

令和5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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5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
○ 05 中核機関事業	56

令和5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	57
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	58

令和5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	59
--------------------	----

令和5年度 資金収支予算書一覧

(収支予算一覧)

(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	262,195	230,958	31,237		
		02 福祉活動推進事業	46,357	43,821	2,536		
		03 ボランティアセンター事業	35,245	34,397	848		
		04 総合相談センター事業	4,241	4,153	88		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	18,060	15,960	2,100		
		06 ぎんなん基金事業	105,465	114,816	△ 9,351		
		07 善意銀行事業	21,901	1,886	20,015		
		08 共同募金配分金事業	40,341	44,410	△ 4,069		
		09 退職手当積立金事業	23,707	22,321	1,386		
	計			557,512	512,722	44,790	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金		15,009	9,795	5,214	
		02 社会福祉資金		0	3	△ 3	参考(事業終了)
	計			15,009	9,798	5,211	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター		260,481	244,688	15,793	
		02 地域活動支援センター		48,080	48,782	△ 702	
		03 障がい者福祉センター		38,166	39,236	△ 1,070	
		04 宇都宮市総合福祉センター		82,225	90,753	△ 8,528	
		05 河内総合福祉センター		64,322	65,441	△ 1,119	
	計			493,274	488,900	4,374	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業		27,967	32,562	△ 4,595	
		02 通所介護事業		28,100	22,935	5,165	
		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	13,601	360		
06 相談支援事業			14,934	14,718	216		
計			84,962	83,816	1,146		
小 計			1,150,757	1,095,236	55,521		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	42,065	39,512	2,553		
		02 上河内地域包括支援センター	32,134	29,551	2,583		
		03 日中一時支援事業	1,000	10,081	△ 9,081		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	49,000	37,199	11,801		
		05 中核機関事業	17,791	0	17,791	新規受託	
	計			141,990	116,343	7,856	
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		7,284	7,501	△ 217		
計			7,284	7,501	△ 217		
小 計			149,274	123,844	7,639		
合 計			1,300,031	1,219,080	63,160		

※予算額=支出額

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	34,380	34,230	150	
	01社協会費収入	34,310	34,160	150	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
	02寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	01寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	03経常経費補助金収入	280,097	264,074	16,023	
	01市補助金収入	234,830	215,521	19,309	
	02県社協補助金収入	3,060	2,330	730	
	03雇用助成金収入	1,428	1,374	54	
	04共同募金配分金収入	40,779	44,849	△4,070	
	04受託金収入	629,447	609,813	19,634	
	01市受託金収入	608,737	593,963	14,774	
	02県社協受託金収入	20,710	15,850	4,860	
	05貸付事業収入	0	1	△1	
	02社会福祉資金償還金収入	0	1	△1	
	06事業収入	9,119	9,785	△666	
	01利用料収入	3,659	4,115	△456	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,260	1,470	△210	
	08介護保険事業収入	64,213	63,800	413	
	01居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37,200	37,600	△400	
	02居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,860	4,790	70	
	03居宅介護支援介護料収入	22,152	21,409	743	
	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	10,905	10,896	9	
	01自立支援給付費収入	10,599	10,660	△61	
	02利用者負担金収入	306	236	70	
	12受取利息配当金収入	2,164	2,016	148	
	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	2,156	2,008	148	
	13その他の収入	283	251	32	
	01受入研修費収入	151	122	29	
03雑収入	132	129	3		
事業活動収入計(1)	1,035,659	998,197	37,462		
支出					
01人件費支出	620,044	565,514	54,530		
01役員報酬支出	1,399	0	1,399		
02職員給料支出	399,101	363,237	35,864		
03職員賞与支出	78,123	71,713	6,410		
04非常勤職員給与支出	58,128	55,833	2,295		
07法定福利費支出	83,293	74,731	8,562		
02事業費支出	389,071	384,145	4,926		
01福利厚生費支出	911	941	△30		
02諸謝金支出	22,223	22,250	△27		
03旅費交通費支出	5,554	5,741	△187		
04研修研究費支出	1,111	1,458	△347		
05消耗器具備品費支出	23,285	22,435	850		
06水道光熱費支出	76,655	66,129	10,526		
07燃料費支出	27,899	25,846	2,053		
08車輛費支出	3,267	3,260	7		
09食糧費支出	2,677	2,769	△92		
10会議費支出	62	40	22		
11印刷製本費支出	2,052	1,859	193		
12広報費支出	519	591	△72		
13修繕費支出	10,950	13,318	△2,368		
14通信運搬費支出	13,256	13,223	33		
15手数料支出	2,786	2,857	△71		
16業務委託費支出	124,198	130,504	△6,306		
17賃借料支出	13,657	11,971	1,686		
18土地・建物賃借料支出	4,989	4,899	90		
19保守料支出	33,518	33,826	△308		
20保険料支出	3,636	4,158	△522		
21租税公課支出	11,519	11,723	△204		
22諸会費支出	111	111	0		
23渉外費支出	36	36	0		

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	23,810	20,866	2,944	
	01福利厚生費支出	176	179	△3	
	02諸謝金支出	1,443	255	1,188	
	03旅費交通費支出	633	2,590	△1,957	
	04研修研究費支出	1,536	1,536	0	
	05事務消耗品費支出	4,143	3,002	1,141	
	08車輛費支出	415	397	18	
	09食糧費支出	6	6	0	
	10会議費支出	45	42	3	
	11印刷製本費支出	968	968	0	
	12広報費支出	278	220	58	
	13修繕費支出	480	432	48	
	14通信運搬費支出	1,582	1,563	19	
	15手数料支出	1,286	505	781	
	16業務委託費支出	3,479	2,099	1,380	
	17賃借料支出	2,333	2,294	39	
	19保守料支出	275	275	0	
	20保険料支出	711	785	△74	
	21租税公課支出	2,851	2,549	302	
	22諸会費支出	1,119	1,118	1	
	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	40,479	44,549	△4,070	
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	9,549	0	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,930	35,000	△4,070	
	05助成金支出	41,683	40,856	827	
	01地域福祉推進事業助成金支出	36,565	35,738	827	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,807	0	
	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	60	0	
	06負担金支出	23,866	3,842	20,024	
	01負担金支出	220	242	△22	
	02交付金支出	23,646	3,600	20,046	
	07返還金支出	3,340	3,350	△10	
	01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,350	△10	
	事業活動支出計(2)	1,142,293	1,063,122	79,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,634	△64,925	△41,709	
	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	290	0	
02器具及び備品取得支出	290	290	0		
施設整備等支出計(5)	290	290	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△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	112,767	122,780	△10,013	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	12,794	5,230	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	94,743	109,986	△15,243	
	16積立資産取崩収入	40,001	1	40,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	その他の活動による収入計(7)	152,768	122,781	29,987	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	114,494	△9,588	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,906	14,494	△9,588	
	14その他の活動による支出	23,707	22,321	1,386	
02退職手当積立基金預け金支出	23,707	22,321	1,386		
その他の活動支出計(8)	128,613	136,815	△8,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,155	△14,034	38,189		
予備費支出(10)	28,835	18,853	9,982		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,604	△98,102	△13,502		
前期末支払資金残高(12)	111,604	98,102	13,502		
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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	34,310	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	280,097	0	280,097	280,097	
		04受託金収入	507,078	122,369	629,447	629,447	
		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	283	0	283	283	
		事業活動収入計(1)	901,034	134,625	1,035,659	0	1,035,659
支出	01人件費支出	519,643	100,401	620,044		620,044	
	02事業費支出	354,435	34,636	389,071		389,071	
	03事務費支出	23,810	0	23,810		23,810	
	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	3,340	3,340		3,340	
	事業活動支出計(2)	1,003,916	138,377	1,142,293	0	1,142,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,882	△3,752	△106,634	0	△106,634	
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	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	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	8,988	872	9,860	△9,860	0
		その他の活動による収入計(7)	161,756	872	162,628	△9,860	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	8,988	9,860	△9,860	0
		14その他の活動による支出	23,707	0	23,707		23,707
		その他の活動支出計(8)	129,485	8,988	138,473	△9,860	128,613
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,271	△8,116	24,155	0	24,155	
予備費支出(10)		17,938	10,897	28,835	0	28,835	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,839	△22,765	△111,604	0	△111,604	
前期末支払資金残高(12)		88,839	22,765	111,604	0	111,604	
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
事業活動による収入	01会費収入	34,310	34,160	150	
	01社協会費収入	34,310	34,160	150	
	02寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	01寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	03経常経費補助金収入	280,097	264,074	16,023	
	01市補助金収入	234,830	215,521	19,309	
	02県社協補助金収入	3,060	2,330	730	
	03雇用助成金収入	1,428	1,374	54	
	04共同募金配分金収入	40,779	44,849	△4,070	
	04受託金収入	507,078	512,655	△5,577	
	01市受託金収入	486,368	496,805	△10,437	
	02県社協受託金収入	20,710	15,850	4,860	
	05貸付事業収入	0	1	△1	
	02社会福祉資金償還金収入	0	1	△1	
	06事業収入	6,127	6,307	△180	
	01利用料収入	667	637	30	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,260	1,470	△210	
	08介護保険事業収入	55,021	54,991	30	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,200	37,600	△400	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,860	4,790	70	
	03居宅介護支援介護料収入	12,960	12,600	360	
	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	10,905	10,896	9	
	01自立支援給付費収入	10,599	10,660	△61	
	02利用者負担金収入	306	236	70	
	12受取利息配当金収入	2,162	2,014	148	
	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	2,156	2,008	148	
	13その他の収入	283	250	33	
01受入研修費収入	151	121	30		
03雑収入	132	129	3		
事業活動収入計(1)	901,034	888,679	12,355		
事業活動による支出	01人件費支出	519,643	484,219	35,424	
	01役員報酬支出	1,399	0	1,399	
	02職員給料支出	322,470	302,827	19,643	
	03職員賞与支出	68,758	65,598	3,160	
	04非常勤職員給与支出	58,127	52,332	5,795	
	07法定福利費支出	68,889	63,462	5,427	
	02事業費支出	354,435	352,210	2,225	
	01福利厚生費支出	766	779	△13	
	02諸謝金支出	21,828	22,131	△303	
	03旅費交通費支出	2,494	2,473	21	
	04研修研究費支出	888	1,033	△145	
	05消耗器具備品費支出	20,914	19,135	1,779	
	06水道光熱費支出	76,053	65,551	10,502	
	07燃料費支出	27,801	25,760	2,041	
	08車輦費支出	2,806	2,826	△20	
	09食糧費支出	2,644	2,710	△66	
	10会議費支出	14	15	△1	
	11印刷製本費支出	1,902	1,622	280	
	12広報費支出	362	426	△64	
	13修繕費支出	9,621	11,011	△1,390	
	14通信運搬費支出	11,457	10,755	702	
	15手数料支出	2,306	2,354	△48	
	16業務委託費支出	110,783	121,052	△10,269	
	17賃借料支出	10,485	9,817	668	
	18土地・建物賃借料支出	1,872	1,872	0	
	19保守料支出	33,044	33,391	△347	
	20保険料支出	2,904	3,256	△352	
	21租税公課支出	9,214	9,964	△750	
	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	23,810	20,866	2,944		

令和5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	01福利厚生費支出	176	179	△3	
	02諸謝金支出	1,443	255	1,188	
	03旅費交通費支出	633	2,590	△1,957	
	04研修研究費支出	1,536	1,536	0	
	05事務消耗品費支出	4,143	3,002	1,141	
	08車輜費支出	415	397	18	
	09食糧費	6	6	0	
	10会議費支出	45	42	3	
	11印刷製本費支出	968	968	0	
	12広報費支出	278	220	58	
	13修繕費支出	480	432	48	
	14通信運搬費支出	1,582	1,563	19	
	15手数料支出	1,286	505	781	
	16業務委託費支出	3,479	2,099	1,380	
	17賃借料支出	2,333	2,294	39	
	19保守料支出	275	275	0	
	20保険料支出	711	785	△74	
	21租税公課支出	2,851	2,549	302	
	22諸会費支出	1,119	1,118	1	
	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	40,479	44,549	△4,070	
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	9,549	0	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,930	35,000	△4,070	
	05助成金支出	41,683	40,856	827	
	01地域福祉推進事業助成金支出	36,565	35,738	827	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,807	0	
	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	60	0	
	06負担金支出	23,866	3,842	20,024	
	01負担金支出	220	242	△22	
	02交付金支出	23,646	3,600	20,046	
事業活動支出計(2)	1,003,916	946,542	57,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,882	△57,863	△45,019		
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)	290	290	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△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	112,767	122,780	△10,013	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	12,794	5,230	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	94,743	109,986	△15,243	
	16積立資産取崩収入	40,001	1	40,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	17事業区分間繰入金収入	8,988	2,000	6,988	
	01事業区分間繰入金収入	8,988	2,000	6,988	
	その他の活動による収入計(7)	161,756	124,781	36,975	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	114,494	△9,588	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,906	14,494	△9,588	
	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
01事業区分間繰入金支出	872	872	0		
14その他の活動による支出	23,707	22,321	1,386		
02退職手当積立基金預け金支出	23,707	22,321	1,386		
その他の活動支出計(8)	129,485	137,687	△8,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,271	△12,906	45,177		
予備費支出(10)	17,938	11,590	6,348		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,839	△82,649	△6,190		
前期末支払資金残高(12)	88,839	82,649	6,190		
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	34,310	0	0	0
	02寄附金収入	5,051	0	0	0
	03経常経費補助金収入	280,097	0	138	0
	04受託金収入	40,159	12,010	454,899	10
	05貸付事業収入	0	0	0	0
	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	0
	事業活動収入計(1)	363,988	12,010	459,237	65,937
	支出				
	01人件費支出	249,745	10,339	198,456	61,103
02事業費支出	35,610	4,380	294,586	19,859	
03事務費支出	23,810	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)	415,099	14,719	493,274	80,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,111	△2,709	△34,037	△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				
	08固定資産取得支出	0	290	0	0
施設整備等支出計(5)	0	290	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	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	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	8,988	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	8,670	0	42,115	12,206
	その他の活動による収入計(7)	170,426	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	1	8,078	591
14その他の活動による支出	23,707	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	183,806	1	8,078	591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,380	△1	34,037	11,615	
予備費支出(10)	13,938	0	0	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,429	△3,000	0	△7,410	
前期末支払資金残高(12)	78,429	3,000	0	7,410	
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	0	34,310
		02寄附金収入	5,051	0	5,051
		03経常経費補助金収入	280,235	△138	280,097
		04受託金収入	507,078	0	507,078
		05貸付事業収入	0	0	0
		06事業収入	6,127	0	6,127
		08介護保険事業収入	55,021	0	55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905	0	10,905
		12受取利息配当金収入	2,162	0	2,162
		13その他の収入	283	0	283
		事業活動収入計(1)	901,172	△138	901,034
	支出	01人件費支出	519,643	0	519,643
		02事業費支出	354,435	0	354,435
		03事務費支出	23,810	0	23,810
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	0	41,683	
06負担金支出		23,866	0	23,866	
事業活動支出計(2)		1,004,054	△138	1,003,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,882	0	△102,882	
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	290	0	290
	支出	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
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
		16積立資産取崩収入	40,001	0	40,001
		17事業区分間繰入金収入	8,988	0	8,988
		18拠点区分間繰入金収入	62,991	△62,991	0
		その他の活動による収入計(7)	224,747	△62,991	161,756
	支出	09基金積立資産支出	104,906	0	104,906
		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	62,991	△62,991	0
		14その他の活動による支出	23,707	0	23,707
		その他の活動支出計(8)	192,476	△62,991	129,485
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,271	0
予備費支出(10)		17,938	0	17,938	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,839	0	△88,839	
前期末支払資金残高(12)		88,839	0	88,839	
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	34,310	34,160	150	
	01社協会費収入	34,310	34,160	150	
	02寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	01寄附金収入	5,051	3,331	1,720	
	03經常経費補助金収入	280,097	264,074	16,023	
	01市補助金収入	234,830	215,521	19,309	
	02県社協補助金収入	3,060	2,330	730	
	03雇用助成金収入	1,428	1,374	54	
	04共同募金配分金収入	40,779	44,849	△4,070	
	04受託金収入	40,159	39,394	765	
	01市受託金収入	31,459	30,694	765	
	02県社協受託金収入	8,700	8,700	0	
	06事業収入	1,926	2,106	△180	
	01利用料収入	666	636	30	
	07成年後見報酬収入	1,260	1,470	△210	
	12受取利息配当金収入	2,162	2,014	148	
	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	2,156	2,008	148	
	13その他の収入	283	250	33	
	01受入研修費収入	151	121	30	
03雑収入	132	129	3		
	事業活動収入計(1)	363,988	345,329	18,659	
事業活動による収支	01人件費支出	249,745	224,154	25,591	
	01役員報酬支出	1,399	0	1,399	
	02職員給料支出	164,798	147,141	17,657	
	03職員賞与支出	44,223	41,242	2,981	
	04非常勤職員給与支出	3,859	3,831	28	
	07法定福利費支出	35,466	31,940	3,526	
	02事業費支出	35,610	32,362	3,248	
	01福利厚生費支出	48	48	0	
	02諸謝金支出	6,207	5,998	209	
	03旅費交通費支出	2,060	2,039	21	
	04研修研究費支出	561	639	△78	
	05消耗器具備品費支出	10,513	9,157	1,356	
	08車輛費支出	242	215	27	
	09食糧費支出	76	62	14	
	10会議費支出	10	11	△1	
	11印刷製本費支出	1,315	995	320	
	12広報費支出	50	50	0	
	13修繕費支出	467	394	73	
	14通信運搬費支出	6,654	5,984	670	
	15手数料支出	1,136	726	410	
	16業務委託費支出	489	456	33	
	17賃借料支出	1,987	1,887	100	
	19保守料支出	112	112	0	
	20保険料支出	591	576	15	
	21租税公課支出	3,056	2,977	79	
	23渉外費支出	36	36	0	
	03事務費支出	23,810	20,866	2,944	
	01福利厚生費支出	176	179	△3	
	02諸謝金支出	1,443	255	1,188	
	03旅費交通費支出	633	2,590	△1,957	
	04研修研究費支出	1,536	1,536	0	
	05事務消耗品費支出	4,143	3,002	1,141	
	08車輛費支出	415	397	18	
09食糧費支出	6	6	0		
10会議費支出	45	42	3		
11印刷製本費支出	968	968	0		
12広報費支出	278	220	58		
13修繕費支出	480	432	48		

令和5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	14通信運搬費支出	1,582	1,563	19	
	15手数料支出	1,286	505	781	
	16業務委託費支出	3,479	2,099	1,380	
	17賃借料支出	2,333	2,294	39	
	19保守料支出	275	275	0	
	20保険料支出	711	785	△74	
	21租税公課支出	2,851	2,549	302	
	22諸会費支出	1,119	1,118	1	
	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	40,479	44,549	△4,070	
	01一般募金配分金事業費支出	9,549	9,549	0	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,930	35,000	△4,070	
	05助成金支出	41,683	40,856	827	
	01地域福祉推進事業助成金支出	36,565	35,738	827	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,807	4,807	0	
	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	60	0	
	06負担金支出	23,772	3,740	20,032	
	01負担金支出	126	140	△14	
	02交付金支出	23,646	3,600	20,046	
	事業活動支出計(2)	415,099	366,527	48,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,111	△21,198	△29,913		
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	290	△290	
	02器具及び備品取得支出	0	290	△290	
施設整備等支出計(5)	0	290	△290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	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	112,767	122,780	△10,013	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	12,794	5,230	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	94,743	109,986	△15,243	
	16積立資産取崩収入	40,001	1	40,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	17事業区分間繰入金収入	8,988	2,000	6,988	
	01事業区分間繰入金収入	8,988	2,000	6,988	
	18拠点区分間繰入金収入	8,670	11,500	△2,830	
	01拠点区分間繰入金収入	8,670	11,500	△2,830	
	その他の活動による収入計(7)	170,426	136,281	34,145	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	114,494	△9,588	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,906	14,494	△9,588	
	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
01事業区分間繰入金支出	872	872	0		
12拠点区分間繰入金支出	54,321	38,604	15,717		
01拠点区分間繰入金支出	54,321	38,604	15,717		
14その他の活動による支出	23,707	22,321	1,386		
02退職手当積立基金預け金支出	23,707	22,321	1,386		
その他の活動支出計(8)	183,806	176,291	7,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,380	△40,010	26,630		
予備費支出(10)	13,938	9,229	4,709		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,429	△70,727	△7,702		
前期末支払資金残高(12)	78,429	70,727	7,702		
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	34,310	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	226,655	11,106	143	1,414
		04受託金収入	0	0	31,459	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	231	0	50	0
		事業活動収入計(1)	261,203	11,106	31,652	1,414
	支出	01人件費支出	230,851	0	10,857	0
		02事業費支出	0	4,905	21,937	4,241
		03事務費支出	23,810	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	41,432	251	0
		06負担金支出	206	20	2,200	0
事業活動支出計(2)		254,867	46,357	35,245	4,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,336	△35,251	△3,593	△2,827		
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	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	40,000	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	6,000	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	656	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,668	35,251	3,593	2,827
		その他の活動による収入計(7)	49,324	35,251	3,593	2,827
	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	54,321	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	41,868	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)	97,061	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,737	35,251	3,593	2,827	
予備費支出(10)	7,328	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,729	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		48,729	0	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	2,750	2,300	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	40,479
		04受託金収入	8,700	0	0	0
		06事業収入	1,926	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,156	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,928	4,906	2,300	40,479
	支出	01人件費支出	8,037	0	0	0
		02事業費支出	3,568	559	400	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	40,479
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	21,346	0
事業活動支出計(2)		11,605	559	21,746	40,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△677	4,347	△19,446	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	15基金積立資産取崩収入	0	112,767	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	259	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	113,026	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	104,906	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	2,668	12,767	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)	2,668	117,673	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668	△4,647	1	0
予備費支出(10)	6,455	0	155	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,800	△300	△19,600	0		
前期末支払資金残高(12)		9,800	300	19,600	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	34,310	0	34,310
		02寄附金収入	0	5,051	0	5,051
		03経常経費補助金収入	0	280,097	0	280,097
		04受託金収入	0	40,159	0	40,159
		06事業収入	0	1,926	0	1,926
		12受取利息配当金収入	0	2,162	0	2,162
		13その他の収入	0	283	0	283
		事業活動収入計(1)	0	363,988	0	363,988
	支出	01人件費支出	0	249,745	0	249,745
		02事業費支出	0	35,610	0	35,610
03事務費支出		0	23,810	0	23,810	
04共同募金配分金事業費支出		0	40,479	0	40,479	
05助成金支出		0	41,683	0	41,683	
06負担金支出		0	23,772	0	23,772	
事業活動支出計(2)		0	415,099	0	415,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△51,111	0	△51,111	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	15基金積立資産取崩収入	0	112,767	0	112,767
		16積立資産取崩収入	0	40,001	0	40,001
		17事業区分間繰入金収入	2,988	8,988	0	8,988
		18拠点区分間繰入金収入	8,014	8,670	0	8,670
		19サービス区分間繰入金収入	12,705	57,303	△57,303	0
		その他の活動による収入計(7)	23,707	227,729	△57,303	170,426
	支出	09基金積立資産支出	0	104,906	0	104,906
		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	54,321	0	54,321
		13サービス区分間繰入金支出	0	57,303	△57,303	0
		14その他の活動による支出	23,707	23,707	0	23,707
		その他の活動支出計(8)	23,707	241,109	△57,303	183,806
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,380	0	△13,380
予備費支出(10)		0	13,938	0	13,938	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△78,429	0	△78,429	
前期末支払資金残高(12)		0	78,429	0	78,429	
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	34,310	34,160	150		
	01社協会費収入	34,310	34,160	150	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	226,655	208,073	18,582		
	01市補助金収入	225,227	206,699	18,528	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	1,428	1,374	54	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	231	198	33		
	01受入研修費収入	150	120	30	実習生受入謝金	
	03雑収入	81	78	3		
	事業活動収入計(1)	261,203	242,438	18,765		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	230,851	205,288	25,563	
		01役員報酬支出	1,399	0	1,399	理事13名、監事2名、評議員44名
		02職員給料支出	150,554	132,897	17,657	職員29名、嘱託8名、臨時3名
		03職員賞与支出	44,223	41,242	2,981	
		04非常勤職員給与支出	1,821	1,821	0	パート2名
		07法定福利費支出	32,854	29,328	3,526	社会保険料等
		03事務費支出	23,810	20,866	2,944	
		01福利厚生費支出	176	179	△3	健康診断、ストレスチェック
		02諸謝金支出	1,443	255	1,188	産業医等報酬
		03旅費交通費支出	633	2,590	△1,957	委員会実費弁償費
		04研修研究費支出	1,536	1,536	0	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	4,143	3,002	1,141	事務業務消耗品、消耗備品
		08車両費支出	415	397	18	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	45	42	3	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	278	220	58	社協だより印刷代
		13修繕費支出	480	432	48	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	1,582	1,563	19	電話、FAX、携帯電話、郵送料
		15手数料支出	1,286	505	781	振込手数料、残高証明、登記手数料等
		16業務委託費支出	3,479	2,099	1,380	ホームページ管理料、会計事務顧問等
		17賃借料支出	2,333	2,294	39	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	711	785	△74	動産保険、自動車保険料等
		21租税公課支出	2,851	2,549	302	法人税、自動車重量税等
		22諸会費支出	1,119	1,118	1	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	206	220	△14			
01負担金支出	106	120	△14	各種負担金		
02交付金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	254,867	226,374	28,493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,336	16,064	△9,728		

令和5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					
	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	16積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
		04指定管理積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	指定管理積立金取崩収入
		17事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
		01事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	日中一時支援事業より
		18拠点区分間繰入金収入	656	3,615	△2,959	
		01拠点区分間繰入金収入	656	3,615	△2,959	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 生活福祉資金事業より
		19サービス区分間繰入金収入	2,668	2,448	220	
		01サービス区分間繰入金収入	2,668	2,448	220	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)	49,324	6,063	43,261	
		支出	11事業区分間繰入金支出	872	872	0
	01事業区分間繰入金支出		872	872	0	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		54,321	38,604	15,717	
	01拠点区分間繰入金支出		54,321	38,604	15,717	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		41,868	40,469	1,399	
	01サービス区分間繰入金支出		41,868	40,469	1,399	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)		97,061	79,945	17,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,737	△73,882	26,145		
予備費支出(10)	7,328	4,584	2,744			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,729	△62,402	13,673			
前期末支払資金残高(12)	48,729	62,402	△13,673			
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	11,106	9,639	1,467	
		01市補助金収入	8,046	7,309	737	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	3,060	2,330	730	県社協補助金
		事業活動収入計(1)	11,106	9,639	1,467	
	支出	02事業費支出	4,905	3,196	1,709	
		02諸謝金支出	490	230	260	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	127	97	30	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	1,227	791	436	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	38	32	6	研修会講師飲物代等
		11印刷製本費	890	510	380	情報キット用シール、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	1,297	705	592	福祉協力員研修会出欠用ハガキ等
		15手数料支出	32	12	20	振込手数料
		17賃借料支出	628	653	△25	研修会会場料等
		20保険料支出	110	100	10	ふれあい会食会等保険料
		21租税公課支出	4	4	0	契約書用印紙代
		05助成金支出	41,432	40,605	827	
		01地域福祉推進事業助成金支出	36,565	35,738	827	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	4,807	0	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	60	0	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)	46,357	43,821	2,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,251	△34,182	△1,069			
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	35,251	34,182	1,069	
		01サービス区分間繰入金収入	35,251	34,182	1,069	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)	35,251	34,182	1,069	
	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)	35,251	34,182	1,069	
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 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	143	140	3	
		01市補助金収入	143	140	3	宇都宮市補助金
		04受託金収入	31,459	30,694	765	
		01市受託金収入	31,459	30,694	765	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)	31,652	30,884	768	
	支出	01人件費支出	10,857	10,857	0	
		02職員給料支出	9,288	9,288	0	嘱託3名 臨時1名
		07法定福利費支出	1,569	1,569	0	社会保険料等
		02事業費支出	21,937	20,789	1,148	
		01福利厚生費支出	32	32	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,204	2,242	△38	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	441	386	55	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	229	307	△78	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	8,588	7,688	900	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	117	96	21	車輛燃料費等
		09食糧費支出	25	17	8	講座講師飲物代等
		11印刷製本費	299	378	△79	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	167	94	73	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	4,932	4,864	68	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	530	464	66	振込手数料等
		16業務委託費支出	60	60	0	zoom研修委託料
		17賃借料支出	1,084	1,017	67	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	151	146	5	行事用保険料等
21租税公課支出	2,892	2,812	80	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	2,200	2,500	△300			
02交付金支出	2,200	2,500	△300	ポイント事業 交換ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)	35,245	34,397	848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,593	△3,513	△80		
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	3,593	3,513	80	
		01サービス区分間繰入金収入	3,593	3,513	80	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)	3,593	3,513	80	
	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)		3,593	3,513	80		
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 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	1,414	1,373	41	
		01市補助金収入	1,414	1,373	41	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,414	1,373	41	
	支出	02事業費支出	4,241	4,153	88	
		02諸謝金支出	3,497	3,514	△17	相談員報酬
		03旅費交通費支出	118	122	△4	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	116	0	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	13	13	0	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	6	6	0	郵便代
		15手数料支出	87	11	76	振込手数料
16業務委託費支出		396	363	33	弁護士相談委託費	
事業活動支出計(2)	4,241	4,153	88			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,827	△2,780	△47		
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	2,827	2,780	47	
		01サービス区分間繰入金収入	2,827	2,780	47	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,827	2,780	47	
	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)		2,827	2,780	47		
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 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	8,700	0	
		02県社協受託金収入	8,700	8,700	0	県社協受託金
		06事業収入	1,926	2,106	△180	
		01利用料収入	666	636	30	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,260	1,470	△210	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)	10,928	11,108	△180	
	支出	01人件費支出	8,037	8,009	28	
		02職員給料支出	4,956	4,956	0	嘱託1名 臨時1名
		04非常勤職員給与支出	2,038	2,010	28	パート2名
		07法定福利費支出	1,043	1,043	0	社会保険料等
		02事業費支出	3,568	3,537	31	
		01福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
		02諸謝金支出	16	12	4	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1,344	1,404	△60	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車輛費支出	125	119	6	車輛燃料費
		10会議費支出	10	11	△1	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		12広報費支出	12	12	0	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	197	172	25	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		275	217	58	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	160	161	△1	消費税		
事業活動支出計(2)	11,605	11,546	59			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△677	△438	△239			
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	2,668	2,448	220		
	01サービス区分間繰入金支出	2,668	2,448	220	法人運営へ	
その他の活動支出計(8)	2,668	2,448	220			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668	△2,448	△220			
予備費支出(10)	6,455	4,414	2,041			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,800	△7,300	△2,500			
前期末支払資金残高(12)	9,800	7,300	2,500	繰越金		
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	2,750	2,250	500	
		01寄附金収入	2,750	2,250	500	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	2,156	2,008	148	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,156	2,008	148	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	4,906	4,258	648	
	支出	02事業費支出	559	322	237	
		03旅費交通費支出	30	30	0	運営委員会実費弁償費
		04研修研究費支出	50	50	0	研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	100	80	20	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	125	106	19	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	54	44	10	郵送代
		15手数料支出	200	12	188	振込手数料
	事業活動支出計(2)	559	322	237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,347	3,936	411		
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	112,767	122,780	△10,013	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	12,794	5,230	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	94,743	109,986	△15,243	有価証券満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	259	78	181	
		01サービス区分間繰入金収入	259	78	181	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	113,026	122,858	△9,832	
	支出	09基金積立資産支出	104,906	114,494	△9,588	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,906	14,494	△9,588	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	12,767	12,520	247	
		01サービス区分間繰入金支出	12,767	12,520	247	福祉活動推進事業等へ
		その他の活動支出計(8)	117,673	127,014	△9,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,647	△4,156	△491	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300	△220	△80		
前期末支払資金残高(12)		300	220	80	繰越金	
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	2,300	1,080	1,220	
		01寄附金収入	2,300	1,080	1,220	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	2,300	1,080	1,220	
	支出	02事業費支出	400	365	35	
		05消耗器具備品費支出	260	260	0	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	90	55	35	振込手数料等
		06負担金支出	21,346	1,000	20,346	
		02交付金支出	21,346	1,000	20,346	払出交付金
	事業活動支出計(2)	21,746	1,365	20,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,446	△285	△19,161			
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	290	△290	
		02器具及び備品取得支出	0	290	△290	
		施設整備等支出計(5)	0	290	△290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	290			
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)	155	231	△76			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,600	△805	△18,795			
前期末支払資金残高(12)	19,600	805	18,795	繰越金		
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	40,479	44,549	△4,070	
		04共同募金配分金収入	40,479	44,549	△4,070	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	40,479	44,549	△4,070	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	40,479	44,549	△4,070	
		01一般募金配分金事業費支出	9,549	9,549	0	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	30,930	35,000	△4,070	歳末たすけあい事業配分金
		事業活動支出計(2)	40,479	44,549	△4,070	
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5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	2,988	2,000	988	
		01事業区分間繰入金収入	2,988	2,000	988	包括御本丸より 上河内包括より 中核機関事業より
		18拠点区分間繰入金収入	8,014	7,885	129	
		01拠点区分間繰入金収入	8,014	7,885	129	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	12,705	12,436	269	
		01サービス区分間繰入金収入	12,705	12,436	269	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	23,707	22,321	1,386	
	支出	14その他の活動による支出	23,707	22,321	1,386	
		02退職手当積立基金預け金支出	23,707	22,321	1,386	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	23,707	22,321	1,386	
		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5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	12,010	7,150	4,860	
		02県社協受託金収入	12,010	7,150	4,860	
		05貸付事業収入	0	1	△1	
		02社会福祉資金償還金収入	0	1	△1	
		事業活動収入計(1)	12,010	7,151	4,859	
	支出	01人件費支出	10,339	6,986	3,353	
		02職員給料支出	8,844	5,976	2,868	
		07法定福利費支出	1,495	1,010	485	
		02事業費支出	4,380	2,812	1,568	
		01福利厚生費支出	24	16	8	
		02諸謝金支出	12	8	4	
		03旅費交通費支出	342	342	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	821	122	699	
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	40	20	20	
		14通信運搬費支出	1,258	1,259	△1	
		15手数料支出	22	23	△1	
		16業務委託費支出	1,829	1,010	819	
		17賃借料支出	30	10	20	
事業活動支出計(2)	14,719	9,798	4,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,709	△2,647	△62			
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	
		02器具及び備品取得支出	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	18拠点区分間繰入金収入	0	645	△645	
		01拠点区分間繰入金収入	0	645	△645	
		その他の活動による収入計(7)	0	645	△645	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1	2,910	△2,909	
		01拠点区分間繰入金支出	1	2,910	△2,909	
		その他の活動支出計(8)	1	2,910	△2,909	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△2,265	2,264	
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△4,912	1,912			
前期末支払資金残高(12)		3,000	4,912	△1,912		
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	12,010	0	12,010	0	12,010
		05貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,010	0	12,010	0	12,010
	支出	01人件費支出	10,339	0	10,339	0	10,339
		02事業費支出	4,380	0	4,380	0	4,380
		事業活動支出計(2)	14,719	0	14,719	0	14,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,709	0	△2,709	0	△2,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		08固定資産取得支出	290	0	290	0	290
	支出	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	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
その他の活動による収入計(7)			0	0	0	0	0
支出		12拠点区分間繰入金支出	1	0	1	0	1
		その他の活動支出計(8)	1	0	1	0	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	0	△1	0	△1	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	0	△3,000	0	△3,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000	0	3,000	0	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和5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	12,010	7,150	4,860	
		02県社協受託金収入	12,010	7,150	4,860	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	12,010	7,150	4,860	
	支出	01人件費支出	10,339	6,986	3,353	
		02職員給料支出	8,844	5,976	2,868	嘱託2名
		07法定福利費支出	1,495	1,010	485	社会保険料等
		02事業費支出	4,380	2,809	1,571	
		01福利厚生費支出	24	16	8	健康診断
		02諸謝金支出	12	8	4	産業医報酬
		03旅費交通費支出	342	342	0	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	821	121	700	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	40	20	20	OA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	1,829	1,010	819	派遣業務委託費等
		17賃借料支出	30	10	20	駐車場代
		事業活動支出計(2)	14,719	9,795	4,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,709	△2,645	△64			
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	
		02器具及び備品取得支出	290	0	△290	OA機器購入
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	18拠点区分間繰入金収入	0	645	△645	
		01拠点区分間繰入金収入	0	645	△645	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	0	645	△645	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1	0	△1	
		01拠点区分間繰入金支出	1	0	△1	
		その他の活動支出計(8)	1	0	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	645	△646		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△2,000	△1,000			
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,000	1,000	繰越金		
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	0	1	△1	
		02社会福祉資金償還金収入	0	1	△1	貸付金償還金
		事業活動収入計(1)	0	1	△1	
	支出	02事業費支出	0	3	△3	
		05消耗器具備品費支出	0	1	△1	事務業務消耗品
		14通信運搬費支出	0	1	△1	郵便代
		15手数料支出	0	1	△1	振込手数料
事業活動支出計(2)	0	3	△3			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2	2			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	0	2,910	△2,910	
		01拠点区分間繰入金支出	0	2,910	△2,910	法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	0	2,910	△2,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,910	2,910		
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	△2,912	2,912			
前期末支払資金残高(12)		0	2,912	△2,912	繰越金	
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	454,899	466,101	△11,202	
		01市受託金収入	454,899	466,101	△11,202	
		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)	459,237	470,439	△11,202	
	支出	01人件費支出	198,456	190,856	7,600	
		02職員給料支出	119,161	117,533	1,628	
		03職員賞与支出	22,651	22,494	157	
		04非常勤職員給与支出	31,997	26,829	5,168	
		07法定福利費支出	24,647	24,000	647	
		02事業費支出	294,586	297,744	△3,158	
		01福利厚生費支出	286	287	△1	
		02諸謝金支出	15,473	15,985	△512	
		03旅費交通費支出	71	71	0	
		04研修研究費支出	93	94	△1	
		05消耗器具備品費支出	7,323	7,581	△258	
		06水道光熱費支出	76,053	65,551	10,502	
		07燃料費支出	27,801	25,760	2,041	
		08車輛費支出	864	1,085	△221	
		09食糧費支出	597	672	△75	
		11印刷製本費支出	255	328	△73	
		12広報費支出	312	376	△64	
		13修繕費支出	7,292	8,980	△1,688	
		14通信運搬費支出	2,115	2,176	△61	
		15手数料支出	560	1,038	△478	
16業務委託費支出		107,550	118,794	△11,244		
17賃借料支出		4,776	4,416	360		
18土地・建物賃借料支出		360	360	0		
19保守料支出		31,530	31,947	△417		
20保険料支出		1,099	1,266	△167		
21租税公課支出		5,953	6,754	△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	94	102	△8			
01負担金支出	94	102	△8			
事業活動支出計(2)	493,274	488,900	4,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,037	△18,461	△15,576			
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	26,462	15,653	
		01拠点区分間繰入金収入	42,115	26,462	15,653	
		その他の活動による収入計(7)	42,115	26,462	15,653	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,078	8,001	77	
		01拠点区分間繰入金支出	8,078	8,001	77	
		その他の活動支出計(8)	8,078	8,001	77	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,037	18,461	15,576	
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	45,868	39,348	81,897
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	222,143	50,106	39,448	81,897
	支出	01人件費支出	92,046	37,209	32,392	17,651
		02事業費支出	168,367	10,833	5,674	64,566
		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	48,080	38,166	82,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,338	2,026	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
		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
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	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5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	65,643	454,899	0	454,899
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	65,643	459,237	0	459,237
	支出	01人件費支出	19,158	198,456	0	198,456
		02事業費支出	45,146	294,586	0	294,586
		04共同募金配分金事業費支出	0	138	0	138
		06負担金支出	18	94	0	94
		事業活動支出計(2)	64,322	493,274	0	493,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,321	△34,037	0	△34,037
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	0	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	0	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	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5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	222,143	220,546	1,597	
		01市受託金収入	222,143	220,546	1,597	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	222,143	220,546	1,597	
	支出	01人件費支出	92,046	85,868	6,178	
		02職員給料支出	47,507	46,753	754	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	7,168	7,113	55	
		04非常勤職員給与支出	27,775	22,607	5,168	パート28名
		07法定福利費支出	9,596	9,395	201	社会保険料等
		02事業費支出	168,367	158,752	9,615	
		01福利厚生費支出	115	120	△5	健康診断
		02諸謝金支出	12,749	12,815	△66	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	31	30	1	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	4,156	4,065	91	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	47,164	40,030	7,134	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	23,804	22,267	1,537	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	419	428	△9	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	76	64	12	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	1,014	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	321	321	0	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	56,687	55,784	903	清掃、バス運行等業務委託料
		17賃借料支出	1,529	1,529	0	パソコン、カラオケリース代等
		19保守料支出	16,193	16,176	17	設備・機器類保守点検料
	20保険料支出	330	330	0	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)	260,481	244,688	15,793		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,338	△24,142	△14,196		
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	40,702	26,462	14,240	
		01拠点区分間繰入金収入	40,702	26,462	14,240	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	40,702	26,462	14,240	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,364	2,320	44	
		01拠点区分間繰入金支出	2,364	2,320	44	退職手当積立事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,364	2,320	44		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,338	24,142	14,196		
	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 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	45,868	46,579	△711	
		01市受託金収入	45,868	46,579	△711	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)	50,106	50,817	△711	
	支出	01人件費支出	37,209	37,130	79	
		02職員給料支出	26,447	26,355	92	職員3名、嘱託3名、臨時2名
		03職員賞与支出	5,349	5,376	△27	
		07法定福利費支出	5,413	5,399	14	社会保険料等
		02事業費支出	10,833	11,606	△773	
		01福利厚生費支出	62	64	△2	健康診断
		02諸謝金支出	30	30	0	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	34	0	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	921	923	△2	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	2,154	2,139	15	電気、水道料、ガス代
		08車両費支出	202	197	5	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	85	94	△9	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	0	60	△60	
		13修繕費支出	628	1,022	△394	自動車、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	305	313	△8	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	61	68	△7	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,194	1,220	△26	警備等業務委託料
		17賃借料支出	277	277	0	パソコン、プリンターリース代等
		19保守料支出	373	538	△165	設備・機器類保守点検料
20保険料支出	252	305	△53	自動車保険料、賠償責任保険料等		
21租税公課支出	5	72	△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	0	8	△8			
01負担金支出	0	8	△8			
事業活動支出計(2)	48,080	48,782	△702			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026	2,035	△9			
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	2,035	△9		
	01拠点区分間繰入金支出	2,026	2,035	△9	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,026	2,035	△9			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,026	△2,035	9			
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 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	39,348	40,425	△1,077	
		01市受託金収入	39,348	40,425	△1,077	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	39,448	40,525	△1,077	
	支出	01人件費支出	32,392	32,401	△9	
		02職員給料支出	21,741	21,717	24	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	3,525	3,556	△31	
		04非常勤職員給与支出	2,819	2,819	0	パート2名
		07法定福利費支出	4,307	4,309	△2	社会保険料等
		02事業費支出	5,674	6,735	△1,061	
		01福利厚生費支出	54	55	△1	健康診断
		02諸謝金支出	2,667	3,113	△446	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消耗器具備品費支出	661	646	15	事務業務消耗品
		08車輛費支出	495	711	△216	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	82	113	△31	利用者交流会等飲食代
		12広報費支出	39	39	0	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	364	561	△197	自動車、備品等修繕料
14通信運搬費支出	221	221	0	電話、FAX、郵送料		
15手数料支出	53	52	1	振込手数料等		
17賃借料支出	452	452	0	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	172	286	△114	自動車保険料、賠償責任保険料等		
21租税公課支出	0	72	△72			
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)	38,166	39,236	△1,070			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282	1,289	△7			
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	1,282	1,289	△7	
		01拠点区分間繰入金支出	1,282	1,289	△7	法人運営へ 退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	1,282	1,289	△7			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,282	△1,289	7			
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 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	81,897	91,782	△9,885	
	01市受託金収入	81,897	91,782	△9,885	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	81,897	91,782	△9,885	
	支出				
	01人件費支出	17,651	16,420	1,231	
	02職員給料支出	10,755	10,071	684	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	2,955	2,772	183	
	04非常勤職員給与支出	1,403	1,403	0	パート1名
	07法定福利費支出	2,538	2,174	364	社会保険料等
	02事業費支出	64,566	74,325	△9,759	
	01福利厚生費支出	31	24	7	健康診断
	02諸謝金支出	15	15	0	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	510	666	△156	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	15,375	13,345	2,030	電気、水道料、ガス代
	07燃料費支出	7	13	△6	自家発電用燃料代
	09食糧費支出	1	4	△3	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	100	121	△21	利用申請書、領収書印刷代
	12広報費支出	0	55	△55	
	13修繕費支出	1,300	1,800	△500	建物設備等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	237	251	△14	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	60	331	△271	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	35,164	45,254	△10,090	清掃、警備等業務委託料
	17賃借料支出	759	537	222	パソコンリース料等
	19保守料支出	7,540	8,001	△461	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	3,315	3,756	△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)	82,225	90,753	△8,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328	1,029	△1,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	18拠点区分間繰入金収入	1,413	0	1,413	
	01拠点区分間繰入金収入	1,413	0	1,413	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	1,413	0	1,413	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,085	1,029	56	
01拠点区分間繰入金支出	1,085	1,029	56	法人運営へ 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,085	1,029	56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	328	△1,029	1,357		
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 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	65,643	66,769	△1,126	
		01市受託金収入	65,643	66,769	△1,126	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	65,643	66,769	△1,126	
	支出	01人件費支出	19,158	19,097	61	
		02職員給料支出	12,711	12,637	74	職員2名 嘱託1名
		03職員賞与支出	3,654	3,677	△23	
		07法定福利費支出	2,793	2,783	10	社会保険料等
		02事業費支出	45,146	46,326	△1,180	
		01福利厚生費支出	24	24	0	健康診断
		02諸謝金支出	12	12	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	0	2	△2	
		05消耗器具備品費支出	1,075	1,281	△206	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	11,360	10,037	1,323	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	3,990	3,480	510	ボイラー燃料代
		08車輛費支出	167	177	△10	車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	10	33	△23	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	79	83	△4	利用申請書、領収書印刷代
		12広報費支出	0	9	△9	
		13修繕費支出	1,600	2,197	△597	備品等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	338	377	△39	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	65	266	△201	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	14,505	16,536	△2,031	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	1,759	1,621	138	パソコン、複合機、カラオケリース代等
		19保守料支出	7,424	7,232	192	設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	195	195	0	賠償責任保険料、バス保険料
	21租税公課支出	2,531	2,752	△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)	64,322	65,441	△1,119		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321	1,328	△7		
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	1,321	1,328	△7	
		01拠点区分間繰入金支出	1,321	1,328	△7	法人運営へ 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,321	1,328	△7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,321	△1,328	7		
	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	55,021	54,991	30	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,200	37,600	△400	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,860	4,790	70	
	03居宅介護支援介護料収入	12,960	12,600	360	
	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	10,905	10,896	9	
	01自立支援給付費収入	10,599	10,660	△61	
	02利用者負担金収入	306	236	70	
	事業活動収入計(1)	65,937	65,898	39	
	支出				
	01人件費支出	61,103	62,163	△1,060	
	02職員給料支出	29,667	32,177	△2,510	
	03職員賞与支出	1,884	1,862	22	
	04非常勤職員給与支出	22,271	21,672	599	
	07法定福利費支出	7,281	6,452	829	
	02事業費支出	19,859	19,292	567	
	01福利厚生費支出	408	428	△20	
	02諸謝金支出	136	140	△4	
	03旅費交通費支出	21	21	0	
	04研修研究費支出	233	299	△66	
	05消耗器具備品費支出	2,257	2,275	△18	
	08車輦費支出	1,700	1,526	174	
09食糧費支出	1,971	1,976	△5		
10会議費支出	4	4	0		
11印刷製本費支出	331	298	33		
13修繕費支出	1,822	1,617	205		
14通信運搬費支出	1,430	1,336	94		
15手数料支出	588	567	21		
16業務委託費支出	915	792	123		
17賃借料支出	3,692	3,504	188		
18土地・建物賃借料支出	1,512	1,512	0		
19保守料支出	1,402	1,332	70		
20保険料支出	1,214	1,414	△200		
21租税公課支出	205	233	△28		
22諸会費支出	18	18	0		
事業活動支出計(2)	80,962	81,455	△493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,025	△15,557	532		
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	11,497	709		
01拠点区分間繰入金収入	12,206	11,497	709		
その他の活動による収入計(7)	12,206	11,497	709		
支出					
12拠点区分間繰入金支出	591	589	2		
01拠点区分間繰入金支出	591	589	2		
その他の活動支出計(8)	591	589	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,615	10,908	707		
予備費支出(10)	4,000	2,361	1,639		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,410	△7,010	△400		
前期末支払資金残高(12)	7,410	7,010	400		
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
		事業活動収入計(1)	20,460	21,600	5,107	3,000	12,961
	支出	01人件費支出	20,455	18,508	0	0	10,058
		02事業費支出	7,012	6,092	0	0	3,903
		事業活動支出計(2)	27,467	24,600	0	0	13,961
	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)		500	3,500	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,400	△3,500	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		3,400	3,500	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	55,021		55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	2,809	10,905		10,905
		事業活動収入計(1)	2,809	65,937	0	65,937
	支出	01人件費支出	12,082	61,103		61,103
		02事業費支出	2,852	19,859		19,859
事業活動支出計(2)		14,934	80,962	0	80,962	
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	0	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	0	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)		0	4,000	0	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△510	△7,410	0	△7,410	
前期末支払資金残高(12)		510	7,410	0	7,410	
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	20,460	23,760	△3,300	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,600	21,600	△3,000	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)	1,860	2,160	△300	
		事業活動収入計(1)	20,460	23,760	△3,300	
	支出	01人件費支出	20,455	23,409	△2,954	
		02職員給料支出	5,040	7,560	△2,520	嘱託2名
		04非常勤職員給与支出	14,000	14,000	0	登録ヘルパー20名
		07法定福利費支出	1,415	1,849	△434	社会保険料等
		02事業費支出	7,012	6,792	220	
		01福利厚生費支出	262	279	△17	健康診断
		02諸謝金支出	82	86	△4	産業医報酬
		04研修研究費支出	83	143	△60	サービス提供責任者研修等
		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	402	337	65	車輛燃料代
		09食糧費支出	5	10	△5	研修会講師飲物代
		11印刷製本費支出	330	297	33	帳票等印刷代
		13修繕費支出	435	337	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	558	511	47	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	263	260	3	振込手数料等
		16業務委託費支出	143	50	93	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	2,062	2,114	△52	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	492	0	請求ソフト、サーバー等保守料
		20保険料支出	331	335	△4	損害賠償保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	123	100	23	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)	27,467	30,201	△2,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,007	△6,441	△566		
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	1,000	2,005	△1,005	
		01サービス区分間繰入金支出	1,000	2,005	△1,005	居宅介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,000	2,005	△1,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,107	3,102	1,005		
予備費支出(10)		500	2,361	△1,861		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,400	△5,700	2,300		
前期末支払資金残高(12)		3,400	5,700	△2,300		
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	21,600	18,630	2,970	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,600	16,000	2,600	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)	3,000	2,630	370	
		事業活動収入計(1)	21,600	18,630	2,970	
	支出	01人件費支出	18,508	16,654	1,854	
		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	8,271	7,672	599	パート6名
		07法定福利費支出	2,653	1,398	1,255	社会保険料等
		02事業費支出	6,092	6,281	△189	
		01福利厚生費支出	107	109	△2	健康診断
		02諸謝金支出	34	34	0	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	515	533	△18	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輛費支出	524	505	19	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	1,966	1,966	0	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	830	834	△4	特浴、自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	195	195	0	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	692	0	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	270	200	70	特浴関連機器、クラウドシステム保守料		
20保険料支出	399	549	△150	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	22	126	△104	自動車重量税等		
	事業活動支出計(2)	24,600	22,935	1,665		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△4,305	1,305		
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	3,000	3,505	△505	
		01サービス区分間繰入金収入	3,000	3,505	△505	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)	3,000	3,505	△505	
	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	3,505	△505		
	予備費支出(10)	3,500	0	3,500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△800	△2,700		
	前期末支払資金残高(12)	3,500	800	2,700		
	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	
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5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	3,000	2,500	500		
	01自立支援給付費収入	2,750	2,320	430	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	250	180	70		
	事業活動収入計(1)	3,000	2,500	500		
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)	3,000	2,500	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					
	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	3,000	2,500	500	
		01サービス区分間繰入金支出	3,000	2,500	500	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,000	2,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△2,500	△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5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	12,961	12,601	360	
		03居宅介護支援介護料収入	12,960	12,600	360	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)	12,961	12,601	360	
	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	嘱託3名
		07法定福利費支出	1,454	1,454	0	社会保険料等
		02事業費支出	3,903	3,543	360	
		01福利厚生費支出	23	24	△1	健康診断
		02諸謝金支出	12	12	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	124	130	△6	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	355	355	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	268	237	31	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	308	275	33	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	377	330	47	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	100	82	18	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	80	50	30	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	965	725	240	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	287	329	△42	損害賠償保険料、自動車保険料
	21租税公課支出	17	7	10	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)	13,961	13,601	360		
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	訪問介護事業より
		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 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	2,809	3,300	△491	
		01自立支援給付費収入	2,809	3,300	△491	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	2,809	3,300	△491	
	支出	01人件費支出	12,082	12,042	40	
		02職員給料支出	8,439	8,429	10	職員1名 嘱託1名
		03職員賞与支出	1,884	1,862	22	
		07法定福利費支出	1,759	1,751	8	社会保険料等
		02事業費支出	2,852	2,676	176	
		01福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
		02諸謝金支出	8	8	0	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	492	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	506	447	59	車検手数料、車輛燃料代
		13修繕費支出	249	171	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	197	201	△4	自動車保険料、損害賠償保険料
21租税公課支出		43	0	43	自動車重量税等	
	事業活動支出計(2)	14,934	14,718	216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,125	△11,418	△707		
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	11,497	709	
		01拠点区分間繰入金収入	12,206	11,497	709	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	12,206	11,497	709	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	591	589	2	
		01拠点区分間繰入金支出	591	589	2	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	591	589	2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,615	10,908	707	
	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5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	70	0		
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0		
	03経常経費補助金収入	0	1	△1		
	04共同募金配分金収入	0	1	△1		
	04受託金収入	122,369	97,158	25,211		
	01市受託金収入	122,369	97,158	25,211		
	06事業収入	2,992	3,478	△486		
	01利用料収入	2,992	3,478	△486		
	08介護保険事業収入	9,192	8,809	383		
	03居宅介護支援介護料収入	9,192	8,809	383		
	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	0	1	△1		
	01受入研修費収入	0	1	△1		
	事業活動収入計(1)	134,625	109,519	25,106		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	100,401	81,295	19,106	
		02職員給料支出	76,631	60,410	16,221	
		03職員賞与支出	9,365	6,115	3,250	
		04非常勤職員給与支出	1	3,501	△3,500	
		07法定福利費支出	14,404	11,269	3,135	
		02事業費支出	34,636	31,935	2,701	
		01福利厚生費支出	145	162	△17	
		02諸謝金支出	395	119	276	
		03旅費交通費支出	3,060	3,268	△208	
		04研修研究費支出	223	425	△202	
		05消耗器具備品費支出	2,371	3,300	△929	
		06水道光熱費支出	602	578	24	
		07燃料費支出	98	86	12	
		18車輛費支出	461	434	27	
		09食糧費支出	33	59	△26	
		10会議費支出	48	25	23	
		11印刷製本費支出	150	237	△87	
		12広報費支出	157	165	△8	
	13修繕費支出	1,329	2,307	△978		
	14通信運搬費支出	1,799	2,468	△669		
	15手数料支出	480	503	△23		
	16業務委託費支出	13,415	9,452	3,963		
	17賃借料支出	3,172	2,154	1,018		
	18土地・建物賃借料支出	3,117	3,027	90		
	19保守料支出	474	435	39		
	20保険料支出	732	902	△170		
	21租税公課支出	2,305	1,759	546		
	22諸会費支出	70	70	0		
	04共同募金配分金事業費支出	0	1	△1		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1	△1		
	07返還金支出	3,340	3,350	△10		
	01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,350	△10		
	事業活動支出計(2)	138,377	116,581	21,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,752	△7,062	3,310			

令和5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	872	0	
		01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	8,988	2,000	6,988	
		01事業区分間繰入金支出	8,988	2,000	6,988	
		その他の活動支出計(8)	8,988	2,000	6,988	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,116	△1,128	△6,988	
	予備費支出(10)	10,897	7,263	3,634		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,765	△15,453	△7,312		
	前期末支払資金残高(12)	22,765	15,453	7,312		
	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
		04受託金収入	122,369	0	122,369		122,369
		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)	131,563	3,062	134,625	0	134,625
	支出	01人件費支出	100,401	0	100,401		100,401
		02事業費支出	30,692	3,944	34,636		34,636
		07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340
		事業活動支出計(2)	131,093	7,284	138,377	0	138,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470	△4,222	△3,752	0	△3,752	
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	8,988	0	8,988		8,988
		その他の活動支出計(8)	8,988	0	8,988	0	8,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,988	872	△8,116	0	△8,116
	予備費支出(10)		10,897	0	10,897	0	10,897
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,415	△3,350	△22,765	0	△22,765	
前期末支払資金残高(12)		19,415	3,350	22,765	0	22,765	
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	0	1	△1		
	04共同募金配分金収入	0	1	△1		
	04受託金収入	122,369	97,158	25,211		
	01市受託金収入	122,369	97,158	25,211		
	06事業収入	0	280	△280		
	01利用料収入	0	280	△280		
	08介護保険事業収入	9,192	8,809	383		
	03居宅介護支援介護料収入	9,192	8,809	383		
	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	0	1	△1		
	01受入研修費収入	0	1	△1		
	事業活動収入計(1)	131,563	106,251	25,312		
	事業活動による収支	支出	01人件費支出	100,401	81,295	19,106
02職員給料支出			76,631	60,410	16,221	
03職員賞与支出			9,365	6,115	3,250	
04非常勤職員給与支出			1	3,501	△3,500	
07法定福利費支出			14,404	11,269	3,135	
02事業費支出			30,692	27,784	2,908	
01福利厚生費支出			139	156	△17	
02諸謝金支出			395	119	276	
03旅費交通費支出			42	44	△2	
04研修研究費支出			183	385	△202	
05消耗器具備品費支出			2,203	3,134	△931	
06水道光熱費支出			602	578	24	
07燃料費支出			98	86	12	
08車両費支出			461	434	27	
09食糧費支出			33	59	△26	
10会議費支出			48	25	23	
11印刷製本費支出			15	102	△87	
12広報費支出			157	165	△8	
13修繕費支出			1,329	2,307	△978	
14通信運搬費支出			1,733	2,402	△669	
15手数料支出			334	339	△5	
16業務委託費支出			13,415	9,452	3,963	
17賃借料支出			3,157	2,154	1,003	
18土地・建物賃借料支出			3,117	3,027	90	
19保守料支出			474	435	39	
20保険料支出			542	712	△170	
21租税公課支出			2,145	1,599	546	
22諸会費支出	70	70	0			
04共同募金配分金事業費支出	0	1	△1			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1	△1			
事業活動支出計(2)	131,093	109,080	22,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470	△2,829	3,299		

令和5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	8,988	2,000	6,988	
		01事業区分間繰入金支出	8,988	2,000	6,988	
		その他の活動支出計(8)	8,988	2,000	6,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,988	△2,000	△6,988		
	予備費支出(10)	10,897	7,263	3,634		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,415	△12,092	△7,323		
前期末支払資金残高(12)		19,415	12,092	7,323		
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	0	0
		04受託金収入	30,521	23,950	0	49,000
		06事業収入	0	0	0	0
		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
		13その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	37,187	26,478	0	49,000
	支出	01人件費支出	25,152	19,707	0	39,879
		02事業費支出	12,117	6,326	1,000	9,121
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		37,269	26,033	1,000	49,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△82	445	△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	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	6,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,037	844	6,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,037	△844	△6,000	0
予備費支出(10)		4,796	6,101	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,915	△6,500	△7,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,915	6,500	7,000	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				
	03経常経費補助金収入	0	0		0
	04受託金収入	18,898	122,369		122,369
	06事業収入	0	0		0
	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
	13その他の収入	0	0		0
	事業活動収入計(1)	18,898	131,563	0	131,563
	支出				
	01人件費支出	15,663	100,401		100,401
02事業費支出	2,128	30,692		30,692	
04共同募金配分金事業費支出	0	0		0	
事業活動支出計(2)	17,791	131,093	0	131,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	470	0	470	
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	8,988		8,988
その他の活動支出計(8)	1,107	8,988	0	8,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△8,988	0	△8,988	
予備費支出(10)	0	10,897	0	10,897	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,415	0	△19,415	
前期末支払資金残高(12)	0	19,415	0	19,415	
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	
収入	04受託金収入	30,521	30,301	220		
	01市受託金収入	30,521	30,301	220	宇都宮市受託金	
	08介護保険事業収入	6,665	6,391	274		
	03居宅介護支援介護料収入	6,665	6,391	274	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	0	1	△1		
	01受入研修費収入	0	1	△1		
	事業活動収入計(1)	37,187	36,694	493		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	25,152	24,944	208	
		02職員給料支出	18,329	18,224	105	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	3,205	3,131	74	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	3,617	3,588	29	社会保険料等
		02事業費支出	12,117	12,248	△131	
		01福利厚生費支出	39	40	△1	健康診断
		02諸謝金支出	34	19	15	産業医報酬、講師謝金
		03旅費交通費支出	8	7	1	地域主催研修会旅費
		04研修研究費支出	56	107	△51	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	297	348	△51	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	186	162	24	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	46	41	5	暖房灯油代
		08車輛費支出	143	132	11	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	9	9	0	家族介護教室飲物代
		10会議費支出	36	13	23	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	13	1	12	封筒印刷代
		12広報費支出	2	2	0	
		13修繕費支出	161	151	10	自動車等修繕料
		14通信運搬費支出	515	416	99	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	142	138	4	振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	7,224	7,445	△221	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	993	1,002	△9	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	248	209	39	台帳システム保守等
20保険料支出	206	247	△41	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	8	8	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)	37,269	37,192	77		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82	△498	416		
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	1,024	13	
		01事業区分間繰入金支出	1,037	1,024	13	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,037	1,024	13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,037	△1,024	△13		
	予備費支出(10)	4,796	2,320	2,476		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,915	△3,842	△2,073		
	前期末支払資金残高(12)	5,915	3,842	2,073	繰越金	
	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	23,950	23,858	92	
		01市受託金収入	23,950	23,858	92	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	2,527	2,418	109	
		03居宅介護支援介護料収入	2,527	2,418	109	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)	26,478	26,277	201	
	支出	01人件費支出	19,707	20,559	△852	
		02職員給料支出	14,176	14,586	△410	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	2,695	2,984	△289	
		07法定福利費支出	2,836	2,989	△153	社会保険料等
		02事業費支出	6,326	5,994	332	
		01福利厚生費支出	31	32	△1	健康診断
		02諸謝金支出	30	30	0	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	107	55	52	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	583	605	△22	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	386	266	120	電気、水道料
		07燃料費支出	52	45	7	暖房灯油代
		08車輛費支出	104	96	8	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	19	19	0	家族介護教室飲物代
		10会議費支出	9	9	0	会議用飲物代
		11印刷製本費	1	1	0	
		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	331	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	81	69	12	振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	1,917	1,917	0	警備、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	845	644	201	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	208	253	△45	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)	26,033	26,553	△520		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445	△276	721		
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	976	△132	
		01事業区分間繰入金支出	844	976	△132	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	844	976	△132	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△844	△976	132	
	予備費支出(10)	6,101	2,998	3,103		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△4,250	△2,250		
	前期末支払資金残高(12)	6,500	4,250	2,250	繰越金	
	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	0	1	△1	
		04共同募金配分金収入	0	1	△1	
		04受託金収入	0	5,800	△5,800	
		01市受託金収入	0	5,800	△5,800	
		06事業収入	0	280	△280	
		01利用料収入	0	280	△280	
		事業活動収入計(1)	0	6,081	△6,081	
	支出	01人件費支出	0	5,971	△5,971	
		02職員給料支出	0	2,088	△2,088	
		04非常勤職員給与支出	0	3,500	△3,500	
		07法定福利費支出	0	383	△383	
		02事業費支出	1,000	2,164	△1,164	
		01福利厚生費支出	0	13	△13	
		02諸謝金支出	0	36	△36	
		03旅費交通費支出	0	3	△3	
		04研修研究費支出	0	13	△13	
		05消耗器具備品費支出	0	201	△201	
		06水道光熱費支出	30	150	△120	電気、水道料、ガス代
		09食糧費支出	0	30	△30	
		13修繕費支出	500	1,500	△1,000	施設現状復帰等修繕
		14通信運搬費支出	10	90	△80	携帯電話代
		15手数料支出	10	20	△10	振込手数料
		16業務委託費支出	450	60	390	廃棄物処理委託業務等
		17賃借料支出	0	7	△7	
		20保険料支出	0	41	△41	
		04共同募金配分金事業費支出	0	1	△1	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	1,000	8,136	△7,136			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△2,055	1,055			
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	
		支出	11事業区分間繰入金支出	6,000	0	6,000
	01事業区分間繰入金支出		6,000	0	6,000	社会福祉事業へ
	その他の活動支出計(8)		6,000	0	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	0	△6,000			
予備費支出(10)	0	1,945	△1,945			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△4,000	△3,000			
前期末支払資金残高(12)	7,000	4,000	3,000			
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	49,000	37,199	11,801	
		01市受託金収入	49,000	37,199	11,801	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	49,000	37,199	11,801	
	支出	01人件費支出	39,879	29,821	10,058	
		02職員給料支出	34,116	25,512	8,604	嘱託11名 臨時1名
		07法定福利費支出	5,763	4,309	1,454	社会保険料等
		02事業費支出	9,121	7,378	1,743	
		01福利厚生費支出	46	71	△25	健康診断
		02諸謝金支出	45	34	11	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	20	210	△190	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	740	1,980	△1,240	事務業務消耗品
		08車輛費支出	174	206	△32	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	1	100	△99	
		12広報費支出	54	162	△108	チラシ印刷代
		13修繕費支出	266	254	12	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	588	1,565	△977	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	100	112	△12	振込手数料等
		16業務委託費支出	3,824	30	3,794	派遣業務・機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	607	501	106	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	128	171	△43	自動車保険料等	
21租税公課支出	2,130	1,584	546	消費税、契約書用印紙代		
事業活動支出計(2)	49,000	37,199	11,801			
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5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 (05) 中核機関事業

(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	18,898	0	18,898	
		01市受託金収入	18,898	0	18,898	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	18,898	0	18,898	
	支出	01人件費支出	15,663	0	15,663	
		02職員給料支出	10,010	0	10,010	職員2名
		03職員賞与支出	3,465	0	3,465	
		07法定福利費支出	2,188	0	2,188	社会保険料等
		02事業費支出	2,128	0	2,128	
		01福利厚生費支出	23	0	23	健康診断
		02諸謝金支出	286	0	286	産業医報酬、講師謝金
		05消耗器具備品費支出	583	0	583	事務業務消耗品
		08車両費支出	40	0	40	車両燃料代
		09食糧費支出	4	0	4	講師用飲物代
		12広報費支出	100	0	100	ポスター・チラシ印刷代
		14通信運搬費支出	289	0	289	電話、Zoomライセンス、郵送料
		15手数料支出	1	0	1	
		17賃借料支出	712	0	712	車両、パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	90	0	90	月極駐車場賃借料
	事業活動支出計(2)	17,791	0	17,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	0	1,107			
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	1,107	0	1,107	
		01事業区分間繰入金支出	1,107	0	1,107	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,107	0	1,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	0	△1,107			
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	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
		06事業収入	2,992	3,198	△206	
		01利用料収入	2,992	3,198	△206	
		事業活動収入計(1)	3,062	3,268	△206	
	支出	02事業費支出	3,944	4,151	△207	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	3,018	3,224	△206	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	168	166	2	
		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	146	164	△18	
		17賃借料支出	15	0	15	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	160	160	0	
		07返還金支出	3,340	3,350	△10	
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,350	△10			
事業活動支出計(2)	7,284	7,501	△217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,222	△4,233	11			
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	
		01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					
		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	872	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,350	△3,361	11			
前期末支払資金残高(12)	3,350	3,361	△11			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5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	2,992	2,992	2,992	
		事業活動収入計(1)	3,062	3,062	0	3,062
	支出	02事業費支出	3,944	3,944		3,944
		07返還金支出	3,340	3,340		3,340
		事業活動支出計(2)	7,284	7,284	0	7,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,222	△4,222	0	△4,222	
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)		△3,350	△3,350	0	△3,350	
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0	3,350	
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	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	2,992	3,198	△206	
		01利用料収入	2,992	3,198	△206	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	3,062	3,268	△206	
	支出	02事業費支出	3,944	4,151	△207	
		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	3,018	3,224	△206	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	168	166	2	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	146	164	△18	振込手数料
		17賃借料支出	15	0	15	駐車場利用料
		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	160	0	消費税
		07返還金支出	3,340	3,350	△10	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,350	△10	未使用利用券償還金
		事業活動支出計(2)	7,284	7,501	△217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,222	△4,233	11			
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	
		01事業区分間繰入金収入	872	872	0	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	872	872	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)	872	872	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,350	△3,361	11		
	前期末支払資金残高(12)	3,350	3,361	△11	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		