

平成29年度 第3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29年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	3
資金収支補正予算内訳表（総括）	4

平成29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29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29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 09 退職手当積立金事業	12
----------------------	----

平成29年度 第3次 資金収支補正予算書

平成29年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	273,641	273,641	0		
		2 福祉活動推進事業	42,673	42,673	0		
		3 ボランティアセンター事業	39,272	39,272	0		
		4 総合相談センター事業	4,103	4,103	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	15,230	15,230	0		
		6 ぎんなん基金事業	26,970	26,970	0		
		7 善意銀行事業	2,208	2,208	0		
		8 共同募金配分金事業	38,327	38,327	0		
		9 退職手当積立金事業	17,921	18,560	639	※	
	小 計			460,345	460,984	639	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,339	8,339	0		
		2 社会福祉資金	2,987	2,987	0		
		小 計			11,326	11,326	0
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	217,829	217,829	0		
		2 地域活動支援センター	46,118	46,118	0		
		3 障がい者福祉センター	37,714	37,714	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,018	75,018	0		
		5 河内総合福祉センター	57,555	57,555	0		
	小 計			434,234	434,234	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	42,871	42,871	0		
		2 通所介護事業	23,172	23,172	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	2,500	2,500	0		
5 居宅介護支援事業		20,555	20,555	0			
小 計			94,598	94,598	0		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	37,433	37,433	0		
		2 上河内地域包括支援センター	28,447	28,447	0		
		3 障がい者福祉バス	8,967	8,967	0		
		4 障がい者生活支援事業	18,934	18,934	0		
		5 日中一時支援事業	24,805	24,805	0		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,142	25,142	0		
	小 計			143,728	143,728	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	8,689	8,689	0			
小 計			8,689	8,689	0		
合 計			1,152,920	1,153,559	639		

※は補正があるサービス区分

平成29年度 第3次 資金収支補正予算書(内部取引)

平成29年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	223,505	223,505	0		
		2 福祉活動推進事業	42,673	42,673	0		
		3 ボランティアセンター事業	39,272	39,272	0		
		4 総合相談センター事業	4,103	4,103	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	13,482	13,482	0		
		6 ぎんなん基金事業	17,145	17,145	0		
		7 善意銀行事業	2,208	2,208	0		
		8 共同募金配分金事業	37,967	37,967	0		
		9 退職手当積立金事業	17,921	18,560	639	※	
	小 計			398,276	398,915	639	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,339	8,339	0		
		2 社会福祉資金	2,987	2,987	0		
	小 計			11,326	11,326	0	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	215,945	215,945	0		
		2 地域活動支援センター	44,499	44,499	0		
		3 障がい者福祉センター	36,643	36,643	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	73,992	73,992	0		
		5 河内総合福祉センター	56,967	56,967	0		
	小 計			428,046	428,046	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	38,459	38,459	0		
		2 通所介護事業	22,788	22,788	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	20,555	20,555	0		
	小 計			81,802	81,802	0	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	36,653	36,653	0	
			2 上河内地域包括支援センター	27,686	27,686	0	
3 障がい者福祉バス			8,564	8,564	0		
4 障がい者生活支援事業			18,458	18,458	0		
5 日中一時支援事業			24,446	24,446	0		
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,142	25,142	0		
小 計			140,949	140,949	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	8,689	8,689	0			
小 計			8,689	8,689	0		
合 計			1,069,088	1,069,727	639		

※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。

(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	4,551	4,551	0	
		03経常経費補助金収入	234,779	234,779	0	
		04受託金収入	592,429	592,429	0	
		05貸付事業収入	70	70	0	
		06事業収入	12,574	12,574	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	62,604	62,604	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,989	10,989	0	
		12受取利息配当金収入	2,294	2,294	0	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	956,432	956,432	0		
	支出	01人件費支出	536,534	537,173	639	
		02事業費支出	346,940	346,940	0	
03事務費支出		15,168	15,168	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,327	38,327	0		
05助成金支出		39,505	39,505	0		
06負担金支出		3,834	3,834	0		
07返還金支出		3,554	3,554	0		
事業活動支出計(2)	983,862	984,501	639			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,430	△28,069	△639		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0	
		08固定資産取得支出	2,106	2,106	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,106	2,106	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,106	△2,106	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	19,825	19,825	0	
		16積立資産取崩収入	1,165	1,165	0	
		20その他の活動による収入	0	639	639	
		その他の活動による収入計(7)	20,990	21,629	639	
	支出	09基金積立資産支出	16,586	16,586	0	
		10積立資産支出	8,700	8,700	0	
		14その他の活動による支出	17,921	17,921	0	
		その他の活動支出計(8)	43,207	43,207	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,217	△21,578	639
予備費支出(10)		39,913	39,913	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,666	△91,666	0		
前期末支払資金残高(12)		91,666	91,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29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		35,810
	02寄附金収入	4,551	0	4,551		4,551
	03経常経費補助金収入	234,779	180	234,959	△180	234,779
	04受託金収入	473,355	119,074	592,429		592,429
	05貸付事業収入	70	0	70		70
	06事業収入	7,599	4,975	12,574		12,574
	07負担金収入	50	0	50		50
	08介護保険事業収入	57,701	4,903	62,604		62,604
	09障害福祉サービス等事業収入	7,989	3,000	10,989		10,989
	12受取利息配当金収入	2,292	2	2,294		2,294
	13その他の収入	282	0	282		282
	事業活動収入計(1)	824,388	132,224	956,612	△180	956,432
	支出					
01人件費支出	432,749	104,424	537,173		537,173	
02事業費支出	315,924	31,016	346,940		346,940	
03事務費支出	15,168	0	15,168		15,168	
04共同募金配分金事業費支出	38,327	180	38,507	△180	38,327	
05助成金支出	39,505	0	39,505		39,505	
06負担金支出	3,833	1	3,834		3,834	
07返還金支出	0	3,554	3,554		3,554	
事業活動支出計(2)	845,506	139,175	984,681	△180	984,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,118	△6,951	△28,069	0	△28,069	
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	1,696	410	2,106		2,106
施設整備等支出計(5)	1,696	410	2,106	0	2,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696	△410	△2,106	0	△2,106	
その他の活動による収支	収入					
	15基金積立資産取崩収入	19,825	0	19,825		19,825
	16積立資産取崩収入	1,165	0	1,165		1,165
	17事業区分間繰入金収入	2,779	2,580	5,359	△5,359	0
	20その他の活動による収入	639	0	639		639
	その他の活動による収入計(7)	24,408	2,580	26,988	△5,359	21,629
	支出					
	09基金積立資産支出	16,586	0	16,586		16,586
	10積立資産支出	6,000	2,700	8,700		8,700
	11事業区分間繰入金支出	2,580	2,779	5,359	△5,359	0
14その他の活動による支出	17,921	0	17,921		17,921	
その他の活動支出計(8)	43,087	5,479	48,566	△5,359	43,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,679	△2,899	△21,578	0	△21,578	
予備費支出(10)	32,560	7,353	39,913	0	39,913	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,053	△17,613	△91,666	0	△91,666	
前期末支払資金残高(12)	74,053	17,613	91,666	0	91,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

(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	4,551	4,551	0	
		03経常経費補助金収入	234,779	234,779	0	
		04受託金収入	473,355	473,355	0	
		05貸付事業収入	70	70	0	
		06事業収入	7,599	7,599	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	57,701	57,701	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,989	7,989	0	
		12受取利息配当金収入	2,292	2,292	0	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	824,388	824,388	0		
	支出	01人件費支出	432,110	432,749	639	
		02事業費支出	315,924	315,924	0	
03事務費支出		15,168	15,168	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,327	38,327	0		
05助成金支出		39,505	39,505	0		
06負担金支出		3,833	3,833	0		
事業活動支出計(2)		844,867	845,506	639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,479	△21,118	△639		
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	1,696	1,696	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,696	1,696	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,696	△1,696	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	19,825	19,825	0
16積立資産取崩収入			1,165	1,165	0	
17事業区分間繰入金収入			2,779	2,779	0	
20その他の活動による収入			0	639	639	
その他の活動による収入計(7)			23,769	24,408	639	
支出		09基金積立資産支出	16,586	16,586	0	
		10積立資産支出	6,000	6,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,580	2,580	0	
		14その他の活動による支出	17,921	17,921	0	
		その他の活動支出計(8)	43,087	43,087	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,318	△18,679	639		
予備費支出(10)		32,560	32,560	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,053	△74,053	0		
前期末支払資金残高(12)		74,053	74,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29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	4,551	0	0	0		
		03経常経費補助金収入	234,779	0	180	0		
		04受託金収入	44,248	7,543	421,554	10		
		05貸付事業収入	0	70	0	0		
		06事業収入	3,398	0	4,200	1		
		07負担金収入	50	0	0	0		
		08介護保険事業収入	0	0	0	57,701		
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,989		
		12受取利息配当金収入	2,292	0	0	0		
		13その他の収入	282	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	325,320	7,613	425,934	65,701		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	198,285	7,070	170,328	57,066
				02事業費支出	42,779	1,306	257,459	14,380
03事務費支出	15,168			0	0	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,327			0	180	0		
05助成金支出	39,505			0	0	0		
06負担金支出	3,753			0	79	1		
事業活動支出計(2)	337,817			8,376	428,046	71,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,497	△763	△2,112	△5,746				
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	1,696	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,696	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696	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	19,825	0	0	0		
		16積立資産取崩収入	1,165	0	0	0		
		17事業区分間繰入金収入	2,779	0	0	0		
		18拠点区分間繰入金収入	6,572	796	8,299	0		
		20その他の活動による収入	639	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	30,980	796	8,299	0			
	支出	09基金積立資産支出	16,586	0	0	0		
		10積立資産支出	0	0	0	6,000		
		11事業区分間繰入金支出	2,580	0	0	0		
		12拠点区分間繰入金支出	9,095	0	6,188	384		
14その他の活動による支出		17,921	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	46,182	0	6,188	6,384				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,202	796	2,111	△6,384				
予備費支出(10)	25,255	2,950	0	4,355				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,650	△2,917	△1	△16,485				
前期末支払資金残高(12)	54,650	2,917	1	16,485				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

平成29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		35,720
	02寄附金収入	4,551		4,551
	03経常経費補助金収入	234,959	△180	234,779
	04受託金収入	473,355		473,355
	05貸付事業収入	70		70
	06事業収入	7,599		7,599
	07負担金収入	50		50
	08介護保険事業収入	57,701		57,701
	09障害福祉サービス等事業収入	7,989		7,989
	12受取利息配当金収入	2,292		2,292
	13その他の収入	282		282
	事業活動収入計(1)	824,568	△180	824,388
	支出			
01人件費支出	432,749		432,749	
02事業費支出	315,924		315,924	
03事務費支出	15,168		15,168	
04共同募金配分金事業費支出	38,507	△180	38,327	
05助成金支出	39,505		39,505	
06負担金支出	3,833		3,833	
事業活動支出計(2)	845,686	△180	845,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,118	0	△21,118	
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	1,696		1,696
施設整備等支出計(5)	1,696	0	1,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696	0	△1,696	
その他の活動による収支	収入			
	15基金積立資産取崩収入	19,825		19,825
	16積立資産取崩収入	1,165		1,165
	17事業区分間繰入金収入	2,779		2,779
	18拠点区分間繰入金収入	15,667	△15,667	0
	20その他の活動による収入	639		639
	その他の活動による収入計(7)	40,075	△15,667	24,408
	支出			
	09基金積立資産支出	16,586		16,586
	10積立資産支出	6,000		6,000
	11事業区分間繰入金支出	2,580		2,580
12拠点区分間繰入金支出	15,667	△15,667	0	
14その他の活動による支出	17,921		17,921	
その他の活動支出計(8)	58,754	△15,667	43,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,679	0	△18,679	
予備費支出(10)	32,560	0	32,560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,053	0	△74,053	
前期末支払資金残高(12)	74,053	0	74,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29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	4,551	4,551	0	
		03経常経費補助金収入	234,779	234,779	0	
		04受託金収入	44,248	44,248	0	
		06事業収入	3,398	3,398	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,292	2,292	0	
		13その他の収入	282	282	0	
		事業活動収入計(1)	325,320	325,320	0	
	支出	01人件費支出	197,646	198,285	639	
		02事業費支出	42,779	42,779	0	
		03事務費支出	15,168	15,168	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,327	38,327	0	
		05助成金支出	39,505	39,505	0	
06負担金支出		3,753	3,753	0		
事業活動支出計(2)		337,178	337,817	639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,858	△12,497	△639		
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	1,696	1,696	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,696	1,696	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,696	△1,696	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	19,825	19,825	0	
		16積立資産取崩収入	1,165	1,165	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,779	2,779	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,572	6,572	0	
		20その他の活動による収入	0	639	639	
		その他の活動による収入計(7)	30,341	30,980	639	
	支出	09基金積立資産支出	16,586	16,586	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,580	2,580	0	
		12拠点区分間繰入金支出	9,095	9,095	0	
		14その他の活動による支出	17,921	17,921	0	
		その他の活動支出計(8)	46,182	46,182	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,841	△15,202	639		
予備費支出(10)		25,255	25,255	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,650	△54,650	0		
前期末支払資金残高(12)		54,650	54,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29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	184,510	9,956	318	1,368
	04受託金収入	0	0	35,870	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	6	0	0	0
	13その他の収入	226	0	50	0
	事業活動収入計(1)	220,463	9,956	36,288	1,368
支出	01人件費支出	185,818	0	6,018	0
	02事業費支出	0	3,399	29,913	4,103
	03事務費支出	15,168	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	39,254	251	0
	06負担金支出	195	20	2,890	0
	事業活動支出計(2)	201,181	42,673	39,072	4,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,282	△32,717	△2,784	△2,735	
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	331	0	200	0
施設整備等支出計(5)	331	0	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331	0	△200	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
	16積立資産取崩収入	0	0	0	0
	17事業区分間繰入金収入	359	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	540	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	1,748	32,717	2,984	2,735
	20その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	2,647	32,717	2,984	2,735
	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	2,580	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	9,095	0	0	0
	13サービス区分間繰入金支出	38,461	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)	50,136	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,489	32,717	2,984	2,735	
予備費支出(10)	21,993	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,531	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	50,531	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成29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・ 成年後年センター事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	4,300	250	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,327
		04受託金収入	8,378	0	0	0
		06事業収入	3,398	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,286	0	0
		13その他の収入	6	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,082	6,586	250	38,327
	支出	01人件費支出	5,810	0	0	0
		02事業費支出	4,410	559	395	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	38,327
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	648	0	
事業活動支出計(2)		10,220	559	1,043	38,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,862	6,027	△793	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	1,165	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	1,165	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,165
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	19,825	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1,165	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	381	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,206	1,165	0
	支出	09基金積立資産支出	0	16,586	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	1,748	9,825	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)	1,748	26,411	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,748	△6,205	1,165
予備費支出(10)		3,262	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,148	△178	△793	0	
前期末支払資金残高(12)		3,148	178	793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29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		35,720
		02寄附金収入	0	4,551		4,551
		03経常経費補助金収入	0	234,779		234,779
		04受託金収入	0	44,248		44,248
		06事業収入	0	3,398		3,398
		07負担金収入	0	50		50
		12受取利息配当金収入	0	2,292		2,292
		13その他の収入	0	282		282
		事業活動収入計(1)	0	325,320	0	325,320
	支出	01人件費支出	639	198,285		198,285
		02事業費支出	0	42,779		42,779
		03事務費支出	0	15,168		15,168
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,327		38,327
		05助成金支出	0	39,505		39,505
06負担金支出		0	3,753		3,753	
事業活動支出計(2)		639	337,817	0	337,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△639	△12,497	0	△12,497	
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	1,696	0	1,696
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,696	0	1,696
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,696	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	19,825		19,825
		16積立資産取崩収入	0	1,165		1,165
		17事業区分間繰入金収入	2,420	2,779		2,779
		18拠点区分間繰入金収入	6,032	6,572		6,572
		19サービス区分間繰入金収入	9,469	50,034	△50,034	0
		20その他の活動による収入	639	639		639
		その他の活動による収入計(7)	18,560	81,014	△50,034	30,980
	支出	09基金積立資産支出	0	16,586		16,586
		11事業区分間繰入金支出	0	2,580		2,580
		12拠点区分間繰入金支出	0	9,095		9,095
		13サービス区分間繰入金支出	0	50,034	△50,034	0
		14その他の活動による支出	17,921	17,921		17,921
		その他の活動支出計(8)	17,921	96,216	△50,034	46,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		639	△15,202	0	△15,202	
予備費支出(10)		0	25,255	0	25,255	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△54,650	0	△54,650	
前期末支払資金残高(12)		0	54,650	0	54,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29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	01人件費支出	0	639	639	
		06退職給付金	0	639	639	退職給付金
	事業活動支出計(2)	0	639	639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△639	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	2,420	2,420	0	
		01事業区分間繰入金収入	2,420	2,420	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,032	6,032	0	
		01拠点区分間繰入金収入	6,032	6,032	0	
		19サービス区分間繰入金収入	9,469	9,469	0	
		01サービス区分間繰入金収入	9,469	9,469	0	
		20その他の活動による収入	0	639	639	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	639	639	退職手当預け金取崩収入
	その他の活動による収入計(7)	17,921	18,560	639		
	支出	14その他の活動による支出	17,921	17,921	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	17,921	17,921	0	
その他の活動支出計(8)		17,921	17,921	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	639	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			

