

令和2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 2 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
<u>令和 2 年度 事業区分 資金収支補正予算書</u>	
◆【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
<u>令和 2 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(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
<u>令和 2 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営	11
○ 09 退職手当積立金事業	13
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	14
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	15
<u>令和 2 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金	16
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	17
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	18
<u>令和 2 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 05 河内総合福祉センター	20
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	21
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	22
<u>令和 2 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 訪問介護事業	24
○ 02 通所介護事業	25
○ 03 障がい者居宅介護事業	26
○ 05 居宅介護支援事業	27

令和 2 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 28

【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 29

令和 2 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 30

(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表 31

令和 2 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 33

○ 02 上河内地域包括支援センター 34

○ 04 障がい者生活支援事業 35

令和2年度 資金収支補正予算書

令和2年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	212,340	210,940	△ 1,400	※	
		02 福祉活動推進事業	43,097	43,097	0		
		03 ボランティアセンター事業	38,971	38,971	0		
		04 総合相談センター事業	4,120	4,120	0		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	18,228	18,228	0		
		06 ぎんなん基金事業	19,534	19,534	0		
		07 善意銀行事業	1,274	1,274	0		
		08 共同募金配分金事業	37,923	37,923	0		
		09 退職手当積立金事業	21,073	57,865	36,792	※	
	計			396,560	431,952	35,392	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	30,798	49,519	18,721	※	
		02 社会福祉資金	2,922	2,922	0		
		計			33,720	52,441	18,721
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	231,539	231,539	0		
		02 地域活動支援センター	47,986	47,986	0		
		03 障がい者福祉センター	37,286	37,286	0		
		04 宇都宮市総合福祉センター	75,445	75,445	0		
		05 河内総合福祉センター	64,461	64,461	0	※	
	計			456,717	456,717	0	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	33,104	34,153	1,049	※	
		02 通所介護事業	21,208	21,792	584	※	
		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		13,301	13,649	348	※		
計			67,613	69,594	1,981		
小 計			954,610	1,010,704	56,094		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	39,749	40,097	348	※	
		02 上河内地域包括支援センター	31,073	31,421	348	※	
		03 障がい者福祉バス	9,014	9,014	0		
		04 障がい者生活支援事業	20,246	20,506	260	※	
		05 日中一時支援事業	20,050	20,050	0		
		06 生活困窮者自立相談支援事業	52,146	52,146	0		
	計			172,278	173,234	956	
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	7,606	7,606	0			
計			7,606	7,606	0		
小 計			179,884	180,840	956		
合 計			1,134,494	1,191,544	57,050		

※は補正があるサービス区分

令和2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	7,306	7,306	0	
		03経常経費補助金収入	239,427	239,427	0	
		04受託金収入	658,597	675,918	17,321	
		05貸付事業収入	10	10	0	
		06事業収入	10,495	10,495	0	
		08介護保険事業収入	61,085	61,085	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,456	10,456	0	
		12受取利息配当金収入	2,314	2,314	0	
		13その他の収入	327	13,334	13,007	
	事業活動収入計(1)	1,025,827	1,056,155	30,328		
	支出	01人件費支出	563,096	599,888	36,792	
		02事業費支出	400,590	424,826	24,236	
		03事務費支出	18,800	18,400	△400	
		04共同募金配分金事業費支出	38,105	38,105	0	
		05助成金支出	40,840	40,840	0	
		06負担金支出	4,645	4,645	0	
		07返還金支出	3,406	3,406	0	
	事業活動支出計(2)	1,069,482	1,130,110	60,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,655	△73,955	△30,300			
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	3,461	3,681	220	
		施設整備等支出計(5)	3,461	3,681	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,461	△3,681	△220			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,536	20,536	0	
		16積立資産取崩収入	1,001	1,001	0	
		20その他の活動による収入	0	26,722	26,722	
		その他の活動による収入計(7)	21,537	48,259	26,722	
	支出	09基金積立資産支出	18,986	18,986	0	
		10積立資産支出	0	0	0	
		14その他の活動による支出	21,073	21,073	0	
		その他の活動支出計(8)	40,059	40,059	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,522	8,200	26,722		
	予備費支出(10)	21,492	17,694	△3,798		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,130	△87,130	0			
前期末支払資金残高(12)	87,130	87,130	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2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	7,306	0	7,306		7,306
		03経常経費補助金収入	239,427	44	239,471	△44	239,427
		04受託金収入	532,227	143,691	675,918		675,918
		05貸付事業収入	10	0	10		10
		06事業収入	6,517	3,978	10,495		10,495
		08介護保険事業収入	53,959	7,126	61,085		61,085
		09障害福祉サービス等事業収入	6,956	3,500	10,456		10,456
		12受取利息配当金収入	2,312	2	2,314		2,314
		13その他の収入	12,377	957	13,334		13,334
	事業活動収入計(1)	896,811	159,388	1,056,199	△44	1,056,155	
	支出	01人件費支出	485,457	114,431	599,888		599,888
		02事業費支出	367,978	56,848	424,826		424,826
		03事務費支出	18,400	0	18,400		18,400
04共同募金配分金事業費支出		38,105	44	38,149	△44	38,105	
05助成金支出		40,840	0	40,840		40,840	
06負担金支出		4,645	0	4,645		4,645	
07返還金支出		0	3,406	3,406		3,406	
事業活動支出計(2)	955,425	174,729	1,130,154	△44	1,130,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,614	△15,341	△73,955	0	△73,955	
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	1,751	1,930	3,681		3,681
		施設整備等支出計(5)	1,751	1,930	3,681	0	3,681
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,751	△1,930	△3,681	0	△3,681	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,536	0	20,536		20,536
		16積立資産取崩収入	1	1,000	1,001		1,001
		17事業区分間繰入金収入	3,250	3,930	7,180	△7,180	0
		20その他の活動による収入	26,722	0	26,722		26,722
		その他の活動による収入計(7)	50,509	4,930	55,439	△7,180	48,259
	支出	09基金積立資産支出	18,986	0	18,986		18,986
		11事業区分間繰入金支出	3,930	3,250	7,180	△7,180	0
		14その他の活動による支出	21,073	0	21,073		21,073
		その他の活動支出計(8)	43,989	3,250	47,239	△7,180	40,059
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520	1,680	8,200	0	8,200
予備費支出(10)		13,513	4,181	17,694	0	17,694	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,358	△19,772	△87,130	0	△87,130	
前期末支払資金残高(12)		67,358	19,772	87,130	0	87,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和2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	7,306	7,306	0	
		03経常経費補助金収入	239,427	239,427	0	
		04受託金収入	514,906	532,227	17,321	
		05貸付事業収入	10	10	0	
		06事業収入	6,517	6,517	0	
		08介護保険事業収入	53,959	53,959	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,956	6,956	0	
		12受取利息配当金収入	2,312	2,312	0	
		13その他の収入	326	12,377	12,051	
	事業活動収入計(1)	867,439	896,811	29,372		
	支出	01人件費支出	448,665	485,457	36,792	
		02事業費支出	347,276	367,978	20,702	
03事務費支出		18,800	18,400	△400		
04共同募金配分金事業費支出		38,105	38,105	0		
05助成金支出		40,840	40,840	0		
06負担金支出		4,645	4,645	0		
事業活動支出計(2)		898,331	955,425	57,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,892	△58,614	△27,722			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	1,751	1,751	0	
		施設整備等支出計(5)	1,751	1,751	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,751	△1,751	0			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,536	20,536	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,250	3,250	0	
		20その他の活動による収入	0	26,722	26,722	
		その他の活動による収入計(7)	23,787	50,509	26,722	
	支出	09基金積立資産支出	18,986	18,986	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,930	3,930	0	
		14その他の活動による支出	21,073	21,073	0	
		その他の活動支出計(8)	43,989	43,989	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,202	6,520	26,722	
予備費支出(10)	14,513	13,513	△1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,358	△67,358	0			
前期末支払資金残高(12)	67,358	67,358	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2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	7,306	0	0	0
		03経常経費補助金収入	239,427	0	138	0
		04受託金収入	45,060	54,519	432,638	10
		05貸付事業収入	0	10	0	0
		06事業収入	2,316	0	4,200	1
		08介護保険事業収入	0	0	0	53,959
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,956
		12受取利息配当金収入	2,312	0	0	0
		13その他の収入	10,396	0	0	1,981
		事業活動収入計(1)	342,537	54,529	436,976	62,907
	支出	01人件費支出	245,195	6,333	184,101	49,828
		02事業費支出	36,817	41,453	272,392	17,316
		03事務費支出	18,400	0	0	0
04共同募金配分金事業費支出		38,105	0	138	0	
05助成金支出		40,840	0	0	0	
06負担金支出		4,559	0	86	0	
事業活動支出計(2)	383,916	47,786	456,717	67,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,379	6,743	△19,741	△4,237	
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	1,750	0	0
		施設整備等支出計(5)	1	1,750	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△1,750	0	0	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,536	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	3,250	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	12,030	0	26,770	0
		20その他の活動による収入	26,722	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	62,539	0	26,770	0
	支出	09基金積立資産支出	18,986	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	3,930	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	26,770	5,000	7,030	0
		14その他の活動による支出	21,073	0	0	0
その他の活動支出計(8)	70,759	5,000	7,030	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,220	△5,000	19,740	0	
予備費支出(10)		8,158	2,905	0	2,450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,758	△2,912	△1	△6,687	
前期末支払資金残高(12)		57,758	2,912	1	6,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2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	7,306		7,306
		03経常経費補助金収入	239,565	△138	239,427
		04受託金収入	532,227		532,227
		05貸付事業収入	10		10
		06事業収入	6,517		6,517
		08介護保険事業収入	53,959		53,959
		09障害福祉サービス等事業収入	6,956		6,956
		12受取利息配当金収入	2,312		2,312
		13その他の収入	12,377		12,377
		事業活動収入計(1)	896,949	△138	896,811
	支出	01人件費支出	485,457		485,457
		02事業費支出	367,978		367,978
		03事務費支出	18,400		18,400
04共同募金配分金事業費支出		38,243	△138	38,105	
05助成金支出		40,840		40,840	
06負担金支出		4,645		4,645	
事業活動支出計(2)		955,563	△138	955,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,614	0	△58,614	
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	1,751		1,751
		施設整備等支出計(5)	1,751	0	1,751
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,751	0	△1,751	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	20,536		20,536
		16積立資産取崩収入	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,250		3,250
		18拠点区分間繰入金収入	38,800	△38,800	0
		20その他の活動による収入	26,722		26,722
		その他の活動による収入計(7)	89,309	△38,800	50,509
	支出	09基金積立資産支出	18,986		18,986
		11事業区分間繰入金支出	3,930		3,930
		12拠点区分間繰入金支出	38,800	△38,800	0
		14その他の活動による支出	21,073		21,073
その他の活動支出計(8)		82,789	△38,800	43,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,520	0	6,520	
予備費支出(10)		13,513	0	13,513	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,358	0	△67,358	
前期末支払資金残高(12)		67,358	0	67,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和2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	7,306	7,306	0	
		03経常経費補助金収入	239,427	239,427	0	
		04受託金収入	45,060	45,060	0	
		06事業収入	2,316	2,316	0	
		07負担金収入	0	0	0	
		12受取利息配当金収入	2,312	2,312	0	
		13その他の収入	326	10,396	10,070	
		事業活動収入計(1)	332,467	342,537	10,070	
	支出	01人件費支出	208,403	245,195	36,792	
02事業費支出		36,817	36,817	0		
03事務費支出		18,800	18,400	△400		
04共同募金配分金事業費支出		38,105	38,105	0		
05助成金支出		40,840	40,840	0		
06負担金支出		4,559	4,559	0		
事業活動支出計(2)		347,524	383,916	36,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,057	△41,379	△26,322		
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	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	15基金積立資産取崩収入	20,536	20,536	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,250	3,250	0	
		18拠点区分間繰入金収入	9,030	12,030	3,000	
		20その他の活動による収入	0	26,722	26,722	
		その他の活動による収入計(7)	32,817	62,539	29,722	
	支出	09基金積立資産支出	18,986	18,986	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,930	3,930	0	
		12拠点区分間繰入金支出	22,370	26,770	4,400	
		14その他の活動による支出	21,073	21,073	0	
その他の活動支出計(8)		66,359	70,759	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,542	△8,220	25,322		
予備費支出(10)		9,158	8,158	△1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,758	△57,758	0		
前期末支払資金残高(12)		57,758	57,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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	189,512	10,011	126	1,373
		04受託金収入	0	0	35,467	0
		06事業収入	0	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	246	0	78	0
		事業活動収入計(1)	225,485	10,011	35,671	1,373
	支出	01人件費支出	192,297	0	9,492	0
		02事業費支出	0	2,488	25,728	4,120
		03事務費支出	18,400	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	40,589	251	0
		06負担金支出	220	20	3,500	0
		事業活動支出計(2)	210,917	43,097	38,971	4,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,568	△33,086	△3,300	△2,747	
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	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	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	5,655	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,321	33,086	3,300	2,747
		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)	7,976	33,086	3,300	2,747
	支出	09基金積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	3,930	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	26,770	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	40,158	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)	70,858	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,882	33,086	3,300	2,747	
予備費支出(10)	23	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,337	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	48,337	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和2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 後見センター事業	がんなん 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	6,750	555	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,105
		04受託金収入	9,593	0	0	0
		06事業収入	2,316	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,306	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,211	9,056	555	38,105
	支出	01人件費支出	6,614	0	0	0
		02事業費支出	3,479	548	454	0
		03事務費支出	0	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	38,105
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	819	0	
事業活動支出計(2)		10,093	548	1,273	38,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,118	8,508	△718	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	20,536	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	113	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	20,649	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	18,986	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	2,321	10,536	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)	2,321	29,522	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321	△8,873	1	0		
予備費支出(10)	8,135	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,338	△365	△718	0		
前期末支払資金残高(12)		8,338	365	718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2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	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	7,306		7,306
		03経常経費補助金収入	0	239,427		239,427
		04受託金収入	0	45,060		45,060
		06事業収入	0	2,316		2,316
		07負担金収入	0	0		0
		12受取利息配当金収入	0	2,312		2,312
		13その他の収入	10,070	10,396		10,396
		事業活動収入計(1)	10,070	342,537	0	342,537
	支出	01人件費支出	36,792	245,195		245,195
		02事業費支出	0	36,817		36,817
		03事務費支出	0	18,400		18,400
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,105		38,105
		05助成金支出	0	40,840		40,840
06負担金支出		0	4,559		4,559	
事業活動支出計(2)		36,792	383,916	0	383,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,722	△41,379	0	△41,379		
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	1	0	1
		施設整備等支出計(5)	0	1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1	0	△1		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	20,536		20,536
		16積立資産取崩収入	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,250	3,250		3,250
		18拠点区分間繰入金収入	6,375	12,030		12,030
		19サービス区分間繰入金収入	11,448	53,015	△53,015	0
		20その他の活動による収入	26,722	26,722		26,722
		その他の活動による収入計(7)	47,795	115,554	△53,015	62,539
	支出	09基金積立資産支出	0	18,986		18,986
		11事業区分間繰入金支出	0	3,930		3,930
		12拠点区分間繰入金支出	0	26,770		26,770
		13サービス区分間繰入金支出	0	53,015	△53,015	0
		14その他の活動による支出	21,073	21,073		21,073
		その他の活動支出計(8)	21,073	123,774	△53,015	70,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,722	△8,220	0	△8,220		
予備費支出(10)	0	8,158	0	8,158		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△57,758	0	△57,758		
前期末支払資金残高(12)	0	57,758	0	57,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和2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	
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	189,512	189,512	0		
	01市補助金収入	189,187	189,187	0		
	03雇用助成金収入	325	325	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)	225,485	225,485	0		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	192,297	192,297	0
02職員給料支出			126,229	126,229	0	
03職員賞与支出			38,674	38,674	0	
04非常勤職員給与支出			1,545	1,545	0	
07法定福利費支出			25,849	25,849	0	
03事務費支出			18,800	18,400	△400	
01福利厚生費支出			171	171	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			1,253	1,253	0	
05事務消耗品費支出			2,977	2,577	△400	
08車両費支出			471	471	0	
09食糧費			6	6	0	
10会議費支出			27	27	0	
11印刷製本費支出			895	895	0	
12広報費支出			197	197	0	
13修繕費支出			418	418	0	
14通信運搬費支出			751	751	0	
15手数料支出			411	411	0	
16業務委託費支出			1,859	1,859	0	
17賃借料支出			1,670	1,670	0	
19保守料支出			275	275	0	
20保険料支出			867	867	0	
21租税公課支出			2,552	2,552	0	
22諸会費支出			1,118	1,118	0	
23渉外費支出			50	50	0	
24雑支出			1	1	0	
06負担金支出	220	220	0			
01負担金支出	120	120	0			
02交付金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	211,317	210,917	△400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,168	14,568	400		

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	0	0	0	
		01車両運搬具取得支出	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	2,655	5,655	3,000	
		01拠点区分間繰入金収入	2,655	5,655	3,000	生活福祉資金事業より繰入
		19サービス区分間繰入金収入	2,321	2,321	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,321	2,321	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,976	7,976	3,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,930	3,930	0	
		01事業区分間繰入金支出	3,930	3,930	0	
		12拠点区分間繰入金支出	22,370	26,770	4,400	
		01拠点区分間繰入金支出	22,370	26,770	4,400	河内総合福祉センターへ繰出
		13サービス区分間繰入金支出	40,158	40,158	0	
		01サービス区分間繰入金支出	40,158	40,158	0	
	その他の活動支出計(8)	66,458	70,858	4,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,482	△62,882	△1,400		
予備費支出(10)	1,023	23	△1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,337	△48,337	0			
前期末支払資金残高(12)	48,337	48,337	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2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	13その他の収入	0	10,070	10,070	
		06雑収入	0	10,070	10,070	
		02退職手当積立基金預け金差益	0	10,070	10,070	預り金差益
		事業活動収入計(1)	0	10,070	10,070	
	支出	01人件費支出	0	36,792	36,792	
		06退職給付金	0	36,792	36,792	退職給付金
		事業活動支出計(2)	0	36,792	36,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△26,722	△26,722		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,250	3,250	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,250	3,250	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,375	6,375	0	
		01拠点区分間繰入金収入	6,375	6,375	0	
		19サービス区分間繰入金収入	11,448	11,448	0	
		01サービス区分間繰入金収入	11,448	11,448	0	
		20その他の活動による収入	0	26,722	26,722	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,722	26,722	退職手当預金取崩収入
		その他の活動による収入計(7)	21,073	47,795	26,722	
	支出	14その他の活動による支出	21,073	21,073	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,073	21,073	0	
		その他の活動支出計(8)	21,073	21,073	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,722	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2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	32,400	54,519	22,119	
		05貸付事業収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	32,410	54,529	22,119	
		支出	01人件費支出	6,333	6,333	0
	02事業費支出		22,732	41,453	18,721	
	事業活動支出計(2)		29,065	47,786	18,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,345	6,743	3,398	
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	1,750	1,750	0
	施設整備等支出計(5)		1,750	1,750	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,750	△1,750	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	398	0	△398
その他の活動による収入計(7)			398	0	△398	
支出		12拠点区分間繰入金支出	2,000	5,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	5,000	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,602	△5,000	△3,398
予備費支出(10)		2,905	2,905	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,912	△2,912	0		
前期末支払資金残高(12)		2,912	2,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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	54,519	0	54,519	0	54,519
		05貸付事業収入	0	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	54,519	10	54,529	0	54,529
	支出	01人件費支出	6,333	0	6,333	0	6,333
		02事業費支出	41,436	17	41,453	0	41,453
		事業活動支出計(2)	47,769	17	47,786	0	47,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,750	△7	6,743	0	6,743
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	1,750	0	1,750	0	1,750
	支出	施設整備等支出計(5)	1,750	0	1,750	0	1,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	0	△1,750	0	△1,750
	その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)			0	0	0	0	0
支出		12拠点区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		その他の活動支出計(8)	5,000	0	5,000	0	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000	0	△5,000	0	△5,000	
予備費支出(10)		0	2,905	2,905	0	2,905	
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2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 (01) 生活福祉資金

(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	04受託金収入	32,400	54,519	22,119	
		02県社協受託金収入	32,400	54,519	22,119	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	32,400	54,519	22,119	
	支出	01人件費支出	6,333	6,333	0	
		02職員給料支出	5,456	5,456	0	
		07法定福利費支出	877	877	0	
		02事業費支出	22,715	41,436	18,721	
		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	452	452	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	3,890	6,711	2,821	事務業務消耗品
		11印刷製本費	300	600	300	封筒印刷
		13修繕費支出	900	3,900	3,000	OA小破修繕
		14通信運搬費支出	5,000	6,500	1,500	電話・郵送料
		15手数料支出	50	100	50	振込手数料
		16業務委託費支出	12,000	23,000	11,000	派遣業務委託
		17賃借料	100	150	50	機器レンタル
事業活動支出計(2)	29,048	47,769	18,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,352	6,750	3,398			
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	1,750	1,750	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	1,750	1,750	0	
		施設整備等支出計(5)	1,750	1,750	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△1,750	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	398	0	△398	
		01拠点区分間繰入金収入	398	0	△398	
		その他の活動による収入計(7)	398	0	△398	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,000	5,000	3,000	
		01拠点区分間繰入金支出	2,000	5,000	3,000	法人運営へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,000	5,000	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,602	△5,000	△3,398	
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2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	437,436	432,638	△4,798	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	441,774	436,976	△4,798	
	支出	01人件費支出	184,101	184,101	0	
		02事業費支出	272,392	272,392	0	
		04共同募金配分金事業費支出	138	138	0	
		06負担金支出	86	86	0	
		事業活動支出計(2)	456,717	456,717	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,943	△19,741	△4,798	
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	21,972	26,770	4,798	
		その他の活動による収入計(7)	21,972	26,770	4,798	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,030	7,030	0	
		その他の活動支出計(8)	7,030	7,030	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,942	19,740	4,798		
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	△1	0		
前期末支払資金残高(12)		1	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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	217,511	44,257	38,452	76,029
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	217,511	48,495	38,552	76,029
	支出	01人件費支出	82,433	37,447	31,593	13,763
		02事業費支出	149,046	10,501	5,593	61,674
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
		06負担金支出	60	0	0	8
		事業活動支出計(2)	231,539	47,986	37,286	75,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,028	509	1,266	584
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	16,118	1,224	0	223
		その他の活動による収入計(7)	16,118	1,224	0	223
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,090	1,734	1,266	807
		その他の活動支出計(8)	2,090	1,734	1,266	807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,028	△510	△1,266	△584
	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2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	56,389	432,638		432,638
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	56,389	436,976	0	436,976
	支出	01人件費支出	18,865	184,101		184,101
		02事業費支出	45,578	272,392		272,392
		04共同募金配分金事業費支出	0	138		138
		06負担金支出	18	86		86
		事業活動支出計(2)	64,461	456,717	0	456,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,072	△19,741	0	△19,741
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	9,205	26,770		26,770
		その他の活動による収入計(7)	9,205	26,770	0	26,770
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,133	7,030		7,030
		その他の活動支出計(8)	1,133	7,030	0	7,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,072	19,740	0	19,740
	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2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	61,187	56,389	△4,798	
		01市受託金収入	61,187	56,389	△4,798	指定管理料
		事業活動収入計(1)	61,187	56,389	△4,798	
	支出	01人件費支出	18,865	18,865	0	
		02職員給料支出	12,428	12,428	0	
		03職員賞与支出	3,743	3,743	0	
		07法定福利費支出	2,694	2,694	0	
		02事業費支出	45,578	45,578	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	1,165	1,165	0	
		06水道光熱費支出	10,677	10,677	0	
		07燃料費支出	3,276	3,276	0	
		08車輛費支出	193	193	0	
		09食糧費支出	33	33	0	
		11印刷製本費	83	83	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	1,697	1,697	0	
		14通信運搬費支出	377	377	0	
		15手数料支出	96	96	0	
		16業務委託費支出	16,543	16,543	0	
		17賃借料支出	1,370	1,370	0	
		19保守料支出	7,232	7,232	0	
		20保険料支出	214	214	0	
		21租税公課支出	2,574	2,574	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
		06負担金支出	18	18	0	
		01負担金支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	64,461	64,461	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,274	△8,072	△4,798		
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	4,407	9,205	4,798	
		01拠点区分間繰入金収入	4,407	9,205	4,798	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	4,407	9,205	4,798	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,133	1,133	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,133	1,133	0	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,133	1,133	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,274	8,072	4,798	
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2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	53,959	53,959	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,956	6,956	0	
		13その他の収入	0	1,981	1,981	
	事業活動収入計(1)		60,926	62,907	1,981	
	支出	01人件費支出	49,828	49,828	0	
		02事業費支出	15,335	17,316	1,981	
		事業活動支出計(2)		65,163	67,144	1,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,237	△4,237	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)		2,450	2,450	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,687	△6,687	0		
前期末支払資金残高(12)		6,687	6,687	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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
(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	25,800	15,858	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,856	2,100
		13その他の収入	734	584	315	0
		事業活動収入計(1)	26,534	16,442	5,182	2,100
	支出	01人件費支出	24,795	15,046	0	0
		02事業費支出	6,908	6,746	0	0
		事業活動支出計(2)	31,703	21,792	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,169	△5,350	5,182	2,100
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
	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	19サービス区分間繰入金収入	5,182	5,350	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,182	5,350	0	0
	支出	13サービス区分間繰入金支出	4,250	0	5,182	2,100
		その他の活動支出計(8)	4,250	0	5,182	2,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	932	5,350	△5,182	△2,100
	予備費支出(10)		2,450	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,687	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,687	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2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	12,301	53,959		53,959
		09障害福祉サービス等事業収入	0	6,956		6,956
		13その他の収入	348	1,981		1,981
		事業活動収入計(1)	12,649	62,907	0	62,907
	支出	01人件費支出	9,987	49,828		49,828
		02事業費支出	3,662	17,316		17,316
		事業活動支出計(2)	13,649	67,144	0	67,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△4,237	0	△4,237
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	19サービス区分間繰入金収入	1,000	11,532	△11,532	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000	11,532	△11,532	0
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	11,532	△11,532	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,532	△11,532	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	0	0
	予備費支出(10)		0	2,450	0	2,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,687	0	△6,687	
前期末支払資金残高(12)		0	6,687	0	6,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2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	25,800	25,800	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,400	23,400	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400	2,400	0	
		13その他の収入	0	734	734	
		03雑収入	0	734	734	コロナ感染症緊急包括支援金
		事業活動収入計(1)	25,800	26,534	734	
	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	5,859	6,908	1,049	
		01福利厚生費支出	281	281	0	
		02諸謝金支出	82	82	0	
		04研修研究費支出	143	143	0	
		05消耗器具備品費支出	895	1,944	1,049	コロナ感染対策費用等
		08車輦費支出	309	309	0	
		09食糧費支出	10	10	0	
		11印刷製本費	297	297	0	
		13修繕費支出	285	285	0	
		14通信運搬費支出	639	639	0	
		15手数料支出	260	260	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	1,274	1,274	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	276	276	0	
		21租税公課支出	100	100	0	
22諸会費支出	6	6	0			
事業活動支出計(2)	30,654	31,703	1,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,854	△5,169	△315			
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	5,182	315	
		01サービス区分間繰入金収入	4,867	5,182	315	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)	4,867	5,182	315	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	4,250	4,250	0	
		01サービス区分間繰入金支出	4,250	4,250	0	
		その他の活動支出計(8)	4,250	4,250	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617	932	315	
	予備費支出(10)	2,450	2,450	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,687	△6,687	0		
	前期末支払資金残高(12)	6,687	6,687	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2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	15,858	15,858	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,300	13,300	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,558	2,558	0	
		13その他の収入	0	584	584	
		03雑収入	0	584	584	コロナ感染症発生包括支援金
		事業活動収入計(1)	15,858	16,442	584	
	支出	01人件費支出	15,046	15,046	0	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	
		03職員賞与支出	0	0	0	
		04非常勤職員給与支出	6,192	6,192	0	
		07法定福利費支出	1,270	1,270	0	
		02事業費支出	6,162	6,746	584	
		01福利厚生費支出	93	93	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	10	10	0	
		05消耗器具備品費支出	531	1,115	584	コロナ感染対策費用等
		08車両費支出	420	420	0	
		09食糧費支出	859	859	0	
		13修繕費支出	672	672	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		2,204	2,204	0		
17賃借料支出		384	384	0		
19保守料支出		247	247	0		
20保険料支出		383	383	0		
21租税公課	122	122	0			
06負担金支出	0	0	0			
01負担金支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	21,208	21,792	584			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,350	△5,350	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	5,350	5,350	0	
		01サービス区分間繰入金収入	5,350	5,350	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,350	5,350	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)	5,350	5,350	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2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 (03) 障がい者居宅介護事業

(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				
	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	
	09障害福祉サービス等事業収入	4,856	4,856	0	
	01自立支援給付費収入	4,800	4,800	0	
	02利用者負担金収入	56	56	0	
	13その他の収入	0	315	315	
	03雑収入	0	315	315	コロナ感染症緊急包括支援金
事業活動収入計(1)	4,867	5,182	315		
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)	4,867	5,182	315		
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	4,867	5,182	315	
	01サービス区分間繰入金支出	4,867	5,182	315	訪問介護事業へ
その他の活動支出計(8)	4,867	5,182	315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,867	△5,182	△315		
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2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	12,301	12,301	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,300	12,300	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		13その他の収入	0	348	348	
		03雑収入	0	348	348	コロナ感染症緊急包括支援金
		事業活動収入計(1)	12,301	12,649	348	
	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	3,314	3,662	348	
		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	65	65	0	
		05消耗器具備品費支出	370	518	148	コロナ感染対策費用等
		08車両費支出	218	218	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	300	300	0	
		14通信運搬費支出	195	195	0	
		15手数料支出	82	82	0	
		16業務委託費支出	50	250	200	コロナ感染対策費用等
		17賃借料支出	725	725	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	430	430	0	
		20保険料支出	282	282	0	
		21租税公課支出	7	7	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	13,301	13,649	348			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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	1,000	1,000	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	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2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	143,691	143,691	0	
	06事業収入	3,978	3,978	0	
	08介護保険事業収入	7,126	7,126	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	3,500	3,500	0	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	13その他の収入	1	957	956	
	事業活動収入計(1)	158,432	159,388	956	
	支出				
	01人件費支出	114,431	114,431	0	
	02事業費支出	53,314	56,848	3,534	
04共同募金配分金事業費支出	44	44	0		
06負担金支出	0	0	0		
07返還金支出	3,406	3,406	0		
事業活動支出計(2)	171,195	174,729	3,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,763	△15,341	△2,578		
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	1,710	1,930	220	
	施設整備等支出計(5)	1,710	1,930	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,710	△1,930	△220		
その他の活動による収支	収入				
	16積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	17事業区分間繰入金収入	3,930	3,930	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,930	4,930	0	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	3,250	3,250	0	
	その他の活動支出計(8)	3,250	3,250	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,680	1,680	0		
予備費支出(10)	6,979	4,181	△2,798		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,772	△19,772	0		
前期末支払資金残高(12)	19,772	19,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2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	143,691	0	143,691	143,691	
		06事業収入	780	3,198	3,978	3,978	
		08介護保険事業収入	7,126	0	7,126	7,126	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,500	0	3,500	3,500	
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2	
		13その他の収入	957	0	957	957	
		事業活動収入計(1)	156,100	3,288	159,388	159,388	
	支出	01人件費支出	114,431	0	114,431	114,431	
02事業費支出		52,648	4,200	56,848	56,848		
04共同募金配分金事業費支出		44	0	44	44		
06負担金支出		0	0	0	0		
07返還金支出		0	3,406	3,406	3,406		
事業活動支出計(2)		167,123	7,606	174,729	0	174,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,023	△4,318	△15,341	0	△15,341	
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	0
		08固定資産取得支出	1,930		1,930		1,930
	支出	施設整備等支出計(5)	1,930	0	1,930	0	1,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,930	0	△1,930	0	△1,930
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	1,000	0	1,000		1,000
		17事業区分間繰入金収入	3,028	902	3,930		3,930
		その他の活動による収入計(7)	4,028	902	4,930	0	4,930
	支出	10積立資産支出	0	0	0		0
		11事業区分間繰入金支出	3,250	0	3,250		3,250
		その他の活動支出計(8)	3,250	0	3,250	0	3,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		778	902	1,680	0	1,680
予備費支出(10)		4,181	0	4,181		4,181	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,356	△3,416	△19,772	0	△19,772	
前期末支払資金残高(12)		16,356	3,416	19,772		19,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和2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	143,691	143,691	0	
		06事業収入	780	780	0	
		08介護保険事業収入	7,126	7,126	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,500	3,500	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	957	956	
	事業活動収入計(1)	155,144	156,100	956		
	支出	01人件費支出	114,431	114,431	0	
		02事業費支出	49,114	52,648	3,534	
04共同募金配分金事業費支出		44	44	0		
06負担金支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		163,589	167,123	3,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,445	△11,023	△2,578		
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	1,710	1,930	220	
		施設整備等支出計(5)	1,710	1,930	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,710	△1,930	△220		
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,028	3,028	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,028	4,028	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,250	3,250	0	
		その他の活動支出計(8)	3,250	3,250	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	778	778	0	
予備費支出(10)		6,979	4,181	△2,798		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,356	△16,356	0		
前期末支払資金残高(12)		16,356	16,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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	30,186	24,342	9,417	12,600	15,000
		06事業収入	0	0	0	0	780
		08介護保険事業収入	4,945	2,181	0	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,500	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
		13その他の収入	349	348	0	260	0
	事業活動収入計(1)	35,481	26,872	9,417	16,360	15,824	
	支出	01人件費支出	26,630	20,161	6,444	16,178	15,559
		02事業費支出	11,057	10,149	2,570	3,492	2,693
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	0	0	0	
事業活動支出計(2)		37,687	30,310	9,014	19,670	18,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,206	△3,438	403	△3,310	△2,472	
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	1,630	0	0	300	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,630	0	0	300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630	0	0	△300	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,028	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000	0	0	3,028	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,401	956	403	490	0
		その他の活動支出計(8)	1,401	956	403	490	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△401	△956	△403	2,538	0	
予備費支出(10)		780	1,111	0	536	1,754	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,017	△5,505	0	△1,608	△4,226	
前期末支払資金残高(12)		5,017	5,505	0	1,608	4,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和2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	52,146	143,691		143,691
		06事業収入	0	780		780
		08介護保険事業収入	0	7,126		7,126
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,500		3,500
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		13その他の収入	0	957		957
		事業活動収入計(1)	52,146	156,100	0	156,100
	支出	01人件費支出	29,459	114,431		114,431
		02事業費支出	22,687	52,648		52,648
		04共同募金配分金事業費支出	0	44		44
06負担金支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)		52,146	167,123	0	167,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△11,023	0	△11,023	
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	1,930		1,930
		施設整備等支出計(5)	0	1,930	0	1,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,930	0	△1,930	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	1,000		1,000
		17事業区分間繰入金収入	0	3,028		3,028
		その他の活動による収入計(7)	0	4,028	0	4,028
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	3,250		3,250
		その他の活動支出計(8)	0	3,250	0	3,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	778	0	778
予備費支出(10)		0	4,181	0	4,181	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△16,356	0	△16,356	
前期末支払資金残高(12)		0	16,356	0	16,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2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	30,186	30,186	0		
		01市受託金収入	30,186	30,186	0		
		08介護保険事業収入	4,945	4,945	0		
		03居宅介護支援介護料収入	4,945	4,945	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	349	348		
		01受入研修費収入	1	1	0		
		03雑収入	0	348	348	コロナ感染症緊急包括支援金	
	事業活動収入計(1)		35,133	35,481	348		
	支出	01人件費支出	26,630	26,630	0		
		02職員給料支出	18,644	18,644	0		
		03職員賞与支出	4,348	4,348	0		
		04非常勤職員給与支出	1	1	0		
		07法定福利費支出	3,637	3,637	0		
		02事業費支出	10,929	11,057	128		
		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	7	7	0		
		04研修研究費支出	42	42	0		
		05消耗器具備品費支出	445	573	128	コロナ感染対策費用	
		06水道光熱費支出	162	162	0		
		07燃料費支出	34	34	0		
		08車両費支出	111	111	0		
		09食糧費支出	12	12	0		
		10会議費支出	40	40	0		
11印刷製本費		1	1	0			
12広報費支出		1	1	0			
13修繕費支出		96	96	0			
14通信運搬費支出		501	501	0			
15手数料支出		225	225	0			
16業務委託費支出		5,841	5,841	0			
17賃借料支出		1,034	1,034	0			
18土地・建物賃借料支出		1,716	1,716	0			
19保守料支出		211	211	0			
20保険料支出		273	273	0			
21租税公課支出		21	21	0			
22諸会費支出	35	35	0				
事業活動支出計(2)		37,559	37,687	128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,426	△2,206	220			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		03固定資産取得支出		1,410	1,630	220	
	支出	01車両運搬具取得支出		1,400	1,400	0	
		02器具及び備品取得支出		0	220	220	コロナ感染対策費用
		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)		1,410	1,630	220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,410	△1,630	△220			
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
		01地域包括事業積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
		その他の活動による収入計(7)		1,000	1,000	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出		1,401	1,401	0	
		01事業区分間繰入金支出		1,401	1,401	0	
		その他の活動支出計(8)		1,401	1,401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△401	△401	0			
予備費支出(10)		780	780	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,017	△5,017	0			
前期末支払資金残高(12)		5,017	5,017	0	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和2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	24,342	24,342	0	
		01市受託金収入	24,342	24,342	0	
		08介護保険事業収入	2,181	2,181	0	
		03居宅介護支援介護料収入	2,181	2,181	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	0	348	348	
		03雑収入	0	348	348	コロナ感染症緊急包括支援金
		事業活動収入計(1)	26,524	26,872	348	
	支出	01人件費支出	20,161	20,161	0	
		02職員給料支出	14,355	14,355	0	
		03職員賞与支出	2,989	2,989	0	
		07法定福利費支出	2,817	2,817	0	
		02事業費支出	7,003	10,149	3,146	
		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	107	107	0	
		05消耗器具備品費支出	590	1,388	798	コロナ感染対策費用等
		06水道光熱費支出	182	182	0	
		07燃料費支出	35	35	0	
		08車輛費支出	100	100	0	
		09食糧費支出	49	49	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	391	391	0	
		15手数料支出	78	78	0	
16業務委託費支出		2,026	4,374	2,348	事務所移設費	
17賃借料支出		739	739	0		
18土地・建物賃借料支出		1,417	1,417	0		
19保守料支出		226	226	0		
20保険料支出	303	303	0			
21租税公課	7	7	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	27,164	30,310	3,146			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△640	△3,438	△2,798			
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	956	956	0
	01事業区分間繰入金支出		956	956	0	
	その他の活動支出計(8)		956	956	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△956	△956	0		
予備費支出(10)	3,909	1,111	△2,798			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,505	△5,505	0			
前期末支払資金残高(12)		5,505	5,505	0	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2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	3,500	3,500	0	
		01自立支援給付費収入	3,500	3,500	0	
		13その他の収入	0	260	260	
		03雑収入	0	260	260	コロナ感染症緊急包括支援金
		事業活動収入計(1)	16,100	16,360	260	
	支出	01人件費支出	16,178	16,178	0	
		02職員給料支出	12,160	12,160	0	
		03職員賞与支出	1,788	1,788	0	
		07法定福利費支出	2,230	2,230	0	
		02事業費支出	3,232	3,492	260	
		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	40	40	0	
		04研修研究費支出	70	70	0	
		05消耗器具備品費支出	577	837	260	コロナ感染対策費用等
		08車輛費支出	413	413	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	335	335	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	385	385	0	
		18土地・建物賃借料支出	396	396	0	
		19保守料支出	210	210	0	
		20保険料支出	150	150	0	
		21租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,410	19,670	260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,310	△3,310	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	300	300	0	
		02器具及び備品取得支出	300	300	0	
	施設整備等支出計(5)	300	300	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	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	3,028	3,028	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,028	3,028	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,028	3,028	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	490	490	0	
		01事業区分間繰入金支出	490	490	0	
		その他の活動支出計(8)	490	490	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,538	2,538	0		
	予備費支出(10)	536	536	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,608	△1,608	0		
	前期末支払資金残高(12)	1,608	1,608	0	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		