

平成27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27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）	3
資金収支補正予算内訳表（総括）	4

平成27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	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	6

平成27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	8
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳表	9

平成27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	12
○ 02 福祉活動推進事業	14
○ 06 ぎんなん基金事業	15
○ 07 善意銀行事業	16
○ 09 退職手当積立金事業	17

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書	18
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算内訳表	19

平成27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	20
-------------------	----

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算書	21
（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算内訳表	22

平成27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	24
○ 02 地域活動支援センター	25
○ 03 障がい者福祉センター	26
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	27
○ 05 河内総合福祉センター	28

●（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算書	29
（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算内訳表	30

平成27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	32
○ 02 通所介護事業	33
○ 05 居宅介護支援事業	34

平成27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	35
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	36

平成27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	37
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳表	38

平成27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	40
○ 02 上河内地域包括支援センター	41
○ 03 身体障がい者福祉バス	42
○ 04 障がい者生活支援事業	43
○ 05 日中一時支援事業	44

●（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算書	45
（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算内訳表 ..	46

平成27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	47
--------------------------	----

平成27年度 資金収支補正予算書

平成27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	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	238,306	250,944	12,638	※	
		2 福祉活動推進事業	39,797	40,537	740	※	
		3 ボランティアセンター事業	37,323	37,323	0		
		4 総合相談センター事業	4,047	4,047	0		
		5 権利擁護センター事業	9,529	9,529	0		
		6 ぎんなん基金事業	55,799	55,768	△ 31	※	
		7 善意銀行事業	1,200	1,298	98	※	
		8 共同募金配分金事業	42,915	42,915	0		
		9 退職手当積立金事業	20,760	19,839	△ 921	※	
	小 計			449,676	462,200	12,524	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,472	8,472	0		
		2 社会福祉資金	3,018	3,015	△ 3	※	
		小 計			11,490	11,487	△ 3
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	214,860	216,499	1,639	※	
		2 地域活動支援センター	47,882	43,241	△ 4,641	※	
		3 障がい者福祉センター	37,166	37,055	△ 111	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,443	76,961	518	※	
		5 河内総合福祉センター	57,991	57,991	0	※	
	小 計			434,342	431,747	△ 2,595	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	50,091	65,278	15,187	※	
		2 通所介護事業	28,765	27,343	△ 1,422	※	
		3 障がい者居宅介護事業	7,511	7,511	0		
		4 障がい者生活介護事業	2,352	2,352	0		
5 居宅介護支援事業		23,131	21,845	△ 1,286	※		
小 計			111,850	124,329	12,479		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,117	32,585	1,468	※	
		2 上河内地域包括支援センター	31,985	30,802	△ 1,183	※	
		3 身体障がい者福祉バス	9,314	9,314	0	※	
		4 障がい者生活支援事業	16,373	16,373	0	※	
		5 日中一時支援事業	25,300	27,874	2,574	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	15,370	15,370	0		
	小 計			129,459	132,318	2,859	
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	9,338	8,905	△ 433	※		
小 計			9,338	8,905	△ 433		
合 計			1,146,155	1,170,986	24,831		

※は補正があるサービス区分

平成27年度 資金収支補正予算書(内部取引)

平成27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	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	185,598	198,022	12,424	※	
		2 福祉活動推進事業	39,797	40,537	740	※	
		3 ボランティアセンター事業	37,323	37,323	0		
		4 総合相談センター事業	4,047	4,047	0		
		5 権利擁護センター事業	7,509	7,509	0		
		6 ぎんなん基金事業	46,463	46,432	△ 31	※	
		7 善意銀行事業	1,200	1,298	98	※	
		8 共同募金配分金事業	42,555	42,555	0		
		9 退職手当積立金事業	20,760	19,839	△ 921	※	
	小計			385,252	397,562	12,310	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,472	8,472	0		
		2 社会福祉資金	3,018	3,015	△ 3	※	
	小計			11,490	11,487	△ 3	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	212,429	214,465	2,036	※	
		2 地域活動支援センター	45,747	41,851	△ 3,896	※	
		3 障がい者福祉センター	36,043	36,091	48	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,354	76,029	675	※	
		5 河内総合福祉センター	57,558	57,636	78	※	
	小計			427,131	426,072	△ 1,059	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	50,091	65,278	15,187	※	
2 通所介護事業		28,332	26,906	△ 1,426	※		
3 障がい者居宅介護事業		0	0	0			
4 障がい者生活介護事業		0	0	0			
5 居宅介護支援事業		23,131	21,845	△ 1,286	※		
小計			101,554	114,029	12,475		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	30,206	31,803	1,597	※	
		2 上河内地域包括支援センター	31,119	30,083	△ 1,036	※	
		3 身体障がい者福祉バス	8,844	8,911	67	※	
		4 障がい者生活支援事業	15,860	16,011	151	※	
		5 日中一時支援事業	24,961	27,535	2,574	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	15,370	15,370	0		
	小計			126,360	129,713	3,353	
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	9,338	8,905	△ 433	※		
小計			9,338	8,905	△ 433		
合計			1,061,125	1,087,768	26,643		

※は補正があるサービス区分

注: 予算額=支出額

上記の資金収支補正計算書は、事業区分間、拠点区分間、サービス区分間における内部取引を相殺した補正予算額になります。

平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算書 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,935	35,935	0		
		02寄附金収入	4,201	4,201	0		
		03経常経費補助金収入	228,922	228,922	0		
		04受託金収入	569,306	565,059	△4,247		
		05貸付事業収入	143	143	0		
		06事業収入	9,745	10,475	730		
		07負担金収入	50	50	0		
		08介護保険事業収入	70,092	70,092	0		
		09障害福祉サービス等事業収入	12,525	12,525	0		
		12受取利息配当金収入	2,309	2,309	0		
		13その他の収入	316	337	21		
		事業活動収入計(1)	933,544	930,048	△3,496		
		支出	01人件費支出	504,954	513,037	8,083	
			02事業費支出	337,720	337,881	161	
		03事務費支出	16,548	16,548	0		
		04共同募金配分金事業費支出	42,915	42,915	0		
		05助成金支出	36,818	36,818	0		
		06負担金支出	1,960	2,058	98		
		07返還金支出	3,889	3,456	△433		
		事業活動支出計(2)	944,804	952,713	7,909		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,260	△22,665	△11,405		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	1,205	1,205	0		
		施設整備等支出計(5)	1,205	1,205	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205	△1,205	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336	49,336	0		
		19その他の活動による収入	0	3,022	3,022		
		その他の活動による収入計(7)	49,336	52,358	3,022		
	支出	09基金積立資産支出	46,294	46,294	0		
		10積立資産支出	12,700	12,700	0		
		14その他の活動による支出	20,760	16,796	△3,964		
		その他の活動支出計(8)	79,754	75,790	△3,964		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,418	△23,432	6,986		
	予備費支出(10)	35,362	58,060	22,698			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,245	△105,362	△27,117			
	前期末支払資金残高(12)	78,245	105,362	27,117			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算内訳表 (総括)

○法人全体

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850	85	35,935		35,935	
		02寄附金収入	4,201		4,201		4,201	
		03経常経費補助金収入	228,922	180	229,102	△180	228,922	
		04受託金収入	460,541	104,518	565,059		565,059	
		05貸付事業収入	143		143		143	
		06事業収入	4,729	5,746	10,475		10,475	
		07負担金収入	50		50		50	
		08介護保険事業収入	61,124	8,968	70,092		70,092	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,852	2,673	12,525		12,525	
		12受取利息配当金収入	2,307	2	2,309		2,309	
		13その他の収入	337		337		337	
		事業活動収入計(1)	808,056	122,172	930,228	△180	930,048	
		支出	01人件費支出	422,193	90,844	513,037		513,037
			02事業費支出	306,798	31,083	337,881		337,881
		03事務費支出	16,548		16,548		16,548	
		04共同募金配分金事業費支出	42,915	180	43,095	△180	42,915	
		05助成金支出	36,818		36,818		36,818	
		06負担金支出	2,058		2,058		2,058	
		07返還金支出		3,456	3,456		3,456	
		事業活動支出計(2)	827,330	125,563	952,893	△180	952,713	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,274	△3,391	△22,665		△22,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	08固定資産取得支出	270	935	1,205		1,205	
		施設整備等支出計(5)	270	935	1,205		1,205	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270	△935	△1,205		△1,205	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336		49,336		49,336	
		16事業区分間繰入金収入	2,605	2,078	4,683	△4,683		
		19その他の活動による収入	3,022		3,022		3,022	
		その他の活動による収入計(7)	54,963	2,078	57,041	△4,683	52,358	
	支出	09基金積立資産支出	46,294		46,294		46,294	
		10積立資産支出	10,000	2,700	12,700		12,700	
		11事業区分間繰入金支出	2,078	2,605	4,683	△4,683		
		14その他の活動による支出	16,796		16,796		16,796	
	その他の活動支出計(8)	75,168	5,305	80,473	△4,683	75,790		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,205	△3,227	△23,432		△23,432		
	予備費支出(10)	48,640	9,420	58,060		58,060		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,389	△16,973	△105,362		△105,362		
	前期末支払資金残高(12)	88,389	16,973	105,362		105,362		
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成27年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850	35,850	0		
		02寄附金収入	4,201	4,201	0		
		03経常経費補助金収入	228,922	228,922	0		
		04受託金収入	465,288	460,541	△4,747		
		05貸付事業収入	143	143	0		
		06事業収入	4,109	4,729	620		
		07負担金収入	50	50	0		
		08介護保険事業収入	61,124	61,124	0		
		09障害福祉サービス等事業収入	9,852	9,852	0		
		12受取利息配当金収入	2,307	2,307	0		
		13その他の収入	316	337	21		
		事業活動収入計(1)	812,162	808,056	△4,106		
		支出	01人件費支出	415,214	422,193	6,979	
			02事業費支出	306,637	306,798	161	
		03事務費支出	16,548	16,548	0		
		04共同募金配分金事業費支出	42,915	42,915	0		
		05助成金支出	36,818	36,818	0		
		06負担金支出	1,960	2,058	98		
		事業活動支出計(2)	820,092	827,330	7,238		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,930	△19,274	△11,344		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	270	270	0		
		施設整備等支出計(5)	270	270	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270	△270	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336	49,336	0		
		16事業区分間繰入金収入	3,099	2,605	△494		
		19その他の活動による収入	0	3,022	3,022		
		その他の活動による収入計(7)	52,435	54,963	2,528		
	支出	09基金積立資産支出	46,294	46,294	0		
		10積立資産支出	10,000	10,000	0		
		11事業区分間繰入金支出	2,078	2,078	0		
		14その他の活動による支出	20,760	16,796	△3,964		
		その他の活動支出計(8)	79,132	75,168	△3,964		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,697	△20,205	6,492		
	予備費支出(10)	28,191	48,640	20,449			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,088	△88,389	△25,301			
	前期末支払資金残高(12)	63,088	88,389	25,301			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	福祉資金貸付拠点区分	指定管理拠点区分	介護保険拠点区分	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850			
		02寄附金収入	4,201			
		03経常経費補助金収入	228,922		180	
		04受託金収入	35,410	8,472	416,649	10
		05貸付事業収入		143		
		06事業収入	2,078		2,650	1
		07負担金収入	50			
		08介護保険事業収入				61,124
		09障害福祉サービス等事業収入				9,852
		12受取利息配当金収入	2,307			
		13その他の収入	337			
		事業活動収入計(1)	309,155	8,615	419,479	70,987
		支出	01人件費支出	185,935	6,716	170,069
	02事業費支出		35,854	1,523	255,749	13,672
	03事務費支出		16,548			
04共同募金配分金事業費支出	42,915			180		
05助成金支出	36,818					
06負担金支出	1,983			74	1	
事業活動支出計(2)	320,053		8,239	426,072	73,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,898	376	△6,593	△2,159		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	08固定資産取得支出		270		
		施設整備等支出計(5)		270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270				
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336			
		16事業区分間繰入金収入	2,605			
		17拠点区分間繰入金収入	6,112		12,268	
		19その他の活動による収入	3,022			
		その他の活動による収入計(7)	61,075		12,268	
	支出	09基金積立資産支出	46,294			
		10積立資産支出				10,000
		11事業区分間繰入金支出	2,078			
		12拠点区分間繰入金支出	12,268		5,675	437
		14その他の活動による支出	16,796			
その他の活動支出計(8)	77,436		5,675	10,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,361		6,593	△10,437		
予備費支出(10)	14,779	2,978		30,883		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,038	△2,872		△43,479		
前期末支払資金残高(12)	42,038	2,872		43,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850		35,850
		02寄附金収入	4,201		4,201
		03経常経費補助金収入	229,102	△180	228,922
		04受託金収入	460,541		460,541
		05貸付事業収入	143		143
		06事業収入	4,729		4,729
		07負担金収入	50		50
		08介護保険事業収入	61,124		61,124
		09障害福祉サービス等事業収入	9,852		9,852
		12受取利息配当金収入	2,307		2,307
		13その他の収入	337		337
		事業活動収入計(1)	808,236	△180	808,056
		支出	01人件費支出	422,193	
	02事業費支出		306,798		306,798
	03事務費支出		16,548		16,548
04共同募金配分金事業費支出	43,095		△180	42,915	
05助成金支出	36,818			36,818	
06負担金支出	2,058			2,058	
事業活動支出計(2)	827,510	△180	827,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,274		△19,274	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	08固定資産取得支出	270		270
		施設整備等支出計(5)		270	270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270		△270	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336		49,336
		16事業区分間繰入金収入	2,605		2,605
		17拠点区分間繰入金収入	18,380	△18,380	
		19その他の活動による収入	3,022		3,022
		その他の活動による収入計(7)	73,343	△18,380	54,963
	支出	09基金積立資産支出	46,294		46,294
		10積立資産支出	10,000		10,000
		11事業区分間繰入金支出	2,078		2,078
		12拠点区分間繰入金支出	18,380	△18,380	
		14その他の活動による支出	16,796		16,796
その他の活動支出計(8)	93,548	△18,380	75,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,205		△20,205	
予備費支出(10)		48,640		48,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,389		△88,389	
前期末支払資金残高(12)		88,389		88,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850	35,850	0	
		02寄附金収入	4,201	4,201	0	
		03経常経費補助金収入	228,922	228,922	0	
		04受託金収入	35,410	35,410	0	
		06事業収入	1,458	2,078	620	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,307	2,307	0	
		13その他の収入	316	337	21	
		事業活動収入計(1)	308,514	309,155	641	
	支出	01人件費支出	179,779	185,935	6,156	
		02事業費支出	35,693	35,854	161	
		03事務費支出	16,548	16,548	0	
		04共同募金配分金事業費支出	42,915	42,915	0	
		05助成金支出	36,818	36,818	0	
06負担金支出		1,885	1,983	98		
事業活動支出計(2)		313,638	320,053	6,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,124	△10,898	△5,774		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336	49,336	0	
		16事業区分間繰入金収入	3,099	2,605	△494	
		17拠点区分間繰入金収入	7,644	6,112	△1,532	
		19その他の活動による収入	0	3,022	3,022	
		その他の活動による収入計(7)	60,079	61,075	996	
	支出	09基金積立資産支出	46,294	46,294	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,078	2,078	0	
		12拠点区分間繰入金支出	10,116	12,268	2,152	
		14その他の活動による支出	20,760	16,796	△3,964	
		その他の活動支出計(8)	79,248	77,436	△1,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,169	△16,361	2,808		
予備費支出(10)		4,920	14,779	9,859		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,213	△42,038	△12,825		
前期末支払資金残高(12)		29,213	42,038	12,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動推	ボランティアセンター	総合相談センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850			
		02寄附金収入	1			
		03経常経費補助金収入	171,788	11,140	1,740	1,339
		04受託金収入			27,039	
		06事業収入		920		
		07負担金収入			50	
		12受取利息配当金収入	13			
		13その他の収入	251	15	50	
		事業活動収入計(1)	207,903	12,075	28,879	1,339
	支出	01人件費支出	166,978	70	10,444	
		02事業費支出		3,901	25,629	4,047
		03事務費支出	16,548			
		04共同募金配分金事業費支出				
05助成金支出			36,068	750		
06負担金支出		195	20	500		
事業活動支出計(2)	183,721	40,059	37,323	4,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,182	△27,984	△8,444	△2,708	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入				
		16事業区分間繰入金収入	339			
		17拠点区分間繰入金収入				
		18サービス区分間繰入金収入	2,020	28,342	8,444	2,708
		19その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)		2,359	28,342	8,444	2,708
	支出	09基金積立資産支出				
		11事業区分間繰入金支出	2,078			
		12拠点区分間繰入金支出	12,268			
		13サービス区分間繰入金支出	38,576			
その他の活動支出計(8)		52,922				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,563	28,342	8,444	2,708	
予備費支出(10)		14,301	478			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,682	△120			
前期末支払資金残高(12)		40,682	120			
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護センター事業	ごんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金	
事業活動による収支	収入	01会費収入				
		02寄附金収入		4,000	200	
		03経常経費補助金収入				42,915
		04受託金収入	8,371			
		06事業収入	1,158			
		07負担金収入				
		12受取利息配当金収入		2,294		
		13その他の収入				
	事業活動収入計(1)		9,529	6,294	200	42,915
	支出	01人件費支出	5,400			
		02事業費支出	2,109	138	30	
		03事務費支出				
		04共同募金配分金事業費支出				42,915
05助成金支出						
06負担金支出				1,268		
事業活動支出計(2)		7,509	138	1,298	42,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,020	6,156	△1,098		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入		49,336		
		16事業区分間繰入金収入				
		17拠点区分間繰入金収入				
		18サービス区分間繰入金収入				
		19その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)			49,336		
	支出	09基金積立資産支出		46,294		
		11事業区分間繰入金支出				
		12拠点区分間繰入金支出				
		13サービス区分間繰入金支出	2,020	9,336		
14その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		2,020	55,630			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,020	△3,294			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△138	△1,098		
前期末支払資金残高(12)			138	1,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入		35,850		35,850
		02寄附金収入		4,201		4,201
		03経常経費補助金収入		228,922		228,922
		04受託金収入		35,410		35,410
		06事業収入		2,078		2,078
		07負担金収入		50		50
		12受取利息配当金収入		2,307		2,307
		13その他の収入	21	337		337
		事業活動収入計(1)	21	309,155		309,155
		支出	01人件費支出	3,043	185,935	
	02事業費支出			35,854		35,854
	03事務費支出			16,548		16,548
	04共同募金配分金事業費支出			42,915		42,915
	05助成金支出			36,818		36,818
06負担金支出			1,983		1,983	
事業活動支出計(2)	3,043	320,053		320,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,022	△10,898		△10,898	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入		49,336		49,336
		16事業区分間繰入金収入	2,266	2,605		2,605
		17拠点区分間繰入金収入	6,112	6,112		6,112
		18サービス区分間繰入金収入	8,418	49,932	△49,932	
		19その他の活動による収入	3,022	3,022		3,022
		その他の活動による収入計(7)	19,818	111,007	△49,932	61,075
	支出	09基金積立資産支出		46,294		46,294
		11事業区分間繰入金支出		2,078		2,078
		12拠点区分間繰入金支出		12,268		12,268
		13サービス区分間繰入金支出		49,932	△49,932	
14その他の活動による支出	16,796	16,796		16,796		
その他の活動支出計(8)	16,796	127,368	△49,932	77,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,022	△16,361		△16,361	
予備費支出(10)			14,779		14,779	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42,038		△42,038	
前期末支払資金残高(12)			42,038		42,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
収入	01会費収入	35,850	35,850	0			
	01社協会費収入	35,850	35,850	0			
	02寄附金収入	1	1	0			
	01寄附金収入	1	1	0			
	03経常経費補助金収入	171,788	171,788	0			
	01市補助金収入	171,787	171,787	0			
	03雇用助成金収入	1	1	0			
	12受取利息配当金収入	13	13	0			
	01受取利息配当金収入	13	13	0			
	13その他の収入	251	251	0			
	01受入研修費収入	150	150	0			
	03雑収入	101	101	0			
	事業活動収入計(1)	207,903	207,903	0			
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	163,935	166,978	3,043	人事異動により
			02職員給料支出	108,015	110,752	2,737	
03職員賞与支出			32,533	32,533	0		
04非常勤職員給与支出			389	389	0		
07法定福利費支出			22,998	23,304	306		
03事務費支出			16,548	16,548	0		
01福利厚生費支出			46	46	0		
02諸謝金支出			1,359	1,359	0		
03旅費交通費支出			2,369	2,369	0		
04研修研究費支出			892	892	0		
05事務消耗品費支出			1,426	1,426	0		
08車両費支出			452	452	0		
09食糧費			6	6	0		
10会議費支出			23	23	0		
11印刷製本費支出			747	747	0		
12広報費支出			171	171	0		
13修繕費支出			375	375	0		
14通信運搬費支出			741	741	0		
15手数料支出			338	338	0		
16業務委託費支出			343	343	0		
17賃借料支出			1,319	1,319	0		
19保守料支出			301	301	0		
20保険料支出			427	427	0		
21租税公課支出			4,078	4,078	0		
22諸会費支出			1,084	1,084	0		
23渉外費支出			50	50	0		
24雑支出			1	1	0		
07負担金支出			195	195	0		
01負担金支出	194	194	0				
02交付負担金支出	1	1	0				
事業活動支出計(2)	180,678	183,721	3,043				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,225	24,182	△3,043			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	339	339	0	
		01事業区分間繰入金収入	339	339	0	
		18サービス区分間繰入金収入	2,020	2,020	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,020	2,020	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,359	2,359	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,078	2,078	0	
		01事業区分間繰入金支出	2,078	2,078	0	
		12拠点区分間繰入金支出	10,116	12,268	2,152	
		01拠点区分間繰入金支出	10,116	12,268	2,152	老人福祉センターへ 地域活動支援センターへ 総合福祉センターへ
		13サービス区分間繰入金支出	40,514	38,576	△1,938	
		01サービス区分間繰入金支出	40,514	38,576	△1,938	
		その他の活動支出計(8)	52,708	52,922	214	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,349	△50,563	△214	
	予備費支出(10)	4,920	14,301	9,381		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,044	△40,682	△12,638			

前期末支払資金残高(12)	28,044	40,682	12,638	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	11,140	11,140	0	
	01市補助金収入	8,240	8,240	0	
	02県社協補助金収入	2,600	2,600	0	
	04共同募金配分金収入	300	300	0	
	06事業収入	300	920	620	
	07成年後見報酬収入	300	920	620	利用人数の増加により
	13その他の収入	15	15	0	
	01受入研修費収入	10	10	0	
	03雑収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	11,455	12,075	620	
	支出				
	01人件費支出	0	70	70	
	04非常勤職員給与支出	0	70	70	パート職員賃金
	02事業費支出	3,709	3,901	192	
	02諸謝金支出	377	377	0	
	03旅費交通費	251	251	0	
	04研修研究費支出	295	295	0	
	05消耗器具備品費支出	854	1,036	182	
	08車両費支出	94	94	0	
09食糧費支出	13	13	0		
10会議費支出	9	9	0		
11印刷製本費	368	368	0		
12広報費支出	22	22	0		
14通信運搬費支出	804	804	0		
15手数料支出	56	66	10		
17賃借料支出	412	412	0		
20保険料支出	150	150	0		
21租税公課支出	4	4	0		
05助成金支出	36,068	36,068	0		
01地域福祉推進事業助成金支出	31,024	31,024	0		
02在宅福祉事業推進助成金支出	4,912	4,912	0		
05援護費補助助成金支出	132	132	0		
06負担金支出	20	20	0		
02負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	39,797	40,059	262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,342	△27,984	358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	18サービス区分間繰入金収入	28,342	28,342	0	
	01サービス区分間繰入金収入	28,342	28,342	0	
	その他の活動による収入計(7)	28,342	28,342	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,342	28,342	0		
予備費支出(10)	0	478	478		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△120	△120		
前期末支払資金残高(12)	0	120	120	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	4,000	4,000	0	
		01寄附金収入	4,000	4,000	0	
		12受取利息配当金収入	2,294	2,294	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,294	2,294	0	
		事業活動収入計(1)	6,294	6,294	0	
	支出	02事業費支出	169	138	△31	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	52	21	△31	
		11印刷製本費	15	15	0	
		14通信運搬費支出	33	33	0	
		15手数料支出	9	9	0	
	事業活動支出計(2)	169	138	△31		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,125	6,156	31	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	49,336	49,336	0	
		04ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,336	0	
		05ぎんなん基金有価証券償還収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	49,336	49,336	0	
	支出	09基金積立資産支出	46,294	46,294	0	
		01投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294	6,294	0	
		13サービス区分間繰入金支出	9,336	9,336	0	
		01サービス区分間繰入金支出	9,336	9,336	0	
		その他の活動支出計(8)	55,630	55,630	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,294	△6,294	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△169	△138	31		
前期末支払資金残高(12)		169	138	△31	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	200	200	0	
		01寄附金収入	200	200	0	
		事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出	02事業費支出	30	30	0	
		05消耗器具備品費支出	30	30	0	
		06負担金支出	1,170	1,268	98	
02交付負担金支出		1,170	1,268	98	払出交付金	
事業活動支出計(2)	1,200	1,298	98			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△1,098	△98		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△1,098	△98		
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,098	98	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	13その他の収入	0	21	21	
		03雑収入	0	21	21	退職預け金差益
		事業活動収入計(1)	0	21	21	
	支出	01人件費支出	0	3,043	3,043	
		06退職給付支出	0	3,043	3,043	退職者退職金(1名)
事業活動支出計(2)		0	3,043	3,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,022	△3,022		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	2,760	2,266	△494	
		01事業区分間繰入金収入	2,760	2,266	△494	人事異動により
		17拠点区分間繰入金収入	7,644	6,112	△1,532	
		01拠点区分間繰入金収入	7,644	6,112	△1,532	人事異動により
		18サービス区分間繰入金収入	10,356	8,418	△1,938	
		01サービス区分間繰入金収入	10,356	8,418	△1,938	人事異動により
		19その他の活動による収入	0	3,022	3,022	
	02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,022	3,022	退職預け金(1名)	
	その他の活動による収入計(7)		20,760	19,818	△942	
	支出	14その他の活動による支出	20,760	16,796	△3,964	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,760	16,796	△3,964	人事異動により
その他の活動支出計(8)		20,760	16,796	△3,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,022	3,022		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算書

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	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,472	8,472	0	
		05貸付事業収入	143	143	0	
		事業活動収入計(1)	8,615	8,615	0	
	支出	01人件費支出	6,716	6,716	0	
		02事業費支出	1,523	1,523	0	
		事業活動支出計(2)	8,239	8,239	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		376	376	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	270	270	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	270	270	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270	△270	0	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		2,981	2,978	△3		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,875	△2,872	3		
前期末支払資金残高(12)		2,875	2,872	△3		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	8,472		8,472		8,472
	05貸付事業収入		143	143		143
	事業活動収入計(1)	8,472	143	8,615		8,615
	支出					
01人件費支出	6,716		6,716		6,716	
02事業費支出	1,486	37	1,523		1,523	
事業活動支出計(2)	8,202	37	8,239		8,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270	106	376		376	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	08固定資産取得支出	270		270		270
施設整備等支出計(5)	270		270		270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270		△270		△270	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		2,978	2,978		2,978	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,872	△2,872		△2,872	
前期末支払資金残高(12)		2,872	2,872		2,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	143	143	0	
		02社会福祉資金償還金収入	143	143	0	
		事業活動収入計(1)	143	143	0	
	支出	02事業費支出	37	37	0	
		05消耗器具備品費支出	5	5	0	
		14通信運搬費支出	25	25	0	
		15手数料支出	7	7	0	
	事業活動支出計(2)	37	37	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106	106	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	2,981	2,978	△3		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,875	△2,872	3		
	前期末支払資金残高(12)	2,875	2,872	△3	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算書

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	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	180	180	0	
	04受託金収入	421,396	416,649	△4,747	
	06事業収入	2,650	2,650	0	
	事業活動収入計(1)	424,226	419,479	△4,747	
	支出				
	01人件費支出	171,128	170,069	△1,059	
02事業費支出	255,749	255,749	0		
04共同募金配分金事業費支出	180	180	0		
06負担金支出	74	74	0		
事業活動支出計(2)	427,131	426,072	△1,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,905	△6,593	△3,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	17拠点区分間繰入金収入	10,116	12,268	2,152	
	その他の活動による収入計(7)	10,116	12,268	2,152	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,211	5,675	△1,536	
その他の活動支出計(8)	7,211	5,675	△1,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,905	6,593	3,688		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入		80	100	
		04受託金収入	205,191	40,069	36,955	76,443
		06事業収入		2,650		
		事業活動収入計(1)	205,191	42,799	37,055	76,443
	支出	01人件費支出	75,930	33,434	29,740	18,777
		02事業費支出	138,480	8,337	6,251	57,245
		04共同募金配分金事業費支出		80	100	
		06負担金支出	55			7
		事業活動支出計(2)	214,465	41,851	36,091	76,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,274	948	964	414
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	17拠点区分間繰入金収入	11,308	442		518
		その他の活動による収入計(7)	11,308	442		518
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,034	1,390	964	932
		その他の活動支出計(8)	2,034	1,390	964	932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,274	△948	△964	△414
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入		180		180
		04受託金収入	57,991	416,649		416,649
		06事業収入		2,650		2,650
		事業活動収入計(1)	57,991	419,479		419,479
	支出	01人件費支出	12,188	170,069		170,069
		02事業費支出	45,436	255,749		255,749
		04共同募金配分金事業費支出		180		180
		06負担金支出	12	74		74
		事業活動支出計(2)	57,636	426,072		426,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		355	△6,593		△6,593
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	17拠点区分間繰入金収入		12,268		12,268
		その他の活動による収入計(7)		12,268		12,268
	支出	12拠点区分間繰入金支出	355	5,675		5,675
		その他の活動支出計(8)	355	5,675		5,675
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△355	6,593		6,593
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27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)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	205,191	205,191	0	
		01市受託金収入	205,191	205,191	0	
		事業活動収入計(1)	205,191	205,191	0	
	支出	01人件費支出	73,894	75,930	2,036	人事異動により
		02職員給料支出	40,971	42,289	1,318	
		03職員賞与支出	6,917	7,324	407	
		04非常勤職員給与支出	18,094	18,537	443	
		07法定福利費支出	7,912	7,780	△132	
		02事業費支出	138,480	138,480	0	
		01福利厚生費支出	56	56	0	
		02諸謝金支出	15,420	15,420	0	
		03旅費交通費	10	10	0	
		04研修研究費支出	55	55	0	
		05消耗器具備品費支出	5,703	5,703	0	
		06水道光熱費支出	30,178	30,178	0	
		07燃料費支出	13,201	13,201	0	
		09食糧費支出	481	481	0	
		11印刷製本費	90	90	0	
		12広報費支出	110	110	0	
		13修繕費支出	3,565	3,565	0	
		14通信運搬費支出	1,012	1,012	0	
		15手数料支出	129	129	0	
		16業務委託費支出	51,652	51,652	0	
		17賃借料支出	1,110	1,110	0	
		19保守料支出	15,084	15,084	0	
		20保険料支出	522	522	0	
		21租税公課支出	102	102	0	
06負担金支出	55	55	0			
01負担金支出	55	55	0			
	事業活動支出計(2)	212,429	214,465	2,036		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,238	△9,274	△2,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17拠点区分間繰入金収入	9,669	11,308	1,639	
		01拠点区分間繰入金収入	9,669	11,308	1,639	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	9,669	11,308	1,639	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,431	2,034	△397	
		01拠点区分間繰入金支出	2,431	2,034	△397	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	2,431	2,034	△397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,238	9,274	2,036		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	80	80	0	
		04共同募金配分金収入	80	80	0	
		04受託金収入	44,705	40,069	△4,636	
		01市受託金収入	44,705	40,069	△4,636	指定管理料
		06事業収入	2,650	2,650	0	
		08工賃収入	2,650	2,650	0	
		事業活動収入計(1)	47,435	42,799	△4,636	
	支出	01人件費支出	37,330	33,434	△3,896	人事異動により
		02職員給料支出	25,952	23,896	△2,056	
		03職員賞与支出	6,028	4,705	△1,323	
		04非常勤職員給与支出	169	466	297	
		07法定福利費支出	5,181	4,367	△814	
		02事業費支出	8,337	8,337	0	
		01福利厚生費支出	38	38	0	
		02諸謝金支出	32	32	0	
		03旅費交通費	46	46	0	
		04研修研究費支出	24	24	0	
		05消耗器具備品費支出	620	620	0	
		06水道光熱費支出	2,025	2,025	0	
		08車輛費支出	145	145	0	
		09食糧費支出	60	60	0	
		13修繕費支出	548	548	0	
		14通信運搬費支出	330	330	0	
		15手数料支出	66	66	0	
		16業務委託費支出	1,063	1,063	0	
		17賃借料支出	176	176	0	
		19保守料支出	357	357	0	
20保険料支出		148	148	0		
21租税公課支出		5	5	0		
22諸会費支出		4	4	0		
23工賃支出		2,650	2,650	0		
04共同募金配分金事業費支出	80	80	0			
02歳末たすけあい配分金事業費	80	80	0			
事業活動支出計(2)	45,747	41,851	△3,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688	948	△740			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17拠点区分間繰入金収入	447	442	△5	
		01拠点区分間繰入金収入	447	442	△5	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	447	442	△5	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,135	1,390	△745	
		01拠点区分間繰入金支出	2,135	1,390	△745	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	2,135	1,390	△745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,688	△948	740			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	37,066	36,955	△111	
		01市受託金収入	37,066	36,955	△111	指定管理料
		事業活動収入計(1)	37,166	37,055	△111	
	支出	01人件費支出	29,692	29,740	48	
		02職員給料支出	20,251	20,251	0	
		03職員賞与支出	3,193	3,241	48	人事異動により
		04非常勤職員給与支出	2,440	2,440	0	
		07法定福利費支出	3,808	3,808	0	
		02事業費支出	6,251	6,251	0	
		01福利厚生費支出	13	13	0	
		02諸謝金支出	3,384	3,384	0	
		03旅費交通費	9	9	0	
		04研修研究費支出	41	41	0	
		05消耗器具備品費支出	626	626	0	
		08車両費支出	605	605	0	
		09食糧費支出	56	56	0	
		11印刷製本費	26	26	0	
		13修繕費支出	332	332	0	
14通信運搬費支出	243	243	0			
15手数料支出	109	109	0			
16賃借料支出	270	270	0			
18土地・建物賃借料支出	360	360	0			
20保険料支出	170	170	0			
22諸会費支出	7	7	0			
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費	100	100	0			
事業活動支出計(2)	36,043	36,091	48			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,123	964	△159			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,123	964	△159	
		01拠点区分間繰入金支出	1,123	964	△159	退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)	1,123	964	△159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123	△964	159			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	76,443	76,443	0	
		01市受託金収入	76,443	76,443	0	
		事業活動収入計(1)	76,443	76,443	0	
	支出	01人件費支出	18,102	18,777	675	人事異動により
		02職員給料支出	12,411	13,212	801	
		03職員賞与支出	3,160	3,209	49	
		07法定福利費支出	2,531	2,356	△175	
		02事業費支出	57,245	57,245	0	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	156	156	0	
		05消耗器具備品費支出	830	830	0	
		06水道光熱費支出	12,023	12,023	0	
		07燃料費支出	6	6	0	
		09食糧費支出	7	7	0	
		11印刷製本費	101	101	0	
		12広報費支出	54	54	0	
		13修繕費支出	1,100	1,100	0	
		14通信運搬費支出	236	236	0	
		15手数料支出	55	55	0	
		16業務委託費支出	32,606	32,606	0	
		17賃借料支出	107	107	0	
		19保守料支出	7,349	7,349	0	
		20保険料支出	134	134	0	
		21租税公課支出	2,467	2,467	0	
		06負担金支出	7	7	0	
		01負担金支出	7	7	0	
		事業活動支出計(2)	75,354	76,029	675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089	414	△675		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17拠点区分間繰入金収入	0	518	518	
		01拠点区分間繰入金収入	0	518	518	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	0	518	518	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,089	932	△157	
		01拠点区分間繰入金支出	1,089	932	△157	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	1,089	932	△157	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,089	△414	675	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	57,991	57,991	0		
		01市受託金収入	57,991	57,991	0		
		事業活動収入計(1)	57,991	57,991	0		
	支出		01人件費支出	12,110	12,188	78	人事異動により
			02職員給料支出	9,239	9,306	67	
			03職員賞与支出	1,220	1,231	11	
			07法定福利費支出	1,651	1,651	0	
			02事業費支出	45,436	45,436	0	
			01福利厚生費支出	14	14	0	
			02諸謝金支出	12	12	0	
			05消耗器具備品費支出	1,179	1,179	0	
			06水道光熱費支出	11,225	11,225	0	
			07燃料費支出	3,370	3,370	0	
			08車両費支出	234	234	0	
			09食糧費支出	35	35	0	
			11印刷製本費	18	18	0	
			12広報費支出	17	17	0	
			13修繕費支出	1,918	1,918	0	
			14通信運搬費支出	320	320	0	
			15手数料支出	82	82	0	
			16業務委託費支出	16,800	16,800	0	
			17賃借料支出	1,653	1,653	0	
			19保守料支出	6,519	6,519	0	
		20保険料支出	140	140	0		
		21租税公課支出	1,888	1,888	0		
		22諸会費支出	12	12	0		
		06負担金支出	12	12	0		
	01負担金支出	12	12	0			
	事業活動支出計(2)	57,558	57,636	78			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433	355	△78			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	433	355	△78		
		01拠点区分間繰入金支出	433	355	△78	退職手当積立金	
		その他の活動支出計(8)	433	355	△78		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433	△355	78		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算書

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	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	61,124	61,124	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,852	9,852	0	
		事業活動収入計(1)	70,987	70,987	0	
	支出	01人件費支出	57,591	59,473	1,882	
		02事業費支出	13,672	13,672	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	71,264	73,146	1,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△277	△2,159	△1,882	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	10積立資産支出	10,000	10,000	0	
		12拠点区分間繰入金支出	433	437	4	
		その他の活動支出計(8)	10,433	10,437	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,433	△10,437	△4		
予備費支出(10)		20,290	30,883	10,593		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,000	△43,479	△12,479		
前期末支払資金残高(12)		31,000	43,479	12,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	
事業活動による収支	収入	04受託金収入			10	
		06事業収入			1	
		08介護保険事業収入	24,580	21,413		
		09障害福祉サービス等事業収入			7,500	2,352
		事業活動収入計(1)	24,580	21,413	7,511	2,352
	支出	01人件費支出	27,741	19,415		
		02事業費支出	4,678	5,470		
		06負担金支出		1		
		事業活動支出計(2)	32,419	24,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,839	△3,473	7,511	2,352
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	18サービス区分間繰入金収入	7,511	2,352		
		その他の活動による収入計(7)	7,511	2,352		
	支出	05積立資産支出	10,000			
		12拠点区分間繰入金支出		437		
		13サービス区分間繰入金支出			7,511	2,352
	その他の活動支出計(8)		10,000	437	7,511	2,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,489	1,915	△7,511	△2,352
予備費支出(10)		22,859	2,020			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,187	△3,578			
前期末支払資金残高(12)		33,187	3,578			
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	04受託金収入		10	10
		06事業収入		1	1
		08介護保険事業収入	15,131	61,124	61,124
		09障害福祉サービス等事業収入		9,852	9,852
		事業活動収入計(1)	15,131	70,987	70,987
	支出	01人件費支出	12,317	59,473	59,473
		02事業費支出	3,524	13,672	13,672
		06負担金支出		1	1
		事業活動支出計(2)	15,841	73,146	73,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△710	△2,159	△2,159
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	18サービス区分間繰入金収入		9,863	△9,863
		その他の活動による収入計(7)		9,863	△9,863
	支出	05積立資産支出		10,000	10,000
		12拠点区分間繰入金支出		437	437
		13サービス区分間繰入金支出		9,863	△9,863
		その他の活動支出計(8)		20,300	△9,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,437	△10,437
	予備費支出(10)		6,004	30,883	30,883
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,714	△43,479	△43,479	
前期末支払資金残高(12)		6,714	43,479	43,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	24,580	24,580	0		
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,400	22,400	0		
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,180	2,180	0		
		事業活動収入計(1)	24,580	24,580	0		
	支出		01人件費支出	27,413	27,741	328	
			02職員給料支出	9,216	9,216	0	
			04非常勤職員給与支出	16,400	16,728	328	登録ヘルパ-賃金
			07法定福利費支出	1,797	1,797	0	
			02事業費支出	4,678	4,678	0	
			01福利厚生費支出	289	289	0	
			02諸謝金支出	111	111	0	
			04研修研究費支出	92	92	0	
			05消耗器具備品費支出	719	719	0	
			08車輜費支出	328	328	0	
			09食糧費支出	1	1	0	
			11印刷製本費	125	125	0	
			12修繕費支出	371	371	0	
			14通信運搬費支出	520	520	0	
			15手数料支出	279	279	0	
			16業務委託費支出	54	54	0	
			17賃借料支出	643	643	0	
			18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
			19保守料支出	327	327	0	
			20保険料支出	236	236	0	
		21租税公課支出	37	37	0		
		22諸会費支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	32,091	32,419	328			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,511	△7,839	△328			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	18サービス区分間繰入金収入	7,511	7,511	0		
		01サービス区分間繰入金収入	7,511	7,511	0		
		その他の活動による収入計(7)	7,511	7,511	0		
	支出	10積立資産支出	10,000	10,000	0		
		05介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0		
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,489	△2,489	0		
	予備費支出(10)	8,000	22,859	14,859			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000	△33,187	△15,187			
	前期末支払資金残高(12)	18,000	33,187	15,187	繰越金		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	21,413	21,413	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,513	17,513	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900	3,900	0	
		事業活動収入計(1)	21,413	21,413	0	
	支出	01人件費支出	17,861	19,415	1,554	
		02職員給料支出	9,974	9,974	0	
		03職員賞与支出	1,220	1,524	304	人事異動により
		04非常勤職員給与支出	4,812	6,062	1,250	パート賃金
		07法定福利費支出	1,855	1,855	0	
		02事業費支出	5,470	5,470	0	
		01福利厚生費支出	55	55	0	
		02諸謝金支出	37	37	0	
		04研修研究費支出	16	16	0	
		05消耗器具備品費支出	555	555	0	
		08車両費支出	440	440	0	
		09食糧費支出	1,014	1,014	0	
		13修繕費支出	334	334	0	
		14通信運搬費支出	91	91	0	
		15手数料支出	96	96	0	
		16業務委託費支出	2,171	2,171	0	
		17賃借料支出	143	143	0	
		19保守料支出	262	262	0	
		20保険料支出	256	256	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		01負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	23,332	24,886	1,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,919	△3,473	△1,554	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	18サービス区分間繰入金収入	2,352	2,352	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,352	2,352	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,352	2,352	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	433	437	4	
		01拠点区分間繰入金支出	433	437	4	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	433	437	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919	1,915	△4		
予備費支出(10)	5,000	2,020	△2,980			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△3,578	1,422			
前期末支払資金残高(12)	5,000	3,578	△1,422	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	15,131	15,131	0		
		03居宅介護支援介護料収入	15,130	15,130	0		
		05その他の事業収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	15,131	15,131	0		
	支出		01人件費支出	12,317	12,317	0	
			02職員給料支出	10,608	10,608	0	
			07法定福利費支出	1,709	1,709	0	
			02事業費支出	3,524	3,524	0	
			01福利厚生費支出	19	19	0	
			02諸謝金支出	16	16	0	
			04研修研究費支出	43	43	0	
			05消耗器具備品費支出	488	488	0	
			08車輦費支出	323	323	0	
			09食糧費支出	4	4	0	
			11印刷製本費	1	1	0	
			13修繕費支出	263	263	0	
			14通信運搬費支出	417	417	0	
			15手数料支出	91	91	0	
			17賃借料支出	645	645	0	
			18土地・建物賃借料支出	720	720	0	
			19保守料支出	266	266	0	
			20保険料支出	216	216	0	
			22諸会費支出	12	12	0	
	事業活動支出計(2)	15,841	15,841	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△710	△710	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	7,290	6,004	△1,286			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△6,714	1,286			
	前期末支払資金残高(12)	8,000	6,714	△1,286	繰越金		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27年度 事業区分 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	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	85	85	0	
		03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04受託金収入	104,018	104,518	500	
		06事業収入	5,636	5,746	110	
		08介護保険事業収入	8,968	8,968	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,673	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	121,562	122,172	610	
	支出	01人件費支出	89,740	90,844	1,104	
		02事業費支出	31,083	31,083	0	
04共同募金配分金事業費支出		180	180	0		
07返還金支出		3,889	3,456	△433		
事業活動支出計(2)		124,892	125,563	671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,330	△3,391	△61		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	935	935	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	935	935	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△935	△935	0
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	2,078	2,078	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,078	2,078	0	
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,099	2,605	△494	
		その他の活動支出計(8)	5,799	5,305	△494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,721	△3,227	494	
	予備費支出(10)		7,171	9,420	2,249	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,157	△16,973	△1,816		
前期末支払資金残高(12)		15,157	16,973	1,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託拠点区分	在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入		85		85	
		03経常経費補助金収入	180		180	180	
		04受託金収入	104,518		104,518	104,518	
		06事業収入	1,360	4,386	5,746	5,746	
		08介護保険事業収入	8,968		8,968	8,968	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673		2,673	2,673	
		12受取利息配当金収入	2		2	2	
		事業活動収入計(1)	117,701	4,471	122,172		122,172
	支出	01人件費支出	90,844		90,844		90,844
		02事業費支出	25,634	5,449	31,083		31,083
04共同募金配分金事業費支出		180		180		180	
07返還金支出			3,456	3,456		3,456	
事業活動支出計(2)		116,658	8,905	125,563		125,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,043	△4,434	△3,391		△3,391	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	08固定資産取得支出	935		935		935
		施設整備等支出計(5)		935		935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△935		△935		△935	
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	1,100	978	2,078	2,078	
		その他の活動による収入計(7)	1,100	978	2,078	2,078	
	支出	10積立資産支出	2,700		2,700		2,700
		11事業区分間繰入金支出	2,605		2,605		2,605
		その他の活動支出計(8)	5,305		5,305		5,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,205	978	△3,227		△3,227
予備費支出(10)		9,420		9,420		9,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,517	△3,456	△16,973		△16,973	
前期末支払資金残高(12)		13,517	3,456	16,973		16,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成27年度 拠点区分 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	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04受託金収入	104,018	104,518	500	
		06事業収入	1,250	1,360	110	
		08介護保険事業収入	8,968	8,968	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,673	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)		117,091	117,701	610	
	支出	01人件費支出	89,740	90,844	1,104	
		02事業費支出	25,634	25,634	0	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
事業活動支出計(2)		115,554	116,658	1,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,537	1,043	△494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		08固定資産取得支出	935	935	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		935	935	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△935	△935	0
その他の活動による収支	収入	16業区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	
		その他の活動による収入計(7)		1,100	1,100	0
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,099	2,605	△494	
		その他の活動支出計(8)		5,799	5,305	△494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,699	△4,205	494	
	予備費支出(10)		7,171	9,420	2,249	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,268	△13,517	△2,249		
前期末支払資金残高(12)		11,268	13,517	2,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	身体障がい者福祉バス	障がい者生活支援	日中一時支援	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入				180	
		04受託金収入	23,873	22,491	9,314	12,600	20,870
		06事業収入					1,360
		08介護保険事業収入	6,383	2,585			
		09障害福祉サービス等事業収入				2,673	
		12受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)		30,257	25,077	9,314	15,273	22,410
	支出	01人件費支出	22,145	18,257	6,522	14,029	18,343
		02事業費支出	7,330	6,741	2,389	1,981	3,791
		04共同募金配分金事業費支出					180
事業活動支出計(2)		29,475	24,998	8,911	16,010	22,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		782	79	403	△737	96	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	08固定資産取得支出		262			253
		施設整備等支出計(5)			262		253
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△262			△253	
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入				1,100	
		その他の活動による収入計(7)				1,100	
	支出	10積立資産支出		2,000			700
		11事業区分間繰入金支出	782	719	403	362	339
		その他の活動支出計(8)		782	2,719	403	362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△782	△2,719	△403	738	△1,039
予備費支出(10)		2,328	2,823		1	4,268	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,328	△5,725			△5,464	
前期末支払資金残高(12)		2,328	5,725			5,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入		180	180
		04受託金収入	15,370	104,518	104,518
		06事業収入		1,360	1,360
		08介護保険事業収入		8,968	8,968
		09障害福祉サービス等事業収入		2,673	2,673
		12受取利息配当金収入		2	2
	事業活動収入計(1)		15,370	117,701	117,701
	支出	01人件費支出	11,548	90,844	90,844
		02事業費支出	3,402	25,634	25,634
		04共同募金配分金事業費支出		180	180
事業活動支出計(2)		14,950	116,658	116,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420	1,043	1,043	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	08固定資産取得支出	420	935	935
		施設整備等支出計(5)		420	935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△420	△935	△935	
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入		1,100	1,100
		その他の活動による収入計(7)		1,100	1,100
	支出	10積立資産支出		2,700	2,700
		11事業区分間繰入金支出		2,605	2,605
		その他の活動支出計(8)			5,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,205	△4,205
予備費支出(10)			9,420	9,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,517	△13,517	
前期末支払資金残高(12)			13,517	13,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,873	23,873	0	
		01市受託金収入	23,873	23,873	0	
		08介護保険事業収入	6,383	6,383	0	
		03居宅介護支援介護料収入	6,383	6,383	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	30,257	30,257	0	
	支出	01人件費支出	22,016	22,145	129	人事異動により
		02職員給料支出	16,407	16,564	157	
		03職員賞与支出	2,565	2,537	△28	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,043	3,043	0	
		02事業費支出	7,330	7,330	0	
		01福利厚生費支出	21	21	0	
		02諸謝金支出	113	113	0	
		04研修研究費支出	7	7	0	
		05消耗器具備品費支出	150	150	0	
		06水道光熱費支出	144	144	0	
		07燃料費支出	14	14	0	
		08車輛費支出	31	31	0	
		09食糧費支出	32	32	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	82	82	0	
		14通信運搬費支出	282	282	0	
		15手数料支出	70	70	0	
		16業務委託費支出	3,502	3,502	0	
		17賃借料支出	1,036	1,036	0	
		18土地・建物賃借料支出	1,440	1,440	0	
		19保守料支出	264	264	0	
		20保険料支出	104	104	0	
		21租税公課支出	1	1	0	
		22諸会費支出	35	35	0	
事業活動支出計(2)	29,346	29,475	129			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911	782	△129			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	11事業区分間繰入金支出	911	782	△129		
	01事業区分間繰入金支出	911	782	△129	退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	911	782	△129			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△911	△782	129			
予備費支出(10)	860	2,328	1,468			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△860	△2,328	△1,468			
前期末支払資金残高(12)	860	2,328	1,468	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,491	22,491	0	
		01市受託金収入	22,491	22,491	0	
		08介護保険事業収入	2,585	2,585	0	
		03居宅介護支援介護料収入	2,585	2,585	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	25,077	25,077	0	
	支出	01人件費支出	18,110	18,257	147	
		02職員給料支出	13,177	13,177	0	
		03職員賞与支出	2,439	2,586	147	人事異動により
		07法定福利費支出	2,494	2,494	0	
		02事業費支出	6,741	6,741	0	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	382	382	0	
		04研修研究費支出	86	86	0	
		05消耗器具備品費支出	719	719	0	
		06水道光熱費支出	181	181	0	
		07燃料費支出	45	45	0	
		08車輛費支出	216	216	0	
		09食糧費支出	74	74	0	
		11印刷製本費	33	33	0	
		13修繕費支出	400	400	0	
		14通信運搬費支出	339	339	0	
		15手数料支出	145	145	0	
		16業務委託費支出	2,073	2,073	0	
		17賃借料支出	732	732	0	
		18土地・建物賃借料支出	780	780	0	
19保守料支出		273	273	0		
20保険料支出		193	193	0		
21租税公課支出	19	19	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	24,851	24,998	147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226	79	△147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	262	262	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	262	262	0	
		施設整備等支出計(5)	262	262	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△262	△262	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	2,000	2,000	0	
	支出	01地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	866	719	△147	
		01事業区分間繰入金支出	866	719	△147	退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)		2,866	2,719	△147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,866	△2,719	147		
予備費支出(10)		4,006	2,823	△1,183		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,908	△5,725	1,183		
前期末支払資金残高(12)		6,908	5,725	△1,183	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	9,314	9,314	0	
		01市受託金収入	9,314	9,314	0	
		事業活動収入計(1)	9,314	9,314	0	
	支出	01人件費支出	6,455	6,522	67	
		02職員給料支出	4,176	4,176	0	
		03職員賞与支出	1,374	1,441	67	人事異動により
		07法定福利費支出	905	905	0	
		02事業費支出	2,389	2,389	0	
		01福利厚生費支出	5	5	0	
		02諸謝金支出	4	4	0	
		03旅費交通費	135	135	0	
		05消耗器具備品費支出	211	211	0	
		08車輛費支出	707	707	0	
		13修繕費支出	587	587	0	
		14通信運搬費支出	28	28	0	
		15手数料支出	11	11	0	
		16業務委託費支出	270	270	0	
		20保険料支出	73	73	0	
21租税公課支出	358	358	0			
	事業活動支出計(2)	8,844	8,911	67		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470	403	△67		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	470	403	△67	
		01事業区分間繰入金支出	470	403	△67	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	470	403	△67	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470	△403	67	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,600	12,600	0	
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,673	0	
		01自立支援給付費収入	2,673	2,673	0	
		事業活動収入計(1)	15,273	15,273	0	
	支出	01人件費支出	13,878	14,029	151	
		02職員給料支出	10,441	10,592	151	人事異動により
		03職員賞与支出	1,501	1,501	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	1,935	1,935	0	
		02事業費支出	1,981	1,981	0	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	12	12	0	
		04研修研究費支出	94	94	0	
		05消耗器具備品費支出	404	404	0	
		08車両費支出	283	283	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	190	190	0	
		14通信運搬費支出	456	456	0	
		15手数料支出	54	54	0	
		17賃借料支出	59	59	0	
18土地・建物賃借料支出	216	216	0			
20保険料支出	175	175	0			
21租税公課支出	22	22	0			
事業活動支出計(2)	15,859	16,010	151			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△586	△737	△151			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	
		01事業区分間繰入金収入	1,100	1,100	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,100	1,100	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	513	362	△151	
		01事業区分間繰入金支出	513	362	△151	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	513	362	△151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587	738	151			
予備費支出(10)	1	1	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04共同募金配分金収入	180	180	0	
		04受託金収入	20,370	20,870	500	
		01市受託金収入	20,370	20,870	500	利用人数増加により
		06事業収入	1,250	1,360	110	
		01利用料収入	1,250	1,360	110	利用人数増加により
		事業活動収入計(1)	21,800	22,410	610	
	支出	01人件費支出	17,733	18,343	610	
		02職員給料支出	5,250	5,250	0	
		04非常勤職員給与支出	11,600	12,210	610	パート職員賃金
		07法定福利費支出	883	883	0	
		02事業費支出	3,791	3,791	0	
		01福利厚生費支出	33	33	0	
		02諸謝金支出	136	136	0	
		03旅費交通費	27	27	0	
		04研修研究費支出	84	84	0	
		05消耗器具備品費支出	1,021	1,021	0	
		06水道光熱費支出	135	135	0	
		08車両費支出	348	348	0	
		09食糧費支出	125	125	0	
		13修繕費支出	594	594	0	
		14通信運搬費支出	274	274	0	
		15手数料支出	83	83	0	
		16業務委託費支出	565	565	0	
		17賃借料支出	29	29	0	
		20保険料支出	269	269	0	
		21租税公課支出	68	68	0	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
02歳末たすけあい配分金事業費	180	180	0			
事業活動支出計(2)	21,704	22,314	610			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	96	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	253	253	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	253	253	0	
		施設整備等支出計(5)	253	253	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253	△253	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	700	700	0	
	支出	09日中一時支援事業積立資産積立支出	700	700	0	
		11事業区分間繰入金支出	339	339	0	
		01事業区分間繰入金支出	339	339	0	
		その他の活動支出計(8)	1,039	1,039	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,039	△1,039	0	
予備費支出(10)	2,304	4,268	1,964			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△5,464	△1,964			
前期末支払資金残高(12)	3,500	5,464	1,964	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算書

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	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	85	85	0	
		06事業収入	4,386	4,386	0	
		事業活動収入計(1)	4,471	4,471	0	
	支出	02事業費支出	5,449	5,449	0	
		07返還金支出	3,889	3,456	△433	
		事業活動支出計(2)	9,338	8,905	△433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,867	△4,434	433		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	978	978	0
その他の活動による収入計(7)			978	978	0	
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		978	978	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,889	△3,456	433		
前期末支払資金残高(12)		3,889	3,456	△433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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		ファミリーケアサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	85	85	85
		06事業収入	4,386	4,386	4,386
		事業活動収入計(1)	4,471	4,471	4,471
	支出	02事業費支出	5,449	5,449	5,449
		07返還金支出	3,456	3,456	3,456
		事業活動支出計(2)	8,905	8,905	8,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,434	△4,434		△4,434
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	16事業区分間繰入金収入	978	978	978
		その他の活動による収入計(7)	978	978	978
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978	978	978
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,456	△3,456		△3,456
前期末支払資金残高(12)		3,456	3,456		3,456
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成27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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	85	85	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	
		06事業収入	4,386	4,386	0	
		01利用料収入	4,386	4,386	0	
		事業活動収入計(1)	4,471	4,471	0	
	支出	02事業費支出	5,449	5,449	0	
		01福利厚生費支出	11	11	0	
		03旅費交通費	4,509	4,509	0	
		04研修研究費支出	8	8	0	
		05消耗器具備品費支出	66	66	0	
		11印刷製本費	123	123	0	
		14通信運搬費支出	90	90	0	
		15手数料支出	18	18	0	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	434	434	0	
07返還金支出	3,889	3,456	△433			
21ファミリーケアサービス返還金支出	3,889	3,456	△433			
事業活動支出計(2)	9,338	8,905	△433			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,867	△4,434	433		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	06事業区分間繰入金収入	978	978	0	
		01事業区分間繰入金収入	978	978	0	
		その他の活動による収入計(7)	978	978	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978	978	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,889	△3,456	433		
前期末支払資金残高(12)		3,889	3,456	△433	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		