

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

## 令和 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】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 指定管理事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 指定管理事業)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>	
○ 02 地域活動支援センター	10
○ 03 障がい者福祉センター	11
◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	12
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	13
<u>令和 2 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算書	14
(拠点区分 受託事業)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>	
○ 05 日中一時支援事業	17

## 令和2年度 資金収支補正予算書

令和2年度 第3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	210,940	210,940	0		
		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	57,990	57,990	0		
	計			432,077	432,077	0	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	49,519	49,519	0		
		02 社会福祉資金	2,922	2,922	0		
		計			52,441	52,441	0
	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	48,233	48,269	36	※	
		03 障がい者福祉センター	37,286	37,371	85	※	
		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			456,964	457,085	121	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	34,153	34,153	0		
		02 通所介護事業	21,792	21,792	0		
		03 障がい者居宅介護事業	0	0	0		
		04 障がい者生活介護事業	0	0	0		
		05 居宅介護支援事業	13,649	13,649	0		
	計			69,594	69,594	0	
	<b>小 計</b>			<b>1,011,076</b>	<b>1,011,197</b>	<b>121</b>	
	公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	40,097	40,097	0	
			02 上河内地域包括支援センター	31,421	31,421	0	
			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			20,506	20,506	0		
05 日中一時支援事業			20,050	20,732	682	※	
06 生活困窮者自立相談支援事業			52,146	52,146	0		
計			173,234	173,916	682		
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		
<b>小 計</b>			<b>180,840</b>	<b>181,522</b>	<b>682</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,191,916</b>	<b>1,192,719</b>	<b>803</b>		

※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	240,230	803	
		04受託金収入	675,918	675,918	0	
		05貸付事業収入	10	10	0	
		06事業収入	10,742	10,742	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	13,334	13,334	0	
	事業活動収入計(1)	1,056,402	1,057,205	803		
	支出	01人件費支出	600,185	600,615	430	
		02事業費支出	424,776	425,149	373	
		03事務費支出	18,400	18,400	0	
		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	
		15その他の支出	125	125	0	
事業活動支出計(2)	1,130,482	1,131,285	803			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,080	△74,080	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	3,681	3,681	0	
		施設整備等支出計(5)	3,681	3,681	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,681	△3,681	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	1,001	1,001	0	
		20その他の活動による収入	26,847	26,847	0	
		その他の活動による収入計(7)	48,384	48,384	0	
	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)		8,325	8,325	0	
	予備費支出(10)		17,694	17,694	0	
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	239,548	726	240,274	△44 240,230
		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	6,764	3,978	10,742	10,742
		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)	897,179	160,070	1,057,249	△44 1,057,205
事業活動による収支	支出	01人件費支出	485,457	115,158	600,615	600,615
		02事業費支出	368,346	56,803	425,149	425,149
		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
		15その他の支出	125	0	125	125
		事業活動支出計(2)	955,918	175,411	1,131,329	△44 1,131,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,739	△15,341	△74,080	0 △74,080	
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	26,847	0	26,847	26,847
		その他の活動による収入計(7)	50,634	4,930	55,564	△7,180 48,384
	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)	6,645	1,680	8,325	0 8,325
	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	239,548	121	
	04受託金収入	532,227	532,227	0	
	05貸付事業収入	10	10	0	
	06事業収入	6,764	6,764	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	12,377	12,377	0	
	事業活動収入計(1)	897,058	897,179	121	
	支出				
01人件費支出	485,457	485,457	0		
02事業費支出	368,225	368,346	121		
03事務費支出	18,400	18,400	0		
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		
15その他の支出	125	125	0		
事業活動支出計(2)	955,797	955,918	121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,739	△58,739	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	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	26,847	26,847	0	
	その他の活動による収入計(7)	50,634	50,634	0	
	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)	6,645	6,645	0		
予備費支出(10)	13,513	13,513	0		
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	259	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	4,447	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	437,344	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	272,760	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	
15その他の支出		125	0	0	0	
事業活動支出計(2)	384,041	47,786	457,085	67,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,504	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	26,847	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	62,664	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)		△8,095	△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	239,686	△138	239,548
	04受託金収入	532,227		532,227
	05貸付事業収入	10		10
	06事業収入	6,764		6,764
	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)	897,317	△138	897,179
	支出			
	01人件費支出	485,457		485,457
	02事業費支出	368,346		368,346
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	
15その他の支出	125		125	
事業活動支出計(2)	956,056	△138	955,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,739	0	△58,739	
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	26,847		26,847
	その他の活動による収入計(7)	89,434	△38,800	50,634
	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)	6,645	0	6,645	
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 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	259	121	
		04受託金収入	432,638	432,638	0	
		06事業収入	4,447	4,447	0	
		事業活動収入計(1)	437,223	437,344	121	
	支出	01人件費支出	184,101	184,101	0	
		02事業費支出	272,639	272,760	121	
		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)	456,964	457,085	121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,741	△19,741	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	18拠点区分間繰入金収入	26,770	26,770	0	
		その他の活動による収入計(7)	26,770	26,770	0	
	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)		19,740	19,740	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)		△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	74	185	0
		04受託金収入	217,511	44,257	38,452	76,029
		06事業収入	0	4,447	0	0
		事業活動収入計(1)	217,511	48,778	38,637	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	10,784	5,678	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	48,269	37,371	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	259		259
		04受託金収入	56,389	432,638		432,638
		06事業収入	0	4,447		4,447
		事業活動収入計(1)	56,389	437,344	0	437,344
	支出	01人件費支出	18,865	184,101		184,101
		02事業費支出	45,578	272,760		272,760
		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	457,085	0	457,085
	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 (02) 地域活動支援センター

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	74	36	
		01市補助金収入	0	36	36	コロナ感染症対策等補助金
		04共同募金配分金収入	38	38	0	
		04受託金収入	44,257	44,257	0	
		01市受託金収入	44,257	44,257	0	
		06事業収入	4,447	4,447	0	
		06工賃収入	4,447	4,447	0	
		事業活動収入計(1)	48,742	48,778	36	
	支出	01人件費支出	37,447	37,447	0	
		02職員給料支出	26,831	26,831	0	
		03職員賞与支出	5,381	5,381	0	
		07法定福利費支出	5,235	5,235	0	
		02事業費支出	10,748	10,784	36	
		01福利厚生費支出	25	25	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	20	20	0	
		04研修研究費支出	9	9	0	
		05消耗器具備品費支出	743	779	36	コロナ感染症対策費用
		06水道光熱費支出	2,028	2,028	0	
		08車輛費支出	166	166	0	
		09食糧費支出	72	72	0	
		11印刷製本費支出	0	0	0	
		13修繕費支出	705	705	0	
		14通信運搬費支出	300	300	0	
		15手数料支出	62	62	0	
		16業務委託費支出	1,125	1,125	0	
		17賃借料支出	263	263	0	
		19保守料支出	373	373	0	
20保険料支出	306	306	0			
21租税公課	72	72	0			
22諸会費支出	4	4	0			
24工賃支出	4,447	4,447	0			
04共同募金配分金事業費支出	38	38	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0			
事業活動支出計(2)	48,233	48,269	36			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509	509	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	18拠点区分間繰入金収入	1,224	1,224	0	
		01拠点区分間繰入金収入	1,224	1,224	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,224	1,224	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,734	1,734	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,734	1,734	0	
その他の活動支出計(8)		1,734	1,734	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△510	△510	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)		△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 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	185	85	
		01市補助金収入	0	85	85	コロナ感染症対策強化等補助金
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	38,452	38,452	0	
		01市受託金収入	38,452	38,452	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,552</b>	<b>38,637</b>	<b>85</b>	
	支出	01人件費支出	31,593	31,593	0	
		02職員給料支出	21,463	21,463	0	
		03職員賞与支出	3,575	3,575	0	
		04非常勤職員給与支出	2,503	2,503	0	
		07法定福利費支出	4,052	4,052	0	
		02事業費支出	5,593	5,678	85	
		01福利厚生費支出	30	30	0	
		02諸謝金支出	2,787	2,787	0	
		03旅費交通費	21	21	0	
		04研修研究費支出	22	22	0	
		05消耗器具備品費支出	441	526	85	コロナ感染症対策費用
		08車両費支出	414	414	0	
		09食糧費支出	106	106	0	
		11印刷製本費支出	0	0	0	
		13修繕費支出	331	331	0	
		14通信運搬費支出	211	211	0	
		15手数料支出	87	87	0	
		17賃借料支出	413	413	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	311	311	0	
		21租税公課	52	52	0	
22諸会費支出	7	7	0			
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>37,286</b>	<b>37,371</b>	<b>85</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,266</b>	<b>1,266</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,266	1,266	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,266	1,266	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,266</b>	<b>1,266</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△1,266</b>	<b>△1,266</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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	726	682	
		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	957	957	0	
		事業活動収入計(1)	159,388	160,070	682	
	支出	01人件費支出	114,728	115,158	430	
		02事業費支出	56,551	56,803	252	
		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)		174,729	175,411	682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,341	△15,341	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	1,930	1,930	0	
		施設整備等支出計(5)	1,930	1,930	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,930	△1,930	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	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)		4,181	4,181	0		
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	726	0	726	726	
		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)	156,782	3,288	160,070	160,070	
	支出	01人件費支出	115,158	0	115,158	115,158	
		02事業費支出	52,603	4,200	56,803	56,803	
		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)	167,805	7,606	175,411	0	175,411
	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
			08固定資産取得支出	1,930		1,930	
		支出	施設整備等支出計(5)	1,930	0	1,930	0
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	726	682	
		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	957	957	0	
		事業活動収入計(1)	156,100	156,782	682	
	支出	01人件費支出	114,728	115,158	430	
		02事業費支出	52,351	52,603	252	
		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)		167,123	167,805	682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,023	△11,023	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	1,930	1,930	0	
		施設整備等支出計(5)	1,930	1,930	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,930	△1,930	0		
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)		4,181	4,181	0		
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	726
		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	16,506
	支出	01人件費支出	26,630	20,161	6,444	16,178	15,989
		02事業費支出	11,057	10,149	2,570	3,492	2,945
		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	18,978
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
	支出	08固定資産取得支出	1,630	0	0	300	0
		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	726		726
		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	156,782	0	156,782
	支出	01人件費支出	29,756	115,158		115,158
		02事業費支出	22,390	52,603		52,603
		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	167,805	0	167,805	
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 (05) 日中一時支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44	726	682	
		01市補助金収入	0	682	682	コロナ感染体強化等補助金
		04共同募金配分金収入	44	44	0	
		04受託金収入	15,000	15,000	0	
		01市受託金収入	15,000	15,000	0	
		06事業収入	780	780	0	
		01利用料収入	780	780	0	
		事業活動収入計(1)	15,824	16,506	682	
	支出	01人件費支出	15,559	15,989	430	
		02職員給料支出	5,874	6,304	430	コロナ感染対応人件費
		04非常勤職員給与支出	8,700	8,700	0	
		07法定福利費支出	985	985	0	
		02事業費支出	2,693	2,945	252	
		01福利厚生費支出	36	36	0	
		02諸謝金支出	104	104	0	
		03旅費交通費	6	6	0	
		04研修研究費支出	42	42	0	
		05消耗器具備品費支出	477	729	252	コロナ感染対策費用
		06水道光熱費支出	150	150	0	
		08車両費支出	282	282	0	
09食糧費支出	49	49	0			
13修繕費支出	346	346	0			
14通信運搬費支出	168	168	0			
15手数料支出	59	59	0			
16業務委託費支出	580	580	0			
17賃借料支出	16	16	0			
20保険料支出	378	378	0			
04共同募金配分金事業費支出	44	44	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	44	44	0			
事業活動支出計(2)	18,296	18,978	682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,472	△2,472	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)	1,754	1,754	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,226	△4,226	0			
前期末支払資金残高(12)	4,226	4,226	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

