

**令和7年度 第2次 収支補正予算書**

**社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会**

# 目 次

■令和 7 年度 第 2 次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3

## 令和 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】資金収支補正予算書	4
-------------------------	---

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

### 令和 7 年度 拠点区分 資金収支補正予算書

●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書	7
-------------------------	---

(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	8
--------------------------	---

### 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 法人運営	11
-----------	----

○ 06 ぎんなん基金事業	13
---------------	----

○ 09 退職手当積立金事業	14
----------------	----

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

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

### 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 01 生活福祉資金	17
-------------	----

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

(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	19
--------------------------	----

### 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

○ 02 地域活動支援センター	21
-----------------	----

○ 05 河内総合福祉センター	22
-----------------	----

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	362,082	91	362,173	●
			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	18,950	0	18,950	
			06 ぎんなん基金事業	49,417	1,800	51,217	●
			07 善意銀行事業	21,438	0	21,438	
			08 共同募金配分金事業	38,749	0	38,749	
			09 退職手当積立金事業	25,419	24,277	49,696	●
	計			606,538	26,168	632,706	
	02	福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	40,005	12	40,017	●
	計			40,005	12	40,017	
	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	51,733	0	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	98,338	0	98,338	
			05 河内総合福祉センター	70,427	△ 1,675	68,752	●
	計			541,266	△ 1,675	539,591	
	04	介護保険等事業	01 訪問介護事業	30,749	0	30,749	
			02 通所介護事業	24,524	0	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			7,333	0	7,333		
計			85,717	0	85,717		
小 計			1,273,526	24,505	1,298,031		
公益事業	01	受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	48,215	0	48,215	
			02 上河内地域包括支援センター	35,624	0	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			160,532	0	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			167,462	0	167,462		
合 計			1,440,988	24,505	1,465,493		
内部取引額 ※			△ 134,661		△ 134,661		
内部取引消去後合計			1,306,327		1,330,832		

※ 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	7,201	5,401	△1,800	
	03経常経費補助金収入	298,904	298,904	0	
	04受託金収入	722,434	720,771	△1,663	
	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	346	7,657	7,311	
	事業活動収入計(1)	1,141,963	1,145,811	3,848	
	支出				
	01人件費支出	684,068	708,309	24,241	
02事業費支出	414,120	412,457	△1,663		
03事務費支出	23,966	23,966	0		
04共同募金配分金事業費支出	38,798	38,798	0		
05助成金支出	39,877	39,877	0		
06負担金支出	23,234	23,234	0		
07返還金支出	3,350	3,350	0		
15その他の支出	0	36	36		
事業活動支出計(2)	1,227,413	1,250,027	22,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,450	△104,216	△18,766		
施設整備等による収支	収入				
	21車輛運搬具売却収入	0	80	80	
	22リサイクル預託金売却	0	11	11	
	施設整備等収入計(4)	0	91	91	
	支出				
08固定資産取得支出	3,025	3,025	0		
施設整備等支出計(5)	3,025	3,025	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,025	△2,934	91		
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	6,166	6,166	0	
	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	
	20その他の活動による収入	0	16,966	16,966	
	その他の活動による収入計(7)	222,181	239,147	16,966	
	支出				
	09基金積立資産支出	38,384	36,584	△1,800	
	10積立資産支出	1,001	1,001	0	
	11事業区分間繰入金支出	6,166	6,166	0	
	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	0		
その他の活動支出計(8)	193,061	191,261	△1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,120	47,886	18,766		
予備費支出(10)	19,289	19,380	91		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,644	△78,644	0		
前期末支払資金残高(12)	78,644	78,644	0		
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	7,201	0	7,201		7,201	
		03経常経費補助金収入	298,904	0	298,904		298,904	
		04受託金収入	586,283	134,488	720,771		720,771	
		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	7,654	3	7,657		7,657	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>998,950</b>	<b>148,661</b>	<b>1,147,611</b>	<b>0</b>	<b>1,147,611</b>	
		支出	01人件費支出	590,453	117,856	708,309		708,309
			02事業費支出	376,868	35,589	412,457		412,457
		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	23,234	0	23,234		23,234	
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350	
		15その他の支出	36	0	36		36	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,093,232</b>	<b>156,795</b>	<b>1,250,027</b>	<b>0</b>	<b>1,250,027</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△94,282</b>	<b>△8,134</b>	<b>△102,416</b>	<b>0</b>	<b>△102,416</b>		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	80				0	
		22リサイクル預託金売却	11				0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	
	支出	08固定資産取得支出	3,025	0	3,025		3,025	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,025</b>	<b>0</b>	<b>3,025</b>	<b>0</b>	<b>3,025</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,934</b>	<b>0</b>	<b>△2,934</b>	<b>0</b>	<b>△2,934</b>		
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	0	
		18拠点区分間繰入金収入	47,079	0	47,079	△47,079	0	
		19サービス区分間繰入金収入	75,012	0	75,012	△75,012	0	
		20その他の活動による収入	16,966	0	16,966		16,966	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>238,292</b>	<b>855</b>	<b>239,147</b>	<b>△128,257</b>	<b>110,890</b>	
	支出	09基金積立資産支出	38,384	0	38,384		38,384	
		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	0	
		12拠点区分間繰入金支出	47,079	0	47,079	△47,079	0	
		13サービス区分間繰入金支出	75,012	0	75,012	△75,012	0	
		14その他の活動による支出	25,419	0	25,419		25,419	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>186,749</b>	<b>6,312</b>	<b>193,061</b>	<b>△128,257</b>	<b>64,804</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>51,543</b>	<b>△5,457</b>	<b>46,086</b>	<b>0</b>	<b>46,086</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>15,025</b>	<b>4,355</b>	<b>19,380</b>	<b>0</b>	<b>19,380</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△60,698</b>	<b>△17,946</b>	<b>△78,644</b>	<b>0</b>	<b>△78,644</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>60,698</b>	<b>17,946</b>	<b>78,644</b>	<b>0</b>	<b>78,644</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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	7,201	1,800	
		03経常経費補助金収入	298,904	298,904	0	
		04受託金収入	587,946	586,283	△1,663	
		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	343	7,654	7,311	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>991,502</b>	<b>998,950</b>	<b>7,448</b>	
	支出	01人件費支出	566,212	590,453	24,241	
		02事業費支出	378,531	376,868	△1,663	
03事務費支出		23,966	23,966	0		
04共同募金配分金事業費支出		38,798	38,798	0		
05助成金支出		39,877	39,877	0		
06負担金支出		23,234	23,234	0		
15その他の支出		0	36	36		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,070,618</b>	<b>1,093,232</b>	<b>22,614</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△79,116</b>	<b>△94,282</b>	<b>△15,166</b>		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	80	80	
		22リサイクル預託金売却	0	11	11	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
	支出	08固定資産取得支出	3,025	3,025	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,025</b>	<b>3,025</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,025</b>	<b>△2,934</b>	<b>91</b>		
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	47,079	47,079	0	
		19サービス区分間繰入金収入	75,012	75,012	0	
		20その他の活動による収入	0	16,966	16,966	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>221,326</b>	<b>238,292</b>	<b>16,966</b>	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	38,384	1,800	
		11事業区分間繰入金支出	855	855	0	
		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	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>184,949</b>	<b>186,749</b>	<b>1,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>36,377</b>	<b>51,543</b>	<b>15,166</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>14,934</b>	<b>15,025</b>	<b>91</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△60,698</b>	<b>△60,698</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>60,698</b>	<b>60,698</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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	7,201	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	40,017	501,250	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	7,644	0	0	10	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>398,475</b>	<b>40,017</b>	<b>505,499</b>	<b>54,959</b>	
		支出	01人件費支出	290,729	27,562	220,633	51,529
			02事業費支出	40,357	11,146	310,448	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	23,133	0	101	0	
		15その他の支出	36	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>456,847</b>	<b>38,708</b>	<b>531,231</b>	<b>66,446</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△58,372</b>	<b>1,309</b>	<b>△25,732</b>	<b>△11,487</b>		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	80	0	0	0	
		22リサイクル預託金売却	11				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	08固定資産取得支出	2,640	385	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,640</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,549</b>	<b>△385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
		20その他の活動による収入	16,966	0	0	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>180,669</b>	<b>0</b>	<b>34,091</b>	<b>23,532</b>	
	支出	09基金積立資産支出	38,384	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		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>164,120</b>	<b>924</b>	<b>8,360</b>	<b>13,345</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>16,549</b>	<b>△924</b>	<b>25,731</b>	<b>10,187</b>		
	予備費支出(10)	9,099	0	0	5,926		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△53,471</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>△7,226</b>		
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	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	7,201		7,201
		03経常経費補助金収入	298,904	△49	298,855
		04受託金収入	586,283		586,283
		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	7,654		7,654
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>998,950</b>	<b>△49</b>	<b>998,901</b>
	支出	01人件費支出	590,453		590,453
		02事業費支出	376,868		376,868
		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		23,234		23,234	
15その他の支出		36		36	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,093,232</b>	<b>△49</b>	<b>1,093,183</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△94,282</b>	<b>0</b>	<b>△94,282</b>	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	80		
		22リサイクル預託金売却	11		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
	支出	08固定資産取得支出	3,025		3,025
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,025</b>	<b>0</b>	<b>3,025</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,934</b>	<b>0</b>	<b>△2,934</b>	
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
		20その他の活動による収入	16,966		16,966
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>238,292</b>	<b>△122,091</b>	<b>116,201</b>
	支出	09基金積立資産支出	38,384		38,384
		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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>186,749</b>	<b>△122,091</b>	<b>64,658</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>51,543</b>	<b>0</b>	<b>51,543</b>
<b>予備費支出(10)</b>		<b>15,025</b>	<b>0</b>	<b>15,025</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△60,698</b>	<b>0</b>	<b>△60,698</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>60,698</b>	<b>0</b>	<b>60,698</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,130	34,130	0	
		02寄附金収入	5,401	7,201	1,800	
		03経常経費補助金収入	298,855	298,855	0	
		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	7,644	7,311	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>389,364</b>	<b>398,475</b>	<b>9,111</b>	
	支出	01人件費支出	266,488	290,729	24,241	
02事業費支出		40,357	40,357	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		38,749	38,749	0		
05助成金支出		39,877	39,877	0		
06負担金支出		23,133	23,133	0		
15その他の支出		0	36	36		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>432,570</b>	<b>456,847</b>	<b>24,277</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△43,206</b>	<b>△58,372</b>	<b>△15,166</b>		
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	80	80	
		22リサイクル預託金売却	0	11	11	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
	支出	08固定資産取得支出	2,640	2,640	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>2,640</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,640</b>	<b>△2,549</b>	<b>91</b>		
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	9,284	9,284	0	
		19サービス区分間繰入金収入	61,667	61,667	0	
		20その他の活動による収入	0	16,966	16,966	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>163,703</b>	<b>180,669</b>	<b>16,966</b>	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	38,384	1,800	
		11事業区分間繰入金支出	855	855	0	
		12拠点区分間繰入金支出	37,795	37,795	0	
		13サービス区分間繰入金支出	61,667	61,667	0	
		14その他の活動による支出	25,419	25,419	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>162,320</b>	<b>164,120</b>	<b>1,800</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,383</b>	<b>16,549</b>	<b>15,166</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>9,008</b>	<b>9,099</b>	<b>91</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△53,471</b>	<b>△53,471</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		53,471	53,471	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 (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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>281,759</b>	<b>11,267</b>	<b>35,658</b>	<b>1,057</b>
	支出	01人件費支出	244,583	0	12,767	0
02事業費支出		0	8,354	23,825	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	2,470	0	
15その他の支出		0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>268,805</b>	<b>48,000</b>	<b>39,313</b>	<b>3,170</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,954</b>	<b>△36,733</b>	<b>△3,655</b>	<b>△2,113</b>	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	80	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	11	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	08固定資産取得支出	2,640	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>53,223</b>	<b>36,733</b>	<b>3,655</b>	<b>2,113</b>
	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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>82,404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△29,181</b>	<b>36,733</b>	<b>3,655</b>	<b>2,113</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>8,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△27,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>27,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	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	5,050	2,150	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,749
		04受託金収入	9,540	0	0	0
		06事業収入	2,298	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	3,334	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,140</b>	<b>8,384</b>	<b>2,150</b>	<b>38,749</b>
		支出	01人件費支出	9,138	0	0
		02事業費支出	4,134	393	481	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	38,749
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	20,387	0
		15その他の支出	0	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,272</b>	<b>393</b>	<b>20,868</b>	<b>38,749</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,132</b>	<b>7,991</b>	<b>△18,718</b>	<b>0</b>
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		22リサイクル預託金売却収入	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	08固定資産取得支出	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	119	0	0
		20その他の活動による収入	0	0	0	0
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>42,559</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	支出	09基金積立資産支出	0	38,384	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	5,473	12,440	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,473</b>	<b>50,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△5,473</b>	<b>△8,265</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△6,810</b>	<b>△274</b>	<b>△19,287</b>	<b>0</b>	
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 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	34,130		34,130
		02寄附金収入	0	7,201		7,201
		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	7,311	7,644		7,644
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,311</b>	<b>398,475</b>	<b>0</b>	<b>398,475</b>
	支出	01人件費支出	24,241	290,729		290,729
		02事業費支出	0	40,357		40,357
		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	23,133		23,133
15その他の支出		36	36		36	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>24,277</b>	<b>456,847</b>	<b>0</b>	<b>456,847</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△16,966</b>	<b>△58,372</b>	<b>0</b>	<b>△58,372</b>	
施設整備等による収支	収入	21車輛運搬具売却収入	0	80		80
		22リサイクル預託金売却収入	0	11		11
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
	支出	08固定資産取得支出	0	2,640		2,640
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>	<b>2,640</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△2,549</b>	<b>0</b>	<b>△2,549</b>	
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
		20その他の活動による収入	16,966	16,966		16,966
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>42,385</b>	<b>180,669</b>	<b>△61,667</b>	<b>119,002</b>
	支出	09基金積立資産支出	0	38,384		38,384
		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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,419</b>	<b>164,120</b>	<b>△61,667</b>	<b>102,453</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>16,966</b>	<b>16,549</b>	<b>0</b>	<b>16,549</b>
	<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>9,099</b>	<b>0</b>	<b>9,099</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△53,471</b>	<b>0</b>	<b>△53,471</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>0</b>	<b>53,471</b>	<b>0</b>	<b>53,471</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
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		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>281,759</b>	<b>281,759</b>	<b>0</b>		
事業活動による収支	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車両費支出	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>268,805</b>	<b>268,805</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,954</b>	<b>12,954</b>	<b>0</b>		

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				
	21 車輛運搬具売却収入	0	80	80	
	22 リサイクル預託金売却収入	0	11	11	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
	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		
07 ソフトウェア取得支出	800	800	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,640</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,640</b>	<b>△2,549</b>	<b>91</b>	
その他の活動による収支	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	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>53,223</b>	<b>53,223</b>	<b>0</b>	
	支出				
	11 事業区分間繰入金支出	855	855	0	
	01 事業区分間繰入金支出	855	855	0	ファミリーケアサービス事業へ繰出
	12 拠点区分間繰入金支出	37,795	37,795	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	37,795	37,795	0	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	43,754	43,754	0		
01 サービス区分間繰入金支出	43,754	43,754	0	ぎんなん基金へ繰出	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>82,404</b>	<b>82,404</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△29,181</b>	<b>△29,181</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>8,233</b>	<b>8,324</b>	<b>91</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△27,100</b>	<b>△27,100</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>27,100</b>	<b>27,100</b>	<b>0</b>	繰越金
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	5,050	1,800	
		01寄附金収入	3,250	5,050	1,800	
		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	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,584</b>	<b>8,384</b>	<b>1,800</b>	
	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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,191</b>	<b>7,991</b>	<b>1,800</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	119	119	0	
		01サービス区分間繰入金収入	119	119	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>42,559</b>	<b>42,559</b>	<b>0</b>	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	38,384	1,800	
		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	8,384	1,800	
		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	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>49,024</b>	<b>50,824</b>	<b>1,800</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△6,465</b>	<b>△8,265</b>	<b>△1,800</b>	
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△274</b>	<b>△274</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		274	274	0	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 (09) 退職手当積立金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	13その他の収入	0	7,311	7,311	
		03雑収入	0	7,311	7,311	
		02退職手当積立基金預け金差益	0	7,311	7,311	預り金差益
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>7,311</b>	<b>7,311</b>	
	支出	01人件費支出	0	24,241	24,241	
		06退職給付支出	0	24,241	24,241	退職給付金
		15その他の支出	0	36	36	
		02退職手当積立基金預け金差損	0	36	36	預り金差損
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>24,277</b>	<b>24,277</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>△16,966</b>	<b>△16,966</b>	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	8,534	8,534	0	
		01拠点区分間繰入金収入	8,534	8,534	0	
		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	
		20その他の活動による収入	0	16,966	16,966	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16,966	16,966	退職手当預金取崩
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>25,419</b>	<b>42,385</b>	<b>16,966</b>		
	支出	14その他の活動による支出	25,419	25,419	0	
		02退職手当積立基金預け金支出	25,419	25,419	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,419</b>	<b>25,419</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>16,966</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分  
拠点区分

社会福祉事業  
(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	40,017	12	
		事業活動収入計(1)	40,005	40,017	12	
	支出	01人件費支出	27,562	27,562	0	
		02事業費支出	11,134	11,146	12	
		事業活動支出計(2)	38,696	38,708	12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,309	1,309	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	08固定資産取得支出	385	385	0	
		施設整備等支出計(5)	385	385	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△385	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	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	40,017	40,017	0	40,017
		事業活動収入計(1)	40,017	40,017	0	40,017
	支出	01人件費支出	27,562	27,562	0	27,562
		02事業費支出	11,146	11,146	0	11,146
		事業活動支出計(2)	38,708	38,708	0	38,708
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	40,017	12	
		02県社協受託金収入	40,005	40,017	12	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>40,005</b>	<b>40,017</b>	<b>12</b>	
	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	11,134	11,146	12	
		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	3,127	3,139	12	
		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	1,580	1,580	0	
		15手数料支出	214	214	0	
		16業務委託費支出	2,740	2,740	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			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>38,696</b>	<b>38,708</b>	<b>12</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,309</b>	<b>1,309</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	08固定資産取得支出	385	385	0	
		02器具及び備品取得支出	385	385	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△385</b>	<b>△385</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△924</b>	<b>△924</b>	<b>0</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	繰越金	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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	502,925	501,250	△1,675	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>507,174</b>	<b>505,499</b>	<b>△1,675</b>	
	支出	01人件費支出	220,633	220,633	0	
		02事業費支出	312,123	310,448	△1,675	
		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	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>532,906</b>	<b>531,231</b>	<b>△1,675</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△25,732</b>	<b>△25,732</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	18拠点区分間繰入金収入	34,091	34,091	0	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>34,091</b>	<b>34,091</b>	<b>0</b>	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,360	8,360	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,360</b>	<b>8,360</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>25,731</b>	<b>25,731</b>	<b>0</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△1</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>244,437</b>	<b>51,732</b>	<b>43,390</b>	<b>97,188</b>
	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
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>274,797</b>	<b>49,797</b>	<b>42,070</b>	<b>97,187</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△30,360</b>	<b>1,935</b>	<b>1,320</b>	<b>1</b>
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>32,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150</b>
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,581	1,936	1,320	1,151
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,581</b>	<b>1,936</b>	<b>1,320</b>	<b>1,151</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>30,360</b>	<b>△1,936</b>	<b>△1,320</b>	<b>△1</b>
予備費支出(10)		0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	68,752	501,250		501,250
		06事業収入	0	4,200		4,200
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,752</b>	<b>505,499</b>	<b>0</b>	<b>505,499</b>
	支出	01人件費支出	20,803	220,633		220,633
		02事業費支出	46,559	310,448		310,448
		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
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,380</b>	<b>531,231</b>	<b>0</b>	<b>531,231</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,372</b>	<b>△25,732</b>	<b>0</b>	<b>△25,732</b>
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>34,091</b>	<b>0</b>	<b>34,091</b>
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,372	8,360		8,360
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,372</b>	<b>8,360</b>	<b>0</b>	<b>8,360</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,372</b>	<b>25,731</b>	<b>0</b>	<b>25,731</b>
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	47,494	47,494	0	
		01市受託金収入	47,494	47,494	0	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)	51,732	51,732	0	
	支出	01人件費支出	38,559	38,559	0	
		02職員給料支出	24,171	24,171	0	
		03職員賞与支出	6,812	6,812	0	
		04非常勤職員給与支出	1,916	1,916	0	
		07法定福利費支出	5,660	5,660	0	
		02事業費支出	11,193	11,193	0	
		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	867	△20	
		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	
		12広報費支出	0	20	20	
		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		4,201	4,201	0		
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)	49,797	49,797	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935	1,935	0			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,936	1,936	0	
		01拠点区分間繰入金支出	1,936	1,936	0	
		その他の活動支出計(8)	1,936	1,936	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,936	△1,936	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1	0		
	前期末支払資金残高(12)	1	1	0	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 (05) 河内総合福祉センター

(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	70,427	68,752	△1,675	
	01市受託金収入	70,427	68,752	△1,675	指定管理料
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>70,427</b>	<b>68,752</b>	<b>△1,675</b>	
	支出				
	01人件費支出	20,803	20,803	0	
	02職員給料支出	13,036	13,036	0	
	03職員賞与支出	4,684	4,684	0	
	07法定福利費支出	3,083	3,083	0	
	02事業費支出	48,234	46,559	△1,675	
	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	0	0	0	
	05消耗器具備品費支出	1,116	1,116	0	
	06水道光熱費支出	12,111	12,111	0	
	07燃料費支出	4,917	4,917	0	
	08車輛費支出	156	83	△73	
	09食糧費支出	15	15	0	
	11印刷製本費支出	110	110	0	
	12広報費支出	0	0	0	
	13修繕費支出	1,600	1,248	△352	
	14通信運搬費支出	308	308	0	
	15手数料支出	124	124	0	
	16業務委託費支出	15,343	14,093	△1,250	
	17賃借料支出	1,744	1,744	0	
	19保守料支出	7,364	7,364	0	
	20保険料支出	177	177	0	
	21租税公課支出	3,103	3,103	0	
	22諸会費支出	12	12	0	
	06負担金支出	18	18	0	
01負担金支出	18	18	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,055</b>	<b>67,380</b>	<b>△1,675</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,372</b>	<b>1,372</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,372	1,372	0	
	01拠点区分間繰入金支出	1,372	1,372	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,372</b>	<b>1,372</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,372</b>	<b>△1,372</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		