

平成30年度（第1回）収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成30年度 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	3
資金収支補正予算内訳表（総括）	4

平成30年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	6
<u>平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算書	8
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳表	9
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営	12
○ 03 ボランティアセンター	15
○ 04 総合相談センター事業	15
○ 05 権利擁護・成年後見センター	16
○ 06 ぎんなん基金	17
○ 07 善意銀行	18
○ 08 共同募金配分金事業	19
○ 09 退職手当積立金事業	20
●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書	21
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算内訳表	22
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金事業	23
○ 02 社会福祉資金事業	24
●（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算書	25
（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算内訳表	26
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 老人福祉センター	28
○ 02 地域活動支援センター	29
○ 03 障がい者福祉センター	30
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	31
○ 05 河内総合福祉センター	32

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支補正予算書	33
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支補正予算内訳表	34
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 訪問介護事業	36
○ 02 通所介護事業	37
○ 05 居宅介護支援事業	38

平成30年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	39
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	40
<u>平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
● (拠点区分 受託事業) 資金収支補正予算書	41
(拠点区分 受託事業) 資金収支補正予算内訳表	42
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 地域包括支援センター御本丸	44
○ 02 上河内地域包括支援センター	45
○ 03 障がい者福祉バス	46
○ 04 障がい者生活支援事業	47
○ 05 日中一時支援事業	48
● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支補正予算書	49
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支補正予算内訳表	50
<u>平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 ファミリーケアサービス事業	51

平成30年度 資金収支補正予算書

平成30年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	271,931	272,241	310	※	
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,045	0		
		3 ボランティアセンター事業	42,665	41,541	△ 1,124	※	
		4 総合相談センター事業	4,094	4,093	△ 1	※	
		5 権利擁護・成年後見センター事業	14,784	16,724	1,940	※	
		6 ぎんなん基金事業	26,320	26,322	2	※	
		7 善意銀行事業	1,094	995	△ 99	※	
		8 共同募金配分金事業	38,050	38,492	442	※	
		9 退職手当積立金事業	21,694	17,917	△ 3,777	※	
	小 計			462,677	460,370	△ 2,307	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	7,239	7,239	0	※	
		2 社会福祉資金	2,935	2,951	16	※	
		小 計			10,174	10,190	16
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	220,923	220,923	0	※	
		2 地域活動支援センター	51,608	46,846	△ 4,762	※	
		3 障がい者福祉センター	38,497	38,248	△ 249	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,293	76,653	360	※	
		5 河内総合福祉センター	59,933	57,287	△ 2,646	※	
	小 計			447,254	439,957	△ 7,297	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	44,200	43,509	△ 691	※	
		2 通所介護事業	23,807	23,807	0	※	
		3 障がい者居宅介護事業	5,900	5,900	0		
		4 障がい者生活介護事業	1,873	1,873	0		
		5 居宅介護支援事業	18,021	17,050	△ 971	※	
	小 計			93,801	92,139	△ 1,662	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	33,260	38,946	5,686	※
			2 上河内地域包括支援センター	28,507	28,674	167	※
3 障がい者福祉バス			9,539	9,539	0	※	
4 障がい者生活支援事業			18,595	19,339	744	※	
5 日中一時支援事業			21,865	20,733	△ 1,132	※	
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,142	25,142	0		
小 計			136,908	142,373	5,465		
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	8,655	8,321	△ 334	※		
小 計			8,655	8,321	△ 334		
合 計			1,159,469	1,153,350	△ 6,119		

※は補正があるサービス区分

平成30年度 資金収支補正予算書(内部取引)

平成30年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	220,727	220,290	△ 437	※	
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,045	0		
		3 ボランティアセンター事業	42,665	41,541	△ 1,124	※	
		4 総合相談センター事業	4,094	4,093	△ 1	※	
		5 権利擁護・成年後見センター事業	13,143	15,083	1,940	※	
		6 ぎんなん基金事業	16,514	16,516	2	※	
		7 善意銀行事業	1,094	995	△ 99	※	
		8 共同募金配分金事業	37,857	38,299	442	※	
		9 退職手当積立金事業	21,694	17,917	△ 3,777	※	
	小計			399,833	396,779	△ 3,054	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	7,239	7,239	0	※	
		2 社会福祉資金	2,935	2,951	16	※	
	小計			10,174	10,190	16	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	218,679	219,172	493	※	
		2 地域活動支援センター	49,173	45,177	△ 3,996	※	
		3 障がい者福祉センター	37,238	37,146	△ 92	※	
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,092	75,597	505	※	
		5 河内総合福祉センター	59,246	56,677	△ 2,569	※	
	小計			439,428	433,769	△ 5,659	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	37,746	37,055	△ 691	※	
		2 通所介護事業	23,346	23,408	62	※	
		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		18,021	17,050	△ 971	※		
小計			79,113	77,513	△ 1,600		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,308	38,153	5,845	※	
		2 上河内地域包括支援センター	27,604	27,877	273	※	
		3 障がい者福祉バス	9,074	9,136	62	※	
		4 障がい者生活支援事業	18,044	18,860	816	※	
		5 日中一時支援事業	21,865	20,733	△ 1,132	※	
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,142	25,142	0		
	小計			134,037	139,901	5,864	
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	8,655	8,321	△ 334	※		
小計			8,655	8,321	△ 334		
合計			1,071,240	1,066,473	△ 4,767		

※は補正があるサービス区分

注: 予算額=支出額

上記の資金収支補正計算書は、事業区分間、拠点区分間、サービス区分間における内部取引を相殺した補正予算額になります。

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,810	35,810	0	
		02寄附金収入	4,001	4,001	0	
		03経常経費補助金収入	234,982	235,505	523	
		04受託金収入	604,580	592,964	△11,616	
		05貸付事業収入	35	35	0	
		06事業収入	11,793	11,703	△90	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	58,848	58,848	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,762	10,762	0	
		12受取利息配当金収入	2,294	2,294	0	
		13その他の収入	303	303	0	
		事業活動収入計(1)	963,458	952,275	△11,183	
		支出	01人件費支出	540,918	544,187	3,269
	02事業費支出		349,804	347,576	△2,228	
03事務費支出	16,119		16,119	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,050		38,492	442		
05助成金支出	39,600		39,600	0		
06負担金支出	4,067		3,956	△111		
07返還金支出	3,810		3,476	△334		
事業活動支出計(2)	992,368		993,406	1,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,910	△41,131	△12,221		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	08固定資産取得支出	2,015	2,215	200	
		施設整備等支出計(5)	2,015	2,215	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,015	△2,215	△200		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,806	19,806	0	
		16積立資産取崩収入	12,401	12,401	0	
		その他の活動による収入計(7)	32,207	32,207	0	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	15,986	0	
		10積立資産支出	2,000	2,000	0	
		14その他の活動による支出	21,694	17,917	△3,777	
		その他の活動支出計(8)	39,680	35,903	△3,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,473	△3,696	3,777	
予備費支出(10)		37,177	34,949	△2,228		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,575	△81,991	△6,416		
前期末支払資金残高(12)		75,575	81,991	6,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30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	4,001	0	4,001		4,001	
		03経常経費補助金収入	235,505	55	235,560		235,560	
		04受託金収入	477,960	115,004	592,964	△55	592,909	
		05貸付事業収入	35	0	35		35	
		06事業収入	7,063	4,640	11,703		11,703	
		07負担金収入	50	0	50		50	
		08介護保険事業収入	52,801	6,047	58,848		58,848	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,762	3,000	10,762		10,762	
		12受取利息配当金収入	2,292	2	2,294		2,294	
		13その他の収入	302	1	303		303	
		事業活動収入計(1)	823,491	128,839	952,330	△55	952,275	
		支出	01人件費支出	439,978	104,209	544,187		544,187
			02事業費支出	316,847	30,729	347,576		347,576
		03事務費支出	16,119	0	16,119		16,119	
		04共同募金配分金事業費支出	38,492	55	38,547	△55	38,492	
		05助成金支出	39,600	0	39,600		39,600	
		06負担金支出	3,956	0	3,956		3,956	
		07返還金支出	0	3,476	3,476		3,476	
		事業活動支出計(2)	854,992	138,469	993,461	△55	993,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,501	△9,630	△41,131	0	△41,131	
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	1,955	260	2,215		2,215	
		施設整備等支出計(5)	1,955	260	2,215	0	2,215	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,955	△260	△2,215	0	△2,215	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,806	0	19,806		19,806	
		16積立資産取崩収入	10,001	2,400	12,401		12,401	
		17事業区分間繰入金収入	2,472	3,207	5,679	△5,679	0	
		その他の活動による収入計(7)	32,279	5,607	37,886	△5,679	32,207	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	0	15,986		15,986	
		10積立資産支出	2,000	0	2,000		2,000	
		11事業区分間繰入金支出	3,207	2,472	5,679	△5,679	0	
		14その他の活動による支出	17,917	0	17,917		17,917	
		その他の活動支出計(8)	39,110	2,472	41,582	△5,679	35,903	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,831	3,135	△3,696	0	△3,696	
	予備費支出(10)	25,456	9,493	34,949	0	34,949		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,743	△16,248	△81,991	0	△81,991		
前期末支払資金残高(12)		65,743	16,248	81,991	0	81,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

平成30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	4,001	4,001	0	
	03経常経費補助金収入	234,982	235,505	523	
	04受託金収入	488,552	477,960	△10,592	
	05貸付事業収入	35	35	0	
	06事業収入	7,063	7,063	0	
	07負担金収入	50	50	0	
	08介護保険事業収入	52,801	52,801	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	7,762	7,762	0	
	12受取利息配当金収入	2,292	2,292	0	
	13その他の収入	302	302	0	
	事業活動収入計(1)	833,560	823,491	△10,069	
	支出				
01人件費支出	435,267	439,978	4,711		
02事業費支出	319,432	316,847	△2,585		
03事務費支出	16,119	16,119	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,492	442		
05助成金支出	39,600	39,600	0		
06負担金支出	4,067	3,956	△111		
事業活動支出計(2)	852,535	854,992	2,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,975	△31,501	△12,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	1,755	1,955	200	
施設整備等支出計(5)	1,755	1,955	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755	△1,955	△200		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	19,806	19,806	0	
	16積立資産取崩収入	10,001	10,001	0	
	17事業区分間繰入金収入	2,871	2,472	△399	
	その他の活動による収入計(7)	32,678	32,279	△399	
	支出				
	09基金積立資産支出	15,986	15,986	0	
	10積立資産支出	2,000	2,000	0	
	11事業区分間繰入金支出	2,870	3,207	337	
	14その他の活動による支出	21,694	17,917	△3,777	
その他の活動支出計(8)	42,550	39,110	△3,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,872	△6,831	3,041		
予備費支出(10)	34,633	25,456	△9,177		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,235	△65,743	△508		
前期末支払資金残高(12)	65,235	65,743	508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30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	4,001	0	0	0
		03経常経費補助金収入	235,505	0	138	0
		04受託金収入	46,160	7,024	424,766	10
		05貸付事業収入	0	35	0	0
		06事業収入	2,862	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	52,801
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,762
		12受取利息配当金収入	2,292	0	0	0
		13その他の収入	302	0	0	0
		事業活動収入計(1)	326,892	7,059	429,104	60,574
	支出	01人件費支出	204,382	6,072	173,777	55,747
		02事業費支出	41,518	992	259,792	14,545
		03事務費支出	16,119	0	0	0
04共同募金配分金事業費支出		38,492	0	138	0	
05助成金支出		39,600	0	0	0	
06負担金支出		3,893	0	62	1	
事業活動支出計(2)	344,004	7,064	433,769	70,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,112	△5	△4,665	△9,719	
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	1,755	200	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,755	200	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755	△200	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	19,806	0	0	0
		16積立資産取崩収入	1	0	0	10,000
		17事業区分間繰入金収入	2,472	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	6,587	215	10,852	0
		その他の活動による収入計(7)	28,866	215	10,852	10,000
	支出	09基金積立資産支出	15,986	0	0	0
		10積立資産支出	0	0	0	2,000
		11事業区分間繰入金支出	3,207	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	11,067	0	6,188	399
		14その他の活動による支出	17,917	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,177	0	6,188	2,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,311	215	4,664	7,601	
予備費支出(10)		17,310	2,926	0	5,220	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,488	△2,916	△1	△7,338	
前期末支払資金残高(12)		55,488	2,916	1	7,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30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	4,001		4,001
		03経常経費補助金収入	235,643	△138	235,505
		04受託金収入	477,960		477,960
		05貸付事業収入	35		35
		06事業収入	7,063		7,063
		07負担金収入	50		50
		08介護保険事業収入	52,801		52,801
		09障害福祉サービス等事業収入	7,762		7,762
		12受取利息配当金収入	2,292		2,292
		13その他の収入	302		302
		事業活動収入計(1)	823,629	△138	823,491
		支出	01人件費支出	439,978	
	02事業費支出		316,847		316,847
03事務費支出	16,119			16,119	
04共同募金配分金事業費支出	38,630		△138	38,492	
05助成金支出	39,600			39,600	
06負担金支出	3,956			3,956	
事業活動支出計(2)	855,130		△138	854,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,501	0	△31,501	
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	1,955		1,955
	支出	施設整備等支出計(5)	1,955	0	1,955
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,955	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	19,806		19,806
		16積立資産取崩収入	10,001		10,001
		17事業区分間繰入金収入	2,472		2,472
		18拠点区分間繰入金収入	17,654	△17,654	0
		その他の活動による収入計(7)	49,933	△17,654	32,279
	支出	09基金積立資産支出	15,986		15,986
		10積立資産支出	2,000		2,000
		11事業区分間繰入金支出	3,207		3,207
		12拠点区分間繰入金支出	17,654	△17,654	0
		14その他の活動による支出	17,917		17,917
その他の活動支出計(8)		56,764	△17,654	39,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,831	0	△6,831	
予備費支出(10)		25,456	0	25,456	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,743	0	△65,743	
前期末支払資金残高(12)		65,743	0	65,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	4,001	4,001	0	
		03経常経費補助金収入	234,982	235,505	523	
		04受託金収入	47,366	46,160	△1,206	
		06事業収入	2,862	2,862	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,292	2,292	0	
		13その他の収入	302	302	0	
		事業活動収入計(1)	327,575	326,892	△683	
	支出	01人件費支出	196,317	204,382	8,065	
		02事業費支出	41,672	41,518	△154	
		03事務費支出	16,119	16,119	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,492	442	
		05助成金支出	39,600	39,600	0	
06負担金支出		3,992	3,893	△99		
事業活動支出計(2)	335,750	344,004	8,254			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,175	△17,112	△8,937		
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	1,755	1,755	0	
		施設整備等支出計(5)	1,755	1,755	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,755	△1,755	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	19,806	19,806	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,871	2,472	△399	
		18拠点区分間繰入金収入	8,287	6,587	△1,700	
		その他の活動による収入計(7)	30,965	28,866	△2,099	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	15,986	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,870	3,207	337	
		12拠点区分間繰入金支出	8,979	11,067	2,088	
		14その他の活動による支出	21,694	17,917	△3,777	
		その他の活動支出計(8)	49,529	48,177	△1,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,564	△19,311	△747	
予備費支出(10)		24,841	17,310	△7,531		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,335	△55,488	△2,153		
前期末支払資金残高(12)		53,335	55,488	2,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30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	184,650	10,302	397	1,364
		04受託金収入	0	0	38,044	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	246	0	50	0
		事業活動収入計(1)	220,623	10,302	38,541	1,364
	支出	01人件費支出	190,508	0	7,838	0
		02事業費支出	0	2,676	30,158	4,093
		03事務費支出	16,119	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	39,349	251	0
06負担金支出		195	20	3,000	0	
事業活動支出計(2)		206,822	42,045	41,247	4,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,801	△31,743	△2,706	△2,729		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	1,460	0	294	0
		施設整備等支出計(5)	1,460	0	294	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460	0	△294	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	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	645	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	1,641	31,743	3,000	2,729
		その他の活動による収入計(7)	2,286	31,743	3,000	2,729
	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	3,207	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	11,067	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	37,677	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)	51,951	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,665	31,743	3,000	2,729	
予備費支出(10)	12,008	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,332	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	49,332	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後年センター事業	ごんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,700	300	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,492
		04受託金収入	8,116	0	0	0
		06事業収入	2,862	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)	11,284	5,986	300	38,492
	支出	01人件費支出	6,036	0	0	0
		02事業費支出	3,745	530	316	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	38,492
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	678	0	
事業活動支出計(2)		9,781	530	994	38,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,503	5,456	△694	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	0	1	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	1	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1	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	19,806	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1	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	508	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,314	1	0
		支出	09基金積立資産支出	0	15,986	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		1,641	9,806	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)		1,641	25,792	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,641	△5,478	1	0
予備費支出(10)		5,302	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,440	△22	△694	0	
前期末支払資金残高(12)		5,440	22	694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30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	4,001		4,001
		03経常経費補助金収入	0	235,505		235,505
		04受託金収入	0	46,160		46,160
		06事業収入	0	2,862		2,862
		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	302		302
		事業活動収入計(1)	0	326,892	0	326,892
	支出	01人件費支出	0	204,382		204,382
		02事業費支出	0	41,518		41,518
		03事務費支出	0	16,119		16,119
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,492		38,492
		05助成金支出	0	39,600		39,600
06負担金支出		0	3,893		3,893	
事業活動支出計(2)		0	344,004	0	344,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△17,112	0	△17,112		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0	1,755	0	1,755
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,755	0	1,755
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,755	0	△1,755
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	19,806		19,806
		16積立資産取崩収入	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	2,472	2,472		2,472
		18拠点区分間繰入金収入	5,942	6,587		6,587
		19サービス区分間繰入金収入	9,503	49,124	△49,124	0
		その他の活動による収入計(7)	17,917	77,990	△49,124	28,866
	支出	09基金積立資産支出	0	15,986		15,986
		11事業区分間繰入金支出	0	3,207		3,207
		12拠点区分間繰入金支出	0	11,067		11,067
		13サービス区分間繰入金支出	0	49,124	△49,124	0
		14その他の活動による支出	17,917	17,917		17,917
その他の活動支出計(8)	17,917	97,301	△49,124	48,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,311	0	△19,311		
予備費支出(10)	0	17,310	0	17,310		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△55,488	0	△55,488		
前期末支払資金残高(12)	0	55,488	0	55,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
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	1	1	0	
		01寄附金収入	1	1	0	
		03経常経費補助金収入	184,650	184,650	0	
		01市補助金収入	183,464	183,464	0	
		03雇用助成金収入	486	486	0	
		04共同募金配分金収入	700	700	0	
		12受取利息配当金収入	6	6	0	
		01受取利息配当金収入	6	6	0	
		13その他の収入	246	246	0	
		01受入研修費収入	170	170	0	
		03雑収入	76	76	0	
		事業活動収入計(1)	220,623	220,623	0	
	支出	01人件費支出	181,474	190,508	9,034	人事異動により
		02職員給料支出	118,699	126,421	7,722	
		03職員賞与支出	36,399	36,399	0	
		04非常勤職員給与支出	1,385	1,385	0	
		07法定福利費支出	24,991	26,303	1,312	
		03事務費支出	16,119	16,119	0	
		01福利厚生費支出	168	168	0	
		02諸謝金支出	234	234	0	
		03旅費交通費支出	2,614	2,614	0	
		04研修研究費支出	1,158	1,158	0	
		05事務消耗品費支出	1,419	1,419	0	
		08車両費支出	299	299	0	
		09食糧費	6	6	0	
		10会議費支出	23	23	0	
		11印刷製本費支出	809	809	0	
		12広報費支出	171	171	0	
		13修繕費支出	412	412	0	
14通信運搬費支出		897	897	0		
15手数料支出		523	523	0		
16業務委託費支出		1,622	1,622	0		
17賃借料支出		1,629	1,629	0		
19保守料支出		270	270	0		
20保険料支出		663	663	0		
21租税公課支出		2,067	2,067	0		
22諸会費支出		1,084	1,084	0		
23渉外費支出		50	50	0		
24雑支出		1	1	0		
06負担金支出	195	195	0			
01負担金支出	194	194	0			
02交付金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)	197,788	206,822	9,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,835	13,801	△9,034			
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	1,460	1,460	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,450	1,450	0	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
		施設整備等支出計(5)	1,460	1,460	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460	△1,460	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	645	645	0	
		01拠点区分間繰入金収入	645	645	0	
		19サービス区分間繰入金収入	1,641	1,641	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,641	1,641	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,286	2,286	0	

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	支出	11事業区分間繰入金支出	2,870	3,207	337	
		01事業区分間繰入金支出	2,870	3,207	337	緑が丘-若生活支援センターへ繰出
		12拠点区分間繰入金支出	8,979	11,067	2,088	
		01拠点区分間繰入金支出	8,979	11,067	2,088	平野宮市総合福祉センターへ繰出
		13サービス区分間繰入金支出	39,355	37,677	△1,678	
		01サービス区分間繰入金支出	39,355	37,677	△1,678	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	51,204	51,951	747	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,918	△49,665	△747	
		予備費支出(10)	21,479	12,008	△9,471	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,022	△49,332	△310	
前期末支払資金残高(12)		49,022	49,332	310	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (03) ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	315	397	82	
		01市補助金収入	126	126	0	
		02県社協補助金収入	189	271	82	県社協補助金
		04受託金収入	39,250	38,044	△1,206	
		01市受託金収入	39,250	38,044	△1,206	市受託金収入
		07負担金収入	50	50	0	
		01負担金収入	50	50	0	
		13その他の収入	50	50	0	
		03雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	39,665	38,541	△1,124		
	支出	01人件費支出	8,807	7,838	△969	
		02職員給料支出	6,706	6,706	0	
		04非常勤職員給与支出	961	0	△961	パート職員賃金
		07法定福利費支出	1,140	1,132	△8	
		02事業費支出	30,313	30,158	△155	
		01福利厚生費支出	22	19	△3	
		02諸謝金支出	2,841	2,841	0	
		03旅費交通費	333	333	0	
		04研修研究費支出	355	355	0	
		05消耗器具備品費支出	17,361	17,443	82	
		08車輛費支出	74	74	0	
		09食糧費支出	17	17	0	
		11印刷製本費	342	317	△25	
		12広報費支出	62	62	0	
		13修繕費支出	133	133	0	
		14通信運搬費支出	4,861	4,741	△120	
		15手数料支出	218	218	0	
		16業務委託費支出	22	22	0	
		17賃借料支出	515	515	0	
19保守料支出		84	84	0		
20保険料支出		124	124	0		
21租税公課支出		2,913	2,824	△89	消費税	
23渉外費支出		36	36	0		
05助成金支出		251	251	0		
03福祉団体等助成金支出		250	250	0		
04ボランティア活動推進助成金支出		1	1	0		
06負担金支出		3,000	3,000	0		
02交付金支出		3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)		42,371	41,247	△1,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,706	△2,706	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	294	294	0	
		02器具及び備品取得支出	294	294	0	
施設整備等支出計(5)	294	294	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294	△294	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	3,000	3,000	0	
		01サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	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30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 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	1,365	1,364	△1	
		01市補助金収入	1,365	1,364	△1	市補助金収入
		事業活動収入計(1)	1,365	1,364	△1	
	支出	02事業費支出	4,094	4,093	△1	
		02諸謝金支出	3,095	3,095	0	
		03旅費交通費支出	116	116	0	
		04研修研究費支出	6	6	0	
		05消耗器具备品費支出	75	74	△1	
		09食糧費支出	10	10	0	
		14通信運搬費支出	3	3	0	
		15手数料支出	11	11	0	
		16業務委託費支出	778	778	0	
		事業活動支出計(2)	4,094	4,093	△1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,729	△2,729	0	
施設整備等による収支	収入			0		
		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	2,729	2,729	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,729	2,729	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,729	2,729	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,729	2,729	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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (05) 権利擁護・成年後見センター事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		01共同募金配分金収入	300	300	0	
		04受託金収入	8,116	8,116	0	
		02県社協受託金収入	8,116	8,116	0	
		06事業収入	2,862	2,862	0	
		01利用料収入	942	942	0	
		07成年後見報酬収入	1,920	1,920	0	
		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)	11,284	11,284	0		
	支出	01人件費支出	6,036	6,036	0	
		02職員給料支出	4,306	4,306	0	
		04非常勤職員給与支出	1,029	1,029	0	
		07法定福利費支出	701	701	0	
		02事業費支出	3,745	3,745	0	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		03旅費交通費	1,404	1,404	0	
		04研修研究費支出	111	111	0	
		05消耗器具備品費支出	164	164	0	
08車輛費支出		68	68	0		
10会議費支出		9	9	0		
11印刷製本費		27	27	0		
12広報費支出		1	1	0		
13修繕費支出		100	100	0		
14通信運搬費支出		310	310	0		
15手数料支出	52	52	0			
16業務委託費支出	529	529	0			
17賃借料支出	502	502	0			
20保険料支出	330	330	0			
21租税公課支出	112	112	0			
事業活動支出計(2)	9,781	9,781	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503	1,503	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	1,641	1,641	0	
		01サービス区分間繰入金支出	1,641	1,641	0	
	その他の活動支出計(8)	1,641	1,641	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,641	△1,641	0			
予備費支出(10)	3,362	5,302	1,940			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△5,440	△1,940			
前期末支払資金残高(12)	3,500	5,440	1,940	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30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	3,700	3,700	0	
		01寄附金収入	3,700	3,700	0	
		12受取利息配当金収入	2,286	2,286	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,286	2,286	0	
		事業活動収入計(1)	5,986	5,986	0	
	支出	02事業費支出	528	530	2	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	352	354	2	
		11印刷製本費	64	64	0	
		14通信運搬費支出	43	43	0	
		15手数料支出	9	9	0	
	事業活動支出計(2)	528	530	2		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,458	5,456	△2	
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	19,806	19,806	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	9,806	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	10,000	0	
		19サービス区分間繰入金収入	508	508	0	
		01サービス区分間繰入金収入	508	508	0	
		その他の活動による収入計(7)	20,314	20,314	0	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	15,986	0	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	5,986	0	
		13サービス区分間繰入金支出	9,806	9,806	0	
		01サービス区分間繰入金支出	9,806	9,806	0	
		その他の活動支出計(8)	25,792	25,792	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,478	△5,478	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)		△20	△22	△2		
前期末支払資金残高(12)		20	22	2	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (07) 善意銀行事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	300	300	0	
		01寄附金収入	300	300	0	
		事業活動収入計(1)	300	300	0	
	支出	02事業費支出	316	316	0	
		05消耗器具備品費支出	316	316	0	
		06負担金支出	777	678	△99	
		02交付金支出	777	678	△99	
事業活動支出計(2)	1,093	994	△99			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△793	△694	99			
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	1	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	1	1	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1	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)		△793	△694	99		
前期末支払資金残高(12)		793	694	△99	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (08) 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38,050	38,492	442	
		04共同募金配分金収入	38,050	38,492	442	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	38,050	38,492	442	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,050	38,492	442	
		01一般配分金事業費支出	7,800	8,242	442	一般配分事業費
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250	30,250	0	
		事業活動支出計(2)	38,050	38,492	442	
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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (09) 退職手当積立金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,871	2,472	△399	
		01事業区分間繰入金収入	2,871	2,472	△399	人事異動により
		18拠点区分間繰入金収入	7,642	5,942	△1,700	
		01拠点区分間繰入金収入	7,642	5,942	△1,700	人事異動により
		19サービス区分間繰入金収入	11,181	9,503	△1,678	
		01サービス区分間繰入金収入	11,181	9,503	△1,678	人事異動により
		その他の活動による収入計(7)	21,694	17,917	△3,777	
	支出	14その他の活動による支出	21,694	17,917	△3,777	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,694	17,917	△3,777	全社協 退職手当積立金預け金
		その他の活動支出計(8)	21,694	17,917	△3,777	
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30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,024	7,024	0		
		05貸付事業収入	35	35	0		
		事業活動収入計(1)	7,059	7,059	0		
	支出	01人件費支出	6,272	6,072	△200		
		02事業費支出	992	992	0		
		事業活動支出計(2)	7,264	7,064	△200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△205	△5	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	08固定資産取得支出	0	200	200	
	施設整備等支出計(5)		0	200	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△200	△200		
	その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	215	215	0	
その他の活動による収入計(7)			215	215	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)		215	215	0	
		予備費支出(10)		2,910	2,926	16	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,916	△16			
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,916	16			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,024	0	7,024	0	7,024
		05貸付事業収入	0	35	35	0	35
		事業活動収入計(1)	7,024	35	7,059	0	7,059
	支出	01人件費支出	6,072	0	6,072	0	6,072
		02事業費支出	967	25	992	0	992
		事業活動支出計(2)	7,039	25	7,064	0	7,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15	10	△5	0	△5
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
		08固定資産取得支出	200	0	200	0	200
	支出	施設整備等支出計(5)	200	0	200	0	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	0	△200	0
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金	215	0	215	0	215
		その他の活動による収入計(7)	215	0	215	0	215
	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)		215	0	215	0
	予備費支出(10)		0	2,926	2,926	0	2,926
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,916	△2,916	0	△2,916	
前期末支払資金残高(12)		0	2,916	2,916	0	2,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業
 サービス区分 (01) 生活福祉資金

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,024	7,024	0	
		02県社協受託金収入	7,024	7,024	0	
		事業活動収入計(1)	7,024	7,024	0	
	支出	01人件費支出	6,272	6,072	△200	
		02職員給料支出	5,404	5,204	△200	
		07法定福利費支出	868	868	0	
		02事業費支出	967	967	0	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費	472	472	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	121	121	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	
		14通信運搬費支出	291	291	0	
		15手数料支出	22	22	0	
		16業務委託費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	7,239	7,039	△200			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215	△15	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	
		08固定資産取得支出	0	200	200	
	支出	02器具及び備品取得支出	0	200	200	パソコン購入
		施設整備等支出計(5)	0	200	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	△200	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	215	215	0	
		01拠点区分間繰入金収入	215	215	0	
		その他の活動による収入計(7)	215	215	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)	215	215	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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業
 サービス区分 (02) 社会福祉資金

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	35	35	0	
		02社会福祉資金償還金収入	35	35	0	
		事業活動収入計(1)	35	35	0	
	支出	02事業費支出	25	25	0	
		05消耗器具备品費支出	5	5	0	
		14通信運搬費支出	13	13	0	
		15手数料支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	25	25	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	10	0			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	2,910	2,926	16			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900	△2,916	△16			
前期末支払資金残高(12)	2,900	2,916	16	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	138	138	0	
		04受託金収入	434,152	424,766	△9,386	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	438,490	429,104	△9,386	
	支出	01人件費支出	176,993	173,777	△3,216	
		02事業費支出	262,223	259,792	△2,431	
		04共同募金配分金事業費支出	138	138	0	
		06負担金支出	74	62	△12	
		事業活動支出計(2)	439,428	433,769	△5,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△938	△4,665	△3,727	
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	8,764	10,852	2,088	
		その他の活動による収入計(7)	8,764	10,852	2,088	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,826	6,188	△1,638	
		その他の活動支出計(8)	7,826	6,188	△1,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		938	4,664	3,726	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	△1		
前期末支払資金残高(12)		0	1	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分

社会福祉事業

拠点区分

(03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	100	0
		04受託金収入	212,159	42,607	38,148	74,565
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	212,159	46,845	38,248	74,565
	支出	01人件費支出	75,174	34,799	31,449	18,192
		02事業費支出	143,957	10,340	5,597	57,405
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
		06負担金支出	41	0	0	0
		事業活動支出計(2)	219,172	45,177	37,146	75,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,013	1,668	1,102	△1,032
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	8,764	0	0	2,088
		その他の活動による収入計(7)	8,764	0	0	2,088
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,751	1,669	1,102	1,056
		その他の活動支出計(8)	1,751	1,669	1,102	1,056
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,013	△1,669	△1,102	1,032
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138		138
		04受託金収入	57,287	424,766		424,766
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	57,287	429,104	0	429,104
	支出	01人件費支出	14,163	173,777		173,777
		02事業費支出	42,493	259,792		259,792
		04共同募金配分金事業費支出	0	138		138
		06負担金支出	21	62		62
		事業活動支出計(2)	56,677	433,769	0	433,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		610	△4,665	0	△4,665
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	10,852		10,852
		その他の活動による収入計(7)	0	10,852	0	10,852
	支出	12拠点区分間繰入金支出	610	6,188		6,188
		その他の活動支出計(8)	610	6,188	0	6,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△610	4,664	0	4,664	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	0	△1	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	212,159	212,159	0	
		01市受託金収入	212,159	212,159	0	
		事業活動収入計(1)	212,159	212,159	0	
	支出	01人件費支出	75,033	75,174	141	
		02職員給料支出	42,023	42,023	0	
		03職員賞与支出	6,757	6,898	141	人事異動により
		04非常勤職員給与支出	18,281	18,281	0	
		07法定福利費支出	7,972	7,972	0	
		02事業費支出	143,605	143,957	352	
		01福利厚生費支出	82	82	0	
		02諸謝金支出	14,667	14,667	0	
		03旅費交通費	7	7	0	
		04研修研究費支出	53	53	0	
		05消耗器具備品費支出	5,393	5,393	0	
		06水道光熱費支出	33,529	33,529	0	
		07燃料費支出	13,238	13,238	0	
		09食糧費支出	589	589	0	
		11印刷製本費	28	28	0	
		12広報費支出	18	18	0	
		13修繕費支出	4,082	4,434	352	設備等修繕
		14通信運搬費支出	920	920	0	
		15手数料支出	172	172	0	
		16業務委託費支出	53,688	53,688	0	
		17賃借料支出	1,394	1,394	0	
		19保守料支出	15,123	15,123	0	
		20保険料支出	520	520	0	
	21租税公課支出	102	102	0		
06負担金支出	41	41	0			
01負担金支出	41	41	0			
	事業活動支出計(2)	218,679	219,172	493		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,520	△7,013	△493		
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	8,764	8,764	0	
		01拠点区分間繰入金収入	8,764	8,764	0	
		その他の活動による収入計(7)	8,764	8,764	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,244	1,751	△493	
		01拠点区分間繰入金支出	2,244	1,751	△493	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,244	1,751	△493	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520	7,013	493	
	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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (02) 地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	
		04受託金収入	47,370	42,607	△4,763	
		01市受託金収入	47,370	42,607	△4,763	指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	51,608	46,845	△4,763	
	支出	01人件費支出	39,157	34,799	△4,358	人事異動により
		02職員給料支出	27,272	25,032	△2,240	
		03職員賞与支出	6,421	4,989	△1,432	
		07法定福利費支出	5,464	4,778	△686	
		02事業費支出	9,978	10,340	362	
		01福利厚生費支出	58	58	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	46	46	0	
		04研修研究費支出	46	35	△11	
		05消耗器具備品費支出	534	720	186	事務消耗品
		06水道光熱費支出	1,846	1,846	0	
		08車輛費支出	203	203	0	
		09食糧費支出	74	74	0	
		13修繕費支出	724	911	187	設備等修繕
		14通信運搬費支出	299	299	0	
		15手数料支出	55	55	0	
		16業務委託費支出	1,084	1,084	0	
		17賃借料支出	174	174	0	
		19保守料支出	364	364	0	
		20保険料支出	173	173	0	
		21租税公課	66	66	0	
		22諸会費支出	4	4	0	
		24工賃支出	4,200	4,200	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38	38	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	49,173	45,177	△3,996			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435	1,668	△767			
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	2,435	1,669	△766	
		01拠点区分間繰入金支出	2,435	1,669	△766	退職手当積立事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	2,435	1,669	△766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,435	△1,669	766			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1	△1			
前期末支払資金残高(12)	0	1	1	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (03) 障がい者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	38,397	38,148	△249	
		01市受託金収入	38,397	38,148	△249	指定管理料
		事業活動収入計(1)	38,497	38,248	△249	
	支出	01人件費支出	31,449	31,449	0	
		02職員給料支出	21,575	21,486	△89	人事異動により
		03職員賞与支出	3,393	3,482	89	
		04非常勤職員給与支出	2,440	2,440	0	
		07法定福利費支出	4,041	4,041	0	
		02事業費支出	5,689	5,597	△92	
		01福利厚生費支出	50	50	0	
		02諸謝金支出	3,074	2,915	△159	医療相談、各種講座謝金
		03旅費交通費	21	21	0	
		04研修研究費支出	26	26	0	
		05消耗器具備品費支出	336	336	0	
		08車輛費支出	492	559	67	車両燃料費
		09食糧費支出	95	95	0	
		11印刷製本費支出	38	38	0	
		13修繕費支出	305	305	0	
		14通信運搬費支出	188	188	0	
		15手数料支出	31	31	0	
		17賃借料支出	420	420	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	194	194	0	
		21租税公課	52	52	0	
		22諸会費支出	7	7	0	
		04共同募金配分金事業費支出	100	100	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	37,238	37,146	△92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,259	1,102	△157			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	12拠点区分間繰入金支出	1,259	1,102	△157		
	01拠点区分間繰入金支出	1,259	1,102	△157	退職手当積立金事業へ繰出	
	その他の活動支出計(8)	1,259	1,102	△157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,259	△1,102	157			
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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (04) 宇都宮市総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	76,293	74,565	△1,728	
	01市受託金収入	76,293	74,565	△1,728	指定管理料
	事業活動収入計(1)	76,293	74,565	△1,728	
	支出				
	01人件費支出	17,243	18,192	949	人事異動により
	02職員給料支出	11,670	12,344	674	
	03職員賞与支出	3,166	3,281	115	
	07法定福利費支出	2,407	2,567	160	
	02事業費支出	57,837	57,405	△432	
	01福利厚生費支出	22	0	△22	
	02諸謝金支出	11	11	0	
	04研修研究費支出	2	2	0	
	05消耗器具備品費支出	726	666	△60	
	06水道光熱費支出	12,036	12,395	359	水道代、電気代等
	07燃料費支出	12	11	△1	
	09食糧費支出	1	1	0	
	11印刷製本費	101	87	△14	
	12広報費支出	1	1	0	
	13修繕費支出	960	1,296	336	設備等修繕
14通信運搬費支出	237	237	0		
15手数料支出	50	50	0		
16業務委託費支出	33,479	32,530	△949	清掃、警備業務等委託	
17賃借料支出	89	89	0		
19保守料支出	7,343	7,343	0		
20保険料支出	118	37	△81		
21租税公課支出	2,649	2,649	0		
06負担金支出	12	0	△12		
01負担金支出	12	0	△12		
事業活動支出計(2)	75,092	75,597	505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201	△1,032	△2,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	18拠点区分間繰入金収入	0	2,088	2,088	
	01拠点区分間繰入金収入	0	2,088	2,088	法人運営より繰入
	その他の活動による収入計(7)	0	2,088	2,088	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,201	1,056	△145	
01拠点区分間繰入金支出	1,201	1,056	△145	退職手当積立金事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	1,201	1,056	△145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201	1,032	2,233		
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30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (05) 河内総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	59,933	57,287	△2,646		
	01市受託金収入	59,933	57,287	△2,646		
	事業活動収入計(1)	59,933	57,287	△2,646		
	支出	01人件費支出	14,111	14,163	52	人事異動により
		02職員給料支出	10,480	10,480	0	
		03職員賞与支出	1,667	1,719	52	
		07法定福利費支出	1,964	1,964	0	
		02事業費支出	45,114	42,493	△2,621	
		01福利厚生費支出	22	0	△22	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	1,168	1,116	△52	事務消耗品
		06水道光熱費支出	9,749	9,601	△148	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	2,652	2,652	0	
		08車輦費支出	159	159	0	
		09食糧費支出	35	35	0	
		11印刷製本費	8	8	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	1,691	1,691	0	
		14通信運搬費支出	338	336	△2	
		15手数料支出	148	154	6	
		16業務委託費支出	18,511	16,185	△2,326	清掃、警備業務等委託
		17賃借料支出	1,345	1,345	0	
		19保守料支出	6,995	6,994	△1	
		20保険料支出	170	94	△76	
		21租税公課支出	2,097	2,097	0	
	22諸会費支出	12	12	0		
	06負担金支出	21	21	0		
	01負担金支出	21	21	0		
事業活動支出計(2)	59,246	56,677	△2,569			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687	610	△77			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	18拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	01拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	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	687	610	△77	
		01拠点区分間繰入金支出	687	610	△77	退職手当積立金事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	687	610	△77			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△687	△610	77			
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30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	52,801	52,801	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	7,762	7,762	0	
		事業活動収入計(1)	60,574	60,574	0	
	支出	01人件費支出	55,685	55,747	62	
		02事業費支出	14,545	14,545	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	70,231	70,293	62	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,657	△9,719	△62	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出	10積立資産支出	2,000	2,000	0	
		12拠点区分間繰入金支出	461	399	△62	
		その他の活動支出計(8)	2,461	2,399	△62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,539	7,601	62	
		予備費支出(10)	6,882	5,220	△1,662	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△7,338	1,662		
	前期末支払資金残高(12)	9,000	7,338	△1,662		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		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	25,300	15,480	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,889	1,873
		事業活動収入計(1)	25,300	15,480	5,900	1,873
	支出	01人件費支出	27,726	18,034	0	0
		02事業費支出	5,308	5,373	0	0
		06負担金支出	0	1	0	0
		事業活動支出計(2)	33,034	23,408	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,734	△7,928	5,900	1,873
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	10,000	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	5,900	8,327	0	0
		その他の活動による収入計(7)	15,900	8,327	0	0
	支出	10積立資産支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	399	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	6,454	0	5,900	1,873
		その他の活動支出計(8)	6,454	399	5,900	1,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,446	7,928	△5,900	△1,873
	予備費支出(10)		4,021	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,309	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,309	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	12,021	52,801		52,801
		09障害福祉サービス等事業収入	0	7,762		7,762
		事業活動収入計(1)	12,021	60,574	0	60,574
	支出	01人件費支出	9,987	55,747		55,747
		02事業費支出	3,864	14,545		14,545
		06負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	13,851	70,293	0	70,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,830	△9,719	0	△9,719
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入		10,000	0	10,000
		19サービス区分間繰入金収入		14,227	△14,227	0
		その他の活動による収入計(7)	0	24,227	△14,227	10,000
	支出	10積立資産支出	2,000	2,000		2,000
		12拠点区分間繰入金支出	0	399		399
		13サービス区分間繰入金支出	0	14,227	△14,227	0
		その他の活動支出計(8)	2,000	16,626	△14,227	2,399
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	7,601	0	7,601
	予備費支出(10)		1,199	5,220	0	5,220
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,029	△7,338	0	△7,338
前期末支払資金残高(12)		5,029	7,338	0	7,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (01) 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	25,300	25,300	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,000	23,000	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,300	2,300	0	
		事業活動収入計(1)	25,300	25,300	0	
	支出	01人件費支出	27,726	27,726	0	
		02職員給料支出	10,080	10,080	0	
		04非常勤職員給与支出	15,500	15,500	0	
		07法定福利費支出	2,146	2,146	0	
		02事業費支出	5,308	5,308	0	
		01福利厚生費支出	283	283	0	
		02諸謝金支出	96	96	0	
		04研修研究費支出	71	71	0	
		05消耗器具備品費支出	725	725	0	
		08車両費支出	281	281	0	
		09食糧費支出	5	5	0	
		11印刷製本費	292	292	0	
		13修繕費支出	335	335	0	
		14通信運搬費支出	495	495	0	
		15手数料支出	263	263	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	1,058	1,058	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	474	474	0	
20保険料支出		234	234	0		
21租税公課支出	100	100	0			
22諸会費支出	6	6	0			
事業活動支出計(2)	33,034	33,034	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,734	△7,734	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	16積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
		01介護保険事業積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
		19サービス区分間繰入金収入	5,900	5,900	0	
		01サービス区分間繰入金収入	5,900	5,900	0	
		その他の活動による収入計(7)	15,900	15,900	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	6,454	6,454	0	
		01サービス区分間繰入金支出	6,454	6,454	0	
		その他の活動支出計(8)	6,454	6,454	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,446	9,446	0			
予備費支出(10)	4,712	4,021	△691			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△2,309	691			
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,309	△691	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (02) 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	15,480	15,480	0		
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,909	12,909	0		
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,571	2,571	0		
		事業活動収入計(1)	15,480	15,480	0		
	支出		01人件費支出	17,972	18,034	62	人事異動により
			02職員給料支出	9,195	9,179	△16	
			03職員賞与支出	1,360	1,438	78	
			04非常勤職員給与支出	5,679	5,679	0	
			07法定福利費支出	1,738	1,738	0	
			02事業費支出	5,373	5,373	0	
			01福利厚生費支出	92	92	0	
			02諸謝金支出	28	28	0	
			03旅費交通費	1	1	0	
			04研修研究費支出	1	1	0	
			05消耗器具備品費支出	378	378	0	
			08車輛費支出	336	336	0	
			09食糧費支出	848	848	0	
			13修繕費支出	506	506	0	
			14通信運搬費支出	94	94	0	
			15手数料支出	100	100	0	
			16業務委託費支出	2,166	2,166	0	
			17賃借料支出	122	122	0	
			19保守料支出	245	245	0	
			20保険料支出	347	347	0	
		21租税公課	109	109	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)	23,346	23,408	62			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,866	△7,928	△62			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	8,327	8,327	0		
		01サービス区分間繰入金収入	8,327	8,327	0		
		その他の活動による収入計(7)	8,327	8,327	0		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	461	399	△62		
		01拠点区分間繰入金支出	461	399	△62	退職手当積立金事業へ繰出	
		その他の活動支出計(8)	461	399	△62		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,866	7,928	62		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (05) 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	12,021	12,021	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,020	12,020	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,021	12,021	0	
	支出	01人件費支出	9,987	9,987	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	
		07法定福利費支出	1,383	1,383	0	
		02事業費支出	3,864	3,864	0	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	43	43	0	
		05消耗器具備品費支出	591	591	0	
		08車両費支出	274	274	0	
		10会議費支出	4	4	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	398	398	0	
		14通信運搬費支出	395	395	0	
		15手数料支出	89	89	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	615	615	0	
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	
		19保守料支出	330	330	0	
		20保険料支出	295	295	0	
21租税公課支出	14	14	0			
22諸会費支出	12	12	0			
事業活動支出計(2)	13,851	13,851	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,830	△1,830	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	
		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	
		10積立資産支出	2,000	2,000	0	
	02介護保険事業積立資産支出	2,000	2,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0		
予備費支出(10)	2,170	1,199	△971			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△5,029	971			
前期末支払資金残高(12)	6,000	5,029	△971	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		03経常経費補助金収入	55	55	0	
		04受託金収入	116,028	115,004	△1,024	
		06事業収入	4,730	4,640	△90	
		08介護保険事業収入	6,047	6,047	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	129,953	128,839	△1,114	
	支出	01人件費支出	105,651	104,209	△1,442	
		02事業費支出	30,372	30,729	357	
		04共同募金配分金事業費支出	55	55	0	
		07返還金支出	3,810	3,476	△334	
		事業活動支出計(2)	139,888	138,469	△1,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,935	△9,630	305		
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	260	260	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	260	260	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260	△260	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	2,400	2,400	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,870	3,207	337	
		その他の活動による収入計(7)	5,270	5,607	337	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,871	2,472	△399	
		その他の活動支出計(8)	2,871	2,472	△399	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,399	3,135	736
予備費支出(10)		2,544	9,493	6,949		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,340	△16,248	△5,908		
前期末支払資金残高(12)		10,340	16,248	5,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託拠点区分	在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	90	
		03経常経費補助金収入	55	0	55	55	
		04受託金収入	115,004	0	115,004	115,004	
		06事業収入	770	3,870	4,640	4,640	
		08介護保険事業収入	6,047	0	6,047	6,047	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	0	3,000	3,000	
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2	
		13その他の収入	1	0	1	1	
		事業活動収入計(1)	124,879	3,960	128,839	128,839	
	支出	01人件費支出	104,209	0	104,209	104,209	
		02事業費支出	25,884	4,845	30,729	30,729	
		04共同募金配分金事業費支出	55	0	55	55	
		07返還金支出	0	3,476	3,476	3,476	
		事業活動支出計(2)	130,148	8,321	138,469	0	138,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,269	△4,361	△9,630	0	△9,630	
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	260		260		260
		施設整備等支出計(5)	260	0	260	0	260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260	0	△260	0	△260	
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	2,400	0	2,400	2,400	
		17事業区分間繰入金収入	2,332	875	3,207	3,207	
		その他の活動による収入計(7)	4,732	875	5,607	0	5,607
	支出	10積立資産支出	0	0	0		0
		11事業区分間繰入金支出	2,472	0	2,472		2,472
		その他の活動支出計(8)	2,472	0	2,472	0	2,472
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,260	875	3,135	0	3,135	
予備費支出(10)		9,493	0	9,493		9,493	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,762	△3,486	△16,248	0	△16,248	
前期末支払資金残高(12)		12,762	3,486	16,248		16,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	55	55	0	
		04受託金収入	116,028	115,004	△1,024	
		06事業収入	860	770	△90	
		08介護保険事業収入	6,047	6,047	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	125,993	124,879	△1,114	
	支出	01人件費支出	105,651	104,209	△1,442	
		02事業費支出	25,527	25,884	357	
04共同募金配分金事業費支出		55	55	0		
事業活動支出計(2)		131,233	130,148	△1,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,240	△5,269	△29		
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	260	260	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	260	260	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260	△260	0
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	2,400	2,400	0	
		17事業区分間繰入金収入	1,995	2,332	337	
		その他の活動による収入計(7)	4,395	4,732	337	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,871	2,472	△399	
		その他の活動支出計(8)	2,871	2,472	△399	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,524	2,260	736
予備費支出(10)		2,544	9,493	6,949		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,520	△12,762	△6,242		
前期末支払資金残高(12)		6,520	12,762	6,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域包括 支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	55
		04受託金収入	28,587	23,836	9,539	12,600	15,300
		06事業収入	0	0	0	0	770
		08介護保険事業収入	4,671	1,376	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
		13その他の収入	1	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	33,260	25,213	9,539	15,600	16,125
	支出	01人件費支出	23,410	19,375	6,433	15,493	16,756
		02事業費支出	9,088	6,018	2,703	2,700	2,975
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	55
		06負担金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	32,498	25,393	9,136	18,193	19,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		762	△180	403	△2,593	△3,661
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
		08固定資産取得支出	0	0	0	260	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	260	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△260
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,400
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,332	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	2,332	2,400
	支出	11事業区分間繰入金支出	793	797	403	479	0
		その他の活動支出計(8)	793	797	403	479	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△793	△797	△403	1,853
予備費支出(10)		5,655	2,484	0	407	947	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,686	△3,461	0	△1,407	△2,208	
前期末支払資金残高(12)		5,686	3,461	0	1,407	2,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	55		55
		04受託金収入	25,142	115,004		115,004
		06事業収入	0	770		770
		08介護保険事業収入	0	6,047		6,047
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,000		3,000
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		13その他の収入	0	1		1
		事業活動収入計(1)	25,142	124,879	0	124,879
	支出	01人件費支出	22,742	104,209		104,209
		02事業費支出	2,400	25,884		25,884
		04共同募金配分金事業費支出	0	55		55
		06負担金支出	0	0		0
事業活動支出計(2)		25,142	130,148	0	130,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,269	0	△5,269	
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	260		260
	支出	施設整備等支出計(5)	0	260	0	260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△260	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	2,400	0	2,400
		17事業区分間繰入金収入	0	2,332	0	2,332
		その他の活動による収入計(7)	0	4,732	0	4,732
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	2,472		2,472
		その他の活動支出計(8)	0	2,472	0	2,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,260	0
予備費支出(10)		0	9,493	0	9,493	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,762	0	△12,762	
前期末支払資金残高(12)		0	12,762	0	12,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (01) 地域包括支援センター御本丸

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	28,587	28,587	0	
	01市受託金収入	28,587	28,587	0	
	08介護保険事業収入	4,671	4,671	0	
	03居宅介護支援介護料収入	4,671	4,671	0	
	12受取利息配当金収入	1	1	0	
	01受取利息配当金収入	1	1	0	
	13その他の収入	1	1	0	
	01受入研修費収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	33,260	33,260	0	
	支出				
	01人件費支出	23,410	23,410	0	
	02職員給料支出	17,402	17,402	0	
	03職員賞与支出	2,780	2,780	0	
	04非常勤職員給与支出	1	1	0	
	07法定福利費支出	3,227	3,227	0	
	02事業費支出	8,898	9,088	190	
	01福利厚生費支出	37	37	0	
	02諸謝金支出	75	75	0	
	04研修研究費支出	45	45	0	
	05消耗器具備品費支出	286	476	190	事務消耗品
	06水道光熱費支出	122	122	0	
	07燃料費支出	27	27	0	
08車両費支出	62	62	0		
09食糧費支出	20	20	0		
10会議費支出	20	20	0		
11印刷製本費	13	13	0		
12広報費支出	1	1	0		
13修繕費支出	104	104	0		
14通信運搬費支出	400	400	0		
15手数料支出	82	82	0		
16業務委託費支出	4,682	4,682	0		
17賃借料支出	938	938	0		
18土地・建物賃借料支出	1,536	1,536	0		
19保守料支出	273	273	0		
20保険料支出	131	131	0		
21租税公課支出	9	9	0		
22諸会費支出	35	35	0		
事業活動支出計(2)	32,308	32,498	190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952	762	△190		
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	952	793	△159	
	01事業区分間繰入金支出	952	793	△159	退職手当積立金事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	952	793	△159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△952	△793	159		
予備費支出(10)	0	5,655	5,655		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,686	△5,686		
前期末支払資金残高(12)	0	5,686	5,686	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (02) 上河内地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,460	23,836	376	
		01市受託金収入	23,460	23,836	376	
		08介護保険事業収入	1,376	1,376	0	
		03居宅介護支援介護料収入	1,376	1,376	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	24,837	25,213	376	
	支出	01人件費支出	19,269	19,375	106	人事異動により
		02職員給料支出	13,917	13,835	△82	
		03職員賞与支出	2,668	2,821	153	
		07法定福利費支出	2,684	2,719	35	
		02事業費支出	5,851	6,018	167	
		01福利厚生費支出	29	29	0	
		02諸謝金支出	269	269	0	
		04研修研究費支出	56	56	0	
		05消耗器具備品費支出	661	778	117	事務消耗品
		06水道光熱費支出	194	194	0	
		07燃料費支出	29	29	0	
		08車輦費支出	108	108	0	
		09食糧費支出	48	48	0	
		10会議費支出	25	25	0	
		13修繕費支出	402	452	50	
		14通信運搬費支出	328	328	0	
		15手数料支出	112	112	0	
		16業務委託費支出	1,746	1,746	0	
		17賃借料支出	614	614	0	
		18土地・建物賃借料支出	780	780	0	
		19保守料支出	222	222	0	
		20保険料支出	186	186	0	
		21租税公課	7	7	0	
		22諸会費支出	35	35	0	
		事業活動支出計(2)	25,120	25,393	273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283	△180	103			
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	903	797	△106	
		01事業区分間繰入金支出	903	797	△106	退職手当積立事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	903	797	△106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903	△797	106		
予備費支出(10)	2,484	2,484	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,670	△3,461	209			
前期末支払資金残高(12)	3,670	3,461	△209	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (03) 障がい者福祉バス

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	9,539	9,539	0	
		01市受託金収入	9,539	9,539	0	
		事業活動収入計(1)	9,539	9,539	0	
	支出	01人件費支出	6,371	6,433	62	
		02職員給料支出	4,071	4,071	0	
		03職員賞与支出	1,409	1,447	38	
		07法定福利費支出	891	915	24	
		02事業費支出	2,703	2,703	0	
		01福利厚生費支出	8	8	0	
		02諸謝金支出	4	4	0	
		03旅費交通費	135	135	0	
		05消耗器具備品費支出	504	504	0	
		08車輜費支出	769	769	0	
		13修繕費支出	425	425	0	
		14通信運搬費支出	26	26	0	
		15手数料支出	31	31	0	
		16業務委託費支出	324	324	0	
		20保険料支出	67	67	0	
		21租税公課支出	410	410	0	
		事業活動支出計(2)	9,074	9,136	62	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	403	△62		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	465	403	△62	
		01事業区分間繰入金支出	465	403	△62	退職手当積立金事業～繰出
		その他の活動支出計(8)	465	403	△62	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△403	62	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,600	12,600	0	
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		01自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,600	15,600	0	
	支出	01人件費支出	15,084	15,493	409	人事異動により
		02職員給料支出	11,275	11,554	279	
		03職員賞与支出	1,710	1,765	55	
		07法定福利費支出	2,099	2,174	75	
		02事業費支出	2,700	2,700	0	
		01福利厚生費支出	23	23	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	70	70	0	
		05消耗器具備品費支出	607	607	0	
		08車輦費支出	234	234	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	233	233	0	
		14通信運搬費支出	547	547	0	
		15手数料支出	122	122	0	
		17賃借料支出	138	138	0	
18土地・建物賃借料支出	396	396	0			
19保守料支出	201	201	0			
20保険料支出	117	117	0			
事業活動支出計(2)	17,784	18,193	409			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,184	△2,593	△409			
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	260	260	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	260	260	0	
		施設整備等支出計(5)	260	260	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△260	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	1,995	2,332	337	
		01事業区分間繰入金収入	1,995	2,332	337	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	1,995	2,332	337	
	支出	11事業区分間繰入金支出	551	479	△72	
		01事業区分間繰入金支出	551	479	△72	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	551	479	△72	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,444	1,853	409	
予備費支出(10)	0	407	407			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,407	△407			
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,407	407	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (05) 日中一時支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03 経常経費補助金収入	55	55	0	
		04 共同募金配分金収入	55	55	0	
		04 受託金収入	16,700	15,300	△1,400	
		01 市受託金収入	16,700	15,300	△1,400	市受託金収入
		06 事業収入	860	770	△90	
		01 利用料収入	860	770	△90	
		事業活動収入計(1)	17,615	16,125	△1,490	
	支出	01 人件費支出	18,775	16,756	△2,019	
		02 職員給料支出	5,718	5,718	0	
		04 非常勤職員給与支出	12,100	10,081	△2,019	パート職員賃金
		07 法定福利費支出	957	957	0	
		02 事業費支出	2,975	2,975	0	
		01 福利厚生費支出	38	38	0	
		02 諸謝金支出	93	93	0	
		03 旅費交通費	6	6	0	
		04 研修研究費支出	36	36	0	
		05 消耗器具備品費支出	574	574	0	
		06 水道光熱費支出	150	150	0	
		08 車両費支出	243	243	0	
		09 食糧費支出	52	52	0	
		13 修繕費支出	494	494	0	
		14 通信運搬費支出	177	177	0	
		15 手数料支出	71	71	0	
		16 業務委託費支出	789	789	0	
		17 賃借料支出	11	11	0	
		20 保険料支出	241	241	0	
		04 共同募金配分金事業費支出	55	55	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費支出	55	55	0			
事業活動支出計(2)	21,805	19,786	△2,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,190	△3,661	529			
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	16 積立資産取崩収入	2,400	2,400	0	
		06 日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400	2,400	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,400	2,400	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400	2,400	0	
予備費支出(10)	60	947	887			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,850	△2,208	△358			
前期末支払資金残高(12)	1,850	2,208	358	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,870	3,870	0	
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	
	支出	02事業費支出	4,845	4,845	0	
		07返還金支出	3,810	3,476	△334	
		事業活動支出計(2)	8,655	8,321	△334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,695	△4,361	334		
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	875	875	0	
		その他の活動による収入計(7)	875	875	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		875	875	0
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,820	△3,486	334		
前期末支払資金残高(12)		3,820	3,486	△334		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

公益事業
(02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	90	
		06事業収入	3,870	3,870	3,870	
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	3,960
	支出	02事業費支出	4,845	4,845		4,845
		07返還金支出	3,476	3,476		3,476
		事業活動支出計(2)	8,321	8,321	0	8,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,361	△4,361	0	△4,361	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	875	875	875	
		その他の活動による収入計(7)	875	875	0	875
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	875	875	0	875
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,486	△3,486	0	△3,486	
前期末支払資金残高(12)		3,486	3,486	0	3,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (01) ファミリーケアサービス事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,870	3,870	0	
		01利用料収入	3,870	3,870	0	
		事業活動収入計(1)	3,960	3,960	0	
	支出	02事業費支出	4,845	4,845	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	3,896	3,896	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	166	166	0	
		11印刷製本費	88	88	0	
		14通信運搬費支出	65	65	0	
		15手数料支出	204	204	0	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	190	190	0	
07返還金支出	3,810	3,476	△334			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,476	△334	ファミリーケア返還金		
事業活動支出計(2)	8,655	8,321	△334			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,695	△4,361	334			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	875	875	0	
		01事業区分間繰入金収入	875	875	0	
		その他の活動による収入計(7)	875	875	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	875	875	0	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,820	△3,486	334			
前期末支払資金残高(12)	3,820	3,486	△334	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			