

平成28年度（第1回）収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成28年度 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	3
資金収支補正予算内訳表（総括）	4

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	6

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算書	8
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳表	9

平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 法人運営	12
○ 02 福祉活動推進事業	14
○ 03 ボランティアセンター	15
○ 05 権利擁護・成年後見センター	16
○ 06 ぎんなん基金	17
○ 07 善意銀行	18
○ 08 共同募金配分金事業	19
○ 09 退職手当積立金事業	20

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書	21
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算内訳表	22

平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 生活福祉資金事業	23
○ 02 社会福祉資金事業	24

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算書	25
（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算内訳表	26

平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 老人福祉センター	28
○ 02 地域活動支援センター	29
○ 03 障がい者福祉センター	30
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	31
○ 05 河内総合福祉センター	32

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支補正予算書	33
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支補正予算内訳表	34
<u>平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 訪問介護事業	36
○ 02 通所介護事業	37
○ 05 居宅介護支援事業	38

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	39
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	40
<u>平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
● (拠点区分 受託事業) 資金収支補正予算書	41
(拠点区分 受託事業) 資金収支補正予算内訳表	42
<u>平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 地域包括支援センター御本丸	44
○ 02 上河内地域包括支援センター	45
○ 03 障がい者福祉バス	46
○ 04 障がい者生活支援事業	47
○ 05 日中一時支援事業	48
● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支補正予算書	49
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支補正予算内訳表	50
<u>平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 ファミリーケアサービス事業	51

平成28年度 資金収支補正予算書

平成28年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	242,012	249,669	7,657	※	
		2 福祉活動推進事業	38,465	39,869	1,404	※	
		3 ボランティアセンター事業	38,463	38,530	67	※	
		4 総合相談センター事業	4,032	4,032	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	11,268	13,220	1,952	※	
		6 ぎんなん基金事業	45,376	45,730	354	※	
		7 善意銀行事業	1,150	1,274	124	※	
		8 共同募金配分金事業	38,100	38,215	115	※	
		9 退職手当積立金事業	20,524	17,098	△ 3,426	※	
	小 計			439,390	447,637	8,247	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金		8,332	8,338	6	※
		2 社会福祉資金		3,000	3,003	3	※
	小 計			11,332	11,341	9	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		217,197	211,686	△ 5,511	※
		2 地域活動支援センター		48,275	43,385	△ 4,890	※
		3 障がい者福祉センター		37,708	37,708	0	※
		4 宇都宮市総合福祉センター		75,789	75,789	0	※
		5 河内総合福祉センター		55,702	55,702	0	※
	小 計			434,671	424,270	△ 10,401	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		58,400	61,755	3,355	※
		2 通所介護事業		24,613	26,012	1,399	※
		3 障がい者居宅介護事業		5,500	5,500	0	
		4 障がい者生活介護事業		2,300	2,300	0	
5 居宅介護支援事業			20,835	22,732	1,897	※	
小 計			111,648	118,299	6,651		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,061	36,249	4,188	※	
		2 上河内地域包括支援センター	30,597	30,473	△ 124	※	
		3 障がい者福祉バス	9,221	9,221	0	※	
		4 障がい者生活支援事業	16,359	19,793	3,434	※	
		5 日中一時支援事業	27,330	26,651	△ 679	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,700	25,700	0		
	小 計			141,268	148,087	6,819	
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業		8,350	8,714	364	※	
小 計			8,350	8,714	364		
合 計			1,146,659	1,158,348	11,689		

※は補正があるサービス区分

平成28年度 資金収支補正予算書(内部取引)

平成28年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	194,453	205,388	10,935	※	
		2 福祉活動推進事業	38,465	39,869	1,404	※	
		3 ボランティアセンター事業	38,463	38,530	67	※	
		4 総合相談センター事業	4,032	4,032	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	9,205	11,157	1,952	※	
		6 ぎんなん基金事業	36,040	36,394	354	※	
		7 善意銀行事業	1,150	1,274	124	※	
		8 共同募金配分金事業	37,740	37,855	115	※	
		9 退職手当積立金事業	20,524	17,098	△ 3,426	※	
	小 計			380,072	391,597	11,525	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,332	8,338	6	※	
		2 社会福祉資金	3,000	3,003	3	※	
		小 計			11,332	11,341	9
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	214,659	209,845	△ 4,814	※	
		2 地域活動支援センター	45,947	41,785	△ 4,162	※	
		3 障がい者福祉センター	36,466	36,623	157	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	74,604	74,778	174	※	
		5 河内総合福祉センター	55,167	55,231	64	※	
	小 計			426,843	418,262	△ 8,581	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	52,769	54,725	1,956	※	
		2 通所介護事業	24,102	25,567	1,465	※	
		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		20,835	22,732	1,897	※		
小 計			97,706	103,024	5,318		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,146	35,480	4,334	※	
		2 上河内地域包括支援センター	29,729	29,728	△ 1	※	
		3 障がい者福祉バス	8,756	8,818	62	※	
		4 障がい者生活支援事業	15,925	19,318	3,393	※	
		5 日中一時支援事業	26,980	26,301	△ 679	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,700	25,700	0		
	小 計			138,236	145,345	7,109	
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,350	8,714	364	※		
小 計			8,350	8,714	364		
合 計			1,062,539	1,078,283	15,744		

※は補正があるサービス区分

注: 予算額=支出額

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

平成28年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算書 (総括)

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	35,810	35,810	0	
	02寄附金収入	3,851	3,851	0	
	03経常経費補助金収入	217,731	218,331	600	
	04受託金収入	586,740	581,922	△4,818	
	05貸付事業収入	100	100	0	
	06事業収入	10,245	10,245	0	
	07負担金収入	50	50	0	
	08介護保険事業収入	69,037	69,663	626	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,448	10,448	0	
	12受取利息配当金収入	2,287	2,287	0	
	13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	936,581	932,989	△3,592	
	支出				
01人件費支出	513,173	508,825	△4,348		
02事業費支出	340,269	342,591	2,322		
03事務費支出	13,719	13,719	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,215	115		
05助成金支出	36,295	37,699	1,404		
06負担金支出	3,240	3,826	586		
07返還金支出	3,456	3,820	364		
事業活動支出計(2)	948,252	948,695	443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,671	△15,706	△4,035		
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	6,424	6,424	0	
施設整備等支出計(5)	6,424	6,424	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,424	△6,424	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	0	
	その他の活動による収入計(7)	39,336	39,336	0	
	支出				
	09基金積立資産支出	35,871	35,871	0	
	10積立資産支出	12,700	12,700	0	
	14その他の活動による支出	20,524	17,098	△3,426	
その他の活動支出計(8)	69,095	65,669	△3,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,759	△26,333	3,426		
予備費支出(10)	38,768	57,495	18,727		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,622	△105,958	△19,336		
前期末支払資金残高(12)	86,622	105,958	19,336		
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 資金収支補正予算内訳表 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	90	35,810	0	35,810	
		02寄附金収入	3,851	0	3,851	0	3,851	
		03経常経費補助金収入	218,331	180	218,511	△180	218,331	
		04受託金収入	467,923	113,999	581,922	0	581,922	
		05貸付事業収入	100	0	100	0	100	
		06事業収入	5,225	5,020	10,245	0	10,245	
		07負担金収入	50	0	50	0	50	
		08介護保険事業収入	58,703	10,960	69,663	0	69,663	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	2,659	10,448	0	10,448	
		12受取利息配当金収入	2,285	2	2,287	0	2,287	
		13その他の収入	282	0	282	0	282	
		事業活動収入計(1)	800,259	132,910	933,169	△180	932,989	
		支出	01人件費支出	407,960	100,865	508,825	0	508,825
			02事業費支出	310,008	32,583	342,591	0	342,591
		03事務費支出	13,719	0	13,719	0	13,719	
		04共同募金配分金事業費支出	38,215	180	38,395	△180	38,215	
		05助成金支出	37,699	0	37,699	0	37,699	
		06負担金支出	3,826	0	3,826	0	3,826	
		07返還金支出	0	3,820	3,820	0	3,820	
		事業活動支出計(2)	811,427	137,448	948,875	△180	948,695	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,168	△4,538	△15,706	0	△15,706	
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	3,509	2,915	6,424	0	6,424	
		施設整備等支出計(5)	3,509	2,915	6,424	0	6,424	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,509	△2,915	△6,424	0	△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	0	39,336	
		17事業区分間繰入金収入	2,742	4,113	6,855	△6,855	0	
		その他の活動による収入計(7)	42,078	4,113	46,191	△6,855	39,336	
	支出	09基金積立資産支出	35,871	0	35,871	0	35,871	
		10積立資産支出	10,000	2,700	12,700	0	12,700	
		11事業区分間繰入金支出	4,113	2,742	6,855	△6,855	0	
		14その他の活動による支出	17,098	0	17,098	0	17,098	
		その他の活動支出計(8)	67,082	5,442	72,524	△6,855	65,669	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,004	△1,329	△26,333	0	△26,333	
	予備費支出(10)	46,499	10,996	57,495	0	57,495		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,180	△19,778	△105,958	0	△105,958		
	前期末支払資金残高(12)	86,180	19,778	105,958	0	105,958		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	217,731	218,331	600	
		04受託金収入	472,741	467,923	△4,818	
		05貸付事業収入	100	100	0	
		06事業収入	5,225	5,225	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	58,703	58,703	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,789	0	
		12受取利息配当金収入	2,285	2,285	0	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	804,477	800,259	△4,218		
	支出	01人件費支出	413,825	407,960	△5,865	
		02事業費支出	308,763	310,008	1,245	
03事務費支出		13,719	13,719	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,100	38,215	115		
05助成金支出		36,295	37,699	1,404		
06負担金支出		3,240	3,826	586		
事業活動支出計(2)		813,942	811,427	△2,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,465	△11,168	△1,703		
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	3,509	3,509	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,509	3,509	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,509	△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	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,032	2,742	△290	
		その他の活動による収入計(7)	42,368	42,078	△290	
	支出	09基金積立資産支出	35,871	35,871	0	
		10積立資産支出	10,000	10,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,034	4,113	2,079	
		14その他の活動による支出	20,524	17,098	△3,426	
		その他の活動支出計(8)	68,429	67,082	△1,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,061	△25,004	1,057	
	予備費支出(10)		32,287	46,499	14,212	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,322	△86,180	△14,858		
前期末支払資金残高(12)		71,322	86,180	14,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表
 事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	福祉資金貸付拠点区分	指定管理拠点区分	介護保険拠点区分
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	35,720	0	0	0
	02寄附金収入	3,851	0	0	0
	03経常経費補助金収入	218,331	0	180	0
	04受託金収入	43,579	8,338	415,996	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)	306,672	8,438	418,826	66,503
	支出				
01人件費支出	181,085	6,724	163,969	56,182	
02事業費支出	39,721	1,651	254,039	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	38,215	0	180	0	
05助成金支出	37,699	0	0	0	
06負担金支出	3,751	0	74	1	
事業活動支出計(2)	314,190	8,375	418,262	70,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,518	63	564	△4,277	
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				
	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	2,742	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	6,453	0	5,443	0
	その他の活動による収入計(7)	48,531	0	5,443	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	4,113	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	5,443	0	6,008	445
14その他の活動による支出	17,098	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	62,525	0	6,008	10,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,994	0	△565	△10,445	
予備費支出(10)	24,398	2,966	0	19,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,310	△2,903	△1	△36,966	
前期末支払資金残高(12)	46,310	2,903	1	36,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表
事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	01会費収入	35,720	0	35,720
	02寄附金収入	3,851	0	3,851
	03経常経費補助金収入	218,511	△180	218,331
	04受託金収入	467,923	0	467,923
	05貸付事業収入	100	0	100
	06事業収入	5,225	0	5,225
	07負担金収入	50	0	50
	08介護保険事業収入	58,703	0	58,703
	09障害福祉サービス等事業収入	7,789	0	7,789
	12受取利息配当金収入	2,285	0	2,285
	13その他の収入	282	0	282
	事業活動収入計(1)	800,439	△180	800,259
	支出			
01人件費支出	407,960	0	407,960	
02事業費支出	310,008	0	310,008	
03事務費支出	13,719	0	13,719	
04共同募金配分金事業費支出	38,395	△180	38,215	
05助成金支出	37,699	0	37,699	
06負担金支出	3,826	0	3,826	
事業活動支出計(2)	811,607	△180	811,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,168	0	△11,168	
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	3,509	0	3,509
施設整備等支出計(5)	3,509	0	3,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,509	0	△3,509	
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
	17事業区分間繰入金収入	2,742	0	2,742
	18拠点区分間繰入金収入	11,896	△11,896	0
	その他の活動による収入計(7)	53,974	△11,896	42,078
	支出			
	09基金積立資産支出	35,871	0	35,871
	10積立資産支出	10,000	0	10,000
	11事業区分間繰入金支出	4,113	0	4,113
	12拠点区分間繰入金支出	11,896	△11,896	0
14その他の活動による支出	17,098	0	17,098	
その他の活動支出計(8)	78,978	△11,896	67,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,004	0	△25,004	
予備費支出(10)	46,499	0	46,499	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,180	0	△86,180	
前期末支払資金残高(12)	86,180	0	86,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分
拠点区分社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	217,731	218,331	600	
		04受託金収入	43,512	43,579	67	
		06事業収入	2,574	2,574	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,285	2,285	0	
		13その他の収入	282	282	0	
		事業活動収入計(1)	306,005	306,672	667	
	支出	01人件費支出	177,081	181,085	4,004	
		02事業費支出	39,762	39,721	△41	
		03事務費支出	13,719	13,719	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,215	115	
		05助成金支出	36,295	37,699	1,404	
06負担金支出		3,165	3,751	586		
事業活動支出計(2)		308,122	314,190	6,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,117	△7,518	△5,401		
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	400	400	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	400	400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400	△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	39,336	39,336	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,032	2,742	△290	
		18拠点区分間繰入金収入	8,339	6,453	△1,886	
		その他の活動による収入計(7)	50,707	48,531	△2,176	
	支出	09基金積立資産支出	35,871	35,871	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,034	4,113	2,079	
		12拠点区分間繰入金支出	10,954	5,443	△5,511	
		14その他の活動による支出	20,524	17,098	△3,426	
		その他の活動支出計(8)	69,383	62,525	△6,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,676	△13,994	4,682	
予備費支出(10)		15,515	24,398	8,883		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,708	△46,310	△9,602		
前期末支払資金残高(12)		36,708	46,310	9,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(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	167,814	9,997	661	1,344
		04受託金収入	0	0	35,191	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)	203,775	9,997	35,952	1,344
	支出	01人件費支出	169,787	0	5,676	0
		02事業費支出	0	2,520	29,622	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	37,329	370	0
06負担金支出		195	20	2,462	0	
事業活動支出計(2)		183,701	39,869	38,130	4,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,074	△29,872	△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	
		08固定資産取得支出	0	0	400	0
	支出	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	29,872	2,578	2,688
		その他の活動による収入計(7)	2,923	29,872	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	4,113	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	5,443	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	34,725	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)	44,281	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,358	29,872	2,578	2,688		
予備費支出(10)	21,687	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,971	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	42,971	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 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後見制度事業	ごんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
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	38,215
		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	38,215
	支出	01人件費支出	5,622	0	0	0
		02事業費支出	2,824	523	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	38,215
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	1,074	0	
事業活動支出計(2)		8,446	523	1,274	38,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822	5,348	△1,024	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
		08固定資産取得支出	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	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)	2,711	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,952	△363	△1,024	0		
前期末支払資金残高(12)		1,952	363	1,024	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 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(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	0	35,720
		02寄附金収入	0	3,851	0	3,851
		03経常経費補助金収入	0	218,331	0	218,331
		04受託金収入	0	43,579	0	43,579
		06事業収入	0	2,574	0	2,574
		07負担金収入	0	50	0	50
		12受取利息配当金収入	0	2,285	0	2,285
		13その他の収入	0	282	0	282
		事業活動収入計(1)	0	306,672	0	306,672
	支出	01人件費支出	0	181,085	0	181,085
		02事業費支出	0	39,721	0	39,721
		03事務費支出	0	13,719	0	13,719
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,215	0	38,215
		05助成金支出	0	37,699	0	37,699
06負担金支出		0	3,751	0	3,751	
事業活動支出計(2)		0	314,190	0	314,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,518	0	△7,518		
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	0	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	△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	0	39,336	0	39,336
		17事業区分間繰入金収入	2,392	2,742	0	2,742
		18拠点区分間繰入金収入	5,943	6,453	0	6,453
		19サービス区分間繰入金収入	8,763	46,124	△46,124	0
		その他の活動による収入計(7)	17,098	94,655	△46,124	48,531
	支出	09基金積立資産支出	0	35,871	0	35,871
		11事業区分間繰入金支出	0	4,113	0	4,113
		12拠点区分間繰入金支出	0	5,443	0	5,443
		13サービス区分間繰入金支出	0	46,124	△46,124	0
		14その他の活動による支出	17,098	17,098	0	17,098
その他の活動支出計(8)	17,098	108,649	△46,124	62,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,994	0	△13,994		
予備費支出(10)	0	24,398	0	24,398		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△46,310	0	△46,310		
前期末支払資金残高(12)		0	46,310	0	46,310	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0			
		01社協会費収入	35,720	35,720	0			
		02寄附金収入	1	1	0			
		01寄附金収入	1	1	0			
		03経常経費補助金収入	167,329	167,814	485			
		01市補助金収入	167,328	167,328	0			
		03雇用助成金収入	1	486	485	雇用助成金		
		12受取利息配当金収入	14	14	0			
		01受取利息配当金収入	14	14	0			
		13その他の収入	226	226	0			
		01受入研修費収入	150	150	0			
		03雑収入	76	76	0			
		事業活動収入計(1)	203,290	203,775	485			
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	165,783	169,787	4,004	人事異動により
				02職員給料支出	109,271	111,738	2,467	
03職員賞与支出	32,218			32,845	627			
04非常勤職員給与支出	1,302			1,302	0			
07法定福利費支出	22,992			23,902	910			
03事務費支出	13,719			13,719	0			
01福利厚生費支出	55			55	0			
02諸謝金支出	119			119	0			
03旅費交通費支出	2,516			2,516	0			
04研修研究費支出	905			905	0			
05事務消耗品費支出	1,294			1,294	0			
08車輛費支出	336			336	0			
09食糧費	6			6	0			
10会議費支出	23			23	0			
11印刷製本費支出	755			755	0			
12広報費支出	171			171	0			
13修繕費支出	424			424	0			
14通信運搬費支出	741			741	0			
15手数料支出	370			370	0			
16業務委託費支出	1,456			1,456	0			
17賃借料支出	1,508			1,508	0			
19保守料支出	270			270	0			
20保険料支出	563			563	0			
21租税公課支出	1,042			1,042	0			
22諸会費支出	1,114			1,114	0			
23渉外費支出	50			50	0			
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			
02交付金支出	1			1	0			
事業活動支出計(2)	179,697	183,701	4,004					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,593	20,074	△3,519					
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	350	350	0			
		01事業区分間繰入金収入	350	350	0			
		18拠点区分間繰入金収入	510	510	0			
		01拠点区分間繰入金収入	510	510	0			
		19サービス区分間繰入金収入	2,063	2,063	0			
		01サービス区分間繰入金収入	2,063	2,063	0			
その他の活動による収入計(7)	2,923	2,923	0					

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	支出	11事業区分間繰入金支出	2,034	4,113	2,079	
		01事業区分間繰入金支出	2,034	4,113	2,079	障がい者福祉センターへ繰出
		12拠点区分間繰入金支出	10,954	5,443	△5,511	
		01拠点区分間繰入金支出	10,954	5,443	△5,511	老人福祉センターへ繰出
		13サービス区分間繰入金支出	34,571	34,725	154	
		01サービス区分間繰入金支出	34,571	34,725	154	福祉活動推進事業へ繰出 退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	47,559	44,281	△3,278	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,636	△41,358	3,278	
		予備費支出(10)	14,756	21,687	6,931	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,799	△42,971	△7,172	
	前期末支払資金残高(12)	35,799	42,971	7,172	繰越金	
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (02) 福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03 経常経費補助金収入	9,997	9,997	0	
		01 市補助金収入	7,577	7,577	0	
		02 県社協補助金収入	2,420	2,420	0	
		事業活動収入計(1)	9,997	9,997	0	
	支出	02 事業費支出	2,520	2,520	0	
		02 諸謝金支出	265	265	0	
		03 旅費交通費	74	74	0	
		04 研修研究費支出	242	242	0	
		05 消耗器具備品費支出	497	497	0	
		08 車輛費支出	54	54	0	
		09 食糧費支出	13	13	0	
		11 印刷製本費	486	486	0	
		14 通信運搬費支出	439	439	0	
		15 手数料支出	36	36	0	
		17 賃借料支出	320	320	0	
		20 保険料支出	90	90	0	
		21 租税公課支出	4	4	0	
		05 助成金支出	35,925	37,329	1,404	
		01 地域福祉推進事業助成金支出	31,084	32,488	1,404	サロン助成金
		02 在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0	
		05 援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06 負担金支出	20	20	0		
	01 負担金支出	20	20	0		
	事業活動支出計(2)	38,465	39,869	1,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,468	△29,872	△1,404		
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	28,468	29,872	1,404	
		01 サービス区分間繰入金収入	28,468	29,872	1,404	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	28,468	29,872	1,404	
	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)	28,468	29,872	1,404	
	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03 経常経費補助金収入	661	661	0	
		01 市補助金収入	191	191	0	
		02 県社協補助金収入	470	470	0	
		04 受託金収入	35,124	35,191	67	
		01 市受託金収入	35,124	35,191	67	市受託金
		07 負担金収入	50	50	0	
		01 負担金収入	50	50	0	
		13 その他の収入	50	50	0	
		03 雑収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	35,885	35,952	67	
	支出	01 人件費支出	5,676	5,676	0	
		02 職員給料支出	4,887	3,908	△979	
		04 非常勤職員給与支出	0	1,124	1,124	パート職員賃金
		07 法定福利費支出	789	644	△145	
		02 事業費支出	30,017	29,622	△395	
		01 福利厚生費支出	19	19	0	
		02 諸謝金支出	2,228	2,276	48	
		03 旅費交通費	320	327	7	
		04 研修研究費支出	173	173	0	
		05 消耗器具備品費支出	19,008	18,546	△462	
		08 車輦費支出	69	69	0	
		09 食糧費支出	17	17	0	
		11 印刷製本費	345	345	0	
		12 広報費支出	62	62	0	
		13 修繕費支出	47	47	0	
14 通信運搬費支出		4,287	4,294	7		
15 手数料支出		186	186	0		
16 業務委託費支出		44	44	0		
17 賃借料支出		465	465	0		
19 保守料支出		29	29	0		
20 保険料支出		103	103	0		
21 租税公課支出		2,608	2,613	5		
23 渉外費支出		7	7	0		
05 助成金支出		370	370	0		
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	120	120	0			
06 負担金支出	2,000	2,462	462			
02 交付金支出	2,000	2,462	462	地域活動ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)	38,063	38,130	67			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,178	△2,178	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08 固定資産取得支出	400	400	0	
	支出	02 器具及び備品取得支出	400	400	0	
		施設整備等支出計(5)	400	400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△400	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	2,578	2,578	0	
		01 サービス区分間繰入金収入	2,578	2,578	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,578	2,578	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)	2,578	2,578	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		01共同募金配分金収入	300	300	0	
		04受託金収入	8,388	8,388	0	
		02県社協受託金収入	8,388	8,388	0	
		06事業収入	2,574	2,574	0	
		01利用料収入	1,074	1,074	0	
		07成年後見報酬収入	1,500	1,500	0	
		13その他の収入	6	6	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		03雑収入	5	5	0	
		事業活動収入計(1)	11,268	11,268	0	
		支出	01人件費支出	5,622	5,622	0
	02職員給料支出		3,986	3,986	0	
	04非常勤職員給与支出		977	977	0	
	07法定福利費支出		659	659	0	
	02事業費支出		2,824	2,824	0	
	01福利厚生費支出		10	10	0	
	02諸謝金支出		11	11	0	
	03旅費交通費		1,632	1,632	0	
	04研修研究費支出		61	61	0	
	05消耗器具備品費支出		202	202	0	
	08車輛費支出		62	62	0	
	10会議費支出		4	4	0	
	11印刷製本費		27	27	0	
	12広報費支出		33	33	0	
	13修繕費支出		1	1	0	
	14通信運搬費支出	265	265	0		
15手数料支出	65	65	0			
17賃借料支出	201	201	0			
20保険料支出	250	250	0			
事業活動支出計(2)	8,446	8,446	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822	2,822	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	13サービス区分間繰入金支出	2,063	2,063	0	
		01サービス区分間繰入金支出	2,063	2,063	0	
	その他の活動支出計(8)	2,063	2,063	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,063	△2,063	0			
予備費支出(10)	759	2,711	1,952			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,952	△1,952			
前期末支払資金残高(12)	0	1,952	1,952	繰越金		
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (06) ぎんなん基金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,600	3,600	0	
		01寄附金収入	3,600	3,600	0	
		12受取利息配当金収入	2,271	2,271	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,271	0	
		事業活動収入計(1)	5,871	5,871	0	
	支出	02事業費支出	169	523	354	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	52	406	354	
		11印刷製本費	15	15	0	
		14通信運搬費支出	33	33	0	
15手数料支出		9	9	0		
事業活動支出計(2)	169	523	354			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,702	5,348	△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	15基金積立資産取崩収入	39,336	39,336	0	
		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	30,000	30,000	0	
		19サービス区分間繰入金収入	160	160	0	
		01サービス区分間繰入金収入	160	160	0	
	その他の活動による収入計(7)	39,496	39,496	0		
	支出	09基金積立資産支出	35,871	35,871	0	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871	5,871	0	
		13サービス区分間繰入金支出	9,336	9,336	0	
		01サービス区分間繰入金支出	9,336	9,336	0	
その他の活動支出計(8)		45,207	45,207	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,711	△5,711	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)		△9	△363	△354		
前期末支払資金残高(12)		9	363	354	繰越金	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (07) 善意銀行事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	02寄附金収入	250	250	0	
	01寄附金収入	250	250	0	
	事業活動収入計(1)	250	250	0	
	支出				
	02事業費支出	200	200	0	
	05消耗器具備品費支出	200	200	0	
06負担金支出	950	1,074	124	払出交付金	
02交付金支出	950	1,074	124		
事業活動支出計(2)	1,150	1,274	124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△1,024	△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				
	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)	△900	△1,024	△124		
前期末支払資金残高(12)	900	1,024	124	繰越金	
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38,100	38,215	115	
		04共同募金配分金収入	38,100	38,215	115	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	38,100	38,215	115	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,215	115	
		01一般配分金事業費支出	7,600	7,715	115	一般配分事業費
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	30,500	0	
		事業活動支出計(2)	38,100	38,215	115	
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	
		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)		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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (09) 退職手当積立金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	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	2,682	2,392	△290	
		01事業区分間繰入金収入	2,682	2,392	△290	人事異動により
		18拠点区分間繰入金収入	7,829	5,943	△1,886	
		01拠点区分間繰入金収入	7,829	5,943	△1,886	人事異動により
		19サービス区分間繰入金収入	10,013	8,763	△1,250	
		01サービス区分間繰入金収入	10,013	8,763	△1,250	人事異動により
		その他の活動による収入計(7)	20,524	17,098	△3,426	
	支出	14その他の活動による支出	20,524	17,098	△3,426	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,524	17,098	△3,426	全社協 退職手当積立金預け金
		その他の活動支出計(8)	20,524	17,098	△3,426	
		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 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,332	8,338	6	
		05貸付事業収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	8,432	8,438	6	
	支出	01人件費支出	6,724	6,724	0	
		02事業費支出	1,645	1,651	6	
		事業活動支出計(2)	8,369	8,375	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63	63	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		2,963	2,966	3		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,903	△3		
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,903	3		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,338	0	8,338	0	8,338
		05貸付事業収入	0	100	100	0	100
		事業活動収入計(1)	8,338	100	8,438	0	8,438
	支出	01人件費支出	6,724	0	6,724	0	6,724
		02事業費支出	1,614	37	1,651	0	1,651
		事業活動支出計(2)	8,338	37	8,375	0	8,375
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
		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
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	2,966	2,966	0	2,966	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,903	△2,903	0	△2,903	
前期末支払資金残高(12)		0	2,903	2,903	0	2,903	
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,332	8,338	6	
		02県社協受託金収入	8,332	8,338	6	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	8,332	8,338	6	
	支出	01人件費支出	6,724	6,724	0	
		02職員給料支出	5,784	5,784	0	
		07法定福利費支出	940	940	0	
		02事業費支出	1,608	1,614	6	
		01福利厚生費支出	9	9	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費	590	590	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	334	340	6	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	50	50	0	
		14通信運搬費支出	544	544	0	
		15手数料支出	22	22	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)	8,332	8,338	6	
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	100	100	0	
		02社会福祉資金償還金収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	100	100	0	
	支出	02事業費支出	37	37	0	
		05消耗器具備品費支出	5	5	0	
		14通信運搬費支出	25	25	0	
		15手数料支出	7	7	0	
		事業活動支出計(2)	37	37	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63	63	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		2,963	2,966	3		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,903	△3		
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,903	3	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04受託金収入	420,887	415,996	△4,891	
		06事業収入	2,650	2,650	0	
		事業活動収入計(1)	423,717	418,826	△4,891	
	支出	01人件費支出	173,830	163,969	△9,861	
		02事業費支出	252,759	254,039	1,280	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
		06負担金支出	74	74	0	
		事業活動支出計(2)	426,843	418,262	△8,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,126	564	3,690	
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	10,954	5,443	△5,511	
		その他の活動による収入計(7)	10,954	5,443	△5,511	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,828	6,008	△1,820	
		その他の活動支出計(8)	7,828	6,008	△1,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,126	△565	△3,691	
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	△1	△1		
前期末支払資金残高(12)		0	1	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	80	100	0
		04受託金収入	206,243	40,654	37,608	75,789
		06事業収入	0	2,650	0	0
		事業活動収入計(1)	206,243	43,384	37,708	75,789
	支出	01人件費支出	71,095	33,153	30,058	17,473
		02事業費支出	138,695	8,552	6,465	57,298
		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)	209,845	41,785	36,623	74,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,602	1,599	1,085	1,011
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	5,443	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,443	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,841	1,600	1,085	1,011
		その他の活動支出計(8)	1,841	1,600	1,085	1,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,602	△1,600	△1,085	△1,011
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	△1	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1	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 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	180	0	180
		04受託金収入	55,702	415,996	0	415,996
		06事業収入	0	2,650	0	2,650
		事業活動収入計(1)	55,702	418,826	0	418,826
	支出	01人件費支出	12,190	163,969	0	163,969
		02事業費支出	43,029	254,039	0	254,039
		04共同募金配分金事業費支出	0	180	0	180
		06負担金支出	12	74	0	74
		事業活動支出計(2)	55,231	418,262	0	418,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		471	564	0	564
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	0	5,443	0	5,443
		その他の活動による収入計(7)	0	5,443	0	5,443
	支出	12拠点区分間繰入金支出	471	6,008	0	6,008
		その他の活動支出計(8)	471	6,008	0	6,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△471	△565	0	△565
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	△1	0	△1	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	1	
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	206,243	206,243	0	
		01市受託金収入	206,243	206,243	0	
		事業活動収入計(1)	206,243	206,243	0	
	支出	01人件費支出	75,909	71,095	△4,814	人事異動により
		02職員給料支出	42,717	39,058	△3,659	
		03職員賞与支出	7,462	6,250	△1,212	
		04非常勤職員給与支出	17,349	17,349	0	
		07法定福利費支出	8,381	8,438	57	
		02事業費支出	138,695	138,695	0	
		01福利厚生費支出	48	48	0	
		02諸謝金支出	15,169	15,169	0	
		03旅費交通費	6	6	0	
		04研修研究費支出	55	55	0	
		05消耗器具備品費支出	5,499	5,499	0	
		06水道光熱費支出	29,818	29,818	0	
		07燃料費支出	11,846	11,846	0	
		09食糧費支出	457	457	0	
		11印刷製本費	75	75	0	
		12広報費支出	159	159	0	
		13修繕費支出	3,565	3,565	0	
		14通信運搬費支出	934	934	0	
		15手数料支出	129	129	0	
		16業務委託費支出	54,157	54,157	0	
		17賃借料支出	1,110	1,110	0	
		19保守料支出	15,044	15,044	0	
		20保険料支出	522	522	0	
	21租税公課支出	102	102	0		
06負担金支出	55	55	0			
01負担金支出	55	55	0			
	事業活動支出計(2)	214,659	209,845	△4,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,416	△3,602	4,814		
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	10,954	5,443	△5,511	
		01拠点区分間繰入金収入	10,954	5,443	△5,511	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	10,954	5,443	△5,511	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,538	1,841	△697	
		01拠点区分間繰入金支出	2,538	1,841	△697	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,538	1,841	△697	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,416	3,602	△4,814	
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (02) 地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	80	80	0	
		04共同募金配分金収入	80	80	0	
		04受託金収入	45,545	40,654	△4,891	
		01市受託金収入	45,545	40,654	△4,891	指定管理料
		06事業収入	2,650	2,650	0	
		06工賃収入	2,650	2,650	0	
		事業活動収入計(1)	48,275	43,384	△4,891	
	支出	01人件費支出	37,461	33,153	△4,308	人事異動により
		02職員給料支出	26,090	23,767	△2,323	
		03職員賞与支出	6,110	4,658	△1,452	
		07法定福利費支出	5,261	4,728	△533	
		02事業費支出	8,406	8,552	146	
		01福利厚生費支出	38	38	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	46	46	0	
		04研修研究費支出	44	44	0	
		05消耗器具備品費支出	514	514	0	
		06水道光熱費支出	1,944	1,944	0	
		08車輛費支出	183	183	0	
		09食糧費支出	60	60	0	
		11印刷製本費	52	52	0	
		13修繕費支出	643	788	145	
		14通信運搬費支出	301	301	0	
		15手数料支出	53	53	0	
		16業務委託費支出	1,063	1,063	0	
		17賃借料支出	172	172	0	
		19保守料支出	357	357	0	
20保険料支出	191	191	0			
21租税公課支出	63	63	0			
22諸会費支出	4	4	0			
24工賃支出	2,650	2,651	1			
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支出	80	80	0			
事業活動支出計(2)	45,947	41,785	△4,162			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328	1,599	△729			
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	2,328	1,600	△728	
		01拠点区分間繰入金支出	2,328	1,600	△728	退職手当積立事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	2,328	1,600	△728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,328	△1,600	728			
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	△1	△1			
前期末支払資金残高(12)	0	1	1	繰越金		
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	37,608	37,608	0	
		01市受託金収入	37,608	37,608	0	
		事業活動収入計(1)	37,708	37,708	0	
	支出	01人件費支出	30,058	30,058	0	
		02職員給料支出	20,420	20,420	0	
		03職員賞与支出	3,320	3,320	0	
		04非常勤職員給与支出	2,430	2,430	0	
		07法定福利費支出	3,888	3,888	0	
		02事業費支出	6,308	6,465	157	
		01福利厚生費支出	32	32	0	
		02諸謝金支出	3,198	3,198	0	
		03旅費交通費	21	21	0	
		04研修研究費支出	26	26	0	
		05消耗器具備品費支出	787	944	157	
		08車輦費支出	483	483	0	
		09食糧費支出	111	111	0	
		13修繕費支出	300	300	0	
		14通信運搬費支出	226	226	0	
		15手数料支出	109	109	0	
		17賃借料支出	375	375	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	221	221	0	
		21租税公課支出	52	52	0	
		22諸会費支出	7	7	0	
		04共同募金配分金事業費支出	100	100	0	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	36,466	36,623	157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,242	1,085	△157			
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	1,242	1,085	△157	
		01拠点区分間繰入金支出	1,242	1,085	△157	退職手当積立金事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	1,242	1,085	△157			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,242	△1,085	157			
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (04) 宇都宮市総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	75,789	75,789	0	
		01市受託金収入	75,789	75,789	0	
		事業活動収入計(1)	75,789	75,789	0	
	支出	01人件費支出	18,237	17,473	△764	人事異動により
		02職員給料支出	12,433	11,926	△507	
		03職員賞与支出	3,235	3,086	△149	
		07法定福利費支出	2,569	2,461	△108	
		02事業費支出	56,360	57,298	938	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	155	155	0	
		05消耗器具備品費支出	763	763	0	
		06水道光熱費支出	11,856	11,856	0	
		07燃料費支出	5	5	0	
		09食糧費支出	7	7	0	
		11印刷製本費	101	101	0	
		12広報費支出	54	54	0	
		13修繕費支出	809	1,563	754	
		14通信運搬費支出	236	236	0	
		15手数料支出	55	55	0	
		16業務委託費支出	32,530	32,530	0	
		17賃借料支出	107	107	0	
		19保守料支出	7,343	7,527	184	
		20保険料支出	83	83	0	
	21租税公課支出	2,242	2,242	0		
	06負担金支出	7	7	0		
	01負担金支出	7	7	0		
		事業活動支出計(2)	74,604	74,778	174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185	1,011	△174		
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	1,185	1,011	△174	
		01拠点区分間繰入金支出	1,185	1,011	△174	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,185	1,011	△174	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185	△1,011	174	
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (05) 河内総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	55,702	55,702	0	
		01市受託金収入	55,702	55,702	0	
		事業活動収入計(1)	55,702	55,702	0	
	支出	01人件費支出	12,165	12,190	25	
		02職員給料支出	9,244	9,260	16	
		03職員賞与支出	1,251	1,257	6	
		07法定福利費支出	1,670	1,673	3	
		02事業費支出	42,990	43,029	39	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		05消耗器具備品費支出	1,178	1,178	0	
		06水道光熱費支出	10,714	10,714	0	
		07燃料費支出	2,457	2,457	0	
		08車輛費支出	163	163	0	
		09食糧費支出	35	35	0	
		11印刷製本費	18	18	0	
		12広報費支出	17	17	0	
		13修繕費支出	1,668	1,707	39	
		14通信運搬費支出	272	272	0	
		15手数料支出	87	87	0	
		16業務委託費支出	16,635	16,635	0	
		17賃借料支出	1,344	1,344	0	
		19保守料支出	6,512	6,512	0	
	20保険料支出	150	150	0		
	21租税公課支出	1,703	1,703	0		
	22諸会費支出	12	12	0		
	06負担金支出	12	12	0		
01負担金支出	12	12	0			
	事業活動支出計(2)	55,167	55,231	64		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535	471	△64		
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	535	471	△64	
		01拠点区分間繰入金支出	535	471	△64	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	535	471	△64	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△535	△471	64	
	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 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	58,703	58,703	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,789	0	
		事業活動収入計(1)	66,503	66,503	0	
	支出	01人件費支出	56,190	56,182	△8	
		02事業費支出	14,597	14,597	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	70,788	70,780	△8	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,285	△4,277	8	
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	3,109	3,109	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,109	3,109	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,109	△3,109	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	10積立資産支出	10,000	10,000	0	
		12拠点区分間繰入金支出	511	445	△66	
		その他の活動支出計(8)	10,511	10,445	△66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,511	△10,445	66		
	予備費支出(10)	13,809	19,135	5,326		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,714	△36,966	△5,252		
前期末支払資金残高(12)		31,714	36,966	5,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分社会福祉事業
(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	18,428	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	24,094	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,644	△7,412	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
		08固定資産取得支出	1,600	0	0	0
	支出	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	9,330	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,500	9,330	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	445	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	7,030	0	5,500	2,300
		その他の活動支出計(8)	17,030	445	5,500	2,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,530	8,885	△5,500	△2,300
	予備費支出(10)		9,581	1,473	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,355	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		28,355	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 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分社会福祉事業
(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	0	10
		06事業収入	0	1	0	1
		08介護保険事業収入	14,121	58,703	0	58,703
		09障害福祉サービス等事業収入	0	7,789	0	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	56,182	0	56,182
		02事業費支出	3,893	14,597	0	14,597
		06負担金支出	0	1	0	1
		事業活動支出計(2)	13,142	70,780	0	70,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		979	△4,277	0	△4,277
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	08固定資産取得支出	1,509	3,109	0	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	14,830	△14,830	0
		その他の活動による収入計(7)	0	14,830	△14,830	0
	支出	10積立資産支出	0	10,000	0	10,000
		12拠点区分間繰入金支出	0	445	0	445
		13サービス区分間繰入金支出	0	14,830	△14,830	0
		その他の活動支出計(8)	0	25,275	△14,830	10,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,445	0	△10,445
	予備費支出(10)		8,081	19,135	0	19,135
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,611	△36,966	0	△36,966	
前期末支払資金残高(12)		8,611	36,966	0	36,966	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (01) 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	27,900	27,900	0		
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,500	25,500	0		
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400	2,400	0		
		事業活動収入計(1)	27,900	27,900	0		
	支出		01人件費支出	28,505	28,505	0	
			02職員給料支出	9,216	9,216	0	
			04非常勤職員給与支出	17,500	17,500	0	
			07法定福利費支出	1,789	1,789	0	
			02事業費支出	5,039	5,039	0	
			01福利厚生費支出	289	289	0	
			02諸謝金支出	96	96	0	
			04研修研究費支出	98	98	0	
			05消耗器具備品費支出	870	870	0	
			08車輛費支出	243	243	0	
			09食糧費支出	5	5	0	
			11印刷製本費	292	292	0	
			13修繕費支出	352	352	0	
			14通信運搬費支出	520	520	0	
			15手数料支出	366	366	0	
			16業務委託費支出	60	60	0	
			17賃借料支出	672	672	0	
			18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
			19保守料支出	327	327	0	
		20保険料支出	265	265	0		
		21租税公課支出	38	38	0		
		22諸会費支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	33,544	33,544	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,644	△5,644	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	08固定資産取得支出	1,600	1,600	0		
		01車輛運搬具取得支出	1,591	1,591	0		
		03リサイクル預託金取得支出	9	9	0		
		施設整備等支出計(5)	1,600	1,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	△1,600	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	5,500	0		
		01サービス区分間繰入金収入	5,500	5,500	0		
		その他の活動による収入計(7)	5,500	5,500	0		
	支出	10積立資産支出	10,000	10,000	0		
		02介護保険事業積立資産支出	10,000	10,000	0		
		13サービス区分間繰入金支出	5,631	7,030	1,399		
		01サービス区分間繰入金支出	5,631	7,030	1,399	通所介護事業へ繰出	
		その他の活動支出計(8)	15,631	17,030	1,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,131	△11,530	△1,399			
	予備費支出(10)	7,625	9,581	1,956			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△28,355	△3,355			
	前期末支払資金残高(12)	25,000	28,355	3,355	繰越金		
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (02) 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	16,682	16,682	0		
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,000	14,000	0		
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,682	2,682	0		
		事業活動収入計(1)	16,682	16,682	0		
	支出		01人件費支出	18,436	18,428	△8	
			02職員給料支出	9,303	9,318	15	
			03職員賞与支出	1,530	1,535	5	
			04非常勤職員給与支出	5,772	5,772	0	
			07法定福利費支出	1,831	1,803	△28	
			02事業費支出	5,665	5,665	0	
			01福利厚生費支出	55	55	0	
			02諸謝金支出	31	31	0	
			03旅費交通費	1	1	0	
			04研修研究費支出	1	1	0	
			05消耗器具備品費支出	500	500	0	
			08車輛費支出	387	387	0	
			09食糧費支出	1,014	1,014	0	
			13修繕費支出	506	506	0	
			14通信運搬費支出	94	94	0	
			15手数料支出	96	96	0	
			16業務委託費支出	2,171	2,171	0	
			17賃借料支出	143	143	0	
			19保守料支出	232	232	0	
			20保険料支出	335	335	0	
		21租税公課支出	99	99	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)	24,102	24,094	△8			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,420	△7,412	8			
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	7,931	9,330	1,399		
		01サービス区分間繰入金収入	7,931	9,330	1,399	訪問介護事業より繰入	
		その他の活動による収入計(7)	7,931	9,330	1,399		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	511	445	△66		
		01拠点区分間繰入金支出	511	445	△66	退職手当積立金事業へ繰出	
		その他の活動支出計(8)	511	445	△66		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,420	8,885	1,465			
	予備費支出(10)	0	1,473	1,473			
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (05) 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	14,121	14,121	0	
		03居宅介護支援介護料収入	14,120	14,120	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	14,121	14,121	0	
	支出	01人件費支出	9,249	9,249	0	
		02職員給料支出	7,956	7,956	0	
		07法定福利費支出	1,293	1,293	0	
		02事業費支出	3,893	3,893	0	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	63	63	0	
		05消耗器具備品費支出	561	561	0	
		08車輛費支出	296	296	0	
		10会議費支出	4	4	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	343	343	0	
		14通信運搬費支出	425	425	0	
		15手数料支出	104	104	0	
		16業務委託費支出	1	1	0	
		17賃借料支出	677	677	0	
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	
		19保守料支出	270	270	0	
		20保険料支出	350	350	0	
		21租税公課支出	41	41	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
		事業活動支出計(2)	13,142	13,142	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979	979	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,509	1,509	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0	
		03リサイクル預託金取得支出	9	9	0	
		施設整備等支出計(5)	1,509	1,509	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509	△1,509	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)	6,184	8,081	1,897		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,714	△8,611	△1,897			
前期末支払資金残高(12)	6,714	8,611	1,897	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04受託金収入	113,999	113,999	0	
		06事業収入	5,020	5,020	0	
		08介護保険事業収入	10,334	10,960	626	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,659	2,659	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	132,284	132,910	626	
	支出	01人件費支出	99,348	100,865	1,517	
		02事業費支出	31,506	32,583	1,077	
04共同募金配分金事業費支出		180	180	0		
07返還金支出		3,456	3,820	364		
事業活動支出計(2)		134,490	137,448	2,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,206	△4,538	△2,332		
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	2,915	2,915	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,915	2,915	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,915	△2,915	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	2,034	4,113	2,079	
		その他の活動による収入計(7)	2,034	4,113	2,079	
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,032	2,742	△290	
		その他の活動支出計(8)	5,732	5,442	△290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,698	△1,329	2,369	
予備費支出(10)		6,481	10,996	4,515		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,300	△19,778	△4,478		
前期末支払資金残高(12)		15,300	19,778	4,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託拠点区分	在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	0	90
		03経常経費補助金収入	180	0	180	0	180
		04受託金収入	113,999	0	113,999	0	113,999
		06事業収入	1,150	3,870	5,020	0	5,020
		08介護保険事業収入	10,960	0	10,960	0	10,960
		09障害福祉サービス等事業収入	2,659	0	2,659	0	2,659
		12受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		事業活動収入計(1)	128,950	3,960	132,910	0	132,910
	支出	01人件費支出	100,865	0	100,865	0	100,865
		02事業費支出	27,689	4,894	32,583	0	32,583
04共同募金配分金事業費支出		180	0	180	0	180	
07返還金支出		0	3,820	3,820	0	3,820	
事業活動支出計(2)		128,734	8,714	137,448	0	137,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216	△4,754	△4,538	0	△4,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	2,915	0	2,915	0	2,915
	支出	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	3,179	934	4,113	0	4,113
		その他の活動による収入計(7)	3,179	934	4,113	0	4,113
	支出	10積立資産支出	2,700	0	2,700	0	2,700
		11事業区分間繰入金支出	2,742	0	2,742	0	2,742
		その他の活動支出計(8)	5,442	0	5,442	0	5,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,263	934	△1,329	0	△1,329
予備費支出(10)		10,996	0	10,996	0	10,996	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,958	△3,820	△19,778	0	△19,778	
前期末支払資金残高(12)		15,958	3,820	19,778	0	19,778	
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 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04受託金収入	113,999	113,999	0	
		06事業収入	1,150	1,150	0	
		08介護保険事業収入	10,334	10,960	626	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,659	2,659	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	128,324	128,950	626	
	支出	01人件費支出	99,348	100,865	1,517	
		02事業費支出	26,612	27,689	1,077	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
事業活動支出計(2)		126,140	128,734	2,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,184	216	△1,968		
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	2,915	2,915	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,915	2,915	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,915	△2,915	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	1,100	3,179	2,079	
		その他の活動による収入計(7)	1,100	3,179	2,079	
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,032	2,742	△290	
		その他の活動支出計(8)	5,732	5,442	△290	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,632	△2,263	2,369	
予備費支出(10)		6,481	10,996	4,515		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,844	△15,958	△4,114		
前期末支払資金残高(12)		11,844	15,958	4,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

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	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	8,484	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)	32,367	24,873	9,221	15,259	21,530
	支出					
	01人件費支出	21,894	18,309	6,426	14,331	18,756
02事業費支出	9,664	5,711	2,392	2,768	3,089	
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)	31,558	24,020	8,818	17,099	22,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809	853	403	△1,840	△495	
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	3,179	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	3,179	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	769	745	403	475	350	
その他の活動支出計(8)	769	2,745	403	475	1,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769	△2,745	△403	2,704	△1,050	
予備費支出(10)	3,922	2,143	0	1,355	3,576	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,882	△5,600	0	△1,355	△5,121	
前期末支払資金残高(12)	3,882	5,600	0	1,355	5,121	
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 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	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	0	180
		04受託金収入	25,700	113,999	0	113,999
		06事業収入	0	1,150	0	1,150
		08介護保険事業収入	0	10,960	0	10,960
		09障害福祉サービス等事業収入	0	2,659	0	2,659
		12受取利息配当金収入	0	2	0	2
		事業活動収入計(1)	25,700	128,950	0	128,950
	支出	01人件費支出	21,149	100,865	0	100,865
		02事業費支出	4,065	27,689	0	27,689
		04共同募金配分金事業費支出	0	180	0	180
事業活動支出計(2)		25,214	128,734	0	128,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		486	216	0	216	
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	0	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
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	3,179	0	3,179
		その他の活動による収入計(7)	0	3,179	0	3,179
	支出	10積立資産支出	0	2,700	0	2,700
		11事業区分間繰入金支出	0	2,742	0	2,742
		その他の活動支出計(8)	0	5,442	0	5,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,263	0	△2,263
予備費支出(10)		0	10,996	0	10,996	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,958	0	△15,958	
前期末支払資金残高(12)		0	15,958	0	15,958	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (01) 地域包括支援センター御本丸

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,882	23,882	0	
		01市受託金収入	23,882	23,882	0	
		08介護保険事業収入	7,858	8,484	626	
		03居宅介護支援介護料収入	7,858	8,484	626	居宅介護支援料
		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)	31,741	32,367	626	
	支出	01人件費支出	22,286	21,894	△392	人事異動により
		02職員給料支出	16,526	16,303	△223	
		03職員賞与支出	2,658	2,542	△116	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,101	3,048	△53	
		02事業費支出	8,860	9,664	804	
		01福利厚生費支出	21	21	0	
		02諸謝金支出	84	84	0	
		04研修研究費支出	45	45	0	
		05消耗器具備品費支出	266	604	338	
		06水道光熱費支出	145	145	0	
		07燃料費支出	14	14	0	
		08車輻費支出	67	67	0	
		09食糧費支出	15	15	0	
		10会議費支出	16	32	16	
		11印刷製本費	13	13	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	104	304	200	
		14通信運搬費支出	347	347	0	
		15手数料支出	78	78	0	
16業務委託費支出		4,805	5,045	240		
17賃借料支出		963	963	0		
18土地・建物賃借料支出	1,440	1,440	0			
19保守料支出	264	273	9			
20保険料支出	128	129	1			
21租税公課支出	9	9	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	31,146	31,558	412			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		595	809	214		
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	915	769	△146	
		01事業区分間繰入金支出	915	769	△146	退職手当積立金事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	915	769	△146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△915	△769	146		
予備費支出(10)		0	3,922	3,922		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320	△3,882	△3,562		
前期末支払資金残高(12)		320	3,882	3,562	繰越金	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (02) 上河内地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,396	22,396	0	
		01市受託金収入	22,396	22,396	0	
		08介護保険事業収入	2,476	2,476	0	
		03居宅介護支援介護料収入	2,476	2,476	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	24,873	24,873	0	
	支出	01人件費支出	18,258	18,309	51	
		02職員給料支出	13,188	13,220	32	
		03職員賞与支出	2,502	2,514	12	
		07法定福利費支出	2,568	2,575	7	
		02事業費支出	5,639	5,711	72	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	308	308	0	
		04研修研究費支出	56	56	0	
		05消耗器具備品費支出	632	704	72	
		06水道光熱費支出	169	169	0	
		07燃料費支出	34	34	0	
		08車輦費支出	112	112	0	
		09食糧費支出	50	50	0	
		10会議費支出	24	24	0	
		13修繕費支出	500	500	0	
		14通信運搬費支出	348	348	0	
		15手数料支出	155	155	0	
		16業務委託費支出	1,240	1,240	0	
		17賃借料支出	704	704	0	
		18土地・建物賃借料支出	780	780	0	
19保守料支出	216	216	0			
20保険料支出	254	254	0			
21租税公課支出	6	6	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	23,897	24,020	123			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976	853	△123			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,565	1,565	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,555	1,555	0	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
		施設整備等支出計(5)	1,565	1,565	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,565	△1,565	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	2,000	2,000	0	
	支出	05地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	868	745	△123	
		01事業区分間繰入金支出	868	745	△123	退職手当積立事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,868	2,745	△123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,868	△2,745	123		
予備費支出(10)	2,267	2,143	△124			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,724	△5,600	124			
前期末支払資金残高(12)		5,724	5,600	△124	繰越金	
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (03) 障がい者福祉バス

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	9,221	9,221	0	
		01市受託金収入	9,221	9,221	0	
		事業活動収入計(1)	9,221	9,221	0	
	支出	01人件費支出	6,426	6,426	0	
		02職員給料支出	4,129	4,129	0	
		03職員賞与支出	1,390	1,390	0	
		07法定福利費支出	907	907	0	
		02事業費支出	2,330	2,392	62	
		01福利厚生費支出	5	5	0	
		02諸謝金支出	4	4	0	
		03旅費交通費	135	135	0	
		05消耗器具備品費支出	427	489	62	
		08車輛費支出	604	604	0	
		13修繕費支出	425	425	0	
		14通信運搬費支出	28	28	0	
		15手数料支出	31	31	0	
		16業務委託費支出	270	270	0	
20保険料支出	76	76	0			
21租税公課支出	325	325	0			
	事業活動支出計(2)	8,756	8,818	62		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	403	△62		
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	465	403	△62	
		01事業区分間繰入金支出	465	403	△62	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	465	403	△62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△403	62	
	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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,600	12,600	0	
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,659	2,659	0	
		01自立支援給付費収入	2,659	2,659	0	
		事業活動収入計(1)	15,259	15,259	0	
	支出	01人件費支出	12,473	14,331	1,858	人事異動により
		02職員給料支出	9,470	10,683	1,213	
		03職員賞与支出	1,251	1,634	383	
		07法定福利費支出	1,752	2,014	262	
		02事業費支出	2,588	2,768	180	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	171	171	0	
		05消耗器具備品費支出	955	955	0	
		08車輛費支出	243	243	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	122	122	0	
		14通信運搬費支出	547	547	0	
		15手数料支出	122	122	0	
		17賃借料支出	64	64	0	駐車場代
18土地・建物賃借料支出	216	396	180			
20保険料支出	121	121	0			
事業活動支出計(2)	15,061	17,099	2,038			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	△1,840	△2,038			
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	864	864	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	864	864	0	
		施設整備等支出計(5)	864	864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△864	△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	1,100	3,179	2,079	
		01事業区分間繰入金収入	1,100	3,179	2,079	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	1,100	3,179	2,079	
	支出	11事業区分間繰入金支出	434	475	41	
		01事業区分間繰入金支出	434	475	41	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	434	475	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666	2,704	2,038			
予備費支出(10)	0	1,355	1,355			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,355	△1,355			
前期末支払資金残高(12)	0	1,355	1,355	繰越金		
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (05) 日中一時支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	180	180	0	
		04共同募金配分金収入	180	180	0	
		04受託金収入	20,200	20,200	0	
		01市受託金収入	20,200	20,200	0	
		06事業収入	1,150	1,150	0	
		01利用料収入	1,150	1,150	0	
		事業活動収入計(1)	21,530	21,530	0	
	支出	01人件費支出	18,756	18,756	0	
		02職員給料支出	5,406	5,406	0	
		04非常勤職員給与支出	12,433	12,433	0	
		07法定福利費支出	917	917	0	
		02事業費支出	3,130	3,089	△41	
		01福利厚生費支出	32	32	0	
		02諸謝金支出	104	104	0	
		03旅費交通費	27	27	0	
		04研修研究費支出	57	57	0	
		05消耗器具備品費支出	753	712	△41	
		06水道光熱費支出	127	127	0	
		08車両費支出	270	270	0	
		09食糧費支出	55	55	0	
		13修繕費支出	524	524	0	
		14通信運搬費支出	225	225	0	
		15手数料支出	89	89	0	
		16業務委託費支出	650	650	0	
		17賃借料支出	11	11	0	
		20保険料支出	206	206	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支出	180	180	0			
事業活動支出計(2)	22,066	22,025	△41			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536	△495	41			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	10積立資産支出	700	700	0	
		06日中一時支援事業積立資産支出	700	700	0	
		11事業区分間繰入金支出	350	350	0	
	01事業区分間繰入金支出	350	350	0		
その他の活動支出計(8)	1,050	1,050	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050	△1,050	0			
予備費支出(10)	4,214	3,576	△638			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800	△5,121	679			
前期末支払資金残高(12)	5,800	5,121	△679	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0		
		06事業収入	3,870	3,870	0		
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0		
	支出	02事業費支出	4,894	4,894	0		
		07返還金支出	3,456	3,820	364		
		事業活動支出計(2)	8,350	8,714	364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,390	△4,754	△364			
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	934	934	0		
		その他の活動による収入計(7)	934	934	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)		934	934	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,456	△3,820	△364			
前期末支払資金残高(12)		3,456	3,820	364			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成28年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	90
		06事業収入	3,870	3,870	0	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	0	4,894
		07返還金支出	3,820	3,820	0	3,820
		事業活動支出計(2)	8,714	8,714	0	8,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,754	△4,754	0	△4,754	
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	0	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)		△3,820	△3,820	0	△3,820	
前期末支払資金残高(12)		3,820	3,820	0	3,820	
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,870	3,870	0	
		01利用料収入	3,870	3,870	0	
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	
	支出	02事業費支出	4,894	4,894	0	
		01福利厚生費支出	11	11	0	
		03旅費交通費	3,949	3,949	0	
		04研修研究費支出	12	12	0	
		05消耗器具備品費支出	113	113	0	
		11印刷製本費	62	62	0	
		14通信運搬費支出	90	90	0	
		15手数料支出	27	27	0	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	440	440	0	
07返還金支出	3,456	3,820	364			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,456	3,820	364	ファミリーケア返還金		
事業活動支出計(2)	8,350	8,714	364			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,390	△4,754	△364			
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	934	934	0	
		01事業区分間繰入金収入	934	934	0	
		その他の活動による収入計(7)	934	934	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)	934	934	0	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,456	△3,820	△364			
前期末支払資金残高(12)	3,456	3,820	364	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

