

令和4年度 第3次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■令和 4 年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3
<u>令和 4 年度 事業区分 資金収支補正予算書</u>	
◆【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 4 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 4 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 06 ぎんなん基金	11
●(拠点区分 指定管理事業) 資金収支補正予算書	
(拠点区分 指定管理事業) 資金収支補正予算内訳表	12
13	
<u>令和 4 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	15
○ 02 地域活動支援センター	16
○ 03 障がい者福祉センター	17
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	18
○ 05 河内総合福祉センター	19

令和4年度 資金収支補正予算書

令和4年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	222,596	222,596	0		
		02 福祉活動推進事業	43,821	43,821	0		
		03 ボランティアセンター事業	34,397	34,397	0		
		04 総合相談センター事業	4,153	4,153	0		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	18,552	18,552	0		
		06 ぎんなん基金事業	164,181	165,577	1,396	※	
		07 善意銀行事業	22,633	22,633	0		
		08 共同募金配分金事業	44,410	44,410	0		
		09 退職手当積立金事業	22,005	22,005	0		
		計			576,748	578,144	1,396
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	25,035	25,035	0		
		02 社会福祉資金	3	3	0		
		計			25,038	25,038	0
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	253,533	260,311	6,778	※	
		02 地域活動支援センター	47,966	48,252	286	※	
		03 障がい者福祉センター	38,333	38,336	3	※	
		04 宇都宮市総合福祉センター	86,253	87,183	930	※	
		05 河内総合福祉センター	65,339	65,882	543	※	
		計			491,424	499,964	8,540
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	34,121	34,121	0		
		02 通所介護事業	24,530	24,530	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	13,619	13,619	0		
		06 相談支援事業	16,566	16,566	0		
		計			88,836	88,836	0
小 計			1,182,046	1,191,982	9,936		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	41,553	41,553	0		
		02 上河内地域包括支援センター	30,235	30,235	0		
		03 日中一時支援事業	12,057	12,057	0		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	44,987	44,987	0		
		計			128,832	128,832	0
	02 在宅福祉サービス事業	01 ファミリーケアサービス事業	7,499	7,499	0		
計			7,499	7,499	0		
小 計			136,331	136,331	0		
合 計			1,318,377	1,328,313	9,936		

※は補正があるサービス区分

令和4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	34,230	34,230	0	
	02寄附金収入	9,233	10,614	1,381	
	03経常経費補助金収入	264,814	264,814	0	
	04受託金収入	618,911	627,377	8,466	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	06事業収入	9,785	9,859	74	
	08介護保険事業収入	63,800	63,800	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	1,485	1,500	15	
	13その他の収入	427	427	0	
	事業活動収入計(1)	1,013,582	1,023,518	9,936	
	支出				
01人件費支出	563,089	563,264	175		
02事業費支出	412,156	420,521	8,365		
03事務費支出	19,717	19,717	0		
04共同募金配分金事業費支出	44,549	44,549	0		
05助成金支出	40,856	40,856	0		
06負担金支出	23,404	23,404	0		
07返還金支出	3,348	3,348	0		
事業活動支出計(2)	1,107,119	1,115,659	8,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,537	△92,141	1,396		
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	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	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	172,506	172,506	0	
	16積立資産取崩収入	793	793	0	
	その他の活動による収入計(7)	173,299	173,299	0	
	支出				
	09基金積立資産支出	163,713	165,109	1,396	
14その他の活動による支出	22,005	22,005	0		
その他の活動支出計(8)	185,718	187,114	1,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,419	△13,815	△1,396		
予備費支出(10)	24,540	24,540	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,496	△131,496	0		
前期末支払資金残高(12)	131,496	131,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4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	34,160	70	34,230		34,230
		02寄附金収入	10,614	0	10,614		10,614
		03経常経費補助金収入	264,814	1	264,815	△1	264,814
		04受託金収入	522,431	104,946	627,377		627,377
		05貸付事業収入	1	0	1		1
		06事業収入	6,381	3,478	9,859		9,859
		08介護保険事業収入	54,991	8,809	63,800		63,800
		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	1,498	2	1,500		1,500
		13その他の収入	426	1	427		427
	事業活動収入計(1)	906,212	117,307	1,023,519	△1	1,023,518	
	支出	01人件費支出	481,941	81,323	563,264		563,264
		02事業費支出	378,929	41,592	420,521		420,521
		03事務費支出	19,717	0	19,717		19,717
04共同募金配分金事業費支出		44,549	1	44,550	△1	44,549	
05助成金支出		40,856	0	40,856		40,856	
06負担金支出		23,404	0	23,404		23,404	
07返還金支出		0	3,348	3,348		3,348	
事業活動支出計(2)		989,396	126,264	1,115,660	△1	1,115,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,184	△8,957	△92,141	0	△92,141	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,000	0	1,000		1,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	0	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	0	△1,000
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	172,506	0	172,506		172,506
		16積立資産取崩収入	793	0	793		793
		17事業区分間繰入金収入	2,000	872	2,872	△2,872	0
		その他の活動による収入計(7)	175,299	872	176,171	△2,872	173,299
	支出	09基金積立資産支出	165,109	0	165,109		165,109
		11事業区分間繰入金支出	872	2,000	2,872	△2,872	0
		14その他の活動による支出	22,005	0	22,005		22,005
		その他の活動支出計(8)	187,986	2,000	189,986	△2,872	187,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,687	△1,128	△13,815	0	△13,815
	予備費支出(10)		14,473	10,067	24,540	0	24,540
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,344	△20,152	△131,496	0	△131,496	
前期末支払資金残高(12)		111,344	20,152	131,496	0	131,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和4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	34,160	34,160	0	
	02寄附金収入	9,233	10,614	1,381	
	03経常経費補助金収入	264,814	264,814	0	
	04受託金収入	513,965	522,431	8,466	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	06事業収入	6,307	6,381	74	
	08介護保険事業収入	54,991	54,991	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	1,483	1,498	15	
	13その他の収入	426	426	0	
	事業活動収入計(1)	896,276	906,212	9,936	
	支出				
01人件費支出	481,766	481,941	175		
02事業費支出	370,564	378,929	8,365		
03事務費支出	19,717	19,717	0		
04共同募金配分金事業費支出	44,549	44,549	0		
05助成金支出	40,856	40,856	0		
06負担金支出	23,404	23,404	0		
事業活動支出計(2)	980,856	989,396	8,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,580	△83,184	1,396		
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	1,000	1,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	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	172,506	172,506	0	
	16積立資産取崩収入	793	793	0	
	17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	175,299	175,299	0	
	支出				
	09基金積立資産支出	163,713	165,109	1,396	
	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
14その他の活動による支出	22,005	22,005	0		
その他の活動支出計(8)	186,590	187,986	1,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,291	△12,687	△1,396		
予備費支出(10)	14,473	14,473	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,344	△111,344	0		
前期末支払資金残高(12)	111,344	111,344	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉 拠点区分	福祉資金貸付 拠点区分	指定管理 拠点区分	介護保険 拠点区分		
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,160	0	0	0	
		02寄附金収入	10,614	0	0	0	
		03経常経費補助金収入	264,814	0	138	0	
		04受託金収入	39,394	27,262	455,765	10	
		05貸付事業収入	0	1	0	0	
		06事業収入	2,106	0	4,274	1	
		08介護保険事業収入	0	0	0	54,991	
		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	1,498	0	0	0	
		13その他の収入	250	0	100	76	
		事業活動収入計(1)	352,836	27,263	460,277	65,974	
		支出	01人件費支出	221,454	6,708	191,091	62,688
			02事業費支出	32,590	18,330	308,641	19,368
		03事務費支出	19,717	0	0	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44,549	0	138	0	
		05助成金支出	40,856	0	0	0	
		06負担金支出	23,310	0	94	0	
		事業活動支出計(2)	382,476	25,038	499,964	82,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,640	2,225	△39,687	△16,082	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	1,000	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	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	172,506	0	0	0	
		16積立資産取崩収入	793	0	0	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	0	0	0	
		18拠点区分間繰入金収入	17,184	0	47,371	11,497	
		その他の活動による収入計(7)	192,483	0	47,371	11,497	
	支出	09基金積立資産支出	165,109	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	872	0	0	0	
		12拠点区分間繰入金支出	58,868	8,910	7,685	589	
		14その他の活動による支出	22,005	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	246,854	8,910	7,685	589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,371	△8,910	39,686	10,908		
	予備費支出(10)	7,693	0	0	6,780		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,704	△6,685	△1	△11,954		
	前期末支払資金残高(12)	92,704	6,685	1	11,954		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和4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	34,160		34,160
		02寄附金収入	10,614		10,614
		03経常経費補助金収入	264,952	△138	264,814
		04受託金収入	522,431		522,431
		05貸付事業収入	1		1
		06事業収入	6,381		6,381
		08介護保険事業収入	54,991		54,991
		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	1,498		1,498
		13その他の収入	426		426
		事業活動収入計(1)	906,350	△138	906,212
	支出	01人件費支出	481,941		481,941
		02事業費支出	378,929		378,929
		03事務費支出	19,717		19,717
04共同募金配分金事業費支出		44,687	△138	44,549	
05助成金支出		40,856		40,856	
06負担金支出		23,404		23,404	
事業活動支出計(2)		989,534	△138	989,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,184	0	△83,184	
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	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	172,506		172,506
		16積立資産取崩収入	793		793
		17事業区分間繰入金収入	2,000		2,000
		18拠点区分間繰入金収入	76,052	△76,052	0
		その他の活動による収入計(7)	251,351	△76,052	175,299
	支出	09基金積立資産支出	165,109		165,109
		11事業区分間繰入金支出	872		872
		12拠点区分間繰入金支出	76,052	△76,052	0
		14その他の活動による支出	22,005		22,005
		その他の活動支出計(8)	264,038	△76,052	187,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,687	0	△12,687	
予備費支出(10)		14,473	0	14,473	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,344	0	△111,344	
前期末支払資金残高(12)		111,344	0	111,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4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	34,160	34,160	0	
		02寄附金収入	9,233	10,614	1,381	
		03経常経費補助金収入	264,814	264,814	0	
		04受託金収入	39,394	39,394	0	
		06事業収入	2,106	2,106	0	
		12受取利息配当金収入	1,483	1,498	15	
		13その他の収入	250	250	0	
		事業活動収入計(1)	351,440	352,836	1,396	
	支出	01人件費支出	221,454	221,454	0	
		02事業費支出	32,590	32,590	0	
		03事務費支出	19,717	19,717	0	
		04共同募金配分金事業費支出	44,549	44,549	0	
		05助成金支出	40,856	40,856	0	
		06負担金支出	23,310	23,310	0	
事業活動支出計(2)		382,476	382,476	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,036	△29,640	1,396		
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	1,000	1,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,000	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	172,506	172,506	0	
		16積立資産取崩収入	793	793	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		18拠点区分間繰入金収入	17,184	17,184	0	
		その他の活動による収入計(7)	192,483	192,483	0	
	支出	09基金積立資産支出	163,713	165,109	1,396	
		11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		12拠点区分間繰入金支出	58,868	58,868	0	
		14その他の活動による支出	22,005	22,005	0	
		その他の活動支出計(8)	245,458	246,854	1,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,975	△54,371	△1,396		
予備費支出(10)		7,693	7,693	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,704	△92,704	0		
前期末支払資金残高(12)		92,704	92,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4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	34,160	0	0	0
	02寄附金収入	1	0	0	0
	03経常経費補助金収入	208,073	10,379	140	1,373
	04受託金収入	0	0	30,694	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	198	0	50	0
	事業活動収入計(1)	242,438	10,379	30,884	1,373
	支出				
01人件費支出	202,588	0	10,857	0	
02事業費支出	0	3,196	20,789	4,153	
03事務費支出	19,717	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	40,605	251	0	
06負担金支出	220	20	2,500	0	
事業活動支出計(2)	222,525	43,821	34,397	4,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,913	△33,442	△3,513	△2,780	
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	0	0
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				
	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	9,615	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	2,448	33,442	3,513	2,780
	その他の活動による収入計(7)	12,063	33,442	3,513	2,780
	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	872	0	0	0
12拠点区分間繰入金支出	58,868	0	0	0	
13サービス区分間繰入金支出	40,057	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)	99,797	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,734	33,442	3,513	2,780	
予備費支出(10)	71	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,892	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	67,892	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和4年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		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	3,631	6,982	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	44,549
		04受託金収入	8,700	0	0	0
		06事業収入	2,106	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	1,492	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,108	5,123	6,982	44,549
	支出	01人件費支出	8,009	0	0	0
		02事業費支出	3,537	468	447	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	44,549
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	20,570	0
事業活動支出計(2)		11,546	468	21,017	44,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△438	4,655	△14,035	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	1,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,000	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	172,506	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	793	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	406	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	172,912	793	0
	支出	09基金積立資産支出	0	165,109	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	2,448	12,520	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)	2,448	177,629	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,448	△4,717	793	0
	予備費支出(10)		7,006	0	616	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,892	△62	△14,858	0	
前期末支払資金残高(12)		9,892	62	14,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4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	34,160		34,160
		02寄附金収入	0	10,614		10,614
		03経常経費補助金収入	0	264,814		264,814
		04受託金収入	0	39,394		39,394
		06事業収入	0	2,106		2,106
		12受取利息配当金収入	0	1,498		1,498
		13その他の収入	0	250		250
		事業活動収入計(1)	0	352,836	0	352,836
	支出	01人件費支出	0	221,454		221,454
		02事業費支出	0	32,590		32,590
		03事務費支出	0	19,717		19,717
		04共同募金配分金事業費支出	0	44,549		44,549
		05助成金支出	0	40,856		40,856
		06負担金支出	0	23,310		23,310
事業活動支出計(2)		0	382,476	0	382,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△29,640	0	△29,640	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,000	0	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	0	△1,000
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	172,506		172,506
		16積立資産取崩収入	0	793		793
		17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		2,000
		18拠点区分間繰入金収入	7,569	17,184		17,184
		19サービス区分間繰入金収入	12,436	55,025	△55,025	0
		その他の活動による収入計(7)	22,005	247,508	△55,025	192,483
		支出	09基金積立資産支出	0	165,109	
	11事業区分間繰入金支出		0	872		872
	12拠点区分間繰入金支出		0	58,868		58,868
	13サービス区分間繰入金支出		0	55,025	△55,025	0
	14その他の活動による支出		22,005	22,005		22,005
	その他の活動支出計(8)		22,005	301,879	△55,025	246,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△54,371	0	△54,371
	予備費支出(10)		0	7,693	0	7,693
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△92,704	0	△92,704	
前期末支払資金残高(12)		0	92,704	0	92,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4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	3,631	1,381	
		01寄附金収入	2,250	3,631	1,381	寄附金収入
		12受取利息配当金収入	1,477	1,492	15	
		02ぎんなん基金配当金収入	1,477	1,492	15	配当金収入
		事業活動収入計(1)	3,727	5,123	1,396	
	支出	02事業費支出	468	468	0	
		03旅費交通費	30	30	0	
		04研修研究費支出	50	50	0	
		05消耗器具備品費支出	80	80	0	
		11印刷製本費	106	106	0	
		14通信運搬費支出	44	44	0	
		15手数料支出	158	158	0	
	事業活動支出計(2)	468	468	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,259	4,655	1,396	
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	172,506	172,506	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	62,520	62,520	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	109,986	109,986	0	
		19サービス区分間繰入金収入	406	406	0	
		01サービス区分間繰入金収入	406	406	0	
		その他の活動による収入計(7)	172,912	172,912	0	
	支出	09基金積立資産支出	163,713	165,109	1,396	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	63,713	65,109	1,396	
		13サービス区分間繰入金支出	12,520	12,520	0	
		01サービス区分間繰入金支出	12,520	12,520	0	
		その他の活動支出計(8)	176,233	177,629	1,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,321	△4,717	△1,396	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62	△62	0		
前期末支払資金残高(12)		62	62	0	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4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	447,299	455,765	8,466	
		06事業収入	4,200	4,274	74	
		13その他の収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	451,737	460,277	8,540	
	支出	01人件費支出	190,916	191,091	175	
		02事業費支出	300,276	308,641	8,365	
		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)	491,424	499,964	8,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,687	△39,687	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	47,371	47,371	0	
		その他の活動による収入計(7)	47,371	47,371	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,685	7,685	0	
		その他の活動支出計(8)	7,685	7,685	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,686	39,686	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△1	0		

前期末支払資金残高(12)	1	1	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4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	227,324	45,808	39,275	79,837
		06事業収入	0	4,274	0	0
		13その他の収入	0	0	100	0
		事業活動収入計(1)	227,324	50,120	39,475	79,837
	支出	01人件費支出	85,868	37,305	32,401	16,420
		02事業費支出	174,375	10,909	5,835	70,755
		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)	260,311	48,252	38,336	87,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,987	1,868	1,139	△7,346	
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	35,307	0	0	8,375
		その他の活動による収入計(7)	35,307	0	0	8,375
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,320	1,869	1,139	1,029
		その他の活動支出計(8)	2,320	1,869	1,139	1,029
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,987	△1,869	△1,139	7,346
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4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	63,521	455,765		455,765
		06事業収入	0	4,274		4,274
		13その他の収入	0	100		100
		事業活動収入計(1)	63,521	460,277	0	460,277
	支出	01人件費支出	19,097	191,091		191,091
		02事業費支出	46,767	308,641		308,641
		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)	65,882	499,964	0	499,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,361	△39,687	0	△39,687	
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	3,689	47,371		47,371
		その他の活動による収入計(7)	3,689	47,371	0	47,371
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,328	7,685		7,685
		その他の活動支出計(8)	1,328	7,685	0	7,685
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,361	39,686	0	39,686
	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4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	220,546	227,324	6,778	
		01市受託金収入	220,546	227,324	6,778	指定管理料
		事業活動収入計(1)	220,546	227,324	6,778	
	支出	01人件費支出	85,868	85,868	0	
		02職員給料支出	46,527	46,527	0	
		03職員賞与支出	7,339	7,339	0	
		04非常勤職員給与支出	22,607	22,607	0	
		07法定福利費支出	9,395	9,395	0	
		02事業費支出	167,597	174,375	6,778	
		01福利厚生費支出	120	120	0	
		02諸謝金支出	12,815	12,815	0	
		03旅費交通費支出	4	4	0	
		04研修研究費支出	30	30	0	
		05消耗器具備品費支出	4,065	4,065	0	
		06水道光熱費支出	48,875	55,653	6,778	電気料金
		07燃料費支出	22,267	22,267	0	
		09食糧費支出	428	428	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	1,014	1,014	0	
		15手数料支出	321	321	0	
		16業務委託費支出	55,784	55,784	0	
		17賃借料支出	1,529	1,529	0	
		19保守料支出	16,176	16,176	0	
		20保険料支出	330	330	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)	253,533	260,311	6,778			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,987	△32,987	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	35,307	35,307	0	
		01拠点区分間繰入金収入	35,307	35,307	0	
		その他の活動による収入計(7)	35,307	35,307	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,320	2,320	0	
		01拠点区分間繰入金支出	2,320	2,320	0	
		その他の活動支出計(8)	2,320	2,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,987	32,987	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4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	45,596	45,808	212	
		01市受託金収入	45,596	45,808	212	指定管理料
		06事業収入	4,200	4,274	74	
		06工賃収入	4,200	4,274	74	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	49,834	50,120	286	
	支出	01人件費支出	37,130	37,305	175	
		02職員給料支出	26,355	26,653	298	
		03職員賞与支出	5,376	5,316	△60	
		07法定福利費支出	5,399	5,336	△63	
		02事業費支出	10,798	10,909	111	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	30	30	0	
		03旅費交通費支出	42	42	0	
		04研修研究費支出	28	28	0	
		05消耗器具備品費支出	806	753	△53	
		06水道光熱費支出	2,109	2,321	212	電気料金
		08車輛費支出	196	234	38	
		09食糧費支出	71	71	0	
		11印刷製本費支出	60	40	△20	
		13修繕費支出	701	561	△140	
		14通信運搬費支出	303	303	0	
		15手数料支出	49	49	0	
		16業務委託費支出	1,203	1,203	0	
		17賃借料支出	229	229	0	
		19保守料支出	373	373	0	
		20保険料支出	305	305	0	
		21租税公課支出	72	72	0	
		22諸会費支出	4	4	0	
		24工賃支出	4,201	4,275	74	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			
06負担金支出	0	0	0			
01負担金支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	47,966	48,252	286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,868	1,868	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				
		01拠点区分間繰入金収入				
		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	1,869	1,869	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,869	1,869	0	
その他の活動支出計(8)	1,869	1,869	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869	△1,869	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1	0			
前期末支払資金残高(12)		1	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4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	39,272	39,275	3	
		01市受託金収入	39,272	39,275	3	指定管理料
		13その他の収入	100	100	0	
		03雑収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	39,472	39,475	3	
	支出	01人件費支出	32,401	32,401	0	
		02職員給料支出	21,717	21,717	0	
		03職員賞与支出	3,556	3,556	0	
		04非常勤職員給与支出	2,819	2,819	0	
		07法定福利費支出	4,309	4,309	0	
		02事業費支出	5,832	5,835	3	
		01福利厚生費支出	25	25	0	
		02諸謝金支出	2,623	2,623	0	
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	26	26	0	
		05消耗器具備品費支出	766	766	0	
		08車両費支出	516	519	3	車両燃料費
		09食糧費支出	113	113	0	
		12広報費支出	0	0	0	
		13修繕費支出	460	460	0	
		14通信運搬費支出	184	184	0	
		15手数料支出	74	74	0	
		17賃借料支出	404	404	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	201	201	0	
21租税公課支出	72	72	0			
22諸会費支出	7	7	0			
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	38,333	38,336	3			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	1,139	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	12拠点区分間繰入金支出	1,139	1,139	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,139	1,139	0	
その他の活動支出計(8)	1,139	1,139	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,139	△1,139	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4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	78,907	79,837	930	
	01市受託金収入	78,907	79,837	930	指定管理料
	事業活動収入計(1)	78,907	79,837	930	
	支出				
	01人件費支出	16,420	16,420	0	
	02職員給料支出	10,071	10,071	0	
	03職員賞与支出	2,772	2,772	0	
	04非常勤職員給与支出	1,403	1,403	0	
	07法定福利費支出	2,174	2,174	0	
	02事業費支出	69,825	70,755	930	
	01福利厚生費支出	21	21	0	
	02諸謝金支出	15	15	0	
	04研修研究費支出	0	0	0	
	05消耗器具備品費支出	510	510	0	
	06水道光熱費支出	19,961	20,891	930	電気料金
	07燃料費支出	6	6	0	
	09食糧費支出	1	1	0	
	11印刷製本費支出	100	100	0	
	12広報費支出	0	0	0	
	13修繕費支出	1,300	1,300	0	
	14通信運搬費支出	237	237	0	
	15手数料支出	307	307	0	
	16業務委託費支出	35,670	35,670	0	
	17賃借料支出	530	530	0	
	19保守料支出	7,702	7,702	0	
	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)	86,253	87,183	930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,346	△7,346	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	8,375	8,375	0	
	01拠点区分間繰入金収入	8,375	8,375	0	
	その他の活動による収入計(7)	8,375	8,375	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,029	1,029	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,029	1,029	0	
その他の活動支出計(8)	1,029	1,029	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,346	7,346	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4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	62,978	63,521	543	
	01市受託金収入	62,978	63,521	543	指定管理料
	事業活動収入計(1)	62,978	63,521	543	
	支出				
	01人件費支出	19,097	19,097	0	
	02職員給料支出	12,637	12,637	0	
	03職員賞与支出	3,677	3,677	0	
	07法定福利費支出	2,783	2,783	0	
	02事業費支出	46,224	46,767	543	
	01福利厚生費支出	24	24	0	
	02諸謝金支出	12	12	0	
	04研修研究費支出	1	1	0	
	05消耗器具備品費支出	876	876	0	
	06水道光熱費支出	13,401	13,944	543	電気料金
	07燃料費支出	3,921	3,921	0	
	08車輛費支出	177	177	0	
	09食糧費支出	20	20	0	
	11印刷製本費支出	79	79	0	
	12広報費支出	1	1	0	
	13修繕費支出	1,147	1,147	0	
	14通信運搬費支出	348	348	0	
	15手数料支出	214	214	0	
	16業務委託費支出	14,652	14,652	0	
	17賃借料支出	1,483	1,483	0	
	19保守料支出	6,909	6,909	0	
	20保険料支出	195	195	0	
	21租税公課支出	2,752	2,752	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)	65,339	65,882	543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,361	△2,361	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	3,689	3,689	0	
	01拠点区分間繰入金収入	3,689	3,689	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,689	3,689	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,328	1,328	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,328	1,328	0	
その他の活動支出計(8)	1,328	1,328	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,361	2,361	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		