

令和6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 6 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

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
○ 07 善意銀行	15
○ 09 退職手当積立金事業	16

●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	17
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	18

令和 6 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 02 地域活動支援センター	20
○ 03 障がい者福祉センター	21

●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	22
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	23

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	25
○ 02 通所介護事業	26
○ 05 居宅介護支援事業	27
○ 06 相談支援事業	28

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】資金収支補正予算書	29
-----------------------------	----

【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	30
------------------------------	----

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	31
-----------------------------	----

(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表	32
------------------------------	----

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	34
--------------------------	----

○ 02 上河内地域包括支援センター	35
--------------------------	----

●(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算書	36
-----------------------------------	----

(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	37
------------------------------------	----

令和 6 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	38
--------------------------	----

令和6年度 資金収支補正予算書

令和6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	補正額	補正後予算額			備考	
							内部取引額	内部取引後額		
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	339,444	△ 3,954	335,490	△ 70,851	264,639	※
			02	福祉活動推進事業	44,821	0	44,821	0	44,821	
			03	ボランティアセンター事業	37,450	0	37,450	0	37,450	
			04	総合相談センター事業	3,170	0	3,170	0	3,170	
			05	権利擁護・成年後見センター事業	24,017	△ 2,081	21,936	△ 2,700	19,236	※
			06	ぎんなん基金事業	58,774	0	58,774	△ 11,789	46,985	
			07	善意銀行事業	22,321	1,365	23,686	0	23,686	※
			08	共同募金配分金事業	40,550	△ 587	39,963	△ 139	39,824	※
			09	退職手当積立金事業	24,482	△ 934	23,548	0	23,548	※
	計				595,029	△ 6,191	588,838	△ 85,479	503,359	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	41,432	0	41,432	△ 858	40,574	
	計				41,432	0	41,432	△ 858	40,574	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	264,738	0	264,738	△ 2,094	262,644	
			02	地域活動支援センター	52,790	△ 1,697	51,093	△ 1,725	49,368	※
			03	障がい者福祉センター	42,192	0	42,192	△ 1,301	40,891	※
			04	宇都宮市総合福祉センター	92,088	0	92,088	△ 1,068	91,020	
			05	河内総合福祉センター	70,593	0	70,593	△ 1,356	69,237	
	計				522,401	△ 1,697	520,704	△ 7,544	513,160	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	29,853	△ 1,309	28,544	△ 1,500	27,044	※
			02	通所介護事業	28,701	△ 29	28,672	△ 1,000	27,672	※
			03	障がい者居宅介護事業	5,052	0	5,052	△ 5,052	0	
			04	障がい者生活介護事業	3,500	0	3,500	△ 3,500	0	
			05	居宅介護支援事業	15,842	0	15,842	0	15,842	※
			06	相談支援事業	16,019	△ 5,140	10,879	△ 1	10,878	※
	計				98,967	△ 6,478	92,489	△ 11,053	81,436	
小 計				1,257,829	△ 14,366	1,243,463	△ 104,934	1,138,529		
公益事業	01	受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	45,489	1,556	47,045	△ 1,047	45,998	※
			02	上河内地域包括支援センター	37,043	348	37,391	△ 991	36,400	※
			03	生活困窮者自立相談支援事業	49,000	0	49,000	0	49,000	
			04	中核機関事業	22,263	0	22,263	△ 1,107	21,156	
	計				153,795	1,904	155,699	△ 3,145	152,554	
	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	0	7,090	※
計				7,090	0	7,090	0	7,090		
小 計				160,885	1,904	162,789	△ 3,145	159,644		
合 計				1,418,714	△ 12,462	1,406,252	△ 108,079	1,298,173		

※は補正があるサービス区分

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	5,551	0	
		03経常経費補助金収入	285,548	284,961	△587	
		04受託金収入	705,314	703,229	△2,085	
		06事業収入	9,114	9,114	0	
		08介護保険事業収入	62,777	62,777	0	
		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	336	769	433	
		事業活動収入計(1)	1,117,000	1,114,761	△2,239	
	支出	01人件費支出	669,749	665,898	△3,851	
		02事業費支出	408,443	408,877	434	
		03事務費支出	22,558	22,558	0	
		04共同募金配分金事業費支出	40,550	39,963	△587	
		05助成金支出	39,218	39,218	0	
		06負担金支出	22,777	24,142	1,365	
		07返還金支出	3,340	3,340	0	
		事業活動支出計(2)	1,206,635	1,203,996	△2,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,635	△89,235	400	
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	
		16積立資産取崩収入	23,001	40,001	17,000	
		その他の活動による収入計(7)	74,790	91,790	17,000	
	支出	09基金積立資産支出	46,491	46,491	0	
		10積立資産支出	3,000	3,000	0	
		14その他の活動による支出	24,482	23,548	△934	
		その他の活動支出計(8)	73,973	73,039	△934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		817	18,751	17,934	
	予備費支出(10)		20,067	21,138	1,071	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,885	△91,622	17,263		
前期末支払資金残高(12)			108,885	91,622	△17,263	
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	5,551	0	5,551		5,551
		03経常経費補助金収入	284,961	0	284,961		284,961
		04受託金収入	575,372	127,857	703,229		703,229
		06事業収入	6,337	2,777	9,114		9,114
		08介護保険事業収入	52,841	9,936	62,777		62,777
		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	723	46	769		769
		事業活動収入計(1)	974,073	140,688	1,114,761	0	1,114,761
	支出	01人件費支出	552,208	113,690	665,898		665,898
		02事業費支出	375,346	33,531	408,877		408,877
		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	24,142	0	24,142		24,142
		07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340
		事業活動支出計(2)	1,053,435	150,561	1,203,996	0	1,203,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,362	△9,873	△89,235	0	△89,235
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	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	37,001	3,000	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	3,145	867	4,012	△4,012	0
		その他の活動による収入計(7)	91,935	3,867	95,802	△4,012	91,790
	支出	09基金積立資産支出	46,491	0	46,491		46,491
		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	3,145	4,012	△4,012	0
		14その他の活動による支出	23,548	0	23,548		23,548
		その他の活動支出計(8)	70,906	6,145	77,051	△4,012	73,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,029	△2,278	18,751	0	18,751
	予備費支出(10)		15,055	6,083	21,138	0	21,138
	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

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

(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	5,551	0	
		03経常経費補助金収入	285,548	284,961	△587	
		04受託金収入	577,457	575,372	△2,085	
		06事業収入	6,337	6,337	0	
		08介護保険事業収入	52,841	52,841	0	
		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	336	723	387	
		事業活動収入計(1)	976,358	974,073	△2,285	
	支出	01人件費支出	556,059	552,208	△3,851	
		02事業費支出	374,958	375,346	388	
		03事務費支出	22,558	22,558	0	
		04共同募金配分金事業費支出	40,550	39,963	△587	
		05助成金支出	39,218	39,218	0	
		06負担金支出	22,777	24,142	1,365	
		事業活動支出計(2)	1,056,120	1,053,435	△2,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,762	△79,362	400	
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	
		16積立資産取崩収入	20,001	37,001	17,000	
		17事業区分間繰入金収入	3,145	3,145	0	
		その他の活動による収入計(7)	74,935	91,935	17,000	
	支出	09基金積立資産支出	46,491	46,491	0	
		11事業区分間繰入金支出	893	867	△26	
		14その他の活動による支出	24,482	23,548	△934	
		その他の活動支出計(8)	71,866	70,906	△960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,069	21,029	17,960	
	予備費支出(10)		15,842	15,055	△787	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,535	△73,388	19,147		
前期末支払資金残高(12)			92,535	73,388	△19,147	
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	5,551	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	41,432	491,455	10
		06事業収入	2,136	0	4,200	1
		08介護保険事業収入	0	0	0	52,841
		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	333	0	387	3
		事業活動収入計(1)	372,823	41,432	496,181	63,776
	支出	01人件費支出	261,152	29,547	204,788	56,721
		02事業費支出	35,744	11,027	308,132	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	24,041	0	101	0
		事業活動支出計(2)	422,676	40,574	513,160	77,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,853	858	△16,979	△13,388
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	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	0
		17事業区分間繰入金収入	3,145	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	8,403	0	24,522	4,129
		その他の活動による収入計(7)	100,338	0	24,522	4,129
	支出	09基金積立資産支出	46,491	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	28,651	858	7,544	1
		14その他の活動による支出	23,548	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	99,557	858	7,544	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		781	△858	16,978	4,128
	予備費支出(10)		10,783	0	0	4,272
	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	5,551		5,551
		03経常経費補助金収入	285,100	△139	284,961
		04受託金収入	575,372		575,372
		06事業収入	6,337		6,337
		08介護保険事業収入	52,841		52,841
		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	723		723
		事業活動収入計(1)	974,212	△139	974,073
	支出	01人件費支出	552,208		552,208
		02事業費支出	375,346		375,346
		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		24,142		24,142	
事業活動支出計(2)		1,053,574	△139	1,053,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,362	0	△79,362	
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
		16積立資産取崩収入	37,001		37,001
		17事業区分間繰入金収入	3,145		3,145
		18拠点区分間繰入金収入	37,054	△37,054	0
		その他の活動による収入計(7)	128,989	△37,054	91,935
	支出	09基金積立資産支出	46,491		46,491
		11事業区分間繰入金支出	867		867
		12拠点区分間繰入金支出	37,054	△37,054	0
		14その他の活動による支出	23,548		23,548
		その他の活動支出計(8)	107,960	△37,054	70,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,029	0	21,029
予備費支出(10)		15,055	0	15,055	
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
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			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	5,551	0	
		03経常経費補助金収入	285,548	284,961	△587	
		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	333	333	0	
		事業活動収入計(1)	373,410	372,823	△587	
	支出	01人件費支出	255,252	261,152	5,900	
		02事業費支出	35,744	35,744	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	40,550	39,963	△587	
		05助成金支出	39,218	39,218	0	
		06負担金支出	22,676	24,041	1,365	
事業活動支出計(2)		415,998	422,676	6,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,588	△49,853	△7,265		
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	
		16積立資産取崩収入	20,001	37,001	17,000	
		17事業区分間繰入金収入	3,145	3,145	0	
		18拠点区分間繰入金収入	9,337	8,403	△934	
		その他の活動による収入計(7)	84,272	100,338	16,066	
	支出	09基金積立資産支出	46,491	46,491	0	
		11事業区分間繰入金支出	893	867	△26	
		12拠点区分間繰入金支出	37,651	28,651	△9,000	
		14その他の活動による支出	24,482	23,548	△934	
		その他の活動支出計(8)	109,517	99,557	△9,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,245	781	26,026	
	予備費支出(10)		13,692	10,783	△2,909	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,525	△59,855	21,670	
前期末支払資金残高(12)			81,525	59,855	△21,670	
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	281	0	50	0
		事業活動収入計(1)	267,078	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	22,482	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	256	20	2,200	0
		事業活動支出計(2)	262,501	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					
		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	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	2,700	33,990	3,825	2,113
		その他の活動による収入計(7)	40,450	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	28,651	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)	70,851	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,401	33,990	3,825	2,113
	予備費支出(10)		2,138	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	3,250	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	6,491	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	
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	5,997	△19,811	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	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
		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	46,491	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	2,700	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)	2,700	58,280	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700	△6,047	1	0
予備費支出(10)		7,070	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	5,551		5,551
		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	0	333		333
		事業活動収入計(1)	0	372,823	0	372,823
	支出	01人件費支出	0	261,152		261,152
		02事業費支出	0	35,744		35,744
		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	24,041		24,041
		事業活動支出計(2)	0	422,676	0	422,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△49,853	0	△49,853
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	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	3,145	3,145		3,145
		18拠点区分間繰入金収入	7,653	8,403		8,403
		19サービス区分間繰入金収入	12,750	55,822	△55,822	0
		その他の活動による収入計(7)	23,548	156,160	△55,822	100,338
	支出	09基金積立資産支出	0	46,491		46,491
		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	28,651		28,651
		13サービス区分間繰入金支出	0	55,822	△55,822	0
		14その他の活動による支出	23,548	23,548		23,548
		その他の活動支出計(8)	23,548	155,379	△55,822	99,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	781	0	781
	予備費支出(10)		0	10,783	0	10,783
	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	281	0	
	01受入研修費収入	200	200	0	
	03雑収入	81	81	0	
	事業活動収入計(1)	267,078	267,078	0	
	支出				
	01人件費支出	233,787	239,687	5,900	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	149,478	154,678	5,200	
	03職員賞与支出	48,735	48,735	0	
	04非常勤職員給与支出	782	782	0	
	07法定福利費支出	33,970	34,670	700	
	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車輦費支出	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	256	0	
	01負担金支出	156	156	0	
	02交付金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	256,601	262,501	5,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,477	4,577	△5,900	

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					
		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	20,000	37,000	17,000	
		04指定管理積立資産取崩収入	20,000	37,000	17,000	
		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	2,700	0	
		01サービス区分間繰入金収入	2,700	2,700	0	
		その他の活動による収入計(7)	23,450	40,450	17,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	893	867	△26	
		01事業区分間繰入金支出	893	867	△26	ファミリーケアサービス事業へ繰出
		12拠点区分間繰入金支出	37,651	28,651	△9,000	
		01拠点区分間繰入金支出	37,651	28,651	△9,000	相談支援事業へ繰出
		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)	79,877	70,851	△9,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,427	△30,401	26,026	
予備費支出(10)		2,966	2,138	△828		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,916	△27,962	20,954		
前期末支払資金残高(12)			48,916	27,962	△20,954	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	22	22	0
		03旅費交通費支出	876	876	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				
		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	2,700	2,700	0
		01サービス区分間繰入金支出	2,700	2,700	0
		その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700	△2,700	0
予備費支出(10)		9,151	7,070	△2,081	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,539	△10,458	2,081	
前期末支払資金残高(12)		12,539	10,458	△2,081	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 (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	546	546	0	
		05消耗器具備品費支出	260	260	0	
		11印刷製本費支出	20	20	0	
		13修繕費支出	100	100	0	
		15手数料支出	166	166	0	
		06負担金支出	20,200	21,565	1,365	
		02交付金支出	20,200	21,565	1,365	
	事業活動支出計(2)	20,746	22,111	1,365		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,446	△19,811	△1,365		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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)			1,575	1,575	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,020	△21,385	△1,365	
前期末支払資金残高(12)			20,020	21,385	1,365	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 (08) 共同募金配分金事業

(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	03経常経費補助金収入	40,550	39,963	△587	
		04共同募金配分金収入	40,550	39,963	△587	共同募金配分金
		事業活動収入計(1)	40,550	39,963	△587	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	40,550	39,963	△587	
		01一般配分金事業費支出	7,636	6,645	△991	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	32,914	33,318	404	
		事業活動支出計(2)	40,550	39,963	△587	
	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 (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	3,145	3,145	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,145	3,145	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,587	7,653	△934	
		01拠点区分間繰入金収入	8,587	7,653	△934	指定管理事業より繰入
		19サービス区分間繰入金収入	12,750	12,750	0	
		01サービス区分間繰入金収入	12,750	12,750	0	
		その他の活動による収入計(7)	24,482	23,548	△934	
	支出	14その他の活動による支出	24,482	23,548	△934	
		02退職手当積立基金預け金支出	24,482	23,548	△934	
		その他の活動支出計(8)	24,482	23,548	△934	
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 (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	139	139	0	
		04受託金収入	493,540	491,455	△2,085	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		13その他の収入	0	387	387	
		事業活動収入計(1)	497,879	496,181	△1,698	
	支出	01人件費支出	206,536	204,788	△1,748	
		02事業費支出	307,744	308,132	388	
		04共同募金配分金事業費支出	139	139	0	
		06負担金支出	101	101	0	
		事業活動支出計(2)	514,520	513,160	△1,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,641	△16,979	△338	
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	24,522	24,522	0	
		その他の活動による収入計(7)	24,522	24,522	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,881	7,544	△337	
		その他の活動支出計(8)	7,881	7,544	△337	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,641	16,978	337	
	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 (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	39	100	0
		04受託金収入	240,216	46,466	42,092	92,088
		06事業収入	0	4,200	0	0
		13その他の収入	0	387	0	0
		事業活動収入計(1)	240,216	51,092	42,192	92,088
	支出	01人件費支出	95,867	37,483	35,080	16,110
		02事業費支出	166,709	11,839	5,711	74,902
		04共同募金配分金事業費支出	0	39	100	0
		06負担金支出	68	7	0	8
		事業活動支出計(2)	262,644	49,368	40,891	91,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,428	1,724	1,301	1,068	
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	24,522	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	24,522	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,094	1,725	1,301	1,068
		その他の活動支出計(8)	2,094	1,725	1,301	1,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,428	△1,725	△1,301	△1,068
	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 (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	139		139
		04受託金収入	70,593	491,455		491,455
		06事業収入	0	4,200		4,200
		13その他の収入	0	387		387
		事業活動収入計(1)	70,593	496,181	0	496,181
	支出	01人件費支出	20,248	204,788		204,788
		02事業費支出	48,971	308,132		308,132
		04共同募金配分金事業費支出	0	139		139
		06負担金支出	18	101		101
		事業活動支出計(2)	69,237	513,160	0	513,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,356	△16,979	0	△16,979	
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	24,522		24,522
		その他の活動による収入計(7)	0	24,522	0	24,522
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,356	7,544		7,544
		その他の活動支出計(8)	1,356	7,544	0	7,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,356	16,978	0	16,978
	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 (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	39	39	0	
		04共同募金配分金収入	39	39	0	
		04受託金収入	48,551	46,466	△2,085	
		01市受託金収入	48,551	46,466	△2,085	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	
		13その他の収入	0	387	387	
		03雑収入	0	387	387	指定寄付
		事業活動収入計(1)	52,790	51,092	△1,698	
	支出	01人件費支出	39,231	37,483	△1,748	
		02職員給料支出	26,537	25,734	△803	
		03職員賞与支出	6,896	6,208	△688	
		07法定福利費支出	5,798	5,541	△257	
		02事業費支出	11,451	11,839	388	
		01福利厚生費支出	62	62	0	
		02諸謝金支出	28	28	0	
		03旅費交通費支出	46	46	0	
		04研修研究費支出	38	38	0	
		05消耗器具備品費支出	901	1,288	387	
		06水道光熱費支出	2,171	2,171	0	
		08車輛費支出	282	282	0	
		09食糧費支出	86	86	0	
		11印刷製本費支出	56	56	0	
		13修繕費支出	658	658	0	
		14通信運搬費支出	347	347	0	
		15手数料支出	118	118	0	
		16業務委託費支出	1,129	1,129	0	
		17賃借料支出	329	329	0	
		19保守料支出	637	637	0	
		20保険料支出	313	313	0	
		21租税公課支出	46	46	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	39	39	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	39	39	0	
		06負担金支出	7	7	0	
		01負担金支出	7	7	0	
		事業活動支出計(2)	50,728	49,368	△1,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,062	1,724	△338	
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	2,062	1,725	△337	
		01拠点区分間繰入金支出	2,062	1,725	△337	
		その他の活動支出計(8)	2,062	1,725	△337	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062	△1,725	337	
		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 (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		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	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	
		04受託金収入	42,092	42,092	0	
		01市受託金収入	42,092	42,092	0	指定管理料
		事業活動収入計(1)	42,192	42,192	0	
	支出	01人件費支出	35,080	35,080	0	
		02職員給料支出	21,986	21,986	0	
		03職員賞与支出	5,412	5,412	0	
		04非常勤職員給与支出	2,916	2,916	0	
		07法定福利費支出	4,766	4,766	0	
		02事業費支出	5,711	5,711	0	
		01福利厚生費支出	54	54	0	
		02諸謝金支出	2,507	2,507	0	
		03旅費交通費支出	21	21	0	
		04研修研究費支出	3	3	0	
		05消耗器具備品費支出	511	511	0	
		08車輛費支出	548	548	0	
		09食糧費支出	97	97	0	
		12広報費支出	0	0	0	
		13修繕費支出	475	475	0	
		14通信運搬費支出	220	220	0	
		15手数料支出	102	102	0	
		17賃借料支出	470	470	0	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		20保険料支出	256	256	0	
		21租税公課支出	80	80	0	
		22諸会費支出	7	7	0	
		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	
		事業活動支出計(2)	40,891	40,891	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,301	1,301	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	1,301	1,301	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,301	1,301	0	
		その他の活動支出計(8)	1,301	1,301	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,301	△1,301	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	52,841	0	
		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	63,776	0	
	支出	01人件費支出	64,724	56,721	△8,003	
		02事業費支出	20,443	20,443	0	
		事業活動支出計(2)	85,167	77,164	△8,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,391	△13,388	8,003		
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	13,129	4,129	△9,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,129	4,129	△9,000	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	598	1	△597	
		その他の活動支出計(8)	598	1	△597	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,531	4,128	△8,403
	予備費支出(10)		2,150	4,272	2,122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,010	△13,532	△2,522		
前期末支払資金残高(12)			11,010	13,532	2,522	
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	13,341
		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	13,342
	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	△2,500	
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	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	2,500
		その他の活動による収入計(7)	5,052	3,500	0	0	2,500
	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	1,500	1,000	5,052	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	1,500	1,000	5,052	3,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,552	2,500	△5,052	△3,500	2,500
	予備費支出(10)		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	52,841		52,841
		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	63,776	0	63,776
	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	△13,388	0	△13,388	
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	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	11,052	△11,052	0
		その他の活動による収入計(7)	4,129	15,181	△11,052	4,129
	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	11,052	△11,052	0
		その他の活動支出計(8)	1	11,053	△11,052	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,128	4,128	0	4,128
	予備費支出(10)		3,460	4,272	0	4,272
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車輦費支出	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	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	5,052	0
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,500	1,500	△1,000
		01サービス区分間繰入金支出	2,500	1,500	△1,000 居宅介護へ繰出
		その他の活動支出計(8)	2,500	1,500	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,552	3,552	1,000
予備費支出(10)		650	341	△309	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	△3,691	1,309	
前期末支払資金残高(12)		5,000	3,691	△1,309	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 (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	19,700	19,700	0
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,800	16,800	0
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900	2,900	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)	19,701	19,701	0
	支出	01人件費支出	20,520	20,520	0
		02職員給料支出	7,584	7,584	0
		03職員賞与支出	1,388	1,388	0
		04非常勤職員給与支出	8,553	8,553	0
		07法定福利費支出	2,995	2,995	0
		02事業費支出	6,681	6,681	0
		01福利厚生費支出	107	107	0
		02諸謝金支出	32	32	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	632	632	0
		08車輛費支出	616	616	0
		09食糧費支出	1,965	1,965	0
		13修繕費支出	980	980	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	518	518	0
		21租税公課	136	136	0
		事業活動支出計(2)	27,201	27,201	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,500	△7,500	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
	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	3,500	3,500	0
		01サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0
		その他の活動による収入計(7)	3,500	3,500	0
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000
		01サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000 居宅介護へ繰出
		その他の活動支出計(8)	0	1,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500	2,500	△1,000
予備費支出(10)		1,500	471	△1,029	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,500	△5,471	29	
前期末支払資金残高(12)		5,500	5,471	△29	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	13,341	0
		03居宅介護支援介護料収入	13,340	13,340	0
		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	13,342	0
	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	△2,500	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
	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	2,500	0
		01サービス区分間繰入金収入	2,500	2,500	0
		その他の活動による収入計(7)	2,500	2,500	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)		2,500	2,500	0
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 (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	2,380	2,380	0
		01自立支援給付費収入	2,380	2,380	0
		事業活動収入計(1)	2,380	2,380	0
	支出	01人件費支出	12,675	4,672	△8,003
		02職員給料支出	8,312	3,309	△5,003 嘱託1名
		03職員賞与支出	2,486	486	△2,000
		07法定福利費支出	1,877	877	△1,000 社会保険料等
		02事業費支出	2,746	2,746	0
		01福利厚生費支出	16	16	0
		02諸謝金支出	7	7	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	480	480	0
		08車輛費支出	533	533	0
		13修繕費支出	171	171	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	198	198	0
		21租税公課支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	15,421	7,418	△8,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,041	△5,038	8,003
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	13,129	4,129	△9,000
		01拠点区分間繰入金収入	13,129	4,129	△9,000 法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	13,129	4,129	△9,000
	支出	12拠点区分間繰入金支出	598	1	△597
		01拠点区分間繰入金支出	598	1	△597
		その他の活動支出計(8)	598	1	△597
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,531	4,128	△8,403
		予備費支出(10)	0	3,460	3,460
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510	△4,370	△3,860
		前期末支払資金残高(12)	510	4,370	3,860 繰越金
		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	9,936	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	0	46	46	
		事業活動収入計(1)	140,642	140,688	46	
	支出	01人件費支出	113,690	113,690	0	
		02事業費支出	33,485	33,531	46	
		07返還金支出	3,340	3,340	0	
事業活動支出計(2)		150,515	150,561	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,873	△9,873	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	893	867	△26	
		その他の活動による収入計(7)	3,893	3,867	△26	
	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	3,145	3,145	0	
		その他の活動支出計(8)	6,145	6,145	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,252	△2,278	△26	
	予備費支出(10)		4,225	6,083	1,858	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,350	△18,234	△1,884		
前期末支払資金残高(12)		16,350	18,234	1,884		
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	9,936	0	9,936		9,936
		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)	137,841	2,847	140,688	0	140,688
	支出	01人件費支出	113,690	0	113,690		113,690
		02事業費支出	29,781	3,750	33,531		33,531
		07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340
事業活動支出計(2)		143,471	7,090	150,561	0	150,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,630	△4,243	△9,873	0	△9,873	
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	3,145	0	3,145		3,145
		その他の活動支出計(8)	6,145	0	6,145	0	6,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,145	867	△2,278	0	△2,278
	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	9,936	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	0	46	46	
		事業活動収入計(1)	137,795	137,841	46	
	支出	01人件費支出	113,690	113,690	0	
		02事業費支出	29,735	29,781	46	
事業活動支出計(2)		143,425	143,471	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,630	△5,630	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	3,145	3,145	0	
		その他の活動支出計(8)	6,145	6,145	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,145	△3,145	0	
	予備費支出(10)		4,225	6,083	1,858	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	△14,858	△1,858		
前期末支払資金残高(12)			13,000	14,858	1,858	
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	6,861	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)	38,512	28,066	49,000	22,263
	支出	01人件費支出	31,845	22,806	43,376	15,663
		02事業費支出	12,594	6,070	5,624	5,493
事業活動支出計(2)		44,439	28,876	49,000	21,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,927	△810	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	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	1,107
		その他の活動支出計(8)	1,047	3,991	0	1,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,953	△3,991	0	△1,107
	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	9,936		9,936
		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)	137,841	0	137,841
	支出	01人件費支出	113,690		113,690
		02事業費支出	29,781		29,781
		事業活動支出計(2)	143,471	0	143,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,630	0	△5,630	
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
		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	3,145		3,145
		その他の活動支出計(8)	6,145	0	6,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,145	0	△3,145
	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	6,861	0	
		03居宅介護支援介護料収入	6,861	6,861	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	
		13その他の収入	0	23	23	
		03雑収入	0	23	23	物価高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	38,489	38,512	23	
	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	12,571	12,594	23	
		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車両費支出	158	181	23	
		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	6,830	0	
		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)	44,416	44,439	23	
	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)		26	1,559	1,533		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000	△5,533	△1,533		
前期末支払資金残高(12)		4,000	5,533	1,533	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 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	24,967	24,967	0	
		01市受託金収入	24,967	24,967	0	
		08介護保険事業収入	3,075	3,075	0	
		03居宅介護支援介護料収入	3,075	3,075	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	
		13その他の収入	0	23	23	
		03雑収入	0	23	23	物価高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	28,043	28,066	23	
	支出	01人件費支出	22,806	22,806	0	
		02職員給料支出	15,109	15,109	0	
		03職員賞与支出	4,366	4,366	0	
		07法定福利費支出	3,331	3,331	0	
		02事業費支出	6,047	6,070	23	
		01福利厚生費支出	31	31	0	
		02諸謝金支出	29	29	0	
		04研修研究費支出	90	90	0	
		05消耗器具備品費支出	554	554	0	
		06水道光熱費支出	326	326	0	
		07燃料費支出	59	59	0	
		08車両費支出	115	138	23	
		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	17	17	0	
		12広報費支出	20	20	0	
		13修繕費支出	401	401	0	
		14通信運搬費支出	333	333	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	543	543	0	
		18土地・建物賃借料支出	951	951	0	
		19保守料支出	264	264	0	
		20保険料支出	244	244	0	
		21租税公課	9	9	0	
		22諸会費支出	35	35	0	
		事業活動支出計(2)	28,853	28,876	23	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△810	△810	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	10積立資産支出	3,000	3,000	0	
		05地域包括事業積立資産支出	3,000	3,000	0	
		11事業区分間繰入金支出	991	991	0	
		01事業区分間繰入金支出	991	991	0	
		その他の活動支出計(8)	3,991	3,991	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,991	△3,991	0	
		予備費支出(10)	4,199	4,524	325	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△9,325	△325	
前期末支払資金残高(12)		9,000	9,325	325	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 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	2,777	2,777	0	
		事業活動収入計(1)	2,847	2,847	0	
	支出	02事業費支出	3,750	3,750	0	
		07返還金支出	3,340	3,340	0	
		事業活動支出計(2)	7,090	7,090	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,243	△4,243	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	893	867	△26	
		その他の活動による収入計(7)	893	867	△26	
	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)		893	867	△26	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△3,376	△26		
前期末支払資金残高(12)			3,350	3,376	26	
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 (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	2,777	2,777		2,777
		事業活動収入計(1)	2,847	2,847	0	2,847
	支出	02事業費支出	3,750	3,750		3,750
		07返還金支出	3,340	3,340		3,340
		事業活動支出計(2)	7,090	7,090	0	7,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,243	△4,243	0	△4,243	
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	867	867		867
		その他の活動による収入計(7)	867	867	0	867
	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)		867	867	0	867
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)			△3,376	△3,376	0	△3,376
前期末支払資金残高(12)			3,376	3,376	0	3,376
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 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	2,777	2,777	0	
		01利用料収入	2,777	2,777	0	
		事業活動収入計(1)	2,847	2,847	0	
	支出	02事業費支出	3,750	3,750	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	2,803	2,803	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	177	177	0	
		11印刷製本費	150	150	0	
		14通信運搬費支出	63	63	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	3,340	0	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,340	0	
		事業活動支出計(2)	7,090	7,090	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,243	△4,243	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	893	867	△26	
		01事業区分間繰入金収入	893	867	△26	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	893	867	△26	
	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)	893	867	△26	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△3,376	△26		
前期末支払資金残高(12)			3,350	3,376	26	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	