

令和4年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■ 令和4年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資金収支予算書一覧	1
資金収支予算書（総括）	2
資金収支予算内訳表（総括）	4

令和4年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	7

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	9
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	11

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	16
○ 03 ボランティアセンター事業	17
○ 04 総合相談センター事業	18
○ 05 権利擁護・成年後見センター事業	19
○ 06 ぎんなん基金事業	20
○ 07 善意銀行事業	21
○ 08 共同募金配分金事業	22
○ 09 退職手当積立金事業	23

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	24
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	25

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	26
○ 02 社会福祉資金	27

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	28
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	29

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	31
○ 02 地域活動支援センター	32
○ 03 障がい者福祉センター	33

○ 04 宇都宮市総合福祉センター	34
○ 05 河内総合福祉センター	35

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	36
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	37

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	39
○ 02 通所介護事業	40
○ 03 障がい者居宅介護事業	41
○ 04 障がい者生活介護事業	42
○ 05 居宅介護支援事業	43
○ 06 相談支援事業	44

令和4年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支予算書	45
【事業区分 公益事業】資金収支内訳表	47

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	48
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	50

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 日中一時支援事業	54
○ 04 生活困窮者自立相談支援事業	55

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	56
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	57

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	58
--------------------	----

令和4年度 資金収支予算書一覽

(収支予算一覽)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	230,958	208,451	22,507		
		02 福祉活動推進事業	43,821	43,768	53		
		03 ボランティアセンター事業	34,397	39,099	△ 4,702		
		04 総合相談センター事業	4,153	4,180	△ 27		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	15,960	16,968	△ 1,008		
		06 ぎんなん基金事業	114,816	34,251	80,565		
		07 善意銀行事業	1,886	999	887		
		08 共同募金配分金事業	44,410	27,672	16,738		
		09 退職手当積立金事業	22,321	20,923	1,398		
	計			512,722	396,311	116,411	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	9,795	12,150	△ 2,355		
		02 社会福祉資金	3	2,913	△ 2,910		
		計			9,798	15,063	△ 5,265
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	244,688	237,330	7,358		
		02 地域活動支援センター	48,782	47,766	1,016		
		03 障がい者福祉センター	39,236	38,117	1,119		
		04 宇都宮市総合福祉センター	90,753	85,864	4,889		
		05 河内総合福祉センター	65,441	64,555	886		
	計			488,900	473,632	15,268	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	32,562	32,262	300		
		02 通所介護事業	22,935	22,175	760		
		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	13,701	△ 100		
		06 相談支援事業	14,718	14,399	319		
	計			83,816	82,537	1,279	
小 計			1,095,236	967,543	127,693		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	39,512	35,851	3,661		
		02 上河内地域包括支援センター	29,551	27,973	1,578		
		03 日中一時支援事業	10,081	19,432	△ 9,351		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	37,199	59,495	△ 22,296		
	計			116,343	142,751	△ 26,408	
	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	7,501	7,629	△ 128		
計			7,501	7,629	△ 128		
小 計			123,844	150,380	△ 26,536		
合 計			1,219,080	1,117,923	101,157		

※予算額=支出額

令和4年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,230	34,060	170	
	01社協会費収入	34,160	33,970	190	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	90	△20	
	02寄附金収入	3,331	2,531	800	
	01寄附金収入	3,331	2,531	800	
	03経常経費補助金収入	264,074	227,268	36,806	
	01市補助金収入	215,521	196,476	19,045	
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
	03雇用助成金収入	1,374	325	1,049	
	04共同募金配分金収入	44,849	28,137	16,712	
	04受託金収入	609,813	637,754	△27,941	
	01市受託金収入	593,963	621,104	△27,141	
	02県社協受託金収入	15,850	16,650	△800	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	02社会福祉資金償還金収入	1	1	0	
	06事業収入	9,785	10,424	△639	
	01利用料収入	4,115	4,754	△639	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
	08介護保険事業収入	63,800	65,302	△1,502	
	01居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37,600	39,200	△1,600	
	02居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,790	5,030	△240	
	03居宅介護支援介護料収入	21,409	21,071	338	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	01自立支援給付費収入	10,660	10,690	△30	
	02利用者負担金収入	236	206	30	
	12受取利息配当金収入	2,016	2,016	0	
	01受取利息配当金収入	8	8	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,008	2,008	0	
	13その他の収入	251	1,249	△998	
01受入研修費収入	122	122	0		
03雑収入	129	1,127	△998		
事業活動収入計(1)	998,197	991,501	6,696		
支出					
01人件費支出	565,514	545,940	19,574		
02職員給料支出	363,237	352,715	10,522		
03職員賞与支出	71,713	68,073	3,640		
04非常勤職員給与支出	55,833	56,678	△845		
07法定福利費支出	74,731	68,474	6,257		
02事業費支出	384,145	404,024	△19,879		
01福利厚生費支出	941	910	31		
02諸謝金支出	22,250	23,205	△955		
03旅費交通費支出	5,741	5,699	42		
04研修研究費支出	1,458	1,368	90		
05消耗器具備品費支出	22,435	25,092	△2,657		
06水道光熱費支出	66,129	64,859	1,270		
07燃料費支出	25,846	21,449	4,397		
08車輛費支出	3,260	3,208	52		
09食糧費支出	2,769	1,952	817		
10会議費支出	40	75	△35		
11印刷製本費支出	1,859	1,899	△40		
12広報費支出	591	533	58		
13修繕費支出	13,318	12,274	1,044		
14通信運搬費支出	13,223	12,881	342		
15手数料支出	2,857	2,953	△96		
16業務委託費支出	130,504	154,562	△24,058		
17賃借料支出	11,971	10,968	1,003		
18土地・建物賃借料支出	4,899	4,899	0		
19保守料支出	33,826	33,745	81		
20保険料支出	4,158	4,944	△786		
21租税公課支出	11,723	12,202	△479		
22諸会費支出	111	111	0		
23渉外費支出	36	36	0		
24工賃支出	4,200	4,200	0		

令和4年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	03事務費支出	20,866	20,024	842		
	01福利厚生費支出	179	171	8		
	02諸謝金支出	255	244	11		
	03旅費交通費支出	2,590	2,590	0		
	04研修研究費支出	1,536	1,463	73		
	05事務消耗品費支出	3,002	2,609	393		
	08車輦費支出	397	336	61		
	09食糧費支出	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	432	426	6		
	14通信運搬費支出	1,563	1,421	142		
	15手数料支出	505	513	△8		
	16業務委託費支出	2,099	2,099	0		
	17貸借料支出	2,294	1,963	331		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	785	857	△72		
	21租税公課支出	2,549	2,652	△103		
	22諸会費支出	1,118	1,118	0		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同募金配分金事業費支出	44,549	27,837	16,712		
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	7,837	1,712		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	35,000	20,000	15,000		
	05助成金支出	40,856	40,548	308		
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,738	35,445	293		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,732	75		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	60	120	△60		
	06負担金支出	3,842	4,034	△192		
	01負担金支出	242	234	8		
02交付金支出	3,600	3,800	△200			
07返還金支出	3,350	3,429	△79			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,429	△79			
事業活動支出計(2)	1,063,122	1,045,836	17,286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,925	△54,335	△10,590			
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	290	2,011	△1,721	
		01車輦運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
		02器具及び備品取得支出	290	1	289	
03リサイクル預託金取得支出		0	10	△10		
施設整備等支出計(5)	290	2,011	△1,721			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△2,011	1,721			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	122,780	41,673	81,107	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,794	11,781	1,013	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	109,986	29,892	80,094	
		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)	122,781	41,674	81,107		
	支出	09基金積立資産支出	114,494	33,900	80,594	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	29,892	70,108	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	14,494	4,008	10,486	
		14その他の活動による支出	22,321	20,923	1,398	
02退職手当積立基金預け金支出		22,321	20,923	1,398		
その他の活動支出計(8)	136,815	54,823	81,992			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034	△13,149	△885			
予備費支出(10)	18,853	15,253	3,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,102	△84,748	△13,354			
前期末支払資金残高(12)		98,102	84,748	13,354		
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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	01会費収入	34,160	70	34,230		34,230
	02寄附金収入	3,331	0	3,331		3,331
	03経常経費補助金収入	264,074	1	264,075	△1	264,074
	04受託金収入	512,655	97,158	609,813		609,813
	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	2,014	2	2,016		2,016
	13その他の収入	250	1	251		251
事業活動収入計(1)	888,679	109,519	998,198	△1	998,197	
支出	01人件費支出	484,219	81,295	565,514		565,514
	02事業費支出	352,210	31,935	384,145		384,145
	03事務費支出	20,866	0	20,866		20,866
	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	3,842	0	3,842		3,842
	07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350
	事業活動支出計(2)	946,542	116,581	1,063,123	△1	1,063,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,863	△7,062	△64,925	0	△64,925	
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	290	0	290		290
施設整備等支出計(5)	290	0	290	0	290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	△290	0	△290	
その他の活動による収支	収入					
	15基金積立資産取崩収入	122,780	0	122,780		122,780
	16積立資産取崩収入	1	0	1		1
	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)	124,781	872	125,653	△2,872	122,781
	支出					
	09基金積立資産支出	114,494	0	114,494		114,494
	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	22,321	0	22,321		22,321	
その他の活動支出計(8)	137,687	2,000	139,687	△2,872	136,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,906	△1,128	△14,034	0	△14,034	
予備費支出(10)	11,590	7,263	18,853	0	18,853	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,649	△15,453	△98,102	0	△98,102	
前期末支払資金残高(12)	82,649	15,453	98,102	0	98,102	
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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	34,160	33,970	190	
	01社協会費収入	34,160	33,970	190	
	02寄附金収入	3,331	2,531	800	
	01寄附金収入	3,331	2,531	800	
	03経常経費補助金収入	264,074	227,268	36,806	
	01市補助金収入	215,521	196,476	19,045	
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
	03雇用助成金収入	1,374	325	1,049	
	04共同募金配分金収入	44,849	28,137	16,712	
	04受託金収入	512,655	509,149	3,506	
	01市受託金収入	496,805	492,499	4,306	
	02県社協受託金収入	15,850	16,650	△800	
	05貸付事業収入	1	1	0	
	02社会福祉資金償還金収入	1	1	0	
	06事業収入	6,307	6,481	△174	
	01利用料収入	637	811	△174	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
	08介護保険事業収入	54,991	57,431	△2,440	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,600	39,200	△1,600	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,790	5,030	△240	
	03居宅介護支援介護料収入	12,600	13,200	△600	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	01自立支援給付費収入	10,660	10,690	△30	
	02利用者負担金収入	236	206	30	
	12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	02ごんなん基金配当金収入	2,008	2,008	0	
	13その他の収入	250	1,248	△998	
	01受入研修費収入	121	121	0	
	03雑収入	129	1,127	△998	
	事業活動収入計(1)	888,679	850,989	37,690	
支出	01人件費支出	484,219	456,521	27,698	
	02職員給料支出	302,827	288,634	14,193	
	03職員賞与支出	65,598	61,955	3,643	
	04非常勤職員給与支出	52,332	48,777	3,555	
	07法定福利費支出	63,462	57,155	6,307	
	02事業費支出	352,210	349,523	2,687	
	01福利厚生費支出	779	737	42	
	02諸謝金支出	22,131	22,715	△584	
	03旅費交通費支出	2,473	2,428	45	
	04研修研究費支出	1,033	1,002	31	
	05消耗器具備品費支出	19,135	22,061	△2,926	
	06水道光熱費支出	65,551	64,341	1,210	
	07燃料費支出	25,760	21,387	4,373	
	08車輦費支出	2,826	2,558	268	
	09食糧費支出	2,710	1,841	869	
	10会議費支出	15	15	0	
	11印刷製本費支出	1,622	1,663	△41	
	12広報費支出	426	369	57	
	13修繕費支出	11,011	10,914	97	
	14通信運搬費支出	10,755	10,973	△218	
	15手数料支出	2,354	2,395	△41	
	16業務委託費支出	121,052	122,916	△1,864	
	17賃借料支出	9,817	8,674	1,143	
	18土地・建物賃借料支出	1,872	1,872	0	
	19保守料支出	33,391	33,310	81	
	20保険料支出	3,256	3,507	△251	
	21租税公課支出	9,964	9,568	396	
	22諸会費支出	41	41	0	
	23渉外費支出	36	36	0	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	20,866	20,024	842	
	01福利厚生費支出	179	171	8	

令和4年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	02諸謝金支出	255	244	11		
	03旅費交通費支出	2,590	2,590	0		
	04研修研究費支出	1,536	1,463	73		
	05事務消耗品費支出	3,002	2,609	393		
	08車輛費支出	397	336	61		
	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	432	426	6		
	14通信運搬費支出	1,563	1,421	142		
	15手数料支出	505	513	△8		
	16業務委託費支出	2,099	2,099	0		
	17賃借料支出	2,294	1,963	331		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	785	857	△72		
	21租税公課支出	2,549	2,652	△103		
	22諸会費支出	1,118	1,118	0		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同募金配分金事業費支出	44,549	27,837	16,712		
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	7,837	1,712		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	35,000	20,000	15,000		
	05助成金支出	40,856	40,548	308		
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,738	35,445	293		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,732	75		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	60	120	△60		
	06負担金支出	3,842	4,034	△192		
	01負担金支出	242	234	8		
	02交付金支出	3,600	3,800	△200		
	事業活動支出計(2)	946,542	898,487	48,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,863	△47,498	△10,365			
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	290	2,011	△1,721	
		01車輛運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
		02器具及び備品取得支出	290	1	289	
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	
施設整備等支出計(5)		290	2,011	△1,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△2,011	1,721			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	122,780	41,673	81,107	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,794	11,781	1,013	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	109,986	29,892	80,094	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	1,979	21	
		01事業区分間繰入金収入	2,000	1,979	21	
	その他の活動による収入計(7)	124,781	43,653	81,128		
	支出	09基金積立資産支出	114,494	33,900	80,594	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	29,892	70,108	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	14,494	4,008	10,486	
		11事業区分間繰入金支出	872	902	△30	
		01事業区分間繰入金支出	872	902	△30	
		14その他の活動による支出	22,321	20,923	1,398	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,321	20,923	1,398	
その他の活動支出計(8)		137,687	55,725	81,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,906	△12,072	△834			
予備費支出(10)	11,590	12,249	△659			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,649	△73,830	△8,819			
前期末支払資金残高(12)		82,649	73,830	8,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,160	0	0	0
		02寄附金収入	3,331	0	0	0
		03経常経費補助金収入	264,074	0	138	0
		04受託金収入	39,394	7,150	466,101	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	2,014	0	0	0
		13その他の収入	250	0	0	0
		事業活動収入計(1)	345,329	7,151	470,439	65,898
	支出	01人件費支出	224,154	6,986	190,916	62,163
		02事業費支出	32,362	2,812	297,744	19,292
		03事務費支出	20,866	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	3,740	0	102	0	
	事業活動支出計(2)	366,527	9,798	488,900	81,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,198	△2,647	△18,461	△15,557	
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	290	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	290	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	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	122,780	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	2,000	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	11,500	645	26,462	11,497
		その他の活動による収入計(7)	136,281	645	26,462	11,497
	支出	09基金積立資産支出	114,494	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	38,604	2,910	8,001	589
		14その他の活動による支出	22,321	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	176,291	2,910	8,001	589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,010	△2,265	18,461	10,908	
	予備費支出(10)	9,229	0	0	2,361	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,727	△4,912	0	△7,010	
	前期末支払資金残高(12)	70,727	4,912	0	7,010	
	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	0	34,160
		02寄附金収入	3,331	0	3,331
		03経常経費補助金収入	264,212	△138	264,074
		04受託金収入	512,655	0	512,655
		05貸付事業収入	1	0	1
		06事業収入	6,307	0	6,307
		08介護保険事業収入	54,991	0	54,991
		09障害福祉サービス等事業収入	10,896	0	10,896
		12受取利息配当金収入	2,014	0	2,014
		13その他の収入	250	0	250
		事業活動収入計(1)	888,817	△138	888,679
	支出	01人件費支出	484,219	0	484,219
		02事業費支出	352,210	0	352,210
		03事務費支出	20,866	0	20,866
	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	0	40,856	
	06負担金支出	3,842	0	3,842	
	事業活動支出計(2)	946,680	△138	946,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,863	0	△57,863	
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	290	0	290
		施設整備等支出計(5)	290	0	290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	△290
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	122,780	0	122,780
		16積立資産取崩収入	1	0	1
		17事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		18拠点区分間繰入金収入	50,104	△50,104	0
		その他の活動による収入計(7)	174,885	△50,104	124,781
	支出	09基金積立資産支出	114,494	0	114,494
		11事業区分間繰入金支出	872	0	872
		12拠点区分間繰入金支出	50,104	△50,104	0
		14その他の活動による支出	22,321	0	22,321
		その他の活動支出計(8)	187,791	△50,104	137,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,906	0	△12,906	
	予備費支出(10)	11,590	0	11,590	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,649	0	△82,649	
	前期末支払資金残高(12)	82,649	0	82,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	34,160	33,970	190	
	01社協会費収入	34,160	33,970	190	
	02寄附金収入	3,331	2,531	800	
	01寄附金収入	3,331	2,531	800	
	03経常経費補助金収入	264,074	227,268	36,806	
	01市補助金収入	215,521	196,476	19,045	
	02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	
	03雇用助成金収入	1,374	325	1,049	
	04共同募金配分金収入	44,849	28,137	16,712	
	04受託金収入	39,394	45,045	△5,651	
	01市受託金収入	30,694	35,545	△4,851	
	02県社協受託金収入	8,700	9,500	△800	
	06事業収入	2,106	2,280	△174	
	01利用料収入	636	810	△174	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	
	12受取利息配当金収入	2,014	2,014	0	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,008	2,008	0	
	13その他の収入	250	1,248	△998	
	01受入研修費収入	121	121	0	
	03雑収入	129	1,127	△998	
	事業活動収入計(1)	345,329	314,356	30,973	
	事業活動による収支	01人件費支出	224,154	202,533	21,621
02職員給料支出		147,141	134,565	12,576	
03職員賞与支出		41,242	37,564	3,678	
04非常勤職員給与支出		3,831	2,730	1,101	
07法定福利費支出		31,940	27,674	4,266	
02事業費支出		32,362	36,805	△4,443	
01福利厚生費支出		48	44	4	
02諸謝金支出		5,998	6,262	△264	
03旅費交通費支出		2,039	1,984	55	
04研修研究費支出		639	585	54	
05消耗器具備品費支出		9,157	12,908	△3,751	
08車輛費支出		215	197	18	
09食糧費支出		62	54	8	
10会議費支出		11	11	0	
11印刷製本費支出		995	1,030	△35	
12広報費支出		50	40	10	
13修繕費支出		394	427	△33	
14通信運搬費支出		5,984	6,259	△275	
15手数料支出		726	818	△92	
16業務委託費支出		456	429	27	
17賃借料支出		1,887	1,582	305	
19保守料支出		112	112	0	
20保険料支出		576	599	△23	
21租税公課支出		2,977	3,428	△451	
23渉外費支出		36	36	0	
03事務費支出		20,866	20,024	842	
01福利厚生費支出		179	171	8	
02諸謝金支出		255	244	11	
03旅費交通費支出		2,590	2,590	0	
04研修研究費支出		1,536	1,463	73	
05事務消耗品費支出		3,002	2,609	393	
08車輛費支出		397	336	61	
09食糧費支出		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	432	426	6		
14通信運搬費支出	1,563	1,421	142		

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	15手数料支出	505	513	△8		
	16業務委託費支出	2,099	2,099	0		
	17賃借料支出	2,294	1,963	331		
	19保守料支出	275	275	0		
	20保険料支出	785	857	△72		
	21租税公課支出	2,549	2,652	△103		
	22諸会費支出	1,118	1,118	0		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同募金配分金事業費支出	44,549	27,837	16,712		
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	7,837	1,712		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	35,000	20,000	15,000		
	05助成金支出	40,856	40,548	308		
	01地域福祉推進事業助成金支出	35,738	35,445	293		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,732	75		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	60	120	△60		
	06負担金支出	3,740	3,940	△200		
	01負担金支出	140	140	0		
	02交付金支出	3,600	3,800	△200		
	事業活動支出計(2)	366,527	331,687	34,840		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,198	△17,331	△3,867		
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	290	2,011	△1,721	
		01車輦運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	
		02器具及び備品取得支出	290	1	289	
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	
施設整備等支出計(5)	290	2,011	△1,721			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△2,011	1,721			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	122,780	41,673	81,107	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,794	11,781	1,013	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	109,986	29,892	80,094	
		16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	1,979	21	
		01事業区分間繰入金収入	2,000	1,979	21	
		18拠点区分間繰入金収入	11,500	8,466	3,034	
	01拠点区分間繰入金収入	11,500	8,466	3,034		
	その他の活動による収入計(7)	136,281	52,119	84,162		
	支出	09基金積立資産支出	114,494	33,900	80,594	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	29,892	70,108	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	14,494	4,008	10,486	
		11事業区分間繰入金支出	872	902	△30	
		01事業区分間繰入金支出	872	902	△30	
		12拠点区分間繰入金支出	38,604	31,205	7,399	
		01拠点区分間繰入金支出	38,604	31,205	7,399	
		14その他の活動による支出	22,321	20,923	1,398	
	02退職手当積立基金預け金支出	22,321	20,923	1,398		
	その他の活動支出計(8)	176,291	86,930	89,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,010	△34,811	△5,199			
予備費支出(10)	9,229	7,955	1,274			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,727	△62,108	△8,619			
前期末支払資金残高(12)	70,727	62,108	8,619			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	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	9,639	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	9,639	30,884	1,373
	支出	01人件費支出	205,288	0	10,857	0
		02事業費支出	0	3,196	20,789	4,153
03事務費支出		20,866	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)		226,374	43,821	34,397	4,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,064	△34,182	△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	3,615	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,448	34,182	3,513	2,780
		その他の活動による収入計(7)	6,063	34,182	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	38,604	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	40,469	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)	79,945	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,882	34,182	3,513	2,780		
予備費支出(10)	4,584	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,402	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		62,402	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	1,080	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	2,008	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,108	4,258	1,080	44,549
	支出	01人件費支出	8,009	0	0	0
		02事業費支出	3,537	322	365	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	1,000	0
事業活動支出計(2)		11,546	322	1,365	44,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△438	3,936	△285	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	290	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	290	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△290	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	122,780	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	78	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	122,858	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	114,494	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	127,014	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,448	△4,156	1	0	
予備費支出(10)		4,414	0	231	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,300	△220	△805	0	
前期末支払資金残高(12)		7,300	220	805	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	34,160	0	34,160
		02寄附金収入	0	3,331	0	3,331
		03経常経費補助金収入	0	264,074	0	264,074
		04受託金収入	0	39,394	0	39,394
		06事業収入	0	2,106	0	2,106
		12受取利息配当金収入	0	2,014	0	2,014
		13その他の収入	0	250	0	250
		事業活動収入計(1)	0	345,329	0	345,329
	支出	01人件費支出	0	224,154	0	224,154
		02事業費支出	0	32,362	0	32,362
		03事務費支出	0	20,866	0	20,866
		04共同募金配分金事業費支出	0	44,549	0	44,549
		05助成金支出	0	40,856	0	40,856
		06負担金支出	0	3,740	0	3,740
事業活動支出計(2)		0	366,527	0	366,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△21,198	0	△21,198	
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	290	0	290
		施設整備等支出計(5)	0	290	0	290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	0	△290
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	122,780	0	122,780
		16積立資産取崩収入	0	1	0	1
		17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	2,000
		18拠点区分間繰入金収入	7,885	11,500	0	11,500
		19サービス区分間繰入金収入	12,436	55,437	△55,437	0
		その他の活動による収入計(7)	22,321	191,718	△55,437	136,281
	支出	09基金積立資産支出	0	114,494	0	114,494
		11事業区分間繰入金支出	0	872	0	872
		12拠点区分間繰入金支出	0	38,604	0	38,604
		13サービス区分間繰入金支出	0	55,437	△55,437	0
		14その他の活動による支出	22,321	22,321	0	22,321
		その他の活動支出計(8)	22,321	231,728	△55,437	176,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△40,010	0	△40,010
	予備費支出(10)		0	9,229	0	9,229
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△70,727	0	△70,727	
前期末支払資金残高(12)		0	70,727	0	70,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	34,160	33,970	190		
	01社協会費収入	34,160	33,970	190	社協会員会費	
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03経常経費補助金収入	208,073	187,354	20,719		
	01市補助金収入	206,699	187,029	19,670	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	1,374	325	1,049	雇用助成金	
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	0	預金利息	
	13その他の収入	198	1,196	△998		
	01受入研修費収入	120	120	0	実習生受入謝金	
	03雑収入	78	1,076	△998		
	事業活動収入計(1)	242,438	222,527	19,911		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	205,288	185,289	19,999	
		02職員給料支出	132,897	120,581	12,316	職員27名、嘱託5名、臨時3名
		03職員賞与支出	41,242	37,564	3,678	
		04非常勤職員給与支出	1,821	1,727	94	パート2名
		07法定福利費支出	29,328	25,417	3,911	社会保険料等
		03事務費支出	20,866	20,024	842	
		01福利厚生費支出	179	171	8	健康診断、ストレスチェック
		02諸謝金支出	255	244	11	産業医報酬
		03旅費交通費支出	2,590	2,590	0	役員、地区社協会長実費弁償費等
		04研修研究費支出	1,536	1,463	73	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	3,002	2,609	393	事務業務消耗品、消耗備品
		08車両費支出	397	336	61	車検手数料、車両燃料代
		09食糧費支出	6	6	0	来客用飲物代
		10会議費支出	42	42	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	968	968	0	会員募集用封筒、チラシ等
		12広報費支出	220	220	0	社協だより印刷代
		13修繕費支出	432	426	6	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	1,563	1,421	142	電話、FAX、携帯電話、郵送料
		15手数料支出	505	513	△8	振込手数料、残高証明、登記手数料等
		16業務委託費支出	2,099	2,099	0	ホームページ管理料、会計税務顧問等
		17賃借料支出	2,294	1,963	331	パソコン、経理システム等リース料
		19保守料支出	275	275	0	経理システム保守料
		20保険料支出	785	857	△72	動産保険、自動車保険料等
		21租税公課支出	2,549	2,652	△103	法人税、自動車重量税等
		22諸会費支出	1,118	1,118	0	県社協会費等
		23渉外費支出	50	50	0	慶弔費
		24雑支出	1	1	0	
06負担金支出	220	220	0			
01負担金支出	120	120	0	各種負担金		
02交付金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	226,374	205,533	20,841			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,064	16,994	△930		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	08固定資産取得支出	0	2,010	△2,010	
		01車両運搬具取得支出	0	2,000	△2,000	車両購入費
		03リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	車両リサイクル預託金
施設整備等支出計(5)	0	2,010	△2,010			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,010	2,010		
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	3,615	672	2,943	
		01拠点区分間繰入金収入	3,615	672	2,943	障がい者福祉センターより 地域活動支援センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 社会福祉資金貸付事業より
		19サービス区分間繰入金収入	2,448	2,114	334	
		01サービス区分間繰入金収入	2,448	2,114	334	権利擁護・成年後見センターより
		その他の活動による収入計(7)	6,063	2,786	3,277	
		支出	11事業区分間繰入金支出	872	902	△30
	01事業区分間繰入金支出		872	902	△30	ファミリーケアサービス事業へ
	12拠点区分間繰入金支出		38,604	31,205	7,399	
	01拠点区分間繰入金支出		38,604	31,205	7,399	老人福祉センターへ 生活福祉資金事業へ 相談支援事業へ
	13サービス区分間繰入金支出		40,469	39,045	1,424	
	01サービス区分間繰入金支出		40,469	39,045	1,424	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ
	その他の活動支出計(8)		79,945	71,152	8,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,882	△68,366	△5,516	
予備費支出(10)		4,584	908	3,676		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,402	△54,290	△8,112		
前期末支払資金残高(12)		62,402	54,290	8,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	9,639	10,261	△622	
		01市補助金収入	7,309	7,931	△622	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	2,330	2,330	0	県社協補助金
		事業活動収入計(1)	9,639	10,261	△622	
	支出	02事業費支出	3,196	3,451	△255	
		02諸謝金支出	230	330	△100	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	97	97	0	地区社協研修会同行旅費等
		04研修研究費支出	62	62	0	コミュニティワーク研修会
		05消耗器具備品費支出	791	786	5	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	32	27	5	研修会講師飲物代等
		11印刷製本費	510	521	△11	情報キット用シート、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	705	1,059	△354	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
		15手数料支出	12	12	0	振込手数料
		17賃借料支出	653	453	200	研修会会場料等
		20保険料支出	100	100	0	ふれあい会食会保険料
		21租税公課支出	4	4	0	契約書用印紙代
		05助成金支出	40,605	40,297	308	
		01地域福祉推進事業助成金支出	35,738	35,445	293	地区社協活動助成金、会食会助成金等
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,732	75	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業
		05援護費補助・助成金支出	60	120	△60	行旅人旅費
		06負担金支出	20	20	0	
		01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会同行等負担金
	事業活動支出計(2)	43,821	43,768	53		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,182	△33,507	△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
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	34,182	33,507	675	
		01サービス区分間繰入金収入	34,182	33,507	675	法人運営より ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	34,182	33,507	675	
	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)	34,182	33,507	675		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (03) ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	140	143	△3	
		01市補助金収入	140	143	△3	宇都宮市補助金
		04受託金収入	30,694	35,545	△4,851	
		01市受託金収入	30,694	35,545	△4,851	宇都宮市受託金
		13その他の収入	50	50	0	
		03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金
	事業活動収入計(1)		30,884	35,738	△4,854	
	支出	01人件費支出	10,857	10,630	227	
		02職員給料支出	9,288	9,158	130	嘱託3名 臨時1名
		07法定福利費支出	1,569	1,472	97	社会保険料等
		02事業費支出	20,789	24,718	△3,929	
		01福利厚生費支出	32	29	3	健康診断
		02諸謝金支出	2,242	2,377	△135	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	386	298	88	運営委員会実費弁償費、要約派遣交通費等
		04研修研究費支出	307	303	4	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	7,688	11,257	△3,569	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
		08車輛費支出	96	95	1	車輛燃料費等
		09食糧費支出	17	17	0	講座講師飲物代等
		11印刷製本費	378	341	37	封筒印刷代等
		12広報費支出	38	38	0	パンフレット印刷代
13修繕費支出		94	127	△33	自動車・備品等修繕料	
14通信運搬費支出		4,864	4,788	76	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		464	556	△92	振込手数料等	
16業務委託費支出		60	0	60	zoom研修委託料	
17賃借料支出		1,017	912	105	パソコン、複合機リース料等	
19保守料支出		112	112	0	OA機器保守点検料	
20保険料支出		146	169	△23	行商用保険料等	
21租税公課支出		2,812	3,263	△451	消費税等	
23渉外費支出		36	36	0	団体会議等参加費	
05助成金支出		251	251	0		
03福祉団体等助成金支出		250	250	0	ボランティア団体助成金	
04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0			
06負担金支出	2,500	3,500	△1,000			
02交付金支出	2,500	3,500	△1,000	ポイント事業 交換ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)		34,397	39,099	△4,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,513	△3,361	△152		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	19サービス区分間繰入金収入	3,513	3,361	152		
	01サービス区分間繰入金収入	3,513	3,361	152	法人運営より	
その他の活動による収入計(7)		3,513	3,361	152		
支出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,513	3,361	152		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	1,373	1,373	0	
		01市補助金収入	1,373	1,373	0	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,373	1,373	0	
	支出	02事業費支出	4,153	4,180	△27	
		02諸謝金支出	3,514	3,544	△30	相談員報酬
		03旅費交通費支出	122	125	△3	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	8	8	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	116	83	33	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	13	10	3	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	6	3	3	郵便代
15手数料支出		11	11	0	振込手数料	
16業務委託費支出	363	396	△33	弁護士相談委託費		
事業活動支出計(2)	4,153	4,180	△27			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,780	△2,807	27		
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	2,780	2,807	△27	
		01サービス区分間繰入金収入	2,780	2,807	△27	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,780	2,807	△27	
	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)		2,780	2,807	△27		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (05) 権利擁護・成年後見センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		04共同募金配分金収入	300	300	0	県共同募金配分金
		04受託金収入	8,700	9,500	△800	
		02県社協受託金収入	8,700	9,500	△800	県社協受託金
		06事業収入	2,106	2,280	△174	
		01利用料収入	636	810	△174	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	0	成年後見報酬
		13その他の収入	2	2	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	11,108	12,082	△974	
	支出	01人件費支出	8,009	6,614	1,395	
		02職員給料支出	4,956	4,826	130	嘱託1名 臨時1名
		04非常勤職員給与支出	2,010	1,003	1,007	パート2名
		07法定福利費支出	1,043	785	258	社会保険料等
		02事業費支出	3,537	3,540	△3	
		01福利厚生費支出	16	15	1	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1,404	1,404	0	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	212	212	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	222	222	0	事務業務消耗品
		08車両費支出	119	102	17	車両燃料費
		10会議費支出	11	11	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1	33	△32	
		12広報費支出	12	2	10	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	250	250	0	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	365	365	0	電話、FAX、郵送料
15手数料支出		172	172	0	振込手数料等	
16業務委託費支出		33	33	0	機密書類処理業務委託料	
17賃借料支出		217	217	0	パソコンリース、貸金庫利用料等	
20保険料支出		330	330	0	賠償責任保険料	
21租税公課支出	161	161	0	消費税		
事業活動支出計(2)	11,546	10,154	1,392			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△438	1,928	△2,366			
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	2,448	2,114	334		
01サービス区分間繰入金支出	2,448	2,114	334	法人運営へ		
その他の活動支出計(8)	2,448	2,114	334			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,448	△2,114	△334			
予備費支出(10)	4,414	6,814	△2,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,300	△7,000	△300			
前期末支払資金残高(12)	7,300	7,000	300	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	ぎんなん基金寄附金
		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	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	4,258	4,258	0	
	支出	02事業費支出	322	351	△29	
		03旅費交通費支出	30	60	△30	運営委員会実費弁償費
		04研修研究費支出	50	0	50	研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	80	100	△20	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	106	135	△29	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	44	44	0	郵送代
		15手数料支出	12	12	0	振込手数料
	事業活動支出計(2)	322	351	△29		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,936	3,907	29		
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	122,780	41,673	81,107	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,794	11,781	1,013	福祉活動推進事業取崩収入
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	109,986	29,892	80,094	有価証券満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	78	1	77	
		01サービス区分間繰入金収入	78	1	77	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	122,858	41,674	81,184	
	支出	09基金積立資産支出	114,494	33,900	80,594	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	29,892	70,108	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	14,494	4,008	10,486	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	12,520	11,781	739	
		01サービス区分間繰入金支出	12,520	11,781	739	福祉活動推進事業へ
		その他の活動支出計(8)	127,014	45,681	81,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,156	△4,007	△149		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△220	△100	△120		
前期末支払資金残高(12)		220	100	120	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	1,080	280	800	
		01寄附金収入	1,080	280	800	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	1,080	280	800	
	支出	02事業費支出	365	565	△200	
		05消耗器具備品費支出	260	460	△200	業務用・緊急時用消耗品
		13修繕費支出	50	50	0	福祉機器等修繕
		15手数料支出	55	55	0	振込手数料等
		06負担金支出	1,000	200	800	
		02交付金支出	1,000	200	800	払出交付金
		事業活動支出計(2)	1,365	765	600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△285	△485	200		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	290	1	289	
		02器具及び備品取得支出	290	1	289	ボランティア活動用機材
		施設整備等支出計(5)	290	1	289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△1	△289		
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)	231	233	△2		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△805	△718	△87		
	前期末支払資金残高(12)	805	718	87	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	44,549	27,837	16,712	
		04共同募金配分金収入	44,549	27,837	16,712	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	44,549	27,837	16,712	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	44,549	27,837	16,712	
		01一般募金配分金事業費支出	9,549	7,837	1,712	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	35,000	20,000	15,000	歳末たすけあい事業配分金
		事業活動支出計(2)	44,549	27,837	16,712	
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4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (09) 退職手当積立金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	1,979	21	
		01事業区分間繰入金収入	2,000	1,979	21	包括御本丸より 上河内包括より
		18拠点区分間繰入金収入	7,885	7,794	91	
		01拠点区分間繰入金収入	7,885	7,794	91	老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 相談支援事業より
		19サービス区分間繰入金収入	12,436	11,150	1,286	
		01サービス区分間繰入金収入	12,436	11,150	1,286	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	22,321	20,923	1,398	
	支出	14その他の活動による支出	22,321	20,923	1,398	
		02退職手当積立基金預け金支出	22,321	20,923	1,398	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	22,321	20,923	1,398	
	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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,150	7,150	0	
		02県社協受託金収入	7,150	7,150	0	
		05貸付事業収入	1	1	0	
		02社会福祉資金償還金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	7,151	7,151	0	
	支出	01人件費支出	6,986	6,333	653	
		02職員給料支出	5,976	5,456	520	
		07法定福利費支出	1,010	877	133	
		02事業費支出	2,812	5,820	△3,008	
		01福利厚生費支出	16	15	1	
		02諸謝金支出	8	7	1	
		03旅費交通費支出	342	352	△10	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	122	122	0	
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	
		14通信運搬費支出	1,259	1,259	0	
		15手数料支出	23	23	0	
		16業務委託費支出	1,010	4,010	△3,000	
	17賃借料支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	9,798	12,153	△2,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,647	△5,002	2,355			
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	645	0	645	
		01拠点区分間繰入金収入	645	0	645	
		その他の活動による収入計(7)	645	0	645	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,910	0	2,910	
		01拠点区分間繰入金支出	2,910	0	2,910	
		その他の活動支出計(8)	2,910	0	2,910	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265	0	△2,265	
	予備費支出(10)	0	2,910	△2,910		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,912	△7,912	3,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,912	7,912	△3,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉 資金事業	社会福祉 資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	7,150	0	7,150	0	7,150
	05貸付事業収入	0	1	1	0	1
	事業活動収入計(1)	7,150	1	7,151	0	7,151
	支出					
	01人件費支出	6,986	0	6,986	0	6,986
02事業費支出	2,809	3	2,812	0	2,812	
事業活動支出計(2)	9,795	3	9,798	0	9,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,645	△2	△2,647	0	△2,647	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	18拠点区分間繰入金収入	645	0	645	0	645
	その他の活動による収入計(7)	645	0	645	0	645
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	0	2,910	2,910	0	2,910
	その他の活動支出計(8)	0	2,910	2,910	0	2,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645	△2,910	△2,265	0	△2,265	
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)	△2,000	△2,912	△4,912	0	△4,912	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,912	4,912	0	4,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	7,150	7,150	0	
		02県社協受託金収入	7,150	7,150	0	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	7,150	7,150	0	
	支出	01人件費支出	6,986	6,333	653	
		02職員給料支出	5,976	5,456	520	嘱託2名
		07法定福利費支出	1,010	877	133	社会保険料等
		02事業費支出	2,809	5,817	△3,008	
		01福利厚生費支出	16	15	1	健康診断
		02諸謝金支出	8	7	1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	342	352	△10	民生委員実費弁償費等
		04研修研究費	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	121	121	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	20	20	0	0A小破損修繕料
		14通信運搬費支出	1,258	1,258	0	電話、郵送代
		15手数料支出	22	22	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,010	4,010	△3,000	派遣業務委託費等
		17賃借料支出	10	10	0	駐車場代
事業活動支出計(2)	9,795	12,150	△2,355			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,645	△5,000	2,355		
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	645	0	645	
		01拠点区分間繰入金収入	645	0	645	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	645	0	645	
	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)		645	0	645		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△5,000	3,000		
前期末支払資金残高(12)		2,000	5,000	△3,000	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	05貸付事業収入	1	1	0	
		02社会福祉資金償還金収入	1	1	0	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	1	1	0	
	支出	02事業費支出	3	3	0	
		05消耗器具備品費支出	1	1	0	事務業務消耗品
		14通信運搬費支出	1	1	0	郵便代
		15手数料支出	1	1	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)	3	3	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2	△2	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	2,910	0	2,910	
		01拠点区分間繰入金支出	2,910	0	2,910	法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	2,910	0	2,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,910	0	△2,910	
予備費支出(10)		0	2,910	△2,910		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,912	△2,912	0		

前期末支払資金残高(12)	2,912	2,912	0	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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	138	138	0	
		04共同募金配分金収入	138	138	0	
		04受託金収入	466,101	456,944	9,157	
		01市受託金収入	466,101	456,944	9,157	
		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)	470,439	461,282	9,157	
	支出	01人件費支出	190,916	185,558	5,358	
		02職員給料支出	117,533	116,717	816	
		03職員賞与支出	22,494	22,613	△119	
		04非常勤職員給与支出	26,829	23,619	3,210	
		07法定福利費支出	24,060	22,609	1,451	
		02事業費支出	297,744	287,842	9,902	
		01福利厚生費支出	287	263	24	
		02諸謝金支出	15,985	16,325	△340	
		03旅費交通費支出	71	71	0	
		04研修研究費支出	94	137	△43	
		05消耗器具備品費支出	7,581	6,730	851	
		06水道光熱費支出	65,551	64,341	1,210	
		07燃料費支出	25,760	21,387	4,373	
		08車輛費支出	1,085	972	113	
		09食糧費支出	672	662	10	
		11印刷製本費支出	328	334	△6	
		12広報費支出	376	329	47	
		13修繕費支出	8,980	8,854	126	
		14通信運搬費支出	2,176	2,118	58	
		15手数料支出	1,038	987	51	
		16業務委託費支出	118,794	116,173	2,621	
17賃借料支出	4,416	4,418	△2			
18土地・建物賃借料支出	360	360	0			
19保守料支出	31,947	31,950	△3			
20保険料支出	1,266	1,255	11			
21租税公課支出	6,754	5,953	801			
22諸会費支出	23	23	0			
24工賃支出	4,200	4,200	0			
04共同募金配分金事業費支出	138	138	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	138	138	0			
06負担金支出	102	94	8			
01負担金支出	102	94	8			
事業活動支出計(2)	488,900	473,632	15,268			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,461	△12,350	△6,111			
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	20,260	6,202	
		01拠点区分間繰入金収入	26,462	20,260	6,202	
		その他の活動による収入計(7)	26,462	20,260	6,202	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,001	7,910	91	
		01拠点区分間繰入金支出	8,001	7,910	91	
その他の活動支出計(8)	8,001	7,910	91			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,461	12,350	6,111			
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	46,579	40,425	91,782
	06事業収入	0	4,200	0	0
	事業活動収入計(1)	220,546	50,817	40,525	91,782
	支出				
	01人件費支出	85,868	37,130	32,401	16,420
	02事業費支出	158,752	11,606	6,735	74,325
	04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
	06負担金支出	68	8	0	8
事業活動支出計(2)	244,688	48,782	39,236	90,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,142	2,035	1,289	1,029	
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	26,462	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	26,462	0	0	0
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,320	2,035	1,289	1,029
その他の活動支出計(8)	2,320	2,035	1,289	1,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,142	△2,035	△1,289	△1,029	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和4年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138	0	138
		04受託金収入	66,769	466,101	0	466,101
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	66,769	470,439	0	470,439
	支出	01人件費支出	19,097	190,916	0	190,916
		02事業費支出	46,326	297,744	0	297,744
		04共同募金配分金事業費支出	0	138	0	138
		06負担金支出	18	102	0	102
		事業活動支出計(2)	65,441	488,900	0	488,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,328	△18,461	0	△18,461
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		26,462	0	26,462
		その他の活動による収入計(7)	0	26,462	0	26,462
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,328	8,001	0	8,001
		その他の活動支出計(8)	1,328	8,001	0	8,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,328	18,461	0	18,461
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	220,546	219,364	1,182	
		01市受託金収入	220,546	219,364	1,182	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	220,546	219,364	1,182	
	支出	01人件費支出	85,868	83,483	2,385	
		02職員給料支出	46,753	46,458	295	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	7,113	7,135	△22	
		04非常勤職員給与支出	22,607	21,126	1,481	パート20名
		07法定福利費支出	9,395	8,764	631	社会保険料等
		02事業費支出	158,752	153,779	4,973	
		01福利厚生費支出	120	110	10	健康診断
		02諸謝金支出	12,815	13,201	△386	産業医報酬、教養講座講師謝金
		03旅費交通費支出	4	4	0	講座実費弁償費
		04研修研究費支出	30	25	5	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	4,065	3,502	563	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	40,030	38,828	1,202	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	22,267	18,556	3,711	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	428	436	△8	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	64	64	0	封筒、領収書等印刷代
		12広報費支出	273	273	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	3,400	3,400	0	備品等小破損修繕料
14通信運搬費支出		1,014	1,000	14	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		321	329	△8	振込手数料、クリーニング代等	
16業務委託費支出		55,784	55,897	△113	清掃、バス運行等業務委託料	
17賃借料支出	1,529	1,526	3	パソコン、カラオケリース代等		
19保守料支出	16,176	16,226	△50	設備・機器類保守点検料		
20保険料支出	330	300	30	賠償責任保険料、行事用保険料		
21租税公課支出	102	102	0	契約書用印紙代		
06負担金支出	68	68	0			
01負担金支出	68	68	0	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	244,688	237,330	7,358		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,142	△17,966	△6,176		
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	20,260	6,202	
		01拠点区分間繰入金収入	26,462	20,260	6,202	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	26,462	20,260	6,202	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,320	2,294	26	
		01拠点区分間繰入金支出	2,320	2,294	26	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,320	2,294	26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,142	17,966	6,176		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0	
		04共同募金配分金収入	38	38	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	46,579	45,537	1,042	
		01市受託金収入	46,579	45,537	1,042	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	50,817	49,775	1,042	
	支出	01人件費支出	37,130	36,396	734	
		02職員給料支出	26,355	25,945	410	職員3名、嘱託3名、臨時2名
		03職員賞与支出	5,376	5,380	△4	
		07法定福利費支出	5,399	5,071	328	社会保険料等
		02事業費支出	11,606	11,332	274	
		01福利厚生費支出	64	58	6	健康診断
		02諸謝金支出	30	28	2	産業医報酬
		03旅費交通費支出	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	34	82	△48	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	923	752	171	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	2,139	2,132	7	電気、水道料、ガス代
		08車輛費支出	197	148	49	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	94	80	14	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	60	66	△6	封筒印刷代
		13修繕費支出	1,022	1,027	△5	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	313	309	4	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	68	68	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,220	1,220	0	警備等業務委託料
		17賃借料支出	277	278	△1	パソコン、プリンターリース代等
		19保守料支出	538	538	0	設備・機器類保守点検料
20保険料支出	305	291	14	自動車保険料、賠償責任保険料等		
21租税公課支出	72	5	67	自動車重量税等		
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費		
24工賃支出	4,200	4,200	0	作業工賃支出		
04共同募金配分金事業費支出	38	38	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	歳末たすけあい配分金事業費		
06負担金支出	8	0	8			
01負担金支出	8	0	8	講習会参加負担金		
事業活動支出計(2)	48,782	47,766	1,016			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,035	2,009	26			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	2,035	2,009	26		
01拠点区分間繰入金支出	2,035	2,009	26	法人運営へ 退職手当積立事業へ		
その他の活動支出計(8)	2,035	2,009	26			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,035	△2,009	△26			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	40,425	39,294	1,131	
		01市受託金収入	40,425	39,294	1,131	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	40,525	39,394	1,131	
	支出	01人件費支出	32,401	31,670	731	
		02職員給料支出	21,717	21,535	182	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,556	3,577	△21	
		04非常勤職員給与支出	2,819	2,493	326	パート3名
		07法定福利費支出	4,309	4,065	244	社会保険料等
		02事業費支出	6,735	6,347	388	
		01福利厚生費支出	55	51	4	健康診断
		02諸謝金支出	3,113	3,074	39	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費支出	21	21	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	26	26	0	職員研修講師謝金
		05消耗器具备品費支出	646	586	60	事務業務消耗品
		08車両費支出	711	670	41	車検手数料、車両燃料代
		09食糧費支出	113	109	4	利用者交流会等飲食代
		12広報費支出	39	0	39	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	561	430	131	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	221	204	17	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	52	53	△1	振込手数料等
		17賃借料支出	452	456	△4	パソコン、コピー機リース料等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代
		20保険料支出	286	300	△14	自動車保険料、賠償責任保険料等
		21租税公課支出	72	0	72	自動車重量税等
		22諸会費支出	7	7	0	各種協議会会費
		04共同募金配分金事業費支出	100	100	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0	歳末たすけあい配分金事業費
事業活動支出計(2)	39,236	38,117	1,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,289	1,277	12		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,289	1,277	12	
		01拠点区分間繰入金支出	1,289	1,277	12	法人運営へ 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,289	1,277	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,289	△1,277	△12		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	91,782	86,872	4,910	
	01市受託金収入	91,782	86,872	4,910	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	91,782	86,872	4,910	
	支出				
	01人件費支出	16,420	14,735	1,685	
	02職員給料支出	10,071	9,951	120	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	2,772	2,759	13	
	04非常勤職員給与支出	1,403	0	1,403	パート1名
	07法定福利費支出	2,174	2,025	149	社会保険料等
	02事業費支出	74,325	71,121	3,204	
	01福利厚生費支出	24	22	2	健康診断
	02諸謝金支出	15	11	4	産業医報酬
	04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
	05消耗器具備品費支出	666	831	△165	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	13,345	13,344	1	電気、水道料、ガス代
	07燃料費支出	13	11	2	自家発電用燃料代
	09食糧費支出	4	4	0	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	121	121	0	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	55	55	0	パンフレット印刷代
13修繕費支出	1,800	1,800	0	備品等小破損修繕料	
14通信運搬費支出	251	228	23	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出	331	301	30	振込手数料、クリーニング代等	
16業務委託費支出	45,254	42,435	2,819	清掃、警備等業務委託料	
17賃借料支出	537	537	0	パソコンリース料等	
19保守料支出	8,001	7,954	47	設備・機器類保守点検料	
20保険料支出	150	150	0	賠償責任保険料	
21租税公課支出	3,756	3,315	441	消費税、契約書用印紙等	
06負担金支出	8	8	0		
01負担金支出	8	8	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	90,753	85,864	4,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029	1,008	21		
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	1,029	1,008	21	
01拠点区分間繰入金支出	1,029	1,008	21	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,029	1,008	21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,029	△1,008	△21		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	66,769	65,877	892	
		01市受託金収入	66,769	65,877	892	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	66,769	65,877	892	
	支出	01人件費支出	19,097	19,274	△177	
		02職員給料支出	12,637	12,828	△191	職員2名 嘱託1名
		03職員賞与支出	3,677	3,762	△85	
		07法定福利費支出	2,783	2,684	99	社会保険料等
		02事業費支出	46,326	45,263	1,063	
		01福利厚生費支出	24	22	2	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	1	産業医報酬
		04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
		05消耗器具備品費支出	1,281	1,059	222	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	10,037	10,037	0	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	3,480	2,820	660	ボイラー燃料代
		08車両費支出	177	154	23	車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	33	33	0	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	83	83	0	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	9	1	8	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	2,197	2,197	0	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	377	377	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	266	236	30	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	16,536	16,621	△85	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	1,621	1,621	0	パソコン、複合機、カラオケリース代等
	19保守料支出	7,232	7,232	0	設備・機器類保守点検料	
	20保険料支出	195	214	△19	賠償責任保険料、バス保険料	
	21租税公課支出	2,752	2,531	221	消費税、契約書用印紙等	
	22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協議会会費	
06負担金支出	18	18	0			
01負担金支出	18	18	0	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	65,441	64,555	886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328	1,322	6		
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	1,328	1,322	6	
		01拠点区分間繰入金支出	1,328	1,322	6	法人運営へ 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,328	1,322	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,328	△1,322	△6		
	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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	10	10	0	
	01市受託金収入	10	10	0	
	06事業収入	1	1	0	
	01利用料収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	54,991	57,431	△2,440	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,600	39,200	△1,600	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,790	5,030	△240	
	03居宅介護支援介護料収入	12,600	13,200	△600	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,896	10,896	0	
	01自立支援給付費収入	10,660	10,690	△30	
	02利用者負担金収入	236	206	30	
	事業活動収入計(1)	65,898	68,338	△2,440	
事業活動による収支	支出				
	01人件費支出	62,163	62,097	66	
	02職員給料支出	32,177	31,896	281	
	03職員賞与支出	1,862	1,778	84	
	04非常勤職員給与支出	21,672	22,428	△756	
	07法定福利費支出	6,452	5,995	457	
	02事業費支出	19,292	19,056	236	
	01福利厚生費支出	428	415	13	
	02諸謝金支出	140	121	19	
	03旅費交通費支出	21	21	0	
	04研修研究費支出	299	279	20	
	05消耗器具備品費支出	2,275	2,301	△26	
	08車輦費支出	1,526	1,389	137	
	09食糧費支出	1,976	1,125	851	
	10会議費支出	4	4	0	
	11印刷製本費支出	298	298	0	
	13修繕費支出	1,617	1,613	4	
	14通信運搬費支出	1,336	1,337	△1	
	15手数料支出	567	567	0	
	16業務委託費支出	792	2,304	△1,512	
	17賃借料支出	3,504	2,664	840	
	18土地・建物賃借料支出	1,512	1,512	0	
	19保守料支出	1,332	1,248	84	
20保険料支出	1,414	1,653	△239		
21租税公課支出	233	187	46		
22諸会費支出	18	18	0		
事業活動支出計(2)	81,455	81,153	302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,557	△12,815	△2,742		
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	10,945	552	
	01拠点区分間繰入金収入	11,497	10,945	552	
	その他の活動による収入計(7)	11,497	10,945	552	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	589	556	33	
01拠点区分間繰入金支出	589	556	33		
その他の活動支出計(8)	589	556	33		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,908	10,389	519		
予備費支出(10)	2,361	1,384	977		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,010	△3,810	△3,200		
前期末支払資金残高(12)	7,010	3,810	3,200		
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
	事業活動収入計(1)	23,760	18,630	5,107	2,500	12,601
	支出					
	01人件費支出	23,409	16,654	0	0	10,058
	02事業費支出	6,792	6,281	0	0	3,543
	事業活動支出計(2)	30,201	22,935	0	0	13,601
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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	19サービス区分間繰入金収入	5,107	3,505	0	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	5,107	3,505	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	2,005	0	5,107	2,500	0
	その他の活動支出計(8)	2,005	0	5,107	2,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,102	3,505	△5,107	△2,500	1,000	
予備費支出(10)	2,361	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,700	△800	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,700	800	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	0	54,991		54,991
		09障害福祉サービス等事業収入	3,300	10,896		10,896
		事業活動収入計(1)	3,300	65,898	0	65,898
	支出	01人件費支出	12,042	62,163		62,163
		02事業費支出	2,676	19,292		19,292
事業活動支出計(2)		14,718	81,455	0	81,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,418	△15,557	0	△15,557	
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	0	11,497
		19サービス区分間繰入金収入	0	9,612	△9,612	0
		その他の活動による収入計(7)	11,497	21,109	△9,612	11,497
	支出	12拠点区分間繰入金支出	589	589	0	589
		13サービス区分間繰入金支出	0	9,612	△9,612	0
		その他の活動支出計(8)	589	10,201	△9,612	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)		0	2,361	0	2,361	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△510	△7,010	0	△7,010	
前期末支払資金残高(12)		510	7,010	0	7,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (01) 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	26,400	△2,640	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,600	24,000	△2,400	訪問介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,160	2,400	△240	
		事業活動収入計(1)	23,760	26,400	△2,640	
	支出	01人件費支出	23,409	24,795	△1,386	
		02職員給料支出	7,560	7,560	0	嘱託3名
		04非常勤職員給与支出	14,000	15,500	△1,500	登録ヘルパー20名
		07法定福利費支出	1,849	1,735	114	社会保険料等
		02事業費支出	6,792	6,083	709	
		01福利厚生費支出	279	284	△5	健康診断
		02諸謝金支出	86	75	11	産業医報酬
		04研修研究費支出	143	143	0	研修参加旅費、参加費、講師謝金等
		05消耗器具備品費支出	895	895	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	337	326	11	車輛燃料代
		09食糧費支出	10	10	0	研修会講師飲物代
		11印刷製本費支出	297	297	0	帳票等印刷代
		13修繕費支出	337	435	△98	自動車修繕料、ネットワーク機器修繕料
		14通信運搬費支出	511	511	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	260	260	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	50	50	0	機密書類処理業務委託料
17賃借料支出	2,114	1,274	840	パソコン、請求ソフトリース料		
18土地・建物賃借料支出	540	540	0	月極駐車場賃借料		
19保守料支出	492	412	80	請求ソフト、サーバー等保守料		
20保険料支出	335	444	△109	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	100	121	△21	契約書用印紙代		
22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費		
	事業活動支出計(2)	30,201	30,878	△677		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,441	△4,478	△1,963		
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	障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	5,107	5,107	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,005	2,545	△540	
		01サービス区分間繰入金支出	2,005	2,545	△540	通所介護事業へ 居宅介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,005	2,545	△540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,102	2,562	540		
	予備費支出(10)	2,361	1,384	977		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,700	△3,300	△2,400		
	前期末支払資金残高(12)	5,700	3,300	2,400		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (02) 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	17,830	800	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,000	15,200	800	通所介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,630	2,630	0	
		事業活動収入計(1)	18,630	17,830	800	
	支出	01人件費支出	16,654	15,782	872	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	嘱託3名
		04非常勤職員給与支出	7,672	6,928	744	パート6名
		07法定福利費支出	1,398	1,270	128	社会保険料等
		02事業費支出	6,281	6,393	△112	
		01福利厚生費支出	109	94	15	健康診断
		02諸謝金支出	34	28	6	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	10	10	0	介護現場従事者職員等研修
		05消耗器具備品費支出	533	483	50	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輦費支出	505	411	94	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	1,966	1,115	851	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	834	561	273	特浴、自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	195	203	△8	電話、郵送料
		15手数料支出	119	119	0	振込手数料、振替手数料等
		16業務委託費支出	692	2,204	△1,512	浴槽水質検査業務委託料等
		17賃借料支出	408	408	0	パソコン、ソフトリース料
19保守料支出	200	196	4	特浴関連機器、サーバー等保守料		
20保険料支出	549	552	△3	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	126	8	118	自動車重量税等		
	事業活動支出計(2)	22,935	22,175	760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,305	△4,345	40		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	3,505	4,345	△840	
		01サービス区分間繰入金収入	3,505	4,345	△840	訪問介護事業より 障がい者生活介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	3,505	4,345	△840	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,505	4,345	△840		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	0	△800		
	前期末支払資金残高(12)	800	0	800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (03) 障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		01市受託金収入	10	10	0	移動支援受託金
		06事業収入	1	1	0	
		01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料
		09障害福祉サービス等事業収入	5,096	5,096	0	
		01自立支援給付費収入	5,040	5,040	0	障がい者居宅介護利用料収入
		02利用者負担金収入	56	56	0	
		事業活動収入計(1)	5,107	5,107	0	
事業活動による収支	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,107	5,107	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	13サービス区分間繰入金支出	5,107	5,107	0	
		01サービス区分間繰入金支出	5,107	5,107	0	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	5,107	5,107	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,107	△5,107	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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	09障害福祉サービス等事業収入	2,500	2,300	200		
	01自立支援給付費収入	2,320	2,150	170	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	180	150	30		
	事業活動収入計(1)	2,500	2,300	200		
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500	2,300	200		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,500	2,300	200	
		01サービス区分間繰入金支出	2,500	2,300	200	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,500	2,300	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500	△2,300	△200		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (05) 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	13,201	△600	
		03居宅介護支援介護料収入	12,600	13,200	△600	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,601	13,201	△600	
	支出	01人件費支出	10,058	9,987	71	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,454	1,383	71	社会保険料等
		02事業費支出	3,543	3,714	△171	
		01福利厚生費支出	24	22	2	健康診断
		02諸謝金支出	12	11	1	産業医報酬
		04研修研究費支出	130	110	20	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	355	391	△36	事務業務消耗品
		08車輛費支出	237	242	△5	車検手数料、車輛燃料代
		10会議費支出	4	4	0	ケース会議飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	275	368	△93	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	330	323	7	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	82	82	0	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	50	50	0	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	725	725	0	パソコン、ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	540	540	0	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	430	430	0	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	329	387	△58	損害賠償保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	7	16	△9	自動車重量税等	
	22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会会費	
事業活動支出計(2)	13,601	13,701	△100			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△500	△500			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	1,000	500	500	
		01サービス区分間繰入金収入	1,000	500	500	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	1,000	500	500	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	500	500			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (06) 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	3,300	3,500	△200	
		01自立支援給付費収入	3,300	3,500	△200	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	3,300	3,500	△200	
	支出	01人件費支出	12,042	11,533	509	
		02職員給料支出	8,429	8,148	281	職員1名 嘱託1名
		03職員賞与支出	1,862	1,778	84	
		07法定福利費支出	1,751	1,607	144	社会保険料等
		02事業費支出	2,676	2,866	△190	
		01福利厚生費支出	16	15	1	健康診断
		02諸謝金支出	8	7	1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	20	20	0	市外出張旅費
		04研修研究費支出	16	16	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	492	532	△40	事務業務消耗品
		08車輛費支出	447	410	37	車輛燃料代
		13修繕費支出	171	249	△78	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	300	300	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	106	106	0	振込手数料等
		17賃借料支出	257	257	0	請求ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	432	432	0	月極駐車場賃借料
		19保守料	210	210	0	請求ソフト保守料
		20保険料支出	201	270	△69	自動車保険料、損害賠償保険料
21租税公課支出	0	42	△42	自動車重量税等		
事業活動支出計(2)	14,718	14,399	319			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,418	△10,899	△519		
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	10,945	552	
		01拠点区分間繰入金収入	11,497	10,945	552	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	11,497	10,945	552	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	589	556	33	
		01拠点区分間繰入金支出	589	556	33	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	589	556	33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,908	10,389	519	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△510	△510	0		
前期末支払資金残高(12)		510	510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	70	90	△20		
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	90	△20		
	03経常経費補助金収入	1	27	△26		
	04共同募金配分金収入	1	27	△26		
	04受託金収入	97,158	128,605	△31,447		
	01市受託金収入	97,158	128,605	△31,447		
	06事業収入	3,478	3,943	△465		
	01利用料収入	3,478	3,943	△465		
	08介護保険事業収入	8,809	7,871	938		
	03居宅介護支援介護料収入	8,809	7,871	938		
	12受取利息配当金収入	2	2	0		
	01受取利息配当金収入	2	2	0		
	13その他の収入	1	1	0		
	01受入研修費収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	109,519	140,539	△31,020		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	81,295	89,419	△8,124	
		02職員給料支出	60,410	64,081	△3,671	
		03職員賞与支出	6,115	6,118	△3	
		04非常勤職員給与支出	3,501	7,901	△4,400	
		07法定福利費支出	11,269	11,319	△50	
		02事業費支出	31,935	54,501	△22,566	
		01福利厚生費支出	162	173	△11	
		02諸謝金支出	119	490	△371	
		03旅費交通費支出	3,268	3,271	△3	
		04研修研究費支出	425	366	59	
		05消耗器具備品費支出	3,300	3,031	269	
		06水道光熱費支出	578	518	60	
		07燃料費支出	86	62	24	
		18車輛費支出	434	650	△216	
		09食糧費支出	59	111	△52	
		10会議費支出	25	60	△35	
		11印刷製本費支出	237	236	1	
		12広報費支出	165	164	1	
		13修繕費支出	2,307	1,360	947	
		14通信運搬費支出	2,468	1,908	560	
		15手数料支出	503	558	△55	
		16業務委託費支出	9,452	31,646	△22,194	
		17賃借料支出	2,154	2,294	△140	
		18土地・建物賃借料支出	3,027	3,027	0	
		19保守料支出	435	435	0	
		20保険料支出	902	1,437	△535	
		21租税公課支出	1,759	2,634	△875	
		22諸会費支出	70	70	0	
		04共同募金配分金事業費支出	1	27	△26	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	1	27	△26	
		07返還金支出	3,350	3,429	△79	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,429	△79	
事業活動支出計(2)	116,581	147,376	△30,795			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,062	△6,837	△225		

令和4年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	17事業区分間繰入金収入	872	902	△30	
		01事業区分間繰入金収入	872	902	△30	
		その他の活動による収入計(7)	872	902	△30	
	支出	11事業区分間繰入金支出	2,000	1,979	21	
		01事業区分間繰入金支出	2,000	1,979	21	
		その他の活動支出計(8)	2,000	1,979	21	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128	△1,077	△51	
		予備費支出(10)	7,263	3,004	4,259	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,453	△10,918	△4,535		
	前期末支払資金残高(12)	15,453	10,918	4,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	70	70		70
		03経常経費補助金収入	1	0	1		1
		04受託金収入	97,158	0	97,158		97,158
		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)	106,251	3,268	109,519	0	109,519
	支出	01人件費支出	81,295	0	81,295		81,295
		02事業費支出	27,784	4,151	31,935		31,935
		04共同募金配分金事業費支出	1	0	1		1
		06負担金支出	0	0	0		0
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350
		事業活動支出計(2)	109,080	7,501	116,581	0	116,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,829	△4,233	△7,062	0	△7,062	
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)		7,263	0	7,263	0	7,263
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,092	△3,361	△15,453	0	△15,453	
前期末支払資金残高(12)		12,092	3,361	15,453	0	15,453	
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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	03経常経費補助金収入	1	27	△26	
	04共同募金配分金収入	1	27	△26	
	04受託金収入	97,158	128,605	△31,447	
	01市受託金収入	97,158	128,605	△31,447	
	06事業収入	280	745	△465	
	01利用料収入	280	745	△465	
	08介護保険事業収入	8,809	7,871	938	
	03居宅介護支援介護料収入	8,809	7,871	938	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	01受取利息配当金収入	2	2	0	
	13その他の収入	1	1	0	
	01受入研修費収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	106,251	137,251	△31,000	
事業活動による収支 支出	01人件費支出	81,295	89,419	△8,124	
	02職員給料支出	60,410	64,081	△3,671	
	03職員賞与支出	6,115	6,118	△3	
	04非常勤職員給与支出	3,501	7,901	△4,400	
	07法定福利費支出	11,269	11,319	△50	
	02事業費支出	27,784	50,301	△22,517	
	01福利厚生費支出	156	167	△11	
	02諸謝金支出	119	490	△371	
	03旅費交通費支出	44	47	△3	
	04研修研究費支出	385	326	59	
	05消耗器具備品費支出	3,134	2,865	269	
	06水道光熱費支出	578	518	60	
	07燃料費支出	86	62	24	
	08車輛費支出	434	650	△216	
	09食糧費支出	59	111	△52	
	10会議費支出	25	60	△35	
	11印刷製本費支出	102	101	1	
	12広報費支出	165	164	1	
	13修繕費支出	2,307	1,360	947	
	14通信運搬費支出	2,402	1,842	560	
	15手数料支出	339	375	△36	
	16業務委託費支出	9,452	31,646	△22,194	
	17賃借料支出	2,154	2,294	△140	
	18土地・建物賃借料支出	3,027	3,027	0	
	19保守料支出	435	435	0	
	20保険料支出	712	1,247	△535	
	21租税公課支出	1,599	2,444	△845	
22諸会費支出	70	70	0		
04共同募金配分金事業費支出	1	27	△26		
02歳末たすけあい配分金事業費支出	1	27	△26		
事業活動支出計(2)	109,080	139,747	△30,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,829	△2,496	△333		

令和4年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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					
	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	1,979	21	
		01事業区分間繰入金支出	2,000	1,979	21	
		その他の活動支出計(8)	2,000	1,979	21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,979	△21		
	予備費支出(10)	7,263	3,004	4,259		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,092	△7,479	△4,613		
	前期末支払資金残高(12)	12,092	7,479	4,613		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域 包括支援センター	日中一時 支援事業	生活困窮者自立 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	37,199
	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	37,199
	支出				
	01人件費支出	24,944	20,559	5,971	29,821
02事業費支出	12,248	5,994	2,164	7,378	
04共同募金配分金事業費支出	0	0	1	0	
事業活動支出計(2)	37,192	26,553	8,136	37,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△498	△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				
	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	1,024	976	0	0
その他の活動支出計(8)		1,024	976	0	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)		2,320	2,998	1,945	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,842	△4,250	△4,000	0
前期末支払資金残高(12)		3,842	4,250	4,000	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	97,158		97,158
	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)	106,251	0	106,251
	支出			
	01人件費支出	81,295		81,295
02事業費支出	27,784		27,784	
04共同募金配分金事業費支出	1		1	
事業活動支出計(2)	109,080	0	109,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,829	0	△2,829	
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
その他の活動支出計(8)	2,000	0	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)	7,263	0	7,263	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,092	0	△12,092	
前期末支払資金残高(12)	12,092	0	12,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	30,301	30,556	△255	
		01市受託金収入	30,301	30,556	△255	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	6,391	5,690	701	
		03居宅介護支援介護料収入	6,391	5,690	701	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	36,694	36,248	446	
	支出	01人件費支出	24,944	24,881	63	
		02職員給料支出	18,224	18,322	△98	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	3,131	3,132	△1	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,588	3,426	162	社会保険料等
		02事業費支出	12,248	10,969	1,279	
		01福利厚生費支出	40	37	3	健康診断
		02諸謝金支出	19	93	△74	産業医報酬
		03旅費交通費支出	7	7	0	地域主催研修会旅費
		04研修研究費支出	107	94	13	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	348	279	69	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	162	162	0	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	41	30	11	暖房灯油代
		08車輛費支出	132	104	28	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	9	12	△3	家族介護教室飲物代
		10会議費支出	13	40	△27	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		12広報費支出	2	1	1	
		13修繕費支出	151	118	33	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	416	448	△32	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	138	134	4	振込手数料、公文書複写手数料等
16業務委託費支出		7,445	6,154	1,291	警備、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		1,002	1,021	△19	パソコンリース代等	
18土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0	事務所、月極駐車場賃借料		
19保守料支出	209	209	0	台帳システム保守等		
20保険料支出	247	273	△26	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	8	1	7	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	37,192	35,850	1,342			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498	398	△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	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,024	1,013	11	
	支出	01事業区分間繰入金支出	1,024	1,013	11	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,024	1,013	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,024	△1,013	△11			
予備費支出(10)	2,320	1	2,319			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,842	△616	△3,226			
前期末支払資金残高(12)	3,842	616	3,226	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (02) 上河内地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,858	23,994	△136	
		01市受託金収入	23,858	23,994	△136	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	2,418	2,181	237	
		03居宅介護支援介護料収入	2,418	2,181	237	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	26,277	26,176	101	
	支出	01人件費支出	20,559	20,320	239	
		02職員給料支出	14,586	14,503	83	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,984	2,986	△2	
		07法定福利費支出	2,989	2,831	158	社会保険料等
		02事業費支出	5,994	6,544	△550	
		01福利厚生費支出	32	29	3	健康診断
		02諸謝金支出	30	269	△239	産業医報酬、講師謝金等
		04研修研究費支出	55	55	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	605	637	△32	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	266	206	60	電気、水道料
		07燃料費支出	45	32	13	暖房灯油代
		08車輦費支出	96	95	1	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	19	49	△30	家族介護教室飲物代
		10会議費支出	9	17	△8	会議用飲物代
		11印刷製本費	1	0	1	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	402	402	0	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	331	370	△39	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	69	70	△1	振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	1,917	2,026	△109	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	644	752	△108	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	951	951	0	事務所賃借料
		19保守料支出	226	226	0	台帳システム保守等
		20保険料支出	253	315	△62	損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	7	7	0	自動車重量税等
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
	事業活動支出計(2)	26,553	26,864	△311		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△276	△688	412		
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	976	966	10	
		01事業区分間繰入金支出	976	966	10	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	976	966	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△976	△966	△10		
	予備費支出(10)	2,998	1,109	1,889		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,250	△2,763	△1,487		
	前期末支払資金残高(12)	4,250	2,763	1,487	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	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	27	△26	
		04共同募金配分金収入	1	27	△26	
		04受託金収入	5,800	14,560	△8,760	
		01市受託金収入	5,800	14,560	△8,760	宇都宮市受託金
		06事業収入	280	745	△465	
		01利用料収入	280	745	△465	利用料収入
		事業活動収入計(1)	6,081	15,332	△9,251	
	支出	01人件費支出	5,971	14,759	△8,788	
		02職員給料支出	2,088	5,874	△3,786	臨時1名
		04非常勤職員給与支出	3,500	7,900	△4,400	パート8名
		07法定福利費支出	383	985	△602	社会保険料等
		02事業費支出	2,164	2,752	△588	
		01福利厚生費支出	13	36	△23	健康診断
		02諸謝金支出	36	97	△61	産業医報酬等
		03旅費交通費支出	3	6	△3	野外訓練旅費
		04研修研究費支出	13	22	△9	研修会参加費、講師謝金
		05消耗器具備品費支出	201	477	△276	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	150	150	0	電気、水道料、ガス代
		08車両費支出	0	290	△290	
		09食糧費支出	30	49	△19	レクリエーション菓子代等
		13修繕費支出	1,500	570	930	小破修繕料
		14通信運搬費支出	90	167	△77	携帯電話代
		15手数料支出	20	59	△39	振込手数料等
		16業務委託費支出	60	270	△210	一般廃棄物処理業務委託料
		17賃借料支出	7	8	△1	会場使用料等
		20保険料支出	41	457	△416	損害賠償保険料等
		21租税公課支出	0	94	△94	
		04共同募金配分金事業費支出	1	27	△26	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	1	27	△26	
		事業活動支出計(2)	8,136	17,538	△9,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,055	△2,206	151		
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)		1,945	1,894	51		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000	△4,100	100		
前期末支払資金残高(12)		4,000	4,100	△100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	37,199	59,495	△22,296	
		01市受託金収入	37,199	59,495	△22,296	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	37,199	59,495	△22,296	
	支出	01人件費支出	29,821	29,459	362	
		02職員給料支出	25,512	25,382	130	嘱託8名 臨時1名
		07法定福利費支出	4,309	4,077	232	社会保険料等
		02事業費支出	7,378	30,036	△22,658	
		01福利厚生費支出	71	65	6	健康診断
		02諸謝金支出	34	31	3	産業医報酬
		03旅費交通費支出	34	34	0	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	210	155	55	研修参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	1,980	1,472	508	事務業務消耗品
		08車輛費支出	206	161	45	車輛燃料代
		09食糧費支出	1	1	0	来客用飲物代
		10会議費支出	3	3	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	100	100	0	封筒印刷代
		12広報費支出	162	162	0	チラシ印刷代
		13修繕費支出	254	270	△16	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	1,565	857	708	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	112	112	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	30	23,196	△23,166	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	501	513	△12	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	月極駐車場賃借料
	20保険料支出	171	202	△31	自動車保険料等	
	21租税公課支出	1,584	2,342	△758	消費税、契約書用印紙代	
		事業活動支出計(2)	37,199	59,495	△22,296	
	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4年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	90	△20	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	90	△20	
		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)	3,268	3,288	△20	
	支出	02事業費支出	4,151	4,200	△49	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	3,224	3,224	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	166	166	0	
		11印刷製本費支出	135	135	0	
		14通信運搬費支出	66	66	0	
		15手数料支出	164	183	△19	
		20保険料支出	190	190	0	
21租税公課支出		160	190	△30		
07返還金支出		3,350	3,429	△79		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,429	△79			
事業活動支出計(2)	7,501	7,629	△128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,233	△4,341	108		
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	902	△30	
		01事業区分間繰入金収入	872	902	△30	
		その他の活動による収入計(7)	872	902	△30	
	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)		872	902	△30		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,361	△3,439	78		
前期末支払資金残高(12)		3,361	3,439	△78		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和4年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	70	
		06事業収入	3,198	3,198	3,198	
		事業活動収入計(1)	3,268	3,268	0	3,268
	支出	02事業費支出	4,151	4,151		4,151
		07返還金支出	3,350	3,350		3,350
		事業活動支出計(2)	7,501	7,501	0	7,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,233	△4,233	0	△4,233	
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	872	872		872
		その他の活動による収入計(7)	872	872	0	872
	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)		872	872	0	872
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)		△3,361	△3,361	0	△3,361	
前期末支払資金残高(12)		3,361	3,361	0	3,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和4年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (01) ファミリーケアサービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	90	△20	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	90	△20	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	3,198	3,198	0	
		01利用料収入	3,198	3,198	0	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,268	3,288	△20	
	支出	02事業費支出	4,151	4,200	△49	
		01福利厚生費支出	6	6	0	協力員細菌検査代
		03旅費交通費支出	3,224	3,224	0	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	40	40	0	研修会講師謝金
		05消耗器具備品費支出	166	166	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	135	135	0	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	66	66	0	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	164	183	△19	振込手数料
		20保険料支出	190	190	0	協力会員賠償責任保険料
		21租税公課支出	160	190	△30	消費税
07返還金支出	3,350	3,429	△79			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,429	△79	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	7,501	7,629	△128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,233	△4,341	108		
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	902	△30	
		01事業区分間繰入金収入	872	902	△30	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	872	902	△30	
	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)		872	902	△30		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,361	△3,439	78		
前期末支払資金残高(12)		3,361	3,439	△78	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

