

令和5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 5 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
令和 5 年度 事業区分 資金収支補正予算書	
◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5
令和 5 年度 拠点区分 資金収支補正予算書	
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	8
令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書	
○ 02 地域活動支援センター	10
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	11
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	12
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	13
令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書	
○ 01 訪問介護事業	15
○ 02 通所介護事業	16
○ 05 居宅介護支援事業	17
令和 5 年度 事業区分 資金収支補正予算書	
◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	18
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	19
令和 5 年度 拠点区分 資金収支補正予算書	
●(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算書	20
(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表	21
令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書	
○ 01 地域包括支援センター御本丸	23
○ 02 上河内地域包括支援センター	24
○ 05 中核機関事業	25

令和5年度 資金収支補正予算書

令和5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	257,967	257,967	0		
		02 福祉活動推進事業	46,357	46,357	0		
		03 ボランティアセンター事業	35,245	35,245	0		
		04 総合相談センター事業	4,241	4,241	0		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	18,867	18,867	0		
		06 ぎんなん基金事業	105,548	105,548	0		
		07 善意銀行事業	23,480	23,480	0		
		08 共同募金配分金事業	40,341	40,341	0		
		09 退職手当積立金事業	23,981	23,981	0		
	計			556,027	556,027	0	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	41,380	41,380	0		
	計			41,380	41,380	0	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	260,481	260,481	0		
		02 地域活動支援センター	48,081	48,079	△ 2	※	
		03 障がい者福祉センター	38,166	38,166	0		
		04 宇都宮市総合福祉センター	82,225	81,715	△ 510	※	
		05 河内総合福祉センター	64,322	64,322	0		
	計			493,275	492,763	△ 512	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	30,964	30,970	6	※	
		02 通所介護事業	30,344	30,356	12	※	
		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	13,961	13,967	6	※	
06 相談支援事業		17,871	17,871	0			
計			93,140	93,164	24		
小 計			1,183,822	1,183,334	△ 488		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	42,608	43,688	1,080	※	
		02 上河内地域包括支援センター	32,334	33,414	1,080	※	
		03 日中一時支援事業	1,500	1,500	0		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	49,000	49,000	0		
		05 中核機関事業	17,791	17,791	0	※	
	計			143,233	145,393	2,160	
	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	7,291	7,291	0		
計			7,291	7,291	0		
小 計			150,524	152,684	2,160		
合 計			1,334,346	1,336,018	1,672		

※は補正があるサービス区分

令和5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	34,380	34,380	0	
	02寄附金収入	5,051	5,051	0	
	03経常経費補助金収入	281,097	281,097	0	
	04受託金収入	659,091	660,739	1,648	
	06事業収入	9,119	9,119	0	
	08介護保険事業収入	64,213	64,213	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,905	10,905	0	
	12受取利息配当金収入	2,164	2,164	0	
	13その他の収入	283	307	24	
事業活動収入計(1)	1,066,303	1,067,975	1,672		
支出	01人件費支出	625,477	626,077	600	
	02事業費支出	413,643	414,015	372	
	03事務費支出	24,066	24,066	0	
	04共同募金配分金事業費支出	40,479	40,479	0	
	05助成金支出	41,683	41,683	0	
	06負担金支出	23,866	23,866	0	
	07返還金支出	3,347	3,347	0	
	事業活動支出計(2)	1,172,561	1,173,533	972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,258	△105,558	700		
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	1,610	1,610	0		
施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△1,610	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	112,767	112,767	0	
	16積立資産取崩収入	40,001	40,001	0	
	その他の活動による収入計(7)	152,768	152,768	0	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	104,906	0	
14その他の活動による支出	23,981	23,981	0		
その他の活動支出計(8)	128,887	128,887	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,881	23,881	0		
予備費支出(10)	31,288	31,988	700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,275	△115,275	0		
前期末支払資金残高(12)	115,275	115,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5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	34,310	70	34,380		34,380
		02寄附金収入	5,051	0	5,051		5,051
		03経常経費補助金収入	281,097	0	281,097		281,097
		04受託金収入	536,210	124,529	660,739		660,739
		06事業収入	6,127	2,992	9,119		9,119
		08介護保険事業収入	55,021	9,192	64,213		64,213
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905	0	10,905		10,905
		12受取利息配当金収入	2,162	2	2,164		2,164
		13その他の収入	307	0	307		307
		事業活動収入計(1)	931,190	136,785	1,067,975	0	1,067,975
		支出	01人件費支出	522,726	103,351	626,077	
		02事業費支出	377,932	36,083	414,015		414,015
		03事務費支出	24,066	0	24,066		24,066
		04共同募金配分金事業費支出	40,479	0	40,479		40,479
		05助成金支出	41,683	0	41,683		41,683
		06負担金支出	23,866	0	23,866		23,866
		07返還金支出	0	3,347	3,347		3,347
		事業活動支出計(2)	1,030,752	142,781	1,173,533	0	1,173,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,562	△5,996	△105,558	0	△105,558
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	1,610	0	1,610		1,610
		施設整備等支出計(5)	1,610	0	1,610	0	1,610
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	0	△1,610	0	△1,610
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	112,767	0	112,767		112,767
		16積立資産取崩収入	40,001	0	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	6,443	872	7,315	△7,315	0
		その他の活動による収入計(7)	159,211	872	160,083	△7,315	152,768
	支出	09基金積立資産支出	104,906	0	104,906		104,906
		11事業区分間繰入金支出	872	6,443	7,315	△7,315	0
		14その他の活動による支出	23,981	0	23,981		23,981
		その他の活動支出計(8)	129,759	6,443	136,202	△7,315	128,887
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,452	△5,571	23,881	0	23,881
		予備費支出(10)	22,085	9,903	31,988	0	31,988
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,805	△21,470	△115,275	0	△115,275
		前期末支払資金残高(12)	93,805	21,470	115,275	0	115,275
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和5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	34,310	34,310	0	
		02寄附金収入	5,051	5,051	0	
		03経常経費補助金収入	281,097	281,097	0	
		04受託金収入	536,722	536,210	△512	
		06事業収入	6,127	6,127	0	
		08介護保険事業収入	55,021	55,021	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905	10,905	0	
		12受取利息配当金収入	2,162	2,162	0	
		13その他の収入	283	307	24	
		事業活動収入計(1)	931,678	931,190	△488	
事業活動による収支	支出	01人件費支出	522,726	522,726	0	
		02事業費支出	378,420	377,932	△488	
		03事務費支出	24,066	24,066	0	
		04共同募金配分金事業費支出	40,479	40,479	0	
		05助成金支出	41,683	41,683	0	
		06負担金支出	23,866	23,866	0	
		事業活動支出計(2)	1,031,240	1,030,752	△488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△99,562	△99,562	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	1,610	1,610	0	
		施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610	△1,610	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	112,767	112,767	0	
		16積立資産取崩収入	40,001	40,001	0	
		17事業区分間繰入金収入	6,443	6,443	0	
		その他の活動による収入計(7)	159,211	159,211	0	
	支出	09基金積立資産支出	104,906	104,906	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	23,981	23,981	0	
		その他の活動支出計(8)	129,759	129,759	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,452	29,452	0		
予備費支出(10)		22,085	22,085	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△93,805	△93,805	0		
前期末支払資金残高(12)		93,805	93,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5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	34,310	0	0	0
		02寄附金収入	5,051	0	0	0
		03経常経費補助金収入	281,097	0	138	0
		04受託金収入	40,159	41,654	454,387	10
		06事業収入	1,926	0	4,200	1
		08介護保険事業収入	0	0	0	55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,905
		12受取利息配当金収入	2,162	0	0	0
		13その他の収入	283	0	0	24
		事業活動収入計(1)	364,988	41,654	458,725	65,961
	支出	01人件費支出	249,745	13,422	198,456	61,103
		02事業費支出	36,016	27,958	294,075	19,883
		03事務費支出	24,066	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	40,479	0	138	0
		05助成金支出	41,683	0	0	0
		06負担金支出	23,772	0	94	0
		事業活動支出計(2)	415,761	41,380	492,763	80,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,773	274	△34,038	△15,025	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
08固定資産取得支出			1,610	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)	1,610	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	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	112,767	0	0
	16積立資産取崩収入		40,001	0	0	0
	17事業区分間繰入金収入		6,443	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入		8,943	0	42,115	12,206
	その他の活動による収入計(7)		168,154	0	42,115	12,206
	支出	09基金積立資産支出	104,906	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	54,321	274	8,078	591
		14その他の活動による支出	23,981	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	184,080	274	8,078	591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,926	△274	34,037	11,615	
予備費支出(10)	9,907	0	0	12,178		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,216	0	△1	△15,588		
前期末支払資金残高(12)	78,216	0	1	15,588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和5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	34,310		34,310
		02寄附金収入	5,051		5,051
		03経常経費補助金収入	281,235	△138	281,097
		04受託金収入	536,210		536,210
		06事業収入	6,127		6,127
		08介護保険事業収入	55,021		55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905		10,905
		12受取利息配当金収入	2,162		2,162
		13その他の収入	307		307
		事業活動収入計(1)	931,328	△138	931,190
	支出	01人件費支出	522,726		522,726
		02事業費支出	377,932		377,932
		03事務費支出	24,066		24,066
		04共同募金配分金事業費支出	40,617	△138	40,479
		05助成金支出	41,683		41,683
		06負担金支出	23,866		23,866
		事業活動支出計(2)	1,030,890	△138	1,030,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△99,562	0	△99,562
	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	1,610		1,610
		施設整備等支出計(5)	1,610	0	1,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610	0	△1,610	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	112,767		112,767
		16積立資産取崩収入	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	6,443		6,443
		18拠点区分間繰入金収入	63,264	△63,264	0
		その他の活動による収入計(7)	222,475	△63,264	159,211
	支出	09基金積立資産支出	104,906		104,906
		11事業区分間繰入金支出	872		872
		12拠点区分間繰入金支出	63,264	△63,264	0
		14その他の活動による支出	23,981		23,981
		その他の活動支出計(8)	193,023	△63,264	129,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,452	0	29,452
予備費支出(10)		22,085	0	22,085	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△93,805	0	△93,805	
前期末支払資金残高(12)		93,805	0	93,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5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	454,899	454,387	△512	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	459,237	458,725	△512	
	支出	01人件費支出	198,456	198,456	0	
		02事業費支出	294,587	294,075	△512	
		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)	493,275	492,763	△512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,038	△34,038	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	42,115	42,115	0	
		その他の活動による収入計(7)	42,115	42,115	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,078	8,078	0	
		その他の活動支出計(8)	8,078	8,078	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,037	34,037	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5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	222,143	45,866	39,348	81,387
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	222,143	50,104	39,448	81,387
	支出	01人件費支出	92,046	37,209	32,392	17,651
		02事業費支出	168,367	10,832	5,674	64,056
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
		06負担金支出	68	0	0	8
		事業活動支出計(2)	260,481	48,079	38,166	81,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,338	2,025	1,282	△328
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	40,702	0	0	1,413
		その他の活動による収入計(7)	40,702	0	0	1,413
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,364	2,026	1,282	1,085
		その他の活動支出計(8)	2,364	2,026	1,282	1,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,338	△2,026	△1,282	328
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5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	65,643	454,387		454,387
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	65,643	458,725	0	458,725
	支出	01人件費支出	19,158	198,456		198,456
		02事業費支出	45,146	294,075		294,075
		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)	64,322	492,763	0	492,763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,321	△34,038	0	△34,038
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	42,115		42,115
		その他の活動による収入計(7)	0	42,115	0	42,115
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,321	8,078		8,078
		その他の活動支出計(8)	1,321	8,078	0	8,078
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,321	34,037	0	34,037
	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5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	45,868	45,866	△2	
		01市受託金収入	45,868	45,866	△2	指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	50,106	50,104	△2	
	支出	01人件費支出	37,209	37,209	0	
		02職員給料支出	26,447	26,447	0	
		03職員賞与支出	5,349	5,349	0	
		07法定福利費支出	5,413	5,413	0	
		02事業費支出	10,834	10,832	△2	
		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	46	46	0	
		04研修研究費支出	74	74	0	
		05消耗器具備品費支出	902	900	△2	
		06水道光熱費支出	2,134	2,134	0	
		08車輛費支出	209	209	0	
		09食糧費支出	85	85	0	
		13修繕費支出	576	576	0	
		14通信運搬費支出	305	305	0	
		15手数料支出	61	61	0	
		16業務委託費支出	1,194	1,194	0	
		17賃借料支出	277	277	0	
		19保守料支出	373	373	0	
		20保険料支出	283	283	0	
		21租税公課支出	50	50	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	
事業活動支出計(2)	48,081	48,079	△2			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025	2,025	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	2,026	2,026	0		
01拠点区分間繰入金支出	2,026	2,026	0			
その他の活動支出計(8)	2,026	2,026	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,026	△2,026	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5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	81,897	81,387	△510	
		01市受託金収入	81,897	81,387	△510	指定管理料
		事業活動収入計(1)	81,897	81,387	△510	
	支出	01人件費支出	17,651	17,651	0	
		02職員給料支出	10,755	10,755	0	
		03職員賞与支出	2,955	2,955	0	
		04非常勤職員給与支出	1,403	1,403	0	
		07法定福利費支出	2,538	2,538	0	
		02事業費支出	64,566	64,056	△510	
		01福利厚生費支出	31	31	0	
		02諸謝金支出	15	15	0	
		04研修研究費支出	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	510	510	0	
		06水道光熱費支出	15,375	15,327	△48	
		07燃料費支出	7	7	0	
		09食糧費支出	1	1	0	
		11印刷製本費支出	100	100	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	60	60	0	
		16業務委託費支出	35,164	34,791	△373	
		17賃借料支出	759	759	0	
		19保守料支出	7,540	7,451	△89	
		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)	82,225	81,715	△510			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328	△328	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	18拠点区分間繰入金収入	1,413	1,413	0	
		01拠点区分間繰入金収入	1,413	1,413	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,413	1,413	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,085	1,085	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,085	1,085	0	
その他の活動支出計(8)	1,085	1,085	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	328	328	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5年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	55,021	55,021	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905	10,905	0	
		13その他の収入	0	24	24	
		事業活動収入計(1)	65,937	65,961	24	
	支出	01人件費支出	61,103	61,103	0	
		02事業費支出	19,859	19,883	24	
		事業活動支出計(2)	80,962	80,986	24	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,025	△15,025	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	12,206	12,206	0
その他の活動による収入計(7)			12,206	12,206	0	
支出		12拠点区分間繰入金支出	591	591	0	
		その他の活動支出計(8)	591	591	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,615	11,615	0		
予備費支出(10)		12,178	12,178	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,588	△15,588	0		
前期末支払資金残高(12)		15,588	15,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5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	20,460	21,600	0	0	12,961
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,096	3,000	0
		13その他の収入	6	12	0	0	6
		事業活動収入計(1)	20,466	21,612	5,107	3,000	12,967
	支出	01人件費支出	20,455	18,508	0	0	10,058
		02事業費支出	7,018	6,104	0	0	3,909
		事業活動支出計(2)	27,473	24,612	0	0	13,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,007	△3,000	5,107	3,000	△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	3,000	0	0	1,000
		その他の活動による収入計(7)	5,107	3,000	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	3,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	5,107	3,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,107	3,000	△5,107	△3,000	1,000
予備費支出(10)		3,497	5,744	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,397	△5,744	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,397	5,744	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	0	55,021		55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	2,809	10,905		10,905
		13その他の収入	0	24		24
		事業活動収入計(1)	2,809	65,961	0	65,961
	支出	01人件費支出	12,082	61,103		61,103
		02事業費支出	2,852	19,883		19,883
		事業活動支出計(2)	14,934	80,986	0	80,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,125	△15,025	0	△15,025
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	12,206	12,206		12,206
		19サービス区分間繰入金収入	0	9,107	△9,107	0
		その他の活動による収入計(7)	12,206	21,313	△9,107	12,206
	支出	12拠点区分間繰入金支出	591	591		591
		13サービス区分間繰入金支出	0	9,107	△9,107	0
		その他の活動支出計(8)	591	9,698	△9,107	591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,615	11,615	0	11,615
予備費支出(10)		2,937	12,178	0	12,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,447	△15,588	0	△15,588	
前期末支払資金残高(12)		3,447	15,588	0	15,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5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	20,460	20,460	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,600	18,600	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,860	1,860	0	
		13その他の収入	0	6	6	
		03雑収入	0	6	6	エネルギー価格等 高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	20,460	20,466	6	
	支出	01人件費支出	20,455	20,455	0	
		02職員給料支出	5,040	5,040	0	
		04非常勤職員給与支出	14,000	14,000	0	
		07法定福利費支出	1,415	1,415	0	
		02事業費支出	7,012	7,018	6	
		01福利厚生費支出	262	262	0	
		02諸謝金支出	82	82	0	
		04研修研究費支出	83	83	0	
		05消耗器具備品費支出	895	895	0	
		08車輛費支出	402	408	6	
		09食糧費支出	5	5	0	
		11印刷製本費	330	330	0	
		13修繕費支出	435	435	0	
		14通信運搬費支出	558	558	0	
		15手数料支出	263	263	0	
16業務委託費支出		143	143	0		
17賃借料支出		2,062	2,062	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		331	331	0		
21租税公課支出	123	123	0			
22諸会費支出	6	6	0			
事業活動支出計(2)	27,467	27,473	6			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,007	△7,007	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)	3,497	3,497	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,397	△6,397	0			
前期末支払資金残高(12)	6,397	6,397	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5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	21,600	21,600	0	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,600	18,600	0	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000	3,000	0	
		13その他の収入	0	12	12	
		03雑収入	0	12	12	エネルギー価格等 高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	21,600	21,612	12	
	支出	01人件費支出	18,508	18,508	0	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	
		04非常勤職員給与支出	8,271	8,271	0	
		07法定福利費支出	2,653	2,653	0	
		02事業費支出	6,092	6,104	12	
		01福利厚生費支出	107	107	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	515	515	0	
		08車輛費支出	524	536	12	
		09食糧費支出	1,966	1,966	0	
		13修繕費支出	830	830	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	270	270	0			
20保険料支出	399	399	0			
21租税公課	22	22	0			
事業活動支出計(2)	24,600	24,612	12			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	△3,000	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	
		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	3,000	3,000	0	
		01サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,000	3,000	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)		3,000	3,000	0		
予備費支出(10)		5,744	5,744	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,744	△5,744	0		
前期末支払資金残高(12)		5,744	5,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5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	12,961	12,961	0	
		03居宅介護支援介護料収入	12,960	12,960	0	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		13その他の収入	0	6	6	
		03雑収入	0	6	6	エネルギー価格等 高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	12,961	12,967	6	
	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	3,903	3,909	6	
		01福利厚生費支出	23	23	0	
		02諸謝金支出	12	12	0	
		04研修研究費支出	124	124	0	
		05消耗器具備品費支出	355	355	0	
		08車輛費支出	268	274	6	
		10会議費支出	4	4	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		13修繕費支出	308	308	0	
		14通信運搬費支出	377	377	0	
		15手数料支出	100	100	0	
		16業務委託費支出	80	80	0	
		17賃借料支出	965	965	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	287	287	0	
		21租税公課支出	17	17	0	
		22諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	13,961	13,967	6			
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5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	
		04受託金収入	122,369	124,529	2,160	
		06事業収入	2,992	2,992	0	
		08介護保険事業収入	9,192	9,192	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	134,625	136,785	2,160	
	支出	01人件費支出	102,751	103,351	600	
		02事業費支出	35,223	36,083	860	
		07返還金支出	3,347	3,347	0	
		事業活動支出計(2)	141,321	142,781	1,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,696	△5,996	700		
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	6,443	6,443	0	
		その他の活動支出計(8)	6,443	6,443	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,571	△5,571	0	
	予備費支出(10)		9,203	9,903	700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,470	△21,470	0		
前期末支払資金残高(12)		21,470	21,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5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	
		04受託金収入	124,529	0	124,529	124,529	
		06事業収入	0	2,992	2,992	2,992	
		08介護保険事業収入	9,192	0	9,192	9,192	
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2	
	事業活動収入計(1)		133,723	3,062	136,785	0	136,785
	支出	01人件費支出	103,351	0	103,351	103,351	
		02事業費支出	32,139	3,944	36,083	36,083	
		07返還金支出	0	3,347	3,347	3,347	
		事業活動支出計(2)		135,490	7,291	142,781	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,767	△4,229	△5,996	0	△5,996	
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	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
	支出	11事業区分間繰入金支出	6,443	0	6,443	6,443	
		その他の活動支出計(8)		6,443	0	6,443	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,443	872	△5,571	0	△5,571
	予備費支出(10)		9,903	0	9,903		9,903
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,113	△3,357	△21,470	0	△21,470	
前期末支払資金残高(12)		18,113	3,357	21,470		21,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	122,369	124,529	2,160	
		08介護保険事業収入	9,192	9,192	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	131,563	133,723	2,160	
	支出	01人件費支出	102,751	103,351	600	
		02事業費支出	31,279	32,139	860	
		事業活動支出計(2)	134,030	135,490	1,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,467	△1,767	700		
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	6,443	6,443	0	
		その他の活動支出計(8)	6,443	6,443	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,443	△6,443	0	
予備費支出(10)		9,203	9,903	700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,113	△18,113	0		
前期末支払資金残高(12)		18,113	18,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5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		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	04受託金収入	31,601	25,030	0	49,000
		08介護保険事業収入	6,665	2,527	0	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0
		事業活動収入計(1)	38,267	27,558	0	49,000
	支出	01人件費支出	28,102	19,707	0	39,879
		02事業費支出	12,597	6,793	1,500	9,121
		事業活動支出計(2)	40,699	26,500	1,500	49,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,432	1,058	△1,500	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	1,037	844	3,455	0
		その他の活動支出計(8)	1,037	844	3,455	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,037	△844	△3,455	0
予備費支出(10)		2,989	6,914	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,458	△6,700	△4,955	0	
前期末支払資金残高(12)		6,458	6,700	4,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5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		中核機関事業	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	18,898	124,529		124,529
		08介護保険事業収入	0	9,192		9,192
		12受取利息配当金収入	0	2		2
	事業活動収入計(1)		18,898	133,723	0	133,723
	支出	01人件費支出	15,663	103,351		103,351
		02事業費支出	2,128	32,139		32,139
事業活動支出計(2)		17,791	135,490	0	135,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,107	△1,767	0	△1,767	
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	1,107	6,443		6,443
		その他の活動支出計(8)	1,107	6,443	0	6,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,107	△6,443	0	△6,443
予備費支出(10)		0	9,903	0	9,903	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△18,113	0	△18,113	
前期末支払資金残高(12)		0	18,113	0	18,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	30,521	31,601	1,080	
		01市受託金収入	30,521	31,601	1,080	市受託金
		08介護保険事業収入	6,665	6,665	0	
		03居宅介護支援介護料収入	6,665	6,665	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	37,187	38,267	1,080	
	支出	01人件費支出	27,502	28,102	600	
		02職員給料支出	20,679	21,279	600	
		03職員賞与支出	3,205	3,205	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,617	3,617	0	
		02事業費支出	12,117	12,597	480	
		01福利厚生費支出	39	39	0	
		02諸謝金支出	30	30	0	
		03旅費交通費	8	8	0	
		04研修研究費支出	47	47	0	
		05消耗器具備品費支出	297	497	200	
		06水道光熱費支出	186	186	0	
		07燃料費支出	46	46	0	
		08車輛費支出	143	143	0	
		09食糧費支出	9	9	0	
		10会議費支出	36	36	0	
		11印刷製本費	13	13	0	
		12広報費支出	2	2	0	
		13修繕費支出	161	361	200	
		14通信運搬費支出	515	515	0	
15手数料支出		142	142	0		
16業務委託費支出		7,224	7,224	0		
17賃借料支出		993	1,043	50		
18土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0			
19保守料支出	248	248	0			
20保険料支出	219	249	30			
21租税公課支出	8	8	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	39,619	40,699	1,080			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,432	△2,432	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出	11事業区分間繰入金支出	1,037	1,037	0
	01事業区分間繰入金支出		1,037	1,037	0	
	その他の活動支出計(8)		1,037	1,037	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,037	△1,037	0		
予備費支出(10)		2,989	2,989	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,458	△6,458	0		
前期末支払資金残高(12)		6,458	6,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	23,950	25,030	1,080	
		01市受託金収入	23,950	25,030	1,080	市受託金
		08介護保険事業収入	2,527	2,527	0	
		03居宅介護支援介護料収入	2,527	2,527	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	26,478	27,558	1,080	
	支出	01人件費支出	19,707	19,707	0	
		02職員給料支出	14,176	14,176	0	
		03職員賞与支出	2,695	2,695	0	
		07法定福利費支出	2,836	2,836	0	
		02事業費支出	6,413	6,793	380	
		01福利厚生費支出	31	31	0	
		02諸謝金支出	30	30	0	
		04研修研究費支出	107	107	0	
		05消耗器具備品費支出	583	963	380	
		06水道光熱費支出	386	386	0	
		07燃料費支出	52	52	0	
		08車輛費支出	104	104	0	
		09食糧費支出	19	19	0	
		10会議費支出	9	9	0	
		11印刷製本費支出	31	31	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	402	402	0	
		14通信運搬費支出	331	331	0	
		15手数料支出	81	81	0	
		16業務委託費支出	1,917	1,917	0	
17賃借料支出	845	845	0			
18土地・建物賃借料支出	951	951	0			
19保守料支出	266	266	0			
20保険料支出	225	225	0			
21租税公課	7	7	0			
22諸会費支出	35	35	0			
事業活動支出計(2)	26,120	26,500	380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358	1,058	700			
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	844	844	0	
		01事業区分間繰入金支出	844	844	0	
		その他の活動支出計(8)	844	844	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△844	△844	0			
予備費支出(10)	6,214	6,914	700			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,700	△6,700	0			
前期末支払資金残高(12)		6,700	6,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (05) 中核機関事業

(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	18,898	18,898	0	
		01市受託金収入	18,898	18,898	0	
		事業活動収入計(1)	18,898	18,898	0	
	支出	01人件費支出	15,663	15,663	0	
		02職員給料支出	10,010	10,010	0	
		02職員賞与支出	3,465	3,465	0	
		07法定福利費支出	2,188	2,188	0	
		02事業費支出	2,128	2,128	0	
		01福利厚生費支出	23	23	0	
		02諸謝金支出	286	286	0	
		03旅費交通費支出	0	74	74	講師等交通費
		05消耗器具備品費支出	583	583	0	
		08車輛費支出	37	37	0	
		09食糧費支出	4	4	0	
		12広報費支出	190	190	0	
		14通信運搬費支出	289	289	0	
		15手数料支出	1	1	0	
		17賃借料支出	712	618	△94	
		18土地・建物賃借料支出	3	3	0	
		21租税公課支出	0	20	20	契約書用印紙代
事業活動支出計(2)	17,791	17,791	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	1,107	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	
		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	1,107	1,107	0	
	支出	01事業区分間繰入金支出	1,107	1,107	0	
		その他の活動支出計(8)	1,107	1,107	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△1,107	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			