

令和元年度 第2次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

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

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	4
【事業区分 社会福祉事業】 資金収支補正予算内訳表	5

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	7
（拠点区分 地域福祉事業） 資金収支補正予算内訳表	8

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
○ 09 退職手当積立金事業	14
○ 10 災害ボランティア事業	15

令和元年度 第2次 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	地域福祉事業	01 法人運営	221,146	222,146	1,000	※	
		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	39,897	39,897	0		
		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	16,660	16,660	0		
		06 ぎんなん基金事業	9,648	9,648	0		
		07 善意銀行事業	966	966	0		
		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	18,394	22,441	4,047	※	
		10 災害ボランティア事業	0	6,500	6,500	※	
		計			389,929	401,476	11,547
	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	2,930	2,930	0	
		計			10,194	10,194	0
	03	指定管理事業	01 老人福祉センター	226,617	226,617	0	
			02 地域活動支援センター	47,068	47,068	0	
			03 障がい者福祉センター	37,217	37,217	0	
			04 宇都宮市総合福祉センター	75,444	75,444	0	
			05 河内総合福祉センター	54,507	54,507	0	
	計			440,853	440,853	0	
	04	介護保険等事業	01 訪問介護事業	36,377	36,377	0	
			02 通所介護事業	19,813	19,813	0	
			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			14,804	14,804	0		
計			70,994	70,994	0		
小 計			911,970	923,517	11,547		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	40,074	40,074	0		
		02 上河内地域包括支援センター	29,982	29,982	0		
		03 障がい者福祉バス	9,332	9,332	0		
		04 障がい者生活支援事業	17,006	17,006	0		
		05 日中一時支援事業	20,405	20,405	0		
		06 生活困窮者自立相談支援事業	25,529	25,529	0		
	計			142,328	142,328	0	
	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	8,145	8,145	0		
計			8,145	8,145	0		
小 計			150,473	150,473	0		
合 計			1,062,443	1,073,990	11,547		

※は補正があるサービス区分

注: 予算額=支出額

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	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	240,331	246,831	6,500	
		04受託金収入	593,712	593,712	0	
		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	1,299	1,000	
		事業活動収入計(1)	959,887	967,387	7,500	
		支出	01人件費支出	549,507	553,554	4,047
	02事業費支出		350,011	350,011	0	
03事務費支出	17,336		17,396	60		
04共同募金配分金事業費支出	37,107		43,607	6,500		
05助成金支出	39,216		39,216	0		
06負担金支出	4,537		4,537	0		
07返還金支出	3,429		3,429	0		
事業活動支出計(2)	1,001,143	1,011,750	10,607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,256	△44,363	△3,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	2,865	4,075	1,210	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,865	4,075	1,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,865	△4,075	△1,210	
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	
		20その他の活動による支出	0	4,047	4,047	
		その他の活動による収入計(7)	10,595	14,642	4,047	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		10積立資産支出	0	0	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
		その他の活動支出計(8)	27,401	27,401	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,806	△12,759	4,047	
予備費支出(10)		31,034	30,764	△270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,961	△91,961	0		
前期末支払資金残高(12)		91,961	91,961	0		
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	246,831	44	246,875	△44	246,831
		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	1,298	1	1,299		1,299
	事業活動収入計(1)	836,719	130,712	967,431	△44	967,387	
	支出	01人件費支出	448,916	104,638	553,554		553,554
		02事業費支出	317,769	32,242	350,011		350,011
03事務費支出		17,396	0	17,396		17,396	
04共同募金配分金事業費支出		43,607	44	43,651	△44	43,607	
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)	871,440	140,354	1,011,794	△44	1,011,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,721	△9,642	△44,363	0	△44,363		
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	1,505	2,570	4,075		4,075
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	2,570	4,075	0	4,075
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	△2,570	△4,075	0	△4,075
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
		20その他の活動による収入	4,047	0	4,047		4,047
		その他の活動による収入計(7)	17,663	1,682	19,345	△4,703	14,642
	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)	△11,420	△1,339	△12,759	0	△12,759		
予備費支出(10)	23,215	7,549	30,764	0	30,764		
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	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	240,331	246,831	6,500	
		04受託金収入	475,976	475,976	0	
		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	1,298	1,000	
	事業活動収入計(1)	829,219	836,719	7,500		
	支出	01人件費支出	444,869	448,916	4,047	
		02事業費支出	317,769	317,769	0	
03事務費支出		17,336	17,396	60		
04共同募金配分金事業費支出		37,107	43,607	6,500		
05助成金支出		39,216	39,216	0		
06負担金支出		4,536	4,536	0		
事業活動支出計(2)	860,833	871,440	10,607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,614	△34,721	△3,107		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	295	1,505	1,210	
		施設整備等支出計(5)	295	1,505	1,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295	△1,505	△1,210		
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	3,021	3,021	0	
		20その他の活動による収入	0	4,047	4,047	
		その他の活動による収入計(7)	13,616	17,663	4,047	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		10積立資産支出	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
	その他の活動支出計(8)	29,083	29,083	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,467	△11,420	4,047		
予備費支出(10)		23,485	23,215	△270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,861	△70,861	0		
前期末支払資金残高(12)		70,861	70,861	0		
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	246,831	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	1,298	0	0	0
	事業活動収入計(1)	339,756	7,096	429,029	60,976	
	支出	01人件費支出	216,477	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		17,396	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出		43,607	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)	359,554	7,279	440,853	63,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,798	△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	1,505	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,505	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505	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
		20その他の活動による収入	4,047			
	その他の活動による収入計(7)	24,041	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)		△23,429	186	11,823	0	
予備費支出(10)		13,198	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	246,969	△138	246,831
		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	1,298		1,298
		事業活動収入計(1)	836,857	△138	836,719
		支出	01人件費支出	448,916	
	02事業費支出		317,769		317,769
03事務費支出	17,396			17,396	
04共同募金配分金事業費支出	43,745		△138	43,607	
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)	871,578		△138	871,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,721	0	△34,721	
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	1,505		1,505
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	0	1,505
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	0	△1,505
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
		20その他の活動による収入	4,047		4,047
		その他の活動による収入計(7)	42,428	△24,765	17,663
	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)		△11,420	0	△11,420	
予備費支出(10)		23,215	0	23,215	
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
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	240,331	246,831	6,500	
		04受託金収入	44,197	44,197	0	
		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	1,298	1,000	
		事業活動収入計(1)	332,256	339,756	7,500	
	支出	01人件費支出	212,430	216,477	4,047	
02事業費支出		38,426	38,426	0		
03事務費支出		17,336	17,396	60		
04共同募金配分金事業費支出		37,107	43,607	6,500		
05助成金支出		39,216	39,216	0		
06負担金支出		4,432	4,432	0		
事業活動支出計(2)		348,947	359,554	10,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,691	△19,798	△3,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	295	1,505	1,210	
		施設整備等支出計(5)	295	1,505	1,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295	△1,505	△1,210		
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	3,021	3,021	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,378	6,378	0	
		20その他の活動による収入	0	4,047	4,047	
		その他の活動による収入計(7)	19,994	24,041	4,047	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	18,387	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
その他の活動支出計(8)		47,470	47,470	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,476	△23,429	4,047		
予備費支出(10)		13,468	13,198	△270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,930	△57,930	0		
前期末支払資金残高(12)		57,930	57,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	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	1,246	0	50	0
		事業活動収入計(1)	228,395	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	17,396	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)		214,471	42,172	39,603	4,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,924	△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	
		08固定資産取得支出	1,210	0	294	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,210	0	294	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210	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
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	2,227	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)	6,465	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
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後年切手-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
		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
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		0	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	
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
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当積立金事業	災害ボランティア事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	35,720	
		02寄附金収入	0	0	6,971	
		03経常経費補助金収入	0	6,500	246,831	
		04受託金収入	0	0	44,197	
		06事業収入	0	0	2,376	
		07負担金収入	0	0	50	
		12受取利息配当金収入	0	0	2,313	
		13その他の収入	0	0	1,298	
		事業活動収入計(1)	0	6,500	339,756	0
	支出	01人件費支出	4,047	0	216,477	
		02事業費支出	0	0	38,426	
		03事務費支出	0	0	17,396	
		04共同募金配分金事業費支出	0	6,500	43,607	
		05助成金支出	0	0	39,216	
06負担金支出		0	0	4,432		
事業活動支出計(2)		4,047	6,500	359,554	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,047	0	△19,798	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,505
	支出	08固定資産取得支出	0	0	1,505	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	1,505
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	10,594	
		16積立資産取崩収入	0	0	1	
		17事業区分間繰入金収入	3,021	0	3,021	
		18拠点区分間繰入金収入	5,683	0	6,378	
		19サービス区分間繰入金収入	9,690	0	49,851	△49,851
		20その他の活動による収入	4,047	0	4,047	
		その他の活動による収入計(7)	22,441	0	73,892	△49,851
	支出	09基金積立資産支出	0	0	9,007	
		11事業区分間繰入金支出	0	0	1,682	
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	18,387	
		13サービス区分間繰入金支出	0	0	49,851	△49,851
		14その他の活動による支出	18,394	0	18,394	
		その他の活動支出計(8)	18,394	0	97,321	△49,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,047	0	△23,429
予備費支出(10)		0	0	13,198	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△57,930	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	57,930	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
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720
		02寄附金収入	6,971
		03経常経費補助金収入	246,831
		04受託金収入	44,197
		06事業収入	2,376
		07負担金収入	50
		12受取利息配当金収入	2,313
		13その他の収入	1,298
		事業活動収入計(1)	339,756
	支出	01人件費支出	216,477
		02事業費支出	38,426
		03事務費支出	17,396
		04共同募金配分金事業費支出	43,607
		05助成金支出	39,216
06負担金支出		4,432	
事業活動支出計(2)		359,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,798	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	08固定資産取得支出	1,505
		施設整備等支出計(5)	1,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505	
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
		16積立資産取崩収入	1
		17事業区分間繰入金収入	3,021
		18拠点区分間繰入金収入	6,378
		19サービス区分間繰入金収入	0
		20その他の活動による収入	4,047
		その他の活動による収入計(7)	24,041
	支出	09基金積立資産支出	9,007
		11事業区分間繰入金支出	1,682
		12拠点区分間繰入金支出	18,387
		13サービス区分間繰入金支出	0
		14その他の活動による支出	18,394
		その他の活動支出計(8)	47,470
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
予備費支出(10)		13,198	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,930	
前期末支払資金残高(12)		57,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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	1,246	1,000	
		01受入研修費収入	170	170	0	
		03雑収入	76	1,076	1,000	車両保険金
		事業活動収入計(1)	227,395	228,395	1,000	
		支出	01人件費支出	196,860	196,860	0
	02職員給料支出		130,947	130,947	0	
	03職員賞与支出		37,843	37,843	0	
	04非常勤職員給与支出		1,434	1,434	0	
	07法定福利費支出		26,636	26,636	0	
	03事務費支出		17,336	17,396	60	
	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車両費支出		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		406	10	軽自動車購入手数料	
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		780	40	自動車保険料	
21租税公課支出	2,682		2,692	10	自動車重量税	
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)	214,411	214,471	60			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,984	13,924	940			
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	1,210	1,210	
		01車輛運搬具取得支出	0	1,200	1,200	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	1,210	1,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,210	△1,210			

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	
その他の活動による支出	11事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
	01事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
	12拠点区分間繰入金支出	18,387	18,387	0	
	01拠点区分間繰入金支出	18,387	18,387	0	
	13サービス区分間繰入金支出	37,725	37,725	0	
	01サービス区分間繰入金支出	37,725	37,725	0	
	その他の活動支出計(8)	57,794	57,794	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,567	△55,567	0	
予備費支出(10)		6,735	6,465	△270	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,318	△49,318	0	
前期末支払資金残高(12)		49,318	49,318	0	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	01人件費支出	0	4,047	4,047	
		06退職給付金	0	4,047	4,047	退職給付金
	事業活動支出計(2)	0	4,047	4,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,047	△4,047			
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	17事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		18拠点区分間繰入金収入	5,683	5,683	0	
		01拠点区分間繰入金収入	5,683	5,683	0	
		19サービス区分間繰入金収入	9,690	9,690	0	
		01サービス区分間繰入金収入	9,690	9,690	0	
		20その他の活動による収入	0	4,047	4,047	
	02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,047	4,047	退職手当預金取崩収入	
	その他の活動による収入計(7)	18,394	22,441	4,047		
	支出	14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	18,394	18,394	0	
その他の活動支出計(8)		18,394	18,394	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,047	4,047			
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			

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 (10) 災害ボランティア事業

(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	0	6,500	6,500	
		04 共同募金配分金収入	0	6,500	6,500	
		03 災害等準備金収入	0	6,500	6,500	県共同募金配分金
	事業活動収入計(1)		0	6,500	6,500	
	支出	04 共同募金配分金事業費支出	0	6,500	6,500	
		01 一般配分金事業費支出	0	6,500	6,500	
		10 災害ボランティア支援事業費	0	6,500	6,500	災害ボランティア活動支援に係る事業費
事業活動支出計(2)		0	6,500	6,500		
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		