

令和元年度 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

■令和元年度 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

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5
<u>令和元年度 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>令和元年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 09 退職手当積立金事業	12
◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	13
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	14
<u>令和元年度 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	15
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳表	16
<u>令和元年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 地域包括支援センター御本丸	18

令和元年度 第3次 資金収支補正予算書

令和元年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考		
社会福祉事業	地域福祉事業	01	法人運営	222,146	222,146	0		
		02	福祉活動推進事業	42,172	42,172	0		
		03	ボランティアセンター事業	39,897	39,897	0		
		04	総合相談センター事業	4,121	4,121	0		
		05	権利擁護・成年後見センター事業	16,660	16,660	0		
		06	ぎんなん基金事業	9,648	9,648	0		
		07	善意銀行事業	966	966	0		
		08	共同募金配分金事業	36,925	36,925	0		
		09	退職手当積立金事業	22,441	26,095	3,654	※	
		10	災害ボランティア事業	6,500	6,500	0		
	計			401,476	405,130	3,654		
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	7,264	7,264	0	
	02		社会福祉資金	2,930	2,930	0		
	計			10,194	10,194	0		
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	226,617	226,617	0	
	02		地域活動支援センター	47,068	47,068	0		
	03		障がい者福祉センター	37,217	37,217	0		
	04		宇都宮市総合福祉センター	75,444	75,444	0		
	05		河内総合福祉センター	54,507	54,507	0		
	計			440,853	440,853	0		
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	36,377	36,377	0	
	02		通所介護事業	19,813	19,813	0		
	03		障がい者居宅介護事業	0	0	0		
04	障がい者生活介護事業		0	0	0			
05	居宅介護支援事業		14,804	14,804	0			
計			70,994	70,994	0			
小 計			923,517	927,171	3,654			
公益事業	01 受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	40,074	41,894	1,820	※	
		02	上河内地域包括支援センター	29,982	29,982	0		
		03	障がい者福祉バス	9,332	9,332	0		
		04	障がい者生活支援事業	17,006	17,006	0		
		05	日中一時支援事業	20,405	20,405	0		
		06	生活困窮者自立相談支援事業	25,529	25,529	0		
	計			142,328	144,148	1,820		
02	在宅福祉サービス事業	01	ファミリーケアサービス事業	8,145	8,145	0		
計			8,145	8,145	0			
小 計			150,473	152,293	1,820			
合 計			1,073,990	1,079,464	5,474			

※は補正があるサービス区分

注: 予算額=支出額

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,810	35,810	0	
		02寄附金収入	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	246,831	246,831	0	
		04受託金収入	593,712	593,712	0	
		05貸付事業収入	18	18	0	
		06事業収入	11,106	11,106	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	59,494	61,314	1,820	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,781	9,781	0	
		12受取利息配当金収入	2,315	2,315	0	
		13その他の収入	1,299	1,430	131	
	事業活動収入計(1)	967,387	969,338	1,951		
	支出	01人件費支出	553,554	556,663	3,109	
		02事業費支出	350,011	351,139	1,128	
03事務費支出		17,396	17,396	0		
04共同募金配分金事業費支出		43,607	43,607	0		
05助成金支出		39,216	39,216	0		
06負担金支出		4,537	4,537	0		
07返還金支出		3,429	3,429	0		
15その他の支出		0	545	545		
事業活動支出計(2)	1,011,750	1,016,532	4,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,363	△47,194	△2,831		
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	4,075	4,075	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	4,075	4,075	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,075	△4,075	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		20その他の活動による支出	4,047	7,570	3,523	
		その他の活動による収入計(7)	14,642	18,165	3,523	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		10積立資産支出	0	0	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
		その他の活動支出計(8)	27,401	27,401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,759	△9,236	3,523		
予備費支出(10)		30,764	31,456	692		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,961	△91,961	0		
前期末支払資金残高(12)		91,961	91,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算内訳表 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	90	35,810		35,810		
		02寄附金収入	6,971	0	6,971		6,971		
		03経常経費補助金収入	246,831	44	246,875	△44	246,831		
		04受託金収入	475,976	117,736	593,712		593,712		
		05貸付事業収入	18	0	18		18		
		06事業収入	6,577	4,529	11,106		11,106		
		07負担金収入	50	0	50		50		
		08介護保険事業収入	54,184	7,130	61,314		61,314		
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	3,000	9,781		9,781		
		12受取利息配当金収入	2,313	2	2,315		2,315		
		13その他の収入	1,429	1	1,430		1,430		
		事業活動収入計(1)	836,850	132,532	969,382	△44	969,338		
		事業活動による収支	支出	01人件費支出	452,025	104,638	556,663		556,663
				02事業費支出	317,769	33,370	351,139		351,139
03事務費支出	17,396			0	17,396		17,396		
04共同募金配分金事業費支出	43,607			44	43,651	△44	43,607		
05助成金支出	39,216			0	39,216		39,216		
06負担金支出	4,536			1	4,537		4,537		
07返還金支出	0			3,429	3,429		3,429		
15その他の支出	545			0	545		545		
事業活動支出計(2)	875,094	141,482	1,016,576	△44	1,016,532				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,244	△8,950	△47,194	0	△47,194			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		08固定資産取得支出	1,505	2,570	4,075		4,075		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	2,570	4,075	0	4,075		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	△2,570	△4,075	0	△4,075		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	0	10,594		10,594		
		16積立資産取崩収入	1	0	1		1		
		17事業区分間繰入金収入	3,021	1,682	4,703	△4,703	0		
		20その他の活動による収入	7,570	0	7,570		7,570		
		その他の活動による収入計(7)	21,186	1,682	22,868	△4,703	18,165		
	支出	09基金積立資産支出	9,007	0	9,007		9,007		
		10積立資産支出	0	0	0		0		
		11事業区分間繰入金支出	1,682	3,021	4,703	△4,703	0		
		14その他の活動による支出	18,394	0	18,394		18,394		
		その他の活動支出計(8)	29,083	3,021	32,104	△4,703	27,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,897	△1,339	△9,236	0	△9,236			
予備費支出(10)		23,215	8,241	31,456	0	31,456			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,861	△21,100	△91,961	0	△91,961			
前期末支払資金残高(12)		70,861	21,100	91,961	0	91,961			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0			

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	246,831	246,831	0	
		04受託金収入	475,976	475,976	0	
		05貸付事業収入	18	18	0	
		06事業収入	6,577	6,577	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		08介護保険事業収入	54,184	54,184	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781	6,781	0	
		12受取利息配当金収入	2,313	2,313	0	
		13その他の収入	1,298	1,429	131	
	事業活動収入計(1)	836,719	836,850	131		
	支出	01人件費支出	448,916	452,025	3,109	
		02事業費支出	317,769	317,769	0	
03事務費支出		17,396	17,396	0		
04共同募金配分金事業費支出		43,607	43,607	0		
05助成金支出		39,216	39,216	0		
06負担金支出		4,536	4,536	0		
15その他の支出		0	545	545		
事業活動支出計(2)	871,440	875,094	3,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,721	△38,244	△3,523		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,505	1,505	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	1,505	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	△1,505	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		20その他の活動による収入	4,047	7,570	3,523	
		その他の活動による収入計(7)	17,663	21,186	3,523	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		10積立資産支出	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
その他の活動支出計(8)	29,083	29,083	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,420	△7,897	3,523		
予備費支出(10)		23,215	23,215	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,861	△70,861	0		
前期末支払資金残高(12)		70,861	70,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	福祉資金貸付拠点区分	指定管理拠点区分	介護保険拠点区分	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0
		02寄附金収入	6,971	0	0	0
		03経常経費補助金収入	246,831	0	138	0
		04受託金収入	44,197	7,078	424,691	10
		05貸付事業収入	0	18	0	0
		06事業収入	2,376	0	4,200	1
		07負担金収入	50	0	0	0
		08介護保険事業収入	0	0	0	54,184
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,781
		12受取利息配当金収入	2,313	0	0	0
		13その他の収入	1,429	0	0	0
	事業活動収入計(1)	339,887	7,096	429,029	60,976	
	支出	01人件費支出	219,586	6,333	176,765	49,341
		02事業費支出	38,426	946	263,847	14,550
		03事務費支出	17,396	0	0	0
04共同募金配分金事業費支出		43,607	0	138	0	
05助成金支出		39,216	0	0	0	
06負担金支出		4,432	0	103	1	
15その他の支出		545	0	0	0	
事業活動支出計(2)	363,208	7,279	440,853	63,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,321	△183	△11,824	△2,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,505	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	0	0	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594	0	0	0
		16積立資産取崩収入	1	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	3,021	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	6,378	186	18,201	0
		20その他の活動による収入	7,570			
	その他の活動による収入計(7)	27,564	186	18,201	0	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	0	0	0
		10積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	1,682	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	0	6,378	0
		14その他の活動による支出	18,394	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,470	0	6,378	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,906	186	11,823	0		
予備費支出(10)	13,198	2,915	0	7,102		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,930	△2,912	△1	△10,018		
前期末支払資金残高(12)	57,930	2,912	1	10,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表
事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720		35,720
		02寄附金収入	6,971		6,971
		03経常経費補助金収入	246,969	△138	246,831
		04受託金収入	475,976		475,976
		05貸付事業収入	18		18
		06事業収入	6,577		6,577
		07負担金収入	50		50
		08介護保険事業収入	54,184		54,184
		09障害福祉サービス等事業収入	6,781		6,781
		12受取利息配当金収入	2,313		2,313
		13その他の収入	1,429		1,429
		事業活動収入計(1)	836,988	△138	836,850
		支出	01人件費支出	452,025	
	02事業費支出		317,769		317,769
03事務費支出	17,396			17,396	
04共同募金配分金事業費支出	43,745		△138	43,607	
05助成金支出	39,216			39,216	
06負担金支出	4,536			4,536	
15その他の支出	545			545	
事業活動支出計(2)	875,232	△138	875,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,244	0	△38,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,505		1,505
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	0	1,505
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505	0	△1,505
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594		10,594
		16積立資産取崩収入	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,021		3,021
		18拠点区分間繰入金収入	24,765	△24,765	0
		20その他の活動による収入	7,570		7,570
		その他の活動による収入計(7)	45,951	△24,765	21,186
	支出	09基金積立資産支出	9,007		9,007
		10積立資産支出	0		0
		11事業区分間繰入金支出	1,682		1,682
		12拠点区分間繰入金支出	24,765	△24,765	0
14その他の活動による支出	18,394		18,394		
その他の活動支出計(8)	53,848	△24,765	29,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,897	0	△7,897	
予備費支出(10)		23,215	0	23,215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,861	0	△70,861	
前期末支払資金残高(12)		70,861	0	70,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	35,720	0	
		02寄附金収入	6,971	6,971	0	
		03経常経費補助金収入	246,831	246,831	0	
		04受託金収入	44,197	44,197	0	
		06事業収入	2,376	2,376	0	
		07負担金収入	50	50	0	
		12受取利息配当金収入	2,313	2,313	0	
		13その他の収入	1,298	1,429	131	
		事業活動収入計(1)	339,756	339,887	131	
	支出	01人件費支出	216,477	219,586	3,109	
		02事業費支出	38,426	38,426	0	
		03事務費支出	17,396	17,396	0	
		04共同募金配分金事業費支出	43,607	43,607	0	
		05助成金支出	39,216	39,216	0	
		06負担金支出	4,432	4,432	0	
15その他の支出		0	545	545		
事業活動支出計(2)		359,554	363,208	3,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,798	△23,321	△3,523		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,505	1,505	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,505	1,505	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505	△1,505	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	10,594	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		18拠点区分間繰入金収入	6,378	6,378	0	
		20その他の活動による収入	4,047	7,570	3,523	
		その他の活動による収入計(7)	24,041	27,564	3,523	
	支出	09基金積立資産支出	9,007	9,007	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,682	1,682	0	
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	18,387	0	
		14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
		その他の活動支出計(8)	47,470	47,470	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,429	△19,906	3,523		
予備費支出(10)		13,198	13,198	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,930	△57,930	0		
前期末支払資金残高(12)		57,930	57,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	総合相談センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	191,422	10,002	129	1,371
		04受託金収入	0	0	36,264	0
		06事業収入	0	0	0	0
		07負担金収入	0	0	50	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	1,246	0	50	0
		事業活動収入計(1)	228,395	10,002	36,493	1,371
	支出	01人件費支出	196,860	0	9,493	0
		02事業費支出	0	3,187	26,359	4,121
		03事務費支出	17,396	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
		05助成金支出	0	38,965	251	0
		06負担金支出	215	20	3,500	0
15その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		214,471	42,172	39,603	4,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,924	△32,170	△3,110	△2,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,210	0	294	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,210	0	294	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210	0	△294	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	695	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	1,532	32,170	3,404	2,750
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	2,227	32,170	3,404	2,750
	支出	09基金積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	1,682	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	18,387	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	37,725	0	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	57,794	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,567	32,170	3,404	2,750		
予備費支出(10)	6,465	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,318	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	49,318	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後年センター事業	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	6,700	270	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	37,107
		04受託金収入	7,933	0	0	0
		06事業収入	2,376	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,307	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,611	9,007	270	37,107
	支出	01人件費支出	6,077	0	0	0
		02事業費支出	3,850	641	268	0
		03事務費支出	0	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	37,107
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	697	0
		15その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	9,927	641	965	37,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		684	8,366	△695	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	0	0	1	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	1	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1	0
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	10,594	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	0	305	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	10,899	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	9,007	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	1,532	10,594	0	0
		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)	1,532	19,601	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,532	△8,702	1	0	
予備費支出(10)		6,733	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,581	△336	△695	0	
前期末支払資金残高(12)		7,581	336	695	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 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	災害ボランティア事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	35,720	
		02寄附金収入	0	0	6,971	
		03経常経費補助金収入	0	6,500	246,831	
		04受託金収入	0	0	44,197	
		06事業収入	0	0	2,376	
		07負担金収入	0	0	50	
		12受取利息配当金収入	0	0	2,313	
		13その他の収入	131	0	1,429	
		事業活動収入計(1)	131	6,500	339,887	0
	支出	01人件費支出	7,156	0	219,586	
		02事業費支出	0	0	38,426	
		03事務費支出	0	0	17,396	
		04共同募金配分金事業費支出	0	6,500	43,607	
		05助成金支出	0	0	39,216	
		06負担金支出	0	0	4,432	
		15その他の支出	545		545	
		事業活動支出計(2)	7,701	6,500	363,208	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,570	0	△23,321	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
08固定資産取得支出			0	0	1,505	0
支出		施設整備等支出計(5)	0	0	1,505	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,505	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	10,594	
		16積立資産取崩収入	0	0	1	
		17事業区分間繰入金収入	3,021	0	3,021	
		18拠点区分間繰入金収入	5,683	0	6,378	
		19サービス区分間繰入金収入	9,690	0	49,851	△49,851
		20その他の活動による収入	7,570	0	7,570	
		その他の活動による収入計(7)	25,964	0	77,415	△49,851
	支出	09基金積立資産支出	0	0	9,007	
		11事業区分間繰入金支出	0	0	1,682	
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	18,387	
		13サービス区分間繰入金支出	0	0	49,851	△49,851
		14その他の活動による支出	18,394	0	18,394	
		その他の活動支出計(8)	18,394	0	97,321	△49,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,570	0	△19,906	0
予備費支出(10)	0	0	13,198	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△57,930	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	57,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 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		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	35,720
		02寄附金収入	6,971
		03経常経費補助金収入	246,831
		04受託金収入	44,197
		06事業収入	2,376
		07負担金収入	50
		12受取利息配当金収入	2,313
		13その他の収入	1,429
		事業活動収入計(1)	339,887
	支出	01人件費支出	219,586
		02事業費支出	38,426
		03事務費支出	17,396
		04共同募金配分金事業費支出	43,607
		05助成金支出	39,216
		06負担金支出	4,432
15その他の支出		545	
事業活動支出計(2)		363,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,321	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	08固定資産取得支出	1,505
		施設整備等支出計(5)	1,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	10,594
		16積立資産取崩収入	1
		17事業区分間繰入金収入	3,021
		18拠点区分間繰入金収入	6,378
		19サービス区分間繰入金収入	0
		20その他の活動による収入	7,570
		その他の活動による収入計(7)	27,564
	支出	09基金積立資産支出	9,007
		11事業区分間繰入金支出	1,682
		12拠点区分間繰入金支出	18,387
		13サービス区分間繰入金支出	0
14その他の活動による支出		18,394	
その他の活動支出計(8)	47,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,906	
予備費支出(10)		13,198	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,930	
前期末支払資金残高(12)		57,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

令和元年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (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	131	131	
		06雑収入	0	131	131	
		02退職手当積立基金預け金差益	0	131	131	預け金差益
		事業活動収入計(1)	0	131	131	
	支出	01人件費支出	4,047	7,156	3,109	
		06退職給付金	4,047	7,156	3,109	退職給付金
		15その他の支出	0	545	545	
		02退職手当積立基金預け金差損	0	545	545	預け金差損
		事業活動支出計(2)	4,047	7,701	3,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,047	△7,570	△3,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,021	3,021	0	
		18拠点区分間繰入金収入	5,683	5,683	0	
		01拠点区分間繰入金収入	5,683	5,683	0	
		19サービス区分間繰入金収入	9,690	9,690	0	
		01サービス区分間繰入金収入	9,690	9,690	0	
		20その他の活動による収入	4,047	7,570	3,523	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	4,047	7,570	3,523	退職手当預金取崩収入
	その他の活動による収入計(7)	22,441	25,964	3,523		
	支出	14その他の活動による支出	18,394	18,394	0	
02退職手当積立基金預け金支出		18,394	18,394	0		
その他の活動支出計(8)		18,394	18,394	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,047	7,570	3,523		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	90	90	0	
		03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04受託金収入	117,736	117,736	0	
		06事業収入	4,529	4,529	0	
		08介護保険事業収入	5,310	7,130	1,820	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	130,712	132,532	1,820	
	支出	01人件費支出	104,638	104,638	0	
		02事業費支出	32,242	33,370	1,128	
		04共同募金配分金事業費支出	44	44	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		07返還金支出	3,429	3,429	0	
事業活動支出計(2)		140,354	141,482	1,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,642	△8,950	692		
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	2,570	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,570	2,570	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	△2,570	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	
		17事業区分間繰入金収入	1,682	1,682	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,682	1,682	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,021	3,021	0	
		その他の活動支出計(8)	3,021	3,021	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,339	△1,339	0
予備費支出(10)		7,549	8,241	692		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,100	△21,100	0		
前期末支払資金残高(12)		21,100	21,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託拠点区分	在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	90	90	90		
		03経常経費補助金収入	44	0	44	44		
		04受託金収入	117,736	0	117,736	117,736		
		06事業収入	815	3,714	4,529	4,529		
		08介護保険事業収入	7,130	0	7,130	7,130		
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	0	3,000	3,000		
		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)	128,728	3,804	132,532	132,532		
	支出	01人件費支出	104,638	0	104,638	104,638		
		02事業費支出	28,654	4,716	33,370	33,370		
		04共同募金配分金事業費支出	44	0	44	44		
		06負担金支出	1	0	1	1		
		07返還金支出	0	3,429	3,429	3,429		
事業活動支出計(2)		133,337	8,145	141,482	0	141,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,609	△4,341	△8,950	0	△8,950		
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		2,570		2,570	
	支出	施設整備等支出計(5)		2,570	0	2,570	0	2,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	0	△2,570	0	△2,570
	その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	0	0	0	0	
17事業区分間繰入金収入			780	902	1,682		1,682	
その他の活動による収入計(7)			780	902	1,682	0	1,682	
支出		10積立資産支出	0	0	0		0	
		11事業区分間繰入金支出	3,021	0	3,021		3,021	
		その他の活動支出計(8)		3,021	0	3,021	0	3,021
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,241	902	△1,339	0	△1,339
予備費支出(10)		8,241	0	8,241		8,241		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,661	△3,439	△21,100	0	△21,100		
前期末支払資金残高(12)		17,661	3,439	21,100		21,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44	44	0	
		04受託金収入	117,736	117,736	0	
		06事業収入	815	815	0	
		08介護保険事業収入	5,310	7,130	1,820	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	126,908	128,728	1,820	
	支出	01人件費支出	104,638	104,638	0	
		02事業費支出	27,526	28,654	1,128	
		04共同募金配分金事業費支出	44	44	0	
		06負担金支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	132,209	133,337	1,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,301	△4,609	692		
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	2,570	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,570	2,570	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,570	△2,570	0
その他の活動による収支	収入	16積立金取崩収入	0	0	0	
		17事業区分間繰入金収入	780	780	0	
		その他の活動による収入計(7)	780	780	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,021	3,021	0	
		その他の活動支出計(8)	3,021	3,021	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,241	△2,241	0
予備費支出(10)		7,549	8,241	692		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,661	△17,661	0		
前期末支払資金残高(12)		17,661	17,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域包括 支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活支援事業	日中一時支援事業	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	0	0	44
		04受託金収入	30,277	24,240	9,742	12,600	15,348
		06事業収入	0	0	0	0	815
		08介護保険事業収入	5,485	1,645	0	0	0
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,000	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)	35,764	25,886	9,742	15,600	16,207
	支出	01人件費支出	26,082	19,926	6,481	13,730	15,617
		02事業費支出	10,842	6,051	2,850	3,016	3,168
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	1	0	0	
事業活動支出計(2)		36,924	25,977	9,332	16,746	18,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,160	△91	410	△1,146	△2,622	
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	1,610	700	0	260	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,610	700	0	260	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△700	0	△260	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	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	780	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	780	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,303	895	410	413	0
		その他の活動支出計(8)	1,303	895	410	413	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,303	△895	△410	367	0	
予備費支出(10)		3,360	3,305	0	0	1,576	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,433	△4,991	0	△1,039	△4,198	
前期末支払資金残高(12)		7,433	4,991	0	1,039	4,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和元年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		生活困窮自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	44		44
		04受託金収入	25,529	117,736		117,736
		06事業収入	0	815		815
		08介護保険事業収入	0	7,130		7,130
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,000		3,000
		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)	25,529	128,728	0	128,728
	支出	01人件費支出	22,802	104,638		104,638
		02事業費支出	2,727	28,654		28,654
		04共同募金配分金事業費支出	0	44		44
		06負担金支出	0	1		1
		事業活動支出計(2)	25,529	133,337	0	133,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△4,609	0	△4,609
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	2,570		2,570
	支出	施設整備等支出計(5)	0	2,570	0	2,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,570	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	0
		17事業区分間繰入金収入	0	780	0	780
		その他の活動による収入計(7)	0	780	0	780
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	3,021		3,021
		その他の活動支出計(8)	0	3,021	0	3,021
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,241	0
予備費支出(10)		0	8,241	0	8,241	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△17,661	0	△17,661	
前期末支払資金残高(12)		0	17,661	0	17,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和元年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	30,277	30,277	0	
		01市受託金収入	30,277	30,277	0	
		08介護保険事業収入	3,665	5,485	1,820	
		03居宅介護支援介護料収入	3,665	5,485	1,820	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	35,764	1,820	
	支出	01人件費支出	26,082	26,082	0	
		02職員給料支出	18,512	18,512	0	
		03職員賞与支出	4,134	4,134	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,435	3,435	0	
		02事業費支出	9,714	10,842	1,128	
		01福利厚生費支出	37	37	0	
		02諸謝金支出	84	84	0	
		03旅費交通費	2	2	0	
		04研修研究費支出	115	115	0	
		05消耗器具備品費支出	340	340	0	
		06水道光熱費支出	138	138	0	
		07燃料費支出	34	34	0	
		08車輛費支出	120	120	0	
		09食糧費支出	7	7	0	
		10会議費支出	36	36	0	
		11印刷製本費	30	30	0	
12広報費支出		1	1	0		
13修繕費支出		106	106	0		
14通信運搬費支出		455	455	0		
15手数料支出		204	204	0		
16業務委託費支出		4,777	5,905	1,128	介護予防プラン委託料	
17賃借料支出		925	925	0		
18土地・建物賃借料支出		1,764	1,764	0		
19保守料支出		249	249	0		
20保険料支出		237	237	0		
21租税公課支出		18	18	0		
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	35,796	36,924	1,128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,852	△1,160	692			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		03固定資産取得支出	1,610	1,610	0	
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,600	1,600	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)	1,610	1,610	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△1,610	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	
		11事業区分間繰入金支出	1,303	1,303	0	
	支出	01事業区分間繰入金支出	1,303	1,303	0	
		その他の活動支出計(8)	1,303	1,303	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,303	△1,303	0	
予備費支出(10)	2,668	3,360	692			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,433	△7,433	0			
前期末支払資金残高(12)	7,433	7,433	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			