

平成21年度収支予算書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

平成21年度 収支予算書

平成21年度 収支予算書一覧

(単位:千円)

会計単位	経理区分	当期予算額	前期予算額	差異	備 考
一般会計	1 法人運営	208,869	211,163	-2,294	
	2 福祉活動推進事業	38,755	39,450	-695	
	3 ボランティアセンター事業	15,190	15,361	-171	
	4 善意銀行	900	1,377	-477	
	5 総合相談センター	4,473	4,526	-53	
	6 権利擁護センター	9,661	9,083	578	
	7 ぎんなん基金	12,593	51,512	-38,919	
	8 訪問介護事業	56,054	101,281	-45,227	
	9 通所介護事業	29,732	44,917	-15,185	
	10 障がい者居宅介護事業	6,224	2,987	3,237	
	11 障がい者生活介護事業	3,273	1,800	1,473	
	12 共同募金配分金事業	30,554	32,697	-2,143	
	13 訪問介護員養成研修事業	1,716	1,723	-7	
	14 老人福祉センター	199,262	186,650	12,612	
	15 障がい者福祉センター	34,786	37,666	-2,880	
	16 心身障がい者作業所	45,675	48,145	-2,470	
	17 障がい者生活支援センター	24,218	24,691	-473	
	18 退職手当積立金事業	21,716	0	21,716	
	【分離】介護保険事業	0	22,261	-22,261	
	【統合】上河内老人福祉センター	0	951	-951	
	【公益】障がい児育成支援事業	0	2,812	-2,812	
	【公益】日中一時支援事業宇大	0	2,204	-2,204	
	【公益】日中一時支援事業	0	1,109	-1,109	
	【公益】移送サービス事業	0	878	-878	
	【公益】ゆうあいひろば	0	2,405	-2,405	
	【公益】身体障がい者福祉バス	0	10,442	-10,442	
	【他】社会福祉資金	0	2,807	-2,807	
		小 計	743,651	860,898	-117,247
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	77,131	74,222	2,909	
	2 河内総合福祉センター	52,340	51,057	1,283	
	3 茂原健康交流センター	123,058	122,043	1,015	
	4 地域包括支援センター御本丸	29,848	30,402	-554	
	5 上河内地域包括支援センター	23,017	21,978	1,039	
	6 ファミリーケアサービス事業	10,718	9,739	979	
	7 身体障がい者福祉バス	10,035	19,623	-9,588	
	8 居宅介護支援事業	27,101	26,802	299	
	9 日中一時支援事業	21,934	29,971	-8,037	
	10 移送サービス事業	2,284	3,266	-982	
	11 ゆうあいひろば	22,086	26,582	-4,496	
	小 計	399,552	415,685	-16,133	
その他の特別事業	1 生活福祉資金	2,535	2,525	10	
	2 社会福祉資金	3,324	6,131	-2,807	
	小 計	5,859	8,656	-2,797	
合 計		1,149,062	1,285,239	-136,177	

平成 21 年度 一般 会計 収 支 予 算 書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当期予算額	前期予算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	01会費収入	39,800	39,800	0
		02補助金収入	171,784	173,608	-1,824
		03寄附金収入	4,901	4,901	0
		04受託金収入	312,222	299,926	12,296
		05負担金収入	540	445	95
		06利用料収入	456	384	72
		07介護保険収入	84,225	90,786	-6,561
		08共同募金配分金収入	30,554	30,897	-343
		10受取利息配当金収入	2,803	2,638	165
		11雑収入	260	683	-423
		12経理区分間繰入金収入	72,528	84,227	-11,699
		13会計単位間繰入金収入	7,617	19,071	-11,454
		①経常収入計	727,690	747,366	-19,676
	支 出	支	01人件費支出	301,973	347,387
		02事務費支出	14,733	13,423	1,310
		03事業費支出	242,176	213,129	29,047
		04助成金支出	39,461	40,895	-1,434
		05共同募金配分金事業支出	30,554	29,887	667
		07負担金交付金支出	2,510	2,489	21
		09経理区分間繰入金支出	72,528	84,227	-11,699
		10会計単位間繰入金支出	7,061	31,739	-24,678
		②経常支出計	710,996	763,176	-52,180
		③経常活動資金収支差額(①-②)	16,694	-15,810	32,504
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入	④施設整備収入計	0	0	0
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	500	4,152	-3,652
	出	⑤施設整備支出計	500	4,152	-3,652
	⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	-500	-4,152	3,652	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	14積立金取崩し収入	5,279	64,365	-59,086
		15その他の収入	1	0	1
		⑦財務収入計	5,280	64,365	-59,085
	支	12積立預金積立金支出	4,700	44,638	-39,938
		13その他の支出	21,715	17,826	3,889
		⑧財務支出計	26,415	62,464	-36,049
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	-21,135	1,901	-23,036	
	⑩予備費	5,740	31,106	-25,366	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	-10,681	-49,167	38,486	
				0	
	⑫前期末支払資金残高	10,681	49,167	-38,486	
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0	

平成21年度 公益事業特別会計収支予算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当期予算額	前期予算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	01会費収入	135	110	25
		02補助金収入	1,541	1,238	303
		04受託金収入	300,727	294,765	5,962
		06利用料収入	56,622	57,333	-711
		07介護保険収入	31,432	26,829	4,603
		10受取利息配当金収入	3	3	0
		11雑収入	600	600	0
		13会計単位間繰入金収入	7,061	28,932	-21,871
		①経常収入計	398,121	409,810	-11,689
	支出	01人件費支出	131,417	134,320	-2,903
		03事業費支出	255,552	245,743	9,809
		07負担金交付金支出	415	424	-9
		08返還金	4,020	3,720	300
		13会計単位間繰入金支出	7,617	19,071	-11,454
	②経常支出計	399,021	403,278	-4,257	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	-900	6,532	-7,432	
施設整備等による支出	収入	④施設整備収入計	0	0	0
	支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	485	-485
		⑤施設整備支出計	0	485	-485
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	-485	485
財務活動による収支	収入	⑦財務収入計	0	0	0
	支出	12積立預金積立金支出	531	1,210	-679
		13その他の支出	0	6,347	-6,347
		⑧財務支出計	531	7,557	-7,026
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	-531	-7,557	7,026
	⑩予備費	0	4,365	-4,365	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	-1,431	-5,875	4,444	
	⑫前期末支払資金残高	1,431	5,875	-4,444	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成21年度 その他の特別会計収支予算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当期予算額	前期予算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	04受託金収入	2,535	2,525	10	
	09貸付事業収入	594	493	101	
	13会計単位間繰入金収入	0	2,807	-2,807	
	①経常収入計	3,129	5,825	-2,696	
	支出				
	03事業費支出	2,859	2,849	10	
06貸付事業等支出	3,000	3,000	0		
②経常支出計	5,859	5,849	10		
③経常活動資金収支差額(①-②)	-2,730	-24	-2,706		
施設整備等による支出	収入				
	④施設整備収入計	0	0	0	
	支出				
	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
⑤施設整備支出計	0	0	0		
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	0	0	0	
	⑦財務収入計	0	0	0	
	支出				
	13その他の支出	0	0	0	
⑧財務支出計	0	0	0		
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0		
⑩予備費	0	2,807	-2,807		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	-2,730	-2,831	101		
⑫前期末支払資金残高	2,730	2,831	-101		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		