

平成30年度 第2次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成30年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	3
資金収支補正予算内訳表（総括）	4

平成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

平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算書	8
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳表	9

平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 法人運営	12
○ 02 地域活動推進事業	14
○ 06 ぎんなん基金	15
○ 09 退職手当積立金事業	16

平成30年度 第2次 資金収支補正予算書

平成30年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	272,241	272,241	0	※	
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,368	323	※	
		3 ボランティアセンター事業	41,541	41,541	0		
		4 総合相談センター事業	4,093	4,093	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	16,724	16,724	0		
		6 ぎんなん基金事業	26,322	26,645	323	※	
		7 善意銀行事業	995	995	0		
		8 共同募金配分金事業	38,492	38,492	0		
		9 退職手当積立金事業	17,917	57,102	39,185	※	
	小 計			460,370	500,201	39,831	
	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	2,951	2,951	0		
		小 計			10,190	10,190	0
	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	46,846	46,846	0		
		3 障がい者福祉センター	38,248	38,248	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,653	76,653	0		
		5 河内総合福祉センター	57,287	57,287	0		
	小 計			439,957	439,957	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	43,509	43,509	0		
		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	17,050	17,050	0		
	小 計			92,139	92,139	0	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	38,946	38,946	0	
			2 上河内地域包括支援センター	28,674	28,674	0	
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			19,339	19,339	0		
5 日中一時支援事業			20,733	20,733	0		
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,142	25,142	0		
小 計			142,373	142,373	0		
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,321	8,321	0			
小 計			8,321	8,321	0		
合 計			1,153,350	1,193,181	39,831		

※は補正があるサービス区分

平成30年度 第2次 資金収支補正予算書(内部取引)

平成30年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	220,290	220,137	△ 153	※	
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,368	323	※	
		3 ボランティアセンター事業	41,541	41,541	0		
		4 総合相談センター事業	4,093	4,093	0		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	15,083	15,083	0		
		6 ぎんなん基金事業	16,516	16,516	0	※	
		7 善意銀行事業	995	995	0		
		8 共同募金配分金事業	38,299	38,299	0		
		9 退職手当積立金事業	17,917	57,102	39,185	※	
	小 計			396,779	436,134	39,355	
	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	2,951	2,951	0		
	小 計			10,190	10,190	0	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	219,172	219,172	0		
		2 地域活動支援センター	45,177	45,177	0		
		3 障がい者福祉センター	37,146	37,146	0		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,597	75,597	0		
		5 河内総合福祉センター	56,677	56,677	0		
	小 計			433,769	433,769	0	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	37,055	37,055	0		
		2 通所介護事業	23,408	23,408	0		
		3 障がい者居宅介護事業	0	0	0		
		4 障がい者生活介護事業	0	0	0		
		5 居宅介護支援事業	17,050	17,050	0		
	小 計			77,513	77,513	0	
	公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	38,153	38,153	0	
			2 上河内地域包括支援センター	27,877	27,877	0	
3 障がい者福祉バス			9,136	9,136	0		
4 障がい者生活支援事業			18,860	18,860	0		
5 日中一時支援事業			20,733	20,733	0		
6 生活困窮者自立相談支援事業			25,142	25,142	0		
小 計			139,901	139,901	0		
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,321	8,321	0			
小 計			8,321	8,321	0		
合 計			1,066,473	1,105,828	39,355		

※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	235,505	235,505	0	
		04受託金収入	592,964	592,964	0	
		05貸付事業収入	35	35	0	
		06事業収入	11,703	11,703	0	
		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	10,263	9,960	
	事業活動収入計(1)	952,275	962,235	9,960		
	支出	01人件費支出	544,006	583,038	39,032	
		02事業費支出	347,757	347,757	0	
03事務費支出		16,119	16,119	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,492	38,492	0		
05助成金支出		39,600	39,923	323		
06負担金支出		3,956	3,956	0		
07返還金支出		3,476	3,476	0		
事業活動支出計(2)	993,406	1,032,761	39,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,131	△70,526	△29,395			
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	2,215	2,215	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,215	2,215	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,215	△2,215	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	20,129	323	
		16積立資産取崩収入	12,401	12,401	0	
		20その他の活動による収入	0	29,072	29,072	
		その他の活動による収入計(7)	32,207	61,602	29,395	
	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	17,917	18,070	153	
		その他の活動支出計(8)	35,903	36,056	153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,696	25,546	29,242			
予備費支出(10)	34,949	34,796	△153			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,991	△81,991	0			
前期末支払資金残高(12)	81,991	81,991	0			
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	△55	235,505	
		04受託金収入	477,960	115,004	592,964		592,964	
		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	10,262	1	10,263		10,263	
		事業活動収入計(1)	833,451	128,839	962,290	△55	962,235	
		支出	01人件費支出	478,829	104,209	583,038		583,038
			02事業費支出	317,028	30,729	347,757		347,757
		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	39,923	0	39,923		39,923	
		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)	894,347	138,469	1,032,816	△55	1,032,761	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,896	△9,630	△70,526	0	△70,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	20,129	0	20,129		20,129	
		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	
		20その他の活動による収入	29,072	0	29,072		29,072	
		その他の活動による収入計(7)	61,674	5,607	67,281	△5,679	61,602	
	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	18,070	0	18,070		18,070	
		その他の活動支出計(8)	39,263	2,472	41,735	△5,679	36,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,411	3,135	25,546	0	25,546		
	予備費支出(10)	25,303	9,493	34,796	0	34,796		
	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		

(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	235,505	235,505	0	
		04受託金収入	477,960	477,960	0	
		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	10,262	9,960	
		事業活動収入計(1)	823,491	833,451	9,960	
		支出	01人件費支出	439,797	478,829	39,032
	02事業費支出		317,028	317,028	0	
03事務費支出	16,119		16,119	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,492		38,492	0		
05助成金支出	39,600		39,923	323		
06負担金支出	3,956		3,956	0		
事業活動支出計(2)	854,992		894,347	39,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,501	△60,896	△29,395		
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	1,955	1,955	0	
		施設整備等支出計(5)	1,955	1,955	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,955	△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	20,129	323	
		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	2,472	2,472	0	
		20その他の活動による収入	0	29,072	29,072	
		その他の活動による収入計(7)	32,279	61,674	29,395	
	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	3,207	3,207	0	
		14その他の活動による支出	17,917	18,070	153	
		その他の活動支出計(8)	39,110	39,263	153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,831	22,411	29,242		
予備費支出(10)		25,456	25,303	△153		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,743	△65,743	0		
前期末支払資金残高(12)		65,743	65,743	0		
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	10,262	0	0	0
		事業活動収入計(1)	336,852	7,059	429,104	60,574
		支出	01人件費支出	243,414	6,072	173,596
	02事業費支出		41,518	992	259,973	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	39,923		0	0	0	
06負担金支出	3,893		0	62	1	
事業活動支出計(2)	383,359		7,064	433,769	70,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,507	△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
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,129	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
		20その他の活動による収入	29,072	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	58,261	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	18,070	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,330	0	6,188	2,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,931	215	4,664	7,601	
予備費支出(10)		17,157	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	10,262		10,262
	事業活動収入計(1)	833,589	△138	833,451	
	支出	01人件費支出	478,829		478,829
		02事業費支出	317,028		317,028
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		39,923		39,923	
06負担金支出		3,956		3,956	
事業活動支出計(2)		894,485	△138	894,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,896	0	△60,896	
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	20,129		20,129
		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
		20その他の活動による収入	29,072		29,072
		その他の活動による収入計(7)	79,328	△17,654	61,674
	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	18,070		18,070
その他の活動支出計(8)	56,917	△17,654	39,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,411	0	22,411	
予備費支出(10)		25,303	0	25,303	
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	235,505	235,505	0	
		04受託金収入	46,160	46,160	0	
		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	10,262	9,960	
		事業活動収入計(1)	326,892	336,852	9,960	
	支出	01人件費支出	204,382	243,414	39,032	
		02事業費支出	41,518	41,518	0	
		03事務費支出	16,119	16,119	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,492	38,492	0	
		05助成金支出	39,600	39,923	323	
06負担金支出		3,893	3,893	0		
事業活動支出計(2)		344,004	383,359	39,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,112	△46,507	△29,395		
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	1,755	1,755	0	
	支出	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	20,129	323	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,472	2,472	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,587	6,587	0	
		20その他の活動による収入	0	29,072	29,072	
		その他の活動による収入計(7)	28,866	58,261	29,395	
	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	3,207	3,207	0	
		12拠点区分間繰入金支出	11,067	11,067	0	
		14その他の活動による支出	17,917	18,070	153	
		その他の活動支出計(8)	48,177	48,330	153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,311	9,931	29,242		
予備費支出(10)		17,310	17,157	△153		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,488	△55,488	0		
前期末支払資金残高(12)		55,488	55,488	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	39,672	251	0
06負担金支出		195	20	3,000	0	
事業活動支出計(2)		206,822	42,368	41,247	4,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,801	△32,066	△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
		08固定資産取得支出	1,460	0	294	0
	支出	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	32,066	3,000	2,729
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	2,286	32,066	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	37,830	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)	52,104	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,818	32,066	3,000	2,729
予備費支出(10)	11,855	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	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	3,700	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	20,129	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
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,637	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	15,986	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	1,641	10,129	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	26,115	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 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	35,720		35,720
		02寄附金収入	0	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	9,960	10,262		10,262
		事業活動収入計(1)	9,960	336,852	0	336,852
	支出	01人件費支出	39,032	243,414		243,414
		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	39,923		39,923
06負担金支出		0	3,893		3,893	
事業活動支出計(2)		39,032	383,359	0	383,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,072	△46,507	0	△46,507		
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	20,129		20,129
		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	9,656	49,600	△49,600	0
		20その他の活動による収入	29,072	29,072		29,072
		その他の活動による収入計(7)	47,142	107,861	△49,600	58,261
	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	49,600	△49,600	0
		14その他の活動による支出	18,070	18,070		18,070
		その他の活動支出計(8)	18,070	97,930	△49,600	48,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,072	9,931	0	9,931
予備費支出(10)	0	17,157	0	17,157		
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	190,508	190,508	0
		02職員給料支出	126,421	126,421	0
		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	26,303	26,303	0
		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車輦費支出	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)	206,822	206,822	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,801	13,801	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	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	3,207	3,207	0	
		01事業区分間繰入金支出	3,207	3,207	0	
		12拠点区分間繰入金支出	11,067	11,067	0	
		01拠点区分間繰入金支出	11,067	11,067	0	
		13サービス区分間繰入金支出	37,677	37,830	153	
		01サービス区分間繰入金支出	37,677	37,830	153	退職手当積立金事業へ
		その他の活動支出計(8)	51,951	52,104	153	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,665	△49,818	△153	
		予備費支出(10)	12,008	11,855	△153	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,332	△49,332	0	
前期末支払資金残高(12)		49,332	49,332	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 (02) 福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	10,302	10,302	0	
	01市補助金収入	7,572	7,572	0	
	02県社協補助金収入	2,730	2,730	0	
	事業活動収入計(1)	10,302	10,302	0	
	支出				
	02事業費支出	2,676	2,676	0	
	02諸謝金支出	260	260	0	
	03旅費交通費支出	91	91	0	
	04研修研究費支出	62	62	0	
	05消耗器具備品費支出	439	439	0	
	09食糧費支出	13	13	0	
	11印刷製本費	845	845	0	
	14通信運搬費支出	488	488	0	
	15手数料支出	12	12	0	
	17賃借料支出	370	370	0	
	20保険料支出	92	92	0	
	21租税公課支出	4	4	0	
	05助成金支出	39,349	39,672	323	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,508	34,831	323	事業助成金
02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0		
05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
06負担金支出	20	20	0		
01負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	42,045	42,368	323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,743	△32,066	△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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	31,743	32,066	323	
	01サービス区分間繰入金収入	31,743	32,066	323	ぎんなん基金より
	その他の活動による収入計(7)	31,743	32,066	323	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,743	32,066	323		
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 (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	530	530	0	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	354	354	0	
		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)	530	530	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,456	5,456	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	15基金積立資産取崩収入	19,806	20,129	323	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	10,129	323	事業取崩収入
		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	20,637	323	
	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	10,129	323	
		01サービス区分間繰入金支出	9,806	10,129	323	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	25,792	26,115	323	
	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)		△22	△22	0		
前期末支払資金残高(12)		22	22	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	13その他の収入	0	9,960	9,960		
		03雑収入	0	9,960	9,960		
		02退職手当積立基金預け金差益	0	9,960	9,960	預け金差益	
		事業活動収入計(1)	0	9,960	9,960		
	支出	01人件費支出	0	39,032	39,032		
		06退職給付金	0	39,032	39,032	退職給付金	
事業活動支出計(2)		0	39,032	39,032			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△29,072	29,072			
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	2,472	2,472	0		
		01事業区分間繰入金収入	2,472	2,472	0		
		18拠点区分間繰入金収入	5,942	5,942	0		
		01拠点区分間繰入金収入	5,942	5,942	0		
		19サービス区分間繰入金収入	9,503	9,656	153		
		01サービス区分間繰入金収入	9,503	9,656	153		
		20その他の活動による収入	0	29,072	29,072		
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	29,072	29,072	退職手当預金取崩収入	
	その他の活動による収入計(7)		17,917	47,142	29,225		
	支出	14その他の活動による支出	17,917	18,070	153		
		02退職手当積立基金預け金支出	17,917	18,070	153		
		その他の活動支出計(8)		17,917	18,070	153	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	29,072	△29,072	
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			