

平成 2 3 年度 第 3 次収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成23年度第3次収支補正予算書一覧表	1
◆平成23年度一般会計第3次収支補正予算書	2
一般会計第3次収支補正予算内訳書	3
一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書	
01 法人運営	6
07 ぎんなん基金	7
12 共同募金配分金	8

平成23年度 第3次収支補正予算書

平成23年度 第3次収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

会計単位	経理区分	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
一般会計	1 法人運営	229,754	10,000	239,754	
	2 福祉活動推進事業	38,348	0	38,348	
	3 ボランティアセンター	12,318	0	12,318	
	4 善意銀行	754	0	754	
	5 総合相談センター	4,263	0	4,263	
	6 権利擁護センター	9,606	0	9,606	
	7 ぎんなん基金	56,058	10,000	66,058	
	8 訪問介護事業	60,041	0	60,041	
	9 通所介護事業	37,465	0	37,465	
	10 障がい者居宅介護事業	9,284	0	9,284	
	11 障がい者生活介護事業	4,375	0	4,375	
	12 共同募金配分金	37,700	1,086	38,786	
	13 訪問介護員養成事業	2,121	0	2,121	
	14 老人福祉センター	202,579	0	202,579	
	15 障がい者福祉センター	38,148	0	38,148	
	16 心身障がい者作業所	42,919	0	42,919	
	17 障がい者生活支援センター	19,092	0	19,092	
	18 退職手当積立金事業	26,156	0	26,156	
	19 災害ボランティア事業	3,744	0	3,744	
	小 計	834,725	21,086	855,811	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	71,907	0	71,907	
	2 河内総合福祉センター	49,513	0	49,513	
	3 茂原健康交流センター	124,636	0	124,636	
	4 地域包括支援センター御本丸	33,118	0	33,118	
	5 上河内地域包括支援センター	27,762	0	27,762	
	6 ファミリーケアサービス事業	10,638	0	10,638	
	7 身体障がい者福祉バス	8,949	0	8,949	
	8 居宅介護支援事業	18,752	0	18,752	
	9 日中一時支援事業	25,268	0	25,268	
	10 移送サービス事業	1,080	0	1,080	
	11 ゆうあいひろば	20,023	0	20,023	
	小 計	391,646	0	391,646	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	9,024	0	9,024	
	2 社会福祉資金	3,325	0	3,325	
	小 計	12,349	0	12,349	
合 計		1,238,720	21,086	1,259,806	

平成23年度 一般会計第3次収支補正予算書

(単位:千円)

		勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考		
経常活動による収入	収 入	01会費収入	38,200	0	38,200			
		02補助金収入	158,244	0	158,244			
		03寄附金収入	4,701	10,000	14,701			
		04受託金収入	312,211	0	312,211			
		05助成金収入	2,660	0	2,660			
		06負担金収入	562	0	562			
		07利用料収入	810	0	810			
		08介護保険収入	73,392	0	73,392			
		09共同募金配分金収入	39,244	1,086	40,330			
		11受取利息配当金収入	3,002	0	3,002			
		12事業外収入	280	0	280			
		13雑収入	17	0	17			
		14経理区分間繰入金収入	73,589	10,000	83,589			
		15会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060			
		①経常収入計		712,972	21,086	734,058		
		支出	支 出	01人件費支出	294,781	0	294,781	
				02事務費支出	19,129	0	19,129	
03事業費支出	245,985			0	245,985			
04助成金支出	37,763			0	37,763			
05共同募金配分金事業支出	37,700			1,086	38,786			
07負担金交付金支出	2,905			0	2,905			
09経理区分間繰入金支出	73,589			10,000	83,589			
10会計単位間繰入金支出	1,632			0	1,632			
②経常支出計				713,484	11,086	724,570		
③経常活動資金収支差額(①-②)				△ 512	10,000	9,488		
施設整備等による収支	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	210	0	210		
			⑤施設整備支出計		210	0	210	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)		△ 210	0	△ 210		
財務活動による収支	収 入	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053			
		17その他の収入	5,566	0	5,566			
		⑦財務収入計		53,619	0	53,619		
	支 出	12積立預金積立金支出	47,500	10,000	57,500			
		13その他の支出	20,590	0	20,590			
		⑧財務支出計		68,090	10,000	78,090		
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 14,471	△ 10,000	△ 24,471			
	⑩予備費		52,941	0	52,941			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 68,134	0	△ 68,134				
⑫前期末支払資金残高		68,134	0	68,134				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0				

平成23年度一般会計第3次収支補正予算内訳書

収 入

(単位:千円)

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	01会費収入	38,200	0	38,200	
	01社協会費収入	38,200	0	38,200	
	02補助金収入	158,244	0	158,244	
	01市補助金収入	154,716	0	154,716	
	02県社協補助金収入	3,528	0	3,528	
	03寄附金収入	4,701	10,000	14,701	
	01寄附金収入	4,701	10,000	14,701	
	04受託金収入	312,211	0	312,211	
	01市受託金収入	303,415	0	303,415	
	02県社協受託金収入	8,796	0	8,796	
	05助成金収入	2,660	0	2,660	
	01雇用助成金収入	660	0	660	
	02その他の助成金収入	2,000	0	2,000	
	06負担金収入	562	0	562	
	02参加負担金収入	562	0	562	
	07利用料収入	810	0	810	
	02権利擁護サービス利用料収入	810	0	810	
	08介護保険収入	73,392	0	73,392	
	01居宅介護料収入	59,733	0	59,733	
	01介護報酬収入	41,238	0	41,238	
	02介護給付利用者負担金収入	5,917	0	5,917	
	03介護予防報酬収入	10,792	0	10,792	
	04予防給付利用者負担金収入	1,786	0	1,786	
	03利用料収入	13,659	0	13,659	
	01障がい者自立支援収入	12,424	0	12,424	
	02障がい者自立支援利用者収入	1,235	0	1,235	
	09共同募金配分金収入	39,244	1,086	40,330	
01一般募金配分金収入	1,700	429	2,129		
02歳末たすけあい配分金収入	36,000	657	36,657		
03災害等準備金収入	1,544	0	1,544		
11受取利息配当金収入	3,002	0	3,002		
01受取利息配当金収入	2	0	2		
02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
12事業外収入	280	0	280		
01受入研修費収入	280	0	280		
13雑収入	17	0	17		
02雑収入	17	0	17		
14経理区分間繰入金収入	73,589	10,000	83,589		
01経理区分間繰入金収入	73,589	10,000	83,589		
15会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060		
01会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060		
	経 常 収 入 計	712,972	21,086	734,058	
財 務 活 動 収 入	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
	17その他の収入	5,566	0	5,566	
	01退職共済預け金収入	5,566	0	5,566	
	財 務 収 入 計	53,619	0	53,619	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	68,134	0	68,134	
	収 入 合 計	834,725	21,086	855,811	

平成23年度一般会計第3次収支補正予算内訳書

支 出

(単位:千円)

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	294,781	0	294,781	
01職員俸給	112,512	0	112,512	
02職員諸手当	67,608	0	67,608	
03非常勤職員給与	67,926	0	67,926	
04法定福利費	41,169	0	41,169	
05退職金	5,566	0	5,566	
01退職一時金	5,566	0	5,566	
02事務費支出	19,129	0	19,129	
01報 酬	413	0	413	
02実費弁償費	1,821	0	1,821	
03賃 金	1,377	0	1,377	
04旅 費	301	0	301	
05報 償 費	60	0	60	
06消耗品費	1,541	0	1,541	
08燃 料 費	465	0	465	
09食 糧 費	57	0	57	
10印刷製本費	1,861	0	1,861	
11修 繕 費	756	0	756	
12通信運搬費	1,261	0	1,261	
13手 数 料	401	0	401	
14保 險 料	555	0	555	
15筆耕翻訳料	1	0	1	
16業務委託料	734	0	734	
17使用料賃借料	1,442	0	1,442	
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	5,267	0	5,267	
20研 修 費	714	0	714	
21交 際 費	100	0	100	
22雑 費	1	0	1	
03事業費支出	245,985	0	245,985	
01報 酬	4,116	0	4,116	
02実費弁償費	1,868	0	1,868	
03賃 金	62,598	0	62,598	
04旅 費	593	0	593	
05報 償 費	24,165	0	24,165	
06消耗品費	10,155	0	10,155	
07光熱水費	32,082	0	32,082	
08燃 料 費	13,848	0	13,848	
09食 糧 費	1,972	0	1,972	
10印刷製本費	1,344	0	1,344	
11修 繕 費	8,993	0	8,993	
12通信運搬費	3,936	0	3,936	
13手 数 料	1,126	0	1,126	
14保 險 料	1,740	0	1,740	
16業務委託料	67,403	0	67,403	
17使用料賃借料	4,862	0	4,862	
18備品購入費	1,051	0	1,051	
19租税公課	389	0	389	
23災害ボランティア支援事業費	3,744	0	3,744	

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考	
経 常 活 動 に よ る 支 出	04助成金支出	37,763	0	37,763		
	01地域福祉事業推進費	29,590	0	29,590		
	01地区組織活動費	20,462	0	20,462		
	02コミュニティケア推進費	9,128	0	9,128		
	02在宅福祉事業推進費	6,369	0	6,369		
	03福祉団体等助成費	974	0	974		
	01運営費助成金	974	0	974		
	04ボランティア活動推進費	650	0	650		
	05援護費補助金	180	0	180		
	05共同募金配分金事業費支出	37,700	1,086	38,786		
	01一般募金配分金事業費	1,700	429	2,129		
	01地域福祉活動助成費	1,700	429	2,129		
	02歳末たすけあい配分金	36,000	657	36,657		
	07負担金交付金支出	2,905	0	2,905		
	01負 担 金	2,150	0	2,150		
	02交 付 金	755	0	755		
	09経理区分間繰入金支出	73,589	10,000	83,589		
	01経理区分間繰入金支出	73,589	10,000	83,589		
	10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632		
	01会計単位間繰入金出	1,632	0	1,632		
	経 常 支 出 計	713,484	11,086	724,570		
	施設整備等による支出	11固定資産取得支出及び繰入金支出	210	0	210	
	02その他の固定資産取得支出	210	0	210		
	02器具及び備品取得支出	210	0	210		
	施 設 整 備 支 出 計	210	0	210		
	財務活動による支出	12積立預金積立金支出	47,500	10,000	57,500	
01ぎんなん基金積立金積立支出	7,500	10,000	17,500			
04投資有価証券取得支出	40,000	0	40,000			
13その他の支出	20,590	0	20,590			
01退職共済預け金支出	20,590	0	20,590			
財 務 支 出 計	68,090	10,000	78,090			
予 備 費	52,941	0	52,941			
支 出 合 計	834,725	21,086	855,811			

平成23年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 01 (法人運営)

(単位:千円)

収入

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備	考
經常活動による収入	01会費収入	38,200	0	38,200		
	01社協会費収入	38,200	0	38,200		
	02補助金収入	145,048	0	145,048		
	01市補助金収入	145,048	0	145,048		
	03寄附金収入	1	10,000	10,001		
	01寄附金収入	1	10,000	10,001		
	05助成金収入	660	0	660		
	01雇用助成金収入	660	0	660		
	11受取利息配当金収入	1	0	1		
	01受取利息配当金収入	1	0	1		
	12事業外収入	280	0	280		
	01受入研修費収入	280	0	280		
	13雑収入	1	0	1		
	01雑収入	1	0	1		
	14経理区分間繰入金	2,600	0	2,600		
	01経理区分間繰入金収入	2,600	0	2,600		
	經常収入計	186,791	10,000	196,791		
	前期末支払資金残高	42,963	0	42,963		
	収入合計	229,754	10,000	239,754		

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備	考
經常活動による支出	01人件費支出	140,269	0	140,269		
	01職員俸給	70,711	0	70,711		
	02職員諸手当	42,171	0	42,171		
	03非常勤職員給与	8,736	0	8,736		
	04法定福利費	18,651	0	18,651		
	02事務費支出	19,129	0	19,129		
	01報酬	413	0	413		
	02実費弁償費	1,821	0	1,821		
	03賃金	1,377	0	1,377		
	04旅費	301	0	301		
	05報償費	60	0	60		
	06消耗品費	1,541	0	1,541		
	08燃料費	465	0	465		
	09食糧費	57	0	57		
	10印刷製本費	1,861	0	1,861		
	11修繕費	756	0	756		
	12通信運搬費	1,261	0	1,261		
	13手数料	401	0	401		
	14保険料	555	0	555		
	15筆耕翻訳料	1	0	1		
	16業務委託料	734	0	734		
	17使用料賃借料	1,442	0	1,442		
	18備品購入費	1	0	1		
	19租税公課	5,267	0	5,267		
	20研修費	714	0	714		
	21交際費	100	0	100		
	22雑費	1	0	1		
	07負担金交付金支出	1,609	0	1,609		
	01負担金	1,608	0	1,608		
	02交付金	1	0	1		
	09経理区分間繰入金支出	43,359	10,000	53,359		
	01経理区分間繰入金支出	43,359	10,000	53,359	ぎんなん基金へ繰出し	
10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632			
01会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632			
經常支出計	205,998	10,000	215,998			
予備費	23,756	0	23,756			
支出合計	229,754	10,000	239,754			

平成23年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 07 (ぎんなん基金)

(単位:千円)

収入

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
経常活動による収入	03寄附金収入	4,500	0	4,500	
	01寄附金収入	4,500	0	4,500	
	11受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	02ぎんなん基金積立預金 受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	14経理区分間繰入金収入	1	10,000	10,001	
	01経理区分間繰入金収入	1	10,000	10,001	法人運営より繰入れ
	経常収入合計	7,501	10,000	17,501	
財務活動による収入	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
	01ぎんなん基金積立預金取崩 収入	48,053	0	48,053	
	財務収入計	48,053	0	48,053	
	前期末支払資金残高	504	0	504	
	収入合計	56,058	10,000	66,058	

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
経常活動による支出	03事業費支出	305	0	305	
	02実費弁償費	66	0	66	
	06消耗品費	124	0	124	
	10印刷製本費	69	0	69	
	12通信運搬費	38	0	38	
	13手数料	8	0	8	
	09経理区分間繰入金支出	8,053	0	8,053	
01経理区分間繰入金支出	8,053	0	8,053		
	経常支出計	8,358	0	8,358	
財務活動による支出	12積立預金積立金支出	47,500	10,000	57,500	
	01ぎんなん基金積立預金積立金 支出	7,500	10,000	17,500	ぎんなん基金積立預金に積立
	04投資有価証券取得支出	40,000	0	40,000	
	財務支出計	47,500	10,000	57,500	
	予備費	200	0	200	
	支出合計	56,058	10,000	66,058	

平成23年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 12 (共同募金配分金)

(単位:千円)

勘 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動による収入	09共同募金配分金収入	37,700	1,086	38,786	
	01一般募金配分金収入	1,700	429	2,129	
	02歳末たすけあい配分金収入	36,000	657	36,657	
	経常収入計	37,700	1,086	38,786	
収 入 合 計		37,700	1,086	38,786	

勘 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動支出	05共同募金配分金事業支出	37,700	1,086	38,786	
	01一般募金配分金事業費	1,700	429	2,129	
	01地域福祉活動助成費	1,700	429	2,129	
	02歳末たすけあい事業配分金	36,000	657	36,657	
経常支出計		37,700	1,086	38,786	
支 出 合 計		37,700	1,086	38,786	