

# 令和2年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

## ■令和2年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資金収支予算書一覧	1
資金収支予算書（総括）	2
資金収支予算内訳表（総括）	4

## 令和2年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	7

## 令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	9
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	11

## 令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	16
○ 03 ボランティアセンター事業	17
○ 04 総合相談センター事業	18
○ 05 権利擁護・成年後見センター事業	19
○ 06 ぎんなん基金事業	20
○ 07 善意銀行事業	21
○ 08 共同募金配分金事業	22
○ 09 退職手当積立金事業	23

## 令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	24
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	25

## 令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	26
○ 02 社会福祉資金	27

## 令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	28
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	29

## 令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	31
○ 02 地域活動支援センター	32
○ 03 障がい者福祉センター	33

○ 04 宇都宮市総合福祉センター	34
○ 05 河内総合福祉センター	35

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	36
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	37

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	39
○ 02 通所介護事業	40
○ 03 障がい者居宅介護事業	41
○ 04 障がい者生活介護事業	42
○ 05 居宅介護支援事業	43

令和2年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 公益事業】 資金収支予算書	44
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	46

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	47
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	49

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	51
○ 02 上河内地域包括支援センター	52
○ 03 障がい者福祉バス	53
○ 04 障がい者生活支援事業	54
○ 05 日中一時支援事業	55
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	56

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	57
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	58

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	59
--------------------	----

## 令和2年度 資金収支予算書一覽

(収支予算一覽)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	212,272	208,276	△ 3,996		
		02 福祉活動推進事業	42,172	43,097	925		
		03 ボランティアセンター事業	42,986	39,653	△ 3,333		
		04 総合相談センター事業	4,121	4,120	△ 1		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	15,579	15,890	311		
		06 ぎんなん基金事業	6,332	16,279	9,947		
		07 善意銀行事業	965	976	11		
		08 共同募金配分金事業	36,925	37,923	998		
		09 退職手当積立金事業	22,213	21,904	△ 309		
		<b>計</b>			<b>383,565</b>	<b>388,118</b>	<b>4,553</b>
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	7,264	7,498	234		
		02 社会福祉資金	2,933	2,922	△ 11		
	<b>計</b>			<b>10,197</b>	<b>10,420</b>	<b>223</b>	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	224,750	228,359	3,609		
		02 地域活動支援センター	51,410	52,034	624		
		03 障がい者福祉センター	37,308	38,162	854		
		04 宇都宮市総合福祉センター	78,189	78,922	733		
		05 河内総合福祉センター	54,469	60,467	5,998		
	<b>計</b>			<b>446,126</b>	<b>457,944</b>	<b>11,818</b>	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	31,496	31,967	471		
		02 通所介護事業	23,673	20,658	△ 3,015		
		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	13,301	△ 33		
<b>計</b>			<b>68,503</b>	<b>65,926</b>	<b>△ 2,577</b>		
<b>小 計</b>			<b>908,391</b>	<b>922,408</b>	<b>14,017</b>		
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	39,162	517		
		02 上河内地域包括支援センター	28,941	30,501	1,560		
		03 障がい者福祉バス	9,277	8,952	△ 325		
		04 障がい者生活支援事業	18,926	17,295	△ 1,631		
		05 日中一時支援事業	18,707	19,424	717		
		06 生活困窮者自立相談支援事業	25,529	33,858	8,329		
	<b>計</b>			<b>140,025</b>	<b>149,192</b>	<b>9,167</b>	
	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	7,629	△ 897		
<b>計</b>			<b>8,526</b>	<b>7,629</b>	<b>△ 897</b>		
<b>小 計</b>			<b>148,551</b>	<b>156,821</b>	<b>8,270</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,056,942</b>	<b>1,079,229</b>	<b>22,287</b>		

※予算額=支出額

令和2年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	01会費収入	35,810	35,810	0	
	01社協会費収入	35,720	35,720	0	
	02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
	02寄附金収入	3,971	4,031	60	
	01寄附金収入	3,971	4,031	60	
	03経常経費補助金収入	240,331	239,427	△904	
	01市補助金収入	200,108	198,367	△1,741	
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
	03雇用助成金収入	486	325	△161	
	04共同募金配分金収入	37,407	38,405	998	
	04受託金収入	607,091	626,433	19,342	
	01市受託金収入	592,080	609,740	17,660	
	02県社協受託金収入	15,011	16,693	1,682	
	05貸付事業収入	18	10	△8	
	02社会福祉資金償還金収入	18	10	△8	
	06事業収入	11,106	10,495	△611	
	01利用料収入	5,436	4,825	△611	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
	07負担金収入	50	0	△50	
	01負担金収入	50	0	△50	
	08介護保険事業収入	59,494	61,085	1,591	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,953	36,700	△253	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150	4,958	△192	
	03居宅介護支援介護料収入	17,390	19,426	2,036	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	9,781	10,456	675	
	01自立支援給付費収入	9,646	10,300	654	
	02利用者負担金収入	135	156	21	
	12受取利息配当金収入	2,315	2,314	△1	
	01受取利息配当金収入	8	8	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,307	2,306	△1	
13その他の収入	299	299	0		
01受入研修費収入	172	172	0		
03雑収入	127	127	0		
事業活動収入計(1)	970,266	990,360	20,094		
支出	01人件費支出	551,668	552,965	1,297	
	02職員給料支出	356,581	358,143	1,562	
	03職員賞与支出	71,457	71,263	△194	
	04非常勤職員給与支出	53,551	53,641	90	
	07法定福利費支出	70,079	69,918	△161	
	02事業費支出	352,512	363,093	10,581	
	01福利厚生費支出	862	920	58	
	02諸謝金支出	22,885	23,027	142	
	03旅費交通費支出	6,479	5,884	△595	
	04研修研究費支出	1,140	1,321	181	
	05消耗器具備品費支出	29,093	25,594	△3,499	
	06水道光熱費支出	57,994	61,078	3,084	
	07燃料費支出	20,668	21,711	1,043	
	08車輛費支出	4,069	4,123	54	
	09食糧費支出	1,665	1,705	40	
	10会議費支出	70	75	5	
	11印刷製本費支出	1,724	1,671	△53	
	12広報費支出	143	515	372	
	13修繕費支出	9,333	12,146	2,813	
	14通信運搬費支出	11,108	11,073	△35	
	15手数料支出	2,355	2,701	346	
	16業務委託費支出	116,215	121,026	4,811	
	17貸借料支出	8,289	9,973	1,684	
	18土地・建物賃借料支出	4,944	4,716	△228	
19保守料支出	34,127	33,714	△413		
20保険料支出	3,571	3,787	216		
21租税公課支出	11,431	11,986	555		
22諸会費支出	111	111	0		
23渉外費支出	36	36	0		
24工賃支出	4,200	4,200	0		

令和2年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	03事務費支出	17,336	18,614	1,278		
	01福利厚生費支出	170	171	1		
	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	1,253	10		
	05事務消耗品費支出	1,413	2,697	1,284		
	08車輦費支出	448	471	23		
	09食糧費支出	6	6	0		
	10会議費支出	23	27	4		
	11印刷製本費支出	834	895	61		
	12広報費支出	197	197	0		
	13修繕費支出	556	418	△138		
	14通信運搬費支出	987	1,031	44		
	15手数料支出	396	411	15		
	16業務委託費支出	1,752	1,859	107		
	17貸借料支出	1,624	1,670	46		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	740	681	△59		
	21租税公課支出	2,682	2,552	△130		
	22諸会費支出	1,108	1,118	10		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同基金配分金事業費支出	37,107	38,105	998		
	01一般基金配分金事業費支出	9,107	7,805	△1,302		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	28,000	30,300	2,300		
	05助成金支出	39,216	40,840	1,624		
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,124	35,770	1,646		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,687	△22		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
	06負担金支出	4,528	4,370	△158		
	01負担金支出	331	226	△105		
	02交付金支出	4,197	4,144	△53		
	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		
	事業活動支出計(2)	1,006,177	1,021,416	15,239		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,911	△31,056	4,855		
	施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
		08固定資産取得支出	2,865	1,961	△904	
		01車輦運搬具取得支出	1,600	1,400	△200	
	02器具及び備品取得支出	1,255	551	△704		
	03リサイクル預託金取得支出	10	10	0		
施設整備等支出計(5)	2,865	1,961	△904			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,865	△1,961	904			
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	20,536	9,942		
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594	10,536	△58		
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000	10,000		
	16積立資産取崩収入	1	1,001	1,000		
	01地域包括事業積立資産取崩収入	0	1,000	1,000		
	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)	10,595	21,537	10,942		
	支出					
	09基金積立資産支出	6,007	15,986	9,979		
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000		
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,007	5,986	△21		
	14その他の活動による支出	22,213	21,904	△309		
02退職手当積立基金預け金支出	22,213	21,904	△309			
その他の活動支出計(8)	28,220	37,890	9,670			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,625	△16,353	1,272			
予備費支出(10)	19,680	17,962	△1,718			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,081	△67,332	8,749			
前期末支払資金残高(12)	76,081	67,332	△8,749			
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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	90	35,810		35,810
		02寄附金収入	4,031	0	4,031		4,031
		03経常経費補助金収入	239,427	44	239,471	△44	239,427
		04受託金収入	501,097	125,336	626,433		626,433
		05貸付事業収入	10	0	10		10
		06事業収入	6,517	3,978	10,495		10,495
		07負担金収入	0	0	0		0
		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	298	1	299		299
		事業活動収入計(1)	850,327	140,077	990,404	△44	990,360
	支出	01人件費支出	441,069	111,896	552,965		552,965
		02事業費支出	328,990	34,103	363,093		363,093
	03事務費支出	18,614	0	18,614		18,614	
	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	4,370	0	4,370		4,370	
	07返還金支出	0	3,429	3,429		3,429	
	事業活動支出計(2)	871,988	149,472	1,021,460	△44	1,021,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,661	△9,395	△31,056	0	△31,056	
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	251	1,710	1,961		1,961
		施設整備等支出計(5)	251	1,710	1,961	0	1,961
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251	△1,710	△1,961	0	△1,961
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	3,312	2,080	5,392	△5,392	0
		その他の活動による収入計(7)	23,849	3,080	26,929	△5,392	21,537
	支出	09基金積立資産支出	15,986	0	15,986		15,986
		11事業区分間繰入金支出	2,080	3,312	5,392	△5,392	0
		14その他の活動による支出	21,904	0	21,904		21,904
		その他の活動支出計(8)	39,970	3,312	43,282	△5,392	37,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,121	△232	△16,353	0	△16,353	
	予備費支出(10)	12,323	5,639	17,962	0	17,962	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,356	△16,976	△67,332	0	△67,332	
	前期末支払資金残高(12)	50,356	16,976	67,332	0	67,332	
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	3,971	4,031	60	
		01寄附金収入	3,971	4,031	60	
		03経常経費補助金収入	240,331	239,427	△904	
		01市補助金収入	200,108	198,367	△1,741	
		02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
		03雇用助成金収入	486	325	△161	
		04共同募金配分金収入	37,407	38,405	998	
		04受託金収入	489,355	501,097	11,742	
		01市受託金収入	474,344	484,404	10,060	
		02県社協受託金収入	15,011	16,693	1,682	
		05貸付事業収入	18	10	△8	
		02社会福祉資金償還金収入	18	10	△8	
		06事業収入	6,577	6,517	△60	
		01利用料収入	907	847	△60	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
		07負担金収入	50	0	△50	
		01負担金収入	50	0	△50	
		08介護保険事業収入	54,184	53,959	△225	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,953	36,700	△253	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150	4,958	△192	
		03居宅介護支援介護料収入	12,080	12,300	220	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	6,956	175	
		01自立支援給付費収入	6,646	6,800	154	
		02利用者負担金収入	135	156	21	
		12受取利息配当金収入	2,313	2,312	△1	
		01受取利息配当金収入	6	6	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,307	2,306	△1	
		13その他の収入	298	298	0	
		01受入研修費収入	171	171	0	
03雑収入	127	127	0			
事業活動収入計(1)	839,598	850,327	10,729			
事業活動による収支	支出	01人件費支出	447,510	441,069	△6,441	
		02職員給料支出	283,517	279,484	△4,033	
		03職員賞与支出	62,239	60,993	△1,246	
		04非常勤職員給与支出	44,900	44,990	90	
		07法定福利費支出	56,854	55,602	△1,252	
		02事業費支出	320,270	328,990	8,720	
		01福利厚生費支出	672	717	45	
		02諸謝金支出	22,382	22,524	142	
		03旅費交通費支出	2,540	2,438	△102	
		04研修研究費支出	700	905	205	
		05消耗器具備品費支出	26,234	22,481	△3,753	
		06水道光熱費支出	57,524	60,584	3,060	
		07燃料費支出	20,598	21,642	1,044	
		08車輛費支出	2,117	2,167	50	
		09食糧費支出	1,557	1,594	37	
		10会議費支出	14	15	1	
		11印刷製本費支出	1,557	1,433	△124	
		12広報費支出	140	364	224	
		13修繕費支出	7,366	10,142	2,776	
		14通信運搬費支出	9,264	8,875	△389	
		15手数料支出	1,605	1,902	297	
		16業務委託費支出	108,332	112,328	3,996	
		17賃借料支出	6,512	7,625	1,113	
		18土地・建物賃借料支出	1,620	1,440	△180	
19保守料支出	33,453	33,067	△386			
20保険料支出	2,250	2,648	398			
21租税公課支出	9,556	9,822	266			
22諸会費支出	41	41	0			
23渉外費支出	36	36	0			
24工賃支出	4,200	4,200	0			



令和2年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	03事務費支出	17,336	18,614	1,278	
		01福利厚生費支出	170	171	1	
		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	1,253	10	
		05事務消耗品費支出	1,413	2,697	1,284	
		08車両費支出	448	471	23	
		09食糧費	6	6	0	
		10会議費支出	23	27	4	
		11印刷製本費支出	834	895	61	
		12広報費支出	197	197	0	
		13修繕費支出	556	418	△138	
		14通信運搬費支出	987	1,031	44	
		15手数料支出	396	411	15	
		16業務委託費支出	1,752	1,859	107	
		17賃借料支出	1,624	1,670	46	
		19保守料支出	275	275	0	
		20保険料支出	740	681	△59	
		21租税公課支出	2,682	2,552	△130	
		22諸会費支出	1,108	1,118	10	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
		04共同募金配分金事業費支出	37,107	38,105	998	
		01一般募金配分金事業費支出	9,107	7,805	△1,302	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	28,000	30,300	2,300	
		05助成金支出	39,216	40,840	1,624	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,124	35,770	1,646	
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,687	△22	
		03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
		04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
		05援護費補助・助成金支出	132	132	0	
		06負担金支出	4,527	4,370	△157	
		01負担金支出	330	226	△104	
02交付金支出	4,197	4,144	△53			
事業活動支出計(2)	865,966	871,988	6,022			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,368	△21,661	4,707			
施設整備等による収支	収入	08固定資産取得支出	295	251	△44	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		02器具及び備品取得支出	295	251	△44	
		施設整備等支出計(5)	295	251	△44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295	△251	44			
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	20,536	9,942	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594	10,536	△58	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000	10,000	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	
		01事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	
	その他の活動による収入計(7)	13,572	23,849	10,277		
	支出	09基金積立資産支出	6,007	15,986	9,979	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,007	5,986	△21	
		11事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	
		01事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	
		14その他の活動による支出	22,213	21,904	△309	
02退職手当積立基金預け金支出		22,213	21,904	△309		
その他の活動支出計(8)	32,535	39,970	7,435			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,963	△16,121	2,842			
予備費支出(10)	13,954	12,323	△1,631			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,580	△50,356	9,224			
前期末支払資金残高(12)	59,580	50,356	△9,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0	
		02寄附金収入	4,031	0	0	0	
		03経常経費補助金収入	239,427	0	138	0	
		04受託金収入	45,742	7,100	448,245	10	
		05貸付事業収入	0	10	0	0	
		06事業収入	2,316	0	4,200	1	
		07負担金収入	0	0	0	0	
		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	298	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	329,846	7,110	452,583	60,926	
		支出	01人件費支出	204,400	6,333	181,058	49,278
			02事業費支出	36,061	932	276,662	15,335
		03事務費支出	18,614	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	4,284	0	86	0	
		事業活動支出計(2)	342,304	7,265	457,944	64,613	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,458	△155	△5,361	△3,687	
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	250	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1	250	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△250	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	3,312	0	0	0	
		18拠点区分間繰入金収入	7,799	398	13,160	0	
		その他の活動による収入計(7)	31,648	398	13,160	0	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	2,080	0	0	0	
		12拠点区分間繰入金支出	13,558	0	7,799	0	
		14その他の活動による支出	21,904	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	53,528	0	7,799	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,880	398	5,361	0		
	予備費支出(10)	8,105	2,905	0	1,313		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,444	△2,912	0	△5,000		
	前期末支払資金残高(12)	42,444	2,912	0	5,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和2年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	35,720	
		02寄附金収入	4,031	0	4,031	
		03経常経費補助金収入	239,565	△138	239,427	
		04受託金収入	501,097	0	501,097	
		05貸付事業収入	10	0	10	
		06事業収入	6,517	0	6,517	
		07負担金収入	0	0	0	
		08介護保険事業収入	53,959	0	53,959	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,956	0	6,956	
		12受取利息配当金収入	2,312	0	2,312	
		13その他の収入	298	0	298	
		事業活動収入計(1)	850,465	△138	850,327	
		支出	01人件費支出	441,069	0	441,069
			02事業費支出	328,990	0	328,990
		03事務費支出	18,614	0	18,614	
		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	0	40,840	
		06負担金支出	4,370	0	4,370	
		事業活動支出計(2)	872,126	△138	871,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,661	0	△21,661	
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	251	0	251	
		施設整備等支出計(5)	251	0	251	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251	0	△251	
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	
		16積立資産取崩収入	1	0	1	
		17事業区分間繰入金収入	3,312	0	3,312	
		18拠点区分間繰入金収入	21,357	△21,357	0	
		その他の活動による収入計(7)	45,206	△21,357	23,849	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	0	15,986	
		11事業区分間繰入金支出	2,080	0	2,080	
		12拠点区分間繰入金支出	21,357	△21,357	0	
		14その他の活動による支出	21,904	0	21,904	
		その他の活動支出計(8)	61,327	△21,357	39,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,121	0	△16,121		
	予備費支出(10)	12,323	0	12,323		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,356	0	△50,356		
	前期末支払資金残高(12)	50,356	0	50,356		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0			
		01社協会費収入	35,720	35,720	0			
		02寄附金収入	3,971	4,031	60			
		01寄附金収入	3,971	4,031	60			
		03経常経費補助金収入	240,331	239,427	△904			
		01市補助金収入	200,108	198,367	△1,741			
		02県社協補助金収入	2,330	2,330	0			
		03雇用助成金収入	486	325	△161			
		04共同募金配分金収入	37,407	38,405	998			
		04受託金収入	47,286	45,742	△1,544			
		01市受託金収入	39,353	36,149	△3,204			
		02県社協受託金収入	7,933	9,593	1,660			
		06事業収入	2,376	2,316	△60			
		01利用料収入	906	846	△60			
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0			
		07負担金収入	50	0	△50			
		01負担金収入	50	0	△50			
		12受取利息配当金収入	2,313	2,312	△1			
		01受取利息配当金収入	6	6	0			
		02ぎんなん基金配当金収入	2,307	2,306	△1			
		13その他の収入	298	298	0			
		01受入研修費収入	171	171	0			
		03雑収入	127	127	0			
		事業活動収入計(1)	332,345	329,846	△2,499			
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	205,658	204,400	△1,258	
				02職員給料支出	135,971	135,156	△815	
				03職員賞与支出	39,006	38,674	△332	
04非常勤職員給与支出	2,437			2,548	111			
07法定福利費支出	28,244			28,022	△222			
02事業費支出	41,199			36,061	△5,138			
01福利厚生費支出	44			44	0			
02諸謝金支出	6,079			5,937	△142			
03旅費交通費支出	1,996			1,914	△82			
04研修研究費支出	403			584	181			
05消耗器具備品費支出	18,036			13,645	△4,391			
08車輛費支出	226			198	△28			
09食糧費支出	53			54	1			
10会議費支出	10			11	1			
11印刷製本費支出	936			773	△163			
12広報費支出	34			35	1			
13修繕費支出	228			393	165			
14通信運搬費支出	6,095			5,642	△453			
15手数料支出	524			816	292			
16業務委託費支出	1,480			528	△952			
17賃借料支出	1,267			1,410	143			
19保守料支出	84			28	△56			
20保険料支出	572			557	△15			
21租税公課支出	3,096			3,456	360			
23渉外費支出	36			36	0			
03事務費支出	17,336			18,614	1,278			
01福利厚生費支出	170			171	1			
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	1,253	10					
05事務消耗品費支出	1,413	2,697	1,284					
08車輛費支出	448	471	23					
09食糧費支出	6	6	0					
10会議費支出	23	27	4					
11印刷製本費支出	834	895	61					
12広報費支出	197	197	0					

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	13修繕費支出	556	418	△138		
	14通信運搬費支出	987	1,031	44		
	15手数料支出	396	411	15		
	16業務委託費支出	1,752	1,859	107		
	17賃借料支出	1,624	1,670	46		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	740	681	△59		
	21租税公課支出	2,682	2,552	△130		
	22諸会費支出	1,108	1,118	10		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同募金配分金事業費支出	37,107	38,105	998		
	01一般募金配分金事業費支出	9,107	7,805	△1,302		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	28,000	30,300	2,300		
	05助成金支出	39,216	40,840	1,624		
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,124	35,770	1,646		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,687	△22		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	132	132	0		
	06負担金支出	4,431	4,284	△147		
	01負担金支出	234	140	△94		
	02交付金支出	4,197	4,144	△53		
	事業活動支出計(2)	344,947	342,304	△2,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,602	△12,458	144			
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	△294		
	02器具及び備品取得支出	295	1	△294		
施設整備等支出計(5)	295	1	△294			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295	△1	294			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	20,536	9,942	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594	10,536	△58	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000	10,000	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	
		01事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	
		18拠点区分間繰入金収入	8,335	7,799	△536	
		01拠点区分間繰入金収入	8,335	7,799	△536	
	その他の活動による収入計(7)	21,907	31,648	9,741		
	支出	09基金積立資産支出	6,007	15,986	9,979	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,007	5,986	△21	
		11事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	
		01事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	
		12拠点区分間繰入金支出	14,855	13,558	△1,297	
		01拠点区分間繰入金支出	14,855	13,558	△1,297	
		14その他の活動による支出	22,213	21,904	△309	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,213	21,904	△309	
その他の活動支出計(8)	47,390	53,528	6,138			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,483	△21,880	3,603			
予備費支出(10)	10,285	8,105	△2,180			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,665	△42,444	6,221			
前期末支払資金残高(12)	48,665	42,444	△6,221			
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	189,512	10,011	126	1,373
		04受託金収入	0	0	36,149	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	50	0
		事業活動収入計(1)	225,485	10,011	36,325	1,373
	支出	01人件費支出	187,156	0	10,630	0
		02事業費支出	0	2,488	25,272	4,120
		03事務費支出	18,614	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)		205,990	43,097	39,653	4,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,495	△33,086	△3,328	△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
		08固定資産取得支出	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	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	655	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,321	33,086	3,328	2,747
		その他の活動による収入計(7)	2,976	33,086	3,328	2,747
		支出	09基金積立資産支出	0	0	0
	11事業区分間繰入金支出		2,080	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出		13,558	0	0	0
	13サービス区分間繰入金支出		40,186	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)		55,824	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,848	33,086	3,328	2,747	
予備費支出(10)	2,286	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,639	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	35,639	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年後見 センター	ごんなん基金事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,750	280	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	6,056	280	38,105
	支出	01人件費支出	6,614	0	0	0
		02事業費支出	3,457	293	431	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	544	0	
事業活動支出計(2)		10,071	293	975	38,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140	5,763	△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	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
		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	15,986	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	26,522	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321	△5,873	1	0		
予備費支出(10)	5,819	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△110	△695	0		
前期末支払資金残高(12)		6,000	110	695	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	4,031		4,031
		03経常経費補助金収入	0	239,427		239,427
		04受託金収入	0	45,742		45,742
		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	0	298		298
		事業活動収入計(1)	0	329,846	0	329,846
		支出	01人件費支出	0	204,400	
	02事業費支出		0	36,061		36,061
	03事務費支出		0	18,614		18,614
	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		4,284		4,284	
事業活動支出計(2)	0		342,304	0	342,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△12,458	0	△12,458	
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	1		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	3,312	3,312		3,312
		18拠点区分間繰入金収入	7,144	7,799		7,799
		19サービス区分間繰入金収入	11,448	53,043	△53,043	0
		その他の活動による収入計(7)	21,904	84,691	△53,043	31,648
		支出	09基金積立資産支出	0	15,986	
	11事業区分間繰入金支出		0	2,080		2,080
	12拠点区分間繰入金支出		0	13,558		13,558
	13サービス区分間繰入金支出		0	53,043	△53,043	0
	14その他の活動による支出		21,904	21,904		21,904
	その他の活動支出計(8)		21,904	106,571	△53,043	53,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△21,880	0	△21,880
	予備費支出(10)		0	8,105	0	8,105
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△42,444	0	△42,444	
前期末支払資金残高(12)		0	42,444	0	42,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	



令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0		
		01社協会費収入	35,720	35,720	0	社協会員会費	
		02寄附金収入	1	1	0		
		01寄附金収入	1	1	0		
		03経常経費補助金収入	191,422	189,512	△1,910		
		01市補助金収入	190,936	189,187	△1,749	宇都宮市補助金	
		03雇用助成金収入	486	325	△161	雇用助成金	
		12受取利息配当金収入	6	6	0		
		01受取利息配当金収入	6	6	0	預金利息	
		13その他の収入	246	246	0		
		01受入研修費収入	170	170	0	実習生受入謝金	
		03雑収入	76	76	0		
				事業活動収入計(1)	227,395	225,485	△1,910
	支出	01人件費支出	190,095	187,156	△2,939		
		02職員給料支出	123,434	121,172	△2,262	職員24名、嘱託4名、臨時3名	
		03職員賞与支出	39,006	38,674	△332		
		04非常勤職員給与支出	1,434	1,545	111	パート2名	
		07法定福利費支出	26,221	25,765	△456	社会保険料等	
		03事務費支出	17,336	18,614	1,278		
		01福利厚生費支出	170	171	1	健康診断、ストレスチェック	
		02諸謝金支出	241	241	0	産業医報酬、ストレスチェック実施者報酬	
		03旅費交通費支出	2,590	2,590	0	役員、地区社協会長実費弁償費等	
		04研修研究費支出	1,243	1,253	10	研修会参加旅費、参加費、講師謝金	
		05事務消耗品費支出	1,413	2,697	1,284	事務業務消耗品	
		08車両費支出	448	471	23	車検手数料、車両燃料費	
		09食糧費支出	6	6	0	来客用飲物代	
		10会議費支出	23	27	4	会議用飲物代	
		11印刷製本費支出	834	895	61	会員募集用封筒、チラシ等	
		12広報費支出	197	197	0	社協だより印刷代	
		13修繕費支出	556	418	△138	自動車・備品等修繕料	
		14通信運搬費支出	987	1,031	44	電話、FAX、郵送料	
		15手数料支出	396	411	15	振込手数料、残高証明、登記手数料等	
		16業務委託費支出	1,752	1,859	107	ホームページ管理料等	
17賃借料支出		1,624	1,670	46	パソコン、経理システム等リース料		
19保守料支出		275	275	0	経理システム保守料		
20保険料支出		740	681	△59	動産保険、自動車保険料等		
21租税公課支出		2,682	2,552	△130	法人税、自動車重量税等		
22諸会費支出		1,108	1,118	10	県社協会費等		
23渉外費支出		50	50	0	慶弔費		
24雑支出		1	1	0			
06負担金支出	215	220	5				
01負担金支出	214	120	△94	各種負担金			
02交付金支出	1	100	99				
		事業活動支出計(2)	207,646	205,990	△1,656		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,749	19,495	△254		
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		

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	695	655	△40	
		01拠点区分間繰入金収入	695	655	△40	障がい者福祉センターより 地域活動支援センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより
		19サービス区分間繰入金収入	1,532	2,321	789	
		01サービス区分間繰入金収入	1,532	2,321	789	権利擁護・成年後見センターより
		その他の活動による収入計(7)	2,227	2,976	749	
	支出	11事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	
		01事業区分間繰入金支出	4,315	2,080	△2,235	障がい者生活支援事業へ ファミリーケアサービス事業へ
		12拠点区分間繰入金支出	14,855	13,558	△1,297	
		01拠点区分間繰入金支出	14,855	13,558	△1,297	老人福祉センターへ 生活福祉資金事業へ
		13サービス区分間繰入金支出	39,631	40,186	555	
		01サービス区分間繰入金支出	39,631	40,186	555	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ
		その他の活動支出計(8)	58,801	55,824	△2,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,574	△52,848	3,726		
	予備費支出(10)	4,626	2,286	△2,340		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,451	△35,639	5,812			
前期末支払資金残高(12)	41,451	35,639	△5,812			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	10,002	10,011	9	
		01市補助金収入	7,672	7,681	9	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	県社協補助金
		事業活動収入計(1)	10,002	10,011	9	
	支出	02事業費支出	3,187	2,488	△699	
		02諸謝金支出	330	230	△100	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	76	97	21	地区社協研修会同行旅費等
		04研修研究費支出	62	62	0	コミュニティーワーカー研修会
		05消耗器具备品費支出	797	547	△250	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	26	27	1	研修会講師飲物代等
		11印刷製本費	528	418	△110	キット用シール、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	1,004	533	△471	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
		15手数料支出	20	20	0	振込手数料等
		17賃借料支出	250	450	200	研修会会場料等
		20保険料支出	90	100	10	ふれあい会食会保険料
		21租税公課支出	4	4	0	業務契約印紙代
		05助成金支出	38,965	40,589	1,624	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,124	35,770	1,646	地区社協活動助成金、会食会助成金等
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,709	4,687	△22	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業
		05援護費補助・助成金支出	132	132	0	行旅人旅費
06負担金支出	20	20	0			
01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会同行負担金		
事業活動支出計(2)	42,172	43,097	925			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,170	△33,086	△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	
		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	32,170	33,086	916	
		01サービス区分間繰入金収入	32,170	33,086	916	法人運営より ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	32,170	33,086	916	
	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)	32,170	33,086	916			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	129	126	△3	
	01市補助金収入	129	126	△3	宇都宮市補助金
	04受託金収入	39,353	36,149	△3,204	
	01市受託金収入	39,353	36,149	△3,204	宇都宮市受託金
	07負担金収入	50	0	△50	
	01負担金収入	50	0	△50	講座参加負担金
	13その他の収入	50	50	0	
	03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金
	事業活動収入計(1)	39,582	36,325	△3,257	
	支出				
	01人件費支出	9,493	10,630	1,137	
	02職員給料支出	8,179	9,158	979	嘱託3名 臨時1名
	07法定福利費支出	1,314	1,472	158	社会保険料等
	02事業費支出	29,448	25,272	△4,176	
	01福利厚生費支出	29	29	0	健康診断
	02諸謝金支出	2,625	2,209	△416	産業医報酬、講座講師謝金等
	03旅費交通費	308	230	△78	出前講座実費弁償、要約派遣交通費等
	04研修研究費支出	224	302	78	研修会参加費等
	05消耗器具備品費支出	16,609	12,329	△4,280	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
	08車輛費支出	108	89	△19	車輛燃料費等
	09食糧費支出	17	17	0	講座講師飲物代等
	11印刷製本費	317	324	7	封筒印刷代等
	12広報費支出	33	33	0	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	127	93	△34	自動車・備品等修繕料
	14通信運搬費支出	4,745	4,745	0	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	426	548	122	振込手数料等
16業務委託費支出	162	99	△63	パソコン配線委託料	
17賃借料支出	515	743	228	パソコン、複合機リース料等	
19保守料支出	84	28	△56	OA機器保守点検料	
20保険料支出	152	127	△25	行事用保険料等	
21租税公課支出	2,931	3,291	360	消費税等	
23渉外費支出	36	36	0	団体会議等参加費	
05助成金支出	251	251	0		
03福祉団体等助成金支出	250	250	0	ボランティア団体助成金	
04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
06負担金支出	3,500	3,500	0		
02交付金支出	3,500	3,500	0	ポイント事業 交換ポイント寄附金	
事業活動支出計(2)	42,692	39,653	△3,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,110	△3,328	△218		
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	0	△294		
02器具及び備品取得支出	294	0	△294	パソコン購入	
施設整備等支出計(5)	294	0	△294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294	0	294		
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	3,328	△76		
01サービス区分間繰入金収入	3,404	3,328	△76	法人運営より	
その他の活動による収入計(7)	3,404	3,328	△76		
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	3,328	△76		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	1,371	1,373	2	
		01市補助金収入	1,371	1,373	2	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,371	1,373	2	
	支出	02事業費支出	4,121	4,120	△1	
		02諸謝金支出	3,113	3,487	374	相談員報酬
		03旅費交通費支出	118	123	5	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	6	8	2	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	75	82	7	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	10	10	0	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	3	3	0	郵便代
		15手数料支出	11	11	0	振込手数料
		16業務委託費支出	785	396	△389	弁護士相談委託費
		事業活動支出計(2)	4,121	4,120	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,750	△2,747	3			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	2,750	2,747	△3	
		01サービス区分間繰入金収入	2,750	2,747	△3	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,750	2,747	△3	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750	2,747	△3	
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		04共同募金配分金収入	300	300	0	県共同募金配分金
		04受託金収入	7,933	9,593	1,660	
		02県社協受託金収入	7,933	9,593	1,660	県社協受託金
		06事業収入	2,376	2,316	△60	
		01利用料収入	906	846	△60	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	成年後見報酬
		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	12,211	1,600	
	支出	01人件費支出	6,070	6,614	544	
		02職員給料支出	4,358	4,826	468	嘱託1名 臨時1名
		04非常勤職員給与支出	1,003	1,003	0	パート1名
		07法定福利費支出	709	785	76	社会保険料等
		02事業費支出	3,850	3,457	△393	
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1,404	1,404	0	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	111	212	101	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	164	212	48	事務業務消耗品
		08車輛費支出	118	109	△9	車輛燃料費
		10会議費支出	10	11	1	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	27	1	△26	
		12広報費支出	1	2	1	
		13修繕費支出	100	250	150	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	310	317	7	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	53	172	119	振込手数料等
		16業務委託費支出	533	33	△500	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	502	217	△285	パソコンリース、貸金庫利用料等
		20保険料支出	330	330	0	賠償責任保険料
		21租税公課支出	161	161	0	消費税
事業活動支出計(2)	9,920	10,071	151			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	691	2,140	1,449			
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	2,321	789		
01サービス区分間繰入金支出	1,532	2,321	789	法人運営へ		
その他の活動支出計(8)	1,532	2,321	789			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,532	△2,321	△789			
予備費支出(10)	5,659	5,819	160			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△6,000	500			
前期末支払資金残高(12)	6,500	6,000	△500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,700	3,750	50	
		01寄附金収入	3,700	3,750	50	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,307	2,306	△1	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,307	2,306	△1	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	6,007	6,056	49	
	支出	02事業費支出	325	293	△32	
		03旅費交通費支出	90	60	△30	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	129	149	20	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	64	30	△34	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	33	44	11	郵送代
		15手数料支出	9	10	1	振込手数料
		事業活動支出計(2)	325	293	△32	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,682	5,763	81	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	20,536	9,942	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,594	10,536	△58	福祉活動推進事業取崩収入
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	10,000	10,000	国債・県債満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	305	113	△192	
		01サービス区分間繰入金収入	305	113	△192	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)		10,899	20,649	9,750	
	支出	09基金積立資産支出	6,007	15,986	9,979	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,007	5,986	△21	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	10,594	10,536	△58	
		01サービス区分間繰入金支出	10,594	10,536	△58	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	16,601	26,522	9,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,702	△5,873	△171	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20	△110	△90		
前期末支払資金残高(12)		20	110	90		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	270	280	10	
		01寄附金収入	270	280	10	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	270	280	10	
	支出	02事業費支出	268	431	163	
		05消耗器具備品費支出	262	326	64	業務用・緊急時用消耗品
		13修繕費支出	1	50	49	福祉機器等修繕
		15手数料支出	5	55	50	振込手数料等
		06負担金支出	696	544	△152	
		02交付金支出	696	544	△152	払出交付金
	事業活動支出計(2)	964	975	11		
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	
		08固定資産取得支出	1	1	0	
	支出	02器具及び備品取得支出	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	△1	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	1	1	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△694	△695	△1	
前期末支払資金残高(12)		694	695	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	37,107	38,105	998	
	04共同募金配分金収入	37,107	38,105	998	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
	事業活動収入計(1)	37,107	38,105	998	
	支出				
	04共同募金配分金事業費支出	37,107	38,105	998	
01一般募金配分金事業費支出	9,107	7,805	△1,302	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	28,000	30,300	2,300	歳末たすけあい事業配分金	
事業活動支出計(2)	37,107	38,105	998		
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		

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	
		01事業区分間繰入金収入	2,977	3,312	335	包括御本丸より 上河内包括より 障がい者福祉バスより 障がい者生活支援事業より
		18拠点区分間繰入金収入	7,640	7,144	△496	
		01拠点区分間繰入金収入	7,640	7,144	△496	老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより
		19サービス区分間繰入金収入	11,596	11,448	△148	
		01サービス区分間繰入金収入	11,596	11,448	△148	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)		22,213	21,904	△309	
	支出	14その他の活動による支出	22,213	21,904	△309	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,213	21,904	△309	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	22,213	21,904	△309	
	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2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,078	7,100	22	
		02県社協受託金収入	7,078	7,100	22	
		05貸付事業収入	18	10	△8	
		02社会福祉資金償還金収入	18	10	△8	
		事業活動収入計(1)	7,096	7,110	14	
	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	946	932	△14	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費支出	472	452	△20	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	126	126	0	
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	
		14通信運搬費支出	264	262	△2	
		15手数料支出	23	28	5	
		16業務委託費支出	17	20	3	
事業活動支出計(2)	7,279	7,265	△14			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△183	△155	28		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	0	250	250	
	支出	02器具及び備品取得支出	0	250	250	
		施設整備等支出計(5)	0	250	250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250	△250	
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	398	212	
		01拠点区分間繰入金収入	186	398	212	
		その他の活動による収入計(7)	186	398	212	
	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	398	212	
予備費支出(10)		2,918	2,905	△13		
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2年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,100	0	7,100	0	7,100
		05貸付事業収入	0	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	7,100	10	7,110	0	7,110
	支出	01人件費支出	6,333	0	6,333	0	6,333
		02事業費支出	915	17	932	0	932
	事業活動支出計(2)	7,248	17	7,265	0	7,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148	△7	△155	0	△155	
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	250	0	250	0	250
	支出	施設整備等支出計(5)	250	0	250	0	250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	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	398	0	398	0	398
		その他の活動による収入計(7)	398	0	398	0	398
	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)	398	0	398	0	398
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,078	7,100	22	
		02県社協受託金収入	7,078	7,100	22	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,078	7,100	22	
	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	嘱託1名 臨時1名
		07法定福利費支出	877	877	0	社会保険料等
		02事業費支出	931	915	△16	
		01福利厚生費支出	15	15	0	健康診断
		02諸謝金支出	7	7	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	472	452	△20	民生委員実費弁償費等
		04研修研究費	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	121	121	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	OA小破損修繕料
		14通信運搬費支出	255	256	1	電話、郵送代
		15手数料支出	22	22	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	17	20	3	機密書類裁断処理業務委託費
	事業活動支出計(2)	7,264	7,248	△16		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△186	△148	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	08固定資産取得支出	0	250	250	
		02器具及び備品取得支出	0	250	250	
		施設整備等支出計(5)	0	250	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250	△250		
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	398	212	
		01拠点区分間繰入金収入	186	398	212	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	186	398	212	
	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	398	212		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	05貸付事業収入	18	10	△8	
	02社会福祉資金償還金収入	18	10	△8	貸付金償還金
	事業活動収入計(1)	18	10	△8	
	支出				
	02事業費支出	15	17	2	
	05消耗器具備品費支出	5	5	0	事務業務消耗品
14通信運搬費支出	9	6	△3	郵便代	
15手数料支出	1	6	5	振込手数料、行政照会手数料	
事業活動支出計(2)	15	17	2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	△7	△10		
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	2,905	△13		
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2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03 経常経費補助金収入	138	138	0	
		04 共同募金配分金収入	138	138	0	
		04 受託金収入	434,981	448,245	13,264	
		01 市受託金収入	434,981	448,245	13,264	
		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)	439,319	452,583	13,264	
	支出	01 人件費支出	182,318	181,058	△1,260	
		02 職員給料支出	116,445	115,124	△1,321	
		03 職員賞与支出	21,758	22,319	561	
		04 非常勤職員給与支出	21,321	21,300	△21	
		07 法定福利費支出	22,794	22,315	△479	
		02 事業費支出	263,575	276,662	13,087	
		01 福利厚生費支出	234	262	28	
		02 諸謝金支出	16,178	16,459	281	
		03 旅費交通費支出	71	71	0	
		04 研修研究費支出	101	102	1	
		05 消耗器具備品費支出	6,268	6,914	646	
		06 水道光熱費支出	57,524	60,584	3,060	
		07 燃料費支出	20,598	21,642	1,044	
		08 車両費支出	907	1,022	115	
		09 食糧費支出	646	671	25	
		11 印刷製本費支出	322	361	39	
		12 広報費支出	106	329	223	
		13 修繕費支出	5,981	8,472	2,491	
		14 通信運搬費支出	1,969	2,043	74	
		15 手数料支出	558	602	44	
		16 業務委託費支出	104,550	109,476	4,926	
		17 賃借料支出	3,455	3,832	377	
		18 土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		19 保守料支出	32,380	31,950	△430	
		20 保険料支出	813	1,150	337	
		21 租税公課支出	6,331	6,137	△194	
22 諸会費支出		23	23	0		
24 工賃支出	4,200	4,200	0			
04 共同募金配分金事業費支出	138	138	0			
02 歳末たすけあい配分金事業費支出	138	138	0			
06 負担金支出	95	86	△9			
01 負担金支出	95	86	△9			
事業活動支出計(2)	446,126	457,944	11,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,807	△5,361	1,446			
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	13,160	△1,509	
		01 拠点区分間繰入金収入	14,669	13,160	△1,509	
		その他の活動による収入計(7)	14,669	13,160	△1,509	
	支出	12 拠点区分間繰入金支出	7,862	7,799	△63	
		01 拠点区分間繰入金支出	7,862	7,799	△63	
		その他の活動支出計(8)	7,862	7,799	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,807	5,361	△1,446			
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	50,276	39,327	79,944
	06事業収入	0	4,200	0	0
	事業活動収入計(1)	217,511	54,514	39,427	79,944
	支出				
	01人件費支出	79,253	40,544	31,593	14,797
02事業費支出	149,046	11,452	6,469	64,117	
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)	228,359	52,034	38,162	78,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,848	2,480	1,265	1,022	
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	13,160	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	13,160	0	0	0
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,312	2,480	1,265	1,022
その他の活動支出計(8)	2,312	2,480	1,265	1,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,848	△2,480	△1,265	△1,022	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	



令和2年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合 福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138	0	138
		04受託金収入	61,187	448,245	0	448,245
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	61,187	452,583	0	452,583
	支出	01人件費支出	14,871	181,058	0	181,058
		02事業費支出	45,578	276,662	0	276,662
		04共同募金配分金事業費支出	0	138	0	138
		06負担金支出	18	86	0	86
		事業活動支出計(2)	60,467	457,944	0	457,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		720	△5,361	0	△5,361
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		13,160	0	13,160
		その他の活動による収入計(7)	0	13,160	0	13,160
	支出	12拠点区分間繰入金支出	720	7,799	0	7,799
		その他の活動支出計(8)	720	7,799	0	7,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△720	5,361	0	5,361
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	212,183	217,511	5,328	
		01市受託金収入	212,183	217,511	5,328	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	212,183	217,511	5,328	
	支出	01人件費支出	77,081	79,253	2,172	
		02職員給料支出	43,687	44,761	1,074	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	6,450	7,217	767	
		04非常勤職員給与支出	18,797	18,797	0	パート18名
		07法定福利費支出	8,147	8,478	331	社会保険料等
		02事業費支出	147,613	149,046	1,433	
		01福利厚生費支出	110	110	0	健康診断
		02諸謝金支出	13,213	13,237	24	産業医報酬、教養講座講師謝金
		03旅費交通費支出	4	4	0	講座実費弁償費
		04研修研究費支出	25	25	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	3,486	3,575	89	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	33,447	34,039	592	電気、水道料金、ガス代
		07燃料費支出	18,401	18,354	△47	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	429	436	7	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	67	64	△3	封筒、領収書等印刷代
		12広報費支出	104	273	169	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	2,700	3,700	1,000	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	928	940	12	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	314	329	15	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	55,367	55,715	348	清掃、バス運行業務委託費
	17賃借料支出	1,352	1,617	265	パソコン、カラオケリース代	
	19保守料支出	17,284	16,226	△1,058	設備・機器類保守点検等	
	20保険料支出	280	300	20	施設賠償保険料、行所用保険料	
	21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代	
06負担金支出	56	60	4			
01負担金支出	56	60	4	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	224,750	228,359	3,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,567	△10,848	1,719		
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	13,160	△1,509	
		01拠点区分間繰入金収入	14,669	13,160	△1,509	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	14,669	13,160	△1,509	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,102	2,312	210	
		01拠点区分間繰入金支出	2,102	2,312	210	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,102	2,312	210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,567	10,848	△1,719		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	49,726	50,276	550	
		01市受託金収入	49,726	50,276	550	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	53,964	54,514	550	
	支出	01人件費支出	41,310	40,544	△766	
		02職員給料支出	28,522	27,991	△531	職員4名、嘱託2名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,894	6,899	5	
		07法定福利費支出	5,894	5,654	△240	社会保険料等
		02事業費支出	10,062	11,452	1,390	
		01福利厚生費支出	58	58	0	健康診断
		02諸謝金支出	28	28	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	46	47	1	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	615	857	242	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	1,956	2,059	103	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	171	175	4	車輛燃料費
		09食糧費支出	74	89	15	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	76	66	△10	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	676	1,071	395	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	300	307	7	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	56	69	13	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,093	1,217	124	警備業務等委託料
		17賃借料支出	178	278	100	パソコン、プリンターリース代
		19保守料支出	366	538	172	設備・機器類保守点検等
20保険料支出	119	275	156	自動車保険料、賠償責任保険等		
21租税公課支出	0	68	68	自動車重量税等		
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費		
24工賃支出	4,200	4,200	0	作業工賃支出		
04共同募金配分金事業費支出	38	38	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	51,410	52,034	624			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,554	2,480	△74		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	2,554	2,480	△74		
01拠点区分間繰入金支出	2,554	2,480	△74	法人運営へ 退職手当積立事業へ		
その他の活動支出計(8)		2,554	2,480	△74		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,554	△2,480	74		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	38,485	39,327	842	
		01市受託金収入	38,485	39,327	842	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	38,585	39,427	842	
	支出	01人件費支出	31,740	31,593	△147	
		02職員給料支出	21,605	21,483	△122	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,447	3,555	108	
		04非常勤職員給与支出	2,524	2,503	△21	パート3名
		07法定福利費支出	4,164	4,052	△112	社会保険料等
		02事業費支出	5,468	6,469	1,001	
		01福利厚生費支出	22	50	28	健康診断
		02諸謝金支出	2,915	3,172	257	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費支出	21	21	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	26	26	0	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	499	548	49	事務業務消耗品
		08車輛費支出	558	654	96	車輛燃料費
		09食糧費支出	109	109	0	利用者交流会等飲食代
		11印刷製本費支出	0	27	27	封筒印刷
		13修繕費支出	158	504	346	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	191	191	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	28	47	19	振込手数料、ウィルスソフト更新料
		17賃借料支出	421	466	45	パソコン、コピーリース料等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代
		20保険料支出	153	235	82	自動車保険料、賠償責任害保険
		21租税公課支出	0	52	52	自動車重量税等
		22諸会費支出	7	7	0	各種協議会会費
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	37,308	38,162	854			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,277	1,265	△12		
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	1,265	△12		
	01拠点区分間繰入金支出	1,277	1,265	△12	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,277	1,265	△12			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,277	△1,265	12		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	79,424	79,944	520	
	01市受託金収入	79,424	79,944	520	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	79,424	79,944	520	
	支出				
	01人件費支出	17,945	14,797	△3,148	
	02職員給料支出	12,095	9,980	△2,115	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	3,289	2,755	△534	
	07法定福利費支出	2,561	2,062	△499	社会保険料等
	02事業費支出	60,229	64,117	3,888	
	01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
	02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
	04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
	05消耗器具備品費支出	594	745	151	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	12,326	13,809	1,483	電気、水道使用料、ガス代
	07燃料費支出	12	12	0	自家発電用燃料代
	09食糧費支出	1	4	3	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	107	121	14	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	1	55	54	パンフレット
	13修繕費支出	970	1,500	530	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	218	228	10	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	61	61	0	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	34,170	36,001	1,831	清掃、警備業務等委託費
	17賃借料支出	99	101	2	パソコンリース料等
	19保守料支出	7,797	7,954	157	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	100	150	50	施設賠償責任保険料
	21租税公課支出	3,738	3,341	△397	消費税、契約書用印紙等
06負担金支出	15	8	△7		
01負担金支出	15	8	△7	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	78,189	78,922	733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235	1,022	△213		
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	1,235	1,022	△213	
	01拠点区分間繰入金支出	1,235	1,022	△213	法人運営へ 退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	1,235	1,022	△213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235	△1,022	213		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	55,163	61,187	6,024	
		01市受託金収入	55,163	61,187	6,024	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	55,163	61,187	6,024	
	支出	01人件費支出	14,242	14,871	629	
		02職員給料支出	10,536	10,909	373	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,678	1,893	215	
		07法定福利費支出	2,028	2,069	41	社会保険料等
		02事業費支出	40,203	45,578	5,375	
		01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
		05消耗器具備品費支出	1,074	1,189	115	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	9,795	10,677	882	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	2,185	3,276	1,091	ボイラー燃料
		08車輛費支出	178	193	15	車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	33	33	0	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	72	83	11	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	1,477	1,697	220	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	332	377	45	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	99	96	△3	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	13,920	16,543	2,623	清掃、警備業務委託費
		17賃借料支出	1,405	1,370	△35	パソコン、複合機、カラオケリース等
	19保守料支出	6,933	7,232	299	設備・機器類保守点検等	
	20保険料支出	161	190	29	施設賠償保険料、バス保険料	
	21租税公課支出	2,491	2,574	83	消費税、契約書用印紙等	
	22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協議会費	
06負担金支出	24	18	△6			
01負担金支出	24	18	△6	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	54,469	60,467	5,998		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	694	720	26		
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	694	720	26	
		01拠点区分間繰入金支出	694	720	26	法人運営へ 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	694	720	26	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△694	△720	△26	
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	10	10	0	
	01市受託金収入	10	10	0	
	06事業収入	1	1	0	
	01利用料収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	54,184	53,959	△225	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,953	36,700	△253	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150	4,958	△192	
	03居宅介護支援介護料収入	12,080	12,300	220	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	6,781	6,956	175	
	01自立支援給付費収入	6,646	6,800	154	
	02利用者負担金収入	135	156	21	
	事業活動収入計(1)	60,976	60,926	△50	
支出					
01人件費支出	53,201	49,278	△3,923		
02職員給料支出	25,645	23,748	△1,897		
03職員賞与支出	1,475	0	△1,475		
04非常勤職員給与支出	21,142	21,142	0		
07法定福利費支出	4,939	4,388	△551		
02事業費支出	14,550	15,335	785		
01福利厚生費支出	379	396	17		
02諸謝金支出	118	121	3		
03旅費交通費支出	1	1	0		
04研修研究費支出	195	218	23		
05消耗器具備品費支出	1,804	1,796	△8		
08車輛費支出	984	947	△37		
09食糧費支出	858	869	11		
10会議費支出	4	4	0		
11印刷製本費支出	298	298	0		
13修繕費支出	1,137	1,257	120		
14通信運搬費支出	936	928	△8		
15手数料支出	500	456	△44		
16業務委託費支出	2,285	2,304	19		
17賃借料支出	1,790	2,383	593		
18土地・建物賃借料支出	1,260	1,080	△180		
19保守料支出	989	1,089	100		
20保険料支出	865	941	76		
21租税公課支出	129	229	100		
22諸会費支出	18	18	0		
06負担金支出	1	0	△1		
01負担金支出	1	0	△1		
事業活動支出計(2)	67,752	64,613	△3,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,776	△3,687	3,089		
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					
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	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)	△473	0	473		
予備費支出(10)	751	1,313	562		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△5,000	3,000		
前期末支払資金残高(12)	8,000	5,000	△3,000		
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	25,800	15,858	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,856	2,100
		事業活動収入計(1)	25,800	15,858	4,867	2,100
	支出	01人件費支出	24,795	14,496	0	0
		02事業費支出	5,859	6,162	0	0
		06負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	30,654	20,658	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,854	△4,800	4,867	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
	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	4,867	4,800	0	0
		その他の活動による収入計(7)	4,867	4,800	0	0
	支出	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	3,700	0	4,867	2,100
		その他の活動支出計(8)	3,700	0	4,867	2,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,167	4,800	△4,867	△2,100
予備費支出(10)		1,313	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	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
		事業活動収入計(1)	12,301	60,926	0	60,926
	支出	01人件費支出	9,987	49,278		49,278
		02事業費支出	3,314	15,335		15,335
		06負担金支出	0	0		0
		事業活動支出計(2)	13,301	64,613	0	64,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△3,687	0	△3,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	1,000	10,667	△10,667	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000	10,667	△10,667	0
	支出	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	10,667	△10,667	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,667	△10,667	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	1,313	0	1,313	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,000	0	△5,000	
前期末支払資金残高(12)		0	5,000	0	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	25,560	25,800	240	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,220	23,400	180	訪問介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,340	2,400	60	
		事業活動収入計(1)	25,560	25,800	240	
	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	嘱託3名
		04非常勤職員給与支出	15,500	15,500	0	登録ヘルパー21名
		07法定福利費支出	1,735	1,735	0	社会保険料等
		02事業費支出	5,950	5,859	△91	
		01福利厚生費支出	265	281	16	健康診断
		02諸謝金支出	79	82	3	産業医報酬
		04研修研究費支出	146	143	△3	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	905	895	△10	事務業務消耗品
		08車輛費支出	371	309	△62	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	5	10	5	研修会講師飲物代
		11印刷製本費支出	297	297	0	封筒、帳票等印刷代
		13修繕費支出	435	285	△150	自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料
		14通信運搬費支出	639	639	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	305	260	△45	振込手数料、振替手数料
		16業務委託費支出	50	50	0	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	1,058	1,274	216	パソコン、請求ソフトリース料
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	412	412	0	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	320	276	△44	損害賠償責任保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	117	100	△17	自動車重量税
		22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費
事業活動支出計(2)	30,745	30,654	△91			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,185	△4,854	331			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		03リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	0	0	
		02介護保険事業積立金資産取崩収入	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	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	4,867	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	
		13サービス区分間繰入金支出	6,931	3,700	△3,231	
		01サービス区分間繰入金支出	6,931	3,700	△3,231	通所介護事業へ 居宅介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	6,931	3,700	△3,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,064	1,167	3,231			
予備費支出(10)	751	1,313	562			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△5,000	3,000			
前期末支払資金残高(12)	8,000	5,000	△3,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	08介護保険事業収入	16,543	15,858	△685	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,733	13,300	△433	通所介護利用料収入
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,810	2,558	△252	
	事業活動収入計(1)	16,543	15,858	△685	
	支出				
	01人件費支出	18,419	14,496	△3,923	
	02職員給料支出	9,481	7,584	△1,897	嘱託3名
	03職員賞与支出	1,475	0	△1,475	
	04非常勤職員給与支出	5,642	5,642	0	パート5名
	07法定福利費支出	1,821	1,270	△551	社会保険料等
	02事業費支出	5,253	6,162	909	
	01福利厚生費支出	92	93	1	健康診断
	02諸謝金支出	28	28	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	1	1	0	
	04研修研究費支出	1	10	9	介護現場従事者職員等研修
	05消耗器具備品費支出	531	531	0	事務業務消耗品
	08車輦費支出	365	420	55	車検手数料、車輦燃料費
	09食糧費支出	853	859	6	食事提供サービス食材費
	13修繕費支出	334	672	338	特浴、自動車等修繕料
	14通信運搬費支出	94	94	0	電話、郵便代
	15手数料支出	114	114	0	振込手数料、振替手数料等
	16業務委託費支出	2,185	2,204	19	調理労務、水質検査業務委託等
	17賃借料支出	122	384	262	パソコンソフトリース料
	19保守料支出	247	247	0	特浴、パソコンサーバー等保守
	20保険料支出	285	383	98	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	1	122	121	自動車重量税
06負担金支出	1	0	△1		
01負担金支出	1	0	△1		
事業活動支出計(2)	23,673	20,658	△3,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,130	△4,800	2,330		
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	4,800	△2,803	
	01サービス区分間繰入金収入	7,603	4,800	△2,803	訪問介護事業より 障がい者生活介護事業より
	その他の活動による収入計(7)	7,603	4,800	△2,803	
	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	退職手当積立事業へ
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	4,800	△2,330		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	10	10	0		
	01市受託金収入	10	10	0	移動支援受託金	
	06事業収入	1	1	0		
	01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料収入	
	09障害福祉サービス等事業収入	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		
	事業活動収入計(1)	4,867	4,867	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)	4,867	4,867	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	13サービス区分間繰入金支出	4,867	4,867	0	
		01サービス区分間繰入金支出	4,867	4,867	0	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	4,867	4,867	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,867	△4,867	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	09障害福祉サービス等事業収入	1,925	2,100	175		
	01自立支援給付費収入	1,846	2,000	154	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	79	100	21		
	事業活動収入計(1)	1,925	2,100	175		
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,925	2,100	175		
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	1,925	2,100	175	
		01サービス区分間繰入金支出	1,925	2,100	175	通所介護事業へ
	その他の活動支出計(8)		1,925	2,100	175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,925	△2,100	△175		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	12,081	12,301	220	
		03居宅介護支援介護料収入	12,080	12,300	220	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,081	12,301	220	
	支出	01人件費支出	9,987	9,987	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,383	1,383	0	社会保険料等
		02事業費支出	3,347	3,314	△33	
		01福利厚生費支出	22	22	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	48	65	17	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	368	370	2	事務業務消耗品
		08車両費支出	248	218	△30	車両燃料費
		10会議費支出	4	4	0	ケース会議飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	368	300	△68	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	203	195	△8	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	81	82	1	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	50	50	0	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	610	725	115	パソコンソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	720	540	△180	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	330	430	100	介護ソフト、サーバー等保守
	20保険料支出	260	282	22	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
	21租税公課支出	11	7	△4	自動車重量税等	
	22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会費	
事業活動支出計(2)	13,334	13,301	△33			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,253	△1,000	253			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	1,253	1,000	△253	
		01サービス区分間繰入金収入	1,253	1,000	△253	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	1,253	1,000	△253	
	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)	1,253	1,000	△253	
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 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04共同募金配分金収入	44	44	0	
		04受託金収入	117,736	125,336	7,600	
		01市受託金収入	117,736	125,336	7,600	
		06事業収入	4,529	3,978	△551	
		01利用料収入	4,529	3,978	△551	
		08介護保険事業収入	5,310	7,126	1,816	
		03居宅介護支援介護料収入	5,310	7,126	1,816	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,500	500	
		01自立支援給付費収入	3,000	3,500	500	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		01受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	130,712	140,077	9,365	
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	104,158	111,896
	02職員給料支出			73,064	78,659	5,595
	03職員賞与支出			9,218	10,270	1,052
04非常勤職員給与支出	8,651			8,651	0	
07法定福利費支出	13,225			14,316	1,091	
02事業費支出	32,242			34,103	1,861	
01福利厚生費支出	190			203	13	
02諸謝金支出	503			503	0	
03旅費交通費支出	3,939			3,446	△493	
04研修研究費支出	440			416	△24	
05消耗器具備品費支出	2,859			3,113	254	
06水道光熱費支出	470			494	24	
07燃料費支出	70			69	△1	
18車輛費支出	1,952			1,956	4	
09食糧費支出	108			111	3	
10会議費支出	39			60	21	
11印刷製本費支出	167			238	71	
12広報費支出	20			151	131	
13修繕費支出	1,967			2,004	37	
14通信運搬費支出	1,844			2,198	354	
15手数料支出	750			799	49	
16業務委託費支出	7,883			8,698	815	
17賃借料支出	1,777			2,348	571	
18土地・建物賃借料支出	3,324			3,276	△48	
19保守料支出	674			647	△27	
20保険料支出	1,321			1,139	△182	
21租税公課支出	1,875			2,164	289	
22諸会費支出	70			70	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	
06負担金支出	1			0	△1	
01負担金支出	1			0	△1	
07返還金支出	3,810	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			
事業活動支出計(2)	140,255	149,472	9,217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,543	△9,395	148			
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	2,570	1,710	△860	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,600	1,400	△200	
		02器具及び備品取得支出	960	300	△660	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
施設整備等支出計(5)	2,570	1,710	△860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,570	△1,710	860			

令和2年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	16積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	01地域包括事業積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
	17事業区分間繰入金収入	4,315	2,080	△2,235	
	01事業区分間繰入金収入	4,315	2,080	△2,235	
	その他の活動による収入計(7)	4,315	3,080	△1,235	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	2,977	3,312	335	
	01事業区分間繰入金支出	2,977	3,312	335	
	その他の活動支出計(8)	2,977	3,312	335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,338	△232	△1,570	
予備費支出(10)		5,726	5,639	△87	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,501	△16,976	△475	
前期末支払資金残高(12)		16,501	16,976	475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



令和2年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	90	
		03経常経費補助金収入	44	0	44	44	
		04受託金収入	125,336	0	125,336	125,336	
		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	1	0	1	1	
		事業活動収入計(1)	136,789	3,288	140,077	0	140,077
	支出	01人件費支出	111,896	0	111,896	111,896	
		02事業費支出	29,903	4,200	34,103	34,103	
		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	3,429	3,429	3,429	
事業活動支出計(2)		141,843	7,629	149,472	0	149,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,054	△4,341	△9,395	0	△9,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,710		1,710	1,710	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,710	0	1,710	0	1,710
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,710	0	△1,710	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産収入	1,000	0	1,000	1,000	
		17事業区分間繰入金収入	1,178	902	2,080	2,080	
		その他の活動による収入計(7)	2,178	902	3,080	0	3,080
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,312	0	3,312	3,312	
		その他の活動支出計(8)	3,312	0	3,312	0	3,312
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,134	902	△232	0
予備費支出(10)		5,639	0	5,639	0	5,639	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,537	△3,439	△16,976	0	△16,976	
前期末支払資金残高(12)		13,537	3,439	16,976	0	16,976	
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 資金収支予算書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	03経常経費補助金収入	44	44	0		
	04共同募金配分金収入	44	44	0		
	04受託金収入	117,736	125,336	7,600		
	01市受託金収入	117,736	125,336	7,600		
	06事業収入	815	780	△35		
	01利用料収入	815	780	△35		
	08介護保険事業収入	5,310	7,126	1,816		
	03居宅介護支援介護料収入	5,310	7,126	1,816		
	09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,500	500		
	01自立支援給付費収入	3,000	3,500	500		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	13その他の収入	1	1	0		
	01受入研修費収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	126,908	136,789	9,881		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	104,158	111,896	7,738	
		02職員給料支出	73,064	78,659	5,595	
		03職員賞与支出	9,218	10,270	1,052	
		04非常勤職員給与支出	8,651	8,651	0	
		07法定福利費支出	13,225	14,316	1,091	
		02事業費支出	27,526	29,903	2,377	
		01福利厚生費支出	184	197	13	
		02諸謝金支出	503	503	0	
		03旅費交通費支出	199	222	23	
		04研修研究費支出	400	376	△24	
		05消耗器具備品費支出	2,691	2,947	256	
		06水道光熱費支出	470	494	24	
		07燃料費支出	70	69	△1	
		08車輛費支出	1,952	1,956	4	
		09食糧費支出	108	111	3	
		10会議費支出	56	60	4	
		11印刷製本費支出	32	103	71	
		12広報費支出	3	151	148	
		13修繕費支出	1,967	2,004	37	
		14通信運搬費支出	1,779	2,132	353	
		15手数料支出	568	616	48	
		16業務委託費支出	7,883	8,698	815	
		17賃借料支出	1,777	2,348	571	
		18土地・建物賃借料支出	3,324	3,276	△48	
		19保守料支出	674	647	△27	
		20保険料支出	1,131	949	△182	
		21租税公課支出	1,685	1,974	289	
		22諸会費支出	70	70	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	
06負担金支出	1	0	△1			
01負担金支出	1	0	△1			
事業活動支出計(2)	131,729	141,843	10,114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,821	△5,054	△233		

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	08固定資産取得支出	2,570	1,710	△860		
		02器具及び備品取得支出	2,570	1,710	△860		
		施設整備等支出計(5)	2,570	1,710	△860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	△1,710	860			
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		
		01地域包括事業積立資産取崩収入	0	1,000	1,000		
		17事業区分間繰入金収入	3,413	1,178	△2,235		
		01事業区分間繰入金収入	3,413	1,178	△2,235		
		その他の活動による収入計(7)	3,413	2,178	△1,235		
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,977	3,312	335		
		01事業区分間繰入金支出	2,977	3,312	335		
		その他の活動支出計(8)	2,977	3,312	335		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		436	△1,134	△1,570	
		予備費支出(10)		5,726	5,639	△87	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,681	△13,537	△856			
前期末支払資金残高(12)		12,681	13,537	856			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和2年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業  
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域 包括支援センター	障がい者福祉 バス	障がい者生活 支援事業	日中一時 支援事業	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	44
		04受託金収入	30,186	24,275	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	1	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	35,133	26,457	9,417	16,100	15,824
	支出	01人件費支出	26,610	20,111	6,444	13,763	15,509
		02事業費支出	10,681	6,390	2,508	3,232	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)		37,291	26,501	8,952	16,995	18,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,158	△44	465	△895	△2,422	
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	1,410	0	0	300	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,410	0	0	300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,410	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	1,178	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000	0	0	1,178	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,401	956	465	490	0
		その他の活動支出計(8)	1,401	956	465	490	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△401	△956	△465	688	0	
予備費支出(10)		461	4,000	0	0	1,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,430	△5,000	0	△507	△3,600	
前期末支払資金残高(12)		4,430	5,000	0	507	3,600	
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 資金収支内訳表

事業区分 公益事業  
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	44		44
		04受託金収入	33,858	125,336		125,336
		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	1		1
		事業活動収入計(1)	33,858	136,789	0	136,789
	支出	01人件費支出	29,459	111,896		111,896
		02事業費支出	4,399	29,903		29,903
		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)		33,858	141,843	0	141,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,054	0	△5,054	
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	1,710		1,710
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,710	0	1,710
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,710	0
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	1,178		1,178
		その他の活動による収入計(7)	0	2,178	0	2,178
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	3,312		3,312
		その他の活動支出計(8)	0	3,312	0	3,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,134	0	△1,134	
予備費支出(10)		0	5,639	0	5,639	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,537	0	△13,537	
前期末支払資金残高(12)		0	13,537	0	13,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	30,277	30,186	△91	
		01市受託金収入	30,277	30,186	△91	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	3,665	4,945	1,280	
		03居宅介護支援介護料収入	3,665	4,945	1,280	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	33,944	35,133	1,189		
	支出	01人件費支出	23,909	26,610	2,701	
		02職員給料支出	17,623	18,644	1,021	職員3名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,991	4,328	1,337	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,294	3,637	343	社会保険料等
		02事業費支出	9,714	10,681	967	
		01福利厚生費支出	37	37	0	健康診断
		02諸謝金支出	84	84	0	産業医報酬、講師謝金
		03旅費交通費支出	0	7	7	地域主催研修会同行旅費
		04研修研究費支出	88	42	△46	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	369	445	76	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	138	162	24	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	34	34	0	暖房灯油代
		08車輛費支出	120	111	△9	車輛燃料代
		09食糧費支出	7	12	5	介護予防教室飲物代
		10会議費支出	36	40	4	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	30	1	△29	
		12広報費支出	1	1	0	
13修繕費支出		106	96	△10	自動車等修繕料	
14通信運搬費支出		455	501	46	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		214	225	11	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		4,777	5,732	955	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		925	1,034	109	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出		1,764	1,716	△48	事務所、月極駐車場賃借料	
19保守料支出	249	211	△38	台帳システム保守等		
20保険料支出	237	134	△103	損害賠償責任保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	8	21	13	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種協議会会費		
事業活動支出計(2)	33,623	37,291	3,668			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321	△2,158	△2,479			
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	1,410	△200	
		01車輛運搬具取得支出	1,600	1,400	△200	軽自動車購入
03リサイクル預託金取得支出		10	10	0	リサイクル預託金	
施設整備等支出計(5)	1,610	1,410	△200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△1,410	200			
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	
		01地域包括事業積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	地域包括事業積立預金
		その他の活動による収入計(7)	0	1,000	1,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	979	1,401	422	
		01事業区分間繰入金支出	979	1,401	422	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	979	1,401	422			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979	△401	578			
予備費支出(10)	3,412	461	△2,951			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,680	△4,430	1,250			
前期末支払資金残高(12)	5,680	4,430	△1,250			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	24,240	24,275	35	
		01市受託金収入	24,240	24,275	35	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	1,645	2,181	536	
		03居宅介護支援介護料収入	1,645	2,181	536	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	25,886	26,457	571	
	支出	01人件費支出	19,876	20,111	235	
		02職員給料支出	14,261	14,355	94	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,888	2,955	67	
		07法定福利費支出	2,727	2,801	74	社会保険料等
		02事業費支出	6,051	6,390	339	
		01福利厚生費支出	29	29	0	健康診断
		02諸謝金支出	269	269	0	産業医報酬、講師謝金等
		04研修研究費支出	56	107	51	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	652	670	18	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	182	182	0	電気、水道使用料
		07燃料費支出	36	35	△1	暖房灯油代
		08車輛費支出	108	100	△8	車検手数料、車輛燃料費等
		09食糧費支出	48	49	1	介護予防教室飲物代
		10会議費支出	17	17	0	会議用飲物代
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	402	402	0	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	245	391	146	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	106	78	△28	振込手数料、公文書複写手数料
		16業務委託費支出	1,990	2,026	36	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	613	739	126	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	804	804	0	事務所賃借料
		19保守料支出	224	226	2	台帳システム保守等
		20保険料支出	232	223	△9	損害賠償責任保険料、自動車保険料
21租税公課支出	2	7	5	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	25,927	26,501	574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41	△44	△3			
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	700	0	△700	
	支出	02器具及び備品取得支出	700	0	△700	複合機
		施設整備等支出計(5)	700	0	△700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700	0	700			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	945	956	11	
	支出	01事業区分間繰入金支出	945	956	11	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	945	956	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△945	△956	△11			
予備費支出(10)	2,314	4,000	1,686			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△5,000	△1,000			
前期末支払資金残高(12)	4,000	5,000	1,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	9,742	9,417	△325	
	01市受託金収入	9,742	9,417	△325	宇都宮市受託金
	事業活動収入計(1)	9,742	9,417	△325	
	支出				
	01人件費支出	6,426	6,444	18	
	02職員給料支出	4,070	4,070	0	職員1名
	03職員賞与支出	1,457	1,473	16	
	07法定福利費支出	899	901	2	社会保険料等
	02事業費支出	2,850	2,508	△342	
	01福利厚生費支出	8	8	0	健康診断
	02諸謝金支出	4	4	0	産業医報酬
	03旅費交通費支出	140	135	△5	市外運行旅費
	05消耗器具備品費支出	435	123	△312	事務業務消耗品
	08車両費支出	858	826	△32	バス燃料費
	13修繕費支出	448	449	1	バス修繕・整備費
	14通信運搬費支出	27	28	1	携帯電話、郵便代
	15手数料支出	32	32	0	振込手数料等
	16業務委託費支出	327	330	3	バス代行運行業務委託料
	20保険料支出	91	100	9	自動車保険料
21租税公課支出	480	473	△7	自動車重量税	
06負担金支出	1	0	△1		
01負担金支出	1	0	△1		
事業活動支出計(2)	9,277	8,952	△325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	465	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	465	465	0	
	01事業区分間繰入金支出	465	465	0	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	465	465	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△465	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,600	12,600	0		
		01市受託金収入	12,600	12,600	0	宇都宮市受託金	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,500	500		
		01自立支援給付費収入	3,000	3,500	500	サービス利用計画作成報酬	
		事業活動収入計(1)	15,600	16,100	500		
	支出		01人件費支出	15,650	13,763	△1,887	
			02職員給料支出	11,590	10,334	△1,256	職員1名 嘱託2名
			03職員賞与支出	1,882	1,514	△368	
			07法定福利費支出	2,178	1,915	△263	社会保険料等
			02事業費支出	3,016	3,232	216	
			01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
			02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
			03旅費交通費支出	20	40	20	市外運行旅費
			04研修研究費支出	70	70	0	研修会参加旅費、参加費
			05消耗器具備品費支出	607	577	△30	事務業務消耗品
			08車輛費支出	396	413	17	車輛燃料費
			11印刷製本費支出	1	1	0	
			13修繕費支出	333	335	2	自動車等修繕料
			14通信運搬費支出	499	499	0	電話、FAX、郵送料
			15手数料支出	122	122	0	振込手数料等
			17賃借料支出	142	385	243	請求システムリース料等
			18土地・建物賃借料支出	396	396	0	月極駐車場賃借料
			19保守料	201	210	9	請求システム保守料
			20保険料支出	179	150	△29	自動車保険料、損害賠償責任保険料
			21租税公課支出	16	0	△16	
		事業活動支出計(2)	18,666	16,995	△1,671		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,066	△895	2,171			
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	300	40		
		02器具及び備品取得支出	260	300	40	パソコン	
		施設整備等支出計(5)	260	300	40		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260	△300	△40			
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	1,178	△2,235		
		01事業区分間繰入金収入	3,413	1,178	△2,235	法人運営より	
		その他の活動による収入計(7)	3,413	1,178	△2,235		
	支出	11事業区分間繰入金支出	588	490	△98		
		01事業区分間繰入金支出	588	490	△98	退職積立事業へ	
		その他の活動支出計(8)	588	490	△98		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,825	688	△2,137			
	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	△507	△6			
	前期末支払資金残高(12)	501	507	6			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04共同募金配分金収入	44	44	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	15,348	15,000	△348	
		01市受託金収入	15,348	15,000	△348	宇都宮市受託金
		06事業収入	815	780	△35	
		01利用料収入	815	780	△35	利用料収入
		事業活動収入計(1)	16,207	15,824	△383	
	支出	01人件費支出	15,495	15,509	14	
		02職員給料支出	5,874	5,874	0	臨時3名
		04非常勤職員給与支出	8,650	8,650	0	パート26名
		07法定福利費支出	971	985	14	社会保険料等
		02事業費支出	3,168	2,693	△475	
		01福利厚生費支出	37	36	△1	健康診断
		02諸謝金支出	111	104	△7	産業医報酬等
		03旅費交通費支出	6	6	0	野外訓練旅費
		04研修研究費支出	36	42	6	研修会参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	477	477	0	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	150	150	0	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	332	282	△50	車輛燃料費
		09食糧費支出	52	49	△3	レクリエーション菓子代等
13修繕費支出	558	472	△86	自動車等修繕料等		
14通信運搬費支出	162	168	6	携帯電話、郵便代		
15手数料支出	59	59	0	振込手数料等		
16業務委託費支出	789	580	△209	一般廃棄物処理業務委託等		
17賃借料支出	16	16	0	パソコンリース料等		
20保険料支出	302	252	△50	損害賠償責任保険、自動車保険料		
21租税公課支出	81	0	△81			
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	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	18,707	18,246	△461			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,500	△2,422	78			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	1,178	1,178			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△3,600	△1,100			
前期末支払資金残高(12)	2,500	3,600	1,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	25,529	33,858	8,329	
		01市受託金収入	25,529	33,858	8,329	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	25,529	33,858	8,329	
	支出	01人件費支出	22,802	29,459	6,657	
		02職員給料支出	19,646	25,382	5,736	嘱託8名 臨時1名
		07法定福利費支出	3,156	4,077	921	社会保険料等
		02事業費支出	2,727	4,399	1,672	
		01福利厚生費支出	50	64	14	健康診断
		02諸謝金支出	24	31	7	産業医報酬
		03旅費交通費支出	33	34	1	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	150	115	△35	研修参加旅費等
		05消耗器具備品費支出	151	655	504	事務業務消耗品
		08車輛費支出	138	224	86	車輛燃料代
		09食糧費支出	1	1	0	来客用飲物代
		10会議費支出	3	3	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1	100	99	
		12広報費支出	1	150	149	
		13修繕費支出	120	250	130	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	391	545	154	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	35	100	65	振込手数料等
		16業務委託費支出	0	30	30	機密書類裁断処理業務委託費
		17賃借料支出	81	174	93	パソコンリース
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	月極駐車場賃借料
		20保険料支出	90	90	0	自動車保険料等
	21租税公課支出	1,098	1,473	375	消費税、印紙代	
		事業活動支出計(2)	25,529	33,858	8,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	0	0	0	
		01器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	
		06事業収入	3,714	3,198	△516	
		01利用料収入	3,714	3,198	△516	
		事業活動収入計(1)	3,804	3,288	△516	
	支出	02事業費支出	4,716	4,200	△516	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	3,740	3,224	△516	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	168	166	△2	
		11印刷製本費支出	135	135	0	
		14通信運搬費支出	65	66	1	
		15手数料支出	182	183	1	
		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			
事業活動支出計(2)	8,526	7,629	△897			
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	
		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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目			ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90		90
		06事業収入	3,198	3,198		3,198
		事業活動収入計(1)	3,288	3,288	0	3,288
	支出	02事業費支出	4,200	4,200		4,200
		07返還金支出	3,429	3,429		3,429
		事業活動支出計(2)	7,629	7,629	0	7,629
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
		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	
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2年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	90	90	0	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	3,714	3,198	△516	
		01利用料収入	3,714	3,198	△516	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,804	3,288	△516	
	支出	02事業費支出	4,716	4,200	△516	
		01福利厚生費支出	6	6	0	協力員細菌検査代
		03旅費交通費支出	3,740	3,224	△516	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	40	40	0	研修会講師謝金
		05消耗器具备品費支出	168	166	△2	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	135	135	0	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	65	66	1	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	182	183	1	振込手数料
		20保険料支出	190	190	0	協力会員賠償責任保険料
		21租税公課支出	190	190	0	消費税
		07返還金支出	3,810	3,429	△381	
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,810	3,429	△381	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	8,526	7,629	△897			
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	
		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	法人運営より
		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			