

# 令和4年度 第2次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

## 目 次

■ 令和 4 年度 第 2 次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3
<b>令和 4 年度 事業区分 資金収支補正予算書</b>	
◆【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>	
○ 01 法人運営	11
○ 07 善意銀行	13
○ 09 退職手当積立金事業	14
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	15
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	16
<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 生活福祉資金	17
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	18
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	19
<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	21
○ 02 地域活動支援センター	22
○ 03 障がい者福祉センター	23
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	24
○ 05 河内総合福祉センター	25
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	26
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	27
<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 訪問介護事業	29
○ 02 通所介護事業	30
○ 05 居宅介護支援事業	31

<u>令和 4 年度 事業区分 資金収支補正予算書</u>	
◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書 .....	32
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 .....	33
<u>令和 4 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 .....	34
(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表 .....	35
<u>令和 4 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 04 生活困窮者自立相談支援事業 .....	37



令和4年度 資金収支補正予算書

令和4年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算現額	補正後予算額	補正額	備考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	235,936	222,596	△ 13,340	※	
		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	164,181	0		
		07 善意銀行事業	22,091	22,633	542	※	
		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	22,171	22,005	△ 166	※	
	計			589,712	576,748	△ 12,964	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	23,194	25,035	1,841	※	
		02 社会福祉資金	3	3	0		
		計			23,197	25,038	1,841
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	244,688	253,533	8,845	※	
		02 地域活動支援センター	47,966	47,966	0	※	
		03 障がい者福祉センター	38,233	38,333	100	※	
		04 宇都宮市総合福祉センター	78,403	86,253	7,850	※	
		05 河内総合福祉センター	60,924	65,339	4,415	※	
	計			470,214	491,424	21,210	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	34,103	34,121	18	※	
		02 通所介護事業	24,490	24,530	40	※	
		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	13,601	13,619	18	※	
		06 相談支援事業	16,566	16,566	0		
	計			88,760	88,836	76	
	小 計			1,171,883	1,182,046	10,163	
	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			43,989	44,987	998	※	
計			127,834	128,832	998		
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			135,333	136,331	998		
合 計			1,307,216	1,318,377	11,161		

※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	8,691	9,233	542	
		03経常経費補助金収入	264,814	264,814	0	
		04受託金収入	608,468	618,911	10,443	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		06事業収入	9,785	9,785	0	
		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	1,485	0	
		13その他の収入	251	427	176	
		事業活動収入計(1)	1,002,421	1,013,582	11,161	
	支出	01人件費支出	569,391	566,691	△2,700	
		02事業費支出	382,607	406,732	24,125	
		03事務費支出	20,917	19,717	△1,200	
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		22,910	23,404	494		
07返還金支出		3,348	3,348	0		
事業活動支出計(2)	1,084,578	1,105,297	20,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△82,157	△91,715	△9,558		
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	163,713	0	
		14その他の活動による支出	22,171	22,005	△166	
		その他の活動支出計(8)	185,884	185,718	△166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,585	△12,419	166	
予備費支出(10)		35,754	26,362	△9,392		
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	9,233	0	9,233		9,233
	03経常経費補助金収入	264,814	1	264,815	△1	264,814
	04受託金収入	513,965	104,946	618,911		618,911
	05貸付事業収入	1	0	1		1
	06事業収入	6,307	3,478	9,785		9,785
	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	1,483	2	1,485		1,485
	13その他の収入	426	1	427		427
	事業活動収入計(1)	896,276	117,307	1,013,583	△1	1,013,582
	支出					
	01人件費支出	482,044	84,647	566,691		566,691
02事業費支出	370,286	36,446	406,732		406,732	
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)	980,856	124,442	1,105,298	△1	1,105,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,580	△7,135	△91,715	0	△91,715	
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	1,000	0	1,000		1,000
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	163,713	0	163,713		163,713
	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)	186,590	2,000	188,590	△2,872	185,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,291	△1,128	△12,419	0	△12,419	
予備費支出(10)	14,473	11,889	26,362	0	26,362	
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	8,691	9,233	542	
		03経常経費補助金収入	264,814	264,814	0	
		04受託金収入	504,520	513,965	9,445	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		06事業収入	6,307	6,307	0	
		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	1,483	0	
		13その他の収入	250	426	176	
		事業活動収入計(1)	886,113	896,276	10,163	
	支出	01人件費支出	484,744	482,044	△2,700	
		02事業費支出	347,159	370,286	23,127	
03事務費支出		20,917	19,717	△1,200		
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		22,910	23,404	494		
事業活動支出計(2)		961,135	980,856	19,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,022	△84,580	△9,558		
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	163,713	0	
		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	22,171	22,005	△166	
		その他の活動支出計(8)	186,756	186,590	△166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,457	△11,291	166		
予備費支出(10)		23,865	14,473	△9,392		
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	9,233	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	447,299	10
	05貸付事業収入	0	1	0	0
	06事業収入	2,106	0	4,200	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	1,483	0	0	0
	13その他の収入	250	0	100	76
事業活動収入計(1)	351,440	27,263	451,737	65,974	
支出					
01人件費支出	221,454	6,986	190,916	62,688	
02事業費支出	32,590	18,052	300,276	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	491,424	82,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,036	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	163,713	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)	245,458	8,910	7,685	589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,975	△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	9,233		9,233
		03経常経費補助金収入	264,952	△138	264,814
		04受託金収入	513,965		513,965
		05貸付事業収入	1		1
		06事業収入	6,307		6,307
		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	1,483		1,483
		13その他の収入	426		426
		事業活動収入計(1)	896,414	△138	896,276
	支出	01人件費支出	482,044		482,044
		02事業費支出	370,286		370,286
		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)	980,994	△138	980,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,580	0	△84,580	
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	163,713		163,713
		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)	262,642	△76,052	186,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,291	0	△11,291	
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	8,691	9,233	542	
		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	1,483	0	
		13その他の収入	250	250	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>350,898</b>	<b>351,440</b>	<b>542</b>	
	支出	01人件費支出	224,154	221,454	△2,700	
		02事業費支出	32,590	32,590	0	
		03事務費支出	20,917	19,717	△1,200	
		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		22,816	23,310	494		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>385,882</b>	<b>382,476</b>	<b>△3,406</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△34,984</b>	<b>△31,036</b>	<b>3,948</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	1,000	1,000	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,000</b>	<b>△1,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	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	11,350	17,184	5,834	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>186,649</b>	<b>192,483</b>	<b>5,834</b>	
	支出	09基金積立資産支出	163,713	163,713	0	
		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	39,528	58,868	19,340	
		14その他の活動による支出	22,171	22,005	△166	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>226,284</b>	<b>245,458</b>	<b>19,174</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△39,635</b>	<b>△52,975</b>	<b>△13,340</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>17,085</b>	<b>7,693</b>	<b>△9,392</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△92,704</b>	<b>△92,704</b>	<b>0</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>92,704</b>	<b>92,704</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和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	2,250	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	1,477	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,108	3,727	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	3,259	△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
		08固定資産取得支出	0	0	1,000	0
	支出	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	163,713	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	176,233	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,448	△3,321	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	9,233		9,233
		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	1,483		1,483
		13その他の収入	0	250		250
		事業活動収入計(1)	0	351,440	0	351,440
	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	△31,036	0	△31,036		
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	163,713		163,713
		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	300,483	△55,025	245,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△52,975	0	△52,975	
	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 (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	34,160	34,160	0	
	01社協会費収入	34,160	34,160	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	208,073	208,073	0	
	01市補助金収入	206,699	206,699	0	
	03雇用助成金収入	1,374	1,374	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	198	198	0	
	01受入研修費収入	120	120	0	
	03雑収入	78	78	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>242,438</b>	<b>242,438</b>	<b>0</b>	
	事業活動による収支 支出	01人件費支出	205,288	202,588	△2,700
02職員給料支出		132,897	130,197	△2,700	
03職員賞与支出		41,242	41,242	0	
04非常勤職員給与支出		1,821	1,821	0	
07法定福利費支出		29,328	29,328	0	
03事務費支出		20,917	19,717	△1,200	
01福利厚生費支出		179	179	0	
02諸謝金支出		255	255	0	
03旅費交通費支出		2,590	2,590	0	
04研修研究費支出		1,536	736	△800	
05事務消耗品費支出		3,002	3,002	0	
08車輛費支出		397	397	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	220	0	
13修繕費支出		483	483	0	
14通信運搬費支出		1,563	1,163	△400	
15手数料支出		505	505	0	
16業務委託費支出		2,099	2,099	0	
17賃借料支出		2,294	2,294	0	
19保守料支出		275	275	0	
20保険料支出		785	785	0	
21租税公課支出		2,549	2,549	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>226,425</b>	<b>222,525</b>	<b>△3,900</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,013</b>	<b>19,913</b>	<b>3,900</b>		

(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					
	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	3,615	9,615	6,000	
		01拠点区分間繰入金収入	3,615	9,615	6,000	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	2,448	2,448	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,448	2,448	0	
		その他の活動による収入計(7)	6,063	12,063	6,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		01事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		12拠点区分間繰入金支出	39,528	58,868	19,340	
		01拠点区分間繰入金支出	39,528	58,868	19,340	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	40,057	40,057	0	
		01サービス区分間繰入金支出	40,057	40,057	0	
		その他の活動支出計(8)	80,457	99,797	19,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,394	△87,734	△13,340	
	予備費支出(10)		9,511	71	△9,440	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,892	△67,892	0		
前期末支払資金残高(12)		67,892	67,892	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 (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	6,440	6,982	542	
		01寄附金収入	6,440	6,982	542	指定寄附
		事業活動収入計(1)	6,440	6,982	542	
	支出	02事業費支出	447	447	0	
		05消耗器具備品費支出	342	342	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	20,076	20,570	494	
		02交付金支出	20,076	20,570	494	指定寄附払出
		事業活動支出計(2)	20,523	21,017	494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,083	△14,035	48	
	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	
		02器具及び備品取得支出	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	16積立資産取崩収入	793	793	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	793	793	0	
		その他の活動による収入計(7)	793	793	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)		793	793	0		
予備費支出(10)		568	616	48		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,858	△14,858	0		
前期末支払資金残高(12)		14,858	14,858	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 (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	2,000	2,000	0	
		01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	7,735	7,569	△166	
		01拠点区分間繰入金収入	7,735	7,569	△166	指定管理事業より繰入
		19サービス区分間繰入金収入	12,436	12,436	0	
		01サービス区分間繰入金収入	12,436	12,436	0	
		その他の活動による収入計(7)	22,171	22,005	△166	
	支出	14その他の活動による支出	22,171	22,005	△166	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,171	22,005	△166	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	22,171	22,005	△166	
	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 (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	19,421	27,262	7,841	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	19,422	27,263	7,841	
	支出	01人件費支出	6,986	6,986	0	
		02事業費支出	16,211	18,052	1,841	
		事業活動支出計(2)	23,197	25,038	1,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,775	2,225	6,000		
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		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	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,910	8,910	6,000	
		その他の活動支出計(8)	2,910	8,910	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,910	△8,910	△6,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,685	△6,685	0		
前期末支払資金残高(12)		6,685	6,685	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 (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	27,262	0	27,262	0	27,262
		05貸付事業収入	0	1	1	0	1
		事業活動収入計(1)	27,262	1	27,263	0	27,263
	支出	01人件費支出	6,986	0	6,986	0	6,986
		02事業費支出	18,049	3	18,052	0	18,052
		事業活動支出計(2)	25,035	3	25,038	0	25,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,227	△2	2,225	0	2,225	
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	0	0	0	0	0
		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	12拠点区分間繰入金支出	6,000	2,910	8,910	0	8,910
		その他の活動支出計(8)	6,000	2,910	8,910	0	8,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	△2,910	△8,910	0	△8,910	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,773	△2,912	△6,685	0	△6,685	
前期末支払資金残高(12)		3,773	2,912	6,685	0	6,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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 (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	19,421	27,262	7,841	
		02県社協受託金収入	19,421	27,262	7,841	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	19,421	27,262	7,841	
	支出	01人件費支出	6,986	6,986	0	
		02職員給料支出	5,976	5,976	0	
		07法定福利費支出	1,010	1,010	0	
		02事業費支出	16,208	18,049	1,841	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	8	8	0	
		03旅費交通費	342	342	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	1,900	2,674	774	事務業務消耗品
		11印刷製本費	400	400	0	
		13修繕費支出	1,000	1,200	200	0A小破修繕
		14通信運搬費支出	1,258	1,258	0	
		15手数料支出	22	50	28	振込手数料
		16業務委託費支出	11,211	12,000	789	派遣業務委託
		17賃借料	50	100	50	機器レンタル
	事業活動支出計(2)	23,194	25,035	1,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,773	2,227	6,000			
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	0	6,000	6,000	
		01拠点区分間繰入金支出	0	6,000	6,000	法人運営へ繰出
		その他の活動支出計(8)	0	6,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000	△6,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,773	△3,773	0			
前期末支払資金残高(12)	3,773	3,773	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	445,695	447,299	1,604	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		13その他の収入	0	100	100	
		事業活動収入計(1)	450,033	451,737	1,704	
	支出	01人件費支出	190,916	190,916	0	
		02事業費支出	279,066	300,276	21,210	
		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)	470,214	491,424	21,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,181	△39,687	△19,506		
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	28,031	47,371	19,340	
		その他の活動による収入計(7)	28,031	47,371	19,340	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,851	7,685	△166	
		その他の活動支出計(8)	7,851	7,685	△166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,180	39,686	19,506	
	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	220,546	45,596	39,272	78,907
		06事業収入	0	4,200	0	0
		13その他の収入	0	0	100	0
		事業活動収入計(1)	220,546	49,834	39,472	78,907
	支出	01人件費支出	85,868	37,130	32,401	16,420
		02事業費支出	167,597	10,798	5,832	69,825
		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)	253,533	47,966	38,333	86,253
	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	62,978	447,299		447,299
		06事業収入	0	4,200		4,200
		13その他の収入	0	100		100
		事業活動収入計(1)	62,978	451,737	0	451,737
	支出	01人件費支出	19,097	190,916		190,916
		02事業費支出	46,224	300,276		300,276
		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)	65,339	491,424	0	491,424
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	220,546	0	
		01市受託金収入	220,546	220,546	0	
		事業活動収入計(1)	220,546	220,546	0	
	支出	01人件費支出	85,868	85,868	0	
		02職員給料支出	46,753	46,753	0	
		03職員賞与支出	7,113	7,113	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	158,752	167,597	8,845	
		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	40,030	48,875	8,845	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)	244,688	253,533	8,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,142	△32,987	△8,845			
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	26,462	35,307	8,845	
		01拠点区分間繰入金収入	26,462	35,307	8,845	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	26,462	35,307	8,845	
	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)	24,142	32,987	8,845			
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	45,596	0	
		01市受託金収入	45,596	45,596	0	
		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)	49,834	49,834	0	
	支出	01人件費支出	37,130	37,130	0	
		02職員給料支出	26,355	26,355	0	
		03職員賞与支出	5,376	5,376	0	
		07法定福利費支出	5,399	5,399	0	
		02事業費支出	10,798	10,798	0	
		01福利厚生費支出	30	30	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	867	867	0	
		06水道光熱費支出	2,109	2,109	0	
		08車輛費支出	196	196	0	
		09食糧費支出	71	71	0	
		11印刷製本費支出	60	60	0	
		13修繕費支出	701	701	0	
		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	1,128	1,128	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	4,201	0	
		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	47,966	0			
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	166	0	△166	
		01拠点区分間繰入金収入	166	0	△166	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	166	0	△166	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,035	1,869	△166	
		01拠点区分間繰入金支出	2,035	1,869	△166	退職手当積立金事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,035	1,869	△166	
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	39,272	0	
		01市受託金収入	39,272	39,272	0	
		13その他の収入	0	100	100	
		03雑収入	0	100	100	指定寄附金
		事業活動収入計(1)	39,372	39,472	100	
	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	5,732	5,832	100	
		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	646	746	100	空気清浄機購入
		08車輛費支出	516	516	0	
		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	183	183	0	
		15手数料支出	52	52	0	
		17賃借料支出	368	368	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	280	280	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)	38,233	38,333	100			
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	
		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	1,139	1,139	0	
	支出	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	78,029	78,907	878	
		01市受託金収入	78,029	78,907	878	指定管理料
		事業活動収入計(1)	78,029	78,907	878	
	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	61,975	69,825	7,850	
		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	0	0	0	
		05消耗器具備品費支出	510	510	0	
		06水道光熱費支出	13,074	20,924	7,850	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	34,772	34,772	0	
		17賃借料支出	530	530	0	
		19保守料支出	7,637	7,637	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)	78,403	86,253	7,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△374	△7,346	△6,972		
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	1,403	8,375	6,972	
		01拠点区分間繰入金収入	1,403	8,375	6,972	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	1,403	8,375	6,972	
	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)	374	7,346	6,972		
	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	62,252	62,978	726	
		01市受託金収入	62,252	62,978	726	指定管理料
		事業活動収入計(1)	62,252	62,978	726	
	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	41,809	46,224	4,415	
		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	10,037	14,452	4,415	電気料金
		07燃料費支出	2,870	2,870	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)	60,924	65,339	4,415		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328	△2,361	△3,689		
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	3,689	3,689	
		01拠点区分間繰入金収入	0	3,689	3,689	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	3,689	3,689	
	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)	△1,328	2,361	3,689		
	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 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  
(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	54,991	54,991	0		
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0		
		13その他の収入	0	76	76		
	事業活動収入計(1)		65,898	65,974	76		
	支出	01人件費支出	62,688	62,688	0		
		02事業費支出	19,292	19,368	76		
		事業活動支出計(2)		81,980	82,056	76	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,082	△16,082	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	11,497	11,497	0		
		その他の活動による収入計(7)		11,497	11,497	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	589	589	0		
		その他の活動支出計(8)		589	589	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,908	10,908	0	
予備費支出(10)		6,780	6,780	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,954	△11,954	0			
前期末支払資金残高(12)		11,954	11,954	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 (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	23,760	18,630	0	0	12,601
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,096	2,500	0
		13その他の収入	18	40	0	0	18
		事業活動収入計(1)	23,778	18,670	5,107	2,500	12,619
	支出	01人件費支出	23,409	16,654	0	0	10,058
		02事業費支出	6,810	6,321	0	0	3,561
		事業活動支出計(2)	30,219	22,975	0	0	13,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,441	△4,305	5,107	2,500	△1,000
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
	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
19サービス区分間繰入金収入			5,107	2,500	0	0	1,000
その他の活動による収入計(7)			5,107	2,500	0	0	1,000
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	1,000	0	5,107	2,500	0
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	5,107	2,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,107	2,500	△5,107	△2,500	1,000	
予備費支出(10)		3,902	1,555	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,236	△3,360	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,236	3,360	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	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  
(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	54,991		54,991
		09障害福祉サービス等事業収入	3,300	10,896		10,896
		13その他の収入	0	76		76
		事業活動収入計(1)	3,300	65,974	0	65,974
	支出	01人件費支出	12,567	62,688		62,688
		02事業費支出	2,676	19,368		19,368
		事業活動支出計(2)	15,243	82,056	0	82,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,943	△16,082	0	△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					
		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	11,497	11,497		11,497
		19サービス区分間繰入金収入		8,607	△8,607	0
		その他の活動による収入計(7)	11,497	20,104	△8,607	11,497
	支出	12拠点区分間繰入金支出	589	589		589
		13サービス区分間繰入金支出		8,607	△8,607	0
		その他の活動支出計(8)	589	9,196	△8,607	589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,908	10,908	0	10,908
予備費支出(10)		1,323	6,780	0	6,780	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,358	△11,954	0	△11,954	
前期末支払資金残高(12)		2,358	11,954	0	11,954	
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 (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	23,760	23,760	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,600	21,600	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,160	2,160	0	
		13その他の収入	0	18	18	
		03雑収入	0	18	18	車両燃料費高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	23,760	23,778	18	
	支出	01人件費支出	23,409	23,409	0	
		02職員給料支出	7,560	7,560	0	
		04非常勤職員給与支出	14,000	14,000	0	
		07法定福利費支出	1,849	1,849	0	
		02事業費支出	6,792	6,810	18	
		01福利厚生費支出	279	279	0	
		02諸謝金支出	86	86	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車両費支出	337	355	18	車両燃料費
		09食糧費支出	10	10	0	
		11印刷製本費	297	297	0	
		13修繕費支出	337	337	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	2,114	2,114	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	492	492	0	
		20保険料支出	335	335	0	
		21租税公課支出	100	100	0	
22諸会費支出	6	6	0			
事業活動支出計(2)	30,201	30,219	18			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,441	△6,441	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	5,107	5,107	0	
		01サービス区分間繰入金収入	5,107	5,107	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,107	5,107	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		01サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,107	4,107	0			
予備費支出(10)	3,902	3,902	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,236	△6,236	0			
前期末支払資金残高(12)		6,236	6,236	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 (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	18,630	18,630	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,000	16,000	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,630	2,630	0	
		13その他の収入	0	40	40	
		03雑収入	0	40	40	車両燃料費高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	18,630	18,670	40	
	支出	01人件費支出	16,654	16,654	0	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	
		04非常勤職員給与支出	7,672	7,672	0	
		07法定福利費支出	1,398	1,398	0	
		02事業費支出	6,281	6,321	40	
		01福利厚生費支出	109	109	0	
		02諸謝金支出	34	34	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	533	533	0	
		08車両費支出	505	545	40	車両燃料費
		09食糧費支出	1,966	1,966	0	
		13修繕費支出	834	834	0	
		14通信運搬費支出	195	195	0	
		15手数料支出	119	119	0	
16業務委託費支出	692	692	0			
17賃借料支出	408	408	0			
19保守料支出	200	200	0			
20保険料支出	549	549	0			
21租税公課	126	126	0			
事業活動支出計(2)	22,935	22,975	40			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,305	△4,305	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	2,500	2,500	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,500	2,500	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)		2,500	2,500	0		
予備費支出(10)		1,555	1,555	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,360	△3,360	0		
前期末支払資金残高(12)		3,360	3,360	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 (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		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	12,601	12,601	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,600	12,600	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		13その他の収入	0	18	18	
		03雑収入	0	18	18	車両燃料費高額対策支援金
		事業活動収入計(1)	12,601	12,619	18	
	支出	01人件費支出	10,058	10,058	0	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	
		07法定福利費支出	1,454	1,454	0	
		02事業費支出	3,543	3,561	18	
		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	130	130	0	
		05消耗器具備品費支出	355	355	0	
		08車両費支出	237	255	18	車両燃料費
		10会議費支出	4	4	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	275	275	0	
		14通信運搬費支出	330	330	0	
		15手数料支出	82	82	0	
		16業務委託費支出	50	50	0	
		17賃借料支出	725	725	0	
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	
		19保守料支出	430	430	0	
		20保険料支出	329	329	0	
	21租税公課支出	7	7	0		
22諸会費支出	12	12	0			
事業活動支出計(2)	13,601	13,619	18			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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	1,000	1,000	0	
		01サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	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 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	70	70	0	
		03経常経費補助金収入	1	1	0	
		04受託金収入	103,948	104,946	998	
		06事業収入	3,478	3,478	0	
		08介護保険事業収入	8,809	8,809	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)	116,309	117,307	998	
	支出	01人件費支出	84,647	84,647	0	
		02事業費支出	35,448	36,446	998	
		04共同募金配分金事業費支出	1	1	0	
		07返還金支出	3,348	3,348	0	
		事業活動支出計(2)	123,444	124,442	998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,135	△7,135	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	872	872	0	
		その他の活動による収入計(7)	872	872	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,128	△1,128	0	
予備費支出(10)		11,889	11,889	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,152	△20,152	0		
前期末支払資金残高(12)		20,152	20,152	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 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	70	70	70	
		03経常経費補助金収入	1	0	1	1	
		04受託金収入	104,946	0	104,946	104,946	
		06事業収入	280	3,198	3,478	3,478	
		08介護保険事業収入	8,809	0	8,809	8,809	
		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)	114,039	3,268	117,307	117,307	
	支出	01人件費支出	84,647	0	84,647	84,647	
		02事業費支出	32,295	4,151	36,446	36,446	
		04共同募金配分金事業費支出	1	0	1	1	
		07返還金支出	0	3,348	3,348	3,348	
		事業活動支出計(2)	116,943	7,499	124,442	0	124,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,904	△4,231	△7,135	0	△7,135
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	872	872	872	
		その他の活動による収入計(7)	0	872	872	0	872
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		2,000
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	0	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	872	△1,128	0	△1,128
	予備費支出(10)		11,889	0	11,889		11,889
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,793	△3,359	△20,152	0	△20,152	
前期末支払資金残高(12)		16,793	3,359	20,152		20,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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

公益事業  
(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	1	1	0	
		04受託金収入	103,948	104,946	998	
		06事業収入	280	280	0	
		08介護保険事業収入	8,809	8,809	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)	113,041	114,039	998	
	支出	01人件費支出	84,647	84,647	0	
		02事業費支出	31,297	32,295	998	
		04共同募金配分金事業費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)		115,945	116,943	998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,904	△2,904	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	2,000	2,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0	
予備費支出(10)		11,889	11,889	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,793	△16,793	0		
前期末支払資金残高(12)		16,793	16,793	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 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	1	0
		04受託金収入	30,301	23,858	5,800	44,987
		06事業収入	0	0	280	0
		08介護保険事業収入	6,391	2,418	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)	36,694	26,277	6,081	44,987
	支出	01人件費支出	24,944	20,559	5,971	33,173
		02事業費支出	12,323	5,994	2,164	11,814
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	1	0
		06負担金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		37,267	26,553	8,136	44,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△573	△276	△2,055	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	19サービス区分間繰入金収入	0	0	2,975	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	2,975	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,024	976	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	0	0	2,975	0
		その他の活動支出計(8)	1,024	976	2,975	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,024	△976	0	0
予備費支出(10)		4,286	3,682	3,921	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,883	△4,934	△5,976	0	
前期末支払資金残高(12)		5,883	4,934	5,976	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 公益事業  
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		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	1		1
		04受託金収入	104,946		104,946
		06事業収入	280		280
		08介護保険事業収入	8,809		8,809
		12受取利息配当金収入	2		2
		13その他の収入	1		1
		事業活動収入計(1)	114,039	0	114,039
	支出	01人件費支出	84,647		84,647
		02事業費支出	32,295		32,295
		04共同募金配分金事業費支出	1		1
		06負担金支出	0		0
事業活動支出計(2)		116,943	0	116,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,904	0	△2,904	
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	2,975	△2,975	0
		その他の活動による収入計(7)	2,975	△2,975	0
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,000		2,000
		13サービス区分間繰入金支出	2,975	△2,975	0
		その他の活動支出計(8)	4,975	△2,975	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	0	△2,000
	予備費支出(10)		11,889	0	11,889
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,793	0	△16,793	
前期末支払資金残高(12)		16,793	0	16,793	
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 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	43,989	44,987	998	
		01市受託金収入	43,989	44,987	998	市受託金
		事業活動収入計(1)	<b>43,989</b>	<b>44,987</b>	<b>998</b>	
	支出	01人件費支出	33,173	33,173	0	
		02職員給料支出	28,380	28,380	0	
		07法定福利費支出	4,793	4,793	0	
		02事業費支出	10,816	11,814	998	
		01福利厚生費支出	79	79	0	
		02諸謝金支出	37	37	0	
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	20	20	0	
		05消耗器具備品費支出	606	624	18	事務業務消耗品
		08車輛費支出	150	150	0	
		09食糧費支出	1	1	0	
		10会議費支出	3	3	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	254	254	0	
		14通信運搬費支出	637	637	0	
		15手数料支出	52	52	0	
		16業務委託費支出	6,021	6,958	937	派遣業務委託
17賃借料支出		551	551	0		
18土地・建物賃借料支出		360	360	0		
20保険料支出	171	171	0			
21租税公課支出	1,871	1,914	43	消費税		
	事業活動支出計(2)	<b>43,989</b>	<b>44,987</b>	<b>998</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		

