

平成29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29年度 第2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

○ 02 福祉活動推進事業	12
○ 06 ぎんなん基金	13

平成29年度 第2次 資金収支補正予算書

平成29年度 第2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	42,409	42,673	264	※	
		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	25,874	26,970	1,096	※	
		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	17,921	0		
	小 計			458,985	460,345	1,360	
	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			1,151,560	1,152,920	1,360		

※は補正があるサービス区分

平成29年度 第2次 資金収支補正予算書(内部取引)

平成29年度 第2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	42,409	42,673	264	※	
		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	16,313	17,145	832	※	
		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	17,921	0		
	小計			397,180	398,276	1,096	
	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			1,067,992	1,069,088	1,096		

※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	4,551	700	
		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	2,162	2,294	132	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	955,600	956,432	832		
	支出	01人件費支出	537,742	537,742	0	
		02事業費支出	345,947	345,947	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		39,241	39,505	264		
06負担金支出		4,029	4,029	0		
07返還金支出		3,554	3,554	0		
事業活動支出計(2)	984,008	984,272	264			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,408	△27,840	568		
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	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	19,561	19,825	264	
		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	20,990	264	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	16,586	832	
		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)	42,375	43,207	832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,649	△22,217	△568	
	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	432,403	105,339	537,742		537,742
			02事業費支出	315,436	30,511	345,947		345,947
		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	4,028	1	4,029		4,029	
		07返還金支出	0	3,554	3,554		3,554	
		事業活動支出計(2)	844,867	139,585	984,452	△180	984,272	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,479	△7,361	△27,840	0	△27,840	
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	19,825	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	
		その他の活動による収入計(7)	23,769	2,580	26,349	△5,359	20,990	
	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)	△19,318	△2,899	△22,217	0	△22,217	
	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	4,551	700	
		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	2,160	2,292	132	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	823,556	824,388	832		
	支出	01人件費支出	432,403	432,403	0	
		02事業費支出	315,436	315,436	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		39,241	39,505	264		
06負担金支出		4,028	4,028	0		
事業活動支出計(2)		844,603	844,867	264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,047	△20,479	568		
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	19,561	19,825	264	
		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	
		その他の活動による収入計(7)	23,505	23,769	264	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	16,586	832	
		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)	42,255	43,087	832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,750	△19,318	△568	
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	
	支出	01人件費支出	197,646	7,220	170,471	57,066
		02事業費支出	42,584	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		39,505	0	0	0	
06負担金支出		3,948	0	79	1	
事業活動支出計(2)	337,178	8,376	428,046	71,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,858	△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
		その他の活動による収入計(7)	30,341	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)	△15,841	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	432,403		432,403
		02事業費支出	315,436		315,436
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		4,028		4,028	
事業活動支出計(2)		845,047	△180	844,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,479	0	△20,479	
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
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
		その他の活動による収入計(7)	39,436	△15,667	23,769
	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)		△19,318	0	△19,318	
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	4,551	700	
		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	2,160	2,292	132	
		13その他の収入	282	282	0	
	事業活動収入計(1)	324,488	325,320	832		
	支出	01人件費支出	197,646	197,646	0	
		02事業費支出	42,584	42,584	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		39,241	39,505	264		
06負担金支出		3,948	3,948	0		
事業活動支出計(2)		336,914	337,178	264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,426	△11,858	568		
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	19,561	19,825	264	
		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	
		その他の活動による収入計(7)	30,077	30,341	264	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	16,586	832	
		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)	45,350	46,182	832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,273	△15,841	△568		
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
		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 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後年シタ-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	
		02寄附金収入	0	4,300	250	
		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	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	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	
		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	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	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	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	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
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	0	197,646		197,646	
		02事業費支出	0	42,584		42,584	
		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	3,948		3,948	
事業活動支出計(2)		0	337,178	0	337,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△11,858	0	△11,858		
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	△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	19,825	
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	
その他の活動による収入計(7)	17,921			80,375	△50,034	30,341	
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)		0	△15,841	0	△15,841		
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 (02) 福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	9,956	9,956	0	
		01市補助金収入	7,826	7,826	0	
		02県社協補助金収入	2,130	2,130	0	
		事業活動収入計(1)	9,956	9,956	0	
	支出	02事業費支出	3,399	3,399	0	
		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	575	575	0	
		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	444	444	0	
		20保険料支出	90	90	0	
		21租税公課支出	4	4	0	
		05助成金支出	38,990	39,254	264	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,149	34,413	264	男性調理、地区社協広報誌
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0	
		05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
06負担金支出	20	20	0			
01負担金支出	20	20	0			
事業活動支出計(2)	42,409	42,673	264			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,453	△32,717	△264			
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	32,453	32,717	264	
		01サービス区分間繰入金収入	32,453	32,717	264	ぎんなん基金より繰入
		その他の活動による収入計(7)	32,453	32,717	264	
	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)	32,453	32,717	264			
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 (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	4,300	700	
		01寄附金収入	3,600	4,300	700	寄附金収入
		12受取利息配当金収入	2,154	2,286	132	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,154	2,286	132	ぎんなん基金配当金収入
		事業活動収入計(1)	5,754	6,586	832	
	支出	02事業費支出	559	559	0	
		03旅費交通費	27	27	0	
		05消耗器具備品費支出	439	439	0	
		11印刷製本費	46	46	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)	559	559	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,195	6,027	832		
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	19,825	264	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,561	9,825	264	福祉活動推進事業取崩
		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	20,206	264	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	16,586	832	
		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	6,586	832	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	9,561	9,825	264	
		01サービス区分間繰入金支出	9,561	9,825	264	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	25,315	26,411	1,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,373	△6,205	△832		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178	△178	0			
前期末支払資金残高(12)		178	178	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		