

令和 7 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7年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資産収支予算一覧表	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7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7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7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7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7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7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7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7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	37

令和7年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	39
○ 02 通所介護事業	40
○ 03 障がい者居宅介護事業	41
○ 04 障がい者生活介護事業	42
○ 05 居宅介護支援事業	43
○ 06 相談支援事業	44

令和7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	45
【事業区分 公益事業】資金収支内訳表	47

令和7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	48
（拠点区分 受託事業）資金収支内訳表	50

令和7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	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 生活困窮者自立相談支援事業	54
○ 04 成年後見支援センター事業	55

令和7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7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7年度 資金収支予算一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分		サービス区分		当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01	法人運営	356,459	339,444	17,015	
			02	福祉活動推進事業	48,000	44,821	3,179	
			03	ボランティアセンター事業	39,313	37,450	1,863	
			04	総合相談センター事業	3,170	3,170	0	
			05	権利擁護・成年後見事業	21,906	24,017	△ 2,111	
			06	ぎんなん基金事業	49,417	58,774	△ 9,357	
			07	善意銀行事業	21,151	22,321	△ 1,170	
			08	共同募金配分金事業	38,679	40,550	△ 1,871	
			09	退職手当積立金事業	25,417	24,482	935	
	計				603,512	595,029	8,483	
	02	福祉資金貸付事業	01	生活福祉資金	40,005	41,432	△ 1,427	
	計				40,005	41,432	△ 1,427	
	03	指定管理事業	01	老人福祉センター	277,378	264,738	12,640	
			02	地域活動支援センター	51,895	52,790	△ 895	
			03	障がい者福祉センター	43,390	42,192	1,198	
			04	宇都宮市総合福祉センター	97,188	92,088	5,100	
			05	河内総合福祉センター	70,427	70,593	△ 166	
	計				540,278	522,401	17,877	
	04	介護保険等事業	01	訪問介護事業	22,603	29,853	△ 7,250	
			02	通所介護事業	23,105	28,701	△ 5,596	
			03	障がい者居宅介護事業	4,812	5,052	△ 240	
			04	障がい者生活介護事業	3,500	3,500	0	
			05	居宅介護支援事業	14,799	15,842	△ 1,043	
			06	相談支援事業	5,932	16,019	△ 10,087	
	計				74,751	98,967	△ 24,216	
小 計				1,258,546	1,257,829	717		
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	45,489	2,894	
			02	上河内地域包括支援センター	35,426	37,043	△ 1,617	
			03	生活困窮者自立相談支援事業	53,980	49,000	4,980	
			04	成年後見支援センター事業	22,713	22,263	450	
	計				160,502	153,795	6,707	
	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	7,090	△ 160	
	計				6,930	7,090	△ 160	
小 計				167,432	160,885	6,547		
合 計				1,425,978	1,418,714	7,264		
内部取引額 ※					△ 122,328	△ 118,039	△ 4,289	
内部取引消去後合計					1,303,650	1,300,675	2,975	

※ 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 資金収支予算書（総括）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	収入				
	01会費収入	34,200	34,190	10	
	01社協会費収入	34,130	34,120	10	
	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	5,401	5,551	△150	
	01寄附金収入	5,401	5,551	△150	
	03経常経費補助金収入	298,785	285,548	13,237	
	01市補助金収入	254,843	240,509	14,334	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	903	1,129	△226	
	04共同募金配分金収入	39,979	40,850	△871	
	04受託金収入	721,597	705,314	16,283	
	01市受託金収入	672,052	654,842	17,210	
	02県社協受託金収入	49,545	50,472	△927	
	06事業収入	9,121	9,114	7	
	01利用料収入	3,241	3,444	△203	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,680	1,470	210	
	07負担金収入	1	0	1	
	01負担金収入	1	0	1	
	08介護保険事業収入	56,685	62,777	△6,092	
	01居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,200	34,800	△6,600	
	02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,340	4,700	△360	
	03居宅介護支援介護料収入	24,144	23,276	868	
	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	9,729	10,921	△1,192	
	01自立支援給付費収入	9,528	10,720	△1,192	
	02利用者負担金収入	201	201	0	
	12受取利息配当金収入	3,342	3,249	93	
	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	3,334	3,241	93	
	13その他の収入	339	336	3	
	01受入研修費収入	203	201	2	
	03雑収入	136	135	1	
	事業活動収入計(1)	1,139,200	1,117,000	22,200	
	支出				
	01人件費支出	682,083	669,749	12,334	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	405,143	409,043	△3,900	
	03職員賞与支出	116,680	111,368	5,312	
	04非常勤職員給与支出	59,557	56,028	3,529	
	07法定福利費支出	99,881	92,488	7,393	
	02事業費支出	414,767	408,443	6,324	
	01福利厚生費支出	934	985	△51	
	02諸謝金支出	22,457	21,777	680	
	03旅費交通費支出	4,774	5,071	△297	
	04研修研究費支出	2,031	2,002	29	
	05消耗器具備品費支出	27,137	28,470	△1,333	
	06水道光熱費支出	75,508	81,048	△5,540	
	07燃料費支出	25,984	25,394	590	
	08車輛費支出	3,135	3,714	△579	
	09食糧費支出	2,528	2,569	△41	
	10会議費支出	109	102	7	
	11印刷製本費支出	3,478	2,273	1,205	
	12広報費支出	752	800	△48	
	13修繕費支出	10,785	11,829	△1,044	
	14通信運搬費支出	16,344	12,250	4,094	
	15手数料支出	3,995	4,780	△785	
	16業務委託費支出	129,872	122,861	7,011	
	17賃借料支出	16,843	19,047	△2,204	
	18土地・建物賃借料支出	5,343	6,147	△804	
	19保守料支出	40,372	34,744	5,628	
	20保険料支出	3,507	4,009	△502	
	21租税公課支出	14,529	14,224	305	
	22諸会費支出	111	111	0	
	23渉外費支出	39	36	3	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	23,966	22,558	1,408	
	01福利厚生費支出	192	192	0	

令和7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7年4月1日 （至）令和8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	支出	02諸謝金支出	1,434	1,434	0
		03旅費交通費支出	575	550	25
		04研修研究費支出	896	822	74
		05事務消耗品費支出	2,310	3,030	△720
		08車輛費支出	342	453	△111
		09食糧費支出	25	22	3
		10会議費支出	48	45	3
		11印刷製本費支出	905	978	△73
		12広報費支出	431	301	130
		13修繕費支出	408	502	△94
		14通信運搬費支出	2,402	2,028	374
		15手数料支出	1,203	1,206	△3
		16業務委託費支出	5,398	3,501	1,897
		17賃借料支出	2,364	2,298	66
		19保守料支出	330	330	0
		20保険料支出	666	863	△197
		21租税公課支出	2,847	2,813	34
		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
		04共同募金配分金事業費支出	38,679	40,550	△1,871
		01一般募金配分金事業費支出	7,151	7,636	△485
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,528	32,914	△1,386
		05助成金支出	39,877	39,218	659
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,890	34,239	651
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,676	4,668	8
		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	22,677	22,777	△100
		01負担金支出	277	277	0
		02交付金支出	22,400	22,500	△100
		07返還金支出	3,350	3,340	10
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,340	10
		事業活動支出計(2)	1,225,399	1,206,635	18,764
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,199	△89,635	3,436
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	0	2,640
		01車輛運搬具取得支出	1,830	0	1,830
		02車輛リサイクル預託金取得支出	10	0	10
		07ソフトウェア取得支出	800	0	800
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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	42,440	51,789	△9,349
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,515	41,789	△29,274
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,925	10,000	19,925
		16積立資産取崩収入	51,484	23,001	28,483
		02介護保険事業積立資産取崩収入	6,483	0	6,483
		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	45,000	20,000	25,000
		06地域包括事業積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000
		その他の活動による収入計(7)	93,924	74,790	19,134
	支出	09基金積立資産支出	36,584	46,491	△9,907
		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	16,491	△9,907
		10積立資産支出	1,001	3,000	△1,999
		05地域包括事業積立資産支出	1,001	3,000	△1,999
		14その他の活動による支出	25,417	24,482	935
		02退職手当積立基金預け金支出	25,417	24,482	935
		その他の活動支出計(8)	63,002	73,973	△10,971
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,922	817	30,105
予備費支出(10)		12,609	20,067	△7,458	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,526	△108,885	38,359	
前期末支払資金残高(12)		70,526	108,885	△38,359	
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 資金収支予算内訳表（総括）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	34,130	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	298,785	0	298,785		298,785
		04受託金収入	588,109	133,488	721,597		721,597
		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	336	3	339		339
		事業活動収入計(1)	991,539	147,661	1,139,200	0	1,139,200
	支出	01人件費支出	565,227	116,856	682,083		682,083
		02事業費支出	379,178	35,589	414,767		414,767
		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	38,679	0	38,679		38,679
		05助成金支出	39,877	0	39,877		39,877
		06負担金支出	22,677	0	22,677		22,677
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350
		事業活動支出計(2)	1,069,604	155,795	1,225,399	0	1,225,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,065	△8,134	△86,199	0	△86,199
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	08固定資産取得支出	2,640	0	2,640		2,640
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640	0	2,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	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	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	888	6,199	△6,199	0
		その他の活動による収入計(7)	99,235	888	100,123	△6,199	93,924
	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	888	5,311	6,199	△6,199	0
		14その他の活動による支出	25,417	0	25,417		25,417
		その他の活動支出計(8)	62,889	6,312	69,201	△6,199	63,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,346	△5,424	30,922	0	30,922
	予備費支出(10)		7,284	5,325	12,609	0	12,609
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,643	△18,883	△70,526	0	△70,526
前期末支払資金残高(12)			51,643	18,883	70,526	0	70,526
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

令和7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	収入				
	01会費収入	34,130	34,120	10	
	01社協会費収入	34,130	34,120	10	
	02寄附金収入	5,401	5,551	△150	
	01寄附金収入	5,401	5,551	△150	
	03経常経費補助金収入	298,785	285,548	13,237	
	01市補助金収入	254,843	240,509	14,334	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	903	1,129	△226	
	04共同募金配分金収入	39,979	40,850	△871	
	04受託金収入	588,109	577,457	10,652	
	01市受託金収入	538,564	526,985	11,579	
	02県社協受託金収入	49,545	50,472	△927	
	06事業収入	6,499	6,337	162	
	01利用料収入	619	667	△48	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	1,680	1,470	210	
	07負担金収入	1	0	1	
	01負担金収入	1	0	1	
	08介護保険事業収入	45,209	52,841	△7,632	
	01居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,200	34,800	△6,600	
	02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,340	4,700	△360	
	03居宅介護支援介護料収入	12,668	13,340	△672	
	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	9,729	10,921	△1,192	
	01自立支援給付費収入	9,528	10,720	△1,192	
	02利用者負担金収入	201	201	0	
	12受取利息配当金収入	3,340	3,247	93	
	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	3,334	3,241	93	
	13その他の収入	336	336	0	
	01受入研修費収入	201	201	0	
	03雑収入	135	135	0	
	事業活動収入計(1)	991,539	976,358	15,181	
	支出				
	01人件費支出	565,227	556,059	9,168	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	324,478	330,376	△5,898	
	03職員賞与支出	97,573	93,111	4,462	
	04非常勤職員給与支出	59,556	56,027	3,529	
	07法定福利費支出	82,798	75,723	7,075	
	02事業費支出	379,178	374,958	4,220	
	01福利厚生費支出	744	794	△50	
	02諸謝金支出	20,996	20,350	646	
	03旅費交通費支出	2,007	2,154	△147	
	04研修研究費支出	1,610	1,606	4	
	05消耗器具備品費支出	24,458	25,909	△1,451	
	06水道光熱費支出	74,900	80,500	△5,600	
	07燃料費支出	25,893	25,282	611	
	08車輛費支出	2,601	3,192	△591	
	09食糧費支出	2,489	2,536	△47	
	10会議費支出	36	35	1	
	11印刷製本費支出	3,258	2,104	1,154	
	12広報費支出	214	356	△142	
	13修繕費支出	9,493	10,813	△1,320	
	14通信運搬費支出	14,343	10,359	3,984	
	15手数料支出	3,417	4,114	△697	
	16業務委託費支出	118,960	114,029	4,931	
	17賃借料支出	13,750	16,393	△2,643	
	18土地・建物賃借料支出	2,316	3,048	△732	
	19保守料支出	39,791	34,232	5,559	
	20保険料支出	2,760	3,163	△403	
	21租税公課支出	10,862	9,712	1,150	
	22諸会費支出	41	41	0	
	23渉外費支出	39	36	3	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	23,966	22,558	1,408	
	01福利厚生費支出	192	192	0	

令和7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	支出	02諸謝金支出	1,434	1,434	0
		03旅費交通費支出	575	550	25
		04研修研究費支出	896	822	74
		05事務消耗品費支出	2,310	3,030	△720
		08車輛費支出	342	453	△111
		09食糧費	25	22	3
		10会議費支出	48	45	3
		11印刷製本費支出	905	978	△73
		12広報費支出	431	301	130
		13修繕費支出	408	502	△94
		14通信運搬費支出	2,402	2,028	374
		15手数料支出	1,203	1,206	△3
		16業務委託費支出	5,398	3,501	1,897
		17賃借料支出	2,364	2,298	66
		19保守料支出	330	330	0
		20保険料支出	666	863	△197
		21租税公課支出	2,847	2,813	34
		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
		04共同募金配分金事業費支出	38,679	40,550	△1,871
		01一般募金配分金事業費支出	7,151	7,636	△485
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,528	32,914	△1,386
		05助成金支出	39,877	39,218	659
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,890	34,239	651
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,676	4,668	8
		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	22,677	22,777	△100
		01負担金支出	277	277	0
		02交付金支出	22,400	22,500	△100
		事業活動支出計(2)	1,069,604	1,056,120	13,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,065	△79,762	1,697
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	0	2,640
		01車輛運搬具取得支出	1,830	0	1,830
		02車輛リサイクル預託金取得支出	10		10
		07ソフトウェア取得支出	800		800
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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	42,440	51,789	△9,349
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,515	41,789	△29,274
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,925	10,000	19,925
		16積立資産取崩収入	51,484	20,001	31,483
		02介護保険事業積立資産取崩収入	6,483	0	6,483
		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	45,000	20,000	25,000
		17事業区分間繰入金収入	5,311	3,145	2,166
		01事業区分間繰入金収入	5,311	3,145	2,166
		その他の活動による収入計(7)	99,235	74,935	24,300
	支出	09基金積立資産支出	36,584	46,491	△9,907
		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	16,491	△9,907
		11事業区分間繰入金支出	888	893	△5
		01事業区分間繰入金支出	888	893	△5
		14その他の活動による支出	25,417	24,482	935
		02退職手当積立基金預け金支出	25,417	24,482	935
		その他の活動支出計(8)	62,889	71,866	△8,977
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,346	3,069	33,277
		予備費支出(10)	7,284	15,842	△8,558
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,643	△92,535	40,892
前期末支払資金残高(12)		51,643	92,535	△40,892	
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	34,130	0	0	0
		02寄附金収入	5,401	0	0	0
		03経常経費補助金収入	298,785	0	49	0
		04受託金収入	45,006	40,005	503,088	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	3
		事業活動収入計(1)	389,294	40,005	507,337	54,952
	支出	01人件費支出	266,488	27,562	219,648	51,529
		02事業費支出	40,627	11,519	312,122	14,910
		03事務費支出	23,966	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	38,679	0	49	0
		05助成金支出	39,877	0	0	0
		06負担金支出	22,576	0	101	0
		事業活動支出計(2)	432,213	39,081	531,920	66,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,919	924	△24,583	△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	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	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	9,282	0	32,941	3,704
		その他の活動による収入計(7)	102,034	0	32,941	10,187
	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	888	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	36,645	924	8,358	0
		14その他の活動による支出	25,417	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	99,534	924	8,358	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500	△924	24,583	10,187
予備費支出(10)		7,284	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,343	0	0	△1,300	
前期末支払資金残高(12)		50,343	0	0	1,300	
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	0	34,130	
		02寄附金収入	5,401	0	5,401	
		03経常経費補助金収入	298,834	△49	298,785	
		04受託金収入	588,109	0	588,109	
		06事業収入	6,499	0	6,499	
		07負担金収入	1	0	1	
		08介護保険事業収入	45,209	0	45,209	
		09障害福祉サービス等事業収入	9,729	0	9,729	
		12受取利息配当金収入	3,340	0	3,340	
		13その他の収入	336	0	336	
		事業活動収入計(1)	991,588	△49	991,539	
		支出	01人件費支出	565,227	0	565,227
			02事業費支出	379,178	0	379,178
	03事務費支出		23,966	0	23,966	
	04共同募金配分金事業費支出		38,728	△49	38,679	
	05助成金支出		39,877	0	39,877	
	06負担金支出		22,677	0	22,677	
	事業活動支出計(2)	1,069,653	△49	1,069,604		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,065	0	△78,065	
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	0	2,640	
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△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	42,440	0	42,440	
		16積立資産取崩収入	51,484	0	51,484	
		17事業区分間繰入金収入	5,311	0	5,311	
		18拠点区分間繰入金収入	45,927	△45,927	0	
		その他の活動による収入計(7)	145,162	△45,927	99,235	
	支出	09基金積立資産支出	36,584	0	36,584	
		11事業区分間繰入金支出	888	0	888	
		12拠点区分間繰入金支出	45,927	△45,927	0	
		14その他の活動による支出	25,417	0	25,417	
		その他の活動支出計(8)	108,816	△45,927	62,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,346	0	36,346	
	予備費支出(10)		7,284	0	7,284	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,643	0	△51,643	
前期末支払資金残高(12)			51,643	0	51,643	
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	収入				
	01会費収入	34,130	34,120	10	
	01社協会費収入	34,130	34,120	10	
	02寄附金収入	5,401	5,551	△150	
	01寄附金収入	5,401	5,551	△150	
	03経常経費補助金収入	298,785	285,548	13,237	
	01市補助金収入	254,843	240,509	14,334	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	903	1,129	△226	
	04共同募金配分金収入	39,979	40,850	△871	
	04受託金収入	45,006	42,475	2,531	
	01市受託金収入	35,466	33,435	2,031	
	02県社協受託金収入	9,540	9,040	500	
	06事業収入	2,298	2,136	162	
	01利用料収入	618	666	△48	
	07成年後見報酬収入	1,680	1,470	210	
	07負担金収入	1	0	1	
	01負担金収入	1	0	1	
	12受取利息配当金収入	3,340	3,247	93	
	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	3,334	3,241	93	
	13その他の収入	333	333	0	
	01受入研修費収入	201	201	0	
	03雑収入	132	132	0	
	事業活動収入計(1)	389,294	373,410	15,884	
	支出				
	01人件費支出	266,488	255,252	11,236	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	168,218	163,878	4,340	
	03職員賞与支出	55,502	50,577	4,925	
	04非常勤職員給与支出	3,004	2,987	17	
	07法定福利費支出	38,942	36,988	1,954	
	02事業費支出	40,627	35,744	4,883	
	01福利厚生費支出	47	62	△15	
	02諸謝金支出	4,968	4,569	399	
	03旅費交通費支出	1,589	1,720	△131	
	04研修研究費支出	1,233	1,275	△42	
	05消耗器具備品費支出	11,097	11,818	△721	
	08車輦費支出	378	302	76	
	09食糧費支出	62	63	△1	
	10会議費支出	32	31	1	
	11印刷製本費支出	2,218	1,216	1,002	
	12広報費支出	40	4	36	
	13修繕費支出	588	517	71	
	14通信運搬費支出	8,404	4,413	3,991	
	15手数料支出	1,497	1,479	18	
	16業務委託費支出	685	519	166	
	17賃借料支出	3,437	3,272	165	
	18土地・建物賃借料支出	216	480	△264	
	19保守料支出	112	112	0	
	20保険料支出	660	631	29	
	21租税公課支出	3,325	3,225	100	
	23渉外費支出	39	36	3	
	03事務費支出	23,966	22,558	1,408	
	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	550	25	
	04研修研究費支出	896	822	74	
	05事務消耗品費支出	2,310	3,030	△720	
	08車輦費支出	342	453	△111	
	09食糧費支出	25	22	3	
	10会議費支出	48	45	3	
	11印刷製本費支出	905	978	△73	

令和7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	12広報費支出	431	301	130
		13修繕費支出	408	502	△94
		14通信運搬費支出	2,402	2,028	374
		15手数料支出	1,203	1,206	△3
		16業務委託費支出	5,398	3,501	1,897
		17賃借料支出	2,364	2,298	66
		19保守料支出	330	330	0
		20保険料支出	666	863	△197
		21租税公課支出	2,847	2,813	34
		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
		04共同募金配分金事業費支出	38,679	40,550	△1,871
		01一般募金配分金事業費支出	7,151	7,636	△485
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,528	32,914	△1,386
		05助成金支出	39,877	39,218	659
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,890	34,239	651
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,676	4,668	8
		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	22,576	22,676	△100
		01負担金支出	176	176	0
		02交付金支出	22,400	22,500	△100
		事業活動支出計(2)	432,213	415,998	16,215
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,919	△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
		08固定資産取得支出	2,640	0	2,640
	支出	01車輛運搬具取得支出	1,830	0	1,830
		02車輛リサイクル預託金取得支出	10	0	10
		07ソフトウェア取得支出	800	0	800
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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	42,440	51,789	△9,349
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,515	41,789	△29,274
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,925	10,000	19,925
		16積立資産取崩収入	45,001	20,001	25,000
		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	45,000	20,000	25,000
		17事業区分間繰入金収入	5,311	3,145	2,166
		01事業区分間繰入金収入	5,311	3,145	2,166
		18拠点区分間繰入金収入	9,282	9,337	△55
		01拠点区分間繰入金収入	9,282	9,337	△55
		その他の活動による収入計(7)	102,034	84,272	17,762
	支出	09基金積立資産支出	36,584	46,491	△9,907
		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	16,491	△9,907
		11事業区分間繰入金支出	888	893	△5
		01事業区分間繰入金支出	888	893	△5
		12拠点区分間繰入金支出	36,645	37,651	△1,006
		01拠点区分間繰入金支出	36,645	37,651	△1,006
		14その他の活動による支出	25,417	24,482	935
		02退職手当積立基金預け金支出	25,417	24,482	935
		その他の活動支出計(8)	99,534	109,517	△9,983
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500	△25,245	27,745
予備費支出(10)		7,284	13,692	△6,408	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,343	△81,525	31,182	
前期末支払資金残高(12)		50,343	81,525	△31,182	
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	888	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	36,645	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	43,928	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)	81,461	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,238	36,733	3,655	2,113
	予備費支出(10)		3,553	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,477	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			21,477	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	2,150	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	38,679
		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
		事業活動収入計(1)	12,140	6,584	2,150	38,679
	支出	01人件費支出	9,138	0	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	38,679
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	20,100	0
		事業活動支出計(2)	13,272	393	20,581	38,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,132	6,191	△18,431	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	08固定資産取得支出	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
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	293	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	42,733	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	36,584	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
		その他の活動支出計(8)	5,473	49,024	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473	△6,291	1	0
	予備費支出(10)		3,161	0	570	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,766	△100	△19,000	0
前期末支払資金残高(12)			9,766	100	19,000	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	0	34,130
		02寄附金収入	0	5,401	0	5,401
		03経常経費補助金収入	0	298,785	0	298,785
		04受託金収入	0	45,006	0	45,006
		06事業収入	0	2,298	0	2,298
		07負担金収入	0	1	0	1
		12受取利息配当金収入	0	3,340	0	3,340
		13その他の収入	0	333	0	333
		事業活動収入計(1)	0	389,294	0	389,294
	支出	01人件費支出	0	266,488	0	266,488
		02事業費支出	0	40,627	0	40,627
		03事務費支出	0	23,966	0	23,966
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,679	0	38,679
		05助成金支出	0	39,877	0	39,877
		06負担金支出	0	22,576	0	22,576
		事業活動支出計(2)	0	432,213	0	432,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△42,919	0	△42,919
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	0	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	0	42,440
		16積立資産取崩収入	0	45,001	0	45,001
		17事業区分間繰入金収入	3,311	5,311	0	5,311
		18拠点区分間繰入金収入	8,532	9,282	0	9,282
		19サービス区分間繰入金収入	13,574	61,841	△61,841	0
		その他の活動による収入計(7)	25,417	163,875	△61,841	102,034
	支出	09基金積立資産支出	0	36,584	0	36,584
		11事業区分間繰入金支出	0	888	0	888
		12拠点区分間繰入金支出	0	36,645	0	36,645
		13サービス区分間繰入金支出	0	61,841	△61,841	0
		14その他の活動による支出	25,417	25,417	0	25,417
		その他の活動支出計(8)	25,417	161,375	△61,841	99,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,500	0	2,500
	予備費支出(10)		0	7,284	0	7,284
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△50,343	0	△50,343
前期末支払資金残高(12)			0	50,343	0	50,343
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
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,130	34,120	10	
	01社協会費収入	34,130	34,120	10	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経常経費補助金収入	247,341	232,670	14,671	
	01市補助金収入	245,438	231,541	13,897	宇都宮市補助金
	03雇用助成金収入	903	1,129	△226	雇用奨励金
	04共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	共同募金社協活動促進配分
	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	281	0	
	01受入研修費収入	200	200	0	実習生受入謝金
	03雑収入	81	81	0	
	事業活動収入計(1)	281,759	267,078	14,681	
	支出				
	01人件費支出	244,583	233,787	10,796	
	01役員報酬支出	822	822	0	理事13名、監事2名、評議員44名
	02職員給料支出	153,610	149,478	4,132	職員29名、嘱託8名、臨時3名
	03職員賞与支出	53,608	48,735	4,873	
	04非常勤職員給与支出	822	782	40	パート1名
	07法定福利費支出	35,721	33,970	1,751	社会保険料等
	03事務費支出	23,966	22,558	1,408	
	01福利厚生費支出	192	192	0	健康診断、ストレスチェック
	02諸謝金支出	1,434	1,434	0	産業医等報酬
	03旅費交通費支出	575	550	25	委員会実費弁償費等
	04研修研究費支出	896	822	74	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
	05事務消耗品費支出	2,310	3,030	△720	事務業務消耗品、消耗備品
	08車輻費支出	342	453	△111	車検手数料、車輻燃料代
	09食糧費支出	25	22	3	来客用飲物代
	10会議費支出	48	45	3	会議用飲物代
	11印刷製本費支出	905	978	△73	会員募集用資材、封筒印刷代等
	12広報費支出	431	301	130	社協だより印刷代
	13修繕費支出	408	502	△94	公用車整備点検代、備品等修繕料
	14通信運搬費支出	2,402	2,028	374	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	1,203	1,206	△3	振込手数料、残高証明、登記手数料等
	16業務委託費支出	5,398	3,501	1,897	弁護士、社労士、税理士顧問委託、HP管理等
	17賃借料支出	2,364	2,298	66	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	330	0	経理システム保守料
	20保険料支出	666	863	△197	賠償保険、動産保険、自動車保険料等
	21租税公課支出	2,847	2,813	34	法人税、自動車重量税等
	22諸会費支出	1,139	1,139	0	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	256	0	
	01負担金支出	156	156	0	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)	268,805	256,601	12,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,954	10,477	2,477	

令和7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	08固定資産取得支出	2,640	0	2,640		
		01車輛運搬具取得支出	1,830	0	1,830	車両購入費	
		02リサイクル預託金取得支出	10	0	10	車両リサイクル預託金	
		07ソフトウェア取得支出	800	0	800	ソフトウェアバージョンアップ料	
		施設整備等支出計(5)	2,640	0	2,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640	0	△2,640			
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	45,000	20,000	25,000		
		04指定管理積立資産取崩収入	45,000	20,000	25,000	指定管理積立金取崩収入	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		01事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	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より	
		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	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	5,473	2,700	2,773		
		01サービス区分間繰入金収入	5,473	2,700	2,773	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)		53,223	23,450	29,773	
		支出	11事業区分間繰入金支出	888	893	△5	
	01事業区分間繰入金支出		888	893	△5	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		36,645	37,651	△1,006		
	01拠点区分間繰入金支出		36,645	37,651	△1,006	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		43,928	41,333	2,595		
	01サービス区分間繰入金支出		43,928	41,333	2,595	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)		81,461	79,877	1,584		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,238	△56,427	28,189		
	予備費支出(10)		3,553	2,966	587		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,477	△48,916	27,439		
前期末支払資金残高(12)			21,477	48,916	△27,439	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	11,266	10,831	435	
		01市補助金収入	8,206	7,771	435	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
		07負担金収入	1	0	1	
		01負担金収入	1	0	1	研修会参加負担金
		事業活動収入計(1)	11,267	10,831	436	
	支出	02事業費支出	8,354	5,834	2,520	
		02諸謝金支出	454	290	164	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	233	209	24	地区社協研修会同行旅費等
		04研修研究費支出	776	776	0	コミュニティワーク研修会、地区社協会長研修会費
		05消耗器具備品費支出	1,132	1,238	△106	事務業務用消耗品、備品
		09食糧費支出	24	25	△1	研修会講師飲物代
		10会議費支出	22	22	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1,765	732	1,033	情報キット用シール、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	2,135	905	1,230	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	232	232	0	振込手数料
		16業務委託費支出	240	0	240	地区社協会長研修会業務委託費
		17賃借料支出	1,227	1,291	△64	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	39,626	38,967	659	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,890	34,239	651	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	4,676	4,668	8	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	地区社協研修同行等負担金
		事業活動支出計(2)	48,000	44,821	3,179	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,733	△33,990	△2,743
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	36,733	33,990	2,743	
		01サービス区分間繰入金収入	36,733	33,990	2,743	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)	36,733	33,990	2,743	
	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)	36,733	33,990	2,743	
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	142	140	2
		01市補助金収入	142	140	2 宇都宮市補助金
		04受託金収入	35,466	33,435	2,031
		01市受託金収入	35,466	33,435	2,031 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)	35,658	33,625	2,033
	支出	01人件費支出	12,767	12,517	250
		02職員給料支出	9,470	9,366	104 嘱託3名 臨時1名
		03職員賞与支出	1,420	1,311	109
		07法定福利費支出	1,877	1,840	37 社会保険料等
		02事業費支出	24,095	22,482	1,613
		01福利厚生費支出	31	31	0 健康診断
		02諸謝金支出	2,300	2,315	△15 産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	452	489	△37 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	9,172	9,905	△733 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	155	162	△7 車輛燃料費
		09食糧費支出	25	25	0 講座講師飲物代等
		11印刷製本費	346	372	△26 封筒印刷代等
		12広報費支出	39	0	39 リーフレット印刷代
		13修繕費支出	216	167	49 車輛整備点検代・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	5,812	3,112	2,700 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	697	748	△51 振込手数料等
		16業務委託費支出	1	60	△59
		17賃借料支出	1,170	1,468	△298 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	147	191	△44 自動車保険料、行事用保険料等
		21租税公課支出	3,152	3,060	92 消費税等
		23渉外費支出	39	36	3 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)	39,313	37,450	1,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,655	△3,825	170
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	3,655	3,825	△170
		01サービス区分間繰入金収入	3,655	3,825	△170 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)	3,655	3,825	△170
	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)	3,655	3,825	△170
		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	1,057	0
		01市補助金収入	1,057	1,057	0 宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,057	1,057	0
	支出	02事業費支出	3,170	3,170	0
		02諸謝金支出	1,831	1,942	△111 相談員報酬
		03旅費交通費支出	118	116	2 専門相談員実費弁償費
		04研修研究費支出	16	8	8 研修参加費
		05消耗器具備品費支出	93	93	0 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	610	29	581 相談員駐車場使用料
		18土地・建物賃借料支出	0	480	△480
		事業活動支出計(2)	3,170	3,170	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,113	△2,113	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	19サービス区分間繰入金収入	2,113	2,113	0
		01サービス区分間繰入金収入	2,113	2,113	0 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,113	2,113	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)	2,113	2,113	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	9,540	9,040	500
		02県社協受託金収入	9,540	9,040	500 県社協受託金
		06事業収入	2,298	2,136	162
		01利用料収入	618	666	△48 サービス利用料
		07成年後見報酬収入	1,680	1,470	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)	12,140	11,478	662
	支出	01人件費支出	9,138	8,948	190
		02職員給料支出	5,138	5,034	104 嘱託1名 臨時1名
		03職員賞与支出	474	531	△57
		04非常勤職員給与支出	2,182	2,205	△23 パート2名
		07法定福利費支出	1,344	1,178	166 社会保険料等
		02事業費支出	4,134	3,218	916
		01福利厚生費支出	16	31	△15 健康診断
		02諸謝金支出	383	22	361 法人後見運営委員会・産業医報酬
		03旅費交通費支出	756	876	△120 生活支援員活動費
		04研修研究費支出	212	212	0 研修参加費
		05消耗器具備品費支出	350	222	128 事務業務消耗品
		08車輦費支出	223	140	83 車検手数料、車輦燃料代
		10会議費支出	10	9	1 会議用飲物代
		11印刷製本費支出	38	1	37 封筒印刷代等
		12広報費支出	1	4	△3
		13修繕費支出	322	250	72 備品等修繕料、車輦整備点検代
		14通信運搬費支出	402	347	55 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	170	96	74 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	430	484	△54 パソコンリース、貸金庫利用料等
		18土地・建物賃借料	216	0	216 月極駐車場賃借料
		20保険料支出	403	330	73 自動車保険料、賠償責任保険料
		21租税公課支出	169	161	8 消費税等
		事業活動支出計(2)	13,272	12,166	1,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,132	△688	△444
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	2,700	2,773
		01サービス区分間繰入金支出	5,473	2,700	2,773 法人運営へ
		その他の活動支出計(8)	5,473	2,700	2,773
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,473	△2,700	△2,773
予備費支出(10)		3,161	9,151	△5,990	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,766	△12,539	2,773	
前期末支払資金残高(12)		9,766	12,539	△2,773	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	3,250	0
		01寄附金収入	3,250	3,250	0 ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	3,334	3,241	93
		02ぎんなん基金配当金収入	3,334	3,241	93 基金運用利息
		事業活動収入計(1)	6,584	6,491	93
	支出	02事業費支出	393	494	△101
		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	0	50	△50
		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	49	91	△42 封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	49	43	6 郵送代
		15手数料支出	150	150	0 振込手数料、円貨両替手数料
		16業務委託費支出	15	30	△15 筆耕委託料
		事業活動支出計(2)	393	494	△101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,191	5,997	194
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	51,789	△9,349
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,515	41,789	△29,274 福祉活動推進事業・有価証券購入取崩
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	29,925	10,000	19,925 有価証券満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	293	444	△151
		01サービス区分間繰入金収入	293	444	△151 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	42,733	52,233	△9,500
	支出	09基金積立資産支出	36,584	46,491	△9,907
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0 有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,584	16,491	△9,907 基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	12,440	11,789	651
		01サービス区分間繰入金支出	12,440	11,789	651 福祉活動推進事業等へ
		その他の活動支出計(8)	49,024	58,280	△9,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,291	△6,047	△244
	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	△50	△50
前期末支払資金残高(12)		100	50	50	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	2,150	2,300	△150	
		01寄附金収入	2,150	2,300	△150	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	2,150	2,300	△150	
	支出	02事業費支出	481	546	△65	
		05消耗器具備品費支出	250	260	△10	事務業務消耗品、備品
		11印刷製本費支出	20	20	0	領収書印刷代
		13修繕費支出	50	100	△50	福祉機器等修繕
		15手数料支出	161	166	△5	振込手数料等
		06負担金支出	20,100	20,200	△100	
		02交付金支出	20,100	20,200	△100	払出交付金
事業活動支出計(2)	20,581	20,746	△165			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,431	△18,446	15		
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	1,575	△1,005		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,000	△20,020	1,020		
前期末支払資金残高(12)			19,000	20,020	△1,020	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	38,679	40,550	△1,871	
		04共同募金配分金収入	38,679	40,550	△1,871	一般募金配分金 歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計(1)	38,679	40,550	△1,871	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,679	40,550	△1,871	
		01一般募金配分金事業費支出	7,151	7,636	△485	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	31,528	32,914	△1,386	歳末たすけあい配分金事業
		事業活動支出計(2)	38,679	40,550	△1,871	
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	3,311	3,145	166
		01事業区分間繰入金収入	3,311	3,145	166 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	8,532	8,587	△55
		01拠点区分間繰入金収入	8,532	8,587	△55 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
		19サービス区分間繰入金収入	13,574	12,750	824
		01サービス区分間繰入金収入	13,574	12,750	824 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	25,417	24,482	935
	支出	14その他の活動による支出	25,417	24,482	935
		02退職手当積立基金預け金支出	25,417	24,482	935 退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	25,417	24,482	935
		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	40,005	41,432	△1,427
		02県社協受託金収入	40,005	41,432	△1,427
		事業活動収入計(1)	40,005	41,432	△1,427
	支出	01人件費支出	27,562	29,547	△1,985
		02職員給料支出	16,473	19,416	△2,943
		03職員賞与支出	4,466	4,985	△519
		04非常勤職員給与支出	2,594	899	1,695
		07法定福利費支出	4,029	4,247	△218
		02事業費支出	11,519	11,027	492
		01福利厚生費支出	47	47	0
		02諸謝金支出	25	25	0
		03旅費交通費支出	326	342	△16
		04研修研究費支出	1	1	0
		05消耗器具備品費支出	3,390	4,273	△883
		08車輛費支出	200	200	0
		11印刷製本費支出	457	200	257
		13修繕費支出	500	1,000	△500
		14通信運搬費支出	2,420	2,305	115
		15手数料支出	214	214	0
		16業務委託費支出	1,900	500	1,400
		17賃借料支出	1,559	1,440	119
		18土地・建物賃借料支出	480	480	0
		事業活動支出計(2)	39,081	40,574	△1,493
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	924	858	66
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
		02器具及び備品取得支出	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				
		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	858	66
		01拠点区分間繰入金支出	924	858	66
		その他の活動支出計(8)	924	858	66
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△924	△858	△66
		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	11,519	11,519	0	11,519
		事業活動支出計(2)	39,081	39,081	0	39,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		924	924	0	924
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	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	40,005	41,432	△1,427
		02県社協受託金収入	40,005	41,432	△1,427 県社協受託金
		事業活動収入計(1)	40,005	41,432	△1,427
	支出	01人件費支出	27,562	29,547	△1,985
		02職員給料支出	16,473	19,416	△2,943 職員2名、嘱託2名
		03職員賞与支出	4,466	4,985	△519
		04非常勤職員給与支出	2,594	899	1,695 パート2名
		07法定福利費支出	4,029	4,247	△218 社会保険料等
		02事業費支出	11,519	11,027	492
		01福利厚生費支出	47	47	0 健康診断
		02諸謝金支出	25	25	0 産業医報酬
		03旅費交通費支出	326	342	△16 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	3,390	4,273	△883 事務業務消耗品、備品
		08車輦費支出	200	200	0 車輦燃料代
		11印刷製本費支出	457	200	257 封筒印刷代
		13修繕費支出	500	1,000	△500 OA小破損修繕料
		14通信運搬費支出	2,420	2,305	115 電話、タブレット通信料、郵送代
		15手数料支出	214	214	0 振込手数料等
		16業務委託費支出	1,900	500	1,400 派遣業務委託費等
		17賃借料支出	1,559	1,440	119 パソコン、複合機、車輦リース料
		18土地・建物賃借料支出	480	480	0 月極駐車場賃借料
		事業活動支出計(2)	39,081	40,574	△1,493
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	924	858	66
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	924	858	△66
		01拠点区分間繰入金支出	924	858	△66 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	924	858	66
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△924	△858	△66
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	49	139	△90
		04共同募金配分金収入	49	139	△90
		04受託金収入	503,088	493,540	9,548
		01市受託金収入	503,088	493,540	9,548
		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)	507,337	497,879	9,458
	支出	01人件費支出	219,648	206,536	13,112
		02職員給料支出	120,491	117,542	2,949
		03職員賞与支出	34,290	31,161	3,129
		04非常勤職員給与支出	32,591	31,588	1,003
		07法定福利費支出	32,276	26,245	6,031
		02事業費支出	312,122	307,744	4,378
		01福利厚生費支出	277	277	0
		02諸謝金支出	15,887	15,629	258
		03旅費交通費支出	71	71	0
		04研修研究費支出	138	82	56
		05消耗器具備品費支出	8,218	7,508	710
		06水道光熱費支出	74,900	80,500	△5,600
		07燃料費支出	25,893	25,282	611
		08車輛費支出	935	992	△57
		09食糧費支出	457	503	△46
		11印刷製本費支出	282	307	△25
		12広報費支出	174	352	△178
		13修繕費支出	6,954	7,433	△479
		14通信運搬費支出	2,092	2,150	△58
		15手数料支出	1,165	1,789	△624
		16業務委託費支出	115,623	112,168	3,455
		17賃借料支出	7,382	7,989	△607
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0
		19保守料支出	38,549	32,740	5,809
		20保険料支出	1,062	1,146	△84
		21租税公課支出	7,480	6,243	1,237
		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	49	139	△90
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	49	139	△90
		06負担金支出	101	101	0
		01負担金支出	101	101	0
		事業活動支出計(2)	531,920	514,520	17,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,583	△16,641	△7,942
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	24,522	8,419
		01拠点区分間繰入金収入	32,941	24,522	8,419
		その他の活動による収入計(7)	32,941	24,522	8,419
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,358	7,881	477
		01拠点区分間繰入金支出	8,358	7,881	477
		その他の活動支出計(8)	8,358	7,881	477
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,583	16,641	7,942
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	47,657	43,379	97,188
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	244,437	51,895	43,390	97,188
	支出	01人件費支出	106,554	38,724	36,373	17,194
		02事業費支出	168,175	11,192	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	49,961	42,070	96,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,360	1,934	1,320	1,151
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	0
		その他の活動による収入計(7)	32,941	0	0	0
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,581	1,934	1,320	1,151
		その他の活動支出計(8)	2,581	1,934	1,320	1,151
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,360	△1,934	△1,320	△1,151
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 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	49	0	49
		04受託金収入	70,427	503,088	0	503,088
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	70,427	507,337	0	507,337
	支出	01人件費支出	20,803	219,648	0	219,648
		02事業費支出	48,234	312,122	0	312,122
		04共同募金配分金事業費支出	0	49	0	49
		06負担金支出	18	101	0	101
		事業活動支出計(2)	69,055	531,920	0	531,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,372	△24,583	0	△24,583	
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	32,941	0	32,941
		その他の活動による収入計(7)	0	32,941	0	32,941
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,372	8,358	0	8,358
		その他の活動支出計(8)	1,372	8,358	0	8,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,372	24,583	0	24,583
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	244,437	240,216	4,221	
		01市受託金収入	244,437	240,216	4,221	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	244,437	240,216	4,221	
	支出	01人件費支出	106,554	95,867	10,687	
		02職員給料支出	48,112	45,969	2,143	職員5名、嘱託9名、臨時1名
		03職員賞与支出	13,251	11,120	2,131	
		04非常勤職員給与支出	29,566	28,672	894	パート29名
		07法定福利費支出	15,625	10,106	5,519	社会保険料等
		02事業費支出	168,175	166,709	1,466	
		01福利厚生費支出	115	115	0	健康診断
		02諸謝金支出	13,288	13,072	216	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	33	0	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	4,451	4,025	426	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	41,598	41,654	△56	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	20,969	20,820	149	ボイラー燃料代
		09食糧費支出	258	308	△50	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	73	73	0	封筒、講座修了証等印刷代
		12広報費支出	174	200	△26	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	1,018	1,003	15	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	679	1,256	△577	振込手数料等
		16業務委託費支出	59,842	59,001	841	清掃、バス運行等業務委託料
		17賃借料支出	4,091	4,538	△447	パソコン、Wi-Fi接続、カラオケリース代等
		19保守料支出	17,850	16,870	980	設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	226	231	△5	賠償責任保険料
		21租税公課支出	106	106	0	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)	274,797	262,644	12,153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,360	△22,428	△7,932	
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	24,522	8,419	
		01拠点区分間繰入金収入	32,941	24,522	8,419	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	32,941	24,522	8,419	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,581	2,094	487	
		01拠点区分間繰入金支出	2,581	2,094	487	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,581	2,094	487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,360	22,428	7,932	
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	38	39	△1	
		04共同募金配分金収入	38	39	△1	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	47,657	48,551	△894	
		01市受託金収入	47,657	48,551	△894	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)	51,895	52,790	△895	
	支出	01人件費支出	38,724	39,231	△507	
		02職員給料支出	26,203	26,537	△334	職員3名、嘱託3名、臨時2名
		03職員賞与支出	6,834	6,896	△62	
		07法定福利費支出	5,687	5,798	△111	社会保険料等
		02事業費支出	11,192	11,451	△259	
		01福利厚生費支出	62	62	0	健康診断
		02諸謝金支出	28	28	0	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	38	0	研修参加費、職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	887	901	△14	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	2,291	2,171	120	電気、水道料、ガス代
		08車輛費支出	249	282	△33	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	86	86	0	レクリエーション等飲物代
		11印刷製本費支出	0	56	△56	
		13修繕費支出	563	658	△95	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	342	347	△5	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	111	118	△7	振込手数料等
		16業務委託費支出	984	1,129	△145	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	357	329	28	パソコン、複合機リース料等
		19保守料支出	637	637	0	設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	292	313	△21	自動車保険料、賠償責任保険料等
		21租税公課支出	15	46	△31	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	38	39	△1	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	39	△1	歳末たすけあい配分金事業費
		06負担金支出	7	7	0	
		01負担金支出	7	7	0	講習会参加負担金
		事業活動支出計(2)	49,961	50,728	△767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,934	2,062	△128	
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	2,062	△128	
		01拠点区分間繰入金支出	1,934	2,062	△128	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,934	2,062	△128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,934	△2,062	128		
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	11	100	△89	
		04共同募金配分金収入	11	100	△89	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	43,379	42,092	1,287	
		01市受託金収入	43,379	42,092	1,287	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	43,390	42,192	1,198	
	支出	01人件費支出	36,373	35,080	1,293	
		02職員給料支出	22,231	21,986	245	職員2名、嘱託4名、臨時1名
		03職員賞与支出	5,748	5,412	336	
		04非常勤職員給与支出	3,025	2,916	109	パート4名
		07法定福利費支出	5,369	4,766	603	社会保険料等
		02事業費支出	5,686	5,711	△25	
		01福利厚生費支出	54	54	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,549	2,507	42	産業医報酬、敬義講座講師謝金等
		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	61	3	58	研修参加費、職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	708	511	197	事務業務消耗品、備品
		08車輦費支出	530	548	△18	車輦燃料代
		09食糧費支出	97	97	0	利用者交流会等飲食代
		13修繕費支出	291	475	△184	備品等修繕料、送迎車整備点検代
		14通信運搬費支出	217	220	△3	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	124	102	22	振込手数料等
		17賃借料支出	450	470	△20	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	217	256	△39	自動車保険料、賠償責任保険料等
		21租税公課支出	0	80	△80	
		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	11	100	△89	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	11	100	△89	歳末たすけあい配分金事業費
		事業活動支出計(2)	42,070	40,891	1,179	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,320	1,301	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	
	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	1,320	1,301	19	
		01拠点区分間繰入金支出	1,320	1,301	19	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,320	1,301	19	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,320	△1,301	△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7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	97,188	92,088	5,100	
		01市受託金収入	97,188	92,088	5,100	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	97,188	92,088	5,100	
	支出	01人件費支出	17,194	16,110	1,084	
		02職員給料支出	10,909	10,202	707	職員2名 嘱託1名
		03職員賞与支出	3,773	3,335	438	
		07法定福利費支出	2,512	2,573	△61	社会保険料等
		02事業費支出	78,835	74,902	3,933	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	6	2	4	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	1,056	938	118	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	18,900	22,374	△3,474	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	99	0	利用申請書等印刷代
		12広報費支出	0	91	△91	
		13修繕費支出	1,100	1,300	△200	建物設備等小破損修繕料
		14通信運搬費支出	207	242	△35	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	127	147	△20	振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	39,454	37,547	1,907	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	740	791	△51	パソコンリース料等
		19保守料支出	12,698	7,809	4,889	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	4,256	3,370	886	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)		96,037	91,020	5,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,151	1,068	83	
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	1,151	1,068	83	
		01拠点区分間繰入金支出	1,151	1,068	83	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,151	1,068	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,151	△1,068	△83		
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	70,427	70,593	△166
		01市受託金収入	70,427	70,593	△166 宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	70,427	70,593	△166
	支出	01人件費支出	20,803	20,248	555
		02職員給料支出	13,036	12,848	188 職員2名、嘱託1名
		03職員賞与支出	4,684	4,398	286
		07法定福利費支出	3,083	3,002	81 社会保険料等
		02事業費支出	48,234	48,971	△737
		01福利厚生費支出	23	23	0 健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0 産業医報酬
		04研修研究費支出	0	6	△6
		05消耗器具備品費支出	1,116	1,133	△17 事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	12,111	14,301	△2,190 電気、水道料代
		07燃料費支出	4,917	4,455	462 ボイラー燃料代
		08車輛費支出	156	162	△6 車検手数料、バス燃料代
		09食糧費支出	15	11	4 来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	110	79	31 利用申請書印刷代
		12広報費支出	0	61	△61
		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	308	338	△30 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	124	166	△42 振込手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	15,343	14,491	852 清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	1,744	1,861	△117 パソコン、複合機、カラオケリース代等
		19保守料支出	7,364	7,424	△60 設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	177	196	△19 賠償責任保険料、バス保険料
		21租税公課支出	3,103	2,641	462 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)	69,055	69,237	△182
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372	1,356	16
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	1,372	1,356	16
		01拠点区分間繰入金支出	1,372	1,356	16 法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,372	1,356	16
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,372	△1,356	△16
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	45,209	52,841	△7,632
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,200	34,800	△6,600
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,340	4,700	△360
		03居宅介護支援介護料収入	12,668	13,340	△672
		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	9,729	10,921	△1,192
		01自立支援給付費収入	9,528	10,720	△1,192
		02利用者負担金収入	201	201	0
		13その他の収入	3	3	0
		03雑収入	3	3	0
		事業活動収入計(1)	54,952	63,776	△8,824
	支出	01人件費支出	51,529	64,724	△13,195
		02職員給料支出	19,296	29,540	△10,244
		03職員賞与支出	3,315	6,388	△3,073
		04非常勤職員給与支出	21,367	20,553	814
		07法定福利費支出	7,551	8,243	△692
		02事業費支出	14,910	20,443	△5,533
		01福利厚生費支出	373	408	△35
		02諸謝金支出	116	127	△11
		03旅費交通費支出	21	21	0
		04研修研究費支出	238	248	△10
		05消耗器具備品費支出	1,753	2,310	△557
		08車輛費支出	1,088	1,698	△610
		09食糧費支出	1,970	1,970	0
		10会議費支出	4	4	0
		11印刷製本費支出	301	381	△80
		13修繕費支出	1,451	1,863	△412
		14通信運搬費支出	1,427	1,491	△64
		15手数料支出	541	632	△91
		16業務委託費支出	752	842	△90
		17賃借料支出	1,372	3,692	△2,320
		18土地・建物賃借料支出	1,260	1,728	△468
		19保守料支出	1,130	1,380	△250
		20保険料支出	1,038	1,386	△348
		21租税公課支出	57	244	△187
		22諸会費支出	18	18	0
		事業活動支出計(2)	66,439	85,167	△18,728
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,487	△21,391	9,904
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7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
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	6,483	
	02介護保険事業積立資産取崩収入	6,483	0	6,483	
	18拠点区分間繰入金収入	3,704	13,129	△9,425	
	01拠点区分間繰入金収入	3,704	13,129	△9,425	
	その他の活動による収入計(7)	10,187	13,129	△2,942	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	0	598	△598	
	01拠点区分間繰入金支出	0	598	△598	
	その他の活動支出計(8)	0	598	△598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,187	12,531	△2,344	
予備費支出(10)		0	2,150	△2,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,300	△11,010	9,710	
前期末支払資金残高(12)		1,300	11,010	△9,710	
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	1,450	2,904	0	0	2,129
		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	3,500	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	6,262	6,404	0	0	2,129
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	0	4,812	3,500	0
		その他の活動支出計(8)	0	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)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			500	0	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	0	10
		06事業収入	0	1	0	1
		08介護保険事業収入	0	45,209	0	45,209
		09障害福祉サービス等事業収入	1,428	9,729	0	9,729
		13その他の収入	0	3	0	3
		事業活動収入計(1)	1,428	54,952	0	54,952
	支出	01人件費支出	4,200	51,529	0	51,529
		02事業費支出	1,732	14,910	0	14,910
		事業活動支出計(2)	5,932	66,439	0	66,439
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
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	0	6,483
		18拠点区分間繰入金収入	3,704	3,704	0	3,704
		19サービス区分間繰入金収入	0	8,312	△8,312	0
		その他の活動による収入計(7)	3,704	18,499	△8,312	10,187
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	8,312	△8,312	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,312	△8,312	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)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800	△1,300	0	△1,300	
前期末支払資金残高(12)			800	1,300	0	1,300
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	15,840	19,800	△3,960	
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,400	18,000	△3,600	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）	1,440	1,800	△360	
		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	19,801	△3,960	
	支出	01人件費支出	18,115	19,575	△1,460	
		02職員給料支出	2,520	5,040	△2,520	嘱託1名
		03職員賞与支出	474	922	△448	
		04非常勤職員給与支出	12,460	12,000	460	パート1名、登録ヘルパー18名
		07法定福利費支出	2,661	1,613	1,048	社会保険料等
		02事業費支出	4,488	7,128	△2,640	
		01福利厚生費支出	238	262	△24	健康診断
		02諸謝金支出	70	77	△7	産業医報酬
		04研修研究費支出	82	92	△10	サービス提供責任者研修等
		05消耗器具備品費支出	581	889	△308	事務業務消耗品
		08車輛費支出	155	400	△245	車検手数料、車輛燃料代
		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	300	380	△80	帳票等印刷代
		13修繕費支出	344	352	△8	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	605	577	28	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	267	304	△37	振込手数料等
		16業務委託費支出	30	100	△70	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	612	2,062	△1,450	パソコン、請求ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	432	648	△216	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	450	520	△70	請求ソフト、T-NETサービス等保守料
		20保険料支出	293	354	△61	損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	18	100	△82	自動車重量税等
		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)	22,603	26,703	△4,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,762	△6,902	140
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	0	1,450	
		02介護保険事業積立資産取崩収入	1,450	0	1,450	介護保険事業積立金取崩
		19サービス区分間繰入金収入	4,812	5,052	△240	
		01サービス区分間繰入金収入	4,812	5,052	△240	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)	6,262	5,052	1,210	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	0	2,500	△2,500	
		01サービス区分間繰入金支出	0	2,500	△2,500	
		その他の活動支出計(8)	0	2,500	△2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,262	2,552	3,710	
予備費支出(10)		0	650	△650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	△5,000	4,500		
前期末支払資金残高(12)		500	5,000	△4,500		
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	16,700	19,700	△3,000	
		01居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,800	16,800	△3,000	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	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	19,701	△3,000	
	支出	01人件費支出	17,462	20,520	△3,058	
		02職員給料支出	5,064	7,584	△2,520	嘱託2名
		03職員賞与支出	947	1,388	△441	
		04非常勤職員給与支出	8,907	8,553	354	パート6名
		07法定福利費支出	2,544	2,995	△451	社会保険料等
		02事業費支出	5,643	6,681	△1,038	
		01福利厚生費支出	96	107	△11	健康診断
		02諸謝金支出	28	32	△4	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	528	632	△104	事務業務消耗品、備品
		08車輦費支出	482	616	△134	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	1,965	1,965	0	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	627	980	△353	特浴、公用車等修繕料
		14通信運搬費支出	196	195	1	電話、郵送料
		15手数料支出	119	119	0	振込手数料等
		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	282	408	△126	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	335	518	△183	損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	12	136	△124	自動車重量税等
		事業活動支出計(2)	23,105	27,201	△4,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,404	△7,500	1,096
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	
		02介護保険事業積立資産取崩収入	2,904	0	2,904	介護保険事業積立金取崩
		19サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	
		01サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	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)	6,404	3,500	2,904	
	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	3,500	2,904	
	予備費支出(10)		0	1,500	△1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,500	5,500		
前期末支払資金残高(12)		0	5,500	△5,500		
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	4,801	5,041	△240	
		01自立支援給付費収入	4,800	5,040	△240	障がい者居宅介護利用料収入
		02利用者負担金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	4,812	5,052	△240	
	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)		4,812	5,052	△240		
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	4,812	5,052	△240	
		01サービス区分間繰入金支出	4,812	5,052	△240	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	4,812	5,052	△240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,812	△5,052	240	
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	3,500	0	
		01自立支援給付費収入	3,300	3,300	0	障がい者生活介護利用料収入
		02利用者負担金収入	200	200	0	
		事業活動収入計(1)	3,500	3,500	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)		3,500	3,500	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		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	3,500	0	
		01サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,500	3,500	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500	△3,500	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	12,669	13,341	△672	
		03居宅介護支援介護料収入	12,668	13,340	△672	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	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,670	13,342	△672	
	支出	01人件費支出	11,752	11,954	△202	
		02職員給料支出	8,604	8,604	0	嘱託3名
		03職員賞与支出	1,420	1,592	△172	
		07法定福利費支出	1,728	1,758	△30	社会保険料等
		02事業費支出	3,047	3,888	△841	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	130	130	0	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	230	309	△79	事務業務消耗品、備品
		08車輛費支出	186	149	37	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	308	360	△52	公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	386	419	△33	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	94	103	△9	振込手数料、情報提供複写手数料等
		16業務委託費支出	30	50	△20	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	365	965	△600	パソコン、ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	648	648	0	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	310	380	△70	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	290	316	△26	損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	19	8	11	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)	14,799	15,842	△1,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,129	△2,500	371
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介護保険事業積立資産取崩収入	2,129	0	2,129	介護保険事業積立金取崩
		19サービス区分間繰入金収入	0	2,500	△2,500	
		01サービス区分間繰入金収入	0	2,500	△2,500	
		その他の活動による収入計(7)	2,129	2,500	△371	
	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	2,500	△371	
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	1,428	2,380	△952
		01自立支援給付費収入	1,428	2,380	△952 サービス利用計画作成報酬
		事業活動収入計(1)	1,428	2,380	△952
	支出	01人件費支出	4,200	12,675	△8,475
		02職員給料支出	3,108	8,312	△5,204 嘱託1名
		03職員賞与支出	474	2,486	△2,012
		07法定福利費支出	618	1,877	△1,259 社会保険料等
		02事業費支出	1,732	2,746	△1,014
		01福利厚生費支出	16	16	0 健康診断
		02諸謝金支出	7	7	0 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 研修参加費
		05消耗器具備品費支出	414	480	△66 事務業務消耗品
		08車両費支出	265	533	△268 車検手数料、車両燃料代
		13修繕費支出	172	171	1 公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	240	300	△60 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	61	106	△45 振込手数料等
		17賃借料支出	113	257	△144 請求ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	180	432	△252 月極駐車場賃借料
		19保守料	100	210	△110 請求ソフト保守料
		20保険料支出	120	198	△78 自動車保険料、損害賠償保険料
		21租税公課支出	8	0	8 自動車重量税等
		事業活動支出計(2)	5,932	15,421	△9,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,504	△13,041	8,537
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	13,129	△9,425
		01拠点区分間繰入金収入	3,704	13,129	△9,425 法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	3,704	13,129	△9,425
	支出	12拠点区分間繰入金支出	0	598	△598
		01拠点区分間繰入金支出	0	598	△598
		その他の活動支出計(8)	0	598	△598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,704	12,531	△8,827
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800	△510	△290	
前期末支払資金残高(12)		800	510	290	
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
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	
	04受託金収入	133,488	127,857	5,631	
	01市受託金収入	133,488	127,857	5,631	
	06事業収入	2,622	2,777	△155	
	01利用料収入	2,622	2,777	△155	
	08介護保険事業収入	11,476	9,936	1,540	
	03居宅介護支援介護料収入	11,476	9,936	1,540	
	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	
	13その他の収入	3	0	3	
	01受入研修費収入	2	0	2	
	03雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	147,661	140,642	7,019	
	支出				
	01人件費支出	116,856	113,690	3,166	
	02職員給料支出	80,665	78,667	1,998	
	03職員賞与支出	19,107	18,257	850	
	04非常勤職員給与支出	1	1	0	
	07法定福利費支出	17,083	16,765	318	
	02事業費支出	35,589	33,485	2,104	
	01福利厚生費支出	190	191	△1	
	02諸謝金支出	1,461	1,427	34	
	03旅費交通費支出	2,767	2,917	△150	
	04研修研究費支出	421	396	25	
	05消耗器具備品費支出	2,679	2,561	118	
	06水道光熱費支出	608	548	60	
	07燃料費支出	91	112	△21	
	08車輦費支出	534	522	12	
	09食糧費支出	39	33	6	
	10会議費支出	73	67	6	
	11印刷製本費支出	220	169	51	
	12広報費支出	538	444	94	
	13修繕費支出	1,292	1,016	276	
	14通信運搬費支出	2,001	1,891	110	
	15手数料支出	578	666	△88	
	16業務委託費支出	10,912	8,832	2,080	
	17賃借料支出	3,093	2,654	439	
	18土地・建物賃借料支出	3,027	3,099	△72	
	19保守料支出	581	512	69	
	20保険料支出	747	846	△99	
	21租税公課支出	3,667	4,512	△845	
	22諸会費支出	70	70	0	
	07返還金支出	3,350	3,340	10	
	01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,340	10	
	事業活動支出計(2)	155,795	150,515	5,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,134	△9,873	1,739	

令和7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
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	0	3,000	△3,000
		06地域包括事業積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000
		17事業区分間繰入金収入	888	893	△5
		01事業区分間繰入金収入	888	893	△5
		その他の活動による収入計(7)	888	3,893	△3,005
	支出	10積立資産支出	1,001	3,000	△1,999
		05地域包括事業積立資産支出	1,001	3,000	△1,999
		11事業区分間繰入金支出	5,311	3,145	2,166
		01事業区分間繰入金支出	5,311	3,145	2,166
		その他の活動支出計(8)	6,312	6,145	167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,424	△2,252	△3,172
	予備費支出(10)		5,325	4,225	1,100
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,883	△16,350	△2,533
前期末支払資金残高(12)		18,883	16,350	2,533	
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	133,488	0	133,488		133,488
		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		3		3
		事業活動収入計(1)	144,969	2,692	147,661	0	147,661
	支出	01人件費支出	116,856	0	116,856		116,856
		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)	148,865	6,930	155,795	0	155,795
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	888	888		888
		その他の活動による収入計(7)	0	888	888	0	888
	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	888	△5,424	0	△5,424
	予備費支出(10)		5,325	0	5,325	0	5,325
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,533	△3,350	△18,883	0	△18,883
前期末支払資金残高(12)			15,533	3,350	18,883	0	18,883
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	133,488	127,857	5,631
		01市受託金収入	133,488	127,857	5,631
		08介護保険事業収入	11,476	9,936	1,540
		03居宅介護支援介護料収入	11,476	9,936	1,540
		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
		13その他の収入	3	0	3
		01受入研修費収入	2	0	2
		03雑収入	1	0	1
		事業活動収入計(1)	144,969	137,795	7,174
	支出	01人件費支出	116,856	113,690	3,166
		02職員給料支出	80,665	78,667	1,998
		03職員賞与支出	19,107	18,257	850
		04非常勤職員給与支出	1	1	0
		07法定福利費支出	17,083	16,765	318
		02事業費支出	32,009	29,735	2,274
		01福利厚生費支出	184	185	△1
		02諸謝金支出	1,461	1,427	34
		03旅費交通費支出	119	114	5
		04研修研究費支出	381	356	25
		05消耗器具備品費支出	2,497	2,384	113
		06水道光熱費支出	608	548	60
		07燃料費支出	91	112	△21
		08車輛費支出	534	522	12
		09食糧費支出	39	33	6
		10会議費支出	73	67	6
		11印刷製本費支出	60	19	41
		12広報費支出	538	444	94
		13修繕費支出	1,292	1,016	276
		14通信運搬費支出	1,938	1,828	110
		15手数料支出	432	520	△88
		16業務委託費支出	10,912	8,832	2,080
		17賃借料支出	3,078	2,639	439
		18土地・建物賃借料支出	3,027	3,099	△72
19保守料支出	581	512	69		
20保険料支出	557	656	△99		
21租税公課支出	3,537	4,352	△815		
22諸会費支出	70	70	0		
事業活動支出計(2)	148,865	143,425	5,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,896	△5,630	1,734	
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7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	0	3,000	△3,000	
	06地域包括事業積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	3,000	△3,000	
	支出				
	10積立資産支出	1,001	3,000	△1,999	
	05地域包括事業積立資産支出	1,001	3,000	△1,999	
	11事業区分間繰入金支出	5,311	3,145	2,166	
	01事業区分間繰入金支出	5,311	3,145	2,166	
	その他の活動支出計(8)	6,312	6,145	167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,312	△3,145	△3,167	
予備費支出(10)		5,325	4,225	1,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,533	△13,000	△2,533	
前期末支払資金残高(12)		15,533	13,000	2,533	
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
事業活動による収支	収入	04受託金収入	31,726	25,069	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		
		事業活動収入計(1)	39,850	28,426	53,980	22,713
	支出	01人件費支出	27,946	23,964	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)		42,265	31,090	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	0	0
		11事業区分間繰入金支出	2,092	2,036	0	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)		3,026	2,299	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,533	△7,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)			8,533	7,000	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	133,488		133,488
		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)	144,969	0	144,969
	支出	01人件費支出	116,856		116,856
		02事業費支出	32,009		32,009
		事業活動支出計(2)	148,865	0	148,865
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	0	1,001
		11事業区分間繰入金支出	5,311	0	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)		5,325	0	5,325
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,533	0	△15,533	
前期末支払資金残高(12)			15,533	0	15,533
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	31,726	31,627	99	
		01市受託金収入	31,726	31,627	99	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	8,121	6,861	1,260	
		03居宅介護支援介護料収入	8,121	6,861	1,260	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	
		13その他の収入	2	0	2	
		01受入研修費収入	2	0	2	
		事業活動収入計(1)	39,850	38,489	1,361	
	支出	01人件費支出	27,946	31,845	△3,899	
		02職員給料支出	18,795	21,520	△2,725	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	5,020	5,621	△601	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	4,130	4,703	△573	社会保険料等
		02事業費支出	14,319	12,571	1,748	
		01福利厚生費支出	38	47	△9	健康診断
		02諸謝金支出	33	36	△3	産業医報酬、講師謝金
		03旅費交通費支出	7	7	0	地域主催研修会旅費
		04研修研究費支出	55	151	△96	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	744	737	7	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	222	222	0	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	34	53	△19	暖房灯油代
		08車輛費支出	148	158	△10	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	13	9	4	家族介護教室飲物代等
		10会議費支出	36	36	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	14	1	13	封筒印刷代
		12広報費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	409	211	198	公用車整備点検代等
		14通信運搬費支出	566	572	△6	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	155	264	△109	振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	8,529	6,830	1,699	警備、清掃、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	1,068	995	73	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	282	248	34	台帳システム保守等	
	20保険料支出	206	234	△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)	42,265	44,416	△2,151	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,415	△5,927	3,512	
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	0	3,000	△3,000	
		06地域包括事業積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	3,000	△3,000	
	支出	10積立資産支出	1,000	0	1,000	
		05地域包括事業積立資産支出	1,000	0	1,000	地域包括事業積立金
		11事業区分間繰入金支出	2,092	1,047	1,045	
		01事業区分間繰入金支出	2,092	1,047	1,045	法人運営、退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,092	1,047	2,045	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,092	1,953	△5,045	
		予備費支出(10)	3,026	26	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,533	△4,000	△4,533		
前期末支払資金残高(12)		8,533	4,000	4,533	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	25,069	24,967	102
		01市受託金収入	25,069	24,967	102 宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	3,355	3,075	280
		03居宅介護支援介護料収入	3,355	3,075	280 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
		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)	28,426	28,043	383
	支出	01人件費支出	23,964	22,806	1,158
		02職員給料支出	15,960	15,109	851 職員2名、嘱託2名
		03職員賞与支出	4,506	4,366	140
		07法定福利費支出	3,498	3,331	167 社会保険料等
		02事業費支出	7,126	6,047	1,079
		01福利厚生費支出	31	31	0 健康診断
		02諸謝金支出	35	29	6 産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	60	90	△30 研修参加費
		05消耗器具備品費支出	761	554	207 事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	386	326	60 電気、水道料
		07燃料費支出	57	59	△2 暖房灯油代
		08車輦費支出	162	115	47 車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	21	19	2 家族介護教室飲物代等
		10会議費支出	18	9	9 会議用飲物代
		11印刷製本費支出	17	17	0 封筒印刷代
		12広報費支出	28	20	8 パンフレット印刷代
		13修繕費支出	409	401	8 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	415	333	82 電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	95	81	14 振込手数料、公文書複写手数料等
		16業務委託費支出	2,226	1,917	309 警備、清掃、介護予防プラン委託料等
		17賃借料支出	902	543	359 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	299	264	35 台帳システム保守等
		20保険料支出	209	244	△35 損害賠償保険料、自動車保険料
		21租税公課支出	9	9	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)	31,090	28,853	2,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,664	△810	△1,854
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	3,000	△2,999
		05地域包括事業積立資産支出	1	3,000	△2,999
		11事業区分間繰入金支出	2,036	991	1,045
		01事業区分間繰入金支出	2,036	991	1,045 法人運営、退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	2,037	3,991	△1,954
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,037	△3,991	1,954
		予備費支出(10)	2,299	4,199	△1,900
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△9,000	2,000
前期末支払資金残高(12)		7,000	9,000	△2,000	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) 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	53,980	49,000	4,980	
		01市受託金収入	53,980	49,000	4,980	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	53,980	49,000	4,980	
	支出	01人件費支出	47,569	43,376	4,193	
		02職員給料支出	34,896	32,028	2,868	嘱託12名
		03職員賞与支出	5,679	4,805	874	
		07法定福利費支出	6,994	6,543	451	社会保険料等
		02事業費支出	6,411	5,624	787	
		01福利厚生費支出	92	84	8	健康診断
		02諸謝金支出	42	39	3	産業医報酬
		03旅費交通費支出	25	34	△9	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	230	20	210	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	730	800	△70	事務業務消耗品、備品
		08車輛費支出	140	193	△53	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	1	1	0	
		10会議費支出	3	5	△2	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	29	1	28	封筒印刷代
		12広報費支出	66	54	12	チラシ印刷代
		13修繕費支出	474	404	70	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	625	614	11	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	146	139	7	振込手数料等
		16業務委託費支出	30	30	0	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	786	660	126	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	360	432	△72	月極駐車場賃借料
		20保険料支出	132	168	△36	自動車保険料等
		21租税公課支出	2,500	1,946	554	消費税、契約書用印紙代
		事業活動支出計(2)	53,980	49,000	4,980	
		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) 成年後見支援センター事業

(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	04受託金収入	22,713	22,263	450	
		01市受託金収入	22,713	22,263	450	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	22,713	22,263	450	
	支出	01人件費支出	17,377	15,663	1,714	
		02職員給料支出	11,014	10,010	1,004	職員3名
		03職員賞与支出	3,902	3,465	437	
		07法定福利費支出	2,461	2,188	273	社会保険料等
		02事業費支出	4,153	5,493	△1,340	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	1,351	1,323	28	専門職相談会・検討会議報酬等
		03旅費交通費支出	87	73	14	講師交通費
		04研修研究費支出	36	95	△59	研修会参加
		05消耗器具備品費支出	262	293	△31	事務業務消耗品
		08車輛費支出	84	56	28	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	16	17	△1	会議用飲物代
		12広報費支出	443	369	74	パンフレット・チラシ印刷代
		14通信運搬費支出	332	309	23	電話、郵送料
		15手数料支出	36	36	0	振込手数料等
		16業務委託料	127	55	72	成年後見相談会業務委託等
		17賃借料支出	322	441	△119	パソコンリース代等
		20保険料支出	10	10	0	賠償補償保険料
		21租税公課支出	1,020	2,389	△1,369	消費税、契約書用印紙代
		事業活動支出計(2)	21,530	21,156	374	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,183	1,107	76
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	1,183	1,107	76	
		01事業区分間繰入金支出	1,183	1,107	76	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,183	1,107	76	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,183	△1,107	△76	
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	2,622	2,777	△155
		01利用料収入	2,622	2,777	△155
		事業活動収入計(1)	2,692	2,847	△155
	支出	02事業費支出	3,580	3,750	△170
		01福利厚生費支出	6	6	0
		03旅費交通費支出	2,648	2,803	△155
		04研修研究費支出	40	40	0
		05消耗器具備品費支出	182	177	5
		11印刷製本費支出	160	150	10
		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	160	△30
		07返還金支出	3,350	3,340	10
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,340	10
	事業活動支出計(2)	6,930	7,090	△160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238	△4,243	5	
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	893	△5
		01事業区分間繰入金収入	888	893	△5
		その他の活動による収入計(7)	888	893	△5
	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	893	△5
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7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	0	70
		06事業収入	2,622	2,622	0	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	0	3,580
		07返還金支出	3,350	3,350	0	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	888	888	0	888
		その他の活動による収入計(7)	888	888	0	888
	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)		888	888	0	888
	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7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	2,622	2,777	△155	
		01利用料収入	2,622	2,777	△155	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	2,692	2,847	△155	
	支出	02事業費支出	3,580	3,750	△170	
		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	2,648	2,803	△155	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	182	177	5	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	160	150	10	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	63	63	0	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	130	160	△30	消費税
		07返還金支出	3,350	3,340	10	
		01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,340	10	未使用利用券償還金
		事業活動支出計(2)	6,930	7,090	△160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238	△4,243	5	
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	893	△5	
		01事業区分間繰入金収入	888	893	△5	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	888	893	△5	
	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	893	△5	
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	