

**平成27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27年度 第2次 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 公益事業】資金収支補正予算書 .....	5
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 .....	6
<u>平成27年度 拠点区分別 資金収支補正予算書</u>	
●（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算書 .....	7
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳表 .....	8
<u>平成27年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 地域包括支援センター御本丸 .....	10

平成27年度 第2次 資金収支補正予算書

平成27年度 第2次 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	250,944	250,944	0		
		2 福祉活動推進事業	40,537	40,537	0		
		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	55,768	55,768	0		
		7 善意銀行事業	1,298	1,298	0		
		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	19,839	19,839	0		
	小 計			462,200	462,200	0	
	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	3,015	3,015	0		
		小 計			11,487	11,487	0
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	216,499	216,499	0		
		2 地域活動支援センター	43,241	43,241	0		
		3 障がい者福祉センター	37,055	37,055	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,961	76,961	0		
		5 河内総合福祉センター	57,991	57,991	0		
	小 計			431,747	431,747	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	65,278	65,278	0		
		2 通所介護事業	27,343	27,343	0		
		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	21,845	21,845	0		
	小 計			124,329	124,329	0	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,585	34,556	1,971	※
			2 上河内地域包括支援センター	30,802	30,802	0	
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			27,874	27,874	0		
6 生活困窮者自立相談支援事業			15,370	15,370	0		
小 計			132,318	134,289	1,971		
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	8,905	8,905	0			
小 計			8,905	8,905	0		
合 計			1,170,986	1,172,957	1,971		

※は補正があるサービス区分

平成27年度 第2次 資金収支補正予算書(内部取引)

平成27年度 第2次 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	地域福祉事業	1 法人運営	198,022	198,022	0		
		2 福祉活動推進事業	40,537	40,537	0		
		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	46,432	46,432	0		
		7 善意銀行事業	1,298	1,298	0		
		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	19,839	19,839	0		
	小計			397,562	397,562	0	
	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	3,015	3,015	0		
	小計			11,487	11,487	0	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	214,465	214,465	0		
		2 地域活動支援センター	41,851	41,851	0		
		3 障がい者福祉センター	36,091	36,091	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,029	76,029	0		
		5 河内総合福祉センター	57,636	57,636	0		
	小計			426,072	426,072	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	65,278	65,278	0		
		2 通所介護事業	26,906	26,906	0		
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		21,845	21,845	0			
小計			114,029	114,029	0		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,803	33,774	1,971	※	
		2 上河内地域包括支援センター	30,083	30,083	0		
		3 身体障がい者福祉バス	8,911	8,911	0		
		4 障がい者生活支援事業	16,011	16,011	0		
		5 日中一時支援事業	27,535	27,535	0		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	15,370	15,370	0		
	小計			129,713	131,684	1,971	
	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	8,905	8,905	0		
小計			8,905	8,905	0		
合計			1,087,768	1,089,739	1,971		

※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	565,059	565,059	0	
		05貸付事業収入	143	143	0	
		06事業収入	10,475	10,475	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	70,092	72,063	1,971	
		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	337	337	0	
		事業活動収入計(1)	930,048	932,019	1,971	
		支出	01人件費支出	512,466	512,466	0
	02事業費支出		338,651	340,071	1,420	
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	2,159		2,159	0		
07返還金支出	3,456		3,456	0		
事業活動支出計(2)	953,013		954,433	1,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,965	△22,414	551		
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	1,205	1,205	0	
	支出	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	3,022	3,022	0	
		その他の活動による収入計(7)	52,358	52,358	0	
	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	16,796	16,796	0	
		その他の活動支出計(8)	75,790	75,790	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,432	△23,432	0	
予備費支出(10)		57,760	58,311	551		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,362	△105,362	0		
前期末支払資金残高(12)		105,362	105,362	0		
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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	01会費収入	35,850	85	35,935		35,935
	02寄附金収入	4,201	0	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	0	143		143
	06事業収入	4,729	5,746	10,475		10,475
	07負担金収入	50	0	50		50
	08介護保険事業収入	61,124	10,939	72,063		72,063
	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	0	337		337
	事業活動収入計(1)	808,056	124,143	932,199	△ 180	932,019
	支出					
01人件費支出	421,983	90,483	512,466		512,466	
02事業費支出	307,208	32,863	340,071		340,071	
03事務費支出	16,548	0	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	0	36,818		36,818	
06負担金支出	2,158	1	2,159		2,159	
07返還金支出	0	3,456	3,456		3,456	
事業活動支出計(2)	827,630	126,983	954,613	△ 180	954,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,574	△ 2,840	△ 22,414		△ 22,414	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	18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	0	49,336		49,336
	17事業区分間繰入金収入	2,605	2,078	4,683	△ 4,683	0
	19その他の活動による収入	3,022	0	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	0	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	0
	14その他の活動による支出	16,796	0	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)	48,340	9,971	58,311		58,311	
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)	0	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	104,518	104,518	0
		06事業収入	5,746	5,746	0
		08介護保険事業収入	8,968	10,939	1,971
		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)	122,172	124,143	1,971
	支出	01人件費支出	90,483	90,483	0
		02事業費支出	31,443	32,863	1,420
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0
		06負担金支出	1	1	0
		07返還金支出	3,456	3,456	0
		事業活動支出計(2)	125,563	126,983	1,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,391	△2,840	551	
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
その他の活動による収支	収入	17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	2,605	2,605	0
		その他の活動支出計(8)	5,305	5,305	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,227	△3,227	0
	予備費支出(10)		9,420	9,971	551
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,973	△16,973	0	
前期末支払資金残高(12)		16,973	16,973	0	
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		受託事業	在宅福祉サービス事業	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	0	85	85	85
		03経常経費補助金収入	180	0	180	180
		04受託金収入	104,518	0	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	10,939	0	10,939	10,939
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673	0	2,673	2,673
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2
		事業活動収入計(1)	119,672	4,471	124,143	124,143
	支出	01人件費支出	90,483	0	90,483	90,483
		02事業費支出	27,414	5,449	32,863	32,863
	04共同募金配分金事業費支出	180	0	180	180	
	06負担金支出	1	0	1	1	
	07返還金支出	0	3,456	3,456	3,456	
	事業活動支出計(2)	118,078	8,905	126,983	126,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,594	△ 4,434	△ 2,840	△ 2,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	935	0	935	935
		施設整備等支出計(5)	935	0	935	935
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 935	0	△ 935	△ 935
その他の活動による収支	収入	17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	0	2,700	2,700
		11事業区分間繰入金支出	2,605	0	2,605	2,605
		その他の活動支出計(8)	5,305	0	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)	9,971	0	9,971	9,971	
	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)		0	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 (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	104,518	104,518	0	
		06事業収入	1,360	1,360	0	
		08介護保険事業収入	8,968	10,939	1,971	
		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)	117,701	119,672	1,971	
	支出	01人件費支出	90,483	90,483	0	
		02事業費支出	25,994	27,414	1,420	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
06負担金支出		1	1	0		
事業活動支出計(2)		116,658	118,078	1,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,043	1,594	551		
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	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	2,605	2,605	0	
		その他の活動支出計(8)	5,305	5,305	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,205	△4,205	0	
	予備費支出(10)		9,420	9,971	551	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,517	△13,517	0		
前期末支払資金残高(12)		13,517	13,517	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 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	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	0	0	0	0	180
		04受託金収入	23,873	22,491	9,314	12,600	20,870
		06事業収入	0	0	0	0	1,360
		08介護保険事業収入	8,354	2,585	0	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,673	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
	事業活動収入計(1)		32,228	25,077	9,314	15,273	22,410
	支出	01人件費支出	22,065	18,257	6,501	13,769	18,343
		02事業費支出	8,830	6,741	2,409	2,241	3,791
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	180
06負担金支出		0	0	1	0	0	
事業活動支出計(2)		30,895	24,998	8,911	16,010	22,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,333	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)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0	262	0	0	253
	支出	施設整備等支出計(5)	0	262	0	0	253
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 262	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	0	0	0	1,100	0
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0	1,100
	支出	10積立資産支出	0	2,000	0	0	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)		2,879	2,823	0	1	4,268	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,328	△ 5,725	0	0	△ 5,464	
前期末支払資金残高(12)		2,328	5,725	0	0	5,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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		生活困窮自立相談支援事業	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	03 経常経費補助金収入	0	180		180
		04 受託金収入	15,370	104,518		104,518
		06 事業収入	0	1,360		1,360
		08 介護保険事業収入	0	10,939		10,939
		09 障害福祉サービス等事業収入	0	2,673		2,673
		12 受取利息配当金収入	0	2		2
	事業活動収入計(1)		15,370	119,672		119,672
	支出	01 人件費支出	11,548	90,483		90,483
		02 事業費支出	3,402	27,414		27,414
		04 共同募金配分金事業費支出	0	180		180
06 負担金支出		0	1		1	
事業活動支出計(2)		14,950	118,078		118,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420	1,594		1,594	
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	420	935		935
	支出	施設整備等支出計(5)	420	935		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	0	1,100		1,100
		その他の活動による収入計(7)	0	1,100		1,100
	支出	10 積立資産支出	0	2,700		2,700
		11 事業区分間繰入金支出	0	2,605		2,605
		その他の活動支出計(8)	0	5,305		5,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,205		△ 4,205
予備費支出(10)		0	9,971		9,971	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 13,517		△ 13,517	
前期末支払資金残高(12)		0	13,517		13,517	
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 (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	8,354	1,971	
		03居宅介護支援介護料収入	6,383	8,354	1,971	介護予防プラン作成
		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	32,228	1,971	
	支出	01人件費支出	22,065	22,065	0	
		02職員給料支出	16,564	16,564	0	
		03職員賞与支出	2,457	2,457	0	
		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	7,410	8,830	1,420	
		01福利厚生費支出	21	21	0	
		02諸謝金支出	68	68	0	
		04研修研究費支出	7	7	0	
		05消耗器具備品費支出	230	230	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	51	51	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	47	47	0	
		14通信運搬費支出	342	342	0	
		15手数料支出	70	90	20	振込手数料
		16業務委託費支出	3,502	4,902	1,400	介護予防プラン委託料
		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)	29,475	30,895	1,420			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782	1,333	551			
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	782	782	0	
		01事業区分間繰入金支出	782	782	0	
その他の活動支出計(8)	782	782	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△782	△782	0			
予備費支出(10)	2,328	2,879	551			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,328	△2,328	0			
前期末支払資金残高(12)	2,328	2,328	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			