

平成31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31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31年度 資金収支予算書一覧

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	271,931	271,073	△ 858		
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,172	127		
		3 ボランティアセンター事業	42,665	42,986	321		
		4 総合相談センター事業	4,094	4,121	27		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	14,784	17,111	2,327		
		6 ぎんなん基金事業	26,320	16,926	△ 9,394		
		7 善意銀行事業	1,094	965	△ 129		
		8 共同募金配分金事業	38,050	37,107	△ 943		
		9 退職手当積立金事業	21,694	22,213	519		
	小計			462,677	454,674	△ 8,003	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	7,239	7,264	25		
		2 社会福祉資金	2,935	2,933	△ 2		
	小計			10,174	10,197	23	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	220,923	226,852	5,929		
		2 地域活動支援センター	51,608	53,964	2,356		
		3 障がい者福祉センター	38,497	38,585	88		
		4 宇都宮市総合福祉センター	76,293	79,424	3,131		
		5 河内総合福祉センター	59,933	55,163	△ 4,770		
	小計			447,254	453,988	6,734	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	44,200	38,427	△ 5,773		
		2 通所介護事業	23,807	24,146	339		
		3 障がい者居宅介護事業	5,900	4,867	△ 1,033		
		4 障がい者生活介護事業	1,873	1,925	52		
5 居宅介護支援事業		18,021	13,334	△ 4,687			
小計			93,801	82,699	△ 11,102		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	33,260	39,624	6,364		
		2 上河内地域包括支援センター	28,507	29,886	1,379		
		3 障がい者福祉バス	9,539	9,742	203		
		4 障がい者生活支援事業	18,595	19,514	919		
		5 日中一時支援事業	21,865	18,707	△ 3,158		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,142	25,529	387		
	小計			136,908	143,002	6,094	
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,655	8,526	△ 129			
小計			8,655	8,526	△ 129		
合計			1,159,469	1,153,086	△ 6,383		

平成31年度 資金収支予算書一覧(内部取引)

(収支予算一覧)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	220,727	212,272	△ 8,455		
		2 福祉活動推進事業	42,045	42,172	127		
		3 ボランティアセンター事業	42,665	42,986	321		
		4 総合相談センター事業	4,094	4,121	27		
		5 権利擁護・成年後見センター事業	13,143	15,579	2,436		
		6 ぎんなん基金事業	16,514	6,332	△ 10,182		
		7 善意銀行事業	1,094	965	△ 129		
		8 共同募金配分金事業	37,857	36,925	△ 932		
		9 退職手当積立金事業	21,694	22,213	519		
	小計			399,833	383,565	△ 16,268	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	7,239	7,264	25		
		2 社会福祉資金	2,935	2,933	△ 2		
	小計			10,174	10,197	23	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	218,679	224,750	6,071		
		2 地域活動支援センター	49,173	51,410	2,237		
		3 障がい者福祉センター	37,238	37,308	70		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,092	78,189	3,097		
		5 河内総合福祉センター	59,246	54,469	△ 4,777		
	小計			439,428	446,126	6,698	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	37,746	31,496	△ 6,250		
		2 通所介護事業	23,346	23,673	327		
		3 障がい者居宅介護事業	0	0	0		
		4 障がい者生活介護事業	0	0	0		
5 居宅介護支援事業		18,021	13,334	△ 4,687			
小計			79,113	68,503	△ 10,610		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	32,308	38,645	6,337		
		2 上河内地域包括支援センター	27,604	28,941	1,337		
		3 障がい者福祉バス	9,074	9,277	203		
		4 障がい者生活支援事業	18,044	18,926	882		
		5 日中一時支援事業	21,865	18,707	△ 3,158		
		6 生活困窮者自立相談支援事業	25,142	25,529	387		
	小計			134,037	140,025	5,988	
2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	8,655	8,526	△ 129			
小計			8,655	8,526	△ 129		
合計			1,071,240	1,056,942	△ 14,298		

※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31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31年4月1日 (至) 平成32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
収入	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	4,001	3,971	△30	
	01寄附金収入	4,001	3,971	△30	
	03経常経費補助金収入	234,982	240,331	5,349	
	01市補助金収入	192,527	200,108	7,581	
	02県社協補助金収入	2,919	2,330	△589	
	03雇用助成金収入	486	486	0	
	04共同募金配分金収入	39,050	37,407	△1,643	
	04受託金収入	604,580	607,091	2,511	
	01市受託金収入	589,440	592,080	2,640	
	02県社協受託金収入	15,140	15,011	△129	
	05貸付事業収入	35	18	△17	
	02社会福祉資金償還金収入	35	18	△17	
	06事業収入	11,793	11,106	△687	
	01利用料収入	5,673	5,436	△237	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,920	1,470	△450	
	07負担金収入	50	50	0	
	01負担金収入	50	50	0	
	08介護保険事業収入	58,848	59,494	646	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,909	36,953	1,044	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,871	5,150	279	
	03居宅介護支援介護料収入	18,067	17,390	△677	
	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	10,762	9,781	△981	
	01自立支援給付費収入	10,634	9,646	△988	
	02利用者負担金収入	128	135	7	
	12受取利息配当金収入	2,294	2,315	21	
	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	2,286	2,307	21	
13その他の収入	303	299	△4		
01受入研修費収入	172	172	0		
03雑収入	131	127	△4		
事業活動収入計(1)	963,458	970,266	6,808		
支出	01人件費支出	540,918	551,668	10,750	
	02職員給料支出	347,991	356,581	8,590	
	03職員賞与支出	67,730	71,457	3,727	
	04非常勤職員給与支出	57,376	53,551	△3,825	
	07法定福利費支出	67,821	70,079	2,258	
	02事業費支出	349,804	352,512	2,708	
	01福利厚生費支出	874	862	△12	
	02諸謝金支出	24,616	22,885	△1,731	
	03旅費交通費支出	6,613	6,479	△134	
	04研修研究費支出	1,329	1,140	△189	
	05消耗器具備品費支出	31,815	29,093	△2,722	
	06水道光熱費支出	57,626	57,994	368	
	07燃料費支出	15,958	20,668	4,710	
	08車両費支出	3,413	4,069	656	
	09食糧費支出	1,827	1,665	△162	
	10会議費支出	63	70	7	
	11印刷製本費支出	1,870	1,724	△146	
	12広報費支出	174	143	△31	
	13修繕費支出	10,967	9,333	△1,634	
	14通信運搬費支出	10,867	11,108	241	
	15手数料支出	1,975	2,355	380	
	16業務委託費支出	117,915	116,215	△1,700	
	17賃借料支出	8,305	8,289	△16	
	18土地・建物賃借料支出	4,332	4,944	612	
19保守料支出	31,654	34,127	2,473		
20保険料支出	3,517	3,571	54		
21租税公課支出	9,747	11,431	1,684		
22諸会費支出	111	111	0		
23渉外費支出	36	36	0		
24工賃支出	4,200	4,200	0		

平成31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31年4月1日 (至) 平成32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	支出				
	03事務費支出	16,119	17,336	1,217	
	01福利厚生費支出	168	170	2	
	02諸謝金支出	234	241	7	
	03旅費交通費支出	2,614	2,590	△24	
	04研修研究費支出	1,158	1,243	85	
	05事務消耗品費支出	1,419	1,413	△6	
	08車輦費支出	299	448	149	
	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	809	834	25	
	12広報費支出	171	197	26	
	13修繕費支出	412	556	144	
	14通信運搬費支出	897	987	90	
	15手数料支出	523	396	△127	
	16業務委託費支出	1,622	1,752	130	
	17貸借料支出	1,629	1,624	△5	
	19保守料支出	270	275	5	
	20保険料支出	663	740	77	
	21租税公課支出	2,067	2,682	615	
	22諸会費支出	1,084	1,108	24	
	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	37,107	△943	
	01一般募金配分金事業費支出	7,800	9,107	1,307	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250	28,000	△2,250	
	05助成金支出	39,600	39,216	△384	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,508	34,124	△384	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	4,067	4,528	461	
01負担金支出	289	331	42		
02交付金支出	3,778	4,197	419		
07返還金支出	3,810	3,810	0		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,810	0		
事業活動支出計(2)	992,368	1,006,177	13,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,910	△35,911	△7,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	2,015	2,865	850	
	01車輦運搬具取得支出	1,450	1,600	150	
	02器具及び備品取得支出	555	1,255	700	
03リサイクル預託金取得支出	10	10	0		
施設整備等支出計(5)	2,015	2,865	850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,015	△2,865	△850		
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	10,594	△9,212	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	10,594	788	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	0	△10,000	
	16積立資産取崩収入	12,401	1	△12,400	
	02介護保険事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	06日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
	その他の活動による収入計(7)	32,207	10,595	△21,612	
	支出				
	09基金積立資産支出	15,986	6,007	△9,979	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	6,007	21	
	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	
05地域包括事業積立資産支出	0	0	0		
06日中一時支援事業積立資産支出	0	0	0		
14その他の活動による支出	21,694	22,213	519		
02退職手当積立基金預け金支出	21,694	22,213	519		
その他の活動支出計(8)	39,680	28,220	△11,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,473	△17,625	△10,152		
予備費支出(10)	37,177	19,680	△17,497		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,575	△76,081	△506		
前期末支払資金残高(12)	75,575	76,081	506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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31年4月1日 (至) 平成32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	3,971	0	3,971		3,971
		03経常経費補助金収入	240,331	44	240,375	△44	240,331
		04受託金収入	489,355	117,736	607,091		607,091
		05貸付事業収入	18	0	18		18
		06事業収入	6,577	4,529	11,106		11,106
		07負担金収入	50	0	50		50
		08介護保険事業収入	54,184	5,310	59,494		59,494
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	3,000	9,781		9,781
		12受取利息配当金収入	2,313	2	2,315		2,315
		13その他の収入	298	1	299		299
		事業活動収入計(1)	839,598	130,712	970,310	△44	970,266
		支出	01人件費支出	447,510	104,158	551,668	
	02事業費支出		320,270	32,242	352,512		352,512
03事務費支出	17,336		0	17,336		17,336	
04共同募金配分金事業費支出	37,107		44	37,151	△44	37,107	
05助成金支出	39,216		0	39,216		39,216	
06負担金支出	4,527		1	4,528		4,528	
07返還金支出	0		3,810	3,810		3,810	
事業活動支出計(2)	865,966	140,255	1,006,221	△44	1,006,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,368	△9,543	△35,911	0	△35,911	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	295	2,570	2,865		2,865
	支出	施設整備等支出計(5)	295	2,570	2,865	0	2,865
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295	△2,570	△2,865	0	△2,865
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	0	10,594		10,594
		16積立資産取崩収入	1	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	2,977	4,315	7,292	△7,292	0
		その他の活動による収入計(7)	13,572	4,315	17,887	△7,292	10,595
	支出	09基金積立資産支出	6,007	0	6,007		6,007
		11事業区分間繰入金支出	4,315	2,977	7,292	△7,292	0
		14その他の活動による支出	22,213	0	22,213		22,213
		その他の活動支出計(8)	32,535	2,977	35,512	△7,292	28,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,963	1,338	△17,625	0	△17,625	
予備費支出(10)		13,954	5,726	19,680	0	19,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,580	△16,501	△76,081	0	△76,081	
前期末支払資金残高(12)		59,580	16,501	76,081	0	76,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

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	4,001	3,971	△30	
	01寄附金収入	4,001	3,971	△30	
	03経常経費補助金収入	234,982	240,331	5,349	
	01市補助金収入	192,527	200,108	7,581	
	02県社協補助金収入	2,919	2,330	△589	
	03雇用助成金収入	486	486	0	
	04共同募金配分金収入	39,050	37,407	△1,643	
	04受託金収入	488,552	489,355	803	
	01市受託金収入	473,412	474,344	932	
	02県社協受託金収入	15,140	15,011	△129	
	05貸付事業収入	35	18	△17	
	02社会福祉資金償還金収入	35	18	△17	
	06事業収入	7,063	6,577	△486	
	01利用料収入	943	907	△36	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,920	1,470	△450	
	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	52,801	54,184	1,383	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,909	36,953	1,044	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,871	5,150	279	
	03居宅介護支援介護料収入	12,020	12,080	60	
	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	7,762	6,781	△981	
	01自立支援給付費収入	7,634	6,646	△988	
	02利用者負担金収入	128	135	7	
	12受取利息配当金収入	2,292	2,313	21	
	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	2,286	2,307	21	
	13その他の収入	302	298	△4	
01受入研修費収入	171	171	0		
03雑収入	131	127	△4		
事業活動収入計(1)	833,560	839,598	6,038		
支出					
01人件費支出	435,267	447,510	12,243		
02職員給料支出	276,014	283,517	7,503		
03職員賞与支出	59,163	62,239	3,076		
04非常勤職員給与支出	45,275	44,900	△375		
07法定福利費支出	54,815	56,854	2,039		
02事業費支出	319,432	320,270	838		
01福利厚生費支出	683	672	△11		
02諸謝金支出	24,140	22,382	△1,758		
03旅費交通費支出	2,534	2,540	6		
04研修研究費支出	779	700	△79		
05消耗器具備品費支出	28,708	26,234	△2,474		
06水道光熱費支出	57,160	57,524	364		
07燃料費支出	15,902	20,598	4,696		
08車輦費支出	1,887	2,117	230		
09食糧費支出	1,687	1,557	△130		
10会議費支出	13	14	1		
11印刷製本費支出	1,747	1,557	△190		
12広報費支出	83	140	57		
13修繕費支出	9,254	7,366	△1,888		
14通信運搬費支出	8,975	9,264	289		
15手数料支出	1,239	1,605	366		
16業務委託費支出	110,374	108,332	△2,042		
17貸借料支出	6,604	6,512	△92		
18土地・建物賃借料支出	1,620	1,620	0		
19保守料支出	30,958	33,453	2,495		
20保険料支出	2,590	2,250	△340		
21租税公課支出	8,218	9,556	1,338		
22諸会費支出	41	41	0		
23渉外費支出	36	36	0		
24工賃支出	4,200	4,200	0		

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	支出	03事務費支出	16,119	17,336	1,217		
		01福利厚生費支出	168	170	2		
		02諸謝金支出	234	241	7		
		03旅費交通費支出	2,614	2,590	△24		
		04研修研究費支出	1,158	1,243	85		
		05事務消耗品費支出	1,419	1,413	△6		
		08車輛費支出	299	448	149		
		09食糧費	6	6	0		
		10会議費支出	23	23	0		
		11印刷製本費支出	809	834	25		
		12広報費支出	171	197	26		
		13修繕費支出	412	556	144		
		14通信運搬費支出	897	987	90		
		15手数料支出	523	396	△127		
		16業務委託費支出	1,622	1,752	130		
		17賃借料支出	1,629	1,624	△5		
		19保守料支出	270	275	5		
		20保険料支出	663	740	77		
		21租税公課支出	2,067	2,682	615		
		22諸会費支出	1,084	1,108	24		
		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	37,107	△943		
		01一般募金配分金事業費支出	7,800	9,107	1,307		
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250	28,000	△2,250		
		05助成金支出	39,600	39,216	△384		
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,508	34,124	△384		
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0		
		03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
		04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
		05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
		06負担金支出	4,067	4,527	460		
		01負担金支出	289	330	41		
02交付金支出	3,778	4,197	419				
事業活動支出計(2)	852,535	865,966	13,431				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,975	△26,368	△7,393				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	08固定資産取得支出	1,755	295	△1,460	
			01車輛運搬具取得支出	1,450	0	△1,450	
			02器具及び備品取得支出	295	295	0	
			03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
			施設整備等支出計(5)	1,755	295	△1,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755	△295	1,460				
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	10,594	△9,212		
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	10,594	788		
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	0	△10,000		
		16積立資産取崩収入	10,001	1	△10,000		
		02k介護保険事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000		
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0		
		17事業区分間繰入金収入	2,871	2,977	106		
	01事業区分間繰入金収入	2,871	2,977	106			
	その他の活動による収入計(7)	32,678	13,572	△19,106			
	支出	09基金積立資産支出	15,986	6,007	△9,979		
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000		
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	6,007	21		
		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		
		11事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445		
		01事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445		
		14その他の活動による支出	21,694	22,213	519		
02退職手当積立基金預け金支出		21,694	22,213	519			
その他の活動支出計(8)		42,550	32,535	△10,015			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,872	△18,963	△9,091				
予備費支出(10)	34,633	13,954	△20,679				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,235	△59,580	5,655				
前期末支払資金残高(12)	65,235	59,580	△5,655				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

平成31年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	35,720	0	0	0
	02寄附金収入	3,971	0	0	0
	03経常経費補助金収入	240,331	0	138	0
	04受託金収入	47,286	7,078	434,981	10
	05貸付事業収入	0	18	0	0
	06事業収入	2,376	0	4,200	1
	07負担金収入	50	0	0	0
	08介護保険事業収入	0	0	0	54,184
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,781
	12受取利息配当金収入	2,313	0	0	0
	13その他の収入	298	0	0	0
	事業活動収入計(1)	332,345	7,096	439,319	60,976
	支出				
01人件費支出	205,658	6,333	182,318	53,201	
02事業費支出	41,199	946	263,575	14,550	
03事務費支出	17,336	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出	37,107	0	138	0	
05助成金支出	39,216	0	0	0	
06負担金支出	4,431	0	95	1	
事業活動支出計(2)	344,947	7,279	446,126	67,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,602	△183	△6,807	△6,776	
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	295	0	0	0
施設整備等支出計(5)	295	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295	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	10,594	0	0	0
	16積立資産取崩収入	1	0	0	0
	17事業区分間繰入金収入	2,977	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	8,335	186	14,669	0
	その他の活動による収入計(7)	21,907	186	14,669	0
	支出				
	09基金積立資産支出	6,007	0	0	0
	11事業区分間繰入金支出	4,315	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	14,855	0	7,862	473
14その他の活動による支出	22,213	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,390	0	7,862	473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,483	186	6,807	△473	
予備費支出(10)	10,285	2,918	0	751	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,665	△2,915	0	△8,000	
前期末支払資金残高(12)	48,665	2,915	0	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

平成31年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	35,720		
		02寄附金収入	3,971	0	3,971		
		03経常経費補助金収入	240,469	△138	240,331		
		04受託金収入	489,355	0	489,355		
		05貸付事業収入	18	0	18		
		06事業収入	6,577	0	6,577		
		07負担金収入	50	0	50		
		08介護保険事業収入	54,184	0	54,184		
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	0	6,781		
		12受取利息配当金収入	2,313	0	2,313		
		13その他の収入	298	0	298		
		事業活動収入計(1)	839,736	△138	839,598		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	447,510	0	447,510
				02事業費支出	320,270	0	320,270
03事務費支出	17,336			0	17,336		
04共同募金配分金事業費支出	37,245			△138	37,107		
05助成金支出	39,216			0	39,216		
06負担金支出	4,527			0	4,527		
事業活動支出計(2)	866,104			△138	865,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,368	0	△26,368			
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	295	0	295		
	支出	施設整備等支出計(5)	295	0	295		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295	0	△295		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	0	10,594		
		16積立資産取崩収入	1	0	1		
		17事業区分間繰入金収入	2,977	0	2,977		
		18拠点区分間繰入金収入	23,190	△23,190	0		
		その他の活動による収入計(7)	36,762	△23,190	13,572		
	支出	09基金積立資産支出	6,007	0	6,007		
		11事業区分間繰入金支出	4,315	0	4,315		
		12拠点区分間繰入金支出	23,190	△23,190	0		
		14その他の活動による支出	22,213	0	22,213		
		その他の活動支出計(8)	55,725	△23,190	32,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,963	0	△18,963			
予備費支出(10)		13,954	0	13,954			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,580	0	△59,580			
前期末支払資金残高(12)		59,580	0	59,580			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成31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	4,001	3,971	△30		
	01寄附金収入	4,001	3,971	△30		
	03経常経費補助金収入	234,982	240,331	5,349		
	01市補助金収入	192,527	200,108	7,581		
	02県社協補助金収入	2,919	2,330	△589		
	03雇用助成金収入	486	486	0		
	04共同募金配分金収入	39,050	37,407	△1,643		
	04受託金収入	47,366	47,286	△80		
	01市受託金収入	39,250	39,353	103		
	02県社協受託金収入	8,116	7,933	△183		
	06事業収入	2,862	2,376	△486		
	01利用料収入	942	906	△36		
	07成年後見報酬収入	1,920	1,470	△450		
	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	2,292	2,313	21		
	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	2,286	2,307	21		
	13その他の収入	302	298	△4		
	01受入研修費収入	171	171	0		
	03雑収入	131	127	△4		
	事業活動収入計(1)		327,575	332,345	4,770	
	事業活動による収支 支出	01人件費支出	196,317	205,658	9,341	
		02職員給料支出	129,711	135,971	6,260	
03職員賞与支出		36,399	39,006	2,607		
04非常勤職員給与支出		3,375	2,437	△938		
07法定福利費支出		26,832	28,244	1,412		
02事業費支出		41,672	41,199	△473		
01福利厚生費支出		37	44	7		
02諸謝金支出		6,207	6,079	△128		
03旅費交通費支出		1,987	1,996	9		
04研修研究費支出		534	403	△131		
05消耗器具備品費支出		18,726	18,036	△690		
08車輦費支出		142	226	84		
09食糧費支出		40	53	13		
10会議費支出		9	10	1		
11印刷製本費支出		1,278	936	△342		
12広報費支出		63	34	△29		
13修繕費支出		233	228	△5		
14通信運搬費支出		5,705	6,095	390		
15手数料支出		302	524	222		
16業務委託費支出		1,329	1,480	151		
17賃借料支出		1,387	1,267	△120		
19保守料支出		84	84	0		
20保険料支出		544	572	28		
21租税公課支出		3,029	3,096	67		
23渉外費支出		36	36	0		
03事務費支出		16,119	17,336	1,217		
01福利厚生費支出	168	170	2			
02諸謝金支出	234	241	7			
03旅費交通費支出	2,614	2,590	△24			
04研修研究費支出	1,158	1,243	85			
05事務消耗品費支出	1,419	1,413	△6			
08車輦費支出	299	448	149			
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	809	834	25			
12広報費支出	171	197	26			

平成31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	支出				
	13修繕費支出	412	556	144	
	14通信運搬費支出	897	987	90	
	15手数料支出	523	396	△127	
	16業務委託費支出	1,622	1,752	130	
	17賃借料支出	1,629	1,624	△5	
	19保守料支出	270	275	5	
	20保険料支出	663	740	77	
	21租税公課支出	2,067	2,682	615	
	22諸会費支出	1,084	1,108	24	
	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	37,107	△943	
	01一般募金配分金事業費支出	7,800	9,107	1,307	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,250	28,000	△2,250	
	05助成金支出	39,600	39,216	△384	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,508	34,124	△384	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
	06負担金支出	3,992	4,431	439	
	01負担金支出	214	234	20	
	02交付金支出	3,778	4,197	419	
事業活動支出計(2)	335,750	344,947	9,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,175	△12,602	△4,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	1,755	295	△1,460	
02器具及び備品取得支出	1,755	295	△1,460		
施設整備等支出計(5)	1,755	295	△1,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755	△295	1,460		
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	10,594	△9,212	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	10,594	788	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	0	△10,000	
	16積立資産取崩収入	1	1	0	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	17事業区分間繰入金収入	2,871	2,977	106	
	01事業区分間繰入金収入	2,871	2,977	106	
	18拠点区分間繰入金収入	8,287	8,335	48	
	01拠点区分間繰入金収入	8,287	8,335	48	
	その他の活動による収入計(7)	30,965	21,907	△9,058	
	支出				
	09基金積立資産支出	15,986	6,007	△9,979	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	6,007	21	
	11事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445	
	01事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445	
	12拠点区分間繰入金支出	8,979	14,855	5,876	
	01拠点区分間繰入金支出	8,979	14,855	5,876	
	14その他の活動による支出	21,694	22,213	519	
02退職手当積立基金預け金支出	21,694	22,213	519		
その他の活動支出計(8)	49,529	47,390	△2,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,564	△25,483	△6,919		
予備費支出(10)	24,841	10,285	△14,556		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,335	△48,665	4,670		
前期末支払資金残高(12)	53,335	48,665	△4,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター 事業	総合相談センター 事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	191,422	10,002	129	1,371
		04受託金収入	0	0	39,353	0
		06事業収入	0	0	0	0
		07負担金収入	0	0	50	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	246	0	50	0
		事業活動収入計(1)	227,395	10,002	39,582	1,371
		支出	01人件費支出	190,095	0	9,493
	02事業費支出		0	3,187	29,448	4,121
	03事務費支出		17,336	0	0	0
	04共同募金配分金事業費支出		0	0	0	0
	05助成金支出		0	38,965	251	0
06負担金支出	215		20	3,500	0	
事業活動支出計(2)	207,646		42,172	42,692	4,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,749	△32,170	△3,110	△2,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0	0	294	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	294	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△294
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0		0	0
		16積立資産取崩収入	0		0	0
		17事業区分間繰入金収入	0		0	0
		18拠点区分間繰入金収入	695		0	0
		19サービス区分間繰入金収入	1,532	32,170	3,404	2,750
		その他の活動による収入計(7)	2,227	32,170	3,404	2,750
	支出	09基金積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	4,315	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	14,855	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	39,631	0	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	58,801	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,574	32,170	3,404	2,750	
予備費支出(10)		4,626	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,451	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		41,451	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年後見 センター	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,700	270	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	37,107
		04受託金収入	7,933	0	0	0
		06事業収入	2,376	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,307	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,611	6,007	270	37,107
	支出	01人件費支出	6,070	0	0	0
		02事業費支出	3,850	325	268	0
		03事務費支出	0	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	37,107
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	696	0	
事業活動支出計(2)		9,920	325	964	37,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691	5,682	△694	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0	0	1	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	1	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	10,594	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	0	305	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	10,899	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	6,007	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	1,532	10,594	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,532	16,601	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,532	△5,702	1	0		
予備費支出(10)	5,659	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△20	△694	0		
前期末支払資金残高(12)		6,500	20	694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	35,720		35,720
		02寄附金収入	0	3,971		3,971
		03経常経費補助金収入	0	240,331		240,331
		04受託金収入	0	47,286		47,286
		06事業収入	0	2,376		2,376
		07負担金収入	0	50		50
		12受取利息配当金収入	0	2,313		2,313
		13その他の収入	0	298		298
		事業活動収入計(1)	0	332,345	0	332,345
	支出	01人件費支出	0	205,658		205,658
		02事業費支出	0	41,199		41,199
		03事務費支出	0	17,336		17,336
		04共同募金配分金事業費支出	0	37,107		37,107
		05助成金支出	0	39,216		39,216
06負担金支出		0	4,431		4,431	
事業活動支出計(2)		0	344,947	0	344,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△12,602	0	△12,602	
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	0
	支出	08固定資産取得支出	0	295		295
		施設整備等支出計(5)	0	295	0	295
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△295	0	△295	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	10,594		10,594
		16積立資産取崩収入	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	2,977	2,977		2,977
		18拠点区分間繰入金収入	7,640	8,335		8,335
		19サービス区分間繰入金収入	11,596	51,757	△51,757	0
		その他の活動による収入計(7)	22,213	73,664	△51,757	21,907
	支出	09基金積立資産支出	0	6,007		6,007
		11事業区分間繰入金支出	0	4,315		4,315
		12拠点区分間繰入金支出	0	14,855		14,855
		13サービス区分間繰入金支出	0	51,757	△51,757	0
		14その他の活動による支出	22,213	22,213		22,213
その他の活動支出計(8)	22,213	99,147	△51,757	47,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△25,483	0	△25,483	
予備費支出(10)		0	10,285	0	10,285	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△48,665	0	△48,665	
前期末支払資金残高(12)		0	48,665	0	48,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31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	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	184,650	191,422	6,772	
		01市補助金収入	183,464	190,936	7,472	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	700	0	△700	
		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	246	246	0	
		01受入研修費収入	170	170	0	実習生受入謝金
		03雑収入	76	76	0	
		事業活動収入計(1)		220,623	227,395	6,772
事業活動による収支	支出	01人件費支出	181,474	190,095	8,621	
		02職員給料支出	118,699	123,434	4,735	職員24名、嘱託4名、臨時4名
		03職員賞与支出	36,399	39,006	2,607	
		04非常勤職員給与支出	1,385	1,434	49	パート2名
		07法定福利費支出	24,991	26,221	1,230	社会保険料等
		03事務費支出	16,119	17,336	1,217	
		01福利厚生費支出	168	170	2	健康診断、ストレスチェック
		02諸謝金支出	234	241	7	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	2,614	2,590	△24	役員、地区社協会長実費弁償費等
		04研修研究費支出	1,158	1,243	85	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	1,419	1,413	△6	事務業務消耗品
		08車輛費支出	299	448	149	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	809	834	25	会員募集用封筒、チラシ等
		12広報費支出	171	197	26	社協だより印刷代
		13修繕費支出	412	556	144	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	897	987	90	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	523	396	△127	振込手数料、残高証明、登記手数料等
		16業務委託費支出	1,622	1,752	130	ホームページ管理料等
		17賃借料支出	1,629	1,624	△5	パソコン、経理システム等リース料
		19保守料支出	270	275	5	経理システム保守料
		20保険料支出	663	740	77	動産保険、自動車保険料等
		21租税公課支出	2,067	2,682	615	法人税、自動車重量税等
		22諸会費支出	1,084	1,108	24	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	215	20	
01負担金支出	194	214	20	各種負担金		
02交付金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)		197,788	207,646	9,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,835	19,749	△3,086		
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	03固定資産取得支出	1,460	0	△1,460	
		01車輛運搬具取得支出	1,450	0	△1,450	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
施設整備等支出計(5)		1,460	0	△1,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,460	0	1,460		

平成31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	18拠点区分間繰入金収入	645	695	50	
		01拠点区分間繰入金収入	645	695	50	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	1,641	1,532	△109	
		01サービス区分間繰入金収入	1,641	1,532	△109	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)	2,286	2,227	△59	
		11事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445	
	支出	01事業区分間繰入金支出	2,870	4,315	1,445	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	8,979	14,855	5,876	
		01拠点区分間繰入金支出	8,979	14,855	5,876	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	39,355	39,631	276	
		01サービス区分間繰入金支出	39,355	39,631	276	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)	51,204	58,801	7,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,918	△56,574	△7,656	
	予備費支出(10)		21,479	4,626	△16,853	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,022	△41,451	7,571		
前期末支払資金残高(12)		49,022	41,451	△7,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31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	10,302	10,002	△300	
		01市補助金収入	7,572	7,672	100	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	2,730	2,330	△400	県社協補助金
		事業活動収入計(1)	10,302	10,002	△300	
	支出	02事業費支出	2,676	3,187	511	
		02諸謝金支出	260	330	70	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	74	76	2	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	458	797	339	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	13	26	13	研修会講師飲物代等
		11印刷製本費	845	528	△317	キット用シール、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	488	1,004	516	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
		15手数料支出	12	20	8	振込手数料等
		17賃借料支出	370	250	△120	研修会会場料等
		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	39,349	38,965	△384	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,508	34,124	△384	地区社協活動助成金、会食会助成金等
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,709	0	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)	42,045	42,172	127			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,743	△32,170	△427			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	31,743	32,170	427	
		01サービス区分間繰入金収入	31,743	32,170	427	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)	31,743	32,170	427	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,743	32,170	427			
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31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	315	129	△186	
	01市補助金収入	126	129	3	宇都宮市補助金
	02県社協補助金収入	189	0	△189	県社協補助金
	04受託金収入	39,250	39,353	103	
	01市受託金収入	39,250	39,353	103	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)	39,665	39,582	△83	
	支出				
	01人件費支出	8,807	9,493	686	
	02職員給料支出	6,706	8,179	1,473	嘱託3名 臨時1名
	04非常勤職員給与	961	0	△961	
	07法定福利費支出	1,140	1,314	174	社会保険料等
	02事業費支出	30,313	29,448	△865	
	01福利厚生費支出	22	29	7	健康診断
	02諸謝金支出	2,841	2,625	△216	産業医報酬、講座講師謝金等
	03旅費交通費	333	308	△25	出前講座実費弁償、要約派遣交通費等
	04研修研究費支出	355	224	△131	研修会参加費等
	05消耗器具备品費支出	17,361	16,609	△752	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
	08車両費支出	74	108	34	車両燃料費等
	09食糧費支出	17	17	0	講座講師飲物代等
	11印刷製本費	342	317	△25	封筒印刷代等
	12広報費支出	62	33	△29	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	133	127	△6	自動車・備品等修繕料
	14通信運搬費支出	4,861	4,745	△116	電話、FAX、郵送料
15手数料支出	218	426	208	振込手数料等	
16業務委託費支出	22	162	140	パソコン配線委託料	
17賃借料支出	515	515	0	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	124	152	28	行事用保険料等	
21租税公課支出	2,913	2,931	18	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	3,000	3,500	500		
02交付金支出	3,000	3,500	500	ポイント事業 交換ポイント寄附金	
事業活動支出計(2)	42,371	42,692	321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,706	△3,110	△404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	294	294	0	
02器具及び備品取得支出	294	294	0	パソコン購入	
施設整備等支出計(5)	294	294	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294	△294	0		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	3,000	3,404	404	
	01サービス区分間繰入金収入	3,000	3,404	404	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	3,000	3,404	404	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,404	404		
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31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	1,365	1,371	6	
		01市補助金収入	1,365	1,371	6	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,365	1,371	6	
	支出	02事業費支出	4,094	4,121	27	
		02諸謝金支出	3,095	3,113	18	相談員報酬
		03旅費交通費支出	116	118	2	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	785	7	弁護士相談委託費
		事業活動支出計(2)	4,094	4,121	27	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,729	△2,750	△21	
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	2,729	2,750	21	
		01サービス区分間繰入金収入	2,729	2,750	21	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,729	2,750	21	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,729	2,750	21	
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31年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		04共同募金配分金収入	300	300	0	県共同募金配分金
		04受託金収入	8,116	7,933	△183	
		02県社協受託金収入	8,116	7,933	△183	県社協受託金
		06事業収入	2,862	2,376	△486	
		01利用料収入	942	906	△36	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,920	1,470	△450	成年後見報酬
		13その他の収入	6	2	△4	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		03雑収入	5	1	△4	
		事業活動収入計(1)	11,284	10,611	△673	
	支出	01人件費支出	6,036	6,070	34	
		02職員給料支出	4,306	4,358	52	嘱託1名 臨時1名
		04非常勤職員給与支出	1,029	1,003	△26	パート1名
		07法定福利費支出	701	709	8	社会保険料等
		02事業費支出	3,745	3,850	105	
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1,404	1,404	0	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	111	111	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	164	164	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	68	118	50	車輛燃料費
		10会議費支出	9	10	1	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	1	1	0	
		13修繕費支出	100	100	0	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	310	310	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	52	53	1	振込手数料等
		16業務委託費支出	529	533	4	システム導入費用等
		17賃借料支出	502	502	0	パソコンリース、貸金庫利用料等
		20保険料支出	330	330	0	賠償責任保険料
		21租税公課支出	112	161	49	消費税
事業活動支出計(2)	9,781	9,920	139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503	691	△812			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	13サービス区分間繰入金支出	1,641	1,532	△109		
01サービス区分間繰入金支出	1,641	1,532	△109	法人運営へ		
その他の活動支出計(8)	1,641	1,532	△109			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,641	△1,532	109			
予備費支出(10)	3,362	5,659	2,297			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△6,500	△3,000			
前期末支払資金残高(12)	3,500	6,500	3,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成31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	3,700	3,700	0	
		01寄附金収入	3,700	3,700	0	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,286	2,307	21	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,286	2,307	21	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	5,986	6,007	21	
	支出	02事業費支出	528	325	△203	
		03旅費交通費支出	60	90	30	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	352	129	△223	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	64	64	0	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	43	33	△10	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)	528	325	△203			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,458	5,682	224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	19,806	10,594	△9,212	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,806	10,594	788	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	0	△10,000	
		19サービス区分間繰入金収入	508	305	△203	
		01サービス区分間繰入金収入	508	305	△203	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	20,314	10,899	△9,415		
	支出	09基金積立資産支出	15,986	6,007	△9,979	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	0	△10,000	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	6,007	21	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	9,806	10,594	788	
01サービス区分間繰入金支出		9,806	10,594	788	福祉活動推進事業へ	
その他の活動支出計(8)	25,792	16,601	△9,191			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,478	△5,702	△224		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20	△20	0		
前期末支払資金残高(12)		20	20	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31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	300	270	△30	
		01寄附金収入	300	270	△30	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	300	270	△30	
	支出	02事業費支出	316	268	△48	
		05消耗器具备品費支出	316	262	△54	緊急時用消耗品
		13修繕費支出	0	1	1	
		15手数料支出	0	5	5	振込手数料
		06負担金支出	777	696	△81	
		02交付金支出	777	696	△81	払出交付金
	事業活動支出計(2)	1,093	964	△129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△793	△694	99		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1	1	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△1	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	1	1	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△793	△694	99		
前期末支払資金残高(12)		793	694	△99		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31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	37,107	△943	
	04共同募金配分金収入	38,050	37,107	△943	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	37,107	△943	
	支出				
	04共同募金配分金事業費支出	38,050	37,107	△943	
	01一般募金配分金事業費支出	7,800	9,107	1,307	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	28,000	△2,250	歳末たすけあい事業配分金	
事業活動支出計(2)	38,050	37,107	△943		
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31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	2,871	2,977	106	
		01事業区分間繰入金収入	2,871	2,977	106	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	7,642	7,640	△2	
		01拠点区分間繰入金収入	7,642	7,640	△2	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	11,181	11,596	415	
		01サービス区分間繰入金収入	11,181	11,596	415	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	21,694	22,213	519	
	支出	14その他の活動による支出	21,694	22,213	519	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,694	22,213	519	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	21,694	22,213	519	
		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		

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	7,024	7,078	54	
		02県社協受託金収入	7,024	7,078	54	
		05貸付事業収入	35	18	△17	
		02社会福祉資金償還金収入	35	18	△17	
		事業活動収入計(1)	7,059	7,096	37	
	支出	01人件費支出	6,272	6,333	61	
		02職員給料支出	5,404	5,456	52	
		07法定福利費支出	868	877	9	
		02事業費支出	992	946	△46	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費支出	472	472	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	126	126	0	
		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	304	264	△40	
		15手数料支出	29	23	△6	
		16業務委託費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	7,264	7,279	15			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205	△183	22			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	215	186	△29	
		01拠点区分間繰入金収入	215	186	△29	
		その他の活動による収入計(7)	215	186	△29	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215	186	△29			
予備費支出(10)	2,910	2,918	8			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900	△2,915	△15			
前期末支払資金残高(12)	2,900	2,915	15			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成31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	7,078	0	7,078	0	7,078
		05貸付事業収入	0	18	18	0	18
		事業活動収入計(1)	7,078	18	7,096	0	7,096
	支出	01人件費支出	6,333	0	6,333	0	6,333
		02事業費支出	931	15	946	0	946
		事業活動支出計(2)	7,264	15	7,279	0	7,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△186	3	△183	0	△183	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	186	0	186	0
その他の活動による収入計(7)			186	0	186	0	186
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)	186	0	186	0	186
予備費支出(10)		0	2,918	2,918	0	2,918	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,915	△2,915	0	△2,915	
前期末支払資金残高(12)		0	2,915	2,915	0	2,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成31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	7,024	7,078	54	
		02県社協受託金収入	7,024	7,078	54	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,024	7,078	54	
	支出	01人件費支出	6,272	6,333	61	
		02職員給料支出	5,404	5,456	52	嘱託1名 臨時1名
		07法定福利費支出	868	877	9	社会保険料等
		02事業費支出	967	931	△36	
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断
		02諸謝金支出	7	7	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	472	472	0	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	121	121	0	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	OA小破損修繕料
		14通信運搬費支出	291	255	△36	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)	7,239	7,264	25		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△215	△186	29		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	215	186	△29	
		01拠点区分間繰入金収入	215	186	△29	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	215	186	△29	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215	186	△29	
	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31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	35	18	△17	
		02社会福祉資金償還金収入	35	18	△17	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	35	18	△17	
	支出	02事業費支出	25	15	△10	
		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	13	9	△4	郵便代
		15手数料支出	7	1	△6	振込手数料、行政照会手数料
		事業活動支出計(2)	25	15	△10	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10	3	△7	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		2,910	2,918	8		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,900	△2,915	△15		
前期末支払資金残高(12)		2,900	2,915	15		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31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	138	138	0	
		04共同募金配分金収入	138	138	0	
		04受託金収入	434,152	434,981	829	
		01市受託金収入	434,152	434,981	829	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	438,490	439,319	829	
	支出	01人件費支出	176,993	182,318	5,325	
		02職員給料支出	113,020	116,445	3,425	
		03職員賞与支出	21,404	21,758	354	
		04非常勤職員給与支出	20,721	21,321	600	
		07法定福利費支出	21,848	22,794	946	
		02事業費支出	262,223	263,575	1,352	
		01福利厚生費支出	234	234	0	
		02諸謝金支出	17,791	16,178	△1,613	
		03旅費交通費支出	74	71	△3	
		04研修研究費支出	129	101	△28	
		05消耗器具備品費支出	8,157	6,268	△1,889	
		06水道光熱費支出	57,160	57,524	364	
		07燃料費支出	15,902	20,598	4,696	
		08車輛費支出	854	907	53	
09食糧費支出		794	646	△148		
11印刷製本費支出		175	322	147		
12広報費支出		20	106	86		
13修繕費支出		7,762	5,981	△1,781		
14通信運搬費支出		1,982	1,969	△13		
15手数料支出		456	558	102		
16業務委託費支出		106,762	104,550	△2,212		
17賃借料支出		3,422	3,455	33		
18土地・建物賃借料支出		360	360	0		
19保守料支出		29,825	32,380	2,555		
20保険料支出		1,175	813	△362		
21租税公課支出		4,966	6,331	1,365		
22諸会費支出		23	23	0		
24工賃支出		4,200	4,200	0		
04共同募金配分金事業費支出		138	138	0		
02歳末たすけあい配分金事業費支出		138	138	0		
06負担金支出	74	95	21			
01負担金支出	74	95	21			
事業活動支出計(2)	439,428	446,126	6,698			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△938	△6,807	△5,869			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収支	18拠点区分間繰入金収入	8,764	14,669	5,905
収入	01拠点区分間繰入金収入	8,764	14,669	5,905		
	その他の活動による収入計(7)	8,764	14,669	5,905		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,826	7,862	36	
		01拠点区分間繰入金支出	7,826	7,862	36	
	その他の活動支出計(8)	7,826	7,862	36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	938	6,807	5,869			
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31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	100	0
		04受託金収入	212,183	49,726	38,485	79,424
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	212,183	53,964	38,585	79,424
	支出	01人件費支出	77,081	41,310	31,740	17,945
		02事業費支出	147,613	10,062	5,468	60,229
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
06負担金支出		56	0	0	15	
事業活動支出計(2)	224,750	51,410	37,308	78,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,567	2,554	1,277	1,235		
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	14,669	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	14,669	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,102	2,554	1,277	1,235
		その他の活動支出計(8)	2,102	2,554	1,277	1,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,567	△2,554	△1,277	△1,235	
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31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合 福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138	0	138
		04受託金収入	55,163	434,981	0	434,981
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	55,163	439,319	0	439,319
	支出	01人件費支出	14,242	182,318	0	182,318
		02事業費支出	40,203	263,575	0	263,575
		04共同募金配分金事業費支出	0	138	0	138
		06負担金支出	24	95	0	95
		事業活動支出計(2)	54,469	446,126	0	446,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		694	△6,807	0	△6,807
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入		14,669	0
その他の活動による収入計(7)			0	14,669	0	14,669
支出		12拠点区分間繰入金支出	694	7,862	0	7,862
		その他の活動支出計(8)	694	7,862	0	7,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△694	6,807	0	6,807
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31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	212,159	212,183	24	
	01市受託金収入	212,159	212,183	24	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	212,159	212,183	24	
	支出				
	01人件費支出	75,033	77,081	2,048	
	02職員給料支出	42,023	43,687	1,664	職員5名、嘱託9名、臨時1名
	03職員賞与支出	6,757	6,450	△307	
	04非常勤職員給与支出	18,281	18,797	516	パート18名
	07法定福利費支出	7,972	8,147	175	社会保険料等
	02事業費支出	143,605	147,613	4,008	
	01福利厚生費支出	82	110	28	健康診断
	02諸謝金支出	14,667	13,213	△1,454	産業医報酬、教養講座講師謝金
	03旅費交通費支出	7	4	△3	講座実費弁償費
	04研修研究費支出	53	25	△28	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費支出	5,393	3,486	△1,907	事務業務消耗品、消耗備品
	06水道光熱費支出	33,529	33,447	△82	電気、水道料金、ガス代
	07燃料費支出	13,238	18,401	5,163	ボイラー燃料代
	09食糧費支出	589	429	△160	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	28	67	39	封筒、領収書等印刷代
	12広報費支出	18	104	86	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	4,082	2,700	△1,382	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	920	928	8	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	172	314	142	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	53,688	55,367	1,679	清掃、バス運行業務委託費
	17賃借料支出	1,394	1,352	△42	パソコン、カラオケリース代
	19保守料支出	15,123	17,284	2,161	設備・機器類保守点検等
20保険料支出	520	280	△240	施設賠償保険料、行事用保険料	
21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代	
06負担金支出	41	56	15		
01負担金支出	41	56	15	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	218,679	224,750	6,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,520	△12,567	△6,047		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
18拠点区分間繰入金収入	8,764	14,669	5,905		
01拠点区分間繰入金収入	8,764	14,669	5,905	法人運営より	
その他の活動による収入計(7)	8,764	14,669	5,905		
支出					
12拠点区分間繰入金支出	2,244	2,102	△142		
01拠点区分間繰入金支出	2,244	2,102	△142	退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,244	2,102	△142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520	12,567	6,047		
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31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	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	47,370	49,726	2,356	
		01市受託金収入	47,370	49,726	2,356	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	51,608	53,964	2,356	
	支出	01人件費支出	39,157	41,310	2,153	
		02職員給料支出	27,272	28,522	1,250	職員4名、嘱託2名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,421	6,894	473	
		07法定福利費支出	5,464	5,894	430	社会保険料等
		02事業費支出	9,978	10,062	84	
		01福利厚生費支出	58	58	0	健康診断
		02諸謝金支出	28	28	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	46	46	0	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	534	615	81	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	1,846	1,956	110	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	203	171	△32	車輛燃料費
		09食糧費支出	74	74	0	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	0	76	76	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	724	676	△48	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	299	300	1	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	55	56	1	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,084	1,093	9	警備業務等委託料
		17賃借料支出	174	178	4	パソコン、プリンターリース代
		19保守料支出	364	366	2	設備・機器類保守点検等
		20保険料支出	173	119	△54	自動車保険料、賠償責任保険等
		21租税公課支出	66	0	△66	
		22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費
		24工賃支出	4,200	4,200	0	作業工賃支出
		04共同募金配分金事業費支出	38	38	0	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	49,173	51,410	2,237			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435	2,554	119			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	2,435	2,554	119		
	01拠点区分間繰入金支出	2,435	2,554	119	法人運営へ退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,435	2,554	119			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,435	△2,554	△119			
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31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	38,397	38,485	88	
	01市受託金収入	38,397	38,485	88	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	38,497	38,585	88	
	支出				
	01人件費支出	31,449	31,740	291	
	02職員給料支出	21,575	21,605	30	職員2名 嘱託4名 臨時1名
	03職員賞与支出	3,393	3,447	54	
	04非常勤職員給与支出	2,440	2,524	84	パート2名
	07法定福利費支出	4,041	4,164	123	社会保険料等
	02事業費支出	5,689	5,468	△221	
	01福利厚生費支出	50	22	△28	健康診断
	02諸謝金支出	3,074	2,915	△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	26	26	0	職員研修講師謝金
	05消耗器具備品費支出	336	499	163	事務業務消耗品
	08車輛費支出	492	558	66	車輛燃料費
	09食糧費支出	95	109	14	利用者交流会等飲食代
11印刷製本費支出	38	0	△38		
13修繕費支出	305	158	△147	自動車、備品等修繕料	
14通信運搬費支出	188	191	3	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出	31	28	△3	振込手数料、ウィルスソフト更新料	
17賃借料支出	420	421	1	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	194	153	△41	自動車保険料、賠償責任害保険	
21租税公課支出	52	0	△52	自動車重量税等	
22諸会費支出	7	7	0	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)	37,238	37,308	70		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,259	1,277	18		
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	1,259	1,277	18	
01拠点区分間繰入金支出	1,259	1,277	18	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,259	1,277	18		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,259	△1,277	△18		
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31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	76,293	79,424	3,131	
	01市受託金収入	76,293	79,424	3,131	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	76,293	79,424	3,131	
	支出				
	01人件費支出	17,243	17,945	702	
	02職員給料支出	11,670	12,095	425	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	3,166	3,289	123	
	07法定福利費支出	2,407	2,561	154	社会保険料等
	02事業費支出	57,837	60,229	2,392	
	01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
	02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
	04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
	05消耗器具備品費支出	726	594	△132	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	12,036	12,326	290	電気、水道使用料、ガス代
	07燃料費支出	12	12	0	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	107	6	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	1	1	0	
	13修繕費支出	960	970	10	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	237	218	△19	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	50	61	11	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	33,479	34,170	691	清掃、警備業務等委託費
	17賃借料支出	89	99	10	パソコンリース料等
	19保守料支出	7,343	7,797	454	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	118	100	△18	施設賠償責任保険料
	21租税公課支出	2,649	3,738	1,089	消費税、契約書用印紙等
06負担金支出	12	15	3		
01負担金支出	12	15	3	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	75,092	78,189	3,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201	1,235	34		
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	1,201	1,235	34	
01拠点区分間繰入金支出	1,201	1,235	34	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,201	1,235	34		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201	△1,235	△34		
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31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	59,933	55,163	△4,770	
	01市受託金収入	59,933	55,163	△4,770	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	59,933	55,163	△4,770	
	支出				
	01人件費支出	14,111	14,242	131	
	02職員給料支出	10,480	10,536	56	職員1名 嘱託2名
	03職員賞与支出	1,667	1,678	11	
	07法定福利費支出	1,964	2,028	64	社会保険料等
	02事業費支出	45,114	40,203	△4,911	
	01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
	02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
	04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
	05消耗器具備品費支出	1,168	1,074	△94	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	9,749	9,795	46	電気、水道使用料、ガス代
	07燃料費支出	2,652	2,185	△467	ボイラー燃料
	08車輦費支出	159	178	19	車検手数料、バス燃料代
	09食糧費支出	35	33	△2	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	8	72	64	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	1	1	0	
	13修繕費支出	1,691	1,477	△214	備品等小破損修繕料、バス修繕料
	14通信運搬費支出	338	332	△6	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	148	99	△49	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	18,511	13,920	△4,591	清掃、警備業務委託費
	17賃借料支出	1,345	1,405	60	パソコン、複合機、カラオケリース等
	19保守料支出	6,995	6,933	△62	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	170	161	△9	施設賠償保険料、バス保険料
	21租税公課支出	2,097	2,491	394	消費税、契約書用印紙等
	22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協会会費
	06負担金支出	21	24	3	
01負担金支出	21	24	3	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	59,246	54,469	△4,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687	694	7		
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	687	694	7	
	01拠点区分間繰入金支出	687	694	7	法人運営へ 退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	687	694	7		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△687	△694	△7		
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31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	52,801	54,184	1,383	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,909	36,953	1,044	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,871	5,150	279	
	03居宅介護支援介護料収入	12,020	12,080	60	
	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	7,762	6,781	△981	
	01自立支援給付費収入	7,634	6,646	△988	
	02利用者負担金収入	128	135	7	
	事業活動収入計(1)	60,574	60,976	402	
	支出				
	01人件費支出	55,685	53,201	△2,484	
	02職員給料支出	27,879	25,645	△2,234	
	03職員賞与支出	1,360	1,475	115	
	04非常勤職員給与支出	21,179	21,142	△37	
	07法定福利費支出	5,267	4,939	△328	
	02事業費支出	14,545	14,550	5	
	01福利厚生費支出	397	379	△18	
	02諸謝金支出	135	118	△17	
	03旅費交通費支出	1	1	0	
	04研修研究費支出	115	195	80	
05消耗器具備品費支出	1,699	1,804	105		
08車輛費支出	891	984	93		
09食糧費支出	853	858	5		
10会議費支出	4	4	0		
11印刷製本費支出	293	298	5		
13修繕費支出	1,239	1,137	△102		
14通信運搬費支出	984	936	△48		
15手数料支出	452	500	48		
16業務委託費支出	2,266	2,285	19		
17賃借料支出	1,795	1,790	△5		
18土地・建物賃借料支出	1,260	1,260	0		
19保守料支出	1,049	989	△60		
20保険料支出	871	865	△6		
21租税公課支出	223	129	△94		
22諸会費支出	18	18	0		
06負担金支出	1	1	0		
01負担金支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	70,231	67,752	△2,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,657	△6,776	2,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	16積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	02介護保険事業積立金取崩収入	10,000	0	△10,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,000	0	△10,000	
	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	
	12拠点区分間繰入金支出	461	473	12	
01拠点区分間繰入金支出	461	473	12		
その他の活動支出計(8)	2,461	473	△1,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,539	△473	△8,012		
予備費支出(10)	6,882	751	△6,131		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△8,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)	9,000	8,000	△1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者 居宅介護事業	障がい者 生活介護事業	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	0	10	0
		06事業収入	0	0	1	0
		08介護保険事業収入	25,560	16,543	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,856	1,925
		事業活動収入計(1)	25,560	16,543	4,867	1,925
	支出	01人件費支出	24,795	18,419	0	0
		02事業費支出	5,950	5,253	0	0
		06負担金支出	0	1	0	0
		事業活動支出計(2)	30,745	23,673	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,185	△7,130	4,867	1,925
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	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	4,867	7,603	0	0
		その他の活動による収入計(7)	4,867	7,603	0	0
	支出	10積立資産支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	473	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	6,931	0	4,867	1,925
		その他の活動支出計(8)	6,931	473	4,867	1,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,064	7,130	△4,867	△1,925
予備費支出(10)		751	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		8,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	12,081	54,184		54,184
		09障害福祉サービス等事業収入	0	6,781		6,781
		事業活動収入計(1)	12,081	60,976	0	60,976
	支出	01人件費支出	9,987	53,201		53,201
		02事業費支出	3,347	14,550		14,550
		06負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	13,334	67,752	0	67,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,253	△6,776	0	△6,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	0		0
		19サービス区分間繰入金収入	1,253	13,723	△13,723	0
		その他の活動による収入計(7)	1,253	13,723	△13,723	0
	支出	10積立資産支出	0	0		0
		12拠点区分間繰入金支出	0	473		473
		13サービス区分間繰入金支出	0	13,723	△13,723	0
		その他の活動支出計(8)	0	14,196	△13,723	473
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,253	△473	0	△473
予備費支出(10)		0	751	0	751	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,000	0	△8,000	
前期末支払資金残高(12)		0	8,000	0	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31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	25,300	25,560	260	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,000	23,220	220	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)	2,300	2,340	40	
	事業活動収入計(1)	25,300	25,560	260	
	支出				
	01人件費支出	27,726	24,795	△2,931	
	02職員給料支出	10,080	7,560	△2,520	嘱託3名
	04非常勤職員給与支出	15,500	15,500	0	登録ヘルパー20名
	07法定福利費支出	2,146	1,735	△411	社会保険料等
	02事業費支出	5,308	5,950	642	
	01福利厚生費支出	283	265	△18	健康診断
	02諸謝金支出	96	79	△17	産業医報酬
	04研修研究費支出	71	146	75	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
	05消耗器具備品費支出	725	905	180	事務業務消耗品
	08車輛費支出	281	371	90	車検手数料、車輛燃料代
	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	297	5	封筒、帳票等印刷代
	13修繕費支出	335	435	100	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	495	639	144	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	263	305	42	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	1,058	1,058	0	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	412	△62	介護ソフト、サーバー等保守
20保険料支出	234	320	86	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	100	117	17	自動車重量税	
22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費	
事業活動支出計(2)	33,034	30,745	△2,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,734	△5,185	2,549		
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				
	08固定資産取得支出	0	0	0	
	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	10,000	0	△10,000	
	02介護保険事業積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	19サービス区分間繰入金収入	5,900	4,867	△1,033	
	01サービス区分間繰入金収入	5,900	4,867	△1,033	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)	15,900	4,867	△11,033	
	支出				
	10積立資産支出	0	0	0	
	02介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	13サービス区分間繰入金支出	6,454	6,931	477	
01サービス区分間繰入金支出	6,454	6,931	477	通所介護事業へ	
その他の活動支出計(8)	6,454	6,931	477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,446	△2,064	△11,510		
予備費支出(10)	4,712	751	△3,961		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△8,000	△5,000		
前期末支払資金残高(12)	3,000	8,000	5,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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	15,480	16,543	1,063	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,909	13,733	824	通所介護利用料収入
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,571	2,810	239	
	事業活動収入計(1)	15,480	16,543	1,063	
	支出				
	01人件費支出	17,972	18,419	447	
	02職員給料支出	9,195	9,481	286	職員1名 嘱託2名
	03職員賞与支出	1,360	1,475	115	
	04非常勤職員給与支出	5,679	5,642	△37	パート5名
	07法定福利費支出	1,738	1,821	83	社会保険料等
	02事業費支出	5,373	5,253	△120	
	01福利厚生費支出	92	92	0	健康診断
	02諸謝金支出	28	28	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	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	531	148	事務業務消耗品
	08車輦費支出	336	365	29	車検手数料、車輦燃料費
	09食糧費支出	848	853	5	食事提供サービス食材費
	13修繕費支出	506	334	△172	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	114	14	振込手数料、振替手数料等
	16業務委託費支出	2,166	2,185	19	調理労務、水質検査業務委託等
	17賃借料支出	122	122	0	パソコンソフトリース料
	19保守料支出	245	247	2	特浴、パソコンサーバー等保守
	20保険料支出	342	285	△57	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	109	1	△108	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)	23,346	23,673	327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,866	△7,130	736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	19サービス区分間繰入金収入	8,327	7,603	△724	
	01サービス区分間繰入金収入	8,327	7,603	△724	訪問介護事業より 0 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)	8,327	7,603	△724	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	461	473	12	
	01拠点区分間繰入金支出	461	473	12	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	461	473	12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,866	7,130	△736		
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31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	5,889	4,856	△1,033	
	01自立支援給付費収入	5,850	4,800	△1,050	
	02利用者負担金収入	39	56	17	
	事業活動収入計(1)	5,900	4,867	△1,033	
	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)	5,900	4,867	△1,033		
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	5,900	4,867	△1,033	
	01サービス区分間繰入金支出	5,900	4,867	△1,033	訪問介護事業へ
	その他の活動支出計(8)	5,900	4,867	△1,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,900	△4,867	1,033		
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31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	1,873	1,925	52		
	01自立支援給付費収入	1,784	1,846	62	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	89	79	△10		
	事業活動収入計(1)	1,873	1,925	52		
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)	1,873	1,925	52		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	13サービス区分間繰入金支出	1,873	1,925	52	
		01サービス区分間繰入金支出	1,873	1,925	52	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,873	1,925	52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,873	△1,925	△52		
	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31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	12,021	12,081	60	
		03居宅介護支援介護料収入	12,020	12,080	60	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)	12,021	12,081	60	
	支出	01人件費支出	9,987	9,987	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,383	1,383	0	社会保険料等
		02事業費支出	3,864	3,347	△517	
		01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	43	48	5	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	591	368	△223	事務業務消耗品
		08車輛費支出	274	248	△26	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	398	368	△30	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	395	203	△192	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	89	81	△8	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	615	610	△5	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	295	260	△35	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	14	11	△3	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)	13,851	13,334	△517			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,830	△1,253	577			
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	0	1,253	1,253	
		01サービス区分間繰入金収入	0	1,253	1,253	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	0	1,253	1,253	
	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	介護保険積立金
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	△2,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	1,253	3,253		
	予備費支出(10)	2,170	0	△2,170		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	0	6,000		
	前期末支払資金残高(12)	6,000	0	△6,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	90	90	0		
	02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0		
	03経常経費補助金収入	55	44	△11		
	04共同募金配分金収入	55	44	△11		
	04受託金収入	116,028	117,736	1,708		
	01市受託金収入	116,028	117,736	1,708		
	06事業収入	4,730	4,529	△201		
	01利用料収入	4,730	4,529	△201		
	08介護保険事業収入	6,047	5,310	△737		
	03居宅介護支援介護料収入	6,047	5,310	△737		
	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	1	1	0		
	01受入研修費収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	129,953	130,712	759		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	105,651	104,158	△1,493	
		02職員給料支出	71,977	73,064	1,087	
		03職員賞与支出	8,567	9,218	651	
		04非常勤職員給与支出	12,101	8,651	△3,450	
		07法定福利費支出	13,006	13,225	219	
		02事業費支出	30,372	32,242	1,870	
		01福利厚生費支出	191	190	△1	
		02諸謝金支出	476	503	27	
		03旅費交通費支出	4,079	3,939	△140	
		04研修研究費支出	550	440	△110	
		05消耗器具備品費支出	3,107	2,859	△248	
		06水道光熱費支出	466	470	4	
		07燃料費支出	56	70	14	
		18車輛費支出	1,526	1,952	426	
		09食糧費支出	140	108	△32	
		10会議費支出	50	39	△11	
		11印刷製本費支出	123	167	44	
	12広報費支出	91	20	△71		
	13修繕費支出	1,713	1,967	254		
	14通信運搬費支出	1,892	1,844	△48		
	15手数料支出	736	750	14		
	16業務委託費支出	7,541	7,883	342		
	17賃借料支出	1,701	1,777	76		
	18土地・建物賃借料支出	2,712	3,324	612		
	19保守料支出	696	674	△22		
	20保険料支出	927	1,321	394		
	21租税公課支出	1,529	1,875	346		
	22諸会費支出	70	70	0		
	04共同募金配分金事業費支出	55	44	△11		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	55	44	△11		
	06負担金支出	0	1	1		
	01負担金支出	0	1	1		
	07返還金支出	3,810	3,810	0		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,810	0			
事業活動支出計(2)	139,888	140,255	367			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,935	△9,543	392			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	260	2,570	2,310	
		01車輛運搬具取得支出	0	1,600	1,600	
		02器具及び備品取得支出	260	960	700	
		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)	260	2,570	2,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△2,570	△2,310			

平成31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	2,400	0	△2,400	
	06日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
	17事業区分間繰入金収入	2,870	4,315	1,445	
	01事業区分間繰入金収入	2,870	4,315	1,445	
	その他の活動による収入計(7)	5,270	4,315	△955	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	2,871	2,977	106	
	01事業区分間繰入金支出	2,871	2,977	106	
	その他の活動支出計(8)	2,871	2,977	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,399	1,338	△1,061	
予備費支出(10)		2,544	5,726	3,182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,340	△16,501	△6,161	
前期末支払資金残高(12)		10,340	16,501	6,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	90
		03経常経費補助金収入	44	0	44	44
		04受託金収入	117,736	0	117,736	117,736
		06事業収入	815	3,714	4,529	4,529
		08介護保険事業収入	5,310	0	5,310	5,310
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	0	3,000	3,000
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2
		13その他の収入	1	0	1	1
		事業活動収入計(1)	126,908	3,804	130,712	0
	支出	01人件費支出	104,158	0	104,158	104,158
		02事業費支出	27,526	4,716	32,242	32,242
		04共同募金配分金事業費支出	44	0	44	44
		06負担金支出	1	0	1	1
		07返還金支出	0	3,810	3,810	3,810
事業活動支出計(2)		131,729	8,526	140,255	0	140,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,821	△4,722	△9,543	0	△9,543
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)		2,570	0	2,570
	支出	08固定資産取得支出	2,570	0	2,570	2,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	0	△2,570
その他の活動による収支	収入	16積立資産収入	0	0	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,413	902	4,315	
		その他の活動による収入計(7)	3,413	902	4,315	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,977	0	2,977	
		その他の活動支出計(8)		2,977	0	2,977
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		436	902	1,338
予備費支出(10)		5,726	0	5,726		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,681	△3,820	△16,501	0	△16,501
前期末支払資金残高(12)		12,681	3,820	16,501	0	16,501
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

平成31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	55	44	△11		
	04共同募金配分金収入	55	44	△11		
	04受託金収入	116,028	117,736	1,708		
	01市受託金収入	116,028	117,736	1,708		
	06事業収入	860	815	△45		
	01利用料収入	860	815	△45		
	08介護保険事業収入	6,047	5,310	△737		
	03居宅介護支援介護料収入	6,047	5,310	△737		
	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	1	1	0		
	01受入研修費収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	125,993	126,908	915		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	105,651	104,158	△1,493	
		02職員給料支出	71,977	73,064	1,087	
		03職員賞与支出	8,567	9,218	651	
		04非常勤職員給与支出	12,101	8,651	△3,450	
		07法定福利費支出	13,006	13,225	219	
		02事業費支出	25,527	27,526	1,999	
		01福利厚生費支出	185	184	△1	
		02諸謝金支出	476	503	27	
		03旅費交通費支出	183	199	16	
		04研修研究費支出	510	400	△110	
		05消耗器具備品費支出	2,941	2,691	△250	
		06水道光熱費支出	466	470	4	
		07燃料費支出	56	70	14	
		08車輛費支出	1,526	1,952	426	
		09食糧費支出	140	108	△32	
		10会議費支出	50	56	6	
		11印刷製本費支出	35	32	△3	
		12広報費支出	91	3	△88	
		13修繕費支出	1,713	1,967	254	
		14通信運搬費支出	1,827	1,779	△48	
		15手数料支出	532	568	36	
		16業務委託費支出	7,541	7,883	342	
		17賃借料支出	1,701	1,777	76	
		18土地・建物賃借料支出	2,712	3,324	612	
		19保守料支出	696	674	△22	
		20保険料支出	737	1,131	394	
		21租税公課支出	1,339	1,685	346	
		22諸会費支出	70	70	0	
		04共同募金配分金事業費支出	55	44	△11	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	55	44	△11	
06負担金支出	0	1	1			
01負担金支出	0	1	1			
事業活動支出計(2)	131,233	131,729	496			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,240	△4,821	419		

平成31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	260	2,570	2,310	
		02器具及び備品取得支出	260	2,570	2,310	
		施設整備等支出計(5)	260	2,570	2,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△2,570	△2,310		
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
		06日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
		17事業区分間繰入金収入	1,995	3,413	1,418	
		01事業区分間繰入金収入	1,995	3,413	1,418	
		その他の活動による収入計(7)	4,395	3,413	△982	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,871	2,977	106	
		01事業区分間繰入金支出	2,871	2,977	106	
		その他の活動支出計(8)	2,871	2,977	106	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,524	436	△1,088	
		予備費支出(10)	2,544	5,726	3,182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,520	△12,681	△6,161			
前期末支払資金残高(12)		6,520	12,681	6,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域 包括支援センター	障がい者福祉 バス	障がい者生活 支援事業	日中一時 支援事業	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	44
		04受託金収入	30,277	24,240	9,742	12,600	15,348
		06事業収入	0	0	0	0	815
		08介護保険事業収入	3,665	1,645	0	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,000	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
		13その他の収入	1	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	33,944	25,886	9,742	15,600	16,207
	支出	01人件費支出	23,909	19,876	6,426	15,650	15,495
		02事業費支出	9,714	6,051	2,850	3,016	3,168
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	44
06負担金支出		0	0	1	0	0	
事業活動支出計(2)		33,623	25,927	9,277	18,666	18,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		321	△41	465	△3,066	△2,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,610	700	0	260	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,610	700	0	260	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△700	0	△260	0
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,413	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	3,413	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	979	945	465	588	0
		その他の活動支出計(8)	979	945	465	588	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979	△945	△465	2,825	0
予備費支出(10)		3,412	2,314	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,680	△4,000	0	△501	△2,500	
前期末支払資金残高(12)		5,680	4,000	0	501	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成31年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	44		44
		04受託金収入	25,529	117,736		117,736
		06事業収入	0	815		815
		08介護保険事業収入	0	5,310		5,310
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,000		3,000
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		13その他の収入	0	1		1
		事業活動収入計(1)	25,529	126,908	0	126,908
	支出	01人件費支出	22,802	104,158		104,158
		02事業費支出	2,727	27,526		27,526
		04共同募金配分金事業費支出	0	44		44
		06負担金支出	0	1		1
事業活動支出計(2)		25,529	131,729	0	131,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△4,821	0	△4,821	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	2,570	0	2,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,570	0	△2,570
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	0	3,413		3,413
		その他の活動による収入計(7)	0	3,413	0	3,413
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	2,977		2,977
		その他の活動支出計(8)	0	2,977	0	2,977
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	436	0	436
予備費支出(10)		0	5,726	0	5,726	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,681	0	△12,681	
前期末支払資金残高(12)		0	12,681	0	12,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

平成31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	28,587	30,277	1,690	
		01市受託金収入	28,587	30,277	1,690	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	4,671	3,665	△1,006	
		03居宅介護支援介護料収入	4,671	3,665	△1,006	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)	33,260	33,944	684	
	支出	01人件費支出	23,410	23,909	499	
		02職員給料支出	17,402	17,623	221	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	2,780	2,991	211	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,227	3,294	67	社会保険料等
		02事業費支出	8,898	9,714	816	
		01福利厚生費支出	37	37	0	健康診断
		02諸謝金支出	75	84	9	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	45	88	43	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	291	369	78	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	122	138	16	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	27	34	7	暖房灯油代
		08車輦費支出	62	120	58	車輦燃料代
		09食糧費支出	20	7	△13	介護予防教室飲物代
		10会議費支出	20	36	16	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	13	30	17	パンフレット印刷代
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	104	106	2	自動車等修繕料
14通信運搬費支出		400	455	55	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		82	214	132	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		4,682	4,777	95	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		938	925	△13	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出		1,536	1,764	228	事務所、月極駐車場賃借料	
19保守料支出		273	249	△24	台帳システム保守等	
20保険料支出		126	237	111	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出		9	8	△1	自動車重量税等	
22諸会費支出		35	35	0	各種協議会会費	
事業活動支出計(2)		32,308	33,623	1,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952	321	△631			
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	03固定資産取得支出	0	1,610	1,610	
		01車輦運搬具取得支出	0	1,600	1,600	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	1,610	1,610			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,610	△1,610			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	11事業区分間繰入金支出	952	979	27	
		01事業区分間繰入金支出	952	979	27	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	952	979	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△952	△979	△27			
予備費支出(10)	0	3,412	3,412			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,680	△5,680			
前期末支払資金残高(12)	0	5,680	5,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成31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	23,460	24,240	780	
	01市受託金収入	23,460	24,240	780	宇都宮市受託金
	08介護保険事業収入	1,376	1,645	269	
	03居宅介護支援介護料収入	1,376	1,645	269	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)	24,837	25,886	1,049	
	支出				
	01人件費支出	19,269	19,876	607	
	02職員給料支出	13,917	14,261	344	職員2名 嘱託2名
	03職員賞与支出	2,668	2,888	220	
	07法定福利費支出	2,684	2,727	43	社会保険料等
	02事業費支出	5,851	6,051	200	
	01福利厚生費支出	29	29	0	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	56	56	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費支出	661	652	△9	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	194	182	△12	電気、水道使用料
	07燃料費支出	29	36	7	暖房灯油代
	08車輛費支出	108	108	0	車検手数料、車輛燃料費等
	09食糧費支出	48	48	0	介護予防教室飲物代
	10会議費支出	25	17	△8	会議用飲物代
	12広報費支出	0	1	1	
	13修繕費支出	402	402	0	自動車等修繕料
	14通信運搬費支出	328	245	△83	電話、FAX、郵送料
15手数料支出	112	106	△6	振込手数料、公文書複写手数料	
16業務委託費支出	1,746	1,990	244	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出	614	613	△1	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出	780	804	24	事務所賃借料	
19保守料支出	222	224	2	台帳システム保守等	
20保険料支出	186	232	46	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	7	2	△5	自動車重量税等	
22諸会費支出	35	35	0	各種会費	
事業活動支出計(2)	25,120	25,927	807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283	△41	242		
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	700	700	
	02器具及び備品取得支出	0	700	700	複合機
施設整備等支出計(5)	0	700	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700	△700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	10積立資産支出	0	0	0	
	05地域包括事業積立資産支出	0	0	0	
	11事業区分間繰入金支出	903	945	42	
	01事業区分間繰入金支出	903	945	42	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	903	945	42		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903	△945	△42		
予備費支出(10)	2,484	2,314	△170		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,670	△4,000	△330		
前期末支払資金残高(12)	3,670	4,000	330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	9,539	9,742	203	
	01市受託金収入	9,539	9,742	203	宇都宮市受託金
	事業活動収入計(1)	9,539	9,742	203	
	支出				
	01人件費支出	6,371	6,426	55	
	02職員給料支出	4,071	4,070	△1	職員1名
	03職員賞与支出	1,409	1,457	48	
	07法定福利費支出	891	899	8	社会保険料等
	02事業費支出	2,703	2,850	147	
	01福利厚生費支出	8	8	0	健康診断
	02諸謝金支出	4	4	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	135	140	5	市外運行旅費
	05消耗器具備品費支出	504	435	△69	事務業務消耗品
	08車輛費支出	769	858	89	バス燃料費
	13修繕費支出	425	448	23	バス修繕・整備費
	14通信運搬費支出	26	27	1	携帯電話、郵便代
	15手数料支出	31	32	1	振込手数料等
	16業務委託費支出	324	327	3	バス代行運行業務委託料
	20保険料支出	67	91	24	自動車保険料
21租税公課支出	410	480	70	自動車重量税	
06負担金支出	0	1	1		
01負担金支出	0	1	1		
事業活動支出計(2)	9,074	9,277	203		
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31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	15,084	15,650	566	
	02職員給料支出	11,275	11,590	315	職員1名 嘱託2名
	03職員賞与支出	1,710	1,882	172	
	07法定福利費支出	2,099	2,178	79	社会保険料等
	02事業費支出	2,700	3,016	316	
	01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
	02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	0	20	20	市外運行旅費
	04研修研究費支出	70	70	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具備品費支出	607	607	0	事務業務消耗品
	08車輛費支出	234	396	162	車輛燃料費
	11印刷製本費支出	1	1	0	
	13修繕費支出	233	333	100	自動車等修繕料
	14通信運搬費支出	547	499	△48	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	138	142	4	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	201	201	0	請求システム保守料	
20保険料支出	117	179	62	自動車保険料、損害賠償責任保険料	
21租税公課支出	0	16	16	自動車重量税	
事業活動支出計(2)	17,784	18,666	882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,184	△3,066	△882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	260	260	0	
	02器具及び備品取得支出	260	260	0	パソコン
施設整備等支出計(5)	260	260	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△260	0		
その他の活動による収支	収入				
	17事業区分間繰入金収入	1,995	3,413	1,418	
	01事業区分間繰入金収入	1,995	3,413	1,418	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	1,995	3,413	1,418	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	551	588	37	
	01事業区分間繰入金支出	551	588	37	退職積立事業へ
その他の活動支出計(8)	551	588	37		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,444	2,825	1,381		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△501	499		
前期末支払資金残高(12)	1,000	501	△499		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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	55	44	△11	
	04共同募金配分金収入	55	44	△11	歳末たすけあい配分金
	04受託金収入	16,700	15,348	△1,352	
	01市受託金収入	16,700	15,348	△1,352	宇都宮市受託金
	06事業収入	860	815	△45	
	01利用料収入	860	815	△45	利用料収入
	事業活動収入計(1)	17,615	16,207	△1,408	
	支出				
	01人件費支出	18,775	15,495	△3,280	
	02職員給料支出	5,718	5,874	156	臨時3名
	04非常勤職員給与支出	12,100	8,650	△3,450	パート26名
	07法定福利費支出	957	971	14	社会保険料等
	02事業費支出	2,975	3,168	193	
	01福利厚生費支出	38	37	△1	健康診断
	02諸謝金支出	93	111	18	産業医報酬等
	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	36	36	0	研修会参加費、講師謝金等
	05消耗器具備品費支出	574	477	△97	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	150	150	0	電気、水道使用料、ガス代
	08車輦費支出	243	332	89	車輦燃料費
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	494	558	64	自動車等修繕料等	
14通信運搬費支出	177	162	△15	携帯電話、郵便代	
15手数料支出	71	59	△12	振込手数料等	
16業務委託費支出	789	789	0	一般廃棄物処理業務委託等	
17賃借料支出	11	16	5	パソコンリース料等	
20保険料支出	241	302	61	損害賠償責任保険、自動車保険料	
21租税公課支出	0	81	81	自動車重量税	
04共同募金配分金事業費支出	55	44	△11		
02歳末たすけあい配分金事業費支出	55	44	△11	歳末たすけあい配分金事業費	
事業活動支出計(2)	21,805	18,707	△3,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,190	△2,500	1,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	16積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
	06日中一時支援事業積立資産取崩収入	2,400	0	△2,400	
	その他の活動による収入計(7)	2,400	0	△2,400	
	支出				
	10積立資産支出	0	0	0	
	06日中一時支援事業積立資産支出	0	0	0	
11事業区分間繰入金支出	0	0	0		
01事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400	0	△2,400		
予備費支出(10)	60	0	△60		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,850	△2,500	△650		
前期末支払資金残高(12)	1,850	2,500	650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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	25,142	25,529	387	
	01市受託金収入	25,142	25,529	387	宇都宮市受託金
	事業活動収入計(1)	25,142	25,529	387	
	支出				
	01人件費支出	22,742	22,802	60	
	02職員給料支出	19,594	19,646	52	嘱託6名 臨時1名
	07法定福利費支出	3,148	3,156	8	社会保険料等
	02事業費支出	2,400	2,727	327	
	01福利厚生費支出	50	50	0	健康診断
	02諸謝金支出	24	24	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	42	33	△9	運営委員会実費弁償
	04研修研究費支出	303	150	△153	研修参加旅費等
	05消耗器具備品費支出	304	151	△153	事務業務消耗品
	08車輛費支出	110	138	28	車輛燃料代
	09食糧費支出	20	1	△19	来客用飲物代
	10会議費支出	5	3	△2	会議用飲物代
	11印刷製本費支出	21	1	△20	
	12広報費支出	90	1	△89	
	13修繕費支出	55	120	65	自動車等修繕料
	14通信運搬費支出	349	391	42	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	114	35	△79	振込手数料等
	17賃借料支出	0	81	81	パソコンリース
18土地・建物賃借料支出	0	360	360	月極駐車場賃借料	
20保険料支出	0	90	90	自動車保険料等	
21租税公課支出	913	1,098	185	消費税、印紙代	
事業活動支出計(2)	25,142	25,529	387		
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31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	3,714	△156
		01利用料収入	3,870	3,714	△156
		事業活動収入計(1)	3,960	3,804	△156
	支出	02事業費支出	4,845	4,716	△129
		01福利厚生費支出	6	6	0
		03旅費交通費支出	3,896	3,740	△156
		04研修研究費支出	40	40	0
		05消耗器具備品費支出	166	168	2
		11印刷製本費支出	88	135	47
		14通信運搬費支出	65	65	0
		15手数料支出	204	182	△22
		20保険料支出	190	190	0
		21租税公課支出	190	190	0
07返還金支出	3,810	3,810	0		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,810	0		
事業活動支出計(2)	8,655	8,526	△129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,695	△4,722	△27		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	875	902	27
		01事業区分間繰入金収入	875	902	27
		その他の活動による収入計(7)	875	902	27
	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	902	27
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,820	△3,820	0		
前期末支払資金残高(12)	3,820	3,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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	3,714	3,714		3,714
		事業活動収入計(1)	3,804	3,804	0	3,804
	支出	02事業費支出	4,716	4,716		4,716
		07返還金支出	3,810	3,810		3,810
	事業活動支出計(2)	8,526	8,526	0	8,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,722	△4,722	0	△4,722	
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	902	902		902
		その他の活動による収入計(7)	902	902	0	902
	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)	902	902	0	902	
	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31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	3,714	△156	
		01利用料収入	3,870	3,714	△156	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,960	3,804	△156	
	支出	02事業費支出	4,845	4,716	△129	
		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	3,896	3,740	△156	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	40	40	0	研修会講師謝金
		05消耗器具備品費支出	166	168	2	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	88	135	47	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	65	65	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	204	182	△22	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	190	190	0	消費税
07返還金支出	3,810	3,810	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,810	0	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	8,655	8,526	△129			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,695	△4,722	△27			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	875	902	27	
		01事業区分間繰入金収入	875	902	27	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	875	902	27	
	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	902	27	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,820	△3,820	0			
前期末支払資金残高(12)	3,820	3,820	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			