

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

令和 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
○ 09 退職手当積立金事業	13

●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	14
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	15

令和 6 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 老人福祉センター	17
○ 02 地域活動支援センター	18
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	19

令和6年度 第2次 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分		サービス区分		予算現額	補正額	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	335,490	813	336,303	●
			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	0	58,774	
			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	23,548	48,113	71,661	●
	計				588,838	48,926	637,764	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	41,432	0	41,432	
	計				41,432	0	41,432	
	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	51,093	490	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	92,088	23	92,111	●
			05	河内総合福祉センター	70,593	0	70,593	
	計				520,704	513	521,217	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	28,544	0	28,544	
			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	0	92,489	
小 計					1,243,463	49,439	1,292,902	
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	0	47,045	
			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	0	155,699	
	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	7,090	
小 計					162,789	0	162,789	
合 計					1,406,252	49,439	1,455,691	
内部取引額 ※					△ 108,079		△ 105,115	
内部取引消去後合計					1,298,173		1,350,576	

※ 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。

(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	284,961	284,961	0
		04受託金収入	703,229	706,193	2,964
		06事業収入	9,114	9,114	0
		07負担金収入	0	513	513
		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	769	13,287	12,518
		事業活動収入計(1)	1,114,761	1,130,756	15,995
	支出	01人件費支出	662,798	710,790	47,992
		02事業費支出	412,027	412,540	513
		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	24,142	24,142	0
		07返還金支出	3,340	3,340	0
		15その他の支出	0	121	121
		事業活動支出計(2)	1,204,046	1,252,672	48,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,285	△121,916	△32,631
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	800	800
		22リサイクル預託金売却収入	0	13	13
		施設整備等収入計(4)	0	813	813
	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	813	813
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	40,001	0
		20その他の活動による収入	0	35,595	35,595
		その他の活動による収入計(7)	91,790	127,385	35,595
	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	23,548	23,548	0
		その他の活動支出計(8)	73,039	73,039	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,751	54,346	35,595
予備費支出(10)		21,088	24,865	3,777	
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	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	578,336	127,857	706,193	706,193
		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	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	13,241	46	13,287	13,287
		事業活動収入計(1)	990,068	140,688	1,130,756	1,130,756
	支出	01人件費支出	597,100	113,690	710,790	710,790
		02事業費支出	378,959	33,581	412,540	412,540
		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
		15その他の支出	121	0	121	121
		事業活動支出計(2)	1,102,061	150,611	1,252,672	1,252,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,993	△9,923	△121,916	△121,916
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	0	800	800
		22リサイクル預託金売却収入	13	0	13	13
		施設整備等収入計(4)	813	0	813	813
	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)	813	0	813	813
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
		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)	127,530	3,867	131,397	△4,012
	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
		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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,624	△2,278	54,346	0
	予備費支出(10)		18,832	6,033	24,865	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,388	△18,234	△91,622	0
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	5,551	0
		03経常経費補助金収入	284,961	284,961	0
		04受託金収入	575,372	578,336	2,964
		06事業収入	6,337	6,337	0
		07負担金収入	0	513	513
		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	723	13,241	12,518
		事業活動収入計(1)	974,073	990,068	15,995
	支出	01人件費支出	549,108	597,100	47,992
		02事業費支出	378,446	378,959	513
		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	24,142	24,142	0
		15その他の支出	0	121	121
	事業活動支出計(2)		1,053,435	1,102,061	48,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,362	△111,993	△32,631
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	800	800
		22リサイクル預託金売却収入	0	13	13
		施設整備等収入計(4)	0	813	813
	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	813	813
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	3,145	3,145	0
		20その他の活動による収入	0	35,595	35,595
		その他の活動による収入計(7)	91,935	127,530	35,595
	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	867	867	0
		14その他の活動による支出	23,548	23,548	0
		その他の活動支出計(8)	70,906	70,906	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,029	56,624	35,595
	予備費支出(10)		15,055	18,832	3,777
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
		02寄附金収入	5,551	0	0
		03経常経費補助金収入	284,961	0	139
		04受託金収入	42,475	41,432	494,419
		06事業収入	2,136	0	4,200
		07負担金収入	0	0	513
		08介護保険事業収入	0	0	52,841
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,921
		12受取利息配当金収入	3,247	0	0
		13その他の収入	12,851	0	387
		事業活動収入計(1)	385,341	41,432	499,658
					63,776
	支出	01人件費支出	309,144	26,447	204,788
		02事業費支出	35,744	14,127	308,645
		03事務費支出	22,558	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	39,963	0	139
		05助成金支出	39,218	0	0
		06負担金支出	24,041	0	101
		15その他の支出	121	0	0
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	470,789	40,574	513,673
					77,164
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,448	858	△14,015
	支出				△13,388
その他の活動による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	13	0	0
		施設整備等収入計(4)	813	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)	813	0	0
	収入	15基金積立資産取崩収入	51,789	0	0
		16積立資産取崩収入	37,001	0	0
		17事業区分間繰入金収入	3,145	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	8,403	0	21,558
		20その他の活動による収入	35,595	0	0
		その他の活動による収入計(7)	135,933	0	21,558
	支出	09基金積立資産支出	46,491	0	0
		11事業区分間繰入金支出	867	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	25,687	858	7,544
		14その他の活動による支出	23,548	0	0
		その他の活動支出計(8)	96,593	858	7,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,340	△858	14,014
予備費支出(10)			14,560	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,855	0	△1
前期末支払資金残高(12)			59,855	0	1
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		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	578,336	578,336
		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	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	13,241	13,241
		事業活動収入計(1)	990,207	△139 990,068
	支出	01人件費支出	597,100	597,100
		02事業費支出	378,959	378,959
		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
		15その他の支出	121	121
		事業活動支出計(2)	1,102,200	△139 1,102,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,993	0 △111,993
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	800	800
		22リサイクル預託金売却収入	13	13
		施設整備等収入計(4)	813	0 813
	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	0 813
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	34,090	△34,090 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)	161,620	△34,090 127,530
	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	34,090	△34,090 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)	104,996	△34,090 70,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,624	0 56,624
予備費支出(10)		18,832	0	18,832
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	5,551	0	
		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	333	12,851	12,518	
		事業活動収入計(1)	372,823	385,341	12,518	
	支出	01人件費支出	261,152	309,144	47,992	
		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	39,963	39,963	0	
		05助成金支出	39,218	39,218	0	
		06負担金支出	24,041	24,041	0	
		15その他の支出	0	121	121	
事業活動支出計(2)		422,676	470,789	48,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,853	△85,448	△35,595		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	800	800	
		22リサイクル預託金売却収入	0	13	13	
		施設整備等収入計(4)	0	813	813	
	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	813	813		
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	3,145	3,145	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,403	8,403	0	
		20その他の活動による収入	0	35,595	35,595	
		その他の活動による収入計(7)	100,338	135,933	35,595	
	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	867	867	0	
		12拠点区分間繰入金支出	28,651	25,687	△2,964	
		14その他の活動による支出	23,548	23,548	0	
		その他の活動支出計(8)	99,557	96,593	△2,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		781	39,340	38,559	
	予備費支出(10)		10,783	14,560	3,777	
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	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
		15その他の支出	0	0	0	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	21車輛運搬具売却収入	800	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	13	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	813	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)		813	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
		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)	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	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)		△27,437	33,990	3,825	2,113
	予備費支出(10)		5,915	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
		02寄附金収入	0	3,250	2,300
		03経常経費補助金収入	300	0	39,963
		04受託金収入	9,040	0	0
		06事業収入	2,136	0	0
		12受取利息配当金収入	0	3,241	0
		13その他の収入	2	0	0
		事業活動収入計(1)	11,478	6,491	39,963
	支出	01人件費支出	8,948	0	0
		02事業費支出	3,218	494	546
		03事務費支出	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	39,963
		05助成金支出	0	0	0
		06負担金支出	0	0	21,565
		15その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	12,166	494	22,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△688	5,997	△19,811
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
		22リサイクル預託金売却収入	0	0	0
		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	0	51,789	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	0	444	0
		20その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	52,233	1
	支出	09基金積立資産支出	0	46,491	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	2,700	11,789	0
		14その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,700	58,280	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700	△6,047	1
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	12,518	12,851		12,851
		事業活動収入計(1)	12,518	385,341	0	385,341
	支出	01人件費支出	47,992	309,144		309,144
		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
		15その他の支出	121	121		121
		事業活動支出計(2)	48,113	470,789	0	470,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,595	△85,448	0	△85,448
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	800		800
		22リサイクル預託金売却収入	0	13		13
		施設整備等収入計(4)	0	813	0	813
	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	813	0	813
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
		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)	59,143	191,755	△55,822	135,933
	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	25,687		25,687
		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	152,415	△55,822	96,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,595	39,340	0	39,340
	予備費支出(10)		0	14,560	0	14,560
	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	239,687	239,687	0
		01役員報酬支出	822	822	0
		02職員給料支出	154,678	154,678	0
		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	34,670	34,670	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	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)	262,501	262,501	0
		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車輛運搬具売却収入	0	800	800	公用車売却
		22リサイクル預託金売却収入	0	13	13	
		施設整備等収入計(4)	0	813	813	
	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	813	813	
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	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)	40,450	40,450	0	
	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	28,651	25,687	△2,964	
		01拠点区分間繰入金支出	28,651	25,687	△2,964	老人福祉センターへ繰出
		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)	70,851	67,887	△2,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,401	△27,437	2,964	
予備費支出(10)		2,138	5,915	3,777		
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 (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	13その他の収入	0	12,518	12,518	
		06雑収入	0	12,518	12,518	
		02退職手当積立基金預け金差益	0	12,518	12,518	預り金差益
		事業活動収入計(1)	0	12,518	12,518	
	支出	01人件費支出	0	47,992	47,992	
		06退職給付支出	0	47,992	47,992	退職給付金
		15その他の支出	0	121	121	
		02退職手当積立基金預け金差損	0	121	121	預り金差損
		事業活動支出計(2)	0	48,113	48,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△35,595	△35,595	
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	7,653	7,653	0	
		01拠点区分間繰入金収入	7,653	7,653	0	
		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	
		20その他の活動による収入	0	35,595	35,595	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	35,595	35,595	退職手当預金取崩
		その他の活動による収入計(7)	23,548	59,143	35,595	
	支出	14その他の活動による支出	23,548	23,548	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	23,548	23,548	0	
		その他の活動支出計(8)	23,548	23,548	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	35,595	35,595	
	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	491,455	494,419	2,964
		06事業収入	4,200	4,200	0
		07負担金収入	0	513	513
		13その他の収入	387	387	0
		事業活動収入計(1)	496,181	499,658	3,477
	支出	01人件費支出	204,788	204,788	0
		02事業費支出	308,132	308,645	513
		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)	513,160	513,673	513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,979	△14,015	2,964
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	21,558	△2,964
		その他の活動による収入計(7)	24,522	21,558	△2,964
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,544	7,544	0
		その他の活動支出計(8)	7,544	7,544	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,978	14,014	△2,964
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1	△1	0
前期末支払資金残高(12)			1	1	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和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	243,180	46,466	42,092	92,088
		06事業収入	0	4,200	0	0
		07負担金収入	0	490	0	23
		13その他の収入	0	387	0	0
		事業活動収入計(1)	243,180	51,582	42,192	92,111
	支出	01人件費支出	95,867	37,483	35,080	16,110
		02事業費支出	166,709	12,329	5,711	74,925
		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	49,858	40,891	91,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,464	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	21,558	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	21,558	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)		19,464	△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	494,419		494,419
		06事業収入	0	4,200		4,200
		07負担金収入	0	513		513
		13その他の収入	0	387		387
		事業活動収入計(1)	70,593	499,658	0	499,658
	支出	01人件費支出	20,248	204,788		204,788
		02事業費支出	48,971	308,645		308,645
		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	513,673	0	513,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,356	△14,015	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	18拠点区分間繰入金収入	0	21,558		21,558
		その他の活動による収入計(7)	0	21,558	0	21,558
	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	14,014	0	14,014
	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 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	240,216	243,180	2,964		
		01市受託金収入	240,216	243,180	2,964	指定管理料	
		事業活動収入計(1)	240,216	243,180	2,964		
	支出	01人件費支出	95,867	95,867	0		
		02職員給料支出	45,969	45,969	0		
		03職員賞与支出	11,120	11,120	0		
		04非常勤職員給与支出	28,672	28,672	0		
		07法定福利費支出	10,106	10,106	0		
		02事業費支出	166,709	166,709	0		
		01福利厚生費支出	115	115	0		
		02諸謝金支出	13,072	13,072	0		
		03旅費交通費支出	4	4	0		
		04研修研究費支出	33	33	0		
		05消耗器具備品費支出	4,025	4,025	0		
		06水道光熱費支出	41,654	41,654	0		
		07燃料費支出	20,820	20,820	0		
		09食糧費支出	308	308	0		
		11印刷製本費支出	73	73	0		
		12広報費支出	200	200	0		
		13修繕費支出	3,400	3,400	0		
		14通信運搬費支出	1,003	1,003	0		
		15手数料支出	1,256	1,256	0		
		16業務委託費支出	59,001	59,001	0		
		17賃借料支出	4,538	4,538	0		
		19保守料支出	16,870	16,870	0		
		20保険料支出	231	231	0		
		21租税公課支出	106	106	0		
		06負担金支出	68	68	0		
		01負担金支出	68	68	0		
			事業活動支出計(2)	262,644	262,644	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,428	△19,464	2,964	
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	21,558	△2,964		
		01拠点区分間繰入金収入	24,522	21,558	△2,964	法人運営より繰入	
		その他の活動による収入計(7)	24,522	21,558	△2,964		
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,094	2,094	0		
		01拠点区分間繰入金支出	2,094	2,094	0		
		その他の活動支出計(8)	2,094	2,094	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,428	19,464	△2,964		
	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 (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	46,466	46,466	0	
	01市受託金収入	46,466	46,466	0	
	06事業収入	4,200	4,200	0	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07負担金収入	0	490	490	
	01負担金収入	0	490	490	宇都宮市負担金
	13その他の収入	387	387	0	
	03雑収入	387	387	0	
	事業活動収入計(1)	51,092	51,582	490	
	支出				
	01人件費支出	37,483	37,483	0	
	02職員給料支出	25,734	25,734	0	
	03職員賞与支出	6,208	6,208	0	
	07法定福利費支出	5,541	5,541	0	
	02事業費支出	11,839	12,329	490	
	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	1,288	1,288	0	
	06水道光熱費支出	2,171	2,171	0	
	08車両費支出	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	1,619	490	エアコン設置工事費
	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	4,201	4,201	0	
	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)	49,368	49,858	490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,724	1,724	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	1,725	1,725	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,725	1,725	0	
	その他の活動支出計(8)	1,725	1,725	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,725	△1,725	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△1	0	
前期末支払資金残高(12)		1	1	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和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 (04) 宇都宮市総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	92,088	92,088	0	
		01市受託金収入	92,088	92,088	0	
		07負担金収入	0	23	23	
		01負担金収入	0	23	23	宇都宮市負担金
		事業活動収入計(1)	92,088	92,111	23	
	支出	01人件費支出	16,110	16,110	0	
		02職員給料支出	10,202	10,202	0	
		03職員賞与支出	3,335	3,335	0	
		04非常勤職員給与支出	0	0	0	
		07法定福利費支出	2,573	2,573	0	
		02事業費支出	74,902	74,925	23	
		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	2	2	0	
		05消耗器具備品費支出	938	961	23	生理用品設置事業費
		06水道光熱費支出	22,374	22,374	0	
		07燃料費支出	7	7	0	
		09食糧費支出	1	1	0	
		11印刷製本費支出	99	99	0	
		12広報費支出	91	91	0	
		13修繕費支出	1,300	1,300	0	
		14通信運搬費支出	242	242	0	
		15手数料支出	147	147	0	
		16業務委託費支出	37,547	37,547	0	
		17賃借料支出	791	791	0	
		19保守料支出	7,809	7,809	0	
		20保険料支出	150	150	0	
		21租税公課支出	3,370	3,370	0	
		06負担金支出	8	8	0	
		01負担金支出	8	8	0	
		事業活動支出計(2)	91,020	91,043	23	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,068	1,068	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	1,068	1,068	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,068	1,068	0	
		その他の活動支出計(8)	1,068	1,068	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068	△1,068	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