

**令和3年度 第1次 収支補正予算**

**社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会**

# 目 次

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

## 令和 3 年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書 .....	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表 .....	5
<u>令和 3 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書 .....	7
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表 .....	8
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営 .....	11
○ 02 福祉活動推進事業 .....	13
○ 05 権利擁護・成年後見センター .....	14
○ 06 ぎんなん基金 .....	15
○ 07 善意銀行 .....	16
○ 08 共同募金配分金事業 .....	17
○ 09 退職手当積立金事業 .....	18
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書 .....	19
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表 .....	20
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金 .....	21
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書 .....	22
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表 .....	23
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 老人福祉センター .....	25
○ 02 地域活動支援センター .....	26
○ 03 障がい者福祉センター .....	27
○ 04 宇都宮市総合福祉センター .....	28
○ 05 河内総合福祉センター .....	29
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書 .....	30
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表 .....	31
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 訪問介護事業 .....	33
○ 02 通所介護事業 .....	34
○ 06 相談支援事業 .....	35

**令和 3 年度 事業区分 資金収支補正予算書**

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	36
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	37
<u>令和 3 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	38
(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表	39
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 地域包括支援センター御本丸	41
○ 02 上河内地域包括支援センター	42
○ 03 日中一時支援事業	43
○ 04 生活困窮者自立相談支援事業	44
○ 05 障がい者生活支援事業	45
●(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算書	46
(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算内訳表	47
<u>令和 3 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 ファミリーケアサービス事業	48

## 令和3年度 資金収支補正予算書

令和3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	01 地域福祉事業	01 法人運営	208,451	219,137	10,686	※	
		02 福祉活動推進事業	43,768	43,768	0	※	
		03 ボランティアセンター事業	39,099	39,099	0		
		04 総合相談センター事業	4,180	4,180	0		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	16,968	18,842	1,874	※	
		06 ぎんなん基金事業	34,251	34,229	△ 22	※	
		07 善意銀行事業	999	1,086	87	※	
		08 共同募金配分金事業	27,672	29,617	1,945	※	
		09 退職手当積立金事業	20,923	20,384	△ 539	※	
	計			396,311	410,342	14,031	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	12,150	42,859	30,709	※	
		02 社会福祉資金	2,913	2,913	0		
		計			15,063	45,772	30,709
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	237,330	237,330	0	※	
		02 地域活動支援センター	47,766	48,216	450	※	
		03 障がい者福祉センター	38,117	37,421	△ 696	※	
		04 宇都宮市総合福祉センター	85,864	78,099	△ 7,765	※	
		05 河内総合福祉センター	64,555	60,612	△ 3,943	※	
	計			473,632	461,678	△ 11,954	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	32,262	34,661	2,399	※	
		02 通所介護事業	22,175	22,175	0	※	
		03 障がい者居宅介護事業	0	0	0		
		04 障がい者生活介護事業	0	0	0		
		05 居宅介護支援事業	13,701	13,701	0		
		06 相談支援事業	14,399	15,512	1,113	※	
	計			82,537	86,049	3,512	
	<b>小 計</b>			<b>967,543</b>	<b>1,003,841</b>	<b>36,298</b>	
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	35,851	40,572	4,721	※	
		02 上河内地域包括支援センター	27,973	29,397	1,424	※	
		03 日中一時支援事業	19,432	20,554	1,122	※	
		04 生活困窮者自立相談支援事業	59,495	51,359	△ 8,136	※	
		05 障がい者生活支援事業	0	0	0	※	
	計			142,751	141,882	△ 869	
	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	7,590	△ 39	※	
計			7,629	7,590	△ 39		
<b>小 計</b>			<b>150,380</b>	<b>149,472</b>	<b>△ 908</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,117,923</b>	<b>1,153,313</b>	<b>35,390</b>		

※は補正があるサービス区分

令和3年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算書 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,060	34,060	0	
	02寄附金収入	2,531	2,531	0	
	03経常経費補助金収入	227,268	229,953	2,685	
	04受託金収入	637,754	651,976	14,222	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	06事業収入	10,424	10,424	0	
	08介護保険事業収入	65,302	65,302	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	12受取利息配当金収入	2,016	2,016	0	
	13その他の収入	1,249	1,249	0	
	事業活動収入計(1)	991,501	1,008,408	16,907	
	支出				
01人件費支出	545,940	558,938	12,998		
02事業費支出	403,826	412,750	8,924		
03事務費支出	20,024	20,156	132		
04共同募金配分金事業費支出	27,837	29,782	1,945		
05助成金支出	40,548	40,548	0		
06負担金支出	4,034	4,034	0		
07返還金支出	3,429	3,390	△39		
事業活動支出計(2)	1,045,638	1,069,598	23,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,137	△61,190	△7,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	2,209	2,609	400	
施設整備等支出計(5)	2,209	2,609	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,209	△2,609	△400		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	41,673	41,673	0	
	16積立資産取崩収入	1	1	0	
	その他の活動による収入計(7)	41,674	41,674	0	
	支出				
	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
14その他の活動による支出	20,923	20,384	△539		
その他の活動支出計(8)	54,823	54,284	△539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,149	△12,610	539		
予備費支出(10)	15,253	26,822	11,569		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,748	△103,231	△18,483		
前期末支払資金残高(12)	84,748	103,231	18,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算内訳表 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970	90	34,060		34,060	
		02寄附金収入	2,531	0	2,531		2,531	
		03経常経費補助金収入	229,953	27	229,980	△27	229,953	
		04受託金収入	529,227	122,749	651,976		651,976	
		05貸付事業収入	1	0	1		1	
		06事業収入	6,481	3,943	10,424		10,424	
		08介護保険事業収入	57,431	7,871	65,302		65,302	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896	0	10,896		10,896	
		12受取利息配当金収入	2,014	2	2,016		2,016	
		13その他の収入	1,248	1	1,249		1,249	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>873,752</b>	<b>134,683</b>	<b>1,008,435</b>	<b>△27</b>	<b>1,008,408</b>	
		支出	01人件費支出	470,424	88,514	558,938		558,938
			02事業費支出	364,102	48,648	412,750		412,750
			03事務費支出	20,156	0	20,156		20,156
		04共同募金配分金事業費支出	29,782	27	29,809	△27	29,782	
		05助成金支出	40,548	0	40,548		40,548	
		06負担金支出	4,034	0	4,034		4,034	
		07返還金支出	0	3,390	3,390		3,390	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>929,046</b>	<b>140,579</b>	<b>1,069,625</b>	<b>△27</b>	<b>1,069,598</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△55,294</b>	<b>△5,896</b>	<b>△61,190</b>	<b>0</b>	<b>△61,190</b>	
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	08固定資産取得支出	2,609	0	2,609		2,609	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,609</b>	<b>0</b>	<b>2,609</b>	<b>0</b>	<b>2,609</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,609</b>	<b>0</b>	<b>△2,609</b>	<b>0</b>	<b>△2,609</b>	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673	0	41,673		41,673	
		16積立資産取崩収入	1	0	1		1	
		17事業区分間繰入金収入	3,602	902	4,504	△4,504	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>45,276</b>	<b>902</b>	<b>46,178</b>	<b>△4,504</b>	<b>41,674</b>	
	支出	09基金積立資産支出	33,900	0	33,900		33,900	
		11事業区分間繰入金支出	902	3,602	4,504	△4,504	0	
		14その他の活動による支出	20,384	0	20,384		20,384	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>55,186</b>	<b>3,602</b>	<b>58,788</b>	<b>△4,504</b>	<b>54,284</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△9,910</b>	<b>△2,700</b>	<b>△12,610</b>	<b>0</b>	<b>△12,610</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>17,929</b>	<b>8,893</b>	<b>26,822</b>	<b>0</b>	<b>26,822</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△85,742</b>	<b>△17,489</b>	<b>△103,231</b>	<b>0</b>	<b>△103,231</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>85,742</b>	<b>17,489</b>	<b>103,231</b>	<b>0</b>	<b>103,231</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

令和3年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	33,970	33,970	0	
	02寄附金収入	2,531	2,531	0	
	03経常経費補助金収入	227,268	229,953	2,685	
	04受託金収入	509,149	529,227	20,078	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	06事業収入	6,481	6,481	0	
	08介護保険事業収入	57,431	57,431	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
	13その他の収入	1,248	1,248	0	
	事業活動収入計(1)	850,989	873,752	22,763	
	支出				
01人件費支出	456,521	470,424	13,903		
02事業費支出	349,325	364,102	14,777		
03事務費支出	20,024	20,156	132		
04共同募金配分金事業費支出	27,837	29,782	1,945		
05助成金支出	40,548	40,548	0		
06負担金支出	4,034	4,034	0		
事業活動支出計(2)	898,289	929,046	30,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,300	△55,294	△7,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	2,209	2,609	400	
施設整備等支出計(5)	2,209	2,609	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,209	△2,609	△400		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	41,673	41,673	0	
	16積立資産取崩収入	1	1	0	
	17事業区分間繰入金収入	1,979	3,602	1,623	
	その他の活動による収入計(7)	43,653	45,276	1,623	
	支出				
	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
	11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
	14その他の活動による支出	20,923	20,384	△539	
	その他の活動支出計(8)	55,725	55,186	△539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,072	△9,910	2,162		
予備費支出(10)	12,249	17,929	5,680		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,830	△85,742	△11,912		
前期末支払資金残高(12)	73,830	85,742	11,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉 拠点区分	福祉資金貸付 拠点区分	指定管理 拠点区分	介護保険 拠点区分	
事業活動による 収入	01会費収入	33,970	0	0	0	
	02寄附金収入	2,531	0	0	0	
	03経常経費補助金収入	229,953	0	138	0	
	04受託金収入	45,045	43,278	440,894	10	
	05貸付事業収入	0	1	0	0	
	06事業収入	2,280	0	4,200	1	
	08介護保険事業収入	0	0	0	57,431	
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,896	
	12受取利息配当金収入	2,014	0	0	0	
	13その他の収入	1,248	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>317,041</b>	<b>43,279</b>	<b>445,232</b>	<b>68,338</b>	
事業活動による 支出	01人件費支出	212,041	6,333	189,114	62,936	
	02事業費支出	36,585	36,129	272,332	19,056	
	03事務費支出	20,156	0	0	0	
	04共同募金配分金事業費支出	29,782	0	138	0	
	05助成金支出	40,548	0	0	0	
	06負担金支出	3,940	0	94	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>343,052</b>	<b>42,462</b>	<b>461,678</b>	<b>81,992</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△26,011</b>	<b>817</b>	<b>△16,446</b>	<b>△13,654</b>	
施設整備等による 収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	08固定資産取得支出	2,209	400	0	0	
施設整備等による 支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,209</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,209</b>	<b>△400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による 収入	15基金積立資産取崩収入	41,673	0	0	0	
	16積立資産取崩収入	1	0	0	0	
	17事業区分間繰入金収入	1,979	0	0	1,623	
	18拠点区分間繰入金収入	12,927	0	23,816	10,945	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>56,580</b>	<b>0</b>	<b>23,816</b>	<b>12,568</b>	
	その他の活動による 支出	09基金積立資産支出	33,900	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	902	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	5,000	7,371	556
		14その他の活動による支出	20,384	0	0	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>89,947</b>	<b>5,000</b>	<b>7,371</b>	<b>556</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△33,367</b>	<b>△5,000</b>	<b>16,445</b>	<b>12,012</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>10,962</b>	<b>2,910</b>	<b>0</b>	<b>4,057</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△72,549</b>	<b>△7,493</b>	<b>△1</b>	<b>△5,699</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>72,549</b>	<b>7,493</b>	<b>1</b>	<b>5,699</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



令和3年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970		33,970
		02寄附金収入	2,531		2,531
		03経常経費補助金収入	230,091	△138	229,953
		04受託金収入	529,227		529,227
		05貸付事業収入	1		1
		06事業収入	6,481		6,481
		08介護保険事業収入	57,431		57,431
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896		10,896
		12受取利息配当金収入	2,014		2,014
		13その他の収入	1,248		1,248
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>873,890</b>	<b>△138</b>	<b>873,752</b>
	支出	01人件費支出	470,424		470,424
		02事業費支出	364,102		364,102
		03事務費支出	20,156		20,156
04共同募金配分金事業費支出		29,920	△138	29,782	
05助成金支出		40,548		40,548	
06負担金支出		4,034		4,034	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>929,184</b>	<b>△138</b>	<b>929,046</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△55,294</b>	<b>0</b>	<b>△55,294</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	08固定資産取得支出	2,609		2,609
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,609</b>	<b>0</b>	<b>2,609</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,609</b>	<b>0</b>	<b>△2,609</b>	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673		41,673
		16積立資産取崩収入	1		1
		17事業区分間繰入金収入	3,602		3,602
		18拠点区分間繰入金収入	47,688	△47,688	0
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>92,964</b>	<b>△47,688</b>	<b>45,276</b>
	支出	09基金積立資産支出	33,900		33,900
		11事業区分間繰入金支出	902		902
		12拠点区分間繰入金支出	47,688	△47,688	0
		14その他の活動による支出	20,384		20,384
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>102,874</b>	<b>△47,688</b>	<b>55,186</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△9,910</b>	<b>0</b>	<b>△9,910</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>17,929</b>	<b>0</b>	<b>17,929</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△85,742</b>	<b>0</b>	<b>△85,742</b>	
前期末支払資金残高(12)		85,742	0	85,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970	33,970	0	
		02寄附金収入	2,531	2,531	0	
		03経常経費補助金収入	227,268	229,953	2,685	
		04受託金収入	45,045	45,045	0	
		06事業収入	2,280	2,280	0	
		12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
		13その他の収入	1,248	1,248	0	
		事業活動収入計(1)	314,356	317,041	2,685	
	支出	01人件費支出	202,533	212,041	9,508	
		02事業費支出	36,607	36,585	△22	
		03事務費支出	20,024	20,156	132	
		04共同募金配分金事業費支出	27,837	29,782	1,945	
		05助成金支出	40,548	40,548	0	
		06負担金支出	3,940	3,940	0	
事業活動支出計(2)		331,489	343,052	11,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,133	△26,011	△8,878		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	2,209	2,209	0	
		施設整備等支出計(5)	2,209	2,209	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,209	△2,209	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	41,673	41,673	0	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	1,979	1,979	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,466	12,927	4,461	
		その他の活動による収入計(7)	52,119	56,580	4,461	
	支出	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
		11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		12拠点区分間繰入金支出	31,205	34,761	3,556	
		14その他の活動による支出	20,923	20,384	△539	
		その他の活動支出計(8)	86,930	89,947	3,017	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,811	△33,367	1,444	
予備費支出(10)		7,955	10,962	3,007		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,108	△72,549	△10,441		
前期末支払資金残高(12)		62,108	72,549	10,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,970	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	187,354	11,001	143	1,373
		04受託金収入	0	0	35,545	0
		06事業収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	1,196	0	50	0
		事業活動収入計(1)	222,527	11,001	35,738	1,373
	支出	01人件費支出	194,760	0	10,630	0
		02事業費支出	0	3,451	24,718	4,180
		03事務費支出	20,156	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
		05助成金支出	0	40,297	251	0
		06負担金支出	220	20	3,500	0
事業活動支出計(2)		215,136	43,768	39,099	4,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,391	△32,767	△3,361	△2,807	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	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	5,672	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,114	32,767	3,361	2,807
		その他の活動による収入計(7)	7,786	32,767	3,361	2,807
	支出	09基金積立資産支出	0	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	902	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	34,761	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	38,305	0	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	73,968	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,182	32,767	3,361	2,807
	予備費支出(10)		1,991	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,792	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		62,792	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん 基金事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	0	0	0	0
	02寄附金収入	0	2,250	280	0
	03経常経費補助金収入	300	0	0	29,782
	04受託金収入	9,500	0	0	0
	06事業収入	2,280	0	0	0
	12受取利息配当金収入	0	2,008	0	0
	13その他の収入	2	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,082	4,258	280	29,782
	支出				
01人件費支出	6,651	0	0	0	
02事業費支出	3,540	329	367	0	
03事務費支出	0	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	29,782	
05助成金支出	0	0	0	0	
06負担金支出	0	0	200	0	
事業活動支出計(2)	10,191	329	567	29,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891	3,929	△287	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	08固定資産取得支出	0	0	199	0
施設整備等支出計(5)	0	0	199	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△199	0	
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	0	41,673	0	0
	16積立資産取崩収入	0	0	1	0
	17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	0	1	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	41,674	1	0
	支出				
	09基金積立資産支出	0	33,900	0	0
	11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	2,114	11,781	0	0	
14その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,114	45,681	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,114	△4,007	1	0	
予備費支出(10)	8,651	0	320	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,874	△78	△805	0	
前期末支払資金残高(12)	8,874	78	805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分  
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		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	33,970		33,970
		02寄附金収入	0	2,531		2,531
		03経常経費補助金収入	0	229,953		229,953
		04受託金収入	0	45,045		45,045
		06事業収入	0	2,280		2,280
		12受取利息配当金収入	0	2,014		2,014
		13その他の収入	0	1,248		1,248
		事業活動収入計(1)	0	317,041	0	317,041
	支出	01人件費支出	0	212,041		212,041
		02事業費支出	0	36,585		36,585
		03事務費支出	0	20,156		20,156
		04共同募金配分金事業費支出	0	29,782		29,782
		05助成金支出	0	40,548		40,548
		06負担金支出	0	3,940		3,940
事業活動支出計(2)		0	343,052	0	343,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△26,011	0	△26,011	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	2,209	0	2,209
		施設整備等支出計(5)	0	2,209	0	2,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,209	0	△2,209	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	41,673		41,673
		16積立資産取崩収入	0	1		1
		17事業区分間繰入金収入	1,979	1,979		1,979
		18拠点区分間繰入金収入	7,255	12,927		12,927
		19サービス区分間繰入金収入	11,150	52,200	△52,200	0
		その他の活動による収入計(7)	20,384	108,780	△52,200	56,580
	支出	09基金積立資産支出	0	33,900		33,900
		11事業区分間繰入金支出	0	902		902
		12拠点区分間繰入金支出	0	34,761		34,761
		13サービス区分間繰入金支出	0	52,200	△52,200	0
		14その他の活動による支出	20,384	20,384		20,384
		その他の活動支出計(8)	20,384	142,147	△52,200	89,947
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△33,367	0	△33,367
予備費支出(10)		0	10,962	0	10,962	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△72,549	0	△72,549	
前期末支払資金残高(12)		0	72,549	0	72,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	33,970	33,970	0		
	01社協会費収入	33,970	33,970	0		
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03経常経費補助金収入	187,354	187,354	0		
	01市補助金収入	187,029	187,029	0		
	03雇用助成金収入	325	325	0		
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	0		
	13その他の収入	1,196	1,196	0		
	01受入研修費収入	120	120	0		
	03雑収入	1,076	1,076	0		
	事業活動収入計(1)	222,527	222,527	0		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	185,289	194,760	9,471
02職員給料支出			120,581	128,579	7,998	
03職員賞与支出			37,564	37,564	0	
04非常勤職員給与支出			1,727	1,727	0	
07法定福利費支出			25,417	26,890	1,473	
03事務費支出			20,024	20,156	132	
01福利厚生費支出			171	171	0	
02諸謝金支出			244	244	0	
03旅費交通費支出			2,590	2,590	0	
04研修研究費支出			1,463	1,463	0	
05事務消耗品費支出			2,609	2,609	0	
08車輛費支出			336	336	0	
09食糧費			6	6	0	
10会議費支出			42	42	0	
11印刷製本費支出			968	968	0	
12広報費支出			220	352	132	
13修繕費支出			520	520	0	
14通信運搬費支出			1,327	1,327	0	
15手数料支出			513	513	0	
16業務委託費支出			2,099	2,099	0	
17賃借料支出			1,963	1,963	0	
19保守料支出			275	275	0	
20保険料支出			857	857	0	
21租税公課支出			2,652	2,652	0	
22諸会費支出			1,118	1,118	0	
23渉外費支出			50	50	0	
24雑支出			1	1	0	
06負担金支出			220	220	0	
01負担金支出			120	120	0	
02交付金支出			100	100	0	
事業活動支出計(2)	205,533	215,136	9,603			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,994	7,391	△9,603		

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	2,010	2,010	0	
		01車両運搬具取得支出	2,000	2,000	0	
		03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
		施設整備等支出計(5)	2,010	2,010	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010	△2,010	0			
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	672	5,672	5,000	
		01拠点区分間繰入金収入	672	5,672	5,000	生活福祉資金事業より繰入
		19サービス区分間繰入金収入	2,114	2,114	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,114	2,114	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,786	7,786	5,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		01事業区分間繰入金支出	902	902	0	
		12拠点区分間繰入金支出	31,205	34,761	3,556	
		01拠点区分間繰入金支出	31,205	34,761	3,556	老人福祉センター等へ繰出
		13サービス区分間繰入金支出	39,045	38,305	△740	
		01サービス区分間繰入金支出	39,045	38,305	△740	福祉活動推進事業等へ繰出
		その他の活動支出計(8)	71,152	73,968	2,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,366	△66,182	2,184		
	予備費支出(10)	908	1,991	1,083		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,290	△62,792	△8,502			
前期末支払資金残高(12)	54,290	62,792	8,502	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(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	10,261	11,001	740	
		01市補助金収入	7,931	7,931	0	
		02県社協補助金収入	2,330	3,070	740	県社協補助金
		事業活動収入計(1)	10,261	11,001	740	
	支出	02事業費支出	3,451	3,451	0	
		02諸謝金支出	330	330	0	
		03旅費交通費	97	97	0	
		04研修研究費支出	62	62	0	
		05消耗器具備品費支出	786	786	0	
		09食糧費支出	27	27	0	
		11印刷製本費	521	521	0	
		14通信運搬費支出	1,059	1,059	0	
		15手数料支出	12	12	0	
		17賃借料支出	453	453	0	
		20保険料支出	100	100	0	
		21租税公課支出	4	4	0	
		05助成金支出	40,297	40,297	0	
		01地域福祉推進事業助成金支出	35,445	35,445	0	
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,732	4,732	0	
		05援護費補助・助成金支出	120	120	0	
06負担金支出	20	20	0			
02交付金支出	20	20	0			
事業活動支出計(2)	43,768	43,768	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,507	△32,767	740		
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	33,507	32,767	△740	
		01サービス区分間繰入金収入	33,507	32,767	△740	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	33,507	32,767	△740	
	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)		33,507	32,767	△740		
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 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 (05) 権利擁護・成年後見センター事業

(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	300	300	0	
		01共同募金配分金収入	300	300	0	
		04受託金収入	9,500	9,500	0	
		02県社協受託金収入	9,500	9,500	0	
		06事業収入	2,280	2,280	0	
		01利用料収入	810	810	0	
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
		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)	12,082	12,082	0		
	支出	01人件費支出	6,614	6,651	37	
		02職員給料支出	4,826	4,823	△3	
		04非常勤職員給与支出	1,003	1,039	36	パート職員賃金
		07法定福利費支出	785	789	4	
		02事業費支出	3,540	3,540	0	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		03旅費交通費	1,404	1,404	0	
		04研修研究費支出	212	212	0	
05消耗器具備品費支出		222	222	0		
08車両費支出		102	102	0		
10会議費支出		11	11	0		
11印刷製本費		33	33	0		
12広報費支出		2	2	0		
13修繕費支出		250	250	0		
14通信運搬費支出		365	365	0		
15手数料支出		172	172	0		
16業務委託費支出		33	33	0		
17賃借料支出		217	217	0		
20保険料支出	330	330	0			
21租税公課支出	161	161	0			
事業活動支出計(2)	10,154	10,191	37			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928	1,891	△37			
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	2,114	2,114	0
	01サービス区分間繰入金支出		2,114	2,114	0	
	その他の活動支出計(8)		2,114	2,114	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,114	△2,114	0		
予備費支出(10)	6,814	8,651	1,837			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△8,874	△1,874			
前期末支払資金残高(12)		7,000	8,874	1,874	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(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	02寄附金収入	2,250	2,250	0	
		01寄附金収入	2,250	2,250	0	
		12受取利息配当金収入	2,008	2,008	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,008	2,008	0	
		事業活動収入計(1)	4,258	4,258	0	
	支出	02事業費支出	351	329	△22	
		03旅費交通費	60	60	0	
		05消耗器具備品費支出	100	100	0	
		11印刷製本費	135	113	△22	封筒・啓発物
		14通信運搬費支出	44	44	0	
		15手数料支出	12	12	0	
	事業活動支出計(2)	351	329	△22		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,907	3,929	22		
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	41,673	41,673	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	11,781	11,781	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,892	29,892	0	
		19サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	41,674	41,674	0	
	支出	09基金積立資産支出	33,900	33,900	0	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	29,892	29,892	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,008	4,008	0	
		13サービス区分間繰入金支出	11,781	11,781	0	
		01サービス区分間繰入金支出	11,781	11,781	0	
		その他の活動支出計(8)	45,681	45,681	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,007	△4,007	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)	△100	△78	22			
前期末支払資金残高(12)		100	78	△22	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(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	02寄附金収入	280	280	0	
		01寄附金収入	280	280	0	
		事業活動収入計(1)	280	280	0	
	支出	02事業費支出	367	367	0	
		05消耗器具備品費支出	262	262	0	
		13修繕費支出	50	50	0	
		15手数料支出	55	55	0	
		06負担金支出	200	200	0	
		02交付金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	567	567	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△287	△287	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	199	199	0	
		02器具及び備品取得支出	199	199	0	
		施設整備等支出計(5)	199	199	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△199	△199	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)		233	320	87		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△718	△805	△87		
前期末支払資金残高(12)		718	805	87	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(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	03経常経費補助金収入	27,837	29,782	1,945	
		04共同募金配分金収入	27,837	29,782	1,945	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	27,837	29,782	1,945	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	27,837	29,782	1,945	
		01一般配分金事業費支出	7,837	9,782	1,945	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	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		27,837	29,782	1,945		
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 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					
	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	1,979	1,979	0	
		01事業区分間繰入金収入	1,979	1,979	0	
		18拠点区分間繰入金収入	7,794	7,255	△539	
		01拠点区分間繰入金収入	7,794	7,255	△539	指定管理施設より
		19サービス区分間繰入金収入	11,150	11,150	0	
		01サービス区分間繰入金収入	11,150	11,150	0	
		その他の活動による収入計(7)	20,923	20,384	△539	
	支出	14その他の活動による支出	20,923	20,384	△539	
		02退職手当積立基金預け金支出	20,923	20,384	△539	退職手当積立金
			その他の活動支出計(8)	20,923	20,384	△539
	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 資金収支補正予算書

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		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	7,150	43,278	36,128	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	7,151	43,279	36,128	
	支出	01人件費支出	6,333	6,333	0	
		02事業費支出	5,820	36,129	30,309	
		事業活動支出計(2)	12,153	42,462	30,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,002	817	5,819		
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	400	400	
		施設整備等支出計(5)	0	400	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△400	△400		
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	0	5,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000	5,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000	△5,000	
予備費支出(10)		2,910	2,910	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,912	△7,493	419		
前期末支払資金残高(12)		7,912	7,493	△419		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉 資金事業	社会福祉 資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	43,278	0	43,278	0	43,278
		05貸付事業収入	0	1	1	0	1
		事業活動収入計(1)	43,278	1	43,279	0	43,279
	支出	01人件費支出	6,333	0	6,333	0	6,333
		02事業費支出	36,126	3	36,129	0	36,129
		事業活動支出計(2)	42,459	3	42,462	0	42,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		819	△2	817	0	817	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	400	0	400	0	400
		施設整備等支出計(5)	400	0	400	0	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	△400	0	△400
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		その他の活動支出計(8)	5,000	0	5,000	0	5,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	0	△5,000	0	△5,000
予備費支出(10)		0	2,910	2,910	0	2,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,581	△2,912	△7,493	0	△7,493	
前期末支払資金残高(12)		4,581	2,912	7,493	0	7,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,150	43,278	36,128	
		02県社協受託金収入	7,150	43,278	36,128	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,150	43,278	36,128	
	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	5,817	36,126	30,309	
		01福利厚生費支出	15	15	0	
		02諸謝金支出	7	7	0	
		03旅費交通費	352	352	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	121	6,080	5,959	事務業務消耗品
		11印刷製本費	1	500	499	封筒印刷
		13修繕費支出	20	1,700	1,680	OA小破修繕
		14通信運搬費支出	1,258	5,000	3,742	電話・郵送料
		15手数料支出	22	140	118	振込手数料
		16業務委託費支出	4,010	22,031	18,021	派遣業務委託
		17賃借料	10	300	290	機器レンタル
		事業活動支出計(2)	12,150	42,459	30,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,000	819	5,819		
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	400	400	
		02器具及び備品取得支出	0	400	400	OA機器購入
		施設整備等支出計(5)	0	400	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△400	△400		
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	0	5,000	5,000	
		01拠点区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	法人運営へ繰出
		その他の活動支出計(8)	0	5,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,000	△5,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	△4,581	419		
前期末支払資金残高(12)		5,000	4,581	△419	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	138	138	0	
		04受託金収入	456,944	440,894	△16,050	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	461,282	445,232	△16,050	
	支出	01人件費支出	185,558	189,114	3,556	
		02事業費支出	287,842	272,332	△15,510	
		04共同募金配分金事業費支出	138	138	0	
		06負担金支出	94	94	0	
		事業活動支出計(2)	473,632	461,678	△11,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,350	△16,446	△4,096	
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	20,260	23,816	3,556	
		その他の活動による収入計(7)	20,260	23,816	3,556	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,910	7,371	△539	
		その他の活動支出計(8)	7,910	7,371	△539	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,350	16,445	4,095	
	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	△1	△1		
前期末支払資金残高(12)		0	1	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (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	44,312	38,498	76,936
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	219,364	48,550	38,598	76,936
	支出	01人件費支出	83,483	37,881	31,670	16,806
		02事業費支出	153,779	10,297	5,651	61,285
		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	48,216	37,421	78,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,966	334	1,177	△1,163
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	1,485	0	2,071
		その他の活動による収入計(7)	20,260	1,485	0	2,071
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,294	1,820	1,177	908
		その他の活動支出計(8)	2,294	1,820	1,177	908
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,966	△335	△1,177	1,163
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (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		138
		04受託金収入	61,784	440,894		440,894
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	61,784	445,232	0	445,232
	支出	01人件費支出	19,274	189,114		189,114
		02事業費支出	41,320	272,332		272,332
		04共同募金配分金事業費支出	0	138		138
		06負担金支出	18	94		94
		事業活動支出計(2)	60,612	461,678	0	461,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,172	△16,446	0	△16,446
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	23,816		23,816
		その他の活動による収入計(7)	0	23,816	0	23,816
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,172	7,371		7,371
		その他の活動支出計(8)	1,172	7,371	0	7,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,172	16,445	0	16,445
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	0	△1	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (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		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	219,364	219,364	0	
	01市受託金収入	219,364	219,364	0	
	事業活動収入計(1)	219,364	219,364	0	
	支出				
	01人件費支出	83,483	83,483	0	
	02職員給料支出	46,458	45,948	△510	
	03職員賞与支出	7,135	7,135	0	
	04非常勤職員給与支出	21,126	21,520	394	パート職員賃金
	07法定福利費支出	8,764	8,880	116	
	02事業費支出	153,779	153,779	0	
	01福利厚生費支出	110	110	0	
	02諸謝金支出	13,201	13,201	0	
	03旅費交通費支出	4	4	0	
	04研修研究費支出	25	25	0	
	05消耗器具備品費支出	3,502	3,502	0	
	06水道光熱費支出	38,828	38,828	0	
	07燃料費支出	18,556	18,556	0	
	09食糧費支出	436	436	0	
	11印刷製本費支出	64	64	0	
	12広報費支出	273	273	0	
	13修繕費支出	3,400	3,400	0	
	14通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	15手数料支出	329	329	0	
	16業務委託費支出	55,897	55,897	0	
	17賃借料支出	1,526	1,526	0	
	19保守料支出	16,226	16,226	0	
	20保険料支出	300	300	0	
	21租税公課支出	102	102	0	
	06負担金支出	68	68	0	
01負担金支出	68	68	0		
事業活動支出計(2)	237,330	237,330	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,966	△17,966	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	18拠点区分間繰入金収入	20,260	20,260	0	
	01拠点区分間繰入金収入	20,260	20,260	0	
	その他の活動による収入計(7)	20,260	20,260	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,294	2,294	0	
	01拠点区分間繰入金支出	2,294	2,294	0	
その他の活動支出計(8)	2,294	2,294	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,966	17,966	0		
予備費支出(10)	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	
		04受託金収入	45,537	44,312	△1,225	
		01市受託金収入	45,537	44,312	△1,225	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	
		事業活動収入計(1)	49,775	48,550	△1,225	
	支出	01人件費支出	36,396	37,881	1,485	
		02職員給料支出	25,945	27,208	1,263	臨時職員賃金
		03職員賞与支出	5,380	5,397	17	
		07法定福利費支出	5,071	5,276	205	
		02事業費支出	11,332	10,297	△1,035	
		01福利厚生費支出	58	58	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費支出	46	28	△18	
		04研修研究費支出	82	80	△2	
		05消耗器具備品費支出	752	696	△56	
		06水道光熱費支出	2,132	2,024	△108	電気、水道使用料、ガス代
		08車輛費支出	148	128	△20	
		09食糧費支出	80	78	△2	
		11印刷製本費支出	66	66	0	
		13修繕費支出	1,027	420	△607	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	309	309	0	
		15手数料支出	68	48	△20	
		16業務委託費支出	1,220	1,220	0	
		17賃借料支出	278	246	△32	
		19保守料支出	538	373	△165	設備、機器類保守料
20保険料支出	291	285	△6			
21租税公課支出	5	5	0			
22諸会費支出	4	4	0			
24工賃支出	4,200	4,201	1			
04共同募金配分金事業費支出	38	38	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0			
事業活動支出計(2)	47,766	48,216	450			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009	334	△1,675			
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	18拠点区分間繰入金収入	0	1,485	1,485	
		01拠点区分間繰入金収入	0	1,485	1,485	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	1,485	1,485	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,009	1,820	△189	
		01拠点区分間繰入金支出	2,009	1,820	△189	退職手当積立金事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	2,009	1,820	△189			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,009	△335	1,674			
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	△1	△1			
前期末支払資金残高(12)	0	1	1	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	39,294	38,498	△796	
		01市受託金収入	39,294	38,498	△796	指定管理料
		事業活動収入計(1)	39,394	38,598	△796	
	支出	01人件費支出	31,670	31,670	0	
		02職員給料支出	21,535	21,450	△85	
		03職員賞与支出	3,577	3,577	0	
		04非常勤職員給与支出	2,493	2,499	6	
		07法定福利費支出	4,065	4,144	79	
		02事業費支出	6,347	5,651	△696	
		01福利厚生費支出	51	31	△20	
		02諸謝金支出	3,074	2,656	△418	教養講座講師謝金
		03旅費交通費支出	21	11	△10	
		04研修研究費支出	26	22	△4	
		05消耗器具備品費支出	586	692	106	
		08車両費支出	670	480	△190	車両燃料費
		09食糧費支出	109	109	0	
		13修繕費支出	430	275	△155	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	204	204	0	
15手数料支出	53	53	0			
17貸借料支出	456	453	△3			
18土地・建物賃借料支出	360	360	0			
20保険料支出	300	298	△2			
22諸会費支出	7	7	0			
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	38,117	37,421	△696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277	1,177	△100			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	1,277	1,177	△100	
	支出	01拠点区分間繰入金支出	1,277	1,177	△100	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,277	1,177	△100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,277	△1,177	100			
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	86,872	76,936	△9,936		
		01市受託金収入	86,872	76,936	△9,936	指定管理料	
		事業活動収入計(1)	86,872	76,936	△9,936		
	支出		01人件費支出	14,735	16,806	2,071	
			02職員給料支出	9,951	10,309	358	
			03職員賞与支出	2,759	2,759	0	
			04非常勤職員給与支出	0	1,277	1,277	パート職員賃金
			07法定福利費支出	2,025	2,461	436	
			02事業費支出	71,121	61,285	△9,836	
			01福利厚生費支出	22	22	0	
			02諸謝金支出	11	11	0	
			04研修研究費支出	2	2	0	
			05消耗器具備品費支出	831	931	100	
			06水道光熱費支出	13,344	12,077	△1,267	電気、水道使用料、ガス代
			07燃料費支出	11	11	0	
			09食糧費支出	4	4	0	
			11印刷製本費支出	121	100	△21	
			12広報費支出	55	43	△12	
			13修繕費支出	1,800	1,800	0	
			14通信運搬費支出	228	228	0	
			15手数料支出	301	61	△240	振込手数料、FAX代等
			16業務委託費支出	42,435	34,938	△7,497	清掃・警備業務委託費
			17賃借料支出	537	101	△436	Wi-Fi接続リース料
		19保守料支出	7,954	7,491	△463	設備・機器類保守料	
		20保険料支出	150	150	0		
		21租税公課支出	3,315	3,315	0		
		06負担金支出	8	8	0		
	01負担金支出	8	8	0			
	事業活動支出計(2)	85,864	78,099	△7,765			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008	△1,163	△2,171			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	2,071	2,071		
		01拠点区分間繰入金収入	0	2,071	2,071	法人運営より繰入	
		その他の活動による収入計(7)	0	2,071	2,071		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,008	908	△100		
		01拠点区分間繰入金支出	1,008	908	△100	退職手当積立金事業へ繰出	
	その他の活動支出計(8)	1,008	908	△100			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008	1,163	2,171			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	65,877	61,784	△4,093	
		01市受託金収入	65,877	61,784	△4,093	指定管理料
		事業活動収入計(1)	65,877	61,784	△4,093	
	支出	01人件費支出	19,274	19,274	0	
		02職員給料支出	12,828	12,736	△92	
		03職員賞与支出	3,762	3,762	0	
		07法定福利費支出	2,684	2,776	92	
		02事業費支出	45,263	41,320	△3,943	
		01福利厚生費支出	22	22	0	
		02諸謝金支出	11	11	0	
		04研修研究費支出	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	1,059	1,059	0	
		06水道光熱費支出	10,037	9,760	△277	電気、水道使用料、ガス代
		07燃料費支出	2,820	2,820	0	
		08車輛費支出	154	145	△9	
		09食糧費支出	33	18	△15	
		11印刷製本費支出	83	53	△30	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	2,197	1,527	△670	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	377	377	0	
		15手数料支出	236	86	△150	振込手数料、コンビニ代等
		16業務委託費支出	16,621	14,224	△2,397	清掃・警備業務委託費
		17賃借料支出	1,621	1,291	△330	Wi-Fi接続リース料
		19保守料支出	7,232	7,167	△65	
		20保険料支出	214	214	0	
		21租税公課支出	2,531	2,531	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
06負担金支出	18	18	0			
01負担金支出	18	18	0			
事業活動支出計(2)	64,555	60,612	△3,943			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322	1,172	△150			
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	1,322	1,172	△150	
		01拠点区分間繰入金支出	1,322	1,172	△150	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,322	1,172	△150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,322	△1,172	150			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 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		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	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	57,431	57,431	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
		事業活動収入計(1)	68,338	68,338	0	
	支出	01人件費支出	62,097	62,936	839	
		02事業費支出	19,056	19,056	0	
	事業活動支出計(2)	81,153	81,992	839		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,815	△13,654	△839		
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	0	1,623	1,623	
		18拠点区分間繰入金収入	10,945	10,945	0	
		その他の活動による収入計(7)	10,945	12,568	1,623	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	556	556	0	
		その他の活動支出計(8)	556	556	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,389	12,012	1,623	
	予備費支出(10)	1,384	4,057	2,673		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,810	△5,699	△1,889		
	前期末支払資金残高(12)	3,810	5,699	1,889		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 (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	17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		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)		3,783	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,699	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,699	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 資金収支補正予算内訳表

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	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	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	12,372	62,936		62,936
		02事業費支出	2,866	19,056		19,056
		事業活動支出計(2)	15,238	81,992	0	81,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,738	△13,654	0	△13,654
	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	1,623	1,623		1,623
		18拠点区分間繰入金収入	10,945	10,945		10,945
		19サービス区分間繰入金収入		9,952	△9,952	0
		その他の活動による収入計(7)	12,568	22,520	△9,952	12,568
	支出	12拠点区分間繰入金支出	556	556		556
		13サービス区分間繰入金支出		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)	12,012	12,012	0	12,012
	予備費支出(10)		274	4,057	0	4,057
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,699	0	△5,699
前期末支払資金残高(12)		0	5,699	0	5,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (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		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	08介護保険事業収入	26,400	26,400	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000	24,000	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400	2,400	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>26,400</b>	<b>26,400</b>	<b>0</b>	
	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	
		04非常勤職員給与支出	15,500	15,500	0	
		07法定福利費支出	1,735	1,735	0	
		02事業費支出	6,083	6,083	0	
		01福利厚生費支出	284	284	0	
		02諸謝金支出	75	75	0	
		04研修研究費支出	143	143	0	
		05消耗器具備品費支出	895	895	0	
		08車輛費支出	326	326	0	
		09食糧費支出	10	10	0	
		11印刷製本費	297	297	0	
		13修繕費支出	435	435	0	
		14通信運搬費支出	511	511	0	
		15手数料支出	260	260	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	1,274	1,274	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	412	412	0	
		20保険料支出	444	444	0	
21租税公課支出	121	121	0			
22諸会費支出	6	6	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,878</b>	<b>30,878</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,478</b>	<b>△4,478</b>	<b>0</b>			
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	5,107	5,107	0	
		01サービス区分間繰入金収入	5,107	5,107	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>5,107</b>	<b>5,107</b>	<b>0</b>	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,545	2,545	0	
		01サービス区分間繰入金支出	2,545	2,545	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,545</b>	<b>2,545</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,562</b>	<b>2,562</b>	<b>0</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,384</b>	<b>3,783</b>	<b>2,399</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△3,300</b>	<b>△5,699</b>	<b>△2,399</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>3,300</b>	<b>5,699</b>	<b>2,399</b>	繰越金	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (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		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	08介護保険事業収入	17,830	17,830	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,200	15,200	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,630	2,630	0	
		事業活動収入計(1)	17,830	17,830	0	
	支出	01人件費支出	15,782	15,782	0	
		02職員給料支出	7,584	7,361	△223	
		04非常勤職員給与支出	6,928	7,151	223	パート職員賃金
		07法定福利費支出	1,270	1,270	0	
		02事業費支出	6,393	6,393	0	
		01福利厚生費支出	94	94	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費	1	1	0	
		04研修研究費支出	10	10	0	
		05消耗器具備品費支出	483	483	0	
		08車両費支出	411	411	0	
		09食糧費支出	1,115	1,115	0	
		13修繕費支出	561	561	0	
		14通信運搬費支出	203	203	0	
		15手数料支出	119	119	0	
		16業務委託費支出	2,204	2,204	0	
		17賃借料支出	408	408	0	
19保守料支出	196	196	0			
20保険料支出	552	552	0			
21租税公課	8	8	0			
	事業活動支出計(2)	22,175	22,175	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,345	△4,345	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	19サービス区分間繰入金収入	4,345	4,345	0	
		01サービス区分間繰入金収入	4,345	4,345	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,345	4,345	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)	4,345	4,345	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 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 (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		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	09障害福祉サービス等事業収入	3,500	3,500	0	
		01自立支援給付費収入	3,500	3,500	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	
	支出	01人件費支出	11,533	12,372	839	
		02職員給料支出	8,148	8,866	718	
		03職員賞与支出	1,778	1,778	0	
		07法定福利費支出	1,607	1,728	121	
		02事業費支出	2,866	2,866	0	
		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	20	20	0	
		04研修研究費支出	16	16	0	
		05消耗器具備品費支出	532	532	0	
		08車輛費支出	410	410	0	
		11印刷製本費			0	
		13修繕費支出	249	249	0	
		14通信運搬費支出	300	300	0	
		15手数料支出	106	106	0	
		17賃借料支出	257	257	0	
		18土地・建物賃借料支出	432	432	0	
		19保守料支出	210	210	0	
20保険料支出		270	270	0		
21租税公課支出		42	42	0		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>14,399</b>	<b>15,238</b>	<b>839</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△10,899</b>	<b>△11,738</b>	<b>△839</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	0	1,623	1,623	
		01事業区分間繰入金収入	0	1,623	1,623	障がい者生活支援事業より繰入
		18拠点区分間繰入金収入	10,945	10,945	0	
		01拠点区分間繰入金収入	10,945	10,945	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>10,945</b>	<b>12,568</b>	<b>1,623</b>	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	556	556	0	
		01拠点区分間繰入金支出	556	556	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,389</b>	<b>12,012</b>	<b>1,623</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>274</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>△510</b>	繰越金	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和3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	27	27	0	
		04受託金収入	128,605	122,749	△5,856	
		06事業収入	3,943	3,943	0	
		08介護保険事業収入	7,871	7,871	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)	140,539	134,683	△5,856	
	支出	01人件費支出	89,419	88,514	△905	
		02事業費支出	54,501	48,648	△5,853	
04共同募金配分金事業費支出		27	27	0		
07返還金支出		3,429	3,390	△39		
事業活動支出計(2)		147,376	140,579	△6,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,837	△5,896	941		
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	
		その他の活動による収入計(7)	902	902	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,979	3,602	1,623	
		その他の活動支出計(8)	1,979	3,602	1,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,077	△2,700	△1,623	
予備費支出(10)		3,004	8,893	5,889		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,918	△17,489	△6,571		

前期末支払資金残高(12)	10,918	17,489	6,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 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	27	0	27	27	
		04受託金収入	122,749	0	122,749	122,749	
		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	
		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)	131,395	3,288	134,683	134,683	
	支出	01人件費支出	88,514	0	88,514	88,514	
		02事業費支出	44,448	4,200	48,648	48,648	
		04共同募金配分金事業費支出	27	0	27	27	
		07返還金支出	0	3,390	3,390	3,390	
事業活動支出計(2)		132,989	7,590	140,579	0	140,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,594	△4,302	△5,896	0	△5,896	
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	3,602	0	3,602		3,602
		その他の活動支出計(8)	3,602	0	3,602	0	3,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,602	902	△2,700	0	△2,700
予備費支出(10)		8,893	0	8,893		8,893	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,089	△3,400	△17,489	0	△17,489	
前期末支払資金残高(12)		14,089	3,400	17,489		17,489	
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	27	27	0	
		04受託金収入	128,605	122,749	△5,856	
		06事業収入	745	745	0	
		08介護保険事業収入	7,871	7,871	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)	137,251	131,395	△5,856	
	支出	01人件費支出	89,419	88,514	△905	
		02事業費支出	50,301	44,448	△5,853	
		04共同募金配分金事業費支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)		139,747	132,989	△6,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,496	△1,594	902		
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	1,979	3,602	1,623	
		その他の活動支出計(8)	1,979	3,602	1,623	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,979	△3,602	△1,623	
予備費支出(10)		3,004	8,893	5,889		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,479	△14,089	△6,610		
前期末支払資金残高(12)		7,479	14,089	6,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 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	日中一時支援事業	生活困窮自立相談支援事業	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	0	27	0
		04受託金収入	31,696	25,134	14,560	51,359
		06事業収入	0	0	745	0
		08介護保険事業収入	5,690	2,181	0	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0
		13その他の収入	1	0	0	0
		事業活動収入計(1)	37,388	27,316	15,332	51,359
	支出	01人件費支出	25,281	20,320	14,997	27,916
		02事業費支出	11,709	6,544	2,752	23,443
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	27	0
事業活動支出計(2)		36,990	26,864	17,776	51,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		398	452	△2,444	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		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	1,013	966	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,013	966	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,013	△966	0	0
予備費支出(10)		3,582	2,533	2,778	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,197	△3,047	△5,222	0	
前期末支払資金残高(12)		4,197	3,047	5,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業  
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		障がい者 生活支援事業	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	0	122,749		122,749
		06事業収入	0	745		745
		08介護保険事業収入	0	7,871		7,871
		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)	0	131,395	0	131,395
	支出	01人件費支出	0	88,514		88,514
		02事業費支出	0	44,448		44,448
		04共同募金配分金事業費支出	0	27		27
事業活動支出計(2)		0	132,989	0	132,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,594	0	△1,594	
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	1,623	3,602		3,602
		その他の活動支出計(8)	1,623	3,602	0	3,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,623	△3,602	0	△3,602
予備費支出(10)		0	8,893	0	8,893	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,623	△14,089	0	△14,089	
前期末支払資金残高(12)		1,623	14,089	0	14,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 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	30,556	31,696	1,140	
		01市受託金収入	30,556	31,696	1,140	市受託金
		08介護保険事業収入	5,690	5,690	0	
		03居宅介護支援介護料収入	5,690	5,690	0	
		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)	36,248	37,388	1,140	
	支出	01人件費支出	24,881	25,281	400	
		02職員給料支出	18,322	18,722	400	
		03職員賞与支出	3,132	3,132	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,426	3,426	0	
		02事業費支出	10,969	11,709	740	
		01福利厚生費支出	37	37	0	
		02諸謝金支出	93	93	0	
		03旅費交通費	7	7	0	
		04研修研究費支出	94	94	0	
		05消耗器具備品費支出	279	679	400	
		06水道光熱費支出	162	362	200	
		07燃料費支出	30	30	0	
		08車両費支出	104	104	0	
		09食糧費支出	12	12	0	
		10会議費支出	40	40	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		12広報費支出	1	1	0	
13修繕費支出		118	258	140		
14通信運搬費支出		448	448	0		
15手数料支出		134	134	0		
16業務委託費支出		6,154	6,154	0		
17賃借料支出		1,021	1,021	0		
18土地・建物賃借料支出		1,716	1,716	0		
19保守料支出	209	209	0			
20保険料支出	273	273	0			
21租税公課支出	1	1	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	35,850	36,990	1,140			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398	398	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出	11事業区分間繰入金支出	1,013	1,013	0
	01事業区分間繰入金支出		1,013	1,013	0	
	その他の活動支出計(8)		1,013	1,013	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,013	△1,013	0		
予備費支出(10)	1	3,582	3,581			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△616	△4,197	△3,581			
前期末支払資金残高(12)		616	4,197	3,581	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 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		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	23,994	25,134	1,140	
		01市受託金収入	23,994	25,134	1,140	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	
		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)	26,176	27,316	1,140	
	支出	01人件費支出	20,320	20,320	0	
		02職員給料支出	14,503	14,405	△98	
		03職員賞与支出	2,986	3,050	64	
		07法定福利費支出	2,831	2,865	34	
		02事業費支出	6,544	6,544	0	
		01福利厚生費支出	29	29	0	
		02諸謝金支出	269	269	0	
		04研修研究費支出	55	55	0	
		05消耗器具備品費支出	637	637	0	
		06水道光熱費支出	206	206	0	
		07燃料費支出	32	32	0	
		08車輛費支出	95	95	0	
		09食糧費支出	49	49	0	
10会議費支出		17	17	0		
12広報費支出		1	1	0		
13修繕費支出		402	402	0		
14通信運搬費支出		370	370	0		
15手数料支出		70	70	0		
16業務委託費支出		2,026	2,026	0		
17賃借料支出		752	752	0		
18土地・建物賃借料支出		951	951	0		
19保守料支出		226	226	0		
20保険料支出		315	315	0		
21租税公課	7	7	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	26,864	26,864	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△688	452	1,140		
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	966	966	0
	01事業区分間繰入金支出		966	966	0	
	その他の活動支出計(8)		966	966	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△966	△966	0	
予備費支出(10)		1,109	2,533	1,424		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,763	△3,047	△284		
前期末支払資金残高(12)		2,763	3,047	284	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (01) 受託事業  
 サービス区分 (03) 日中一時支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	27	27	0	
		04共同募金配分金収入	27	27	0	
		04受託金収入	14,560	14,560	0	
		01市受託金収入	14,560	14,560	0	
		06事業収入	745	745	0	
		01利用料収入	745	745	0	
		事業活動収入計(1)	15,332	15,332	0	
	支出	01人件費支出	14,759	14,997	238	
		02職員給料支出	5,874	5,874	0	
		04非常勤職員給与支出	7,900	8,138	238	パート職員賃金
		07法定福利費支出	985	985	0	
		02事業費支出	2,752	2,752	0	
		01福利厚生費支出	36	36	0	
		02諸謝金支出	97	97	0	
		03旅費交通費	6	6	0	
		04研修研究費支出	22	22	0	
		05消耗器具備品費支出	477	477	0	
		06水道光熱費支出	150	150	0	
		08車両費支出	290	290	0	
		09食糧費支出	49	49	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13修繕費支出	570	570	0		
	14通信運搬費支出	167	167	0		
	15手数料支出	59	59	0		
	16業務委託費支出	270	270	0		
	17賃借料支出	8	8	0		
	20保険料支出	457	457	0		
	21租税公課支出	94	94	0		
	04共同募金配分金事業費支出	27	27	0		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	27	27	0		
	事業活動支出計(2)	17,538	17,776	238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,206	△2,444	△238			
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)	1,894	2,778	884			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,100	△5,222	△1,122			
前期末支払資金残高(12)	4,100	5,222	1,122	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (01) 受託事業  
 サービス区分 (04) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	59,495	51,359	△8,136	
	01市受託金収入	59,495	51,359	△8,136	市受託金
	事業活動収入計(1)	<b>59,495</b>	<b>51,359</b>	<b>△8,136</b>	
	支出				
	01人件費支出	29,459	27,916	△1,543	
	02職員給料支出	25,382	23,839	△1,543	
	07法定福利費支出	4,077	4,077	0	
	02事業費支出	30,036	23,443	△6,593	
	01福利厚生費支出	65	65	0	
	02諸謝金支出	31	31	0	
	03旅費交通費支出	34	1	△33	
	04研修研究費支出	155	10	△145	研修参加旅費等
	05消耗器具備品費支出	1,472	402	△1,070	事務業務消耗品
	08車両費支出	161	75	△86	
	09食糧費支出	1	1	0	
	10会議費支出	3	1	△2	
	11印刷製本費	100	29	△71	
	12広報費支出	162	162	0	
	13修繕費支出	270	205	△65	
	14通信運搬費支出	857	752	△105	電話、携帯電話、郵送料
	15手数料支出	112	46	△66	
	16業務委託費支出	23,196	18,546	△4,650	派遣業務委託
17賃借料支出	513	511	△2		
18土地・建物賃借料支出	360	360	0		
20保険料支出	202	201	△1		
21租税公課支出	2,342	2,045	△297	消費税	
事業活動支出計(2)	<b>59,495</b>	<b>51,359</b>	<b>△8,136</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業  
 拠点区分 (01) 受託事業  
 サービス区分 (05) 障がい者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	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					
	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	0	1,623	1,623	
		01事業区分間繰入金支出	0	1,623	1,623	相談支援事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	0	1,623	1,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,623	△1,623		
	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	△1,623	△1,623		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,623	1,623	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 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		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	
		06事業収入	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	
		07返還金支出	3,429	3,390	△39	
		事業活動支出計(2)	7,629	7,590	△39	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,341	△4,302	39		
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	
		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	△3,400	39		
前期末支払資金残高(12)		3,439	3,400	△39		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和3年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 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	0	90
		06事業収入	3,198	3,198	0	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	0	4,200
		07返還金支出	3,390	3,390	0	3,390
		事業活動支出計(2)	7,590	7,590	0	7,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,302	△4,302	0	△4,302	
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	0	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)		△3,400	△3,400	0	△3,400	
前期末支払資金残高(12)		3,400	3,400	0	3,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和3年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 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		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	
		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	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	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	3,390	△39			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,429	3,390	△39	ファミリーケア返還金		
事業活動支出計(2)	7,629	7,590	△39			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,341	△4,302	39			
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	△3,400	39			
前期末支払資金残高(12)		3,439	3,400	△39	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		