

# 平成26年度第2次収支補正予算

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

○ 01 法人運営 .....	14
○ 02 福祉活動推進事業 .....	15
○ 06 ぎんなん基金事業 .....	16
○ 07 善意銀行事業 .....	17
○ 03 退職手当積立金事業 .....	18

## 平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書 .....	19
（拠点区分 福祉資金貸付事業）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

○ 02 社会福祉資金 .....	21
-------------------	----

## 平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算書 .....	22
（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算内訳書 .....	23

## 平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 老人福祉センター .....	25
○ 02 地域活動支援センター .....	26
○ 03 障がい者福祉センター .....	27
○ 04 宇都宮市総合福祉センター .....	28
○ 05 河内総合福祉センター .....	29

## 平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算書 .....	30
（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算内訳書 .....	31

## 平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 訪問介護事業 .....	33
○ 02 通所介護事業 .....	34
○ 05 居宅介護支援事業 .....	35

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	36
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳書	37

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	39
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳書	40

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	42
○ 02 上河内地域包括支援センター	43
○ 03 身体障がい者福祉バス	44
○ 04 障がい者生活支援事業	45
○ 05 日中一時支援事業	46

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算書	47
（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算内訳書	48

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	50
--------------------	----

## 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	14,578	254,069	※	
		2 福祉活動推進事業	51,493	4	51,497	※	
		3 ボランティアセンター事業	15,432	0	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	175	26,835	※	
		7 善意銀行事業	1,200	44	1,244	※	
		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	5,871	25,952	※	
	小 計			413,509	20,672	434,181	
	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	△ 9	3,055	※
	小 計			11,548	△ 9	11,539	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		214,287	△ 2,217	212,070	※
		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	212	75,824	※
		5 河内総合福祉センター		56,871	0	56,871	※
	小 計			427,243	△ 2,005	425,238	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		58,970	3,530	62,500	※
		2 通所介護事業		29,241	943	30,184	※
		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	2,014	26,091	※	
小 計			123,157	6,487	129,644		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,878	1,018	33,896	※	
		2 上河内地域包括支援センター	32,696	△ 691	32,005	※	
		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	1,707	26,252	※	
	小 計			115,456	2,034	117,490	
	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	38	9,496	※
		2 移送サービス事業		982	0	982	
小 計			10,440	38	10,478		
合 計			1,101,353	27,217	1,128,570		

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	538,175	4	538,179	
		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	654	840	
		①事業活動収入計	899,206	658	899,864	
	支出	01人件費支出	488,369	15,183	503,552	
02事業費支出		316,908	△ 396	316,512		
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	44	1,468		
07返還金支出		3,839	38	3,877		
	②事業活動支出計	910,028	14,869	924,897		
	③事業活動資金収支差額(①－②)	△ 10,822	△ 14,211	△ 25,033		
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	2,227	850	3,077	
		⑤施設整備等支出計	2,227	850	3,077	
	⑥施設整備等資金収支差額(④－⑤)	△ 2,227	△ 850	△ 3,077		
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	△ 2,572	15,054	
		18サービス区分間繰入金収入	60,435	△ 1,438	58,997	
		19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
		⑦その他の活動収入計	105,519	3,212	108,731	
	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	△ 19,906	20,075	
		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	△ 2,572	15,054	
	13サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997		
	14その他の活動による支出	0	18,076	18,076		
	⑧その他の活動支出計	136,004	△ 5,840	130,164		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦－⑧)	△ 30,485	9,052	△ 21,433		
	⑩予備費	53,094	17,338	70,432		
	⑪当期資金収支差額合計(③＋⑥＋⑨－⑩)	△ 96,628	△ 23,347	△ 119,975		
	⑫前期末支払資金残高	96,628	23,347	119,975		
	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	538,175	4	538,179	
01市受託金収入	521,320	4	521,324	
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障害福祉サービス等事業収入	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	654	840	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	654	680	
01雑収入	26	0	26	
02退職手当積立基金預け金差益	0	654	654	
事業活動収入計	899,206	658	899,864	
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	△ 2,572	15,054	
01拠点区分間繰入金収入	17,626	△ 2,572	15,054	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	△ 567	6,494	
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	△ 1,438	58,997	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	△ 1,438	58,997	
19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,222	7,222	
その他の活動収入計	105,519	3,212	108,731	
前期末支払資金残高	96,628	23,347	119,975	
収入合計	1,101,353	27,217	1,128,570	

平成26年度 資金収支補正予算内訳書(総括)

(単位:千円)

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	488,369	15,183	503,552	
	02職員給料	372,190	△ 50,291	321,899	
	03職員賞与	0	57,133	57,133	
	04非常勤職員給与	55,434	0	55,434	
	06退職給付費	0	7,876	7,876	
	07法定福利費	60,745	465	61,210	
	02事業費支出	316,908	△ 396	316,512	
	01福利厚生費	861	0	861	
	02諸謝金	26,061	0	26,061	
	01報酬	3,791	0	3,791	
	02報償費	22,270	0	22,270	
	03旅費交通費	7,507	4	7,511	
	01実費弁償費	7,196	0	7,196	
	02旅費交通費	311	4	315	
	04研修研究費	1,138	0	1,138	
	05消耗器具備品費	18,733	△ 400	18,333	
	01消耗品費	16,518	△ 400	16,118	
	02備品購入費	2,215	0	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	4,412	0	4,412	
	01車輛費	169	0	169	
	02車輛燃料費	4,243	0	4,243	
	09食糧費	1,961	0	1,961	
	10会議費	9	0	9	
	11印刷製本費	1,108	0	1,108	
	12広報費	444	0	444	
	13修繕費	10,305	0	10,305	
	14通信運搬費	7,609	0	7,609	
	15手数料	1,632	0	1,632	
	16業務委託費	110,161	0	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	3,580	0	3,580	
	21租税公課	7,354	0	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コミュニティアケア推進費	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	44	1,468	
01負担金	223	0	223	
02交付金	1,201	44	1,245	
07返還金支出	3,839	38	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	38	3,877	
事業活動支出計	910,028	14,869	924,897	
施設整備等支出	2,227	850	3,077	
02器具及び備品取得支出	2,227	0	2,227	
03ソフトウェア取得支出	0	850	850	
施設整備等支出計	2,227	850	3,077	
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	△ 19,906	20,075	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	△ 20,081	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	175	7,075	
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	△ 2,572	15,054	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	△ 2,572	15,054	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	△ 567	6,913	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997	
14その他の活動による支出	0	18,076	18,076	
02退職手当積立基金預け金支出	0	18,076	18,076	
その他の活動支出計	136,004	△ 5,840	130,164	
予 備 費	53,094	17,338	70,432	
支 出 合 計	1,101,353	27,217	1,128,570	



## 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	450,314	4	450,318	
		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	654	840	
		①事業活動収入計	795,534	658	796,192	
	支出	01人件費支出	410,023	15,183	425,206	
	02事業費支出	287,146	4	287,150		
	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	44	1,468		
	貸付事業費支出	0	0	0		
	②事業活動支出計	798,081	15,231	813,312		
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,547	△ 14,573	△ 17,120		
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	1,334	0	1,334	
		⑤施設整備等支出計	1,334	0	1,334	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 1,334	0	△ 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	△ 2,572	15,054	
		18サービス区分間繰入金収入	60,435	△ 1,438	58,997	
		19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
		⑦その他の活動収入計	101,001	3,212	104,213	
	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	△ 19,906	17,075	
		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	△ 2,572	15,054	
	13サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997		
	14その他の活動による支出	0	18,076	18,076		
	⑧その他の活動支出計	129,560	△ 5,840	123,720		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 28,559	9,052	△ 19,507		
	⑩予備費	46,482	15,754	62,236		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 78,922	△ 21,275	△ 100,197		
	⑫前期末支払資金残高	78,922	21,275	100,197		
	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

(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	450,314	4	450,318	
01市受託金収入	433,459	4	433,463	
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	975	0	975	
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	
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	654	840	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	654	680	
01雑収入	26	0	26	
02退職手当積立基金預け金差益	0	654	654	
<b>事業活動収入計</b>	<b>795,534</b>	<b>658</b>	<b>796,192</b>	
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	
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	△ 2,572	15,054	
01拠点区分間繰入金収入	17,626	△ 2,572	15,054	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	△ 567	6,494	
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	△ 1,438	58,997	
01サービス区分間繰入金収入	60,435	△ 1,438	58,997	
19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,222	7,222	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>101,001</b>	<b>3,212</b>	<b>104,213</b>	
前期末支払資金残高	78,922	21,275	100,197	
<b>収入合計</b>	<b>975,457</b>	<b>25,145</b>	<b>1,000,602</b>	

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	410,023	15,183	425,206	
02職員給料	315,742	△ 42,847	272,895	
03職員賞与	0	49,689	49,689	
04非常勤職員給与	42,638	0	42,638	
06退職給付費	0	7,876	7,876	
07法定福利費	51,643	465	52,108	
02事業費支出	287,146	4	287,150	
01福利厚生費	735	0	735	
02諸謝金	25,561	0	25,561	
01報酬	3,582	0	3,582	
02報償費	21,979	0	21,979	
03旅費交通費	2,595	4	2,599	
01実費弁償費	2,461	0	2,461	
02旅費交通費	134	4	138	
04研修研究費	811	0	811	
05消耗器具備品費	15,212	0	15,212	
01消耗品費	13,717	0	13,717	
02備品購入費	1,495	0	1,495	
06水道光熱費	55,490	0	55,490	
07燃料費	14,909	0	14,909	
08車輛費	2,606	0	2,606	
01車輛費	157	0	157	
02車輛燃料費	2,449	0	2,449	
09食糧費	1,724	0	1,724	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	937	0	937	
12広報費	346	0	346	
13修繕費	8,513	0	8,513	
14通信運搬費	5,867	0	5,867	
15手数料	1,278	0	1,278	
16業務委託費	103,851	0	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	2,618	0	2,618	
21租税公課	5,964	0	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	
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	1,424	44	1,468	
01負担金	223	0	223	
02交付金	1,201	44	1,245	
事業活動支出計	798,081	15,231	813,312	
施設整備等支出				
08固定資産取得支出	1,334	0	1,334	
02器具及び備品取得支出	1,334	0	1,334	
0			0	
施設整備等支出計	1,334	0	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	△ 19,906	17,075	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	△ 20,081	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	175	7,075	
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	△ 2,572	15,054	
01拠点区分間繰入金支出	17,626	△ 2,572	15,054	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,480	△ 567	6,913	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	
13サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997	
01サービス区分間繰入金支出	60,435	△ 1,438	58,997	
14その他の活動による支出	0	18,076	18,076	
02退職手当積立基金預け金支出	0	18,076	18,076	
その他の活動支出計	129,560	△ 5,840	123,720	
予 備 費	46,482	15,754	62,236	
支 出 合 計	975,457	25,145	1,000,602	

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	24,713	4	24,717	
		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	654	840	
		①事業活動収入計	295,891	658	296,549	
	支出	01人件費支出	175,783	16,621	192,404	
		02事業費支出	19,152	4	19,156	
		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	44	1,400		
②事業活動支出計		295,779	16,669	312,448		
③事業活動資金収支差額(①-②)	112	△ 16,011	△ 15,899			
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	1,081	0	1,081	
		⑤施設整備等支出計	1,081	0	1,081	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,081	0	△ 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	△ 567	6,913	
		18サービス区分間繰入金収入	49,566	△ 1,438	48,128	
		19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
		⑦その他の活動収入計	79,236	5,217	84,453	
		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	△ 19,906	7,075	
	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	△ 2,005	8,141	
	13サービス区分間繰入金支出		49,566	△ 1,438	48,128	
	14その他の活動による支出		0	18,076	18,076	
	⑧その他の活動支出計	101,211	△ 5,273	95,938		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 21,975	10,490	△ 11,485			
⑩予備費	15,438	9,276	24,714			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 38,382	△ 14,797	△ 53,179			
⑫前期末支払資金残高	38,382	14,797	53,179			
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 資金収支補正予算内訳書

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	24,713	4	24,717	
01市受託金収入	16,342	4	16,346	
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	654	840	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	26	654	680	
01雑収入	26	0	26	
02退職手当積立基金預け金差益	0	654	654	
<b>事業活動収入計</b>	<b>295,891</b>	<b>658</b>	<b>296,549</b>	
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	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	
17拠点区分間繰入金収入	7,480	△ 567	6,913	
01拠点区分間繰入金収入	7,480	△ 567	6,913	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	△ 567	6,494	
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	△ 1,438	48,128	
01サービス区分間繰入金収入	49,566	△ 1,438	48,128	
19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,222	7,222	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>79,236</b>	<b>5,217</b>	<b>84,453</b>	
前期末支払資金残高	38,382	14,797	53,179	
<b>収入合計</b>	<b>413,509</b>	<b>20,672</b>	<b>434,181</b>	

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 社会福祉事業

拠点区分 (O1)地域福祉事業

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
<b>01人件費支出</b>	175,783	16,621	192,404	
02職員給料	149,547	△ 22,113	127,434	
03職員賞与	0	30,466	30,466	
04非常勤職員給与	1,890	0	1,890	
06退職給付費	0	7,876	7,876	
07法定福利費	24,346	392	24,738	
<b>02事業費支出</b>	19,152	4	19,156	
01福利厚生費	45	0	45	
02諸謝金	5,536	0	5,536	
01報酬	3,156	0	3,156	
02報償費	2,380	0	2,380	
03旅費交通費	1,920	4	1,924	
01実費弁償費	1,861	0	1,861	
02旅費交通費	59	4	63	
04研修研究費	644	0	644	
05消耗器具備品費	3,849	0	3,849	
01消耗品費	3,000	0	3,000	
02備品購入費	849	0	849	
08車輛費	331	0	331	
02車輛燃料費	331	0	331	
09食糧費	43	0	43	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	559	0	559	
12広報費	217	0	217	
13修繕費	153	0	153	
14通信運搬費	1,859	0	1,859	
15手数料	234	0	234	
16業務委託費	963	0	963	
17賃借料	822	0	822	
19保守料	173	0	173	
20保険料	561	0	561	
21租税公課	1,234	0	1,234	
<b>03事務費支出</b>	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

(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	44	1,400	
01負担金	155	0	155	
02交付金	1,201	44	1,245	
事業活動支出計	295,779	16,669	312,448	
施設整備支出				
08固定資産取得支出	1,081	0	1,081	
02器具及び備品取得支出	1,081	0	1,081	
施設整備等支出計	1,081	0	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	△ 19,906	7,075	
01退職手当積立基金預け金支出	20,081	△ 20,081	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	175	7,075	
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	△ 2,005	8,141	
01拠点区分間繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	
13サービス区分間繰入金支出	49,566	△ 1,438	48,128	
01サービス区分間繰入金支出	49,566	△ 1,438	48,128	
14その他の活動による支出	0	18,076	18,076	
02退職手当積立基金預け金支出	0	18,076	18,076	
その他の活動支出計	101,211	△ 5,273	95,938	
予備費	15,438	9,276	24,714	
支 出 合 計	413,509	20,672	434,181	



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 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	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	1	0	1	
01寄附金収入	1	0	1	
03経常経費補助金収入	163,711	0	163,711	
01市補助金収入	163,710	0	163,710	
03雇用助成金収入	1	0	1	
12受取利息配当金収入	13	0	13	
01受取利息配当金収入	13	0	13	
13その他の収入	151	0	151	
01受入研修費収入	150	0	150	
03雑収入	1	0	1	
事業活動収入計	200,326	0	200,326	
18サービス区分間繰入金収入	1,964	0	1,964	
01サービス区分間繰入金収入	1,964	0	1,964	
その他の活動収入計	1,964	0	1,964	
前期末支払資金残高	37,201	14,578	51,779	繰越金
収入合計	239,491	14,578	254,069	

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	155,678	8,745	164,423	
02職員給料	133,541	△ 22,113	111,428	勘定科目修正及び人事異動により
03職員賞与	0	30,466	30,466	勘定科目修正により
04非常勤職員給与	378	0	378	
07法定福利費	21,759	392	22,151	人事異動により
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	
07負担金支出	156	0	156	
01負担金	155	0	155	
02交付金	1	0	1	
事業活動支出計	171,383	8,745	180,128	
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	
01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	△ 2,005	8,141	
01拠点区分間繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	
02指定管理拠点区分へ繰入金支出	10,146	△ 2,005	8,141	宇総合福祉センター 212、老福 △2,217
13サービス区分間繰入金支出	38,006	△ 1,438	36,568	
01サービス区分間繰入金支出	38,006	△ 1,438	36,568	退職手当積立事業 △1,438
その他の活動支出計	52,670	△ 3,443	49,227	
予備費	15,438	9,276	24,714	
支出合計	239,491	14,578	254,069	

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 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経常経費補助金収入	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	11,400	4	11,404	
01市受託金収入	11,400	4	11,404	受託金(生活困窮)確定により
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	24,783	4	24,787	
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	51,493	4	51,497	

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	7,025	0	7,025	
02職員給料	6,050	0	6,050	
04非常勤職員給与	0	0	0	
07法定福利費	975	0	975	
02事業費支出	6,304	4	6,308	
01福利厚生費	19	0	19	
02諸謝金	312	0	312	
01報酬	12	0	12	
02報償費	300	0	300	
03旅費交通費	185	4	189	
01実費弁償費	150	0	150	
02旅費交通費	35	4	39	
04研修研究費	423	0	423	
05消耗器具備品費	2,193	0	2,193	
01消耗品費	1,672	0	1,672	
02備品購入費	521	0	521	
08車両費	235	0	235	
01車両費	0	0	0	
02車両燃料費	235	0	235	
09食糧費	16	0	16	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	314	0	314	
12広報費	60	0	60	
13修繕費	80	0	80	
14通信運搬費	856	0	856	
15手数料	104	0	104	
16業務委託料	138	0	138	
17賃借料	182	0	182	
19保守料	0	0	0	
20保険料	314	0	314	
21租税公課	864	0	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	50,628	4	50,632	
08固定資産取得支出	865	0	865	
02器具及び備品取得支出	865	0	865	
0	0	0	0	
施設整備等支出計	865	0	865	
支出合計	51,493	4	51,497	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	02寄附金収入	4,500	0	4,500	
	01寄附金収入	4,500	0	4,500	
	12受取利息配当金収入	2,400	0	2,400	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
	事業活動収入計	6,900	0	6,900	
その他の活動収入	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	
	18サービス区分間繰入金収入	83	0	83	
	01サービス区分間繰入金収入	83	0	83	
	その他の活動収入計	19,579	0	19,579	
	前期末支払資金残高	181	175	356	繰越金
	収入合計	26,660	175	26,835	

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	02事業費支出	164	0	164	
	03旅費交通費	60	0	60	
	01実費弁償費	60	0	60	
	05消耗器具備品費	47	0	47	
	01消耗品費	47	0	47	
	11印刷製本費	15	0	15	
	14通信運搬費	33	0	33	
	15手数料	9	0	9	
	事業活動支出計	164	0	164	
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	6,900	175	7,075	
	04ぎんなん基金積立資産支出	6,900	175	7,075	
	13サービス区分間繰入金支出	9,596	0	9,596	
01サービス区分間繰入金支出	9,596	0	9,596		
	その他の活動支出計	26,496	175	26,671	
	支出合計	26,660	175	26,835	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	02寄附金収入	200	0	200	
	01寄附金収入	200	0	200	
	事業活動収入計	200	0	200	
	前期末支払資金残高	1,000	44	1,044	繰越金
	収入合計	1,200	44	1,244	

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	06負担金支出	1,200	44	1,244	
	02交付金支出	1,200	44	1,244	
	事業活動支出計	1,200	44	1,244	
	支出合計	1,200	44	1,244	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	13その他の収入	0	654	654	
	03雑収入	0	654	654	
	02退職手当積立基金預け金差益	0	654	654	退職預け金差益2名分
	事業活動収入計	0	654	654	
その他の活動収入	16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	
	17拠点区分間繰入金収入	7,480	△ 567	6,913	
	01拠点区分間繰入金収入	7,480	△ 567	6,913	
	03指定管理拠点区分より繰入金収入	7,061	△ 567	6,494	人事異動により
	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	9,907	△ 1,438	8,469	
	01サービス区分間繰入金収入	9,907	△ 1,438	8,469	人事異動により
	19その他の活動による収入	0	7,222	7,222	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,222	7,222	退職預け金2名分	
	その他の活動収入計	20,081	5,217	25,298	
	収入合計	20,081	5,871	25,952	

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	0	7,876	7,876	
	06退職給付費	0	7,876	7,876	退職者退職金2名分
	事業活動支出計	0	7,876	7,876	
その他の活動支出	10積立資産支出	20,081	△ 20,081	0	
	01退職手当積立基金預け金支出	20,081	△ 20,081	0	勘定科目修正により
	14その他の活動による支出	0	18,076	18,076	
	02退職手当積立基金預け金支出	0	18,076	18,076	勘定科目修正 20,081 人事異動 △2,005
	その他の活動支出計	20,081	△ 2,005	18,076	
	支出合計	20,081	5,871	25,952	

## 平成26年度 拠点区分別 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

拠点区分 (02)福祉資金貸付事業

(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				
		04受託金収入	8,484	0	8,484
	入				
		05貸付事業収入	204	0	204
		①事業活動収入計	8,688	0	8,688
	支				
	01人件費支出	6,716	0	6,716	
出					
	02事業費支出	1,818	0	1,818	
	②事業活動支出計	8,534	0	8,534	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	154	0	154	
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				
		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	△ 9	3,005	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,860	9	△ 2,851	
	⑫前期末支払資金残高	2,860	△ 9	2,851	
	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 資金収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	8,484	0	8,484	
02県社協受託金収入	8,484	0	8,484	
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	
事業活動収入計	8,688	0	8,688	
前期末支払資金残高	2,860	△ 9	2,851	
収入合計	11,548	△ 9	11,539	

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	6,716	0	6,716	
02職員給料	5,784	0	5,784	
07法定福利費	932	0	932	
02事業費支出	1,818	0	1,818	
02諸謝金	8	0	8	
01報酬	8	0	8	
03旅費交通費	590	0	590	
01実費弁償費	585	0	585	
02旅費交通費	5	0	5	
05消耗器具備品費	480	0	480	
01消耗品費	298	0	298	
02備品購入費	182	0	182	
11印刷製本費	39	0	39	
14通信運搬費	627	0	627	
15手数料	74	0	74	
事業活動支出計	8,534	0	8,534	
予備費	3,014	△ 9	3,005	
支出合計	11,548	△ 9	11,539	

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 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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	05貸付事業収入	204	0	204	
	02社会福祉資金償還金	204	0	204	
	事業活動収入計	204	0	204	
	前期末支払資金残高	2,860	△ 9	2,851	繰越金
収入合計		3,064	△ 9	3,055	

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	02事業費支出	50	0	50	
	05消耗器具備品費	10	0	10	
	01消耗品費	10	0	10	
	14通信運搬費	30	0	30	
	15手数料	10	0	10	
	事業活動支出計	50	0	50	
予備費		3,014	△ 9	3,005	
支出合計		3,064	△ 9	3,055	



## 平成26年度 拠点区分別 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  
拠点区分 (03)指定管理事業

(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	04受託金収入	417,097	0	417,097	
	入	①事業活動収入計	417,097	0	417,097	
	支	出	01人件費支出	168,639	△ 1,438	167,201
		出	02事業費支出	251,476	0	251,476
		出	06負担金支出	67	0	67
		出	②事業活動支出計	420,182	△ 1,438	418,744
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 3,085	1,438	△ 1,647	
施設整備等収支	収		0	0	0	
	入	④施設整備等収入計	0	0	0	
	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	17拠点区分間繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141
入		⑦その他の活動収入計	10,146	△ 2,005	8,141	
支		出	12拠点区分間繰入金支出	7,061	△ 567	6,494
		出	⑧その他の活動支出計	7,061	△ 567	6,494
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		3,085	△ 1,438	1,647		
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 資金収支補正予算内訳書

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		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	417,097	0	417,097	
	01市受託金収入	417,097	0	417,097	
	事業活動収入計	417,097	0	417,097	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141	
	01拠点区分間繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141	
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	△ 2,005	8,141	
	その他の活動収入計	10,146	△ 2,005	8,141	
収 入 合 計		427,243	△ 2,005	425,238	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	168,639	△ 1,438	167,201	
02職員給料	127,379	△ 20,734	106,645	
03職員賞与	0	19,223	19,223	
04非常勤職員給与	20,560	0	20,560	
07法定福利費	20,700	73	20,773	
02事業費支出	251,476	0	251,476	
01福利厚生費	208	0	208	
02諸謝金	19,813	0	19,813	
01報酬	251	0	251	
02報償費	19,562	0	19,562	
03旅費交通費	84	0	84	
01実費弁償費	15	0	15	
02旅費交通費	69	0	69	
04研修研究費	111	0	111	
05消耗器具備品費	9,214	0	9,214	
01消耗品費	8,914	0	8,914	
02備品購入費	300	0	300	
06水道光熱費	55,490	0	55,490	
07燃料費	14,909	0	14,909	
08車輛費	1,064	0	1,064	
01車輛費	73	0	73	
02車輛燃料費	991	0	991	
09食糧費	612	0	612	
11印刷製本費	208	0	208	
12広報費	129	0	129	
13修繕費	7,317	0	7,317	
14通信運搬費	2,192	0	2,192	
15手数料	448	0	448	
16業務委託費	100,334	0	100,334	
17賃借料	3,993	0	3,993	
18土地・建物賃借料	360	0	360	
19保守料	29,134	0	29,134	
20保険料	1,229	0	1,229	
21租税公課	4,604	0	4,604	
22諸会費	23	0	23	
06負担金支出	67	0	67	
01負担金	67	0	67	
<b>事業活動支出計</b>	<b>420,182</b>	<b>△ 1,438</b>	<b>418,744</b>	
その他の活動支出	7,061	△ 567	6,494	
01拠点区分間繰入金支出	7,061	△ 567	6,494	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	7,061	△ 567	6,494	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>7,061</b>	<b>△ 567</b>	<b>6,494</b>	
<b>支 出 合 計</b>	<b>427,243</b>	<b>△ 2,005</b>	<b>425,238</b>	

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 社会福祉事業  
 拠点区分 (03)指定管理事業  
 サービス区分 (01)老人福祉センター

(単位:千円)

収入

	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	204,141	0	204,141	
	01市受託金収入	204,141	0	204,141	
	事業活動収入計	204,141	0	204,141	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	10,146	△ 2,217	7,929	
	01拠点区分間繰入金収入	10,146	△ 2,217	7,929	
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	10,146	△ 2,217	7,929	人事異動により
	その他の活動収入計	10,146	△ 2,217	7,929	
	収入合計	214,287	△ 2,217	212,070	

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	74,327	△ 1,773	72,554	
	02職員給料	48,054	△ 8,277	39,777	勘定科目修正及び人事異動により
	03職員賞与	0	6,504	6,504	勘定科目修正により
	04非常勤職員給与	18,464	0	18,464	
	07法定福利費	7,809	0	7,809	
	02事業費支出	137,440	0	137,440	
	01福利厚生費	73	0	73	
	02諸謝金	16,234	0	16,234	
	01報酬	160	0	160	
	02報償費	16,074	0	16,074	
	03旅費交通費	15	0	15	
	01実費弁償費	15	0	15	
	04研修研究費	55	0	55	
	05消耗器具備品費	5,721	0	5,721	
	01消耗品費	5,521	0	5,521	
	02備品購入費	200	0	200	
	06水道光熱費	30,853	0	30,853	
	07燃料費	11,814	0	11,814	
	09食糧費	427	0	427	
	11印刷製本費	102	0	102	
	12広報費	58	0	58	
	13修繕費	3,562	0	3,562	
	14通信運搬費	1,038	0	1,038	
	15手数料	102	0	102	
	16業務委託費	49,793	0	49,793	
	17賃借料	1,942	0	1,942	
	19保守料	15,037	0	15,037	
20保険料	512	0	512		
21租税公課	102	0	102		
06負担金支出	50	0	50		
01負担金	50	0	50		
	事業活動支出計	211,817	△ 1,773	210,044	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	2,470	△ 444	2,026	
	01拠点区分間繰入金支出	2,470	△ 444	2,026	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,470	△ 444	2,026	人事異動により
	その他の活動支出計	2,470	△ 444	2,026	
	支出合計	214,287	△ 2,217	212,070	

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 社会福祉事業  
 拠点区分 (03)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	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	43,957	0	43,957	
	01市受託金収入	43,957	0	43,957	
	事業活動収入計	43,957	0	43,957	
収入合計		43,957	0	43,957	

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	35,966	0	35,966		
	02職員給料	30,928	△ 5,461	25,467	勘定科目修正により	
	03職員賞与	0	5,461	5,461	勘定科目修正により	
	07法定福利費	5,038	0	5,038		
	02事業費支出	5,949	0	5,949		
	01福利厚生費	52	0	52		
	02諸謝金	32	0	32		
	01報酬	32	0	32		
	03旅費交通費	46	0	46		
	02旅費交通費	46	0	46		
	04研修研究費	20	0	20		
	05消耗器具備品費	595	0	595		
	01消耗品費	595	0	595		
	06水道光熱費	2,026	0	2,026		
	08車両費	161	0	161		
	01車両費	24	0	24		
	02車両燃料費	137	0	137		
	09食糧費	58	0	58		
	13修繕費	693	0	693		
	14通信運搬費	330	0	330		
	15手数料	65	0	65		
	16業務委託費	1,073	0	1,073		
	17賃借料	176	0	176		
	19保守料	357	0	357		
	20保険料	202	0	202		
	21租税公課	59	0	59		
	22諸会費	4	0	4		
	事業活動支出計		41,915	0	41,915	
	その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	2,042	0	2,042	
		01拠点区分間繰入金支出	2,042	0	2,042	
		01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,042	0	2,042	
	その他の活動支出計		2,042	0	2,042	
支出合計		43,957	0	43,957		

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

(単位:千円)

収入

	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	36,516	0	36,516	
	01市受託金収入	36,516	0	36,516	
	事業活動収入計	36,516	0	36,516	
	収入合計	36,516	0	36,516	

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	28,680	0	28,680	
	02職員給料	22,839	△ 3,067	19,772	勘定科目修正により
	03職員賞与	0	3,067	3,067	勘定科目修正により
	04非常勤職員給与	2,096	0	2,096	
	07法定福利費	3,745	0	3,745	
	02事業費支出	6,758	0	6,758	
	01福利厚生費	45	0	45	
	02諸謝金	3,379	0	3,379	
	01報酬	35	0	35	
	02報償費	3,344	0	3,344	
	03旅費交通費	23	0	23	
	02旅費交通費	23	0	23	
	04研修研究費	36	0	36	
	05消耗器具備品費	804	0	804	
	01消耗品費	704	0	704	
	02備品購入費	100	0	100	
	08車輛費	680	0	680	
	01車輛費	24	0	24	
	02車輛燃料費	656	0	656	
	09食糧費	85	0	85	
	11印刷製本費	1	0	1	
	13修繕費	462	0	462	
14通信運搬費	268	0	268		
15手数料	143	0	143		
16業務委託費	46	0	46		
17賃借料	115	0	115		
18土地・建物賃借料	360	0	360		
20保険料	241	0	241		
21租税公課	63	0	63		
22諸会費	7	0	7		
	事業活動支出計	35,438	0	35,438	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	1,078	0	1,078	
	01拠点区分間繰入金支出	1,078	0	1,078	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	1,078	0	1,078	
	その他の活動支出計	1,078	0	1,078	
	支出合計	36,516	0	36,516	

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 社会福祉事業  
 拠点区分 (03)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

(単位:千円)

収入

	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	75,612	0	75,612	
	01市受託金収入	75,612	0	75,612	
	事業活動収入計	75,612	0	75,612	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	0	212	212	
	01拠点区分間繰入金収入	0	212	212	
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	0	212	212	人事異動により
	その他の活動収入計	0	212	212	
収入合計		75,612	212	75,824	

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	17,803	335	18,138	
	02職員給料	15,312	△ 2,782	12,530	勘定科目修正及び人事異動により
	03職員賞与	0	3,044	3,044	勘定科目修正により
	07法定福利費	2,491	73	2,564	人事異動により
	02事業費支出	56,751	0	56,751	
	01福利厚生費	19	0	19	
	02諸謝金	156	0	156	
	01報酬	12	0	12	
	02報償費	144	0	144	
	05消耗器具備品費	875	0	875	
	01消耗品費	875	0	875	
	06水道光熱費	11,688	0	11,688	
	07燃料費	6	0	6	
	09食糧費	7	0	7	
	11印刷製本費	87	0	87	
	12広報費	54	0	54	
	13修繕費	1,000	0	1,000	
	14通信運搬費	236	0	236	
	15手数料	56	0	56	
	16業務委託費	32,615	0	32,615	
	17賃借料	107	0	107	
	19保守料	7,221	0	7,221	
	20保険料	134	0	134	
21租税公課	2,490	0	2,490		
06負担金支出	6	0	6		
01負担金	6	0	6		
事業活動支出計		74,560	335	74,895	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	1,052	△ 123	929	
	01拠点区分間繰入金支出	1,052	△ 123	929	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	1,052	△ 123	929	人事異動により
	その他の活動支出計	1,052	△ 123	929	
支出合計		75,612	212	75,824	

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 社会福祉事業  
 拠点区分 (03)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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	56,871	0	56,871	
01市受託金収入	56,871	0	56,871	
事業活動収入計	56,871	0	56,871	
収入合計	56,871	0	56,871	

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	11,863	0	11,863	
02職員給料	10,246	△ 1,147	9,099	勘定科目修正により
03職員賞与	0	1,147	1,147	勘定科目修正により
07法定福利費	1,617	0	1,617	
02事業費支出	44,578	0	44,578	
01福利厚生費	19	0	19	
02諸謝金	12	0	12	
01報酬	12	0	12	
05消耗器具備品費	1,219	0	1,219	
01消耗品費	1,219	0	1,219	
06水道光熱費	10,923	0	10,923	
07燃料費	3,089	0	3,089	
08車両費	223	0	223	
01車両費	25	0	25	
02車両燃料費	198	0	198	
09食糧費	35	0	35	
11印刷製本費	18	0	18	
12広報費	17	0	17	
13修繕費	1,600	0	1,600	
14通信運搬費	320	0	320	
15手数料	82	0	82	
16業務委託費	16,807	0	16,807	
17賃借料	1,653	0	1,653	
19保守料	6,519	0	6,519	
20保険料	140	0	140	
21租税公課	1,890	0	1,890	
22諸会費	12	0	12	
06負担金支出	11	0	11	
01負担金	11	0	11	
事業活動支出計	56,452	0	56,452	
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	419	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	419	
その他の活動支出計	419	0	419	
支出合計	56,871	0	56,871	



## 平成26年度 拠点区分別 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  
拠点区分 (04)介護保険等事業

(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	20	0	20	
	06事業収入	3	0	3	
	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	
	①事業活動収入計	73,858	0	73,858	
	支出				
	01人件費支出	58,885	0	58,885	
	02事業費支出	14,700	0	14,700	
06負担金支出	1	0	1		
②事業活動支出計	73,586	0	73,586		
③事業活動資金収支差額(①-②)	272	0	272		
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	253	
⑤施設整備等支出計	253	0	253		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 253	0	△ 253		
その他の活動収支	収入				
	16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
	18サービス区分間繰入金収入	10,869	0	10,869	
	⑦その他の活動収入計	11,619	0	11,619	
	支出				
	10積立資産支出	10,000	0	10,000	
	12拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
13サービス区分間繰入金支出	10,869	0	10,869		
⑧その他の活動支出計	21,288	0	21,288		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 9,669	0	△ 9,669		
⑩予備費	28,030	6,487	34,517		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 37,680	△ 6,487	△ 44,167		

⑫前期末支払資金残高	37,680	6,487	44,167	
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 資金収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04受託金収入	20	0	20	
01市受託金収入	20	0	20	
06事業収入	3	0	3	
01利用料収入	3	0	3	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
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	
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	
事業活動収入計	73,858	0	73,858	
16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
01事業区分間繰入金収入	750	0	750	
02公益事業より繰入金収入	750	0	750	
18サービス区分間繰入金収入	10,869	0	10,869	
01サービス区分間繰入金収入	10,869	0	10,869	
その他の活動収入計	11,619	0	11,619	
前期末支払資金残高	37,680	6,487	44,167	
収 入 合 計	123,157	6,487	129,644	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	58,885	0	58,885	
02職員給料	33,032	△ 1,147	31,885	
03職員賞与	0	1,147	1,147	
04非常勤職員給与	20,188	0	20,188	
07法定福利費	5,665	0	5,665	
02事業費支出	14,700	0	14,700	
01福利厚生費	482	0	482	
02諸謝金	204	0	204	
01報酬	167	0	167	
02報償費	37	0	37	
03旅費交通費	1	0	1	
02旅費交通費	1	0	1	
04研修研究費	56	0	56	
05消耗器具備品費	1,669	0	1,669	
01消耗品費	1,505	0	1,505	
02備品購入費	164	0	164	
08車両費	1,211	0	1,211	
01車両費	84	0	84	
02車両燃料費	1,127	0	1,127	
09食糧費	1,069	0	1,069	
11印刷製本費	131	0	131	
13修繕費	1,043	0	1,043	
14通信運搬費	1,189	0	1,189	
15手数料	522	0	522	
16業務委託費	2,554	0	2,554	
17賃借料	1,482	0	1,482	
18土地・建物賃借料	1,260	0	1,260	
19保守料	855	0	855	
20保険料	828	0	828	
21租税公課	126	0	126	
22諸会費	18	0	18	
06負担金支出	1	0	1	
01負担金	1	0	1	
事業活動支出計	73,586	0	73,586	
施設整備等支出				
08固定資産取得支出	253	0	253	
02器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計	253	0	253	
その他の活動支出				
10積立資産支出	10,000	0	10,000	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
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	419	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	419	
13サービス区分間繰入金支出	10,869	0	10,869	
01サービス区分間繰入金支出	10,869	0	10,869	
その他の活動支出計	21,288	0	21,288	
予 備 費	28,030	6,487	34,517	
支 出 合 計	123,157	6,487	129,644	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	08介護保険事業収入	23,520	0	23,520	
	01居宅介護料収入(介護報酬)	21,500	0	21,500	
	01介護報酬収入	15,000	0	15,000	
	02介護予防報酬収入	6,500	0	6,500	
	02居宅介護料収入(利用者負担金)	2,020	0	2,020	
	02介護負担金収入	1,400	0	1,400	
	04介護予防負担金収入	620	0	620	
	事業活動収入計	23,520	0	23,520	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
	01事業区分間繰入金収入	750	0	750	
	01公益事業より繰入金収入	750	0	750	
	18サービス区分間繰入金収入	8,700	0	8,700	
	01サービス区分間繰入金収入	8,700	0	8,700	
その他の活動収入計	9,450	0	9,450		
	前期末支払資金残高	26,000	3,530	29,530	繰越金
	収入合計	58,970	3,530	62,500	

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	27,523	0	27,523	
	02職員給料	9,216	0	9,216	
	04非常勤職員給与	16,500	0	16,500	
	07法定福利費	1,807	0	1,807	
	02事業費支出	4,844	0	4,844	
	01福利厚生費	388	0	388	
	02諸謝金	156	0	156	
	01報酬	120	0	120	
	02報償費	36	0	36	
	04研修研究費	33	0	33	
	05消耗器具備品費	659	0	659	
	01消耗品費	596	0	596	
	02備品購入費	63	0	63	
	08車両費	308	0	308	
	01車両費	12	0	12	
	02車両燃料費	296	0	296	
	09食糧費	1	0	1	
	11印刷製本費	130	0	130	
	13修繕費	286	0	286	
	14通信運搬費	803	0	803	
	15手数料	287	0	287	
	17賃借料	711	0	711	
18土地・建物賃借料	540	0	540		
19保守料	327	0	327		
20保険料	199	0	199		
21租税公課	10	0	10		
22諸会費	6	0	6		
	事業活動支出計	32,367	0	32,367	
施設整備等支出	08固定資産取得支出	253	0	253	
	02器具及び備品取得支出	253	0	253	
	施設整備等支出計	253	0	253	
その他の活動支出	10積立資金支出	10,000	0	10,000	
	05介護保険事業積立資金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計	10,000	0	10,000	
	予備費	16,350	3,530	19,880	
	支出合計	58,970	3,530	62,500	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
08介護保険事業収入	23,072	0	23,072	
01居宅介護料収入(介護報酬)	19,170	0	19,170	
01介護報酬収入	14,000	0	14,000	
02介護予防報酬収入	5,170	0	5,170	
02居宅介護料収入(利用者負担金)	3,902	0	3,902	
02介護負担金収入	2,781	0	2,781	
04介護予防負担金収入	1,121	0	1,121	
事業活動収入計	23,072	0	23,072	
18サービス区分間繰入金収入	2,169	0	2,169	
01サービス区分間繰入金収入	2,169	0	2,169	
その他の活動収入計	2,169	0	2,169	
前期末支払資金残高	4,000	943	4,943	繰越金
収入合計	29,241	943	30,184	

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	19,044	0	19,044	
02職員給料	13,208	△ 1,147	12,061	勘定科目修正により
03職員賞与	0	1,147	1,147	勘定科目修正により
04非常勤職員給与	3,687	0	3,687	
07法定福利費	2,149	0	2,149	
02事業費支出	5,777	0	5,777	
01福利厚生費	68	0	68	
02諸謝金	32	0	32	
01報酬	31	0	31	
02報償費	1	0	1	
03旅費交通費	1	0	1	
02旅費交通費	1	0	1	
05消耗器具備品費	422	0	422	
01消耗品費	422	0	422	
08車輛費	473	0	473	
01車輛費	36	0	36	
02車輛燃料費	437	0	437	
09食糧費	1,061	0	1,061	
13修繕費	496	0	496	
14通信運搬費	93	0	93	
15手数料	109	0	109	
16業務委託費	2,189	0	2,189	
17賃借料	143	0	143	
19保守料	262	0	262	
20保険料	337	0	337	
21租税公課	91	0	91	
06負担金支出	1	0	1	
01負担金	1	0	1	
事業活動支出計	24,822	0	24,822	
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	419	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	419	
その他の活動支出計	419	0	419	
予備費	4,000	943	4,943	
支出合計	29,241	943	30,184	

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 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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
08介護保険事業収入	16,397	0	16,397	
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	
事業活動収入計	16,397	0	16,397	
前期末支払資金残高	7,680	2,014	9,694	繰越金
収入合計	24,077	2,014	26,091	

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	12,318	0	12,318	
02職員給料	10,608	0	10,608	
04非常勤職員給与	1	0	1	
07法定福利費	1,709	0	1,709	
02事業費支出	4,079	0	4,079	
01福利厚生費	26	0	26	
02諸謝金	16	0	16	
01報酬	16	0	16	
04研修研究費	23	0	23	
05消耗器具備品費	588	0	588	
01消耗品費	487	0	487	
02備品購入費	101	0	101	
08車両費	430	0	430	
01車両費	36	0	36	
02車両燃料費	394	0	394	
09食糧費	7	0	7	
11印刷製本費	1	0	1	
13修繕費	261	0	261	
14通信運搬費	293	0	293	
15手数料	126	0	126	
16業務委託費	365	0	365	
17賃借料	628	0	628	
18土地・建物賃借料	720	0	720	
19保守料	266	0	266	
20保険料	292	0	292	
21租税公課	25	0	25	
22諸会費	12	0	12	
事業活動支出計	16,397	0	16,397	
予備費	7,680	2,014	9,694	
支出合計	24,077	2,014	26,091	

## 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	87,861	0	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	103,672	0	103,672	
	支 出	01人件費支出	78,346	0	78,346	
		02事業費支出	29,762	△ 400	29,362	
		07返還金支出	3,839	38	3,877	
②事業活動支出計		111,947	△ 362	111,585		
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 8,275	362	△ 7,913		
施設整備等収支	収 入	④施設整備等収入計	0	0	0	
		08固定資産取得支出	893	850	1,743	
	支 出	⑤施設整備等支出計	893	850	1,743	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 893	△ 850	△ 1,743
	その他の活動収支	収 入	16事業区分間繰入金収入	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	1,584	8,196		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 17,706	△ 2,072	△ 19,778		
⑫前期末支払資金残高		17,706	2,072	19,778		
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	87,861	0	87,861	
01市受託金収入	87,861	0	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	103,672	0	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	
その他の活動収入計	4,518	0	4,518	
前期末支払資金残高	17,706	2,072	19,778	
収入合計	125,896	2,072	127,968	



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	△ 7,444	49,004	
03職員賞与	0	7,444	7,444	
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	29,762	△ 400	29,362	
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	3,521	△ 400	3,121	
01消耗品費	2,801	0	2,801	
02備品購入費	720	△ 400	320	
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	38	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	38	3,877	
事業活動支出計	111,947	△ 362	111,585	
08固定資産取得支出	893	850	1,743	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
03ソフトウェア取得支出	0	850	850	
施設整備等支出計	893	850	1,743	
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	
その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
予 備 費	6,612	1,584	8,196	
支 出 合 計	125,896	2,072	127,968	

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	87,861	0	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		
	①事業活動収入計		98,589	0	98,589		
	支出	01人件費支出	77,862	0	77,862		
		02事業費支出	23,645	△ 400	23,245		
		②事業活動支出計		101,507	△ 400	101,107	
	③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 2,918	400	△ 2,518		
施設整備等収支	収入	④施設整備等収入計		0	0	0	
		08固定資産取得支出	893	850	1,743		
	支出	⑤施設整備等支出計		893	850	1,743	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 893	△ 850	△ 1,743	
	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	
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		
		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	1,584	8,196			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 13,867	△ 2,034	△ 15,901			
⑫前期末支払資金残高		13,867	2,034	15,901			
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	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
<b>04受託金収入</b>	87,861	0	87,861	
01市受託金収入	87,861	0	87,861	
<b>06事業収入</b>	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	
<b>08介護保険事業収入</b>	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	
<b>09障害福祉サービス等事業収入</b>	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	
<b>12受取利息配当金収入</b>	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
<b>事業活動収入計</b>	98,589	0	98,589	
<b>16事業区分間繰入金収入</b>	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	
<b>その他の活動収入計</b>	3,000	0	3,000	
<b>前期末支払資金残高</b>	13,867	2,034	15,901	
<b>収 入 合 計</b>	115,456	2,034	117,490	

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)

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	77,862	0	77,862	
02職員給料	56,448	△ 7,444	49,004	
03職員賞与	0	7,444	7,444	
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	23,645	△ 400	23,245	
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	3,468	△ 400	3,068	
01消耗品費	2,748	0	2,748	
02備品購入費	720	△ 400	320	
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	101,507	△ 400	101,107	
施設整備等支出	893	850	1,743	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
07ソフトウェア取得支出	0	850	850	
施設整備支出計	893	850	1,743	
その他の活動支出	3,000	0	3,000	
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	
その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
予 備 費	6,612	1,584	8,196	
支 出 合 計	115,456	2,034	117,490	

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 (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
04受託金収入	23,993	0	23,993	
01市受託金収入	23,993	0	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	30,128	0	30,128	
前期末支払資金残高	2,750	1,018	3,768	繰越金
収入合計	32,878	1,018	33,896	

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	21,673	0	21,673	
02職員給料	18,692	△ 2,393	16,299	勘定科目修正により
03職員賞与	0	2,393	2,393	勘定科目修正により
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	9,454	△ 400	9,054	
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	1,376	△ 400	976	
01消耗品費	776	0	776	
02備品購入費	600	△ 400	200	固定資産取得支出へ
06光熱水費	177	0	177	
07燃料費	27	0	27	
08車輦費	81	0	81	
01車輦費	12	0	12	
02車輦燃料費	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貸借料	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	31,127	△ 400	30,727	
08固定資産取得支出	0	400	400	
07ソフトウェア取得支出	0	400	400	利用者管理システム導入
施設整備等支出計	0	400	400	
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	1,018	1,127	
支出合計	32,878	1,018	33,896	

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	22,510	0	22,510	
01市受託金収入	22,510	0	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	25,096	0	25,096	
前期末支払資金残高	7,600	△ 691	6,909	繰越金
収入合計	32,696	△ 691	32,005	

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	△ 2,293	12,900	勘定科目修正により
03職員賞与	0	2,293	2,293	勘定科目修正により
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	6,272	0	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	684	0	684	
01消耗品費	683	0	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	24,173	0	24,173	
08固定資産取得支出	640	450	1,090	
02器具及び備品取得支出	640	0	640	
07ソフトウェア取得支出	0	450	450	利用者管理システム導入
施設整備等支出計	640	450	1,090	
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	△ 1,141	3,905	
支出合計	32,696	△ 691	32,005	

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 (03)身体障がい者福祉バス

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	9,069	0	9,069	
01市受託金収入	9,069	0	9,069	
事業活動収入計	9,069	0	9,069	
収入合計	9,069	0	9,069	

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	6,297	0	6,297	
02職員給料	5,414	△ 1,327	4,087	勘定科目修正により
03職員賞与	0	1,327	1,327	勘定科目修正により
07法定福利費	883	0	883	
02事業費支出	2,309	0	2,309	
01福利厚生費	7	0	7	
02諸謝金	4	0	4	
01報酬	4	0	4	
03旅費交通費	152	0	152	
02旅費交通費	152	0	152	
05消耗器具備品費	142	0	142	
01消耗品費	142	0	142	
08車両費	754	0	754	
02車両燃料費	754	0	754	
13修繕費	445	0	445	
14通信運搬費	41	0	41	
15手数料	13	0	13	
16業務委託費	324	0	324	
20保険料	70	0	70	
21租税公課	357	0	357	
事業活動支出計	8,606	0	8,606	
11事業区分間繰入金支出	463	0	463	
01事業区分間繰入金支出	463	0	463	
01社会福祉事業へ繰入金支出	463	0	463	
その他の活動支出計	463	0	463	
支出合計	9,069	0	9,069	

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 (04)障がい者生活支援事業

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
04受託金収入	12,600	0	12,600	
01市受託金収入	12,600	0	12,600	
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	
事業活動収入計	13,268	0	13,268	
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	
その他の活動収入計	3,000	0	3,000	
収入合計	16,268	0	16,268	

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	13,688	0	13,688	
02職員給料	11,779	△ 1,431	10,348	勘定科目修正により
03職員賞与	0	1,431	1,431	勘定科目修正により
04非常勤職員給与	1	0	1	
07法定福利費	1,908	0	1,908	
02事業費支出	2,073	0	2,073	
01福利厚生費	20	0	20	
02諸謝金	12	0	12	
01報酬	12	0	12	
04研修研究費	159	0	159	
05消耗器具備品費	405	0	405	
01消耗品費	405	0	405	
08車輦費	282	0	282	
02車輦燃料費	282	0	282	
11印刷製本費	1	0	1	
13修繕費	90	0	90	
14通信運搬費	602	0	602	
15手数料	46	0	46	
17賃借料	160	0	160	
18土地・建物賃借料	216	0	216	
20保険料	80	0	80	
事業活動支出計	15,761	0	15,761	
11事業区分間繰入金支出	502	0	502	
01事業区分間繰入金支出	502	0	502	
01社会福祉事業へ繰入金支出	502	0	502	
その他の活動支出計	502	0	502	
予備費	5	0	5	
支出合計	16,268	0	16,268	



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 (05)日中一時支援事業

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
04受託金収入	19,689	0	19,689	
01市受託金収入	19,689	0	19,689	
06事業収入	1,339	0	1,339	
01利用料収入	1,339	0	1,339	
03障害児育成事業利用料収入	1,339	0	1,339	
事業活動収入計	21,028	0	21,028	
前期末支払資金残高	3,517	1,707	5,224	繰越金
収入合計	24,545	1,707	26,252	

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	18,303	0	18,303	
02職員給料	5,370	0	5,370	
04非常勤職員給与	12,033	0	12,033	
07法定福利費	900	0	900	
02事業費支出	3,537	0	3,537	
01福利厚生費	39	0	39	
02諸謝金	137	0	137	
01報酬	137	0	137	
03旅費交通費	25	0	25	
02旅費交通費	25	0	25	
04研修研究費	38	0	38	
05消耗器具備品費	861	0	861	
01消耗品費	742	0	742	
02備品購入費	119	0	119	
06光熱水費	126	0	126	
08車輦費	382	0	382	
02車輦燃料費	382	0	382	
09食糧費	106	0	106	
13修繕費	555	0	555	
14通信運搬費	391	0	391	
15手数料	52	0	52	
16業務委託費	63	0	63	
17賃借料	52	0	52	
20保険料	210	0	210	
21租税公課	500	0	500	
事業活動支出計	21,840	0	21,840	
08固定資産取得支出	253	0	253	
02器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出	253	0	253	
10積立資産支出	1,000	0	1,000	
09日中一時支援事業積立金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出	1,000	0	1,000	
予備費	1,452	1,707	3,159	
支出合計	24,545	1,707	26,252	

## 平成26年度 拠点区分別 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 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	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	
		06事業収入	4,998	0	4,998	
		①事業活動収入計	5,083	0	5,083	
	支 出	01人件費支出	484	0	484	
		02事業費支出	6,117	0	6,117	
		07返還金支出	3,839	38	3,877	
		②事業活動支出計	10,440	38	10,478	
③経常活動資金収支差額(①-②)		△ 5,357	△ 38	△ 5,395		
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	1,518	
		⑦その他の活動収入計	1,518	0	1,518	
	支 出					
		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	1,518	
⑩予備費		0	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 3,839	△ 38	△ 3,877		
⑫前期末支払資金残高		3,839	38	3,877		
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 資金収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動収入	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
	06事業収入	4,998	0	4,998
	01利用料収入	4,998	0	4,998
	02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735
	04移送サービス利用料収入	263	0	263
	事業活動収入計	5,083	0	5,083
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	1,518	0	1,518
	01事業区分間繰入金収入	1,518	0	1,518
	01社会福祉事業より繰入金収入	1,518	0	1,518
	その他の活動収入計	1,518	0	1,518
前期末支払資金残高	3,839	38	3,877	
収 入 合 計	10,440	38	10,478	

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 (02)在宅福祉サービス事業

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	484	0	484	
04非常勤職員給与	480	0	480	
07法定福利費	4	0	4	
02事業費支出	6,117	0	6,117	
01福利厚生費	11	0	11	
02諸謝金	12	0	12	
01報酬	12	0	12	
03旅費交通費	4,735	0	4,735	
01実費弁償費	4,735	0	4,735	
04研修研究費	7	0	1,034	
05消耗器具備品費	53	0	1,552	
01消耗品費	53	0	1,500	
08車輛費	148	0	1,447	
02車輛燃料費	148	0	1,299	
11印刷製本費	123	0	1,151	
13修繕費	99	0	1,028	
14通信運搬費	54	0	929	
15手数料	37	0	875	
20保険料	312	0	838	
21租税公課	525	0	526	
22諸会費	1	0	1	
07返還金支出	3,839	38	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,839	38	3,877	
事業活動支出計	10,440	38	10,478	
支 出 合 計	10,440	38	10,478	

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 (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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	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	
	06事業収入	4,735	0	4,735	
	01利用料収入	4,735	0	4,735	
	01ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
	事業活動収入計	4,820	0	4,820	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	799	0	799	
	01事業区分間繰入金収入	799	0	799	
	01社会福祉事業より繰入金収入	799	0	799	
	その他の活動収入計	799	0	799	
	前期末支払資金残高	3,839	38	3,877	繰越金
収入合計		9,458	38	9,496	

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	02事業費支出	5,619	0	5,619	
	01福利厚生費	11	0	11	
	03旅費交通費	4,735	0	4,735	
	01実費弁償費	4,735	0	4,735	
	04研修研究費	7	0	7	
	05消耗器具備品費	41	0	41	
	01消耗品費	41	0	41	
	11印刷製本費	123	0	123	
	14通信運搬費	44	0	44	
	15手数料	18	0	18	
	20保険料	190	0	190	
	21租税公課	450	0	450	
	07返還金支出	3,839	38	3,877	
	01ファミリーケアサービス返還金	3,839	38	3,877	
	事業活動支出計	9,458	38	9,496	
支出合計		9,458	38	9,496	