令和元年度（第１回）収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目　　次

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

令和 元 年度　事業区分　資金収支補正予算書

◆【事業区分　社会福祉事業】資金収支補正予算書 …… 5
【事業区分　社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表 …… 6
令和 元 年度　拠点区分　資金収支補正予算書
●（拠点区分　地域福祉事業）資金収支補正予算書 …… 8
（拠点区分　地域福祉事業）資金収支補正予算内訳表 …… 9
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 01 法人運営 …… 12
○ 03 ボランティアセンター …… 14
○ 05 権利擁護・成年後見センター …… 15
○ 06 ぎんなん基金 …… 16
○ 07 善意銀行 …… 17
○ 09 退職手当積立金事業 …… 18

●（拠点区分　福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書 …… 19
（拠点区分　福祉資金貸付事業）資金収支補正予算内訳表 …… 20
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 02 社会福祉資金事業 …… 21

●（拠点区分　指定管理事業）資金収支補正予算書 …… 22
（拠点区分　指定管理事業）資金収支補正予算内訳表 …… 23
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 01 老人福祉センター …… 25
○ 02 地域活動支援センター …… 26
○ 03 障がい者福祉センター …… 27
○ 04 宇都宮市総合福祉センター …… 28
○ 05 河内総合福祉センター …… 29

●（拠点区分　介護保険等事業）資金収支補正予算書 …… 30
（拠点区分　介護保険等事業）資金収支補正予算内訳表 …… 31
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 01 訪問介護事業 …… 33
○ 02 通所介護事業 …… 34
○ 05 居宅介護支援事業 …… 35

令和 元 年度　事業区分　資金収支補正予算書

◆【事業区分　公益事業】資金収支補正予算書 …… 36
【事業区分　公益事業】資金収支補正予算内訳表 …… 37
令和 元 年度　拠点区分　資金収支補正予算書
●（拠点区分　受託事業）資金収支補正予算書 …… 38
（拠点区分　受託事業）資金収支補正予算内訳表 …… 39
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 01 地域包括支援センター御本丸 …… 41
○ 02 上河内地域包括支援センター …… 42
○ 03 障がい者福祉バス …… 43
○ 04 障がい者生活支援事業 …… 44
○ 05 日中一時支援事業 …… 45

●（拠点区分　在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算書 …… 46
（拠点区分　在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算内訳表 …… 47
令和 元 年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書
○ 01 ファミリーケアサービス事業 …… 48

令和元年度　資金収支補正予算書

令和元年度　資金収支補正予算書一覧表

（単位：千円）

事業区分	拠点区分		サービス区分		予算現額	補正後予算額	補正額	備考
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	271,073	278,940	7,867	※
			02	福祉活動推進事業	42,172	42,172	0	
			03	ボランティアセンター事業	42,986	39,897	△ 3,089	※
			04	総合相談センター事業	4,121	4,121	0	
			05	権利擁護・成年後見センター事業	17,111	18,192	1,081	※
			06	ぎんなん基金事業	16,926	20,242	3,316	※
			07	善意銀行事業	965	966	1	※
			08	共同募金配分金事業	37,107	37,107	0	
			09	退職手当積立金事業	22,213	18,394	△ 3,819	※
	計				454,674	460,031	5,357	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	7,264	7,264	0	
			02	社会福祉資金	2,933	2,930	△ 3	※
	計				10,197	10,194	△ 3	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	226,852	228,593	1,741	※
			02	地域活動支援センター	53,964	48,797	△ 5,167	※
			03	障がい者福祉センター	38,585	38,344	△ 241	※
			04	宇都宮市総合福祉センター	79,424	76,334	△ 3,090	※
			05	河内総合福祉センター	55,163	55,163	0	※
	計				453,988	447,231	△ 6,757	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	38,427	38,975	548	※
			02	通所介護事業	24,146	19,813	△ 4,333	※
			03	障がい者居宅介護事業	4,867	4,867	0	
			04	障がい者生活介護事業	1,925	1,925	0	
			05	居宅介護支援事業	13,334	14,804	1,470	※
	計				82,699	80,384	△ 2,315	
小計					1,001,558	997,840	△ 3,718	
公益事業	01	受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	39,624	41,377	1,753	※
			02	上河内地域包括支援センター	29,886	30,877	991	※
			03	障がい者福祉バス	9,742	9,742	0	※
			04	障がい者生活支援事業	19,514	17,419	△ 2,095	※
			05	日中一時支援事業	18,707	20,405	1,698	※
			06	生活困窮者自立相談支援事業	25,529	25,529	0	
	計				143,002	145,349	2,347	
	02	在宅福祉サービス事業	01	ファミリーケアサービス事業	8,526	8,145	△ 381	※
	計				8,526	8,145	△ 381	
小計					151,528	153,494	1,966	
合計					1,153,086	1,151,334	△ 1,752	

※は補正があるサービス区分

令和元年度　資金収支補正予算書(内部取引)

令和元年度　資金収支補正予算書一覧表

（単位：千円）

事業区分	拠点区分		サービス区分		予算現額	補正後予算額	補正額	備考
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	212,272	221,146	8,874	※
			02	福祉活動推進事業	42,172	42,172	0	
			03	ボランティアセンター事業	42,986	39,897	△ 3,089	※
			04	総合相談センター事業	4,121	4,121	0	
			05	権利擁護・成年後見センター事業	15,579	16,660	1,081	※
			06	ぎんなん基金事業	6,332	9,648	3,316	※
			07	善意銀行事業	965	966	1	※
			08	共同募金配分金事業	36,925	36,925	0	
			09	退職手当積立金事業	22,213	18,394	△ 3,819	※
	計				383,565	389,929	6,364	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	7,264	7,264	0	
			02	社会福祉資金	2,933	2,930	△ 3	※
	計				10,197	10,194	△ 3	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	224,750	226,617	1,867	※
			02	地域活動支援センター	51,410	47,068	△ 4,342	※
			03	障がい者福祉センター	37,308	37,217	△ 91	※
			04	宇都宮市総合福祉センター	78,189	75,444	△ 2,745	※
			05	河内総合福祉センター	54,469	54,507	38	※
	計				446,126	440,853	△ 5,273	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	31,496	36,377	4,881	※
			02	通所介護事業	23,673	19,813	△ 3,860	※
			03	障がい者居宅介護事業	0	0	0	
			04	障がい者生活介護事業	0	0	0	
			05	居宅介護支援事業	13,334	14,804	1,470	※
	計				68,503	70,994	2,491	
小計					908,391	911,970	3,579	
公益事業	01	受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	38,645	40,074	1,429	※
			02	上河内地域包括支援センター	28,941	29,982	1,041	※
			03	障がい者福祉バス	9,277	9,332	55	※
			04	障がい者生活支援事業	18,926	17,006	△ 1,920	※
			05	日中一時支援事業	18,707	20,405	1,698	※
			06	生活困窮者自立相談支援事業	25,529	25,529	0	
	計				140,025	142,328	2,303	
	02	在宅福祉サービス事業	01	ファミリーケアサービス事業	8,526	8,145	△ 381	※
	計				8,526	8,145	△ 381	
小計					148,551	150,473	1,922	
合計					1,056,942	1,062,443	5,501	

※は補正があるサービス区分

注：予算額＝支出額

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

令和元年度　宇都宮市社会福祉協議会　資金収支補正予算書（総括）

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,810	35,810	0	
		02寄附金収入	3,971	6,971	3,000	
		03経常経費補助金収入	240,331	240,331	0	
		04受託金収入	607,091	593,712	△13,379	
		05貸付事業収入	18	18	0	
		06事業収入	11,106	11,106	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	59,494	59,494	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,781	9,781	0	
		12受取利息配当金収入	2,315	2,315	0	
		13その他の収入	299	299	0	
		事業活動収入計(1)	970,266	959,887	△10,379	
	支出	01人件費支出	551,668	549,507	△2,161	
		02事業費支出	352,512	350,011	△2,501	
		03事務費支出	17,336	17,336	0	
		04共同募金配分金事業費支出	37,107	37,107	0	
		05助成金支出	39,216	39,216	0	
		06負担金支出	4,528	4,537	9	
		07返還金支出	3,810	3,429	△381	
		事業活動支出計(2)	1,006,177	1,001,143	△5,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,911	△41,256	△5,345	
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	2,865	2,865	0	
		施設整備等支出計(5)	2,865	2,865	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,865	△2,865	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,595	10,595	0	
	支出	09基金積立資産支出	6,007	9,007	3,000	
		10積立資産支出	0	0	0	
		14その他の活動による支出	22,213	18,394	△3,819	
		その他の活動支出計(8)	28,220	27,401	△819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,625	△16,806	819	
予備費支出(10)			19,680	31,034	11,354	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△76,081	△91,961	△15,880	

前期末支払資金残高(12)	76,081	91,961	15,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　宇都宮市社会福祉協議会　資金収支補正予算内訳表（総括）

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	90	35,810		35,810
		02寄附金収入	6,971	0	6,971		6,971
		03経常経費補助金収入	240,331	44	240,375	△44	240,331
		04受託金収入	475,976	117,736	593,712		593,712
		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)	829,219	130,712	959,931	△44	959,887
	支出	01人件費支出	444,869	104,638	549,507		549,507
		02事業費支出	317,769	32,242	350,011		350,011
		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	4,536	1	4,537		4,537
		07返還金支出	0	3,429	3,429		3,429
		事業活動支出計(2)	860,833	140,354	1,001,187	△44	1,001,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,614	△9,642	△41,256	0	△41,256
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	295	2,570	2,865		2,865
		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	3,021	1,682	4,703	△4,703	0
		その他の活動による収入計(7)	13,616	1,682	15,298	△4,703	10,595
	支出	09基金積立資産支出	9,007	0	9,007		9,007
		10積立資産支出	0	0	0		0
		11事業区分間繰入金支出	1,682	3,021	4,703	△4,703	0
		14その他の活動による支出	18,394	0	18,394		18,394
		その他の活動支出計(8)	29,083	3,021	32,104	△4,703	27,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,467	△1,339	△16,806	0	△16,806
予備費支出(10)			23,485	7,549	31,034	0	31,034
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△70,861	△21,100	△91,961	0	△91,961

前期末支払資金残高(12)	70,861	21,100	91,961	0	91,961
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和元年度　事業区分　資金収支補正予算書

事業区分　　社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,971	6,971	3,000	
		03経常経費補助金収入	240,331	240,331	0	
		04受託金収入	489,355	475,976	△13,379	
		05貸付事業収入	18	18	0	
		06事業収入	6,577	6,577	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	54,184	54,184	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	6,781	0	
		12受取利息配当金収入	2,313	2,313	0	
		13その他の収入	298	298	0	
		事業活動収入計(1)	839,598	829,219	△10,379	
	支出	01人件費支出	447,510	444,869	△2,641	
		02事業費支出	320,270	317,769	△2,501	
		03事務費支出	17,336	17,336	0	
		04共同募金配分金事業費支出	37,107	37,107	0	
		05助成金支出	39,216	39,216	0	
		06負担金支出	4,527	4,536	9	
		事業活動支出計(2)	865,966	860,833	△5,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,368	△31,614	△5,246	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	295	295	0	
		施設整備等支出計(5)	295	295	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295	△295	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,977	3,021	44	
		その他の活動による収入計(7)	13,572	13,616	44	
	支出	09基金積立資産支出	6,007	9,007	3,000	
		10積立資産支出	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	4,315	1,682	△2,633	
		14その他の活動による支出	22,213	18,394	△3,819	
		その他の活動支出計(8)	32,535	29,083	△3,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,963	△15,467	3,496	
予備費支出(10)			13,954	23,485	9,531	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,580	△70,861	△11,281	

前期末支払資金残高(12)	59,580	70,861	11,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　事業区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉拠点区分	福祉資金貸付拠点区分	指定管理拠点区分	介護保険拠点区分
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0
		02寄附金収入	6,971	0	0	0
		03経常経費補助金収入	240,331	0	138	0
		04受託金収入	44,197	7,078	424,691	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)	332,256	7,096	429,029	60,976
	支出	01人件費支出	212,430	6,333	176,765	49,341
		02事業費支出	38,426	946	263,847	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	4,432	0	103	1
		事業活動支出計(2)	348,947	7,279	440,853	63,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,691	△183	△11,824	△2,916
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	3,021	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	6,378	186	18,201	0
		その他の活動による収入計(7)	19,994	186	18,201	0
	支出	09基金積立資産支出	9,007	0	0	0
		10積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	1,682	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	0	6,378	0
		14その他の活動による支出	18,394	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	47,470	0	6,378	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,476	186	11,823	0
予備費支出(10)			13,468	2,915	0	7,102
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△57,930	△2,912	△1	△10,018

前期末支払資金残高(12)	57,930	2,912	1	10,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　事業区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720		35,720
		02寄附金収入	6,971		6,971
		03経常経費補助金収入	240,469	△138	240,331
		04受託金収入	475,976		475,976
		05貸付事業収入	18		18
		06事業収入	6,577		6,577
		07負担金収入	50		50
		08介護保険事業収入	54,184		54,184
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781		6,781
		12受取利息配当金収入	2,313		2,313
		13その他の収入	298		298
		事業活動収入計(1)	829,357	△138	829,219
	支出	01人件費支出	444,869		444,869
		02事業費支出	317,769		317,769
		03事務費支出	17,336		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		39,216
		06負担金支出	4,536		4,536
		事業活動支出計(2)	860,971	△138	860,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,614	0	△31,614
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	295		295
		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		10,594
		16積立資産取崩収入	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,021		3,021
		18拠点区分間繰入金収入	24,765	△24,765	0
		その他の活動による収入計(7)	38,381	△24,765	13,616
	支出	09基金積立資産支出	9,007		9,007
		10積立資産支出	0		0
		11事業区分間繰入金支出	1,682		1,682
		12拠点区分間繰入金支出	24,765	△24,765	0
		14その他の活動による支出	18,394		18,394
		その他の活動支出計(8)	53,848	△24,765	29,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,467	0	△15,467
予備費支出(10)			23,485	0	23,485
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△70,861	0	△70,861

前期末支払資金残高(12)	70,861	0	70,861
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０１）地域福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,971	6,971	3,000	
		03経常経費補助金収入	240,331	240,331	0	
		04受託金収入	47,286	44,197	△3,089	
		06事業収入	2,376	2,376	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,313	2,313	0	
		13その他の収入	298	298	0	
		事業活動収入計(1)	332,345	332,256	△89	
	支出	01人件費支出	205,658	212,430	6,772	
		02事業費支出	41,199	38,426	△2,773	
		03事務費支出	17,336	17,336	0	
		04共同募金配分金事業費支出	37,107	37,107	0	
		05助成金支出	39,216	39,216	0	
		06負担金支出	4,431	4,432	1	
		事業活動支出計(2)	344,947	348,947	4,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,602	△16,691	△4,089	
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	295	295	0	
		施設整備等支出計(5)	295	295	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295	△295	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,977	3,021	44	
		18拠点区分間繰入金収入	8,335	6,378	△1,957	
		その他の活動による収入計(7)	21,907	19,994	△1,913	
	支出	09基金積立資産支出	6,007	9,007	3,000	
		11事業区分間繰入金支出	4,315	1,682	△2,633	
		12拠点区分間繰入金支出	14,855	18,387	3,532	
		14その他の活動による支出	22,213	18,394	△3,819	
		その他の活動支出計(8)	47,390	47,470	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,483	△27,476	△1,993	
予備費支出(10)			10,285	13,468	3,183	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,665	△57,930	△9,265	

前期末支払資金残高(12)	48,665	57,930	9,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０１）地域福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			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	36,264	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	36,493	1,371
	支出	01人件費支出	196,860	0	9,493	0
		02事業費支出	0	3,187	26,359	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)	214,411	42,172	39,603	4,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,984	△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
	支出	08固定資産取得支出	0	0	294	0
		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	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	695	0	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	1,682	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	37,725	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)	57,794	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,567	32,170	3,404	2,750
予備費支出(10)			6,735	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,318	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	49,318	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０１）地域福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			権利擁護・成年後年ｾﾝﾀｰ事業	ぎんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	6,700	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	9,007	270	37,107
	支出	01人件費支出	6,077	0	0	0
		02事業費支出	3,850	641	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	697	0
		事業活動支出計(2)	9,927	641	965	37,107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		684	8,366	△695	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	0	1	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	1	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	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	9,007	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	19,601	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,532	△8,702	1	0
予備費支出(10)			6,733	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,581	△336	△695	0

前期末支払資金残高(12)	7,581	336	695	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０１）地域福祉事業

（単位：千円）

勘定科目			退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	35,720		35,720
		02寄附金収入	0	6,971		6,971
		03経常経費補助金収入	0	240,331		240,331
		04受託金収入	0	44,197		44,197
		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	332,256	0	332,256
	支出	01人件費支出	0	212,430		212,430
		02事業費支出	0	38,426		38,426
		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	4,432		4,432
		事業活動支出計(2)	0	348,947	0	348,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△16,691	0	△16,691
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	295	0	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	3,021	3,021		3,021
		18拠点区分間繰入金収入	5,683	6,378		6,378
		19サービス区分間繰入金収入	9,690	49,851	△49,851	0
		その他の活動による収入計(7)	18,394	69,845	△49,851	19,994
	支出	09基金積立資産支出	0	9,007		9,007
		11事業区分間繰入金支出	0	1,682		1,682
		12拠点区分間繰入金支出	0	18,387		18,387
		13サービス区分間繰入金支出	0	49,851	△49,851	0
		14その他の活動による支出	18,394	18,394		18,394
		その他の活動支出計(8)	18,394	97,321	△49,851	47,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△27,476	0	△27,476
予備費支出(10)			0	13,468	0	13,468
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△57,930	0	△57,930

前期末支払資金残高(12)	0	57,930	0	57,930
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	1	1	0	
		01寄附金収入	1	1	0	
		03経常経費補助金収入	191,422	191,422	0	
		01市補助金収入	190,936	190,936	0	
		03雇用助成金収入	486	486	0	
		04共同募金配分金収入	0	0	0	
		12受取利息配当金収入	6	6	0	
		01受取利息配当金収入	6	6	0	
		13その他の収入	246	246	0	
		01受入研修費収入	170	170	0	
		03雑収入	76	76	0	
		事業活動収入計(1)	227,395	227,395	0	
	支出	01人件費支出	190,095	196,860	6,765	人事異動により
		02職員給料支出	123,434	130,947	7,513	
		03職員賞与支出	39,006	37,843	△1,163	
		04非常勤職員給与支出	1,434	1,434	0	
		07法定福利費支出	26,221	26,636	415	
		03事務費支出	17,336	17,336	0	
		01福利厚生費支出	170	170	0	
		02諸謝金支出	241	241	0	
		03旅費交通費支出	2,590	2,590	0	
		04研修研究費支出	1,243	1,243	0	
		05事務消耗品費支出	1,413	1,413	0	
		08車輌費支出	448	448	0	
		09食糧費	6	6	0	
		10会議費支出	23	23	0	
		11印刷製本費支出	834	834	0	
		12広報費支出	197	197	0	
		13修繕費支出	556	556	0	
		14通信運搬費支出	987	987	0	
		15手数料支出	396	396	0	
		16業務委託費支出	1,752	1,752	0	
		17賃借料支出	1,624	1,624	0	
		19保守料支出	275	275	0	
		20保険料支出	740	740	0	
		21租税公課支出	2,682	2,682	0	
		22諸会費支出	1,108	1,108	0	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
		06負担金支出	215	215	0	
		01負担金支出	214	214	0	
		02交付金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	207,646	214,411	6,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,749	12,984	△6,765	
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車輌運搬具取得支出	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	18拠点区分間繰入金収入	695	695	0	
		01拠点区分間繰入金収入	695	695	0	
		19サービス区分間繰入金収入	1,532	1,532	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,532	1,532	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,227	2,227	0	

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
その他の活動による収支	支出	11事業区分間繰入金支出	4,315	1,682	△2,633	
		01事業区分間繰入金支出	4,315	1,682	△2,633	障がい者生活支援センターへ繰出
		12拠点区分間繰入金支出	14,855	18,387	3,532	
		01拠点区分間繰入金支出	14,855	18,387	3,532	老人福祉センター等へ繰出
		13サービス区分間繰入金支出	39,631	37,725	△1,906	
		01サービス区分間繰入金支出	39,631	37,725	△1,906	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	58,801	57,794	△1,007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,574	△55,567	1,007	
予備費支出(10)			4,626	6,735	2,109	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,451	△49,318	△7,867	

前期末支払資金残高(12)	41,451	49,318	7,867	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	129	129	0	
		01市補助金収入	129	129	0	
		02県社協補助金収入	0	0	0	
		04受託金収入	39,353	36,264	△3,089	
		01市受託金収入	39,353	36,264	△3,089	市受託金収入
		07負担金収入	50	50	0	
		01負担金収入	50	50	0	
		13その他の収入	50	50	0	
		03雑収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	39,582	36,493	△3,089	
	支出	01人件費支出	9,493	9,493	0	
		02職員給料支出	8,179	8,179	0	
		07法定福利費支出	1,314	1,314	0	
		02事業費支出	29,448	26,359	△3,089	
		01福利厚生費支出	29	29	0	
		02諸謝金支出	2,625	2,258	△367	
		03旅費交通費	308	266	△42	
		04研修研究費支出	224	224	0	
		05消耗器具備品費支出	16,609	14,123	△2,486	
		08車輌費支出	108	108	0	
		09食糧費支出	17	17	0	
		11印刷製本費	317	317	0	
		12広報費支出	33	33	0	
		13修繕費支出	127	127	0	
		14通信運搬費支出	4,745	4,179	△566	
		15手数料支出	425	425	0	
		16業務委託費支出	162	162	0	
		17賃借料支出	515	515	0	
		19保守料支出	85	85	0	
		20保険料支出	152	152	0	
		21租税公課支出	2,931	3,303	372	消費税
		23渉外費支出	36	36	0	
		05助成金支出	251	251	0	
		03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
		04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
		06負担金支出	3,500	3,500	0	
		02交付金支出	3,500	3,500	0	
		事業活動支出計(2)	42,692	39,603	△3,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,110	△3,110	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	294	294	0	
		02器具及び備品取得支出	294	294	0	
		施設整備等支出計(5)	294	294	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△294	△294	0	
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	3,404	3,404	0	
		01サービス区分間繰入金収入	3,404	3,404	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,404	3,404	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,404	3,404	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	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		01共同募金配分金収入	300	300	0	
		04受託金収入	7,933	7,933	0	
		02県社協受託金収入	7,933	7,933	0	
		06事業収入	2,376	2,376	0	
		01利用料収入	906	906	0	
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
		13その他の収入	2	2	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	10,611	10,611	0	
	支出	01人件費支出	6,070	6,077	7	
		02職員給料支出	4,358	4,313	△45	
		04非常勤職員給与支出	1,003	1,028	25	
		07法定福利費支出	709	736	27	
		02事業費支出	3,850	3,850	0	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		03旅費交通費	1,404	1,404	0	
		04研修研究費支出	111	111	0	
		05消耗器具備品費支出	164	164	0	
		08車輌費支出	118	118	0	
		10会議費支出	10	10	0	
		11印刷製本費	27	27	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	100	100	0	
		14通信運搬費支出	310	310	0	
		15手数料支出	53	53	0	
		16業務委託費支出	533	533	0	
		17賃借料支出	502	502	0	
		20保険料支出	330	330	0	
		21租税公課支出	161	161	0	
		事業活動支出計(2)	9,920	9,927	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		691	684	△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	13サービス区分間繰入金支出	1,532	1,532	0	
		01サービス区分間繰入金支出	1,532	1,532	0	
		その他の活動支出計(8)	1,532	1,532	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,532	△1,532	0	
予備費支出(10)			5,659	6,733	1,074	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,500	△7,581	△1,081	

前期末支払資金残高(12)	6,500	7,581	1,081	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,700	6,700	3,000	
		01寄附金収入	3,700	6,700	3,000	
		12受取利息配当金収入	2,307	2,307	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,307	2,307	0	
		事業活動収入計(1)	6,007	9,007	3,000	
	支出	02事業費支出	325	641	316	
		03旅費交通費	90	90	0	
		05消耗器具備品費支出	129	200	71	
		11印刷製本費	64	300	236	
		14通信運搬費支出	33	33	0	
		15手数料支出	9	18	9	
		事業活動支出計(2)	325	641	316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,682	8,366	2,684	
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	10,594	10,594	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594	10,594	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	
		19サービス区分間繰入金収入	305	305	0	
		01サービス区分間繰入金収入	305	305	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,899	10,899	0	
	支出	09基金積立資産支出	6,007	9,007	3,000	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	0	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,007	9,007	3,000	
		13サービス区分間繰入金支出	10,594	10,594	0	
		01サービス区分間繰入金支出	10,594	10,594	0	
		その他の活動支出計(8)	16,601	19,601	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,702	△8,702	0	
予備費支出(10)			0	0	△3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20	△336	△316	

前期末支払資金残高(12)	20	336	316	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	270	270	0	
		01寄附金収入	270	270	0	
		事業活動収入計(1)	270	270	0	
	支出	02事業費支出	268	268	0	
		05消耗器具備品費支出	262	262	0	
		13修繕費支出	1	1	0	
		15手数料支出	5	5	0	
		06負担金支出	696	697	1	
		02交付金支出	696	697	1	
		事業活動支出計(2)	964	965	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△694	△695	△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	08固定資産取得支出	1	1	0	
		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)			△694	△695	△1	

前期末支払資金残高(12)	694	695	1	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,977	3,021	44	
		01事業区分間繰入金収入	2,977	3,021	44	人事異動により
		18拠点区分間繰入金収入	7,640	5,683	△1,957	
		01拠点区分間繰入金収入	7,640	5,683	△1,957	人事異動により
		19サービス区分間繰入金収入	11,596	9,690	△1,906	
		01サービス区分間繰入金収入	11,596	9,690	△1,906	人事異動により
		その他の活動による収入計(7)	22,213	18,394	△3,819	
	支出	14その他の活動による支出	22,213	18,394	△3,819	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,213	18,394	△3,819	全社協　退職手当積立金預け金
		その他の活動支出計(8)	22,213	18,394	△3,819	
	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	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０２）福祉資金貸付事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,078	7,078	0	
		05貸付事業収入	18	18	0	
		事業活動収入計(1)	7,096	7,096	0	
	支出	01人件費支出	6,333	6,333	0	
		02事業費支出	946	946	0	
		事業活動支出計(2)	7,279	7,279	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△183	△183	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	
		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	186	186	0	
		その他の活動による収入計(7)	186	186	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)		186	186	0	
予備費支出(10)			2,918	2,915	△3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,915	△2,912	3	

前期末支払資金残高(12)	2,915	2,912	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０２）福祉資金貸付事業

（単位：千円）

勘定科目			生活福祉資金事業	社会福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,078	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
	支出	08固定資産取得支出	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	186	0	186	0	186
		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	2,915	2,915	0	2,915
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,912	△2,912	0	△2,912

前期末支払資金残高(12)	0	2,912	2,912	0	2,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	18	18	0	
		02社会福祉資金償還金収入	18	18	0	
		事業活動収入計(1)	18	18	0	
	支出	02事業費支出	15	15	0	
		05消耗器具備品費支出	5	5	0	
		14通信運搬費支出	9	9	0	
		15手数料支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	15	15	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	3	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			2,918	2,915	△3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,915	△2,912	3	

前期末支払資金残高(12)	2,915	2,912	△3	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０３）指定管理事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	138	138	0	
		04受託金収入	434,981	424,691	△10,290	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	439,319	429,029	△10,290	
	支出	01人件費支出	182,318	176,765	△5,553	
		02事業費支出	263,575	263,847	272	
		04共同募金配分金事業費支出	138	138	0	
		06負担金支出	95	103	8	
		事業活動支出計(2)	446,126	440,853	△5,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,807	△11,824	△5,017	
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	14,669	18,201	3,532	
		その他の活動による収入計(7)	14,669	18,201	3,532	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,862	6,378	△1,484	
		その他の活動支出計(8)	7,862	6,378	△1,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,807	11,823	5,016	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1	△1	

前期末支払資金残高(12)	0	1	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０３）指定管理事業

（単位：千円）

勘定科目			老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	100	0
		04受託金収入	212,183	43,282	38,244	75,819
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	212,183	47,520	38,344	75,819
	支出	01人件費支出	78,948	36,853	31,484	15,200
		02事業費支出	147,613	10,169	5,633	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	8	0	15
		事業活動支出計(2)	226,617	47,068	37,217	75,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,434	452	1,127	375
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	16,410	1,276	0	515
		その他の活動による収入計(7)	16,410	1,276	0	515
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,976	1,729	1,127	890
		その他の活動支出計(8)	1,976	1,729	1,127	890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,434	△453	△1,127	△375
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	1	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０３）指定管理事業

（単位：千円）

勘定科目			河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138		138
		04受託金収入	55,163	424,691		424,691
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	55,163	429,029	0	429,029
	支出	01人件費支出	14,280	176,765		176,765
		02事業費支出	40,203	263,847		263,847
		04共同募金配分金事業費支出	0	138		138
		06負担金支出	24	103		103
		事業活動支出計(2)	54,507	440,853	0	440,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		656	△11,824	0	△11,824
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	18,201		18,201
		その他の活動による収入計(7)	0	18,201	0	18,201
	支出	12拠点区分間繰入金支出	656	6,378		6,378
		その他の活動支出計(8)	656	6,378	0	6,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△656	11,823	0	11,823
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1	0	△1

前期末支払資金残高(12)	0	1	0	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	212,183	212,183	0	
		01市受託金収入	212,183	212,183	0	
		事業活動収入計(1)	212,183	212,183	0	
	支出	01人件費支出	77,081	78,948	1,867	人事異動により
		02職員給料支出	43,687	44,610	923	
		03職員賞与支出	6,450	7,036	586	
		04非常勤職員給与支出	18,797	18,955	158	
		07法定福利費支出	8,147	8,347	200	
		02事業費支出	147,613	147,613	0	
		01福利厚生費支出	110	110	0	
		02諸謝金支出	13,213	13,213	0	
		03旅費交通費	4	4	0	
		04研修研究費支出	25	25	0	
		05消耗器具備品費支出	3,486	3,486	0	
		06水道光熱費支出	33,447	33,447	0	
		07燃料費支出	18,401	18,401	0	
		09食糧費支出	429	429	0	
		11印刷製本費	67	67	0	
		12広報費支出	104	104	0	
		13修繕費支出	2,700	2,700	0	
		14通信運搬費支出	928	928	0	
		15手数料支出	314	314	0	
		16業務委託費支出	55,367	55,367	0	
		17賃借料支出	1,352	1,352	0	
		19保守料支出	17,284	17,284	0	
		20保険料支出	280	280	0	
		21租税公課支出	102	102	0	
		06負担金支出	56	56	0	
		01負担金支出	56	56	0	
		事業活動支出計(2)	224,750	226,617	1,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,567	△14,434	△1,867	
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	14,669	16,410	1,741	
		01拠点区分間繰入金収入	14,669	16,410	1,741	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	14,669	16,410	1,741	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,102	1,976	△126	
		01拠点区分間繰入金支出	2,102	1,976	△126	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,102	1,976	△126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,567	14,434	1,867	
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

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	
		04受託金収入	49,726	43,282	△6,444	
		01市受託金収入	49,726	43,282	△6,444	指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	53,964	47,520	△6,444	
	支出	01人件費支出	41,310	36,853	△4,457	人事異動により
		02職員給料支出	28,522	26,469	△2,053	
		03職員賞与支出	6,894	5,177	△1,717	
		07法定福利費支出	5,894	5,207	△687	
		02事業費支出	10,054	10,169	115	
		01福利厚生費支出	50	50	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	46	46	0	
		04研修研究費支出	46	46	0	
		05消耗器具備品費支出	615	615	0	
		06水道光熱費支出	1,956	1,956	0	
		08車輌費支出	171	171	0	
		09食糧費支出	74	74	0	
		11印刷製本費支出	76	76	0	
		13修繕費支出	676	676	0	
		14通信運搬費支出	300	300	0	
		15手数料支出	56	56	0	
		16業務委託費支出	1,093	1,208	115	樋清掃業務
		17賃借料支出	178	178	0	
		19保守料支出	366	366	0	
		20保険料支出	119	119	0	
		21租税公課	0	0	0	
		22諸会費支出	4	4	0	
		24工賃支出	4,200	4,200	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38	38	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	
		06負担金支出	8	8	0	
		01負担金支出	8	8	0	
		事業活動支出計(2)	51,410	47,068	△4,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,554	452	△2,102	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	1,276	1,276	
		01拠点区分間繰入金収入		1,276	1,276	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	1,276	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,554	1,729	△825	
		01拠点区分間繰入金支出	2,554	1,729	△825	退職手当積立事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,554	1,729	△825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,554	△453	2,101	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1	△1	

前期末支払資金残高(12)	0	1	1	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	38,485	38,244	△241	
		01市受託金収入	38,485	38,244	△241	指定管理料
		事業活動収入計(1)	38,585	38,344	△241	
	支出	01人件費支出	31,740	31,484	△256	人事異動により
		02職員給料支出	21,605	21,449	△156	
		03職員賞与支出	3,447	3,527	80	
		04非常勤職員給与支出	2,524	2,424	△100	
		07法定福利費支出	4,164	4,084	△80	
		02事業費支出	5,468	5,633	165	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	2,915	2,915	0	
		03旅費交通費	21	21	0	
		04研修研究費支出	26	26	0	
		05消耗器具備品費支出	499	499	0	
		08車輌費支出	558	558	0	
		09食糧費支出	109	109	0	
		11印刷製本費支出	0	0	0	
		13修繕費支出	158	323	165	車両修繕
		14通信運搬費支出	191	191	0	
		15手数料支出	28	28	0	
		17賃借料支出	421	421	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	153	153	0	
		21租税公課	0	0		
		22諸会費支出	7	7	0	
		04共同募金配分金事業費支出	100	100	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	37,308	37,217	△91	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,277	1,127	△150	
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	1,277	1,127	△150	
		01拠点区分間繰入金支出	1,277	1,127	△150	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,277	1,127	△150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,277	△1,127	150	
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

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	79,424	75,819	△3,605	
		01市受託金収入	79,424	75,819	△3,605	指定管理料
		事業活動収入計(1)	79,424	75,819	△3,605	
	支出	01人件費支出	17,945	15,200	△2,745	人事異動により
		02職員給料支出	12,095	10,410	△1,685	
		03職員賞与支出	3,289	2,664	△625	
		07法定福利費支出	2,561	2,126	△435	
		02事業費支出	60,229	60,229	0	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	594	594	0	
		06水道光熱費支出	12,326	12,326	0	
		07燃料費支出	12	12	0	
		09食糧費支出	1	1	0	
		11印刷製本費	98	98	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	970	970	0	
		14通信運搬費支出	218	218	0	
		15手数料支出	61	61	0	
		16業務委託費支出	34,170	34,170	0	
		17賃借料支出	99	99	0	
		19保守料支出	7,797	7,797	0	
		20保険料支出	109	109	0	
		21租税公課支出	3,738	3,738	0	
		06負担金支出	15	15	0	
		01負担金支出	15	15	0	
		事業活動支出計(2)	78,189	75,444	△2,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,235	375	△860	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	515	515	
		01拠点区分間繰入金収入	0	515	515	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	515	515	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,235	890	△345	
		01拠点区分間繰入金支出	1,235	890	△345	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,235	890	△345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,235	△375	860	
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	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	55,163	55,163	0	
		01市受託金収入	55,163	55,163	0	
		事業活動収入計(1)	55,163	55,163	0	
	支出	01人件費支出	14,242	14,280	38	人事異動により
		02職員給料支出	10,536	10,466	△70	
		03職員賞与支出	1,678	1,786	108	
		07法定福利費支出	2,028	2,028	0	
		02事業費支出	40,203	40,203	0	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	1,074	1,074	0	
		06水道光熱費支出	9,795	9,795	0	
		07燃料費支出	2,185	2,185	0	
		08車輌費支出	178	178	0	
		09食糧費支出	33	33	0	
		11印刷製本費	72	72	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	1,477	1,477	0	
		14通信運搬費支出	332	332	0	
		15手数料支出	99	99	0	
		16業務委託費支出	13,920	13,920	0	
		17賃借料支出	1,405	1,405	0	
		19保守料支出	6,933	6,933	0	
		20保険料支出	161	161	0	
		21租税公課支出	2,491	2,491	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
		06負担金支出	24	24	0	
		01負担金支出	24	24	0	
		事業活動支出計(2)	54,469	54,507	38	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		694	656	△38	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		01拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	694	656	△38	
		01拠点区分間繰入金支出	694	656	△38	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	694	656	△38	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△694	△656	38	
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

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０４）介護保険等事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	54,184	54,184	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	6,781	0	
		事業活動収入計(1)	60,976	60,976	0	
	支出	01人件費支出	53,201	49,341	△3,860	
		02事業費支出	14,550	14,550	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	67,752	63,892	△3,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,776	△2,916	3,860	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	0	0	0	
		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	
		12拠点区分間繰入金支出	473	0	△473	
		その他の活動支出計(8)	473	0	△473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△473	0	473	
予備費支出(10)			751	7,102	6,351	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△10,018	△2,018	

前期末支払資金残高(12)	8,000	10,018	2,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０４）介護保険等事業

（単位：千円）

勘定科目			訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	0	10	0
		06事業収入	0	0	1	0
		08介護保険事業収入	25,560	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	14,559	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	19,813	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,185	△3,270	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	3,270	0	0
		その他の活動による収入計(7)	4,867	3,270	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	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	2,598	0	4,867	1,925
		その他の活動支出計(8)	2,598	0	4,867	1,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,269	3,270	△4,867	△1,925
予備費支出(10)			5,632	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,548	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	8,548	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　社会福祉事業
拠点区分　　（０４）介護保険等事業

（単位：千円）

勘定科目			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	49,341		49,341
		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	63,892	0	63,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,253	△2,916	0	△2,916
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
		19サービス区分間繰入金収入	1,253	9,390	△9,390	0
		その他の活動による収入計(7)	1,253	9,390	△9,390	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	0		0
		13サービス区分間繰入金支出	0	9,390	△9,390	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,390	△9,390	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,253	0	0	0
予備費支出(10)			1,470	7,102	0	7,102
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,470	△10,018	0	△10,018

前期末支払資金残高(12)	1,470	10,018	0	10,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	25,560	25,560	0	
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,220	23,220	0	
		02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,340	2,340	0	
		事業活動収入計(1)	25,560	25,560	0	
	支出	01人件費支出	24,795	24,795	0	
		02職員給料支出	7,560	7,560	0	
		04非常勤職員給与支出	15,500	15,500	0	
		07法定福利費支出	1,735	1,735	0	
		02事業費支出	5,950	5,950	0	
		01福利厚生費支出	265	265	0	
		02諸謝金支出	79	79	0	
		04研修研究費支出	146	146	0	
		05消耗器具備品費支出	905	905	0	
		08車輌費支出	371	371	0	
		09食糧費支出	5	5	0	
		11印刷製本費	297	297	0	
		13修繕費支出	435	435	0	
		14通信運搬費支出	639	639	0	
		15手数料支出	305	305	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	1,058	1,058	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	412	412	0	
		20保険料支出	320	320	0	
		21租税公課支出	117	117	0	
		22諸会費支出	6	6	0	
		事業活動支出計(2)	30,745	30,745	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,185	△5,185	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	0	0	
		01介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		19サービス区分間繰入金収入	4,867	4,867	0	
		01サービス区分間繰入金収入	4,867	4,867	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,867	4,867	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	6,931	2,598	△4,333	
		01サービス区分間繰入金支出	6,931	2,598	△4,333	
		その他の活動支出計(8)	6,931	2,598	△4,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,064	2,269	4,333	
予備費支出(10)			751	5,632	4,881	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△8,548	△548	

前期末支払資金残高(12)	8,000	8,548	548	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	16,543	16,543	0	
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,733	13,733	0	
		02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,810	2,810	0	
		事業活動収入計(1)	16,543	16,543	0	
	支出	01人件費支出	18,419	14,559	△3,860	人事異動により
		02職員給料支出	9,481	7,056	△2,425	
		03職員賞与支出	1,475	0	△1,475	
		04非常勤職員給与支出	5,642	6,322	680	
		07法定福利費支出	1,821	1,181	△640	
		02事業費支出	5,253	5,253	0	
		01福利厚生費支出	92	92	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	1	1	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	531	531	0	
		08車輌費支出	365	365	0	
		09食糧費支出	853	853	0	
		13修繕費支出	334	334	0	
		14通信運搬費支出	94	94	0	
		15手数料支出	114	114	0	
		16業務委託費支出	2,185	2,185	0	
		17賃借料支出	122	122	0	
		19保守料支出	247	247	0	
		20保険料支出	285	285	0	
		21租税公課	1	1	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		01負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	23,673	19,813	△3,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,130	△3,270	3,860	
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	7,603	3,270	△4,333	
		01サービス区分間繰入金収入	7,603	3,270	△4,333	
		その他の活動による収入計(7)	7,603	3,270	△4,333	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	473	0	△473	
		01拠点区分間繰入金支出	473	0	△473	
		その他の活動支出計(8)	473	0	△473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,130	3,270	△3,860	
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	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	12,081	12,081	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,080	12,080	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,081	12,081	0	
	支出	01人件費支出	9,987	9,987	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	
		07法定福利費支出	1,383	1,383	0	
		02事業費支出	3,347	3,347	0	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	48	48	0	
		05消耗器具備品費支出	368	368	0	
		08車輌費支出	248	248	0	
		10会議費支出	4	4	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	368	368	0	
		14通信運搬費支出	203	203	0	
		15手数料支出	81	81	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	610	610	0	
		18土地・建物賃借料支出	720	720	0	
		19保守料支出	330	330	0	
		20保険料支出	260	260	0	
		21租税公課支出	11	11	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
		事業活動支出計(2)	13,334	13,334	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,253	△1,253	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	19サービス区分間繰入金収入	1,253	1,253	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,253	1,253	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,253	1,253	0	
	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	
		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)		1,253	1,253	0	
予備費支出(10)			0	1,470	1,470	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,470	△1,470	

前期末支払資金残高(12)	0	1,470	1,470	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　事業区分　資金収支補正予算書

事業区分　　公益事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04受託金収入	117,736	117,736	0	
		06事業収入	4,529	4,529	0	
		08介護保険事業収入	5,310	5,310	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	130,712	130,712	0	
	支出	01人件費支出	104,158	104,638	480	
		02事業費支出	32,242	32,242	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44	44	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		07返還金支出	3,810	3,429	△381	
		事業活動支出計(2)	140,255	140,354	99	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,543	△9,642	△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	
	支出	08固定資産取得支出	2,570	2,570	0	
		施設整備等支出計(5)	2,570	2,570	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	△2,570	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	
		17事業区分間繰入金収入	4,315	1,682	△2,633	
		その他の活動による収入計(7)	4,315	1,682	△2,633	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,977	3,021	44	
		その他の活動支出計(8)	2,977	3,021	44	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,338	△1,339	△2,677	
予備費支出(10)			5,726	7,549	1,823	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,501	△21,100	△4,599	

前期末支払資金残高(12)	16,501	21,100	4,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　事業区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　公益事業

（単位：千円）

勘定科目			受託拠点区分	在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90		90
		03経常経費補助金収入	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		130,712
	支出	01人件費支出	104,638	0	104,638		104,638
		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	3,429	3,429		3,429
		事業活動支出計(2)	132,209	8,145	140,354	0	140,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,301	△4,341	△9,642	0	△9,642
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	2,570		2,570		2,570
		施設整備等支出計(5)	2,570	0	2,570	0	2,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	0	△2,570	0	△2,570
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	0	0	0		0
		17事業区分間繰入金収入	780	902	1,682		1,682
		その他の活動による収入計(7)	780	902	1,682	0	1,682
	支出	10積立資産支出	0	0	0		0
		11事業区分間繰入金支出	3,021	0	3,021		3,021
		その他の活動支出計(8)	3,021	0	3,021	0	3,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,241	902	△1,339	0	△1,339
予備費支出(10)			7,549	0	7,549		7,549
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,661	△3,439	△21,100	0	△21,100

前期末支払資金残高(12)	17,661	3,439	21,100		21,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　公益事業
拠点区分　　（０１）受託事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04受託金収入	117,736	117,736	0	
		06事業収入	815	815	0	
		08介護保険事業収入	5,310	5,310	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	126,908	126,908	0	
	支出	01人件費支出	104,158	104,638	480	
		02事業費支出	27,526	27,526	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44	44	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	131,729	132,209	480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,821	△5,301	△480	
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	2,570	2,570	0	
		施設整備等支出計(5)	2,570	2,570	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	△2,570	0	
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	0	0	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,413	780	△2,633	
		その他の活動による収入計(7)	3,413	780	△2,633	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,977	3,021	44	
		その他の活動支出計(8)	2,977	3,021	44	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		436	△2,241	△2,677	
予備費支出(10)			5,726	7,549	1,823	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,681	△17,661	△4,980	

前期末支払資金残高(12)	12,681	17,661	4,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　公益事業
拠点区分　　（０１）受託事業

勘定科目			地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援ｾﾝﾀｰ	障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	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	26,082	19,926	6,481	13,730	15,617
		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)	35,796	25,977	9,332	16,746	18,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,852	△91	410	△1,146	△2,622
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	1,610	700	0	260	0
		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	16積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	780	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	780	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,303	895	410	413	0
		その他の活動支出計(8)	1,303	895	410	413	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,303	△895	△410	367	0
予備費支出(10)			2,668	3,305	0	0	1,576
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,433	△4,991	0	△1,039	△4,198

前期末支払資金残高(12)	7,433	4,991	0	1,039	4,198
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　公益事業
拠点区分　　（０１）受託事業

（単位：千円）

勘定科目			生活困窮自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	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	104,638		104,638
		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	132,209	0	132,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,301	0	△5,301
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	2,570		2,570
		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	16積立資産取崩収入	0	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	780	0	780
		その他の活動による収入計(7)	0	780	0	780
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	3,021		3,021
		その他の活動支出計(8)	0	3,021	0	3,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,241	0	△2,241
予備費支出(10)			0	7,549	0	7,549
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△17,661	0	△17,661

前期末支払資金残高(12)	0	17,661	0	17,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	30,277	30,277	0	
		01市受託金収入	30,277	30,277	0	
		08介護保険事業収入	3,665	3,665	0	
		03居宅介護支援介護料収入	3,665	3,665	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	33,944	33,944	0	
	支出	01人件費支出	23,909	26,082	2,173	人事異動により
		02職員給料支出	17,623	18,512	889	
		03職員賞与支出	2,991	4,134	1,143	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,294	3,435	141	
		02事業費支出	9,714	9,714	0	
		01福利厚生費支出	37	37	0	
		02諸謝金支出	84	84	0	
		03旅費交通費	2	2	0	
		04研修研究費支出	115	115	0	
		05消耗器具備品費支出	340	340	0	
		06水道光熱費支出	138	138	0	
		07燃料費支出	34	34	0	
		08車輌費支出	120	120	0	
		09食糧費支出	7	7	0	
		10会議費支出	36	36	0	
		11印刷製本費	30	30	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	106	106	0	
		14通信運搬費支出	455	455	0	
		15手数料支出	204	204	0	
		16業務委託費支出	4,777	4,777	0	
		17賃借料支出	925	925	0	
		18土地・建物賃借料支出	1,764	1,764	0	
		19保守料支出	249	249	0	
		20保険料支出	237	237	0	
		21租税公課支出	18	18	0	
		22諸会費支出	35	35	0	
		事業活動支出計(2)	33,623	35,796	2,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		321	△1,852	△2,173	
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	1,610	1,610	0	
		01車輌運搬具取得支出	1,600	1,600	0	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
		施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610	△1,610	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	979	1,303	324	
		01事業区分間繰入金支出	979	1,303	324	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	979	1,303	324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△979	△1,303	△324	
予備費支出(10)			3,412	2,668	△744	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,680	△7,433	△1,753	

前期末支払資金残高(12)	5,680	7,433	1,753	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	24,240	24,240	0	
		01市受託金収入	24,240	24,240	0	
		08介護保険事業収入	1,645	1,645	0	
		03居宅介護支援介護料収入	1,645	1,645	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	25,886	25,886	0	
	支出	01人件費支出	19,876	19,926	50	
		02職員給料支出	14,261	14,261	0	
		03職員賞与支出	2,888	2,938	50	
		07法定福利費支出	2,727	2,727	0	
		02事業費支出	6,051	6,051	0	
		01福利厚生費支出	29	29	0	
		02諸謝金支出	269	269	0	
		04研修研究費支出	56	56	0	
		05消耗器具備品費支出	652	652	0	
		06水道光熱費支出	182	182	0	
		07燃料費支出	36	36	0	
		08車輌費支出	108	108	0	
		09食糧費支出	48	48	0	
		10会議費支出	17	17	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	402	402	0	
		14通信運搬費支出	245	245	0	
		15手数料支出	106	106	0	
		16業務委託費支出	1,990	1,990	0	
		17賃借料支出	613	613	0	
		18土地・建物賃借料支出	804	804	0	
		19保守料支出	224	224	0	
		20保険料支出	232	232	0	
		21租税公課	2	2	0	
		22諸会費支出	35	35	0	
		事業活動支出計(2)	25,927	25,977	50	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41	△91	△50	
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	700	700	0	
		02器具及び備品取得支出	700	700	0	
		施設整備等支出計(5)	700	700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700	△700	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	945	895	△50	
		01事業区分間繰入金支出	945	895	△50	退職手当積立事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	945	895	△50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945	△895	50	
予備費支出(10)			2,314	3,305	991	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,000	△4,991	△991	

前期末支払資金残高(12)	4,000	4,991	991	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	9,742	9,742	0	
		01市受託金収入	9,742	9,742	0	
		事業活動収入計(1)	9,742	9,742	0	
	支出	01人件費支出	6,426	6,481	55	
		02職員給料支出	4,070	4,070	0	
		03職員賞与支出	1,457	1,477	20	
		07法定福利費支出	899	934	35	
		02事業費支出	2,850	2,850	0	
		01福利厚生費支出	8	8	0	
		02諸謝金支出	4	4	0	
		03旅費交通費	140	140	0	
		05消耗器具備品費支出	435	435	0	
		08車輌費支出	858	858	0	
		13修繕費支出	448	448	0	
		14通信運搬費支出	27	27	0	
		15手数料支出	32	32	0	
		16業務委託費支出	327	327	0	
		20保険料支出	91	91	0	
		21租税公課支出	480	480	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)	9,277	9,332	55	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465	410	△55	
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	410	△55	
		01事業区分間繰入金支出	465	410	△55	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	465	410	△55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△465	△410	55	
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

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,600	12,600	0	
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		01自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,600	15,600	0	
	支出	01人件費支出	15,650	13,730	△1,920	人事異動により
		02職員給料支出	11,590	10,265	△1,325	
		03職員賞与支出	1,882	1,467	△415	
		07法定福利費支出	2,178	1,998	△180	
		02事業費支出	3,016	3,016	0	
		01福利厚生費支出	23	23	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		03旅費交通費支出	20	20	0	
		04研修研究費支出	70	70	0	
		05消耗器具備品費支出	607	607	0	
		08車輌費支出	396	396	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	333	333	0	
		14通信運搬費支出	499	499	0	
		15手数料支出	122	122	0	
		17賃借料支出	142	142	0	
		18土地・建物賃借料支出	396	396	0	
		19保守料支出	201	201	0	
		20保険料支出	179	179	0	
		21租税公課支出	16	16	0	
		事業活動支出計(2)	18,666	16,746	△1,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,066	△1,146	1,920	
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	
		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	3,413	780	△2,633	
		01事業区分間繰入金収入	3,413	780	△2,633	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	3,413	780	△2,633	
	支出	11事業区分間繰入金支出	588	413	△175	
		01事業区分間繰入金支出	588	413	△175	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	588	413	△175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,825	367	△2,458	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△501	△1,039	△538	

前期末支払資金残高(12)	501	1,039	538	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04共同募金配分金収入	44	44	0	
		04受託金収入	15,348	15,348	0	
		01市受託金収入	15,348	15,348	0	市受託金収入
		06事業収入	815	815	0	
		01利用料収入	815	815	0	
		事業活動収入計(1)	16,207	16,207	0	
	支出	01人件費支出	15,495	15,617	122	
		02職員給料支出	5,874	5,874	0	
		04非常勤職員給与支出	8,650	8,772	122	パート職員賃金
		07法定福利費支出	971	971	0	
		02事業費支出	3,168	3,168	0	
		01福利厚生費支出	37	37	0	
		02諸謝金支出	111	111	0	
		03旅費交通費	6	6	0	
		04研修研究費支出	36	36	0	
		05消耗器具備品費支出	477	477	0	
		06水道光熱費支出	150	150	0	
		08車輌費支出	332	332	0	
		09食糧費支出	52	52	0	
		13修繕費支出	558	558	0	
		14通信運搬費支出	162	162	0	
		15手数料支出	59	59	0	
		16業務委託費支出	789	789	0	
		17賃借料支出	16	16	0	
		20保険料支出	302	302	0	
		21租税公課支出	81	81	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44	44	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	44	44	0	
		事業活動支出計(2)	18,707	18,829	122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,500	△2,622	△122	
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	0	0	
		06日中一時支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	1,576	1,576	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,500	△4,198	△1,698	

前期末支払資金残高(12)	2,500	4,198	1,698	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算書

事業区分　　公益事業
拠点区分　　（０２）在宅福祉サービス事業

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,714	3,714	0	
		事業活動収入計(1)	3,804	3,804	0	
	支出	02事業費支出	4,716	4,716	0	
		07返還金支出	3,810	3,429	△381	
		事業活動支出計(2)	8,526	8,145	△381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,722	△4,341	381	
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	902	902	0	
		その他の活動による収入計(7)	902	902	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)		902	902	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,820	△3,439	381	

前期末支払資金残高(12)	3,820	3,439	△381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度　拠点区分　資金収支補正予算内訳表

事業区分　　公益事業
拠点区分　　（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	3,429	3,429		3,429
		事業活動支出計(2)	8,145	8,145	0	8,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,341	△4,341	0	△4,341
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)			△3,439	△3,439	0	△3,439

前期末支払資金残高(12)	3,439	3,439	0	3,439
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和元年度　サービス区分　資金収支補正予算内訳書

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

（単位：千円）

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,714	3,714	0	
		01利用料収入	3,714	3,714	0	
		事業活動収入計(1)	3,804	3,804	0	
	支出	02事業費支出	4,716	4,716	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	3,740	3,740	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	168	168	0	
		11印刷製本費	135	135	0	
		14通信運搬費支出	65	65	0	
		15手数料支出	182	182	0	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	190	190	0	
		07返還金支出	3,810	3,429	△381	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,429	△381	ファミリーケア返還金
		事業活動支出計(2)	8,526	8,145	△381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,722	△4,341	381	
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	902	902	0	
		01事業区分間繰入金収入	902	902	0	
		その他の活動による収入計(7)	902	902	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)		902	902	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,820	△3,439	381	

前期末支払資金残高(12)	3,820	3,439	△381	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	