

平成30年度 第3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3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
-----------------	----

## 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 .....	14
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 .....	15

## 平成30年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算書 .....	16
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳表 .....	17

## 平成30年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 03 障がい者福祉バス .....	19
---------------------	----

平成30年度 第3次 資金収支補正予算書

平成30年度 第3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	42,368	42,368	0		
		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	26,645	26,645	0		
		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	57,102	57,102	0		
	小 計			500,201	500,201	0	
	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	9,785	246	※	
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	142,619	246		
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			1,193,181	1,193,427	246		

※は補正があるサービス区分

平成30年度 第3次 資金収支補正予算書(内部取引)

平成30年度 第3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	220,137	219,891	△ 246	※	
		2 福祉活動推進事業	42,368	42,368	0		
		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	57,102	57,102	0		
	小 計			436,134	435,888	△ 246	
	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	9,382	246	※	
		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	140,147	246	
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			1,105,828	1,105,828	0		

※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	10,263	10,263	0	
	事業活動収入計(1)	962,235	962,235	0		
	支出	01人件費支出	580,806	580,806	0	
		02事業費支出	349,869	350,115	246	
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		39,923	39,923	0		
06負担金支出		4,076	4,076	0		
07返還金支出		3,476	3,476	0		
事業活動支出計(2)	1,032,761	1,033,007	246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,526	△70,772	△246		
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	20,129	20,129	0	
		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	29,072	29,072	0	
		その他の活動による収入計(7)	61,602	61,602	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	18,070	18,070	0	
		その他の活動支出計(8)	36,056	36,056	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,546	25,546	0	
予備費支出(10)		34,796	34,550	△246		
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	478,473	102,333	580,806		580,806
			02事業費支出	317,264	32,851	350,115		350,115
		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	4,076	0	4,076		4,076	
		07返還金支出	0	3,476	3,476		3,476	
		事業活動支出計(2)	894,347	138,715	1,033,062	△55	1,033,007	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,896	△9,876	△70,772	0	△70,772	
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	3,453	5,925	△5,925	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	5,853	67,527	△5,925	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	3,453	2,472	5,925	△5,925	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)	39,509	2,472	41,981	△5,925	36,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,165	3,381	25,546	0	25,546		
	予備費支出(10)	25,057	9,493	34,550	0	34,550		
	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	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	10,262	10,262	0	
	事業活動収入計(1)	833,451	833,451	0	
	支出				
01人件費支出	478,473	478,473	0		
02事業費支出	317,264	317,264	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	39,923	39,923	0		
06負担金支出	4,076	4,076	0		
事業活動支出計(2)	894,347	894,347	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,896	△60,896	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	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	20,129	20,129	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	2,472	2,472	0	
	20その他の活動による収入	29,072	29,072	0	
	その他の活動による収入計(7)	61,674	61,674	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	
	11事業区分間繰入金支出	3,207	3,453	246	
14その他の活動による支出	18,070	18,070	0		
その他の活動支出計(8)	39,263	39,509	246		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,411	22,165	△246		
予備費支出(10)	25,303	25,057	△246		
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	5,722	173,590	55,747	
02事業費支出	41,398	1,342	259,979	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	4,013	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
	支出				
	08固定資産取得支出	1,755	200	0	0
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	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	3,453	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)	48,576	0	6,188	2,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,685	215	4,664	7,601	
予備費支出(10)	16,911	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		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	478,473		478,473
				02事業費支出	317,264		317,264
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	4,076				4,076		
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		
	支出	08固定資産取得支出	1,955		1,955		
		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	△1,955			
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	3,453		3,453		
		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)	57,163	△17,654	39,509				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,165	0	22,165			
予備費支出(10)		25,057	0	25,057			
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	10,262	10,262	0	
		事業活動収入計(1)	336,852	336,852	0	
	支出	01人件費支出	243,414	243,414	0	
		02事業費支出	41,398	41,398	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	39,923	39,923	0	
		06負担金支出	4,013	4,013	0	
		事業活動支出計(2)	383,359	383,359	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,507	△46,507	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	1,755	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	20,129	20,129	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,472	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	29,072	29,072	0	
	その他の活動による収入計(7)	58,261	58,261	0		
	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	3,453	246	
		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	18,070	18,070	0	
		その他の活動支出計(8)	48,330	48,576	246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,931	9,685	△246			
予備費支出(10)	17,157	16,911	△246			
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	30,038	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	3,120	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
		支出	08固定資産取得支出	1,460	0	294
	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	3,453	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)	52,350	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,064	32,066	3,000	2,729	
予備費支出(10)	11,609	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・ 成年後年エンジヤ事業	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
		08固定資産取得支出	0	0	1	0
	支出	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	41,398		41,398
		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	4,013		4,013	
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	3,453		3,453
		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	98,176	△49,600	48,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,072	9,685	0	9,685
予備費支出(10)	0	16,911	0	16,911		
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	125,819	125,819	0	
	03職員賞与支出	37,001	37,001	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	231	231	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	1,354	1,354	0	
	08車輛費支出	337	337	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	924	924	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	
	支出				
	08固定資産取得支出	1,460	1,460	0	
	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	3,453	246	
		01事業区分間繰入金支出	3,207	3,453	246	
		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	37,830	37,830	0	
		01サービス区分間繰入金支出	37,830	37,830	0	
		その他の活動支出計(8)	52,104	52,350	246	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,818	△50,064	△246	
		予備費支出(10)	11,855	11,609	△246	
		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 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	115,004	115,004	0	
		06事業収入	4,640	4,640	0	
		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)	128,839	128,839	0	
	支出	01人件費支出	102,333	102,333	0	
		02事業費支出	32,605	32,851	246	
		04共同基金配分金事業費支出	55	55	0	
		07返還金支出	3,476	3,476	0	
		事業活動支出計(2)	138,469	138,715	246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,630	△9,876	△246		
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	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	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	3,207	3,453	246	
		その他の活動による収入計(7)	5,607	5,853	246	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,472	2,472	0	
		その他の活動支出計(8)	2,472	2,472	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,135	3,381	246
予備費支出(10)		9,493	9,493	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,248	△16,248	0		
前期末支払資金残高(12)		16,248	16,248	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 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	102,333	0	102,333	102,333	
		02事業費支出	28,006	4,845	32,851	32,851	
		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)		130,394	8,321	138,715	0	138,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,515	△4,361	△9,876	0	△9,876	
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	2,578	875	3,453	3,453	
		その他の活動による収入計(7)	4,978	875	5,853	0	5,853
	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)		2,506	875	3,381	0	3,381	
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	115,004	115,004	0	
		06事業収入	770	770	0	
		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)	124,879	124,879	0	
	支出	01人件費支出	102,333	102,333	0	
		02事業費支出	27,760	28,006	246	
04共同募金配分金事業費支出		55	55	0		
事業活動支出計(2)		130,148	130,394	246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,269	△5,515	△246		
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	2,332	2,578	246	
		その他の活動による収入計(7)	4,732	4,978	246	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,472	2,472	0	
		その他の活動支出計(8)	2,472	2,472	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,260	2,506	246
予備費支出(10)		9,493	9,493	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,762	△12,762	0		
前期末支払資金残高(12)		12,762	12,762	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 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	6,308	15,493	16,756
		02事業費支出	9,088	6,018	3,074	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	9,382	18,193	19,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		762	△180	157	△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
	支出	08固定資産取得支出	0	0	0	260	0
		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	0	
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	246	2,332	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	246	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	△157	1,853	2,400	
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	20,991	102,333		102,333
		02事業費支出	4,151	28,006		28,006
		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	130,394	0	130,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,515	0	△5,515	
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	260		260
		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	△260	
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	2,578	0	2,578
		その他の活動による収入計(7)	0	4,978	0	4,978
	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	2,506	0	2,506	
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 (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	6,308	6,308	0	
		02職員給料支出	3,959	3,959	0	
		03職員賞与支出	1,455	1,455	0	
		07法定福利費支出	894	894	0	
		02事業費支出	2,828	3,074	246	
		01福利厚生費支出	1	1	0	
		02諸謝金支出	4	4	0	
		03旅費交通費	121	121	0	
		05消耗器具備品費支出	357	357	0	
		08車輛費支出	830	830	0	
		13修繕費支出	542	599	57	
		14通信運搬費支出	13	13	0	
		15手数料支出	8	8	0	
		16業務委託費支出	501	690	189	
		17賃借料支出	10	10	0	
		20保険料支出	67	67	0	
		21租税公課支出	374	374	0	
事業活動支出計(2)	9,136	9,382	246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403	157	△246			
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	0	246	246	
		01事業区分間繰入金収入	0	246	246	
		その他の活動による収入計(7)	0	246	246	
	支出	11事業区分間繰入金支出	403	403	0	
		01事業区分間繰入金支出	403	403	0	
		その他の活動支出計(8)	403	403	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403	△157	246	
	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		

