

**令和3年度 第2次 収支補正予算**

**社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会**

## 目 次

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

### 令和 3 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 3 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	8
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営	11
○ 09 退職手当積立金事業	13
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	14
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	15
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金	16

## 令和3年度 資金収支補正予算書

### 令和3年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	01 法人運営	219,137	224,137	5,000	※	
		02 福祉活動推進事業	43,768	43,768	0		
		03 ボランティアセンター事業	39,099	39,099	0		
		04 総合相談センター事業	4,180	4,180	0		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	18,842	18,842	0		
		06 ぎんなん基金事業	34,229	34,229	0		
		07 善意銀行事業	1,086	1,086	0		
		08 共同募金配分金事業	29,617	29,617	0		
		09 退職手当積立金事業	20,384	32,626	12,242	※	
	計			410,342	427,584	17,242	
	福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金		42,859	45,531	2,672	※
		02 社会福祉資金		2,913	2,913	0	
		計			45,772	48,444	2,672
	指定管理事業	01 老人福祉センター		237,330	237,330	0	
		02 地域活動支援センター		48,216	48,216	0	
		03 障がい者福祉センター		37,421	37,421	0	
		04 宇都宮市総合福祉センター		78,099	78,099	0	
		05 河内総合福祉センター		60,612	60,612	0	
	計			461,678	461,678	0	
	介護保険等事業	01 訪問介護事業		34,661	34,661	0	
		02 通所介護事業		22,175	22,175	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			13,701	13,701	0		
06 相談支援事業			15,512	15,512	0		
計			86,049	86,049	0		
<b>小 計</b>			<b>1,003,841</b>	<b>1,023,755</b>	<b>19,914</b>		
公益事業	受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	40,572	40,572	0		
		02 上河内地域包括支援センター	29,397	29,397	0		
		03 日中一時支援事業	20,554	20,554	0		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	51,359	51,359	0		
	計			141,882	141,882	0	
	02 在宅福祉サービス事業	01 ファミリーケアサービス事業	7,590	7,590	0		
計			7,590	7,590	0		
<b>小 計</b>			<b>149,472</b>	<b>149,472</b>	<b>0</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,153,313</b>	<b>1,173,227</b>	<b>19,914</b>		

※は補正があるサービス区分

令和3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	34,060	34,060	0	
		02寄附金収入	2,531	2,531	0	
		03経常経費補助金収入	229,953	229,953	0	
		04受託金収入	651,976	659,648	7,672	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		06事業収入	10,424	10,424	0	
		08介護保険事業収入	65,302	65,302	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
		12受取利息配当金収入	2,016	2,016	0	
		13その他の収入	1,249	4,531	3,282	
		事業活動収入計(1)	1,008,408	1,019,362	10,954	
	支出	01人件費支出	558,938	569,891	10,953	
		02事業費支出	412,750	415,872	3,122	
		03事務費支出	20,156	20,156	0	
04共同募金配分金事業費支出		29,782	29,782	0		
05助成金支出		40,548	40,548	0		
06負担金支出		4,034	4,034	0		
07返還金支出		3,390	3,390	0		
15その他の支出		0	289	289		
事業活動支出計(2)	1,069,598	1,083,962	14,364			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,190	△64,600	△3,410		
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	2,609	3,159	550	
		施設整備等支出計(5)	2,609	3,159	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,609	△3,159	△550		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673	41,673	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		20その他の活動による収入	0	8,960	8,960	
		その他の活動による収入計(7)	41,674	50,634	8,960	
	支出	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
		14その他の活動による支出	20,384	20,384	0	
		その他の活動支出計(8)	54,284	54,284	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,610	△3,650	8,960	
予備費支出(10)		26,822	31,822	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△103,231	△103,231	0		
前期末支払資金残高(12)		103,231	103,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3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	33,970	90	34,060		34,060
	02寄附金収入	2,531	0	2,531		2,531
	03経常経費補助金収入	229,953	27	229,980	△27	229,953
	04受託金収入	536,899	122,749	659,648		659,648
	05貸付事業収入	1	0	1		1
	06事業収入	6,481	3,943	10,424		10,424
	08介護保険事業収入	57,431	7,871	65,302		65,302
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	0	10,896		10,896
	12受取利息配当金収入	2,014	2	2,016		2,016
	13その他の収入	4,530	1	4,531		4,531
事業活動収入計(1)	884,706	134,683	1,019,389	△27	1,019,362	
支出	01人件費支出	481,377	88,514	569,891		569,891
	02事業費支出	367,224	48,648	415,872		415,872
	03事務費支出	20,156	0	20,156		20,156
	04共同募金配分金事業費支出	29,782	27	29,809	△27	29,782
	05助成金支出	40,548	0	40,548		40,548
	06負担金支出	4,034	0	4,034		4,034
	07返還金支出	0	3,390	3,390		3,390
	15その他の支出	289	0	289		289
	事業活動支出計(2)	943,410	140,579	1,083,989	△27	1,083,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,704	△5,896	△64,600	0	△64,600	
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	3,159	0	3,159		3,159
施設整備等支出計(5)	3,159	0	3,159	0	3,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,159	0	△3,159	0	△3,159	
その他の活動による収支	収入					
	15基金積立資産取崩収入	41,673	0	41,673		41,673
	16積立資産取崩収入	1	0	1		1
	17事業区分間繰入金収入	3,602	902	4,504	△4,504	0
	20その他の活動による収入	8,960		8,960		8,960
	その他の活動による収入計(7)	54,236	902	55,138	△4,504	50,634
	支出					
	09基金積立資産支出	33,900	0	33,900		33,900
	11事業区分間繰入金支出	902	3,602	4,504	△4,504	0
	14その他の活動による支出	20,384	0	20,384		20,384
その他の活動支出計(8)	55,186	3,602	58,788	△4,504	54,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950	△2,700	△3,650	0	△3,650	
予備費支出(10)	22,929	8,893	31,822	0	31,822	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,742	△17,489	△103,231	0	△103,231	
前期末支払資金残高(12)	85,742	17,489	103,231	0	103,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和3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	33,970	33,970	0	
	02寄附金収入	2,531	2,531	0	
	03経常経費補助金収入	229,953	229,953	0	
	04受託金収入	529,227	536,899	7,672	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	06事業収入	6,481	6,481	0	
	08介護保険事業収入	57,431	57,431	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
	13その他の収入	1,248	4,530	3,282	
事業活動収入計(1)	873,752	884,706	10,954		
事業活動による収支	支出				
	01人件費支出	470,424	481,377	10,953	
	02事業費支出	364,102	367,224	3,122	
	03事務費支出	20,156	20,156	0	
	04共同募金配分金事業費支出	29,782	29,782	0	
	05助成金支出	40,548	40,548	0	
	06負担金支出	4,034	4,034	0	
	15その他の支出	0	289	289	
事業活動支出計(2)	929,046	943,410	14,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,294	△58,704	△3,410	
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	2,609	3,159	550	
施設整備等支出計(5)	2,609	3,159	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,609	△3,159	△550	
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	41,673	41,673	0	
	16積立資産取崩収入	1	1	0	
	17事業区分間繰入金収入	3,602	3,602	0	
	20その他の活動による収入	0	8,960	8,960	
	その他の活動による収入計(7)	45,276	54,236	8,960	
	支出				
	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
	11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
	14その他の活動による支出	20,384	20,384	0	
その他の活動支出計(8)	55,186	55,186	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,910	△950	8,960	
予備費支出(10)		17,929	22,929	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,742	△85,742	0	
前期末支払資金残高(12)		85,742	85,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3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	33,970	0	0	0
		02寄附金収入	2,531	0	0	0
		03経常経費補助金収入	229,953	0	138	0
		04受託金収入	45,045	50,950	440,894	10
		05貸付事業収入	0	1	0	0
		06事業収入	2,280	0	4,200	1
		08介護保険事業収入	0	0	0	57,431
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,896
		12受取利息配当金収入	2,014	0	0	0
		13その他の収入	4,530	0	0	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>320,323</b>	<b>50,951</b>	<b>445,232</b>	<b>68,338</b>
支出		01人件費支出	223,994	5,333	189,114	62,936
		02事業費支出	36,585	39,251	272,332	19,056
		03事務費支出	20,156	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	29,782	0	138	0
		05助成金支出	40,548	0	0	0
		06負担金支出	3,940	0	94	0
		15その他の支出	289	0	0	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>355,294</b>	<b>44,584</b>	<b>461,678</b>	<b>81,992</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△34,971</b>	<b>6,367</b>	<b>△16,446</b>	<b>△13,654</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>	<b>0</b>
	支出	08固定資産取得支出	2,209	950	0	0
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,209</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,209</b>	<b>△950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673	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	1,979	0	0	1,623
		18拠点区分間繰入金収入	17,927	0	23,816	10,945
		20その他の活動による収入	8,960	0	0	0
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>70,540</b>	<b>0</b>	<b>23,816</b>	<b>12,568</b>
	支出	09基金積立資産支出	33,900	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	902	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	10,000	7,371	556
		14その他の活動による支出	20,384	0	0	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>89,947</b>	<b>10,000</b>	<b>7,371</b>	<b>556</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,407</b>	<b>△10,000</b>	<b>16,445</b>	<b>12,012</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>15,962</b>	<b>2,910</b>	<b>0</b>	<b>4,057</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△72,549</b>	<b>△7,493</b>	<b>△1</b>	<b>△5,699</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>72,549</b>	<b>7,493</b>	<b>1</b>	<b>5,699</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん 基金事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	2,250	280	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	29,782
		04受託金収入	9,500	0	0	0
		06事業収入	2,280	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,008	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,082	4,258	280	29,782
	支出	01人件費支出	6,651	0	0	0
		02事業費支出	3,540	329	367	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	29,782
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	200	0
		15その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,191	329	567	29,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,891	3,929	△287	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	0	199	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	199	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△199	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	41,673	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	1	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	41,674	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	33,900	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	2,114	11,781	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)	2,114	45,681	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,114	△4,007	1	0
予備費支出(10)		8,651	0	320	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,874	△78	△805	0	
前期末支払資金残高(12)		8,874	78	805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	



令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	33,970		33,970
		02寄附金収入	0	2,531		2,531
		03経常経費補助金収入	0	229,953		229,953
		04受託金収入	0	45,045		45,045
		06事業収入	0	2,280		2,280
		12受取利息配当金収入	0	2,014		2,014
		13その他の収入	3,282	4,530		4,530
		事業活動収入計(1)	3,282	320,323	0	320,323
	支出	01人件費支出	11,953	223,994		223,994
		02事業費支出	0	36,585		36,585
		03事務費支出	0	20,156		20,156
		04共同募金配分金事業費支出	0	29,782		29,782
		05助成金支出	0	40,548		40,548
		06負担金支出	0	3,940		3,940
		15その他の支出	289	289		289
事業活動支出計(2)		12,242	355,294	0	355,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,960	△34,971	0	△34,971	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	2,209	0	2,209
		施設整備等支出計(5)	0	2,209	0	2,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,209	0	△2,209	
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	41,673		41,673
		16積立資産取崩収入	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	1,979	1,979		1,979
		18拠点区分間繰入金収入	7,255	17,927		17,927
		19サービス区分間繰入金収入	11,150	52,200	△52,200	0
		20その他の活動による収入	8,960	8,960		8,960
		その他の活動による収入計(7)	29,344	122,740	△52,200	70,540
	支出	09基金積立資産支出	0	33,900		33,900
		11事業区分間繰入金支出	0	902		902
		12拠点区分間繰入金支出	0	34,761		34,761
		13サービス区分間繰入金支出	0	52,200	△52,200	0
		14その他の活動による支出	20,384	20,384		20,384
		その他の活動支出計(8)	20,384	142,147	△52,200	89,947
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,960	△19,407	0	△19,407
予備費支出(10)		0	15,962	0	15,962	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△72,549	0	△72,549	
前期末支払資金残高(12)		0	72,549	0	72,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3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	33,970		33,970
		02寄附金収入	2,531		2,531
		03経常経費補助金収入	230,091	△138	229,953
		04受託金収入	536,899		536,899
		05貸付事業収入	1		1
		06事業収入	6,481		6,481
		08介護保険事業収入	57,431		57,431
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896		10,896
		12受取利息配当金収入	2,014		2,014
		13その他の収入	4,530		4,530
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>884,844</b>	<b>△138</b>	<b>884,706</b>
	支出	01人件費支出	481,377		481,377
		02事業費支出	367,224		367,224
		03事務費支出	20,156		20,156
04共同募金配分金事業費支出		29,920	△138	29,782	
05助成金支出		40,548		40,548	
06負担金支出		4,034		4,034	
15その他の支出		289		289	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>943,548</b>	<b>△138</b>	<b>943,410</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△58,704</b>	<b>0</b>	<b>△58,704</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	08固定資産取得支出	3,159		3,159
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,159</b>	<b>0</b>	<b>3,159</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,159</b>	<b>0</b>	<b>△3,159</b>	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673		41,673
		16積立資産取崩収入	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,602		3,602
		18拠点区分間繰入金収入	52,688	△52,688	0
		20その他の活動による収入	8,960		8,960
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>106,924</b>	<b>△52,688</b>	<b>54,236</b>	
	支出	09基金積立資産支出	33,900		33,900
		11事業区分間繰入金支出	902		902
		12拠点区分間繰入金支出	52,688	△52,688	0
		14その他の活動による支出	20,384		20,384
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>107,874</b>	<b>△52,688</b>	<b>55,186</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△950</b>	<b>0</b>	<b>△950</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>22,929</b>	<b>0</b>	<b>22,929</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△85,742</b>	<b>0</b>	<b>△85,742</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>85,742</b>	<b>0</b>	<b>85,742</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3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970	33,970	0	
		02寄附金収入	2,531	2,531	0	
		03経常経費補助金収入	229,953	229,953	0	
		04受託金収入	45,045	45,045	0	
		06事業収入	2,280	2,280	0	
		12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
		13その他の収入	1,248	4,530	3,282	
		事業活動収入計(1)	317,041	320,323	3,282	
	支出	01人件費支出	212,041	223,994	11,953	
		02事業費支出	36,585	36,585	0	
		03事務費支出	20,156	20,156	0	
		04共同募金配分金事業費支出	29,782	29,782	0	
		05助成金支出	40,548	40,548	0	
		06負担金支出	3,940	3,940	0	
		15その他の支出	0	289	289	
事業活動支出計(2)		343,052	355,294	12,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,011	△34,971	△8,960		
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	2,209	2,209	0	
		施設整備等支出計(5)	2,209	2,209	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,209	△2,209	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	41,673	41,673	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	1,979	1,979	0	
		18拠点区分間繰入金収入	12,927	17,927	5,000	
		20その他の活動による収入	0	8,960	8,960	
		その他の活動による収入計(7)	56,580	70,540	13,960	
	支出	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
		11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	34,761	0	
		14その他の活動による支出	20,384	20,384	0	
その他の活動支出計(8)		89,947	89,947	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,367	△19,407	13,960		
予備費支出(10)		10,962	15,962	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,549	△72,549	0		
前期末支払資金残高(12)		72,549	72,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	187,354	11,001	143	1,373
		04受託金収入	0	0	35,545	0
		06事業収入	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	1,196	0	50	0
		事業活動収入計(1)	222,527	11,001	35,738	1,373
		支出	01人件費支出	194,760	0	10,630
	02事業費支出		0	3,451	24,718	4,180
	03事務費支出		20,156	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	40,297	251	0
	06負担金支出		220	20	3,500	0
	15その他の支出		0	0	0	0
事業活動支出計(2)	215,136		43,768	39,099	4,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,391	△32,767	△3,361	△2,807		
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	2,010	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	2,010	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010	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
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			10,672	0	0	0
19サービス区分間繰入金収入			2,114	32,767	3,361	2,807
20その他の活動による収入			0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)			12,786	32,767	3,361	2,807
支出		09基金積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	902	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	38,305	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)	73,968	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,182	32,767	3,361	2,807	
予備費支出(10)		6,991	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,792	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		62,792	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	33,970	33,970	0		
	01社協会費収入	33,970	33,970	0		
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03経常経費補助金収入	187,354	187,354	0		
	01市補助金収入	187,029	187,029	0		
	03雇用助成金収入	325	325	0		
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	0		
	13その他の収入	1,196	1,196	0		
	01受入研修費収入	120	120	0		
	03雑収入	1,076	1,076	0		
	事業活動収入計(1)	222,527	222,527	0		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	194,760	194,760	0	
		02職員給料支出	128,579	128,579	0	
		03職員賞与支出	37,564	37,564	0	
		04非常勤職員給与支出	1,727	1,727	0	
		07法定福利費支出	26,890	26,890	0	
		03事務費支出	20,156	20,156	0	
		01福利厚生費支出	171	171	0	
		02諸謝金支出	244	244	0	
		03旅費交通費支出	2,590	2,590	0	
		04研修研究費支出	1,463	1,463	0	
		05事務消耗品費支出	2,609	2,609	0	
		08車両費支出	336	336	0	
		09食糧費	6	6	0	
		10会議費支出	42	42	0	
		11印刷製本費支出	968	968	0	
		12広報費支出	352	352	0	
		13修繕費支出	520	520	0	
		14通信運搬費支出	1,327	1,327	0	
		15手数料支出	513	513	0	
		16業務委託費支出	2,099	2,099	0	
		17賃借料支出	1,963	1,963	0	
		19保守料支出	275	275	0	
		20保険料支出	857	857	0	
		21租税公課支出	2,652	2,652	0	
		22諸会費支出	1,118	1,118	0	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
		06負担金支出	220	220	0	
01負担金支出	120	120	0			
02交付金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	215,136	215,136	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,391	7,391	0		

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	2,010	2,010	0	
		01車輛運搬具取得支出	2,000	2,000	0	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
		施設整備等支出計(5)	2,010	2,010	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010	△2,010	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	5,672	10,672	5,000	
		01拠点区分間繰入金収入	5,672	10,672	5,000	生活福祉資金事業より繰入
		19サービス区分間繰入金収入	2,114	2,114	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,114	2,114	0	
		その他の活動による収入計(7)	7,786	12,786	5,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		01事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	34,761	0	
		01拠点区分間繰入金支出	34,761	34,761	0	
		13サービス区分間繰入金支出	38,305	38,305	0	
		01サービス区分間繰入金支出	38,305	38,305	0	
		その他の活動支出計(8)	73,968	73,968	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,182	△61,182	5,000		
	予備費支出(10)	1,991	6,991	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,792	△62,792	0			
前期末支払資金残高(12)	62,792	62,792	0	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	13その他の収入	0	3,282	3,282	
		06雑収入	0	3,282	3,282	
		02退職手当積立基金預け金差益	0	3,282	3,282	預り金差益
		事業活動収入計(1)	0	3,282	3,282	
	支出	01人件費支出	0	11,953	11,953	
		06退職給付金	0	11,953	11,953	退職給付金
		15その他の支出	0	289	289	
		02退職手当積立基金預け金差損	0	289	289	預り金差損
		事業活動支出計(2)	0	12,242	12,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△8,960	△8,960	
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	1,979	1,979	0	
		01事業区分間繰入金収入	1,979	1,979	0	
		18拠点区分間繰入金収入	7,255	7,255	0	
		01拠点区分間繰入金収入	7,255	7,255	0	
		19サービス区分間繰入金収入	11,150	11,150	0	
		01サービス区分間繰入金収入	11,150	11,150	0	
		20その他の活動による収入	0	8,960	8,960	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,960	8,960	退職手当預金取崩収入
		その他の活動による収入計(7)	20,384	29,344	8,960	
	支出	14その他の活動による支出	20,384	20,384	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,384	20,384	0	
		その他の活動支出計(8)	20,384	20,384	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,960	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3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	43,278	50,950	7,672	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	43,279	50,951	7,672	
	支出	01人件費支出	6,333	5,333	△1,000	
		02事業費支出	36,129	39,251	3,122	
		事業活動支出計(2)	42,462	44,584	2,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		817	6,367	5,550		
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	400	950	550	
		施設整備等支出計(5)	400	950	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400	△950	△550		
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	5,000	10,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000	10,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000	△10,000	△5,000	
予備費支出(10)		2,910	2,910	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,493	△7,493	0		
前期末支払資金残高(12)		7,493	7,493	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉 資金事業	社会福祉 資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	50,950	0	50,950	0	50,950
		05貸付事業収入	0	1	1	0	1
		事業活動収入計(1)	50,950	1	50,951	0	50,951
	支出	01人件費支出	5,333	0	5,333	0	5,333
		02事業費支出	39,248	3	39,251	0	39,251
		事業活動支出計(2)	44,581	3	44,584	0	44,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,369	△2	6,367	0	6,367	
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	950	0	950	0	950
		施設整備等支出計(5)	950	0	950	0	950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950	0	△950	0	△950
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	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	0	△10,000	0	△10,000
予備費支出(10)		0	2,910	2,910	0	2,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,581	△2,912	△7,493	0	△7,493	
前期末支払資金残高(12)		4,581	2,912	7,493	0	7,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	43,278	50,950	7,672	
		02県社協受託金収入	43,278	50,950	7,672	県社協受託金
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,278</b>	<b>50,950</b>	<b>7,672</b>	
	支出	01人件費支出	6,333	5,333	△1,000	
		02職員給料支出	5,456	4,456	△1,000	臨時職員給料
		07法定福利費支出	877	877	0	
		02事業費支出	36,126	39,248	3,122	
		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	352	352	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	6,080	6,080	0	
		11印刷製本費	500	500	0	
		13修繕費支出	1,700	1,850	150	OA小破修繕
		14通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		15手数料支出	140	140	0	
		16業務委託費支出	22,031	25,003	2,972	派遣業務委託
		17賃借料	300	300	0	機器レンタル
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>42,459</b>	<b>44,581</b>	<b>2,122</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>819</b>	<b>6,369</b>	<b>5,550</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	08固定資産取得支出	400	950	550	
		02器具及び備品取得支出	400	950	550	OA機器購入
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>400</b>	<b>950</b>	<b>550</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△400</b>	<b>△950</b>	<b>△550</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	5,000	10,000	5,000	
		01拠点区分間繰入金支出	5,000	10,000	5,000	法人運営へ繰出
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△5,000</b>	<b>△10,000</b>	<b>△5,000</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△4,581</b>	<b>△4,581</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		4,581	4,581	0	繰越金	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		