトリース料
18土地・建物賃借料	1,440	0	0	0事務所、駐車場使用料
19保守料	178	0	0	0介護ソフト・パソコン保守
20保険料	124	0	0	0損害賠償責任保険料、自動車保険料
21租税公課	8	0	0	0自動車重量税
22諸会費	35	0	0	0各協議会会費
事業活動支出計	30,998	0	0	
11事業区分間繰入金支出	1,642	0	0	
01事業区分間繰入金支出	1,642	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	1,642	0	0	0退職手当積立金、訪問介護事業へ
その他の活動支出計	1,642	0	0	
予備費	109	0	0	
支出合計	32,749	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (02)上河内地域包括支援センター

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	22,396	0	0	
01市受託金収入	22,396	0	0	宇都宮市受託金
08介護保険事業収入	2,585	0	0	
03居宅介護支援介護料収入	2,585	0	0	
02介護予防支援介護料収入	2,585	0	0	介護予防プラン作成費
12受取利息配当金収入	1	0	0	
01受取利息配当金収入	1	0	0	
事業活動収入計	24,982	0	0	
前期末支払資金残高	7,600	0	0	
収入合計	32,582	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	17,901	0	0	
02職員給料	15,193	0	0	職員2名、嘱託2名
04非常勤職員給与	281	0	0	介護予防パート職員2名
07法定福利費	2,427	0	0	
02事業費支出	6,158	0	0	
01福利厚生費	21	0	0	健康診断
02諸謝金	177	0	0	
01報酬	24	0	0	産業医報酬
02報償費	153	0	0	介護予防教室講師謝礼金
04研修研究費	51	0	0	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費	570	0	0	
01消耗品費	569	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	1	0	0	
06光熱水費	156	0	0	電気、水道使用料
07燃料費	42	0	0	暖房灯油代
08車輦費	159	0	0	
02車輦燃料費	159	0	0	車輦燃料費
09食糧費	54	0	0	会議飲み物代
11印刷製本費	30	0	0	封筒印刷代
12広報費	70	0	0	ハンフレット印刷代
13修繕費	467	0	0	自動車等修繕料
14通信運搬費	319	0	0	電話、郵便代
15手数料	112	0	0	振込手数料、公文書複写手数料等
16業務委託費	2,059	0	0	警備委託、介護予防プラン委託料等
17賃借料	738	0	0	パソコン、ソフトリース料
18土地・建物賃借料	780	0	0	事務所賃借料
19保守料	152	0	0	介護ソフト保守
20保険料	166	0	0	損害賠償責任保険料、自動車保険料
22諸会費	35	0	0	各協議会会費
事業活動支出計	24,059	0	0	
08固定資産取得支出	640	0	0	
02器具及び備品取得支出	640	0	0	複合機
施設整備等支出計	640	0	0	
10積立資産支出	2,000	0	0	
01地域包括事業積立資産支出	2,000	0	0	積立金
11事業区分間繰入金支出	837	0	0	
01事業区分間繰入金支出	837	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	837	0	0	退職手当積立金
その他の活動支出計	2,837	0	0	
予備費	5,046	0	0	
支出合計	32,582	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (03)身体障がい者福祉バス

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	9,069	0	0	
01市受託金収入	9,069	0	0	宇都宮市受託金
事業活動収入計	9,069	0	0	
収入合計	9,069	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	6,297	0	0	
02職員給料	5,414	0	0	職員1名
07法定福利費	883	0	0	
02事業費支出	2,309	0	0	
01福利厚生費	7	0	0	健康診断
02諸謝金	4	0	0	
01報酬	4	0	0	産業医報酬
03旅費交通費	152	0	0	
02旅費交通費	152	0	0	市外運行旅費
05消耗器具備品費	142	0	0	
01消耗品費	142	0	0	事務・バス用消耗品
08車輛費	754	0	0	
02車輛燃料費	754	0	0	バス燃料費
13修繕費	445	0	0	バス修繕・整備費
14通信運搬費	41	0	0	携帯電話、郵便代
15手数料	13	0	0	振込手数料
16業務委託費	324	0	0	バス代替運行業務委託料
20保険料	70	0	0	自動車保険料
21租税公課	357	0	0	自動車重量税
事業活動支出計	8,606	0	0	
11事業区分間繰入金支出	463	0	0	
01事業区分間繰入金支出	463	0	0	
01社会福祉事業へ繰入金支出	463	0	0	退職手当積立金
その他の活動支出計	463	0	0	
支出合計	9,069	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (04)障がい者生活支援事業

収入

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	04受託金収入	12,600	0	0	
	01市受託金収入	12,600	0	0	宇都宮市受託金
	09障害福祉サービス等事業収入	668	0	0	
	01自立支援給付費収入	668	0	0	
	02サービス利用計画作成費収入	668	0	0	サービス利用計画作成報酬
	事業活動収入計	13,268	0	0	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	
	01事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	
	01社会福祉事業より繰入金収入	3,000	0	0	
	その他の活動収入計	3,000	0	0	
	収入合計	16,268	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	13,688	0	0	
	02職員給料	11,779	0	0	職員1名、嘱託2名
	04非常勤職員給与	1	0	0	
	07法定福利費	1,908	0	0	
	02事業費支出	2,073	0	0	
	01福利厚生費	20	0	0	健康診断
	02諸謝金	12	0	0	
	01報酬	12	0	0	産業医報酬
	04研修研究費	159	0	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費	405	0	0	
	01消耗品費	405	0	0	事務・業務消耗品
	08車両費	282	0	0	
	02車両燃料費	282	0	0	車両燃料費
	11印刷製本費	1	0	0	
	13修繕費	90	0	0	自動車等修繕料
	14通信運搬費	602	0	0	電話、郵便代
	15手数料	46	0	0	振込手数料等
	17賃借料	160	0	0	プリンタ、請求システムリース料
	18土地・建物賃借料	216	0	0	駐車場使用料
	20保険料	80	0	0	自動車保険料
	事業活動支出計	15,761	0	0	
その他の活動支出	11事業区分間繰入金支出	502	0	0	
	01事業区分間繰入金支出	502	0	0	
	01社会福祉事業へ繰入金支出	502	0	0	退職手当積立金
	その他の活動支出計	502	0	0	
	予備費	5	0	0	
	支出合計	16,268	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (05)日中一時支援事業

収入 (単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	19,689	0	0	
01市受託金収入	19,689	0	0	宇都宮市受託金
06事業収入	1,339	0	0	
01利用料収入	1,339	0	0	
03障害児育成事業利用料収入	1,339	0	0	利用料収入
事業活動収入計	21,028	0	0	
前期末支払資金残高	3,517	0	0	
収入合計	24,545	0	0	

支出

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	18,303	0	0	
02職員給料	5,370	0	0	臨時3名
04非常勤職員給与	12,033	0	0	パート職員賃金
07法定福利費	900	0	0	
02事業費支出	3,537	0	0	
01福利厚生費	39	0	0	健康診断、細菌検査
02諸謝金	137	0	0	
01報酬	137	0	0	産業医報酬
03旅費交通費	25	0	0	
02旅費交通費	25	0	0	野外訓練旅費
04研修研究費	38	0	0	研修会参加参加費、職員研修講師謝金
05消耗器具備品費	861	0	0	
01消耗品費	742	0	0	事務・業務消耗品
02備品購入費	119	0	0	ロッカー他
06光熱水費	126	0	0	電気、水道使用料、冷暖房費
08車輦費	382	0	0	
02車輦燃料費	382	0	0	車輦燃料費
09食糧費	106	0	0	レクリエーションお菓子代等
13修繕費	555	0	0	自動車等修繕料、小破修繕
14通信運搬費	391	0	0	携帯電話、郵便代
15手数料	52	0	0	振込手数料等
16業務委託費	63	0	0	一般廃棄物処理業務委託
17賃借料	52	0	0	パソコンリース料等
20保険料	210	0	0	損害賠償責任保険、自動車保険料
21租税公課	500	0	0	法人事業税
事業活動支出計	21,840	0	0	
08固定資産取得支出	253	0	0	
02器具及び備品取得支出	253	0	0	事務用パソコン
施設整備等支出計	253	0	0	
10積立資産支出	1,000	0	0	
09日中一時支援事業積立金支出	1,000	0	0	積立金
その他の活動支出計	1,000	0	0	
予備費	1,452	0	0	
支出合計	24,545	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支	収 入	01会費収入	85	0	0
		06事業収入	4,998	0	0
		①事業活動収入計	5,083	0	0
	支 出	01人件費支出	484	0	0
		02事業費支出	6,117	0	0
		07返還金支出	3,839	0	0
		②事業活動支出計	10,440	0	0
	③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 5,357	0	0	
施設整備等収支	収 入				
		④施設整備等収入計	0	0	0
	支 出				
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
その他の活動収支	収 入	16事業区分間繰入金収入	1,518	0	0
		⑦その他の活動収入計	1,518	0	0
	支 出				0
		⑧その他の活動支出計	0	0	0
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,518	0	0
	⑩予備費	0	0	0	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,839	0	0	
	⑫前期末支払資金残高	3,839	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

収 入

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入	01会費収入	85	0	0
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	0
	06事業収入	4,998	0	0
	01利用料収入	4,998	0	0
	02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	0
	04移送サービス利用料収入	263	0	0
	事業活動収入計	5,083	0	0
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	1,518	0	0
	01事業区分間繰入金収入	1,518	0	0
	01社会福祉事業より繰入金収入	1,518	0	0
	その他の活動収入計	1,518	0	0
前期末支払資金残高	3,839	0	0	
収 入 合 計	10,440	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	484	0	0	
04非常勤職員給与	480	0	0	
07法定福利費	4	0	0	
02事業費支出	6,117	0	0	
01福利厚生費	11	0	0	
02諸謝金	12	0	0	
01報酬	12	0	0	
03旅費交通費	4,735	0	0	
01実費弁償費	4,735	0	0	
04研修研究費	7	0	0	
05消耗器具備品費	53	0	0	
01消耗品費	53	0	0	
08車輛費	148	0	0	
02車輛燃料費	148	0	0	
11印刷製本費	123	0	0	
13修繕費	99	0	0	
14通信運搬費	54	0	0	
15手数料	37	0	0	
20保険料	312	0	0	
21租税公課	525	0	0	
22諸会費	1	0	0	
07返還金支出	3,839	0	0	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	0	
事業活動支出計	10,440	0	0	
支 出 合 計	10,440	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (01)ファミリーケアサービス事業

収入 (単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	01会費収入	85	0	0	
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	0	協力会員、利用会員会費
	06事業収入	4,735	0	0	
	01利用料収入	4,735	0	0	サービス利用料
	01ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	0	
	事業活動収入計	4,820	0	0	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	799	0	0	
	01事業区分間繰入金収入	799	0	0	
	01社会福祉事業より繰入金収入	799	0	0	法人運営より
	その他の活動収入計	799	0	0	
	前期末支払資金残高	3,839	0	0	
	収入合計	9,458	0	0	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	02事業費支出	5,619	0	0	
	01福利厚生費	11	0	0	協力員細菌検査
	03旅費交通費	4,735	0	0	
	01実費弁償費	4,735	0	0	協力会員実費弁償費
	04研修研究費	7	0	0	
	05消耗器具備品費	41	0	0	
	01消耗品費	41	0	0	事務・業務消耗品
	11印刷製本費	123	0	0	利用券等印刷代
	14通信運搬費	44	0	0	携帯電話・郵便代
	15手数料	18	0	0	振込手数料
	20保険料	190	0	0	協力会員補償保険料
	21租税公課	450	0	0	消費税
	07返還金支出	3,839	0	0	
	01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	0	未使用利用券償還金
		事業活動支出計	9,458	0	0
	支出合計	9,458	0	0	

平成26年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (02)移送サービス事業

収入 (単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	06事業収入	263	0	0	
	01利用料収入	263	0	0	サービス利用料
	04移送サービス利用料収入	263	0	0	
	事業収入計	263	0	0	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	719	0	0	
	01事業区分間繰入金収入	719	0	0	法人運営より
	01社会福祉事業より繰入金収入	719	0	0	
	その他の活動収入計	719	0	0	
収入合計		982	0	0	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出	01人件費支出	484	0	0	
	04非常勤職員給与	480	0	0	パート職員賃金
	07法定福利費	4	0	0	
	02事業費支出	498	0	0	
	01諸謝金	12	0	0	産業医報酬
	01報酬	12	0	0	
	05消耗器具備品費	12	0	0	事務・業務消耗品
	01消耗品費	12	0	0	
	08車両費	148	0	0	
	02車両燃料費	148	0	0	公用車燃料費
	13修繕費	99	0	0	車両修繕料、備品修繕
	14通信運搬費	10	0	0	郵便代
	15手数料	19	0	0	振込手数料
	20保険料	122	0	0	自動車保険料
	21租税公課	75	0	0	消費税
	22諸会費	1	0	0	安全運転講習会参加負担金
事業支出計		982	0	0	
支出合計		982	0	0	