

平成 2 7 年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資金収支予算書一覧	1
資金収支予算書一覧（内部取引）	2
資金収支予算書（総括）	3
資金収支内訳表（総括）	6

平成27年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	7
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	9

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	11
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	13

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	16
○ 02 福祉活動推進事業	18
○ 03 ボランティアセンター事業	19
○ 04 総合相談センター事業	20
○ 05 権利擁護センター事業	21
○ 06 ぎんなん基金事業	22
○ 07 善意銀行事業	23
○ 08 共同募金配分金事業	24
○ 09 退職手当積立金事業	25

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	26
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	27

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	28
○ 02 社会福祉資金	29

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	30
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	31

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	33
○ 02 地域活動支援センター	34

○ 03 障がい者福祉センター	35
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	36
○ 05 河内総合福祉センター	37

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	38
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	40

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	42
○ 02 通所介護事業	43
○ 03 障がい者居宅介護事業	44
○ 04 障がい者生活介護事業	45
○ 05 居宅介護支援事業	46

平成27年度 事業区分 資金収支予算書

◆ 【事業区分 公益事業】 資金収支予算書	47
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	49

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	50
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	52

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	54
○ 02 上河内地域包括支援センター	55
○ 03 身体障がい者福祉バス	56
○ 04 障がい者生活支援事業	57
○ 05 日中一時支援事業	58
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	59

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	60
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	61

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	62
○ 02 移送サービス事業	63

平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書一覧

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
社会福祉事業	1	地域福祉事業	1 法人運営	239,491	238,306	△ 1,185	
		2 福祉活動推進事業	40,093	39,797	△ 296		
		3 ボランティアセンター事業	12,302	37,323	25,021		
		4 総合相談センター事業	4,159	4,047	△ 112		
		5 権利擁護センター事業	9,343	9,529	186		
		6 ぎんなん基金事業	26,660	55,799	29,139		
		7 善意銀行事業	1,200	1,200	0		
		8 共同募金配分金事業	45,650	42,915	△ 2,735		
		9 退職手当積立金事業	20,081	20,760	679		
	小 計		398,979	449,676	50,697		
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	8,472	△ 12	
		2 社会福祉資金	3,064	3,018	△ 46		
	小 計		11,548	11,490	△ 58		
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	214,287	214,860	573	
		2 地域活動支援センター	43,957	47,882	3,925		
		3 障がい者福祉センター	36,516	37,166	650		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,612	76,443	831		
		5 河内総合福祉センター	56,871	57,991	1,120		
	小 計		427,243	434,342	7,099		
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	58,970	50,091	△ 8,879	
		2 通所介護事業	29,241	28,765	△ 476		
		3 障がい者居宅介護事業	8,700	7,511	△ 1,189		
		4 障がい者生活介護事業	2,169	2,352	183		
		5 居宅介護支援事業	24,077	23,131	△ 946		
	小 計		123,157	111,850	△ 11,307		
公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,749	31,117	△ 1,632	
		2 上河内地域包括支援センター	32,582	31,985	△ 597		
		3 身体障がい者福祉バス	9,069	9,314	245		
		4 障がい者生活支援事業	16,268	16,373	105		
		5 日中一時支援事業	24,545	25,300	755		
		6 生活困窮自立相談支援事業	0	15,370	15,370		
	小 計		115,213	129,459	△ 1,124		
	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	9,338	△ 120	
		2 移送サービス事業	982	0	△ 982	参考(事業終了)	
	小 計		10,440	9,338	△ 1,102		
合 計			1,086,580	1,146,155	44,205		

平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書一覧(内部取引)

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
社会福祉事業	1	地域福祉事業	1 法人運営	186,821	185,598	△ 1,223	
		2 福祉活動推進事業	40,093	39,797	△ 296		
		3 ボランティアセンター事業	12,302	37,323	25,021		
		4 総合相談センター事業	4,159	4,047	△ 112		
		5 権利擁護センター事業	7,379	7,509	130		
		6 ぎんなん基金事業	17,064	46,463	29,399		
		7 善意銀行事業	1,200	1,200	0		
		8 共同募金配分金事業	45,650	42,555	△ 3,095		
		9 退職手当積立金事業	20,081	20,760	679		
	小 計		334,749	385,252	50,503		
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	8,472	△ 12	
		2 社会福祉資金	3,064	3,018	△ 46		
	小 計		11,548	11,490	△ 58		
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	211,817	212,429	612	
		2 地域活動支援センター	41,915	45,747	3,832		
		3 障がい者福祉センター	35,438	36,043	605		
		4 宇都宮市総合福祉センター	74,560	75,354	794		
		5 河内総合福祉センター	56,452	57,558	1,106		
	小 計		420,182	427,131	6,949		
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	58,970	50,091	△ 8,879	
		2 通所介護事業	28,822	28,332	△ 490		
		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	24,077	23,131	△ 946		
	小 計		111,869	101,554	△ 10,315		
公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,107	30,206	△ 901	
		2 上河内地域包括支援センター	31,745	31,119	△ 626		
		3 身体障がい者福祉バス	8,606	8,844	238		
		4 障がい者生活支援事業	15,766	15,860	94		
		5 日中一時支援事業	24,545	24,961	416		
		6 生活困窮自立相談支援事業	0	15,370	15,370		
	小 計		111,769	126,360	△ 779		
	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	9,338	△ 120	
		2 移送サービス事業	982	0	△ 982	参考(事業終了)	
	小 計		10,440	9,338	△ 1,102		
合 計			1,000,557	1,061,125	45,198		

※予算額＝支出額

上記の資金収支計算書は、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消去した予算額になります。

平成27年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書（総括）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	会費金収入	36,535	35,935	△600	
	社協会費収入	36,450	35,850	△600	
	ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	
	寄付金収入	4,701	4,201	△500	
	寄付金収入	4,701	4,201	△500	
	経常経費補助金収入	226,396	228,922	2,526	
	市補助金収入	175,302	181,559	6,257	
	県社協補助金収入	5,143	4,147	△996	
	雇用助成金収入	1	1	0	
	共同募金配分金収入	45,950	43,215	△2,735	
	受託金収入	523,402	569,306	45,904	
	市受託金収入	506,547	552,463	45,916	
	県社協受託金収入	16,855	16,843	△12	
	貸付事業収入	204	143	△61	
	社会福祉資金償還金収入	204	143	△61	
	事業収入	7,322	9,745	2,423	
	利用料収入	7,312	6,795	△517	
	工賃収入	0	2,650	2,650	
	成年後見報酬収入	10	300	290	
	負担金収入	50	50	0	
	負担金収入	50	50	0	
	介護保険事業収入	71,708	70,092	△1,616	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,670	39,913	△757	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,922	6,080	158	
	居宅介護支援介護料収入	25,116	24,098	△1,018	
	その他の事業収入	0	1	1	
	障害福祉サービス等事業収入	11,514	12,525	1,011	
	自立支援給付費収入	11,286	12,256	970	
	利用者負担金収入	228	269	41	
	受取利息配当金収入	2,415	2,309	△106	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	ぎんなん基金配当金収入	2,400	2,294	△106	
	その他の収入	186	316	130	
	受入研修費収入	160	160	0	
	雑収入	26	156	130	
	事業活動収入計(1)	884,433	933,544	49,111	
事業活動による収支	人件費支出	479,230	505,454	26,224	
	職員給料支出	364,320	324,194	△40,126	
	職員賞与支出	0	62,150	62,150	
	非常勤職員給与支出	55,434	55,870	436	
	法定福利費支出	59,476	63,240	3,764	
	事業費支出	312,355	337,632	25,277	
	福利厚生費支出	842	685	△157	
	諸謝金支出	26,045	25,444	△601	
	旅費交通費	7,477	7,481	4	
	研修研究費支出	915	1,680	765	
	消耗器具備品費支出	16,813	32,126	15,313	
	水道光熱費支出	55,949	55,911	△38	
	燃料費支出	14,978	16,636	1,658	
	車輛費支出	4,330	3,979	△351	
	食糧費支出	1,960	1,934	△26	
	会議費支出	9	9	0	
	印刷製本費	1,022	1,353	331	
	広報費支出	444	277	△167	
	修繕費支出	10,225	10,501	276	
	通信運搬費支出	6,953	9,604	2,651	
	手数料支出	1,580	1,616	36	

支出	業務委託費支出	109,996	111,076	1,080
	賃借料支出	8,446	7,675	△771
	土地・建物賃借料支出	4,056	4,056	0
	保守料支出	30,492	30,893	401
	保険料支出	3,452	3,334	△118
	租税公課支出	6,259	8,594	2,335
	諸会費支出	112	111	△1
	渉外費支出	0	7	7
	工賃支出	0	2,650	2,650
	事務費支出	15,549	16,548	999
	福利厚生費支出	63	46	△17
	諸謝金支出	549	1,359	810
	旅費交通費支出	2,366	2,369	3
	研修研究費支出	844	892	48
	事務消耗品費支出	1,338	1,426	88
	車輛費支出	222	452	230
	食糧費	6	6	0
	会議費支出	23	23	0
	印刷製本費支出	657	747	90
	広報費支出	235	171	△64
	修繕費支出	292	375	83
	通信運搬費支出	829	741	△88
	手数料支出	389	338	△51
	業務委託費支出	320	343	23
	賃借料支出	1,551	1,319	△232
	保守料支出	301	301	0
	保険料支出	403	427	24
	租税公課支出	4,026	4,078	52
	諸会費支出	1,084	1,084	0
	渉外費支出	50	50	0
	雑支出	1	1	0
	共同募金配分金事業費支出	45,650	42,915	△2,735
	一般配分金事業費支出	8,550	8,500	△50
	歳末たすけあい配分金事業費	37,100	34,415	△2,685
	助成金支出	38,289	36,818	△1,471
	地域福祉推進事業助成金支出	32,037	31,024	△1,013
	在宅福祉事業推進助成金支出	5,130	4,912	△218
	福祉団体等助成金支出	250	250	0
	ボランティア活動推進助成金支出	740	500	△240
	援護費補助助成金支出	132	132	0
	負担金支出	1,424	1,460	36
	負担金支出	223	289	66
	交付負担金支出	1,201	1,171	△30
	返還金支出	3,839	3,889	50
	ファミリーケアサービス返還金支出	3,839	3,889	50
	事業活動支出計(2)	896,336	944,716	48,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,903	△11,172	731
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			
	固定資産取得支出	1,146	1,293	147
	器具及び備品取得支出	1,146	1,293	147
	施設整備等支出計(5)	1,146	1,293	147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146	△1,293	△147

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	19,496	49,336	29,840
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,496	9,336	△160
		ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	40,000	30,000
		その他の活動による収入計(7)	19,496	49,336	29,840
	支出	基金積立資産支出	16,900	46,294	29,394
		投資有価証券取得支出	10,000	40,000	30,000
		ぎんなん基金特定積立資産支出	6,900	6,294	△606
		積立資産支出	33,081	33,460	379
		退職手当積立基金預け金支出	20,081	20,760	679
		介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0
		地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0
		日中一時支援事業積立資産積立支出	1,000	700	△300
		その他の活動支出計(8)	49,981	79,754	29,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,485	△30,418	67
予備費支出(10)		53,094	35,362	△17,732	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,628	△78,245	18,383	

前期末支払資金残高(12)	96,628	78,245	△18,383
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	会費金収入	35,850	85	35,935	35,935
		寄付金収入	4,201	0	4,201	4,201
		経常経費補助金収入	228,922	180	229,102	△ 180
		受託金収入	465,288	104,018	569,306	569,306
		貸付事業収入	143	0	143	143
		事業収入	4,109	5,636	9,745	9,745
		負担金収入	50	0	50	50
		介護保険事業収入	61,124	8,968	70,092	70,092
		障害福祉サービス等事業収入	9,852	2,673	12,525	12,525
		受取利息配当金収入	2,307	2	2,309	2,309
		その他の収入	316	0	316	316
		事業活動収入計(1)	812,162	121,562	933,724	△ 180
	支出	人件費支出	415,214	90,240	505,454	505,454
		事業費支出	307,137	30,495	337,632	337,632
		事務費支出	16,548	0	16,548	16,548
		共同募金配分金事業費支出	42,915	180	43,095	△ 180
		助成金支出	36,818	0	36,818	36,818
		負担金支出	1,460	0	1,460	1,460
		返還金支出	0	3,889	3,889	3,889
		事業活動支出計(2)	820,092	124,804	944,896	△ 180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,930	△ 3,242	△ 11,172	△ 11,172
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
		固定資産取得支出	270	1,023	1,293	1,293
	支出	施設整備等支出計(5)	270	1,023	1,293	1,293
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270	△ 1,023	△ 1,293	△ 1,293
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	49,336	0	49,336	49,336
		事業区分間繰入金収入	3,099	2,078	5,177	△ 5,177
		その他の活動による収入計(7)	52,435	2,078	54,513	△ 5,177
	支出	基金積立資産支出	46,294	0	46,294	46,294
		積立資産支出	30,760	2,700	33,460	33,460
		事業区分間繰入金支出	2,078	3,099	5,177	△ 5,177
		その他の活動支出計(8)	79,132	5,799	84,931	△ 5,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,697	△ 3,721	△ 30,418	△ 30,418
予備費支出(10)		28,191	7,171	35,362	35,362	35,362
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 63,088	△ 15,157	△ 78,245	△ 78,245	△ 78,245
前期末支払資金残高(12)		63,088	15,157	78,245	78,245	78,245
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

平成27年度 事業区分 資金収支予算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	会費金収入	36,450	35,850	△ 600	
	社協会費収入	36,450	35,850	△ 600	
	寄付金収入	4,701	4,201	△ 500	
	寄付金収入	4,701	4,201	△ 500	
	経常経費補助金収入	226,396	228,922	2,526	
	市補助金収入	175,302	181,559	6,257	
	県社協補助金収入	5,143	4,147	△ 996	
	雇用助成金収入	1	1	0	
	共同募金配分金収入	45,950	43,215	△ 2,735	
	受託金収入	435,784	465,288	29,504	
	市受託金収入	418,929	448,445	29,516	
	県社協受託金収入	16,855	16,843	△ 12	
	貸付事業収入	204	143	△ 61	
	社会福祉資金償還金収入	204	143	△ 61	
	事業収入	985	4,109	3,124	
	利用料収入	975	1,159	184	
	工賃収入	0	2,650	2,650	
	成年後見報酬収入	10	300	290	
	負担金収入	50	50	0	
	負担金収入	50	50	0	
	介護保険事業収入	62,989	61,124	△ 1,865	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	39,913	△ 757	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	6,080	158	
	居宅介護支援介護料収入	16,397	15,130	△ 1,267	
	その他の事業収入		1	1	
	障害福祉サービス等事業収入	10,846	9,852	△ 994	
	自立支援給付費収入	10,618	9,583	△ 1,035	
	利用者負担金収入	228	269	41	
	受取利息配当金収入	2,413	2,307	△ 106	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	ぎんなん基金配当金収入	2,400	2,294	△ 106	
	その他の収入	186	316	130	
	受入研修費収入	160	160	0	
	雑収入	26	156	130	
	事業活動収入計(I)	781,004	812,162	31,158	
事業活動による収支	人件費支出	400,884	415,214	14,330	
	職員給料支出	307,872	264,797	△ 43,075	
	職員賞与支出		54,271	54,271	
	非常勤職員給与支出	42,638	43,768	1,130	
	法定福利費支出	50,374	52,378	2,004	
	事業費支出	282,836	307,137	24,301	
	福利厚生費支出	716	565	△ 151	
	諸謝金支出	25,545	24,781	△ 764	
	旅費交通費	2,565	2,756	191	
	研修研究費支出	588	757	169	
	消耗器具備品費支出	13,535	28,738	15,203	
	水道光熱費支出	55,490	55,451	△ 39	
	燃料費支出	14,909	16,577	1,668	
	車両費支出	2,524	2,293	△ 231	
	食糧費支出	1,723	1,698	△ 25	
	会議費支出	9	9	0	
	印刷製本費	851	1,140	289	
	広報費支出	346	276	△ 70	
	修繕費支出	8,433	8,567	134	
	通信運搬費支出	5,211	7,955	2,744	
	手数料支出	1,226	1,179	△ 47	
	業務委託費支出	103,686	105,166	1,480	
	賃借料支出	6,297	5,819	△ 478	
	土地・建物賃借料支出	1,620	1,620	0	
	保守料支出	30,162	30,356	194	
	保険料支出	2,490	2,202	△ 288	
	租税公課支出	4,869	6,534	1,665	
	諸会費支出	41	41	0	
	渉外費支出	0	7	7	
	工賃支出	0	2,650	2,650	

支出	事務費支出	15,549	16,548	999
	福利厚生費支出	63	46	△ 17
	諸謝金支出	549	1,359	810
	旅費交通費支出	2,366	2,369	3
	研修研究費支出	844	892	48
	事務消耗品費支出	1,338	1,426	88
	車輦費支出	222	452	230
	食糧費	6	6	0
	会議費支出	23	23	0
	印刷製本費支出	657	747	90
	広報費支出	235	171	△ 64
	修繕費支出	292	375	83
	通信運搬費支出	829	741	△ 88
	手数料支出	389	338	△ 51
	業務委託費支出	320	343	23
	賃借料支出	1,551	1,319	△ 232
	保守料支出	301	301	0
	保険料支出	403	427	24
	租税公課支出	4,026	4,078	52
	諸会費支出	1,084	1,084	0
	渉外費支出	50	50	0
	雑支出	1	1	0
	共同募金配分金事業費支出	45,650	42,915	△ 2,735
	一般配分金事業費支出	8,550	8,500	△ 50
	歳末たすけあい配分金事業費	37,100	34,415	△ 2,685
	助成金支出	38,289	36,818	△ 1,471
	地域福祉推進事業助成金支出	32,037	31,024	△ 1,013
	在宅福祉事業推進助成金支出	5,130	4,912	△ 218
	福祉団体等助成金支出	250	250	0
	ボランティア活動推進助成金支出	740	500	△ 240
	援護費補助助成金支出	132	132	0
	負担金支出	1,424	1,460	36
	負担金支出	223	289	66
	交付負担金支出	1,201	1,171	△ 30
	事業活動支出計(2)	784,632	820,092	35,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,628	△ 7,930	△ 4,302
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			
	固定資産取得支出	253	270	17
	器具及び備品取得支出	253	270	17
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	253	270	17
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 253	△ 270	△ 17
	収入			
	基金積立資産取崩収入	19,496	49,336	29,840
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,496	9,336	△ 160
	ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	40,000	30,000
	事業区分間繰入金収入	3,444	3,099	△ 345
	事業区分間繰入金収入	3,444	3,099	△ 345
	その他の活動による収入計(7)	22,940	52,435	29,495
	支出			
	基金積立資産支出	16,900	46,294	29,394
	投資有価証券取得支出	10,000	40,000	30,000
	ぎんなん基金特定積立資産支出	6,900	6,294	△ 606
	積立資産支出	30,081	30,760	679
	退職手当積立基金預け金支出	20,081	20,760	679
	介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440
	事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440
	その他の活動支出計(8)	51,499	79,132	27,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,559	△ 26,697	1,862
	予備費支出(10)	46,482	28,191	△ 18,291
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,922	△ 63,088	15,834
前期末支払資金残高(12)		78,922	63,088	△ 15,834
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成27年度 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業	
事業活動による収支	収入	会費金収入	35,850	0	0	0
		寄付金収入	4,201	0	0	0
		経常経費補助金収入	228,922	0	180	0
		受託金収入	35,410	8,472	421,396	10
		貸付事業収入	0	143	0	0
		事業収入	1,458	0	2,650	1
		負担金収入	50	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	61,124
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,852
		受取利息配当金収入	2,307	0	0	0
		その他の収入	316	0	0	0
		事業活動収入計(1)	308,514	8,615	424,226	70,987
	支出	人件費支出	179,779	6,716	171,128	57,591
		事業費支出	36,193	1,523	255,749	13,672
		事務費支出	16,548	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	42,915	0	180	0
		助成金支出	36,818	0	0	0
		負担金支出	1,385	0	74	1
事業活動支出計(2)		313,638	8,239	427,131	71,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,124	376	△ 2,905	△ 277	
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	固定資産取得支出	0	270	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	270	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 270	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	49,336	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,099	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,644	0	10,116	0
		その他の活動による収入計(7)	60,079	0	10,116	0
	支出	基金積立資産支出	46,294	0	0	0
		積立資産支出	20,760	0	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	2,078	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,116	0	7,211	433
		その他の活動支出計(8)	79,248	0	7,211	10,433
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,169	0	2,905	△ 10,433
		予備費支出(10)	4,920	2,981	0	20,290
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,213	△ 2,875	0	△ 31,000	
前期末支払資金残高(12)		29,213	2,875	0	31,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成 27 年度 事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	会費金収入	35,850	35,850	
		寄付金収入	4,201	4,201	
		経常経費補助金収入	229,102	△ 180	228,922
		受託金収入	465,288		465,288
		貸付事業収入	143		143
		事業収入	4,109		4,109
		負担金収入	50		50
		介護保険事業収入	61,124		61,124
		障害福祉サービス等事業収入	9,852		9,852
		受取利息配当金収入	2,307		2,307
		その他の収入	316		316
		事業活動収入計(1)	812,342	△ 180	812,162
	支出	人件費支出	415,214		415,214
		事業費支出	307,137		307,137
		事務費支出	16,548		16,548
		共同募金配分金事業費支出	43,095	△ 180	42,915
		助成金支出	36,818		36,818
		負担金支出	1,460		1,460
		事業活動支出計(2)	820,272	△ 180	820,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,930		△ 7,930
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	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	基金積立資産取崩収入	49,336		49,336
		事業区分間繰入金収入	3,099		3,099
		拠点区分間繰入金収入	17,760	△ 17,760	0
		その他の活動による収入計(7)	70,195	△ 17,760	52,435
	支出	基金積立資産支出	46,294		46,294
		積立資産支出	30,760		30,760
		事業区分間繰入金支出	2,078		2,078
		拠点区分間繰入金支出	17,760	△ 17,760	0
		その他の活動支出計(8)	96,892	△ 17,760	79,132
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,697		△ 26,697
		予備費支出(10)	28,191		28,191
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,088		△ 63,088
前期末支払資金残高(12)		63,088		63,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

平成 27 年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入	会費金収入	36,450	35,850	△ 600	
	社協会費収入	36,450	35,850	△ 600	
	寄付金収入	4,701	4,201	△ 500	
	寄付金収入	4,701	4,201	△ 500	
	経常経費補助金収入	226,396	228,922	2,526	
	市補助金収入	175,302	181,559	6,257	
	県社協補助金収入	5,143	4,147	△ 996	
	雇用助成金収入	1	1	0	
	共同募金配分金収入	45,950	43,215	△ 2,735	
	受託金収入	10,183	35,410	25,227	
	市受託金収入	1,812	27,039	25,227	
	県社協受託金収入	8,371	8,371	0	
	事業収入	982	1,458	476	
	利用料収入	972	1,158	186	
	成年後見報酬収入	10	300	290	
	負担金収入	50	50	0	
	負担金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	2,413	2,307	△ 106	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	ぎんなん基金配当金収入	2,400	2,294	△ 106	
	その他の収入	186	316	130	
	受入研修費収入	160	160	0	
	雑収入	26	156	130	
	事業活動収入計(1)	281,361	308,514	27,153	
事業活動による収支	人件費支出	166,644	179,779	13,135	
	職員給料支出	141,677	120,251	△ 21,426	
	職員賞与支出	0	32,533	32,533	
	非常勤職員給与支出	1,890	2,022	132	
	法定福利費支出	23,077	24,973	1,896	
	事業費支出	14,842	36,193	21,351	
	福利厚生費支出	26	39	13	
	諸謝金支出	5,520	5,605	85	
	旅費交通費	1,890	2,101	211	
	研修研究費支出	421	514	93	
	消耗器具備品費支出	2,172	17,829	15,657	
	車輛費支出	249	218	△ 31	
	食糧費支出	42	40	△ 2	
	会議費支出	9	9	0	
	印刷製本費	473	785	312	
	広報費支出	217	95	△ 122	
	修繕費支出	73	106	33	
	通信運搬費支出	1,203	4,125	2,922	
	手数料支出	182	243	61	
	業務委託費支出	798	798	0	
	賃借料支出	822	1,072	250	
	保守料支出	173	192	19	
	保険料支出	433	380	△ 53	
	租税公課支出	139	2,035	1,896	
	渉外費支出	0	7	7	
	事務費支出	15,549	16,548	999	
	福利厚生費支出	63	46	△ 17	
	諸謝金支出	549	1,359	810	
	旅費交通費支出	2,366	2,369	3	
	研修研究費支出	844	892	48	
	事務消耗品費支出	1,338	1,426	88	
	車輛費支出	222	452	230	
支出					

	食糧費	6	6	0	
	会議費支出	23	23	0	
	印刷製本費支出	657	747	90	
	広報費支出	235	171	△ 64	
	修繕費支出	292	375	83	
	通信運搬費支出	829	741	△ 88	
	手数料支出	389	338	△ 51	
	業務委託費支出	320	343	23	
	賃借料支出	1,551	1,319	△ 232	
	保守料支出	301	301	0	
	保険料支出	403	427	24	
	租税公課支出	4,026	4,078	52	
	諸会費支出	1,084	1,084	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	雑支出	1	1	0	
	共同募金配分金事業費支出	45,650	42,915	△ 2,735	
	一般配分金事業費支出	8,550	8,500	△ 50	
	歳末たすけあい配分金事業費	37,100	34,415	△ 2,685	
	助成金支出	38,289	36,818	△ 1,471	
	地域福祉推進事業助成金支出	32,037	31,024	△ 1,013	
	在宅福祉事業推進助成金支出	5,130	4,912	△ 218	
	福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	ボランティア活動推進助成金支出	740	500	△ 240	
	援護費補助助成金支出	132	132	0	
	負担金支出	1,356	1,385	29	
	負担金支出	155	214	59	
	交付負担金支出	1,201	1,171	△ 30	
	事業活動支出計(2)	282,330	313,638	31,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 969	△ 5,124	△ 4,155	
	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	基金積立資産取崩収入	19,496	49,336	29,840
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,496	9,336	△ 160
		ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	40,000	30,000
		事業区分間繰入金収入	2,694	3,099	405
		事業区分間繰入金収入	2,694	3,099	405
		拠点区分間繰入金収入	7,480	7,644	164
		拠点区分間繰入金収入	7,480	7,644	164
		その他の活動による収入計(7)	29,670	60,079	30,409
	支出	基金積立資産支出	16,900	46,294	29,394
		投資有価証券取得支出	10,000	40,000	30,000
		ぎんなん基金特定積立資産支出	6,900	6,294	△ 606
		積立資産支出	20,081	20,760	679
		退職手当積立基金預け金支出	20,081	20,760	679
		事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440
		事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440
		拠点区分間繰入金支出	10,146	10,116	△ 30
		拠点区分間繰入金支出	10,146	10,116	△ 30
		その他の活動支出計(8)	51,645	79,248	27,603
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,975	△ 19,169	2,806
		予備費支出(10)	15,438	4,920	△ 10,518
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,382	△ 29,213	9,169
前期末支払資金残高(12)		38,382	29,213	△ 9,169	
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	福祉活動推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業
事業活動による収支	収入	会費金収入	35,850	0	0
		寄付金収入	1	0	0
		経常経費補助金収入	171,788	11,140	1,740
		受託金収入	0	0	27,039
		事業収入	0	300	0
		負担金収入	0	0	50
		受取利息配当金収入	13	0	0
		その他の収入	251	15	50
		事業活動収入計(1)	207,903	11,455	28,879
	支出	人件費支出	163,935	0	10,444
		事業費支出	0	3,709	26,129
		事務費支出	16,548	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0
		助成金支出	0	36,068	750
		負担金支出	195	20	0
		事業活動支出計(2)	180,678	39,797	37,323
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,225	△ 28,342	△ 8,444
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	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	339	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,020	28,342	8,444
		その他の活動による収入計(7)	2,359	28,342	8,444
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,078	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,116	0	0
		サービス区分間繰入金支出	40,514	0	0
		その他の活動支出計(8)	52,708	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,349	28,342	8,444
		予備費支出(10)	4,920	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,044	0	0
前期末支払資金残高(12)		28,044	0	0	0
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	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業
事業活動による収支	収入	会費金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	4,000	200
		経常経費補助金収入	0	0	42,915
		受託金収入	8,371	0	0
		事業収入	1,158	0	0
		負担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,294	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,529	6,294	42,915
	支出	人件費支出	5,400	0	0
		事業費支出	2,109	169	30
		事務費支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	42,915
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	1,170	0
		事業活動支出計(2)	7,509	1,169	42,915
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,020	5,125	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	基金積立資産取崩収入	0	49,336	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	49,336	0
	支出	基金積立資産支出	0	46,294	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,020	9,336	0
		その他の活動支出計(8)	2,020	55,630	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,020	△ 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)	0	△ 169	△ 1,000
		前期末支払資金残高(12)	0	169	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	会費金収入	0	35,850	35,850
		寄付金収入	0	4,201	4,201
		経常経費補助金収入	0	228,922	228,922
		受託金収入	0	35,410	35,410
		事業収入	0	1,458	1,458
		負担金収入	0	50	50
		受取利息配当金収入	0	2,307	2,307
		その他の収入	0	316	316
		事業活動収入計(1)		308,514	308,514
	支出	人件費支出	0	179,779	179,779
		事業費支出	0	36,193	36,193
		事務費支出	0	16,548	16,548
		共同募金配分金事業費支出	0	42,915	42,915
		助成金支出	0	36,818	36,818
		負担金支出	0	1,385	1,385
		事業活動支出計(2)	0	313,638	313,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,124	△ 5,124
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	基金積立資産取崩収入	0	49,336	49,336
		事業区分間繰入金収入	2,760	3,099	3,099
		拠点区分間繰入金収入	7,644	7,644	7,644
		サービス区分間繰入金収入	10,356	51,870	△ 51,870
		その他の活動による収入計(7)	20,760	111,949	△ 51,870
					60,079
	支出	基金積立資産支出	0	46,294	46,294
		積立資産支出	20,760	20,760	20,760
		事業区分間繰入金支出	0	2,078	2,078
		拠点区分間繰入金支出	0	10,116	10,116
		サービス区分間繰入金支出	0	51,870	△ 51,870
		その他の活動支出計(8)	20,760	131,118	△ 51,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,169	△ 19,169
		予備費支出(10)	0	4,920	4,920
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 29,213	△ 29,213
		前期末支払資金残高(12)	0	29,213	29,213
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費金収入	36,450	35,850	△ 600
		社協会費収入	36,450	35,850	△ 600 社協会員会費
		寄付金収入	1	1	0
		寄付金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	163,711	171,788	8,077
		市補助金収入	163,710	171,787	8,077 宇都宮市補助金
		雇用助成金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	13	13	0
		受取利息配当金収入	13	13	0 預金利子
		その他の収入	151	251	100
		受入研修費収入	150	150	0 実習生受入謝金
		雑収入	1	101	100 老人クラブより
		事業活動収入計(1)	200,326	207,903	7,577
	支出	人件費支出	155,678	163,935	8,257
		職員給料支出	133,541	108,015	△ 25,526 職員22名、嘱託3名、臨時2名
		職員賞与支出	0	32,533	32,533
		非常勤職員給与支出	378	389	11 パート職員
		法定福利費支出	21,759	22,998	1,239
		事務費支出	15,549	16,548	999
		福利厚生費支出	63	46	△ 17 健康診断
		諸謝金支出	549	1,359	810 産業医報酬、会計士報酬等
		旅費交通費支出	2,366	2,369	3 役員、地区社協会長実費弁償費等
		研修研究費支出	844	892	48 研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		事務消耗品費支出	1,338	1,426	88 事務業務消耗品
		車輛費支出	222	452	230 車検手数料、車輛燃料費
		食糧費	6	6	0 来客用お茶代
		会議費支出	23	23	0 会議用飲み物代
		印刷製本費支出	657	747	90 会員募集用封筒、チラシ等
		広報費支出	235	171	△ 64 社協だより印刷代
		修繕費支出	292	375	83 自動車・備品等修繕料
		通信運搬費支出	829	741	△ 88 電話、FAX、郵便代
		手数料支出	389	338	△ 51 搬送手数料、残高証明、登記等手数料
		業務委託費支出	320	343	23 ホームページ管理委託料等
		賃借料支出	1,551	1,319	△ 232 パソコン、経理システム等リース料
		保守料支出	301	301	0 パソコン、経理システム等保守料
		保険料支出	403	427	24 動産保険、自動車保険料等
		租税公課支出	4,026	4,078	52 法人税、自動車重量税等
		諸会費支出	1,084	1,084	0 県社協会費等
		渉外費支出	50	50	0 慶弔費
		雑支出	1	1	0
		負担金支出	156	195	39
		負担金支出	155	194	39 自治会長募金活動協力金等
		交付負担金支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	171,383	180,678	9,295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,943	27,225	△ 1,718
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	事業区分間繰入金収入	0	339	339	
		事業区分間繰入金収入	0	339	339	日中一時支援事業より
		サービス区分間繰入金収入	1,964	2,020	56	
		サービス区分間繰入金収入	1,964	2,020	56	権利擁護センター事業より
		その他の活動による収入計(7)	1,964	2,359	395	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440	
		事業区分間繰入金支出	4,518	2,078	△ 2,440	障生支センター、 ファミリーケアサービス事業へ
		拠点区分間繰入金支出	10,146	10,116	△ 30	
		拠点区分間繰入金支出	10,146	10,116	△ 30	老人福祉センター、 地域活動支援センターへ
		サービス区分間繰入金支出	38,006	40,514	2,508	
		サービス区分間繰入金支出	38,006	40,514	2,508	福祉活動推進、ボラセン、 総合相談、退職手当積立金へ
		その他の活動支出計(8)	52,670	52,708	38	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,706	△ 50,349	357	
	予備費支出(10)		15,438	4,920	△ 10,518	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,201	△ 28,044	9,157	
前期末支払資金残高(12)		37,201	28,044	△ 9,157		
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,358	11,140	△ 2,218	
		市補助金収入	10,028	8,240	△ 1,788	宇都宮市補助金
		県社協補助金収入	3,030	2,600	△ 430	県社協補助金
		共同募金配分金収入	300	300	0	共募配分金
		事業収入	10	300	290	
		成年後見報酬収入	10	300	290	成年後見報酬
		その他の収入	15	15	0	
		受入研修費収入	10	10	0	
		雑収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	13,383	11,455	△ 1,928		
	支出	事業費支出	2,794	3,709	915	
		諸謝金支出	300	380	80	協力員研修会講師謝礼金、後見委員会報酬
		旅費交通費	155	251	96	後見支援員活動費、視察同行旅費等
		研修研究費支出	200	295	95	研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	710	851	141	事務業務消耗品・備品
		車輛費支出	153	94	△ 59	車輛燃料費
		食糧費支出	15	13	△ 2	研修会講師用飲み物等
		会議費支出	9	9	0	後見運営委員会飲み物代
		印刷製本費	278	368	90	キット用シール、封筒等印刷代
		広報費支出	60	22	△ 38	パンフレット印刷代
		通信運搬費支出	488	804	316	電話、FAX、郵便代
		手数料支出	58	56	△ 2	振込手数料、キット組立工賃、後見申立費
		賃借料支出	182	412	230	研修会会場費借上、後見貸金庫借用
		保険料支出	186	150	△ 36	会食会保険料等
		租税公課支出	0	4	4	印紙代
		助成金支出	37,299	36,068	△ 1,231	
		地域福祉推進事業助成金支出	32,037	31,024	△ 1,013	地区社協活動助成金、会食会助成金等
在宅福祉事業推進助成金支出		5,130	4,912	△ 218	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業費	
援護費補助助成金支出		132	132	0	行旅人旅費	
負担金支出		0	20	20		
負担金支出	0	20	20	地区社協研修同行参加負担金		
事業活動支出計(2)	40,093	39,797	△ 296			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,710	△ 28,342	△ 1,632		
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	サービス区分間繰入金収入	26,710	28,342	1,632	
		サービス区分間繰入金収入	26,710	28,342	1,632	法人運営、ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	26,710	28,342	1,632	
	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)	26,710	28,342	1,632	
		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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	増減		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,301	1,740	△ 561		
		市補助金収入	188	193	5	宇都宮市補助金	
		県社協補助金収入	2,113	1,547	△ 566	県社協補助金	
		受託金収入	1,812	27,039	25,227		
		市受託金収入	1,812	27,039	25,227	宇都宮市受託金	
		負担金収入	50	50	0		
		負担金収入	50	50	0	講座参加者負担金	
		その他の収入	20	50	30		
		雑収入	20	50	30		
	事業活動収入計(1)		4,183	28,879	24,696		
	支出	人件費支出	5,777	10,444	4,667		
		職員給料支出	4,368	8,302	3,934	嘱託3名、臨時2名	
		非常勤職員給与支出	702	801	99	パート職員	
		法定福利費支出	707	1,341	634		
		事業費支出	5,535	26,129	20,594		
		福利厚生費支出	13	26	13	健康診断	
		諸謝金支出	2,092	2,184	92	産業医報酬・講座講師謝金等	
		旅費交通費	307	350	43	出前講座実費弁償、要筆派遣交通費	
		研修研究費支出	185	184	△ 1	研修会参加旅費、参加費	
		消耗器具備品費支出	1,219	16,784	15,565	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費	
		車輛費支出	69	98	29	車輛燃料費等	
		食糧費支出	18	18	0	講座講師用飲み物代等	
		印刷製本費	153	375	222	封筒等印刷代	
		広報費支出	124	62	△ 62	パンフレット印刷代	
		修繕費支出	63	96	33	自動車等修繕料	
		通信運搬費支出	451	3,105	2,654	電話、FAX、郵便代等	
		手数料支出	72	135	63	振込手数料等	
		賃借料支出	430	430	0	パソコン、複合機リース料等	
		保守料支出	95	114	19	OA機器保守点検料	
		保険料支出	105	130	25	行事用保険料等	
		租税公課支出	139	2,031	1,892	消費税等	
		渉外費支出	0	7	7	団体会議等参加費	
		助成金支出	990	750	△ 240		
		福祉団体等助成金支出	250	250	0	ボランティア協会助成金	
		ボランティア活動推進助成金支出	740	500	△ 240	福祉のこころ育成事業補助金	
		事業活動支出計(2)		12,302	37,323	25,021	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,119	△ 8,444	△ 325	
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	サービス区分間繰入金収入	8,119	8,444	325		
		サービス区分間繰入金収入	8,119	8,444	325	法人運営より	
		その他の活動による収入計(7)	8,119	8,444	325		
	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)		8,119	8,444	325	
	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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,376	1,339	△ 37
		市補助金収入	1,376	1,339	△ 37 宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,376	1,339	△ 37
	支出	事業費支出	4,159	4,047	△ 112
		諸謝金支出	3,116	3,029	△ 87 相談員報酬
		旅費交通費	144	120	△ 24 専門相談員実費弁償費
		研修研究費支出	5	4	△ 1 研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	75	75	0 事務業務消耗品
		食糧費支出	9	9	0 来客用お茶代
		通信運搬費支出	2	2	0 郵便代
		手数料支出	10	10	0 振込手数料
		業務委託費支出	798	798	0 弁護士相談委託費等
		事業活動支出計(2)	4,159	4,047	△ 112
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,783	△ 2,708	75
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	サービス区分間繰入金収入	2,783	2,708	△ 75
		サービス区分間繰入金収入	2,783	2,708	△ 75 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,783	2,708	△ 75
	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)	2,783	2,708	△ 75
		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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,371	8,371	0
		県社協受託金収入	8,371	8,371	0 県社協受託金
		事業収入	972	1,158	186
		利用料収入	972	1,158	186 サービス利用料
		事業活動収入計(1)	9,343	9,529	186
	支出	人件費支出	5,189	5,400	211
		職員給料支出	3,768	3,934	166 嘱託1名、臨時1名
		非常勤職員給与支出	810	832	22 パート職員
		法定福利費支出	611	634	23
		事業費支出	2,190	2,109	△ 81
		福利厚生費支出	13	13	0 健康診断
		諸謝金支出	12	12	0 産業医報酬
		旅費交通費	1,224	1,320	96 生活支援員活動費
		研修研究費支出	31	31	0 研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	121	37	△ 84 事務業務消耗品
		車輛費支出	27	26	△ 1 車輛燃料費
		印刷製本費	27	27	0 領収書印刷代
		広報費支出	33	11	△ 22 パンフレット印刷代
		修繕費支出	10	10	0 備品等小破損修繕料
		通信運搬費支出	229	181	△ 48 電話、FAX、郵便代等
		手数料支出	33	33	0 振込手数料等
		賃借料支出	210	230	20 パソコンリース、貸金庫利用料等
		保守料支出	78	78	0 パソコン保守
		保険料支出	142	100	△ 42 賠償責任保険料
		事業活動支出計(2)	7,379	7,509	130
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,964	2,020	56
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	サービス区分間繰入金支出	1,964	2,020	56
		サービス区分間繰入金支出	1,964	2,020	56 法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	1,964	2,020	56
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,964	△ 2,020	△ 56
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄付金収入	4,500	4,000	△ 500
		寄付金収入	4,500	4,000	△ 500
		受取利息配当金収入	2,400	2,294	△ 106
		ぎんなん基金配当金収入	2,400	2,294	△ 106
		事業活動収入計(1)	6,900	6,294	△ 606
	支出	事業費支出	164	169	5
		旅費交通費	60	60	0
		消耗器具備品費支出	47	52	5
		印刷製本費	15	15	0
		通信運搬費支出	33	33	0
		手数料支出	9	9	0
		事業活動支出計(2)	164	169	5
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,736	6,125	△ 611
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	基金積立資産取崩収入	19,496	49,336	29,840
		ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,496	9,336	△ 160
		ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	40,000	30,000
		サービス区分間繰入金収入	83	0	△ 83
		サービス区分間繰入金収入	83	0	△ 83
		その他の活動による収入計(7)	19,579	49,336	29,757
	支出	基金積立資産支出	16,900	46,294	29,394
		投資有価証券取得支出	10,000	40,000	30,000
		ぎんなん基金特定積立資産支出	6,900	6,294	△ 606
		サービス区分間繰入金支出	9,596	9,336	△ 260
		サービス区分間繰入金支出	9,596	9,336	△ 260
		その他の活動支出計(8)	26,496	55,630	29,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,917	△ 6,294	623
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 181	△ 169	12
前期末支払資金残高(12)		181	169	△ 12	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄付金収入	200	200	0
		寄付金収入	200	200	0
		事業活動収入計(1)	200	200	0
	支出	事業費支出	0	30	30
		消耗器具備品費支出	0	30	30
		負担金支出	1,200	1,170	△ 30
		交付負担金支出	1,200	1,170	△ 30
		事業活動支出計(2)	1,200	1,200	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	△ 1,000	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)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	45,650	42,915	△ 2,735
		共同募金配分金収入	45,650	42,915	△ 2,735 B 募金配分金、歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	45,650	42,915	△ 2,735
	支出	共同募金配分金事業費支出	45,650	42,915	△ 2,735
		一般配分金事業費支出	8,550	8,500	△ 50 地区社協助成金、社協だより印刷代等
		歳末たすけあい配分金事業費	37,100	34,415	△ 2,685 地域福祉事業等配分金
		事業活動支出計(2)	45,650	42,915	△ 2,735
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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)	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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	事業区分間繰入金収入	2,694	2,760	66
		事業区分間繰入金収入	2,694	2,760	66
		拠点区分間繰入金収入	7,480	7,644	164
		拠点区分間繰入金収入	7,480	7,644	164
		サービス区分間繰入金収入	9,907	10,356	449
		サービス区分間繰入金収入	9,907	10,356	449
		その他の活動による収入計(7)	20,081	20,760	679
	支出	積立資産支出	20,081	20,760	679
		退職手当積立基金預け金支出	20,081	20,760	679 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	20,081	20,760	679
		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)	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 資金収支予算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,484	8,472	△ 12	
		県社協受託金収入	8,484	8,472	△ 12	
		貸付事業収入	204	143	△ 61	
		社会福祉資金償還金収入	204	143	△ 61	
		事業活動収入計(1)	8,688	8,615	△ 73	
	支出	人件費支出	6,716	6,716	0	
		職員給料支出	5,784	5,784	0	
		法定福利費支出	932	932	0	
		事業費支出	1,818	1,523	△ 295	
		福利厚生費支出	0	9	9	
		諸謝金支出	8	8	0	
		旅費交通費	590	590	0	
		消耗器具備品費支出	480	174	△ 306	
		印刷製本費	39	0	△ 39	
		修繕費支出	0	30	30	
		通信運搬費支出	627	661	34	
		手数料支出	74	29	△ 45	
		業務委託費支出	0	22	22	
		事業活動支出計(2)	8,534	8,239	△ 295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154	376	222	
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	固定資産取得支出	0	270	270	
		器具及び備品取得支出	0	270	270	
		施設整備等支出計(5)	0	270	270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 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)	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)	3,014	2,981	△ 33	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,860	△ 2,875	△ 15		
前期末支払資金残高(12)		2,860	2,875	15		
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	受託金収入	8,472	0	8,472		8,472
		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	人件費支出	6,716	0	6,716		6,716
		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)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	270	0	270		270
		施設整備等支出計(5)	270	0	270		270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270	0	△ 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)	0	0	0		0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		0
予備費支出(10)		0	2,981	2,981		2,981	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,875	△ 2,875		△ 2,875	
前期末支払資金残高(12)			0	2,875	2,875		2,875
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		0

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,484	8,472	△ 12	
		県社協受託金収入	8,484	8,472	△ 12	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	8,484	8,472	△ 12	
	支出	人件費支出	6,716	6,716	0	
		職員給料支出	5,784	5,784	0	嘱託2名
		法定福利費支出	932	932	0	
		事業費支出	1,768	1,486	△ 282	
		福利厚生費支出	0	9	9	健康診断
		諸謝金支出	8	8	0	産業医報酬
		旅費交通費	590	590	0	民生委員実費弁償費
		消耗器具備品費支出	470	169	△ 301	事務業務消耗品
		印刷製本費	39	0	△ 39	
		修繕費支出	0	30	30	通信機器小破損修繕料
		通信運搬費支出	597	636	39	電話、郵便代
		手数料支出	64	22	△ 42	振込手数料等
		業務委託費支出	0	22	22	機密書類裁断処理業務委託費
			事業活動支出計(2)	8,484	8,202	△ 282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	270	270	
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	固定資産取得支出	0	270	270	
		器具及び備品取得支出	0	270	270	パソコン
			施設整備等支出計(5)	0	270	270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 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)	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)	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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	204	143	△ 61
		社会福祉資金償還金収入	204	143	△ 61
		事業活動収入計(1)	204	143	△ 61
	支出	事業費支出	50	37	△ 13
		消耗器具備品費支出	10	5	△ 5
		通信運搬費支出	30	25	△ 5
		手数料支出	10	7	△ 3
		事業活動支出計(2)	50	37	△ 13
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154	106	△ 48
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)		3,014	2,981	△ 33
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,860	△ 2,875	△ 15	

前期末支払資金残高(12)	2,860	2,875	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	180	180
		共同募金配分金収入	0	180	180
		受託金収入	417,097	421,396	4,299
		市受託金収入	417,097	421,396	4,299
		事業収入	0	2,650	2,650
		工賃収入	0	2,650	2,650
		事業活動収入計(1)	417,097	424,226	7,129
	支出	人件費支出	168,639	171,128	2,489
		職員給料支出	127,379	108,964	△ 18,415
		職員賞与支出	0	20,518	20,518
		非常勤職員給与支出	20,560	20,534	△ 26
		法定福利費支出	20,700	21,112	412
		事業費支出	251,476	255,749	4,273
		福利厚生費支出	208	154	△ 54
		諸謝金支出	19,813	19,004	△ 809
		旅費交通費	84	65	△ 19
		研修研究費支出	111	101	△ 10
		消耗器具備品費支出	9,214	8,958	△ 256
		水道光熱費支出	55,490	55,451	△ 39
		燃料費支出	14,909	16,577	1,668
		車輛費支出	1,064	984	△ 80
		食糧費支出	612	639	27
		印刷製本費	208	235	27
		広報費支出	129	181	52
		修繕費支出	7,317	7,463	146
		通信運搬費支出	2,192	2,141	△ 51
		手数料支出	448	441	△ 7
		業務委託費支出	100,334	102,121	1,787
		賃借料支出	3,993	3,316	△ 677
		土地・建物賃借料支出	360	360	0
		保守料支出	29,134	29,309	175
		保険料支出	1,229	1,114	△ 115
		租税公課支出	4,604	4,462	△ 142
		諸会費支出	23	23	0
		工賃支出	0	2,650	2,650
		共同募金配分金事業費支出	0	180	180
		歳末たすけあい配分金事業費	0	180	180
		負担金支出	67	74	7
		負担金支出	67	74	7
		事業活動支出計(2)	420,182	427,131	6,949
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,085	△ 2,905	180
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	拠点区分間繰入金収入	10,146	10,116	△ 30
		拠点区分間繰入金収入	10,146	10,116	△ 30
		その他の活動による収入計(7)	10,146	10,116	△ 30
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,061	7,211	150
		拠点区分間繰入金支出	7,061	7,211	150
		その他の活動支出計(8)	7,061	7,211	150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,085	2,905	△ 180
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	経常経費補助金収入	0	80	100	0
		受託金収入	205,191	44,705	37,066	76,443
		事業収入	0	2,650	0	0
		事業活動収入計(1)	205,191	47,435	37,166	76,443
	支出	人件費支出	73,894	37,330	29,692	18,102
		事業費支出	138,480	8,337	6,251	57,245
		共同募金配分金事業費支出	0	80	100	0
		負担金支出	55	0	0	7
		事業活動支出計(2)	212,429	45,747	36,043	75,354
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,238	1,688	1,123	1,089
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,669	447	0	0
		その他の活動による収入計(7)	9,669	447		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,431	2,135	1,123	1,089
		その他の活動支出計(8)	2,431	2,135	1,123	1,089
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,238	△ 1,688	△ 1,123	△ 1,089
		予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0
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	経常経費補助金収入	0	180	180
		受託金収入	57,991	421,396	421,396
		事業収入	0	2,650	2,650
		事業活動収入計(1)	57,991	424,226	424,226
	支出	人件費支出	12,110	171,128	171,128
		事業費支出	45,436	255,749	255,749
		共同募金配分金事業費支出	0	180	180
		負担金支出	12	74	74
		事業活動支出計(2)	57,558	427,131	427,131
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433	△ 2,905	△ 2,905
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	拠点区分間繰入金収入	0	10,116	10,116
		その他の活動による収入計(7)	0	10,116	10,116
	支出	拠点区分間繰入金支出	433	7,211	7,211
		その他の活動支出計(8)	433	7,211	7,211
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 433	2,905	2,905
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	204,141	205,191	1,050
		市受託金収入	204,141	205,191	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	204,141	205,191	1,050
	支出	人件費支出	74,327	73,894	△ 433
		職員給料支出	48,054	40,971	△ 7,083
		職員賞与支出	0	6,917	6,917
		非常勤職員給与支出	18,464	18,094	△ 370
		法定福利費支出	7,809	7,912	103
		事業費支出	137,440	138,480	1,040
		福利厚生費支出	73	56	△ 17
		諸謝金支出	16,234	15,420	△ 814
		旅費交通費	15	10	△ 5
		研修研究費支出	55	55	0
		消耗器具備品費支出	5,721	5,703	△ 18
		水道光熱費支出	30,853	30,178	△ 675
		燃料費支出	11,814	13,201	1,387
		食糧費支出	427	481	54
		印刷製本費	102	90	△ 12
		広報費支出	58	110	52
		修繕費支出	3,562	3,565	3
		通信運搬費支出	1,038	1,012	△ 26
		手数料支出	102	129	27
		業務委託費支出	49,793	51,652	1,859
		賃借料支出	1,942	1,110	△ 832
		保守料支出	15,037	15,084	47
		保険料支出	512	522	10
		租税公課支出	102	102	0
		負担金支出	50	55	5
		負担金支出	50	55	5
		事業活動支出計(2)	211,817	212,429	612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,676	△ 7,238	438
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	拠点区分間繰入金収入	10,146	9,669	△ 477
		拠点区分間繰入金収入	10,146	9,669	△ 477
		その他の活動による収入計(7)	10,146	9,669	△ 477
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,470	2,431	△ 39
		拠点区分間繰入金支出	2,470	2,431	△ 39
		その他の活動支出計(8)	2,470	2,431	△ 39
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,676	7,238	△ 438
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	80	80
		共同募金配分金収入	0	80	80 歳末たすけあい配分金
		受託金収入	43,957	44,705	748
		市受託金収入	43,957	44,705	748 宇都宮市受託金
		事業収入	0	2,650	2,650
		工賃収入	0	2,650	2,650 作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	43,957	47,435	3,478
	支出	人件費支出	35,966	37,330	1,364
		職員給料支出	30,928	26,092	△ 4,836 職員4名、嘱託2名、臨時2名
		職員賞与支出	0	6,028	6,028
		法定福利費支出	5,038	5,210	172
		事業費支出	5,949	8,337	2,388
		福利厚生費支出	52	38	△ 14 健康診断
		諸謝金支出	32	32	0 産業医報酬
		旅費交通費	46	46	0 野外訓練等旅費
		研修研究費支出	20	24	4 職員研修講師謝金
		消耗器具備品費支出	595	620	25 事務業務消耗品
		水道光熱費支出	2,026	2,025	△ 1 電気、水道使用料、ガス代
		車両費支出	161	145	△ 16 車両燃料費
		食糧費支出	58	60	2 レクリエーション等飲み物代
		修繕費支出	693	548	△ 145 自動車、備品等修繕料
		通信運搬費支出	330	330	0 電話、郵便代
		手数料支出	65	66	1 振込手数料等
		業務委託費支出	1,073	1,063	△ 10 警備業務等委託費
		賃借料支出	176	176	0 パソコン、プリンタリース代
		保守料支出	357	357	0 設備・機器類保守点検等
		保険料支出	202	148	△ 54 自動車保険料、賠償保険料等
		租税公課支出	59	5	△ 54 印紙代
		諸会費支出	4	4	0 各協議会会費
		工賃支出	0	2,650	2,650 作業工賃支出
		共同募金配分金事業費支出	0	80	80
		歳末たすけあい配分金事業費	0	80	80
		事業活動支出計(2)	41,915	45,747	3,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,042	1,688	△ 354
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	拠点区分間繰入金収入	0	447	447
		拠点区分間繰入金収入	0	447	447 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	0	447	447
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,042	2,135	93
		拠点区分間繰入金支出	2,042	2,135	93 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	2,042	2,135	93
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,042	△ 1,688	354
		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	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	100	100
		共同募金配分金収入	0	100	100
		受託金収入	36,516	37,066	550
		市受託金収入	36,516	37,066	550
		事業活動収入計(1)	36,516	37,166	650
	支出	人件費支出	28,680	29,692	1,012
		職員給料支出	22,839	20,251	△ 2,588
		職員賞与支出	0	3,193	3,193
		非常勤職員給与支出	2,096	2,440	344
		法定福利費支出	3,745	3,808	63
		事業費支出	6,758	6,251	△ 507
		福利厚生費支出	45	32	△ 13
		諸謝金支出	3,379	3,384	5
		旅費交通費	23	9	△ 14
		研修研究費支出	36	22	△ 14
		消耗器具備品費支出	804	626	△ 178
		車輛費支出	680	605	△ 75
		食糧費支出	85	56	△ 29
		印刷製本費	1	26	25
		修繕費支出	462	332	△ 130
		通信運搬費支出	268	243	△ 25
		手数料支出	143	109	△ 34
		業務委託費支出	46	0	△ 46
		賃借料支出	115	270	155
		土地・建物賃借料支出	360	360	0
		保険料支出	241	170	△ 71
		租税公課支出	63	0	△ 63
		諸会費支出	7	7	0
		共同募金配分金事業費支出	0	100	100
		歳末たすけあい配分金事業費	0	100	100
		事業活動支出計(2)	35,438	36,043	605
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,078	1,123	45
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	拠点区分間繰入金支出	1,078	1,123	45
		拠点区分間繰入金支出	1,078	1,123	45
		その他の活動支出計(8)	1,078	1,123	45
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,078	△ 1,123	△ 45
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	75,612	76,443	831
		市受託金収入	75,612	76,443	831 宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	75,612	76,443	831
	支出	人件費支出	17,803	18,102	299
		職員給料支出	15,312	12,411	△ 2,901 職員2名、嘱託1名
		職員賞与支出	0	3,160	3,160
		法定福利費支出	2,491	2,531	40
		事業費支出	56,751	57,245	494
		福利厚生費支出	19	14	△ 5 健康診断
		諸謝金支出	156	156	0 産業医報酬、講座講師謝金
		消耗器具備品費支出	875	830	△ 45 事務業務消耗品
		水道光熱費支出	11,688	12,023	335 電気、水道使用料、ガス代
		燃料費支出	6	6	0 自家発電用燃料
		食糧費支出	7	7	0 来館者用お茶代
		印刷製本費	87	101	14 利用申請書、領収書印刷代
		広報費支出	54	54	0 パンフレット印刷代
		修繕費支出	1,000	1,100	100 備品等小破損修繕料
		通信運搬費支出	236	236	0 電話、郵便代
		手数料支出	56	55	△ 1 振込手数料、クリーニング代等
		業務委託費支出	32,615	32,606	△ 9 清掃、警備業務等委託費
		賃借料支出	107	107	0 パソコンリース料等
		保守料支出	7,221	7,349	128 設備・機器類保守点検等
		保険料支出	134	134	0 施設賠償責任保険料
		租税公課支出	2,490	2,467	△ 23 消費税、契約書用印紙代
		負担金支出	6	7	1
		負担金支出	6	7	1 講習会参加負担金
		事業活動支出計(2)	74,560	75,354	794
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052	1,089	37
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	拠点区分間繰入金支出	1,052	1,089	37
		拠点区分間繰入金支出	1,052	1,089	37 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	1,052	1,089	37
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,052	△ 1,089	△ 37
		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	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	56,871	57,991	1,120
		市受託金収入	56,871	57,991	1,120 宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	56,871	57,991	1,120
	支出	人件費支出	11,863	12,110	247
		職員給料支出	10,246	9,239	△ 1,007 職員1名、嘱託2名
		職員賞与支出	0	1,220	1,220
		法定福利費支出	1,617	1,651	34
		事業費支出	44,578	45,436	858
		福利厚生費支出	19	14	△ 5 健康診断
		諸謝金支出	12	12	0 産業医報酬
		消耗器具備品費支出	1,219	1,179	△ 40 事務業務消耗品
		水道光熱費支出	10,923	11,225	302 電気、水道使用料、ガス代
		燃料費支出	3,089	3,370	281 ボイラー燃料
		車輛費支出	223	234	11 車検手数料、バス燃料費
		食糧費支出	35	35	0 来館者用お茶代
		印刷製本費	18	18	0 利用申請書、領収書印刷代
		広報費支出	17	17	0 パンフレット印刷代
		修繕費支出	1,600	1,918	318 備品等小破損修繕料、バス修繕費
		通信運搬費支出	320	320	0 電話、郵便代
		手数料支出	82	82	0 振込手数料、クリーニング代等
		業務委託費支出	16,807	16,800	△ 7 清掃、警備業務等委託費
		賃借料支出	1,653	1,653	0 パソコン、複合機、カラオケリース料等
		保守料支出	6,519	6,519	0 設備・機器類保守点検等
		保険料支出	140	140	0 施設賠償責任保険料、バス保険料
		租税公課支出	1,890	1,888	△ 2 消費税、契約書用印紙代、バス重量税等
		諸会費支出	12	12	0 安全運転管理者協議会会費
		負担金支出	11	12	1
		負担金支出	11	12	1 講習会参加負担金
		事業活動支出計(2)	56,452	57,558	1,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419	433	14
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	拠点区分間繰入金支出	419	433	14
		拠点区分間繰入金支出	419	433	14 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	419	433	14
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 419	△ 433	△ 14
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

平成 27 年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20	10	△ 10
		市受託金収入	20	10	△ 10
		事業収入	3	1	△ 2
		利用料収入	3	1	△ 2
		介護保険事業収入	62,989	61,124	△ 1,865
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,670	39,913	△ 757
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,922	6,080	158
		居宅介護支援介護料収入	16,397	15,130	△ 1,267
		その他の事業収入		1	1
		障害福祉サービス等事業収入	10,846	9,852	△ 994
		自立支援給付費収入	10,618	9,583	△ 1,035
		利用者負担金収入	228	269	41
		事業活動収入計(1)	73,858	70,987	△ 2,871
	支出	人件費支出	58,885	57,591	△ 1,294
		職員給料支出	33,032	29,798	△ 3,234
		職員賞与支出		1,220	1,220
		非常勤職員給与支出	20,188	21,212	1,024
		法定福利費支出	5,665	5,361	△ 304
		事業費支出	14,700	13,672	△ 1,028
		福利厚生費支出	482	363	△ 119
		諸謝金支出	204	164	△ 40
		旅費交通費	1	0	△ 1
		研修研究費支出	56	142	86
		消耗器具備品費支出	1,669	1,777	108
		車輛費支出	1,211	1,091	△ 120
		食糧費支出	1,069	1,019	△ 50
		印刷製本費	131	120	△ 11
		修繕費支出	1,043	968	△ 75
		通信運搬費支出	1,189	1,028	△ 161
		手数料支出	522	466	△ 56
		業務委託費支出	2,554	2,225	△ 329
		賃借料支出	1,482	1,431	△ 51
		土地・建物賃借料支出	1,260	1,260	0
		保守料支出	855	855	0
		保険料支出	828	708	△ 120
		租税公課支出	126	37	△ 89
		諸会費支出	18	18	0
		負担金支出	1	1	0
		負担金支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	73,586	71,264	△ 2,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272	△ 277	△ 549
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	253	0	△ 253
	支出	器具及び備品取得支出	253	0	△ 253
		施設整備等支出計(5)	253	0	△ 253
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 253	0	253

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	750	0	△ 750	
		事業区分間繰入金収入	750	0	△ 750	
		その他の活動による収入計(7)	750	0	△ 750	
	支出	積立資産支出	10,000	10,000	0	
		介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	419	433	14	
		拠点区分間繰入金支出	419	433	14	
		その他の活動支出計(8)	10,419	10,433	14	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,669	△ 10,433	△ 764	
		予備費支出(10)	28,030	20,290	△ 7,740	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,680	△ 31,000	6,680	
前期末支払資金残高(12)			37,680	31,000	△ 6,680	
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	受託金収入	0	0	10	0
		事業収入	0	0	1	0
		介護保険事業収入	24,580	21,413	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,500	2,352
		事業活動収入計(1)	24,580	21,413	7,511	2,352
	支出	人件費支出	27,413	17,861	0	0
		事業費支出	4,678	5,470	0	0
		負担金支出	0	1	0	0
		事業活動支出計(2)	32,091	23,332	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,511	△ 1,919	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)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,511	2,352	0	0
		その他の活動による収入計(7)	7,511	2,352	0	0
	支出	積立資産支出	10,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	433	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	7,511	2,352
		その他の活動支出計(8)	10,000	433	7,511	2,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,489	1,919	△ 7,511	△ 2,352
	予備費支出(10)		8,000	5,000	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,000	△ 5,000	0	0
前期末支払資金残高(12)			18,000	5,000	0	0
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	受託金収入	0	10		10
		事業収入	0	1		1
		介護保険事業収入	15,131	61,124		61,124
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,852		9,852
		事業活動収入計(1)	15,131	70,987		70,987
	支出	人件費支出	12,317	57,591		57,591
		事業費支出	3,524	13,672		13,672
		負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	15,841	71,264		71,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 710	△ 277		△ 277
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	サービス区分間繰入金収入	0	9,863	△ 9,863	0
		その他の活動による収入計(7)	0	9,863	△ 9,863	
	支出	積立資産支出	0	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金支出	0	433		433
		サービス区分間繰入金支出	0	9,863	△ 9,863	0
		その他の活動支出計(8)	0	20,296	△ 9,863	10,433
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 10,433		△ 10,433
	予備費支出(10)		7,290	20,290		20,290
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,000	△ 31,000		△ 31,000
前期末支払資金残高(12)			8,000	31,000		31,000
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,520	24,580	1,060
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,500	22,400	900 訪問介護利用料収入
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,020	2,180	160
		事業活動収入計(1)	23,520	24,580	1,060
	支出	人件費支出	27,523	27,413	△ 110
		職員給料支出	9,216	9,216	0 嘱託4名
		非常勤職員給与支出	16,500	16,400	△ 100 登録ヘルパー
		法定福利費支出	1,807	1,797	△ 10
		事業費支出	4,844	4,678	△ 166
		福利厚生費支出	388	289	△ 99 健康診断
		諸謝金支出	156	111	△ 45 産業医報酬
		研修研究費支出	33	98	65 研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		消耗器具备品費支出	659	719	60 事務業務消耗品
		車輛費支出	308	328	20 車検手数料、車輛燃料費
		食糧費支出	1	1	0
		印刷製本費	130	119	△ 11 封筒、帳票等印刷代
		修繕費支出	286	371	85 自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料
		通信運搬費支出	803	520	△ 283 電話、郵便代
		手数料支出	287	279	△ 8 振込手数料、振替手数料
		業務委託費支出	0	54	54 機密書類裁断処理業務委託費
		賃借料支出	711	643	△ 68 パソコン、請求ソフトリース料等
		土地・建物賃借料支出	540	540	0 駐車場使用料
		保守料支出	327	327	0 介護ソフト、サーバー等保守
		保険料支出	199	236	37 損害賠償責任保険料、自動車保険料
		租税公課支出	10	37	27 自動車重量税
		諸会費支出	6	6	0 介護サービス事業者協会会費
		事業活動支出計(2)	32,367	32,091	△ 276
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,847	△ 7,511	1,336
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	固定資産取得支出	253	0	△ 253
		器具及び備品取得支出	253	0	△ 253
		施設整備等支出計(5)	253	0	△ 253
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 253	0	253
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	750	0	△ 750
		事業区分間繰入金収入	750	0	△ 750
		サービス区分間繰入金収入	8,700	7,511	△ 1,189
		サービス区分間繰入金収入	8,700	7,511	△ 1,189 障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	9,450	7,511	△ 1,939
	支出	積立資産支出	10,000	10,000	0
		介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0 積立金
		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)	△ 550	△ 2,489	△ 1,939
		予備費支出(10)	16,350	8,000	△ 8,350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,000	△ 18,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)		26,000	18,000	△ 8,000	
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		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,072	21,413	△ 1,659
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	19,170	17,513	△ 1,657
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,902	3,900	△ 2
		事業活動収入計(1)	23,072	21,413	△ 1,659
	支出	人件費支出	19,044	17,861	△ 1,183
		職員給料支出	13,208	9,974	△ 3,234
		職員賞与支出	0	1,220	1,220
		非常勤職員給与支出	3,687	4,812	1,125
		法定福利費支出	2,149	1,855	△ 294
		事業費支出	5,777	5,470	△ 307
		福利厚生費支出	68	55	△ 13
		諸謝金支出	32	37	5
		旅費交通費	1	0	△ 1
		研修研究費支出	0	1	1
		消耗器具備品費支出	422	570	148
		車輦費支出	473	440	△ 33
		食糧費支出	1,061	1,014	△ 47
		修繕費支出	496	334	△ 162
		通信運搬費支出	93	91	△ 2
		手数料支出	109	96	△ 13
		業務委託費支出	2,189	2,171	△ 18
		賃借料支出	143	143	0
		保守料支出	262	262	0
		保険料支出	337	256	△ 81
		租税公課支出	91	0	△ 91
		負担金支出	1	1	0
		負担金支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	24,822	23,332	△ 1,490
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,750	△ 1,919	△ 169
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	サービス区分間繰入金収入	2,169	2,352	183
		サービス区分間繰入金収入	2,169	2,352	183
		その他の活動による収入計(7)	2,169	2,352	183
	支出	拠点区分間繰入金支出	419	433	14
		拠点区分間繰入金支出	419	433	14
		その他の活動支出計(8)	419	433	14
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750	1,919	169
		予備費支出(10)	4,000	5,000	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,000	△ 5,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		4,000	5,000	1,000	
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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20	10	△ 10
		市受託金収入	20	10	△ 10 移動支援受託金
		事業収入	3	1	△ 2
		利用料収入	3	1	△ 2 移動支援利用料
		障害福祉サービス等事業収入	8,677	7,500	△ 1,177
		自立支援給付費収入	8,526	7,400	△ 1,126 障がい者居宅介護利用料収入
		利用者負担金収入	151	100	△ 51
		事業活動収入計(1)	8,700	7,511	△ 1,189
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,700	7,511	△ 1,189
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	サービス区分間繰入金支出	8,700	7,511	△ 1,189
		サービス区分間繰入金支出	8,700	7,511	△ 1,189 訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	8,700	7,511	△ 1,189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,700	△ 7,511	1,189
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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,169	2,352	183
		自立支援給付費収入	2,092	2,183	91
		利用者負担金収入	77	169	92
		事業活動収入計(1)	2,169	2,352	183
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169	2,352	183
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	サービス区分間繰入金支出	2,169	2,352	183
		サービス区分間繰入金支出	2,169	2,352	183
		その他の活動支出計(8)	2,169	2,352	183
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,169	△ 2,352	△ 183
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,397	15,131	△ 1,266
		居宅介護支援介護料収入	16,397	15,130	△ 1,267
		その他の事業収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	16,397	15,131	△ 1,266
	支出	人件費支出	12,318	12,317	△ 1
		職員給料支出	10,608	10,608	0
		非常勤職員給与支出	1	0	△ 1
		法定福利費支出	1,709	1,709	0
		事業費支出	4,079	3,524	△ 555
		福利厚生費支出	26	19	△ 7
		諸謝金支出	16	16	0
		研修研究費支出	23	43	20
		消耗器具備品費支出	588	488	△ 100
		車輛費支出	430	323	△ 107
		食糧費支出	7	4	△ 3
		印刷製本費	1	1	0
		修繕費支出	261	263	2
		通信運搬費支出	293	417	124
		手数料支出	126	91	△ 35
		業務委託費支出	365	0	△ 365
		賃借料支出	628	645	17
		土地・建物賃借料支出	720	720	0
		保守料支出	266	266	0
		保険料支出	292	216	△ 76
		租税公課支出	25	0	△ 25
		諸会費支出	12	12	0
		事業活動支出計(2)	16,397	15,841	△ 556
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 710	△ 710
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)		7,680	7,290	△ 390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,680	△ 8,000	△ 320	
前期末支払資金残高(12)		7,680	8,000	320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成27年度 事業区分 資金収支予算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

事業区分 公益事業

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費金収入	85	85	0
		ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0
		経常経費補助金収入	0	180	180
		共同募金配分金収入	0	180	180
		受託金収入	87,618	104,018	16,400
		市受託金収入	87,618	104,018	16,400
		事業収入	6,337	5,636	△ 701
		利用料収入	6,337	5,636	△ 701
		介護保険事業収入	8,719	8,968	249
		居宅介護支援介護料収入	8,719	8,968	249
		障害福祉サービス等事業収入	668	2,673	2,005
		自立支援給付費収入	668	2,673	2,005
		受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	103,429	121,562	18,133
	支出	人件費支出	78,346	90,240	11,894
		職員給料支出	56,448	59,397	2,949
		職員賞与支出	0	7,879	7,879
		非常勤職員給与支出	12,796	12,102	△ 694
		法定福利費支出	9,102	10,862	1,760
		事業費支出	29,519	30,495	976
		福利厚生費支出	126	120	△ 6
		諸謝金支出	500	663	163
		旅費交通費	4,912	4,725	△ 187
		研修研究費支出	327	923	596
		消耗器具備品費支出	3,278	3,388	110
		水道光熱費支出	459	460	1
		燃料費支出	69	59	△ 10
		車輛費支出	1,806	1,686	△ 120
		食糧費支出	237	236	△ 1
		印刷製本費	171	213	42
		広報費支出	98	1	△ 97
		修繕費支出	1,792	1,934	142
		通信運搬費支出	1,742	1,649	△ 93
		手数料支出	354	437	83
		業務委託費支出	6,310	5,910	△ 400
		賃借料支出	2,149	1,856	△ 293
		土地・建物賃借料支出	2,436	2,436	0
		保守料支出	330	537	207
		保険料支出	962	1,132	170
		租税公課支出	1,390	2,060	670
		諸会費支出	71	70	△ 1
		共同募金配分金事業費支出	0	180	180
		歳末たすけあい配分金事業費	0	180	180
		返還金支出	3,839	3,889	50
		ファミリーケアサービス返還金支出	3,839	3,889	50
		事業活動支出計(2)	111,704	124,804	13,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,275	△ 3,242	5,033
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	固定資産取得支出	893	1,023	130
		器具及び備品取得支出	893	1,023	130
		施設整備等支出計(5)	893	1,023	130
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 893	△ 1,023	△ 130

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,518	2,078	△ 2,440	
		事業区分間繰入金収入	4,518	2,078	△ 2,440	
		その他の活動による収入計(7)	4,518	2,078	△ 2,440	
	支出	積立資産支出	3,000	2,700	△ 300	
		地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		日中一時支援事業積立資産積立支出	1,000	700	△ 300	
		事業区分間繰入金支出	3,444	3,099	△ 345	
		事業区分間繰入金支出	3,444	3,099	△ 345	
		その他の活動支出計(8)	6,444	5,799	△ 645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,926	△ 3,721	△ 1,795	
	予備費支出(10)		6,612	7,171	559	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,706	△ 15,157	2,549	
前期末支払資金残高(12)			17,706	15,157	△ 2,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成27年度 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	会費金収入	0	85	85		85
		経常経費補助金収入	180	0	180		180
		受託金収入	104,018	0	104,018		104,018
		事業収入	1,250	4,386	5,636		5,636
		介護保険事業収入	8,968	0	8,968		8,968
		障害福祉サービス等事業収入	2,673	0	2,673		2,673
		受取利息配当金収入	2	0	2		2
		事業活動収入計(1)	117,091	4,471	121,562		121,562
	支出	人件費支出	90,240	0	90,240		90,240
		事業費支出	25,046	5,449	30,495		30,495
		共同募金配分金事業費支出	180	0	180		180
		返還金支出	0	3,889	3,889		3,889
		事業活動支出計(2)	115,466	9,338	124,804		124,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,625	△ 4,867	△ 3,242		△ 3,242
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	固定資産取得支出	1,023	0	1,023		1,023
		施設整備等支出計(5)	1,023	0	1,023		1,023
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,023	0	△ 1,023		△ 1,023	
その他の活動による収支	収入	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	積立資産支出	2,700	0	2,700		2,700
		事業区分間繰入金支出	3,099	0	3,099		3,099
		その他の活動支出計(8)	5,799	0	5,799		5,799
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,699	978	△ 3,721		△ 3,721
	予備費支出(10)		7,171	0	7,171		7,171
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,268	△ 3,889	△ 15,157		△ 15,157

前期末支払資金残高(12)		11,268	3,889	15,157		15,157
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

平成 27 年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	180	180
		共同募金配分金収入	0	180	180
		受託金収入	87,618	104,018	16,400
		市受託金収入	87,618	104,018	16,400
		事業収入	1,339	1,250	△ 89
		利用料収入	1,339	1,250	△ 89
		介護保険事業収入	8,719	8,968	249
		居宅介護支援介護料収入	8,719	8,968	249
		障害福祉サービス等事業収入	668	2,673	2,005
		自立支援給付費収入	668	2,673	2,005
		受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	98,346	117,091	18,745
	支出	人件費支出	77,862	90,240	12,378
		職員給料支出	56,448	59,397	2,949
		職員賞与支出		7,879	7,879
		非常勤職員給与支出	12,316	12,102	△ 214
		法定福利費支出	9,098	10,862	1,764
		事業費支出	23,402	25,046	1,644
		福利厚生費支出	115	109	△ 6
		諸謝金支出	488	663	175
		旅費交通費	177	216	39
		研修研究費支出	320	915	595
		消耗器具備品費支出	3,225	3,322	97
		水道光熱費支出	459	460	1
		燃料費支出	69	59	△ 10
		車輛費支出	1,658	1,686	28
		食糧費支出	237	236	△ 1
		印刷製本費	48	90	42
		広報費支出	98	1	△ 97
		修繕費支出	1,693	1,934	241
		通信運搬費支出	1,688	1,559	△ 129
		手数料支出	317	419	102
		業務委託費支出	6,310	5,910	△ 400
		賃借料支出	2,149	1,856	△ 293
		土地・建物賃借料支出	2,436	2,436	0
		保守料支出	330	537	207
		保険料支出	650	942	292
		租税公課支出	865	1,626	761
		諸会費支出	70	70	0
		共同募金配分金事業費支出	0	180	180
		歳末たすけあい配分金事業費	0	180	180
		事業活動支出計(2)	101,264	115,466	14,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,918	1,625	4,543
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	893	1,023	130
	支出	器具及び備品取得支出	893	1,023	130
		施設整備等支出計(5)	893	1,023	130
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 893	△ 1,023	△ 130

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000	1,100	△ 1,900	
		事業区分間繰入金収入	3,000	1,100	△ 1,900	
		その他の活動による収入計(7)	3,000	1,100	△ 1,900	
	支出	積立資産支出	3,000	2,700	△ 300	
		地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		日中一時支援事業積立資産積立支出	1,000	700	△ 300	
		事業区分間繰入金支出	3,444	3,099	△ 345	
		事業区分間繰入金支出	3,444	3,099	△ 345	
		その他の活動支出計(8)	6,444	5,799	△ 645	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,444	△ 4,699	△ 1,255	
		予備費支出(10)	6,612	7,171	559	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,867	△ 11,268	2,599	

前期末支払資金残高(12)	13,867	11,268	△ 2,599	
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 支援事業	日中一時支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	180
		受託金収入	23,873	22,491	9,314	12,600
		事業収入	0	0	0	1,250
		介護保険事業収入	6,383	2,585	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,673
		受取利息配当金収入	1	1	0	0
		事業活動収入計(1)	30,257	25,077	9,314	15,273
	支出	人件費支出	22,016	18,110	6,455	13,878
		事業費支出	7,330	6,653	2,389	1,981
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	180
		事業活動支出計(2)	29,346	24,763	8,844	15,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		911	314	470	△ 586
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
		固定資産取得支出	0	350	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	350	0	253
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 350	0	△ 253
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,100
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,100
	支出	積立資産支出	0	2,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	911	866	470	513
		その他の活動支出計(8)	911	2,866	470	513
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 911	△ 2,866	△ 470	587
	予備費支出(10)		860	4,006	0	1
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 860	△ 6,908	0	0
前期末支払資金残高(12)		860	6,908	0	0	3,500
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	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	180		180	
		受託金収入	15,370	104,018		104,018	
		事業収入	0	1,250		1,250	
		介護保険事業収入	0	8,968		8,968	
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,673		2,673	
		受取利息配当金収入	0	2		2	
		事業活動収入計(1)	15,370	117,091		117,091	
	支出	人件費支出	11,548	90,240		90,240	
		事業費支出	3,402	25,046		25,046	
		共同募金配分金事業費支出	0	180		180	
		事業活動支出計(2)	14,950	115,466		115,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420	1,625		1,625		
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	固定資産取得支出	420	1,023		1,023	
		施設整備等支出計(5)	420	1,023		1,023	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 420	△ 1,023		△ 1,023	
その他の活動による収支	収入	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)		1,100		1,100	
	支出	積立資産支出	0	2,700		2,700	
		事業区分間繰入金支出	0	3,099		3,099	
		その他の活動支出計(8)	0	5,799		5,799	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,699		△ 4,699	
		予備費支出(10)	0	7,171		7,171	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 11,268		△ 11,268	
	前期末支払資金残高(12)			0	11,268		11,268
	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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,864	23,873	9
		市受託金収入	23,864	23,873	9 宇都宮市受託金
		介護保険事業収入	6,134	6,383	249
		居宅介護支援介護料収入	6,134	6,383	249 介護予防プラン作成費
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	29,999	30,257	258
	支出	人件費支出	21,673	22,016	343
		職員給料支出	18,692	16,407	△ 2,285 職員2名、嘱託3名
		職員賞与支出	0	2,565	2,565
		非常勤職員給与支出	1	1	0
		法定福利費支出	2,980	3,043	63
		事業費支出	9,325	7,330	△ 1,995
		福利厚生費支出	28	21	△ 7 健康診断
		諸謝金支出	158	113	△ 45 産業医報酬、講師謝金
		研修研究費支出	72	5	△ 67 研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	1,247	153	△ 1,094 事務業務消耗品
		水道光熱費支出	177	144	△ 33 電気、水道使用料、ガス代
		燃料費支出	27	14	△ 13 暖房灯油代
		車輦費支出	81	31	△ 50 車輦燃料費
		食糧費支出	77	32	△ 45 会議飲み物代
		印刷製本費	17	1	△ 16
		広報費支出	28	1	△ 27
		修繕費支出	136	82	△ 54 自動車等修繕料
		通信運搬費支出	335	282	△ 53 電話、郵便代
		手数料支出	94	70	△ 24 振込手数料、公文書複写手数料等
		業務委託費支出	3,864	3,502	△ 362 警備委託、介護予防プラン委託料等
		賃借料支出	1,199	1,036	△ 163 パソコンリース代等
		土地・建物賃借料支出	1,440	1,440	0 事務所、駐車場使用料
		保守料支出	178	264	86 台帳システム保守
		保険料支出	124	104	△ 20 損害賠償責任保険料、自動車保険料
		租税公課支出	8	0	△ 8
		諸会費支出	35	35	0 各協議会会費
		事業活動支出計(2)	30,998	29,346	△ 1,652
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 999	911	1,910
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	事業区分間繰入金支出	1,642	911	△ 731
		事業区分間繰入金支出	1,642	911	△ 731 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	1,642	911	△ 731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,642	△ 911	731
		予備費支出(10)	109	860	751
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,750	△ 860	1,890	
前期末支払資金残高(12)		2,750	860	△ 1,890	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	22,396	22,491	95	
	市受託金収入	22,396	22,491	95	宇都宮市受託金
	介護保険事業収入	2,585	2,585	0	
	居宅介護支援介護料収入	2,585	2,585	0	介護予防プラン作成費
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	24,982	25,077	95	
支出	人件費支出	17,901	18,110	209	
	職員給料支出	15,193	13,177	△ 2,016	職員2名、嘱託2名
	職員賞与支出	0	2,439	2,439	
	非常勤職員給与と支出	281	0	△ 281	
	法定福利費支出	2,427	2,494	67	
	事業費支出	6,158	6,653	495	
	福利厚生費支出	21	16	△ 5	健康診断
	諸謝金支出	177	382	205	産業医報酬、講師謝金等
	研修研究費支出	51	86	35	研修会参加旅費、参加費
	消耗器具備品費支出	570	631	61	事務業務消耗品
	水道光熱費支出	156	181	25	電気、水道使用料
	燃料費支出	42	45	3	暖房灯油代
	車輛費支出	159	216	57	車検手数料、車輛燃料費等
	食糧費支出	54	74	20	会議飲み物代
	印刷製本費	30	33	3	封筒印刷代
	広報費支出	70	0	△ 70	
	修繕費支出	467	400	△ 67	自動車等修繕料
	通信運搬費支出	319	339	20	電話、郵便代
	手数料支出	112	145	33	振込手数料、公文書複写手数料等
	業務委託費支出	2,059	2,073	14	警備委託、介護予防プラン委託料等
	賃借料支出	738	732	△ 6	パソコンリース料等
	土地・建物賃借料支出	780	780	0	事務所賃借料
	保守料支出	152	273	121	介護ソフト保守等
	保険料支出	166	193	27	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	租税公課支出	0	19	19	自動車重量税
	諸会費支出	35	35	0	各協議会会費
	事業活動支出計(2)	24,059	24,763	704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		923	314	△ 609	
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				
	固定資産取得支出	640	350	△ 290	
	器具及び備品取得支出	640	350	△ 290	パソコン・プロジェクター
施設整備等支出計(5)		640	350	△ 290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 640	△ 350	290	
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				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
	地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	積立金
	事業区分間繰入金支出	837	866	29	
	事業区分間繰入金支出	837	866	29	退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)	2,837	2,866	29	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,837	△ 2,866	△ 29	
	予備費支出(10)	5,046	4,006	△ 1,040	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,600	△ 6,908	692	
前期末支払資金残高(12)		7,600	6,908	△ 692	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,069	9,314	245	
		市受託金収入	9,069	9,314	245	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	9,069	9,314	245	
	支出	人件費支出	6,297	6,455	158	
		職員給料支出	5,414	4,176	△ 1,238	職員1名
		職員賞与支出	0	1,374	1,374	
		法定福利費支出	883	905	22	
		事業費支出	2,309	2,389	80	
		福利厚生費支出	7	5	△ 2	健康診断
		諸謝金支出	4	4	0	産業医報酬
		旅費交通費	152	135	△ 17	市外運行旅費
		消耗器具備品費支出	142	211	69	事務・バス用消耗品
		車輛費支出	754	707	△ 47	バス燃料費
		修繕費支出	445	587	142	バス修繕・整備費
		通信運搬費支出	41	28	△ 13	携帯電話、郵便代
		手数料支出	13	11	△ 2	振込手数料
		業務委託費支出	324	270	△ 54	バス代替運行業務委託料
		保険料支出	70	73	3	自動車保険料
		租税公課支出	357	358	1	自動車重量税
		事業活動支出計(2)	8,606	8,844	238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		463	470	7	
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	事業区分間繰入金支出	463	470	7	
		事業区分間繰入金支出	463	470	7	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	463	470	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 463	△ 470	△ 7	
	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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,600	12,600	0	
		市受託金収入	12,600	12,600	0	宇都宮市受託金
		障害福祉サービス等事業収入	668	2,673	2,005	
		自立支援給付費収入	668	2,673	2,005	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	13,268	15,273	2,005	
	支出	人件費支出	13,688	13,878	190	
		職員給料支出	11,779	10,441	△ 1,338	職員1名、嘱託2名
		職員賞与支出	0	1,501	1,501	
		非常勤職員給与支出	1	1	0	
		法定福利費支出	1,908	1,935	27	
		事業費支出	2,073	1,981	△ 92	
		福利厚生費支出	20	15	△ 5	健康診断
		諸謝金支出	12	12	0	産業医報酬
		研修研究費支出	159	94	△ 65	研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	405	404	△ 1	事務業務消耗品
		車輛費支出	282	283	1	車輛燃料費
		印刷製本費	1	1	0	
		修繕費支出	90	190	100	自動車等修繕料
		通信運搬費支出	602	456	△ 146	電話、郵便代
		手数料支出	46	54	8	振込手数料等
		賃借料支出	160	59	△ 101	請求システムリース料等
		土地・建物賃借料支出	216	216	0	駐車場使用料
		保険料支出	80	175	95	自動車保険料、損害賠償保険料
		租税公課支出	0	22	22	自動車重量税
	事業活動支出計(2)	15,761	15,859	98		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,493	△ 586	1,907	
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	事業区分間繰入金収入	3,000	1,100	△ 1,900	
		事業区分間繰入金収入	3,000	1,100	△ 1,900	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	3,000	1,100	△ 1,900	
	支出	事業区分間繰入金支出	502	513	11	
		事業区分間繰入金支出	502	513	11	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	502	513	11	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,498	587	△ 1,911	
	予備費支出(10)		5	1	△ 4	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	180	180	
		共同募金配分金収入	0	180	180	歳末たすけあい配分金
		受託金収入	19,689	20,370	681	
		市受託金収入	19,689	20,370	681	宇都宮市受託金
		事業収入	1,339	1,250	△ 89	
		利用料収入	1,339	1,250	△ 89	利用料収入
		事業活動収入計(1)	21,028	21,800	772	
	支出	人件費支出	18,303	18,233	△ 70	
		職員給料支出	5,370	5,250	△ 120	臨時3名
		非常勤職員給与支出	12,033	12,100	67	パート職員
		法定福利費支出	900	883	△ 17	
		事業費支出	3,537	3,291	△ 246	
		福利厚生費支出	39	33	△ 6	健康診断
		諸謝金支出	137	136	△ 1	産業医報酬
		旅費交通費	25	27	2	野外訓練旅費
		研修研究費支出	38	84	46	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		消耗器具備品費支出	861	1,021	160	事務業務消耗品
		水道光熱費支出	126	135	9	電気、水道使用料、冷暖房費
		車両費支出	382	348	△ 34	車両燃料費
		食糧費支出	106	125	19	レクリエーション菓子代等
		修繕費支出	555	594	39	自動車等修繕料
		通信運搬費支出	391	274	△ 117	電話、郵便代
		手数料支出	52	83	31	振込手数料
		業務委託費支出	63	65	2	一般廃棄物処理業務委託
		賃借料支出	52	29	△ 23	パソコンリース料等
		保険料支出	210	269	59	損害賠償責任保険、自動車保険料
		租税公課支出	500	68	△ 432	自動車重量税
		共同募金配分金事業費支出	0	180	180	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	180	180	
		事業活動支出計(2)	21,840	21,704	△ 136	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 812	96	908
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	固定資産取得支出	253	253	0	
		器具及び備品取得支出	253	253	0	パソコン
		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	
	支出	積立資産支出	1,000	700	△ 300	
		日中一時支援事業積立資産積立支出	1,000	700	△ 300	積立金
		事業区分間繰入金支出	0	339	339	
		事業区分間繰入金支出	0	339	339	法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,039	39	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,039	△ 39	
		予備費支出(10)	1,452	2,304	852	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,517	△ 3,500	17		
前期末支払資金残高(12)		3,517	3,500	△ 17		
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 (06) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	15,370	15,370	
		市受託金収入	0	15,370	15,370	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	0	15,370	15,370	
	支出	人件費支出	0	11,548	11,548	
		職員給料支出	0	9,946	9,946	嘱託3名、臨時1名
		法定福利費支出	0	1,602	1,602	
		事業費支出	0	3,402	3,402	
		福利厚生費支出	0	19	19	健康診断
		諸謝金支出	0	16	16	産業医報酬
		旅費交通費	0	54	54	運営委員会実費弁償費
		研修研究費支出	0	646	646	研修会参加旅費、参加費
		消耗器具備品費支出	0	902	902	事務業務消耗品・備品
		車輛費支出	0	101	101	車輛燃料費
		食糧費支出	0	5	5	会議用お茶代
		印刷製本費	0	55	55	封筒印刷代
		修繕費支出	0	81	81	自動車等修繕料
		通信運搬費支出	0	180	180	電話、郵便代
		手数料支出	0	56	56	振込手数料等
		保険料支出	0	128	128	自動車保険料等
		租税公課支出	0	1,159	1,159	消費税、印紙代
		事業活動支出計(2)	0	14,950	14,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	420	420	
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	固定資産取得支出	0	420	420	
		器具及び備品取得支出	0	420	420	パソコン
		施設整備等支出計(5)	0	420	420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 420	△ 420		
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)		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 資金収支予算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	会費金収入	85	85	0	
		ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	
		事業収入	4,998	4,386	△ 612	
		利用料収入	4,998	4,386	△ 612	
		事業活動収入計(1)	5,083	4,471	△ 612	
	支出	人件費支出	484		△ 484	
		非常勤職員給与支出	480	0	△ 480	
		法定福利費支出	4	0	△ 4	
		事業費支出	6,117	5,449	△ 668	
		福利厚生費支出	11	11	0	
		諸謝金支出	12	0	△ 12	
		旅費交通費	4,735	4,509	△ 226	
		研修研究費支出	7	8	1	
		消耗器具備品費支出	53	66	13	
		車輛費支出	148	0	△ 148	
		印刷製本費	123	123	0	
		修繕費支出	99	0	△ 99	
		通信運搬費支出	54	90	36	
		手数料支出	37	18	△ 19	
		保険料支出	312	190	△ 122	
		租税公課支出	525	434	△ 91	
		諸会費支出	1	0	△ 1	
		返還金支出	3,839	3,889	50	
		ファミリーケアサービス返還金支出	3,839	3,889	50	
	事業活動支出計(2)	10,440	9,338	△ 1,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,357	△ 4,867	490	
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	事業区分間繰入金収入	1,518	978	△ 540	
		事業区分間繰入金収入	1,518	978	△ 540	
		その他の活動による収入計(7)	1,518	978	△ 540	
	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)	1,518	978	△ 540	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,839	△ 3,889	△ 50		
前期末支払資金残高(12)		3,839	3,889	50		
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	移送サービス事業	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	会費金収入	85	0	85		85
		事業収入	4,386	0	4,386		4,386
		事業活動収入計(1)	4,471	0	4,471		4,471
	支出	事業費支出	5,449	0	5,449		5,449
		返還金支出	3,889	0	3,889		3,889
		事業活動支出計(2)	9,338	0	9,338		9,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,867	0	△ 4,867		△ 4,867
	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					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	978	0	978		978
		その他の活動による収入計(7)	978	0	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	0	978		978
	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	0	△ 3,889		△ 3,889
	前期末支払資金残高(12)		3,889	0	3,889		3,889
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

平成27年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費金収入	85	85	0	
		ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	協力会員、利用会員会費
		事業収入	4,735	4,386	△ 349	
		利用料収入	4,735	4,386	△ 349	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	4,820	4,471	△ 349	
	支出	事業費支出	5,619	5,449	△ 170	
		福利厚生費支出	11	11	0	協力員細菌検査
		旅費交通費	4,735	4,509	△ 226	協力員実費弁償費
		研修研究費支出	7	8	1	講師謝金
		消耗器具備品費支出	41	66	25	事務業務消耗品
		印刷製本費	123	123	0	利用券等印刷代
		通信運搬費支出	44	90	46	携帯電話、郵便代
		手数料支出	18	18	0	振込手数料
		保険料支出	190	190	0	協力会員補償保険料
		租税公課支出	450	434	△ 16	消費税
		返還金支出	3,839	3,889	50	
		ファミリーケアサービス返還金支出	3,839	3,889	50	未使用利用券償還金
		事業活動支出計(2)	9,458	9,338	△ 120	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,638	△ 4,867	△ 229	
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	事業区分間繰入金収入	799	978	179	
		事業区分間繰入金収入	799	978	179	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	799	978	179	
	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)	799	978	179	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,839	△ 3,889	△ 50	
前期末支払資金残高(12)		3,839	3,889	50		
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 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	263	0	△263
		利用料収入	263	0	△263
		事業活動収入計(1)	263	0	△263
	支出	人件費支出	484	0	△484
		非常勤職員給与支出	480	0	△480
		法定福利費支出	4	0	△4
		事業費支出	498	0	△498
		諸謝金支出	12	0	△12
		消耗器具備品費支出	12	0	△12
		車両費支出	148	0	△148
		修繕費支出	99	0	△99
		通信運搬費支出	10	0	△10
		手数料支出	19	0	△19
		保険料支出	122	0	△122
		租税公課支出	75	0	△75
		諸会費支出	1	0	△1
		事業活動支出計(2)	982	0	△982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△719	0	719	
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	事業区分間繰入金収入	719	0	△719
		事業区分間繰入金収入	719	0	△719
		その他の活動による収入計(7)	719	0	△719
	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)	719	0	△719
		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	

