

令和3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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
○ 06 相談支援事業	44

令和3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	45
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	47

令和3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	48
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	50

令和3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	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 障がい者福祉バス	54
○ 04 障がい者生活支援事業	55
○ 05 日中一時支援事業	56
○ 06 生活困窮者自立相談支援事業	57

令和3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	58
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	59

令和3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	60
--------------------	----

令和3年度 資金収支予算書一覧

(収支予算一覧)

(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	208,276	208,451	175		
		02 福祉活動推進事業	43,097	43,768	671		
		03 ボランティアセンター事業	39,653	39,099	△ 554		
		04 総合相談センター事業	4,120	4,180	60		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	15,890	16,968	1,078		
		06 ぎんなん基金事業	16,279	34,251	17,972		
		07 善意銀行事業	976	999	23		
		08 共同募金配分金事業	37,923	27,672	△ 10,251		
		09 退職手当積立金事業	21,904	20,923	△ 981		
	計			388,118	396,311	8,193	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金		7,498	12,150	4,652	
		02 社会福祉資金		2,922	2,913	△ 9	
	計			10,420	15,063	4,643	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター		228,359	237,330	8,971	
		02 地域活動支援センター		52,034	47,766	△ 4,268	
		03 障がい者福祉センター		38,162	38,117	△ 45	
		04 宇都宮市総合福祉センター		78,922	85,864	6,942	
		05 河内総合福祉センター		60,467	64,555	4,088	
	計			457,944	473,632	15,688	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業		31,967	32,262	295	
		02 通所介護事業		20,658	22,175	1,517	
		03 障がい者居宅介護事業		0	0	0	
		04 障がい者生活介護事業		0	0	0	
05 居宅介護支援事業			13,301	13,701	400		
06 相談支援事業			0	14,399	14,399	障がい者生活支援事業より一部移行	
計			65,926	82,537	16,611		
小 計			922,408	967,543	45,135		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	39,162	35,851	△ 3,311		
		02 上河内地域包括支援センター	30,501	27,973	△ 2,528		
		03 障がい者福祉バス	8,952	0	△ 8,952	参考(事業終了)	
		04 障がい者生活支援事業	17,295	0	△ 17,295	参考(事業終了)	
		05 日中一時支援事業	19,424	19,432	8		
		06 生活困窮者自立相談支援事業	33,858	59,495	25,637		
	計			149,192	142,751	△ 6,441	
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		7,629	7,629	0		
計			7,629	7,629	0		
小 計			156,821	150,380	△ 6,441		
合 計			1,079,229	1,117,923	38,694		

※予算額＝支出額

令和3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3年4月1日 (至) 令和4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	34,060	△1,750	
	01社協会費収入	35,720	33,970	△1,750	
	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	4,031	2,531	△1,500	
	01寄附金収入	4,031	2,531	△1,500	
	03経常経費補助金収入	239,427	227,268	△12,159	
	01市補助金収入	198,367	196,476	△1,891	
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
	03雇用助成金収入	325	325	0	
	04共同募金配分金収入	38,405	28,137	△10,268	
	04受託金収入	626,433	637,754	11,321	
	01市受託金収入	609,740	621,104	11,364	
	02県社協受託金収入	16,693	16,650	△43	
	05貸付事業収入	10	1	△9	
	02社会福祉資金償還金収入	10	1	△9	
	06事業収入	10,495	10,424	△71	
	01利用料収入	4,825	4,754	△71	
	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	0	0	0	
	01負担金収入	0	0	0	
	08介護保険事業収入	61,085	65,302	4,217	
	01居宅介護料収入 (介護報酬収入)	36,700	39,200	2,500	
	02居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,958	5,030	72	
	03居宅介護支援介護料収入	19,426	21,071	1,645	
	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	10,456	10,896	440	
	01自立支援給付費収入	10,300	10,690	390	
	02利用者負担金収入	156	206	50	
	12受取利息配当金収入	2,314	2,016	△298	
	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	2,306	2,008	△298	
	13その他の収入	299	1,249	950	
01受入研修費収入	172	122	△50		
03雑収入	127	1,127	1,000		
事業活動収入計(1)	990,360	991,501	1,141		
支出	01人件費支出	552,965	545,940	△7,025	
	02職員給料支出	358,143	352,715	△5,428	
	03職員賞与支出	71,263	75,973	4,710	
	04非常勤職員給与支出	53,641	48,778	△4,863	
	07法定福利費支出	69,918	68,474	△1,444	
	02事業費支出	363,093	404,024	40,931	
	01福利厚生費支出	920	910	△10	
	02諸謝金支出	23,027	23,205	178	
	03旅費交通費支出	5,884	5,699	△185	
	04研修研究費支出	1,321	1,368	47	
	05消耗器具備品費支出	25,594	25,092	△502	
	06水道光熱費支出	61,078	64,859	3,781	
	07燃料費支出	21,711	21,449	△262	
	08車両費支出	4,123	3,208	△915	
	09食糧費支出	1,705	1,952	247	
	10会議費支出	75	75	0	
	11印刷製本費支出	1,671	1,899	228	
	12広報費支出	515	533	18	
	13修繕費支出	12,146	12,274	128	
	14通信運搬費支出	11,073	12,881	1,808	
	15手数料支出	2,701	2,953	252	
	16業務委託費支出	121,026	154,562	33,536	
	17賃借料支出	9,973	10,968	995	
	18土地・建物賃借料支出	4,716	4,899	183	
19保守料支出	33,714	33,745	31		
20保険料支出	3,787	4,944	1,157		
21租税公課支出	11,986	12,202	216		
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3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3年4月1日 (至) 令和4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	18,614	20,024	1,410	
	01福利厚生費支出	171	171	0	
	02諸謝金支出	241	244	3	
	03旅費交通費支出	2,590	2,590	0	
	04研修研究費支出	1,253	1,463	210	
	05事務消耗品費支出	2,697	2,609	△88	
	08車輦費支出	471	336	△135	
	09食糧費支出	6	6	0	
	10会議費支出	27	42	15	
	11印刷製本費支出	895	968	73	
	12広報費支出	197	220	23	
	13修繕費支出	418	426	8	
	14通信運搬費支出	1,031	1,421	390	
	15手数料支出	411	513	102	
	16業務委託費支出	1,859	2,099	240	
	17賃借料支出	1,670	1,963	293	
	19保守料支出	275	275	0	
	20保険料支出	681	857	176	
	21租税公課支出	2,552	2,652	100	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	38,105	27,837	△10,268	
	01一般募金配分金事業費支出	7,805	7,837	32	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,300	20,000	△10,300	
	05助成金支出	40,840	40,548	△292	
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,770	35,445	△325	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,687	4,732	45	
	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	120	△12	
	06負担金支出	4,370	4,034	△336	
01負担金支出	226	234	8		
02交付金支出	4,144	3,800	△344		
07返還金支出	3,429	3,429	0		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,429	3,429	0		
事業活動支出計(2)	1,021,416	1,045,836	24,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,056	△54,335	△23,279		
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	1,961	2,011	50	
	01車輦運搬具取得支出	1,400	2,000	600	
02器具及び備品取得支出	551	1	△550		
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)	1,961	2,011	50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,961	△2,011	△50		
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	41,673	21,137	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,536	11,781	1,245	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	29,892	19,892	
	16積立資産取崩収入	1,001	1	△1,000	
	01地域包括事業積立資産取崩収入	1,000	0	△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)	21,537	41,674	20,137	
	支出				
	09基金積立資産支出	15,986	33,900	17,914	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	29,892	19,892	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	4,008	△1,978	
	14その他の活動による支出	21,904	20,923	△981	
02退職手当積立基金預け金支出	21,904	20,923	△981		
その他の活動支出計(8)	37,890	54,823	16,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,353	△13,149	3,204		
予備費支出(10)	17,962	15,253	△2,709		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,332	△84,748	△17,416		
前期末支払資金残高(12)	67,332	84,748	17,416		
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 資金収支予算内訳表（総括）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	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	227,268	27	227,295	△27	227,268
		04受託金収入	509,149	128,605	637,754		637,754
		05貸付事業収入	1	0	1		1
		06事業収入	6,481	3,943	10,424		10,424
		07負担金収入	0	0	0		0
		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	1,248	1	1,249		1,249
		事業活動収入計(1)	850,989	140,539	991,528	△27	991,501
	支出	01人件費支出	456,521	89,419	545,940		545,940
		02事業費支出	349,523	54,501	404,024		404,024
	03事務費支出	20,024	0	20,024		20,024	
	04共同募金配分金事業費支出	27,837	27	27,864	△27	27,837	
	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	3,429	3,429		3,429	
	事業活動支出計(2)	898,487	147,376	1,045,863	△27	1,045,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,498	△6,837	△54,335	0	△54,335	
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	2,011	0	2,011		2,011
		施設整備等支出計(5)	2,011	0	2,011	0	2,011
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,011	0	△2,011	0	△2,011	
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	1,979	902	2,881	△2,881	0
		その他の活動による収入計(7)	43,653	902	44,555	△2,881	41,674
	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	1,979	2,881	△2,881	0
		14その他の活動による支出	20,923	0	20,923		20,923
		その他の活動支出計(8)	55,725	1,979	57,704	△2,881	54,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,072	△1,077	△13,149	0	△13,149	
	予備費支出(10)	12,249	3,004	15,253	0	15,253	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,830	△10,918	△84,748	0	△84,748	
	前期末支払資金残高(12)	73,830	10,918	84,748	0	84,748	
	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	33,970	△1,750	
		01社協会費収入	35,720	33,970	△1,750	
		02寄附金収入	4,031	2,531	△1,500	
		01寄附金収入	4,031	2,531	△1,500	
		03経常経費補助金収入	239,427	227,268	△12,159	
		01市補助金収入	198,367	196,476	△1,891	
		02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
		03雇用助成金収入	325	325	0	
		04共同募金配分金収入	38,405	28,137	△10,268	
		04受託金収入	501,097	509,149	8,052	
		01市受託金収入	484,404	492,499	8,095	
		02県社協受託金収入	16,693	16,650	△43	
		05貸付事業収入	10	1	△9	
		02社会福祉資金償還金収入	10	1	△9	
		06事業収入	6,517	6,481	△36	
		01利用料収入	847	811	△36	
		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	0	0	0	
		01負担金収入	0	0	0	
		08介護保険事業収入	53,959	57,431	3,472	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,700	39,200	2,500	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,958	5,030	72	
		03居宅介護支援介護料収入	12,300	13,200	900	
		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	6,956	10,896	3,940	
		01自立支援給付費収入	6,800	10,690	3,890	
		02利用者負担金収入	156	206	50	
		12受取利息配当金収入	2,312	2,014	△298	
		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	2,306	2,008	△298	
		13その他の収入	298	1,248	950	
		01受入研修費収入	171	121	△50	
03雑収入	127	1,127	1,000			
事業活動収入計(1)		850,327	850,989	662		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	441,069	456,521	15,452	
		02職員給料支出	279,484	288,634	9,150	
		03職員賞与支出	60,993	61,955	962	
		04非常勤職員給与支出	44,990	48,777	3,787	
		07法定福利費支出	55,602	57,155	1,553	
		02事業費支出	328,990	349,523	20,533	
		01福利厚生費支出	717	737	20	
		02諸謝金支出	22,524	22,715	191	
		03旅費交通費支出	2,438	2,428	△10	
		04研修研究費支出	905	1,002	97	
		05消耗器具備品費支出	22,481	22,061	△420	
		06水道光熱費支出	60,584	64,341	3,757	
		07燃料費支出	21,642	21,387	△255	
		08車輛費支出	2,167	2,558	391	
		09食糧費支出	1,594	1,841	247	
		10会議費支出	15	15	0	
		11印刷製本費支出	1,433	1,663	230	
		12広報費支出	364	369	5	
		13修繕費支出	10,142	10,914	772	
		14通信運搬費支出	8,875	10,973	2,098	
		15手数料支出	1,902	2,395	493	
		16業務委託費支出	112,328	122,916	10,588	
		17賃借料支出	7,625	8,674	1,049	
		18土地・建物賃借料支出	1,440	1,872	432	
19保守料支出	33,067	33,310	243			
20保険料支出	2,648	3,507	859			
21租税公課支出	9,822	9,568	△254			
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3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	03事務費支出	18,614	20,024	1,410		
	01福利厚生費支出	171	171	0		
	02諸謝金支出	241	244	3		
	03旅費交通費支出	2,590	2,590	0		
	04研修研究費支出	1,253	1,463	210		
	05事務消耗品費支出	2,697	2,609	△88		
	08車輛費支出	471	336	△135		
	09食糧費	6	6	0		
	10会議費支出	27	42	15		
	11印刷製本費支出	895	968	73		
	12広報費支出	197	220	23		
	13修繕費支出	418	426	8		
	14通信運搬費支出	1,031	1,421	390		
	15手数料支出	411	513	102		
	16業務委託費支出	1,859	2,099	240		
	17賃借料支出	1,670	1,963	293		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	681	857	176		
	21租税公課支出	2,552	2,652	100		
	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		
	04共同募金配分金事業費支出	38,105	27,837	△10,268		
	01一般募金配分金事業費支出	7,805	7,837	32		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,300	20,000	△10,300		
	05助成金支出	40,840	40,548	△292		
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,770	35,445	△325		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,687	4,732	45		
	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	120	△12		
	06負担金支出	4,370	4,034	△336		
01負担金支出	226	234	8			
02交付金支出	4,144	3,800	△344			
事業活動支出計(2)	871,988	898,487	26,499			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,661	△47,498	△25,837			
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	2,011	1,760	
		01車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
		02器具及び備品取得支出	251	1		
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	10	
施設整備等支出計(5)		251	2,011	1,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251	△2,011	△1,760			
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	41,673	21,137	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,536	11,781	1,245	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	29,892	19,892	
		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	3,312	1,979	△1,333	
		01事業区分間繰入金収入	3,312	1,979	△1,333	
	その他の活動による収入計(7)	23,849	43,653	19,804		
	支出	09基金積立資産支出	15,986	33,900	17,914	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	29,892	19,892	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	4,008	△1,978	
		11事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	
		01事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	
		14その他の活動による支出	21,904	20,923	△981	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,904	20,923	△981	
その他の活動支出計(8)		39,970	55,725	15,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,121	△12,072	4,049			
予備費支出(10)	12,323	12,249	△74			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,356	△73,830	△23,474			
前期末支払資金残高(12)	50,356	73,830	23,474			
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	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	227,268	0	138	0
	04受託金収入	45,045	7,150	456,944	10
	05貸付事業収入	0	1	0	0
	06事業収入	2,280	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	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	1,248	0	0	0
	事業活動収入計(1)	314,356	7,151	461,282	68,338
	支出				
01人件費支出	202,533	6,333	185,558	62,097	
02事業費支出	36,805	5,820	287,842	19,056	
03事務費支出	20,024	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出	27,837	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	
事業活動支出計(2)	331,687	12,153	473,632	81,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,331	△5,002	△12,350	△12,815	
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	2,011	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,011	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,011	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	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	0
	18拠点区分間繰入金収入	8,466	0	20,260	10,945
	その他の活動による収入計(7)	52,119	0	20,260	10,945
	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	31,205	0	7,910	556
14その他の活動による支出	20,923	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	86,930	0	7,910	556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,811	0	12,350	10,389	
予備費支出(10)	7,955	2,910	0	1,384	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,108	△7,912	0	△3,810	
前期末支払資金残高(12)	62,108	7,912	0	3,810	
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	0	33,970
	02寄附金収入	2,531	0	2,531
	03経常経費補助金収入	227,406	△138	227,268
	04受託金収入	509,149	0	509,149
	05貸付事業収入	1	0	1
	06事業収入	6,481	0	6,481
	07負担金収入	0	0	0
	08介護保険事業収入	57,431	0	57,431
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	0	10,896
	12受取利息配当金収入	2,014	0	2,014
	13その他の収入	1,248	0	1,248
	事業活動収入計(1)	851,127	△138	850,989
	支出			
01人件費支出	456,521	0	456,521	
02事業費支出	349,523	0	349,523	
03事務費支出	20,024	0	20,024	
04共同募金配分金事業費支出	27,975	△138	27,837	
05助成金支出	40,548	0	40,548	
06負担金支出	4,034	0	4,034	
事業活動支出計(2)	898,625	△138	898,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,498	0	△47,498	
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	2,011	0	2,011
施設整備等支出計(5)	2,011	0	2,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,011	0	△2,011	
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
	16積立資産取崩収入	1	0	1
	17事業区分間繰入金収入	1,979	0	1,979
	18拠点区分間繰入金収入	39,671	△39,671	0
	その他の活動による収入計(7)	83,324	△39,671	43,653
	支出			
	09基金積立資産支出	33,900	0	33,900
	11事業区分間繰入金支出	902	0	902
	12拠点区分間繰入金支出	39,671	△39,671	0
14その他の活動による支出	20,923	0	20,923	
その他の活動支出計(8)	95,396	△39,671	55,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,072	0	△12,072	
予備費支出(10)	12,249	0	12,249	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,830	0	△73,830	
前期末支払資金残高(12)	73,830	0	73,830	
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	
収入	01会費収入	35,720	33,970	△1,750		
	01社協会費収入	35,720	33,970	△1,750		
	02寄附金収入	4,031	2,531	△1,500		
	01寄附金収入	4,031	2,531	△1,500		
	03経常経費補助金収入	239,427	227,268	△12,159		
	01市補助金収入	198,367	196,476	△1,891		
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0		
	03雇用助成金収入	325	325	0		
	04共同募金配分金収入	38,405	28,137	△10,268		
	04受託金収入	45,742	45,045	△697		
	01市受託金収入	36,149	35,545	△604		
	02県社協受託金収入	9,593	9,500	△93		
	06事業収入	2,316	2,280	△36		
	01利用料収入	846	810	△36		
	07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0		
	07負担金収入	0	0	0		
	01負担金収入	0	0	0		
	12受取利息配当金収入	2,312	2,014	△298		
	01受取利息配当金収入	6	6	0		
	02ごんなん基金配当金収入	2,306	2,008	△298		
	13その他の収入	298	1,248	950		
	01受入研修費収入	171	121	△50		
	03雑収入	127	1,127	1,000		
	事業活動収入計(1)	329,846	314,356	△15,490		
	事業活動による収支	01人件費支出	204,400	202,533	△1,867	
		02職員給料支出	135,156	134,565	△591	
03職員賞与支出		38,674	37,564	△1,110		
04非常勤職員給与支出		2,548	2,730	182		
07法定福利費支出		28,022	27,674	△348		
02事業費支出		36,061	36,805	744		
01福利厚生費支出		44	44	0		
02諸謝金支出		5,937	6,262	325		
03旅費交通費支出		1,914	1,984	70		
04研修研究費支出		584	585	1		
05消耗器具備品費支出		13,645	12,908	△737		
08車輛費支出		198	197	△1		
09食糧費支出		54	54	0		
10会議費支出		11	11	0		
11印刷製本費支出		773	1,030	257		
12広報費支出		35	40	5		
13修繕費支出		393	427	34		
14通信運搬費支出		5,642	6,259	617		
15手数料支出		816	818	2		
16業務委託費支出		528	429	△99		
17賃借料支出		1,410	1,582	172		
19保守料支出		28	112	84		
20保険料支出		557	599	42		
21租税公課支出		3,456	3,428	△28		
23渉外費支出		36	36	0		
03事務費支出		18,614	20,024	1,410		
01福利厚生費支出		171	171	0		
02諸謝金支出		241	244	3		
03旅費交通費支出		2,590	2,590	0		
04研修研究費支出		1,253	1,463	210		
05事務消耗品費支出		2,697	2,609	△88		
08車輛費支出		471	336	△135		
09食糧費支出		6	6	0		
10会議費支出	27	42	15			
11印刷製本費支出	895	968	73			
12広報費支出	197	220	23			

令和3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	418	426	8	
	14通信運搬費支出	1,031	1,421	390	
	15手数料支出	411	513	102	
	16業務委託費支出	1,859	2,099	240	
	17賃借料支出	1,670	1,963	293	
	19保守料支出	275	275	0	
	20保険料支出	681	857	176	
	21租税公課支出	2,552	2,652	100	
	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	
	04共同募金配分金事業費支出	38,105	27,837	△10,268	
	01一般募金配分金事業費支出	7,805	7,837	32	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,300	20,000	△10,300	
	05助成金支出	40,840	40,548	△292	
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,770	35,445	△325	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,687	4,732	45	
	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	120	△12	
	06負担金支出	4,284	3,940	△344	
01負担金支出	140	140	0		
02交付金支出	4,144	3,800	△344		
事業活動支出計(2)	342,304	331,687	△10,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,458	△17,331	△4,873		
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	2,011	2,010	
	01車輛運搬具取得支出	0	2,000	2,000	
	02器具及び備品取得支出	1	1	0	
	03リサイクル預託金取得支出	0	10	10	
施設整備等支出計(5)	1	2,011	2,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△2,011	△2,010		
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	41,673	21,137	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,536	11,781	1,245	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	29,892	19,892	
	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	3,312	1,979	△1,333	
	01事業区分間繰入金収入	3,312	1,979	△1,333	
	18拠点区分間繰入金収入	7,799	8,466	667	
	01拠点区分間繰入金収入	7,799	8,466	667	
	その他の活動による収入計(7)	31,648	52,119	20,471	
	支出				
	09基金積立資産支出	15,986	33,900	17,914	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	29,892	19,892	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	4,008	△1,978	
	11事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	
	01事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	
	12拠点区分間繰入金支出	13,558	31,205	17,647	
	01拠点区分間繰入金支出	13,558	31,205	17,647	
14その他の活動による支出	21,904	20,923	△981		
02退職手当積立基金預け金支出	21,904	20,923	△981		
その他の活動支出計(8)	53,528	86,930	33,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,880	△34,811	△12,931		
予備費支出(10)	8,105	7,955	△150		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,444	△62,108	△19,664		
前期末支払資金残高(12)	42,444	62,108	19,664		
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	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	10,261	143	1,373
	04受託金収入	0	0	35,545	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	1,196	0	50	0
	事業活動収入計(1)	222,527	10,261	35,738	1,373
	支出				
	01人件費支出	185,289	0	10,630	0
	02事業費支出	0	3,451	24,718	4,180
03事務費支出	20,024	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	
事業活動支出計(2)	205,533	43,768	39,099	4,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,994	△33,507	△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
	支出				
	08固定資産取得支出	2,010	0	0	0
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
	17事業区分間繰入金収入	0		0	0
	18拠点区分間繰入金収入	672		0	0
	19サービス区分間繰入金収入	2,114	33,507	3,361	2,807
	その他の活動による収入計(7)	2,786	33,507	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	31,205	0	0	0
13サービス区分間繰入金支出	39,045	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)	71,152	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,366	33,507	3,361	2,807	
予備費支出(10)	908	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,290	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	54,290	0	0	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	27,837
		04受託金収入	9,500	0	0	0
		06事業収入	2,280	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,008	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	27,837
	支出	01人件費支出	6,614	0	0	0
		02事業費支出	3,540	351	565	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	27,837
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	200	0	
事業活動支出計(2)		10,154	351	765	27,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928	3,907	△485	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	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
		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
	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)	6,814	0	233	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△100	△718	0		
前期末支払資金残高(12)		7,000	100	718	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	227,268		227,268	
	04受託金収入	0	45,045		45,045	
	06事業収入	0	2,280		2,280	
	07負担金収入	0	0		0	
	12受取利息配当金収入	0	2,014		2,014	
	13その他の収入	0	1,248		1,248	
	事業活動収入計(1)	0	314,356	0	314,356	
	事業活動による 支出	01人件費支出	0	202,533		202,533
02事業費支出		0	36,805		36,805	
03事務費支出		0	20,024		20,024	
04共同募金配分金事業費支出		0	27,837		27,837	
05助成金支出		0	40,548		40,548	
06負担金支出		0	3,940		3,940	
事業活動支出計(2)		0	331,687	0	331,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△17,331	0	△17,331	
施設整備等による 収入	収入		0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による 支出	08固定資産取得支出	0	2,011		2,011
		施設整備等支出計(5)	0	2,011	0	2,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,011	0	△2,011	
その他の活動による 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	7,794	8,466		8,466	
	19サービス区分間繰入金収入	11,150	52,940	△52,940	0	
	その他の活動による収入計(7)	20,923	105,059	△52,940	52,119	
	その他の活動による 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	31,205		31,205
		13サービス区分間繰入金支出	0	52,940	△52,940	0
14その他の活動による支出		20,923	20,923		20,923	
その他の活動支出計(8)	20,923	139,870	△52,940	86,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△34,811	0	△34,811	
予備費支出(10)		0	7,955	0	7,955	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△62,108	0	△62,108	
前期末支払資金残高(12)		0	62,108	0	62,108	
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	
収入	01会費収入	35,720	33,970	△1,750		
	01社協会費収入	35,720	33,970	△1,750	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	189,512	187,354	△2,158		
	01市補助金収入	189,187	187,029	△2,158	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	325	325	0	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	1,196	950		
	01受入研修費収入	170	120	△50	実習生受入謝金	
	03雑収入	76	1,076	1,000		
	事業活動収入計(1)		225,485	222,527	△2,958	
事業活動による収支	支出	01人件費支出	187,156	185,289	△1,867	
		02職員給料支出	121,172	120,581	△591	職員24名、嘱託4名、臨時3名
		03職員賞与支出	38,674	37,564	△1,110	
		04非常勤職員給与支出	1,545	1,727	182	パート2名
		07法定福利費支出	25,765	25,417	△348	社会保険料等
		03事務費支出	18,614	20,024	1,410	
		01福利厚生費支出	171	171	0	健康診断、ストレスチェック
		02諸謝金支出	241	244	3	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	1,253	1,463	210	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	2,697	2,609	△88	事務業務消耗品
		08車輛費支出	471	336	△135	車検手数料、車輛燃料費
		09食糧費支出	6	6	0	来客用飲物代
		10会議費支出	27	42	15	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	895	968	73	会員募集用封筒、チラシ等
		12広報費支出	197	220	23	社協だより印刷代
		13修繕費支出	418	426	8	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	1,031	1,421	390	電話、FAX、携帯電話、郵送料
		15手数料支出	411	513	102	振込手数料、残高証明、登記手数料等
		16業務委託費支出	1,859	2,099	240	ホームページ管理料等
		17賃借料支出	1,670	1,963	293	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	681	857	176	動産保険、自動車保険料等
		21租税公課支出	2,552	2,652	100	法人税、自動車重量税等
		22諸会費支出	1,118	1,118	0	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	220	220	0	
		01負担金支出	120	120	0	各種負担金
		02交付金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)		205,990	205,533	△457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,495	16,994	△2,501		

令和3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	
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	2,010	2,010	
		01車両運搬具取得支出	0	2,000	2,000	車両購入費
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	10	車両リサイクル預託金
施設整備等支出計(5)	0	2,010	2,010			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,010	△2,010		
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	655	672	17	
		01拠点区分間繰入金収入	655	672	17	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	2,321	2,114	△207	
		01サービス区分間繰入金収入	2,321	2,114	△207	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)	2,976	2,786	△190	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,848	△68,366	△15,518
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	
		01事業区分間繰入金支出	2,080	902	△1,178	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	13,558	31,205	17,647	
		01拠点区分間繰入金支出	13,558	31,205	17,647	老人福祉センターへ 生活福祉資金事業へ 相談支援事業へ
		13サービス区分間繰入金支出	40,186	39,045	△1,141	
		01サービス区分間繰入金支出	40,186	39,045	△1,141	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)	55,824	71,152	15,328	
		予備費支出(10)		2,286	908	△1,378
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,639	△54,290	△18,651		
前期末支払資金残高(12)		35,639	54,290	18,651		
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	10,011	10,261	250	
		01市補助金収入	7,681	7,931	250	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)	10,011	10,261	250	
	支出	02事業費支出	2,488	3,451	963	
		02諸謝金支出	230	330	100	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	97	97	0	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消耗器具備品費支出	547	786	239	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	27	27	0	研修会講師飲物代等
		11印刷製本費	418	521	103	キット用シール、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	533	1,059	526	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
		15手数料支出	20	12	△8	振込手数料等
		17賃借料支出	450	453	3	研修会会場料等
		20保険料支出	100	100	0	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	40,589	40,297	△292	
		01地域福祉推進事業助成金支出	35,770	35,445	△325	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	4,687	4,732	45	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	120	△12	行旅人旅費
		06負担金支出	20	20	0	
	01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会等同行負担金	
	事業活動支出計(2)	43,097	43,768	671		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,086	△33,507	△421		
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	33,086	33,507	421
01サービス区分間繰入金収入			33,086	33,507	421	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)			33,086	33,507	421	
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)	33,086	33,507	421	
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 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	126	143	17	
		01市補助金収入	126	143	17	宇都宮市補助金
		04受託金収入	36,149	35,545	△604	
		01市受託金収入	36,149	35,545	△604	宇都宮市受託金
		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)	36,325	35,738	△587	
	支出	01人件費支出	10,630	10,630	0	
		02職員給料支出	9,158	9,158	0	嘱託3名 臨時1名
		07法定福利費支出	1,472	1,472	0	社会保険料等
		02事業費支出	25,272	24,718	△554	
		01福利厚生費支出	29	29	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,209	2,377	168	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	230	298	68	出前講座実費弁償、要約派遣交通費等
		04研修研究費支出	302	303	1	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	12,329	11,257	△1,072	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	89	95	6	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	324	341	17	封筒印刷代等
		12広報費支出	33	38	5	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	93	127	34	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	4,745	4,788	43	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	548	556	8	振込手数料等
		16業務委託費支出	99	0	△99	パソコン配線委託料
		17賃借料支出	743	912	169	パソコン、複合機リース料等
		19保守料支出	28	112	84	OA機器保守点検料
		20保険料支出	127	169	42	行車用保険料等
21租税公課支出	3,291	3,263	△28	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)	39,653	39,099	△554			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,328	△3,361	△33		
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	3,328	3,361	33		
	01サービス区分間繰入金収入	3,328	3,361	33	法人運営より	
	その他の活動による収入計(7)	3,328	3,361	33		
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)		3,328	3,361	33		
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 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	1,373	1,373	0	
		01市補助金収入	1,373	1,373	0	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,373	1,373	0	
	支出	02事業費支出	4,120	4,180	60	
		02諸謝金支出	3,487	3,544	57	相談員報酬
		03旅費交通費支出	123	125	2	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	8	8	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	82	83	1	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	396	396	0	弁護士相談委託費		
事業活動支出計(2)	4,120	4,180	60			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,747	△2,807	△60		
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	2,747	2,807	60	
		01サービス区分間繰入金収入	2,747	2,807	60	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,747	2,807	60	
	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)		2,747	2,807	60		
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 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	9,593	9,500	△93	
	02県社協受託金収入	9,593	9,500	△93	県社協受託金
	06事業収入	2,316	2,280	△36	
	01利用料収入	846	810	△36	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)	12,211	12,082	△129	
	支出				
	01人件費支出	6,614	6,614	0	
	02職員給料支出	4,826	4,826	0	嘱託1名 臨時1名
	04非常勤職員給与と支出	1,003	1,003	0	パート1名
	07法定福利費支出	785	785	0	社会保険料等
	02事業費支出	3,457	3,540	83	
	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	212	212	0	研修会参加旅費、参加費
	05消耗器具备品費支出	212	222	10	事務業務消耗品
	08車輛費支出	109	102	△7	車輛燃料費
	10会議費支出	11	11	0	会議用飲物代
	11印刷製本費支出	1	33	32	活動費請求書印刷
12広報費支出	2	2	0		
13修繕費支出	250	250	0	備品等小破損修繕料	
14通信運搬費支出	317	365	48	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出	172	172	0	振込手数料等	
16業務委託費支出	33	33	0	機密書類裁断処理業務委託費	
17賃借料支出	217	217	0	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)	10,071	10,154	83		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140	1,928	△212		
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	2,321	2,114	△207	
01サービス区分間繰入金支出	2,321	2,114	△207	法人運営へ	
その他の活動支出計(8)	2,321	2,114	△207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321	△2,114	207		
予備費支出(10)	5,819	6,814	995		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△7,000	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	6,000	7,000	1,000		
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	3,750	2,250	△1,500	
		01寄附金収入	3,750	2,250	△1,500	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,306	2,008	△298	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,306	2,008	△298	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	6,056	4,258	△1,798	
	支出	02事業費支出	293	351	58	
		03旅費交通費支出	60	60	0	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	149	100	△49	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	30	135	105	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	44	44	0	郵送代
		15手数料支出	10	12	2	振込手数料
	事業活動支出計(2)	293	351	58		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,763	3,907	△1,856	
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	15基金積立資産取崩収入	20,536	41,673	21,137	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	10,536	11,781	1,245	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	10,000	29,892	19,892	国債満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	113	1	△112	
		01サービス区分間繰入金収入	113	1	△112	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	20,649	41,674	21,025	
	支出	09基金積立資産支出	15,986	33,900	17,914	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	10,000	29,892	19,892	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	5,986	4,008	△1,978	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	10,536	11,781	1,245	
		01サービス区分間繰入金支出	10,536	11,781	1,245	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	26,522	45,681	19,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,873	△4,007	1,866	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110	△100	10		
前期末支払資金残高(12)		110	100	△10		
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	280	280	0	
		01寄附金収入	280	280	0	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	280	280	0	
	支出	02事業費支出	431	565	134	
		05消耗器具备品費支出	326	460	134	業務用・緊急時用消耗品
		13修繕費支出	50	50	0	福祉機器等修繕
		15手数料支出	55	55	0	振込手数料等
		06負担金支出	544	200	△344	
		02交付金支出	544	200	△344	払出交付金
	事業活動支出計(2)	975	765	△210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△695	△485	210		
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	1	0	
		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	233	233		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△695	△718	△23		
前期末支払資金残高(12)		695	718	23		
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	38,105	27,837	△10,268	
		04共同募金配分金収入	38,105	27,837	△10,268	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	38,105	27,837	△10,268	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,105	27,837	△10,268	
		01一般募金配分金事業費支出	7,805	7,837	32	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	30,300	20,000	△10,300	歳末たすけあい事業配分金
		事業活動支出計(2)	38,105	27,837	△10,268	
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3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	3,312	1,979	△1,333	
		01事業区分間繰入金収入	3,312	1,979	△1,333	包括御本丸より 上河内包括より
		18拠点区分間繰入金収入	7,144	7,794	650	
		01拠点区分間繰入金収入	7,144	7,794	650	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 相談支援事業より
		19サービス区分間繰入金収入	11,448	11,150	△298	
		01サービス区分間繰入金収入	11,448	11,150	△298	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	21,904	20,923	△981	
	支出	14その他の活動による支出	21,904	20,923	△981	
		02退職手当積立基金預け金支出	21,904	20,923	△981	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	21,904	20,923	△981	
	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3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	7,100	7,150	50	
		02県社協受託金収入	7,100	7,150	50	
		05貸付事業収入	10	1	△9	
		02社会福祉資金償還金収入	10	1	△9	
		事業活動収入計(1)	7,110	7,151	41	
	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	932	5,820	4,888	
		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	452	352	△100	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	126	122	△4	
		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	262	1,259	997	
		15手数料支出	28	23	△5	
		16業務委託費支出	20	4,010	3,990	
	17賃借料支出	0	10	10		
事業活動支出計(2)	7,265	12,153	4,888			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△155	△5,002	△4,847			
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	250	0	△250	
		02器具及び備品取得支出	250	0	△250	
施設整備等支出計(5)	250	0	△250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	0	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	398	0	△398	
		01拠点区分間繰入金収入	398	0	△398	
		その他の活動による収入計(7)	398	0	△398	
	支出					
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)	398	0	△398			
予備費支出(10)	2,905	2,910	5			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,912	△7,912	△5,000			
前期末支払資金残高(12)	2,912	7,912	5,000			
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	7,150	0	7,150	0	7,150
	05貸付事業収入	0	1	1	0	1
	事業活動収入計(1)	7,150	1	7,151	0	7,151
	支出					
	01人件費支出	6,333	0	6,333	0	6,333
02事業費支出	5,817	3	5,820	0	5,820	
事業活動支出計(2)	12,150	3	12,153	0	12,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△2	△5,002	0	△5,002	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	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)	0	0	0	0	0
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)	△5,000	△2,912	△7,912	0	△7,912	
前期末支払資金残高(12)	5,000	2,912	7,912	0	7,912	
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	7,100	7,150	50	
		02県社協受託金収入	7,100	7,150	50	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,100	7,150	50	
	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	915	5,817	4,902	
		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	452	352	△100	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	256	1,258	1,002	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	20	4,010	3,990	派遣業務委託費等
		17賃借料支出	0	10	10	駐車場代
	事業活動支出計(2)	7,248	12,150	4,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△148	△5,000	△4,852		
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	250	0	△250	
		02器具及び備品取得支出	250	0	△250	
施設整備等支出計(5)		250	0	△250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250	0	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	398	0	△398	
		01拠点区分間繰入金収入	398	0	△398	
		その他の活動による収入計(7)	398	0	△398	
	支出					
		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)		398	0	△398		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,000	△5,000		
前期末支払資金残高(12)		0	5,000	5,000	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	10	1	△9	
		02社会福祉資金償還金収入	10	1	△9	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	10	1	△9	
	支出	02事業費支出	17	3	△14	
		05消耗器具備品費支出	5	1	△4	事務業務消耗品
		14通信運搬費支出	6	1	△5	郵便代
		15手数料支出	6	1	△5	振込手数料、行政照会手数料
事業活動支出計(2)	17	3	△14			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7	△2	5			
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)	2,905	2,910	5			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,912	△2,912	0			

前期末支払資金残高(12)	2,912	2,912	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3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	448,245	456,944	8,699
		01市受託金収入	448,245	456,944	8,699
		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)	452,583	461,282	8,699
	支出	01人件費支出	181,058	185,558	4,500
		02職員給料支出	115,124	116,717	1,593
		03職員賞与支出	22,319	22,613	294
		04非常勤職員給与支出	21,300	23,619	2,319
		07法定福利費支出	22,315	22,609	294
		02事業費支出	276,662	287,842	11,180
		01福利厚生費支出	262	263	1
		02諸謝金支出	16,459	16,325	△134
		03旅費交通費支出	71	71	0
		04研修研究費支出	102	137	35
		05消耗器具備品費支出	6,914	6,730	△184
		06水道光熱費支出	60,584	64,341	3,757
		07燃料費支出	21,642	21,387	△255
		08車輦費支出	1,022	972	△50
		09食糧費支出	671	662	△9
		11印刷製本費支出	361	334	△27
		12広報費支出	329	329	0
		13修繕費支出	8,472	8,854	382
		14通信運搬費支出	2,043	2,118	75
		15手数料支出	602	987	385
16業務委託費支出		109,476	116,173	6,697	
17賃借料支出		3,832	4,418	586	
18土地・建物賃借料支出		360	360	0	
19保守料支出		31,950	31,950	0	
20保険料支出		1,150	1,255	105	
21租税公課支出		6,137	5,953	△184	
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	86	94	8		
01負担金支出	86	94	8		
事業活動支出計(2)	457,944	473,632	15,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,361	△12,350	△6,989		
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	13,160	20,260	7,100
		01拠点区分間繰入金収入	13,160	20,260	7,100
		その他の活動による収入計(7)	13,160	20,260	7,100
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,799	7,910	111
		01拠点区分間繰入金支出	7,799	7,910	111
		その他の活動支出計(8)	7,799	7,910	111
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,361	12,350	6,989
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	219,364	45,537	39,294	86,872
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	219,364	49,775	39,394	86,872
	支出	01人件費支出	83,483	36,396	31,670	14,735
		02事業費支出	153,779	11,332	6,347	71,121
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
		06負担金支出	68	0	0	8
		事業活動支出計(2)	237,330	47,766	38,117	85,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,966	2,009	1,277	1,008
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	20,260	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	20,260	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,294	2,009	1,277	1,008
		その他の活動支出計(8)	2,294	2,009	1,277	1,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,966	△2,009	△1,277	△1,008
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3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	65,877	456,944	0	456,944
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	65,877	461,282	0	461,282
	支出	01人件費支出	19,274	185,558	0	185,558
		02事業費支出	45,263	287,842	0	287,842
		04共同募金配分金事業費支出	0	138	0	138
		06負担金支出	18	94	0	94
	事業活動支出計(2)	64,555	473,632	0	473,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322	△12,350	0	△12,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	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		20,260	0	20,260
		その他の活動による収入計(7)	0	20,260	0	20,260
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,322	7,910	0	7,910
		その他の活動支出計(8)	1,322	7,910	0	7,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,322	12,350	0	12,350
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3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	217,511	219,364	1,853	
	01市受託金収入	217,511	219,364	1,853	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	217,511	219,364	1,853	
	支出				
	01人件費支出	79,253	83,483	4,230	
	02職員給料支出	44,761	46,458	1,697	職員5名、嘱託9名、臨時1名
	03職員賞与支出	7,217	7,135	△82	
	04非常勤職員給与支出	18,797	21,126	2,329	パート20名
	07法定福利費支出	8,478	8,764	286	社会保険料等
	02事業費支出	149,046	153,779	4,733	
	01福利厚生費支出	110	110	0	健康診断
	02諸謝金支出	13,237	13,201	△36	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	3,575	3,502	△73	事務業務消耗品、消耗備品
	06水道光熱費支出	34,039	38,828	4,789	電気、水道料金、ガス代
	07燃料費支出	18,354	18,556	202	ボイラー燃料代
	09食糧費支出	436	436	0	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	64	64	0	封筒、領収書等印刷代
12広報費支出	273	273	0	パンフレット印刷代	
13修繕費支出	3,700	3,400	△300	備品等小破損修繕料	
14通信運搬費支出	940	1,000	60	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出	329	329	0	振込手数料、クリーニング代等	
16業務委託費支出	55,715	55,897	182	清掃、バス運行業務委託費	
17賃借料支出	1,617	1,526	△91	パソコン、カラオケリース代	
19保守料支出	16,226	16,226	0	設備・機器類保守点検等	
20保険料支出	300	300	0	施設賠償保険料、行事用保険料	
21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代	
06負担金支出	60	68	8		
01負担金支出	60	68	8	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	228,359	237,330	8,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,848	△17,966	△7,118		
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	13,160	20,260	7,100	
	01拠点区分間繰入金収入	13,160	20,260	7,100	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	13,160	20,260	7,100	
	支出				
12拠点区分間繰入金支出	2,312	2,294	△18		
01拠点区分間繰入金支出	2,312	2,294	△18	退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,312	2,294	△18		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,848	17,966	7,118		
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 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	50,276	45,537	△4,739	
		01市受託金収入	50,276	45,537	△4,739	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)	54,514	49,775	△4,739	
	支出	01人件費支出	40,544	36,396	△4,148	
		02職員給料支出	27,991	25,945	△2,046	職員4名、嘱託2名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,899	5,380	△1,519	
		07法定福利費支出	5,654	5,071	△583	社会保険料等
		02事業費支出	11,452	11,332	△120	
		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	47	82	35	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	857	752	△105	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	2,059	2,132	73	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	175	148	△27	車輛燃料費
		09食糧費支出	89	80	△9	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	66	66	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1,071	1,027	△44	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	307	309	2	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	69	68	△1	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,217	1,220	3	警備業務等委託料
		17賃借料支出	278	278	0	パソコン、プリンターリース代
		19保守料支出	538	538	0	設備・機器類保守点検等
20保険料支出	275	291	16	自動車保険料、賠償責任保険等		
21租税公課支出	68	5	△63	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)	52,034	47,766	△4,268			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,480	2,009	△471			
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	2,480	2,009	△471		
01拠点区分間繰入金支出	2,480	2,009	△471	法人運営へ 退職手当積立事業へ		
その他の活動支出計(8)	2,480	2,009	△471			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,480	△2,009	471			
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 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	39,327	39,294	△33	
		01市受託金収入	39,327	39,294	△33	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	39,427	39,394	△33	
	支出	01人件費支出	31,593	31,670	77	
		02職員給料支出	21,483	21,535	52	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,555	3,577	22	
		04非常勤職員給与支出	2,503	2,493	△10	パート3名
		07法定福利費支出	4,052	4,065	13	社会保険料等
		02事業費支出	6,469	6,347	△122	
		01福利厚生費支出	50	51	1	健康診断
		02諸謝金支出	3,172	3,074	△98	産業医報酬、敬義講座講師謝金等
		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	548	586	38	事務業務消耗品
		08車両費支出	654	670	16	車両燃料費
		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	27	0	△27	封筒印刷
		13修繕費支出	504	430	△74	自動車、備品等修繕料
14通信運搬費支出	191	204	13	電話、FAX、郵送料		
15手数料支出	47	53	6	振込手数料、ウィルスソフト更新料		
17賃借料支出	466	456	△10	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	235	300	65	自動車保険料、賠償責任害保険		
21租税公課支出	52	0	△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)	38,162	38,117	△45			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265	1,277	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	
		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	
		12拠点区分間繰入金支出	1,265	1,277	12	
	支出	01拠点区分間繰入金支出	1,265	1,277	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)	1,265	1,277	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,265	△1,277	△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3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	79,944	86,872	6,928	
	01市受託金収入	79,944	86,872	6,928	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	79,944	86,872	6,928	
	支出				
	01人件費支出	14,797	14,735	△62	
	02職員給料支出	9,980	9,951	△29	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	2,755	2,759	4	
	07法定福利費支出	2,062	2,025	△37	社会保険料等
	02事業費支出	64,117	71,121	7,004	
	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	745	831	86	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	13,809	13,344	△465	電気、水道使用料、ガス代
	07燃料費支出	12	11	△1	自家発電用燃料代
	09食糧費支出	4	4	0	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	121	121	0	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	55	55	0	パンフレット
	13修繕費支出	1,500	1,800	300	備品等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	228	228	0	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	61	301	240	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	36,001	42,435	6,434	清掃、警備業務等委託費
	17賃借料支出	101	537	436	パソコンリース料等
	19保守料支出	7,954	7,954	0	設備・機器類保守点検等
	20保険料支出	150	150	0	施設賠償責任保険料
	21租税公課支出	3,341	3,315	△26	消費税、契約書用印紙等
06負担金支出	8	8	0		
01負担金支出	8	8	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	78,922	85,864	6,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,022	1,008	△14		
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	1,022	1,008	△14	
	01拠点区分間繰入金支出	1,022	1,008	△14	法人運営へ 退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	1,022	1,008	△14		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,022	△1,008	14		
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 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	61,187	65,877	4,690	
		01市受託金収入	61,187	65,877	4,690	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	61,187	65,877	4,690	
	支出	01人件費支出	14,871	19,274	4,403	
		02職員給料支出	10,909	12,828	1,919	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,893	3,762	1,869	
		07法定福利費支出	2,069	2,684	615	社会保険料等
		02事業費支出	45,578	45,263	△315	
		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	1,189	1,059	△130	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	10,677	10,037	△640	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	3,276	2,820	△456	ボイラー燃料
		08車両費支出	193	154	△39	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	83	83	0	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	1,697	2,197	500	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	377	377	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	96	236	140	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	16,543	16,621	78	清掃、警備業務委託費
		17賃借料支出	1,370	1,621	251	パソコン、複合機、カラオケリース等
		19保守料支出	7,232	7,232	0	設備・機器類保守点検等
		20保険料支出	190	214	24	施設賠償保険料、バス保険料
		21租税公課支出	2,574	2,531	△43	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	18	18	0		
	01負担金支出	18	18	0	講習会参加負担金	
		事業活動支出計(2)	60,467	64,555	4,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720	1,322	602		
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	720	1,322	602	
		01拠点区分間繰入金支出	720	1,322	602	法人運営へ 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	720	1,322	602	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720	△1,322	△602	
	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	53,959	57,431	3,472	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,700	39,200	2,500	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,958	5,030	72	
	03居宅介護支援介護料収入	12,300	13,200	900	
	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	6,956	10,896	3,940	
	01自立支援給付費収入	6,800	10,690	3,890	
	02利用者負担金収入	156	206	50	
	事業活動収入計(1)	60,926	68,338	7,412	
	事業活動による支出	01人件費支出	49,278	62,097	12,819
02職員給料支出		23,748	31,896	8,148	
03職員賞与支出		0	1,778	1,778	
04非常勤職員給与支出		21,142	22,428	1,286	
07法定福利費支出		4,388	5,995	1,607	
02事業費支出		15,335	19,056	3,721	
01福利厚生費支出		396	415	19	
02諸謝金支出		121	121	0	
03旅費交通費支出		1	21	20	
04研修研究費支出		218	279	61	
05消耗器具備品費支出		1,796	2,301	505	
08車輛費支出		947	1,389	442	
09食糧費支出		869	1,125	256	
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		1,257	1,613	356	
14通信運搬費支出		928	1,337	409	
15手数料支出		456	567	111	
16業務委託費支出		2,304	2,304	0	
17賃借料支出		2,383	2,664	281	
18土地・建物賃借料支出		1,080	1,512	432	
19保守料支出		1,089	1,248	159	
20保険料支出	941	1,653	712		
21租税公課支出	229	187	△42		
22諸会費支出	18	18	0		
事業活動支出計(2)	64,613	81,153	16,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,687	△12,815	△9,128		
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	0	10,945	10,945	
	01拠点区分間繰入金収入	0	10,945	10,945	
	その他の活動による収入計(7)	0	10,945	10,945	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	0	556	556	
01拠点区分間繰入金支出	0	556	556		
その他の活動支出計(8)	0	556	556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,389	10,389		
予備費支出(10)	1,313	1,384	71		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△3,810	1,190		
前期末支払資金残高(12)	5,000	3,810	△1,190		
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	居宅介護 支援事業
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	0	0	10	0	0
	06事業収入	0	0	1	0	0
	08介護保険事業収入	26,400	17,830	0	0	13,201
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,096	2,300	0
	事業活動収入計(1)	26,400	17,830	5,107	2,300	13,201
	支出					
01人件費支出	24,795	15,782	0	0	9,987	
02事業費支出	6,083	6,393	0	0	3,714	
事業活動支出計(2)	30,878	22,175	0	0	13,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,478	△4,345	5,107	2,300	△500	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	0	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	5,107	4,345	0	0	500
	その他の活動による収入計(7)	5,107	4,345	0	0	500
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	13サービス区分間繰入金支出	2,545	0	5,107	2,300	0
その他の活動支出計(8)	2,545	0	5,107	2,300	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,562	4,345	△5,107	△2,300	500	
予備費支出(10)	1,384	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,300	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,300	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和3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		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	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	0	57,431		57,431
		09障害福祉サービス等事業収入	3,500	10,896		10,896
		事業活動収入計(1)	3,500	68,338	0	68,338
	支出	01人件費支出	11,533	62,097		62,097
		02事業費支出	2,866	19,056		19,056
		事業活動支出計(2)	14,399	81,153	0	81,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,899	△12,815	0	△12,815
	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	10,945	10,945	0	10,945
		19サービス区分間繰入金収入	0	9,952	△9,952	0
		その他の活動による収入計(7)	10,945	20,897	△9,952	10,945
	支出	12拠点区分間繰入金支出	556	556	0	556
		13サービス区分間繰入金支出	0	9,952	△9,952	0
		その他の活動支出計(8)	556	10,508	△9,952	556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,389	10,389	0	10,389
	予備費支出(10)		0	1,384	0	1,384
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△510	△3,810	0	△3,810	
前期末支払資金残高(12)		510	3,810	0	3,810	
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	25,800	26,400	600	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,400	24,000	600	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)	2,400	2,400	0	
		事業活動収入計(1)	25,800	26,400	600	
	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	5,859	6,083	224	
		01福利厚生費支出	281	284	3	健康診断
		02諸謝金支出	82	75	△7	産業医報酬
		04研修研究費支出	143	143	0	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	895	895	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	309	326	17	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	10	10	0	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	285	435	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	511	△128	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	260	260	0	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	1,274	1,274	0	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		276	444	168	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	100	121	21	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)	30,654	30,878	224			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,854	△4,478	376		
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	4,867	5,107	240	
		01サービス区分間繰入金収入	4,867	5,107	240	障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	4,867	5,107	240	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	3,700	2,545	△1,155	
		01サービス区分間繰入金支出	3,700	2,545	△1,155	通所介護事業へ 居宅介護事業へ
	その他の活動支出計(8)		3,700	2,545	△1,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,167	2,562	1,395		
予備費支出(10)		1,313	1,384	71		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	△3,300	1,700		
前期末支払資金残高(12)		5,000	3,300	△1,700		
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	15,858	17,830	1,972	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,300	15,200	1,900	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)	2,558	2,630	72	
		事業活動収入計(1)	15,858	17,830	1,972	
	支出	01人件費支出	14,496	15,782	1,286	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	嘱託3名
		04非常勤職員給与支出	5,642	6,928	1,286	パート5名
		07法定福利費支出	1,270	1,270	0	社会保険料等
		02事業費支出	6,162	6,393	231	
		01福利厚生費支出	93	94	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	10	10	0	介護現場従事者職員等研修
		05消耗器具備品費支出	531	483	△48	事務業務消耗品
		08車輛費支出	420	411	△9	車検手数料、車輛燃料費
		09食糧費支出	859	1,115	256	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	672	561	△111	特浴、自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	94	203	109	電話、郵便代
		15手数料支出	114	119	5	振込手数料、振替手数料等
		16業務委託費支出	2,204	2,204	0	調理労務、水質検査業務委託等
		17賃借料支出	384	408	24	パソコンソフトリース料
19保守料支出	247	196	△51	特浴、パソコンサーバー等保守		
20保険料支出	383	552	169	損害賠償責任保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	122	8	△114	自動車重量税		
事業活動支出計(2)	20,658	22,175	1,517			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,800	△4,345	455			
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	4,800	4,345	△455	
		01サービス区分間繰入金収入	4,800	4,345	△455	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)	4,800	4,345	△455	
	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)	4,800	4,345	△455			
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 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

(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	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	5,096	240	
		01自立支援給付費収入	4,800	5,040	240	
		02利用者負担金収入	56	56	0	
		事業活動収入計(1)	4,867	5,107	240	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,867	5,107	240		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	4,867	5,107	240	
		01サービス区分間繰入金支出	4,867	5,107	240	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	4,867	5,107	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,867	△5,107	△240	
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 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	2,100	2,300	200		
	01自立支援給付費収入	2,000	2,150	150	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	100	150	50		
	事業活動収入計(1)	2,100	2,300	200		
事業活動による収支	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)	2,100	2,300	200		
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	2,100	2,300	200	
		01サービス区分間繰入金支出	2,100	2,300	200	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,100	2,300	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100	△2,300	△200		
	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 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	12,301	13,201	900	
		03居宅介護支援介護料収入	12,300	13,200	900	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)	12,301	13,201	900	
	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	3,314	3,714	400	
		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	65	110	45	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	370	391	21	事務業務消耗品
		08車輛費支出	218	242	24	車輛燃料費
		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	300	368	68	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	195	323	128	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	82	82	0	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	725	725	0	パソコンソフトリース料等
		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	430	430	0	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	282	387	105	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	7	16	9	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)	13,301	13,701	400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△500	500			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	1,000	500	△500	
		01サービス区分間繰入金収入	1,000	500	△500	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	1,000	500	△500	
	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)	1,000	500	△500			
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 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 (06) 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	09障害福祉サービス等事業収入	0	3,500	3,500	
		01自立支援給付費収入	0	3,500		サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	0	3,500	3,500	
	支出	01人件費支出	0	11,533	11,533	
		02職員給料支出	0	8,148	8,148	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	0	1,778	1,778	
		07法定福利費支出	0	1,607	1,607	社会保険料等
		02事業費支出	0	2,866	2,866	
		01福利厚生費支出	0	15	15	健康診断
		02諸謝金支出	0	7	7	産業医報酬
		03旅費交通費支出	0	20	20	市外運行旅費
		04研修研究費支出	0	16	16	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	0	532	532	事務業務消耗品
		08車輛費支出	0	410	410	車輛燃料費
		13修繕費支出	0	249	249	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	0	300	300	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	0	106	106	振込手数料等
		17賃借料支出	0	257	257	請求システムリース料等
		18土地・建物賃借料支出	0	432	432	月極駐車場賃借料
		19保守料	0	210	210	請求システム保守料
		20保険料支出	0	270	270	自動車保険料、損害賠償責任保険料
21租税公課支出		0	42	42	自動車重量税等	
	事業活動支出計(2)	0	14,399	14,399		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,899	△10,899		
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	0	10,945	10,945	
		01拠点区分間繰入金収入	0	10,945	10,945	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	0	10,945	10,945	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	0	556	556	
		01拠点区分間繰入金支出	0	556	556	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	0	556	556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,389	10,389		
	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	△510	△510		
	前期末支払資金残高(12)	0	510	510		
	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	
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	27	△17		
	04共同募金配分金収入	44	27	△17		
	04受託金収入	125,336	128,605	3,269		
	01市受託金収入	125,336	128,605	3,269		
	06事業収入	3,978	3,943	△35		
	01利用料収入	3,978	3,943	△35		
	08介護保険事業収入	7,126	7,871	745		
	03居宅介護支援介護料収入	7,126	7,871	745		
	09障害福祉サービス等事業収入	3,500	0	△3,500		
	01自立支援給付費収入	3,500	0	△3,500		
	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)	140,077	140,539	462		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	111,896	89,419	△22,477	
		02職員給料支出	78,659	64,081	△14,578	
		03職員賞与支出	10,270	14,018	3,748	
		04非常勤職員給与支出	8,651	1	△8,650	
		07法定福利費支出	14,316	11,319	△2,997	
		02事業費支出	34,103	54,501	20,398	
		01福利厚生費支出	203	173	△30	
		02諸謝金支出	503	490	△13	
		03旅費交通費支出	3,446	3,271	△175	
		04研修研究費支出	416	366	△50	
		05消耗器具備品費支出	3,113	3,031	△82	
		06水道光熱費支出	494	518	24	
		07燃料費支出	69	62	△7	
		18車輛費支出	1,956	650	△1,306	
		09食糧費支出	111	111	0	
		10会議費支出	60	60	0	
		11印刷製本費支出	238	236	△2	
		12広報費支出	151	164	13	
		13修繕費支出	2,004	1,360	△644	
		14通信運搬費支出	2,198	1,908	△290	
		15手数料支出	799	558	△241	
		16業務委託費支出	8,698	31,646	22,948	
		17賃借料支出	2,348	2,294	△54	
		18土地・建物賃借料支出	3,276	3,027	△249	
		19保守料支出	647	435	△212	
		20保険料支出	1,139	1,437	298	
		21租税公課支出	2,164	2,634	470	
		22諸会費支出	70	70	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44	27	△17	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	44	27	△17	
07返還金支出	3,429	3,429	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,429	3,429	0			
	事業活動支出計(2)	149,472	147,376	△2,096		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,395	△6,837	2,558		

令和3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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	1,710	0	△1,710	
		01車両運搬具取得支出	1,400	0	△1,400	
		02器具及び備品取得支出	300	0	△300	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	
施設整備等支出計(5)	1,710	0	△1,710			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,710	0	1,710			
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	△1,000	
		01地域包括事業積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
		17事業区分間繰入金収入	2,080	902	△1,178	
		01事業区分間繰入金収入	2,080	902	△1,178	
		その他の活動による収入計(7)	3,080	902	△2,178	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,312	1,979	△1,333	
		01事業区分間繰入金支出	3,312	1,979	△1,333	
		その他の活動支出計(8)	3,312	1,979	△1,333	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△232	△1,077	△845	
	予備費支出(10)	5,639	3,004	△2,635		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,976	△10,918	6,058			
前期末支払資金残高(12)		16,976	10,918	△6,058		
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	27	0	27		27
		04受託金収入	128,605	0	128,605		128,605
		06事業収入	745	3,198	3,943		3,943
		08介護保険事業収入	7,871	0	7,871		7,871
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
		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)	137,251	3,288	140,539	0	140,539
	支出	01人件費支出	89,419	0	89,419		89,419
		02事業費支出	50,301	4,200	54,501		54,501
		04共同募金配分金事業費支出	27	0	27		27
		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)		139,747	7,629	147,376	0	147,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,496	△4,341	△6,837	0	△6,837	
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						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0	902	902		902
		その他の活動による収入計(7)	0	902	902	0	902
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,979	0	1,979		1,979
		その他の活動支出計(8)	1,979	0	1,979	0	1,979
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,979	902	△1,077	0	△1,077
予備費支出(10)		3,004	0	3,004	0	3,004	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,479	△3,439	△10,918	0	△10,918	
前期末支払資金残高(12)		7,479	3,439	10,918	0	10,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和3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	27	△17	
	04共同募金配分金収入	44	27	△17	
	04受託金収入	125,336	128,605	3,269	
	01市受託金収入	125,336	128,605	3,269	
	06事業収入	780	745	△35	
	01利用料収入	780	745	△35	
	08介護保険事業収入	7,126	7,871	745	
	03居宅介護支援介護料収入	7,126	7,871	745	
	09障害福祉サービス等事業収入	3,500	0	△3,500	
	01自立支援給付費収入	3,500	0	△3,500	
	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)	136,789	137,251	462	
事業活動による収支 支出	01人件費支出	111,896	89,419	△22,477	
	02職員給料支出	78,659	64,081	△14,578	
	03職員賞与支出	10,270	14,018	3,748	
	04非常勤職員給与支出	8,651	1	△8,650	
	07法定福利費支出	14,316	11,319	△2,997	
	02事業費支出	29,903	50,301	20,398	
	01福利厚生費支出	197	167	△30	
	02諸謝金支出	503	490	△13	
	03旅費交通費支出	222	47	△175	
	04研修研究費支出	376	326	△50	
	05消耗器具備品費支出	2,947	2,865	△82	
	06水道光熱費支出	494	518	24	
	07燃料費支出	69	62	△7	
	08車輛費支出	1,956	650	△1,306	
	09食糧費支出	111	111	0	
	10会議費支出	60	60	0	
	11印刷製本費支出	103	101	△2	
	12広報費支出	151	164	13	
	13修繕費支出	2,004	1,360	△644	
	14通信運搬費支出	2,132	1,842	△290	
	15手数料支出	616	375	△241	
	16業務委託費支出	8,698	31,646	22,948	
	17賃借料支出	2,348	2,294	△54	
	18土地・建物賃借料支出	3,276	3,027	△249	
	19保守料支出	647	435	△212	
	20保険料支出	949	1,247	298	
	21租税公課支出	1,974	2,444	470	
	22諸会費支出	70	70	0	
	04共同募金配分金事業費支出	44	27	△17	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	44	27	△17		
事業活動支出計(2)	141,843	139,747	△2,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,054	△2,496	2,558		

令和3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	1,710	0	△1,710	
		02器具及び備品取得支出	1,710	0	△1,710	
		施設整備等支出計(5)	1,710	0	△1,710	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,710	0	1,710	
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	△1,000	
		01地域包括事業積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
		17事業区分間繰入金収入	1,178	0	△1,178	
		01事業区分間繰入金収入	1,178	0	△1,178	
		その他の活動による収入計(7)	2,178	0	△2,178	
	支出	11事業区分間繰入金支出	3,312	1,979	△1,333	
		01事業区分間繰入金支出	3,312	1,979	△1,333	
		その他の活動支出計(8)	3,312	1,979	△1,333	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,134	△1,979	△845	
		予備費支出(10)	5,639	3,004	△2,635	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,537	△7,479	6,058		
前期末支払資金残高(12)		13,537	7,479	△6,058		
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	27
	04受託金収入	30,556	23,994	0	0	14,560
	06事業収入	0	0	0	0	745
	08介護保険事業収入	5,690	2,181	0	0	0
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	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)	36,248	26,176	0	0	15,332
	支出					
01人件費支出	24,881	20,320	0	0	14,759	
02事業費支出	10,969	6,544	0	0	2,752	
04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	27	
事業活動支出計(2)	35,850	26,864	0	0	17,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398	△688	0	0	△2,206	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出					
	11事業区分間繰入金支出	1,013	966	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,013	966	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,013	△966	0	0	0	
予備費支出(10)	1	1,109	0	0	1,894	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△616	△2,763	0	0	△4,100	
前期末支払資金残高(12)	616	2,763	0	0	4,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和3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	27	27	
		04 受託金収入	59,495	128,605	128,605	
		06 事業収入	0	745	745	
		08 介護保険事業収入	0	7,871	7,871	
		09 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		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)	59,495	137,251	0	137,251	
	支出	01 人件費支出	29,459	89,419	89,419	
		02 事業費支出	30,036	50,301	50,301	
04 共同募金配分金事業費支出		0	27	27		
事業活動支出計(2)		59,495	139,747	0	139,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,496	0	△2,496	
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	11 事業区分間繰入金支出	0	1,979		1,979
		その他の活動支出計(8)	0	1,979	0	1,979
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,979	0	△1,979
予備費支出(10)		0	3,004	0	3,004	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,479	0	△7,479	
前期末支払資金残高(12)		0	7,479	0	7,479	
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	30,186	30,556	370		
		01市受託金収入	30,186	30,556	370	宇都宮市受託金	
		08介護保険事業収入	4,945	5,690	745		
		03居宅介護支援介護料収入	4,945	5,690	745	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)	35,133	36,248	1,115		
		支出	01人件費支出	26,610	24,881	△1,729	
			02職員給料支出	18,644	18,322	△322	職員3名 嘱託2名
			03職員賞与支出	4,328	3,132	△1,196	
			04非常勤職員給与支出	1	1	0	
			07法定福利費支出	3,637	3,426	△211	社会保険料等
			02事業費支出	10,681	10,969	288	
			01福利厚生費支出	37	37	0	健康診断
			02諸謝金支出	84	93	9	産業医報酬、講師謝金
			03旅費交通費支出	7	7	0	地域主催研修会同行旅費
			04研修研究費支出	42	94	52	研修会参加旅費、参加費
			05消耗器具備品費支出	445	279	△166	事務業務消耗品
			06水道光熱費支出	162	162	0	電気、水道使用料、ガス代
			07燃料費支出	34	30	△4	暖房灯油代
			08車輛費支出	111	104	△7	車輛燃料代
			09食糧費支出	12	12	0	介護予防教室飲物代
			10会議費支出	40	40	0	会議用飲物代
			11印刷製本費支出	1	1	0	
			12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	96	118	22	自動車等修繕料	
		14通信運搬費支出	501	448	△53	電話、FAX、郵送料	
		15手数料支出	225	134	△91	振込手数料、公文書複写手数料等	
		16業務委託費支出	5,732	6,154	422	警備、介護予防プラン委託料等	
		17賃借料支出	1,034	1,021	△13	パソコンリース代等	
		18土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0	事務所、月極駐車場賃借料	
		19保守料支出	211	209	△2	台帳システム保守等	
		20保険料支出	134	273	139	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
		21租税公課支出	21	1	△20	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)	37,291	35,850	△1,441		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,158	398	2,556		
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	1,410	0	△1,410		
		01車輛運搬具取得支出	1,400	0	△1,400	軽自動車購入	
		03リサイクル預託金取得支出	10	0	△10	リサイクル預託金	
		施設整備等支出計(5)	1,410	0	△1,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,410	0	1,410			
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	△1,000		
		01地域包括事業積立資産取崩収入	1,000	0	△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)	1,000	0	△1,000		
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,401	1,013	△388		
		01事業区分間繰入金支出	1,401	1,013	△388	退職手当積立事業へ	
	その他の活動支出計(8)	1,401	1,013	△388			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401	△1,013	△612			
	予備費支出(10)	461	1	△460			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,430	△616	3,814			
前期末支払資金残高(12)		4,430	616	△3,814	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	24,275	23,994	△281	
		01市受託金収入	24,275	23,994	△281	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	2,181	2,181	0	
		03居宅介護支援介護料収入	2,181	2,181	0	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)	26,457	26,176	△281		
	支出	01人件費支出	20,111	20,320	209	
		02職員給料支出	14,355	14,503	148	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,955	2,986	31	
		07法定福利費支出	2,801	2,831	30	社会保険料等
		02事業費支出	6,390	6,544	154	
		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	107	55	△52	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	670	637	△33	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	182	206	24	電気、水道使用料
		07燃料費支出	35	32	△3	暖房灯油代
		08車輦費支出	100	95	△5	車検手数料、車輦燃料費等
		09食糧費支出	49	49	0	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	391	370	△21	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	78	70	△8	振込手数料、公文書複写手数料
		16業務委託費支出	2,026	2,026	0	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	739	752	13	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	804	951	147	事務所賃借料
		19保守料支出	226	226	0	台帳システム保守等
20保険料支出		223	315	92	損害賠償責任保険料、自動車保険料	
21租税公課支出	7	7	0	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)	26,501	26,864	363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44	△688	△644			
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	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	956	966	10	
	支出	01事業区分間繰入金支出	956	966	10	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	956	966	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△956	△966	△10		
予備費支出(10)	4,000	1,109	△2,891			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△2,763	2,237			
前期末支払資金残高(12)	5,000	2,763	△2,237	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	9,417	0	△9,417	
		01市受託金収入	9,417	0	△9,417	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	9,417	0	△9,417	
	支出	01人件費支出	6,444	0	△6,444	
		02職員給料支出	4,070	0	△4,070	職員1名
		03職員賞与支出	1,473	0	△1,473	
		07法定福利費支出	901	0	△901	社会保険料等
		02事業費支出	2,508	0	△2,508	
		01福利厚生費支出	8	0	△8	健康診断
		02諸謝金支出	4	0	△4	産業医報酬
		03旅費交通費支出	135	0	△135	市外運行旅費
		05消耗器具備品費支出	123	0	△123	事務業務消耗品
		08車輛費支出	826	0	△826	バス燃料費
		13修繕費支出	449	0	△449	バス修繕・整備費
		14通信運搬費支出	28	0	△28	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	32	0	△32	振込手数料等
		16業務委託費支出	330	0	△330	バス代行運行業務委託料
		20保険料支出	100	0	△100	自動車保険料
		21租税公課支出	473	0	△473	自動車重量税
		事業活動支出計(2)	8,952	0	△8,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465	0	△465		
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	0	△465	
		01事業区分間繰入金支出	465	0	△465	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	465	0	△465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△465	0	465		
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 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	0	△12,600	
		01市受託金収入	12,600	0	△12,600	宇都宮市受託金
		09障害福祉サービス等事業収入	3,500	0	△3,500	
		01自立支援給付費収入	3,500	0	△3,500	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	16,100	0	△16,100	
	支出	01人件費支出	13,763	0	△13,763	
		02職員給料支出	10,334	0	△10,334	職員1名 嘱託2名
		03職員賞与支出	1,514	0	△1,514	
		07法定福利費支出	1,915	0	△1,915	社会保険料等
		02事業費支出	3,232	0	△3,232	
		01福利厚生費支出	23	0	△23	健康診断
		02諸謝金支出	11	0	△11	産業医報酬
		03旅費交通費支出	40	0	△40	市外運行旅費
		04研修研究費支出	70	0	△70	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	577	0	△577	事務業務消耗品
		08車両費支出	413	0	△413	車両燃料費
		11印刷製本費支出	1	0	△1	
		13修繕費支出	335	0	△335	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	499	0	△499	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	122	0	△122	振込手数料等
		17賃借料支出	385	0	△385	請求システムリース料等
		18土地・建物賃借料支出	396	0	△396	月極駐車場賃借料
		19保守料	210	0	△210	請求システム保守料
		20保険料支出	150	0	△150	自動車保険料、損害賠償責任保険料
		21租税公課支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	16,995	0	△16,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△895	0	895			
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	300	0	△300	
	支出	02器具及び備品取得支出	300	0	△300	パソコン
		施設整備等支出計(5)	300	0	△300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	300			
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	1,178	0	△1,178	
		01事業区分間繰入金収入	1,178	0	△1,178	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	1,178	0	△1,178	
	支出	11事業区分間繰入金支出	490	0	△490	
		01事業区分間繰入金支出	490	0	△490	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	490	0	△490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	688	0	△688			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△507	0	507			
前期末支払資金残高(12)	507	0	△507			
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	27	△17	
		04共同募金配分金収入	44	27	△17	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	15,000	14,560	△440	
		01市受託金収入	15,000	14,560	△440	宇都宮市受託金
		06事業収入	780	745	△35	
		01利用料収入	780	745	△35	利用料収入
		事業活動収入計(1)	15,824	15,332	△492	
	支出	01人件費支出	15,509	14,759	△750	
		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	7,900	△750	パート20名
		07法定福利費支出	985	985	0	社会保険料等
		02事業費支出	2,693	2,752	59	
		01福利厚生費支出	36	36	0	健康診断
		02諸謝金支出	104	97	△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	42	22	△20	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	282	290	8	車輛燃料費
		09食糧費支出	49	49	0	レクリエーション菓子代等
		13修繕費支出	472	570	98	自動車等修繕料等
		14通信運搬費支出	168	167	△1	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	580	270	△310	一般廃棄物処理業務委託等
		17賃借料支出	16	8	△8	パソコンリース料等
		20保険料支出	252	457	205	損害賠償責任保険、自動車保険料
		21租税公課支出	0	94	94	自動車重量税等
04共同募金配分金事業費支出	44	27	△17			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	44	27	△17	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	18,246	17,538	△708			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,422	△2,206	216		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,178	1,894	716		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,600	△4,100	△500		
前期末支払資金残高(12)		3,600	4,100	500		
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	33,858	59,495	25,637	
		01市受託金収入	33,858	59,495	25,637	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	33,858	59,495	25,637	
	支出	01人件費支出	29,459	29,459	0	
		02職員給料支出	25,382	25,382	0	嘱託8名 臨時1名
		07法定福利費支出	4,077	4,077	0	社会保険料等
		02事業費支出	4,399	30,036	25,637	
		01福利厚生費支出	64	65	1	健康診断
		02諸謝金支出	31	31	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	34	34	0	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	115	155	40	研修参加旅費等
		05消耗器具備品費支出	655	1,472	817	事務業務消耗品
		08車輛費支出	224	161	△63	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	100	100	0	封筒印刷
		12広報費支出	150	162	12	チラシ印刷
		13修繕費支出	250	270	20	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	545	857	312	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	100	112	12	振込手数料等
		16業務委託費支出	30	23,196	23,166	派遣業務委託費等
		17賃借料支出	174	513	339	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	202	112	自動車保険料等	
21租税公課支出	1,473	2,342	869	消費税、印紙代		
事業活動支出計(2)	33,858	59,495	25,637			
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3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	3,198	3,198	0	
		01利用料収入	3,198	3,198	0	
		事業活動収入計(1)	3,288	3,288	0	
	支出	02事業費支出	4,200	4,200	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	3,224	3,224	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	166	166	0	
		11印刷製本費支出	135	135	0	
		14通信運搬費支出	66	66	0	
		15手数料支出	183	183	0	
		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	3,429	3,429	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,429	3,429	0			
事業活動支出計(2)	7,629	7,629	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,341	△4,341	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					
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)	△3,439	△3,439	0			
前期末支払資金残高(12)	3,439	3,439	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3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
	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	17事業区分間繰入金収入	902	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3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	3,198	3,198	0	
		01利用料収入	3,198	3,198	0	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,288	3,288	0	
	支出	02事業費支出	4,200	4,200	0	
		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	3,224	3,224	0	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消耗器具備品費支出	166	166	0	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	66	66	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	183	183	0	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	3,429	3,429	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,429	3,429	0	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	7,629	7,629	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,341	△4,341	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					
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)		△3,439	△3,439	0		
前期末支払資金残高(12)		3,439	3,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		