

# 平成26年度（第1回）収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

■平成26年度 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	2
資金収支補正予算内訳書（総括）	3

## 平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳書	7

## 平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算書	10
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳書	11

## 平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 02 福祉活動推進事業	14
○ 03 ボランティアセンター事業	15

## 平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	16
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳書	17

## 平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算書	19
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳書	20

## 平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	22
○ 02 上河内地域包括支援センター	23

平成26年度 資金収支補正予算書

平成26年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営	239,491	0	239,491		
		2 福祉活動推進事業	40,093	0	40,093		
		3 ボランティアセンター事業	12,302	3,130	15,432	※	
		4 総合相談センター事業	4,159	0	4,159		
		5 権利擁護センター事業	9,343	0	9,343		
		6 ぎんなん基金事業	26,660	0	26,660		
		7 善意銀行事業	1,200	0	1,200		
		8 共同募金配分金事業	45,650	0	45,650		
		9 退職手当積立金事業	20,081	0	20,081		
	小計			398,979	3,130	402,109	
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	0	8,484	
			2 社会福祉資金	3,064	0	3,064	
	小計			11,548	0	11,548	
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	214,287	0	214,287	
			2 地域活動支援センター	43,957	0	43,957	
			3 障がい者福祉センター	36,516	0	36,516	
			4 宇都宮市総合福祉センター	75,612	0	75,612	
			5 河内総合福祉センター	56,871	0	56,871	
	小計			427,243	0	427,243	
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	58,970	0	58,970	
			2 通所介護事業	29,241	0	29,241	
			3 障がい者居宅介護事業	8,700	0	8,700	
			4 障がい者生活介護事業	2,169	0	2,169	
			5 居宅介護支援事業	24,077	0	24,077	
	小計			123,157	0	123,157	
	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	129	32,878	※
			2 上河内地域包括支援センター	32,582	114	32,696	※
3 身体障がい者福祉バス			9,069	0	9,069		
4 障がい者生活支援事業			16,268	0	16,268		
5 日中一時支援事業			24,545	0	24,545		
小計			115,213	243	115,456		
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	0	9,458	
			2 移送サービス事業	982	0	982	
小計			10,440	0	10,440		
合計			1,086,580	3,373	1,089,953		

平成26年度 資金収支補正予算書

平成26年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	239,491	0	239,491		
		2 福祉活動推進事業	40,093	11,400	51,493	※	
		3 ボランティアセンター事業	12,302	3,130	15,432	※	
		4 総合相談センター事業	4,159	0	4,159		
		5 権利擁護センター事業	9,343	0	9,343		
		6 ぎんなん基金事業	26,660	0	26,660		
		7 善意銀行事業	1,200	0	1,200		
		8 共同募金配分金事業	45,650	0	45,650		
		9 退職手当積立金事業	20,081	0	20,081		
	小計			398,979	14,530	413,509	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	0	8,484		
		2 社会福祉資金	3,064	0	3,064		
	小計			11,548	0	11,548	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	214,287	0	214,287		
		2 地域活動支援センター	43,957	0	43,957		
		3 障がい者福祉センター	36,516	0	36,516		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,612	0	75,612		
		5 河内総合福祉センター	56,871	0	56,871		
	小計			427,243	0	427,243	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	58,970	0	58,970		
		2 通所介護事業	29,241	0	29,241		
		3 障がい者居宅介護事業	8,700	0	8,700		
		4 障がい者生活介護事業	2,169	0	2,169		
		5 居宅介護支援事業	24,077	0	24,077		
	小計			123,157	0	123,157	
	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	129	32,878	※
			2 上河内地域包括支援センター	32,582	114	32,696	※
3 身体障がい者福祉バス			9,069	0	9,069		
4 障がい者生活支援事業			16,268	0	16,268		
5 日中一時支援事業			24,545	0	24,545		
小計			115,213	243	115,456		
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	0	9,458		
		2 移送サービス事業	982	0	982		
小計			10,440	0	10,440		
合計			1,086,580	14,773	1,101,353		

平成26年度 資金収支補正予算書（総括）

（単位：千円）

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動収支	収入	01会費収入	36,535	0	36,535	
		02寄附金収入	4,701	0	4,701	
		03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
		04受託金収入	523,402	14,773	538,175	
		05貸付事業収入	204	0	204	
		06事業収入	7,322	0	7,322	
		07負担金収入	50	0	50	
		08介護保険事業収入	71,708	0	71,708	
		09障害福祉サービス等事業収入	11,514	0	11,514	
		12受取利息配当金収入	2,415	0	2,415	
		13その他の収入	186	0	186	
		①事業活動収入計	884,433	14,773	899,206	
	支出	01人件費支出	479,230	9,139	488,369	
		02事業費支出	312,355	4,553	316,908	
03事務費支出		15,549	0	15,549		
04共同募金配分金事業費支出		45,650	0	45,650		
05助成金支出		38,289	0	38,289		
06負担金支出		1,424	0	1,424		
07返還金支出		3,839	0	3,839		
②事業活動支出計		896,336	13,692	910,028		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 11,903	1,081	△ 10,822		
施設整備等収支	収入		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	1,081	2,227	
		⑤施設整備等支出計	1,146	1,081	2,227	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 1,146	△ 1,081	△ 2,227	
その他の活動収支	収入	15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
		16事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
		17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	17,626	
		18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435	
		⑦その他の活動収入計	105,519	0	105,519	
	支出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
		10積立資産支出	39,981	0	39,981	
		11事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962	
		12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626	
		13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	60,435	
	⑧その他の活動支出計	136,004	0	136,004		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 30,485	0	△ 30,485		
⑩予備費		53,094	0	53,094		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 96,628	0	△ 96,628		
⑫前期末支払資金残高		96,628	0	96,628		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

平成26年度 資金収支補正予算内訳書(総括)

収入

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01会費収入	36,535	0	36,535	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	523,402	14,773	538,175	
01市受託金収入	506,547	14,773	521,320	
02県社協受託金収入	16,855	0	16,855	
05貸付事業収入	204	0	204	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	204	
06事業収入	7,322	0	7,322	
01利用料収入	7,312	0	7,312	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
04移送サービス利用料収入	263	0	263	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
07成年後見報酬収入	10	0	10	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
08介護保険事業収入	71,708	0	71,708	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	40,670	
01介護報酬収入	29,000	0	29,000	
02介護予防報酬収入	11,670	0	11,670	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	5,922	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	4,181	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	1,741	
03居宅介護支援介護料収入	25,116	0	25,116	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
02介護予防支援介護料収入	10,536	0	10,536	
09障害福祉サービス事業収入	11,514	0	11,514	
01自立支援給付費収入	11,286	0	11,286	
01介護給付費収入	10,618	0	10,618	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
02利用者負担金収入	228	0	228	
12受取利息配当金収入	2,415	0	2,415	
01受取利息配当金収入	15	0	15	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	186	0	186	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	0	26	
01雑収入	26	0	26	
事業活動収入計	884,433	14,773	899,206	
15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
16事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
01事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	4,518	
02公益事業より繰入金収入	3,444	0	3,444	
17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	17,626	
01事業区分間繰入金収入	17,626	0	17,626	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	10,146	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	7,061	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435	
その他の活動収入計	105,519	0	105,519	
前期末支払資金残高	96,628	0	96,628	
収入合計	1,086,580	14,773	1,101,353	

平成26年度 資金収支補正予算内訳書(総括)

(単位:千円)

支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	479,230	9,139	488,369	
02職員給料	364,320	7,870	372,190	
04非常勤職員給与	55,434	0	55,434	
07法定福利費	59,476	1,269	60,745	
02事業費支出	312,355	4,553	316,908	
01福利厚生費	842	19	861	
02諸謝金	26,045	16	26,061	
01報酬	3,775	16	3,791	
02報償費	22,270	0	22,270	
03旅費交通費	7,477	30	7,507	
01実費弁償費	7,166	30	7,196	
02旅費交通費	311	0	311	
04研修研究費	915	223	1,138	
05消耗器具備品費	16,813	1,920	18,733	
01消耗品費	15,170	1,348	16,518	
02備品購入費	1,643	572	2,215	
06水道光熱費	55,949	0	55,949	
07燃料費	14,978	0	14,978	
08車輛費	4,330	82	4,412	
01車輛費	169	0	169	
02車輛燃料費	4,161	82	4,243	
09食糧費	1,960	1	1,961	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	1,022	86	1,108	
12広報費	444	0	444	
13修繕費	10,225	80	10,305	
14通信運搬費	6,953	656	7,609	
15手数料	1,580	52	1,632	
16業務委託費	109,996	165	110,161	
17賃借料	8,446	0	8,446	
18土地・建物賃借料	4,056	0	4,056	
19保守料	30,492	0	30,492	
20保険料	3,452	128	3,580	
21租税公課	6,259	1,095	7,354	
22諸会費	112	0	112	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
08車輛費	222	0	222	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

## 支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04共同基金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
01一般基金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,424	0	1,424	
01負担金	1,424	0	1,424	
07返還金支出	3,839	0	3,839	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	3,839	
事業活動支出計	896,336	13,692	910,028	
施設整備等支出	1,146	1,081	2,227	
02器具及び備品取得支出	1,146	1,081	2,227	
			0	
施設整備等支出計	1,146	1,081	2,227	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	39,981	0	39,981	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	20,081	
04きんなん基金積立資産支出	6,900	0	6,900	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
11事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962	
01事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	0	7,480	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	10,146	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	60,435	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	0	60,435	
その他の活動支出計	136,004	0	136,004	
予 備 費	53,094	0	53,094	
支 出 合 計	1,086,580	14,773	1,101,353	



# 平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

(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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考		
事業活動収支	収 入	01会費収入	36,450	0	36,450			
		02寄附金収入	4,701	0	4,701			
		03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396			
		04受託金収入	435,784	14,530	450,314			
		05貸付事業収入	204	0	204			
		06事業収入	985	0	985			
		07負担金収入	50	0	50			
		08介護保険事業収入	62,989	0	62,989			
		09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846			
		12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413			
		13その他の収入	186	0	186			
		①事業活動収入計		781,004	14,530	795,534		
		事業活動収支	支 出	01人件費支出	400,884	9,139	410,023	
				02事業費支出	282,836	4,310	287,146	
03事務費支出	15,549			0	15,549			
04共同募金配分金事業費支出	45,650			0	45,650			
05助成金支出	38,289			0	38,289			
06負担金支出	1,424			0	1,424			
貸付事業費支出	0			0	0			
②事業活動支出計				784,632	13,449	798,081		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 3,628	1,081	△ 2,547				
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	253	1,081	1,334			
		⑤施設整備等支出計		253	1,081	1,334		
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)		△ 253	△ 1,081	△ 1,334		
その他の活動収支	収 入	15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496			
		16事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444			
		17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	17,626			
		18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435			
		19その他の活動による収入	0	0	0			
		⑦その他の活動収入計		101,001	0	101,001		
	支 出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000			
		10積立資産支出	36,981	0	36,981			
		11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518			
		12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626			
⑧その他の活動支出計		129,560	0	129,560				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 28,559	0	△ 28,559				
⑩予備費		46,482	0	46,482				
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 78,922	0	△ 78,922				
				0				
⑫前期末支払資金残高		78,922	0	78,922				
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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01会費収入	36,450	0	36,450	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	435,784	14,530	450,314	
01市受託金収入	418,929	14,530	433,459	
02県社協受託金収入	16,855	0	16,855	
05貸付事業収入	204	0	204	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	204	
06事業収入	985	0	985	
01利用料収入	985	0	985	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
07成年後見報酬収入	10	0	10	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
08介護保険事業収入	62,989	0	62,989	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	40,670	
01介護報酬収入	29,000	0	29,000	
02介護予防報酬収入	11,670	0	11,670	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	5,922	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	4,181	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	1,741	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	16,397	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	1,817	
05その他の事業収入	0	0	0	
09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846	
01自立支援給付費収入	10,618	0	10,618	
01介護給付費収入	10,618	0	10,618	
02利用者負担金収入	228	0	228	
12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413	
01受取利息配当金収入	13	0	13	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	186	0	186	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	0	26	
01雑収入	26	0	26	
事業活動収入計	781,004	14,530	795,534	
15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
16事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444	
01社会福祉事業より繰入金収入	502	0	502	
02公益事業より繰入金収入	2,942	0	2,942	
17拠点区分間繰入金収入	17,626	0	17,626	
01事業区分間繰入金収入	17,626	0	17,626	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	0	10,146	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	7,061	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	0	60,435	
19その他の活動による収入	0	0	0	
02退職給手当積立金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	101,001	0	101,001	
前期末支払資金残高	78,922	0	78,922	
収入合計	960,927	14,530	975,457	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

(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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01人件費支出	400,884	9,139	410,023	
02職員給料	292,745	7,870	300,615	
04非常勤職員給与	57,765	0	57,765	
06退職給付費	0	0	0	
07法定福利費	50,374	1,269	51,643	
02事業費支出	282,836	4,310	287,146	
01福利厚生費	716	19	735	
02諸謝金	25,545	16	25,561	
01報酬	3,566	16	3,582	
02報償費	21,979	0	21,979	
03旅費交通費	2,565	30	2,595	
01実費弁償費	2,431	30	2,461	
02旅費交通費	134	0	134	
04研修研究費	588	223	811	
05消耗器具備品費	13,535	1,677	15,212	
01消耗品費	12,612	1,105	13,717	
02備品購入費	923	572	1,495	
06水道光熱費	55,490	0	55,490	
07燃料費	14,909	0	14,909	
08車輦費	2,524	82	2,606	
01車輦費	157	0	157	
02車輦燃料費	2,367	82	2,449	
09食糧費	1,723	1	1,724	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	851	86	937	
12広報費	346	0	346	
13修繕費	8,433	80	8,513	
14通信運搬費	5,211	656	5,867	
15手数料	1,226	52	1,278	
16業務委託費	103,686	165	103,851	
17賃借料	6,297	0	6,297	
18土地・建物賃借料	1,620	0	1,620	
19保守料	30,162	0	30,162	
20保険料	2,490	128	2,618	
21租税公課	4,869	1,095	5,964	
22諸会費	41	0	41	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
07燃料費	0	0	0	
08車輦費	222	0	222	
01車輦費	12	0	12	
02車輦燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

## 支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04共同基金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
01一般基金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,424	0	1,424	
01負担金	223	0	223	
02交付金	1,201	0	1,201	
貸付事業費支出	0	0	0	
01貸付金支出	0	0	0	
事業活動支出計	784,632	13,449	798,081	
08固定資産取得支出	253	1,081	1,334	
02器具及び備品取得支出	253	1,081	1,334	
03リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	253	1,081	1,334	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	36,981	0	36,981	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	20,081	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	6,900	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	0	17,626	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	0	7,480	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	10,146	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	0	60,435	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	0	60,435	
その他の活動支出計	129,560	0	129,560	
予 備 費	46,482	0	46,482	
支 出 合 計	960,927	14,530	975,457	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動収支	収入					
	01会費収入	36,450	0	36,450		
	02寄附金収入	4,701	0	4,701		
	03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396		
	04受託金収入	10,183	14,530	24,713		
	06事業収入	982	0	982		
	07負担金収入	50	0	50		
	12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413		
	13その他の収入	186	0	186		
	①事業活動収入計	281,361	14,530	295,891		
支出	01人件費支出	166,644	9,139	175,783		
	02事業費支出	14,842	4,310	19,152		
	03事務費支出	15,549	0	15,549		
	04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650		
	05助成金支出	38,289	0	38,289		
	06負担金支出	1,356	0	1,356		
	②事業活動支出計	282,330	13,449	295,779		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 969	1,081	112			
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	0	1,081	1,081	
	⑤施設整備等支出計	0	1,081	1,081		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 1,081	△ 1,081		
その他の活動収支	収入					
	15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496		
	16事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694		
	17拠点区分間繰入金収入	7,480	0	7,480		
	18サービス区分間繰入金収入	49,566	0	49,566		
	⑦その他の活動収入計	79,236	0	79,236		
	支出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
	10積立資産支出	26,981	0	26,981		
	11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518		
	12拠点区分間繰入金支出	10,146	0	10,146		
13サービス区分間繰入金支出	49,566	0	49,566			
⑧その他の活動支出計	101,211	0	101,211			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 21,975	0	△ 21,975			
⑩予備費	15,438	0	15,438			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 38,382	0	△ 38,382			
⑫前期末支払資金残高	38,382	0	38,382			
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 資金収支補正内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (01)地域福祉事業

収入

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01会費収入	36,450	0	36,450	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	10,183	14,530	24,713	
01市受託金収入	1,812	14,530	16,342	
02県社協受託金収入	8,371	0	8,371	
06事業収入	982	0	982	
01利用料収入	972	0	972	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
07成年後見報酬収入	10	0	10	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413	
01受取利息配当金収入	13	0	13	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	186	0	186	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	0	26	
01雑収入	26	0	26	
事業活動収入計	281,361	14,530	295,891	
15積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	0	19,496	
6事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
01事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
02公益事業より繰入金収入	2,694	0	2,694	
7拠点区分間繰入金収入	7,480	0	7,480	
01事業区分間繰入金収入	7,480	0	7,480	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	0	7,061	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	49,566	0	49,566	
01サービス区分間繰入金収入	49,566	0	49,566	
その他の活動収入計	79,236	0	79,236	
前期末支払資金残高	38,382	0	38,382	
収入合計	398,979	14,530	413,509	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正内訳書

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	9,139	175,783	
02職員給料	141,677	7,870	149,547	
04非常勤職員給与	1,890	0	1,890	
07法定福利費	23,077	1,269	24,346	
02事業費支出	14,842	4,310	19,152	
01福利厚生費	26	19	45	
02諸謝金	5,520	16	5,536	
01報酬	3,140	16	3,156	
02報償費	2,380	0	2,380	
03旅費交通費	1,890	30	1,920	
01実費弁償費	1,831	30	1,861	
02旅費交通費	59	0	59	
04研修研究費	421	223	644	
05消耗器具備品費	2,172	1,677	3,849	
01消耗品費	1,895	1,105	3,000	
02備品購入費	277	572	849	
08車輦費	249	82	331	
02車輦燃料費	249	82	331	
09食糧費	42	1	43	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	473	86	559	
12広報費	217	0	217	
13修繕費	73	80	153	
14通信運搬費	1,203	656	1,859	
15手数料	182	52	234	
16業務委託費	798	165	963	
17賃借料	822	0	822	
19保守料	173	0	173	
20保険料	433	128	561	
21租税公課	139	1,095	1,234	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
08車輦費	222	0	222	
01車輦費	12	0	12	
02車輦燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

## 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	45,650	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,356	0	1,356	
01負担金	155	0	155	
02交付金	1,201	0	1,201	
事業活動支出計	282,330	13,449	295,779	
施設整備支出				
09固定資産取得支出	0	1,081	1,081	
02器具及び備品取得支出	0	1,081	1,081	
施設整備等支出計	0	1,081	1,081	
その他の活動支出				
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	26,981	0	26,981	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	0	20,081	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	0	6,900	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	10,146	0	10,146	
01拠点区分間繰入金支出	10,146	0	10,146	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	0	10,146	
13サービス区分間繰入金支出	49,566	0	49,566	
01サービス区分間繰入金支出	49,566	0	49,566	
その他の活動支出計	101,211	0	101,211	
予 備 費	15,438	0	15,438	
支 出 合 計	398,979	14,530	413,509	



平成26年度 サービス区分別 資金収支補正内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
03経営経費補助金収入	13,358	0	13,358	
01市補助金収入	10,028	0	10,028	
02県社協補助金収入	3,030	0	3,030	
04共同募金配分金収入	300	0	300	
04受託金収入	0	11,400	11,400	
01市受託金収入	0	11,400	11,400	
06事業収入	10	0	10	
07成年後見報酬収入	10	0	10	
13その他の収入	15	0	15	
01受入研修費収入	10	0	10	
03雑収入	5	0	5	
事業活動収入計	13,383	11,400	24,783	
18サービス区分間繰入金収入	26,710	0	26,710	
01サービス区分間繰入金収入	26,710	0	26,710	
その他の活動収入			0	
その他の活動収入計	26,710	0	26,710	
収入合計	40,093	11,400	51,493	

支出

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01人件費支出	0	7,025	7,025	
02職員給料	0	6,050	6,050	
04非常勤職員給与	0	0	0	
07法定福利費	0	975	975	
02事業費支出	2,794	3,510	6,304	
01福利厚生費	0	19	19	
02諸謝金	300	12	312	
01報酬	0	12	12	
02報償費	300	0	300	
03旅費交通費	155	30	185	
01実費弁償費	120	30	150	
02旅費交通費	35	0	35	
04研修研究費	200	223	423	
05消耗器具備品費	710	1,483	2,193	
01消耗品費	693	979	1,672	
02備品購入費	17	504	521	
08車輛費	153	82	235	
01車輛費	0	0	0	
02車輛燃料費	153	82	235	
09食糧費	15	1	16	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	278	36	314	
12広報費	60	0	60	
13修繕費	0	80	80	
14通信運搬費	488	368	856	
15手数料	58	46	104	
16業務委託料	0	138	138	
17賃借料	182	0	182	
19保守料	0	0	0	
20保険料	186	128	314	
21租税公課	0	864	864	
05助成金支出	37,299	0	37,299	
01地域福祉推進事業費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
05援護費補助金	132	0	132	
事業活動支出計	40,093	10,535	50,628	
08固定資産取得支出	0	865	865	
02器具及び備品取得支出	0	865	865	
施設整備等支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	865	865	
支出合計	40,093	11,400	51,493	

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

(単位:千円)

収入		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	03経常経費補助金収入	2,301	0	2,301	
	01市補助金収入	188	0	188	
	02県社協補助金収入	2,113	0	2,113	
	04受託金収入	1,812	3,130	4,942	
	01市受託金収入	1,812	3,130	4,942	
	07負担金収入	50	0	50	
	01負担金収入	50	0	50	
	13その他の収入	20	0	20	
	03雑収入	20	0	20	
	事業活動収入計		4,183	3,130	7,313
その他の活動収入	18サービス区分間繰入金収入	8,119	0	8,119	
	01サービス区分間繰入金収入	8,119	0	8,119	
	その他の活動収入計	8,119	0	8,119	
収入合計		12,302	3,130	15,432	

支出		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	5,777	2,114	7,891	
	02職員給料	4,368	1,820	6,188	
	04非常勤職員給与	702	0	702	
	07法定福利費	707	294	1,001	
	02事業費支出	5,535	800	6,335	
	01福利厚生費	13	0	13	
	02諸謝金	2,092	4	2,096	
	01報酬	12	4	16	
	02報償費	2,080	0	2,080	
	03旅費交通費	307	0	307	
	01実費弁償費	307	0	307	
	04研修研究費	185	0	185	
	05消耗器具備品費	1,219	194	1,413	
	01消耗品費	989	126	1,115	
	02備品購入費	230	68	298	
	08車輛費	69	0	69	
	01車輛費	0	0	0	
	02車輛燃料費	69	0	69	
	09食糧費	18	0	18	
	11印刷製本費	153	50	203	
	12広報費	124	0	124	
	13修繕費	63	0	63	
	14通信運搬費	451	288	739	
	15手数料	72	6	78	
	16業務委託料	0	27	27	
	17賃借料	430	0	430	
	19保守料	95	0	95	
	20保険料	105	0	105	
	21租税公課	139	231	370	
	05助成金支出	990	0	990	
03福祉団体等助成費	990	0	990		
01運営費助成金	250	0	250		
04ボランティア活動推進費	740	0	740		
06負担金支出	0	0	0		
01負担金	0	0	0		
事業活動支出計		12,302	2,914	15,216	
施設整備等支出	08固定資産取得支出	0	216	216	
	02器具及び備品取得支出	0	216	216	
	0	0	0	0	
施設整備等支出計		0	216	216	
支出合計		12,302	3,130	15,432	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動収支	収 入	01会費収入	85	0	85	
		04受託金収入	87,618	243	87,861	
		06事業収入	6,337	0	6,337	
		08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
		09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
		12受取利息配当金収入	2	0	2	
		①事業活動収入計	103,429	243	103,672	
	支 出	01人件費支出	78,346	0	78,346	
		02事業費支出	29,519	243	29,762	
		07返還金支出	3,839	0	3,839	
②事業活動支出計		111,704	243	111,947		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 8,275	0	△ 8,275		
施設整備等収支	収 入		0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	
		08固定資産取得支出	893	0	893	
	支 出				0	
		⑤施設整備等支出計	893	0	893	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 893	0	△ 893		
その他の活動収支	収 入	17拠点区分間繰入金収入	4,518	0	4,518	
		⑦その他の活動収入計	4,518	0	4,518	
	支 出	10積立資産支出	3,000	0	3,000	
		11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
		⑧その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,926	0	△ 1,926		
⑩予備費		6,612	0	6,612		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 17,706	0	△ 17,706		
⑫前期末支払資金残高		17,706	0	17,706		
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

収入

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01会費収入	85	0	85	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
04受託金収入	87,618	243	87,861	
01市受託金収入	87,618	243	87,861	
06事業収入	6,337	0	6,337	
01利用料収入	6,337	0	6,337	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
04移送サービス利用料収入	263	0	263	
08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	8,719	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	8,719	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
01自立支援給付費収入	668	0	668	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
12受取利息配当金収入	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
事業活動収入計	103,429	243	103,672	
16事業区分間繰入金収入	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金収入	4,518	0	4,518	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	4,518	
その他の活動収入			0	
その他の活動収入計	4,518	0	4,518	
前期末支払資金残高	17,706	0	17,706	
収入合計	125,653	243	125,896	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	78,346	0	78,346	
02職員給料	56,448	0	56,448	
04非常勤職員給与	12,796	0	12,796	
07法定福利費	9,102	0	9,102	
02事業費支出	29,519	243	29,762	
01福利厚生費	126	0	126	
02諸謝金	500	0	500	
01報酬	209	0	209	
02報償費	291	0	291	
03旅費交通費	4,912	0	4,912	
01実費弁償費	4,735	0	4,735	
02旅費交通費	177	0	177	
04研修研究費	327	0	327	
05消耗器具備品費	3,278	243	3,521	
01消耗品費	2,558	243	2,801	
02備品購入費	720	0	720	
06水道光熱費	459	0	459	
07燃料費	69	0	69	
08車輛費	1,806	0	1,806	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	1,794	0	1,794	
09食糧費	237	0	237	
11印刷製本費	171	0	171	
12広報費	98	0	98	
13修繕費	1,792	0	1,792	
14通信運搬費	1,742	0	1,742	
15手数料	354	0	354	
16業務委託費	6,310	0	6,310	
17賃借料	2,149	0	2,149	
18土地・建物賃借料	2,436	0	2,436	
19保守料	330	0	330	
20保険料	962	0	962	
21租税公課	1,390	0	1,390	
22諸会費	71	0	71	
07返還金支出	3,839	0	3,839	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	0	3,839	
事業活動支出計	111,704	243	111,947	
08固定資産取得支出	893	0	893	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
施設整備等支出計	893	0	893	
10積立資産支出	3,000	0	3,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
その他の活動支出	6,444	0	6,444	
予 備 費	6,612	0	6,612	
支 出 合 計	125,653	243	125,896	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収入				
	04受託金収入	87,618	243	87,861	
	06事業収入	1,339	0	1,339	
	08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
	09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
	12受取利息配当金収入	2	0	2	
				0	
	①事業活動収入計	98,346	243	98,589	
	支出				
	01人件費支出	77,862	0	77,862	
02事業費支出	23,402	243	23,645		
			0		
②事業活動支出計	101,264	243	101,507		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,918	0	△ 2,918		
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	893	0	893		
			0		
⑤施設整備等支出計	893	0	893		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 893	0	△ 893		
その他の活動収支	収入				
	16事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
				0	
				0	
	⑦その他の活動収入計	3,000	0	3,000	
	支出				
10積立資産支出	3,000	0	3,000		
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444		
			0		
⑧その他の活動支出計	6,444	0	6,444		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,444	0	△ 3,444		
⑩予備費	6,612	0	6,612		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 13,867	0	△ 13,867		
0					
⑫前期末支払資金残高		13,867	0	13,867	
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 資金収支予算内訳書

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	243	87,861	
01市受託金収入	87,618	243	87,861	
06事業収入	1,339	0	1,339	
01利用料収入	1,339	0	1,339	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	8,719	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	8,719	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
01自立支援給付費収入	668	0	668	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
12受取利息配当金収入	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
事業活動収入計	98,346	243	98,589	
16事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
01事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
01社会福祉事業より繰入金収入	3,000	0	3,000	
			0	
その他の活動収入計	3,000	0	3,000	
前期末支払資金残高	13,867	0	13,867	
収入合計	115,213	243	115,456	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

支 出

(単位:千円)

勤 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	77,862	0	77,862	
02職員給料	56,448	0	56,448	
04非常勤職員給与	12,316	0	12,316	
07法定福利費	9,098	0	9,098	
02事業費支出	23,402	243	23,645	
01福利厚生費	115	0	115	
02諸謝金	488	0	488	
01報酬	197	0	197	
02報償費	291	0	291	
03旅費交通費	177	0	177	
02旅費交通費	177	0	177	
04研修研究費	320	0	320	
05消耗器具備品費	3,225	243	3,468	
01消耗品費	2,505	243	2,748	
02備品購入費	720	0	720	
06水道光熱費	459	0	459	
07燃料費	69	0	69	
08車輛費	1,658	0	1,658	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	1,646	0	1,646	
09食糧費	237	0	237	
11印刷製本費	48	0	48	
12広報費	98	0	98	
13修繕費	1,693	0	1,693	
14通信運搬費	1,688	0	1,688	
15手数料	317	0	317	
16業務委託費	6,310	0	6,310	
17賃借料	2,149	0	2,149	
18土地・建物賃借料	2,436	0	2,436	
19保守料	330	0	330	
20保険料	650	0	650	
21租税公課	865	0	865	
22諸会費	70	0	70	
事業活動支出計	101,264	243	101,507	
08固定資産取得支出	893	0	893	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
施設整備支出計	893	0	893	
10積立資産支出	3,000	0	3,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
予 備 費	6,612	0	6,612	
支 出 合 計	115,213	243	115,456	



平成26年度 サービス区分別 資金収支予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	04受託金収入	23,864	129	23,993	
	01市受託金収入	23,864	129	23,993	
	08介護保険事業収入	6,134	0	6,134	
	03居宅介護支援介護料収入	6,134	0	6,134	
	02介護予防支援介護料収入	6,134	0	6,134	
	12受取利息配当金収入	1	0	1	
	01受取利息配当金収入	1	0	1	
	事業活動収入計	29,999	129	30,128	
	前期末支払資金残高	2,750	0	2,750	
	収入合計	32,749	129	32,878	

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	21,673	0	21,673	
	02職員給料	18,692	0	18,692	
	04非常勤職員給与	1	0	1	
	07法定福利費	2,980	0	2,980	
	02事業費支出	9,325	129	9,454	
	01福利厚生費	28	0	28	
	02諸謝金	158	0	158	
	01報酬	20	0	20	
	02報償費	138	0	138	
	04研修研究費	72	0	72	
	05消耗器具備品費	1,247	129	1,376	
	01消耗品費	647	129	776	
	02備品購入費	600	0	600	
	06光熱水費	177	0	177	
	07燃料費	27	0	27	
	08車輛費	81	0	81	
	01車輛費	12	0	12	
	02車輛燃料費	69	0	69	
	09食糧費	77	0	77	
	11印刷製本費	17	0	17	
	12広報費	28	0	28	
	13修繕費	136	0	136	
	14通信運搬費	335	0	335	
	15手数料	94	0	94	
	16業務委託費	3,864	0	3,864	
	17賃借料	1,199	0	1,199	
	18土地・建物賃借料	1,440	0	1,440	
19保守料	178	0	178		
20保険料	124	0	124		
21租税公課	8	0	8		
22諸会費	35	0	35		
事業活動支出計	30,998	129	31,127		
その他の活動支出	11事業区分間繰入金支出	1,642	0	1,642	
	01事業区分間繰入金支出	1,642	0	1,642	
	01社会福祉事業へ繰入金支出	1,642	0	1,642	
その他の活動支出計	1,642	0	1,642		
	予備費	109	0	109	
	支出合計	32,749	129	32,878	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	22,396	114	22,510	
01市受託金収入	22,396	114	22,510	
08介護保険事業収入	2,585	0	2,585	
03居宅介護支援介護料収入	2,585	0	2,585	
02介護予防支援介護料収入	2,585	0	2,585	
12受取利息配当金収入	1	0	1	
01受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計	24,982	114	25,096	
前期末支払資金残高	7,600	0	7,600	
収入合計	32,582	114	32,696	

支出

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
01人件費支出	17,901	0	17,901	
02職員給料	15,193	0	15,193	
04非常勤職員給与	281	0	281	
07法定福利費	2,427	0	2,427	
02事業費支出	6,158	114	6,272	
01福利厚生費	21	0	21	
02諸謝金	177	0	177	
01報酬	24	0	24	
02報償費	153	0	153	
04研修研究費	51	0	51	
05消耗器具備品費	570	114	684	
01消耗品費	569	114	683	
02備品購入費	1	0	1	
06光熱水費	156	0	156	
07燃料費	42	0	42	
08車輦費	159	0	159	
02車輦燃料費	159	0	159	
09食糧費	54	0	54	
11印刷製本費	30	0	30	
12広報費	70	0	70	
13修繕費	467	0	467	
14通信運搬費	319	0	319	
15手数料	112	0	112	
16業務委託費	2,059	0	2,059	
17賃借料	738	0	738	
18土地・建物賃借料	780	0	780	
19保守料	152	0	152	
20保険料	166	0	166	
22諸会費	35	0	35	
事業活動支出計	24,059	114	24,173	
08固定資産取得支出	640	0	640	
02器具及び備品取得支出	640	0	640	
施設整備等支出計	640	0	640	
10積立資産支出	2,000	0	2,000	
01地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
11事業区分間繰入金支出	837	0	837	
01事業区分間繰入金支出	837	0	837	
01社会福祉事業へ繰入金支出	837	0	837	
その他の活動支出計	2,837	0	2,837	
予備費	5,046	0	5,046	
支出合計	32,582	114	32,696	