

平成28年度 第2次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成28年度 第2次 資金収支補正予算書

資金収支補正予算書一覧	1
資金収支補正予算書一覧(内部取引)	2
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)	5

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	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	8

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	10
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	12

平成28年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○08 共同募金配分金事業	15
---------------	----

●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	16
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	17

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	19
○02 地域活動支援センター	20
○05 河内総合福祉センター	21

平成28年度 第2次 資金収支補正予算書一覧

(収支補正予算一覧)

(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	249,669	249,669	0		
		2 福祉活動推進事業	39,869	39,869	0		
		3 ボランティアセンター事業	38,530	38,530	0		
		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	13,220	13,220	0		
		6 ぎんなん基金事業	45,730	45,730	0		
		7 善意銀行事業	1,274	1,274	0		
		8 共同募金配分金事業	38,215	38,715	500	※	
		9 退職手当積立金事業	17,098	17,098	0		
	小 計			447,637	448,137	500	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,338	8,338	0		
		2 社会福祉資金	3,003	3,003	0		
	小 計			11,341	11,341	0	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	211,686	215,272	3,586	※	
		2 地域活動支援センター	43,385	44,095	710	※	
		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	55,729	27	※	
	小 計			424,270	428,593	4,323	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	61,755	61,755	0		
		2 通所介護事業	26,012	26,012	0		
		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		22,732	22,732	0			
小 計			118,299	118,299	0		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	36,249	36,249	0		
		2 上河内地域包括支援センター	30,473	30,473	0		
		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	19,793	19,793	0		
		5 日中一時支援事業	26,651	26,651	0		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,700	25,700	0		
	小 計			148,087	148,087	0	
	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	8,714	8,714	0		
小 計			8,714	8,714	0		
合 計			1,158,348	1,163,171	4,823		

※は補正があるサービス区分

平成28年度 第2次 資金収支補正予算書一覧(内部取引)

(収支補正予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営	205,388	205,388	0		
		2 福祉活動推進事業	39,869	39,869	0		
		3 ボランティアセンター事業	38,530	38,530	0		
		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	11,157	11,157	0		
		6 ぎんなん基金事業	36,394	36,394	0		
		7 善意銀行事業	1,274	1,274	0		
		8 共同募金配分金事業	37,855	38,355	500	※	
		9 退職手当積立金事業	17,098	17,098	0		
	小 計			391,597	392,097	500	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,338	8,338	0		
		2 社会福祉資金	3,003	3,003	0		
	小 計			11,341	11,341	0	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	209,845	213,431	3,586	※	
		2 地域活動支援センター	41,785	42,495	710	※	
		3 障がい者福祉センター	36,623	36,623	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	74,778	74,778	0		
		5 河内総合福祉センター	55,231	55,258	27	※	
	小 計			418,262	422,585	4,323	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	54,725	54,725	0		
		2 通所介護事業	25,567	25,567	0		
		3 障がい者居宅介護事業	0	0	0		
		4 障がい者生活介護事業	0	0	0		
5 居宅介護支援事業		22,732	22,732	0			
小 計			103,024	103,024	0		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	35,480	35,480	0		
		2 上河内地域包括支援センター	29,728	29,728	0		
		3 障がい者福祉バス	8,818	8,818	0		
		4 障がい者生活支援事業	19,318	19,318	0		
		5 日中一時支援事業	26,301	26,301	0		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,700	25,700	0		
	小 計			145,345	145,345	0	
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	8,714	8,714	0			
小 計			8,714	8,714	0		
合 計			1,078,283	1,083,106	4,823		

※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	
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		02寄附金収入	3,851	3,851	0	
		01寄附金収入	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	218,331	218,831	500	
		01市補助金収入	176,440	176,440	0	
		02県社協補助金収入	2,890	2,890	0	
		03雇用助成金収入	486	486	0	
		04共同募金配分金収入	38,515	39,015	500	
		04受託金収入	581,922	585,535	3,613	
		01市受託金収入	565,196	568,809	3,613	
		02県社協受託金収入	16,726	16,726	0	
		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	
		06事業収入	10,245	10,955	710	
		01利用料収入	6,095	6,095	0	
		07工賃収入	2,650	3,360	710	
		08成年後見報酬収入	1,500	1,500	0	
		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	69,663	69,663	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500	39,500	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082	5,082	0	
		03居宅介護支援介護料収入	25,080	25,080	0	
		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	10,448	10,448	0	
		01自立支援給付費収入	10,259	10,259	0	
		02利用者負担金収入	189	189	0	
		12受取利息配当金収入	2,287	2,287	0	
		01受取利息配当金収入	16	16	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,271	0	
		13その他の収入	282	282	0	
01受入研修費収入	151	151	0			
03雑収入	131	131	0			
事業活動収入計(1)		932,989	937,812	4,823		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	511,483	511,483	0	
		02職員給料支出	328,252	328,252	0	
		03職員賞与支出	61,155	61,155	0	
		04非常勤職員給与支出	58,888	58,888	0	
		07法定福利費支出	63,188	63,188	0	
		02事業費支出	342,000	346,323	4,323	
		01福利厚生費支出	674	674	0	
		02諸謝金支出	24,822	24,822	0	
		03旅費交通費支出	7,042	7,042	0	
		04研修研究費支出	1,405	1,405	0	
		05消耗器具備品費支出	35,518	35,545	27	
		06水道光熱費支出	53,424	58,054	4,630	
		07燃料費支出	14,356	14,356	0	
		08車輛費支出	3,317	3,317	0	
		09食糧費支出	1,869	1,869	0	
		10会議費支出	69	69	0	
		11印刷製本費支出	1,510	1,510	0	
		12広報費支出	416	416	0	
		13修繕費支出	11,245	11,245	0	
		14通信運搬費支出	10,522	10,522	0	
		15手数料支出	1,901	1,901	0	
		16業務委託費支出	115,451	114,407	△1,044	
		17賃借料支出	7,328	7,328	0	
		18土地・建物賃借料支出	4,236	4,236	0	
		19保守料支出	30,801	30,801	0	
		20保険料支出	3,664	3,664	0	
21租税公課支出	9,661	9,661	0			
22諸会費支出	111	111	0			
23渉外費支出	7	7	0			
26工賃支出	2,651	3,361	710			

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	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食糧費支出	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		
	04共同募金配分金事業費支出	38,215	38,715	500		
	01一般募金配分金事業費支出	7,715	7,715	0		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	31,000	500		
	05助成金支出	37,699	37,699	0		
	01地域福祉推進事業助成金支出	32,488	32,488	0		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	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		
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
	06負担金支出	3,827	3,827	0		
	01負担金支出	289	289	0		
02交付金支出	3,538	3,538	0			
07返還金支出	3,820	3,820	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,820	3,820	0			
事業活動支出計(2)	950,763	955,586	4,823			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,774	△17,774	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	6,424	6,424	0	
		01車輛運搬具取得支出	4,646	4,646	0	
		02器具及び備品取得支出	1,750	1,750	0	
03リサイクル預託金取得支出		28	28	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	
		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	
		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	
		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	
		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支出	700	700	0	
14その他の活動による支出	17,098	17,098	0			
02退職手当積立基金預け金支出	17,098	17,098	0			
その他の活動支出計(8)	65,669	65,669	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,333	△26,333	0			
予備費支出(10)	55,427	55,427	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,958	△105,958	0			
前期末支払資金残高(12)	105,958	105,958	0			
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	218,831	180	219,011	△180	218,831
		04受託金収入	471,536	113,999	585,535	0	585,535
		05貸付事業収入	100	0	100	0	100
		06事業収入	5,935	5,020	10,955	0	10,955
		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)	805,082	132,910	937,992	△180	937,812
	支出	01人件費支出	410,647	100,836	511,483	0	511,483
		02事業費支出	313,711	32,612	346,323	0	346,323
	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	38,715	180	38,895	△180	38,715	
	05助成金支出	37,699	0	37,699	0	37,699	
	06負担金支出	3,827	0	3,827	0	3,827	
	07返還金支出	0	3,820	3,820	0	3,820	
	事業活動支出計(2)	818,318	137,448	955,766	△180	955,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,236	△4,538	△17,774	0	△17,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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)	44,431	10,996	55,427	0	55,427	
	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	
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,851	3,851	0	
		01寄附金収入	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	218,331	218,831	500	
		01市補助金収入	176,440	176,440	0	
		02県社協補助金収入	2,890	2,890	0	
		03雇用助成金収入	486	486	0	
		04共同募金配分金収入	38,515	39,015	500	
		04受託金収入	467,923	471,536	3,613	
		01市受託金収入	451,197	454,810	3,613	
		02県社協受託金収入	16,726	16,726	0	
		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	
		06事業収入	5,225	5,935	710	
		01利用料収入	1,075	1,075	0	
		07工賃収入	2,650	3,360	710	
		08成年後見報酬収入	1,500	1,500	0	
		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	58,703	58,703	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500	39,500	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082	5,082	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	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,789	0	
		01自立支援給付費収入	7,600	7,600	0	
		02利用者負担金収入	189	189	0	
		12受取利息配当金収入	2,285	2,285	0	
		01受取利息配当金収入	14	14	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,271	0	
		13その他の収入	282	282	0	
		01受入研修費収入	151	151	0	
03雑収入	131	131	0			
事業活動収入計(1)		800,259	805,082	4,823		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	410,647	410,647	0	
		02職員給料支出	260,539	260,539	0	
		03職員賞与支出	52,836	52,836	0	
		04非常勤職員給与支出	46,454	46,454	0	
		07法定福利費支出	50,818	50,818	0	
		02事業費支出	309,388	313,711	4,323	
		01福利厚生費支出	542	542	0	
		02諸謝金支出	24,287	24,287	0	
		03旅費交通費支出	2,877	2,877	0	
		04研修研究費支出	770	770	0	
		05消耗器具備品費支出	31,099	31,126	27	
		06水道光熱費支出	52,983	57,613	4,630	
		07燃料費支出	14,308	14,308	0	
		08車輛費支出	1,940	1,940	0	
		09食糧費支出	1,729	1,729	0	
		10会議費支出	8	8	0	
		11印刷製本費支出	1,413	1,413	0	
		12広報費支出	325	325	0	
		13修繕費支出	9,222	9,222	0	
		14通信運搬費支出	8,611	8,611	0	
		15手数料支出	1,335	1,335	0	
		16業務委託費支出	108,219	107,175	△1,044	
		17賃借料支出	5,586	5,586	0	
		18土地・建物賃借料支出	1,620	1,620	0	
19保守料支出	30,298	30,298	0			
20保険料支出	2,560	2,560	0			
21租税公課支出	6,957	6,957	0			
22諸会費支出	41	41	0			
23渉外費支出	7	7	0			
24工賃支出	2,651	3,361	710			

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	支出	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食糧費支出	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	
		04共同募金配分金事業費支出	38,215	38,715	500	
		01一般募金配分金事業費支出	7,715	7,715	0	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	31,000	500		
	05助成金支出	37,699	37,699	0		
	01地域福祉推進事業助成金支出	32,488	32,488	0		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	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		
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
	06負担金支出	3,827	3,827	0		
	01負担金支出	289	289	0		
02交付金支出	3,538	3,538	0			
事業活動支出計(2)	813,495	818,318	4,823			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,236	△13,236	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	3,509	3,509	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	3,091	3,091	0	
		02器具及び備品取得支出	400	400	0	
		03リサイクル預託金取得支出	18	18	0	
		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	
		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	
		17事業区分間繰入金収入	2,742	2,742	0	
		01事業区分間繰入金収入	2,742	2,742	0	
		その他の活動による収入計(7)	42,078	42,078	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	
		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	4,113	4,113	0	
		01事業区分間繰入金支出	4,113	4,113	0	
		14その他の活動による支出	17,098	17,098	0	
02退職手当積立基金預け金支出	17,098	17,098	0			
その他の活動支出計(8)	67,082	67,082	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,004	△25,004	0			
予備費支出(10)	44,431	44,431	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,180	△86,180	0			
前期末支払資金残高(12)	86,180	86,180	0			
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	218,831	0	180	0
	04受託金収入	43,579	8,338	419,609	10
	05貸付事業収入	0	100	0	0
	06事業収入	2,574	0	3,360	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)	307,172	8,438	423,149	66,503
	支出				
01人件費支出	183,153	6,724	164,588	56,182	
02事業費支出	39,720	1,651	257,743	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	38,715	0	180	0	
05助成金支出	37,699	0	0	0	
06負担金支出	3,752	0	74	1	
事業活動支出計(2)	316,758	8,375	422,585	70,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,586	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)	22,330	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	219,011	△180	218,831
	04受託金収入	471,536	0	471,536
	05貸付事業収入	100	0	100
	06事業収入	5,935	0	5,935
	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)	805,262	△180	805,082
	支出			
01人件費支出	410,647	0	410,647	
02事業費支出	313,711	0	313,711	
03事務費支出	13,719	0	13,719	
04共同募金配分金事業費支出	38,895	△180	38,715	
05助成金支出	37,699	0	37,699	
06負担金支出	3,827	0	3,827	
事業活動支出計(2)	818,498	△180	818,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,236	0	△13,236	
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)	44,431	0	44,431	
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	3,851	3,851	0		
	01寄附金収入	3,851	3,851	0		
	03経常経費補助金収入	218,331	218,831	500		
	01市補助金収入	176,440	176,440	0		
	02県社協補助金収入	2,890	2,890	0		
	03雇用助成金収入	486	486	0		
	04共同募金配分金収入	38,515	39,015	500		
	04受託金収入	43,579	43,579	0		
	01市受託金収入	35,191	35,191	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		
	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	2,285	2,285	0		
	01受取利息配当金収入	14	14	0		
	02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,271	0		
	13その他の収入	282	282	0		
	01受入研修費収入	151	151	0		
	03雑収入	131	131	0		
	事業活動収入計(1)		306,672	307,172	500	
	事業活動による支出	01人件費支出	183,153	183,153	0	
02職員給料支出		122,488	122,488	0		
03職員賞与支出		32,357	32,357	0		
04非常勤職員給与支出		3,403	3,403	0		
07法定福利費支出		24,905	24,905	0		
02事業費支出		39,720	39,720	0		
01福利厚生費支出		29	29	0		
02諸謝金支出		5,581	5,581	0		
03旅費交通費支出		2,213	2,213	0		
04研修研究費支出		482	482	0		
05消耗器具備品費支出		19,925	19,925	0		
08車輛費支出		185	185	0		
09食糧費支出		40	40	0		
10会議費支出		4	4	0		
11印刷製本費支出		873	873	0		
12広報費支出		95	95	0		
13修繕費支出		48	48	0		
14通信運搬費支出		5,034	5,034	0		
15手数料支出		307	307	0		
16業務委託費支出		822	822	0		
17賃借料支出		986	986	0		
19保守料支出		29	29	0		
20保険料支出		443	443	0		
21租税公課支出		2,617	2,617	0		
23渉外費支出		7	7	0		
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食糧費支出	6	6	0			
10会議費支出	23	23	0			
11印刷製本費支出	755	755	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	支出	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			
		04共同募金配分金事業費支出	38,215	38,715	500			
		01一般募金配分金事業費支出	7,715	7,715	0			
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	31,000	500			
		05助成金支出	37,699	37,699	0			
		01地域福祉推進事業助成金支出	32,488	32,488	0			
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	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			
		05援護費補助・助成金支出	132	132	0			
		06負担金支出	3,752	3,752	0			
		01負担金支出	214	214	0			
		02交付金支出	3,538	3,538	0			
				事業活動支出計(2)	316,258	316,758	500	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,586	△9,586	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		400	400	0			
	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	15基金積立資産取崩収入	39,336	39,336	0			
		04ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,336	0			
		05ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000	30,000	0			
		16事業区分間繰入金収入	2,742	2,742	0			
		03事業区分間繰入金収入	2,742	2,742	0			
		18拠点区分間繰入金収入	6,453	6,453	0			
		01拠点区分間繰入金収入	6,453	6,453	0			
		その他の活動による収入計(7)	48,531	48,531	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			
		11事業区分間繰入金支出	4,113	4,113	0			
		01事業区分間繰入金支出	4,113	4,113	0			
		12拠点区分間繰入金支出	5,443	5,443	0			
		01拠点区分間繰入金支出	5,443	5,443	0			
		14その他の活動による支出	17,098	17,098	0			
		02退職手当積立基金預け金支出	17,098	17,098	0			
		その他の活動支出計(8)	62,525	62,525	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,994	△13,994	0			
		予備費支出(10)	22,330	22,330	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,310	△46,310	0			
		前期末支払資金残高(12)	46,310	46,310	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	171,855	0	5,676	0
	02事業費支出	0	2,520	29,621	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	2,463	0	
事業活動支出計(2)	185,769	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	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	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)	19,619	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
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		権利擁護・ 成年後見/タ-事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	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	38,715
	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	38,715
	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	38,715	
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	38,715	
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
	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)	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	218,831	0	218,831
	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	307,172	0	307,172
	支出				
	01人件費支出	0	183,153	0	183,153
	02事業費支出	0	39,720	0	39,720
	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	38,715	0	38,715	
05助成金支出	0	37,699	0	37,699	
06負担金支出	0	3,752	0	3,752	
事業活動支出計(2)	0	316,758	0	316,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,586	0	△9,586	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	08固定資産取得支出	0	400	0	400
	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	22,330	0	22,330	
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 (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	38,215	38,715	500	
	04共同募金配分金収入	38,215	38,715	500	歳末たすけあい配分金収入
	事業活動収入計(1)	38,215	38,715	500	
	支出				
	04共同募金配分金事業費支出	38,215	38,715	500	
	01一般募金配分金事業費支出	7,715	7,715	0	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	31,000	500	歳末たすけあい配分金支出	
事業活動支出計(2)	38,215	38,715	500		
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 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共同募金配分金収入	180	180	0	
		04受託金収入	415,996	419,609	3,613	
		01市受託金収入	415,996	419,609	3,613	
		06事業収入	2,650	3,360	710	
		08工賃収入	2,650	3,360	710	
		事業活動収入計(1)	418,826	423,149	4,323	
		支出	01人件費支出	164,588	164,588	0
	02職員給料支出		105,819	105,819	0	
	03職員賞与支出		18,902	18,902	0	
	04非常勤職員給与支出		19,779	19,779	0	
	07法定福利費支出		20,088	20,088	0	
	02事業費支出		253,420	257,743	4,323	
	01福利厚生費支出		146	146	0	
	02諸謝金支出		18,561	18,561	0	
	03旅費交通費支出		73	73	0	
	04研修研究費支出		125	125	0	
	05消耗器具備品費支出		8,898	8,925	27	
	06水道光熱費支出		52,983	57,613	4,630	
	07燃料費支出		14,308	14,308	0	
	08車輛費支出		829	829	0	
	09食糧費支出		670	670	0	
	11印刷製本費支出		246	246	0	
	12広報費支出		230	230	0	
	13修繕費支出		7,923	7,923	0	
	14通信運搬費支出		1,969	1,969	0	
	15手数料支出		433	433	0	
	16業務委託費支出		105,115	104,071	△1,044	
	17賃借料支出	3,108	3,108	0		
18土地・建物賃借料支出	360	360	0			
19保守料支出	29,440	29,440	0			
20保険料支出	1,167	1,167	0			
21租税公課支出	4,162	4,162	0			
22諸会費支出	23	23	0			
24工賃支出	2,651	3,361	710			
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			
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)	418,262	422,585	4,323			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564	564	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	18拠点区分間繰入金収入	5,443	5,443	0	
		01拠点区分間繰入金収入	5,443	5,443	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,443	5,443	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	6,008	6,008	0	
		01拠点区分間繰入金支出	6,008	6,008	0	
		その他の活動支出計(8)	6,008	6,008	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△565	△565	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	△1	0			
前期末支払資金残高(12)		1	1	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	209,829	40,654	37,608	75,789
		06事業収入	0	3,360	0	0
		事業活動収入計(1)	209,829	44,094	37,708	75,789
	支出	01人件費支出	71,095	33,153	30,058	18,092
		02事業費支出	142,281	9,262	6,465	56,679
		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)	213,431	42,495	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	55,729	419,609	0	419,609
		06事業収入	0	3,360	0	3,360
		事業活動収入計(1)	55,729	423,149	0	423,149
	支出	01人件費支出	12,190	164,588	0	164,588
		02事業費支出	43,056	257,743	0	257,743
		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)	55,258	422,585	0	422,585
	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		△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	209,829	3,586	
	01市受託金収入	206,243	209,829	3,586	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	206,243	209,829	3,586	
	支出				
	01人件費支出	71,095	71,095	0	
	02職員給料支出	40,054	40,054	0	
	03職員賞与支出	6,250	6,250	0	
	04非常勤職員給与支出	17,349	17,349	0	
	07法定福利費支出	7,442	7,442	0	
	02事業費支出	138,695	142,281	3,586	
	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	34,448	4,630	下水道使用料
	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	53,113	△1,044	浄化槽管理料
	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)	209,845	213,431	3,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,602	△3,602	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				
	18拠点区分間繰入金収入	5,443	5,443	0	
	01拠点区分間繰入金収入	5,443	5,443	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,443	5,443	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,841	1,841	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,841	1,841	0	
	その他の活動支出計(8)	1,841	1,841	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,602	3,602	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 (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	40,654	40,654	0	
		01市受託金収入	40,654	40,654	0	
		06事業収入	2,650	3,360	710	
		06工賃収入	2,650	3,360	710	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	43,384	44,094	710	
	支出	01人件費支出	33,153	33,153	0	
		02職員給料支出	23,767	23,767	0	
		03職員賞与支出	4,800	4,800	0	
		07法定福利費支出	4,586	4,586	0	
		02事業費支出	8,552	9,262	710	
		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車両費支出	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	788	788	0	
		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	2,651	3,361	710	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支出	80	80	0			
事業活動支出計(2)	41,785	42,495	710			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599	1,599	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	12拠点区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,600	1,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600	△1,600	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	△1	0			
前期末支払資金残高(12)	1	1	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	55,729	27	
	01市受託金収入	55,702	55,729	27	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	55,702	55,729	27	
	支出				
	01人件費支出	12,190	12,190	0	
	02職員給料支出	9,260	9,260	0	
	03職員賞与支出	1,257	1,257	0	
	07法定福利費支出	1,673	1,673	0	
	02事業費支出	43,029	43,056	27	
	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	1,205	27	事務消耗品
	06水道光熱費支出	9,984	9,984	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	1,707	1,707	0	
	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	17,365	17,365	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)	55,231	55,258	27		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471	471	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				
	12拠点区分間繰入金支出	471	471	0	
	01拠点区分間繰入金支出	471	471	0	
	その他の活動支出計(8)	471	471	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471	△471	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		