

令和7年度 第1次 収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■令和 7 年度 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3
<u>令和 7 年度 事業区分 資金収支補正予算書</u>	
◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5
<u> 令和 7 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	8
<u> 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 法人運営	11
○ 05 権利擁護・成年後見事業	13
○ 06 ぎんなん基金事業	14
○ 07 善意銀行事業	15
○ 08 共同募金配分金事業	16
○ 09 退職手当積立金事業	17
●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書	18
(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表	19
<u> 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 生活福祉資金	20
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	21
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	22
<u> 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 02 地域活動支援センター	24
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	25
●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書	26
(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表	27

令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 訪問介護事業	29
○ 02 通所介護事業	30
○ 05 居宅介護支援事業	31
○ 06 相談支援事業	32

令和 7 年度 事業区分 資金収支補正予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	33
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表	34

令和 7 年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算書	35
(拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表	36

令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	38
○ 02 上河内地域包括支援センター	39

●(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算書	40
(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算内訳表	41

令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	42
--------------------	----

令和7年度 資金収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分		サービス区分		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	356,459	5,623	362,082	●
			02	福祉活動推進事業	48,000	0	48,000	
			03	ボランティアセンター事業	39,313	0	39,313	
			04	総合相談センター事業	3,170	0	3,170	
			05	権利擁護・法人後見事業	21,906	△ 2,956	18,950	●
			06	ぎんなん基金事業	49,417	0	49,417	●
			07	善意銀行事業	21,151	287	21,438	●
			08	共同募金配分金事業	38,679	70	38,749	●
			09	退職手当積立金事業	25,417	2	25,419	●
	計				603,512	3,026	606,538	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	40,005	0	40,005	●
	計				40,005	0	40,005	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	277,378	0	277,378	
			02	地域活動支援センター	51,895	△ 162	51,733	●
			03	障がい者福祉センター	43,390	0	43,390	
			04	宇都宮市総合福祉センター	97,188	1,150	98,338	●
			05	河内総合福祉センター	70,427	0	70,427	
	計				540,278	988	541,266	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	22,603	8,146	30,749	●
			02	通所介護事業	23,105	1,419	24,524	●
			03	障がい者居宅介護事業	4,812	0	4,812	
			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	14,799	0	14,799	
			06	相談支援事業	5,932	1,401	7,333	●
	計				74,751	10,966	85,717	
小 計				1,258,546	14,980	1,273,526		
公益事業	01	受託事業	01	地域包括支援センター御本丸	48,383	△ 168	48,215	●
			02	上河内地域包括支援センター	35,426	198	35,624	●
			03	生活困窮者自立相談支援事業	53,980	0	53,980	
			04	成年後見支援センター	22,713	0	22,713	
	計				160,502	30	160,532	
	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	6,930	0	6,930	●
	計				6,930	0	6,930	
小 計				167,432	30	167,462		
合 計				1,425,978	15,010	1,440,988		
内部取引額 ※					△ 125,149		△ 136,790	
内部取引消去後合計					1,300,829		1,304,198	

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

令和7年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算書（総括）

（単位：千円）

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,200	34,200	0	
		02寄附金収入	5,401	5,401	0	
		03経常経費補助金収入	298,834	298,904	70	
		04受託金収入	721,597	722,434	837	
		06事業収入	9,121	9,121	0	
		07負担金収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	56,685	56,685	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729	9,729	0	
		12受取利息配当金収入	3,342	3,342	0	
		13その他の収入	339	346	7	
		事業活動収入計(1)	1,139,249	1,140,163	914	
	支出	01人件費支出	682,083	684,068	1,985	
		02事業費支出	414,767	414,390	△377	
		03事務費支出	23,966	23,966	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,728	38,798	70	
		05助成金支出	39,877	39,877	0	
		06負担金支出	22,677	22,964	287	
		07返還金支出	3,350	3,350	0	
		事業活動支出計(2)	1,225,448	1,227,413	1,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△86,199	△87,250	△1,051	
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	2,640	3,025	385	
		施設整備等支出計(5)	2,640	3,025	385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	△3,025	△385	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	42,440	42,440	0	
		16積立資産取崩収入	51,484	51,484	0	
		17事業区分間繰入金収入	6,199	6,166	△33	
		18拠点区分間繰入金収入	45,927	47,079	1,152	
		19サービス区分間繰入金収入	70,153	75,012	4,859	
		その他の活動による収入計(7)	216,203	222,181	5,978	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	36,584	0	
		10積立資産支出	1,001	1,001	0	
		11事業区分間繰入金支出	6,199	6,166	△33	
		12拠点区分間繰入金支出	45,927	47,079	1,152	
		13サービス区分間繰入金支出	70,153	75,012	4,859	
		14その他の活動による支出	25,417	25,419	2	
		その他の活動支出計(8)	185,281	191,261	5,980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,922	30,920	△2	
	予備費支出(10)		12,609	19,289	6,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,526	△78,644	△8,118		
前期末支払資金残高(12)			70,526	78,644	8,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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	34,130	70	34,200	34,200
		02寄附金収入	5,401	0	5,401	5,401
		03経常経費補助金収入	298,904	0	298,904	298,904
		04受託金収入	587,946	134,488	722,434	722,434
		06事業収入	6,499	2,622	9,121	9,121
		07負担金収入	1	0	1	1
		08介護保険事業収入	45,209	11,476	56,685	56,685
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729	0	9,729	9,729
		12受取利息配当金収入	3,340	2	3,342	3,342
		13その他の収入	343	3	346	346
		事業活動収入計(1)	991,502	148,661	1,140,163	1,140,163
	支出	01人件費支出	566,212	117,856	684,068	684,068
		02事業費支出	378,801	35,589	414,390	414,390
		03事務費支出	23,966	0	23,966	23,966
		04共同募金配分金事業費支出	38,798	0	38,798	38,798
		05助成金支出	39,877	0	39,877	39,877
		06負担金支出	22,964	0	22,964	22,964
		07返還金支出	0	3,350	3,350	3,350
		事業活動支出計(2)	1,070,618	156,795	1,227,413	1,227,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,116	△8,134	△87,250	△87,250
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	3,025	0	3,025	3,025
		施設整備等支出計(5)	3,025	0	3,025	3,025
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,025	0	△3,025	△3,025
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	42,440	0	42,440	42,440
		16積立資産取崩収入	51,484	0	51,484	51,484
		17事業区分間繰入金収入	5,311	855	6,166	△6,166
		18拠点区分間繰入金収入	47,079	0	47,079	△47,079
		19サービス区分間繰入金収入	75,012	0	75,012	△75,012
		その他の活動による収入計(7)	221,326	855	222,181	△128,257
	支出	09基金積立資産支出	36,584	0	36,584	36,584
		10積立資産支出	0	1,001	1,001	1,001
		11事業区分間繰入金支出	855	5,311	6,166	△6,166
		12拠点区分間繰入金支出	47,079	0	47,079	△47,079
		13サービス区分間繰入金支出	75,012	0	75,012	△75,012
		14その他の活動による支出	25,419	0	25,419	25,419
		その他の活動支出計(8)	184,949	6,312	191,261	△128,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,377	△5,457	30,920	0
予備費支出(10)			14,934	4,355	19,289	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△60,698	△17,946	△78,644	0
前期末支払資金残高(12)			60,698	17,946	78,644	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和7年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,130	34,130	0	
		02寄附金収入	5,401	5,401	0	
		03経常経費補助金収入	298,834	298,904	70	
		04受託金収入	588,109	587,946	△163	
		06事業収入	6,499	6,499	0	
		07負担金収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	45,209	45,209	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729	9,729	0	
		12受取利息配当金収入	3,340	3,340	0	
		13その他の収入	336	343	7	
		事業活動収入計(1)	991,588	991,502	△86	
	支出	01人件費支出	565,227	566,212	985	
		02事業費支出	379,178	378,801	△377	
		03事務費支出	23,966	23,966	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,728	38,798	70	
		05助成金支出	39,877	39,877	0	
		06負担金支出	22,677	22,964	287	
		事業活動支出計(2)	1,069,653	1,070,618	965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,065	△79,116	△1,051		
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	2,640	3,025	385	
		施設整備等支出計(5)	2,640	3,025	385	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640	△3,025	△385	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	42,440	42,440	0	
		16積立資産取崩収入	51,484	51,484	0	
		17事業区分間繰入金収入	5,311	5,311	0	
		18拠点区分間繰入金収入	45,927	47,079	1,152	
		19サービス区分間繰入金収入	70,153	75,012	4,859	
		その他の活動による収入計(7)	215,315	221,326	6,011	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	36,584	0	
		11事業区分間繰入金支出	888	855	△33	
		12拠点区分間繰入金支出	45,927	47,079	1,152	
		13サービス区分間繰入金支出	70,153	75,012	4,859	
		14その他の活動による支出	25,417	25,419	2	
		その他の活動支出計(8)	178,969	184,949	5,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,346	36,377	31	
	予備費支出(10)		7,284	14,934	7,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,643	△60,698	△9,055		
前期末支払資金残高(12)			51,643	60,698	9,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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	34,130	0	0	0
		02寄附金収入	5,401	0	0	0
		03経常経費補助金収入	298,855	0	49	0
		04受託金収入	45,006	40,005	502,925	10
		06事業収入	2,298	0	4,200	1
		07負担金収入	1	0	0	0
		08介護保険事業収入	0	0	0	45,209
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,729
		12受取利息配当金収入	3,340	0	0	0
		13その他の収入	333	0	0	10
		事業活動収入計(1)	389,364	40,005	507,174	54,959
	支出	01人件費支出	266,488	27,562	220,633	51,529
		02事業費支出	40,627	11,134	312,123	14,917
		03事務費支出	23,966	0	0	0
04共同募金配分金事業費支出		38,749	0	49	0	
05助成金支出		39,877	0	0	0	
06負担金支出		22,863	0	101	0	
事業活動支出計(2)	432,570	38,696	532,906	66,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,206	1,309	△25,732	△11,487	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	2,640	385	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,640	385	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	△385	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	42,440	0	0	0
		16積立資産取崩収入	45,001	0	0	6,483
		17事業区分間繰入金収入	5,311	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	9,284	0	34,091	3,704
		19サービス区分間繰入金収入	61,667	0	0	13,345
		その他の活動による収入計(7)	163,703	0	34,091	23,532
	支出	09基金積立資産支出	36,584	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	855	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	37,795	924	8,360	0
		13サービス区分間繰入金支出	61,667	0	0	13,345
		14その他の活動による支出	25,419	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	162,320	924	8,360	13,345
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,383	△924	25,731	10,187
	予備費支出(10)		9,008	0	0	5,926
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,471	0	△1	△7,226	
前期末支払資金残高(12)			53,471	0	1	7,226
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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	34,130		34,130
		02寄附金収入	5,401		5,401
		03経常経費補助金収入	298,904	△49	298,855
		04受託金収入	587,946		587,946
		06事業収入	6,499		6,499
		07負担金収入	1		1
		08介護保険事業収入	45,209		45,209
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729		9,729
		12受取利息配当金収入	3,340		3,340
		13その他の収入	343		343
		事業活動収入計(1)	991,502	△49	991,453
	支出	01人件費支出	566,212		566,212
		02事業費支出	378,801		378,801
		03事務費支出	23,966		23,966
04共同募金配分金事業費支出		38,798	△49	38,749	
05助成金支出		39,877		39,877	
06負担金支出		22,964		22,964	
事業活動支出計(2)		1,070,618	△49	1,070,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,116	0	△79,116	
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	3,025		3,025
		施設整備等支出計(5)	3,025	0	3,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,025	0	△3,025	
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	42,440		42,440
		16積立資産取崩収入	51,484		51,484
		17事業区分間繰入金収入	5,311		5,311
		18拠点区分間繰入金収入	47,079	△47,079	0
		19サービス区分間繰入金収入	75,012	△75,012	0
		その他の活動による収入計(7)	221,326	△122,091	99,235
	支出	09基金積立資産支出	36,584		36,584
		11事業区分間繰入金支出	855		855
		12拠点区分間繰入金支出	47,079	△47,079	0
		13サービス区分間繰入金支出	75,012	△75,012	0
		14その他の活動による支出	25,419		25,419
		その他の活動支出計(8)	184,949	△122,091	62,858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,377	0	36,377
	予備費支出(10)		14,934	0	14,934
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,698	0	△60,698	
前期末支払資金残高(12)			60,698	0	60,698
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和7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	34,130	34,130	0	
		02寄附金収入	5,401	5,401	0	
		03経常経費補助金収入	298,785	298,855	70	
		04受託金収入	45,006	45,006	0	
		06事業収入	2,298	2,298	0	
		07負担金収入	1	1	0	
		12受取利息配当金収入	3,340	3,340	0	
		13その他の収入	333	333	0	
		事業活動収入計(1)	389,294	389,364	70	
	支出	01人件費支出	266,488	266,488	0	
		02事業費支出	40,627	40,627	0	
		03事務費支出	23,966	23,966	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,679	38,749	70	
		05助成金支出	39,877	39,877	0	
06負担金支出		22,576	22,863	287		
事業活動支出計(2)		432,213	432,570	357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,919	△43,206	△287		
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	2,640	2,640	0	
		施設整備等支出計(5)	2,640	2,640	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	△2,640	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	42,440	42,440	0	
		16積立資産取崩収入	45,001	45,001	0	
		17事業区分間繰入金収入	5,311	5,311	0	
		18拠点区分間繰入金収入	9,282	9,284	2	
		19サービス区分間繰入金収入	61,841	61,667	△174	
		その他の活動による収入計(7)	163,875	163,703	△172	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	36,584	0	
		11事業区分間繰入金支出	888	855	△33	
		12拠点区分間繰入金支出	36,645	37,795	1,150	
		13サービス区分間繰入金支出	61,841	61,667	△174	
		14その他の活動による支出	25,417	25,419	2	
		その他の活動支出計(8)	161,375	162,320	945	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500	1,383	△1,117	
	予備費支出(10)		7,284	9,008	1,724	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,343	△53,471	△3,128		
前期末支払資金残高(12)			50,343	53,471	3,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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	34,130	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	247,341	11,266	142	1,057
		04受託金収入	0	0	35,466	0
		06事業収入	0	0	0	0
		07負担金収入	0	1	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)	281,759	11,267	35,658	1,057
	支出	01人件費支出	244,583	0	12,767	0
		02事業費支出	0	8,354	24,095	3,170
		03事務費支出	23,966	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	39,626	251	0
06負担金支出		256	20	2,200	0	
事業活動支出計(2)		268,805	48,000	39,313	3,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,954	△36,733	△3,655	△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	08固定資産取得支出	2,640	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	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	45,000	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	2,000	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	750	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	5,473	36,733	3,655	2,113
		その他の活動による収入計(7)	53,223	36,733	3,655	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	855	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	37,795	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	43,754	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)	82,404	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,181	36,733	3,655	2,113
予備費支出(10)		8,233	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,100	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			27,100	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年 後見事業	がんなん 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	2,150
		03経常経費補助金収入	300	0	38,749
		04受託金収入	9,540	0	0
		06事業収入	2,298	0	0
		07負担金収入	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	3,334	0
		13その他の収入	2	0	0
		事業活動収入計(1)	12,140	6,584	2,150
	支出	01人件費支出	9,138	0	0
		02事業費支出	4,134	393	481
		03事務費支出	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	38,749
		05助成金支出	0	0	0
		06負担金支出	0	0	20,387
		事業活動支出計(2)	13,272	393	20,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,132	6,191	△18,718
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	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	15基金積立資産取崩収入	0	42,440	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	119	0
		その他の活動による収入計(7)	0	42,559	1
	支出	09基金積立資産支出	0	36,584	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	5,473	12,440	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)	5,473	49,024	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473	△6,465	1
	予備費支出(10)		205	0	570
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,810	△274	△19,287	0
前期末支払資金残高(12)		6,810	274	19,287	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			退職手当 積立金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	34,130		34,130
		02寄附金収入	0	5,401		5,401
		03経常経費補助金収入	0	298,855		298,855
		04受託金収入	0	45,006		45,006
		06事業収入	0	2,298		2,298
		07負担金収入	0	1		1
		12受取利息配当金収入	0	3,340		3,340
		13その他の収入	0	333		333
		事業活動収入計(1)	0	389,364	0	389,364
	支出	01人件費支出	0	266,488		266,488
		02事業費支出	0	40,627		40,627
		03事務費支出	0	23,966		23,966
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,749		38,749
		05助成金支出	0	39,877		39,877
06負担金支出		0	22,863		22,863	
事業活動支出計(2)		0	432,570	0	432,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△43,206	0	△43,206	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	0	2,640		2,640
		施設整備等支出計(5)	0	2,640	0	2,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,640	0	△2,640	
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	42,440		42,440
		16積立資産取崩収入	0	45,001		45,001
		17事業区分間繰入金収入	3,311	5,311		5,311
		18拠点区分間繰入金収入	8,534	9,284		9,284
		19サービス区分間繰入金収入	13,574	61,667	△61,667	0
		その他の活動による収入計(7)	25,419	163,703	△61,667	102,036
	支出	09基金積立資産支出	0	36,584		36,584
		11事業区分間繰入金支出	0	855		855
		12拠点区分間繰入金支出	0	37,795		37,795
		13サービス区分間繰入金支出	0	61,667	△61,667	0
		14その他の活動による支出	25,419	25,419		25,419
		その他の活動支出計(8)	25,419	162,320	△61,667	100,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,383	0	1,383
	予備費支出(10)		0	9,008	0	9,008
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△53,471	0	△53,471	
前期末支払資金残高(12)			0	53,471	0	53,471
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和7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	34,130	34,130	0
		01社協会費収入	34,130	34,130	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	247,341	247,341	0
		01市補助金収入	245,438	245,438	0
		03雇用助成金収入	903	903	0
		04共同募金配分金収入	1,000	1,000	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)	281,759	281,759	0
	支出	01人件費支出	244,583	244,583	0
		01役員報酬支出	822	822	0
		02職員給料支出	153,610	153,610	0
		03職員賞与支出	53,608	53,608	0
		04非常勤職員給与支出	822	822	0
		07法定福利費支出	35,721	35,721	0
		03事務費支出	23,966	23,966	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	575	575	0
		04研修研究費支出	896	896	0
		05事務消耗品費支出	2,310	2,310	0
		08車輦費支出	342	342	0
		09食糧費	25	25	0
		10会議費支出	48	48	0
		11印刷製本費支出	905	905	0
		12広報費支出	431	431	0
		13修繕費支出	408	408	0
		14通信運搬費支出	2,402	2,402	0
		15手数料支出	1,203	1,203	0
		16業務委託費支出	5,398	5,398	0
		17賃借料支出	2,364	2,364	0
		19保守料支出	330	330	0
		20保険料支出	666	666	0
		21租税公課支出	2,847	2,847	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)	268,805	268,805	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,954	12,954	0

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	2,640	2,640	0	
	01車輛運搬具取得支出	1,830	1,830	0	
	03リサイクル預託金取得支出	10	10	0	
その他の活動による収支	07ソフトウェア取得支出	800	800	0	
	施設整備等支出計(5)	2,640	2,640	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640	△2,640	0	
	収入				
	16積立資産取崩収入	45,000	45,000	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	45,000	45,000	0	
	17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	01事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	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	5,473	5,473	0	
	01サービス区分間繰入金収入	5,473	5,473	0	
	その他の活動による収入計(7)	53,223	53,223	0	
	支出				
	11事業区分間繰入金支出	888	855	△33	
	01事業区分間繰入金支出	888	855	△33	ファミリーケアサービス事業へ繰出
	12拠点区分間繰入金支出	36,645	37,795	1,150	
	01拠点区分間繰入金支出	36,645	37,795	1,150	市総合福祉センターへ繰出
	13サービス区分間繰入金支出	43,928	43,754	△174	
	01サービス区分間繰入金支出	43,928	43,754	△174	ぎんなん基金へ繰出
	その他の活動支出計(8)	81,461	82,404	943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,238	△29,181	△943	
予備費支出(10)		3,553	8,233	4,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,477	△27,100	△5,623	
前期末支払資金残高(12)		21,477	27,100	5,623	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	300	300	0
		01共同募金配分金収入	300	300	0
		04受託金収入	9,540	9,540	0
		02県社協受託金収入	9,540	9,540	0
		06事業収入	2,298	2,298	0
		01利用料収入	618	618	0
		07成年後見報酬収入	1,680	1,680	0
		13その他の収入	2	2	0
		01受入研修費収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	12,140	12,140	0
	支出	01人件費支出	9,138	9,138	0
		02職員給料支出	5,138	5,138	0
		03職員賞与支出	474	474	0
		04非常勤職員給与支出	2,182	2,182	0
		07法定福利費支出	1,344	1,344	0
		02事業費支出	4,134	4,134	0
		01福利厚生費支出	16	16	0
		02諸謝金支出	383	383	0
		03旅費交通費支出	756	756	0
		04研修研究費支出	212	212	0
		05消耗器具備品費支出	350	350	0
		08車輛費支出	223	223	0
		10会議費支出	10	10	0
		11印刷製本費支出	38	38	0
		12広報費支出	1	1	0
		13修繕費支出	322	322	0
		14通信運搬費支出	402	402	0
		15手数料支出	170	170	0
		16業務委託費支出	33	33	0
		17賃借料支出	430	430	0
		18土地・建物賃借料	216	216	0
		20保険料支出	403	403	0
	21租税公課支出	169	169	0	
	事業活動支出計(2)	13,272	13,272	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,132	△1,132	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	13サービス区分間繰入金支出	5,473	5,473	0
		01サービス区分間繰入金支出	5,473	5,473	0
		その他の活動支出計(8)	5,473	5,473	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473	△5,473	0
予備費支出(10)		3,161	205	△2,956	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,766	△6,810	2,956	
前期末支払資金残高(12)		9,766	6,810	△2,956	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,250	3,250	0
		01寄附金収入	3,250	3,250	0
		12受取利息配当金収入	3,334	3,334	0
		02ぎんなん基金配当金収入	3,334	3,334	0
		事業活動収入計(1)	6,584	6,584	0
	支出	02事業費支出	393	393	0
		03旅費交通費支出	30	30	0
		04研修研究費支出	0	0	0
		05消耗器具備品費支出	100	100	0
		11印刷製本費支出	49	49	0
		14通信運搬費支出	49	49	0
		15手数料支出	150	150	0
		16業務委託費支出	15	15	0
		事業活動支出計(2)	393	393	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,191	6,191	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	15基金積立資産取崩収入	42,440	42,440	0
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,515	12,515	0
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,925	29,925	0
		19サービス区分間繰入金収入	293	119	△174
		01サービス区分間繰入金収入	293	119	△174
		その他の活動による収入計(7)	42,733	42,559	△174
	支出	09基金積立資産支出	36,584	36,584	0
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,584	6,584	0
		13サービス区分間繰入金支出	12,440	12,440	0
		01サービス区分間繰入金支出	12,440	12,440	0
		その他の活動支出計(8)	49,024	49,024	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,291	△6,465	△174
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100	△274	△174	
前期末支払資金残高(12)		100	274	174	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	2,150	2,150	0	
		01寄附金収入	2,150	2,150	0	
		事業活動収入計(1)	2,150	2,150	0	
	支出	02事業費支出	481	481	0	
		05消耗器具備品費支出	250	250	0	
		11印刷製本費支出	20	20	0	
		13修繕費支出	50	50	0	
		15手数料支出	161	161	0	
		06負担金支出	20,100	20,387	287	
		02交付金支出	20,100	20,387	287	
事業活動支出計(2)	20,581	20,868	287			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,431	△18,718	△287		
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)		570	570	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,000	△19,287	△287		
前期末支払資金残高(12)			19,000	19,287	287	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38,679	38,749	70	共同募金配分金
		04共同募金配分金収入	38,679	38,749	70	
		事業活動収入計(1)	38,679	38,749	70	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,679	38,749	70	
		01一般配分金事業費支出	7,151	7,195	44	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,528	31,554	26	
		事業活動支出計(2)	38,679	38,749	70	
	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7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	3,311	3,311	0	
		01事業区分間繰入金収入	3,311	3,311	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,532	8,534	2	
		01拠点区分間繰入金収入	8,532	8,534	2	地域活動支援センターより繰入
		19サービス区分間繰入金収入	13,574	13,574	0	
		01サービス区分間繰入金収入	13,574	13,574	0	
		その他の活動による収入計(7)	25,417	25,419	2	
	支出	14その他の活動による支出	25,417	25,419	2	
		02退職手当積立基金預け金支出	25,417	25,419	2	
		その他の活動支出計(8)	25,417	25,419	2	
	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7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	40,005	40,005	0	
		事業活動収入計(1)	40,005	40,005	0	
	支出	01人件費支出	27,562	27,562	0	
		02事業費支出	11,519	11,134	△385	
		事業活動支出計(2)	39,081	38,696	△385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		924	1,309	385		
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	385	385	
		施設整備等支出計(5)	0	385	385	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△385	△385	
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	924	924	0	
		その他の活動支出計(8)	924	924	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△924	△924	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7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			生活福祉 資金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	04受託金収入	40,005	40,005	0	40,005
		事業活動収入計(1)	40,005	40,005	0	40,005
	支出	01人件費支出	27,562	27,562	0	27,562
		02事業費支出	11,134	11,134	0	11,134
		事業活動支出計(2)	38,696	38,696	0	38,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,309	1,309	0	1,309	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	08固定資産取得支出	385	385	0	385
		施設整備等支出計(5)	385	385	0	385
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△385	0	△385
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	924	924	0	924
		その他の活動支出計(8)	924	924	0	924
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△924	△924	0	△924
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7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位: 千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	40,005	40,005	0	
		02県社協受託金収入	40,005	40,005	0	
		事業活動収入計(1)	40,005	40,005	0	
	支出	01人件費支出	27,562	27,562	0	
		02職員給料支出	16,473	16,473	0	
		03職員賞与支出	4,466	4,466	0	
		04非常勤職員給与支出	2,594	2,594	0	
		07法定福利費支出	4,029	4,029	0	
		02事業費支出	11,519	11,134	△385	
		01福利厚生費支出	47	47	0	
		02諸謝金支出	25	25	0	
		03旅費交通費	326	326	0	
		04研修研究費支出	1	1	0	
		05消耗器具備品費支出	3,512	3,127	△385	
		08車輛費支出	200	200	0	
		11印刷製本費支出	335	335	0	
		13修繕費支出	500	500	0	
		14通信運搬費支出	2,420	2,420	0	
		15手数料支出	214	214	0	
		16業務委託費支出	1,900	1,900	0	
		17賃借料支出	1,559	1,559	0	
		18土地・建物賃借料支出	480	480	0	
		事業活動支出計(2)	39,081	38,696	△385	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		924	1,309	385
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	385	385	
		02器具及び備品取得支出	0	385	385	
		施設整備等支出計(5)	0	385	385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△385	△385		
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	924	924	0	
		01拠点区分間繰入金支出	924	924	0	
		その他の活動支出計(8)	924	924	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△924	△924	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	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7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	49	49	0	
		04受託金収入	503,088	502,925	△163	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	507,337	507,174	△163	
	支出	01人件費支出	219,648	220,633	985	
		02事業費支出	312,122	312,123	1	
		04共同募金配分金事業費支出	49	49	0	
		06負担金支出	101	101	0	
		事業活動支出計(2)	531,920	532,906	986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,583	△25,732	△1,149	
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	32,941	34,091	1,150	
		その他の活動による収入計(7)	32,941	34,091	1,150	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,358	8,360	2	
		その他の活動支出計(8)	8,358	8,360	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,583	25,731	1,148	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1	△1	
前期末支払資金残高(12)			0	1	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	11	0
		04受託金収入	244,437	47,494	43,379	97,188
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	244,437	51,732	43,390	97,188
	支出	01人件費支出	106,554	38,559	36,373	18,344
		02事業費支出	168,175	11,193	5,686	78,835
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	11	0
		06負担金支出	68	7	0	8
		事業活動支出計(2)	274,797	49,797	42,070	97,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,360	1,935	1,320	1
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	32,941	0	0	1,150
		その他の活動による収入計(7)	32,941	0	0	1,150
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,581	1,936	1,320	1,151
		その他の活動支出計(8)	2,581	1,936	1,320	1,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,360	△1,936	△1,320	△1
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7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	49		49
		04受託金収入	70,427	502,925		502,925
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	70,427	507,174	0	507,174
	支出	01人件費支出	20,803	220,633		220,633
		02事業費支出	48,234	312,123		312,123
		04共同募金配分金事業費支出	0	49		49
		06負担金支出	18	101		101
		事業活動支出計(2)	69,055	532,906	0	532,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,372	△25,732	0	△25,732	
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	34,091		34,091
		その他の活動による収入計(7)	0	34,091	0	34,091
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,372	8,360		8,360
		その他の活動支出計(8)	1,372	8,360	0	8,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,372	25,731	0	25,731
	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7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38	38	0
		04共同募金配分金収入	38	38	0
		04受託金収入	47,657	47,494	△163
		01市受託金収入	47,657	47,494	△163 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
		事業活動収入計(1)	51,895	51,732	△163
	支出	01人件費支出	38,724	38,559	△165
		02職員給料支出	26,203	24,171	△2,032
		03職員賞与支出	6,834	6,812	△22
		04非常勤職員給与支出	0	1,916	1,916
		07法定福利費支出	5,687	5,660	△27
		02事業費支出	11,192	11,193	1
		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	887	887	0
		06水道光熱費支出	2,291	2,291	0
		08車輛費支出	249	249	0
		09食糧費支出	86	86	0
		11印刷製本費支出	0	0	0
		13修繕費支出	563	563	0
		14通信運搬費支出	342	342	0
		15手数料支出	111	111	0
		16業務委託費支出	984	984	0
		17賃借料支出	357	357	0
		19保守料支出	637	637	0
		20保険料支出	292	292	0
		21租税公課支出	15	15	0
		22諸会費支出	4	4	0
		24工賃支出	4,200	4,201	1
		04共同募金配分金事業費支出	38	38	0
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0
		06負担金支出	7	7	0
		01負担金支出	7	7	0
		事業活動支出計(2)	49,961	49,797	△164
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,934	1,935	1
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,934	1,936	2
		01拠点区分間繰入金支出	1,934	1,936	2
		その他の活動支出計(8)	1,934	1,936	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,934	△1,936	△2
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	△1	
前期末支払資金残高(12)		0	1	1	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7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	97,188	97,188	0
		01市受託金収入	97,188	97,188	0
		事業活動収入計(1)	97,188	97,188	0
	支出	01人件費支出	17,194	18,344	1,150
		02職員給料支出	10,909	12,009	1,100
		03職員賞与支出	3,773	3,773	0
		04非常勤職員給与支出	0	0	0
		07法定福利費支出	2,512	2,562	50
		02事業費支出	78,835	78,835	0
		01福利厚生費支出	23	23	0
		02諸謝金支出	11	11	0
		04研修研究費支出	6	6	0
		05消耗器具備品費支出	1,056	1,056	0
		06水道光熱費支出	18,900	18,900	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	0	0	0
		13修繕費支出	1,100	1,100	0
		14通信運搬費支出	207	207	0
		15手数料支出	127	127	0
		16業務委託費支出	39,454	39,454	0
		17賃借料支出	740	740	0
		19保守料支出	12,698	12,698	0
		20保険料支出	150	150	0
		21租税公課支出	4,256	4,256	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)	96,037	97,187	1,150
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	1	△1,150
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	1,150	1,150
		01拠点区分間繰入金収入	0	1,150	1,150 法人運営から繰入
		その他の活動による収入計(7)	0	1,150	1,150
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,151	1,151	0
		01拠点区分間繰入金支出	1,151	1,151	0
		その他の活動支出計(8)	1,151	1,151	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,151	△1	1,150
		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7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	10	10	0	
		06事業収入	1	1	0	
		08介護保険事業収入	45,209	45,209	0	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729	9,729	0	
		13その他の収入	3	10	7	
		事業活動収入計(1)	54,952	54,959	7	
	支出	01人件費支出	51,529	51,529	0	
		02事業費支出	14,910	14,917	7	
事業活動支出計(2)		66,439	66,446	7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,487	△11,487	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	6,483	6,483	0	
		18拠点区分間繰入金収入	3,704	3,704	0	
		19サービス区分間繰入金収入	8,312	13,345	5,033	
		その他の活動による収入計(7)	18,499	23,532	5,033	
	支出	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	8,312	13,345	5,033	
		その他の活動支出計(8)	8,312	13,345	5,033	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,187	10,187	0	
予備費支出(10)		0	5,926	5,926		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,300	△7,226	△5,926		
前期末支払資金残高(12)			1,300	7,226	5,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			訪問介護事業	通所介護事業	障がい者 居宅介護事業	障がい者 生活介護事業	居宅介護 支援事業
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	0	10	0	0
		06事業収入	0	0	1	0	0
		08介護保険事業収入	15,840	16,700	0	0	12,669
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,801	3,500	0
		13その他の収入	1	1	0	0	1
		事業活動収入計(1)	15,841	16,701	4,812	3,500	12,670
	支出	01人件費支出	18,115	17,462	0	0	11,752
		02事業費支出	4,488	5,643	0	0	3,047
		事業活動支出計(2)	22,603	23,105	0	0	14,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,762	△6,404	4,812	3,500	△2,129	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	6,483	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	4,812	6,404	0	0	2,129
		その他の活動による収入計(7)	11,295	6,404	0	0	2,129
	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	5,033	0	4,812	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	5,033	0	4,812	3,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,262	6,404	△4,812	△3,500	2,129
予備費支出(10)		3,113	1,419	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,613	△1,419	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			3,613	1,419	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	10		10
		06事業収入	0	1		1
		08介護保険事業収入	0	45,209		45,209
		09障害福祉サービス等事業収入	1,428	9,729		9,729
		13その他の収入	7	10		10
		事業活動収入計(1)	1,435	54,959	0	54,959
	支出	01人件費支出	4,200	51,529		51,529
		02事業費支出	1,739	14,917		14,917
		事業活動支出計(2)	5,939	66,446	0	66,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,504	△11,487	0	△11,487	
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	6,483		6,483
		18拠点区分間繰入金収入	3,704	3,704		3,704
		19サービス区分間繰入金収入	0	13,345	△13,345	0
		その他の活動による収入計(7)	3,704	23,532	△13,345	10,187
	支出	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	0	13,345	△13,345	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,345	△13,345	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,704	10,187	0	10,187
予備費支出(10)		1,394	5,926	0	5,926	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,194	△7,226	0	△7,226	
前期末支払資金残高(12)			2,194	7,226	0	7,226
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	15,840	15,840	0	
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,400	14,400	0	
		02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,440	1,440	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	15,841	15,841	0	
	支出	01人件費支出	18,115	18,115	0	
		02職員給料支出	2,520	2,520	0	
		03職員賞与支出	474	474	0	
		04非常勤職員給与支出	12,460	12,460	0	
		07法定福利費支出	2,661	2,661	0	
		02事業費支出	4,488	4,488	0	
		01福利厚生費支出	238	238	0	
		02諸謝金支出	70	70	0	
		04研修研究費支出	82	82	0	
		05消耗器具備品費支出	581	581	0	
		08車輛費支出	155	155	0	
		09食糧費支出	5	5	0	
		11印刷製本費	300	300	0	
		13修繕費支出	344	344	0	
		14通信運搬費支出	605	605	0	
		15手数料支出	267	267	0	
		16業務委託費支出	30	30	0	
		17賃借料支出	612	612	0	
		18土地・建物賃借料支出	432	432	0	
		19保守料支出	450	450	0	
		20保険料支出	293	293	0	
		21租税公課支出	18	18	0	
		22諸会費支出	6	6	0	
		事業活動支出計(2)	22,603	22,603	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,762	△6,762	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	1,450	6,483	5,033	
		01介護保険事業積立金資産取崩収入	1,450	6,483	5,033	
		19サービス区分間繰入金収入	4,812	4,812	0	
		01サービス区分間繰入金収入	4,812	4,812	0	
		その他の活動による収入計(7)	6,262	11,295	5,033	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	5,033	5,033	
		01サービス区分間繰入金支出	0	5,033	5,033	通所介護・居宅介護へ繰出
		その他の活動支出計(8)	0	5,033	5,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,262	6,262	0		
予備費支出(10)		0	3,113	3,113		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	△3,613	△3,113		
前期末支払資金残高(12)		500	3,613	3,113	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	16,700	16,700	0
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,800	13,800	0
		02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,900	2,900	0
		13その他の収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	16,701	16,701	0
	支出	01人件費支出	17,462	17,462	0
		02職員給料支出	5,064	5,064	0
		03職員賞与支出	947	947	0
		04非常勤職員給与支出	8,907	8,907	0
		07法定福利費支出	2,544	2,544	0
		02事業費支出	5,643	5,643	0
		01福利厚生費支出	96	96	0
		02諸謝金支出	28	28	0
		03旅費交通費	1	1	0
		04研修研究費支出	10	10	0
		05消耗器具備品費支出	528	528	0
		08車輛費支出	482	482	0
		09食糧費支出	1,965	1,965	0
		13修繕費支出	627	627	0
		14通信運搬費支出	196	196	0
		15手数料支出	119	119	0
		16業務委託費支出	692	692	0
		17賃借料支出	282	282	0
		19保守料支出	270	270	0
		20保険料支出	335	335	0
		21租税公課	12	12	0
		事業活動支出計(2)	23,105	23,105	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,404	△6,404	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	2,904	0	△2,904
		01介護保険事業積立金資産取崩収入	2,904	0	△2,904
		19サービス区分間繰入金収入	3,500	6,404	2,904
		01サービス区分間繰入金収入	3,500	6,404	2,904 訪問介護から繰入
		その他の活動による収入計(7)	6,404	6,404	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)		6,404	6,404	0
	予備費支出(10)		0	1,419	1,419
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,419	△1,419
前期末支払資金残高(12)		0	1,419	1,419	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	12,669	12,669	0
		03居宅介護支援介護料収入	12,668	12,668	0
		05その他の事業収入	1	1	0
		13その他の収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	12,670	12,670	0
	支出	01人件費支出	11,752	11,752	0
		02職員給料支出	8,604	8,604	0
		03職員賞与支出	1,420	1,420	0
		07法定福利費支出	1,728	1,728	0
		02事業費支出	3,047	3,047	0
		01福利厚生費支出	23	23	0
		02諸謝金支出	11	11	0
		04研修研究費支出	130	130	0
		05消耗器具備品費支出	230	230	0
		08車輛費支出	186	186	0
		10会議費支出	4	4	0
		11印刷製本費	1	1	0
		13修繕費支出	308	308	0
		14通信運搬費支出	386	386	0
		15手数料支出	94	94	0
		16業務委託費支出	30	30	0
		17賃借料支出	365	365	0
		18土地・建物賃借料支出	648	648	0
		19保守料支出	310	310	0
		20保険料支出	290	290	0
		21租税公課支出	19	19	0
		22諸会費支出	12	12	0
		事業活動支出計(2)	14,799	14,799	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,129	△2,129	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	2,129	0	△2,129
		02介護保険事業積立金資産取崩収入	2,129	0	△2,129
		19サービス区分間繰入金収入	0	2,129	2,129
		01サービス区分間繰入金収入	0	2,129	2,129 訪問介護から繰入
		その他の活動による収入計(7)	2,129	2,129	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,129	2,129	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	09障害福祉サービス等事業収入	1,428	1,428	0
		01自立支援給付費収入	1,428	1,428	0
		13その他の収入	0	7	7
		03雑収入	0	7	7 県障害福祉施設等物価高騰対策支援金
		事業活動収入計(1)	1,428	1,435	7
	支出	01人件費支出	4,200	4,200	0
		02職員給料支出	3,108	3,108	0
		03職員賞与支出	474	474	0
		07法定福利費支出	618	618	0
		02事業費支出	1,732	1,739	7
		01福利厚生費支出	16	16	0
		02諸謝金支出	7	7	0
		03旅費交通費支出	20	20	0
		04研修研究費支出	16	16	0
		05消耗器具備品費支出	414	414	0
		08車輛費支出	265	272	7
		13修繕費支出	172	172	0
		14通信運搬費支出	240	240	0
		15手数料支出	61	61	0
		17賃借料支出	113	113	0
		18土地・建物賃借料支出	180	180	0
		19保守料支出	100	100	0
		20保険料支出	120	120	0
		21租税公課支出	8	8	0
		事業活動支出計(2)	5,932	5,939	7
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,504	△4,504	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	3,704	3,704	0
		01拠点区分間繰入金収入	3,704	3,704	0
		その他の活動による収入計(7)	3,704	3,704	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,704	3,704	0
予備費支出(10)		0	1,394	1,394	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800	△2,194	△1,394	
前期末支払資金残高(12)		800	2,194	1,394	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		04受託金収入	133,488	134,488	1,000	
		06事業収入	2,622	2,622	0	
		08介護保険事業収入	11,476	11,476	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	3	3	0	
		事業活動収入計(1)	147,661	148,661	1,000	
	支出	01人件費支出	116,856	117,856	1,000	
		02事業費支出	35,589	35,589	0	
		07返還金支出	3,350	3,350	0	
事業活動支出計(2)		155,795	156,795	1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,134	△8,134	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	888	855	△33	
		その他の活動による収入計(7)	888	855	△33	
	支出	10積立資産支出	1,001	1,001	0	
		11事業区分間繰入金支出	5,311	5,311	0	
		その他の活動支出計(8)	6,312	6,312	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,424	△5,457	△33	
予備費支出(10)		5,325	4,355	△970		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,883	△17,946	937		
前期末支払資金残高(12)			18,883	17,946	△937	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			受託拠点区分	在宅福祉 サービス 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	70	70		70
		04受託金収入	134,488	0	134,488		134,488
		06事業収入	0	2,622	2,622		2,622
		08介護保険事業収入	11,476	0	11,476		11,476
		12受取利息配当金収入	2	0	2		2
		13その他の収入	3	0	3		3
		事業活動収入計(1)	145,969	2,692	148,661	0	148,661
	支出	01人件費支出	117,856	0	117,856		117,856
		02事業費支出	32,009	3,580	35,589		35,589
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350
事業活動支出計(2)		149,865	6,930	156,795	0	156,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,896	△4,238	△8,134	0	△8,134	
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	17事業区分間繰入金収入	0	855	855		855
		その他の活動による収入計(7)	0	855	855	0	855
	支出	10積立資産支出	1,001	0	1,001		1,001
		11事業区分間繰入金支出	5,311	0	5,311		5,311
		その他の活動支出計(8)	6,312	0	6,312	0	6,312
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,312	855	△5,457	0	△5,457
予備費支出(10)		4,355	0	4,355		4,355	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,563	△3,383	△17,946	0	△17,946	
前期末支払資金残高(12)			14,563	3,383	17,946		17,946
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位: 千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	133,488	134,488	1,000	
		08介護保険事業収入	11,476	11,476	0	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	3	3	0	
		事業活動収入計(1)	144,969	145,969	1,000	
	支出	01人件費支出	116,856	117,856	1,000	
		02事業費支出	32,009	32,009	0	
		事業活動支出計(2)	148,865	149,865	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,896	△3,896	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	10積立資産支出	1,001	1,001	0	
		11事業区分間繰入金支出	5,311	5,311	0	
		その他の活動支出計(8)	6,312	6,312	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,312	△6,312	0	
	予備費支出(10)		5,325	4,355	△970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,533	△14,563	970		
前期末支払資金残高(12)			15,533	14,563	△970	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			地域包括支援 センター御本丸	上河内地域包括 支援センター	生活困窮者 自立相談支援事業	成年後見 支援センター	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	32,318	25,477	53,980	22,713	
		08介護保険事業収入	8,121	3,355	0	0	
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0	
		13その他の収入	2	1	0	0	
		事業活動収入計(1)	40,442	28,834	53,980	22,713	
	支出	01人件費支出	28,538	24,372	47,569	17,377	
		02事業費支出	14,319	7,126	6,411	4,153	
事業活動支出計(2)		42,857	31,498	53,980	21,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,415	△2,664	0	1,183	
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	10積立資産支出	1,000	1			
		11事業区分間繰入金支出	2,092	2,036		1,183	
		その他の活動支出計(8)	3,092	2,037	0	1,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,092	△2,037	0	△1,183
	予備費支出(10)			2,266	2,089	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,773	△6,790	0	0	
前期末支払資金残高(12)			7,773	6,790	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	134,488		134,488	
		08介護保険事業収入	11,476		11,476	
		12受取利息配当金収入	2		2	
		13その他の収入	3		3	
		事業活動収入計(1)	145,969	0	145,969	
	支出	01人件費支出	117,856		117,856	
		02事業費支出	32,009		32,009	
事業活動支出計(2)		149,865	0	149,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,896	0	△3,896	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	10積立資産支出	1,001		1,001	
		11事業区分間繰入金支出	5,311		5,311	
		その他の活動支出計(8)	6,312	0	6,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,312	0	△6,312
	予備費支出(10)			4,355	0	4,355
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,563	0	△14,563	
前期末支払資金残高(12)			14,563	0	14,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	31,726	32,318	592
		01市受託金収入	31,726	32,318	592 市受託金
		08介護保険事業収入	8,121	8,121	0
		03居宅介護支援介護料収入	8,121	8,121	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0
		01受取利息配当金収入	1	1	0
		13その他の収入	2	2	0
		03雑収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	39,850	40,442	592
	支出	01人件費支出	27,946	28,538	592
		02職員給料支出	18,795	19,387	592
		03職員賞与支出	5,020	5,020	0
		04非常勤職員給与支出	1	1	0
		07法定福利費支出	4,130	4,130	0
		02事業費支出	14,319	14,319	0
		01福利厚生費支出	38	38	0
		02諸謝金支出	33	33	0
		03旅費交通費	7	7	0
		04研修研究費支出	55	55	0
		05消耗器具備品費支出	744	744	0
		06水道光熱費支出	222	222	0
		07燃料費支出	34	34	0
		08車輦費支出	148	148	0
		09食糧費支出	13	13	0
		10会議費支出	36	36	0
		11印刷製本費	14	14	0
		12広報費支出	1	1	0
		13修繕費支出	409	409	0
		14通信運搬費支出	566	566	0
		15手数料支出	155	155	0
		16業務委託費支出	8,529	8,529	0
		17賃借料支出	1,068	1,068	0
		18土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0
		19保守料支出	282	282	0
		20保険料支出	206	206	0
		21租税公課支出	8	8	0
		22諸会費支出	35	35	0
		事業活動支出計(2)	42,265	42,857	592
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415	△2,415	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支		10積立資産支出	1,000	1,000	0
		05地域包括事業積立資産支出	1,000	1,000	0
		11事業区分間繰入金支出	2,092	2,092	0
その他の活動による収支		01事業区分間繰入金支出	2,092	2,092	0
		その他の活動支出計(8)	3,092	3,092	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,092	△3,092	0
予備費支出(10)		3,026	2,266	△760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,533	△7,773	760	
前期末支払資金残高(12)		8,533	7,773	△760	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	04受託金収入	25,069	25,477	408
		01市受託金収入	25,069	25,477	408 市受託金
		08介護保険事業収入	3,355	3,355	0
		03居宅介護支援介護料収入	3,355	3,355	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0
		01受取利息配当金収入	1	1	0
		13その他の収入	1	1	0
		03雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	28,426	28,834	408
	支出	01人件費支出	23,964	24,372	408
		02職員給料支出	15,960	16,368	408
		03職員賞与支出	4,506	4,506	0
		07法定福利費支出	3,498	3,498	0
		02事業費支出	7,126	7,126	0
		01福利厚生費支出	31	31	0
		02諸謝金支出	35	35	0
		04研修研究費支出	60	60	0
		05消耗器具備品費支出	761	761	0
		06水道光熱費支出	386	386	0
		07燃料費支出	57	57	0
		08車輦費支出	162	162	0
		09食糧費支出	21	21	0
		10会議費支出	18	18	0
		11印刷製本費支出	17	17	0
		12広報費支出	28	28	0
		13修繕費支出	409	409	0
		14通信運搬費支出	415	415	0
		15手数料支出	95	95	0
		16業務委託費支出	2,226	2,226	0
		17賃借料支出	902	902	0
		18土地・建物賃借料支出	951	951	0
		19保守料支出	299	299	0
		20保険料支出	209	209	0
		21租税公課	9	9	0
		22諸会費支出	35	35	0
		事業活動支出計(2)	31,090	31,498	408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,664	△2,664	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	10積立資産支出	1	1	0
		05地域包括事業積立資産支出	1	1	0
		11事業区分間繰入金支出	2,036	2,036	0
		01事業区分間繰入金支出	2,036	2,036	0
		その他の活動支出計(8)	2,037	2,037	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,037	△2,037	0
	予備費支出(10)		2,299	2,089	△210
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	△6,790	210
前期末支払資金残高(12)		7,000	6,790	△210	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業
拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算現額	補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		06事業収入	2,622	2,622	0	
		事業活動収入計(1)	2,692	2,692	0	
	支出	02事業費支出	3,580	3,580	0	
		07返還金支出	3,350	3,350	0	
		事業活動支出計(2)	6,930	6,930	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238	△4,238	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	888	855	△33	
		その他の活動による収入計(7)	888	855	△33	
	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)		888	855	△33	
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	△3,383	△33		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,383	33		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			ファミリーケア サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70		70
		06事業収入	2,622	2,622		2,622
		事業活動収入計(1)	2,692	2,692	0	2,692
	支出	02事業費支出	3,580	3,580		3,580
		07返還金支出	3,350	3,350		3,350
		事業活動支出計(2)	6,930	6,930	0	6,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238	△4,238	0	△4,238
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	855	855		855
		その他の活動による収入計(7)	855	855	0	855
	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)		855	855	0	855
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)			△3,383	△3,383	0	△3,383
前期末支払資金残高(12)			3,383	3,383	0	3,383
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

令和7年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
		06事業収入	2,622	2,622	0	
		01利用料収入	2,622	2,622	0	
		事業活動収入計(1)	2,692	2,692	0	
	支出	02事業費支出	3,580	3,580	0	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費	2,648	2,648	0	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	182	182	0	
		11印刷製本費	160	160	0	
		14通信運搬費支出	63	63	0	
		15手数料支出	146	146	0	
		17賃借料支出	15	15	0	
		20保険料支出	190	190	0	
		21租税公課支出	130	130	0	
		07返還金支出	3,350	3,350	0	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,350	0	
		事業活動支出計(2)	6,930	6,930	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238	△4,238	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	888	855	△33	
		01事業区分間繰入金収入	888	855	△33	法人運営より繰入
		その他の活動による収入計(7)	888	855	△33	
	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)	888	855	△33	
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	△3,383	△33		
前期末支払資金残高(12)			3,350	3,383	33	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	