

令和6年度 第3次 収支補正予算書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■令和 6 年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3

令和 6 年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5

令和 6 年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●(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

令和 6 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 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

●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	15
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	16

令和 6 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 生活福祉資金	17
-------------------	----

●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	18
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	19

令和 6 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 訪問介護事業	21
○ 05 居宅介護支援事業	22

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	23
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	24

令和 6 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	25
(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表	26

令和 6 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	28
--------------------------	----

令和6年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分		サービス区分		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	336,303	2,933	339,236	●
			02	福祉活動推進事業	44,821	0	44,821	
			03	ボランティアセンター事業	37,450	0	37,450	
			04	総合相談センター事業	3,170	0	3,170	
			05	権利擁護・成年後見センター事業	21,936	0	21,936	●
			06	ぎんなん基金事業	58,774	1,308	60,082	●
			07	善意銀行事業	23,686	0	23,686	
			08	共同募金配分金事業	39,963	0	39,963	
			09	退職手当積立金事業	71,506	0	71,506	
		計				637,609	4,241	641,850
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	41,432	71	41,503	●
	計				41,432	71	41,503	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	264,738	0	264,738	
			02	地域活動支援センター	51,583	0	51,583	
			03	障がい者福祉センター	42,192	0	42,192	
			04	宇都宮市総合福祉センター	92,111	0	92,111	
			05	河内総合福祉センター	70,593	0	70,593	
		計				521,217	0	521,217
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	28,544	5,000	33,544	●
			02	通所介護事業	28,672	0	28,672	
			03	障がい者居宅介護事業	5,052	0	5,052	
			04	障がい者生活介護事業	3,500	0	3,500	
			05	居宅介護支援事業	15,842	0	15,842	●
			06	相談支援事業	10,879	0	10,879	
		計				92,489	5,000	97,489
小計				1,292,747	9,312	1,302,059		
公益事業	01	受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	47,045	1,379	48,424	●
			02	上河内地域包括支援センター	37,391	0	37,391	
			03	生活困窮者自立相談支援事業	49,000	0	49,000	
			04	中核機関事業	22,263	0	22,263	
		計				155,699	1,379	157,078
	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	7,090	0	7,090	
			計				7,090	0
小計				162,789	1,379	164,168		
合計				1,455,536	10,691	1,466,227		
内部取引額 ※					△ 104,960		△ 109,733	
内部取引消去後合計					1,350,576		1,356,494	

※ 事業区分間、拠点区分間、サービス区分間の繰入金収入額および繰入金支出額。

令和6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	34,190	34,190	0
		02寄附金収入	5,551	6,859	1,308
		03経常経費補助金収入	284,961	284,961	0
		04受託金収入	706,193	706,264	71
		06事業収入	9,114	9,114	0
		07負担金収入	513	513	0
		08介護保険事業収入	62,777	62,156	△621
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,921	0
		12受取利息配当金収入	3,249	3,249	0
		13その他の収入	13,287	13,386	99
		事業活動収入計(1)	1,130,756	1,131,613	857
	支出	01人件費支出	702,489	702,489	0
		02事業費支出	420,774	422,224	1,450
		03事務費支出	22,558	22,558	0
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	39,963	0
		05助成金支出	39,218	39,218	0
		06負担金支出	24,314	24,413	99
		07返還金支出	3,340	3,340	0
		15その他の支出	121	121	0
		事業活動支出計(2)	1,252,777	1,254,326	1,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△122,021	△122,713	△692
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	850	50
		22リサイクル預託金売却収入	13	24	11
		施設整備等収入計(4)	813	874	61
	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)		813	874	61
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	51,789	0
		16積立資産取崩収入	40,001	45,001	5,000
		20その他の活動による収入	35,595	35,595	0
		その他の活動による収入計(7)	127,385	132,385	5,000
	支出	09基金積立資産支出	46,491	47,799	1,308
		10積立資産支出	3,000	3,000	0
		14その他の活動による支出	23,393	23,393	0
		その他の活動支出計(8)	72,884	74,192	1,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,501	58,193	3,692
予備費支出(10)		24,915	27,976	3,061	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,622	△91,622	0	

前期末支払資金残高(12)	91,622	91,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和6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	34,120	70	34,190		34,190
		02寄附金収入	6,859	0	6,859		6,859
		03経常経費補助金収入	284,961	0	284,961		284,961
		04受託金収入	578,407	127,857	706,264		706,264
		06事業収入	6,337	2,777	9,114		9,114
		07負担金収入	513	0	513		513
		08介護保険事業収入	50,841	11,315	62,156		62,156
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	0	10,921		10,921
		12受取利息配当金収入	3,247	2	3,249		3,249
		13その他の収入	13,340	46	13,386		13,386
		事業活動収入計(1)	989,546	142,067	1,131,613	0	1,131,613
	支出	01人件費支出	596,442	106,047	702,489		702,489
		02事業費支出	379,633	42,591	422,224		422,224
		03事務費支出	22,558	0	22,558		22,558
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	0	39,963		39,963
		05助成金支出	39,218	0	39,218		39,218
		06負担金支出	24,413	0	24,413		24,413
		07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340
		15その他の支出	121	0	121		121
		事業活動支出計(2)	1,102,348	151,978	1,254,326	0	1,254,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,802	△9,911	△122,713	0	△122,713
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	850	0	850		850
		22リサイクル預託金売却収入	24	0	24		24
		施設整備等収入計(4)	874	0	874	0	874
	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)		874	0	874	0	874
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	0	51,789		51,789
		16積立資産取崩収入	42,001	3,000	45,001		45,001
		17事業区分間繰入金収入	3,107	867	3,974	△3,974	0
		20その他の活動による収入	35,595	0	35,595		35,595
		その他の活動による収入計(7)	132,492	3,867	136,359	△3,974	132,385
	支出	09基金積立資産支出	47,799	0	47,799		47,799
		10積立資産支出	0	3,000	3,000		3,000
		11事業区分間繰入金支出	867	3,107	3,974	△3,974	0
		14その他の活動による支出	23,393	0	23,393		23,393
		その他の活動支出計(8)	72,059	6,107	78,166	△3,974	74,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,433	△2,240	58,193	0	58,193
	予備費支出(10)		21,893	6,083	27,976	0	27,976
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,388	△18,234	△91,622	0	△91,622
前期末支払資金残高(12)			73,388	18,234	91,622	0	91,622
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

(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	34,120	34,120	0
		02寄附金収入	5,551	6,859	1,308
		03経常経費補助金収入	284,961	284,961	0
		04受託金収入	578,336	578,407	71
		06事業収入	6,337	6,337	0
		07負担金収入	513	513	0
		08介護保険事業収入	52,841	50,841	△2,000
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,921	0
		12受取利息配当金収入	3,247	3,247	0
		13その他の収入	13,241	13,340	99
		事業活動収入計(1)	990,068	989,546	△522
	支出	01人件費支出	596,442	596,442	0
		02事業費支出	379,562	379,633	71
		03事務費支出	22,558	22,558	0
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	39,963	0
		05助成金支出	39,218	39,218	0
		06負担金支出	24,314	24,413	99
		15その他の支出	121	121	0
事業活動支出計(2)		1,102,178	1,102,348	170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,110	△112,802	△692	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	850	50
		22リサイクル預託金売却収入	13	24	11
		施設整備等収入計(4)	813	874	61
	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)		813	874	61
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	51,789	0
		16積立資産取崩収入	37,001	42,001	5,000
		17事業区分間繰入金収入	3,107	3,107	0
		20その他の活動による収入	35,595	35,595	0
		その他の活動による収入計(7)	127,492	132,492	5,000
	支出	09基金積立資産支出	46,491	47,799	1,308
		11事業区分間繰入金支出	867	867	0
		14その他の活動による支出	23,393	23,393	0
		その他の活動支出計(8)	70,751	72,059	1,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,741	60,433	3,692
	予備費支出(10)		18,832	21,893	3,061
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,388	△73,388	0	
前期末支払資金残高(12)		73,388	73,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6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	34,120	0	0	0
		02寄附金収入	6,859	0	0	0
		03経常経費補助金収入	284,961	0	139	0
		04受託金収入	42,475	41,503	494,419	10
		06事業収入	2,136	0	4,200	1
		07負担金収入	0	0	513	0
		08介護保険事業収入	0	0	0	50,841
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,921
		12受取利息配当金収入	3,247	0	0	0
		13その他の収入	12,950	0	387	3
		事業活動収入計(1)	386,748	41,503	499,658	61,776
	支出	01人件費支出	309,144	25,672	204,905	56,721
		02事業費支出	35,572	14,973	308,645	20,443
		03事務費支出	22,558	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	0	139	0
		05助成金支出	39,218	0	0	0
		06負担金支出	24,312	0	101	0
		15その他の支出	121	0	0	0
		事業活動支出計(2)	470,888	40,645	513,790	77,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,140	858	△14,132	△15,388	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	850	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	24	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	874	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)		874	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	51,789	0	0	0
		16積立資産取崩収入	37,001	0	0	5,000
		17事業区分間繰入金収入	3,107	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	8,286	0	21,558	4,129
		20その他の活動による収入	35,595	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	135,778	0	21,558	9,129
	支出	09基金積立資産支出	47,799	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	867	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	25,687	858	7,427	1
		14その他の活動による支出	23,393	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	97,746	858	7,427	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,032	△858	14,131	9,128
	予備費支出(10)		14,621	0	0	7,272
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,855	0	△1	△13,532	
前期末支払資金残高(12)			59,855	0	1	13,532
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6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	34,120	34,120
		02寄附金収入	6,859	6,859
		03経常経費補助金収入	285,100	△139 284,961
		04受託金収入	578,407	578,407
		06事業収入	6,337	6,337
		07負担金収入	513	513
		08介護保険事業収入	50,841	50,841
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,921
		12受取利息配当金収入	3,247	3,247
		13その他の収入	13,340	13,340
		事業活動収入計(1)	989,685	△139 989,546
	支出	01人件費支出	596,442	596,442
		02事業費支出	379,633	379,633
		03事務費支出	22,558	22,558
		04共同募金配分金事業費支出	40,102	△139 39,963
		05助成金支出	39,218	39,218
		06負担金支出	24,413	24,413
		15その他の支出	121	121
		事業活動支出計(2)	1,102,487	△139 1,102,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,802	0 △112,802
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	850	850
		22リサイクル預託金売却収入	24	24
		施設整備等収入計(4)	874	0 874
	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)		874	0 874
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	51,789
		16積立資産取崩収入	42,001	42,001
		17事業区分間繰入金収入	3,107	3,107
		18拠点区分間繰入金収入	33,973	△33,973 0
		20その他の活動による収入	35,595	35,595
		その他の活動による収入計(7)	166,465	△33,973 132,492
	支出	09基金積立資産支出	47,799	47,799
		11事業区分間繰入金支出	867	867
		12拠点区分間繰入金支出	33,973	△33,973 0
		14その他の活動による支出	23,393	23,393
		その他の活動支出計(8)	106,032	△33,973 72,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,433	0 60,433
	予備費支出(10)		21,893	0 21,893
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,388	0 △73,388
前期末支払資金残高(12)		73,388	0	73,388
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和6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	34,120	34,120	0	
		02寄附金収入	5,551	6,859	1,308	
		03経常経費補助金収入	284,961	284,961	0	
		04受託金収入	42,475	42,475	0	
		06事業収入	2,136	2,136	0	
		12受取利息配当金収入	3,247	3,247	0	
		13その他の収入	12,851	12,950	99	
		事業活動収入計(1)	385,341	386,748	1,407	
	支出	01人件費支出	309,144	309,144	0	
		02事業費支出	35,572	35,572	0	
		03事務費支出	22,558	22,558	0	
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	39,963	0	
		05助成金支出	39,218	39,218	0	
		06負担金支出	24,213	24,312	99	
		15その他の支出	121	121	0	
		事業活動支出計(2)	470,789	470,888	99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△85,448	△84,140	1,308		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	850	50	
		22リサイクル預託金売却収入	13	24	11	
		施設整備等収入計(4)	813	874	61	
	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)		813	874	61		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	51,789	0	
		16積立資産取崩収入	37,001	37,001	0	
		17事業区分間繰入金収入	3,107	3,107	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,286	8,286	0	
		20その他の活動による収入	35,595	35,595	0	
		その他の活動による収入計(7)	135,778	135,778	0	
	支出	09基金積立資産支出	46,491	47,799	1,308	
		11事業区分間繰入金支出	867	867	0	
		12拠点区分間繰入金支出	25,687	25,687	0	
		14その他の活動による支出	23,393	23,393	0	
		その他の活動支出計(8)	96,438	97,746	1,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,340	38,032	△1,308	
予備費支出(10)		14,560	14,621	61		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,855	△59,855	0		
前期末支払資金残高(12)			59,855	59,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和6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	34,120	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	232,670	10,831	140	1,057
		04受託金収入	0	0	33,435	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	380	0	50	0
		事業活動収入計(1)	267,177	10,831	33,625	1,057
	支出	01人件費支出	239,687	0	12,517	0
		02事業費支出	0	5,834	22,310	3,170
		03事務費支出	22,558	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	38,967	251	0
		06負担金支出	355	20	2,372	0
		15その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		262,600	44,821	37,450	3,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,577	△33,990	△3,825	△2,113	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	850	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	24	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	874	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)		874	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	37,000	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	750	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	5,473	33,990	3,825	2,113
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	43,223	33,990	3,825	2,113
	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	867	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	25,687	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	41,333	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)	67,887	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,664	33,990	3,825	2,113
	予備費支出(10)		8,749	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,962	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			27,962	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6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	4,558	2,300	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	39,963
		04受託金収入	9,040	0	0	0
		06事業収入	2,136	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	3,241	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,478	7,799	2,300	39,963
	支出	01人件費支出	8,948	0	0	0
		02事業費支出	3,218	494	546	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	39,963
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	21,565	0
		15その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		12,166	494	22,111	39,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△688	7,305	△19,811	0	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	0	0	0	0
		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	51,789	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	444	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	52,233	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	47,799	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	5,473	11,789	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)	5,473	59,588	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473	△7,355	1	0
	予備費支出(10)		4,297	0	1,575	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,458	△50	△21,385	0	
前期末支払資金残高(12)			10,458	50	21,385	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6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			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	34,120		34,120
		02寄附金収入	0	6,859		6,859
		03経常経費補助金収入	0	284,961		284,961
		04受託金収入	0	42,475		42,475
		06事業収入	0	2,136		2,136
		12受取利息配当金収入	0	3,247		3,247
		13その他の収入	12,518	12,950		12,950
		事業活動収入計(1)	12,518	386,748	0	386,748
	支出	01人件費支出	47,992	309,144		309,144
		02事業費支出	0	35,572		35,572
		03事務費支出	0	22,558		22,558
		04共同募金配分金事業費支出	0	39,963		39,963
		05助成金支出	0	39,218		39,218
		06負担金支出	0	24,312		24,312
		15その他の支出	121	121		121
		事業活動支出計(2)	48,113	470,888	0	470,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,595	△84,140	0	△84,140	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	850		850
		22リサイクル預託金売却収入	0	24		24
		施設整備等収入計(4)	0	874	0	874
	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	874	0	874
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	51,789		51,789
		16積立資産取崩収入	0	37,001		37,001
		17事業区分間繰入金収入	3,107	3,107		3,107
		18拠点区分間繰入金収入	7,536	8,286		8,286
		19サービス区分間繰入金収入	12,750	58,595	△58,595	0
		20その他の活動による収入	35,595	35,595		35,595
		その他の活動による収入計(7)	58,988	194,373	△58,595	135,778
	支出	09基金積立資産支出	0	47,799		47,799
		11事業区分間繰入金支出	0	867		867
		12拠点区分間繰入金支出	0	25,687		25,687
		13サービス区分間繰入金支出	0	58,595	△58,595	0
		14その他の活動による支出	23,393	23,393		23,393
		その他の活動支出計(8)	23,393	156,341	△58,595	97,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,595	38,032	0	38,032
予備費支出(10)		0	14,621	0	14,621	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△59,855	0	△59,855	
前期末支払資金残高(12)			0	59,855	0	59,855
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6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
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,120	34,120	0	
	01社協会費収入	34,120	34,120	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	232,670	232,670	0	
	01市補助金収入	231,541	231,541	0	
	03雇用助成金収入	1,129	1,129	0	
	12受取利息配当金収入	6	6	0	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	13その他の収入	281	380	99	
	01受入研修費収入	200	200	0	
	03雑収入	81	180	99	愛の基金交付
	事業活動収入計(1)	267,078	267,177	99	
	支出				
	01人件費支出	239,687	239,687	0	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	156,627	156,627	0	
	03職員賞与支出	47,431	47,431	0	
	04非常勤職員給与支出	782	782	0	
	07法定福利費支出	34,025	34,025	0	
	03事務費支出	22,558	22,558	0	
	01福利厚生費支出	192	192	0	
	02諸謝金支出	1,434	1,434	0	
	03旅費交通費支出	550	550	0	
	04研修研究費支出	822	822	0	
	05事務消耗品費支出	3,030	3,030	0	
	08車輛費支出	453	453	0	
	09食糧費	22	22	0	
	10会議費支出	45	45	0	
	11印刷製本費支出	978	978	0	
	12広報費支出	301	301	0	
	13修繕費支出	502	502	0	
	14通信運搬費支出	2,028	2,028	0	
	15手数料支出	1,206	1,206	0	
	16業務委託費支出	3,501	3,501	0	
	17賃借料支出	2,298	2,298	0	
	19保守料支出	330	330	0	
	20保険料支出	863	863	0	
	21租税公課支出	2,813	2,813	0	
	22諸会費支出	1,139	1,139	0	
	23渉外費支出	50	50	0	
	24雑支出	1	1	0	
	06負担金支出	256	355	99	
	01負担金支出	156	156	0	
	02交付金支出	100	199	99	愛の基金交付
	事業活動支出計(2)	262,501	262,600	99	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,577	4,577	0	

令和6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	21車輻運搬具売却収入	800	850	50 公用車売却
		22リサイクル預託金売却収入	13	24	11
		施設整備等収入計(4)	813	874	61
	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)	813	874	61
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	37,000	37,000	0
		04指定管理積立資産取崩収入	37,000	37,000	0
		18拠点区分間繰入金収入	750	750	0
		01拠点区分間繰入金収入	750	750	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,700	5,473	2,773
		01サービス区分間繰入金収入	2,700	5,473	2,773 権利擁護より繰入
		その他の活動による収入計(7)	40,450	43,223	2,773
	支出	11事業区分間繰入金支出	867	867	0
		01事業区分間繰入金支出	867	867	0
		12拠点区分間繰入金支出	25,687	25,687	0
		01拠点区分間繰入金支出	25,687	25,687	0
		13サービス区分間繰入金支出	41,333	41,333	0
		01サービス区分間繰入金支出	41,333	41,333	0
		その他の活動支出計(8)	67,887	67,887	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,437	△24,664	2,773
	予備費支出(10)		5,915	8,749	2,834
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,962	△27,962	0
前期末支払資金残高(12)		27,962	27,962	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6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	9,040	9,040	0
		02県社協受託金収入	9,040	9,040	0
		06事業収入	2,136	2,136	0
		01利用料収入	666	666	0
		07成年後見報酬収入	1,470	1,470	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)	11,478	11,478	0
	支出	01人件費支出	8,948	8,948	0
		02職員給料支出	5,034	5,034	0
		03職員賞与支出	531	531	0
		04非常勤職員給与支出	2,205	2,205	0
		07法定福利費支出	1,178	1,178	0
		02事業費支出	3,218	3,218	0
		01福利厚生費支出	31	31	0
		02諸謝金支出	222	222	0
		03旅費交通費支出	676	676	0
		04研修研究費支出	212	212	0
		05消耗器具備品費支出	222	222	0
		08車輛費支出	140	140	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	4	4	0
		13修繕費支出	250	250	0
		14通信運搬費支出	347	347	0
		15手数料支出	96	96	0
		16業務委託費支出	33	33	0
		17賃借料支出	484	484	0
		20保険料支出	330	330	0
		21租税公課支出	161	161	0
		事業活動支出計(2)	12,166	12,166	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△688	△688	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				
その他の活動による収支		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
	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	2,700	5,473	2,773
		01サービス区分間繰入金支出	2,700	5,473	2,773 法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	2,700	5,473	2,773
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700	△5,473	△2,773
		予備費支出(10)	7,070	4,297	△2,773
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,458	△10,458	0	
前期末支払資金残高(12)		10,458	10,458	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6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	3,250	4,558	1,308
		01寄附金収入	3,250	4,558	1,308 ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	3,241	3,241	0
		02ぎんなん基金配当金収入	3,241	3,241	0
		事業活動収入計(1)	6,491	7,799	1,308
	支出	02事業費支出	494	494	0
		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	91	91	0
		14通信運搬費支出	43	43	0
		15手数料支出	150	150	0
		16業務委託費支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	494	494	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,997	7,305	1,308
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	51,789	51,789	0
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789	41,789	0
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	10,000	0
		19サービス区分間繰入金収入	444	444	0
		01サービス区分間繰入金収入	444	444	0
		その他の活動による収入計(7)	52,233	52,233	0
	支出	09基金積立資産支出	46,491	47,799	1,308
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	16,491	17,799	1,308 基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	11,789	11,789	0
		01サービス区分間繰入金支出	11,789	11,789	0
		その他の活動支出計(8)	58,280	59,588	1,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,047	△7,355	△1,308
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50	△50	0	
前期末支払資金残高(12)		50	50	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6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	41,432	41,503	71	
		事業活動収入計(1)	41,432	41,503	71	
	支出	01人件費支出	25,672	25,672	0	
		02事業費支出	14,902	14,973	71	
		事業活動支出計(2)	40,574	40,645	71	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		858	858	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	858	858	0	
		その他の活動支出計(8)	858	858	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858	△858	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6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	41,503	41,503	0	41,503
		事業活動収入計(1)	41,503	41,503	0	41,503
	支出	01人件費支出	25,672	25,672	0	25,672
		02事業費支出	14,973	14,973	0	14,973
		事業活動支出計(2)	40,645	40,645	0	40,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		858	858	0	858
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	858	858	0	858
		その他の活動支出計(8)	858	858	0	858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858	△858	0	△858
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6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	41,432	41,503	71	
		02県社協受託金収入	41,432	41,503	71	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	41,432	41,503	71	
	支出	01人件費支出	25,672	25,672	0	
		02職員給料支出	17,695	17,695	0	
		03職員賞与支出	3,489	3,489	0	
		04非常勤職員給与支出	899	899	0	
		07法定福利費支出	3,589	3,589	0	
		02事業費支出	14,902	14,973	71	
		01福利厚生費支出	34	34	0	
		02諸謝金支出	25	25	0	
		03旅費交通費	324	324	0	
		04研修研究費支出	0	0	0	
		05消耗器具備品費支出	4,491	4,562	71	備品購入費
		08車輛費支出	200	200	0	
		11印刷製本費支出	775	775	0	
		13修繕費支出	1,000	1,000	0	
		14通信運搬費支出	2,302	2,302	0	
		15手数料支出	231	231	0	
		16業務委託費支出	3,600	3,600	0	
		17賃借料支出	1,440	1,440	0	
		18土地・建物賃借料支出	480	480	0	
		事業活動支出計(2)	40,574	40,645	71	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		858	858	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	858	858	0	
		01拠点区分間繰入金支出	858	858	0	
		その他の活動支出計(8)	858	858	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△858	△858	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6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	52,841	50,841	△2,000	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,921	0	
		13その他の収入	3	3	0	
		事業活動収入計(1)	63,776	61,776	△2,000	
	支出	01人件費支出	56,721	56,721	0	
		02事業費支出	20,443	20,443	0	
		事業活動支出計(2)	77,164	77,164	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,388	△15,388	△2,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
		18拠点区分間繰入金収入	4,129	4,129	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,129	9,129	5,000	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,128	9,128	5,000
	予備費支出(10)		4,272	7,272	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,532	△13,532	0		
前期末支払資金残高(12)			13,532	13,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和6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	19,800	19,700	0	0	11,341
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,041	3,500	0
		13その他の収入	1	1	0	0	1
		事業活動収入計(1)	19,801	19,701	5,052	3,500	11,342
	支出	01人件費支出	19,575	20,520	0	0	11,954
		02事業費支出	7,128	6,681	0	0	3,888
		事業活動支出計(2)	26,703	27,201	0	0	15,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,902	△7,500	5,052	3,500	△4,500
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	16積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0
		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	5,052	3,500	0	0	4,500
		その他の活動による収入計(7)	10,052	3,500	0	0	4,500
	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	3,500	1,000	5,052	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	3,500	1,000	5,052	3,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,552	2,500	△5,052	△3,500	4,500
	予備費支出(10)		3,341	471	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,691	△5,471	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			3,691	5,471	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和6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	50,841		50,841
		09障害福祉サービス等事業収入	2,380	10,921		10,921
				3		3
		事業活動収入計(1)	2,380	61,776	0	61,776
	支出	01人件費支出	4,672	56,721		56,721
		02事業費支出	2,746	20,443		20,443
		事業活動支出計(2)	7,418	77,164	0	77,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,038	△15,388	0	△15,388	
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	16積立資産取崩収入		5,000		5,000
		18拠点区分間繰入金収入	4,129	4,129		4,129
		19サービス区分間繰入金収入	0	13,052	△13,052	0
		その他の活動による収入計(7)	4,129	22,181	△13,052	9,129
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1	1		1
		13サービス区分間繰入金支出	0	13,052	△13,052	0
		その他の活動支出計(8)	1	13,053	△13,052	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,128	9,128	0	9,128
	予備費支出(10)		3,460	7,272	0	7,272
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,370	△13,532	0	△13,532	
前期末支払資金残高(12)			4,370	13,532	0	13,532
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6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	19,800	19,800	0
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,000	18,000	0
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,800	1,800	0
		13その他の収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	19,801	19,801	0
	支出	01人件費支出	19,575	19,575	0
		02職員給料支出	5,040	5,040	0
		03職員賞与支出	922	922	0
		04非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0
		07法定福利費支出	1,613	1,613	0
		02事業費支出	7,128	7,128	0
		01福利厚生費支出	262	262	0
		02諸謝金支出	77	77	0
		04研修研究費支出	92	92	0
		05消耗器具備品費支出	889	889	0
		08車両費支出	400	400	0
		09食糧費支出	5	5	0
		11印刷製本費	380	380	0
		13修繕費支出	352	352	0
		14通信運搬費支出	577	577	0
		15手数料支出	304	304	0
		16業務委託費支出	100	100	0
		17賃借料支出	2,062	2,062	0
		18土地・建物賃借料支出	648	648	0
		19保守料支出	520	520	0
		20保険料支出	354	354	0
		21租税公課支出	100	100	0
		22諸会費支出	6	6	0
		事業活動支出計(2)	26,703	26,703	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,902	△6,902	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	0	5,000	5,000
		02介護保険事業積立資産取崩収入	0	5,000	5,000 積立金取崩
		19サービス区分間繰入金収入	5,052	5,052	0
		01サービス区分間繰入金収入	5,052	5,052	0
		その他の活動による収入計(7)	5,052	10,052	5,000
	支出	13サービス区分間繰入金支出	1,500	3,500	2,000
		01サービス区分間繰入金支出	1,500	3,500	2,000 居宅介護事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,500	3,500	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552	6,552	3,000
	予備費支出(10)		341	3,341	3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,691	△3,691	0	
前期末支払資金残高(12)		3,691	3,691	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	13,341	11,341	△2,000
		03居宅介護支援介護料収入	13,340	11,340	△2,000 介護計画作成料
		05その他の事業収入	1	1	0
		13その他の収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	13,342	11,342	△2,000
	支出	01人件費支出	11,954	11,954	0
		02職員給料支出	8,604	8,604	0
		03職員賞与支出	1,592	1,592	0
		07法定福利費支出	1,758	1,758	0
		02事業費支出	3,888	3,888	0
		01福利厚生費支出	23	23	0
		02諸謝金支出	11	11	0
		04研修研究費支出	130	130	0
		05消耗器具備品費支出	309	309	0
		08車輛費支出	149	149	0
		10会議費支出	4	4	0
		11印刷製本費	1	1	0
		13修繕費支出	360	360	0
		14通信運搬費支出	419	419	0
		15手数料支出	103	103	0
		16業務委託費支出	50	50	0
		17賃借料支出	965	965	0
		18土地・建物賃借料支出	648	648	0
		19保守料支出	380	380	0
		20保険料支出	316	316	0
		21租税公課支出	8	8	0
		22諸会費支出	12	12	0
		事業活動支出計(2)	15,842	15,842	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,500	△4,500	△2,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	2,500	4,500	2,000
		01サービス区分間繰入金収入	2,500	4,500	2,000 訪問介護事業より繰入
		その他の活動による収入計(7)	2,500	4,500	2,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500	4,500	2,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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6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	127,857	127,857	0	
		06事業収入	2,777	2,777	0	
		08介護保険事業収入	9,936	11,315	1,379	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	46	46	0	
		事業活動収入計(1)	140,688	142,067	1,379	
	支出	01人件費支出	106,047	106,047	0	
		02事業費支出	41,212	42,591	1,379	
		07返還金支出	3,340	3,340	0	
事業活動支出計(2)		150,599	151,978	1,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,911	△9,911	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	3,000	3,000	0	
		17事業区分間繰入金収入	867	867	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,867	3,867	0	
	支出	10積立資産支出	3,000	3,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,107	3,107	0	
		その他の活動支出計(8)	6,107	6,107	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,240	△2,240	0	
	予備費支出(10)		6,083	6,083	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,234	△18,234	0	
前期末支払資金残高(12)			18,234	18,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和6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	127,857	0	127,857		127,857
		06事業収入	0	2,777	2,777		2,777
		08介護保険事業収入	11,315	0	11,315		11,315
		12受取利息配当金収入	2	0	2		2
		13その他の収入	46	0	46		46
		事業活動収入計(1)	139,220	2,847	142,067	0	142,067
	支出	01人件費支出	106,047	0	106,047		106,047
		02事業費支出	38,841	3,750	42,591		42,591
		07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340
事業活動支出計(2)		144,888	7,090	151,978	0	151,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,668	△4,243	△9,911	0	△9,911	
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	16積立資産取崩収入	3,000	0	3,000		3,000
		17事業区分間繰入金収入	0	867	867		867
		その他の活動による収入計(7)	3,000	867	3,867	0	3,867
	支出	10積立資産支出	3,000	0	3,000		3,000
		11事業区分間繰入金支出	3,107	0	3,107		3,107
		その他の活動支出計(8)	6,107	0	6,107	0	6,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,107	867	△2,240	0	△2,240
予備費支出(10)		6,083	0	6,083		6,083	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,858	△3,376	△18,234	0	△18,234	
前期末支払資金残高(12)			14,858	3,376	18,234		18,234
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和6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	127,857	127,857	0	
		08介護保険事業収入	9,936	11,315	1,379	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	46	46	0	
		事業活動収入計(1)	137,841	139,220	1,379	
	支出	01人件費支出	106,047	106,047	0	
		02事業費支出	37,462	38,841	1,379	
事業活動支出計(2)		143,509	144,888	1,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,668	△5,668	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	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	10積立資産支出	3,000	3,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	3,107	3,107	0	
		その他の活動支出計(8)	6,107	6,107	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,107	△3,107	0	
	予備費支出(10)		6,083	6,083	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,858	△14,858	0		
前期末支払資金残高(12)			14,858	14,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和6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	生活困窮自立 相談支援事業	中核機関事業
事業活動による収支	収入	04受託金収入	31,627	24,967	49,000	22,263
		08介護保険事業収入	8,240	3,075	0	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0
		13その他の収入	23	23	0	0
		事業活動収入計(1)	39,891	28,066	49,000	22,263
	支出	01人件費支出	31,845	22,806	33,504	17,892
		02事業費支出	13,973	6,070	15,496	3,302
事業活動支出計(2)		45,818	28,876	49,000	21,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,927	△810	0	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	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	16積立資産取崩収入	3,000	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000	0	0	0
	支出	10積立資産支出	0	3,000	0	0
		11事業区分間繰入金支出	1,047	991	0	1,069
		その他の活動支出計(8)	1,047	3,991	0	1,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,953	△3,991	0	△1,069
	予備費支出(10)		1,559	4,524	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,533	△9,325	0	0	
前期末支払資金残高(12)			5,533	9,325	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和6年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位: 千円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	04受託金収入	127,857		127,857
		08介護保険事業収入	11,315		11,315
		12受取利息配当金収入	2		2
		13その他の収入	46		46
		事業活動収入計(1)	139,220	0	139,220
	支出	01人件費支出	106,047		106,047
		02事業費支出	38,841		38,841
	事業活動支出計(2)	144,888	0	144,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,668	0	△5,668
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
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000	0	3,000
	支出	10積立資産支出	3,000		3,000
		11事業区分間繰入金支出	3,107		3,107
		その他の活動支出計(8)	6,107	0	6,107
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,107	0	△3,107
	予備費支出(10)		6,083	0	6,083
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,858	0	△14,858	
前期末支払資金残高(12)			14,858	0	14,858
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和6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	31,627	31,627	0	
		01市受託金収入	31,627	31,627	0	
		08介護保険事業収入	6,861	8,240	1,379	
		03居宅介護支援介護料収入	6,861	8,240	1,379	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	23	23	0	
		03雑収入	23	23	0	
		事業活動収入計(1)	38,512	39,891	1,379	
	支出	01人件費支出	31,845	31,845	0	
		02職員給料支出	21,520	21,520	0	
		03職員賞与支出	5,621	5,621	0	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	4,703	4,703	0	
		02事業費支出	12,594	13,973	1,379	
		01福利厚生費支出	47	47	0	
		02諸謝金支出	36	36	0	
		03旅費交通費	7	7	0	
		04研修研究費支出	151	151	0	
		05消耗器具備品費支出	737	737	0	
		06水道光熱費支出	222	222	0	
		07燃料費支出	53	53	0	
		08車輛費支出	181	181	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	1	1	0	
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	211	211	0	
		14通信運搬費支出	572	572	0	
		15手数料支出	264	264	0	
		16業務委託費支出	6,830	8,209	1,379	介護予防プラン委託料
		17賃借料支出	995	995	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	234	234	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)	44,439	45,818	1,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,927	△5,927	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	3,000	3,000	0	
		06地域包括事業積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,047	1,047	0	
		01事業区分間繰入金支出	1,047	1,047	0	
		その他の活動支出計(8)	1,047	1,047	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,953	1,953	0	
		予備費支出(10)	1,559	1,559	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,533	△5,533	0		
前期末支払資金残高(12)		5,533	5,533	0	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		