

平成28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28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)	5

平成28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	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	8

平成28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	10
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支内訳表	12

平成28年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○01 法人運営	15
○02 福祉活動推進事業	17
○03 ボランティアセンター事業	18
○04 総合相談センター事業	19
○05 権利擁護・成年後見センター事業	20
○06 ぎんなん基金事業	21
○07 善意銀行事業	22
○08 共同募金配分金事業	23
○09 退職手当積立金事業	24

平成28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	25
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支内訳表	26

平成28年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○01 生活福祉資金	27
○02 社会福祉資金	28

平成28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	29
(拠点区分 指定管理事業)資金収支内訳表	30

平成28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	32
○02 地域活動支援センター	33

○ 03 障がい者福祉センター	34
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	35
○ 05 河内総合福祉センター	36

平成28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	37
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	38

平成28年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	40
○ 02 通所介護事業	41
○ 03 障がい者居宅介護事業	42
○ 04 障がい者生活介護事業	43
○ 05 居宅介護支援事業	44

平成28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	45
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	47

平成28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	48
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	50

平成28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	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 身体障がい者福祉バス	54
○ 04 障がい者生活支援事業	55
○ 05 日中一時支援事業	56
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	57

平成28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	58
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	59

平成28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	60
--------------------	----

平成28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	238,306	242,012	3,706		
		2 福祉活動推進事業	39,797	38,465	△ 1,332		
		3 ボランティアセンター事業	37,323	38,463	1,140		
		4 総合相談センター事業	4,047	4,032	△ 15		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	9,529	11,268	1,739		
		6 ぎんなん基金事業	55,799	45,376	△ 10,423		
		7 善意銀行事業	1,200	1,150	△ 50		
		8 共同募金配分金事業	42,915	38,100	△ 4,815		
		9 退職手当積立金事業	20,760	20,524	△ 236		
	小計			449,676	439,390	△ 10,286	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金		8,472	8,332	△ 140	
		2 社会福祉資金		3,018	3,000	△ 18	
	小計			11,490	11,332	△ 158	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		214,860	217,197	2,337	
		2 地域活動支援センター		47,882	48,275	393	
		3 障がい者福祉センター		37,166	37,708	542	
		4 宇都宮市総合福祉センター		76,443	75,789	△ 654	
		5 河内総合福祉センター		57,991	55,702	△ 2,289	
	小計			434,342	434,671	329	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		50,091	58,400	8,309	
		2 通所介護事業		28,765	24,613	△ 4,152	
		3 障がい者居宅介護事業		7,511	5,500	△ 2,011	
		4 障がい者生活介護事業		2,352	2,300	△ 52	
		5 居宅介護支援事業		23,131	20,835	△ 2,296	
	小計			111,850	111,648	△ 202	
	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	32,061	944	
			2 上河内地域包括支援センター	31,985	30,597	△ 1,388	
3 身体障がい者福祉バス			9,314	9,221	△ 93		
4 障がい者生活支援事業			16,373	16,359	△ 14		
5 日中一時支援事業			25,300	27,330	2,030		
6 生活困窮自立相談支援事業			15,370	25,700	10,330		
小計			129,459	141,268	11,809		
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	8,350	△ 988			
小計			9,338	8,350	△ 988		
合計			1,146,155	1,146,659	504		

平成28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	地域福祉事業	1 法人運営	185,598	194,453	8,855		
		2 福祉活動推進事業	39,797	38,465	△ 1,332		
		3 ボランティアセンター事業	37,323	38,463	1,140		
		4 総合相談センター事業	4,047	4,032	△ 15		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	7,509	9,205	1,696		
		6 ぎんなん基金事業	46,463	36,040	△ 10,423		
		7 善意銀行事業	1,200	1,150	△ 50		
		8 共同募金配分金事業	42,555	37,740	△ 4,815		
		9 退職手当積立金事業	20,760	20,524	△ 236		
	小計			385,252	380,072	△ 5,180	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,472	8,332	△ 140		
		2 社会福祉資金	3,018	3,000	△ 18		
	小計			11,490	11,332	△ 158	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	212,429	214,659	2,230		
		2 地域活動支援センター	45,747	45,947	200		
		3 障がい者福祉センター	36,043	36,466	423		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,354	74,604	△ 750		
		5 河内総合福祉センター	57,558	55,167	△ 2,391		
	小計			427,131	426,843	△ 288	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	50,091	52,769	2,678		
2 通所介護事業		28,332	24,102	△ 4,230			
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	20,835	△ 2,296			
小計			101,554	97,706	△ 3,848		
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	31,146	940		
		2 上河内地域包括支援センター	31,119	29,729	△ 1,390		
		3 身体障がい者福祉バス	8,844	8,756	△ 88		
		4 障がい者生活支援事業	15,860	15,925	65		
		5 日中一時支援事業	24,961	26,980	2,019		
		6 生活困窮自立相談支援事業	15,370	25,700	10,330		
	小計			126,360	138,236	11,876	
	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	8,350	△ 988		
小計			9,338	8,350	△ 988		
合計			1,061,125	1,062,539	1,414		

※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28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28年4月1日 (至) 平成29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	01会費収入	35,935	35,810	△125	
	01社協会費収入	35,850	35,720	△130	
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	90	5	
	02寄附金収入	4,201	3,851	△350	
	01寄附金収入	4,201	3,851	△350	
	03経常経費補助金収入	228,922	217,731	△11,191	
	01市補助金収入	181,559	176,440	△5,119	
	02県社協補助金収入	4,147	2,890	△1,257	
	03雇用助成金収入	1	1	0	
	04共同募金配分金収入	43,215	38,400	△4,815	
	04受託金収入	569,306	586,740	17,434	
	01市受託金収入	552,463	570,020	17,557	
	01県社協受託金収入	16,843	16,720	△123	
	05貸付事業収入	143	100	△43	
	02社会福祉資金償還金収入	143	100	△43	
	06事業収入	9,745	10,245	500	
	01利用料収入	6,795	6,095	△700	
	07工賃収入	2,650	2,650	0	
	08成年後見報酬収入	300	1,500	1,200	
	07負担金収入	50	50	0	
	01負担金収入	50	50	0	
	08介護保険事業収入	70,092	69,037	△1,055	
	01居室介護料収入(介護報酬収入)	39,913	39,500	△413	
	02居室介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	5,082	△998	
	03居室介護支援介護料収入	24,098	24,454	356	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	12,525	10,448	△2,077	
	01自立支援給付費収入	12,256	10,259	△1,997	
	02利用者負担金収入	269	189	△80	
	12受取利息配当金収入	2,309	2,287	△22	
	01受取利息配当金収入	15	16	1	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,294	2,271	△23	
	13その他の収入	316	282	△34	
01受入研修費収入	160	151	△9		
03雑収入	156	131	△25		
事業活動収入計(1)		933,544	936,581	3,037	
支出	01人件費支出	505,454	513,173	7,719	
	02職員給料支出	324,194	328,220	4,026	
	03職員賞与支出	62,150	62,927	777	
	04非常勤職員給与支出	55,870	57,764	1,894	
	07法定福利費支出	63,240	64,262	1,022	
	02事業費支出	337,632	340,269	2,637	
	01福利厚生費支出	685	674	△11	
	02諸謝金支出	25,444	24,774	△670	
	03旅費交通費	7,481	7,035	△446	
	04研修研究費支出	1,680	1,369	△311	
	05消耗器具備品費支出	32,126	35,114	2,988	
	06水道光熱費支出	55,911	54,773	△1,138	
	07燃料費支出	16,636	14,356	△2,280	
	08車輛費支出	3,979	3,317	△662	
	09食糧費支出	1,934	1,869	△65	
	10会議費支出	9	53	44	
	11印刷製本費	1,353	1,510	157	
	12広報費支出	277	416	139	
	13修繕費支出	10,501	10,075	△426	
	14通信運搬費支出	9,604	10,515	911	
	15手数料支出	1,616	1,901	285	
	16業務委託費支出	111,076	114,454	3,378	
	17賃借料支出	7,675	7,328	△347	
	18土地・建物賃借料支出	4,056	4,056	0	
	19保守料支出	30,893	30,594	△299	
	20保険料支出	3,334	3,662	328	
21租税公課支出	8,594	9,656	1,062		
22諸会費支出	111	111	0		
23渉外費支出	7	7	0		
26工賃支出	2,650	2,650	0		

平成28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28年4月1日 (至)平成29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	
事業活動による収支	03事務費支出	16,548	13,719	△2,829		
	01福利厚生費支出	46	55	9		
	02諸謝金支出	1,359	119	△1,240		
	03旅費交通費支出	2,369	2,516	147		
	04研修研究費支出	892	905	13		
	05事務消耗品費支出	1,426	1,324	△102		
	08車両費支出	452	336	△116		
	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	755	8		
	12広報費支出	171	171	0		
	13修繕費支出	375	424	49		
	14通信運搬費支出	741	741	0		
	15手数料支出	338	370	32		
	16業務委託費支出	343	1,456	1,113		
	17賃借料支出	1,319	1,508	189		
	19保守料支出	301	270	△31		
	20保険料支出	427	563	136		
	21租税公課支出	4,078	1,042	△3,036		
	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		
	04共同募金配分金事業費支出	42,915	38,100	△4,815		
	01一般配分金事業費支出	8,500	7,600	△900		
	02歳末たすけあい配分金事業費	34,415	30,500	△3,915		
	05助成金支出	36,818	36,295	△523		
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,024	31,084	60		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,912	4,709	△203		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ホフテイフ活動推進助成金支出	500	120	△380		
	05援護費助成金支出	132	132	0		
	06負担金支出	1,460	3,240	1,780		
	01負担金支出	289	289	0		
	02交付負担金支出	1,171	2,951	1,780		
	07返還金支出	3,889	3,456	△433		
	01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)	944,716	948,252	3,536		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,172	△11,671	△499		
	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	1,293	6,424	5,131	
		01車両運搬具取得支出	0	4,655	4,655	
	02器具及び備品取得支出	1,293	1,750	457		
	03サイクル預託金取得支出	0	19	19		
施設整備等支出計(5)	1,293	6,424	5,131			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,293	△6,424	△5,131			
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	39,336	△10,000		
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,336	0		
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	40,000	30,000	△10,000		
	その他の活動による収入計(7)	49,336	39,336	△10,000		
	支出					
	09基金積立資産支出	46,294	35,871	△10,423		
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	40,000	30,000	△10,000		
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294	5,871	△423		
	10積立資産支出	12,700	12,700	0		
	04介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0		
	07地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0		
	08日中一時支援事業積立資産積立支出	700	700	0		
	14その他の活動による支出	20,760	20,524	△236		
	02退職手当積立基金預け金支出	20,760	20,524	△236		
その他の活動支出計(8)	79,754	69,095	△10,659			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,418	△29,759	659			
予備費支出(10)	35,362	38,768	3,406			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,245	△86,622	△8,377			
前期末支払資金残高(12)	78,245	86,622	8,377			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28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					
	01会費収入	35,720	90	35,810		35,810
	02寄附金収入	3,851	0	3,851		3,851
	03経常経費補助金収入	217,731	180	217,911	△180	217,731
	04受託金収入	472,741	113,999	586,740		586,740
	05貸付事業収入	100	0	100		100
	06事業収入	5,225	5,020	10,245		10,245
	07負担金収入	50	0	50		50
	08介護保険事業収入	58,703	10,334	69,037		69,037
	09障害福祉サービス等事業収入	7,789	2,659	10,448		10,448
	12受取利息配当金収入	2,285	2	2,287		2,287
	13その他の収入	282	0	282		282
	事業活動収入計(1)	804,477	132,284	936,761	△180	936,581
	支出					
01人件費支出	413,825	99,348	513,173		513,173	
02事業費支出	308,763	31,506	340,269		340,269	
03事務費支出	13,719	0	13,719		13,719	
04共同募金配分金事業費支出	38,100	180	38,280	△180	38,100	
05助成金支出	36,295	0	36,295		36,295	
06負担金支出	3,240	0	3,240		3,240	
07還金支出	0	3,456	3,456		3,456	
事業活動支出計(2)	813,942	134,490	948,432	△180	948,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,465	△2,206	△11,671		△11,671	
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	3,509	2,915	6,424		6,424
施設整備等支出計(5)	3,509	2,915	6,424		6,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,509	△2,915	△6,424		△6,424	
その他の活動による収支	収入					
	15基金積立資産取崩収入	39,336	0	39,336		39,336
	17事業区分間繰入金収入	3,032	2,034	5,066	△5,066	0
	その他の活動による収入計(7)	42,368	2,034	44,402	△5,066	39,336
	支出					
	09基金積立資産支出	35,871	0	35,871		35,871
	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	2,034	3,032	5,066	△5,066	0
14その他の活動による支出	20,524	0	20,524		20,524	
その他の活動支出計(8)	68,429	5,732	74,161	△5,066	69,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,061	△3,698	△29,759		△29,759	
予備費支出(10)	32,287	6,481	38,768		38,768	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,322	△15,300	△86,622		△86,622	
前期末支払資金残高(12)	71,322	15,300	86,622		86,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

平成28年度 事業区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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			
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,850	35,720	△130			
		01社協会費収入	35,850	35,720	△130			
		02寄附金収入	4,201	3,851	△350			
		01寄附金収入	4,201	3,851	△350			
		03経常経費補助金収入	228,922	217,731	△11,191			
		01市補助金収入	181,559	176,440	△5,119			
		02県社協補助金収入	4,147	2,890	△1,257			
		03雇用助成金収入	1	1	0			
		04共同募金配分金収入	43,215	38,400	△4,815			
		04受託金収入	465,288	472,741	7,453			
		01市受託金収入	448,445	456,021	7,576			
		02県社協受託金収入	16,843	16,720	△123			
		05貸付事業収入	143	100	△43			
		02社会福祉資金償還金収入	143	100	△43			
		06事業収入	4,109	5,225	1,116			
		01利用料収入	1,159	1,075	△84			
		07工賃収入	2,650	2,650	0			
		08成年後見報酬収入	300	1,500	1,200			
		07負担金収入	50	50	0			
		01負担金収入	50	50	0			
		08介護保険事業収入	61,124	58,703	△2,421			
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,913	39,500	△413			
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	5,082	△998			
		03居宅介護支援介護料収入	15,130	14,120	△1,010			
		05その他の事業収入	1	1	0			
		09障害福祉サービス等事業収入	9,852	7,789	△2,063			
		01自立支援給付費収入	9,583	7,600	△1,983			
		02利用者負担金収入	269	189	△80			
		12受取利息配当金収入	2,307	2,285	△22			
		01受取利息配当金収入	13	14	1			
		02ぎんなん基金配当金収入	2,294	2,271	△23			
		13その他の収入	316	282	△34			
		01受入研修費収入	160	151	△9			
		03雑収入	156	131	△25			
		事業活動収入計(1)		812,162	804,477	△7,685		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	415,214	413,825	△1,389	
				02職員給料支出	264,797	261,307	△3,490	
				03職員賞与支出	54,271	55,126	855	
				04非常勤職員給与支出	43,768	45,330	1,562	
				07法定福利費支出	52,378	52,062	△316	
				02事業費支出	307,137	308,763	1,626	
				01福利厚生費支出	565	542	△23	
				02諸謝金支出	24,781	24,239	△542	
				03旅費交通費	2,756	2,870	114	
				04研修研究費支出	757	769	12	
05消耗器具備品費支出	28,738			31,047	2,309			
06水道光熱費支出	55,451			54,332	△1,119			
07燃料費支出	16,577			14,308	△2,269			
08車輛費支出	2,293			1,940	△353			
09食糧費支出	1,698			1,729	31			
10会議費支出	9			8	△1			
11印刷製本費	1,140			1,413	273			
12広報費支出	276			325	49			
13修繕費支出	8,567			8,284	△283			
14通信運搬費支出	7,955			8,604	649			
15手数料支出	1,179			1,335	156			
16業務委託費支出	105,166			107,489	2,323			
17賃借料支出	5,819			5,586	△233			
18土地・建物賃借料支出	1,620			1,620	0			
19保守料支出	30,356			30,114	△242			
20保険料支出	2,202			2,559	357			
21租税公課支出	6,534	6,952	418					
22諸会費支出	41	41	0					
23渉外費支出	7	7	0					
26工賃支出	2,650	2,650	0					

平成28年度 事業区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	03事務費支出	16,548	13,719	△2,829	
	01福利厚生費支出	46	55	9	
	02諸謝金支出	1,359	119	△1,240	
	03旅費交通費支出	2,369	2,516	147	
	04研修研究費支出	892	905	13	
	05事務消耗品費支出	1,426	1,324	△102	
	08車輦費支出	452	336	△116	
	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	755	8	
	12広報費支出	171	171	0	
	13修繕費支出	375	424	49	
	14通信運搬費支出	741	741	0	
	15手数料支出	338	370	32	
	16業務委託費支出	343	1,456	1,113	
	17賃借料支出	1,319	1,508	189	
	19保守料支出	301	270	△31	
	20保険料支出	427	563	136	
	21租税公課支出	4,078	1,042	△3,036	
	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	
	04共同基金配分金事業費支出	42,915	38,100	△4,815	
	01一般配分金事業費支出	8,500	7,600	△900	
	02歳末たすけあい配分金事業費	34,415	30,500	△3,915	
	05助成金支出	36,818	36,295	△523	
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,024	31,084	60	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,912	4,709	△203	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	500	120	△380	
	05援護費助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	1,460	3,240	1,780	
	01負担金支出	289	289	0	
02交付負担金支出	1,171	2,951	1,780		
事業活動支出計(2)	820,092	813,942	△6,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,930	△9,465	△1,535		
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	3,509	3,239	
	01車輦運搬具取得支出	0	3,091	3,091	
02器具及び備品取得支出	270	400	130		
03リサイクル預託金取得支出	0	18	18		
施設整備等支出計(5)	270	3,509	3,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270	△3,509	△3,239		
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	39,336	△10,000	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,336	0	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	40,000	30,000	△10,000	
	17事業区分間繰入金収入	3,099	3,032	△67	
	01事業区分間繰入金収入	3,099	3,032	△67	
	その他の活動による収入計(7)	52,435	42,368	△10,067	
	支出				
	09基金積立資産支出	46,294	35,871	△10,423	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	40,000	30,000	△10,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294	5,871	△423	
	10積立資産支出	10,000	10,000	0	
	04介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0	
	11事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44	
01事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44		
14その他の活動による支出	20,760	20,524	△236		
02退職手当積立基金預け金支出	20,760	20,524	△236		
その他の活動支出計(8)	79,132	68,429	△10,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,697	△26,061	636		
予備費支出(10)	28,191	32,287	4,096		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,088	△71,322	△8,234		
前期末支払資金残高(12)	63,088	71,322	8,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28年度 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分 社会福祉事業

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				
	01会費収入	35,720	0	0	0
	02寄附金収入	3,851	0	0	0
	03経常経費補助金収入	217,731	0	180	0
	04受託金収入	43,512	8,332	420,887	10
	05貸付事業収入	0	100	0	0
	06事業収入	2,574	0	2,650	1
	07負担金収入	50	0	0	0
	08介護保険事業収入	0	0	0	58,703
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,789
	12受取利息配当金収入	2,285	0	0	0
	13その他の収入	282	0	0	0
	事業活動収入計(1)	306,005	8,432	423,717	66,503
	支出				
01人件費支出	177,081	6,724	173,830	56,190	
02事業費支出	39,762	1,645	252,759	14,597	
03事務費支出	13,719	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出	38,100	0	180	0	
05助成金支出	36,295	0	0	0	
07負担金支出	3,165	0	74	1	
事業活動支出計(2)	308,122	8,369	426,843	70,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,117	63	△3,126	△4,285	
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	400	0	0	3,109
施設整備等支出計(5)	400	0	0	3,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	0	△3,109	
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	39,336	0	0	0
	17事業区分間繰入金収入	3,032	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	8,339	0	10,954	0
	その他の活動による収入計(7)	50,707	0	10,954	0
	支出				
	09基金積立資産支出	35,871	0	0	0
	10積立資産支出	0	0	0	10,000
	11事業区分間繰入金支出	2,034	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	10,954	0	7,828	511
13その他の活動による支出	20,524	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	69,383	0	7,828	10,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,676	0	3,126	△10,511	
予備費支出(10)	15,515	2,963	0	13,809	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,708	△2,900	0	△31,714	
前期末支払資金残高(12)	36,708	2,900	0	31,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成28年度 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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	35,720	35,720	
		02寄附金収入	3,851	3,851	
		03経常経費補助金収入	217,911	△180	
		04受託金収入	472,741	472,741	
		05貸付事業収入	100	100	
		06事業収入	5,225	5,225	
		07負担金収入	50	50	
		08介護保険事業収入	58,703	58,703	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,789	
		12受取利息配当金収入	2,285	2,285	
		13その他の収入	282	282	
		事業活動収入計(1)	804,657	△180	
		支出	01人件費支出	413,825	413,825
			02事業費支出	308,763	308,763
		03事務費支出	13,719	13,719	
		04共同募金配分金事業費支出	38,280	△180	
		05助成金支出	36,295	36,295	
		07負担金支出	3,240	3,240	
	事業活動支出計(2)	814,122	△180		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,465	0		
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	08固定資産取得支出	3,509	3,509	
		施設整備等支出計(5)	3,509	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,509	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	39,336	39,336	
		17事業区分間繰入金収入	3,032	3,032	
		18拠点区分間繰入金収入	19,293	△19,293	
		その他の活動による収入計(7)	61,661	△19,293	
	支出	09基金積立資産支出	35,871	35,871	
		10積立資産支出	10,000	10,000	
		11事業区分間繰入金支出	2,034	2,034	
		12拠点区分間繰入金支出	19,293	△19,293	
		13その他の活動による支出	20,524	20,524	
		その他の活動支出計(8)	87,722	△19,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,061	0		
	予備費支出(10)	32,287	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,322	0		
	前期末支払資金残高(12)	71,322	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	35,850	35,720	△130	
	01社協会費収入	35,850	35,720	△130	
	02寄附金収入	4,201	3,851	△350	
	01寄附金収入	4,201	3,851	△350	
	03経常経費補助金収入	228,922	217,731	△11,191	
	01市補助金収入	181,559	176,440	△5,119	
	02県社協補助金収入	4,147	2,890	△1,257	
	03雇用助成金収入	1	1	0	
	共同募金配分金収入	43,215	38,400	△4,815	
	04受託金収入	35,410	43,512	8,102	
	01市受託金収入	27,039	35,124	8,085	
	02県社協受託金収入	8,371	8,388	17	
	06事業収入	1,458	2,574	1,116	
	01利用料収入	1,158	1,074	△84	
	07成年後見報酬収入	300	1,500	1,200	
	07負担金収入	50	50	0	
	01負担金収入	50	50	0	
	12受取利息配当金収入	2,307	2,285	△22	
	01受取利息配当金収入	13	14	1	
	ぎんなん基金配当金収入	2,294	2,271	△23	
	13その他の収入	316	282	△34	
	01受入研修費収入	160	151	△9	
	03雑収入	156	131	△25	
	事業活動収入計(1)	308,514	306,005	△2,509	
	支出				
	01人件費支出	179,779	177,081	△2,698	
	02職員給料支出	120,251	118,144	△2,107	
	03職員賞与支出	32,533	32,218	△315	
	04非常勤職員給与支出	2,022	2,279	257	
	07法定福利費支出	24,973	24,440	△533	
	02事業費支出	36,193	39,762	3,569	
	01福利厚生費支出	39	29	△10	
02諸謝金支出	5,605	5,533	△72		
03旅費交通費	2,101	2,206	105		
04研修研究費支出	514	482	△32		
05消耗器具備品費支出	17,829	20,034	2,205		
08車輦費支出	218	185	△33		
09食糧費支出	40	40	0		
10会議費支出	9	4	△5		
11印刷製本費	785	873	88		
12広報費支出	95	95	0		
13修繕費支出	106	48	△58		
14通信運搬費支出	4,125	5,027	902		
15手数料支出	243	307	64		
16業務委託費支出	798	822	24		
17賃借料支出	1,072	986	△86		
19保守料支出	192	29	△163		
20保険料支出	380	443	63		
21租税公課支出	2,035	2,612	577		
23渉外費支出	7	7	0		
03事務費支出	16,548	13,719	△2,829		
01福利厚生費支出	46	55	9		
02諸謝金支出	1,359	119	△1,240		
03旅費交通費支出	2,369	2,516	147		
04研修研究費支出	892	905	13		
05事務消耗品費支出	1,426	1,324	△102		
08車輦費支出	452	336	△116		

平成28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	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	755	8	
	12広報費支出	171	171	0	
	13修繕費支出	375	424	49	
	14通信運搬費支出	741	741	0	
	15手数料支出	338	370	32	
	16業務委託費支出	343	1,456	1,113	
	17賃借料支出	1,319	1,508	189	
	19保守料支出	301	270	△31	
	20保険料支出	427	563	136	
	21租税公課支出	4,078	1,042	△3,036	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	42,915	38,100	△4,815	
	01一般配分金事業費支出	8,500	7,600	△900	
	02歳末たすけあい配分金事業費	34,415	30,500	△3,915	
	05助成金支出	36,818	36,295	△523	
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,024	31,084	60	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,912	4,709	△203	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	500	120	△380	
	05援護費助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	1,385	3,165	1,780	
	01負担金支出	214	214	0	
	02交付負担金支出	1,171	2,951	1,780	
事業活動支出計(2)	313,638	308,122	△5,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,124	△2,117	3,007		
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	0	400	400	
02器具及び備品取得支出	0	400	400		
施設整備等支出計(5)	0	400	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△400	△400		
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	39,336	△10,000	
	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	30,000	△10,000	
	17事業区分間繰入金収入	3,099	3,032	△67	
	01事業区分間繰入金収入	3,099	3,032	△67	
	18拠点区分間繰入金収入	7,644	8,339	695	
	01拠点区分間繰入金収入	7,644	8,339	695	
	その他の活動による収入計(7)	60,079	50,707	△9,372	
	支出				
	09基金積立資産支出	46,294	35,871	△10,423	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	40,000	30,000	△10,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294	5,871	△423	
	11事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44	
	01事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44	
	12拠点区分間繰入金支出	10,116	10,954	838	
	01拠点区分間繰入金支出	10,116	10,954	838	
13その他の活動による支出	20,760	20,524	△236		
01退職手当積立基金預け金支出	20,760	20,524	△236		
その他の活動支出計(8)	79,248	69,383	△9,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,169	△18,676	493		
予備費支出(10)	4,920	15,515	10,595		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,213	△36,708	△7,495		
前期末支払資金残高(12)	29,213	36,708	7,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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				
	01会費収入	35,720	0	0	0
	02寄附金収入	1	0	0	0
	03経常経費補助金収入	167,329	9,997	661	1,344
	04受託金収入	0	0	35,124	0
	06事業収入	0	0	0	0
	07負担金収入	0	0	50	0
	12受取利息配当金収入	14	0	0	0
	13その他の収入	226	0	50	0
	事業活動収入計(1)	203,290	9,997	35,885	1,344
支出	01人件費支出	165,783	0	5,676	0
	02事業費支出	0	2,520	30,017	4,032
	03事務費支出	13,719	0	0	0
	04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
	05助成金支出	0	35,925	370	0
	07負担金支出	195	20	2,000	0
	事業活動支出計(2)	179,697	38,465	38,063	4,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,593	△28,468	△2,178	△2,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	08固定資産取得支出	0	0	400	0
施設整備等支出計(5)	0	0	400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△400	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	0	0	0	0
	17事業区分間繰入金収入	350	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	510	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	2,063	28,468	2,578	2,688
	その他の活動による収入計(7)	2,923	28,468	2,578	2,688
	支出				
	09基金積立資産支出	0	0	0	0
	11事業区分間繰入金支出	2,034	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	10,954	0	0	0
13サービス区分間繰入金支出	34,571	0	0	0	
14その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,559	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,636	28,468	2,578	2,688	
予備費支出(10)	14,756	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,799	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	35,799	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成28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・成年後年センター	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	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,600	250	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,100
		04受託金収入	8,388	0	0	0
		06事業収入	2,574	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,271	0	0
		13その他の収入	6	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,268	5,871	250	38,100
		支出	01人件費支出	5,622	0	0
		02事業費支出	2,824	169	200	0
		03事務費支出	0	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	38,100
		05助成金支出	0	0	0	0
		07負担金支出	0	0	950	0
		事業活動支出計(2)	8,446	169	1,150	38,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822	5,702	△900	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	0
	支出	08固定資産取得支出	0	0	0	0
		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	15基金積立資産取崩収入	0	39,336	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	0	160	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	39,496	0	0
	支出	09基金積立資産支出	0	35,871	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	2,063	9,336	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,063	45,207	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,063	△5,711	0	0	
	予備費支出(10)	759	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9	△900	0	
前期末支払資金残高(12)		0	9	900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成28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	01会費収入	0	35,720		35,720
		02寄附金収入	0	3,851		3,851
		03経常経費補助金収入	0	217,731		217,731
		04受託金収入	0	43,512		43,512
		06事業収入	0	2,574		2,574
		07負担金収入	0	50		50
		12受取利息配当金収入	0	2,285		2,285
		13その他の収入	0	282		282
		事業活動収入計(1)	0	306,005	0	306,005
	支出	01人件費支出	0	177,081		177,081
		02事業費支出	0	39,762		39,762
		03事務費支出	0	13,719		13,719
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,100		38,100
05助成金支出		0	36,295		36,295	
07負担金支出		0	3,165		3,165	
事業活動支出計(2)	0	308,122	0	308,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,117	0	△2,117	
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
		08固定資産取得支出	0	400		400
	支出	施設整備等支出計(5)	0	400	0	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△400	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	0	39,336		39,336
		17事業区分間繰入金収入	2,682	3,032		3,032
		18拠点区分間繰入金収入	7,829	8,339		8,339
		19サービス区分間繰入金収入	10,013	45,970	△45,970	0
		その他の活動による収入計(7)	20,524	96,677	△45,970	50,707
	支出	09基金積立資産支出	0	35,871		35,871
		11事業区分間繰入金支出	0	2,034		2,034
		12拠点区分間繰入金支出	0	10,954		10,954
		13サービス区分間繰入金支出	0	45,970	△45,970	0
		14その他の活動による支出	20,524	20,524		20,524
		その他の活動支出計(8)	20,524	115,353	△45,970	69,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△18,676	0	△18,676	
予備費支出(10)		0	15,515	0	15,515	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△36,708	0	△36,708	
前期末支払資金残高(12)		0	36,708	0	36,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成28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	
収入	01会費収入	35,850	35,720	△130		
	01社協会費収入	35,850	35,720	△130	社協会員会費	
	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	167,329	△4,459		
	01市補助金収入	171,787	167,328	△4,459	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	1	1	0		
	12受取利息配当金収入	13	14	1		
	01受取利息配当金収入	13	14	1	預金利息	
	13その他の収入	251	226	△25		
	01受入研修費収入	150	150	0	実習生受入謝金	
	03雑収入	101	76	△25	老人クラブより	
	事業活動収入計(1)		207,903	203,290	△4,613	
事業活動による収支	支出	01人件費支出	163,935	165,783	1,848	
		02職員給料支出	108,015	109,271	1,256	職員22名、嘱託4名、臨時2名
		03職員賞与支出	32,533	32,218	△315	
		04非常勤職員給与支出	389	1,302	913	パート2名
		07法定福利費支出	22,998	22,992	△6	
		03事務費支出	16,548	13,719	△2,829	
		01福利厚生費支出	46	55	9	健康診断
		02諸謝金支出	1,359	119	△1,240	産業医報酬
		03旅費交通費支出	2,369	2,516	147	役員、地区社協会長実費弁償費等
		04研修研究費支出	892	905	13	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	1,426	1,324	△102	事務業務消耗品
		08車輛費支出	452	336	△116	車検手数料、車輛燃料費
	09食糧費	6	6	0	来客用飲物代	
	10会議費支出	23	23	0	会議用飲物代	
	11印刷製本費支出	747	755	8	会員募集用封筒、チラシ等	
	12広報費支出	171	171	0	社協だより印刷代	
	13修繕費支出	375	424	49	自動車・備品等修繕料	
	14通信運搬費支出	741	741	0	電話、FAX、郵送料	
	15手数料支出	338	370	32	振込手数料、残高証明、登記手数料等	
	16業務委託費支出	343	1,456	1,113	ホームページ管理料等	
	17賃借料支出	1,319	1,508	189	パソコン、経理システム等リース料	
	19保守料支出	301	270	△31	経理システム保守料	
	20保険料支出	427	563	136	動産保険、自動車保険料等	
	21租税公課支出	4,078	1,042	△3,036	法人税、自動車重量税等	
	22諸会費支出	1,084	1,084	0	県社協会費等	
	23渉外費支出	50	50	0	慶弔費	
	24雑支出	1	1	0		
	06負担金支出	195	195	0		
	01負担金支出	194	194	0	各種負担金	
	02交付負担金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)		180,678	179,697	△981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,225	23,593	△3,632		
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		

平成28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	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	339	350	11	
		01事業区分間繰入金収入	339	350	11	日中一時支援事業より
		18拠点区分間繰入金収入	0	510	510	
		01拠点区分間繰入金収入	0	510	510	障がい者福祉センターより 地域活動支援センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより
		19サービス区分間繰入金収入	2,020	2,063	43	
		01サービス区分間繰入金収入	2,020	2,063	43	権利擁護・成年後見センターより
		その他の活動による収入計(7)	2,359	2,923	564	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44	
		01事業区分間繰入金支出	2,078	2,034	△44	障がい者生活支援事業へ ファミリーケアサービス事業へ
		12拠点区分間繰入金支出	10,116	10,954	838	
		01拠点区分間繰入金支出	10,116	10,954	838	老人福祉センターへ 地域活動支援センターへ
		13サービス区分間繰入金支出	40,514	34,571	△5,943	
		01サービス区分間繰入金支出	40,514	34,571	△5,943	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ
		その他の活動支出計(8)	52,708	47,559	△5,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,349	△44,636	5,713		
予備費支出(10)		4,920	14,756	9,836		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,044	△35,799	△7,755		
前期末支払資金残高(12)		28,044	35,799	7,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28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				
	03経常経費補助金収入	11,140	9,997	△1,143	
	01市補助金収入	8,240	7,577	△663	宇都宮市補助金
	02県社協補助金収入	2,600	2,420	△180	県社協補助金
	04共同募金配分金収入	300	0	△300	
	06事業収入	300	0	△300	
	07成年後見報酬収入	300	0	△300	
	13その他の収入	15	0	△15	
	01受入研修費収入	10	0	△10	
	03雑収入	5		△5	
	事業活動収入計(1)	11,455	9,997	△1,458	
	支出				
	02事業費支出	3,709	2,520	△1,189	
	02諸謝金支出	380	265	△115	福祉協力員研修会講師謝金等
	03旅費交通費	251	74	△177	地区社協研修会同行旅費等
	04研修研究費支出	295	242	△53	先進地視察研修旅費等
	05消耗器具備品費支出	851	497	△354	事務業務用消耗品
	08車輛費支出	94	54	△40	車輛燃料費
	09食糧費支出	13	13	0	研修会講師飲物代等
	10会議費支出	9	0	△9	
	11印刷製本費	368	486	118	キット用シール、冊子印刷代等
	12広報費支出	22	0	△22	
	14通信運搬費支出	804	439	△365	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
	15手数料支出	56	36	△20	振込手数料、キット組立手数料等
	17賃借料支出	412	320	△92	研修会会場料
	20保険料支出	150	90	△60	ふれあい会食会保険料
	21租税公課支出	4	4	0	業務契約印紙代
	05助成金支出	36,068	35,925	△143	
01地域福祉推進事業助成金支出	31,024	31,084	60	地区社協活動助成金、会食会助成金等	
02在宅福祉事業推進助成金支出	4,912	4,709	△203	理美容出張費旅費、ふれあい訪問事業	
05援護費補助助成金支出	132	132	0	行旅人旅費	
06負担金支出	20	20	0		
02負担金支出	20	20	0	地区社協研修会同行負担金	
事業活動支出計(2)	39,797	38,465	△1,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,342	△28,468	△126		
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				
	19サービス区分間繰入金収入	28,342	28,468	126	
	01サービス区分間繰入金収入	28,342	28,468	126	法人運営より ぎんなん基金より
	その他の活動による収入計(7)	28,342	28,468	126	
	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	28,468	126		
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28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	備考	
収入	03経常経費補助金収入	1,740	661	△1,079		
	01市補助金収入	193	191	△2	宇都宮市補助金	
	02県社協補助金収入	1,547	470	△1,077	県社協補助金	
	04受託金収入	27,039	35,124	8,085		
	01市受託金収入	27,039	35,124	8,085	宇都宮市受託金	
	07負担金収入	50	50	0		
	01負担金収入	50	50	0	講座参加負担金	
	13その他の収入	50	50	0		
	03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金	
	事業活動収入計(1)		28,879	35,885	7,006	
事業活動による収支	支出	01人件費支出	10,444	5,676	△4,768	
		02職員給料支出	8,302	4,887	△3,415	嘱託1名 臨時3名
		04非常勤職員給与支出	801	0	△801	
		07法定福利費支出	1,341	789	△552	
		02事業費支出	26,129	30,017	3,888	
		01福利厚生費支出	26	19	△7	健康診断
		02諸謝金支出	2,184	2,228	44	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	350	320	△30	出前講座実費介償、要約派遣交通費等
		04研修研究費支出	184	173	△11	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	16,784	19,008	2,224	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
		08車輻費支出	98	69	△29	車輻燃料費等
		09食糧費支出	18	17	△1	講座講師飲物代等
		11印刷製本費	375	345	△30	封筒印刷代等
		12広報費支出	62	62	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	96	47	△49	自動車・備品等修繕料
	14通信運搬費支出	3,105	4,287	1,182	電話、FAX、郵送料	
	15手数料支出	135	186	51	振込手数料等	
	16業務委託費支出	0	44	44	パソコン設置委託料	
	17賃借料支出	430	465	35	パソコン、複合機リース料等	
	19保守料支出	114	29	△85	OA機器保守点検料	
	20保険料支出	130	103	△27	行事用保険料等	
	21租税公課支出	2,031	2,608	577	消費税等	
	23渉外費支出	7	7	0	団体会議等参加費	
	05助成金支出	750	370	△380		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	ボランティア団体助成金	
	04ボランティア活動推進助成金支出	500	120	△380	福祉のこころ育成事業補助金	
	06負担金支出	0	2,000	2,000		
	02交付負担金支出	0	2,000	2,000	ポイント事業 交換ポイント寄附金	
	事業活動支出計(2)		37,323	38,063	740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,444	△2,178	6,266	
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	0	400	400	
		02器具及び備品取得支出	0	400	400	パソコン購入
施設整備等支出計(5)		0	400	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△400	△400		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	8,444	2,578	△5,866	
		01サービス区分間繰入金収入	8,444	2,578	△5,866	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)		8,444	2,578	△5,866
	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)		8,444	2,578	△5,866		
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28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	03経常経費補助金収入	1,339	1,344	5	
		01市補助金収入	1,339	1,344	5	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,339	1,344	5	
	支出	02事業費支出	4,047	4,032	△15	
		02諸謝金支出	3,029	3,029	0	相談員報酬
		03旅費交通費	120	120	0	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	4	6	2	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	75	75	0	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	9	10	1	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	2	3	1	郵便代
		15手数料支出	10	11	1	振込手数料
16業務委託費支出		798	778	△20	弁護士相談委託費等	
	事業活動支出計(2)	4,047	4,032	△15		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,708	△2,688	20		
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	19サービス区分間繰入金収入	2,708	2,688	△20	
		01サービス区分間繰入金収入	2,708	2,688	△20	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,708	2,688	△20	
	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)	2,708	2,688	△20	
	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28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・成年後見センター事業

(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	03経常経費補助金収入	0	300	300	
		04共同募金配分金収入	0	300	300	共同募金配分金
		04受託金収入	8,371	8,388	17	
		02県社協受託金収入	8,371	8,388	17	県社協受託金
		06事業収入	1,158	2,574	1,416	
		01利用料収入	1,158	1,074	△84	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	0	1,500	1,500	成年後見報酬
		13その他の収入	0	6	6	
		01受入研修費収入	0	1	1	
		03雑収入	0	5	5	
	事業活動収入計(1)	9,529	11,268	1,739		
	支出	01人件費支出	5,400	5,622	222	
		02職員給料支出	3,934	3,986	52	嘱託1名 臨時1名
		03非常勤職員給与支出	832	977	145	パート1名
		07法定福利費支出	634	659	25	
		02事業費支出	2,109	2,824	715	
		01福利厚生費支出	13	10	△3	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	△1	産業医報酬
		03旅費交通費	1,320	1,632	312	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	31	61	30	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費支出		37	202	165	事務業務消耗品	
08車輦費支出	26	62	36	車輦燃料費		
10会議費支出	0	4	4	会議用飲物代		
11印刷製本費	27	27	0	領収書印刷代		
12広報費支出	11	33	22	パンフレット印刷代		
13修繕費支出	10	1	△9	備品等小破損修繕料		
14通信運搬費支出	181	265	84	電話、FAX、郵送料		
15手数料支出	33	65	32	振込手数料等		
17賃借料支出	230	201	△29	パソコンリース、貸金庫利用料等		
19保守料支出	78	0	△78			
20保険料支出	100	250	150	賠償責任保険料		
事業活動支出計(2)	7,509	8,446	937			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,020	2,822	802			
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					
	13サービス区分間繰入金支出	2,020	2,063	△43		
01サービス区分間繰入金支出	2,020	2,063	△43	法人運営へ		
その他の活動支出計(8)	2,020	2,063	43			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,020	△2,063	△43			
予備費支出(10)	0	759	759			
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28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	02寄附金収入	4,000	3,600	△400	
		01寄附金収入	4,000	3,600	△400	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,294	2,271	△23	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,294	2,271	△23	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	6,294	5,871	△423	
	支出	02事業費支出	169	169	0	
		03旅費交通費	60	60	0	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	52	52	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費	15	15	0	封筒印刷代
		14通信運搬費支出	33	33	0	郵送代
15手数料支出		9	9	0	振込手数料	
事業活動支出計(2)	169	169	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,125	5,702	△423			
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	15基金積立資産取崩収入	49,336	39,336	△10,000	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,336	0	福祉活動推進事業取崩収入
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	40,000	30,000	△10,000	有価証券満期による償還収入
		19サービス区分間繰入金収入	0	160	160	
		01サービス区分間繰入金収入	0	160	160	法人運営から
	その他の活動による収入計(7)	49,336	39,496	△9,840		
	支出	09基金積立資産支出	46,294	35,871	△10,423	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	40,000	30,000	△10,000	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294	5,871	△423	基金積立金
		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	福祉活動推進事業へ	
その他の活動支出計(8)	55,630	45,207	△10,423			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,294	△5,711	583			
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	△9	160			
前期末支払資金残高(12)	169	9	△160			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28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	02寄附金収入	200	250	50	
		01寄附金収入	200	250	50	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	200	250	50	
	支出	02事業費支出	30	200	170	
		05消耗器具備品費支出	30	200	170	緊急時用消耗品
		06負担金支出	1,170	950	△220	
		02交付負担金支出	1,170	950	△220	払出交付金
		事業活動支出計(2)	1,200	1,150	△50	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△900	100	
	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	△900	100		
前期末支払資金残高(12)		1,000	900	△100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28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				
	03経常経費補助金収入	42,915	38,100	△4,815	
	04共同募金配分金収入	42,915	38,100	△4,815	8募金配分金、歳末たすけあい募金
	事業活動収入計(1)	42,915	38,100	△4,815	
	支出				
	04共同募金配分金事業費支出	42,915	38,100	△4,815	
01一般配分金事業費支出	8,500	7,600	△900	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等	
02歳末たすけあい配分金事業費	34,415	30,500	△3,915	地域福祉事業等配分金	
事業活動支出計(2)	42,915	38,100	△4,815		
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28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	17事業区分間繰入金収入	2,760	2,682	△78	
		01事業区分間繰入金収入	2,760	2,682	△78	包括御本丸より 上河内包括より 身体障がい者福祉バスより 障がい者生活支援センターより
		18拠点区分間繰入金収入	7,644	7,829	185	
		01拠点区分間繰入金収入	7,644	7,829	185	老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 通所介護事業より
		19サービス区分間繰入金収入	10,356	10,013	△343	
		01サービス区分間繰入金収入	10,356	10,013	△343	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)		20,760	20,524	△236	
	支出	14その他の活動による支出	20,760	20,524	△236	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,760	20,524	△236	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	20,760	20,524	△236	
	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28年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	04受託金収入	8,472	8,332	△140	
		02県社協受託金収入	8,472	8,332	△140	
		05貸付事業収入	143	100	△43	
		02社会福祉資金償還金収入	143	100	△43	
		事業活動収入計(1)	8,615	8,432	△183	
	支出	01人件費支出	6,716	6,724	8	
		02職員給料支出	5,784	5,784	0	
		07法定福利費支出	932	940	8	
		02事業費支出	1,523	1,645	122	
		01福利厚生費支出	9	9	0	
		02諸謝金支出	8	7	△1	
		03旅費交通費	590	590	0	
		05消耗器具備品費支出	174	340	166	
		11印刷製本費	0	1	1	
		13修繕費支出	30	50	20	
14通信運搬費支出		661	569	△92		
15手数料支出		29	29	0		
16業務委託費支出		22	50	28		
事業活動支出計(2)	8,239	8,369	130			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		376	63	△313		
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	0	△270	
	支出	02器具及び備品取得支出	270	0	△270	
		施設整備等支出計(5)	270	0	△270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270	0	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	
		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	2,963	△18	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,875	△2,900	△25		
前期末支払資金残高(12)		2,875	2,900	25		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28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					
	04受託金収入	8,332	0	8,332		8,332
	05貸付事業収入	0	100	100		100
	事業活動収入計(1)	8,332	100	8,432	0	8,432
	支出					
	01人件費支出	6,724	0	6,724		6,724
02事業費支出	1,608	37	1,645		1,645	
事業活動支出計(2)	8,332	37	8,369	0	8,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	63	63	0	63	
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
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	2,963	2,963	0	2,963	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,900	△ 2,900	0	△ 2,900	
前期末支払資金残高(12)	0	2,900	2,900	0	2,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

平成28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				
	04受託金収入	8,472	8,332	△140	
	02県社協受託金収入	8,472	8,332	△140	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	8,472	8,332	△140	
	支出				
	01人件費支出	6,716	6,724	8	
	02職員給料支出	5,784	5,784	0	嘱託2名
	07法定福利費支出	932	940	8	
	02事業費支出	1,486	1,608	122	
	01福利厚生費支出	9	9	0	健康診断
	02諸謝金支出	8	7	△1	産業医報酬
	03旅費交通費	590	590	0	民生委員実費弁償費等
	05消耗器具備品費支出	169	335	166	事務業務消耗品
	11印刷製本費	0	1	1	
	13修繕費支出	30	50	20	OA小破損修繕料
	14通信運搬費支出	636	544	△92	電話、郵送代
15手数料支出	22	22	0	振込手数料等	
16業務委託費支出	22	50	28	機密書類裁断処理業務委託費	
事業活動支出計(2)	8,202	8,332	130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270	0	△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				
	08固定資産取得支出	270	0	△270	
	02器具及び備品取得支出	270	0	△270	
施設整備等支出計(5)	270	0	△270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270	0	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28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				
	05貸付事業収入	143	100	△43	
	02社会福祉資金償還金収入	143	100	△43	貸付金償還金
	事業活動収入計(1)	143	100	△43	
	支出				
	02事業費支出	37	37	0	
	05消耗器具備品費支出	5	5	0	事務業務消耗品
	14通信運搬費支出	25	25	0	郵便代
	15手数料支出	7	7	0	振込手数料、行政照会手数料
	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	63	△43		
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	2,963	△18		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,875	△2,900	△25		
前期末支払資金残高(12)	2,875	2,900	25		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
	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	421,396	420,887	△509	
	01市受託金収入	421,396	420,887	△509	
	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)	424,226	423,717	△509	
	支出				
	01人件費支出	171,128	173,830	2,702	
	02職員給料支出	108,964	110,904	1,940	
	03職員賞与支出	20,518	21,378	860	
	04非常勤職員給与支出	20,534	19,779	△755	
	07法定福利費支出	21,112	21,769	657	
	02事業費支出	255,749	252,759	△2,990	
	01福利厚生費支出	154	146	△8	
	02諸謝金支出	19,004	18,561	△443	
	03旅費交通費	65	73	8	
	04研修研究費支出	101	125	24	
	05消耗器具備品費支出	8,958	8,742	△216	
	06水道光熱費支出	55,451	54,332	△1,119	
	07燃料費支出	16,577	14,308	△2,269	
	08車輛費支出	984	829	△155	
	09食糧費支出	639	670	31	
	11印刷製本費	235	246	11	
	12広報費支出	181	230	49	
	13修繕費支出	7,463	6,985	△478	
	14通信運搬費支出	2,141	1,969	△172	
	15手数料支出	441	433	△8	
	16業務委託費支出	102,121	104,385	2,264	
	17賃借料支出	3,316	3,108	△208	
	18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
	19保守料支出	29,309	29,256	△53	
20保険料支出	1,114	1,166	52		
21租税公課支出	4,462	4,162	△300		
22諸会費支出	23	23	0		
26工賃支出	2,650	2,650	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		
06負担金支出	74	74	0		
01負担金支出	74	74	0		
事業活動支出計(2)	427,131	426,843	△288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,905	△3,126	△221		
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拠点区分間繰入金収入	10,116	10,954	838		
01拠点区分間繰入金収入	10,116	10,954	838		
その他の活動による収入計(7)	10,116	10,954	838		
支出					
12拠点区分間繰入金支出	7,211	7,828	617		
01拠点区分間繰入金支出	7,211	7,828	617		
その他の活動支出計(8)	7,211	7,828	617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,905	3,126	221		
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28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				
	03経常経費補助金収入	0	80	100	0
	04受託金収入	206,243	45,545	37,608	75,789
	06事業収入	0	2,650	0	0
	事業活動収入計(1)	206,243	48,275	37,708	75,789
	支出				
	01人件費支出	75,909	37,461	30,058	18,237
	02事業費支出	138,695	8,406	6,308	56,360
	04共同募金配分金事業費支出	0	80	100	0
	06負担金支出	55	0	0	7
事業活動支出計(2)	214,659	45,947	36,466	74,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,416	2,328	1,242	1,185	
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				
	18拠点区分間繰入金収入	10,954	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	10,954	0	0	0
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,538	2,328	1,242	1,185
その他の活動支出計(8)	2,538	2,328	1,242	1,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,416	△2,328	△1,242	△1,185	
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28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	03経常経費補助金収入	0	180		180
		04受託金収入	55,702	420,887		420,887
		06事業収入	0	2,650		2,650
		事業活動収入計(1)	55,702	423,717	0	423,717
	支出	01人件費支出	12,165	173,830		173,830
		02事業費支出	42,990	252,759		252,759
		04共同募金配分金事業費支出	0	180		180
		06負担金支出	12	74		74
	事業活動支出計(2)	55,167	426,843	0	426,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535	△3,126	0	△3,126
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
		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	18拠点区分間繰入金収入	0	10,954	
その他の活動による収入計(7)			0	10,954	0	10,954
支出		12拠点区分間繰入金支出	535	7,828		7,828
		その他の活動支出計(8)	535	7,828	0	7,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△535	3,126	0	3,126	
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28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	04受託金収入	205,191	206,243	1,052	
		01市受託金収入	205,191	206,243	1,052	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	205,191	206,243	1,052	
	支出	01人件費支出	73,894	75,909	2,015	
		02職員給料支出	40,971	42,717	1,746	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	6,917	7,462	545	
		04非常勤職員給与支出	18,094	17,349	△745	パート18名
		07法定福利費支出	7,912	8,381	469	
		02事業費支出	138,480	138,695	215	
		01福利厚生費支出	56	48	△8	健康診断
		02諸謝金支出	15,420	15,169	△251	産業医報酬、教養講座講師謝金
		03旅費交通費	10	6	△4	ボランティア実費弁償費
		04研修研究費支出	55	55	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	5,703	5,499	△204	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	30,178	29,818	△360	電気、水道料金、ガス代
		07燃料費支出	13,201	11,846	△1,355	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	481	457	△24	来館者用飲物代
		11印刷製本費	90	75	△15	封筒、領収書等印刷代
		12広報費支出	110	159	49	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	3,565	3,565	0	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	1,012	934	△78	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	129	129	0	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	51,652	54,157	2,505	清掃、バス運行業務委託費
		17賃借料支出	1,110	1,110	0	パソコン、カラオケリース代
		19保守料支出	15,084	15,044	△40	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	522	522	0	施設賠償保険料、行事用保険料	
	21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代	
	06負担金支出	55	55	0		
01負担金支出	55	55	0	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	212,429	214,659	2,230		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,238	△8,416	△1,178		
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拠点区分間繰入金収入	9,669	10,954	1,285	
		01拠点区分間繰入金収入	9,669	10,954	1,285	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	9,669	10,954	1,285	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,431	2,538	107	
		01拠点区分間繰入金支出	2,431	2,538	107	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,431	2,538	107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,238	8,416	1,178		
	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28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	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	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	44,705	45,545	840	
		01市受託金収入	44,705	45,545	840	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	2,650	2,650	0	
		08工賃収入	2,650	2,650	0	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	47,435	48,275	840	
	支出	01人件費支出	37,330	37,461	131	
		02職員給料支出	26,092	26,090	△2	職員4名、嘱託2名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,028	6,110	82	
		法定福利費支出	5,210	5,261	51	
		02事業費支出	8,337	8,406	69	
		01福利厚生費支出	38	38	0	健康診断
		02諸謝金支出	32	28	△4	産業医報酬
		03旅費交通費	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	24	44	20	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	620	514	△106	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	2,025	1,944	△81	電気、水道使用料、ガス代
		08車輜費支出	145	183	38	車輜燃料費
		09食糧費支出	60	60	0	レクリエーション等飲み物代
		11印刷製本費	0	52	52	封筒印刷代
		13修繕費支出	548	643	95	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	330	301	△29	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	66	53	△13	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,063	1,063	0	警備業務等委託料
		17賃借料支出	176	172	△4	パソコン、プリンターリース代
		19保守料支出	357	357	0	設備・機器類保守点検等
20保険料支出	148	191	43	自動車保険料、賠償責任保険等		
21租税公課支出	5	63	58	契約書等印紙代、自動車重量税		
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費		
26工賃支出	2,650	2,650	0	作業工賃支出		
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	歳末たすけあい事業支出		
事業活動支出計(2)	45,747	45,947	200			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688	2,328	640			
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拠点区分間繰入金収入	447	0	△447	
		01拠点区分間繰入金収入	447	0	△447	
		その他の活動による収入計(7)	447	0	△447	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,135	2,328	193	
		01拠点区分間繰入金支出	2,135	2,328	193	法人運営へ 退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,135	2,328	193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,688	△2,328	△640			
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28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	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	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	37,066	37,608	542	
		01市受託金収入	37,066	37,608	542	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	37,166	37,708	542	
	支出	01人件費支出	29,692	30,058	366	
		02職員給料支出	20,251	20,420	169	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,193	3,320	127	
		04非常勤職員給与支出	2,440	2,430	△10	パート3名
		07法定福利費支出	3,808	3,888	80	
		02事業費支出	6,251	6,308	57	
		01福利厚生費支出	32	32	0	健康診断
		02諸謝金支出	3,384	3,198	△186	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費	9	21	12	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	22	26	4	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	626	788	162	事務業務消耗品
		08車輦費支出	605	483	△122	車輦燃料費
		09食糧費支出	56	111	55	利用者交流会等飲食代
		11印刷製本費	26	0	△26	封筒印刷代
		13修繕費支出	332	300	△32	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	243	226	△17	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	109	109	0	振込手数料、ウイルスソフト更新料
		16賃借料支出	270	375	105	パソコン、コピーリース料等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代
		20保険料支出	170	220	50	自動車保険料、賠償責任害保険
		21租税公課支出	0	52	52	自動車重量税等
		22諸会費支出	7	7	0	協議会会費
		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	36,466	423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,123	1,242	119			
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	1,242	119		
	01拠点区分間繰入金支出	1,123	1,242	119	法人運営へ 退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,123	1,242	119			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123	△1,242	△119			
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28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				
	04受託金収入	76,443	75,789	△654	
	01市受託金収入	76,443	75,789	△654	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	76,443	75,789	△654	
	支出				
	01人件費支出	18,102	18,237	135	
	02職員給料支出	12,411	12,433	22	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	3,160	3,235	75	
	07法定福利費支出	2,531	2,569	38	
	02事業費支出	57,245	56,360	△885	
	01福利厚生費支出	14	14	0	健康診断
	02諸謝金支出	156	155	△1	産業医報酬、講座講師謝金
	05消耗器具備品費支出	830	763	△67	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	12,023	11,856	△167	電気、水道使用料、ガス代
	07燃料費支出	6	5	△1	自家発電用燃料代
	09食糧費支出	7	7	0	来館者用飲物代
	11印刷製本費	101	101	0	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	54	54	0	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	1,100	809	△291	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	236	236	0	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	55	55	0	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	32,606	32,530	△76	清掃、警備業務等委託費
	17賃借料支出	107	107	0	パソコンリース料等
	19保守料支出	7,349	7,343	△6	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	134	83	△51	施設賠償責任保険料
	21租税公課支出	2,467	2,242	△225	消費税、契約書用印紙代
06負担金支出	7	7	0		
01負担金支出	7	7	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	75,354	74,604	△750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089	1,185	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		
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	1,089	1,185	96		
01拠点区分間繰入金支出	1,089	1,185	96	法人運営へ 退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,089	1,185	96		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,089	△1,185	△96		
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28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		備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	57,991	55,702	△2,289	
		01市受託金収入	57,991	55,702	△2,289	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	57,991	55,702	△2,289	
	支出	01人件費支出	12,110	12,165	55	
		02職員給料支出	9,239	9,244	5	職員1名、嘱託2名
		03職員賞与支出	1,220	1,251	31	
		07法定福利費支出	1,651	1,670	19	
		02事業費支出	45,436	42,990	△2,446	
		01福利厚生費支出	14	14	0	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	△1	産業医報酬
		05消耗器具備品費支出	1,179	1,178	△1	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	11,225	10,714	△511	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	3,370	2,457	△913	ボイラー燃料
		08車輦費支出	234	163	△71	車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	35	35	0	来館者用飲み物代
		11印刷製本費	18	18	0	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	17	17	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1,918	1,668	△250	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	320	272	△48	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	82	87	5	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	16,800	16,635	△165	清掃、警備業務委託費
		17賃借料支出	1,653	1,344	△309	パソコン、複合機、カラオケリース等
		19保守料支出	6,519	6,512	△7	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	140	150	10	施設賠償保険料、バス保険料	
	21租税公課支出	1,888	1,703	△185	消費税、契約書用印紙等	
	22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協議会費	
	06負担金支出	12	12	0		
	01負担金支出	12	12	0	講習会参加負担金	
		事業活動支出計(2)	57,558	55,167	△2,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433	535	102		
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拠点区分間繰入金支出	433	535	102	
		01拠点区分間繰入金支出	433	535	102	法人運営へ 退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	433	535	102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433	△535	△102		
	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28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
	04受託金収入	10	10	0	
	01市受託金収入	10	10	0	
	06事業収入	1	1	0	
	01利用料収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	61,124	58,703	△2,421	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,913	39,500	△413	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	5,082	△998	
	03居宅介護支援介護料収入	15,130	14,120	△1,010	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	9,852	7,789	△2,063	
	01自立支援給付費収入	9,583	7,600	△1,983	
	02利用者負担金収入	269	189	△80	
	事業活動収入計(1)	70,987	66,503	△4,484	
支出					
01人件費支出	57,591	56,190	△1,401		
02職員給料支出	29,798	26,475	△3,323		
03職員賞与支出	1,220	1,530	310		
04非常勤職員給与支出	21,212	23,272	2,060		
07法定福利費支出	5,361	4,913	△448		
02事業費支出	13,672	14,597	925		
01福利厚生費支出	363	358	△5		
02諸謝金支出	164	138	△26		
03旅費交通費	0	1	1		
04研修研究費支出	142	162	20		
05消耗器具備品費支出	1,777	1,931	154		
08車輛費支出	1,091	926	△165		
09食糧費支出	1,019	1,019	0		
10会議費支出	0	4	4		
11印刷製本費	120	293	173		
13修繕費支出	968	1,201	233		
14通信運搬費支出	1,028	1,039	11		
15手数料支出	466	566	100		
16業務委託費支出	2,225	2,232	7		
17賃借料支出	1,431	1,492	61		
18土地・建物賃借料支出	1,260	1,260	0		
19保守料支出	855	829	△26		
20保険料支出	708	950	242		
21租税公課支出	37	178	141		
22諸会費支出	18	18	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)	71,264	70,788	△476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277	△4,285	△4,008		
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	0	3,109	3,109		
01車輛運搬具取得支出	0	3,091	3,091		
03リサイクル預託金取得支出	0	18	18		
施設整備等支出計(5)	0	3,109	3,109		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,109	△3,109		
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		
04介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0		
12拠点区分間繰入金支出	433	511	78		
01拠点区分間繰入金支出	433	511	78		
その他の活動支出計(8)	10,433	10,511	78		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,433	△10,511	△78		
予備費支出(10)	20,290	13,809	△6,481		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,000	△31,714	△714		
前期末支払資金残高(12)	31,000	31,714	714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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				
	04受託金収入	0	0	10	0
	06事業収入	0	0	1	0
	08介護保険事業収入	27,900	16,682	0	0
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,489	2,300
	事業活動収入計(1)	27,900	16,682	5,500	2,300
	支出				
	01人件費支出	28,505	18,436	0	0
	02事業費支出	5,039	5,665	0	0
	06負担金支出	0	1	0	0
事業活動支出計(2)	33,544	24,102	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,644	△7,420	5,500	2,300	
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	1,600	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,600	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	5,500	7,931	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,500	7,931	0	0
	支出				
	10積立資産支出	10,000	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	0	511	0	0
13サービス区分間繰入金支出	5,631	0	5,500	2,300	
その他の活動支出計(8)	15,631	511	5,500	2,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,131	7,420	△5,500	△2,300	
予備費支出(10)	7,625	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		25,000	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 (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	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	14,121	58,703		58,703
		09障害福祉サービス等事業収入	0	7,789		7,789
		事業活動収入計(1)	14,121	66,503	0	66,503
	支出	01人件費支出	9,249	56,190		56,190
		02事業費支出	3,893	14,597		14,597
		06負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	13,142	70,788	0	70,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		979	△4,285	0	△4,285
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	1,509	3,109	
	施設整備等支出計(5)		1,509	3,109	0	3,109
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,509	△3,109	0	△3,109
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	0	13,431	△13,431	0
		その他の活動による収入計(7)	0	13,431	△13,431	0
	支出	10積立資産支出	0	10,000		10,000
		12拠点区分間繰入金支出	0	511		511
		13サービス区分間繰入金支出	0	13,431	△13,431	0
		その他の活動支出計(8)	0	23,942	△13,431	10,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,511	0	△10,511
予備費支出(10)		6,184	13,809	0	13,809	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,714	△31,714	0	△31,714	
前期末支払資金残高(12)		6,714	31,714	0	31,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成28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				
	08介護保険事業収入	24,580	27,900	3,320	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,400	25,500	3,100	訪問介護利用料収入
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,180	2,400	220	
	事業活動収入計(1)	24,580	27,900	3,320	
	支出				
	01人件費支出	27,413	28,505	1,092	
	02職員給料支出	9,216	9,216	0	嘱託4名
	04非常勤職員給与支出	16,400	17,500	1,100	登録ヘルパー24名
	07法定福利費支出	1,797	1,789	△8	
	02事業費支出	4,678	5,039	361	
	01福利厚生費支出	289	289	0	健康診断
	02諸謝金支出	111	96	△15	産業医報酬
	04研修研究費支出	98	98	0	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
	05消耗器具備品費支出	719	870	151	事務業務消耗品
	08車輦費支出	328	243	△85	車検手数料、車輦燃料代
	09食糧費支出	1	5	4	研修会講師飲物代
	11印刷製本費	119	292	173	封筒、帳票等印刷代
	13修繕費支出	371	352	△19	自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料
	14通信運搬費支出	520	520	0	電話、FAX、郵送料
15手数料支出	279	366	87	振込手数料、振替手数料	
16業務委託費支出	54	60	6	機密書類裁断処理業務委託費	
17賃借料支出	643	672	29	パソコン、請求ソフトリース料	
18土地・建物賃借料支出	540	540	0	駐車場使用料	
19保守料支出	327	327	0	介護ソフト、サーバー等保守	
20保険料支出	236	265	29	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	37	38	1	自動車重量税	
22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費	
事業活動支出計(2)	32,091	33,544	1,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,511	△5,644	1,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	0	1,600	1,600	
	01車輛運搬具取得支出	0	1,591	1,591	車輛購入費
03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	リサイクル預託金	
施設整備等支出計(5)	0	1,600	1,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,600	△1,600		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	7,511	5,500	△2,011	
	01サービス区分間繰入金収入	7,511	5,500	△2,011	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)	7,511	5,500	△2,011	
	支出				
	10積立資産支出	10,000	10,000	0	
	04介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0	介護保険積立金
	13サービス区分間繰入金支出	0	5,631	5,631	
	01サービス区分間繰入金支出	0	5,631	5,631	通所介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	10,000	15,631	5,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,489	△10,131	△7,642		
予備費支出(10)	8,000	7,625	△375		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000	△25,000	△7,000		
前期末支払資金残高(12)	18,000	25,000	7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	08介護保険事業収入	21,413	16,682	△4,731	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,513	14,000	△3,513	通所介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900	2,682	△1,218	
		事業活動収入計(1)	21,413	16,682	△4,731	
	支出	01人件費支出	17,861	18,436	575	
		02職員給料支出	9,974	9,303	△671	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,220	1,530	310	
		04非常勤職員給与支出	4,812	5,772	960	パート6名
		07法定福利費支出	1,855	1,831	△24	
		02事業費支出	5,470	5,665	195	
		01福利厚生費支出	55	55	0	健康診断
		02諸謝金支出	37	31	△6	産業医報酬
		03旅費交通費	0	1	1	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	570	500	△70	事務業務消耗品
		08車輛費支出	440	387	△53	車検手数料、車輛燃料費
		09食糧費支出	1,014	1,014	0	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	334	506	172	特浴、自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	91	94	3	電話、郵便代
		15手数料支出	96	96	0	振込手数料、振替手数料等
		16業務委託費支出	2,171	2,171	0	調理労務、水質検査業務委託等
		17賃借料支出	143	143	0	パソコンソフトリース料
		19保守料支出	262	232	△30	特浴、パソコンサーバー等保守
		20保険料支出	256	335	79	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	0	99	99	自動車重量税	
	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	24,102	770			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,919	△7,420	△5,501			
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	19サービス区分間繰入金収入	2,352	7,931	5,579	
		01サービス区分間繰入金収入	2,352	7,931	5,579	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	2,352	7,931	5,579	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	433	511	78	
		01拠点区分間繰入金支出	433	511	78	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	433	511	78	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919	7,420	5,501			
予備費支出(10)	5,000	0	△5,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	0	5,000			
前期末支払資金残高(12)	5,000	0	△5,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28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				
	04受託金収入	10	10	0	
	01市受託金収入	10	10	0	移動支援受託金
	06事業収入	1	1	0	
	01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料収入
	09障害福祉サービス等事業収入	7,500	5,489	△2,011	
	01自立支援給付費収入	7,400	5,400	△2,000	障がい者居宅介護利用料収入
	02利用者負担金収入	100	89	△11	
事業活動収入計(1)	7,511	5,500	△2,011		
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)	7,511	5,500	△2,011		
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	
	13サービス区分間繰入金支出	7,511	5,500	△2,011	
	01サービス区分間繰入金支出	7,511	5,500	△2,011	訪問介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	7,511	5,500	△2,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,511	△5,500	2,011		
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28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				
	09障害福祉サービス等事業収入	2,352	2,300	△52	
	01自立支援給付費収入	2,183	2,200	17	障がい者生活介護利用料収入
	02利用者負担金収入	169	100	△69	
	事業活動収入計(1)	2,352	2,300	△52	
事業活動による収支	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)	2,352	2,300	△52	
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	
	13サービス区分間繰入金支出	2,352	2,300	△52	
	01サービス区分間繰入金支出	2,352	2,300	△52	通所介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,352	2,300	△52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,352	△2,300	52	
	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28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	08介護保険事業収入	15,131	14,121	△1,010	
		03居宅介護支援介護料収入	15,130	14,120	△1,010	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	15,131	14,121	△1,010	
	支出	01人件費支出	12,317	9,249	△3,068	
		02職員給料支出	10,608	7,956	△2,652	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,709	1,293	△416	
		02事業費支出	3,524	3,893	369	
		01福利厚生費支出	19	14	△5	健康診断
		02諸謝金支出	16	11	△5	産業医報酬
		04研修研究費支出	43	63	20	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	488	561	73	事務業務消耗品
		06車両費支出	323	296	△27	車両燃料費
		09食糧費支出	4	0	△4	
		10会議費支出	0	4	4	ケース会議飲物代
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	263	343	80	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	417	425	8	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	91	104	13	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	0	1	1	
		17賃借料支出	645	677	32	パソコンソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	駐車場使用料
		19保守料支出	266	270	4	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	216	350	134	損害賠償責任保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	0	41	41	自動車重量税等
		22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会費
	事業活動支出計(2)	15,841	13,142	△2,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△710	979	1,689			
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	0	1,509	1,509	
	支出	01車両運搬具取得支出	0	1,500	1,500	車両購入費
		03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	リサイクル預託金
		施設整備等支出計(5)	0	1,509	1,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,509	△1,509			
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		
子備費支出(10)	7,290	6,184	△1,106			
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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28年度 事業区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
収入	01会費収入	85	90	5		
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	90	5		
	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	104,018	113,999	9,981		
	01市受託金収入	104,018	113,999	9,981		
	06事業収入	5,636	5,020	△616		
	01利用料収入	5,636	5,020	△616		
	08介護保険事業収入	8,968	10,334	1,366		
	03居宅介護支援介護料収入	8,968	10,334	1,366		
	09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,659	△14		
	01自立支援給付費収入	2,673	2,659	△14		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	事業活動収入計(1)	121,562	132,284	10,722		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	90,240	99,348	9,108
02職員給料支出			59,397	66,913	7,516	
03職員賞与支出			7,879	7,801	△78	
04非常勤職員給与支出			12,102	12,434	332	
07法定福利費支出			10,862	12,200	1,338	
02事業費支出			30,495	31,506	1,011	
01福利厚生費支出			120	132	12	
02諸謝金支出			663	535	△128	
03旅費交通費			4,725	4,165	△560	
04研修研究費支出			923	600	△323	
05消耗器具備品費支出			3,388	4,067	679	
06水道光熱費支出			460	441	△19	
07燃料費支出			59	48	△11	
08車輛費支出			1,686	1,377	△309	
09食糧費支出			236	140	△96	
10会議費支出			0	45	45	
11印刷製本費			213	97	△116	
12広報費支出			1	91	90	
13修繕費支出			1,934	1,791	△143	
14通信運搬費支出			1,649	1,911	262	
15手数料支出			437	566	129	
16業務委託費支出			5,910	6,965	1,055	
17賃借料支出			1,856	1,742	△114	
18土地・建物賃借料支出			2,436	2,436	0	
19保守料支出			537	480	△57	
20保険料支出			1,132	1,103	△29	
21租税公課支出			2,060	2,704	644	
22諸会費支出			70	70	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	
07返還金支出			3,889	3,456	△433	
01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)	124,804	134,490	9,686			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,242	△2,206	1,036		

平成28年度 事業区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
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	1,023	2,915	1,892
		01車両運搬具取得支出	0	1,555	1,555
		02器具及び備品取得支出	1,023	1,350	327
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	10
	施設整備等支出計(5)	1,023	2,915	1,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023	△2,915	△1,892	
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	2,034	△44
		01事業区分間繰入金収入	2,078	2,034	△44
		その他の活動による収入計(7)	2,078	2,034	△44
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0
		07地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0
		08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	3,099	3,032	△67
		01事業区分間繰入金支出	3,099	3,032	△67
		その他の活動支出計(8)	5,799	5,732	△67
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,721	△3,698	23
		予備費支出(10)	7,171	6,481	△690
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,157	△15,300	△143	
前期末支払資金残高(12)		15,157	15,300	143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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					
	01会費収入	0	90	90		90
	03経常経費補助金収入	180	0	180		180
	04受託金収入	113,999	0	113,999		113,999
	06事業収入	1,150	3,870	5,020		5,020
	08介護保険事業収入	10,334	0	10,334		10,334
	09障害福祉サービス等事業収入	2,659	0	2,659		2,659
	12受取利息配当金収入	2	0	2		2
	事業活動収入計(1)	128,324	3,960	132,284	0	132,284
	支出					
01人件費支出	99,348	0	99,348		99,348	
02事業費支出	26,612	4,894	31,506		31,506	
04共同募金配分金事業費支出	180	0	180		180	
07返還金支出	0	3,456	3,456		3,456	
事業活動支出計(2)	126,140	8,350	134,490	0	134,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,184	△4,390	△2,206	0	△2,206	
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
	支出					
08固定資産取得支出	2,915	0	2,915		2,915	
施設整備等支出計(5)	2,915	0	2,915	0	2,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,915	0	△2,915	0	△2,915	
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	934	2,034		2,034
	その他の活動による収入計(7)	1,100	934	2,034	0	2,034
	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	3,032	0	3,032		3,032	
その他の活動支出計(8)	5,732	0	5,732	0	5,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,632	934	△3,698	0	△3,698	
予備費支出(10)	6,481	0	6,481	0	6,481	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,844	△3,456	△15,300	0	△15,300	

前期末支払資金残高(12)	11,844	3,456	15,300	0	15,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

平成28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
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	104,018	113,999	9,981		
	01市受託金収入	104,018	113,999	9,981		
	06事業収入	1,250	1,150	△100		
	01利用料収入	1,250	1,150	△100		
	08介護保険事業収入	8,968	10,334	1,366		
	03居宅介護支援介護料収入	8,968	10,334	1,366		
	09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,659	△14		
	01自立支援給付費収入	2,673	2,659	△14		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	事業活動収入計(1)	117,091	128,324	11,233		
	事業活動による収支	01人件費支出	90,240	99,348	9,108	
02職員給料支出		59,397	66,913	7,516		
03職員賞与支出		7,879	7,801	△78		
04非常勤職員給与支出		12,102	12,434	332		
07法定福利費支出		10,862	12,200	1,338		
02事業費支出		25,046	26,612	1,566		
01福利厚生費支出		109	121	12		
02諸謝金支出		663	535	△128		
03旅費交通費		216	216	0		
04研修研究費支出		915	588	△327		
05消耗器具備品費支出		3,322	3,954	632		
06水道光熱費支出		460	441	△19		
07燃料費支出		59	48	△11		
08車輛費支出		1,686	1,377	△309		
09食糧費支出		236	140	△96		
10会議費支出		0	45	45		
11印刷製本費		90	35	△55		
12広報費支出		1	91	90		
13修繕費支出		1,934	1,791	△143		
14通信運搬費支出		1,559	1,821	262		
15手数料支出		419	539	120		
16業務委託費支出		5,910	6,965	1,055		
17賃借料支出		1,856	1,742	△114		
18土地・建物賃借料支出		2,436	2,436	0		
19保守料支出		537	480	△57		
20保険料支出		942	913	△29		
21租税公課支出		1,626	2,264	638		
22諸会費支出		70	70	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)	115,466	126,140	10,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625	2,184	559			
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	1,023	2,915	1,892	
		01車輛運搬具取得支出	0	1,555	1,555	
		02器具及び備品取得支出	1,023	1,350	327	
03リサイクル預託金取得支出		0	10	10		
施設整備等支出計(5)	1,023	2,915	1,892			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023	△2,915	△1,892			

平成28年度 拠点区分 資金収支予算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
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	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				
	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
	07地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
	08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	3,099	3,032	△67	
	01事業区分間繰入金支出	3,099	3,032	△67	
	その他の活動支出計(8)	5,799	5,732	△67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,699	△4,632	67		
予備費支出(10)	7,171	6,481	△690		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,268	△11,844	△576		
前期末支払資金残高(12)		11,268	11,844	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28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					
	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	180
	04受託金収入	23,882	22,396	9,221	12,600	20,200
	06事業収入	0	0	0	0	1,150
	08介護保険事業収入	7,858	2,476	0	0	0
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,659	0
	12受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,741	24,873	9,221	15,259	21,530
	支出					
	01人件費支出	22,286	18,258	6,426	12,473	18,756
02事業費支出	8,860	5,639	2,330	2,588	3,130	
04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	180	
事業活動支出計(2)	31,146	23,897	8,756	15,061	22,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595	976	465	198	△536	
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
	支出					
	08固定資産取得支出	0	1,565	0	864	0
施設整備等支出計(5)	0	1,565	0	864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,565	0	△864	0	
その他の活動による収支	収入					
	17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	0
	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	915	868	465	434	350
その他の活動支出計(8)	915	2,868	465	434	1,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915	△2,868	△465	666	△1,050	
子備費支出(10)	0	2,267	0	0	4,214	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320	△5,724	0	0	△5,800	
前期末支払資金残高(12)		320	5,724	0	0	5,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

平成28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	03経常経費補助金収入	0	180		180
		04受託金収入	25,700	113,999		113,999
		06事業収入	0	1,150		1,150
		08介護保険事業収入	0	10,334		10,334
		09障害福祉サービス等事業収入	0	2,659		2,659
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		事業活動収入計(1)	25,700	128,324	0	128,324
	支出	01人件費支出	21,149	99,348		99,348
		02事業費支出	4,065	26,612		26,612
		04共同募金配分金事業費支出	0	180		180
事業活動支出計(2)		25,214	126,140	0	126,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		486	2,184	0	2,184	
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
		08固定資産取得支出	486	2,915		2,915
	支出	施設整備等支出計(5)	486	2,915	0	2,915
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486	△2,915	0	△2,915
その他の活動による収支	収入	17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	0	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	3,032		3,032
		その他の活動支出計(8)	0	5,732	0	5,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,632	0	△4,632
予備費支出(10)		0	6,481	0	6,481	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,844	0	△11,844	
前期末支払資金残高(12)		0	11,844	0	11,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成28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	04受託金収入	23,873	23,882	9	
		01市受託金収入	23,873	23,882	9	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	6,383	7,858	1,475	
		03居宅介護支援介護料収入	6,383	7,858	1,475	介護予防プラン作成費
		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	31,741	1,484	
	支出	01人件費支出	22,016	22,286	270	
		02職員給料支出	16,407	16,526	119	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	2,565	2,658	93	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,043	3,101	58	
		02事業費支出	7,330	8,860	1,530	
		01福利厚生費支出	21	21	0	健康診断
		02諸謝金支出	113	84	△29	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	5	10	5	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	153	301	148	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	144	145	1	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	14	14	0	暖房灯油代
		08車輛費支出	31	67	36	車輛燃料代
		09食糧費支出	32	15	△17	介護予防教室飲み物代
10会議費支出		0	16	16	会議用飲物代	
11印刷製本費		1	13	12	封筒印刷代	
12広報費支出		1	1	0		
13修繕費支出		82	104	22	自動車等修繕料	
14通信運搬費支出		282	347	65	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		70	78	8	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		3,502	4,805	1,303	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		1,036	963	△73	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出		1,440	1,440	0	事務所、駐車場使用料	
19保守料支出		264	264	0	台帳システム保守	
20保険料支出	104	128	24	損害賠償責任保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	0	9	9	自動車重量税		
22諸会費支出	35	35	0	各協議会会費		
事業活動支出計(2)	29,346	31,146	1,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911	595	△316			
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	915	4		
	01事業区分間繰入金支出	911	915	4	退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	911	915	4			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△911	△915	△4			
予備費支出(10)	860	0	△860			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△860	△320	540			
前期末支払資金残高(12)	860	320	△540			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28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
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	22,491	22,396	△95	
	01市受託金収入	22,491	22,396	△95	宇都宮市受託金
	08介護保険事業収入	2,585	2,476	△109	
	03居宅介護支援介護料収入	2,585	2,476	△109	介護予防プラン作成費
	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	24,873	△204	
	支出				
	01人件費支出	18,110	18,258	148	
	02職員給料支出	13,177	13,188	11	職員2名 嘱託2名
	03職員賞与支出	2,439	2,502	63	
	07法定福利費支出	2,494	2,568	74	
	02事業費支出	6,653	5,639	△1,014	
	01福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
	02諸謝金支出	382	308	△74	産業医報酬、講師謝金等
	04研修研究費支出	86	56	△30	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費支出	631	632	1	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	181	169	△12	電気、水道使用料
	07燃料費支出	45	34	△11	暖房灯油代
	08車輛費支出	216	112	△104	車検手数料、車輛燃料費等
	09食糧費支出	74	50	△24	介護予防教室飲み物代
	10会議費支出	0	24	24	会議用飲物代
	11印刷製本費	33	0	△33	
	13修繕費支出	400	500	100	自動等修繕料
14通信運搬費支出	339	348	9	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出	145	155	10	振込手数料、公文書複写手数料	
16業務委託費支出	2,073	1,240	△833	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出	732	704	△28	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出	780	780	0	事務所賃借料	
19保守料支出	273	216	△57	台帳システム保守	
20保険料支出	193	254	61	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	19	6	△13	各協議会費	
22諸会費支出	35	35	0		
事業活動支出計(2)	24,763	23,897	△866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314	976	662		
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	350	1,565	1,215	
	01車輛運搬具取得支出	0	1,555	1,555	車輛購入費
02器具及び備品取得支出	350	0	△350		
03サイクル預託金取得支出	0	10	10	リサイクル預託金	
施設整備等支出計(5)	350	1,565	1,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△1,565	△1,215		
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	2,000	2,000	0	
	07地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	上河内包括積立金
	11事業区分間繰入金支出	866	868	2	
01事業区分間繰入金支出	866	868	2	退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,866	2,868	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,866	△2,868	△2		
予備費支出(10)	4,006	2,267	△1,739		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,908	△5,724	1,184		
前期末支払資金残高(12)	6,908	5,724	△1,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	04受託金収入	9,314	9,221	△93	
		01市受託金収入	9,314	9,221	△93	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	9,314	9,221	△93	
	支出	01人件費支出	6,455	6,426	△29	
		02職員給料支出	4,176	4,129	△47	職員1名
		03職員賞与支出	1,374	1,390	16	
		07法定福利費支出	905	907	2	
		02事業費支出	2,389	2,330	△59	
		01福利厚生費支出	5	5	0	健康診断
		02諸謝金支出	4	4	0	産業医報酬
		03旅費交通費	135	135	0	市外運行旅費
		05消耗器具備品費支出	211	427	216	事務業務消耗品
		08車輛費支出	707	604	△103	バス燃料費
		13修繕費支出	587	425	△162	バス修繕・整備費
		14通信運搬費支出	28	28	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	11	31	20	振込手数料
		16業務委託費支出	270	270	0	バス代行運行業務委託料
	20保険料支出	73	76	3	自動車保険料	
	21租税公課支出	358	325	△33	自動車重量税	
		事業活動支出計(2)	8,844	8,756	△88	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470	465	△5	
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	465	△5	
		01事業区分間繰入金支出	470	465	△5	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	470	465	△5	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470	△465	5	
	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28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	04受託金収入	12,600	12,600	0	
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	宇都宮市受託金
		09障害福祉サービス等事業収入	2,673	2,659	△14	
		01自立支援給付費収入	2,673	2,659	△14	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	15,273	15,259	△14	
	支出	01人件費支出	13,878	12,473	△1,405	
		02職員給料支出	10,441	9,470	△971	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,501	1,251	△250	
		04非常勤職員給与支出	1	0	△1	
		07法定福利費支出	1,935	1,752	△183	
		02事業費支出	1,981	2,588	607	
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	△1	産業医報酬
		04研修研究費支出	94	171	77	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	404	955	551	事務業務消耗品
		08車輛費支出	283	243	△40	車輛燃料費
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	190	122	△68	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	456	547	91	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	54	122	68	振込手数料等
		17賃借料支出	59	64	5	請求システムリース料等
		18土地・建物賃借料支出	216	216	0	駐車場使用料
		20保険料支出	175	121	△54	自動車保険料、損害賠償責任保険料
21租税公課支出	22	0	△22			
事業活動支出計(2)	15,859	15,061	△798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△586	198	784			
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	0	864	864	
	支出	02器具及び備品取得支出	0	864	864	パソコン等購入
		施設整備等支出計(5)	0	864	864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△864	△864			
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	法人運営から
		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	434	△79	
		01事業区分間繰入金支出	513	434	△79	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	513	434	△79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587	666	79			
予備費支出(10)	1	0	△1			
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28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	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	歳末たすけあい配分金	
		04受託金収入	20,370	20,200	△170		
		01市受託金収入	20,370	20,200	△170	宇都宮市受託金	
		06事業収入	1,250	1,150	△100		
		01利用料収入	1,250	1,150	△100	利用料収入	
	事業活動収入計(1)		21,800	21,530	△270		
	支出	01人件費支出	18,233	18,756	523		
		02職員給料支出	5,250	5,406	156	臨時3名	
		04非常勤職員給与支出	12,100	12,433	333	パート25名	
		07法定福利費支出	883	917	34		
		02事業費支出	3,291	3,130	△161		
		01福利厚生費支出	33	32	△1	健康診断	
		02諸謝金支出	136	104	△32	産業医報酬	
		03旅費交通費	27	27	0	野外訓練旅費	
		04研修研究費支出	84	57	△27	研修会参加費、講師謝金等	
		05消耗器具備品費支出	1,021	753	△268	事務業務消耗品	
		06水道光熱費支出	135	127	△8	電気、水道使用料、ガス代	
		08車輛費支出	348	270	△78	車輛燃料費	
		09食糧費支出	125	55	△70	レクリエーション菓子代等	
13修繕費支出		594	524	△70	自動車等修繕料等		
14通信運搬費支出	274	225	△49	携帯電話、郵便代			
15手数料支出	83	89	6	振込手数料			
16業務委託費支出	65	650	585	一般廃棄物処理業務委託			
17賃借料支出	29	11	△18	パソコンリース料等			
20保険料支出	269	206	△63	損害賠償責任保険、自動車保険料			
21租税公課支出	68	0	△68				
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	歳末たすけあい配分金配分事業費			
事業活動支出計(2)		21,704	22,066	362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96	△536	△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	08固定資産取得支出	253	0	△253		
		02器具及び備品取得支出	253	0	△253		
	施設整備等支出計(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	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	700	700	0		
		08日中一時支援事業積立資産積立支出	700	700	0	日中一時積立金	
		11事業区分間繰入金支出	339	350	11		
	01事業区分間繰入金支出	339	350	11	法人運営へ		
その他の活動支出計(8)		1,039	1,050	11			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,039	△1,050	△11			
予備費支出(10)		2,304	4,214	1,910			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,500	△5,800	△2,300			
前期末支払資金残高(12)		3,500	5,800	2,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成28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				
	04受託金収入	15,370	25,700	10,330	
	01市受託金収入	15,370	25,700	10,330	宇都宮市受託金
	事業活動収入計(1)	15,370	25,700	10,330	
	支出				
	01人件費支出	11,548	21,149	9,601	
	02職員給料支出	9,946	18,194	8,248	嘱託6名 臨時1名
	07法定福利費支出	1,602	2,955	1,353	
	02事業費支出	3,402	4,065	663	
	01福利厚生費支出	19	32	13	健康診断
	02諸謝金支出	16	24	8	産業医報酬
	03旅費交通費	54	54	0	運営委員会実費弁償費
	04研修研究費支出	646	294	△352	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費支出	902	886	△16	事務業務消耗品
	08車輛費支出	101	81	△20	車輛燃料費
	09食糧費支出	5	20	15	緊急支援用非常食
	10会議費支出	0	5	5	会議用飲み物代
	11印刷製本費	55	21	△34	封筒印刷代
	12広報費支出	0	90	90	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	81	116	35	自動車等修繕料
	14通信運搬費支出	180	326	146	電話、FAX、郵送料
15手数料支出	56	64	8	振込手数料等	
20保険料支出	128	128	0	自動車保険料等	
21租税公課支出	1,159	1,924	765	消費税、印紙代	
事業活動支出計(2)	14,950	25,214	10,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420	486	66		
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	420	486	66	
	02器具及び備品取得支出	420	486	66	パソコン購入
施設整備等支出計(5)	420	486	66		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420	△486	△66		
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28年度 拠点区分 資金収支予算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	01会費収入	85	90	5	
		02ファミリーケアサービス会費収入	85	90	5	
		06事業収入	4,386	3,870	△516	
		01利用料収入	4,386	3,870	△516	
		事業活動収入計(1)	4,471	3,960	△511	
	支出	02事業費支出	5,449	4,894	△555	
		01福利厚生費支出	11	11	0	
		03旅費交通費	4,509	3,949	△560	
		04研修研究費支出	8	12	4	
		05消耗器具備品費支出	66	113	47	
		11印刷製本費	123	62	△61	
		14通信運搬費支出	90	90	0	
		15手数料支出	18	27	9	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	434	440	6	
07返還金支出	3,889	3,456	△433			
01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	8,350	△988			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,867	△4,390	477		
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	978	934	△44	
		01事業区分間繰入金収入	978	934	△44	
		その他の活動による収入計(7)	978	934	△44	
	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	934	△44	
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28年度 拠点区分別 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	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	90	90		90
	06事業収入	3,870	3,870		3,870
	事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	3,960
	支出				
	02事業費支出	4,894	4,894		4,894
07返還金支出	3,456	3,456		3,456	
事業活動支出計(2)	8,350	8,350	0	8,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,390	△4,390	0	△4,390
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				
	17事業区分間繰入金収入	934	934		934
	その他の活動による収入計(7)	934	934	0	934
	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)		934	934	0	934
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)		△3,456	△3,456	0	△3,456
前期末支払資金残高(12)		3,456	3,456	0	3,456
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

平成28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	01会費収入	85	90	5	
		02ファミリーケアサービス会費収入	85	90	5	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	4,386	3,870	△516	
		01利用料収入	4,386	3,870	△516	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	4,471	3,960	△511	
	支出	02事業費支出	5,449	4,894	△555	
		01福利厚生費支出	11	11	0	協力員細菌検査代
		03旅費交通費	4,509	3,949	△560	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	8	12	4	講師謝金
		05消耗器具備品費支出	66	113	47	事務業務消耗品
		11印刷製本費	123	62	△61	利用券印刷代
		14通信運搬費支出	90	90	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	18	27	9	振込手数料
		20保険料支出	190	190	0	協力会員賠償責任保険料
		21租税公課支出	434	440	6	消費税
07返還金支出	3,889	3,456	△433			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,889	3,456	△433	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	9,338	8,350	△988			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,867	△4,390	477			
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	17事業区分間繰入金収入	978	934	△44	
		01事業区分間繰入金収入	978	934	△44	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	978	934	△44	
	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	934	△44	
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			