

平成 2 9 年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成29年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資金収支予算書一覧	1
資金収支予算書一覧（内部取引）	2
資金収支予算書（総括）	3
資金収支予算内訳表（総括）	5

平成28年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	8

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	10
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	12

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	15
○ 02 福祉活動推進事業	17
○ 03 ボランティアセンター事業	18
○ 04 総合相談センター事業	19
○ 05 権利擁護・成年後見センター事業	20
○ 06 ぎんなん基金事業	21
○ 07 善意銀行事業	22
○ 08 共同募金配分金事業	23
○ 09 退職手当積立金事業	24

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	25
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	26

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	27
○ 02 社会福祉資金	28

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	29
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	30

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	32
○ 02 地域活動支援センター	33

○ 03 障がい者福祉センター	34
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	35
○ 05 河内総合福祉センター	36

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	37
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	38

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	40
○ 02 通所介護事業	41
○ 03 障がい者居宅介護事業	42
○ 04 障がい者生活介護事業	43
○ 05 居宅介護支援事業	44

平成29年度 事業区分 資金収支予算書

◆ 【事業区分 公益事業】 資金収支予算書	45
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	47

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	48
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	50

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 身体障がい者福祉バス	54
○ 04 障がい者生活支援事業	55
○ 05 日中一時支援事業	56
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	57

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	58
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	59

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	60
--------------------	----

平成29年度 資金収支予算書一覧

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	242,012	281,122	39,110		
		2 福祉活動推進事業	38,465	42,307	3,842		
		3 ボランティアセンター事業	38,463	39,272	809		
		4 総合相談センター事業	4,032	4,103	71		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	11,268	11,782	514		
		6 ぎんなん基金事業	45,376	25,726	△ 19,650		
		7 善意銀行事業	1,150	2,315	1,165		
		8 共同募金配分金事業	38,100	38,050	△ 50		
		9 退職手当積立金事業	20,524	21,588	1,064		
	小計			439,390	466,265	26,875	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金		8,332	8,338	6	
		2 社会福祉資金		3,000	2,990	△ 10	
	小計			11,332	11,328	△ 4	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		217,197	217,829	632	
		2 地域活動支援センター		48,275	49,973	1,698	
		3 障がい者福祉センター		37,708	37,815	107	
		4 宇都宮市総合福祉センター		75,789	78,161	2,372	
		5 河内総合福祉センター		55,702	56,596	894	
	小計			434,671	440,374	5,703	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		58,400	43,980	△ 14,420	
		2 通所介護事業		24,613	23,172	△ 1,441	
		3 障がい者居宅介護事業		5,500	5,500	0	
		4 障がい者生活介護事業		2,300	2,500	200	
5 居宅介護支援事業			20,835	21,600	765		
小計			111,648	96,752	△ 14,896		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,061	32,793	732		
		2 上河内地域包括支援センター	30,597	30,934	337		
		3 障がい者福祉バス	9,221	8,967	△ 254		
		4 障がい者生活支援事業	16,359	18,455	2,096		
		5 日中一時支援事業	27,330	24,985	△ 2,345		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,700	25,144	△ 556		
	小計			141,268	141,278	10	
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,350	8,335	△ 15			
小計			8,350	8,335	△ 15		
合計			1,146,659	1,164,332	17,673		

平成29年度 資金収支予算書一覧(内部取引)

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	194,453	231,493	37,040		
		2 福祉活動推進事業	38,465	42,307	3,842		
		3 ボランティアセンター事業	38,463	39,272	809		
		4 総合相談センター事業	4,032	4,103	71		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	9,205	10,034	829		
		6 ぎんなん基金事業	36,040	16,165	△ 19,875		
		7 善意銀行事業	1,150	2,315	1,165		
		8 共同募金配分金事業	37,740	37,690	△ 50		
		9 退職手当積立金事業	20,524	21,588	1,064		
	小計			380,072	404,967	24,895	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金		8,332	8,338	6	
		2 社会福祉資金		3,000	2,990	△ 10	
	小計			11,332	11,328	△ 4	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター		214,659	215,626	967	
		2 地域活動支援センター		45,947	47,623	1,676	
		3 障がい者福祉センター		36,466	36,557	91	
		4 宇都宮市総合福祉センター		74,604	76,985	2,381	
		5 河内総合福祉センター		55,167	56,041	874	
	小計			426,843	432,832	5,989	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業		52,769	39,568	△ 13,201	
		2 通所介護事業		24,102	22,650	△ 1,452	
		3 障がい者居宅介護事業		0	0	0	
		4 障がい者生活介護事業		0	0	0	
		5 居宅介護支援事業		20,835	21,600	765	
	小計			97,706	83,818	△ 13,888	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	31,146	31,855	709	
			2 上河内地域包括支援センター	29,729	30,051	322	
3 障がい者福祉バス			8,756	8,502	△ 254		
4 障がい者生活支援事業			15,925	17,906	1,981		
5 日中一時支援事業			26,980	24,626	△ 2,354		
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,700	25,144	△ 556		
小計			138,236	138,084	△ 152		
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,350	8,335	△ 15			
小計			8,350	8,335	△ 15		
合計			1,062,539	1,079,364	16,825		

※予算額=支出額

上記の資金収支計算書は、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消去した予算額になります。

平成29年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	01会費収入	35,810	35,810	0	
	01社協会費収入	35,720	35,720	0	
	02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
	02寄附金収入	3,851	3,851	0	
	01寄附金収入	3,851	3,851	0	
	03経常経費補助金収入	217,731	234,626	16,895	
	01市補助金収入	176,440	193,771	17,331	
	02県社協補助金収入	2,890	2,319	△571	
	03雇用助成金収入	1	486	485	
	04共同募金配分金収入	38,400	38,050	△350	
	04受託金収入	586,740	600,956	14,216	
	01市受託金収入	570,020	585,017	14,997	
	02県社協受託金収入	16,720	15,939	△781	
	05貸付事業収入	100	70	△30	
	02社会福祉資金償還金収入	100	70	△30	
	06事業収入	10,245	11,024	779	
	01利用料収入	6,095	6,044	△51	
	06工賃収入	2,650	3,360	710	
	07成年後見報酬収入	1,500	1,620	120	
	07負担金収入	50	50	0	
	01負担金収入	50	50	0	
	08介護保険事業収入	69,037	62,604	△6,433	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500	38,637	△863	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082	6,103	1,021	
	03居宅介護支援介護料収入	24,454	17,863	△6,591	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,448	10,989	541	
	01自立支援給付費収入	10,259	10,800	541	
	02利用者負担金収入	189	189	0	
	12受取利息配当金収入	2,287	2,162	△125	
	01受取利息配当金収入	16	8	△8	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,154	△117	
	13その他の収入	282	282	0	
	01受入研修費収入	151	151	0	
	03雑収入	131	131	0	
	事業活動収入計(1)	936,581	962,424	25,843	
	01人件費支出	513,173	537,242	24,069	
	02職員給料支出	328,220	346,494	18,274	
	03職員賞与支出	62,927	65,967	3,040	
	04非常勤職員給与支出	57,764	56,964	△800	
	07法定福利費支出	64,262	67,817	3,555	
	02事業費支出	340,269	347,236	6,967	
	01福利厚生費支出	674	691	17	
	02諸謝金支出	24,774	24,482	△292	
	03旅費交通費支出	7,035	7,032	△3	
	04研修研究費支出	1,369	994	△375	
	05消耗器具備品費支出	35,114	32,726	△2,388	
06水道光熱費支出	54,773	59,443	4,670		
07燃料費支出	14,356	13,524	△832		
08車輛費支出	3,317	3,036	△281		
09食糧費支出	1,869	1,815	△54		
10会議費支出	53	61	8		
11印刷製本費支出	1,510	1,808	298		
12広報費支出	416	239	△177		
13修繕費支出	10,075	11,071	996		
14通信運搬費支出	10,515	10,971	456		
15手数料支出	1,901	1,881	△20		
16業務委託費支出	114,454	117,201	2,747		
17賃借料支出	7,328	8,121	793		
18土地・建物賃借料支出	4,056	4,332	276		
19保守料支出	30,594	31,536	942		
20保険料支出	3,662	3,414	△248		
21租税公課支出	9,656	9,347	△309		
22諸会費支出	111	115	4		
23渉外費支出	7	36	29		
24工賃支出	2,650	3,360	710		

平成29年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03事務費支出	13,719	15,168	1,449	
	01福利厚生費支出	55	138	83	
	02諸謝金支出	119	234	115	
	03旅費交通費支出	2,516	2,615	99	
	04研修研究費支出	905	1,102	197	
	05事務消耗品費支出	1,324	1,464	140	
	08車輦費支出	336	326	△10	
	09食糧費支出	6	6	0	
	10会議費支出	23	23	0	
	11印刷製本費支出	755	755	0	
	12広報費支出	171	171	0	
	13修繕費支出	424	548	124	
	14通信運搬費支出	741	841	100	
	15手数料支出	370	396	26	
	16業務委託費支出	1,456	1,618	162	
	17賃借料支出	1,508	1,607	99	
	19保守料支出	270	270	0	
	20保険料支出	563	760	197	
	21租税公課支出	1,042	1,159	117	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,050	△50	
	01一般募金配分金事業費支出	7,600	7,800	200	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	30,250	△250	
	05助成金支出	36,295	39,043	2,748	
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,084	33,623	2,539	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	5,037	328	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	120	1	△119	
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	3,240	3,241	1	
01負担金支出	289	290	1		
02交付金支出	2,951	2,951	0		
07返還金支出	3,456	3,200	△256		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,456	3,200	△256		
事業活動支出計(2)	948,252	983,180	34,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,671	△20,756	△9,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	6,424	1,365	△5,059	
	01車輦運搬具取得支出	4,646	0	△4,646	
02器具及び備品取得支出	1,750	1,365	△385		
03リサイクル預託金取得支出	28	0	△28		
施設整備等支出計(5)	6,424	1,365	△5,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,424	△1,365	5,059		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	39,336	19,561	△19,775	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,561	225	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000	10,000	△20,000	
	16積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	03善意銀行積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	その他の活動による収入計(7)	39,336	20,726	△18,610	
	支出				
	09基金積立資産支出	35,871	15,754	△20,117	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	10,000	△20,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871	5,754	△117	
	10積立資産支出	12,700	8,700	△4,000	
	02介護保険事業積立資産支出	10,000	6,000	△4,000	
	05地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
	06日中一時支援事業積立資産支出	700	700	0	
14その他の活動による支出	20,524	21,588	1,064		
02退職手当積立基金預け金支出	20,524	21,588	1,064		
その他の活動支出計(8)	69,095	46,042	△23,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,759	△25,316	4,443		
予備費支出(10)	38,768	48,777	10,009		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,622	△96,214	△9,592		
前期末支払資金残高(12)	86,622	96,214	9,592		
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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	90	35,810	0	35,810	
		02寄附金収入	3,851	0	3,851	0	3,851	
		03経常経費補助金収入	234,626	180	234,806	△180	234,626	
		04受託金収入	481,880	119,076	600,956	0	600,956	
		05貸付事業収入	70	0	70	0	70	
		06事業収入	6,049	4,975	11,024	0	11,024	
		07負担金収入	50	0	50	0	50	
		08介護保険事業収入	57,701	4,903	62,604	0	62,604	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,989	3,000	10,989	0	10,989	
		12受取利息配当金収入	2,160	2	2,162	0	2,162	
		13その他の収入	282	0	282	0	282	
		事業活動収入計(1)	830,378	132,226	962,604	△180	962,424	
		支出	01人件費支出	431,942	105,300	537,242	0	537,242
			02事業費支出	317,237	29,999	347,236	0	347,236
		03事務費支出	15,168	0	15,168	0	15,168	
		04共同募金配分金事業費支出	38,050	180	38,230	△180	38,050	
		05助成金支出	39,043	0	39,043	0	39,043	
		06負担金支出	3,240	1	3,241	0	3,241	
		07返還金支出	0	3,200	3,200	0	3,200	
		事業活動支出計(2)	844,680	138,680	983,360	△180	983,180	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,302	△6,454	△20,756	0	△20,756	
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	1,365	0	1,365	0	1,365	
		施設整備等支出計(5)	1,365	0	1,365	0	1,365	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365	0	△1,365	0	△1,365	
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	0	19,561	
		16積立資産取崩収入	1,165	0	1,165	0	1,165	
		17事業区分間繰入金収入	3,194	2,375	5,569	△5,569	0	
		その他の活動による収入計(7)	23,920	2,375	26,295	△5,569	20,726	
	支出	09基金積立資産支出	15,754	0	15,754	0	15,754	
		10積立資産支出	6,000	2,700	8,700	0	8,700	
		11事業区分間繰入金支出	2,375	3,194	5,569	△5,569	0	
		14その他の活動による支出	21,588	0	21,588	0	21,588	
		その他の活動支出計(8)	45,717	5,894	51,611	△5,569	46,042	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,797	△3,519	△25,316	0	△25,316	
	予備費支出(10)	43,738	5,039	48,777	0	48,777		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,202	△15,012	△96,214	0	△96,214		
	前期末支払資金残高(12)	81,202	15,012	96,214	0	96,214		
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,851	3,851	0	
		01寄附金収入	3,851	3,851	0	
		03経常経費補助金収入	217,731	234,626	16,895	
		01市補助金収入	176,440	193,771	17,331	
		02県社協補助金収入	2,890	2,319	△571	
		03雇用助成金収入	1	486	485	
		04共同募金配分金収入	38,400	38,050	△350	
		04受託金収入	472,741	481,880	7,339	
		01市受託金収入	456,021	465,941	8,120	
		02県社協受託金収入	16,720	15,939	△781	
		05貸付事業収入	100	70	△30	
		02社会福祉資金償還金収入	100	70	△30	
		06事業収入	5,225	6,049	824	
		01利用料収入	1,075	1,069	△6	
		06工賃収入	2,650	3,360	710	
		07成年後見報酬収入	1,500	1,620	120	
		07負担金収入	50	50	0	
		01負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	58,703	57,701	△1,002	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500	38,637	△863	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082	6,103	1,021	
		03居宅介護支援介護料収入	14,120	12,960	△1,160	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,989	200	
		01自立支援給付費収入	7,600	7,800	200	
		02利用者負担金収入	189	189	0	
		12受取利息配当金収入	2,285	2,160	△125	
		01受取利息配当金収入	14	6	△8	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,154	△117	
		13その他の収入	282	282	0	
		01受入研修費収入	151	151	0	
03雑収入	131	131	0			
事業活動収入計(1)		804,477	830,378	25,901		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	413,825	431,942	18,117	
		02職員給料支出	261,307	275,038	13,731	
		03職員賞与支出	55,126	57,723	2,597	
		04非常勤職員給与支出	45,330	44,106	△1,224	
		07法定福利費支出	52,062	55,075	3,013	
		02事業費支出	308,763	317,237	8,474	
		01福利厚生費支出	542	564	22	
		02諸謝金支出	24,239	23,987	△252	
		03旅費交通費支出	2,870	2,732	△138	
		04研修研究費支出	769	724	△45	
		05消耗器具備品費支出	31,047	30,104	△943	
		06水道光熱費支出	54,332	59,000	4,668	
		07燃料費支出	14,308	13,480	△828	
		08車輦費支出	1,940	1,701	△239	
		09食糧費支出	1,729	1,697	△32	
		10会議費支出	8	13	5	
		11印刷製本費支出	1,413	1,732	319	
		12広報費支出	325	184	△141	
		13修繕費支出	8,284	9,245	961	
		14通信運搬費支出	8,604	9,097	493	
		15手数料支出	1,335	1,270	△65	
		16業務委託費支出	107,489	110,119	2,630	
		17賃借料支出	5,586	6,443	857	
		18土地・建物賃借料支出	1,620	1,620	0	
19保守料支出	30,114	31,041	927			
20保険料支出	2,559	2,429	△130			
21租税公課支出	6,952	6,614	△338			
22諸会費支出	41	45	4			
23渉外費支出	7	36	29			
24工賃支出	2,650	3,360	710			

平成29年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	03事務費支出	13,719	15,168	1,449	
	01福利厚生費支出	55	138	83	
	02諸謝金支出	119	234	115	
	03旅費交通費支出	2,516	2,615	99	
	04研修研究費支出	905	1,102	197	
	05事務消耗品費支出	1,324	1,464	140	
	08車輦費支出	336	326	△10	
	09食糧費	6	6	0	
	10会議費支出	23	23	0	
	11印刷製本費支出	755	755	0	
	12広報費支出	171	171	0	
	13修繕費支出	424	548	124	
	14通信運搬費支出	741	841	100	
	15手数料支出	370	396	26	
	16業務委託費支出	1,456	1,618	162	
	17賃借料支出	1,508	1,607	99	
	19保守料支出	270	270	0	
	20保険料支出	563	760	197	
	21租税公課支出	1,042	1,159	117	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,050	△50	
	01一般募金配分金事業費支出	7,600	7,800	200	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	30,250	△250	
	05助成金支出	36,295	39,043	2,748	
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,084	33,623	2,539	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	5,037	328	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	120	1	△119	
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	3,240	3,240	0	
	01負担金支出	289	289	0	
02交付金支出	2,951	2,951	0		
事業活動支出計(2)	813,942	844,680	30,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,465	△14,302	△4,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	3,509	1,365	△2,144	
	01車輦運搬具取得支出	3,091	0	△3,091	
	02器具及び備品取得支出	400	1,365	965	
03リサイクル預託金取得支出	18	0	△18		
施設整備等支出計(5)	3,509	1,365	△2,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,509	△1,365	2,144		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	39,336	19,561	△19,775	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,561	225	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000	10,000	△20,000	
	16積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	03善意銀行積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	17事業区分間繰入金収入	3,032	3,194	162	
	01事業区分間繰入金収入	3,032	3,194	162	
	その他の活動による収入計(7)	42,368	23,920	△18,448	
	支出				
	09基金積立資産支出	35,871	15,754	△20,117	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	10,000	△20,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871	5,754	△117	
	10積立資産支出	10,000	6,000	△4,000	
	02介護保険事業積立資産支出	10,000	6,000	△4,000	
11事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341		
01事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341		
14その他の活動による支出	20,524	21,588	1,064		
02退職手当積立基金預け金支出	20,524	21,588	1,064		
その他の活動支出計(8)	68,429	45,717	△22,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,061	△21,797	4,264		
予備費支出(10)	32,287	43,738	11,451		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,322	△81,202	△9,880		
前期末支払資金残高(12)	71,322	81,202	9,880		
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		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業
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	3,851	0	0	0
	03経常経費補助金収入	234,626	0	180	0
	04受託金収入	44,258	7,551	430,061	10
	05貸付事業収入	0	70	0	0
	06事業収入	2,688	0	3,360	1
	07負担金収入	50	0	0	0
	08介護保険事業収入	0	0	0	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)	323,635	7,621	433,601	65,701
	支出				
01人件費支出	193,921	7,220	173,873	56,928	
02事業費支出	42,997	1,155	258,705	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	38,050	0	180	0	
05助成金支出	39,043	0	0	0	
06負担金支出	3,165	0	74	1	
事業活動支出計(2)	332,344	8,375	432,832	71,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,709	△754	769	△5,608	
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	1,365	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,365	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365	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	3,194	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	8,064	787	6,773	0
	その他の活動による収入計(7)	31,984	787	6,773	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	2,375	0	0	0
12拠点区分間繰入金支出	7,560	0	7,542	522	
14その他の活動による支出	21,588	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,277	0	7,542	6,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,293	787	△769	△6,522	
予備費支出(10)	34,276	2,953	0	6,509	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,643	△2,920	0	△18,639	
前期末支払資金残高(12)	59,643	2,920	0	18,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成29年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	01会費収入	35,720	0	35,720
	02寄附金収入	3,851	0	3,851
	03経常経費補助金収入	234,806	△180	234,626
	04受託金収入	481,880	0	481,880
	05貸付事業収入	70	0	70
	06事業収入	6,049	0	6,049
	07負担金収入	50	0	50
	08介護保険事業収入	57,701	0	57,701
	09障害福祉サービス等事業収入	7,989	0	7,989
	12受取利息配当金収入	2,160	0	2,160
	13その他の収入	282	0	282
	事業活動収入計(1)	830,558	△180	830,378
	支出			
	01人件費支出	431,942	0	431,942
02事業費支出	317,237	0	317,237	
03事務費支出	15,168	0	15,168	
04共同募金配分金事業費支出	38,230	△180	38,050	
05助成金支出	39,043	0	39,043	
06負担金支出	3,240	0	3,240	
事業活動支出計(2)	844,860	△180	844,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,302	0	△14,302	
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	1,365	0	1,365
施設整備等支出計(5)	1,365	0	1,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365	0	△1,365	
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
	16積立資産取崩収入	1,165	0	1,165
	17事業区分間繰入金収入	3,194	0	3,194
	18拠点区分間繰入金収入	15,624	△15,624	0
	その他の活動による収入計(7)	39,544	△15,624	23,920
	支出			
	09基金積立資産支出	15,754	0	15,754
	10積立資産支出	6,000	0	6,000
	11事業区分間繰入金支出	2,375	0	2,375
	12拠点区分間繰入金支出	15,624	△15,624	0
14その他の活動による支出	21,588	0	21,588	
その他の活動支出計(8)	61,341	△15,624	45,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,797	0	△21,797	
予備費支出(10)	43,738	0	43,738	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,202	0	△81,202	
前期末支払資金残高(12)	81,202	0	81,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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		前年度予算額	当初予算額	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	3,851	3,851	0		
	01寄附金収入	3,851	3,851	0		
	03經常経費補助金収入	217,731	234,626	16,895		
	01市補助金収入	176,440	193,771	17,331		
	02県社協補助金収入	2,890	2,319	△571		
	03雇用助成金収入	1	486	485		
	04共同募金配分金収入	38,400	38,050	△350		
	04受託金収入	43,512	44,258	746		
	01市受託金収入	35,124	35,870	746		
	02県社協受託金収入	8,388	8,388	0		
	06事業収入	2,574	2,688	114		
	01利用料収入	1,074	1,068	△6		
	07成年後見報酬収入	1,500	1,620	120		
	07負担金収入	50	50	0		
	01負担金収入	50	50	0		
	12受取利息配当金収入	2,285	2,160	△125		
	01受取利息配当金収入	14	6	△8		
	02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,154	△117		
	13その他の収入	282	282	0		
	01受入研修費収入	151	151	0		
	03雑収入	131	131	0		
	事業活動収入計(1)		306,005	323,635	17,630	
	事業活動による収支	01人件費支出	177,081	193,921	16,840	
		02職員給料支出	118,144	128,694	10,550	
03職員賞与支出		32,218	35,761	3,543		
04非常勤職員給与支出		2,279	2,366	87		
07法定福利費支出		24,440	27,100	2,660		
02事業費支出		39,762	42,997	3,235		
01福利厚生費支出		29	29	0		
02諸謝金支出		5,533	6,351	818		
03旅費交通費支出		2,206	2,071	△135		
04研修研究費支出		482	467	△15		
05消耗器具備品費支出		20,034	19,763	△271		
08車輻費支出		185	131	△54		
09食糧費支出		40	40	0		
10会議費支出		4	9	5		
11印刷製本費支出		873	1,264	391		
12広報費支出		95	74	△21		
13修繕費支出		48	167	119		
14通信運搬費支出		5,027	5,712	685		
15手数料支出		307	292	△15		
16業務委託費支出		822	1,929	1,107		
17賃借料支出		986	1,166	180		
19保守料支出		29	279	250		
20保険料支出		443	540	97		
21租税公課支出		2,612	2,677	65		
23渉外費支出		7	36	29		
03事務費支出		13,719	15,168	1,449		
01福利厚生費支出		55	138	83		
02諸謝金支出		119	234	115		
03旅費交通費支出		2,516	2,615	99		
04研修研究費支出		905	1,102	197		
05事務消耗品費支出		1,324	1,464	140		
08車輻費支出		336	326	△10		
09食糧費支出	6	6	0			
10会議費支出	23	23	0			
11印刷製本費支出	755	755	0			
12広報費支出	171	171	0			

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	13修繕費支出	424	548	124	
	14通信運搬費支出	741	841	100	
	15手数料支出	370	396	26	
	16業務委託費支出	1,456	1,618	162	
	17賃借料支出	1,508	1,607	99	
	19保守料支出	270	270	0	
	20保険料支出	563	760	197	
	21租税公課支出	1,042	1,159	117	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,050	△50	
	01一般募金配分金事業費支出	7,600	7,800	200	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	30,250	△250	
	05助成金支出	36,295	39,043	2,748	
	01地域福祉推進事業助成金支出	31,084	33,623	2,539	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	5,037	328	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	120	1	△119	
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	3,165	3,165	0	
	01負担金支出	214	214	0	
	02交付金支出	2,951	2,951	0	
事業活動支出計(2)	308,122	332,344	24,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,117	△8,709	△6,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	400	1,365	965	
02器具及び備品取得支出	400	1,365	965		
施設整備等支出計(5)	400	1,365	965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△1,365	△965		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	39,336	19,561	△19,775	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,561	225	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000	10,000	△20,000	
	16積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	03善意銀行積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
	17事業区分間繰入金収入	3,032	3,194	162	
	01事業区分間繰入金収入	3,032	3,194	162	
	18拠点区分間繰入金収入	8,339	8,064	△275	
	01拠点区分間繰入金収入	8,339	8,064	△275	
	その他の活動による収入計(7)	50,707	31,984	△18,723	
	支出				
	09基金積立資産支出	35,871	15,754	△20,117	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	10,000	△20,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871	5,754	△117	
	11事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341	
	01事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341	
12拠点区分間繰入金支出	10,954	7,560	△3,394		
01拠点区分間繰入金支出	10,954	7,560	△3,394		
14その他の活動による支出	20,524	21,588	1,064		
02退職手当積立基金預け金支出	20,524	21,588	1,064		
その他の活動支出計(8)	69,383	47,277	△22,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,676	△15,293	3,383		
予備費支出(10)	15,515	34,276	18,761		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,708	△59,643	△22,935		
前期末支払資金残高(12)	36,708	59,643	22,935		
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		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	10,380	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	10,380	36,288	1,368
支出	01人件費支出	181,939	0	6,018	0
	02事業費支出	0	3,495	30,803	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	38,792	251	0
	06負担金支出	195	20	2,000	0
	事業活動支出計(2)	197,302	42,307	39,072	4,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,161	△31,927	△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	0	0	200	0
施設整備等支出計(5)	0	0	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	539	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	1,748	31,927	2,984	2,735
	その他の活動による収入計(7)	2,646	31,927	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	2,375	0	0	0
12拠点区分間繰入金支出	7,560	0	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	39,694	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)	49,629	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,983	31,927	2,984	2,735	
予備費支出(10)	34,191	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,013	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	58,013	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年後見 センター	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,600	250	0
		03経常経費補助金収入	0	0	0	38,050
		04受託金収入	8,388	0	0	0
		06事業収入	2,688	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)	11,082	5,754	250	38,050
	支出	01人件費支出	5,964	0	0	0
		02事業費支出	3,985	411	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	38,050
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	950	0	
事業活動支出計(2)		9,949	411	1,150	38,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,133	5,343	△900	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	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)	85	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700	△30	△900	0		
前期末支払資金残高(12)		700	30	900	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	0	35,720
		02寄附金収入	0	3,851	0	3,851
		03経常経費補助金収入	0	234,626	0	234,626
		04受託金収入	0	44,258	0	44,258
		06事業収入	0	2,688	0	2,688
		07負担金収入	0	50	0	50
		12受取利息配当金収入	0	2,160	0	2,160
		13その他の収入	0	282	0	282
		事業活動収入計(1)	0	323,635	0	323,635
	支出	01人件費支出	0	193,921	0	193,921
		02事業費支出	0	42,997	0	42,997
		03事務費支出	0	15,168	0	15,168
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,050	0	38,050
		05助成金支出	0	39,043	0	39,043
06負担金支出		0	3,165	0	3,165	
事業活動支出計(2)		0	332,344	0	332,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△8,709	0	△8,709	
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	1,365	0	1,365
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,365	0	1,365
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,365	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	19,561
		16積立資産取崩収入	0	1,165	0	1,165
		17事業区分間繰入金収入	2,835	3,194	0	3,194
		18拠点区分間繰入金収入	7,525	8,064	0	8,064
		19サービス区分間繰入金収入	11,228	51,003	△51,003	0
		その他の活動による収入計(7)	21,588	82,987	△51,003	31,984
	支出	09基金積立資産支出	0	15,754	0	15,754
		11事業区分間繰入金支出	0	2,375	0	2,375
		12拠点区分間繰入金支出	0	7,560	0	7,560
		13サービス区分間繰入金支出	0	51,003	△51,003	0
		14その他の活動による支出	21,588	21,588	0	21,588
		その他の活動支出計(8)	21,588	98,280	△51,003	47,277
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△15,293	0
予備費支出(10)		0	34,276	0	34,276	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△59,643	0	△59,643	
前期末支払資金残高(12)		0	59,643	0	59,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	社協会員会費	
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03經常経費補助金収入	167,329	184,510	17,181		
	01市補助金収入	167,328	184,024	16,696	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	1	486	485	雇用助成金	
	12受取利息配当金収入	14	6	△8		
	01受取利息配当金収入	14	6	△8	預金利息	
	13その他の収入	226	226	0		
	01受入研修費収入	150	150	0	実習生受入謝金	
	03雑収入	76	76	0		
	事業活動収入計(1)	203,290	220,463	17,173		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	165,783	181,939	16,156
02職員給料支出			109,271	119,259	9,988	職員24名、嘱託4名、臨時2名
03職員賞与支出			32,218	35,761	3,543	
04非常勤職員給与支出			1,302	1,352	50	パート2名
07法定福利費支出			22,992	25,567	2,575	
03事務費支出			13,719	15,168	1,449	
01福利厚生費支出			55	138	83	健康診断、ストレスチェック
02諸謝金支出			119	234	115	産業医報酬、ストレスチェック実施者報酬
03旅費交通費支出			2,516	2,615	99	役員、地区社協会長実費弁償費等
04研修研究費支出			905	1,102	197	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
05事務消耗品費支出			1,324	1,464	140	事務業務消耗品
08車両費支出			336	326	△10	車検手数料、車輛燃料費
09食糧費支出			6	6	0	来客用飲物代
10会議費支出			23	23	0	会議用飲物代
11印刷製本費支出		755	755	0	会員募集用封筒、チラシ等	
12広報費支出		171	171	0	社協だより印刷代	
13修繕費支出		424	548	124	自動車・備品等修繕料	
14通信運搬費支出		741	841	100	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		370	396	26	振込手数料、残高証明、登記手数料等	
16業務委託費支出		1,456	1,618	162	ホームページ管理料等	
17賃借料支出		1,508	1,607	99	パソコン、経理システム等リース料	
19保守料支出		270	270	0	経理システム保守料	
20保険料支出		563	760	197	動産保険、自動車保険料等	
21租税公課支出		1,042	1,159	117	法人税、自動車重量税等	
22諸会費支出		1,084	1,084	0	県社協会費等	
23渉外費支出		50	50	0	慶弔費	
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	各種負担金	
02交付金支出		1	1	0		
事業活動支出計(2)	179,697	197,302	17,605			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,593	23,161	△432			
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			

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	17事業区分間繰入金収入	350	359	9	
	01事業区分間繰入金収入	350	359	9	日中一時支援事業より
	18拠点区分間繰入金収入	510	539	29	
	01拠点区分間繰入金収入	510	539	29	障がい者福祉センターより 地域活動支援センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより
	19サービス区分間繰入金収入	2,063	1,748	△315	
	01サービス区分間繰入金収入	2,063	1,748	△315	権利擁護・成年後見センターより
	その他の活動による収入計(7)	2,923	2,646	△277	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341	
	01事業区分間繰入金支出	2,034	2,375	341	障がい者生活支援事業へ ファミリーケアサービス事業へ
	12拠点区分間繰入金支出	10,954	7,560	△3,394	
	01拠点区分間繰入金支出	10,954	7,560	△3,394	老人福祉センターへ 生活福祉資金事業へ
13サービス区分間繰入金支出	34,571	39,694	5,123		
01サービス区分間繰入金支出	34,571	39,694	5,123	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ	
その他の活動支出計(8)	47,559	49,629	2,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,636	△46,983	△2,347		
予備費支出(10)	14,756	34,191	19,435		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,799	△58,013	△22,214		
前期末支払資金残高(12)	35,799	58,013	22,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	9,997	10,380	383	
	01市補助金収入	7,577	8,250	673	宇都宮市補助金
	02県社協補助金収入	2,420	2,130	△290	県社協補助金
	事業活動収入計(1)	9,997	10,380	383	
	支出				
	02事業費支出	2,520	3,495	975	
	02諸謝金支出	265	395	130	福祉協力員研修会講師謝金等
	03旅費交通費支出	74	74	0	地区社協研修会同行旅費等
	04研修研究費支出	242	62	△180	コミュニティーワーカー研修会
	05消耗器具備品費支出	497	615	118	事務業務用消耗品
	08車輛費支出	54	0	△54	
	09食糧費支出	13	13	0	研修会講師飲物代等
	11印刷製本費	486	834	348	キット用シール、冊子印刷代等
	14通信運搬費支出	439	896	457	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
	15手数料支出	36	12	△24	振込手数料
	17賃借料支出	320	500	180	研修会会場料
	20保険料支出	90	90	0	ふれあい会食会保険料
	21租税公課支出	4	4	0	業務契約印紙代
	05助成金支出	35,925	38,792	2,867	
01地域福祉推進事業助成金支出	31,084	33,623	2,539	地区社協活動助成金、会食会助成金等	
02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	5,037	328	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業	
05援護費補助・助成金支出	132	132	0	行旅人旅費	
06負担金支出	20	20	0		
01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会等同行負担金	
事業活動支出計(2)	38,465	42,307	3,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,468	△31,927	△3,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	28,468	31,927	3,459	
	01サービス区分間繰入金収入	28,468	31,927	3,459	法人運営より ぎんなん基金より
	その他の活動による収入計(7)	28,468	31,927	3,459	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,468	31,927	3,459		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	661	318	△343	
	01市補助金収入	191	129	△62	宇都宮市補助金
	02県社協補助金収入	470	189	△281	県社協補助金
	04受託金収入	35,124	35,870	746	
	01市受託金収入	35,124	35,870	746	宇都宮市受託金
	07負担金収入	50	50	0	
	01負担金収入	50	50	0	講座参加負担金
	13その他の収入	50	50	0	
	03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金
	事業活動収入計(1)	35,885	36,288	403	
	支出				
	01人件費支出	5,676	6,018	342	
	02職員給料支出	4,887	5,181	294	嘱託1名 臨時3名
	07法定福利費支出	789	837	48	
	02事業費支出	30,017	30,803	786	
	01福利厚生費支出	19	19	0	健康診断
	02諸謝金支出	2,228	2,841	613	産業医報酬、講座講師謝金等
	03旅費交通費	320	333	13	出前講座実費弁償、要約派遣交通費等
	04研修研究費支出	173	338	165	研修会参加費等
	05消耗器具備品費支出	19,008	18,476	△532	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
	08車両費支出	69	74	5	車両燃料費等
	09食糧費支出	17	17	0	講座講師飲物代等
	11印刷製本費	345	342	△3	封筒印刷代等
	12広報費支出	62	62	0	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	47	166	119	自動車・備品等修繕料
	14通信運搬費支出	4,287	4,510	223	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	186	195	9	振込手数料等
	16業務委託費支出	44	22	△22	パソコン設置委託料
17賃借料支出	465	465	0	パソコン、複合機リース料等	
19保守料支出	29	84	55	OA機器保守点検料	
20保険料支出	103	150	47	行事用保険料等	
21租税公課支出	2,608	2,673	65	消費税等	
23渉外費支出	7	36	29	団体会議等参加費	
05助成金支出	370	251	△119		
03福祉団体等助成金支出	250	250	0	ボランティア団体助成金	
04ボランティア活動推進助成金支出	120	1	△119		
06負担金支出	2,000	2,000	0		
02交付金支出	2,000	2,000	0	ポイント事業 交換ポイント寄附金	
事業活動支出計(2)	38,063	39,072	1,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,178	△2,784	△606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	400	200	△200	
02器具及び備品取得支出	400	200	△200	パソコン購入	
施設整備等支出計(5)	400	200	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△200	200		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	2,578	2,984	406	
	01サービス区分間繰入金収入	2,578	2,984	406	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	2,578	2,984	406	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,578	2,984	406		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	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	1,344	1,368	24	
		01市補助金収入	1,344	1,368	24	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,344	1,368	24	
	支出	02事業費支出	4,032	4,103	71	
		02諸謝金支出	3,029	3,104	75	相談員報酬
		03旅費交通費支出	120	116	△4	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	6	6	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	75	75	0	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	10	10	0	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	3	3	0	郵便代
		15手数料支出	11	11	0	振込手数料
		16業務委託費支出	778	778	0	弁護士相談委託費等
事業活動支出計(2)	4,032	4,103	71			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,688	△2,735	△47		
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	19サービス区分間繰入金収入	2,688	2,735	47	
		01サービス区分間繰入金収入	2,688	2,735	47	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,688	2,735	47	
	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)	2,688	2,735	47	
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	0	△300	
		04共同募金配分金収入	300	0	△300	
		04受託金収入	8,388	8,388	0	
		02県社協受託金収入	8,388	8,388	0	県社協受託金
		06事業収入	2,574	2,688	114	
		01利用料収入	1,074	1,068	△6	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,500	1,620	120	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)	11,268	11,082	△186		
	支出	01人件費支出	5,622	5,964	342	
		02職員給料支出	3,986	4,254	268	嘱託1名 臨時1名
		04非常勤職員給与支出	977	1,014	37	パート1名
		07法定福利費支出	659	696	37	
		02事業費支出	2,824	3,985	1,161	
		01福利厚生費支出	10	10	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1,632	1,488	△144	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	61	61	0	研修会参加旅費、参加費
05消耗器具備品費支出		202	154	△48	事務業務消耗品	
08車輦費支出		62	57	△5	車輦燃料費	
10会議費支出		4	9	5	会議用飲物代	
11印刷製本費支出		27	27	0	領収書印刷代	
12広報費支出		33	12	△21	パンフレット印刷代	
13修繕費支出		1	1	0	備品等小破損修繕料	
14通信運搬費支出		265	265	0	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		65	65	0	振込手数料等	
16業務委託費支出		0	1,129	1,129	システム導入費用	
17賃借料支出		201	201	0	パソコンリース、貸金庫利用料等	
19保守料支出	0	195	195	システム保守料		
20保険料支出	250	300	50	賠償責任保険料		
事業活動支出計(2)	8,446	9,949	1,503			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822	1,133	△1,689			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,063	1,748	△315	
		01サービス区分間繰入金支出	2,063	1,748	△315	法人運営へ
その他の活動支出計(8)	2,063	1,748	△315			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,063	△1,748	315			
予備費支出(10)	759	85	△674			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△700	△700			
前期末支払資金残高(12)	0	700	700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,271	2,154	△117	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,271	2,154	△117	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	5,871	5,754	△117	
	支出	02事業費支出	169	411	242	
		03旅費交通費支出	60	60	0	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	52	243	191	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	15	61	46	封筒印刷代
		14通信運搬費支出	33	38	5	郵送代
		15手数料支出	9	9	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)	169	411	242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,702	5,343	△359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	39,336	19,561	△19,775	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336	9,561	225	福祉活動推進事業取崩収入
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	30,000	10,000	△20,000	有価証券満期による償還収入
		19サービス区分間繰入金収入	160	381	221	
		01サービス区分間繰入金収入	160	381	221	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	39,496	19,942	△19,554		
	支出	09基金積立資産支出	35,871	15,754	△20,117	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	10,000	△20,000	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,871	5,754	△117	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	9,336	9,561	225	
		01サービス区分間繰入金支出	9,336	9,561	225	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	45,207	25,315	△19,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,711	△5,373	338		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9	△30	△21			
前期末支払資金残高(12)		9	30	21		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	善意銀行寄附金
		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	緊急時用消耗品
		06負担金支出	950	950	0	
		02交付金支出	950	950	0	払出交付金
事業活動支出計(2)	1,150	1,150	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△900	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	1,165	1,165	
	支出	02器具及び備品取得支出	0	1,165	1,165	ボランティア機材等購入
		施設整備等支出計(5)	0	1,165	1,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,165	△1,165			
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	
		03善意銀行積立資産取崩収入	0	1,165	1,165	資産取崩収入
		その他の活動による収入計(7)	0	1,165	1,165	
	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	1,165	1,165	
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	△900	0			
前期末支払資金残高(12)		900	900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	38,100	38,050	△50	
	04共同募金配分金収入	38,100	38,050	△50	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
	事業活動収入計(1)	38,100	38,050	△50	
	支出				
	04共同募金配分金事業費支出	38,100	38,050	△50	
	01一般募金配分金事業費支出	7,600	7,800	200	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等
02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,500	30,250	△250	歳末たすけあい事業配分金	
事業活動支出計(2)	38,100	38,050	△50		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,682	2,835	153	
		01事業区分間繰入金収入	2,682	2,835	153	包括御本丸より 上河内包括より 障がい者福祉バスより 障がい者生活支援事業より
		18拠点区分間繰入金収入	7,829	7,525	△304	
		01拠点区分間繰入金収入	7,829	7,525	△304	老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 通所介護事業より
		19サービス区分間繰入金収入	10,013	11,228	1,215	
		01サービス区分間繰入金収入	10,013	11,228	1,215	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	20,524	21,588	1,064	
	支出	14その他の活動による支出	20,524	21,588	1,064	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,524	21,588	1,064	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	20,524	21,588	1,064	
		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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,332	7,551	△781	
		02県社協受託金収入	8,332	7,551	△781	
		05貸付事業収入	100	70	△30	
		02社会福祉資金償還金収入	100	70	△30	
		事業活動収入計(1)	8,432	7,621	△811	
	支出	01人件費支出	6,724	7,220	496	
		02職員給料支出	5,784	6,216	432	
		07法定福利費支出	940	1,004	64	
		02事業費支出	1,645	1,155	△490	
		01福利厚生費支出	9	9	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費支出	590	587	△3	
		05消耗器具備品費支出	340	108	△232	
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	50	20	△30	
		14通信運搬費支出	569	377	△192	
		15手数料支出	29	29	0	
		16業務委託費支出	50	17	△33	
		事業活動支出計(2)	8,369	8,375	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63	△754	△817		
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	18拠点区分間繰入金収入	0	787	787	
		01拠点区分間繰入金収入	0	787	787	
		その他の活動による収入計(7)	0	787	787	
	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	787	787	
予備費支出(10)		2,963	2,953	△10		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,920	△20		
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,920	20		
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	7,551	0	7,551	0	7,551
		05貸付事業収入	0	70	70	0	70
		事業活動収入計(1)	7,551	70	7,621	0	7,621
	支出	01人件費支出	7,220	0	7,220	0	7,220
		02事業費支出	1,118	37	1,155	0	1,155
		事業活動支出計(2)	8,338	37	8,375	0	8,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△787	33	△754	0	△754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	787	0	787	0
その他の活動による収入計(7)			787	0	787	0	787
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)		787	0	787	0
予備費支出(10)		0	2,953	2,953	0	2,953	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,920	△2,920	0	△2,920	
前期末支払資金残高(12)		0	2,920	2,920	0	2,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	8,332	7,551	△781	
		02県社協受託金収入	8,332	7,551	△781	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	8,332	7,551	△781	
	支出	01人件費支出	6,724	7,220	496	
		02職員給料支出	5,784	6,216	432	嘱託2名
		07法定福利費支出	940	1,004	64	
		02事業費支出	1,608	1,118	△490	
		01福利厚生費支出	9	9	0	健康診断
		02諸謝金支出	7	7	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	590	587	△3	民生委員実費弁償費等
		05消耗器具備品費支出	335	103	△232	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	50	20	△30	0A小破損修繕料
		14通信運搬費支出	544	352	△192	電話、郵送代
		15手数料支出	22	22	0	振込手数料等
16業務委託費支出	50	17	△33	機密書類裁断処理業務委託費		
	事業活動支出計(2)	8,332	8,338	6		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△787	△787		
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	18拠点区分間繰入金収入	0	787	787	
		01拠点区分間繰入金収入	0	787	787	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	0	787	787	
	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	787	787		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	100	70	△30	
		02社会福祉資金償還金収入	100	70	△30	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	100	70	△30	
	支出	02事業費支出	37	37	0	
		05消耗器具备品費支出	5	5	0	事務業務消耗品
		14通信運搬費支出	25	25	0	郵便代
		15手数料支出	7	7	0	振込手数料、行政照会手数料
		事業活動支出計(2)	37	37	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63	33	△30	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		2,963	2,953	△10		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,920	△20		
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,920	20		
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		前年度予算額	当初予算額	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	420,887	430,061	9,174	
	01市受託金収入	420,887	430,061	9,174	
	06事業収入	2,650	3,360	710	
	06工賃収入	2,650	3,360	710	
	事業活動収入計(1)	423,717	433,601	9,884	
	支出				
	01人件費支出	173,830	173,873	43	
	02職員給料支出	110,904	111,622	718	
	03職員賞与支出	21,378	20,402	△976	
	04非常勤職員給与支出	19,779	20,309	530	
	07法定福利費支出	21,769	21,540	△229	
	02事業費支出	252,759	258,705	5,946	
	01福利厚生費支出	146	144	△2	
	02諸謝金支出	18,561	17,498	△1,063	
	03旅費交通費支出	73	73	0	
	04研修研究費支出	125	133	8	
	05消耗器具備品費支出	8,742	8,454	△288	
	06水道光熱費支出	54,332	59,000	4,668	
	07燃料費支出	14,308	13,480	△828	
	08車輛費支出	829	767	△62	
	09食糧費支出	670	804	134	
	11印刷製本費支出	246	174	△72	
	12広報費支出	230	110	△120	
	13修繕費支出	6,985	7,946	961	
	14通信運搬費支出	1,969	1,999	30	
	15手数料支出	433	394	△39	
	16業務委託費支出	104,385	105,902	1,517	
	17賃借料支出	3,108	3,422	314	
	18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
19保守料支出	29,256	29,726	470		
20保険料支出	1,166	1,039	△127		
21租税公課支出	4,162	3,893	△269		
22諸会費支出	23	27	4		
24工賃支出	2,650	3,360	710		
04共同募金配分金事業費支出	180	180	0		
02歳末たすけあい配分金事業費支出	180	180	0		
06負担金支出	74	74	0		
01負担金支出	74	74	0		
事業活動支出計(2)	426,843	432,832	5,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,126	769	3,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	18拠点区分間繰入金収入	10,954	6,773	△4,181	
	01拠点区分間繰入金収入	10,954	6,773	△4,181	
	その他の活動による収入計(7)	10,954	6,773	△4,181	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	7,828	7,542	△286	
01拠点区分間繰入金支出	7,828	7,542	△286		
その他の活動支出計(8)	7,828	7,542	△286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126	△769	△3,895		
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	46,533	37,715	78,161
		06事業収入	0	3,360	0	0
		事業活動収入計(1)	211,056	49,973	37,815	78,161
	支出	01人件費支出	73,481	38,375	31,242	17,939
		02事業費支出	142,090	9,168	5,215	59,039
		04共同募金配分金事業費支出	0	80	100	0
		06負担金支出	55	0	0	7
		事業活動支出計(2)	215,626	47,623	36,557	76,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,570	2,350	1,258	1,176
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	18拠点区分間繰入金収入	6,773	0	0
その他の活動による収入計(7)			6,773	0	0	0
支出		12拠点区分間繰入金支出	2,203	2,350	1,258	1,176
		その他の活動支出計(8)	2,203	2,350	1,258	1,176
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,570	△2,350	△1,258	△1,176
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	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合 福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	180	0	180
		04受託金収入	56,596	430,061	0	430,061
		06事業収入	0	3,360	0	3,360
		事業活動収入計(1)	56,596	433,601	0	433,601
	支出	01人件費支出	12,836	173,873	0	173,873
		02事業費支出	43,193	258,705	0	258,705
		04共同募金配分金事業費支出	0	180	0	180
		06負担金支出	12	74	0	74
		事業活動支出計(2)	56,041	432,832	0	432,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		555	769	0	769
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	18拠点区分間繰入金収入	0	6,773	0	6,773
		その他の活動による収入計(7)	0	6,773	0	6,773
	支出	12拠点区分間繰入金支出	555	7,542	0	7,542
		その他の活動支出計(8)	555	7,542	0	7,542
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△555	△769	0	△769
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	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	206,243	211,056	4,813	
		01市受託金収入	206,243	211,056	4,813	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	206,243	211,056	4,813	
	支出	01人件費支出	75,909	73,481	△2,428	
		02職員給料支出	42,717	41,307	△1,410	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	7,462	6,442	△1,020	
		04非常勤職員給与支出	17,349	17,869	520	パート18名
		07法定福利費支出	8,381	7,863	△518	
		02事業費支出	138,695	142,090	3,395	
		01福利厚生費支出	48	46	△2	健康診断
		02諸謝金支出	15,169	14,502	△667	産業医報酬、教養講座講師謝金
		03旅費交通費支出	6	6	0	ボランティア実費弁償費
		04研修研究費支出	55	55	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	5,499	5,597	98	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	29,818	33,974	4,156	電気、水道料金、ガス代
		07燃料費支出	11,846	11,236	△610	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	457	606	149	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	75	35	△40	封筒、領収書等印刷代
		12広報費支出	159	49	△110	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	3,565	4,562	997	備品等小破損修繕料
14通信運搬費支出		934	947	13	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		129	146	17	振込手数料、クリーニング代等	
16業務委託費支出		54,157	53,236	△921	清掃、バス運行業務委託費	
17賃借料支出	1,110	1,382	272	パソコン、カラオケリース代		
19保守料支出	15,044	15,089	45	設備・機器類保守点検等		
20保険料支出	522	520	△2	施設賠償保険料、行事用保険料		
21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代		
06負担金支出	55	55	0			
01負担金支出	55	55	0	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	214,659	215,626	967		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,416	△4,570	3,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	10,954	6,773	△4,181	
		01拠点区分間繰入金収入	10,954	6,773	△4,181	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	10,954	6,773	△4,181	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,538	2,203	△335	
		01拠点区分間繰入金支出	2,538	2,203	△335	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,538	2,203	△335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,416	4,570	△3,846		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	45,545	46,533	988	
		01市受託金収入	45,545	46,533	988	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	2,650	3,360	710	
		06工賃収入	2,650	3,360	710	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	48,275	49,973	1,698	
	支出	01人件費支出	37,461	38,375	914	
		02職員給料支出	26,090	26,816	726	職員4名、嘱託2名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,110	6,182	72	
		07法定福利費支出	5,261	5,377	116	
		02事業費支出	8,406	9,168	762	
		01福利厚生費支出	38	38	0	健康診断
		02諸謝金支出	28	28	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	44	54	10	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	514	649	135	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	1,944	2,025	81	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	183	210	27	車輛燃料費
		09食糧費支出	60	74	14	レクリエーション等飲み物代
		11印刷製本費支出	52	0	△52	封筒印刷代
		13修繕費支出	643	566	△77	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	301	300	△1	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	53	52	△1	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,063	1,085	22	警備業務等委託料
		17賃借料支出	172	172	0	パソコン、プリンターリース代
		19保守料支出	357	364	7	設備・機器類保守点検等
20保険料支出	191	141	△50	自動車保険料、賠償責任保険等		
21租税公課支出	63	0	△63	契約書等印紙代、自動車重量税		
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費		
24工賃支出	2,650	3,360	710	作業工賃支出		
04共同募金配分金事業費支出	80	80	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	80	80	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	45,947	47,623	1,676			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328	2,350	22			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	2,328	2,350	22		
01拠点区分間繰入金支出	2,328	2,350	22	法人運営へ退職積立事業へ		
その他の活動支出計(8)	2,328	2,350	22			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,328	△2,350	△22			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	37,608	37,715	107	
		01市受託金収入	37,608	37,715	107	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	37,708	37,815	107	
	支出	01人件費支出	30,058	31,242	1,184	
		02職員給料支出	20,420	21,421	1,001	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,320	3,349	29	
		04非常勤職員給与支出	2,430	2,440	10	パート3名
		07法定福利費支出	3,888	4,032	144	
		02事業費支出	6,308	5,215	△1,093	
		01福利厚生費支出	32	32	0	健康診断
		02諸謝金支出	3,198	2,915	△283	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費支出	21	21	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	26	24	△2	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	788	325	△463	事務業務消耗品
		08車輛費支出	483	408	△75	車輛燃料費
		09食糧費支出	111	88	△23	利用者交流会等飲食代
		11印刷製本費支出	0	20	20	封筒印刷代
		13修繕費支出	300	167	△133	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	226	196	△30	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	109	48	△61	振込手数料、ウィルスソフト更新料
		17賃借料支出	375	428	53	パソコン、コピーリース料等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代
		20保険料支出	220	172	△48	自動車保険料、賠償責任害保険
		21租税公課支出	52	0	△52	自動車重量税等
		22諸会費支出	7	11	4	各種協議会会費
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	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	36,466	36,557	91			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,242	1,258	16			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	1,242	1,258	16		
	01拠点区分間繰入金支出	1,242	1,258	16	法人運営へ退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,242	1,258	16			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,242	△1,258	△16			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	75,789	78,161	2,372	
		01市受託金収入	75,789	78,161	2,372	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	75,789	78,161	2,372	
	支出	01人件費支出	18,237	17,939	△298	
		02職員給料支出	12,433	12,287	△146	職員2名 嘱託1名
		03職員賞与支出	3,235	3,137	△98	
		07法定福利費支出	2,569	2,515	△54	
		02事業費支出	56,360	59,039	2,679	
		01福利厚生費支出	14	14	0	健康診断
		02諸謝金支出	155	41	△114	産業医報酬、講座講師謝金
		05消耗器具備品費支出	763	745	△18	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	11,856	13,637	1,781	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	5	7	2	自家発電用燃料代
		09食糧費支出	7	1	△6	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	101	101	0	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	54	44	△10	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	809	960	151	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	236	236	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	55	61	6	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	32,530	33,479	949	清掃、警備業務等委託費
		17賃借料支出	107	95	△12	パソコンリース料等
		19保守料支出	7,343	7,343	0	設備・機器類保守点検等
		20保険料支出	83	83	0	施設賠償責任保険料
	21租税公課支出	2,242	2,192	△50	消費税、契約書用印紙代	
	06負担金支出	7	7	0		
	01負担金支出	7	7	0	講習会参加負担金	
		事業活動支出計(2)	74,604	76,985	2,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185	1,176	△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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,185	1,176	△9	
		01拠点区分間繰入金支出	1,185	1,176	△9	法人運営へ 退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,185	1,176	△9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185	△1,176	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	55,702	56,596	894	
		01市受託金収入	55,702	56,596	894	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	55,702	56,596	894	
	支出	01人件費支出	12,165	12,836	671	
		02職員給料支出	9,244	9,791	547	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,251	1,292	41	
		07法定福利費支出	1,670	1,753	83	
		02事業費支出	42,990	43,193	203	
		01福利厚生費支出	14	14	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	12	1	産業医報酬
		05消耗器具備品費支出	1,178	1,138	△40	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	10,714	9,364	△1,350	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	2,457	2,237	△220	ボイラー燃料
		08車両費支出	163	149	△14	車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	35	35	0	来館者用飲み物代
		11印刷製本費支出	18	18	0	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	17	17	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1,668	1,691	23	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	272	320	48	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	87	87	0	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	16,635	18,102	1,467	清掃、警備業務委託費
		17賃借料支出	1,344	1,345	1	パソコン、複合機、カラオケリース等
		19保守料支出	6,512	6,930	418	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	150	123	△27	施設賠償保険料、バス保険料	
	21租税公課支出	1,703	1,599	△104	消費税、契約書用印紙等	
	22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協議会費	
	06負担金支出	12	12	0		
	01負担金支出	12	12	0	講習会参加負担金	
		事業活動支出計(2)	55,167	56,041	874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535	555	20		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	535	555	20	
		01拠点区分間繰入金支出	535	555	20	法人運営へ 退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	535	555	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△535	△555	△20	
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0		
		01市受託金収入	10	10	0		
		06事業収入	1	1	0		
		01利用料収入	1	1	0		
		08介護保険事業収入	58,703	57,701	△1,002		
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500	38,637	△863		
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,082	6,103	1,021		
		03居宅介護支援介護料収入	14,120	12,960	△1,160		
		05その他の事業収入	1	1	0		
		09障害福祉サービス等事業収入	7,789	7,989	200		
		01自立支援給付費収入	7,600	7,800	200		
		02利用者負担金収入	189	189	0		
		事業活動収入計(1)	66,503	65,701	△802		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	56,190	56,928	738
02職員給料支出	26,475			28,506	2,031		
03職員賞与支出	1,530			1,560	30		
04非常勤職員給与支出	23,272			21,431	△1,841		
07法定福利費支出	4,913			5,431	518		
02事業費支出	14,597			14,380	△217		
01福利厚生費支出	358			382	24		
02諸謝金支出	138			131	△7		
03旅費交通費支出	1			1	0		
04研修研究費支出	162			124	△38		
05消耗器具備品費支出	1,931			1,779	△152		
08車輦費支出	926			803	△123		
09食糧費支出	1,019			853	△166		
10会議費支出	4			4	0		
11印刷製本費支出	293			293	0		
13修繕費支出	1,201			1,112	△89		
14通信運搬費支出	1,039			1,009	△30		
15手数料支出	566			555	△11		
16業務委託費支出	2,232			2,271	39		
17賃借料支出	1,492			1,855	363		
18土地・建物賃借料支出	1,260			1,260	0		
19保守料支出	829			1,036	207		
20保険料支出	950			850	△100		
21租税公課支出	178			44	△134		
22諸会費支出	18			18	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)	70,788	71,309	521				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,285	△5,608	△1,323			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	08固定資産取得支出	3,109	0	△3,109	
			01車輦運搬具取得支出	3,091	0	△3,091	
			03リサイクル預託金取得支出	18	0	△18	
			施設整備等支出計(5)	3,109	0	△3,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,109	0	3,109			
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	10,000	6,000	△4,000	
			02介護保険事業積立資産支出	10,000	6,000	△4,000	
			12拠点区分間繰入金支出	511	522	11	
			01拠点区分間繰入金支出	511	522	11	
			その他の活動支出計(8)	10,511	6,522	△3,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,511	△6,522	3,989			
予備費支出(10)		13,809	6,509	△7,300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,714	△18,639	13,075			
前期末支払資金残高(12)		31,714	18,639	△13,075			
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		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	17,698	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	22,650	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,364	△6,390	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
		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	522	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	522	5,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△912	6,390	△5,500	△2,500
予備費支出(10)		2,724	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		10,000	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	0	10
		06事業収入	0	1	0	1
		08介護保険事業収入	12,961	57,701	0	57,701
		09障害福祉サービス等事業収入	0	7,989	0	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	56,928	0	56,928
		02事業費支出	3,821	14,380	0	14,380
		06負担金支出	0	1	0	1
		事業活動支出計(2)	13,815	71,309	0	71,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△854	△5,608	0	△5,608
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	19サービス区分間繰入金収入	0	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	0	6,000
		12拠点区分間繰入金支出	0	522	0	522
		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	18,934	△12,412	6,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000	△6,522	0	△6,522	
予備費支出(10)		3,785	6,509	0	6,509	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,639	△18,639	0	△18,639	
前期末支払資金残高(12)		8,639	18,639	0	18,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	27,900	28,480	580	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,500	26,000	500	訪問介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400	2,480	80	
		事業活動収入計(1)	27,900	28,480	580	
	支出	01人件費支出	28,505	29,236	731	
		02職員給料支出	9,216	10,080	864	嘱託4名
		04非常勤職員給与支出	17,500	17,000	△500	登録ヘルパー23名
		07法定福利費支出	1,789	2,156	367	
		02事業費支出	5,039	5,608	569	
		01福利厚生費支出	289	289	0	健康診断
		02諸謝金支出	96	89	△7	産業医報酬
		04研修研究費支出	98	90	△8	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	870	775	△95	事務業務消耗品
		08車輦費支出	243	284	41	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	5	5	0	研修会講師飲物代
		11印刷製本費支出	292	292	0	封筒、帳票等印刷代
		13修繕費支出	352	445	93	自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料
		14通信運搬費支出	520	520	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	366	366	0	振込手数料、振替手数料
		16業務委託費支出	60	50	△10	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	672	1,051	379	パソコン、請求ソフトリース料
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	327	474	147	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	265	296	31	損害賠償責任保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	38	36	△2	自動車重量税
		22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費
	事業活動支出計(2)	33,544	34,844	1,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,644	△6,364	△720			
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	1,600	0	△1,600	
	支出	01車輦運搬具取得支出	1,591	0	△1,591	
		03リサイクル預託金取得支出	9	0	△9	
		施設整備等支出計(5)	1,600	0	△1,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	0	1,600			
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	障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	5,500	5,500	0	
	支出	10積立資産支出	10,000	2,000	△8,000	
		02介護保険事業積立資産支出	10,000	2,000	△8,000	介護保険積立金
		13サービス区分間繰入金支出	5,631	4,412	△1,219	
		01サービス区分間繰入金支出	5,631	4,412	△1,219	通所介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	15,631	6,412	△9,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,131	△912	9,219			
予備費支出(10)	7,625	2,724	△4,901			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△10,000	15,000			
前期末支払資金残高(12)		25,000	10,000	△15,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	16,682	16,260	△422	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,000	12,637	△1,363	通所介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,682	3,623	941	
		事業活動収入計(1)	16,682	16,260	△422	
	支出	01人件費支出	18,436	17,698	△738	
		02職員給料支出	9,303	9,822	519	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,530	1,560	30	
		04非常勤職員給与支出	5,772	4,431	△1,341	パート6名
		07法定福利費支出	1,831	1,885	54	
		02事業費支出	5,665	4,951	△714	
		01福利厚生費支出	55	79	24	健康診断
		02諸謝金支出	31	31	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具备品費支出	500	383	△117	事務業務消耗品
		08車輦費支出	387	276	△111	車検手数料、車輦燃料費
		09食糧費支出	1,014	848	△166	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	506	332	△174	特浴、自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	94	94	0	電話、郵便代
		15手数料支出	96	100	4	振込手数料、振替手数料等
		16業務委託費支出	2,171	2,171	0	調理労務、水質検査業務委託等
		17賃借料支出	143	143	0	パソコンソフトリース料
		19保守料支出	232	232	0	特浴、パソコンサーバー等保守
		20保険料支出	335	260	△75	損害賠償責任保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	99	0	△99	自動車重量税
		06負担金支出	1	1	0	
		01負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	24,102	22,650	△1,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,420	△6,390	1,030			
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	19サービス区分間繰入金収入	7,931	6,912	△1,019	
		01サービス区分間繰入金収入	7,931	6,912	△1,019	訪問介護事業より 障がい者生活介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	7,931	6,912	△1,019	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	511	522	11	
		01拠点区分間繰入金支出	511	522	11	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	511	522	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,420	6,390	△1,030			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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 (03) 障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		01市受託金収入	10	10	0	移動支援受託金
		06事業収入	1	1	0	
		01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料収入
		09障害福祉サービス等事業収入	5,489	5,489	0	
		01自立支援給付費収入	5,400	5,400	0	
		02利用者負担金収入	89	89	0	
		事業活動収入計(1)	5,500	5,500	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)		5,500	5,500	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出	13サービス区分間繰入金支出	5,500	5,500	0
	01サービス区分間繰入金支出		5,500	5,500	0	訪問介護事業へ
	その他の活動支出計(8)		5,500	5,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,500	△5,500	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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 (04) 障がい者生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	09障害福祉サービス等事業収入	2,300	2,500	200		
	01自立支援給付費収入	2,200	2,400	200	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	100	100	0		
	事業活動収入計(1)	2,300	2,500	200		
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)	2,300	2,500	200		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,300	2,500	200	
		01サービス区分間繰入金支出	2,300	2,500	200	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,300	2,500	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300	△2,500	△200		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	14,121	12,961	△1,160	
		03居宅介護支援介護料収入	14,120	12,960	△1,160	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	14,121	12,961	△1,160	
	支出	01人件費支出	9,249	9,994	745	
		02職員給料支出	7,956	8,604	648	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,293	1,390	97	
		02事業費支出	3,893	3,821	△72	
		01福利厚生費支出	14	14	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	63	33	△30	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	561	621	60	事務業務消耗品
		08車輛費支出	296	243	△53	車輛燃料費
		10会議費支出	4	4	0	ケース会議飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	343	335	△8	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	425	395	△30	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	104	89	△15	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	1	50	49	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	677	661	△16	パソコンソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	270	330	60	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	350	294	△56	損害賠償責任保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	41	8	△33	自動車重量税等
		22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会費
		事業活動支出計(2)	13,142	13,815	673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979	△854	△1,833			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,509	0	△1,509	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,500	0	△1,500	
		03リサイクル預託金取得支出	9	0	△9	
		施設整備等支出計(5)	1,509	0	△1,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509	0	1,509			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	0	4,000	4,000	
	支出	02介護保険事業積立資産支出	0	4,000	4,000	介護保険積立金
		その他の活動支出計(8)	0	4,000	4,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,000	△4,000	
予備費支出(10)	6,184	3,785	△2,399			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,714	△8,639	△1,925			
前期末支払資金残高(12)		6,714	8,639	1,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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		
	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	113,999	119,076	5,077		
	01市受託金収入	113,999	119,076	5,077		
	06事業収入	5,020	4,975	△45		
	01利用料収入	5,020	4,975	△45		
	08介護保険事業収入	10,334	4,903	△5,431		
	03居宅介護支援介護料収入	10,334	4,903	△5,431		
	09障害福祉サービス等事業収入	2,659	3,000	341		
	01自立支援給付費収入	2,659	3,000	341		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	事業活動収入計(1)	132,284	132,226	△58		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	99,348	105,300	5,952
02職員給料支出			66,913	71,456	4,543	
03職員賞与支出			7,801	8,244	443	
04非常勤職員給与支出			12,434	12,858	424	
07法定福利費支出			12,200	12,742	542	
02事業費支出			31,506	29,999	△1,507	
01福利厚生費支出			132	127	△5	
02諸謝金支出			535	495	△40	
03旅費交通費支出			4,165	4,300	135	
04研修研究費支出			600	270	△330	
05消耗器具備品費支出			4,067	2,622	△1,445	
06水道光熱費支出			441	443	2	
07燃料費支出			48	44	△4	
18車輛費支出			1,377	1,335	△42	
09食糧費支出			140	118	△22	
10会議費支出			45	48	3	
11印刷製本費支出			97	76	△21	
12広報費支出			91	55	△36	
13修繕費支出			1,791	1,826	35	
14通信運搬費支出			1,911	1,874	△37	
15手数料支出			566	611	45	
16業務委託費支出			6,965	7,082	117	
17賃借料支出			1,742	1,678	△64	
18土地・建物賃借料支出			2,436	2,712	276	
19保守料支出			480	495	15	
20保険料支出			1,103	985	△118	
21租税公課支出			2,704	2,733	29	
22諸会費支出			70	70	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	
06負担金支出			0	1	1	
01負担金支出			0	1	1	
07返還金支出			3,456	3,200	△256	
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,456	3,200	△256			
事業活動支出計(2)	134,490	138,680	4,190			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,206	△6,454	△4,248			
施設整備等による収支	支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	2,915	0	△2,915	
		01車輛運搬具取得支出	1,555	0	△1,555	
		02器具及び備品取得支出	1,350	0	△1,350	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
施設整備等支出計(5)	2,915	0	△2,915			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,915	0	2,915			

平成29年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	17事業区分間繰入金収入	2,034	2,375	341	
	01事業区分間繰入金収入	2,034	2,375	341	
	その他の活動による収入計(7)	2,034	2,375	341	
	支出				
	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
	05地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	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	3,032	3,194	162	
	01事業区分間繰入金支出	3,032	3,194	162	
その他の活動支出計(8)	5,732	5,894	162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,698	△3,519	179		
予備費支出(10)	6,481	5,039	△1,442		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,300	△15,012	288		
前期末支払資金残高(12)	15,300	15,012	△288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	0	90
		03経常経費補助金収入	180	0	180	0	180
		04受託金収入	119,076	0	119,076	0	119,076
		06事業収入	1,105	3,870	4,975	0	4,975
		08介護保険事業収入	4,903	0	4,903	0	4,903
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	0	3,000	0	3,000
		12受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
		事業活動収入計(1)	128,266	3,960	132,226	0	132,226
	支出	01人件費支出	105,300	0	105,300	0	105,300
		02事業費支出	24,864	5,135	29,999	0	29,999
		04共同募金配分金事業費支出	180	0	180	0	180
		06負担金支出	1	0	1	0	1
		07返還金支出	0	3,200	3,200	0	3,200
		事業活動支出計(2)	130,345	8,335	138,680	0	138,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,079	△4,375	△6,454	0	△6,454	
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
	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	1,500	875	2,375	0	2,375
		その他の活動による収入計(7)	1,500	875	2,375	0	2,375
	支出	10積立資産支出	2,700	0	2,700	0	2,700
		11事業区分間繰入金支出	3,194	0	3,194	0	3,194
		その他の活動支出計(8)	5,894	0	5,894	0	5,894
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,394	875	△3,519	0	△3,519
予備費支出(10)		5,039	0	5,039	0	5,039	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,512	△3,500	△15,012	0	△15,012	
前期末支払資金残高(12)		11,512	3,500	15,012	0	15,012	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	113,999	119,076	5,077		
	01市受託金収入	113,999	119,076	5,077		
	06事業収入	1,150	1,105	△45		
	01利用料収入	1,150	1,105	△45		
	08介護保険事業収入	10,334	4,903	△5,431		
	03居宅介護支援介護料収入	10,334	4,903	△5,431		
	09障害福祉サービス等事業収入	2,659	3,000	341		
	01自立支援給付費収入	2,659	3,000	341		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	事業活動収入計(1)	128,324	128,266	△58		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	99,348	105,300	5,952	
		02職員給料支出	66,913	71,456	4,543	
		03職員賞与支出	7,801	8,244	443	
		04非常勤職員給与支出	12,434	12,858	424	
		07法定福利費支出	12,200	12,742	542	
		02事業費支出	26,612	24,864	△1,748	
		01福利厚生費支出	121	121	0	
		02諸謝金支出	535	495	△40	
		03旅費交通費支出	216	183	△33	
		04研修研究費支出	588	235	△353	
		05消耗器具備品費支出	3,954	2,506	△1,448	
		06水道光熱費支出	441	443	2	
		07燃料費支出	48	44	△4	
		08車輻費支出	1,377	1,335	△42	
		09食糧費支出	140	118	△22	
		10会議費支出	45	48	3	
		11印刷製本費支出	35	14	△21	
		12広報費支出	91	55	△36	
		13修繕費支出	1,791	1,826	35	
		14通信運搬費支出	1,821	1,825	4	
		15手数料支出	539	491	△48	
		16業務委託費支出	6,965	7,082	117	
		17賃借料支出	1,742	1,678	△64	
		18土地・建物賃借料支出	2,436	2,712	276	
		19保守料支出	480	495	15	
		20保険料支出	913	795	△118	
		21租税公課支出	2,264	2,293	29	
		22諸会費支出	70	70	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	
		06負担金支出	0	1	1	
01負担金支出	0	1	1			
事業活動支出計(2)	126,140	130,345	4,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,184	△2,079	△4,263			

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	2,915	0	△2,915	
		01車輛運搬具取得支出	1,555	0	△1,555	
		02器具及び備品取得支出	1,350	0	△1,350	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
	施設整備等支出計(5)	2,915	0	△2,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,915	0	2,915			
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	1,100	1,500	400	
		01事業区分間繰入金収入	1,100	1,500	400	
		その他の活動による収入計(7)	1,100	1,500	400	
	支出	10積立資産支出	2,700	2,700	0	
		07地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
		08日中一時支援事業積立資産支出	700	700	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,032	3,194	162	
		01事業区分間繰入金支出	3,032	3,194	162	
		その他の活動支出計(8)	5,732	5,894	162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,632	△4,394	238		
予備費支出(10)	6,481	5,039	△1,442			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,844	△11,512	332			
前期末支払資金残高(12)		11,844	11,512	△332		
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		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	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	14,919	19,357
		02 事業費支出	8,700	5,481	2,081	2,669	3,286
		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)		31,855	24,433	8,502	17,588	22,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		938	344	465	△1,988	△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	1,500	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,500	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	938	883	465	549	359
		その他の活動支出計(8)	938	2,883	465	549	1,059
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△938	△2,883	△465	951	△1,059	
予備費支出(10)		0	3,618	0	318	1,103	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,157	0	△1,355	△4,000	

前期末支払資金残高(12)	0	6,157	0	1,355	4,000
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		生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	180	0	180
		04受託金収入	25,144	119,076	0	119,076
		06事業収入	0	1,105	0	1,105
		08介護保険事業収入	0	4,903	0	4,903
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,000	0	3,000
		12受取利息配当金収入	0	2	0	2
	事業活動収入計(1)		25,144	128,266	0	128,266
	支出	01人件費支出	22,497	105,300	0	105,300
		02事業費支出	2,647	24,864	0	24,864
		04共同募金配分金事業費支出	0	180	0	180
		06負担金支出	0	1	0	1
事業活動支出計(2)		25,144	130,345	0	130,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,079	0	△2,079	
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
	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	1,500	0	1,500
		その他の活動による収入計(7)		0	1,500	0
	支出	10積立資産支出	0	2,700	0	2,700
		11事業区分間繰入金支出	0	3,194	0	3,194
		その他の活動支出計(8)		0	5,894	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,394	0	△4,394	
予備費支出(10)		0	5,039	0	5,039	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,512	0	△11,512	
前期末支払資金残高(12)		0	11,512	0	11,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,882	29,535	5,653	
		01市受託金収入	23,882	29,535	5,653	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	7,858	3,257	△4,601	
		03居宅介護支援介護料収入	7,858	3,257	△4,601	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	31,741	32,793	1,052	
	支出	01人件費支出	22,286	23,155	869	
		02職員給料支出	16,526	17,287	761	職員2名 嘱託3名
		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	3,101	3,209	108	
		02事業費支出	8,860	8,700	△160	
		01福利厚生費支出	21	21	0	健康診断
		02諸謝金支出	84	84	0	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	10	39	29	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	301	275	△26	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	145	122	△23	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	14	12	△2	暖房灯油代
		08車両費支出	67	50	△17	車両燃料代
		09食糧費支出	15	16	1	介護予防教室飲み物代
		10会議費支出	16	23	7	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	13	13	0	封筒印刷代
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	104	72	△32	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	347	355	8	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	78	82	4	振込手数料、公文書複写手数料等
16業務委託費支出	4,805	4,660	△145	警備、介護予防プラン委託料等		
17賃借料支出	963	926	△37	パソコンリース代等		
18土地・建物賃借料支出	1,440	1,536	96	事務所、月極駐車場賃借料		
19保守料支出	264	273	9	台帳システム保守		
20保険料支出	128	104	△24	損害賠償責任保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	9	1	△8			
22諸会費支出	35	35	0	各種協議会会費		
事業活動支出計(2)	31,146	31,855	709			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595	938	343			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	11事業区分間繰入金支出	915	938	23		
	01事業区分間繰入金支出	915	938	23	退職積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	915	938	23			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915	△938	△23			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320	0	320			
前期末支払資金残高(12)	320	0	△320			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,396	23,130	734	
		01市受託金収入	22,396	23,130	734	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	2,476	1,646	△830	
		03居宅介護支援介護料収入	2,476	1,646	△830	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	24,873	24,777	△96	
	支出	01人件費支出	18,258	18,952	694	
		02職員給料支出	13,188	13,751	563	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,502	2,548	46	
		07法定福利費支出	2,568	2,653	85	
		02事業費支出	5,639	5,481	△158	
		01福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
		02諸謝金支出	308	269	△39	産業医報酬、講師謝金等
		04研修研究費支出	56	76	20	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	632	577	△55	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	169	194	25	電気、水道使用料
		07燃料費支出	34	32	△2	暖房灯油代
		08車輛費支出	112	87	△25	車検手数料、車輛燃料費等
		09食糧費支出	50	48	△2	介護予防教室飲み物代
		10会議費支出	24	25	1	会議用飲物代
		12広報費支出	0	54	54	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	500	367	△133	自動等修繕料
		14通信運搬費支出	348	311	△37	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	155	124	△31	振込手数料、公文書複写手数料
		16業務委託費支出	1,240	1,488	248	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	704	609	△95	パソコンリース代等
18土地・建物賃借料支出	780	780	0	事務所賃借料		
19保守料支出	216	222	6	台帳システム保守		
20保険料支出	254	167	△87	損害賠償責任保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	6	0	△6			
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	23,897	24,433	536			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976	344	△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	
		08固定資産取得支出	1,565	0	△1,565	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,555	0	△1,555	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
		施設整備等支出計(5)	1,565	0	△1,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,565	0	1,565			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	2,000	2,000	0	
	支出	05地域包括事業積立資産支出	2,000	2,000	0	上河内包括積立金
		11事業区分間繰入金支出	868	883	15	
		01事業区分間繰入金支出	868	883	15	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,868	2,883	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,868	△2,883	△15			
予備費支出(10)	2,267	3,618	1,351			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,724	△6,157	△433			
前期末支払資金残高(12)		5,724	6,157	433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	9,221	8,967	△254	
	01市受託金収入	9,221	8,967	△254	宇都宮市受託金
	事業活動収入計(1)	9,221	8,967	△254	
	支出				
	01人件費支出	6,426	6,420	△6	
	02職員給料支出	4,129	4,128	△1	職員1名
	03職員賞与支出	1,390	1,390	0	
	07法定福利費支出	907	902	△5	
	02事業費支出	2,330	2,081	△249	
	01福利厚生費支出	5	5	0	健康診断
	02諸謝金支出	4	4	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	135	135	0	市外運行旅費
	05消耗器具備品費支出	427	133	△294	事務業務消耗品
	08車輛費支出	604	593	△11	バス燃料費
	13修繕費支出	425	425	0	バス修繕・整備費
	14通信運搬費支出	28	26	△2	携帯電話、郵便代
	15手数料支出	31	28	△3	振込手数料
	16業務委託費支出	270	324	54	バス代行運行業務委託料
	20保険料支出	76	79	3	自動車保険料
21租税公課支出	325	329	4	自動車重量税	
06負担金支出	0	1	1		
01負担金支出	0	1	1	研修負担金	
事業活動支出計(2)	8,756	8,502	△254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	465	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				
	11事業区分間繰入金支出	465	465	0	
	01事業区分間繰入金支出	465	465	0	退職積立事業へ
その他の活動支出計(8)	465	465	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△465	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	宇都宮市受託金	
		09障害福祉サービス等事業収入	2,659	3,000	341		
		01自立支援給付費収入	2,659	3,000	341	サービス利用計画作成報酬	
		事業活動収入計(1)	15,259	15,600	341		
	支出	01人件費支出	12,473	14,919	2,446		
		02職員給料支出	9,470	11,186	1,716	職員1名 嘱託2名	
		03職員賞与支出	1,251	1,648	397		
		07法定福利費支出	1,752	2,085	333		
		02事業費支出	2,588	2,669	81		
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断	
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬	
		04研修研究費支出	171	80	△91	研修会参加旅費、参加費	
		05消耗器具備品費支出	955	632	△323	事務業務消耗品	
		08車両費支出	243	240	△3	車両燃料費	
		11印刷製本費支出	1	1	0		
		13修繕費支出	122	303	181	自動車等修繕料	
		14通信運搬費支出	547	547	0	電話、FAX、郵送料	
		15手数料支出	122	122	0	振込手数料等	
		17賃借料支出	64	132	68	請求システムリース料等	
		18土地・建物賃借料支出	216	396	180	月極駐車場賃借料	
		20保険料支出	121	178	57	自動車保険料、損害賠償責任保険料	
	21租税公課支出	0	12	12	自動車重量税		
	事業活動支出計(2)	15,061	17,588	2,527			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	△1,988	△2,186			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			08固定資産取得支出	864	0	△864	
支出		02器具及び備品取得支出	864	0	△864		
		施設整備等支出計(5)	864	0	△864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△864	0	864				
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	1,100	1,500	400		
		01事業区分間繰入金収入	1,100	1,500	400	法人運営より	
		その他の活動による収入計(7)	1,100	1,500	400		
	支出	11事業区分間繰入金支出	434	549	115		
		01事業区分間繰入金支出	434	549	115	退職積立事業へ	
		その他の活動支出計(8)	434	549	115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666	951	285				
予備費支出(10)	0	318	318				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,355	△1,355				
前期末支払資金残高(12)	0	1,355	1,355				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	20,200	19,700	△500	
		01市受託金収入	20,200	19,700	△500	宇都宮市受託金
		06事業収入	1,150	1,105	△45	
		01利用料収入	1,150	1,105	△45	利用料収入
		事業活動収入計(1)	21,530	20,985	△545	
	支出	01人件費支出	18,756	19,357	601	
		02職員給料支出	5,406	5,562	156	臨時3名
		04非常勤職員給与支出	12,433	12,857	424	パート25名
		07法定福利費支出	917	938	21	
		02事業費支出	3,130	3,286	156	
		01福利厚生費支出	32	32	0	健康診断
		02諸謝金支出	104	103	△1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	27	6	△21	野外訓練旅費
		04研修研究費支出	57	40	△17	研修会参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	753	756	3	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	127	127	0	電気、水道使用料、ガス代
		08車輻費支出	270	264	△6	車輻燃料費
		09食糧費支出	55	52	△3	レクリエーション菓子代等
		13修繕費支出	524	654	130	自動車等修繕料等
		14通信運搬費支出	225	225	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	89	71	△18	振込手数料
		16業務委託費支出	650	610	△40	一般廃棄物処理業務委託
		17賃借料支出	11	11	0	パソコンリース料等
		20保険料支出	206	267	61	損害賠償責任保険、自動車保険料
		21租税公課支出	0	68	68	自動車重量税
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	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	22,066	22,823	757			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536	△1,838	△1,302			
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	日中一時積立金
		11事業区分間繰入金支出	350	359	9	
	01事業区分間繰入金支出	350	359	9	法人運営へ	
その他の活動支出計(8)	1,050	1,059	9			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050	△1,059	△9			
予備費支出(10)	4,214	1,103	△3,111			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800	△4,000	1,800			
前期末支払資金残高(12)	5,800	4,000	△1,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	25,700	25,144	△556	
		01市受託金収入	25,700	25,144	△556	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	25,700	25,144	△556	
	支出	01人件費支出	21,149	22,497	1,348	
		02職員給料支出	18,194	19,542	1,348	嘱託6名 臨時1名
		07法定福利費支出	2,955	2,955	0	
		02事業費支出	4,065	2,647	△1,418	
		01福利厚生費支出	32	32	0	健康診断
		02諸謝金支出	24	24	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	54	42	△12	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	294	0	△294	
		05消耗器具備品費支出	886	133	△753	事務業務消耗品
		08車輛費支出	81	101	20	車輛燃料費
		09食糧費支出	20	2	△18	来客用お茶代
		10会議費支出	5	0	△5	
		11印刷製本費支出	21	0	△21	
		12広報費支出	90	0	△90	
		13修繕費支出	116	5	△111	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	326	361	35	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	64	64	0	振込手数料
		20保険料支出	128	0	△128	
21租税公課支出		1,924	1,883	△41	消費税、印紙代	
	事業活動支出計(2)	25,214	25,144	△70		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	0	△486		
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	486	0	△486	
		01器具及び備品取得支出	486	0	△486	
		施設整備等支出計(5)	486	0	△486	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486	0	486	
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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0		
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0		
		06事業収入	3,870	3,870	0		
		01利用料収入	3,870	3,870	0		
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0		
	支出	02事業費支出	4,894	5,135	241		
		01福利厚生費支出	11	6	△5		
		03旅費交通費支出	3,949	4,117	168		
		04研修研究費支出	12	35	23		
		05消耗器具備品費支出	113	116	3		
		11印刷製本費支出	62	62	0		
		14通信運搬費支出	90	49	△41		
		15手数料支出	27	120	93		
		20保険料支出	190	190	0		
		21租税公課支出	440	440	0		
07返還金支出	3,456	3,200	△256				
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,456	3,200	△256				
事業活動支出計(2)	8,350	8,335	△15				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,390	△4,375	15			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	934	875	△59		
		01事業区分間繰入金収入	934	875	△59		
		その他の活動による収入計(7)	934	875	△59		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934	875	△59	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,456	△3,500	△44			
前期末支払資金残高(12)		3,456	3,500	44			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成29年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	90
		06事業収入	3,870	3,870	0	3,870
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	3,960
	支出	02事業費支出	5,135	5,135	0	5,135
		07返還金支出	3,200	3,200	0	3,200
		事業活動支出計(2)	8,335	8,335	0	8,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,375	△4,375	0	△4,375	
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	875	875	0
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)		△3,500	△3,500	0	△3,500	
前期末支払資金残高(12)		3,500	3,500	0	3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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		前年度予算額	当初予算額	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	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	3,870	3,870	0	
		01利用料収入	3,870	3,870	0	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	
	支出	02事業費支出	4,894	5,135	241	
		01福利厚生費支出	11	6	△5	協力員細菌検査代
		03旅費交通費支出	3,949	4,117	168	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	12	35	23	講師謝金
		05消耗器具備品費支出	113	116	3	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	62	62	0	利用券印刷代
		14通信運搬費支出	90	49	△41	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	27	120	93	振込手数料
		20保険料支出	190	190	0	協力会員賠償責任保険料
		21租税公課支出	440	440	0	消費税
07返還金支出	3,456	3,200	△256			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,456	3,200	△256	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	8,350	8,335	△15			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,390	△4,375	15			
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	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	934	875	△59	
		01事業区分間繰入金収入	934	875	△59	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	934	875	△59	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	934	875	△59	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,456	△3,500	△44			
前期末支払資金残高(12)		3,456	3,500	44		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		