

平成30年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成30年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

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

平成30年度 事業区分 資金収支予算書

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

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成29年度 サービス区分別 資金収支内訳書

| | |
|-------------|----|
| ○ 01 生活福祉資金 | 27 |
| ○ 02 社会福祉資金 | 28 |

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

| | |
|-----------------|----|
| ○ 01 老人福祉センター | 32 |
| ○ 02 地域活動支援センター | 33 |

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

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

平成30年度 事業区分 資金収支予算書

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

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

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

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

平成30年度 資金収支予算書一覽

(収支予算一覽)

(単位:千円)

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|---------|---------|--|
| 社会福祉事業 | 1 地域福祉事業 | 1 法人運営 | 281,122 | 271,931 | △ 9,191 | | |
| | | 2 福祉活動推進事業 | 42,307 | 42,045 | △ 262 | | |
| | | 3 ボランティアセンター事業 | 39,272 | 42,665 | 3,393 | | |
| | | 4 総合相談センター事業 | 4,103 | 4,094 | △ 9 | | |
| | | 5 権利擁護・成年後見センター事業 | 11,782 | 14,784 | 3,002 | | |
| | | 6 ぎんなん基金事業 | 25,726 | 26,320 | 594 | | |
| | | 7 善意銀行事業 | 2,315 | 1,094 | △ 1,221 | | |
| | | 8 共同募金配分金事業 | 38,050 | 38,050 | 0 | | |
| | | 9 退職手当積立金事業 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| | 小 計 | | | 466,265 | 462,677 | △ 3,588 | |
| | 2 福祉資金貸付事業 | 1 生活福祉資金 | 8,338 | 7,239 | △ 1,099 | | |
| | | 2 社会福祉資金 | 2,990 | 2,935 | △ 55 | | |
| | 小 計 | | | 11,328 | 10,174 | △ 1,154 | |
| | 3 指定管理事業 | 1 老人福祉センター | 217,829 | 220,923 | 3,094 | | |
| | | 2 地域活動支援センター | 49,973 | 51,608 | 1,635 | | |
| | | 3 障がい者福祉センター | 37,815 | 38,497 | 682 | | |
| | | 4 宇都宮市総合福祉センター | 78,161 | 76,293 | △ 1,868 | | |
| | | 5 河内総合福祉センター | 56,596 | 59,933 | 3,337 | | |
| | 小 計 | | | 440,374 | 447,254 | 6,880 | |
| | 4 介護保険等事業 | 1 訪問介護事業 | 43,980 | 44,200 | 220 | | |
| | | 2 通所介護事業 | 23,172 | 23,807 | 635 | | |
| | | 3 障がい者居宅介護事業 | 5,500 | 5,900 | 400 | | |
| | | 4 障がい者生活介護事業 | 2,500 | 1,873 | △ 627 | | |
| | | 5 居宅介護支援事業 | 21,600 | 18,021 | △ 3,579 | | |
| | 小 計 | | | 96,752 | 93,801 | △ 2,951 | |
| | 公益事業 | 1 受託事業 | 1 地域包括支援センター御本丸 | 32,793 | 33,260 | 467 | |
| | | | 2 上河内地域包括支援センター | 30,934 | 28,507 | △ 2,427 | |
| 3 障がい者福祉バス | | | 8,967 | 9,539 | 572 | | |
| 4 障がい者生活支援事業 | | | 18,455 | 18,595 | 140 | | |
| 5 日中一時支援事業 | | | 24,985 | 21,865 | △ 3,120 | | |
| 6 生活困窮者自立相談支援事業 | | | 25,144 | 25,142 | △ 2 | | |
| 小 計 | | | 141,278 | 136,908 | △ 4,370 | | |
| 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 | 8,335 | 8,655 | 320 | | |
| 小 計 | | | 8,335 | 8,655 | 320 | | |
| 合 計 | | | 1,164,332 | 1,159,469 | △ 4,863 | | |

平成30年度 資金収支予算書一覽(内部取引)

(収支予算一覽)

(単位:千円)

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|---------|--|
| 社会福祉事業 | 1 地域福祉事業 | 1 法人運営 | 231,493 | 220,727 | △ 10,766 | | |
| | | 2 福祉活動推進事業 | 42,307 | 42,045 | △ 262 | | |
| | | 3 ボランティアセンター事業 | 39,272 | 42,665 | 3,393 | | |
| | | 4 総合相談センター事業 | 4,103 | 4,094 | △ 9 | | |
| | | 5 権利擁護・成年後見センター事業 | 10,034 | 13,143 | 3,109 | | |
| | | 6 ぎんなん基金事業 | 16,165 | 16,514 | 349 | | |
| | | 7 善意銀行事業 | 2,315 | 1,094 | △ 1,221 | | |
| | | 8 共同募金配分金事業 | 37,690 | 37,857 | 167 | | |
| | | 9 退職手当積立金事業 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| | 小計 | | | 404,967 | 399,833 | △ 5,134 | |
| | 2 福祉資金貸付事業 | 1 生活福祉資金 | 8,338 | 7,239 | △ 1,099 | | |
| | | 2 社会福祉資金 | 2,990 | 2,935 | △ 55 | | |
| | 小計 | | | 11,328 | 10,174 | △ 1,154 | |
| | 3 指定管理事業 | 1 老人福祉センター | 215,626 | 218,679 | 3,053 | | |
| | | 2 地域活動支援センター | 47,623 | 49,173 | 1,550 | | |
| | | 3 障がい者福祉センター | 36,557 | 37,238 | 681 | | |
| | | 4 宇都宮市総合福祉センター | 76,985 | 75,092 | △ 1,893 | | |
| | | 5 河内総合福祉センター | 56,041 | 59,246 | 3,205 | | |
| | 小計 | | | 432,832 | 439,428 | 6,596 | |
| | 4 介護保険等事業 | 1 訪問介護事業 | 39,568 | 37,746 | △ 1,822 | | |
| | | 2 通所介護事業 | 22,650 | 23,346 | 696 | | |
| | | 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 | 21,600 | 18,021 | △ 3,579 | | |
| | 小計 | | | 83,818 | 79,113 | △ 4,705 | |
| | 公益事業 | 1 受託事業 | 1 地域包括支援センター御本丸 | 31,855 | 32,308 | 453 | |
| | | | 2 上河内地域包括支援センター | 30,051 | 27,604 | △ 2,447 | |
| 3 障がい者福祉バス | | | 8,502 | 9,074 | 572 | | |
| 4 障がい者生活支援事業 | | | 17,906 | 18,044 | 138 | | |
| 5 日中一時支援事業 | | | 24,626 | 21,865 | △ 2,761 | | |
| 6 生活困窮者自立相談支援事業 | | | 25,144 | 25,142 | △ 2 | | |
| 小計 | | | 138,084 | 134,037 | △ 4,047 | | |
| 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 | 8,335 | 8,655 | 320 | | | |
| 小計 | | | 8,335 | 8,655 | 320 | | |
| 合計 | | | 1,079,364 | 1,071,240 | △ 8,124 | | |

※予算額=支出額

上記の資金収支計算書は、事業区分間、拠点区分間、サービス区分間における内部取引を相殺消去した予算額になります。

平成30年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 01会費収入 | 35,810 | 35,810 | 0 | |
| | 01社協会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | |
| | 02ファミリーケアサービス会費収入 | 90 | 90 | 0 | |
| | 02寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | |
| | 01寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | |
| | 03経常経費補助金収入 | 234,626 | 234,982 | 356 | |
| | 01市補助金収入 | 193,771 | 192,527 | △1,244 | |
| | 02県社協補助金収入 | 2,319 | 2,919 | 600 | |
| | 03雇用助成金収入 | 486 | 486 | 0 | |
| | 04共同募金配分金収入 | 38,050 | 39,050 | 1,000 | |
| | 04受託金収入 | 600,956 | 604,580 | 3,624 | |
| | 01市受託金収入 | 585,017 | 589,440 | 4,423 | |
| | 02県社協受託金収入 | 15,939 | 15,140 | △799 | |
| | 05貸付事業収入 | 70 | 35 | △35 | |
| | 02社会福祉資金償還金収入 | 70 | 35 | △35 | |
| | 06事業収入 | 11,024 | 11,793 | 769 | |
| | 01利用料収入 | 6,044 | 5,673 | △371 | |
| | 06工賃収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | |
| | 07成年後見報酬収入 | 1,620 | 1,920 | 300 | |
| | 07負担金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 01負担金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 08介護保険事業収入 | 62,604 | 58,848 | △3,756 | |
| | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 38,637 | 35,909 | △2,728 | |
| | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,103 | 4,871 | △1,232 | |
| | 03居宅介護支援介護料収入 | 17,863 | 18,067 | 204 | |
| | 05その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 10,989 | 10,762 | △227 | |
| | 01自立支援給付費収入 | 10,800 | 10,634 | △166 | |
| | 02利用者負担金収入 | 189 | 128 | △61 | |
| | 12受取利息配当金収入 | 2,162 | 2,294 | 132 | |
| | 01受取利息配当金収入 | 8 | 8 | 0 | |
| | 02ぎんなん基金配当金収入 | 2,154 | 2,286 | 132 | |
| | 13その他の収入 | 282 | 303 | 21 | |
| | 01受入研修費収入 | 151 | 172 | 21 | |
| | 03雑収入 | 131 | 131 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 962,424 | 963,458 | 1,034 | |
| | 01人件費支出 | 537,242 | 540,918 | 3,676 | |
| | 02職員給料支出 | 346,494 | 347,991 | 1,497 | |
| | 03職員賞与支出 | 65,967 | 67,730 | 1,763 | |
| | 04非常勤職員給与支出 | 56,964 | 57,376 | 412 | |
| | 07法定福利費支出 | 67,817 | 67,821 | 4 | |
| | 02事業費支出 | 347,236 | 349,804 | 2,568 | |
| | 01福利厚生費支出 | 691 | 874 | 183 | |
| | 02諸謝金支出 | 24,482 | 24,616 | 134 | |
| | 03旅費交通費支出 | 7,032 | 6,613 | △419 | |
| | 04研修研究費支出 | 994 | 1,329 | 335 | |
| 05消耗器具備品費支出 | 32,726 | 31,815 | △911 | | |
| 06水道光熱費支出 | 59,443 | 57,626 | △1,817 | | |
| 07燃料費支出 | 13,524 | 15,958 | 2,434 | | |
| 08車輜費支出 | 3,036 | 3,413 | 377 | | |
| 09食糧費支出 | 1,815 | 1,827 | 12 | | |
| 10会議費支出 | 61 | 63 | 2 | | |
| 11印刷製本費支出 | 1,808 | 1,870 | 62 | | |
| 12広報費支出 | 239 | 174 | △65 | | |
| 13修繕費支出 | 11,071 | 10,967 | △104 | | |
| 14通信運搬費支出 | 10,971 | 10,867 | △104 | | |
| 15手数料支出 | 1,881 | 1,975 | 94 | | |
| 16業務委託費支出 | 117,201 | 117,915 | 714 | | |
| 17賃借料支出 | 8,121 | 8,305 | 184 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 4,332 | 4,332 | 0 | | |
| 19保守料支出 | 31,536 | 31,654 | 118 | | |
| 20保険料支出 | 3,414 | 3,517 | 103 | | |
| 21租税公課支出 | 9,347 | 9,747 | 400 | | |
| 22諸会費支出 | 115 | 111 | △4 | | |
| 23渉外費支出 | 36 | 36 | 0 | | |
| 24工賃支出 | 3,360 | 4,200 | 840 | | |

平成30年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 03事務費支出 | 15,168 | 16,119 | 951 | |
| | 01福利厚生費支出 | 138 | 168 | 30 | |
| | 02諸謝金支出 | 234 | 234 | 0 | |
| | 03旅費交通費支出 | 2,615 | 2,614 | △1 | |
| | 04研修研究費支出 | 1,102 | 1,158 | 56 | |
| | 05事務消耗品費支出 | 1,464 | 1,419 | △45 | |
| | 08車輛費支出 | 326 | 299 | △27 | |
| | 09食糧費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | 10会議費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | 11印刷製本費支出 | 755 | 809 | 54 | |
| | 12広報費支出 | 171 | 171 | 0 | |
| | 13修繕費支出 | 548 | 412 | △136 | |
| | 14通信運搬費支出 | 841 | 897 | 56 | |
| | 15手数料支出 | 396 | 523 | 127 | |
| | 16業務委託費支出 | 1,618 | 1,622 | 4 | |
| | 17賃借料支出 | 1,607 | 1,629 | 22 | |
| | 19保守料支出 | 270 | 270 | 0 | |
| | 20保険料支出 | 760 | 663 | △97 | |
| | 21租税公課支出 | 1,159 | 2,067 | 908 | |
| | 22諸会費支出 | 1,084 | 1,084 | 0 | |
| | 23渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 24雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| | 01一般募金配分金事業費支出 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
| | 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 30,250 | 30,250 | 0 | |
| | 05助成金支出 | 39,043 | 39,600 | 557 | |
| | 01地域福祉推進事業助成金支出 | 33,623 | 34,508 | 885 | |
| | 02在宅福祉事業推進助成金支出 | 5,037 | 4,709 | △328 | |
| | 03福祉団体等助成金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 04ボランティア活動推進助成金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 05援護費補助・助成金支出 | 132 | 132 | 0 | |
| | 06負担金支出 | 3,241 | 4,067 | 826 | |
| 01負担金支出 | 290 | 289 | △1 | | |
| 02交付金支出 | 2,951 | 3,778 | 827 | | |
| 07返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | |
| 01ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | |
| 事業活動支出計(2) | 983,180 | 992,368 | 9,188 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,756 | △28,910 | △8,154 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 08固定資産取得支出 | 1,365 | 2,015 | 650 | |
| | 01車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,450 | 1,450 | |
| 02器具及び備品取得支出 | 1,365 | 555 | △810 | | |
| 03リサイクル預託金取得支出 | 0 | 10 | 10 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,365 | 2,015 | 650 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,365 | △2,015 | △650 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 15基金積立資産取崩収入 | 19,561 | 19,806 | 245 | |
| | 01ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 9,561 | 9,806 | 245 | |
| | 02ぎんなん基金有価証券償還収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 16積立資産取崩収入 | 1,165 | 12,401 | 11,236 | |
| | 02介護保険事業積立資産取崩収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 03善意銀行積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 06日中一時支援事業積立資産取崩収入 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 20,726 | 32,207 | 11,481 | |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 15,754 | 15,986 | 232 | |
| | 01ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 02ぎんなん基金特定積立資産支出 | 5,754 | 5,986 | 232 | |
| | 10積立資産支出 | 8,700 | 2,000 | △6,700 | |
| | 02介護保険事業積立資産支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | |
| 05地域包括事業積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | | |
| 06日中一時支援事業積立資産支出 | 700 | 0 | △700 | | |
| 14その他の活動による支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| 02退職手当積立基金預け金支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| その他の活動支出計(8) | 46,042 | 39,680 | △6,362 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,316 | △7,473 | 17,843 | | |
| 予備費支出(10) | 48,777 | 37,177 | △11,600 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △96,214 | △75,575 | 20,639 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 96,214 | 75,575 | △20,639 | | |
| 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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | 35,720 | 90 | 35,810 | | 35,810 | |
| | | 02寄附金収入 | 4,001 | | 4,001 | | 4,001 | |
| | | 03経常経費補助金収入 | 234,982 | 55 | 235,037 | △55 | 234,982 | |
| | | 04受託金収入 | 488,552 | 116,028 | 604,580 | | 604,580 | |
| | | 05貸付事業収入 | 35 | | 35 | | 35 | |
| | | 06事業収入 | 7,063 | 4,730 | 11,793 | | 11,793 | |
| | | 07負担金収入 | 50 | | 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) | 833,560 | 129,953 | 963,513 | △55 | 963,458 | |
| | | 支出 | 01人件費支出 | 435,267 | 105,651 | 540,918 | | 540,918 |
| | | | 02事業費支出 | 319,432 | 30,372 | 349,804 | | 349,804 |
| | | 03事務費支出 | 16,119 | | 16,119 | | 16,119 | |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | 55 | 38,105 | △55 | 38,050 | |
| | | 05助成金支出 | 39,600 | | 39,600 | | 39,600 | |
| | | 06負担金支出 | 4,067 | | 4,067 | | 4,067 | |
| | | 07返還金支出 | | 3,810 | 3,810 | | 3,810 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 852,535 | 139,888 | 992,423 | △55 | 992,368 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,975 | △9,935 | △28,910 | 0 | △28,910 | |
| 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 | 1,755 | 260 | 2,015 | | 2,015 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,755 | 260 | 2,015 | 0 | 2,015 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,755 | △260 | △2,015 | 0 | △2,015 | |
| 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 | | 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 | 2,871 | 2,870 | 5,741 | △5,741 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 32,678 | 5,270 | 37,948 | △5,741 | 32,207 | |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | 15,986 | | 15,986 | | 15,986 | |
| | | 10積立資産支出 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 2,870 | 2,871 | 5,741 | △5,741 | 0 | |
| | | 14その他の活動による支出 | 21,694 | | 21,694 | | 21,694 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 42,550 | 2,871 | 45,421 | △5,741 | 39,680 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,872 | 2,399 | △7,473 | 0 | △7,473 | |
| | 予備費支出(10) | 34,633 | 2,544 | 37,177 | 0 | 37,177 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △65,235 | △10,340 | △75,575 | 0 | △75,575 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 65,235 | 10,340 | 75,575 | 0 | 75,575 | | |
| | 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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 01会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | |
| | 01社協会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | |
| | 02寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | |
| | 01寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | |
| | 03経常経費補助金収入 | 234,626 | 234,982 | 356 | |
| | 01市補助金収入 | 193,771 | 192,527 | △1,244 | |
| | 02県社協補助金収入 | 2,319 | 2,919 | 600 | |
| | 03雇用助成金収入 | 486 | 486 | 0 | |
| | 04共同募金配分金収入 | 38,050 | 39,050 | 1,000 | |
| | 04受託金収入 | 481,880 | 488,552 | 6,672 | |
| | 01市受託金収入 | 465,941 | 473,412 | 7,471 | |
| | 02県社協受託金収入 | 15,939 | 15,140 | △799 | |
| | 05貸付事業収入 | 70 | 35 | △35 | |
| | 02社会福祉資金償還金収入 | 70 | 35 | △35 | |
| | 06事業収入 | 6,049 | 7,063 | 1,014 | |
| | 01利用料収入 | 1,069 | 943 | △126 | |
| | 06工賃収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | |
| | 07成年後見報酬収入 | 1,620 | 1,920 | 300 | |
| | 07負担金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 01負担金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 08介護保険事業収入 | 57,701 | 52,801 | △4,900 | |
| | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 38,637 | 35,909 | △2,728 | |
| | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,103 | 4,871 | △1,232 | |
| | 03居宅介護支援介護料収入 | 12,960 | 12,020 | △940 | |
| | 05その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 7,989 | 7,762 | △227 | |
| | 01自立支援給付費収入 | 7,800 | 7,634 | △166 | |
| | 02利用者負担金収入 | 189 | 128 | △61 | |
| | 12受取利息配当金収入 | 2,160 | 2,292 | 132 | |
| | 01受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 0 | |
| | 02ぎんなん基金配当金収入 | 2,154 | 2,286 | 132 | |
| | 13その他の収入 | 282 | 302 | 20 | |
| | 01受入研修費収入 | 151 | 171 | 20 | |
| | 03雑収入 | 131 | 131 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 830,378 | 833,560 | 3,182 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 431,942 | 435,267 | 3,325 | |
| | 02職員給料支出 | 275,038 | 276,014 | 976 | |
| | 03職員賞与支出 | 57,723 | 59,163 | 1,440 | |
| | 04非常勤職員給与支出 | 44,106 | 45,275 | 1,169 | |
| | 07法定福利費支出 | 55,075 | 54,815 | △260 | |
| | 02事業費支出 | 317,237 | 319,432 | 2,195 | |
| 01福利厚生費支出 | 564 | 683 | 119 | | |
| 02諸謝金支出 | 23,987 | 24,140 | 153 | | |
| 03旅費交通費支出 | 2,732 | 2,534 | △198 | | |
| 04研修研究費支出 | 724 | 779 | 55 | | |
| 05消耗器具備品費支出 | 30,104 | 28,708 | △1,396 | | |
| 06水道光熱費支出 | 59,000 | 57,160 | △1,840 | | |
| 07燃料費支出 | 13,480 | 15,902 | 2,422 | | |
| 08車輛費支出 | 1,701 | 1,887 | 186 | | |
| 09食糧費支出 | 1,697 | 1,687 | △10 | | |
| 10会議費支出 | 13 | 13 | 0 | | |
| 11印刷製本費支出 | 1,732 | 1,747 | 15 | | |
| 12広報費支出 | 184 | 83 | △101 | | |
| 13修繕費支出 | 9,245 | 9,254 | 9 | | |
| 14通信運搬費支出 | 9,097 | 8,975 | △122 | | |
| 15手数料支出 | 1,270 | 1,239 | △31 | | |
| 16業務委託費支出 | 110,119 | 110,374 | 255 | | |
| 17賃借料支出 | 6,443 | 6,604 | 161 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 1,620 | 1,620 | 0 | | |
| 19保守料支出 | 31,041 | 30,958 | △83 | | |
| 20保険料支出 | 2,429 | 2,590 | 161 | | |
| 21租税公課支出 | 6,614 | 8,218 | 1,604 | | |
| 22諸会費支出 | 45 | 41 | △4 | | |
| 23渉外費支出 | 36 | 36 | 0 | | |
| 24工賃支出 | 3,360 | 4,200 | 840 | | |

平成30年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 03事務費支出 | 15,168 | 16,119 | 951 | |
| | 01福利厚生費支出 | 138 | 168 | 30 | |
| | 02諸謝金支出 | 234 | 234 | 0 | |
| | 03旅費交通費支出 | 2,615 | 2,614 | △1 | |
| | 04研修研究費支出 | 1,102 | 1,158 | 56 | |
| | 05事務消耗品費支出 | 1,464 | 1,419 | △45 | |
| | 08車輛費支出 | 326 | 299 | △27 | |
| | 09食糧費 | 6 | 6 | 0 | |
| | 10会議費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | 11印刷製本費支出 | 755 | 809 | 54 | |
| | 12広報費支出 | 171 | 171 | 0 | |
| | 13修繕費支出 | 548 | 412 | △136 | |
| | 14通信運搬費支出 | 841 | 897 | 56 | |
| | 15手数料支出 | 396 | 523 | 127 | |
| | 16業務委託費支出 | 1,618 | 1,622 | 4 | |
| | 17賃借料支出 | 1,607 | 1,629 | 22 | |
| | 19保守料支出 | 270 | 270 | 0 | |
| | 20保険料支出 | 760 | 663 | △97 | |
| | 21租税公課支出 | 1,159 | 2,067 | 908 | |
| | 22諸会費支出 | 1,084 | 1,084 | 0 | |
| | 23渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 24雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| | 01一般募金配分金事業費支出 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
| | 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 30,250 | 30,250 | 0 | |
| | 05助成金支出 | 39,043 | 39,600 | 557 | |
| | 01地域福祉推進事業助成金支出 | 33,623 | 34,508 | 885 | |
| | 02在宅福祉事業推進助成金支出 | 5,037 | 4,709 | △328 | |
| | 03福祉団体等助成金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 04ボランティア活動推進助成金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 05援護費補助・助成金支出 | 132 | 132 | 0 | |
| | 06負担金支出 | 3,240 | 4,067 | 827 | |
| 01負担金支出 | 289 | 289 | 0 | | |
| 02交付金支出 | 2,951 | 3,778 | 827 | | |
| 事業活動支出計(2) | 844,680 | 852,535 | 7,855 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,302 | △18,975 | △4,673 | | |
| 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 | | | | |
| | 08固定資産取得支出 | 1,365 | 1,755 | 390 | |
| | 01車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,450 | 1,450 | |
| 02器具及び備品取得支出 | 1,365 | 295 | △1,070 | | |
| 03リサイクル預託金取得支出 | 0 | 10 | 10 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,365 | 1,755 | 390 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,365 | △1,755 | △390 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 15基金積立資産取崩収入 | 19,561 | 19,806 | 245 | |
| | 01ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 9,561 | 9,806 | 245 | |
| | 02ぎんなん基金有価証券償還収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 16積立資産取崩収入 | 1,165 | 10,001 | 8,836 | |
| | 02k介護保険事業積立資産取崩収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 03善意銀行積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | 01事業区分間繰入金収入 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 23,920 | 32,678 | 8,758 | |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 15,754 | 15,986 | 232 | |
| | 01ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 02ぎんなん基金特定積立資産支出 | 5,754 | 5,986 | 232 | |
| | 10積立資産支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | |
| | 02介護保険事業積立資産支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | 01事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | 14その他の活動による支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | |
| | 02退職手当積立基金預け金支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | |
| その他の活動支出計(8) | 45,717 | 42,550 | △3,167 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,797 | △9,872 | 11,925 | | |
| 予備費支出(10) | 43,738 | 34,633 | △9,105 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △81,202 | △65,235 | 15,967 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 81,202 | 65,235 | △15,967 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 地域福祉事業 | 福祉資金貸付事業 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 01会費収入 | 35,720 | | | |
| | 02寄附金収入 | 4,001 | | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 234,982 | | 138 | |
| | 04受託金収入 | 47,366 | 7,024 | 434,152 | 10 |
| | 05貸付事業収入 | | 35 | | |
| | 06事業収入 | 2,862 | | 4,200 | 1 |
| | 07負担金収入 | 50 | | | |
| | 08介護保険事業収入 | | | | 52,801 |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | | | | 7,762 |
| | 12受取利息配当金収入 | 2,292 | | | |
| | 13その他の収入 | 302 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 327,575 | 7,059 | 438,490 | 60,574 |
| | 支出 | | | | |
| 01人件費支出 | 196,317 | 6,272 | 176,993 | 55,685 | |
| 02事業費支出 | 41,672 | 992 | 262,223 | 14,545 | |
| 03事務費支出 | 16,119 | | | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | | 138 | | |
| 05助成金支出 | 39,600 | | | | |
| 06負担金支出 | 3,992 | | 74 | 1 | |
| 事業活動支出計(2) | 335,750 | 7,264 | 439,428 | 70,231 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,175 | △205 | △938 | △9,657 | |
| 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 | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,755 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,755 | 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 | | | |
| | 16積立資産取崩収入 | 1 | | | 10,000 |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 2,871 | | | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 8,287 | 215 | 8,764 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 30,965 | 215 | 8,764 | 10,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 15,986 | | | |
| | 10積立資産支出 | | | | 2,000 |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 2,870 | | | |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 8,979 | | 7,826 | 461 | |
| 14その他の活動による支出 | 21,694 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 49,529 | 0 | 7,826 | 2,461 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △18,564 | 215 | 938 | 7,539 | |
| 予備費支出(10) | 24,841 | 2,910 | 0 | 6,882 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △53,335 | △2,900 | 0 | △9,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,335 | 2,900 | 0 | 9,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 01会費収入 | 35,720 | 0 | 35,720 |
| | 02寄附金収入 | 4,001 | 0 | 4,001 |
| | 03経常経費補助金収入 | 235,120 | △138 | 234,982 |
| | 04受託金収入 | 488,552 | 0 | 488,552 |
| | 05貸付事業収入 | 35 | 0 | 35 |
| | 06事業収入 | 7,063 | 0 | 7,063 |
| | 07負担金収入 | 50 | 0 | 50 |
| | 08介護保険事業収入 | 52,801 | 0 | 52,801 |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 7,762 | 0 | 7,762 |
| | 12受取利息配当金収入 | 2,292 | 0 | 2,292 |
| | 13その他の収入 | 302 | 0 | 302 |
| | 事業活動収入計(1) | 833,698 | △138 | 833,560 |
| | 支出 | | | |
| 01人件費支出 | 435,267 | 0 | 435,267 | |
| 02事業費支出 | 319,432 | 0 | 319,432 | |
| 03事務費支出 | 16,119 | 0 | 16,119 | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,188 | △138 | 38,050 | |
| 05助成金支出 | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| 06負担金支出 | 4,067 | 0 | 4,067 | |
| 事業活動支出計(2) | 852,673 | △138 | 852,535 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,975 | 0 | △18,975 | |
| 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 | 0 | 1,755 |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,755 | 0 | 1,755 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △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 | 19,806 | 0 | 19,806 |
| | 16積立資産取崩収入 | 10,001 | 0 | 10,001 |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 2,871 | 0 | 2,871 |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 17,266 | △17,266 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 49,944 | △17,266 | 32,678 |
| | 支出 | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 15,986 | 0 | 15,986 |
| | 10積立資産支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 2,870 | 0 | 2,870 |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 17,266 | △17,266 | 0 | |
| 14その他の活動による支出 | 21,694 | 0 | 21,694 | |
| その他の活動支出計(8) | 59,816 | △17,266 | 42,550 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,872 | 0 | △9,872 | |
| 予備費支出(10) | 34,633 | 0 | 34,633 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △65,235 | 0 | △65,235 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 65,235 | 0 | 65,235 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------|----------|---------|---------|-------|--|
| 収入 | 01会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | | |
| | 01社協会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | | |
| | 02寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | | |
| | 01寄附金収入 | 3,851 | 4,001 | 150 | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 234,626 | 234,982 | 356 | | |
| | 01市補助金収入 | 193,771 | 192,527 | △1,244 | | |
| | 02県社協補助金収入 | 2,319 | 2,919 | 600 | | |
| | 03雇用助成金収入 | 486 | 486 | 0 | | |
| | 04共同募金配分金収入 | 38,050 | 39,050 | 1,000 | | |
| | 04受託金収入 | 44,258 | 47,366 | 3,108 | | |
| | 01市受託金収入 | 35,870 | 39,250 | 3,380 | | |
| | 02県社協受託金収入 | 8,388 | 8,116 | △272 | | |
| | 06事業収入 | 2,688 | 2,862 | 174 | | |
| | 01利用料収入 | 1,068 | 942 | △126 | | |
| | 07成年後見報酬収入 | 1,620 | 1,920 | 300 | | |
| | 07負担金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 01負担金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 12受取利息配当金収入 | 2,160 | 2,292 | 132 | | |
| | 01受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 02ぎんなん基金配当金収入 | 2,154 | 2,286 | 132 | | |
| | 13その他の収入 | 282 | 302 | 20 | | |
| | 01受入研修費収入 | 151 | 171 | 20 | | |
| | 03雑収入 | 131 | 131 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 323,635 | 327,575 | 3,940 | |
| | 事業活動による収支 | 01人件費支出 | 193,921 | 196,317 | 2,396 | |
| | | 02職員給料支出 | 128,694 | 129,711 | 1,017 | |
| 03職員賞与支出 | | 35,761 | 36,399 | 638 | | |
| 04非常勤職員給与支出 | | 2,366 | 3,375 | 1,009 | | |
| 07法定福利費支出 | | 27,100 | 26,832 | △268 | | |
| 02事業費支出 | | 42,997 | 41,672 | △1,325 | | |
| 01福利厚生費支出 | | 29 | 37 | 8 | | |
| 02諸謝金支出 | | 6,351 | 6,207 | △144 | | |
| 03旅費交通費支出 | | 2,071 | 1,987 | △84 | | |
| 04研修研究費支出 | | 467 | 534 | 67 | | |
| 05消耗器具備品費支出 | | 19,763 | 18,726 | △1,037 | | |
| 08車輛費支出 | | 131 | 142 | 11 | | |
| 09食糧費支出 | | 40 | 40 | 0 | | |
| 10会議費支出 | | 9 | 9 | 0 | | |
| 11印刷製本費支出 | | 1,264 | 1,278 | 14 | | |
| 12広報費支出 | | 74 | 63 | △11 | | |
| 13修繕費支出 | | 167 | 233 | 66 | | |
| 14通信運搬費支出 | | 5,712 | 5,705 | △7 | | |
| 15手数料支出 | | 292 | 302 | 10 | | |
| 16業務委託費支出 | | 1,929 | 1,329 | △600 | | |
| 17賃借料支出 | | 1,166 | 1,387 | 221 | | |
| 19保守料支出 | | 279 | 84 | △195 | | |
| 20保険料支出 | | 540 | 544 | 4 | | |
| 21租税公課支出 | | 2,677 | 3,029 | 352 | | |
| 23渉外費支出 | | 36 | 36 | 0 | | |
| 03事務費支出 | | 15,168 | 16,119 | 951 | | |
| 01福利厚生費支出 | | 138 | 168 | 30 | | |
| 02諸謝金支出 | | 234 | 234 | 0 | | |
| 03旅費交通費支出 | | 2,615 | 2,614 | △1 | | |
| 04研修研究費支出 | | 1,102 | 1,158 | 56 | | |
| 05事務消耗品費支出 | | 1,464 | 1,419 | △45 | | |
| 08車輛費支出 | | 326 | 299 | △27 | | |
| 09食糧費支出 | 6 | 6 | 0 | | | |
| 10会議費支出 | 23 | 23 | 0 | | | |
| 11印刷製本費支出 | 755 | 809 | 54 | | | |
| 12広報費支出 | 171 | 171 | 0 | | | |

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 13修繕費支出 | 548 | 412 | △136 | |
| | 14通信運搬費支出 | 841 | 897 | 56 | |
| | 15手数料支出 | 396 | 523 | 127 | |
| | 16業務委託費支出 | 1,618 | 1,622 | 4 | |
| | 17賃借料支出 | 1,607 | 1,629 | 22 | |
| | 19保守料支出 | 270 | 270 | 0 | |
| | 20保険料支出 | 760 | 663 | △97 | |
| | 21租税公課支出 | 1,159 | 2,067 | 908 | |
| | 22諸会費支出 | 1,084 | 1,084 | 0 | |
| | 23渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 24雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| | 01一般募金配分金事業費支出 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
| | 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 30,250 | 30,250 | 0 | |
| | 05助成金支出 | 39,043 | 39,600 | 557 | |
| | 01地域福祉推進事業助成金支出 | 33,623 | 34,508 | 885 | |
| | 02在宅福祉事業推進助成金支出 | 5,037 | 4,709 | △328 | |
| | 03福祉団体等助成金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 04ボランティア活動推進助成金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 05援護費補助・助成金支出 | 132 | 132 | 0 | |
| | 06負担金支出 | 3,165 | 3,992 | 827 | |
| | 01負担金支出 | 214 | 214 | 0 | |
| | 02交付金支出 | 2,951 | 3,778 | 827 | |
| | 事業活動支出計(2) | 332,344 | 335,750 | 3,406 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,709 | △8,175 | 534 | | |
| 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 | | | | |
| | 08固定資産取得支出 | 1,365 | 1,755 | 390 | |
| 02器具及び備品取得支出 | 1,365 | 1,755 | 390 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,365 | 1,755 | 390 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,365 | △1,755 | △390 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 15基金積立資産取崩収入 | 19,561 | 19,806 | 245 | |
| | 01ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 9,561 | 9,806 | 245 | |
| | 02ぎんなん基金有価証券償還収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 16積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 03善意銀行積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | 01事業区分間繰入金収入 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 8,064 | 8,287 | 223 | |
| | 01拠点区分間繰入金収入 | 8,064 | 8,287 | 223 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 31,984 | 30,965 | △1,019 | |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 15,754 | 15,986 | 232 | |
| | 01ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 02ぎんなん基金特定積立資産支出 | 5,754 | 5,986 | 232 | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | 01事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 7,560 | 8,979 | 1,419 | |
| | 01拠点区分間繰入金支出 | 7,560 | 8,979 | 1,419 | |
| 14その他の活動による支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| 02退職手当積立基金預け金支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | | |
| その他の活動支出計(8) | 47,277 | 49,529 | 2,252 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,293 | △18,564 | △3,271 | | |
| 予備費支出(10) | 34,276 | 24,841 | △9,435 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △59,643 | △53,335 | 6,308 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 59,643 | 53,335 | △6,308 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 法人運営 | 福祉活動推進事業 | ボランティアセンター 事業 | 総合相談センター 事業 |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 01会費収入 | 35,720 | | | |
| | 02寄附金収入 | 1 | | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 184,650 | 10,302 | 315 | 1,365 |
| | 04受託金収入 | | | 39,250 | |
| | 06事業収入 | | | | |
| | 07負担金収入 | | | 50 | |
| | 12受取利息配当金収入 | 6 | | | |
| | 13その他の収入 | 246 | | 50 | |
| | 事業活動収入計(1) | 220,623 | 10,302 | 39,665 | 1,365 |
| 支出 | 01人件費支出 | 181,474 | | 8,807 | |
| | 02事業費支出 | | 2,676 | 30,313 | 4,094 |
| | 03事務費支出 | 16,119 | | | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | | | | |
| | 05助成金支出 | | 39,349 | 251 | |
| | 06負担金支出 | 195 | 20 | 3,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 197,788 | 42,045 | 42,371 | 4,094 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,835 | △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 | | 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 | | | | |
| | 16積立資産取崩収入 | | | | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 645 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 2,870 | | | |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 8,979 | | | | |
| 13サービス区分間繰入金支出 | 39,355 | | | | |
| 14その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 51,204 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △48,918 | 31,743 | 3,000 | 2,729 | |
| 予備費支出(10) | 21,479 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △49,022 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,022 | 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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 権利擁護・成年後見 センター | 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 | | | | |
| | | 02寄附金収入 | | 3,700 | 300 | |
| | | 03経常経費補助金収入 | 300 | | | 38,050 |
| | | 04受託金収入 | 8,116 | | | |
| | | 06事業収入 | 2,862 | | | |
| | | 07負担金収入 | | | | |
| | | 12受取利息配当金収入 | | 2,286 | | |
| | | 13その他の収入 | 6 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 11,284 | 5,986 | 300 | 38,050 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 6,036 | | | |
| | | 02事業費支出 | 3,745 | 528 | 316 | |
| | | 03事務費支出 | | | | |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | | | | 38,050 |
| | | 05助成金支出 | | | | |
| 06負担金支出 | | | | 777 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,781 | 528 | 1,093 | 38,050 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,503 | 5,458 | △793 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08固定資産取得支出 | | | 1 | |
| | 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 |
| 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 | | |
| | | 16積立資産取崩収入 | | | 1 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | | 508 | | |
| | | 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 | | 15,986 | | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 1,641 | 9,806 | | |
| | | 14その他の活動による支出 | | | | |
| 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) | | 3,362 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,500 | △20 | △793 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,500 | 20 | 793 | 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 | | 35,720 | | 35,720 |
| | | 02寄附金収入 | | 4,001 | | 4,001 |
| | | 03経常経費補助金収入 | | 234,982 | | 234,982 |
| | | 04受託金収入 | | 47,366 | | 47,366 |
| | | 06事業収入 | | 2,862 | | 2,862 |
| | | 07負担金収入 | | 50 | | 50 |
| | | 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) | 0 | 327,575 | 0 | 327,575 |
| | 支出 | 01人件費支出 | | 196,317 | | 196,317 |
| | | 02事業費支出 | | 41,672 | | 41,672 |
| | | 03事務費支出 | | 16,119 | | 16,119 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | | 38,050 | | 38,050 |
| | | 05助成金支出 | | 39,600 | | 39,600 |
| 06負担金支出 | | | 3,992 | | 3,992 | |
| 事業活動支出計(2) | | 0 | 335,750 | 0 | 335,750 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △8,175 | 0 | △8,175 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 1,755 |
| | | 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 | | 19,806 | | 19,806 |
| | | 16積立資産取崩収入 | | 1 | | 1 |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 2,871 | 2,871 | | 2,871 |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 7,642 | 8,287 | | 8,287 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 11,181 | 50,802 | △50,802 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,694 | 81,767 | △50,802 | 30,965 |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | | 15,986 | | 15,986 |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | | 2,870 | | 2,870 |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | | 8,979 | | 8,979 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | | 50,802 | △50,802 | 0 |
| | | 14その他の活動による支出 | 21,694 | 21,694 | | 21,694 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,694 | 100,331 | △50,802 | 49,529 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △18,564 | 0 | △18,564 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 24,841 | 0 | 24,841 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △53,335 | 0 | △53,335 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 53,335 | 0 | 53,335 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------------------|----------|
| 事業活動による収入 | 01会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | | |
| | 01社協会費収入 | 35,720 | 35,720 | 0 | 社協会員会費 | |
| | 02寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 01寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 184,510 | 184,650 | 140 | | |
| | 01市補助金収入 | 184,024 | 183,464 | △560 | 宇都宮市補助金 | |
| | 03雇用助成金収入 | 486 | 486 | 0 | 雇用助成金 | |
| | 03共同募金配分収入 | 0 | 700 | 700 | 共同募金配分金 | |
| | 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 | 預金利息 | |
| | 13その他の収入 | 226 | 246 | 20 | | |
| | 01受入研修費収入 | 150 | 170 | 20 | 実習生受入謝金 | |
| | 03雑収入 | 76 | 76 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 220,463 | 220,623 | 160 | | |
| | 事業活動による支出 | 01人件費支出 | 181,939 | 181,474 | △465 | |
| 02職員給料支出 | | 119,259 | 118,699 | △560 | 職員24名、嘱託4名、臨時2名 | |
| 03職員賞与支出 | | 35,761 | 36,399 | 638 | | |
| 04非常勤職員給与支出 | | 1,352 | 1,385 | 33 | パート2名 | |
| 07法定福利費支出 | | 25,567 | 24,991 | △576 | 社会保険料等 | |
| 03事務費支出 | | 15,168 | 16,119 | 951 | | |
| 01福利厚生費支出 | | 138 | 168 | 30 | 健康診断、ストレスチェック | |
| 02諸謝金支出 | | 234 | 234 | 0 | 産業医報酬、ストレスチェック実施者報酬 | |
| 03旅費交通費支出 | | 2,615 | 2,614 | △1 | 役員、地区社協会長実費弁償費等 | |
| 04研修研究費支出 | | 1,102 | 1,158 | 56 | 研修会参加旅費、参加費、講師謝金 | |
| 05事務消耗品費支出 | | 1,464 | 1,419 | △45 | 事務業務消耗品 | |
| 08車輛費支出 | | 326 | 299 | △27 | 車検手数料、車輛燃料費 | |
| 09食糧費支出 | | 6 | 6 | 0 | 来客用飲物代 | |
| 10会議費支出 | | 23 | 23 | 0 | 会議用飲物代 | |
| 11印刷製本費支出 | | 755 | 809 | 54 | 会員募集用封筒、チラシ等 | |
| 12広報費支出 | | 171 | 171 | 0 | 社協だより印刷代 | |
| 13修繕費支出 | | 548 | 412 | △136 | 自動車・備品等修繕料 | |
| 14通信運搬費支出 | | 841 | 897 | 56 | 電話、FAX、郵送料 | |
| 15手数料支出 | | 396 | 523 | 127 | 振込手数料、残高証明、登記手数料等 | |
| 16業務委託費支出 | | 1,618 | 1,622 | 4 | ホームページ管理料等 | |
| 17賃借料支出 | | 1,607 | 1,629 | 22 | パソコン、経理システム等リース料 | |
| 19保守料支出 | | 270 | 270 | 0 | 経理システム保守料 | |
| 20保険料支出 | | 760 | 663 | △97 | 動産保険、自動車保険料等 | |
| 21租税公課支出 | | 1,159 | 2,067 | 908 | 法人税、自動車重量税等 | |
| 22諸会費支出 | | 1,084 | 1,084 | 0 | 県社協会費等 | |
| 23渉外費支出 | | 50 | 50 | 0 | 慶弔費 | |
| 24雑支出 | | 1 | 1 | 0 | | |
| 06負担金支出 | | 195 | 195 | 0 | | |
| 01負担金支出 | 194 | 194 | 0 | 各種負担金 | | |
| 02交付金支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 197,302 | 197,788 | 486 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,161 | 22,835 | △326 | | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 03固定資産取得支出 | 0 | 1,460 | 1,460 | |
| | | 01車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,450 | 1,450 | 軽自動車購入 |
| | | 03リサイクル預託金取得支出 | 0 | 10 | 10 | リサイクル預託金 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,460 | 1,460 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,460 | △1,460 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------|--------|-------|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 17事業区分間繰入金収入 | 359 | 0 | △359 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 359 | 0 | △359 | |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 539 | 645 | 106 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 539 | 645 | 106 | 障がい者福祉センターより 地域活動支援センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 1,748 | 1,641 | △107 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 1,748 | 1,641 | △107 | 権利擁護・成年後見センターより |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,646 | 2,286 | △360 | |
| | 支出 | 11事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 2,375 | 2,870 | 495 | 障がい者生活支援事業へ ファミリーケアサービス事業へ |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | 7,560 | 8,979 | 1,419 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 7,560 | 8,979 | 1,419 | 老人福祉センターへ 生活福祉資金事業へ |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 39,694 | 39,355 | △339 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 39,694 | 39,355 | △339 | 福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 49,629 | 51,204 | 1,575 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △46,983 | △48,918 | △1,935 | | | |
| 予備費支出(10) | 34,191 | 21,479 | △12,712 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △58,013 | △49,022 | 8,991 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,013 | 49,022 | △8,991 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (02) 福祉活動推進事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 10,380 | 10,302 | △78 | |
| | | 01市補助金収入 | 8,250 | 7,572 | △678 | 宇都宮市補助金 |
| | | 02県社協補助金収入 | 2,130 | 2,730 | 600 | 県社協補助金 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,380 | 10,302 | △78 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 3,495 | 2,676 | △819 | |
| | | 02諸謝金支出 | 395 | 260 | △135 | 福祉協力員研修会講師謝金等 |
| | | 03旅費交通費支出 | 74 | 74 | 0 | 地区社協研修会同行旅費等 |
| | | 04研修研究費支出 | 62 | 62 | 0 | コミュニティーワーカー研修会 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 615 | 458 | △157 | 事務業務用消耗品 |
| | | 09食糧費支出 | 13 | 13 | 0 | 研修会講師飲物代等 |
| | | 11印刷製本費 | 834 | 845 | 11 | キット用シール、冊子印刷代等 |
| | | 14通信運搬費支出 | 896 | 488 | △408 | 福祉協力員研修会出欠用ハガキ等 |
| | | 15手数料支出 | 12 | 12 | 0 | 振込手数料 |
| | | 17賃借料支出 | 500 | 370 | △130 | 研修会会場料 |
| | | 20保険料支出 | 90 | 90 | 0 | ふれあい会食会保険料 |
| | | 21租税公課支出 | 4 | 4 | 0 | 業務契約印紙代 |
| | | 05助成金支出 | 38,792 | 39,349 | 557 | |
| | | 01地域福祉推進事業助成金支出 | 33,623 | 34,508 | 885 | 地区社協活動助成金、会食会助成金等 |
| | | 02在宅福祉事業推進助成金支出 | 5,037 | 4,709 | △328 | 理美容出張費補助、ふれあい訪問事業 |
| | | 05援護費補助・助成金支出 | 132 | 132 | 0 | 行旅人旅費 |
| 06負担金支出 | 20 | 20 | 0 | | | |
| 01負担金支出 | 20 | 20 | 0 | 地区社協研修会同行負担金 | | |
| 事業活動支出計(2) | 42,307 | 42,045 | △262 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △31,927 | △31,743 | 184 | | | |
| 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 | |
| | 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 | 31,927 | 31,743 | △184 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 31,927 | 31,743 | △184 | 法人運営より ぎんなん基金より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 31,927 | 31,743 | △184 | |
| | 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) | 31,927 | 31,743 | △184 | |
| | 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 318 | 315 | △3 | |
| | | 01市補助金収入 | 129 | 126 | △3 | 宇都宮市補助金 |
| | | 02県社協補助金収入 | 189 | 189 | 0 | 県社協補助金 |
| | | 04受託金収入 | 35,870 | 39,250 | 3,380 | |
| | | 01市受託金収入 | 35,870 | 39,250 | 3,380 | 宇都宮市受託金 |
| | | 07負担金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 01負担金収入 | 50 | 50 | 0 | 講座参加負担金 |
| | | 13その他の収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 03雑収入 | 50 | 50 | 0 | ボランティア保険事務費配分金 |
| | 事業活動収入計(1) | 36,288 | 39,665 | 3,377 | | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 6,018 | 8,807 | 2,789 | |
| | | 02職員給料支出 | 5,181 | 6,706 | 1,525 | 嘱託2名 臨時1名 |
| | | 04非常勤職員給与 | 0 | 961 | 961 | パート 1名 |
| | | 07法定福利費支出 | 837 | 1,140 | 303 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 30,803 | 30,313 | △490 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 19 | 22 | 3 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 2,841 | 2,841 | 0 | 産業医報酬、講座講師謝金等 |
| | | 03旅費交通費 | 333 | 333 | 0 | 出前講座実費弁償、要約派遣交通費等 |
| | | 04研修研究費支出 | 338 | 355 | 17 | 研修会参加費等 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 18,476 | 17,361 | △1,115 | 事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費 |
| | | 08車輛費支出 | 74 | 74 | 0 | 車輛燃料費等 |
| | | 09食糧費支出 | 17 | 17 | 0 | 講座講師飲物代等 |
| | | 11印刷製本費 | 342 | 342 | 0 | 封筒印刷代等 |
| | | 12広報費支出 | 62 | 62 | 0 | パンフレット印刷代 |
| | | 13修繕費支出 | 166 | 133 | △33 | 自動車・備品等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 4,510 | 4,861 | 351 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 195 | 218 | 23 | 振込手数料等 |
| | | 16業務委託費支出 | 22 | 22 | 0 | パソコン設置委託料 |
| | | 17賃借料支出 | 465 | 515 | 50 | パソコン、複合機リース料等 |
| 19保守料支出 | | 84 | 84 | 0 | OA機器保守点検料 | |
| 20保険料支出 | 150 | 124 | △26 | 行事用保険料等 | | |
| 21租税公課支出 | 2,673 | 2,913 | 240 | 消費税等 | | |
| 23渉外費支出 | 36 | 36 | 0 | 団体会議等参加費 | | |
| 05助成金支出 | 251 | 251 | 0 | | | |
| 03福祉団体等助成金支出 | 250 | 250 | 0 | ボランティア団体助成金 | | |
| 04ボランティア活動推進助成金支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 06負担金支出 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | | | |
| 02交付金支出 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ポイント事業 交換ポイント寄附金 | | |
| 事業活動支出計(2) | 39,072 | 42,371 | 3,299 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,784 | △2,706 | 78 | | | |
| 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 | 200 | 294 | 94 | |
| | 支出 | 02器具及び備品取得支出 | 200 | 294 | 94 | パソコン購入 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 200 | 294 | 94 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200 | △294 | △94 | | | |
| 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 | 2,984 | 3,000 | 16 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 2,984 | 3,000 | 16 | 法人運営より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,984 | 3,000 | 16 | |
| | 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) | 2,984 | 3,000 | 16 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 1,368 | 1,365 | △3 | |
| | 01市補助金収入 | 1,368 | 1,365 | △3 | 宇都宮市補助金 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,368 | 1,365 | △3 | |
| | 支出 | | | | |
| | 02事業費支出 | 4,103 | 4,094 | △9 | |
| | 02諸謝金支出 | 3,104 | 3,095 | △9 | 相談員報酬 |
| | 03旅費交通費支出 | 116 | 116 | 0 | 専門相談員実費弁償費 |
| | 04研修研究費支出 | 6 | 6 | 0 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | 05消耗器具備品費支出 | 75 | 75 | 0 | 事務業務用消耗品 |
| | 09食糧費支出 | 10 | 10 | 0 | 来客用飲物代 |
| | 14通信運搬費支出 | 3 | 3 | 0 | 郵便代 |
| 15手数料支出 | 11 | 11 | 0 | 振込手数料 | |
| 16業務委託費支出 | 778 | 778 | 0 | 弁護士相談委託費等 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,103 | 4,094 | △9 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,735 | △2,729 | 6 | | |
| 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 | 2,735 | 2,729 | △6 | |
| | 01サービス区分間繰入金収入 | 2,735 | 2,729 | △6 | 法人運営より |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,735 | 2,729 | △6 | |
| | 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) | 2,735 | 2,729 | △6 | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|----------|-----------------|
| 収入 | 03経常経費補助金収入 | 0 | 300 | 300 | | |
| | 04共同募金配分金収入 | 0 | 300 | 300 | 県共同募金配分金 | |
| | 04受託金収入 | 8,388 | 8,116 | △272 | | |
| | 02県社協受託金収入 | 8,388 | 8,116 | △272 | 県社協受託金 | |
| | 06事業収入 | 2,688 | 2,862 | 174 | | |
| | 01利用料収入 | 1,068 | 942 | △126 | サービス利用料 | |
| | 07成年後見報酬収入 | 1,620 | 1,920 | 300 | 成年後見報酬 | |
| | 13その他の収入 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 01受入研修費収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 03雑収入 | 5 | 5 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 11,082 | 11,284 | 202 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 01人件費支出 | 5,964 | 6,036 | 72 | |
| | | 02職員給料支出 | 4,254 | 4,306 | 52 | 嘱託1名 臨時1名 |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 1,014 | 1,029 | 15 | パート1名 |
| | | 07法定福利費支出 | 696 | 701 | 5 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 3,985 | 3,745 | △240 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 10 | 15 | 5 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | 産業医報酬 |
| | | 03旅費交通費支出 | 1,488 | 1,404 | △84 | 生活支援員活動費 |
| | | 04研修研究費支出 | 61 | 111 | 50 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 154 | 164 | 10 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輛費支出 | 57 | 68 | 11 | 車輛燃料費 |
| | | 10会議費支出 | 9 | 9 | 0 | 会議用飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 27 | 27 | 0 | 領収書印刷代 |
| | | 12広報費支出 | 12 | 1 | △11 | |
| | | 13修繕費支出 | 1 | 100 | 99 | 備品等小破損修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 265 | 310 | 45 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 65 | 52 | △13 | 振込手数料等 |
| | | 16業務委託費支出 | 1,129 | 529 | △600 | システム導入費用 |
| | | 17賃借料支出 | 201 | 502 | 301 | パソコンリース、貸金庫利用料等 |
| | | 19保守料支出 | 195 | 0 | △195 | |
| | | 20保険料支出 | 300 | 330 | 30 | 賠償責任保険料 |
| 21租税公課支出 | 0 | 112 | 112 | 消費税 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,949 | 9,781 | △168 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,133 | 1,503 | 370 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 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 | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 1,748 | 1,641 | △107 | |
| | 01サービス区分間繰入金支出 | 1,748 | 1,641 | △107 | 法人運営へ | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,748 | 1,641 | △107 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,748 | △1,641 | 107 | | |
| 予備費支出(10) | | 85 | 3,362 | 3,277 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △700 | △3,500 | △2,800 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 700 | 3,500 | 2,800 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (06) ぎんなん基金事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------|-----|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 02寄附金収入 | 3,600 | 3,700 | 100 | |
| | | 01寄附金収入 | 3,600 | 3,700 | 100 | ぎんなん基金寄附金 |
| | | 12受取利息配当金収入 | 2,154 | 2,286 | 132 | |
| | | 02ぎんなん基金配当金収入 | 2,154 | 2,286 | 132 | 基金運用利息 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,754 | 5,986 | 232 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 411 | 528 | 117 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | 運営委員会実費弁償費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 243 | 352 | 109 | 事務業務消耗品 |
| | | 11印刷製本費支出 | 61 | 64 | 3 | 封筒印刷代 |
| | | 14通信運搬費支出 | 38 | 43 | 5 | 郵送代 |
| | | 15手数料支出 | 9 | 9 | 0 | 振込手数料 |
| 事業活動支出計(2) | 411 | 528 | 117 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,343 | 5,458 | 115 | | |
| 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 | 15基金積立資産取崩収入 | 19,561 | 19,806 | 245 | |
| | | 01ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 9,561 | 9,806 | 245 | 福祉活動推進事業取崩収入 |
| | | 02ぎんなん基金有価証券償還収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 有価証券満期による償還収入 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 381 | 508 | 127 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 381 | 508 | 127 | 法人運営より |
| | その他の活動による収入計(7) | 19,942 | 20,314 | 372 | | |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | 15,754 | 15,986 | 232 | |
| | | 01ぎんなん基金投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 有価証券取得支出 |
| | | 02ぎんなん基金特定積立資産支出 | 5,754 | 5,986 | 232 | 基金積立金 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 9,561 | 9,806 | 245 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 9,561 | 9,806 | 245 | 福祉活動推進事業へ |
| その他の活動支出計(8) | 25,315 | 25,792 | 477 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,373 | △5,478 | △105 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △30 | △20 | 10 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 30 | 20 | △10 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-------|-----|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 02寄附金収入 | 250 | 300 | 50 | |
| | | 01寄附金収入 | 250 | 300 | 50 | 善意銀行寄附金 |
| | | 事業活動収入計(1) | 250 | 300 | 50 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 200 | 316 | 116 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 200 | 316 | 116 | 緊急時用消耗品 |
| | | 06負担金支出 | 950 | 777 | △173 | |
| | | 02交付金支出 | 950 | 777 | △173 | 払出交付金 |
| 事業活動支出計(2) | 1,150 | 1,093 | △57 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △900 | △793 | 107 | | | |
| 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 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 支出 | 02器具及び備品取得支出 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,165 | △1 | 1,164 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 16積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | | 03善意銀行積立資産取崩収入 | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| | 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) | 1,165 | 1 | △1,164 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △900 | △793 | 107 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 900 | 793 | △107 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 03経常経費補助金収入 | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| | 04共同募金配分金収入 | 38,050 | 38,050 | 0 | 一般募金配分金、歳末たすけあい募金 |
| | 事業活動収入計(1) | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,050 | 38,050 | 0 | |
| 01一般募金配分金事業費支出 | 7,800 | 7,800 | 0 | 地区社協補助金、いきいきサロン助成金等 | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 30,250 | 30,250 | 0 | 歳末たすけあい事業配分金 | |
| 事業活動支出計(2) | 38,050 | 38,050 | 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 | | | | |
| | 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 17事業区分間繰入金収入 | 2,835 | 2,871 | 36 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 2,835 | 2,871 | 36 | 包括御本丸より 上河内包括より 障がい者福祉バスより 障がい者生活支援事業より |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 7,525 | 7,642 | 117 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 7,525 | 7,642 | 117 | 老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 通所介護事業より |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 11,228 | 11,181 | △47 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 11,228 | 11,181 | △47 | 法人運営より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,588 | 21,694 | 106 | |
| | 支出 | 14その他の活動による支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | |
| | | 02退職手当積立基金預け金支出 | 21,588 | 21,694 | 106 | 退職手当積立金 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,588 | 21,694 | 106 | |
| | | 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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------|------|------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 7,551 | 7,024 | △527 | | |
| | | 02県社協受託金収入 | 7,551 | 7,024 | △527 | | |
| | | 05貸付事業収入 | 70 | 35 | △35 | | |
| | | 02社会福祉資金償還金収入 | 70 | 35 | △35 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,621 | 7,059 | △562 | | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 7,220 | 6,272 | △948 | | |
| | | 02職員給料支出 | 6,216 | 5,404 | △812 | | |
| | | 07法定福利費支出 | 1,004 | 868 | △136 | | |
| | | 02事業費支出 | 1,155 | 992 | △163 | | |
| | | 01福利厚生費支出 | 9 | 15 | 6 | | |
| | | 02諸謝金支出 | 7 | 7 | 0 | | |
| | | 03旅費交通費支出 | 587 | 472 | △115 | | |
| | | 04研修研究費支出 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 108 | 126 | 18 | | |
| | | 11印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 13修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| | | 14通信運搬費支出 | 377 | 304 | △73 | | |
| | | 15手数料支出 | 29 | 29 | 0 | | |
| | | 16業務委託費支出 | 17 | 17 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,375 | 7,264 | △1,111 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △754 | △205 | 549 | | | |
| 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 | 787 | 215 | △572 | | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 787 | 215 | △572 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 787 | 215 | △572 | | |
| | 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) | | 787 | 215 | △572 | |
| 予備費支出(10) | | 2,953 | 2,910 | △43 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,920 | △2,900 | 20 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,920 | 2,900 | △20 | | | |
| 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 | | 7,024 | 0 | 7,024 |
| | 05貸付事業収入 | | 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 | 6,272 | | 6,272 | 0 | 6,272 |
| 02事業費支出 | 967 | 25 | 992 | 0 | 992 | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,239 | 25 | 7,264 | 0 | 7,264 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △215 | 10 | △205 | 0 | △205 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 215 | | 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 | 215 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 2,910 | 2,910 | 0 | 2,910 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △2,900 | △2,900 | 0 | △2,900 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 7,551 | 7,024 | △527 | |
| | 02県社協受託金収入 | 7,551 | 7,024 | △527 | 県社協受託金 |
| | 事業活動収入計(1) | 7,551 | 7,024 | △527 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 7,220 | 6,272 | △948 | |
| | 02職員給料支出 | 6,216 | 5,404 | △812 | 嘱託1名 臨時1名 |
| | 07法定福利費支出 | 1,004 | 868 | △136 | 社会保険料等 |
| | 02事業費支出 | 1,118 | 967 | △151 | |
| | 01福利厚生費支出 | 9 | 15 | 6 | 健康診断 |
| | 02諸謝金支出 | 7 | 7 | 0 | 産業医報酬 |
| | 03旅費交通費支出 | 587 | 472 | △115 | 民生委員実費弁償費等 |
| | 04研修研究費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 05消耗器具備品費支出 | 103 | 121 | 18 | 事務業務消耗品 |
| | 11印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 13修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | 0A小破損修繕料 |
| | 14通信運搬費支出 | 352 | 291 | △61 | 電話、郵送代 |
| | 15手数料支出 | 22 | 22 | 0 | 振込手数料等 |
| 16業務委託費支出 | 17 | 17 | 0 | 機密書類裁断処理業務委託費 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,338 | 7,239 | △1,099 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △787 | △215 | 572 | | |
| 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 | 787 | 215 | △572 | |
| | 01拠点区分間繰入金収入 | 787 | 215 | △572 | 法人運営より |
| | その他の活動による収入計(7) | 787 | 215 | △572 | |
| | 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) | 787 | 215 | △572 | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 05貸付事業収入 | 70 | 35 | △35 | |
| | 02社会福祉資金償還金収入 | 70 | 35 | △35 | 貸付金償還金 |
| | 事業活動収入計(1) | 70 | 35 | △35 | |
| | 支出 | | | | |
| | 02事業費支出 | 37 | 25 | △12 | |
| | 05消耗器具備品費支出 | 5 | 5 | 0 | 事務業務消耗品 |
| 14通信運搬費支出 | 25 | 13 | △12 | 郵便代 | |
| 15手数料支出 | 7 | 7 | 0 | 振込手数料、行政照会手数料 | |
| 事業活動支出計(2) | 37 | 25 | △12 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33 | 10 | △23 | | |
| 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) | 2,953 | 2,910 | △43 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,920 | △2,900 | 20 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,920 | 2,900 | △20 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 180 | 138 | △42 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 180 | 138 | △42 | |
| | | 04受託金収入 | 430,061 | 434,152 | 4,091 | |
| | | 01市受託金収入 | 430,061 | 434,152 | 4,091 | |
| | | 06事業収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | |
| | | 06工賃収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 433,601 | 438,490 | 4,889 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 173,873 | 176,993 | 3,120 | |
| | | 02職員給料支出 | 111,622 | 113,020 | 1,398 | |
| | | 03職員賞与支出 | 20,402 | 21,404 | 1,002 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 20,309 | 20,721 | 412 | |
| | | 07法定福利費支出 | 21,540 | 21,848 | 308 | |
| | | 02事業費支出 | 258,705 | 262,223 | 3,518 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 144 | 234 | 90 | |
| | | 02諸謝金支出 | 17,498 | 17,791 | 293 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 73 | 74 | 1 | |
| | | 04研修研究費支出 | 133 | 129 | △4 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 8,454 | 8,157 | △297 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 59,000 | 57,160 | △1,840 | |
| | | 07燃料費支出 | 13,480 | 15,902 | 2,422 | |
| | | 08車輛費支出 | 767 | 854 | 87 | |
| | | 09食糧費支出 | 804 | 794 | △10 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 174 | 175 | 1 | |
| | | 12広報費支出 | 110 | 20 | △90 | |
| | | 13修繕費支出 | 7,946 | 7,762 | △184 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 1,999 | 1,982 | △17 | |
| | | 15手数料支出 | 394 | 456 | 62 | |
| 16業務委託費支出 | | 105,902 | 106,762 | 860 | | |
| 17賃借料支出 | | 3,422 | 3,422 | 0 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | | 360 | 360 | 0 | | |
| 19保守料支出 | | 29,726 | 29,825 | 99 | | |
| 20保険料支出 | | 1,039 | 1,175 | 136 | | |
| 21租税公課支出 | | 3,893 | 4,966 | 1,073 | | |
| 22諸会費支出 | | 27 | 23 | △4 | | |
| 24工賃支出 | | 3,360 | 4,200 | 840 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | | 180 | 138 | △42 | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | | 180 | 138 | △42 | | |
| 06負担金支出 | 74 | 74 | 0 | | | |
| 01負担金支出 | 74 | 74 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 432,832 | 439,428 | 6,596 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 769 | △938 | △1,707 | | | |
| 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 | 6,773 | 8,764 | 1,991 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 6,773 | 8,764 | 1,991 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,773 | 8,764 | 1,991 | |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 7,542 | 7,826 | 284 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 7,542 | 7,826 | 284 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,542 | 7,826 | 284 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △769 | 938 | 1,707 | | | |
| 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 | | 38 | 100 | |
| | | 04受託金収入 | 212,159 | 47,370 | 38,397 | 76,293 |
| | | 06事業収入 | | 4,200 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 212,159 | 51,608 | 38,497 | 76,293 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 75,033 | 39,157 | 31,449 | 17,243 |
| | | 02事業費支出 | 143,605 | 9,978 | 5,689 | 57,837 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | | 38 | 100 | |
| | | 06負担金支出 | 41 | | | 12 |
| | | 事業活動支出計(2) | 218,679 | 49,173 | 37,238 | 75,092 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,520 | 2,435 | 1,259 | 1,201 |
| 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 | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,764 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 2,244 | 2,435 | 1,259 | 1,201 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,244 | 2,435 | 1,259 | 1,201 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,520 | △2,435 | △1,259 | △1,201 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 河内総合 福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | | 138 | 0 | 138 |
| | | 04受託金収入 | 59,933 | 434,152 | 0 | 434,152 |
| | | 06事業収入 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 59,933 | 438,490 | 0 | 438,490 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 14,111 | 176,993 | 0 | 176,993 |
| | | 02事業費支出 | 45,114 | 262,223 | 0 | 262,223 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | | 138 | 0 | 138 |
| | | 06負担金支出 | 21 | 74 | 0 | 74 |
| | | 事業活動支出計(2) | 59,246 | 439,428 | 0 | 439,428 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 687 | △938 | 0 | △938 |
| 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 | 8,764 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 8,764 | 0 | 8,764 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 687 | 7,826 | 0 | 7,826 |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 687 | 7,826 | 0 | 7,826 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △687 | 938 | 0 | 938 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 04受託金収入 | 211,056 | 212,159 | 1,103 | | |
| | 01市受託金収入 | 211,056 | 212,159 | 1,103 | 宇都宮市指定管理料 | |
| | 事業活動収入計(1) | 211,056 | 212,159 | 1,103 | | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 73,481 | 75,033 | 1,552 | |
| | | 02職員給料支出 | 41,307 | 42,023 | 716 | 職員5名、嘱託9名、臨時1名 |
| | | 03職員賞与支出 | 6,442 | 6,757 | 315 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 17,869 | 18,281 | 412 | パート18名 |
| | | 07法定福利費支出 | 7,863 | 7,972 | 109 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 142,090 | 143,605 | 1,515 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 46 | 82 | 36 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 14,502 | 14,667 | 165 | 産業医報酬、教養講座講師謝金 |
| | | 03旅費交通費支出 | 6 | 7 | 1 | ボランティア実費弁償費 |
| | | 04研修研究費支出 | 55 | 53 | △2 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 5,597 | 5,393 | △204 | 事務業務消耗品、消耗備品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 33,974 | 33,529 | △445 | 電気、水道料金、ガス代 |
| | | 07燃料費支出 | 11,236 | 13,238 | 2,002 | ボイラー燃料代 |
| | | 09食糧費支出 | 606 | 589 | △17 | 来館者用飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 35 | 28 | △7 | 封筒、領収書等印刷代 |
| | | 12広報費支出 | 49 | 18 | △31 | パンフレット印刷代 |
| | | 13修繕費支出 | 4,562 | 4,082 | △480 | 備品等小破損修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 947 | 920 | △27 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 146 | 172 | 26 | 振込手数料、クリーニング代等 |
| | | 16業務委託費支出 | 53,236 | 53,688 | 452 | 清掃、バス運行業務委託費 |
| | | 17賃借料支出 | 1,382 | 1,394 | 12 | パソコン、カラオケリース代 |
| | | 19保守料支出 | 15,089 | 15,123 | 34 | 設備・機器類保守点検等 |
| | | 20保険料支出 | 520 | 520 | 0 | 施設賠償保険料、行所用保険料 |
| 21租税公課支出 | | 102 | 102 | 0 | 契約書用印紙代 | |
| 06負担金支出 | | 55 | 41 | △14 | | |
| 01負担金支出 | | 55 | 41 | △14 | 講習会参加負担金 | |
| 事業活動支出計(2) | | 215,626 | 218,679 | 3,053 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,570 | △6,520 | △1,950 | | | |
| 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 | 6,773 | 8,764 | 1,991 | | |
| | 01拠点区分間繰入金収入 | 6,773 | 8,764 | 1,991 | 法人運営より | |
| | その他の活動による収入計(7) | 6,773 | 8,764 | 1,991 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 2,203 | 2,244 | 41 | | |
| 01拠点区分間繰入金支出 | 2,203 | 2,244 | 41 | 退職手当積立事業へ | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,203 | 2,244 | 41 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,570 | 6,520 | 1,950 | | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------------------|-------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 80 | 38 | △42 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 80 | 38 | △42 | 歳末たすけあい配分金 |
| | | 04受託金収入 | 46,533 | 47,370 | 837 | |
| | | 01市受託金収入 | 46,533 | 47,370 | 837 | 宇都宮市指定管理料 |
| | | 06事業収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | |
| | | 06工賃収入 | 3,360 | 4,200 | 840 | 作業工賃収入 |
| | | 事業活動収入計(1) | 49,973 | 51,608 | 1,635 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 38,375 | 39,157 | 782 | |
| | | 02職員給料支出 | 26,816 | 27,272 | 456 | 職員4名、嘱託2名、臨時2名 |
| | | 03職員賞与支出 | 6,182 | 6,421 | 239 | |
| | | 07法定福利費支出 | 5,377 | 5,464 | 87 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 9,168 | 9,978 | 810 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 38 | 58 | 20 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 28 | 28 | 0 | 産業医報酬 |
| | | 03旅費交通費支出 | 46 | 46 | 0 | 野外訓練等旅費 |
| | | 04研修研究費支出 | 54 | 46 | △8 | 職員研修講師謝金 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 649 | 534 | △115 | 事務業務消耗品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 2,025 | 1,846 | △179 | 電気、水道使用料、ガス代 |
| | | 08車両費支出 | 210 | 203 | △7 | 車両燃料費 |
| | | 09食糧費支出 | 74 | 74 | 0 | レクリエーション等飲物代 |
| | | 13修繕費支出 | 566 | 724 | 158 | 自動車、備品等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 300 | 299 | △1 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 52 | 55 | 3 | 振込手数料等 |
| | | 16業務委託費支出 | 1,085 | 1,084 | △1 | 警備業務等委託料 |
| | | 17賃借料支出 | 172 | 174 | 2 | パソコン、プリンターリース代 |
| | | 19保守料支出 | 364 | 364 | 0 | 設備・機器類保守点検等 |
| | | 20保険料支出 | 141 | 173 | 32 | 自動車保険料、賠償責任保険等 |
| 21租税公課支出 | 0 | 66 | 66 | 契約書等印紙代、自動車重量税 | | |
| 22諸会費支出 | 4 | 4 | 0 | 各種協議会会費 | | |
| 24工賃支出 | 3,360 | 4,200 | 840 | 作業工賃支出 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 80 | 38 | △42 | | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 80 | 38 | △42 | 歳末たすけあい配分金事業費 | | |
| 事業活動支出計(2) | 47,623 | 49,173 | 1,550 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,350 | 2,435 | 85 | | | |
| 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 | 2,350 | 2,435 | 85 | | |
| 01拠点区分間繰入金支出 | 2,350 | 2,435 | 85 | 法人運営へ 退職手当積立事業へ | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,350 | 2,435 | 85 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,350 | △2,435 | △85 | | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------|-----|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 100 | 100 | 0 | 歳末たすけあい配分金 |
| | | 04受託金収入 | 37,715 | 38,397 | 682 | |
| | | 01市受託金収入 | 37,715 | 38,397 | 682 | 宇都宮市指定管理料 |
| | | 事業活動収入計(1) | 37,815 | 38,497 | 682 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 31,242 | 31,449 | 207 | |
| | | 02職員給料支出 | 21,421 | 21,575 | 154 | 職員2名 嘱託4名 臨時1名 |
| | | 03職員賞与支出 | 3,349 | 3,393 | 44 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 2,440 | 2,440 | 0 | パート2名 |
| | | 07法定福利費支出 | 4,032 | 4,041 | 9 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 5,215 | 5,689 | 474 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 32 | 50 | 18 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 2,915 | 3,074 | 159 | 産業医報酬、教養講座講師謝金等 |
| | | 03旅費交通費支出 | 21 | 21 | 0 | 野外訓練等旅費 |
| | | 04研修研究費支出 | 24 | 26 | 2 | 職員研修講師謝金 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 325 | 336 | 11 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輦費支出 | 408 | 492 | 84 | 車輦燃料費 |
| | | 09食糧費支出 | 88 | 95 | 7 | 利用者交流会等飲食代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 20 | 38 | 18 | 封筒印刷代 |
| | | 13修繕費支出 | 167 | 305 | 138 | 自動車、備品等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 196 | 188 | △8 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 48 | 31 | △17 | 振込手数料、ウイルスソフト更新料 |
| | | 17賃借料支出 | 428 | 420 | △8 | パソコン、コピーリース料等 |
| | | 18土地・建物賃借料支出 | 360 | 360 | 0 | 送迎車駐車場代 |
| | | 20保険料支出 | 172 | 194 | 22 | 自動車保険料、賠償責任害保険 |
| | | 21租税公課支出 | 0 | 52 | 52 | 自動車重量税等 |
| | | 22諸会費支出 | 11 | 7 | △4 | 各種協議会会費 |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 100 | 100 | 0 | 歳末たすけあい配分金事業費 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,557 | 37,238 | 681 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,258 | 1,259 | 1 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 1,258 | 1,259 | 1 | | |
| 01拠点区分間繰入金支出 | 1,258 | 1,259 | 1 | 法人運営へ 退職手当積立事業へ | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,258 | 1,259 | 1 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,258 | △1,259 | △1 | | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 78,161 | 76,293 | △1,868 | |
| | 01市受託金収入 | 78,161 | 76,293 | △1,868 | 宇都宮市指定管理料 |
| | 事業活動収入計(1) | 78,161 | 76,293 | △1,868 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 17,939 | 17,243 | △696 | |
| | 02職員給料支出 | 12,287 | 11,670 | △617 | 職員2名 嘱託1名 |
| | 03職員賞与支出 | 3,137 | 3,166 | 29 | |
| | 07法定福利費支出 | 2,515 | 2,407 | △108 | 社会保険料等 |
| | 02事業費支出 | 59,039 | 57,837 | △1,202 | |
| | 01福利厚生費支出 | 14 | 22 | 8 | 健康診断 |
| | 02諸謝金支出 | 41 | 11 | △30 | 産業医報酬 |
| | 04研修研究費支出 | 0 | 2 | 2 | 職員研修 |
| | 05消耗器具備品費支出 | 745 | 726 | △19 | 事務業務消耗品 |
| | 06水道光熱費支出 | 13,637 | 12,036 | △1,601 | 電気、水道使用料、ガス代 |
| | 07燃料費支出 | 7 | 12 | 5 | 自家発電用燃料代 |
| | 09食糧費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 11印刷製本費支出 | 101 | 101 | 0 | 利用申請書、領収書印刷代 |
| | 12広報費支出 | 44 | 1 | △43 | |
| | 13修繕費支出 | 960 | 960 | 0 | 備品等小破損修繕料 |
| | 14通信運搬費支出 | 236 | 237 | 1 | 電話、FAX、郵送料 |
| | 15手数料支出 | 61 | 50 | △11 | 振込手数料、クリーニング代等 |
| | 16業務委託費支出 | 33,479 | 33,479 | 0 | 清掃、警備業務等委託費 |
| | 17賃借料支出 | 95 | 89 | △6 | パソコンリース料等 |
| | 19保守料支出 | 7,343 | 7,343 | 0 | 設備・機器類保守点検等 |
| | 20保険料支出 | 83 | 118 | 35 | 施設賠償責任保険料 |
| | 21租税公課支出 | 2,192 | 2,649 | 457 | 消費税、契約書用印紙等 |
| | 06負担金支出 | 7 | 12 | 5 | |
| 01負担金支出 | 7 | 12 | 5 | 講習会参加負担金 | |
| 事業活動支出計(2) | 76,985 | 75,092 | △1,893 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,176 | 1,201 | 25 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 1,176 | 1,201 | 25 | |
| | 01拠点区分間繰入金支出 | 1,176 | 1,201 | 25 | 法人運営へ 退職手当積立事業へ |
| その他の活動支出計(8) | 1,176 | 1,201 | 25 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,176 | △1,201 | △25 | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 56,596 | 59,933 | 3,337 | |
| | | 01市受託金収入 | 56,596 | 59,933 | 3,337 | 宇都宮市指定管理料 |
| | | 事業活動収入計(1) | 56,596 | 59,933 | 3,337 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 12,836 | 14,111 | 1,275 | |
| | | 02職員給料支出 | 9,791 | 10,480 | 689 | 職員1名 嘱託2名 |
| | | 03職員賞与支出 | 1,292 | 1,667 | 375 | |
| | | 07法定福利費支出 | 1,753 | 1,964 | 211 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 43,193 | 45,114 | 1,921 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 14 | 22 | 8 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 12 | 11 | △1 | 産業医報酬 |
| | | 04研修研究費支出 | 0 | 2 | 2 | 職員研修 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 1,138 | 1,168 | 30 | 事務業務消耗品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 9,364 | 9,749 | 385 | 電気、水道使用料、ガス代 |
| | | 07燃料費支出 | 2,237 | 2,652 | 415 | ボイラー燃料 |
| | | 08車輛費支出 | 149 | 159 | 10 | 車検手数料、バス燃料代 |
| | | 09食糧費支出 | 35 | 35 | 0 | 来館者用飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 18 | 8 | △10 | 利用申請書、領収書印刷代 |
| | | 12広報費支出 | 17 | 1 | △16 | |
| | | 13修繕費支出 | 1,691 | 1,691 | 0 | 備品等小破損修繕料、バス修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 320 | 338 | 18 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 87 | 148 | 61 | 振込手数料、クリーニング代等 |
| | | 16業務委託費支出 | 18,102 | 18,511 | 409 | 清掃、警備業務委託費 |
| | | 17賃借料支出 | 1,345 | 1,345 | 0 | パソコン、複合機、カラオケリース等 |
| | | 19保守料支出 | 6,930 | 6,995 | 65 | 設備・機器類保守点検等 |
| | | 20保険料支出 | 123 | 170 | 47 | 施設賠償保険料、バス保険料 |
| | | 21租税公課支出 | 1,599 | 2,097 | 498 | 消費税、契約書用印紙等 |
| | 22諸会費支出 | 12 | 12 | 0 | 安全運転管理者協議会費 | |
| | 06負担金支出 | 12 | 21 | 9 | | |
| | 01負担金支出 | 12 | 21 | 9 | 講習会参加負担金 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 56,041 | 59,246 | 3,205 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 555 | 687 | 132 | | |
| 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 | 555 | 687 | 132 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 555 | 687 | 132 | 法人運営へ 退職手当積立事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 555 | 687 | 132 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △555 | △687 | △132 | | |
| | 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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 01市受託金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 06事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 01利用料収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 08介護保険事業収入 | 57,701 | 52,801 | △4,900 | |
| | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 38,637 | 35,909 | △2,728 | |
| | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,103 | 4,871 | △1,232 | |
| | 03居宅介護支援介護料収入 | 12,960 | 12,020 | △940 | |
| | 05その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 7,989 | 7,762 | △227 | |
| | 01自立支援給付費収入 | 7,800 | 7,634 | △166 | |
| | 02利用者負担金収入 | 189 | 128 | △61 | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,701 | 60,574 | △5,127 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 56,928 | 55,685 | △1,243 | |
| | 02職員給料支出 | 28,506 | 27,879 | △627 | |
| | 03職員賞与支出 | 1,560 | 1,360 | △200 | |
| | 04非常勤職員給与支出 | 21,431 | 21,179 | △252 | |
| | 07法定福利費支出 | 5,431 | 5,267 | △164 | |
| | 02事業費支出 | 14,380 | 14,545 | 165 | |
| | 01福利厚生費支出 | 382 | 397 | 15 | |
| | 02諸謝金支出 | 131 | 135 | 4 | |
| | 03旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 04研修研究費支出 | 124 | 115 | △9 | |
| | 05消耗器具備品費支出 | 1,779 | 1,699 | △80 | |
| | 08車輦費支出 | 803 | 891 | 88 | |
| | 09食糧費支出 | 853 | 853 | 0 | |
| 10会議費支出 | 4 | 4 | 0 | | |
| 11印刷製本費支出 | 293 | 293 | 0 | | |
| 13修繕費支出 | 1,112 | 1,239 | 127 | | |
| 14通信運搬費支出 | 1,009 | 984 | △25 | | |
| 15手数料支出 | 555 | 452 | △103 | | |
| 16業務委託費支出 | 2,271 | 2,266 | △5 | | |
| 17賃借料支出 | 1,855 | 1,795 | △60 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | | |
| 19保守料支出 | 1,036 | 1,049 | 13 | | |
| 20保険料支出 | 850 | 871 | 21 | | |
| 21租税公課支出 | 44 | 223 | 179 | | |
| 22諸会費支出 | 18 | 18 | 0 | | |
| 06負担金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 01負担金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 71,309 | 70,231 | △1,078 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,608 | △9,657 | △4,049 | | |
| 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 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| 02介護保険事業積立金取崩収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 10積立資産支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | | |
| 02介護保険事業積立資産支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | | |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 522 | 461 | △61 | | |
| 01拠点区分間繰入金支出 | 522 | 461 | △61 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,522 | 2,461 | △4,061 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,522 | 7,539 | 14,061 | | |
| 予備費支出(10) | 6,509 | 6,882 | 373 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,639 | △9,000 | 9,639 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,639 | 9,000 | △9,639 | | |
| 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 | | | 10 | |
| | | 06事業収入 | | | 1 | |
| | | 08介護保険事業収入 | 25,300 | 15,480 | | |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | | | 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 | 17,972 | | |
| | | 02事業費支出 | 5,308 | 5,373 | | |
| | | 06負担金支出 | | 1 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 33,034 | 23,346 | 0 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △7,734 | △7,866 | 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 | | | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 5,900 | 8,327 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | | 461 | | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 6,454 | | 5,900 | 1,873 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,454 | 461 | 5,900 | 1,873 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 9,446 | 7,866 | △5,900 | △1,873 |
| | 予備費支出(10) | | 4,712 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,000 | 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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | | 10 | | 10 |
| | | 06事業収入 | | 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 | | 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 | 55,685 | | 55,685 |
| | | 02事業費支出 | 3,864 | 14,545 | | 14,545 |
| | | 06負担金支出 | | 1 | | 1 |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,851 | 70,231 | 0 | 70,231 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,830 | △9,657 | 0 | △9,657 |
| 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 | | 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 | | 461 | | 461 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | | 14,227 | △14,227 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000 | 16,688 | △14,227 | 2,461 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,000 | 7,539 | 0 | 7,539 |
| | 予備費支出(10) | | 2,170 | 6,882 | 0 | 6,882 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,000 | △9,000 | 0 | △9,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 08介護保険事業収入 | 28,480 | 25,300 | △3,180 | |
| | | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 26,000 | 23,000 | △3,000 | 訪問介護利用料収入 |
| | | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,480 | 2,300 | △180 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 28,480 | 25,300 | △3,180 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 29,236 | 27,726 | △1,510 | |
| | | 02職員給料支出 | 10,080 | 10,080 | 0 | 嘱託4名 |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 17,000 | 15,500 | △1,500 | 登録ヘルパー20名 |
| | | 07法定福利費支出 | 2,156 | 2,146 | △10 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 5,608 | 5,308 | △300 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 289 | 283 | △6 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 89 | 96 | 7 | 産業医報酬 |
| | | 04研修研究費支出 | 90 | 71 | △19 | 研修参加旅費、参加費、講師謝金等 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 775 | 725 | △50 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輦費支出 | 284 | 281 | △3 | 車検手数料、車輦燃料代 |
| | | 09食糧費支出 | 5 | 5 | 0 | 研修会講師飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 292 | 292 | 0 | 封筒、帳票等印刷代 |
| | | 13修繕費支出 | 445 | 335 | △110 | 自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 520 | 495 | △25 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 366 | 263 | △103 | 振込手数料、振替手数料 |
| | | 16業務委託費支出 | 50 | 50 | 0 | 機密書類裁断処理業務委託費 |
| | | 17賃借料支出 | 1,051 | 1,058 | 7 | パソコン、請求ソフトリース料 |
| | | 18土地・建物賃借料支出 | 540 | 540 | 0 | 月極駐車場賃借料 |
| | | 19保守料支出 | 474 | 474 | 0 | 介護ソフト、サーバー等保守 |
| | | 20保険料支出 | 296 | 234 | △62 | 損害賠償責任保険料、自動車保険料 |
| | 21租税公課支出 | 36 | 100 | 64 | 自動車重量税 | |
| | 22諸会費支出 | 6 | 6 | 0 | 介護サービス事業者協議会会費 | |
| | 事業活動支出計(2) | 34,844 | 33,034 | △1,810 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,364 | △7,734 | △1,370 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 01車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03リサイクル預託金取得支出 | 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 | 16積立資産取崩収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 02介護保険事業積立資産取崩収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | 介護保険事業積立資産取崩収入 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 5,500 | 5,900 | 400 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 5,500 | 5,900 | 400 | 障がい者居宅介護事業より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 5,500 | 15,900 | 10,400 | |
| | 支出 | 10積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | |
| | | 02介護保険事業積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 4,412 | 6,454 | 2,042 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 4,412 | 6,454 | 2,042 | 通所介護事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,412 | 6,454 | 42 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △912 | 9,446 | 10,358 | | | |
| 予備費支出(10) | 2,724 | 4,712 | 1,988 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,000 | △3,000 | 7,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,000 | 3,000 | △7,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------|------------------|----------------|--------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 08介護保険事業収入 | 16,260 | 15,480 | △780 | |
| | | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 12,637 | 12,909 | 272 | 通所介護利用料収入 |
| | | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,623 | 2,571 | △1,052 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 16,260 | 15,480 | △780 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 17,698 | 17,972 | 274 | |
| | | 02職員給料支出 | 9,822 | 9,195 | △627 | 職員1名 嘱託2名 |
| | | 03職員賞与支出 | 1,560 | 1,360 | △200 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 4,431 | 5,679 | 1,248 | パート5名 |
| | | 07法定福利費支出 | 1,885 | 1,738 | △147 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 4,951 | 5,373 | 422 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 79 | 92 | 13 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 31 | 28 | △3 | 産業医報酬 |
| | | 03旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 383 | 383 | 0 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輦費支出 | 276 | 336 | 60 | 車検手数料、車輦燃料費 |
| | | 09食糧費支出 | 848 | 848 | 0 | 食事提供サービス食材費 |
| | | 13修繕費支出 | 332 | 506 | 174 | 特浴、自動車等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 94 | 94 | 0 | 電話、郵便代 |
| | | 15手数料支出 | 100 | 100 | 0 | 振込手数料、振替手数料等 |
| 16業務委託費支出 | | 2,171 | 2,166 | △5 | 調理労務、水質検査業務委託等 | |
| 17賃借料支出 | | 143 | 122 | △21 | パソコンソフトリース料 | |
| 19保守料支出 | | 232 | 245 | 13 | 特浴、パソコンサーバー等保守 | |
| 20保険料支出 | 260 | 342 | 82 | 損害賠償責任保険料、自動車保険料 | | |
| 21租税公課支出 | 0 | 109 | 109 | 自動車重量税 | | |
| 06負担金支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 01負担金支出 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,650 | 23,346 | 696 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,390 | △7,866 | △1,476 | | |
| 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 | 6,912 | 8,327 | 1,415 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 6,912 | 8,327 | 1,415 | 訪問介護事業より 障がい者生活介護事業より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,912 | 8,327 | 1,415 | |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 522 | 461 | △61 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 522 | 461 | △61 | 退職手当積立事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 522 | 461 | △61 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,390 | 7,866 | 1,476 | | |
| | 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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (03) 障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|-----|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 01市受託金収入 | 10 | 10 | 0 | 移動支援受託金 |
| | 06事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 01利用料収入 | 1 | 1 | 0 | 移動支援利用料収入 |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 5,489 | 5,889 | 400 | |
| | 01自立支援給付費収入 | 5,400 | 5,850 | 450 | |
| | 02利用者負担金収入 | 89 | 39 | △50 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,500 | 5,900 | 400 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,500 | 5,900 | 400 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 13サービス区分間繰入金支出 | 5,500 | 5,900 | 400 | |
| | 01サービス区分間繰入金支出 | 5,500 | 5,900 | 400 | 訪問介護事業へ |
| その他の活動支出計(8) | 5,500 | 5,900 | 400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,500 | △5,900 | △400 | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活介護事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 2,500 | 1,873 | △627 | | |
| | 01自立支援給付費収入 | 2,400 | 1,784 | △616 | 障がい者生活介護利用料収入 | |
| | 02利用者負担金収入 | 100 | 89 | △11 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,500 | 1,873 | △627 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,500 | 1,873 | △627 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 13サービス区分間繰入金支出 | 2,500 | 1,873 | △627 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 2,500 | 1,873 | △627 | 通所介護事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,500 | 1,873 | △627 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,500 | △1,873 | 627 | |
| | 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 08介護保険事業収入 | 12,961 | 12,021 | △940 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 12,960 | 12,020 | △940 | 介護計画作成料収入 |
| | | 05その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,961 | 12,021 | △940 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 9,994 | 9,987 | △7 | |
| | | 02職員給料支出 | 8,604 | 8,604 | 0 | 嘱託3名 |
| | | 07法定福利費支出 | 1,390 | 1,383 | △7 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 3,821 | 3,864 | 43 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 14 | 22 | 8 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | 産業医報酬 |
| | | 04研修研究費支出 | 33 | 43 | 10 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 621 | 591 | △30 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輛費支出 | 243 | 274 | 31 | 車輛燃料費 |
| | | 10会議費支出 | 4 | 4 | 0 | ケース会議飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 335 | 398 | 63 | 自動車等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 395 | 395 | 0 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 89 | 89 | 0 | 振込手数料、情報提供手数料等 |
| | | 16業務委託費支出 | 50 | 50 | 0 | 機密書類裁断処理業務委託費 |
| | | 17賃借料支出 | 661 | 615 | △46 | パソコンソフトリース料等 |
| | | 18土地・建物賃借料支出 | 720 | 720 | 0 | 月極駐車場賃借料 |
| | | 19保守料支出 | 330 | 330 | 0 | 介護ソフト、サーバー等保守 |
| | | 20保険料支出 | 294 | 295 | 1 | 損害賠償責任保険料、自動車保険料 |
| | | 21租税公課支出 | 8 | 14 | 6 | 自動車重量税等 |
| | 22諸会費支出 | 12 | 12 | 0 | 居宅介護支援事業者連絡協議会費 | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,815 | 13,851 | 36 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △854 | △1,830 | △976 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 01車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03リースサイクル預託金取得支出 | 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 | 4,000 | 2,000 | △2,000 | |
| | 支出 | 02介護保険事業積立資産支出 | 4,000 | 2,000 | △2,000 | 介護保険積立金 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,000 | 2,000 | △2,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,000 | △2,000 | 2,000 | | |
| 予備費支出(10) | 3,785 | 2,170 | △1,615 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,639 | △6,000 | 2,639 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,639 | 6,000 | △2,639 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|---------|---------|-----|--|
| 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 | | |
| | | 03経常経費補助金収入 | 180 | 55 | △125 | | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 180 | 55 | △125 | | |
| | | 04受託金収入 | 119,076 | 116,028 | △3,048 | | |
| | | 01市受託金収入 | 119,076 | 116,028 | △3,048 | | |
| | | 06事業収入 | 4,975 | 4,730 | △245 | | |
| | | 01利用料収入 | 4,975 | 4,730 | △245 | | |
| | | 08介護保険事業収入 | 4,903 | 6,047 | 1,144 | | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 4,903 | 6,047 | 1,144 | | |
| | 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 | | | |
| | 12受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 01受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 13その他の収入 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | 01受入研修費収入 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 132,226 | 129,953 | △2,273 | | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 01人件費支出 | 105,300 | 105,651 | 351 | |
| | | | 02職員給料支出 | 71,456 | 71,977 | 521 | |
| | | | 03職員賞与支出 | 8,244 | 8,567 | 323 | |
| 04非常勤職員給与支出 | | | 12,858 | 12,101 | △757 | | |
| 07法定福利費支出 | | | 12,742 | 13,006 | 264 | | |
| 02事業費支出 | | | 29,999 | 30,372 | 373 | | |
| 01福利厚生費支出 | | | 127 | 191 | 64 | | |
| 02諸謝金支出 | | | 495 | 476 | △19 | | |
| 03旅費交通費支出 | | | 4,300 | 4,079 | △221 | | |
| 04研修研究費支出 | | | 270 | 550 | 280 | | |
| 05消耗器具備品費支出 | | | 2,622 | 3,107 | 485 | | |
| 06水道光熱費支出 | | | 443 | 466 | 23 | | |
| 07燃料費支出 | | | 44 | 56 | 12 | | |
| 18車両費支出 | | | 1,335 | 1,526 | 191 | | |
| 09食糧費支出 | | | 118 | 140 | 22 | | |
| 10会議費支出 | | | 48 | 50 | 2 | | |
| 11印刷製本費支出 | | | 76 | 123 | 47 | | |
| 12広報費支出 | | | 55 | 91 | 36 | | |
| 13修繕費支出 | | | 1,826 | 1,713 | △113 | | |
| 14通信運搬費支出 | | | 1,874 | 1,892 | 18 | | |
| 15手数料支出 | | | 611 | 736 | 125 | | |
| 16業務委託費支出 | | | 7,082 | 7,541 | 459 | | |
| 17賃借料支出 | | | 1,678 | 1,701 | 23 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | | | 2,712 | 2,712 | 0 | | |
| 19保守料支出 | | | 495 | 696 | 201 | | |
| 20保険料支出 | | | 985 | 927 | △58 | | |
| 21租税公課支出 | | | 2,733 | 1,529 | △1,204 | | |
| 22諸会費支出 | | | 70 | 70 | 0 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | | | 180 | 55 | △125 | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | | | 180 | 55 | △125 | | |
| 06負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | | | |
| 01負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | | | |
| 07返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | | | |
| 01ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 138,680 | 139,888 | 1,208 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,454 | △9,935 | △3,481 | | | | |
| 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 | 260 | 260 | | |
| | | 02器具及び備品取得支出 | 0 | 260 | 260 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 260 | 260 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △260 | △260 | | |

平成30年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 16積立資産取崩収入 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | 06日中一時支援事業積立資産取崩収入 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | 01事業区分間繰入金収入 | 2,375 | 2,870 | 495 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,375 | 5,270 | 2,895 | |
| | 支出 | | | | |
| | 10積立資産支出 | 2,700 | 0 | △2,700 | |
| | 05地域包括事業積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | |
| | 06日中一時支援事業積立資産支出 | 700 | 0 | △700 | |
| 11事業区分間繰入金支出 | 3,194 | 2,871 | △323 | | |
| 01事業区分間繰入金支出 | 3,194 | 2,871 | △323 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,894 | 2,871 | △3,023 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,519 | 2,399 | 5,918 | | |
| 予備費支出(10) | 5,039 | 2,544 | △2,495 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,012 | △10,340 | 4,672 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,012 | 10,340 | △4,672 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 受託事業 | 在宅福祉 サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | | 90 | | 90 | |
| | | 03経常経費補助金収入 | 55 | | 55 | 55 | |
| | | 04受託金収入 | 116,028 | | 116,028 | 116,028 | |
| | | 06事業収入 | 860 | 3,870 | 4,730 | 4,730 | |
| | | 08介護保険事業収入 | 6,047 | | 6,047 | 6,047 | |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 2 | | 2 | 2 | |
| | | 13その他の収入 | 1 | | 1 | 1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 125,993 | 3,960 | 129,953 | 0 | 129,953 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 105,651 | | 105,651 | | 105,651 |
| | | 02事業費支出 | 25,527 | 4,845 | 30,372 | | 30,372 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | 55 | | 55 | | 55 |
| | | 06負担金支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 07返還金支出 | 0 | 3,810 | 3,810 | | 3,810 |
| 事業活動支出計(2) | | 131,233 | 8,655 | 139,888 | 0 | 139,888 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,240 | △4,695 | △9,935 | 0 | △9,935 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 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積立資産収入 | | 2,400 | | 2,400 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 1,995 | 875 | 2,870 | | 2,870 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 4,395 | 875 | 5,270 | 0 | 5,270 |
| | 支出 | 11事業区分間繰入金支出 | 2,871 | | 2,871 | | 2,871 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,871 | 0 | 2,871 | 0 | 2,871 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,524 | 875 | 2,399 | 0 | 2,399 |
| 予備費支出(10) | | 2,544 | 0 | 2,544 | 0 | 2,544 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,520 | △3,820 | △10,340 | 0 | △10,340 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,520 | 3,820 | 10,340 | 0 | 10,340 | |
| 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 資金収支予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------|---------|------|--|
| 収入 | 03経常経費補助金収入 | 180 | 55 | △125 | | |
| | 04共同募金配分金収入 | 180 | 55 | △125 | | |
| | 04受託金収入 | 119,076 | 116,028 | △3,048 | | |
| | 01市受託金収入 | 119,076 | 116,028 | △3,048 | | |
| | 06事業収入 | 1,105 | 860 | △245 | | |
| | 01利用料収入 | 1,105 | 860 | △245 | | |
| | 08介護保険事業収入 | 4,903 | 6,047 | 1,144 | | |
| | 03居宅介護支援介護料収入 | 4,903 | 6,047 | 1,144 | | |
| | 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 | | |
| | 12受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 01受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 13その他の収入 | 2 | 1 | △1 | | |
| | 01受入研修費収入 | 0 | 1 | 1 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,266 | 125,993 | △2,273 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 01人件費支出 | 105,300 | 105,651 | 351 | |
| | | 02職員給料支出 | 71,456 | 71,977 | 521 | |
| | | 03職員賞与支出 | 8,244 | 8,567 | 323 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 12,858 | 12,101 | △757 | |
| | | 07法定福利費支出 | 12,742 | 13,006 | 264 | |
| | | 02事業費支出 | 24,864 | 25,527 | 663 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 121 | 185 | 64 | |
| | | 02諸謝金支出 | 495 | 476 | △19 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 183 | 183 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 235 | 510 | 275 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 2,506 | 2,941 | 435 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 443 | 466 | 23 | |
| | | 07燃料費支出 | 44 | 56 | 12 | |
| | | 08車輛費支出 | 1,335 | 1,526 | 191 | |
| | | 09食糧費支出 | 118 | 140 | 22 | |
| | | 10会議費支出 | 48 | 50 | 2 | |
| | 11印刷製本費支出 | 14 | 35 | 21 | | |
| | 12広報費支出 | 55 | 91 | 36 | | |
| | 13修繕費支出 | 1,826 | 1,713 | △113 | | |
| | 14通信運搬費支出 | 1,825 | 1,827 | 2 | | |
| | 15手数料支出 | 491 | 532 | 41 | | |
| | 16業務委託費支出 | 7,082 | 7,541 | 459 | | |
| | 17賃借料支出 | 1,678 | 1,701 | 23 | | |
| | 18土地・建物賃借料支出 | 2,712 | 2,712 | 0 | | |
| | 19保守料支出 | 495 | 696 | 201 | | |
| | 20保険料支出 | 795 | 737 | △58 | | |
| | 21租税公課支出 | 2,293 | 1,339 | △954 | | |
| | 22諸会費支出 | 70 | 70 | 0 | | |
| | 04共同募金配分金事業費支出 | 180 | 55 | △125 | | |
| | 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 180 | 55 | △125 | | |
| | 06負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | |
| | 01負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | |
| 事業活動支出計(2) | 130,345 | 131,233 | 888 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,079 | △5,240 | △3,161 | | | |

平成30年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|--------|--------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 08固定資産取得支出 | 0 | 260 | 260 | |
| | | 02器具及び備品取得支出 | 0 | 260 | 260 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 260 | 260 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △260 | △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 | 2,400 | |
| | | 06日中一時支援事業積立資産取崩収入 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 1,500 | 1,995 | 495 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 1,500 | 1,995 | 495 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,500 | 4,395 | 2,895 | |
| | 支出 | 10積立資産支出 | 2,700 | 0 | △2,700 | |
| | | 07地域包括事業積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | |
| | | 08日中一時支援事業積立資産支出 | 700 | 0 | △700 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 3,194 | 2,871 | △323 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,894 | 2,871 | △3,023 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,394 | 1,524 | 5,918 | | |
| | 予備費支出(10) | 5,039 | 2,544 | △2,495 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,512 | △6,520 | 4,992 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,512 | 6,520 | △4,992 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 地域包括支援 センター御本丸 | 上河内地域 包括支援センター | 障がい者福祉 バス | 障がい者生活 支援事業 | 日中一時 支援事業 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | | | | 55 | |
| | | 04受託金収入 | 28,587 | 23,460 | 9,539 | 12,600 | 16,700 |
| | | 06事業収入 | | | | | 860 |
| | | 08介護保険事業収入 | 4,671 | 1,376 | | | |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | | | | 3,000 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | |
| | | 13その他の収入 | 1 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,260 | 24,837 | 9,539 | 15,600 | 17,615 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 23,410 | 19,269 | 6,371 | 15,084 | 18,775 |
| | | 02事業費支出 | 8,898 | 5,851 | 2,703 | 2,700 | 2,975 |
| 04共同募金配分金事業費支出 | | | | | | 55 | |
| 06負担金支出 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 32,308 | 25,120 | 9,074 | 17,784 | 21,805 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 952 | △283 | 465 | △2,184 | △4,190 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08固定資産取得支出 | | | | 260 | |
| | 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 | 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 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | | | | 1,995 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 2,400 |
| | 支出 | 10積立資産支出 | | | | | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 952 | 903 | 465 | 551 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 952 | 903 | 465 | 551 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △952 | △903 | △465 | 1,444 | 2,400 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 2,484 | 0 | 0 | 60 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △3,670 | 0 | △1,000 | △1,850 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 3,670 | 0 | 1,000 | 1,850 | |
| 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 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 生活困窮者自立 相談支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 55 | | 55 | |
| | | 04受託金収入 | 25,142 | 116,028 | 116,028 | |
| | | 06事業収入 | | 860 | 860 | |
| | | 08介護保険事業収入 | | 6,047 | 6,047 | |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | | 3,000 | 3,000 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | | 2 | 2 | |
| | | 13その他の収入 | | 1 | 1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 25,142 | 125,993 | 0 | 125,993 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 22,742 | 105,651 | | 105,651 |
| | | 02事業費支出 | 2,400 | 25,527 | | 25,527 |
| 04共同募金配分金事業費支出 | | | 55 | | 55 | |
| 06負担金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 25,142 | 131,233 | 0 | 131,233 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △5,240 | 0 | △5,240 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | △260 |
| 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 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | | 1,995 | 1,995 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 4,395 | 0 | 4,395 |
| | 支出 | 10積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | | 2,871 | | 2,871 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,871 | 0 | 2,871 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 1,524 | 0 | 1,524 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 2,544 | 0 | 2,544 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △6,520 | 0 | △6,520 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 6,520 | 0 | 6,520 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 29,535 | 28,587 | △948 | |
| | | 01市受託金収入 | 29,535 | 28,587 | △948 | 宇都宮市受託金 |
| | | 08介護保険事業収入 | 3,257 | 4,671 | 1,414 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 3,257 | 4,671 | 1,414 | 介護予防プラン作成費 |
| | | 12受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 01受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 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) | 32,793 | 33,260 | 467 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 23,155 | 23,410 | 255 | |
| | | 02職員給料支出 | 17,287 | 17,402 | 115 | 職員2名 嘱託3名 |
| | | 03職員賞与支出 | 2,658 | 2,780 | 122 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 3,209 | 3,227 | 18 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 8,700 | 8,898 | 198 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 21 | 37 | 16 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 84 | 75 | △9 | 産業医報酬、講師謝金 |
| | | 04研修研究費支出 | 39 | 45 | 6 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 275 | 291 | 16 | 事務業務消耗品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 122 | 122 | 0 | 電気、水道使用料、ガス代 |
| | | 07燃料費支出 | 12 | 27 | 15 | 暖房灯油代 |
| | | 08車両費支出 | 50 | 62 | 12 | 車両燃料代 |
| | | 09食糧費支出 | 16 | 20 | 4 | 介護予防教室飲み物代 |
| | | 10会議費支出 | 23 | 20 | △3 | 会議用飲物代 |
| | | 11印刷製本費支出 | 13 | 13 | 0 | 封筒印刷代 |
| | | 12広報費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 72 | 104 | 32 | 自動車等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 355 | 400 | 45 | 電話、FAX、郵送料 |
| 15手数料支出 | | 82 | 82 | 0 | 振込手数料、公文書複写手数料等 | |
| 16業務委託費支出 | | 4,660 | 4,682 | 22 | 警備、介護予防プラン委託料等 | |
| 17賃借料支出 | | 926 | 938 | 12 | パソコンリース代等 | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 1,536 | 1,536 | 0 | 事務所、月極駐車場賃借料 | | |
| 19保守料支出 | 273 | 273 | 0 | 台帳システム保守 | | |
| 20保険料支出 | 104 | 126 | 22 | 損害賠償責任保険料、自動車保険料 | | |
| 21租税公課支出 | 1 | 9 | 8 | 自動車重量税 | | |
| 22諸会費支出 | 35 | 35 | 0 | 各種協議会会費 | | |
| 事業活動支出計(2) | 31,855 | 32,308 | 453 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 938 | 952 | 14 | | |
| 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 | 938 | 952 | 14 | |
| | 01事業区分間繰入金支出 | 938 | 952 | 14 | 退職手当積立事業へ | |
| その他の活動支出計(8) | 938 | 952 | 14 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △938 | △952 | △14 | | |
| 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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 23,130 | 23,460 | 330 | |
| | | 01市受託金収入 | 23,130 | 23,460 | 330 | 宇都宮市受託金 |
| | | 08介護保険事業収入 | 1,646 | 1,376 | △270 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 1,646 | 1,376 | △270 | 介護予防プラン作成費 |
| | | 12受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 01受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 24,777 | 24,837 | 60 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 18,952 | 19,269 | 317 | |
| | | 02職員給料支出 | 13,751 | 13,917 | 166 | 職員2名 嘱託2名 |
| | | 03職員賞与支出 | 2,548 | 2,668 | 120 | |
| | | 07法定福利費支出 | 2,653 | 2,684 | 31 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 5,481 | 5,851 | 370 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 16 | 29 | 13 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 269 | 269 | 0 | 産業医報酬、講師謝金等 |
| | | 04研修研究費支出 | 76 | 56 | △20 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 577 | 661 | 84 | 事務業務消耗品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 194 | 194 | 0 | 電気、水道使用料 |
| | | 07燃料費支出 | 32 | 29 | △3 | 暖房灯油代 |
| | | 08車輦費支出 | 87 | 108 | 21 | 車検手数料、車輦燃料費等 |
| | | 09食糧費支出 | 48 | 48 | 0 | 介護予防教室飲み物代 |
| | | 10会議費支出 | 25 | 25 | 0 | 会議用飲物代 |
| | | 12広報費支出 | 54 | 0 | △54 | |
| | | 13修繕費支出 | 367 | 402 | 35 | 自動等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 311 | 328 | 17 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 124 | 112 | △12 | 振込手数料、公文書複写手数料 |
| | | 16業務委託費支出 | 1,488 | 1,746 | 258 | 警備、介護予防プラン委託料等 |
| | | 17賃借料支出 | 609 | 614 | 5 | パソコンリース代等 |
| 18土地・建物賃借料支出 | 780 | 780 | 0 | 事務所賃借料 | | |
| 19保守料支出 | 222 | 222 | 0 | 台帳システム保守 | | |
| 20保険料支出 | 167 | 186 | 19 | 損害賠償責任保険料、自動車保険料 | | |
| 21租税公課支出 | 0 | 7 | 7 | 自動車重量税 | | |
| 22諸会費支出 | 35 | 35 | 0 | 各種会費 | | |
| 事業活動支出計(2) | 24,433 | 25,120 | 687 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 344 | △283 | △627 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 01車輦運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03リサイクル預託金取得支出 | 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 | 0 | △2,000 | |
| | 支出 | 05地域包括事業積立資産支出 | 2,000 | 0 | △2,000 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 883 | 903 | 20 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 883 | 903 | 20 | 退職手当積立事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,883 | 903 | △1,980 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,883 | △903 | 1,980 | | | |
| 予備費支出(10) | 3,618 | 2,484 | △1,134 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,157 | △3,670 | 2,487 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,157 | 3,670 | △2,487 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 8,967 | 9,539 | 572 | |
| | 01市受託金収入 | 8,967 | 9,539 | 572 | 宇都宮市受託金 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,967 | 9,539 | 572 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 6,420 | 6,371 | △49 | |
| | 02職員給料支出 | 4,128 | 4,071 | △57 | 職員1名 |
| | 03職員賞与支出 | 1,390 | 1,409 | 19 | |
| | 07法定福利費支出 | 902 | 891 | △11 | 社会保険料等 |
| | 02事業費支出 | 2,081 | 2,703 | 622 | |
| | 01福利厚生費支出 | 5 | 8 | 3 | 健康診断 |
| | 02諸謝金支出 | 4 | 4 | 0 | 産業医報酬 |
| | 03旅費交通費支出 | 135 | 135 | 0 | 市外運行旅費 |
| | 05消耗器具備品費支出 | 133 | 504 | 371 | 事務業務消耗品 |
| | 08車輛費支出 | 593 | 769 | 176 | バス燃料費 |
| | 13修繕費支出 | 425 | 425 | 0 | バス修繕・整備費 |
| | 14通信運搬費支出 | 26 | 26 | 0 | 携帯電話、郵便代 |
| | 15手数料支出 | 28 | 31 | 3 | 振込手数料 |
| | 16業務委託費支出 | 324 | 324 | 0 | バス代行運行業務委託料 |
| | 20保険料支出 | 79 | 67 | △12 | 自動車保険料 |
| 21租税公課支出 | 329 | 410 | 81 | 自動車重量税 | |
| 06負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | |
| 01負担金支出 | 1 | 0 | △1 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,502 | 9,074 | 572 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 465 | 465 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 465 | 465 | 0 | |
| | 01事業区分間繰入金支出 | 465 | 465 | 0 | 退職手当積立事業へ |
| その他の活動支出計(8) | 465 | 465 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △465 | △465 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| | | 01市受託金収入 | 12,600 | 12,600 | 0 | 宇都宮市受託金 |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 01自立支援給付費収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | サービス利用計画作成報酬 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,600 | 15,600 | 0 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 14,919 | 15,084 | 165 | |
| | | 02職員給料支出 | 11,186 | 11,275 | 89 | 職員1名 嘱託2名 |
| | | 03職員賞与支出 | 1,648 | 1,710 | 62 | |
| | | 07法定福利費支出 | 2,085 | 2,099 | 14 | 社会保険料等 |
| | | 02事業費支出 | 2,669 | 2,700 | 31 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 15 | 23 | 8 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | 産業医報酬 |
| | | 04研修研究費支出 | 80 | 70 | △10 | 研修会参加旅費、参加費 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 632 | 607 | △25 | 事務業務消耗品 |
| | | 08車輻費支出 | 240 | 234 | △6 | 車輻燃料費 |
| | | 11印刷製本費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 303 | 233 | △70 | 自動車等修繕料 |
| | | 14通信運搬費支出 | 547 | 547 | 0 | 電話、FAX、郵送料 |
| | | 15手数料支出 | 122 | 122 | 0 | 振込手数料等 |
| | | 17賃借料支出 | 132 | 138 | 6 | 請求システムリース料等 |
| | | 18土地・建物賃借料支出 | 396 | 396 | 0 | 月極駐車場賃借料 |
| 19保守料 | 0 | 201 | 201 | | | |
| 20保険料支出 | 178 | 117 | △61 | 自動車保険料、損害賠償責任保険料 | | |
| 21租税公課支出 | 12 | 0 | △12 | 自動車重量税 | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,588 | 17,784 | 196 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,988 | △2,184 | △196 | | | |
| 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 | 260 | 260 | |
| | 支出 | 02器具及び備品取得支出 | 0 | 260 | 260 | パソコン購入 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 260 | 260 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △260 | △260 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 17事業区分間繰入金収入 | 1,500 | 1,995 | 495 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 1,500 | 1,995 | 495 | 法人運営より |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,500 | 1,995 | 495 | |
| | 支出 | 11事業区分間繰入金支出 | 549 | 551 | 2 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 549 | 551 | 2 | 退職積立事業へ |
| | | その他の活動支出計(8) | 549 | 551 | 2 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 951 | 1,444 | 493 | | | |
| 予備費支出(10) | 318 | 0 | △318 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,355 | △1,000 | 355 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,355 | 1,000 | △355 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 03経常経費補助金収入 | 180 | 55 | △125 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 180 | 55 | △125 | 歳末たすけあい配分金 |
| | | 04受託金収入 | 19,700 | 16,700 | △3,000 | |
| | | 01市受託金収入 | 19,700 | 16,700 | △3,000 | 宇都宮市受託金 |
| | | 06事業収入 | 1,105 | 860 | △245 | |
| | | 01利用料収入 | 1,105 | 860 | △245 | 利用料収入 |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,985 | 17,615 | △3,370 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 19,357 | 18,775 | △582 | |
| | | 02職員給料支出 | 5,562 | 5,718 | 156 | 臨時3名 |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 12,857 | 12,100 | △757 | パート24名 |
| | | 07法定福利費支出 | 938 | 957 | 19 | |
| | | 02事業費支出 | 3,286 | 2,975 | △311 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 32 | 38 | 6 | 健康診断 |
| | | 02諸謝金支出 | 103 | 93 | △10 | 産業医報酬 |
| | | 03旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | 野外訓練旅費 |
| | | 04研修研究費支出 | 40 | 36 | △4 | 研修会参加費、講師謝金等 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 756 | 574 | △182 | 事務業務消耗品 |
| | | 06水道光熱費支出 | 127 | 150 | 23 | 電気、水道使用料、ガス代 |
| | | 08車両費支出 | 264 | 243 | △21 | 車両燃料費 |
| | | 09食糧費支出 | 52 | 52 | 0 | レクリエーション菓子代等 |
| | | 13修繕費支出 | 654 | 494 | △160 | 自動車等修繕料等 |
| | | 14通信運搬費支出 | 225 | 177 | △48 | 携帯電話、郵便代 |
| | | 15手数料支出 | 71 | 71 | 0 | 振込手数料 |
| | | 16業務委託費支出 | 610 | 789 | 179 | 一般廃棄物処理業務委託 |
| | | 17賃借料支出 | 11 | 11 | 0 | パソコンリース料等 |
| | | 20保険料支出 | 267 | 241 | △26 | 損害賠償責任保険、自動車保険料 |
| | | 21租税公課支出 | 68 | 0 | △68 | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 180 | 55 | △125 | | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 180 | 55 | △125 | 歳末たすけあい配分金事業費 | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,823 | 21,805 | △1,018 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,838 | △4,190 | △2,352 | | | |
| 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 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | | 06日中一時支援事業積立資産取崩収入 | 0 | 2,400 | 2,400 | 日中一時積立金取崩収入 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| | 支出 | 10積立資産支出 | 700 | 0 | △700 | |
| | | 06日中一時支援事業積立資産支出 | 700 | 0 | △700 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 359 | 0 | △359 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 359 | 0 | △359 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,059 | 0 | △1,059 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,059 | 2,400 | 3,459 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,103 | 60 | △1,043 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,000 | △1,850 | 2,150 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,000 | 1,850 | △2,150 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (06) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 04受託金収入 | 25,144 | 25,142 | △2 | |
| | 01市受託金収入 | 25,144 | 25,142 | △2 | 宇都宮市受託金 |
| | 事業活動収入計(1) | 25,144 | 25,142 | △2 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 22,497 | 22,742 | 245 | |
| | 02職員給料支出 | 19,542 | 19,594 | 52 | 嘱託6名 臨時1名 |
| | 07法定福利費支出 | 2,955 | 3,148 | 193 | 社会保険料等 |
| | 02事業費支出 | 2,647 | 2,400 | △247 | |
| | 01福利厚生費支出 | 32 | 50 | 18 | 健康診断 |
| | 02諸謝金支出 | 24 | 24 | 0 | 産業医報酬 |
| | 03旅費交通費支出 | 42 | 42 | 0 | 運営委員会実費弁償 |
| | 04研修研究費支出 | 0 | 303 | 303 | 支援員養成研修費等 |
| | 05消耗器具備品費支出 | 133 | 304 | 171 | 事務業務消耗品 |
| | 08車輦費支出 | 101 | 110 | 9 | 車輦燃料費 |
| | 09食糧費支出 | 2 | 20 | 18 | 来客用お茶代 |
| | 10会議費支出 | 0 | 5 | 5 | 会議用飲物代 |
| | 11印刷製本費支出 | 0 | 21 | 21 | 封筒印刷代 |
| | 12広報費支出 | 0 | 90 | 90 | チラシ印刷代 |
| | 13修繕費支出 | 5 | 55 | 50 | 自動車等修繕料 |
| 14通信運搬費支出 | 361 | 349 | △12 | 電話、FAX、郵送料 | |
| 15手数料支出 | 64 | 114 | 50 | 振込手数料 | |
| 21租税公課支出 | 1,883 | 913 | △970 | 消費税、印紙代 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,144 | 25,142 | △2 | | |
| 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 | | | | |
| | 08固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01器具及び備品取得支出 | 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 | |
| | 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 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-------|------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | 90 | 90 | 0 | |
| | | 02ファミリーケアサービス会費収入 | 90 | 90 | 0 | |
| | | 06事業収入 | 3,870 | 3,870 | 0 | |
| | | 01利用料収入 | 3,870 | 3,870 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,960 | 3,960 | 0 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 5,135 | 4,845 | △290 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 4,117 | 3,896 | △221 | |
| | | 04研修研究費支出 | 35 | 40 | 5 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 116 | 166 | 50 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 62 | 88 | 26 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 49 | 65 | 16 | |
| | | 15手数料支出 | 120 | 204 | 84 | |
| | | 20保険料支出 | 190 | 190 | 0 | |
| | | 21租税公課支出 | 440 | 190 | △250 | |
| 07返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | | |
| 01ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,335 | 8,655 | 320 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,375 | △4,695 | △320 | | | |
| 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 | |
| | | 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) | △3,500 | △3,820 | △320 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,500 | 3,820 | 320 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | ファミリーケア サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | 90 | 90 | 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 | 3,810 | 3,810 | | 3,810 |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,655 | 8,655 | 0 | 8,655 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,695 | △4,695 | 0 | △4,695 | |
| 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) | | △3,820 | △3,820 | 0 | △3,820 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,820 | 3,820 | 0 | 3,820 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------|------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | 90 | 90 | 0 | |
| | | 02ファミリーケアサービス会費収入 | 90 | 90 | 0 | 協力会員会費、利用会員会費 |
| | | 06事業収入 | 3,870 | 3,870 | 0 | |
| | | 01利用料収入 | 3,870 | 3,870 | 0 | サービス利用料 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,960 | 3,960 | 0 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 5,135 | 4,845 | △290 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 6 | 6 | 0 | 協力員細菌検査代 |
| | | 03旅費交通費支出 | 4,117 | 3,896 | △221 | 協力員実費弁償費 |
| | | 04研修研究費支出 | 35 | 40 | 5 | 講師謝金 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 116 | 166 | 50 | 事務業務消耗品 |
| | | 11印刷製本費支出 | 62 | 88 | 26 | 利用券印刷代 |
| | | 14通信運搬費支出 | 49 | 65 | 16 | 携帯電話、郵便代 |
| | | 15手数料支出 | 120 | 204 | 84 | 振込手数料 |
| | | 20保険料支出 | 190 | 190 | 0 | 協力会員賠償責任保険料 |
| 21租税公課支出 | | 440 | 190 | △250 | 消費税 | |
| 07返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | | | |
| 01ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,200 | 3,810 | 610 | 未使用利用券償還金 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,335 | 8,655 | 320 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,375 | △4,695 | △320 | | |
| 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 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 875 | 875 | 0 | 法人運営より |
| | | 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) | | △3,500 | △3,820 | △320 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,500 | 3,820 | 320 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |