

**令和5年度 第1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 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3
<b>令和 5 年度 事業区分 資金収支補正予算書</b>	
◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5
<u>令和 5 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	8
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営	11
○ 05 権利擁護・成年後見センター	13
○ 06 ぎんなん基金	14
○ 07 善意銀行	15
○ 09 退職手当積立金事業	16
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	17
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	18
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金	19
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	20
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	21
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 02 地域活動支援センター	23
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	24
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	25
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 訪問介護事業	27
○ 02 通所介護事業	28
○ 06 相談支援事業	29

**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 ..... 30

【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 ..... 31

**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 ..... 32

(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表 ..... 33

**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 ..... 35

○ 02 上河内地域包括支援センター ..... 36

○ 03 日中一時支援事業 ..... 37

●(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算書 ..... 38

(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算内訳表  
..... 39

**令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書**

○ 01 ファミリーケアサービス事業 ..... 40



## 令和5年度 資金収支補正予算書

### 令和5年度 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	262,195	257,967	△ 4,228	※	
		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	18,060	18,867	807	※	
		06 ぎんなん基金事業	105,465	105,548	83	※	
		07 善意銀行事業	21,901	23,480	1,579	※	
		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	23,707	23,981	274	※	
		計			557,512	556,027	△ 1,485
	02	福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	15,009	41,380	26,371	※
	計			15,009	41,380	26,371	
	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	48,080	48,081	1	※
			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	82,225	0	
			05 河内総合福祉センター	64,322	64,322	0	
			計			493,274	493,275
	04	介護保険等事業	01 訪問介護事業	27,967	30,964	2,997	※
			02 通所介護事業	28,100	30,344	2,244	※
			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	13,961	0	
06 相談支援事業			14,934	17,871	2,937	※	
計				84,962	93,140	8,178	
<b>小 計</b>			<b>1,150,757</b>	<b>1,183,822</b>	<b>33,065</b>		
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	42,608	543	※	
		02 上河内地域包括支援センター	32,134	32,334	200	※	
		03 日中一時支援事業	1,000	1,500	500	※	
		04 生活困窮者自立相談支援事業	49,000	49,000	0		
		05 中核支援事業	17,791	17,791	0		
		計			141,990	143,233	1,243
	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	7,291	7	※
計			7,284	7,291	7		
<b>小 計</b>			<b>149,274</b>	<b>150,524</b>	<b>1,250</b>		
<b>合 計</b>			<b>1,300,031</b>	<b>1,334,346</b>	<b>34,315</b>		

※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	280,097	281,097	1,000	
	04受託金収入	629,447	659,091	29,644	
	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	283	0	
事業活動収入計(1)	1,035,659	1,066,303	30,644		
支出	01人件費支出	620,044	625,477	5,433	
	02事業費支出	389,259	413,421	24,162	
	03事務費支出	23,810	23,975	165	
	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	3,340	3,347	7	
	事業活動支出計(2)	1,142,481	1,172,248	29,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,822	△105,945	877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	290	1,610	1,320	
施設整備等支出計(5)	290	1,610	1,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△1,610	△1,320		
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	23,707	23,981	274		
その他の活動支出計(8)	128,613	128,887	274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,155	23,881	△274		
予備費支出(10)	28,647	31,601	2,954		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,604	△115,275	△3,671		
前期末支払資金残高(12)	111,604	115,275	3,671		
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	536,722	122,369	659,091		659,091
	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)	931,678	134,625	1,066,303	0	1,066,303	
事業活動による収支	支出					
	01人件費支出	522,726	102,751	625,477		625,477
	02事業費支出	378,285	35,136	413,421		413,421
	03事務費支出	23,975	0	23,975		23,975
	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)	1,031,014	141,234	1,172,248	0	1,172,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,336	△6,609	△105,945	0	△105,945	
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)	22,311	9,290	31,601	0	31,601	
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	280,097	281,097	1,000	
	04受託金収入	507,078	536,722	29,644	
	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	283	0	
	事業活動収入計(1)	901,034	931,678	30,644	
支出	01人件費支出	519,643	522,726	3,083	
	02事業費支出	354,623	378,285	23,662	
	03事務費支出	23,810	23,975	165	
	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)	1,004,104	1,031,014	26,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,070	△99,336	3,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	290	1,610	1,320	
施設整備等支出計(5)	290	1,610	1,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	△1,610	△1,320		
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	8,988	6,443	△2,545	
	その他の活動による収入計(7)	161,756	159,211	△2,545	
	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	23,707	23,981	274		
その他の活動支出計(8)	129,485	129,759	274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,271	29,452	△2,819		
予備費支出(10)	17,750	22,311	4,561		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,839	△93,805	△4,966		
前期末支払資金残高(12)	88,839	93,805	4,966		
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	454,899	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	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>364,988</b>	<b>41,654</b>	<b>459,237</b>	<b>65,937</b>
事業活動による収支	支出	01人件費支出	249,745	13,422	198,456	61,103
		02事業費支出	35,881	27,958	294,587	19,859
		03事務費支出	23,975	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
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>415,535</b>	<b>41,380</b>	<b>493,275</b>	<b>80,962</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△50,547</b>	<b>274</b>	<b>△34,038</b>	<b>△15,025</b>	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	08固定資産取得支出	1,610	0	0	0
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	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	6,443	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	8,943	0	42,115	12,206
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>168,154</b>	<b>0</b>	<b>42,115</b>	<b>12,206</b>
	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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>184,080</b>	<b>274</b>	<b>8,078</b>	<b>591</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△15,926</b>	<b>△274</b>	<b>34,037</b>	<b>11,615</b>	
	予備費支出(10)	10,133	0	0	12,178	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△78,216</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>△15,588</b>	
	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	536,722		536,722
		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	283		283
		事業活動収入計(1)	931,816	△138	931,678
	支出	01人件費支出	522,726		522,726
		02事業費支出	378,285		378,285
		03事務費支出	23,975		23,975
		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)	1,031,152	△138	1,031,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△99,336	0	△99,336	
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)		22,311	0	22,311	
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 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,310	34,310	0	
		02寄附金収入	5,051	5,051	0	
		03経常経費補助金収入	280,097	281,097	1,000	
		04受託金収入	40,159	40,159	0	
		06事業収入	1,926	1,926	0	
		12受取利息配当金収入	2,162	2,162	0	
		13その他の収入	283	283	0	
		事業活動収入計(1)	363,988	364,988	1,000	
	支出	01人件費支出	249,745	249,745	0	
		02事業費支出	35,798	35,881	83	
		03事務費支出	23,810	23,975	165	
		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	23,772	23,772	0	
事業活動支出計(2)		415,287	415,535	248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,299	△50,547	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	
	支出	08固定資産取得支出	0	1,610	1,610	
		施設整備等支出計(5)	0	1,610	1,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,610	△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	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	8,988	6,443	△2,545	
		18拠点区分間繰入金収入	8,670	8,943	273	
		その他の活動による収入計(7)	170,426	168,154	△2,272	
	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	
		12拠点区分間繰入金支出	54,321	54,321	0	
		14その他の活動による支出	23,707	23,981	274	
		その他の活動支出計(8)	183,806	184,080	274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,380	△15,926	△2,546		
予備費支出(10)		13,750	10,133	△3,617		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,429	△78,216	213		
前期末支払資金残高(12)		78,429	78,216	△213		
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 (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	227,655	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)	262,203	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	23,975	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)		255,032	46,357	35,245	4,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,171	△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	0
	支出	08固定資産取得支出	1,610	0	0	0
		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	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	3,455	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	655	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)	46,778	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)		△50,283	35,251	3,593	2,827
	予備費支出(10)		1,325	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,047	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		46,047	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 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年 後見センター事業	ぎんなん 基金事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	2,750	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	3,756	642	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)	11,793	642	21,746	40,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△865	4,264	△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	08固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	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)		7,074	0	1,734	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,607	△383	△21,179	0	
前期末支払資金残高(12)		10,607	383	21,179	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  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	34,310		34,310
		02寄附金収入	0	5,051		5,051
		03経常経費補助金収入	0	281,097		281,097
		04受託金収入	0	40,159		40,159
		06事業収入	0	1,926		1,926
		12受取利息配当金収入	0	2,162		2,162
		13その他の収入	0	283		283
		事業活動収入計(1)	0	364,988	0	364,988
	支出	01人件費支出	0	249,745		249,745
		02事業費支出	0	35,881		35,881
		03事務費支出	0	23,975		23,975
		04共同募金配分金事業費支出	0	40,479		40,479
		05助成金支出	0	41,683		41,683
		06負担金支出	0	23,772		23,772
事業活動支出計(2)		0	415,535	0	415,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△50,547	0	△50,547	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	1,610	0	1,610
		施設整備等支出計(5)	0	1,610	0	1,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	0	112,767		112,767
		16積立資産取崩収入	0	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	2,988	6,443		6,443
		18拠点区分間繰入金収入	8,288	8,943		8,943
		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)	23,981	225,457	△57,303	168,154
	支出	09基金積立資産支出	0	104,906		104,906
		11事業区分間繰入金支出	0	872		872
		12拠点区分間繰入金支出	0	54,321		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	23,981	23,981		23,981
その他の活動支出計(8)	23,981	241,383	△57,303	184,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△15,926	0	△15,926	
予備費支出(10)		0	10,133	0	10,133	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△78,216	0	△78,216	
前期末支払資金残高(12)		0	78,216	0	78,216	
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 (01) 地域福祉事業  
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	34,310	34,310	0		
	01社協会費収入	34,310	34,310	0		
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03経常経費補助金収入	226,655	227,655	1,000		
	01市補助金収入	225,227	225,227	0		
	03雇用助成金収入	1,428	1,428	0		
	04共同募金配分金収入	0	1,000	1,000		
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	0		
	13その他の収入	231	231	0		
	01受入研修費収入	150	150	0		
	03雑収入	81	81	0		
	事業活動収入計(1)	261,203	262,203	1,000		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	230,851	230,851	0	
		01役員報酬支出	1,399	1,399	0	
		02職員給料支出	150,554	150,554	0	
		03職員賞与支出	44,223	44,223	0	
		04非常勤職員給与支出	1,821	1,821	0	
		07法定福利費支出	32,854	32,854	0	
		03事務費支出	23,810	23,975	165	
		01福利厚生費支出	176	176	0	
		02諸謝金支出	1,443	1,443	0	
		03旅費交通費支出	633	633	0	
		04研修研究費支出	1,536	1,536	0	
		05事務消耗品費支出	4,143	4,143	0	
		08車両費支出	415	415	0	
		09食糧費	6	6	0	
		10会議費支出	45	45	0	
		11印刷製本費支出	968	968	0	
		12広報費支出	278	278	0	
		13修繕費支出	480	480	0	
		14通信運搬費支出	1,582	1,582	0	
		15手数料支出	1,286	1,386	100	
		16業務委託費支出	3,479	3,479	0	
		17賃借料支出	2,333	2,333	0	
		19保守料支出	275	275	0	
		20保険料支出	711	741	30	
		21租税公課支出	2,851	2,886	35	
		22諸会費支出	1,119	1,119	0	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
		06負担金支出	206	206	0	
		01負担金支出	106	106	0	
02交付金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	254,867	255,032	165			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,336	7,171	835		

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 (01) 地域福祉事業  
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
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	1,610	1,610	
		01車輛運搬具取得支出	0	1,600	1,600	
		03リサイクル預託金取得支出		10	10	
施設整備等支出計(5)	0	1,610	1,610			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,610	△1,610		
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		04指定管理積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		17事業区分間繰入金収入	6,000	3,455	△2,545	
		01事業区分間繰入金収入	6,000	3,455	△2,545	
		18拠点区分間繰入金収入	656	655	△1	
		01拠点区分間繰入金収入	656	655	△1	
		19サービス区分間繰入金収入	2,668	2,668	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,668	2,668	0	
		その他の活動による収入計(7)	49,324	46,778	△2,546	
	支出	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		01事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		12拠点区分間繰入金支出	54,321	54,321	0	
		01拠点区分間繰入金支出	54,321	54,321	0	
		13サービス区分間繰入金支出	41,868	41,868	0	
		01サービス区分間繰入金支出	41,868	41,868	0	
		その他の活動支出計(8)	97,061	97,061	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,737	△50,283	△2,546	
予備費支出(10)		7,328	1,325	△6,003		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,729	△46,047	2,682		
前期末支払資金残高(12)		48,729	46,047	△2,682	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 資金収支補正予算内訳書

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

(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	300	300	0	
		01共同募金配分金収入	300	300	0	
		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	
		06事業収入	1,926	1,926	0	
		01利用料収入	666	666	0	
		07成年後見報酬収入	1,260	1,260	0	
		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	10,928	0		
	支出	01人件費支出	8,037	8,037	0	
		02職員給料支出	4,956	4,956	0	
		04非常勤職員給与支出	2,038	2,038	0	
		07法定福利費支出	1,043	1,043	0	
		02事業費支出	3,756	3,756	0	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	16	16	0	
		03旅費交通費支出	1,344	1,344	0	
		04研修研究費支出	212	212	0	
		05消耗器具備品費支出	410	410	0	
		08車輛費支出	125	125	0	
		10会議費支出	10	10	0	
		11印刷製本費	1	1	0	
		12広報費支出	12	12	0	
		13修繕費支出	250	250	0	
		14通信運搬費支出	365	365	0	
		15手数料支出	197	197	0	
		16業務委託費支出	33	33	0	
17賃借料支出		275	275	0		
20保険料支出		330	330	0		
21租税公課支出	160	160	0			
事業活動支出計(2)	11,793	11,793	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△865	△865	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	
		13サービス区分間繰入金支出	2,668	2,668	0	
	支出	01サービス区分間繰入金支出	2,668	2,668	0	
		その他の活動支出計(8)	2,668	2,668	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668	△2,668	0	
予備費支出(10)	6,267	7,074	807			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,800	△10,607	△807			
前期末支払資金残高(12)	9,800	10,607	807	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	2,750	2,750	0	
		01寄附金収入	2,750	2,750	0	
		12受取利息配当金収入	2,156	2,156	0	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,156	2,156	0	
		事業活動収入計(1)	4,906	4,906	0	
	支出	02事業費支出	559	642	83	
		03旅費交通費支出	30	30	0	
		04研修研究費支出	50	50	0	
		05消耗器具備品費支出	100	100	0	
		11印刷製本費支出	125	208	83	
14通信運搬費支出		54	54	0		
15手数料支出		200	200	0		
事業活動支出計(2)	559	642	83			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,347	4,264	△83		
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	112,767	0	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	18,024	0	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	94,743	94,743	0	
		19サービス区分間繰入金収入	259	259	0	
		01サービス区分間繰入金収入	259	259	0	
		その他の活動による収入計(7)	113,026	113,026	0	
	支出	09基金積立資産支出	104,906	104,906	0	
		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	4,906	0	
		13サービス区分間繰入金支出	12,767	12,767	0	
		01サービス区分間繰入金支出	12,767	12,767	0	
		その他の活動支出計(8)	117,673	117,673	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,647	△4,647	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)		△300	△383	△83		
前期末支払資金残高(12)		300	383	83	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	2,300	2,300	0	
		01寄附金収入	2,300	2,300	0	
		事業活動収入計(1)	2,300	2,300	0	
	支出	02事業費支出	400	400	0	
		05消耗器具備品費支出	260	260	0	
		13修繕費支出	50	50	0	
		15手数料支出	90	90	0	
		06負担金支出	21,346	21,346	0	
		02交付金支出	21,346	21,346	0	
	事業活動支出計(2)	21,746	21,746	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,446	△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	
	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	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	1,734	1,579		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,600	△21,179	△1,579		
前期末支払資金残高(12)		19,600	21,179	1,579	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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	2,988	2,988	0	
		01事業区分間繰入金収入	2,988	2,988	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,014	8,288	274	
		01拠点区分間繰入金収入	8,014	8,288	274	
		19サービス区分間繰入金収入	12,705	12,705	0	
		01サービス区分間繰入金収入	12,705	12,705	0	
		その他の活動による収入計(7)	23,707	23,981	274	
	支出	14その他の活動による支出	23,707	23,981	274	
		02退職手当積立基金預け金支出	23,707	23,981	274	
		その他の活動支出計(8)	23,707	23,981	274	
		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 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	12,010	41,654	29,644	
	事業活動収入計(1)	12,010	41,654	29,644	
	支出				
	01人件費支出	10,339	13,422	3,083	
02事業費支出	4,380	27,958	23,578		
事業活動支出計(2)	14,719	41,380	26,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,709	274	2,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	290	0	△290	
施設整備等支出計(5)	290	0	△290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290	0	290		
その他の活動による収支	収入				
	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	274	273	
その他の活動支出計(8)	1	274	273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△274	△273		
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	0	3,000		
前期末支払資金残高(12)	3,000	0	△3,000		
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 (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	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	41,654	41,654	0	41,654
		事業活動収入計(1)	41,654	41,654	0	41,654
	支出	01人件費支出	13,422	13,422	0	13,422
		02事業費支出	27,958	27,958	0	27,958
		事業活動支出計(2)	41,380	41,380	0	41,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274	274	0	274	
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	12拠点区分間繰入金支出	274	274	0	274
		その他の活動支出計(8)	274	274	0	274
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274	△274	0	△274
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 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	12,010	41,654	29,644	
		02県社協受託金収入	12,010	41,654	29,644	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	12,010	41,654	29,644	
	支出	01人件費支出	10,339	13,422	3,083	
		02職員給料支出	8,844	11,351	2,507	
		07法定福利費支出	1,495	2,071	576	
		02事業費支出	4,380	27,958	23,578	
		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	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	7,133	6,312	
		08車輛費支出	0	100	100	
		11印刷製本費	1	1,000	999	
		13修繕費支出	40	3,020	2,980	
		14通信運搬費支出	1,258	4,330	3,072	
		15手数料支出	22	518	496	
		16業務委託費支出	1,829	10,220	8,391	
		17賃借料	30	970	940	
		18土地・建物賃借料支出	0	300	300	
事業活動支出計(2)	14,719	41,380	26,661			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,709	274	2,983		
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					
		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	274	273	
		01拠点区分間繰入金支出	1	274	273	
		その他の活動支出計(8)	1	274	273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	△274	△273		
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	0	3,000		
前期末支払資金残高(12)		3,000	0	△3,000	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	454,899	0	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	459,237	459,237	0	
	支出	01人件費支出	198,456	198,456	0	
		02事業費支出	294,586	294,587	1	
		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)	493,274	493,275	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,037	△34,038	△1	
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)		0	△1	△1		
前期末支払資金残高(12)		0	1	1		
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	45,868	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	10,834	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	48,081	38,166	82,225
	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	454,899		454,899
		06事業収入	0	4,200		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		198,456
		02事業費支出	45,146	294,587		294,587
		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	493,275	0	493,275
	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	45,868	0	
		01市受託金収入	45,868	45,868	0	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	50,106	50,106	0	
	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	10,833	10,834	1	
		01福利厚生費支出	41	41	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消耗器具备品費支出	902	902	0	
		06水道光熱費支出	2,154	2,154	0	
		08車輛費支出	209	209	0	
		09食糧費支出	85	85	0	
		11印刷製本費支出	0	0	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	252	252	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	4,200	4,201	1	
		04共同募金配分金事業費支出	38	38	0	
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0			
06負担金支出	0	0	0			
01負担金支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	48,080	48,081	1			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026	2,025	△1			
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)	0	△1	△1			
前期末支払資金残高(12)		0	1	1	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	
		事業活動収入計(1)	65,937	65,937	0	
	支出	01人件費支出	61,103	61,103	0	
		02事業費支出	19,859	19,859	0	
	事業活動支出計(2)	80,962	80,962	0		
	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)	4,000	12,178	8,178		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,410	△15,588	△8,178		
	前期末支払資金残高(12)	7,410	15,588	8,178		
	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
		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)		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
		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		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	
		事業活動収入計(1)	20,460	20,460	0	
	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	7,012	0	
		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車両費支出	402	402	0	
		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	27,467	0		
	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)	500	3,497	2,997		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,400	△6,397	△2,997		
	前期末支払資金残高(12)	3,400	6,397	2,997	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 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	
		事業活動収入計(1)	21,600	21,600	0	
	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	6,092	0	
		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車輦費支出	524	524	0	
		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	24,600	0		
	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	
	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	3,000	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)	3,500	5,744	2,244		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△5,744	△2,244		
	前期末支払資金残高(12)	3,500	5,744	2,244	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 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 (06) 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	09障害福祉サービス等事業収入	2,809	2,809	0	
		01自立支援給付費収入	2,809	2,809	0	
		事業活動収入計(1)	2,809	2,809	0	
	支出	01人件費支出	12,082	12,082	0	
		02職員給料支出	8,439	8,439	0	
		03職員賞与支出	1,884	1,884	0	
		07法定福利費支出	1,759	1,759	0	
		02事業費支出	2,852	2,852	0	
		01福利厚生費支出	16	16	0	
		02諸謝金支出	8	8	0	
		03旅費交通費支出	20	20	0	
		04研修研究費支出	16	16	0	
		05消耗器具備品費支出	492	492	0	
		08車両費支出	506	506	0	
		13修繕費支出	249	249	0	
		14通信運搬費支出	300	300	0	
		15手数料支出	106	106	0	
		17賃借料支出	257	257	0	
		18土地・建物賃借料支出	432	432	0	
		19保守料支出	210	210	0	
		20保険料支出	197	197	0	
21租税公課支出	43	43	0			
	事業活動支出計(2)	14,934	14,934	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,125	△12,125	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	
		01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	
		01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)	0	2,937	2,937		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510	△3,447	△2,937		
	前期末支払資金残高(12)	510	3,447	2,937	繰越金	
	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	122,369	0	
		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	134,625	0	
	支出	01人件費支出	100,401	102,751	2,350	
		02事業費支出	34,636	35,136	500	
		07返還金支出	3,340	3,347	7	
		事業活動支出計(2)	138,377	141,234	2,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,752	△6,609	△2,857		
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	8,988	6,443	△2,545	
		その他の活動支出計(8)	8,988	6,443	△2,545	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,116	△5,571	2,545	
	予備費支出(10)		10,897	9,290	△1,607	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,765	△21,470	1,295		
前期末支払資金残高(12)		22,765	21,470	△1,295		
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	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	102,751	0	102,751	102,751	
		02事業費支出	31,192	3,944	35,136	35,136	
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	
		07返還金支出	0	3,347	3,347	3,347	
		事業活動支出計(2)	133,943	7,291	141,234	0	141,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,380	△4,229	△6,609	0	△6,609	
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	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	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	6,443	0	6,443	6,443	
		その他の活動支出計(8)	6,443	0	6,443	0	6,443
		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)		9,290	0	9,290	9,290	
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		

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	122,369	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)	131,563	131,563	0	
	支出	01人件費支出	100,401	102,751	2,350	
		02事業費支出	30,692	31,192	500	
		事業活動支出計(2)	131,093	133,943	2,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470	△2,380	△2,850		
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	6,443	△2,545	
		その他の活動支出計(8)	8,988	6,443	△2,545	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,988	△6,443	2,545	
予備費支出(10)		10,897	9,290	△1,607		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,415	△18,113	1,302		
前期末支払資金残高(12)		19,415	18,113	△1,302		
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

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	30,521	23,950	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)	37,187	26,478	0	49,000
	支出	01人件費支出	27,502	19,707	0	39,879
		02事業費支出	12,117	6,326	1,500	9,121
		事業活動支出計(2)	39,619	26,033	1,500	49,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,432	445	△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
	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
支出			11事業区分間繰入金支出	1,037	844	3,455
		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	6,301	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		中核機関連事業	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	122,369		122,369
		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	131,563	0	131,563
	支出	01人件費支出	15,663	102,751		102,751
		02事業費支出	2,128	31,192		31,192
事業活動支出計(2)		17,791	133,943	0	133,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,107	△2,380	0	△2,380	
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	9,290	0	9,290	
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	30,521	0	
		01市受託金収入	30,521	30,521	0	
		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	37,187	0	
	支出	01人件費支出	25,152	27,502	2,350	
		02職員給料支出	18,329	20,679	2,350	
		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	12,117	0	
		01福利厚生費支出	39	39	0	
		02諸謝金支出	34	34	0	
		03旅費交通費	8	8	0	
		04研修研究費支出	56	56	0	
		05消耗器具備品費支出	297	297	0	
		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	161	0		
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	993	0		
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	206	206	0			
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)	37,269	39,619	2,350			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82	△2,432	△2,350			
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	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)	4,796	2,989	△1,807			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,915	△6,458	△543			
前期末支払資金残高(12)	5,915	6,458	543	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 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	23,950	0	
		01市受託金収入	23,950	23,950	0	
		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	26,478	0	
	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	6,326	6,326	0	
		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	583	0	
		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	1	1	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	226	226	0	
		20保険料支出	208	208	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)	26,033	26,033	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445	445	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	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)	6,101	6,301	200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△6,700	△200			
前期末支払資金残高(12)		6,500	6,700	200	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 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 (03) 日中一時支援事業

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	02事業費支出	1,000	1,500	500	
		06水道光熱費支出	30	30	0	
		13修繕費支出	500	1,000	500	
		14通信運搬費支出	10	10	0	
		15手数料支出	10	10	0	
		16業務委託費支出	450	450	0	
事業活動支出計(2)	1,000	1,500	500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,500	△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	6,000	3,455	△2,545	
		01サービス区分間繰入金支出	6,000	3,455	△2,545	
		その他の活動支出計(8)	6,000	3,455	△2,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	△3,455	2,545			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△4,955	2,045			
前期末支払資金残高(12)	7,000	4,955	△2,045	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 資金収支補正予算書

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		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	
		06事業収入	2,992	2,992	0	
		事業活動収入計(1)	3,062	3,062	0	
	支出	02事業費支出	3,944	3,944	0	
		07返還金支出	3,340	3,347	7	
		事業活動支出計(2)	7,284	7,291	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,222	△4,229	△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	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					
		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	△3,357	△7		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,357	7		
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 (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	3,347	3,347		3,347
		事業活動支出計(2)	7,291	7,291	0	7,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,229	△4,229	0	△4,229	
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)		△3,357	△3,357	0	△3,357	
前期末支払資金残高(12)		3,357	3,357	0	3,357	
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 (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		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	
		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	2,992	0	
		01利用料収入	2,992	2,992	0	
		事業活動収入計(1)	3,062	3,062	0	
	支出	02事業費支出	3,944	3,944	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	3,018	3,018	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	168	168	0	
		11印刷製本費	135	135	0	
		14通信運搬費支出	66	66	0	
		15手数料支出	146	146	0	
		17賃借料支出	15	15	0	
		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	3,347	7			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,347	7			
事業活動支出計(2)	7,284	7,291	7			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,222	△4,229	△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	
		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	△3,357	△7		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,357	7	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		