

平成29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29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
<u>平成29年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●（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
<u>平成29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 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
<u>平成29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 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
<u>平成29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 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29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29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

平成29年度 拠点区分 資金収支補正予算書

● (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

平成29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 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
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	49

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支補正予算書	50
(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	51

平成29年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	52
--------------------	----

平成29年度 資金収支補正予算書

平成29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	281,122	273,641	△ 7,481	※	
		2 福祉活動推進事業	42,307	42,409	102	※	
		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	11,782	15,230	3,448	※	
		6 ぎんなん基金事業	25,726	25,874	148	※	
		7 善意銀行事業	2,315	2,208	△ 107	※	
		8 共同募金配分金事業	38,050	38,327	277	※	
		9 退職手当積立金事業	21,588	17,921	△ 3,667	※	
	小 計			466,265	458,985	△ 7,280	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,338	8,339	1	※	
		2 社会福祉資金	2,990	2,987	△ 3	※	
		小 計			11,328	11,326	△ 2
	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	49,973	46,118	△ 3,855	※	
		3 障がい者福祉センター	37,815	37,714	△ 101	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	78,161	75,018	△ 3,143	※	
		5 河内総合福祉センター	56,596	57,555	959	※	
	小 計			440,374	434,234	△ 6,140	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	43,980	42,871	△ 1,109	※	
		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	21,600	20,555	△ 1,045	※	
	小 計			96,752	94,598	△ 2,154	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,793	37,433	4,640	※
			2 上河内地域包括支援センター	30,934	28,447	△ 2,487	※
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			18,455	18,934	479	※	
5 日中一時支援事業			24,985	24,805	△ 180	※	
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,144	25,142	△ 2	※	
小 計			141,278	143,728	2,450		
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	8,335	8,689	354	※	
小 計			8,335	8,689	354		
合 計			1,164,332	1,151,560	△ 12,772		

※は補正があるサービス区分

平成29年度 資金収支補正予算書(内部取引)

平成29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	231,493	223,505	△ 7,988	※	
		2 福祉活動推進事業	42,307	42,409	102	※	
		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	10,034	13,482	3,448	※	
		6 ぎんなん基金事業	16,165	16,313	148	※	
		7 善意銀行事業	2,315	2,208	△ 107	※	
		8 共同募金配分金事業	37,690	37,967	277	※	
		9 退職手当積立金事業	21,588	17,921	△ 3,667	※	
	小 計			404,967	397,180	△ 7,787	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金		8,338	8,339	1	※
		2 社会福祉資金		2,990	2,987	△ 3	※
	小 計			11,328	11,326	△ 2	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		215,626	215,945	319	※
		2 地域活動支援センター		47,623	44,499	△ 3,124	※
		3 障がい者福祉センター		36,557	36,643	86	※
		4 宇都宮市総合福祉センター		76,985	73,992	△ 2,993	※
		5 河内総合福祉センター		56,041	56,967	926	※
	小 計			432,832	428,046	△ 4,786	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		39,568	38,459	△ 1,109	※
		2 通所介護事業		22,650	22,788	138	※
		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			21,600	20,555	△ 1,045	※	
小 計			83,818	81,802	△ 2,016		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,855	36,653	4,798	※	
		2 上河内地域包括支援センター	30,051	27,686	△ 2,365	※	
		3 障がい者福祉バス	8,502	8,564	62	※	
		4 障がい者生活支援事業	17,906	18,458	552	※	
		5 日中一時支援事業	24,626	24,446	△ 180	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,144	25,142	△ 2	※	
	小 計			138,084	140,949	2,865	
	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	8,335	8,689	354	※	
小 計			8,335	8,689	354		
合 計			1,079,364	1,067,992	△ 11,372		

※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29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	234,626	234,779	153		
		04受託金収入	600,956	592,429	△8,527		
		05貸付事業収入	70	70	0		
		06事業収入	11,024	12,574	1,550		
		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	2,162	2,162	0		
		13その他の収入	282	282	0		
		事業活動収入計(1)	962,424	955,600	△6,824		
		支出	01人件費支出	537,242	537,742	500	
			02事業費支出	347,231	346,180	△1,051	
		03事務費支出	15,168	15,168	0		
		04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,327	277		
		05助成金支出	39,043	39,241	198		
		06負担金支出	3,246	3,796	550		
		07返還金支出	3,200	3,554	354		
		事業活動支出計(2)	983,180	984,008	828		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,756	△28,408	△7,652		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	08固定資産取得支出	1,365	1,696	331		
		施設整備等支出計(5)	1,365	1,696	331		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365	△1,696	△331		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,561	19,561	0		
		16積立資産取崩収入	1,165	1,165	0		
		その他の活動による収入計(7)	20,726	20,726	0		
	支出	09基金積立資産支出	15,754	15,754	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	21,588	17,921	△3,667		
		その他の活動支出計(8)	46,042	42,375	△3,667		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,316	△21,649	3,667		
	予備費支出(10)	48,777	39,913	△8,864			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,214	△91,666	4,548			
	前期末支払資金残高(12)	96,214	91,666	△4,548			
	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	3,851	0	3,851		3,851	
		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	2,160	2	2,162		2,162	
		13その他の収入	282	0	282		282	
		事業活動収入計(1)	823,556	132,224	955,780	△180	955,600	
		支出	01人件費支出	432,403	105,339	537,742		537,742
			02事業費支出	315,669	30,511	346,180		346,180
		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	39,241	0	39,241		39,241	
		06負担金支出	3,795	1	3,796		3,796	
		07返還金支出	0	3,554	3,554		3,554	
		事業活動支出計(2)	844,603	139,585	984,188	△180	984,008	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,047	△7,361	△28,408	0	△28,408	
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	0	1,696		1,696	
		施設整備等支出計(5)	1,696	0	1,696	0	1,696	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,696	0	△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	19,561	0	19,561		19,561	
		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	
		その他の活動による収入計(7)	23,505	2,580	26,085	△5,359	20,726	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	0	15,754		15,754	
		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)	42,255	5,479	47,734	△5,359	42,375	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,750	△2,899	△21,649	0	△21,649	
	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		

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

(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	234,626	234,779	153	
		04受託金収入	481,880	473,355	△8,525	
		05貸付事業収入	70	70	0	
		06事業収入	6,049	7,599	1,550	
		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	2,160	2,160	0	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	830,378	823,556	△6,822		
	支出	01人件費支出	431,942	432,403	461	
		02事業費支出	317,232	315,669	△1,563	
03事務費支出		15,168	15,168	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,050	38,327	277		
05助成金支出		39,043	39,241	198		
06負担金支出		3,245	3,795	550		
事業活動支出計(2)		844,680	844,603	△77		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,302	△21,047	△6,745			
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	1,365	1,696	331	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,365	1,696	331	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365	△1,696	△331	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,561	19,561	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	3,194	2,779	△415	
		その他の活動による収入計(7)	23,920	23,505	△415	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	15,754	0	
		10積立資産支出	6,000	6,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,375	2,580	205	
		14その他の活動による支出	21,588	17,921	△3,667	
		その他の活動支出計(8)	45,717	42,255	△3,462	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,797	△18,750	3,047	
予備費支出(10)	43,738	32,560	△11,178			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,202	△74,053	7,149			
前期末支払資金残高(12)	81,202	74,053	△7,149			
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	3,851	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	2,160	0	0	0	
		13その他の収入	282	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	324,488	7,613	425,934	65,701	
		支出	01人件費支出	197,646	7,220	170,471	57,066
			02事業費支出	42,817	1,156	257,316	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	39,241	0	0	0	
		06負担金支出	3,715	0	79	1	
		事業活動支出計(2)	336,914	8,376	428,046	71,447	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,426	△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	
	支出	08固定資産取得支出	1,696	0	0	0	
		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	19,561	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	
		その他の活動による収入計(7)	30,077	796	8,299	0	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	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)	45,350	0	6,188	6,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,273	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	3,851		3,851
		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	2,160		2,160
		13その他の収入	282		282
	事業活動収入計(1)	823,736	△180	823,556	
	支出	01人件費支出	432,403		432,403
		02事業費支出	315,669		315,669
		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		39,241		39,241	
06負担金支出		3,795		3,795	
事業活動支出計(2)	844,783	△180	844,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,047	0	△21,047	
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
	支出	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	19,561		19,561
		16積立資産取崩収入	0		0
		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
		その他の活動による収入計(7)	39,172	△15,667	23,505
	支出	09基金積立資産支出	15,754		15,754
		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)	57,922	△15,667	42,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,750	0	△18,750	
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	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	234,626	234,779	153	
		04受託金収入	44,258	44,248	△10	
		06事業収入	2,688	3,398	710	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,160	2,160	0	
		13その他の収入	282	282	0	
		事業活動収入計(1)	323,635	324,488	853	
	支出	01人件費支出	193,921	197,646	3,725	
		02事業費支出	42,997	42,817	△180	
		03事務費支出	15,168	15,168	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,327	277	
		05助成金支出	39,043	39,241	198	
06負担金支出		3,165	3,715	550		
事業活動支出計(2)		332,344	336,914	4,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,709	△12,426	△3,717		
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	1,365	1,696	331	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,365	1,696	331	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,365	△1,696	△331
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,561	19,561	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	3,194	2,779	△415	
		18拠点区分間繰入金収入	8,064	6,572	△1,492	
		その他の活動による収入計(7)	31,984	30,077	△1,907	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	15,754	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,375	2,580	205	
		12拠点区分間繰入金支出	7,560	9,095	1,535	
		14その他の活動による支出	21,588	17,921	△3,667	
		その他の活動支出計(8)	47,277	45,350	△1,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,293	△15,273	20		
予備費支出(10)		34,276	25,255	△9,021		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,643	△54,650	4,993		
前期末支払資金残高(12)		59,643	54,650	△4,993		
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	30,146	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	38,990	251	0
06負担金支出		195	20	2,657	0	
事業活動支出計(2)	201,181	42,409	39,072	4,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,282	△32,453	△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
		08固定資産取得支出	331	0	200	0
	支出	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	32,453	2,984	2,735
		その他の活動による収入計(7)	2,647	32,453	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	32,453	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	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	38,327
		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	2,154	0	0
		13その他の収入	6	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,082	5,754	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	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	38,327
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	843	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	5,195	△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
	支出	08固定資産取得支出	0	0	1,165	0
		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	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	19,561	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
		その他の活動による収入計(7)	0	19,942	1,165	0
		支出	09基金積立資産支出	0	15,754	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	9,561	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	25,315	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,748	△5,373	1,165	0	
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 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	35,720		35,720
		02寄附金収入	0	3,851		3,851
		03経常経費補助金収入	0	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	2,160		2,160
		13その他の収入	0	282		282
		事業活動収入計(1)	0	324,488	0	324,488
	支出	01人件費支出	0	197,646		197,646
		02事業費支出	0	42,817		42,817
		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	39,241		39,241
06負担金支出		0	3,715		3,715	
事業活動支出計(2)		0	336,914	0	336,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△12,426	0	△12,426	
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	1,696	0	1,696
		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	△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	0	19,561		19,561
		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	49,770	△49,770	0
		その他の活動による収入計(7)	17,921	79,847	△49,770	30,077
	支出	09基金積立資産支出	0	15,754		15,754
		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	49,770	△49,770	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	95,120	△49,770	45,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△15,273	0	△15,273	
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 (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	
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	184,510	184,510	0		
	01市補助金収入	184,024	184,024	0		
	03雇用助成金収入	486	486	0		
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	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)	220,463	220,463	0		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	181,939	185,818	3,879	人事異動により
		02職員給料支出	119,259	123,393	4,134	
		03職員賞与支出	35,761	34,925	△836	
		04非常勤職員給与支出	1,352	1,352	0	
		07法定福利費支出	25,567	26,148	581	
		03事務費支出	15,168	15,168	0	
		01福利厚生費支出	138	138	0	
		02諸謝金支出	234	234	0	
		03旅費交通費支出	2,615	2,615	0	
		04研修研究費支出	1,102	1,102	0	
		05事務消耗品費支出	1,464	1,464	0	
		08車輛費支出	326	326	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	548	548	0	
		14通信運搬費支出	841	841	0	
		15手数料支出	396	396	0	
		16業務委託費支出	1,618	1,618	0	
		17賃借料支出	1,607	1,607	0	
		19保守料支出	270	270	0	
		20保険料支出	760	760	0	
		21租税公課支出	1,159	1,159	0	
		22諸会費支出	1,084	1,084	0	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
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)	197,302	201,181	3,879			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,161	19,282	△3,879			
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	331	331	
	支出	02器具及び備品取得支出	0	331	331	シュレッダー購入
		施設整備等支出計(5)	0	331	331	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△331	△331			
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	359	359	0	
		01事業区分間繰入金収入	359	359	0	
		18拠点区分間繰入金収入	539	540	1	
		01拠点区分間繰入金収入	539	540	1	
		19サービス区分間繰入金収入	1,748	1,748	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,748	1,748	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,646	2,647	1	

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	2,375	2,580	205	
		01事業区分間繰入金支出	2,375	2,580	205	
		12拠点区分間繰入金支出	7,560	9,095	1,535	
		01拠点区分間繰入金支出	7,560	9,095	1,535	
		13サービス区分間繰入金支出	39,694	38,461	△1,233	
		01サービス区分間繰入金支出	39,694	38,461	△1,233	
		その他の活動支出計(8)	49,629	50,136	507	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,983	△47,489	△506	
		予備費支出(10)	34,191	21,993	△12,198	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,013	△50,531	7,482	
	前期末支払資金残高(12)	58,013	50,531	△7,482	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 (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	10,380	9,956	△424	
		01市補助金収入	8,250	7,826	△424	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	2,130	2,130	0	
		事業活動収入計(1)	10,380	9,956	△424	
	支出	02事業費支出	3,495	3,399	△96	
		02諸謝金支出	395	395	0	
		03旅費交通費	74	74	0	
		04研修研究費支出	62	62	0	
		05消耗器具備品費支出	615	575	△40	
		09食糧費支出	13	13	0	
		11印刷製本費	834	834	0	
		14通信運搬費支出	896	896	0	
		15手数料支出	12	12	0	
		17賃借料支出	500	444	△56	
		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	38,792	38,990	198	
		01地域福祉推進事業助成金支出	33,623	34,149	526	サロン助成金
	02在宅福祉事業推進助成金支出	5,037	4,709	△328	ふれあい訪問事業費	
	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)	42,307	42,409	102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,927	△32,453	△526		
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	31,927	32,453	526	
		01サービス区分間繰入金収入	31,927	32,453	526	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	31,927	32,453	526	
	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)	31,927	32,453	526		
	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 (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	318	318	0	
		01 市補助金収入	129	129	0	
		02 県社協補助金収入	189	189	0	
		04 受託金収入	35,870	35,870	0	
		01 市受託金収入	35,870	35,870	0	
		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)	36,288	36,288	0		
	支出	01 人件費支出	6,018	6,018	0	
		02 職員給料支出	5,181	4,254	△927	
		04 非常勤職員給与支出	0	1,077	1,077	パート職員賃金
		07 法定福利費支出	837	687	△150	
		02 事業費支出	30,803	30,146	△657	
		01 福利厚生費支出	19	19	0	
		02 諸謝金支出	2,841	2,841	0	
		03 旅費交通費	333	333	0	
		04 研修研究費支出	338	338	0	
		05 消耗器具備品費支出	18,476	17,819	△657	
		08 車両費支出	74	74	0	
		09 食糧費支出	17	17	0	
		11 印刷製本費	342	342	0	
		12 広報費支出	62	62	0	
		13 修繕費支出	166	166	0	
		14 通信運搬費支出	4,510	4,510	0	
		15 手数料支出	195	195	0	
		16 業務委託費支出	22	22	0	
		17 賃借料支出	465	465	0	
		19 保守料支出	84	84	0	
20 保険料支出		150	150	0		
21 租税公課支出		2,673	2,673	0		
23 渉外費支出		36	36	0		
05 助成金支出		251	251	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		1	1	0		
06 負担金支出		2,000	2,657	657		
02 交付金支出	2,000	2,657	657	地域活動ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)	39,072	39,072	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,784	△2,784	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	200	200	0	
	支出	02 器具及び備品取得支出	200	200	0	
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200	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	2,984	2,984	0	
		01 サービス区分間繰入金収入	2,984	2,984	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,984	2,984	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)	2,984	2,984	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 (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	0	300	300	
		01共同募金配分金収入	0	300	300	共同募金配分金
		04受託金収入	8,388	8,378	△10	
		02県社協受託金収入	8,388	8,378	△10	
		06事業収入	2,688	3,398	710	
		01利用料収入	1,068	1,068	0	
		07成年後見報酬収入	1,620	2,330	710	成年後見報酬
		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)		11,082	12,082	1,000		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	5,964	5,810	△154	人事異動により
		02職員給料支出	4,254	4,100	△154	
		04非常勤職員給与支出	1,014	1,005	△9	
		07法定福利費支出	696	705	9	
		02事業費支出	3,985	4,410	425	
		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	1,488	1,488	0	
		04研修研究費支出	61	61	0	
		05消耗器具備品費支出	154	204	50	事務消耗品
		08車両費支出	57	91	34	車両燃料費
		10会議費支出	9	9	0	
		11印刷製本費	27	27	0	
		12広報費支出	12	101	89	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1	1	0	
		14通信運搬費支出	265	330	65	携帯電話、切手代
		15手数料支出	65	65	0	
		16業務委託費支出	1,129	1,129	0	
		17賃借料支出	201	201	0	
		19保守料支出	195	195	0	
20保険料支出	300	300	0			
21租税公課支出	0	187	187	消費税		
事業活動支出計(2)		9,949	10,220	271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,133	1,862	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	
		13サービス区分間繰入金支出	1,748	1,748	0	
	01サービス区分間繰入金支出	1,748	1,748	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)		1,748	1,748	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,748	△1,748	0		
予備費支出(10)		85	3,262	3,177		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△700	△3,148	△2,448		
前期末支払資金残高(12)		700	3,148	2,448	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 (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	2,154	2,154	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,154	2,154	0	
		事業活動収入計(1)	5,754	5,754	0	
	支出	02事業費支出	411	559	148	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	243	391	148	事務消耗品
		11印刷製本費	61	61	0	
		14通信運搬費支出	38	38	0	
		15手数料支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	411	559	148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,343	5,195	△148			
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	19,561	19,561	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,561	9,561	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	10,000	0	
		19サービス区分間繰入金収入	381	381	0	
		01サービス区分間繰入金収入	381	381	0	
		その他の活動による収入計(7)	19,942	19,942	0	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	15,754	0	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,754	5,754	0	
		13サービス区分間繰入金支出	9,561	9,561	0	
		01サービス区分間繰入金支出	9,561	9,561	0	
		その他の活動支出計(8)	25,315	25,315	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,373	△5,373	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)	△30	△178	△148			
前期末支払資金残高(12)	30	178	148	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 (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	843	△107	
		02交付金支出	950	843	△107	
事業活動支出計(2)		1,150	1,043	△107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△793	107			
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	1,165	1,165	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	1,165	1,165	0	
		施設整備等支出計(5)	1,165	1,165	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,165	△1,165	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1,165	1,165	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1,165	1,165	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,165	1,165	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)	1,165	1,165	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	△793	107		
前期末支払資金残高(12)		900	793	△107	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 (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	38,050	38,327	277	
		04共同募金配分金収入	38,050	38,327	277	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	38,050	38,327	277	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,327	277	
		01一般配分金事業費支出	7,800	8,077	277	一般配分事業費
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250	30,250	0	
		事業活動支出計(2)	38,050	38,327	277	
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					
	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	2,835	2,420	△415	
		01事業区分間繰入金収入	2,835	2,420	△415	人事異動により
		18拠点区分間繰入金収入	7,525	6,032	△1,493	
		01拠点区分間繰入金収入	7,525	6,032	△1,493	人事異動により
		19サービス区分間繰入金収入	11,228	9,469	△1,759	
		01サービス区分間繰入金収入	11,228	9,469	△1,759	人事異動により
		その他の活動による収入計(7)	21,588	17,921	△3,667	
	支出	14その他の活動による支出	21,588	17,921	△3,667	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,588	17,921	△3,667	全社協 退職手当積立金預け金
		その他の活動支出計(8)	21,588	17,921	△3,667	
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29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	7,551	7,543	△8	
		05貸付事業収入	70	70	0	
		事業活動収入計(1)	7,621	7,613	△8	
	支出	01人件費支出	7,220	7,220	0	
		02事業費支出	1,155	1,156	1	
		事業活動支出計(2)	8,375	8,376	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△754	△763	△9		
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	787	796	9	
		その他の活動による収入計(7)	787	796	9	
	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)		787	796	9	
予備費支出(10)		2,953	2,950	△3		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,920	△2,917	3		
前期末支払資金残高(12)		2,920	2,917	△3		
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 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	7,543	0	7,543	0	7,543
		05貸付事業収入	0	70	70	0	70
		事業活動収入計(1)	7,543	70	7,613	0	7,613
	支出	01人件費支出	7,220	0	7,220	0	7,220
		02事業費支出	1,119	37	1,156	0	1,156
		事業活動支出計(2)	8,339	37	8,376	0	8,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△796	33	△763	0	△763	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金	796	0	796	0	796
		その他の活動による収入計(7)	796	0	796	0	796
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	796	0	796	0	796
予備費支出(10)		0	2,950	2,950	0	2,950	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,917	△2,917	0	△2,917	
前期末支払資金残高(12)		0	2,917	2,917	0	2,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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 (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	7,551	7,543	△8	
		02県社協受託金収入	7,551	7,543	△8	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,551	7,543	△8	
	支出	01人件費支出	7,220	7,220	0	
		02職員給料支出	6,216	6,216	0	
		07法定福利費支出	1,004	1,004	0	
		02事業費支出	1,118	1,119	1	
		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	587	587	0	
		04研修研究費支出	0	1	1	
		05消耗器具備品費支出	103	103	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	
		14通信運搬費支出	352	352	0	
		15手数料支出	22	22	0	
16業務委託費支出	17	17	0			
	事業活動支出計(2)	8,338	8,339	1		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△787	△796	△9		
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	787	796	9	
		01拠点区分間繰入金収入	787	796	9	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	787	796	9	
	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)	787	796	9	
		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 (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	70	70	0	
		02社会福祉資金償還金収入	70	70	0	
		事業活動収入計(1)	70	70	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)	33	33	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)	2,953	2,950	△3			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,920	△2,917	3			
前期末支払資金残高(12)	2,920	2,917	△3	繰越金		
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 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	430,061	421,554	△8,507	
		06事業収入	3,360	4,200	840	
		事業活動収入計(1)	433,601	425,934	△7,667	
	支出	01人件費支出	173,873	170,471	△3,402	
		02事業費支出	258,700	257,316	△1,384	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
		06負担金支出	79	79	0	
		事業活動支出計(2)	432,832	428,046	△4,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		769	△2,112	△2,881	
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	6,773	8,299	1,526	
		その他の活動による収入計(7)	6,773	8,299	1,526	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,542	6,188	△1,354	
		その他の活動支出計(8)	7,542	6,188	△1,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△769	2,111	2,880	
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29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	211,056	41,837	37,614	74,451
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	211,056	46,117	37,714	74,451
	支出	01人件費支出	73,481	34,189	31,177	17,885
		02事業費支出	142,409	10,230	5,366	56,095
		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	12
		事業活動支出計(2)	215,945	44,499	36,643	73,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,889	1,618	1,071	459
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	6,773	0	0	567
		その他の活動による収入計(7)	6,773	0	0	567
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,884	1,619	1,071	1,026
		その他の活動支出計(8)	1,884	1,619	1,071	1,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,889	△1,619	△1,071	△459
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29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		180
		04受託金収入	56,596	421,554		421,554
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	56,596	425,934	0	425,934
	支出	01人件費支出	13,739	170,471		170,471
		02事業費支出	43,216	257,316		257,316
		04共同募金配分金事業費支出	0	180		180
		06負担金支出	12	79		79
		事業活動支出計(2)	56,967	428,046	0	428,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△371	△2,112	0	△2,112
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	959	8,299		8,299
		その他の活動による収入計(7)	959	8,299	0	8,299
	支出	12拠点区分間繰入金支出	588	6,188		6,188
		その他の活動支出計(8)	588	6,188	0	6,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		371	2,111	0	2,111
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 (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	211,056	211,056	0	
		01市受託金収入	211,056	211,056	0	
		事業活動収入計(1)	211,056	211,056	0	
	支出	01人件費支出	73,481	73,481	0	
		02職員給料支出	41,307	41,307	0	
		03職員賞与支出	6,442	6,442	0	
		04非常勤職員給与支出	17,869	17,869	0	
		07法定福利費支出	7,863	7,863	0	
		02事業費支出	142,090	142,409	319	
		01福利厚生費支出	46	46	0	
		02諸謝金支出	14,502	14,502	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	5,597	5,597	0	
		06水道光熱費支出	33,974	33,974	0	
		07燃料費支出	11,236	11,236	0	
		09食糧費支出	606	606	0	
		11印刷製本費	35	35	0	
		12広報費支出	49	49	0	
		13修繕費支出	4,562	4,881	319	設備等修繕
		14通信運搬費支出	947	947	0	
		15手数料支出	146	146	0	
		16業務委託費支出	53,236	53,236	0	
		17賃借料支出	1,382	1,382	0	
		19保守料支出	15,089	15,089	0	
		20保険料支出	520	520	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)	215,626	215,945	319			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,570	△4,889	△319			
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	6,773	6,773	0	
		01拠点区分間繰入金収入	6,773	6,773	0	
		その他の活動による収入計(7)	6,773	6,773	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,203	1,884	△319	
		01拠点区分間繰入金支出	2,203	1,884	△319	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,203	1,884	△319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,570	4,889	319		
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 (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	46,533	41,837	△4,696	
	01市受託金収入	46,533	41,837	△4,696	指定管理料
	06事業収入	3,360	4,200	840	
	06工賃収入	3,360	4,200	840	作業工賃収入
	事業活動収入計(1)	49,973	46,117	△3,856	
	支出				
	01人件費支出	38,375	34,189	△4,186	人事異動により
	02職員給料支出	26,816	24,606	△2,210	
	03職員賞与支出	6,182	4,798	△1,384	
	07法定福利費支出	5,377	4,785	△592	
	02事業費支出	9,168	10,230	1,062	
	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	54	54	0	
	05消耗器具備品費支出	649	725	76	事務消耗品
	06水道光熱費支出	2,025	2,025	0	
	08車輦費支出	210	210	0	
	09食糧費支出	74	74	0	
	13修繕費支出	566	711	145	設備等修繕
	14通信運搬費支出	300	300	0	
	15手数料支出	52	52	0	
	16業務委託費支出	1,085	1,085	0	
17賃借料支出	172	172	0		
19保守料支出	364	364	0		
20保険料支出	141	141	0		
22諸会費支出	4	4	0		
24工賃支出	3,360	4,201	841	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)	47,623	44,499	△3,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,350	1,618	△732		
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	2,350	1,619	△731	
	01拠点区分間繰入金支出	2,350	1,619	△731	退職手当積立事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	2,350	1,619	△731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350	△1,619	731		
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 (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	37,715	37,614	△101	
		01市受託金収入	37,715	37,614	△101	指定管理料
		事業活動収入計(1)	37,815	37,714	△101	
	支出	01人件費支出	31,242	31,177	△65	人事異動により
		02職員給料支出	21,421	21,372	△49	
		03職員賞与支出	3,349	3,341	△8	
		04非常勤職員給与支出	2,440	2,440	0	
		07法定福利費支出	4,032	4,024	△8	
		02事業費支出	5,215	5,366	151	
		01福利厚生費支出	32	32	0	
		02諸謝金支出	2,915	2,915	0	
		03旅費交通費	21	17	△4	
		04研修研究費支出	24	24	0	
		05消耗器具備品費支出	325	347	22	事務消耗品
		08車輦費支出	408	448	40	車両燃料費
		09食糧費支出	88	88	0	
		11印刷製本費支出	20	20	0	
		13修繕費支出	167	167	0	
14通信運搬費支出	196	196	0			
15手数料支出	48	80	32	機器設置手数料		
17賃借料支出	428	489	61	講座講師駐車券		
18土地・建物賃借料支出	360	360	0			
20保険料支出	172	172	0			
22諸会費支出	11	11	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)	36,557	36,643	86			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258	1,071	△187			
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		
	12拠点区分間繰入金支出	1,258	1,071	△187		
	01拠点区分間繰入金支出	1,258	1,071	△187	退職手当積立金事業へ繰出	
	その他の活動支出計(8)	1,258	1,071	△187		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,258	△1,071	187			
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 (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	78,161	74,451	△3,710	
		01市受託金収入	78,161	74,451	△3,710	指定管理料
		事業活動収入計(1)	78,161	74,451	△3,710	
	支出	01人件費支出	17,939	17,885	△54	人事異動により
		02職員給料支出	12,287	12,166	△121	
		03職員賞与支出	3,137	3,139	2	
		07法定福利費支出	2,515	2,580	65	
		02事業費支出	59,034	56,095	△2,939	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	41	11	△30	
		05消耗器具備品費支出	745	599	△146	
		06水道光熱費支出	13,629	12,171	△1,458	
		07燃料費支出	10	10	0	
		09食糧費支出	1	1	0	
		11印刷製本費	101	90	△11	
		12広報費支出	44	1	△43	
		13修繕費支出	960	800	△160	
		14通信運搬費支出	236	236	0	
		15手数料支出	61	61	0	
		16業務委託費支出	33,479	32,530	△949	
		17賃借料支出	95	89	△6	
		19保守料支出	7,343	7,287	△56	
		20保険料支出	83	83	0	
	21租税公課支出	2,192	2,112	△80		
	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)	76,985	73,992	△2,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176	459	△717		
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	0	567	567	
		01拠点区分間繰入金収入	0	567	567	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	567	567	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,176	1,026	△150	
		01拠点区分間繰入金支出	1,176	1,026	△150	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,176	1,026	△150	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,176	△459	717	
	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 (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	56,596	56,596	0	
		01市受託金収入	56,596	56,596	0	
		事業活動収入計(1)	56,596	56,596	0	
	支出	01人件費支出	12,836	13,739	903	人事異動により
		02職員給料支出	9,791	10,167	376	
		03職員賞与支出	1,292	1,662	370	
		07法定福利費支出	1,753	1,910	157	
		02事業費支出	43,193	43,216	23	
		01福利厚生費支出	14	14	0	
		02諸謝金支出	12	12	0	
		05消耗器具備品費支出	1,138	1,160	22	事務消耗品
		06水道光熱費支出	9,341	9,310	△31	
		07燃料費支出	2,237	2,237	0	
		08車両費支出	149	149	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	1,691	1,691	0	
		14通信運搬費支出	320	320	0	
		15手数料支出	87	119	32	機器設置手料
		16業務委託費支出	18,096	18,096	0	
		17賃借料支出	1,345	1,345	0	
		19保守料支出	6,930	6,930	0	
	20保険料支出	152	152	0		
	21租税公課支出	1,599	1,599	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)	56,041	56,967	926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555	△371	△926		
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	0	959	959	
		01拠点区分間繰入金収入	0	959	959	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	959	959	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	555	588	33	
		01拠点区分間繰入金支出	555	588	33	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	555	588	33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△555	371	926		
	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
(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	57,701	57,701	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,989	7,989	0	
		事業活動収入計(1)	65,701	65,701	0	
	支出	01人件費支出	56,928	57,066	138	
		02事業費支出	14,380	14,380	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	71,309	71,447	138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,608	△5,746	△138	
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	6,000	6,000	0	
		12拠点区分間繰入金支出	522	384	△138	
		その他の活動支出計(8)	6,522	6,384	△138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,522	△6,384	138	
予備費支出(10)		6,509	4,355	△2,154		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,639	△16,485	2,154		
前期末支払資金残高(12)		18,639	16,485	△2,154		
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
(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	28,480	16,260	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,489	2,500
		事業活動収入計(1)	28,480	16,260	5,500	2,500
	支出	01人件費支出	29,236	17,836	0	0
		02事業費支出	5,608	4,951	0	0
		06負担金支出	0	1	0	0
		事業活動支出計(2)	34,844	22,788	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,364	△6,528	5,500	2,500
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	19サービス区分間繰入金収入	5,500	6,912	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,500	6,912	0	0
	支出	10積立資産支出	2,000	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	384	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	4,412	0	5,500	2,500
		その他の活動支出計(8)	6,412	384	5,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△912	6,528	△5,500	△2,500
	予備費支出(10)		1,615	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,891	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		8,891	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 社会福祉事業
拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	12,961	57,701		57,701
		09障害福祉サービス等事業収入	0	7,989		7,989
		事業活動収入計(1)	12,961	65,701	0	65,701
	支出	01人件費支出	9,994	57,066		57,066
		02事業費支出	3,821	14,380		14,380
		06負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	13,815	71,447	0	71,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△854	△5,746	0	△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
	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	19サービス区分間繰入金収入		12,412	△12,412	0
		その他の活動による収入計(7)	0	12,412	△12,412	0
	支出	10積立資産支出	4,000	6,000		6,000
		12拠点区分間繰入金支出	0	384		384
		13サービス区分間繰入金支出	0	12,412	△12,412	0
		その他の活動支出計(8)	4,000	18,796	△12,412	6,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000	△6,384	0	△6,384
	予備費支出(10)		2,740	4,355	0	4,355
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,594	△16,485	0	△16,485
	前期末支払資金残高(12)		7,594	16,485	0	16,485
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 (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	28,480	28,480	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,000	26,000	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,480	2,480	0	
		事業活動収入計(1)	28,480	28,480	0	
	支出		01人件費支出	29,236	29,236	0
			02職員給料支出	10,080	10,080	0
			04非常勤職員給与支出	17,000	17,000	0
			07法定福利費支出	2,156	2,156	0
			02事業費支出	5,608	5,608	0
			01福利厚生費支出	289	289	0
			02諸謝金支出	89	89	0
			04研修研究費支出	90	90	0
			05消耗器具備品費支出	775	775	0
			08車輛費支出	284	284	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	445	445	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	50	50	0
			17賃借料支出	1,051	1,051	0
			18土地・建物賃借料支出	540	540	0
			19保守料支出	474	474	0
		20保険料支出	296	296	0	
	21租税公課支出	36	36	0		
	22諸会費支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	34,844	34,844	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,364	△6,364	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	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	2,000	2,000	0	
		02介護保険事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		13サービス区分間繰入金支出	4,412	4,412	0	
		01サービス区分間繰入金支出	4,412	4,412	0	
	その他の活動支出計(8)	6,412	6,412	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△912	△912	0		
	予備費支出(10)	2,724	1,615	△1,109		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△8,891	1,109		
	前期末支払資金残高(12)	10,000	8,891	△1,109	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 (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	16,260	16,260	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,637	12,637	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,623	3,623	0	
		事業活動収入計(1)	16,260	16,260	0	
	支出	01人件費支出	17,698	17,836	138	人事異動により
		02職員給料支出	9,822	9,216	△606	
		03職員賞与支出	1,560	1,326	△234	
		04非常勤職員給与支出	4,431	5,677	1,246	
		07法定福利費支出	1,885	1,617	△268	
		02事業費支出	4,951	4,951	0	
		01福利厚生費支出	79	79	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	383	383	0	
		08車両費支出	276	276	0	
		09食糧費支出	848	848	0	
		13修繕費支出	332	332	0	
		14通信運搬費支出	94	94	0	
		15手数料支出	100	100	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	260	260	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)	22,650	22,788	138			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,390	△6,528	△138			
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	6,912	6,912	0	
		01サービス区分間繰入金収入	6,912	6,912	0	
		その他の活動による収入計(7)	6,912	6,912	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	522	384	△138	
		01拠点区分間繰入金支出	522	384	△138	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	522	384	△138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,390	6,528	138			
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 (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	12,961	12,961	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,960	12,960	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,961	12,961	0	
	支出	01人件費支出	9,994	9,994	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	
		07法定福利費支出	1,390	1,390	0	
		02事業費支出	3,821	3,821	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	33	33	0	
		05消耗器具備品費支出	621	621	0	
		08車輛費支出	243	243	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	335	335	0	
		14通信運搬費支出	395	395	0	
		15手数料支出	89	89	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	661	661	0	
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	
		19保守料支出	330	330	0	
20保険料支出	294	294	0			
21租税公課支出	8	8	0			
22諸会費支出	12	12	0			
事業活動支出計(2)	13,815	13,815	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△854	△854	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	10積立資産支出	4,000	4,000	0
	02介護保険事業積立資産支出		4,000	4,000	0	
	その他の活動支出計(8)		4,000	4,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△4,000	0		
予備費支出(10)	3,785	2,740	△1,045			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,639	△7,594	1,045			
前期末支払資金残高(12)	8,639	7,594	△1,045	繰越金		
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	119,076	119,074	△2	
		06事業収入	4,975	4,975	0	
		08介護保険事業収入	4,903	4,903	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	132,226	132,224	△2	
	支出	01人件費支出	105,300	105,339	39	
		02事業費支出	29,999	30,511	512	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		07返還金支出	3,200	3,554	354	
		事業活動支出計(2)	138,680	139,585	905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,454	△7,361	△907		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,375	2,580	205	
		その他の活動による収入計(7)	2,375	2,580	205	
	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	3,194	2,779	△415	
		その他の活動支出計(8)	5,894	5,479	△415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,519	△2,899	620	
	予備費支出(10)		5,039	7,353	2,314	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,012	△17,613	△2,601		
前期末支払資金残高(12)		15,012	17,613	2,601		
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 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	90
		03経常経費補助金収入	180	0	180	180
		04受託金収入	119,074	0	119,074	119,074
		06事業収入	1,105	3,870	4,975	4,975
		08介護保険事業収入	4,903	0	4,903	4,903
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	0	3,000	3,000
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2
		事業活動収入計(1)	128,264	3,960	132,224	132,224
	支出	01人件費支出	105,339	0	105,339	105,339
		02事業費支出	25,376	5,135	30,511	30,511
04共同募金配分金事業費支出		180	0	180	180	
07返還金支出		1	3,554	3,555	3,555	
事業活動支出計(2)		130,896	8,689	139,585	0	139,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,632	△4,729	△7,361	0	△7,361
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	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	17事業区分間繰入金収入	1,705	875	2,580	2,580
		その他の活動による収入計(7)	1,705	875	2,580	0
	支出	10積立資産支出	2,700	0	2,700	2,700
		11事業区分間繰入金支出	2,779	0	2,779	2,779
		その他の活動支出計(8)	5,479	0	5,479	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,774	875	△2,899	0
予備費支出(10)		7,353	0	7,353		7,353
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,759	△3,854	△17,613	0	△17,613
前期末支払資金残高(12)		13,759	3,854	17,613		17,613
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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 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	119,076	119,074	△2	
		06事業収入	1,105	1,105	0	
		08介護保険事業収入	4,903	4,903	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	128,266	128,264	△2	
	支出	01人件費支出	105,300	105,339	39	
		02事業費支出	24,864	25,376	512	
		04共同募金配分金事業費支出	180	180	0	
		06負担金支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)		130,345	130,896	551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,079	△2,632	△553		
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	1,500	1,705	205	
		その他の活動による収入計(7)	1,500	1,705	205	
	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	3,194	2,779	△415	
		その他の活動支出計(8)	5,894	5,479	△415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,394	△3,774	620	
予備費支出(10)		5,039	7,353	2,314		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,512	△13,759	△2,247		
前期末支払資金残高(12)		11,512	13,759	2,247		
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 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	29,535	23,130	8,967	12,600	19,700
		06事業収入	0	0	0	0	1,105
		08介護保険事業収入	3,257	1,646	0	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,000	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
		事業活動収入計(1)	32,793	24,777	8,967	15,600	20,985
	支出	01人件費支出	23,155	18,952	6,420	15,197	19,250
		02事業費支出	8,858	5,536	2,143	2,669	3,393
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	180
06負担金支出		0	0	1	0	0	
事業活動支出計(2)		32,013	24,488	8,564	17,866	22,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		780	289	403	△2,266	△1,838	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,705	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,705	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	780	761	403	476	359
		その他の活動支出計(8)	780	2,761	403	476	1,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△780	△2,761	△403	1,229	△1,059
予備費支出(10)		4,640	1,198	0	592	923	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,640	△3,670	0	△1,629	△3,820	
前期末支払資金残高(12)		4,640	3,670	0	1,629	3,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	180		180
		04受託金収入	25,142	119,074		119,074
		06事業収入	0	1,105		1,105
		08介護保険事業収入	0	4,903		4,903
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,000		3,000
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		事業活動収入計(1)	25,142	128,264	0	128,264
	支出	01人件費支出	22,365	105,339		105,339
		02事業費支出	2,777	25,376		25,376
		04共同募金配分金事業費支出	0	180		180
		06負担金支出	0	1		1
事業活動支出計(2)		25,142	130,896	0	130,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,632	0	△2,632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	17事業区分間繰入金収入	0	1,705	0	1,705
		その他の活動による収入計(7)	0	1,705	0	1,705
	支出	10積立資産支出		2,700		2,700
		11事業区分間繰入金支出		2,779		2,779
		その他の活動支出計(8)	0	5,479	0	5,479
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,774	0	△3,774
予備費支出(10)		0	7,353	0	7,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,759	0	△13,759	
前期末支払資金残高(12)		0	13,759	0	13,759	
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 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	29,535	29,535	0	
		01市受託金収入	29,535	29,535	0	
		08介護保険事業収入	3,257	3,257	0	
		03居宅介護支援介護料収入	3,257	3,257	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)	32,793	32,793	0	
	支出	01人件費支出	23,155	23,155	0	
		02職員給料支出	17,287	17,287	0	
		03職員賞与支出	2,658	2,658	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,209	3,209	0	
		02事業費支出	8,700	8,858	158	
		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	39	39	0	
		05消耗器具備品費支出	275	405	130	事務消耗品
		06水道光熱費支出	122	122	0	
		07燃料費支出	12	12	0	
		08車輦費支出	50	50	0	
09食糧費支出		16	16	0		
10会議費支出		23	23	0		
11印刷製本費		13	41	28	リーフレット印刷	
12広報費支出		1	1	0		
13修繕費支出		72	72	0		
14通信運搬費支出		355	355	0		
15手数料支出		82	82	0		
16業務委託費支出		4,660	4,660	0		
17賃借料支出		926	926	0		
18土地・建物賃借料支出		1,536	1,536	0		
19保守料支出	273	273	0			
20保険料支出	104	104	0			
21租税公課支出	1	1	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	31,855	32,013	158			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938	780	△158			
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	938	780	△158	
		01事業区分間繰入金支出	938	780	△158	退職手当積立金事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	938	780	△158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△938	△780	158			
予備費支出(10)	0	4,640	4,640			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,640	△4,640			
前期末支払資金残高(12)	0	4,640	4,640	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 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	23,130	23,130	0	
		01市受託金収入	23,130	23,130	0	
		08介護保険事業収入	1,646	1,646	0	
		03居宅介護支援介護料収入	1,646	1,646	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)	24,777	24,777	0	
	支出	01人件費支出	18,952	18,952	0	
		02職員給料支出	13,751	13,751	0	
		03職員賞与支出	2,548	2,548	0	
		07法定福利費支出	2,653	2,653	0	
		02事業費支出	5,481	5,536	55	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	269	269	0	
		04研修研究費支出	76	76	0	
		05消耗器具備品費支出	577	599	22	事務消耗品
		06水道光熱費支出	194	194	0	
		07燃料費支出	32	32	0	
		08車輛費支出	87	87	0	
		09食糧費支出	48	48	0	
		10会議費支出	25	25	0	
		12広報費支出	54	54	0	
		13修繕費支出	367	367	0	
		14通信運搬費支出	311	311	0	
		15手数料支出	124	157	33	機器設置手数料
		16業務委託費支出	1,488	1,488	0	
		17賃借料支出	609	609	0	
		18土地・建物賃借料支出	780	780	0	
19保守料支出	222	222	0			
20保険料支出	167	167	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	24,433	24,488	55			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		344	289	△55		
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	2,000	2,000	0	
		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	883	761	△122	
		01事業区分間繰入金支出	883	761	△122	退職手当積立事業へ繰出
その他の活動支出計(8)		2,883	2,761	△122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,883	△2,761	122		
予備費支出(10)		3,618	1,198	△2,420		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,157	△3,670	2,487		
前期末支払資金残高(12)		6,157	3,670	△2,487	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 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	8,967	8,967	0	
		01市受託金収入	8,967	8,967	0	
		事業活動収入計(1)	8,967	8,967	0	
	支出	01人件費支出	6,420	6,420	0	
		02職員給料支出	4,128	4,128	0	
		03職員賞与支出	1,390	1,390	0	
		07法定福利費支出	902	902	0	
		02事業費支出	2,081	2,143	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	133	195	62	事務消耗品
		08車輛費支出	593	593	0	
		13修繕費支出	425	425	0	
		14通信運搬費支出	26	26	0	
		15手数料支出	28	28	0	
		16業務委託費支出	324	324	0	
		20保険料支出	79	79	0	
		21租税公課支出	329	329	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)	8,502	8,564	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29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	3,000	3,000	0	
		01自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,600	15,600	0	
	支出	01人件費支出	14,919	15,197	278	人事異動により
		02職員給料支出	11,186	11,387	201	
		03職員賞与支出	1,648	1,690	42	
		07法定福利費支出	2,085	2,120	35	
		02事業費支出	2,669	2,669	0	
		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	80	80	0	
		05消耗器具備品費支出	632	632	0	
		08車輦費支出	240	240	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	303	303	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	132	132	0	
	18土地・建物賃借料支出	396	396	0		
20保険料支出	178	178	0			
21租税公課支出	12	12	0			
事業活動支出計(2)	17,588	17,866	278			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,988	△2,266	△278			
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	1,500	1,705	205	
		01事業区分間繰入金収入	1,500	1,705	205	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	1,500	1,705	205	
	支出	11事業区分間繰入金支出	549	476	△73	
		01事業区分間繰入金支出	549	476	△73	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	549	476	△73	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951	1,229	278		
予備費支出(10)	318	592	274			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,355	△1,629	△274			
前期末支払資金残高(12)	1,355	1,629	274	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 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	19,700	19,700	0	
		01市受託金収入	19,700	19,700	0	
		06事業収入	1,105	1,105	0	
		01利用料収入	1,105	1,105	0	
		事業活動収入計(1)	20,985	20,985	0	
	支出	01人件費支出	19,357	19,250	△107	
		02職員給料支出	5,562	5,562	0	
		04非常勤職員給与支出	12,857	12,750	△107	
		07法定福利費支出	938	938	0	
		02事業費支出	3,286	3,393	107	
		01福利厚生費支出	32	32	0	
		02諸謝金支出	103	103	0	
		03旅費交通費	6	6	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	756	740	△16	
		06水道光熱費支出	127	127	0	
		08車輦費支出	264	264	0	
		09食糧費支出	52	52	0	
		13修繕費支出	654	654	0	
		14通信運搬費支出	225	225	0	
		15手数料支出	71	71	0	
		16業務委託費支出	610	717	107	送迎運転業務員委託
		17賃借料支出	11	11	0	
		20保険料支出	267	283	16	損害賠償保険
		21租税公課支出	68	68	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)	22,823	22,823	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,838	△1,838	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	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	359	359	0	
		01事業区分間繰入金支出	359	359	0	
	その他の活動支出計(8)	1,059	1,059	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,059	△1,059	0			
予備費支出(10)	1,103	923	△180			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△3,820	180			
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,820	△180	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (06) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		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	25,144	25,142	△2	
		01市受託金収入	25,144	25,142	△2	市受託金収入
		事業活動収入計(1)	25,144	25,142	△2	
	支出	01人件費支出	22,497	22,365	△132	
		02職員給料支出	19,542	19,410	△132	
		07法定福利費支出	2,955	2,955	0	
		02事業費支出	2,647	2,777	130	
		01福利厚生費支出	32	32	0	
		02諸謝金支出	24	24	0	
		03旅費交通費支出	42	42	0	
		04研修研究費支出	0	80	80	研修会参加費
		05消耗器具備品費支出	133	133	0	
		08車輛費支出	101	101	0	
		09食糧費支出	2	2	0	
		13修繕費支出	5	55	50	事務機器修繕費
		14通信運搬費支出	361	361	0	
15手数料支出	64	64	0			
21租税公課支出	1,883	1,883	0			
	事業活動支出計(2)	25,144	25,142	△2		
	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29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	5,135	5,135	0	
		07返還金支出	3,200	3,554	354	
		事業活動支出計(2)	8,335	8,689	354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,375	△4,729	△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	
		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	875	875	0
その他の活動による収入計(7)			875	875	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)	875	875	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)		△3,500	△3,854	△354		
前期末支払資金残高(12)		3,500	3,854	354		
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

公益事業
(02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	90	
		06事業収入	3,870	3,870	3,870	
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	3,960
	支出	02事業費支出	5,135	5,135		5,135
		07返還金支出	3,554	3,554		3,554
		事業活動支出計(2)	8,689	8,689	0	8,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,729	△4,729	0	△4,729	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	875	875		875
		その他の活動による収入計(7)	875	875	0	875
	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)		875	875	0	875
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)		△3,854	△3,854	0	△3,854	
前期末支払資金残高(12)		3,854	3,854		3,854	
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 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	5,135	5,135	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	4,117	4,117	0	
		04研修研究費支出	35	35	0	
		05消耗器具備品費支出	116	116	0	
		11印刷製本費	62	62	0	
		14通信運搬費支出	49	49	0	
		15手数料支出	120	120	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		3,200	3,554	354		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,200	3,554	354	ファミリーケア返還金		
事業活動支出計(2)	8,335	8,689	354			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,375	△4,729	△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	
		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	875	875	0	
		01事業区分間繰入金収入	875	875	0	
		その他の活動による収入計(7)	875	875	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)	875	875	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)	△3,500	△3,854	△354			
前期末支払資金残高(12)	3,500	3,854	354	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			