

令和6年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■ 令和6年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資金収支予算書一覧	1
資金収支予算書（総括）	2
資金収支予算内訳表（総括）	4

令和6年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	7

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	9
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	11

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	16
○ 03 ボランティアセンター事業	17
○ 04 総合相談センター事業	18
○ 05 権利擁護・成年後見センター事業	19
○ 06 ぎんなん基金事業	20
○ 07 善意銀行事業	21
○ 08 共同募金配分金事業	22
○ 09 退職手当積立金事業	23

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	24
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	25

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	26
-------------	----

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	27
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	28

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	30
○ 02 地域活動支援センター	31
○ 03 障がい者福祉センター	32

○ 04 宇都宮市総合福祉センター	33
○ 05 河内総合福祉センター	34

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	35
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	36

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	38
○ 02 通所介護事業	39
○ 03 障がい者居宅介護事業	40
○ 04 障がい者生活介護事業	41
○ 05 居宅介護支援事業	42
○ 06 相談支援事業	43

令和6年度 事業区分 資金収支予算書

◆ 【事業区分 公益事業】 資金収支予算書	44
【事業区分 公益事業】 資金収支内訳表	45

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	47
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	49

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	51
○ 02 上河内地域包括支援センター	52
○ 03 日中一時支援事業	53
○ 04 生活困窮者自立相談支援事業	54
○ 05 中核機関事業	55

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	56
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	57

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	58
--------------------	----

令和6年度 資金収支予算書一覽

(収支予算一覽)

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額 (内部取引後額)		前年度予算額 (内部取引後額)	増減	備考	
				[参考] 内部取引前額				
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	259,567	339,444	262,195	△ 2,628		
		02 福祉活動推進事業	44,821	44,821	46,357	△ 1,536		
		03 ボランティアセンター事業	37,450	37,450	35,245	2,205		
		04 総合相談センター事業	3,170	3,170	4,241	△ 1,071		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	21,317	24,017	18,060	3,257		
		06 ぎんなん基金事業	46,985	58,774	105,465	△ 58,480		
		07 善意銀行事業	22,321	22,321	21,901	420		
		08 共同募金配分金事業	40,411	40,550	40,341	70		
		09 退職手当積立金事業	24,482	24,482	23,707	775		
	計			500,524	595,029	557,512	△ 56,988	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	40,574	41,432	15,009	25,565		
		計	40,574	41,432	15,009	25,565		
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	262,644	264,738	260,481	2,163		
		02 地域活動支援センター	50,728	52,790	48,080	2,648		
		03 障がい者福祉センター	40,891	42,192	38,166	2,725		
		04 宇都宮市総合福祉センター	91,020	92,088	82,225	8,795		
		05 河内総合福祉センター	69,237	70,593	64,322	4,915		
	計			514,520	522,401	493,274	21,246	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	27,353	29,853	27,967	△ 614		
		02 通所介護事業	28,701	28,701	28,100	601		
		03 障がい者居宅介護事業	0	5,052	0	0		
		04 障がい者生活介護事業	0	3,500	0	0		
		05 居宅介護支援事業	15,842	15,842	13,961	1,881		
		06 相談支援事業	15,421	16,019	14,934	487		
	計			87,317	98,967	84,962	2,355	
	小計			1,142,935	1,257,829	1,150,757	△ 7,822	
	公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	44,442	45,489	42,065	2,377	
02 上河内地域包括支援センター			36,052	37,043	32,134	3,918		
03 日中一時支援事業			0	0	1,000	△ 1,000	[参考] 事業終了	
04 生活困窮者自立相談支援事業			49,000	49,000	49,000	0		
05 中核機関事業			21,156	22,263	17,791	3,365		
計			150,650	153,795	141,990	8,660		
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	7,090	7,284	△ 194			
	計	7,090	7,090	7,284	△ 194			
小計			157,740	160,885	149,274	8,466		
合計			1,300,675	1,418,714	1,300,031	644		

令和6年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書（総括）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	34,190	34,380	△190	
	01社協会費収入	34,120	34,310	△190	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
	02寄附金収入	5,551	5,051	500	
	01寄附金収入	5,551	5,051	500	
	03経常経費補助金収入	285,548	280,097	5,451	
	01市補助金収入	240,509	234,830	5,679	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	1,129	1,428	△299	
	04共同募金配分金収入	40,850	40,779	71	
	04受託金収入	705,314	629,447	75,867	
	01市受託金収入	654,842	608,737	46,105	
	02県社協受託金収入	50,472	20,710	29,762	
	05貸付事業収入	0	0	0	
	02社会福祉資金償還金収入	0	0	0	
	06事業収入	9,114	9,119	△5	
	01利用料収入	3,444	3,659	△215	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,260	210	
	08介護保険事業収入	62,777	64,213	△1,436	
	01居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,736	37,200	7,536	
	02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,700	4,860	△160	
	03居宅介護支援介護料収入	13,340	22,152	△8,812	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,905	16	
	01自立支援給付費収入	10,720	10,599	121	
	02利用者負担金収入	201	306	△105	
	12受取利息配当金収入	3,249	2,164	1,085	
	01受取利息配当金収入	8	8	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	3,241	2,156	1,085	
	13その他の収入	336	283	53	
01受入研修費収入	201	151	50		
03雑収入	135	132	3		
	事業活動収入計(1)	1,117,000	1,035,659	81,341	
支出	01人件費支出	669,749	620,044	49,705	
	01役員報酬支出	822	1,399	△577	
	02職員給料支出	409,043	399,101	9,942	
	03職員賞与支出	111,368	78,123	33,245	
	04非常勤職員給与支出	56,028	58,128	△2,100	
	07法定福利費支出	92,488	83,293	9,195	
	02事業費支出	408,443	389,071	19,372	
	01福利厚生費支出	985	911	74	
	02諸謝金支出	21,777	22,223	△446	
	03旅費交通費支出	5,071	5,554	△483	
	04研修研究費支出	2,002	1,111	891	
	05消耗器具備品費支出	28,470	23,285	5,185	
	06水道光熱費支出	81,048	76,655	4,393	
	07燃料費支出	25,394	27,899	△2,505	
	08車両費支出	3,714	3,267	447	
	09食糧費支出	2,569	2,677	△108	
	10会議費支出	102	62	40	
	11印刷製本費支出	2,273	2,052	221	
	12広報費支出	800	519	281	
	13修繕費支出	11,829	10,950	879	
	14通信運搬費支出	12,250	13,256	△1,006	
	15手数料支出	4,780	2,786	1,994	
	16業務委託費支出	122,861	124,198	△1,337	
	17賃借料支出	19,047	13,657	5,390	
	18土地・建物賃借料支出	6,147	4,989	1,158	
	19保守料支出	34,744	33,518	1,226	
	20保険料支出	4,009	3,636	373	
	21租税公課支出	14,224	11,519	2,705	
	22諸会費支出	111	111	0	
	23渉外費支出	36	36	0	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
03事務費支出	22,558	23,810	△1,252		
01福利厚生費支出	192	176	16		

令和6年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書 (総括)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	02諸謝金支出	1,434	1,443	△9	
	03旅費交通費支出	550	633	△83	
	04研修研究費支出	822	1,536	△714	
	05事務消耗品費支出	3,030	4,143	△1,113	
	08車両費支出	453	415	38	
	09食糧費支出	22	6	16	
	10会議費支出	45	45	0	
	11印刷製本費支出	978	968	10	
	12広報費支出	301	278	23	
	13修繕費支出	502	480	22	
	14通信運搬費支出	2,028	1,582	446	
	15手数料支出	1,206	1,286	△80	
	16業務委託費支出	3,501	3,479	22	
	17賃借料支出	2,298	2,333	△35	
	19保守料支出	330	275	55	
	20保険料支出	863	711	152	
	21租税公課支出	2,813	2,851	△38	
	22諸会費支出	1,139	1,119	20	
	23渉外費支出	50	50	0	
	24雑支出	1	1	0	
	04共同募金配分金事業費支出	40,550	40,479	71	
	01一般募金配分金事業費支出	7,636	9,549	△1,913	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	32,914	30,930	1,984	
	05助成金支出	39,218	41,683	△2,465	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,239	36,565	△2,326	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,668	4,807	△139	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	60	60	0	
	06負担金支出	22,777	23,866	△1,089	
	01負担金支出	277	220	57	
	02交付金支出	22,500	23,646	△1,146	
	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)	1,206,635	1,142,293	64,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,635	△106,634	16,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	0	290	△290	
	02器具及び備品取得支出	0	290	△290	
施設整備等支出計(5)	0	290	△290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	290		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	51,789	112,767	△60,978	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789	18,024	23,765	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	94,743	△84,743	
	16積立資産取崩収入	23,001	40,001	△17,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	20,000	40,000	△20,000	
	06地域包括事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	その他の活動による収入計(7)	74,790	152,768	△77,978	
	支出				
	09基金積立資産支出	46,491	104,906	△58,415	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	100,000	△70,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	16,491	4,906	11,585	
	10積立資産支出	3,000	0	3,000	
	05地域包括事業積立資産支出	3,000	0	3,000	
14その他の活動による支出	24,482	23,707	775		
02退職手当積立基金預け金支出	24,482	23,707	775		
その他の活動支出計(8)	73,973	128,613	△54,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	817	24,155	△23,338		
予備費支出(10)	20,067	28,835	△8,768		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,885	△111,604	2,719		
前期末支払資金残高(12)	108,885	111,604	△2,719		
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 資金収支予算内訳表 (総括)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,120	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	285,548	0	285,548		285,548
		04受託金収入	577,457	127,857	705,314		705,314
		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	336	0	336		336
		事業活動収入計(1)	976,358	140,642	1,117,000	0	1,117,000
	支出	01人件費支出	556,059	113,690	669,749		669,749
	02事業費支出	374,958	33,485	408,443		408,443	
	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	40,550	0	40,550		40,550	
	05助成金支出	39,218	0	39,218		39,218	
	06負担金支出	22,777	0	22,777		22,777	
	07返還金支出	0	3,340	3,340		3,340	
	事業活動支出計(2)	1,056,120	150,515	1,206,635	0	1,206,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,762	△9,873	△89,635	0	△89,635	
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	20,001	3,000	23,001		23,001
		17事業区分間繰入金収入	3,145	893	4,038	△4,038	0
		その他の活動による収入計(7)	74,935	3,893	78,828	△4,038	74,790
	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	893	3,145	4,038	△4,038	0
		14その他の活動による支出	24,482	0	24,482		24,482
		その他の活動支出計(8)	71,866	6,145	78,011	△4,038	73,973
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,069	△2,252	817	0	817
	予備費支出(10)	15,842	4,225	20,067	0	20,067	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,535	△16,350	△108,885	0	△108,885	
	前期末支払資金残高(12)	92,535	16,350	108,885	0	108,885	
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	34,120	34,310	△190		
	01社協会費収入	34,120	34,310	△190		
	02寄附金収入	5,551	5,051	500		
	01寄附金収入	5,551	5,051	500		
	03経常経費補助金収入	285,548	280,097	5,451		
	01市補助金収入	240,509	234,830	5,679		
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0		
	03雇用助成金収入	1,129	1,428	△299		
	04共同募金配分金収入	40,850	40,779	71		
	04受託金収入	577,457	507,078	70,379		
	01市受託金収入	526,985	486,368	40,617		
	02県社協受託金収入	50,472	20,710	29,762		
	06事業収入	6,337	6,127	210		
	01利用料収入	667	667	0		
	06工賃収入	4,200	4,200	0		
	07成年後見報酬収入	1,470	1,260	210		
	08介護保険事業収入	52,841	55,021	△2,180		
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,800	37,200	△2,400		
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,700	4,860	△160		
	03居宅介護支援介護料収入	13,340	12,960	380		
	05その他の事業収入	1	1	0		
	09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,905	16		
	01自立支援給付費収入	10,720	10,599	121		
	02利用者負担金収入	201	306	△105		
	12受取利息配当金収入	3,247	2,162	1,085		
	01受取利息配当金収入	6	6	0		
	02ぎんなん基金配当金収入	3,241	2,156	1,085		
	13その他の収入	336	283	53		
	01受入研修費収入	201	151	50		
	03雑収入	135	132	3		
	事業活動収入計(1)	976,358	901,034	75,324		
	支出	01人件費支出	556,059	519,643	36,416	
		01役員報酬支出	822	1,399	△577	
02職員給料支出		330,376	322,470	7,906		
03職員賞与支出		93,111	68,758	24,353		
04非常勤職員給与支出		56,027	58,127	△2,100		
07法定福利費支出		75,723	68,889	6,834		
02事業費支出		374,958	354,435	20,523		
01福利厚生費支出		794	766	28		
02諸謝金支出		20,350	21,828	△1,478		
03旅費交通費支出		2,154	2,494	△340		
04研修研究費支出		1,606	888	718		
05消耗器具備品費支出		25,909	20,914	4,995		
06水道光熱費支出		80,500	76,053	4,447		
07燃料費支出		25,282	27,801	△2,519		
08車輛費支出		3,192	2,806	386		
09食糧費支出		2,536	2,644	△108		
10会議費支出		35	14	21		
11印刷製本費支出		2,104	1,902	202		
12広報費支出		356	362	△6		
13修繕費支出		10,813	9,621	1,192		
14通信運搬費支出		10,359	11,457	△1,098		
15手数料支出		4,114	2,306	1,808		
16業務委託費支出		114,029	110,783	3,246		
17賃借料支出		16,393	10,485	5,908		
18土地・建物賃借料支出		3,048	1,872	1,176		
19保守料支出		34,232	33,044	1,188		
20保険料支出		3,163	2,904	259		
21租税公課支出		9,712	9,214	498		
22諸会費支出		41	41	0		
23渉外費支出		36	36	0		
24工賃支出		4,200	4,200	0		
03事務費支出		22,558	23,810	△1,252		
01福利厚生費支出		192	176	16		
02諸謝金支出	1,434	1,443	△9			

令和6年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	03旅費交通費支出	550	633	△83	
	04研修研究費支出	822	1,536	△714	
	05事務消耗品費支出	3,030	4,143	△1,113	
	08車両費支出	453	415	38	
	09食糧費	22	6	16	
	10会議費支出	45	45	0	
	11印刷製本費支出	978	968	10	
	12広報費支出	301	278	23	
	13修繕費支出	502	480	22	
	14通信運搬費支出	2,028	1,582	446	
	15手数料支出	1,206	1,286	△80	
	16業務委託費支出	3,501	3,479	22	
	17賃借料支出	2,298	2,333	△35	
	19保守料支出	330	275	55	
	20保険料支出	863	711	152	
	21租税公課支出	2,813	2,851	△38	
	22諸会費支出	1,139	1,119	20	
	23渉外費支出	50	50	0	
	24雑支出	1	1	0	
	04共同募金配分金事業費支出	40,550	40,479	71	
	01一般募金配分金事業費支出	7,636	9,549	△1,913	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	32,914	30,930	1,984	
	05助成金支出	39,218	41,683	△2,465	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,239	36,565	△2,326	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,668	4,807	△139	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	60	60	0	
	06負担金支出	22,777	23,866	△1,089	
	01負担金支出	277	220	57	
02交付金支出	22,500	23,646	△1,146		
事業活動支出計(2)	1,056,120	1,003,916	52,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,762	△102,882	23,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	0	290	△290	
02器具及び備品取得支出	0	290	△290		
施設整備等支出計(5)	0	290	△290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	290		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	51,789	112,767	△60,978	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789	18,024	23,765	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	94,743	△84,743	
	16積立資産取崩収入	20,001	40,001	△20,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	20,000	40,000	△20,000	
	17事業区分間繰入金収入	3,145	8,988	△5,843	
	01事業区分間繰入金収入	3,145	8,988	△5,843	
	その他の活動による収入計(7)	74,935	161,756	△86,821	
	支出				
	09基金積立資産支出	46,491	104,906	△58,415	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	100,000	△70,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	16,491	4,906	11,585	
	11事業区分間繰入金支出	893	872	21	
	01事業区分間繰入金支出	893	872	21	
	14その他の活動による支出	24,482	23,707	775	
02退職手当積立基金預け金支出	24,482	23,707	775		
その他の活動支出計(8)	71,866	129,485	△57,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,069	32,271	△29,202		
予備費支出(10)	15,842	17,938	△2,096		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,535	△88,839	△3,696		
前期末支払資金残高(12)	92,535	88,839	3,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,120	0	0	0
	02寄附金収入	5,551	0	0	0
	03経常経費補助金収入	285,548	0	139	0
	04受託金収入	42,475	41,432	493,540	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	0	3
	事業活動収入計(1)	373,410	41,432	497,879	63,776
支出					
01人件費支出	255,252	29,547	206,536	64,724	
02事業費支出	35,744	11,027	307,744	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	40,550	0	139	0	
05助成金支出	39,218	0	0	0	
06負担金支出	22,676	0	101	0	
事業活動支出計(2)	415,998	40,574	514,520	85,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,588	858	△16,641	△21,391	
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	20,001	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	9,337	0	24,522	13,129
	その他の活動による収入計(7)	84,272	0	24,522	13,129
	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	893	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	37,651	858	7,881	598
14その他の活動による支出	24,482	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	109,517	858	7,881	598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,245	△858	16,641	12,531	
予備費支出(10)	13,692	0	0	2,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,525	0	0	△11,010	
前期末支払資金残高(12)	81,525	0	0	11,010	
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	0	34,120
		02寄附金収入	5,551	0	5,551
		03経常経費補助金収入	285,687	△139	285,548
		04受託金収入	577,457	0	577,457
		06事業収入	6,337	0	6,337
		08介護保険事業収入	52,841	0	52,841
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	0	10,921
		12受取利息配当金収入	3,247	0	3,247
		13その他の収入	336	0	336
		事業活動収入計(1)	976,497	△139	976,358
	支出	01人件費支出	556,059	0	556,059
		02事業費支出	374,958	0	374,958
		03事務費支出	22,558	0	22,558
	04共同募金配分金事業費支出	40,689	△139	40,550	
	05助成金支出	39,218	0	39,218	
	06負担金支出	22,777	0	22,777	
	事業活動支出計(2)	1,056,259	△139	1,056,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,762	0	△79,762	
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	0	51,789
		16積立資産取崩収入	20,001	0	20,001
		17事業区分間繰入金収入	3,145	0	3,145
		18拠点区分間繰入金収入	46,988	△46,988	0
		その他の活動による収入計(7)	121,923	△46,988	74,935
	支出	09基金積立資産支出	46,491	0	46,491
		11事業区分間繰入金支出	893	0	893
		12拠点区分間繰入金支出	46,988	△46,988	0
		14その他の活動による支出	24,482	0	24,482
		その他の活動支出計(8)	118,854	△46,988	71,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,069	0	3,069	
	予備費支出(10)	15,842	0	15,842	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,535	0	△92,535	
	前期末支払資金残高(12)	92,535	0	92,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	34,120	34,310	△190	
	01社協会費収入	34,120	34,310	△190	
	02寄附金収入	5,551	5,051	500	
	01寄附金収入	5,551	5,051	500	
	03經常経費補助金収入	285,548	280,097	5,451	
	01市補助金収入	240,509	234,830	5,679	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	1,129	1,428	△299	
	04共同募金配分金収入	40,850	40,779	71	
	04受託金収入	42,475	40,159	2,316	
	01市受託金収入	33,435	31,459	1,976	
	02県社協受託金収入	9,040	8,700	340	
	06事業収入	2,136	1,926	210	
	01利用料収入	666	666	0	
	07成年後見報酬収入	1,470	1,260	210	
	12受取利息配当金収入	3,247	2,162	1,085	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	3,241	2,156	1,085	
	13その他の収入	333	283	50	
	01受入研修費収入	201	151	50	
03雑収入	132	132	0		
	事業活動収入計(1)	373,410	363,988	9,422	
事業活動による収支	01人件費支出	255,252	249,745	5,507	
	01役員報酬支出	822	1,399	△577	
	02職員給料支出	163,878	164,798	△920	
	03職員賞与支出	50,577	44,223	6,354	
	04非常勤職員給与支出	2,987	3,859	△872	
	07法定福利費支出	36,988	35,466	1,522	
	02事業費支出	35,744	35,610	134	
	01福利厚生費支出	62	48	14	
	02諸謝金支出	4,569	6,207	△1,638	
	03旅費交通費支出	1,720	2,060	△340	
	04研修研究費支出	1,275	561	714	
	05消耗器具備品費支出	11,818	10,513	1,305	
	08車輛費支出	302	242	60	
	09食糧費支出	63	76	△13	
	10会議費支出	31	10	21	
	11印刷製本費支出	1,216	1,315	△99	
	12広報費支出	4	50	△46	
	13修繕費支出	517	467	50	
	14通信運搬費支出	4,413	6,654	△2,241	
	15手数料支出	1,479	1,136	343	
	16業務委託費支出	519	489	30	
	17賃借料支出	3,272	1,987	1,285	
	18土地・建物賃借料支出	480			
	19保守料支出	112	112	0	
	20保険料支出	631	591	40	
	21租税公課支出	3,225	3,056	169	
	23渉外費支出	36	36	0	
	03事務費支出	22,558	23,810	△1,252	
	01福利厚生費支出	192	176	16	
	02諸謝金支出	1,434	1,443	△9	
	03旅費交通費支出	550	633	△83	
	04研修研究費支出	822	1,536	△714	
05事務消耗品費支出	3,030	4,143	△1,113		
08車輛費支出	453	415	38		
09食糧費支出	22	6	16		
10会議費支出	45	45	0		
11印刷製本費支出	978	968	10		
12広報費支出	301	278	23		

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	13修繕費支出	502	480	22	
	14通信運搬費支出	2,028	1,582	446	
	15手数料支出	1,206	1,286	△80	
	16業務委託費支出	3,501	3,479	22	
	17賃借料支出	2,298	2,333	△35	
	19保守料支出	330	275	55	
	20保険料支出	863	711	152	
	21租税公課支出	2,813	2,851	△38	
	22諸会費支出	1,139	1,119	20	
	23渉外費支出	50	50	0	
	24雑支出	1	1	0	
	04共同募金配分金事業費支出	40,550	40,479	71	
	01一般募金配分金事業費支出	7,636	9,549	△1,913	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	32,914	30,930	1,984	
	05助成金支出	39,218	41,683	△2,465	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,239	36,565	△2,326	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,668	4,807	△139	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	60	60	0	
	06負担金支出	22,676	23,772	△1,096	
	01負担金支出	176	126	50	
	02交付金支出	22,500	23,646	△1,146	
	事業活動支出計(2)	415,998	415,099	899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,588	△51,111	8,523		
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	112,767	△60,978	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789	18,024	23,765	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	94,743	△84,743	
	16積立資産取崩収入	20,001	40,001	△20,000	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	20,000	40,000	△20,000	
	17事業区分間繰入金収入	3,145	8,988	△5,843	
	01事業区分間繰入金収入	3,145	8,988	△5,843	
	18拠点区分間繰入金収入	9,337	8,670	667	
	01拠点区分間繰入金収入	9,337	8,670	667	
	その他の活動による収入計(7)	84,272	170,426	△86,154	
	支出				
	09基金積立資産支出	46,491	104,906	△58,415	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	100,000	△70,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	16,491	4,906	11,585	
	11事業区分間繰入金支出	893	872	21	
	01事業区分間繰入金支出	893	872	21	
	12拠点区分間繰入金支出	37,651	54,321	△16,670	
	01拠点区分間繰入金支出	37,651	54,321	△16,670	
14その他の活動による支出	24,482	23,707	775		
02退職手当積立基金預け金支出	24,482	23,707	775		
その他の活動支出計(8)	109,517	183,806	△74,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,245	△13,380	△11,865		
予備費支出(10)	13,692	13,938	△246		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,525	△78,429	△3,096		
前期末支払資金残高(12)	81,525	78,429	3,096		
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	233,787	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)		256,601	44,821	37,450	3,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,477	△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	20,000	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)	23,450	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	893	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	37,651	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)	79,877	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,427	33,990	3,825	2,113	
予備費支出(10)	2,966	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,916	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	48,916	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	40,550
		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	40,550
	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	40,550	
05助成金支出		0	0	0	0	
06負担金支出		0	0	20,200	0	
事業活動支出計(2)		12,166	494	20,746	40,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△688	5,997	△18,446	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	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)		9,151	0	1,575	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,539	△50	△20,020	0	
前期末支払資金残高(12)		12,539	50	20,020	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	0	34,120
		02寄附金収入	0	5,551	0	5,551
		03経常経費補助金収入	0	285,548	0	285,548
		04受託金収入	0	42,475	0	42,475
		06事業収入	0	2,136	0	2,136
		12受取利息配当金収入	0	3,247	0	3,247
		13その他の収入	0	333	0	333
		事業活動収入計(1)	0	373,410	0	373,410
	支出	01人件費支出	0	255,252	0	255,252
		02事業費支出	0	35,744	0	35,744
		03事務費支出	0	22,558	0	22,558
		04共同募金配分金事業費支出	0	40,550	0	40,550
		05助成金支出	0	39,218	0	39,218
		06負担金支出	0	22,676	0	22,676
事業活動支出計(2)		0	415,998	0	415,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△42,588	0	△42,588		
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	51,789
		16積立資産取崩収入	0	20,001	0	20,001
		17事業区分間繰入金収入	3,145	3,145	0	3,145
		18拠点区分間繰入金収入	8,587	9,337	0	9,337
		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)	24,482	140,094	△55,822	84,272
	支出	09基金積立資産支出	0	46,491	0	46,491
		11事業区分間繰入金支出	0	893	0	893
		12拠点区分間繰入金支出	0	37,651	0	37,651
		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	24,482	24,482	0	24,482
		その他の活動支出計(8)	24,482	165,339	△55,822	109,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△25,245	0	△25,245	
予備費支出(10)	0	13,692	0	13,692		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△81,525	0	△81,525		
前期末支払資金残高(12)		0	81,525	0	81,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	01会費収入	34,120	34,310	△190		
	01社協会費収入	34,120	34,310	△190	社協会員会費	
	02寄附金収入	1	1	0		
	01寄附金収入	1	1	0		
	03經常経費補助金収入	232,670	226,655	6,015		
	01市補助金収入	231,541	225,227	6,314	宇都宮市補助金	
	03雇用助成金収入	1,129	1,428	△299	雇用奨励金	
	12受取利息配当金収入	6	6	0		
	01受取利息配当金収入	6	6	0	預金利息	
	13その他の収入	281	231	50		
	01受入研修費収入	200	150	50	実習生受入謝金	
	03雑収入	81	81	0		
	事業活動収入計(1)	267,078	261,203	5,875		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	233,787	230,851	2,936	
		01役員報酬支出	822	1,399	△577	理事13名、監事2名、評議員44名
		02職員給料支出	149,478	150,554	△1,076	職員29名、嘱託8名、臨時3名
		03職員賞与支出	48,735	44,223	4,512	
		04非常勤職員給与支出	782	1,821	△1,039	パート1名
		07法定福利費支出	33,970	32,854	1,116	社会保険料等
		03事務費支出	22,558	23,810	△1,252	
		01福利厚生費支出	192	176	16	健康診断、ストレスチェック
		02諸謝金支出	1,434	1,443	△9	産業医等報酬
		03旅費交通費支出	550	633	△83	委員会実費弁償費等
		04研修研究費支出	822	1,536	△714	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
		05事務消耗品費支出	3,030	4,143	△1,113	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輛費支出	453	415	38	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	22	6	16	来客用飲物代
		10会議費支出	45	45	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	978	968	10	会員募集用資材、封筒印刷代等
		12広報費支出	301	278	23	社協だより印刷代
		13修繕費支出	502	480	22	公用車整備点検代、備品等修繕料
		14通信運搬費支出	2,028	1,582	446	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	1,206	1,286	△80	振込手数料、残高証明、登記手数料等
		16業務委託費支出	3,501	3,479	22	弁護士、社労士、税理士顧問委託、HP管理等
		17賃借料支出	2,298	2,333	△35	パソコン、複合機、経理システム等リース料
		19保守料支出	330	275	55	経理システム保守料
		20保険料支出	863	711	152	賠償保険、動産保険、自動車保険料等
		21租税公課支出	2,813	2,851	△38	法人税、自動車重量税等
		22諸会費支出	1,139	1,119	20	県社協会費等
		23渉外費支出	50	50	0	慶弔費
		24雑支出	1	1	0	
		06負担金支出	256	206	50	
		01負担金支出	156	106	50	各種負担金
		02交付金支出	100	100	0	募金活動協力金
		事業活動支出計(2)	256,601	254,867	1,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,477	6,336	4,141			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	20,000	40,000	△20,000	
		04指定管理積立資産取崩収入	20,000	40,000	△20,000	指定管理積立金取崩収入
		17事業区分間繰入金収入	0	6,000	△6,000	
		01事業区分間繰入金収入	0	6,000	△6,000	
		18拠点区分間繰入金収入	750	656	94	
		01拠点区分間繰入金収入	750	656	94	障がい者福祉センター 地域活動支援センター 宇都宮市総合福祉センター 河内総合福祉センターより
		19サービス区分間繰入金収入	2,700	2,668	32	
		01サービス区分間繰入金収入	2,700	2,668	32	権利擁護・成年後見センターより
		その他の活動による収入計(7)	23,450	49,324	△25,874	
		支出	11事業区分間繰入金支出	893	872	21
	01事業区分間繰入金支出		893	872	21	ファミリーケアサービス事業へ
	12拠点区分間繰入金支出		37,651	54,321	△16,670	
	01拠点区分間繰入金支出		37,651	54,321	△16,670	老人福祉センターへ 相談支援事業へ
	13サービス区分間繰入金支出		41,333	41,868	△535	
	01サービス区分間繰入金支出		41,333	41,868	△535	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ
	その他の活動支出計(8)		79,877	97,061	△17,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,427	△47,737	△8,690		
予備費支出(10)	2,966	7,328	△4,362			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,916	△48,729	△187			
前期末支払資金残高(12)	48,916	48,729	187	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (02) 福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	10,831	11,106	△275		
		01市補助金収入	7,771	8,046	△275	宇都宮市補助金	
		02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	県社協補助金	
		事業活動収入計(1)	10,831	11,106	△275		
	支出	02事業費支出	5,834	4,905	929		
		02諸謝金支出	290	490	△200	福祉協力員研修会講師謝金等	
		03旅費交通費支出	209	127	82	地区社協研修会同行旅費等	
		04研修研究費支出	776	62	714	ミニフィールド研修会、地区社協会長研修会費	
		05消耗器具備品費支出	1,238	1,227	11	事務業務用消耗品、消耗備品	
		09食糧費支出	25	38	△13	研修会講師飲物代	
		10会議費支出	22	0	22	会議用飲物代	
		11印刷製本費	732	890	△158	情報キット用シート、冊子印刷代等	
		14通信運搬費支出	905	1,297	△392	電話、FAX、郵送料	
		15手数料支出	232	32	200	振込手数料	
		17賃借料支出	1,291	628	663	研修会会場料、パソコンリース料等	
		20保険料支出	110	110	0	ふれあい会食会等保険料	
		21租税公課支出	4	4	0	契約書用印紙代	
		05助成金支出	38,967	41,432	△2,465		
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,239	36,565	△2,326	地区社協活動助成金、ふれあい会食事業助成等	
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,668	4,807	△139	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業	
		05援護費補助・助成金支出	60	60	0	行旅人旅費	
		06負担金支出	20	20	0		
		01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会同行等負担金	
		事業活動支出計(2)	44,821	46,357	△1,536		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,990	△35,251	1,261			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	33,990	35,251	△1,261		
		01サービス区分間繰入金収入	33,990	35,251	△1,261	法人運営 ぎんなん基金より	
		その他の活動による収入計(7)	33,990	35,251	△1,261		
	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)	33,990	35,251	△1,261		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (03) ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	140	143	△3	
		01市補助金収入	140	143	△3	宇都宮市補助金
		04受託金収入	33,435	31,459	1,976	
		01市受託金収入	33,435	31,459	1,976	宇都宮市受託金
		13その他の収入	50	50	0	
		03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金
		事業活動収入計(1)	33,625	31,652	1,973	
	支出	01人件費支出	12,517	10,857	1,660	
		02職員給料支出	9,366	9,288	78	嘱託3名 臨時1名
		03職員賞与支出	1,311	0	1,311	
		07法定福利費支出	1,840	1,569	271	社会保険料等
		02事業費支出	22,482	21,937	545	
		01福利厚生費支出	31	32	△1	健康診断
		02諸謝金支出	2,315	2,204	111	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	489	441	48	講座講師、要約派遣交通費等
		04研修研究費支出	229	229	0	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	9,905	8,588	1,317	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
		08車輛費支出	162	117	45	車輛燃料費等
		09食糧費支出	25	25	0	講座講師飲物代等
		11印刷製本費	372	299	73	封筒印刷代等
		12広報費支出	0	38	△38	
		13修繕費支出	167	167	0	公用車整備点検代・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	3,112	4,932	△1,820	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	748	530	218	振込手数料等
		16業務委託費支出	60	60	0	zoom研修委託料
		17賃借料支出	1,468	1,084	384	パソコン、複合機リース料等
		19保守料支出	112	112	0	OA機器保守点検料
20保険料支出		191	151	40	自動車保険料、行所用保険料等	
21租税公課支出		3,060	2,892	168	消費税等	
23渉外費支出		36	36	0	団体会議等参加費	
05助成金支出		251	251	0		
03福祉団体等助成金支出		250	250	0	ボランティア団体助成金	
04ボランティア活動推進助成金支出		1	1	0		
06負担金支出		2,200	2,200	0		
02交付金支出	2,200	2,200	0	ポイント事業 交換ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)	37,450	35,245	2,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,825	△3,593	△232			
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	3,825	3,593	232	
		01サービス区分間繰入金収入	3,825	3,593	232	法人運営 ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	3,825	3,593	232	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,825	3,593	232		
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	1,057	1,414	△357	
		01市補助金収入	1,057	1,414	△357	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,057	1,414	△357	
	支出	02事業費支出	3,170	4,241	△1,071	
		02諸謝金支出	1,942	3,497	△1,555	相談員報酬
		03旅費交通費支出	116	118	△2	専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	8	8	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	93	116	△23	事務業務用消耗品
		09食糧費支出	13	13	0	来客用飲物代
		14通信運搬費支出	6	6	0	郵便代
		15手数料支出	87	87	0	振込手数料等
		16業務委託費支出	396	396	0	弁護士相談委託費
		17賃借料支出	29	0	29	専門相談用駐車場使用料
		18土地・建物賃借料支出	480	0	480	月極駐車場賃借料
事業活動支出計(2)	3,170	4,241	△1,071			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,113	△2,827	714			
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	2,113	2,827	△714	
		01サービス区分間繰入金収入	2,113	2,827	△714	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,113	2,827	△714	
	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)	2,113	2,827	△714			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0	
		04共同募金配分金収入	300	300	0	県共同募金配分金
		04受託金収入	9,040	8,700	340	
		02県社協受託金収入	9,040	8,700	340	県社協受託金
		06事業収入	2,136	1,926	210	
		01利用料収入	666	666	0	サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,470	1,260	210	成年後見報酬
		13その他の収入	2	2	0	
		01受入研修費収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)		11,478	10,928	550	
	支出	01人件費支出	8,948	8,037	911	
		02職員給料支出	5,034	4,956	78	嘱託1名 臨時1名
		03職員賞与支出	531	0	531	
		04非常勤職員給与支出	2,205	2,038	167	パート2名
		07法定福利費支出	1,178	1,043	135	社会保険料等
		02事業費支出	3,218	3,568	△350	
		01福利厚生費支出	31	16	15	健康診断
		02諸謝金支出	22	16	6	産業医報酬
		03旅費交通費支出	876	1,344	△468	生活支援員活動費
		04研修研究費支出	212	212	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	222	222	0	事務業務消耗品
		08車輛費支出	140	125	15	車輛燃料費
		10会議費支出	9	10	△1	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		12広報費支出	4	12	△8	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	250	250	0	備品等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	347	365	△18	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	96	197	△101	振込手数料等
16業務委託費支出		33	33	0	機密書類処理業務委託料	
17賃借料支出		484	275	209	パソコンリース、貸金庫利用料等	
20保険料支出	330	330	0	賠償責任保険料		
21租税公課支出	161	160	1	消費税		
事業活動支出計(2)		12,166	11,605	561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△688	△677	△11		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	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	2,668	32	
		01サービス区分間繰入金支出	2,700	2,668	32	法人運営へ
		その他の活動支出計(8)		2,700	2,668	32
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700	△2,668	△32		
予備費支出(10)		9,151	6,455	2,696		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,539	△9,800	△2,739		
前期末支払資金残高(12)		12,539	9,800	2,739	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,250	2,750	500		
		01寄附金収入	3,250	2,750	500	ぎんなん基金寄附金	
		12受取利息配当金収入	3,241	2,156	1,085		
		02ぎんなん基金配当金収入	3,241	2,156	1,085	基金運用利息	
		事業活動収入計(1)	6,491	4,906	1,585		
	支出	02事業費支出	494	559	△65		
		03旅費交通費支出	30	30	0	運営委員会実費弁償費	
		04研修研究費支出	50	50	0	研修講師謝金	
		05消耗器具備品費支出	100	100	0	事務業務消耗品	
		11印刷製本費支出	91	125	△34	封筒印刷代等	
		14通信運搬費支出	43	54	△11	郵送代	
		15手数料支出	150	200	△50	振込手数料、円貨両替手数料	
		16業務委託費支出	30	0	30	筆耕委託料	
	事業活動支出計(2)	494	559	△65			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,997	4,347	1,650			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	支出	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	112,767	△60,978		
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	41,789	18,024	23,765	福祉活動推進事業取崩収入	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	10,000	94,743	△84,743	有価証券満期償還	
		19サービス区分間繰入金収入	444	259	185		
		01サービス区分間繰入金収入	444	259	185	法人運営より	
		その他の活動による収入計(7)	52,233	113,026	△60,793		
	支出	09基金積立資産支出	46,491	104,906	△58,415		
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	100,000	△70,000	有価証券取得支出	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	16,491	4,906	11,585	基金積立金	
		13サービス区分間繰入金支出	11,789	12,767	△978		
		01サービス区分間繰入金支出	11,789	12,767	△978	福祉活動推進事業等へ	
		その他の活動支出計(8)	58,280	117,673	△59,393		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,047	△4,647	△1,400		
	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	△300	250			
前期末支払資金残高(12)		50	300	△250	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	2,300	2,300	0	
		01寄附金収入	2,300	2,300	0	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	2,300	2,300	0	
	支出	02事業費支出	546	400	146	
		05消耗器具備品費支出	260	260	0	業務用・緊急時用消耗品
		11印刷製本費支出	20	0	20	領収書印刷代
		13修繕費支出	100	50	50	福祉機器等修繕
		15手数料支出	166	90	76	振込手数料等
		06負担金支出	20,200	21,346	△1,146	
		02交付金支出	20,200	21,346	△1,146	払出交付金
事業活動支出計(2)	20,746	21,746	△1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,446	△19,446	1,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	155	1,420		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,020	△19,600	△420		
前期末支払資金残高(12)		20,020	19,600	420	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (08) 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	40,550	40,479	71	
		04共同募金配分金収入	40,550	40,479	71	一般募金配分金、歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	40,550	40,479	71	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	40,550	40,479	71	
		01一般募金配分金事業費支出	7,636	9,549	△1,913	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	32,914	30,930	1,984	歳末たすけあい事業配分金
		事業活動支出計(2)	40,550	40,479	71	
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	
		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
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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	3,145	2,988	157	
		01事業区分間繰入金収入	3,145	2,988	157	包括御本丸より 上河内包括より 中核機関事業より
		18拠点区分間繰入金収入	8,587	8,014	573	
		01拠点区分間繰入金収入	8,587	8,014	573	生活福祉資金事業より 老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより 相談支援事業より
		19サービス区分間繰入金収入	12,750	12,705	45	
		01サービス区分間繰入金収入	12,750	12,705	45	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	24,482	23,707	775	
	支出	14その他の活動による支出	24,482	23,707	775	
		02退職手当積立基金預け金支出	24,482	23,707	775	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	24,482	23,707	775	
	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	41,432	12,010	29,422	
		02県社協受託金収入	41,432	12,010	29,422	
		事業活動収入計(1)	41,432	12,010	29,422	
	支出	01人件費支出	29,547	10,339	19,208	
		02職員給料支出	19,416	8,844	10,572	
		03職員賞与支出	4,985	0	4,985	
		04非常勤職員給与支出	899	0	899	
		07法定福利費支出	4,247	1,495	2,752	
		02事業費支出	11,027	4,380	6,647	
		01福利厚生費支出	47	24	23	
		02諸謝金支出	25	12	13	
		03旅費交通費支出	342	342	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	4,273	821	3,452	
		08車輛費支出	200	0	200	
		11印刷製本費支出	200	1	199	
		13修繕費支出	1,000	40	960	
		14通信運搬費支出	2,305	1,258	1,047	
		15手数料支出	214	22	192	
		16業務委託費支出	500	1,829	△1,329	
17賃借料支出	1,440	30	1,410			
18土地・建物賃借料支出	480	0	480			
	事業活動支出計(2)	40,574	14,719	25,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858	△2,709	3,567		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	0	290	△290	
		02器具及び備品取得支出	0	290	△290	
	施設整備等支出計(5)	0	290	△290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	290		
その他の活動による収支	収入					
		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	1	857	
		01拠点区分間繰入金支出	858	1	857	
		その他の活動支出計(8)	858	1	857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858	△1	△857		
	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	△3,000	3,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,000	△3,000		
	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	41,432	41,432	0	41,432
	事業活動収入計(1)	41,432	41,432	0	41,432
	支出				
	01人件費支出	29,547	29,547	0	29,547
02事業費支出	11,027	11,027	0	11,027	
	事業活動支出計(2)	40,574	40,574	0	40,574
	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 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	41,432	12,010	29,422	
		02県社協受託金収入	41,432	12,010	29,422	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	41,432	12,010	29,422	
	支出	01人件費支出	29,547	10,339	19,208	
		02職員給料支出	19,416	8,844	10,572	職員2名、嘱託4名
		03職員賞与支出	4,985	0	4,985	
		04非常勤職員給与支出	899	0	899	パート1名
		07法定福利費支出	4,247	1,495	2,752	社会保険料等
		02事業費支出	11,027	4,380	6,647	
		01福利厚生費支出	47	24	23	健康診断
		02諸謝金支出	25	12	13	産業医報酬
		03旅費交通費支出	342	342	0	民生委員実費弁償費等
		04研修研究費	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	4,273	821	3,452	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輛費支出	200	0	200	車輛燃料代
		11印刷製本費支出	200	1	199	封筒印刷代
		13修繕費支出	1,000	40	960	OA小破損修繕料
		14通信運搬費支出	2,305	1,258	1,047	電話、タブレット通信料、郵送代
		15手数料支出	214	22	192	振込手数料等
		16業務委託費支出	500	1,829	△1,329	機密書類処理業務委託料
17賃借料支出	1,440	30	1,410	パソコン、車輛リース料		
18土地・建物賃借料支出	480	0	480	駐車場代		
	事業活動支出計(2)	40,574	14,719	25,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858	△2,709	3,567		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	08固定資産取得支出	0	290	290	
		02器具及び備品取得支出	0	290	290	OA機器購入
	施設整備等支出計(5)	0	290	△290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△290	290		
その他の活動による収支	収入					
		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	1	△857	
		01拠点区分間繰入金支出	858	1	△857	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	858	1	857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858	△1	△857		
	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	△3,000	3,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,000	△3,000	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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	139	138	1	
		04共同募金配分金収入	139	138	1	
		04受託金収入	493,540	454,899	38,641	
		01市受託金収入	493,540	454,899	38,641	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	497,879	459,237	38,642	
	支出	01人件費支出	206,536	198,456	8,080	
		02職員給料支出	117,542	119,161	△1,619	
		03職員賞与支出	31,161	22,651	8,510	
		04非常勤職員給与支出	31,588	31,997	△409	
		07法定福利費支出	26,245	24,647	1,598	
		02事業費支出	307,744	294,586	13,158	
		01福利厚生費支出	277	286	△9	
		02諸謝金支出	15,629	15,473	156	
		03旅費交通費支出	71	71	0	
		04研修研究費支出	82	93	△11	
		05消耗器具備品費支出	7,508	7,323	185	
		06水道光熱費支出	80,500	76,053	4,447	
		07燃料費支出	25,282	27,801	△2,519	
		08車両費支出	992	864	128	
		09食糧費支出	503	597	△94	
		11印刷製本費支出	307	255	52	
		12広報費支出	352	312	40	
		13修繕費支出	7,433	7,292	141	
		14通信運搬費支出	2,150	2,115	35	
		15手数料支出	1,789	560	1,229	
		16業務委託費支出	112,168	107,550	4,618	
		17賃借料支出	7,989	4,776	3,213	
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	
		19保守料支出	32,740	31,530	1,210	
		20保険料支出	1,146	1,099	47	
21租税公課支出		6,243	5,953	290		
22諸会費支出		23	23	0		
24工賃支出		4,200	4,200	0		
04共同募金配分金事業費支出		139	138	1		
02歳末たすけあい配分金事業費支出	139	138	1			
06負担金支出	101	94	7			
01負担金支出	101	94	7			
事業活動支出計(2)	514,520	493,274	21,246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,641	△34,037	17,396			
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	42,115	△17,593	
		01拠点区分間繰入金収入	24,522	42,115	△17,593	
		その他の活動による収入計(7)	24,522	42,115	△17,593	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	7,881	8,078	△197	
		01拠点区分間繰入金支出	7,881	8,078	△197	
		その他の活動支出計(8)	7,881	8,078	△197	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,641	34,037	△17,396	
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	48,551	42,092	92,088
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	240,216	52,790	42,192	92,088
	支出	01人件費支出	95,867	39,231	35,080	16,110
		02事業費支出	166,709	11,451	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	50,728	40,891	91,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,428	2,062	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
		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	2,062	1,301	1,068
		その他の活動支出計(8)	2,094	2,062	1,301	1,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,428	△2,062	△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	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 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	139	0	139
		04受託金収入	70,593	493,540	0	493,540
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	70,593	497,879	0	497,879
	支出	01人件費支出	20,248	206,536	0	206,536
		02事業費支出	48,971	307,744	0	307,744
		04共同募金配分金事業費支出	0	139	0	139
		06負担金支出	18	101	0	101
		事業活動支出計(2)	69,237	514,520	0	514,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,356	△16,641	0	△16,641
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
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	0	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	7,881	0	7,881
		その他の活動支出計(8)	1,356	7,881	0	7,881
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356	16,641	0	16,641
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	04受託金収入	240,216	222,143	18,073		
	01市受託金収入	240,216	222,143	18,073	宇都宮市指定管理料	
	事業活動収入計(1)	240,216	222,143	18,073		
	支出	01人件費支出	95,867	92,046	3,821	
		02職員給料支出	45,969	47,507	△1,538	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	11,120	7,168	3,952	
		04非常勤職員給与支出	28,672	27,775	897	パート28名
		07法定福利費支出	10,106	9,596	510	社会保険料等
		02事業費支出	166,709	168,367	△1,658	
		01福利厚生費支出	115	115	0	健康診断
		02諸謝金支出	13,072	12,749	323	産業医報酬、教養講座講師謝金
		03旅費交通費支出	4	4	0	講座実費弁償費
		04研修研究費支出	33	31	2	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	4,025	4,156	△131	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	41,654	47,164	△5,510	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	20,820	23,804	△2,984	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	308	419	△111	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	73	76	△3	封筒、講座修了証等印刷代
		12広報費支出	200	273	△73	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	3,400	3,400	0	建物設備等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	1,003	1,014	△11	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	1,256	321	935	振込手数料等
		16業務委託費支出	59,001	56,687	2,314	清掃、バス運行等業務委託料
		17賃借料支出	4,538	1,529	3,009	パソコン、Wi-Fi接続、カラオケリース代等
		19保守料支出	16,870	16,193	677	設備・機器類保守点検料
	20保険料支出	231	330	△99	賠償責任保険料	
	21租税公課支出	106	102	4	契約書用印紙代	
	06負担金支出	68	68	0		
01負担金支出	68	68	0	講習会参加負担金		
事業活動支出計(2)	262,644	260,481	2,163			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,428	△38,338	15,910			
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	40,702	△16,180		
	01拠点区分間繰入金収入	24,522	40,702	△16,180	法人運営より	
	その他の活動による収入計(7)	24,522	40,702	△16,180		
	支出					
	12拠点区分間繰入金支出	2,094	2,364	△270		
01拠点区分間繰入金支出	2,094	2,364	△270	退職手当積立事業へ		
その他の活動支出計(8)	2,094	2,364	△270			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,428	38,338	△15,910			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (02) 地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	39	38	1	
		04共同募金配分金収入	39	38	1	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	48,551	45,868	2,683	
		01市受託金収入	48,551	45,868	2,683	宇都宮市指定管理料
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	作業工賃収入
		事業活動収入計(1)	52,790	50,106	2,684	
	支出	01人件費支出	39,231	37,209	2,022	
		02職員給料支出	26,537	26,447	90	職員3名、嘱託3名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,896	5,349	1,547	
		07法定福利費支出	5,798	5,413	385	社会保険料等
		02事業費支出	11,451	10,833	618	
		01福利厚生費支出	62	62	0	健康診断
		02諸謝金支出	28	30	△2	産業医報酬
		03旅費交通費支出	46	46	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	38	34	4	職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	901	921	△20	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	2,171	2,154	17	電気、水道料、ガス代
		08車輦費支出	282	202	80	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	86	85	1	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	56	0	56	封筒印刷代
		13修繕費支出	658	628	30	建物設備等小破損修繕料、公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	347	305	42	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	118	61	57	振込手数料等
		16業務委託費支出	1,129	1,194	△65	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	329	277	52	パソコン、複合機リース料等
		19保守料支出	637	373	264	設備・機器類保守点検料
20保険料支出	313	252	61	自動車保険料、賠償責任保険料等		
21租税公課支出	46	5	41	自動車重量税等		
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費		
24工賃支出	4,200	4,200	0	作業工賃支出		
04共同募金配分金事業費支出	39	38	1			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	39	38	1	歳末たすけあい配分金事業費		
06負担金支出	7	0	7			
01負担金支出	7	0	7	講習会参加負担金		
事業活動支出計(2)	50,728	48,080	2,648			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,062	2,026	36			
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	2,026	36		
	01拠点区分間繰入金支出	2,062	2,026	36	法人運営 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,062	2,026	36			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062	△2,026	△36			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (03) 障がい者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	100	100	0	
		04共同募金配分金収入	100	100	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	42,092	39,348	2,744	
		01市受託金収入	42,092	39,348	2,744	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	42,192	39,448	2,744	
	支出	01人件費支出	35,080	32,392	2,688	
		02職員給料支出	21,986	21,741	245	職員2名 嘱託4名 臨時1名
		03職員賞与支出	5,412	3,525	1,887	
		04非常勤職員給与支出	2,916	2,819	97	パート3名
		07法定福利費支出	4,766	4,307	459	社会保険料等
		02事業費支出	5,711	5,674	37	
		01福利厚生費支出	54	54	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,507	2,667	△160	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費支出	21	21	0	野外訓練等旅費
		04研修研究費支出	3	26	△23	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	511	661	△150	事務業務消耗品
		08車輛費支出	548	495	53	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	97	82	15	利用者交流会等飲食代
		12広報費支出	0	39	△39	
		13修繕費支出	475	364	111	備品等修繕料、送迎車整備点検代
		14通信運搬費支出	220	221	△1	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	102	53	49	振込手数料等
		17賃借料支出	470	452	18	パソコン、複合機リース料等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代
		20保険料支出	256	172	84	自動車保険料、賠償責任保険料等
		21租税公課支出	80	0	80	自動車重量税等
		22諸会費支出	7	7	0	各種協議会会費
04共同募金配分金事業費支出	100	100	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	100	100	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	40,891	38,166	2,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301	1,282	19			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		12拠点区分間繰入金支出	1,301	1,282	19	
	支出	01拠点区分間繰入金支出	1,301	1,282	19	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,301	1,282	19	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,301	△1,282	△19		
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (04) 宇都宮市総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	92,088	81,897	10,191	
		01市受託金収入	92,088	81,897	10,191	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	92,088	81,897	10,191	
	支出	01人件費支出	16,110	17,651	△1,541	
		02職員給料支出	10,202	10,755	△553	職員2名 嘱託1名
		03職員賞与支出	3,335	2,955	380	
		04非常勤職員給与支出	0	1,403	△1,403	
		07法定福利費支出	2,573	2,538	35	社会保険料等
		02事業費支出	74,902	64,566	10,336	
		01福利厚生費支出	23	31	△8	健康診断
		02諸謝金支出	11	15	△4	産業医報酬
		04研修研究費支出	2	2	0	職員研修参加費
		05消耗器具備品費支出	938	510	428	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	22,374	15,375	6,999	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	7	7	0	自家発電用燃料代
		09食糧費支出	1	1	0	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	99	100	△1	利用申請書印刷代
		12広報費支出	91	0	91	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1,300	1,300	0	建物設備等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	242	237	5	5 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	147	60	87	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	37,547	35,164	2,383	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	791	759	32	パソコンリース料等
		19保守料支出	7,809	7,540	269	設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	150	150	0	賠償責任保険料
		21租税公課支出	3,370	3,315	55	消費税、契約書用印紙等
		06負担金支出	8	8	0	
		01負担金支出	8	8	0	講習会参加負担金
事業活動支出計(2)	91,020	82,225	8,795			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,068	△328	1,396			
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	0	1,413	△1,413	
		01拠点区分間繰入金収入	0	1,413	△1,413	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,413	△1,413	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,068	1,085	△17	
		01拠点区分間繰入金支出	1,068	1,085	△17	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,068	1,085	△17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,068	328	△1,396			
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (05) 河内総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	70,593	65,643	4,950	
	01市受託金収入	70,593	65,643	4,950	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	70,593	65,643	4,950	
	支出				
	01人件費支出	20,248	19,158	1,090	
	02職員給料支出	12,848	12,711	137	職員2名 嘱託1名
	03職員賞与支出	4,398	3,654	744	
	07法定福利費支出	3,002	2,793	209	社会保険料等
	02事業費支出	48,971	45,146	3,825	
	01福利厚生費支出	23	24	△1	健康診断
	02諸謝金支出	11	12	△1	産業医報酬
	04研修研究費支出	6	0	6	職員研修参加費
	05消耗器具備品費支出	1,133	1,075	58	事務業務消耗品
	06水道光熱費支出	14,301	11,360	2,941	電気、水道料代
	07燃料費支出	4,455	3,990	465	ボイラー燃料代
	08車輛費支出	162	167	△5	車検手数料、バス燃料代
	09食糧費支出	11	10	1	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	79	79	0	利用申請書印刷代
	12広報費支出	61	0	61	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	1,600	1,600	0	建物設備等小破損修繕料、バス修繕料
	14通信運搬費支出	338	338	0	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	166	65	101	振込手数料、クリーニング代等
	16業務委託費支出	14,491	14,505	△14	清掃、警備等業務委託料
	17賃借料支出	1,861	1,759	102	パソコン、複合機、カラオケリース代等
	19保守料支出	7,424	7,424	0	設備・機器類保守点検料
	20保険料支出	196	195	1	賠償責任保険料、バス保険料
	21租税公課支出	2,641	2,531	110	消費税、契約書用印紙等
22諸会費支出	12	12	0	安全運転管理者協議会会費	
06負担金支出	18	18	0		
01負担金支出	18	18	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	69,237	64,322	4,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356	1,321	35		
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	1,356	1,321	35		
01拠点区分間繰入金支出	1,356	1,321	35	法人運営 退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	1,356	1,321	35		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356	△1,321	△35		
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 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		01市受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		01利用料収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	52,841	55,021	△2,180	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,800	37,200	△2,400	
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,700	4,860	△160	
		03居宅介護支援介護料収入	13,340	12,960	380	
		05その他の事業収入	1	1	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,921	10,905	16	
		01自立支援給付費収入	10,720	10,599	121	
		02利用者負担金収入	201	306	△105	
		13その他の収入	3	0	3	
		03雑収入	3	0	3	
		事業活動収入計(1)	63,776	65,937	△2,161	
	支出	01人件費支出	64,724	61,103	3,621	
		02職員給料支出	29,540	29,667	△127	
		03職員賞与支出	6,388	1,884	4,504	
		04非常勤職員給与支出	20,553	22,271	△1,718	
		07法定福利費支出	8,243	7,281	962	
02事業費支出		20,443	19,859	584		
01福利厚生費支出		408	408	0		
02諸謝金支出		127	136	△9		
03旅費交通費支出		21	21	0		
04研修研究費支出		248	233	15		
05消耗器具備品費支出		2,310	2,257	53		
08車輛費支出		1,698	1,700	△2		
09食糧費支出		1,970	1,971	△1		
10会議費支出		4	4	0		
11印刷製本費支出		381	331	50		
13修繕費支出		1,863	1,822	41		
14通信運搬費支出		1,491	1,430	61		
15手数料支出		632	588	44		
16業務委託費支出		842	915	△73		
17賃借料支出		3,692	3,692	0		
18土地・建物賃借料支出	1,728	1,512	216			
19保守料支出	1,380	1,402	△22			
20保険料支出	1,386	1,214	172			
21租税公課支出	244	205	39			
22諸会費支出	18	18	0			
事業活動支出計(2)	85,167	80,962	4,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,391	△15,025	△6,366			
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	12,206	923	
		01拠点区分間繰入金収入	13,129	12,206	923	
		その他の活動による収入計(7)	13,129	12,206	923	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	598	591	7	
		01拠点区分間繰入金支出	598	591	7	
		その他の活動支出計(8)	598	591	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,531	11,615	916		
	予備費支出(10)	2,150	4,000	△1,850		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,010	△7,410	△3,600		
	前期末支払資金残高(12)	11,010	7,410	3,600		
	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
	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
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	2,500	0	5,052	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	2,500	0	5,052	3,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552	3,500	△5,052	△3,500	2,500
予備費支出(10)		650	1,500	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	△5,500	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	5,500	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 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	0	52,841		52,841
		09障害福祉サービス等事業収入	2,380	10,921		10,921
		13その他の収入		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	12,675	64,724		64,724
		02事業費支出	2,746	20,443		20,443
		事業活動支出計(2)	15,421	85,167	0	85,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,041	△21,391	0	△21,391	
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	13,129	13,129	0	13,129
		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)	13,129	24,181	△11,052	13,129
	支出	12拠点区分間繰入金支出	598	598	0	598
		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)	598	11,650	△11,052	598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,531	12,531	0	12,531
予備費支出(10)		0	2,150	0	2,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△510	△11,010	0	△11,010	
前期末支払資金残高(12)		510	11,010	0	11,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (01) 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	19,800	20,460	△660	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,000	18,600	△600	訪問介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,800	1,860	△60	
		13その他の収入	1	0	1	
		03雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計(1)	19,801	20,460	△659	
	支出	01人件費支出	19,575	20,455	△880	
		02職員給料支出	5,040	5,040	0	嘱託2名
		03職員賞与支出	922	0	922	
		04非常勤職員給与支出	12,000	14,000	△2,000	登録ヘルパー20名
		07法定福利費支出	1,613	1,415	198	社会保険料等
		02事業費支出	7,128	7,012	116	
		01福利厚生費支出	262	262	0	健康診断
		02諸謝金支出	77	82	△5	産業医報酬
		04研修研究費支出	92	83	9	サービス提供責任者研修等
		05消耗器具備品費支出	889	895	△6	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輦費支出	400	402	△2	車輦燃料代
		09食糧費支出	5	5	0	研修会講師飲物代
		11印刷製本費支出	380	330	50	帳票等印刷代
		13修繕費支出	352	435	△83	公用車修繕料、ネットワーク機器修繕料
		14通信運搬費支出	577	558	19	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	304	263	41	振込手数料等
		16業務委託費支出	100	143	△43	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	2,062	2,062	0	パソコン、請求ソフトリース料
		18土地・建物賃借料支出	648	540	108	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	520	492	28	請求ソフト、サーバー等保守料
		20保険料支出	354	331	23	損害賠償保険料、自動車保険料
21租税公課支出	100	123	△23	契約書用印紙代		
22諸会費支出	6	6	0	介護サービス事業者協議会会費		
事業活動支出計(2)	26,703	27,467	△764			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,902	△7,007	105			
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	5,107	△55	
		01サービス区分間繰入金収入	5,052	5,107	△55	障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	5,052	5,107	△55	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	1,500	
		01サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	1,500	居宅介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,500	1,000	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552	4,107	△1,555			
予備費支出(10)	650	500	150			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△3,400	△1,600			
前期末支払資金残高(12)	5,000	3,400	1,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (02) 通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	19,700	21,600	△1,900	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,800	18,600	△1,800	通所介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900	3,000	△100	
		13その他の収入	1	0	1	
		03雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)		19,701	21,600	△1,899	
	支出	01人件費支出	20,520	18,508	2,012	
		02職員給料支出	7,584	7,584	0	嘱託3名
		03職員賞与支出	1,388	0	1,388	
		04非常勤職員給与支出	8,553	8,271	282	パート6名
		07法定福利費支出	2,995	2,653	342	社会保険料等
		02事業費支出	6,681	6,092	589	
		01福利厚生費支出	107	107	0	健康診断
		02諸謝金支出	32	34	△2	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	10	10	0	介護現場従事者職員等研修
		05消耗器具備品費支出	632	515	117	事務業務消耗品、消耗備品
		08車輛費支出	616	524	92	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	1,965	1,966	△1	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	980	830	150	特浴、公用車等修繕料
		14通信運搬費支出	195	195	0	電話、郵送料
		15手数料支出	119	119	0	振込手数料、振替手数料等
		16業務委託費支出	692	692	0	浴槽水質検査業務委託料等
		17賃借料支出	408	408	0	パソコン、ソフトリース料
		19保守料支出	270	270	0	特浴関連機器、クラウドシステム保守料
	20保険料支出	518	399	119	損害賠償保険料、自動車保険料	
	21租税公課支出	136	22	114	自動車重量税等	
事業活動支出計(2)		27,201	24,600	2,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,500	△3,000	△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	
	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	3,000	500	
		01サービス区分間繰入金収入	3,500	3,000	500	障がい者生活介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	3,500	3,000	500	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500	3,000	500		
予備費支出(10)		1,500	3,500	△2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,500	△3,500	△2,000		
前期末支払資金残高(12)		5,500	3,500	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (03) 障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		01市受託金収入	10	10	0	移動支援受託金
		06事業収入	1	1	0	
		01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料
		09障害福祉サービス等事業収入	5,041	5,096	△55	
		01自立支援給付費収入	5,040	5,040	0	障がい者居宅介護利用料収入
		02利用者負担金収入	1	56	△55	
		事業活動収入計(1)	5,052	5,107	△55	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,052	5,107	△55		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	5,052	5,107	△55	
		01サービス区分間繰入金支出	5,052	5,107	△55	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	5,052	5,107	△55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,052	△5,107	55	
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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	09障害福祉サービス等事業収入	3,500	3,000	500		
	01自立支援給付費収入	3,300	2,750	550	障がい者生活介護利用料収入	
	02利用者負担金収入	200	250	△50		
	事業活動収入計(1)	3,500	3,000	500		
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500	3,000	500		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	13サービス区分間繰入金支出	3,500	3,000	500	
		01サービス区分間繰入金支出	3,500	3,000	500	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,500	3,000	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500	△3,000	△500		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	13,341	12,961	380	
		03居宅介護支援介護料収入	13,340	12,960	380	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	0	1	
		03雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計(1)	13,342	12,961	381	
	支出	01人件費支出	11,954	10,058	1,896	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	嘱託3名
		03職員賞与支出	1,592	0	1,592	
		07法定福利費支出	1,758	1,454	304	社会保険料等
		02事業費支出	3,888	3,903	△15	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	12	△1	産業医報酬
		04研修研究費支出	130	124	6	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	309	355	△46	事務業務消耗品
		08車輛費支出	149	268	△119	車検手数料、車輛燃料代
		10会議費支出	4	4	0	ケース会議飲物代
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	360	308	52	公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	419	377	42	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	103	100	3	振込手数料、情報提供手数料等
		16業務委託費支出	50	80	△30	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	965	965	0	パソコン、ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	648	540	108	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	380	430	△50	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	316	287	29	損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	8	17	△9	自動車重量税等
		22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会会費
事業活動支出計(2)	15,842	13,961	1,881			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,500	△1,000	△1,500			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	1,000	1,500	
		01サービス区分間繰入金収入	2,500	1,000	1,500	訪問介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	2,500	1,000	1,500	
	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	1,000	1,500			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (06) 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	09障害福祉サービス等事業収入	2,380	2,809	△429	
		01自立支援給付費収入	2,380	2,809	△429	サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	2,380	2,809	△429	
	支出	01人件費支出	12,675	12,082	593	
		02職員給料支出	8,312	8,439	△127	職員1名 嘱託1名
		03職員賞与支出	2,486	1,884	602	
		07法定福利費支出	1,877	1,759	118	社会保険料等
		02事業費支出	2,746	2,852	△106	
		01福利厚生費支出	16	16	0	健康診断
		02諸謝金支出	7	8	△1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	20	20	0	市外出張旅費
		04研修研究費支出	16	16	0	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	480	492	△12	事務業務消耗品
		08車輛費支出	533	506	27	車検手数料、車輛燃料代
		13修繕費支出	171	249	△78	公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	300	300	0	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	106	106	0	振込手数料等
		17賃借料支出	257	257	0	請求ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	432	432	0	月極駐車場賃借料
		19保守料	210	210	0	請求ソフト保守料
20保険料支出	198	197	1	自動車保険料、損害賠償保険料		
21租税公課支出	0	43	△43			
	事業活動支出計(2)	15,421	14,934	487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,041	△12,125	△916		
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	12,206	923	
		01拠点区分間繰入金収入	13,129	12,206	923	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	13,129	12,206	923	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	598	591	7	
		01拠点区分間繰入金支出	598	591	7	退職積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	598	591	7	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,531	11,615	916	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510	△510	0		
前期末支払資金残高(12)		510	510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	70	70	0	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
	04受託金収入	127,857	122,369	5,488	
	01市受託金収入	127,857	122,369	5,488	
	06事業収入	2,777	2,992	△215	
	01利用料収入	2,777	2,992	△215	
	08介護保険事業収入	9,936	9,192	744	
	03居宅介護支援介護料収入	9,936	9,192	744	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	01受取利息配当金収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	140,642	134,625	6,017	
事業活動による収支 支出	01人件費支出	113,690	100,401	13,289	
	02職員給料支出	78,667	76,631	2,036	
	03職員賞与支出	18,257	9,365	8,892	
	04非常勤職員給与支出	1	1	0	
	07法定福利費支出	16,765	14,404	2,361	
	02事業費支出	33,485	34,636	△1,151	
	01福利厚生費支出	191	145	46	
	02諸謝金支出	1,427	395	1,032	
	03旅費交通費支出	2,917	3,060	△143	
	04研修研究費支出	396	223	173	
	05消耗器具備品費支出	2,561	2,371	190	
	06水道光熱費支出	548	602	△54	
	07燃料費支出	112	98	14	
	18車輛費支出	522	461	61	
	09食糧費支出	33	33	0	
	10会議費支出	67	48	19	
	11印刷製本費支出	169	150	19	
	12広報費支出	444	157	287	
	13修繕費支出	1,016	1,329	△313	
	14通信運搬費支出	1,891	1,799	92	
	15手数料支出	666	480	186	
	16業務委託費支出	8,832	13,415	△4,583	
	17賃借料支出	2,654	3,172	△518	
	18土地・建物賃借料支出	3,099	3,117	△18	
	19保守料支出	512	474	38	
	20保険料支出	846	732	114	
	21租税公課支出	4,512	2,305	2,207	
	22諸会費支出	70	70	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)	150,515	138,377	12,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,873	△3,752	△6,121		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 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		

令和6年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
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	
		06地域包括事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		17事業区分間繰入金収入	893	872	21	
		01事業区分間繰入金収入	893	872	21	
		その他の活動による収入計(7)	3,893	872	3,021	
	支出	10積立資産支出	3,000	0	3,000	
		05地域包括事業積立資産支出	3,000	0	3,000	
		11事業区分間繰入金支出	3,145	8,988	△5,843	
		01事業区分間繰入金支出	3,145	8,988	△5,843	
		その他の活動支出計(8)	6,145	8,988	△2,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,252	△8,116	5,864		
予備費支出(10)		4,225	10,897	△6,672		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,350	△22,765	6,415		
前期末支払資金残高(12)		16,350	22,765	△6,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	70	70	70	
		04受託金収入	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	
		事業活動収入計(1)	137,795	2,847	140,642	0	140,642
	支出	01人件費支出	113,690	0	113,690	113,690	
		02事業費支出	29,735	3,750	33,485	33,485	
		07返還金支出	0	3,340	3,340	3,340	
		事業活動支出計(2)	143,425	7,090	150,515	0	150,515
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	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	3,000		3,000	3,000	
		17事業区分間繰入金収入	0	893	893	893	
		その他の活動による収入計(7)	3,000	893	3,893	0	3,893
	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	893	△2,252	0	△2,252
	予備費支出(10)		4,225	0	4,225	0	4,225
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	△3,350	△16,350	0	△16,350	
前期末支払資金残高(12)		13,000	3,350	16,350	0	16,350	
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 資金収支予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	127,857	122,369	5,488	
		01市受託金収入	127,857	122,369	5,488	
		08介護保険事業収入	9,936	9,192	744	
		03居宅介護支援介護料収入	9,936	9,192	744	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		01受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	137,795	131,563	6,232	
	支出	01人件費支出	113,690	100,401	13,289	
		02職員給料支出	78,667	76,631	2,036	
		03職員賞与支出	18,257	9,365	8,892	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	16,765	14,404	2,361	
		02事業費支出	29,735	30,692	△957	
		01福利厚生費支出	185	139	46	
		02諸謝金支出	1,427	395	1,032	
		03旅費交通費支出	114	42	72	
		04研修研究費支出	356	183	173	
		05消耗器具備品費支出	2,384	2,203	181	
		06水道光熱費支出	548	602	△54	
		07燃料費支出	112	98	14	
		08車両費支出	522	461	61	
		09食糧費支出	33	33	0	
		10会議費支出	67	48	19	
		11印刷製本費支出	19	15	4	
		12広報費支出	444	157	287	
		13修繕費支出	1,016	1,329	△313	
		14通信運搬費支出	1,828	1,733	95	
15手数料支出	520	334	186			
16業務委託費支出	8,832	13,415	△4,583			
17賃借料支出	2,639	3,157	△518			
18土地・建物賃借料支出	3,099	3,117	△18			
19保守料支出	512	474	38			
20保険料支出	656	542	114			
21租税公課支出	4,352	2,145	2,207			
22諸会費支出	70	70	0			
事業活動支出計(2)	143,425	131,093	12,332			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,630	470	△6,100		
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		

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
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	
		06地域包括事業積立資産取崩収入	3,000	0	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	0	3,000	
		05地域包括事業積立資産支出	3,000	0	3,000	
		11事業区分間繰入金支出	3,145	8,988	△5,843	
		01事業区分間繰入金支出	3,145	8,988	△5,843	
		その他の活動支出計(8)	6,145	8,988	△2,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,145	△8,988	5,843	
	予備費支出(10)		4,225	10,897	△6,672	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	△19,415	6,415		
前期末支払資金残高(12)		13,000	19,415	△6,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域 包括支援センター	日中一時 支援事業	生活困窮者自立 相談支援事業	
事業活動 による収支	収入	04受託金収入	31,627	24,967	0	49,000
		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
		事業活動収入計(1)	38,489	28,043	0	49,000
	支出	01人件費支出	31,845	22,806	0	43,376
		02事業費支出	12,571	6,047	0	5,624
	事業活動支出計(2)	44,416	28,853	0	49,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,927	△810	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	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	その他の活動 による収支	収入	16積立資産取崩収入	3,000	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	0
		その他の活動支出計(8)	1,047	3,991	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,953	△3,991	0	0
	予備費支出(10)	26	4,199	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△9,000	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,000	9,000	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 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		中核機関事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,263	127,857		127,857
		08介護保険事業収入	0	9,936		9,936
		12受取利息配当金収入	0	2		2
		事業活動収入計(1)	22,263	137,795	0	137,795
	支出	01人件費支出	15,663	113,690		113,690
		02事業費支出	5,493	29,735		29,735
事業活動支出計(2)		21,156	143,425	0	143,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,107	△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	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	0	3,000	0	3,000
		その他の活動による収入計(7)	0	3,000	0	3,000
	支出	10積立資産支出	0	3,000	0	3,000
		11事業区分間繰入金支出	1,107	3,145	0	3,145
		その他の活動支出計(8)	1,107	6,145	0	6,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,107	△3,145	0	△3,145
予備費支出(10)		0	4,225	0	4,225	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,000	0	△13,000	
前期末支払資金残高(12)		0	13,000	0	13,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (01) 地域包括支援センター御本丸

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	31,627	30,521	1,106	
		01市受託金収入	31,627	30,521	1,106	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	6,861	6,665	196	
		03居宅介護支援介護料収入	6,861	6,665	196	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	38,489	37,187	1,302	
	支出	01人件費支出	31,845	25,152	6,693	
		02職員給料支出	21,520	18,329	3,191	職員2名 嘱託4名
		03職員賞与支出	5,621	3,205	2,416	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	4,703	3,617	1,086	社会保険料等
		02事業費支出	12,571	12,117	454	
		01福利厚生費支出	47	39	8	健康診断
		02諸謝金支出	36	34	2	産業医報酬、講師謝金
		03旅費交通費支出	7	8	△1	地域主催研修会旅費
		04研修研究費支出	151	56	95	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	737	297	440	事務業務消耗品
		06水道光熱費支出	222	186	36	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	53	46	7	暖房灯油代
		08車両費支出	158	143	15	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	9	9	0	家族介護教室飲物代
10会議費支出		36	36	0	会議用飲物代	
11印刷製本費支出		1	13	△12		
12広報費支出		1	2	△1		
13修繕費支出		211	161	50	公用車整備点検代	
14通信運搬費支出		572	515	57	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		264	142	122	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		6,830	7,224	△394	警備、清掃、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		995	993	2	パソコン、複合機リース代等	
18土地・建物賃借料支出		1,716	1,716	0	事務所、月極駐車場賃借料	
19保守料支出		248	248	0	台帳システム保守等	
20保険料支出	234	206	28	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	8	8	0	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	44,416	37,269	7,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,927	△82	△5,845			
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	0	3,000	
		06地域包括事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	地域包括事業積立金取崩収入
		その他の活動による収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,047	1,037	10	
		01事業区分間繰入金支出	1,047	1,037	10	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	1,047	1,037	10			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,953	△1,037	2,990			
予備費支出(10)	26	4,796	△4,770			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△5,915	1,915			
前期末支払資金残高(12)	4,000	5,915	△1,915	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (02) 上河内地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	24,967	23,950	1,017	
		01市受託金収入	24,967	23,950	1,017	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	3,075	2,527	548	
		03居宅介護支援介護料収入	3,075	2,527	548	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	28,043	26,478	1,565	
	支出	01人件費支出	22,806	19,707	3,099	
		02職員給料支出	15,109	14,176	933	職員2名 嘱託2名
		03職員賞与支出	4,366	2,695	1,671	
		07法定福利費支出	3,331	2,836	495	社会保険料等
		02事業費支出	6,047	6,326	△279	
		01福利厚生費支出	31	31	0	健康診断
		02諸謝金支出	29	30	△1	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	90	107	△17	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	554	583	△29	事務業務消耗品、消耗備品
		06水道光熱費支出	326	386	△60	電気、水道料
		07燃料費支出	59	52	7	暖房灯油代
		08車輛費支出	115	104	11	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	19	19	0	家族介護教室飲物代
		10会議費支出	9	9	0	会議用飲物代
		11印刷製本費	17	1	16	封筒印刷代
		12広報費支出	20	1	19	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	401	402	△1	建物設備等小破損修繕料、公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	333	331	2	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	81	81	0	振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	1,917	1,917	0	警備、清掃、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	543	845	△302	パソコン、プリンタリース代等
18土地・建物賃借料支出	951	951	0	事務所賃借料		
19保守料支出	264	226	38	台帳システム保守等		
20保険料支出	244	208	36	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	9	7	2	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	28,853	26,033	2,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△810	445	△1,255			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	3,000	0	3,000	
	支出	05地域包括事業積立資産支出	3,000	0	3,000	地域包括事業積立金
		11事業区分間繰入金支出	991	844	147	
		01事業区分間繰入金支出	991	844	147	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,991	844	3,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,991	△844	△3,147			
予備費支出(10)	4,199	6,101	△1,902			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△6,500	△2,500			
前期末支払資金残高(12)	9,000	6,500	2,500	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (03) 日中一時支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	02事業費支出	0	1,000	△1,000	
		06水道光熱費支出	0	30	△30	電気、水道料、ガス代
		13修繕費支出	0	500	△500	施設現状復帰等修繕
		14通信運搬費支出	0	10	△10	携帯電話代
		15手数料支出	0	10	△10	振込手数料
	16業務委託費支出	0	450	△450	廃棄物処理委託業務等	
事業活動支出計(2)	0	1,000	△1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	1,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	11事業区分間繰入金支出	0	6,000	△6,000	
		01事業区分間繰入金支出	0	6,000	△6,000	社会福祉事業へ
	その他の活動支出計(8)	0	6,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000	6,000			
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	△7,000	7,000			
前期末支払資金残高(12)	0	7,000	△7,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (04) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	49,000	49,000	0		
		01市受託金収入	49,000	49,000	0	宇都宮市受託金	
		事業活動収入計(1)	49,000	49,000	0		
	支出		01人件費支出	43,376	39,879	3,497	
			02職員給料支出	32,028	34,116	△2,088	嘱託11名
			03職員賞与支出	4,805	0	4,805	
			07法定福利費支出	6,543	5,763	780	社会保険料等
			02事業費支出	5,624	9,121	△3,497	
			01福利厚生費支出	84	46	38	健康診断
			02諸謝金支出	39	45	△6	産業医報酬
			03旅費交通費支出	34	34	0	運営委員会実費弁償
			04研修研究費支出	20	20	0	研修参加費
			05消耗器具備品費支出	800	740	60	事務業務消耗品
			08車輛費支出	193	174	19	車輛燃料代
			09食糧費支出	1	1	0	
			10会議費支出	5	3	2	会議用飲物代
			11印刷製本費支出	1	1	0	
			12広報費支出	54	54	0	チラシ印刷代
			13修繕費支出	404	266	138	自動車・備品等修繕料
			14通信運搬費支出	614	588	26	電話、FAX、郵送料
			15手数料支出	139	100	39	振込手数料等
			16業務委託費支出	30	3,824	△3,794	機密書類処理業務委託料
			17賃借料支出	660	607	53	パソコンリース代等
			18土地・建物賃借料支出	432	360	72	月極駐車場賃借料
		20保険料支出	168	128	40	自動車保険料等	
		21租税公課支出	1,946	2,130	△184	消費税、契約書用印紙代	
		事業活動支出計(2)	49,000	49,000	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	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 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (05) 中核機関事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,263	18,898	3,365	
		01市受託金収入	22,263	18,898	3,365	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	22,263	18,898	3,365	
	支出	01人件費支出	15,663	15,663	0	
		02職員給料支出	10,010	10,010	0	職員3名
		03職員賞与支出	3,465	3,465	0	
		07法定福利費支出	2,188	2,188	0	社会保険料等
		02事業費支出	5,493	2,128	3,365	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	1,323	286	1,037	専門職相談会・検討会議報酬等
		03旅費交通費支出	73	0	73	講師交通費
		04研修研究費支出	95	0	95	研修会参加旅費、参加費
		05消耗器具備品費支出	293	583	△290	事務業務消耗品
		08車輛費支出	56	40	16	車輛燃料代
		09食糧費支出	4	4	0	講師用飲物代
		10会議費支出	17	0	17	会議用飲物代
		12広報費支出	369	100	269	パンフレット・チラシ印刷代
		14通信運搬費支出	309	289	20	電話、Zoomライセンス、郵送料
		15手数料支出	36	1	35	振込手数料等
		16業務委託料	55	0	55	ホームページ追加業務委託料
		17賃借料支出	441	712	△271	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	0	90	△90	月極駐車場賃借料
	20保険料支出	10	0	10	賠償補償保険料	
	21租税公課支出	2,389	0	2,389	消費税	
	事業活動支出計(2)	21,156	17,791	3,365		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	1,107	0		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,107	1,107	0	
		01事業区分間繰入金支出	1,107	1,107	0	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,107	1,107	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△1,107	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
		06事業収入	2,777	2,992	△215	
		01利用料収入	2,777	2,992	△215	
		事業活動収入計(1)	2,847	3,062	△215	
	支出	02事業費支出	3,750	3,944	△194	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	2,803	3,018	△215	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	177	168	9	
		11印刷製本費支出	150	135	15	
		14通信運搬費支出	63	66	△3	
		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	7,284	△194			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,243	△4,222	△21		
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	872	21	
		01事業区分間繰入金収入	893	872	21	
		その他の活動による収入計(7)	893	872	21	
	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	872	21		
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	△3,350	0		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70		70
		06事業収入	2,777	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	893	893		893
		その他の活動による収入計(7)	893	893	0	893
	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)		893	893	0	893
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△3,350	0	△3,350	
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0	3,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和6年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (01) ファミリーケアサービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	2,777	2,992	△215	
		01利用料収入	2,777	2,992	△215	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	2,847	3,062	△215	
	支出	02事業費支出	3,750	3,944	△194	
		01福利厚生費支出	6	6	0	協力員細菌検査代
		03旅費交通費支出	2,803	3,018	△215	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	40	40	0	研修会講師謝金
		05消耗器具備品費支出	177	168	9	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	150	135	15	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	63	66	△3	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	146	146	0	振込手数料
		17賃借料支出	15	15	0	駐車場利用料
		20保険料支出	190	190	0	協力会員賠償責任保険料
		21租税公課支出	160	160	0	消費税
07返還金支出	3,340	3,340	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,340	3,340	0	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	7,090	7,284	△194			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,243	△4,222	△21			
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	872	21	
		01事業区分間繰入金収入	893	872	21	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	893	872	21	
	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	872	21		
	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	△3,350	0		
	前期末支払資金残高(12)	3,350	3,350	0	繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		