

平成26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26年度 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書（総括）	2
資金収支補正予算内訳書（総括）	3

平成26年度 事業区分別 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	6
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳書	7

平成26年度 拠点区分別 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	10
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支補正予算内訳書	11

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	15
○ 05 権利擁護センター事業	16
○ 06 ぎんなん基金事業	17
○ 07 善意銀行事業	18
○ 09 退職手当積立金事業	19

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算書	20
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支補正予算内訳書	21

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 02 社会福祉資金	22
-------------------	----

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算書	23
（拠点区分 指定管理事業）資金収支補正予算内訳書	24

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 02 地域活動支援センター	26
○ 04 宇都宮市総合福祉センター	27

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算書	28
（拠点区分 介護保険等事業）資金収支補正予算内訳書	29

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 訪問介護事業	31
○ 02 通所介護事業	32
○ 03 居宅介護支援事業	33

◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書	34
【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳書	35

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算書	37
（拠点区分 受託事業）資金収支補正予算内訳書	38

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	40
○ 02 上河内地域包括支援センター	41
○ 05 日中一時支援事業	42

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

●（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算	43
（拠点区分 在宅福祉サービス事業）資金収支補正予算内訳書	44

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	46
--------------------	----

平成26年度 資金収支補正予算書

平成26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	1 地域福祉事業	1 法人運営	254,069	0	254,069	※	
		2 福祉活動推進事業	51,497	71	51,568	※	
		3 ボランティアセンター事業	15,432	0	15,432		
		4 総合相談センター事業	4,159	0	4,159		
		5 権利擁護センター事業	9,343	22	9,365	※	
		6 ぎんなん基金事業	26,835	100	26,935	※	
		7 善意銀行事業	1,244	0	1,244	※	
		8 共同募金配分金事業	45,650	0	45,650		
		9 退職手当積立金事業	25,952	5,415	31,367	※	
	小 計			434,181	5,608	439,789	
	2 福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金	8,484	0	8,484		
		2 社会福祉資金	3,055	0	3,055	※	
	小 計			11,539	0	11,539	
	3 指定管理事業	1 老人福祉センター	212,070	0	212,070		
		2 地域活動支援センター	43,957	△ 273	43,684	※	
		3 障がい者福祉センター	36,516	0	36,516		
		4 宇都宮市総合福祉センター	75,824	900	76,724	※	
		5 河内総合福祉センター	56,871	0	56,871		
	小 計			425,238	627	425,865	
	4 介護保険等事業	1 訪問介護事業	62,500	330	62,830	※	
		2 通所介護事業	30,184	0	30,184	※	
		3 障がい者居宅介護事業	8,700	0	8,700		
		4 障がい者生活介護事業	2,169	0	2,169		
5 居宅介護支援事業		26,091	0	26,091	※		
小 計			129,644	330	129,974		
公益事業	1 受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	33,896	0	33,896	※	
		2 上河内地域包括支援センター	32,005	0	32,005	※	
		3 身体障がい者福祉バス	9,069	0	9,069		
		4 障がい者生活支援事業	16,268	0	16,268		
		5 日中一時支援事業	26,252	0	26,252	※	
	小 計			117,490	0	117,490	
	2 在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	9,496	0	9,496	※	
		2 移送サービス事業	982	0	982		
小 計			10,478	0	10,478		
合 計			1,128,570	6,565	1,135,135		

平成26年度 資金収支補正予算書（総括）

（単位：千円）

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収入				
	01会費収入	36,535	0	36,535	
	02寄附金収入	4,701	0	4,701	
	03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
	04受託金収入	538,179	△ 327	537,852	
	05貸付事業収入	204	0	204	
	06事業収入	7,322	130	7,452	
	07負担金収入	50	0	50	
	08介護保険事業収入	71,708	0	71,708	
	09障害福祉サービス等事業収入	11,514	0	11,514	
	12受取利息配当金収入	2,415	0	2,415	
	13その他の収入	840	785	1,625	
	①事業活動収入計	899,864	588	900,452	
	支出				
01人件費支出	503,552	5,196	508,748		
02事業費支出	316,512	993	317,505		
03事務費支出	15,549	0	15,549		
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650		
05助成金支出	38,289	0	38,289		
06負担金支出	1,468	0	1,468		
07返還金支出	3,877	0	3,877		
②事業活動支出計	924,897	6,189	931,086		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 25,033	△ 5,601	△ 30,634		
施設整備等収支	収入				
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	3,077	1,139	4,216	
⑤施設整備等支出計	3,077	1,139	4,216		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 3,077	△ 1,139	△ 4,216		
その他の活動収支	収入				
	15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
	16事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
	17拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003	
	18サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930	
	19その他の活動による収入	7,222	124,970	132,192	
	⑦その他の活動収入計	108,731	125,952	234,683	
	支出				
	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
	10積立資産支出	20,075	△ 175	19,900	
11事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962		
12拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003		
13サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930		
14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049		
⑧その他の活動支出計	130,164	680	130,844		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 21,433	125,272	103,839		
⑩予備費	70,432	△ 1,443	68,989		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 119,975	119,975	0		
⑫前期末支払資金残高	119,975	△ 119,975	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成26年度 資金収支補正予算内訳書(総括)

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
01会費収入	36,535	0	36,535	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	538,179	△ 327	537,852	
01市受託金収入	521,324	△ 349	520,975	
02県社協受託金収入	16,855	22	16,877	
05貸付事業収入	204	0	204	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	204	
06事業収入	7,322	130	7,452	
01利用料収入	7,312	0	7,312	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
04移送サービス利用料収入	263	0	263	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
07成年後見報酬収入	10	130	140	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
08介護保険事業収入	71,708	0	71,708	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	40,670	
01介護報酬収入	29,000	0	29,000	
02介護予防報酬収入	11,670	0	11,670	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	5,922	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	4,181	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	1,741	
03居宅介護支援介護料収入	25,116	0	25,116	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
02介護予防支援介護料収入	10,536	0	10,536	
09障害福祉サービス等事業収入	11,514	0	11,514	
01自立支援給付費収入	11,286	0	11,286	
01介護給付費収入	10,618	0	10,618	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
02利用者負担金収入	228	0	228	
12受取利息配当金収入	2,415	0	2,415	
01受取利息配当金収入	15	0	15	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	840	785	1,625	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	680	785	1,465	
01雑収入	26	338	364	
02退職手当積立基金預け金差益	654	447	1,101	
事業活動収入計	899,864	588	900,452	
15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
16事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
01事業区分間繰入金収入	7,962	0	7,962	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	4,518	
02公益事業より繰入金収入	3,444	0	3,444	
17拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003	
01拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	8,141	976	9,117	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	6,494	△ 27	6,467	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930	
01サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930	
19その他の活動による収入	7,222	124,970	132,192	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	7,222	4,995	12,217	
03移行時受入資金収支差額	0	119,975	119,975	
その他の活動収入計	108,731	125,952	234,683	
前期末支払資金残高	119,975	△ 119,975	0	
収入合計	1,128,570	6,565	1,135,135	

平成26年度 資金収支補正予算内訳書(総括)

(単位:千円)

支 出

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	503,552	5,196	508,748	
02職員給料	321,899	△ 205	321,694	
03職員賞与	57,133	0	57,133	
04非常勤職員給与	55,434	0	55,434	
06退職給付費	7,876	5,442	13,318	
07法定福利費	61,210	△ 41	61,169	
02事業費支出	316,512	993	317,505	
01福利厚生費	861	0	861	
02諸謝金	26,061	0	26,061	
01報酬	3,791	0	3,791	
02報償費	22,270	0	22,270	
03旅費交通費	7,511	0	7,511	
01実費弁償費	7,196	0	7,196	
02旅費交通費	315	0	315	
04研修研究費	1,138	0	1,138	
05消耗器具備品費	18,333	93	18,426	
01消耗品費	16,118	93	16,211	
02備品購入費	2,215	0	2,215	
06水道光熱費	55,949	900	56,849	
07燃料費	14,978	0	14,978	
08車輦費	4,412	0	4,412	
01車輦費	169	0	169	
02車輦燃料費	4,243	0	4,243	
09食糧費	1,961	0	1,961	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	1,108	0	1,108	
12広報費	444	0	444	
13修繕費	10,305	0	10,305	
14通信運搬費	7,609	0	7,609	
15手数料	1,632	0	1,632	
16業務委託費	110,161	0	110,161	
17賃借料	8,446	0	8,446	
18土地・建物賃借料	4,056	0	4,056	
19保守料	30,492	0	30,492	
20保険料	3,580	0	3,580	
21租税公課	7,354	0	7,354	
22諸会費	112	0	112	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
08車輦費	222	0	222	
01車輦費	12	0	12	
02車輦燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,468	0	1,468	
01負担金	223	0	223	
02交付金	1,245	0	1,245	
07返還金支出	3,877	0	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,877	0	3,877	
事業活動支出計	924,897	6,189	931,086	
08固定資産取得支出	3,077	1,139	4,216	
01車輛運搬具取得支出	0	1,130	1,130	
02器具及び備品取得支出	2,227	0	2,227	
03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	
07ソフトウェア取得支出	850	0	850	
施設整備等支出計	3,077	1,139	4,216	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	20,075	△ 175	19,900	
01退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	7,075	△ 175	6,900	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
11事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962	
01事業区分間繰入金支出	7,962	0	7,962	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003	
01拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	6,913	△ 27	6,886	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	8,141	976	9,117	
13サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930	
01サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930	
14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049	
02退職手当積立基金預け金支出	18,076	△ 27	18,049	
その他の活動支出計	130,164	680	130,844	
予備費	70,432	△ 1,443	68,989	
支 出 合 計	1,128,570	6,565	1,135,135	

施設整備等支出

その他の活動支出

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収 入	01会費収入	36,450	0	36,450
		02寄附金収入	4,701	0	4,701
		03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396
		04受託金収入	450,318	△ 327	449,991
		05貸付事業収入	204	0	204
		06事業収入	985	130	1,115
		07負担金収入	50	0	50
		08介護保険事業収入	62,989	0	62,989
		09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846
		12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413
		13その他の収入	840	785	1,625
		①事業活動収入計	796,192	588	796,780
	支 出	01人件費支出	425,206	5,196	430,402
		02事業費支出	287,150	993	288,143
	03事務費支出	15,549	0	15,549	
	04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
	05助成金支出	38,289	0	38,289	
	06負担金支出	1,468	0	1,468	
	貸付事業費支出	0	0	0	
	②事業活動支出計	813,312	6,189	819,501	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 17,120	△ 5,601	△ 22,721	
施設整備等収支	収 入	④施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	08固定資産取得支出	1,334	1,139	2,473
		⑤施設整備等支出計	1,334	1,139	2,473
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 1,334	△ 1,139	△ 2,473
その他の活動収支	収 入	15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596
		16事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444
		17拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003
		18サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930
		19その他の活動による収入	7,222	105,192	112,414
		⑦その他の活動収入計	104,213	106,174	210,387
	支 出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000
		10積立資産支出	17,075	△ 175	16,900
		11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518
		12拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003
	13サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930	
	14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049	
	⑧その他の活動支出計	123,720	680	124,400	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 19,507	105,494	85,987	
	⑩予備費	62,236	△ 1,443	60,793	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 100,197	100,197	0	
	⑫前期末支払資金残高	100,197	△ 100,197	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

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
01会費収入	36,450	0	36,450	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	450,318	△ 327	449,991	
01市受託金収入	433,463	△ 349	433,114	
02県社協受託金収入	16,855	22	16,877	
05貸付事業収入	204	0	204	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	204	
06事業収入	985	130	1,115	
01利用料収入	975	130	1,105	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
07成年後見報酬収入	10	130	140	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
08介護保険事業収入	62,989	0	62,989	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	40,670	
01介護報酬収入	29,000	0	29,000	
02介護予防報酬収入	11,670	0	11,670	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	5,922	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	4,181	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	1,741	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	16,397	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	1,817	
09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846	
01自立支援給付費収入	10,618	0	10,618	
01介護給付費収入	10,618	0	10,618	
02利用者負担金収入	228	0	228	
12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413	
01受取利息配当金収入	13	0	13	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	840	785	1,625	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	680	785	1,465	
01雑収入	26	338	364	
02退職手当積立基金預け金差益	654	447	1,101	
事業活動収入計	796,192	588	796,780	
15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
16事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金収入	3,444	0	3,444	
02公益事業より繰入金収入	3,444	0	3,444	
17拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003	
01拠点区分間繰入金収入	15,054	949	16,003	
01地域福祉拠点区分より繰入金収入	8,141	976	9,117	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	6,494	△ 27	6,467	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930	
01サービス区分間繰入金収入	58,997	△ 67	58,930	
19その他の活動による収入	7,222	105,192	112,414	
02退職手当積立金預け金取崩収入	7,222	4,995	12,217	
03移行時受入資金収支差額	0	100,197	100,197	
その他の活動収入計	104,213	106,174	210,387	
前期末支払資金残高	100,197	△ 100,197	0	
収入合計	1,000,602	6,565	1,007,167	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

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	425,206	5,196	430,402	
02職員給料	272,895	△ 205	272,690	
03職員賞与	49,689	0	49,689	
04非常勤職員給与	42,638	0	42,638	
06退職給付費	7,876	5,442	13,318	
07法定福利費	52,108	△ 41	52,067	
02事業費支出	287,150	993	288,143	
01福利厚生費	735	0	735	
02諸謝金	25,561	0	25,561	
01報酬	3,582	0	3,582	
02報償費	21,979	0	21,979	
03旅費交通費	2,599	0	2,599	
01実費弁償費	2,461	0	2,461	
02旅費交通費	138	0	138	
04研修研究費	811	0	811	
05消耗器具備品費	15,212	93	15,305	
01消耗品費	13,717	93	13,810	
02備品購入費	1,495	0	1,495	
06水道光熱費	55,490	900	56,390	
07燃料費	14,909	0	14,909	
08車輛費	2,606	0	2,606	
01車輛費	157	0	157	
02車輛燃料費	2,449	0	2,449	
09食糧費	1,724	0	1,724	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	937	0	937	
12広報費	346	0	346	
13修繕費	8,513	0	8,513	
14通信運搬費	5,867	0	5,867	
15手数料	1,278	0	1,278	
16業務委託費	103,851	0	103,851	
17賃借料	6,297	0	6,297	
18土地・建物賃借料	1,620	0	1,620	
19保守料	30,162	0	30,162	
20保険料	2,618	0	2,618	
21租税公課	5,964	0	5,964	
22諸会費	41	0	41	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
08車輛費	222	0	222	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,468	0	1,468	
01負担金	223	0	223	
02交付金	1,245	0	1,245	
事業活動支出計	813,312	6,189	819,501	
08固定資産取得支出	1,334	1,139	2,473	
01車輛運搬具取得支出	0	1,130	1,130	
02器具及び備品取得支出	1,334	0	1,334	
03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	
施設整備等支出計	1,334	1,139	2,473	
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	17,075	△ 175	16,900	
01退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	7,075	△ 175	6,900	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003	
01拠点区分間繰入金支出	15,054	949	16,003	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	6,913	△ 27	6,886	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	8,141	976	9,117	
13サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930	
01サービス区分間繰入金支出	58,997	△ 67	58,930	
14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049	
02退職手当積立基金預け金支出	18,076	△ 27	18,049	
その他の活動支出計	123,720	680	124,400	
予 備 費	62,236	△ 1,443	60,793	
支 出 合 計	1,000,602	6,565	1,007,167	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (O1)地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動収支	収入	01会費収入	36,450	0	36,450	
		02寄附金収入	4,701	0	4,701	
		03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
		04受託金収入	24,717	22	24,739	
		06事業収入	982	130	1,112	
		07負担金収入	50	0	50	
		12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413	
		13その他の収入	840	455	1,295	
		①事業活動収入計	296,549	607	297,156	
	支出	01人件費支出	192,404	5,442	197,846	
02事業費支出		19,156	93	19,249		
03事務費支出		15,549	0	15,549		
04共同募金配分金事業費支出		45,650	0	45,650		
05助成金支出		38,289	0	38,289		
06負担金支出		1,400	0	1,400		
②事業活動支出計		312,448	5,535	317,983		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 15,899	△ 4,928	△ 20,827			
施設整備等収支	収入	④施設整備等収入計	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,081	0	1,081	
	支出	⑤施設整備等支出計	1,081	0	1,081	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,081	0	△ 1,081	
	その他の活動収支	収入	15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596
16事業区分間繰入金収入			2,694	0	2,694	
17拠点区分間繰入金収入			6,913	△ 27	6,886	
18サービス区分間繰入金収入			48,128	△ 67	48,061	
19その他の活動による収入			7,222	58,174	65,396	
⑦その他の活動収入計			84,453	58,180	142,633	
支出		09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
		10積立資産支出	7,075	△ 175	6,900	
		11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
		12拠点区分間繰入金支出	8,141	976	9,117	
13サービス区分間繰入金支出	48,128	△ 67	48,061			
14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049			
⑧その他の活動支出計	95,938	707	96,645			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 11,485	57,473	45,988			
⑩予備費	24,714	△ 634	24,080			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 53,179	53,179	0			
⑫前期末支払資金残高	53,179	△ 53,179	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

平成26年度 拠点区分別 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

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
01会費収入	36,450	0	36,450	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02寄附金収入	4,701	0	4,701	
01寄附金収入	4,701	0	4,701	
03経常経費補助金収入	226,396	0	226,396	
01市補助金収入	175,302	0	175,302	
02県社協補助金収入	5,143	0	5,143	
03雇用助成金収入	1	0	1	
04共同募金配分金収入	45,950	0	45,950	
01一般募金配分金収入	8,850	0	8,850	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
04受託金収入	24,717	22	24,739	
01市受託金収入	16,346	0	16,346	
02県社協受託金収入	8,371	22	8,393	
06事業収入	982	130	1,112	
01利用料収入	972	0	972	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
07成年後見報酬収入	10	130	140	
07負担金収入	50	0	50	
01負担金収入	50	0	50	
12受取利息配当金収入	2,413	0	2,413	
01受取利息配当金収入	13	0	13	
02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
13その他の収入	840	455	1,295	
01受入研修費収入	160	0	160	
03雑収入	680	455	1,135	
01雑収入	26	8	34	
02退職手当積立基金預け金差益	654	447	1,101	
事業活動収入計	296,549	607	297,156	
15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
16事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
01事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
02公益事業より繰入金収入	2,694	0	2,694	
17拠点区分間繰入金収入	6,913	△ 27	6,886	
01拠点区分間繰入金収入	6,913	△ 27	6,886	
03指定管理拠点区分より繰入金収入	6,494	△ 27	6,467	
04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
18サービス区分間繰入金収入	48,128	△ 67	48,061	
01サービス区分間繰入金収入	48,128	△ 67	48,061	
19その他の活動による収入	7,222	58,174	65,396	
02退職手当積立基金預け金取崩収入	7,222	4,995	12,217	
03移行時受入資金収支差額	0	53,179	53,179	
その他の活動収入計	84,453	58,180	142,633	
前期末支払資金残高	53,179	△ 53,179	0	
収入合計	434,181	5,608	439,789	

平成26年度 拠点区分別 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

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	192,404	5,442	197,846	
02職員給料	127,434	0	127,434	
03職員賞与	30,466	0	30,466	
04非常勤職員給与	1,890	0	1,890	
06退職給付費	7,876	5,442	13,318	
07法定福利費	24,738	0	24,738	
02事業費支出	19,156	93	19,249	
01福利厚生費	45	0	45	
02諸謝金	5,536	0	5,536	
01報酬	3,156	0	3,156	
02報償費	2,380	0	2,380	
03旅費交通費	1,924	0	1,924	
01実費弁償費	1,861	0	1,861	
02旅費交通費	63	0	63	
04研修研究費	644	0	644	
05消耗器具備品費	3,849	93	3,942	
01消耗品費	3,000	93	3,093	
02備品購入費	849	0	849	
08車輛費	331	0	331	
02車輛燃料費	331	0	331	
09食糧費	43	0	43	
10会議費	9	0	9	
11印刷製本費	559	0	559	
12広報費	217	0	217	
13修繕費	153	0	153	
14通信運搬費	1,859	0	1,859	
15手数料	234	0	234	
16業務委託費	963	0	963	
17賃借料	822	0	822	
19保守料	173	0	173	
20保険料	561	0	561	
21租税公課	1,234	0	1,234	
03事務費支出	15,549	0	15,549	
01福利厚生費	63	0	63	
02諸謝金	549	0	549	
01報酬	549	0	549	
03旅費交通費	2,366	0	2,366	
01実費弁償費	2,172	0	2,172	
02旅費交通費	194	0	194	
04研修研究費	844	0	844	
05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
01消耗品費	1,337	0	1,337	
02備品購入費	1	0	1	
08車輛費	222	0	222	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	210	0	210	
09食糧費	6	0	6	
10会議費	23	0	23	
11印刷製本費	657	0	657	
12広報費	235	0	235	
13修繕費	292	0	292	
14通信運搬費	829	0	829	
15手数料	389	0	389	
16業務委託費	320	0	320	
17賃借料	1,551	0	1,551	
19保守料	301	0	301	
20保険料	403	0	403	
21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084	
23渉外費	50	0	50	
24雑支出	1	0	1	

(単位:千円)

支 出

勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
04共同募金配分金事業費支出	45,650	0	45,650	
01一般募金配分金事業費	8,550	0	8,550	
01地域福祉活動助成費	6,753	0	6,753	
02広報活動費	787	0	787	
03募金活動費	1,010	0	1,010	
02歳末たすけあい配分事業費	37,100	0	37,100	
05助成金支出	38,289	0	38,289	
01地域福祉事業推進費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058	
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979	
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130	
03福祉団体等助成費	250	0	250	
01運営費助成金	250	0	250	
04ボランティア活動推進費	740	0	740	
05援護費助成金	132	0	132	
06負担金支出	1,400	0	1,400	
01負担金	155	0	155	
02交付金	1,245	0	1,245	
事業活動支出計	312,448	5,535	317,983	
施設整備支出				
08固定資産取得支出	1,081	0	1,081	
02器具及び備品取得支出	1,081	0	1,081	
施設整備等支出計	1,081	0	1,081	
その他の活動支出				
09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
01投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
10積立資産支出	7,075	△ 175	6,900	
01退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
04ぎんなん基金積立資産支出	7,075	△ 175	6,900	
11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
02公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
12拠点区分間繰入金支出	8,141	976	9,117	
01拠点区分間繰入金支出	8,141	976	9,117	
03指定管理拠点区分へ繰入金支出	8,141	976	9,117	
13サービス区分間繰入金支出	48,128	△ 67	48,061	
01サービス区分間繰入金支出	48,128	△ 67	48,061	
14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049	
02退職手当積立基金預け金支出	18,076	△ 27	18,049	
その他の活動支出計	95,938	707	96,645	
予備費	24,714	△ 634	24,080	
支 出 合 計	434,181	5,608	439,789	

平成26年度 サービス区分別 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

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
事業活動収入	01会費収入	36,450	0	36,450	
	01社協会費収入	36,450	0	36,450	
	02寄附金収入	1	0	1	
	01寄附金収入	1	0	1	
	03経常経費補助金収入	163,711	0	163,711	
	01市補助金収入	163,710	0	163,710	
	03雇用助成金収入	1	0	1	
	12受取利息配当金収入	13	0	13	
	01受取利息配当金収入	13	0	13	
	13その他の収入	151	0	151	
	01受入研修費収入	150	0	150	
	03雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計	200,326	0	200,326
その他の活動収入	18サービス区分間繰入金収入	1,964	0	1,964	
	01サービス区分間繰入金収入	1,964	0	1,964	
	19その他の活動による収入	0	51,779	51,779	
	03移行時受入資金収支差額	0	51,779	51,779	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	1,964	51,779	53,743	
	前期末支払資金残高	51,779	△ 51,779	0	
	収入合計	254,069	0	254,069	

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	164,423	0	164,423	
	02職員給料	111,428	0	111,428	
	03職員賞与	30,466	0	30,466	
	04非常勤職員給与	378	0	378	
	07法定福利費	22,151	0	22,151	
	03業務費支出	15,549	0	15,549	
	01福利厚生費	63	0	63	
	02諸謝金	549	0	549	
	01報酬	549	0	549	
	03旅費交通費	2,366	0	2,366	
	01実費弁償費	2,172	0	2,172	
	02旅費交通費	194	0	194	
	04研修研究費	844	0	844	
	05消耗器具備品費	1,338	0	1,338	
	01消耗品費	1,337	0	1,337	
	02備品購入費	1	0	1	
	08車輛費	222	0	222	
	01車輛費	12	0	12	
	02車輛燃料費	210	0	210	
	09食糧費	6	0	6	
	10会議費	23	0	23	
	11印刷製本費	657	0	657	
	12広報費	235	0	235	
	13修繕費	292	0	292	
	14通信運搬費	829	0	829	
	15手数料	389	0	389	
	16業務委託費	320	0	320	
	17賃借料	1,551	0	1,551	
	19保守料	301	0	301	
	20保険料	403	0	403	
	21租税公課	4,026	0	4,026	
22諸会費	1,084	0	1,084		
23渉外費	50	0	50		
24雑支出	1	0	1		
07負担金支出	156	0	156		
01負担金	155	0	155		
02交付金	1	0	1		
	事業活動支出計	180,128	0	180,128	
その他の活動支出	11事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
	01事業区分間繰入金支出	4,518	0	4,518	
	01公益事業へ繰入金支出	4,518	0	4,518	
	12拠点区分間繰入金支出	8,141	976	9,117	
	01拠点区分間繰入金支出	8,141	976	9,117	
02指定管理拠点区分へ繰入金支出	8,141	976	9,117	宇総合福祉センターへ	
13サービス区分間繰入金支出	36,568	△ 67	36,501		
01サービス区分間繰入金支出	36,568	△ 67	36,501		
	その他の活動支出計	49,227	909	50,136	
	予備費	24,714	△ 909	23,805	
	支出合計	254,069	0	254,069	

平成26年度 サービス区分別 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 (02)福祉活動推進事業

収入 (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
事業活動収入	03経常経費補助金収入	13,358	0	13,358	
	01市補助金収入	10,028	0	10,028	
	02県社協補助金収入	3,030	0	3,030	
	04共同募金配分金収入	300	0	300	
	04受託金収入	11,404	0	11,404	
	01市受託金収入	11,404	0	11,404	
	06事業収入	10	130	140	
	07成年後見報酬収入	10	130	140	
	13その他の収入	15	8	23	
	01受入研修費収入	10	0	10	
	03雑収入	5	8	13	
	事業活動収入計	24,787	138	24,925	
	その他活動収入	18サービス区分間繰入金収入	26,710	△ 67	26,643
01サービス区分間繰入金収入		26,710	△ 67	26,643	
				0	
その他の活動収入計		26,710	△ 67	26,643	
収入合計	51,497	71	51,568		

支出

支出	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	7,025	0	7,025	
	02職員給料	6,050	0	6,050	
	04非常勤職員給与	0	0	0	
	07法定福利費	975	0	975	
	02事業費支出	6,308	71	6,379	
	01福利厚生費	19	0	19	
	02諸謝金	312	0	312	
	01報酬	12	0	12	
	02報償費	300	0	300	
	03旅費交通費	189	0	189	
	01実費弁償費	150	0	150	
	02旅費交通費	39	0	39	
	04研修研究費	423	0	423	
	05消耗器具備品費	2,193	71	2,264	
	01消耗品費	1,672	71	1,743	
	02備品購入費	521	0	521	
	08車両費	235	0	235	
	01車両費	0	0	0	
	02車両燃料費	235	0	235	
	09食糧費	16	0	16	
	10会議費	9	0	9	
	11印刷製本費	314	0	314	
	12広報費	60	0	60	
	13修繕費	80	0	80	
	14通信運搬費	856	0	856	
	15手数料	104	0	104	
	16業務委託料	138	0	138	
	17賃借料	182	0	182	
	19保守料	0	0	0	
	20保険料	314	0	314	
	21租税公課	864	0	864	
	05助成金支出	37,299	0	37,299	
	01地域福祉推進事業費	32,037	0	32,037	
01地区組織活動費	18,058	0	18,058		
02コミュニティケア推進費	13,979	0	13,979		
02在宅福祉事業推進費	5,130	0	5,130		
05援護費補助金	132	0	132		
事業活動支出計	50,632	71	50,703		
固定資産取得支出	08固定資産取得支出	865	0	865	
	02器具及び備品取得支出	865	0	865	
	施設整備等支出計	865	0	865	
予備費	0	0	0		
支出合計	51,497	71	51,568		

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01)地域福祉事業
 サービス区分 (05)権利擁護センター事業

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
04受託金収入	8,371	22	8,393	
02県社協受託金収入	8,371	22	8,393	受託金確定により
06事業収入	972	0	972	
01利用料収入	972	0	972	
01権利擁護サービス利用料収入	972	0	972	
事業活動収入計	9,343	22	9,365	
収入合計	9,343	22	9,365	

支出

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	5,189	0	5,189	
02職員給料	3,768	0	3,768	
04非常勤職員給与	810	0	810	
07法定福利費	611	0	611	
02事業費支出	2,190	22	2,212	
01福利厚生費	13	0	13	
02諸謝金	12	0	12	
01報酬	12	0	12	
03旅費交通費	1,224	0	1,224	
01実費弁償費	1,200	0	1,200	
02旅費交通費	24	0	24	
04研修研究費	31	0	31	
05消耗器具備品費	121	22	143	
01消耗品費	91	22	113	
02備品購入費	30	0	30	
08車輦費	27	0	27	
02車輦燃料費	27	0	27	
11印刷製本費	27	0	27	
12広報費	33	0	33	
13修繕費	10	0	10	
14通信運搬費	229	0	229	
15手数料	33	0	33	
17賃借料	210	0	210	
19保守料	78	0	78	
20保険料	142	0	142	
事業活動支出計	7,379	22	7,401	
13サービス区分間繰入金支出	1,964	0	1,964	
01サービス区分間繰入金支出	1,964	0	1,964	
その他の活動支出計	1,964	0	1,964	
支出合計	9,343	22	9,365	

平成26年度 サービス区分別 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)

収入		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
勘定科目					
事業活動収入	02寄附金収入	4,500	0	4,500	
	01寄附金収入	4,500	0	4,500	
	12受取利息配当金収入	2,400	0	2,400	
	02ぎんなん基金配当金収入	2,400	0	2,400	
	事業活動収入計	6,900	0	6,900	
その他の活動収入	15積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
	04ぎんなん基金積立資産取崩収入	19,496	100	19,596	
	18サービス区分間繰入金収入	83	0	83	
	01サービス区分間繰入金収入	83	0	83	
	19その他の活動による収入	0	356	356	
	03移行時受入資金収支差額	0	356	356	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	19,579	456	20,035	
前期末支払資金残高	356	△ 356	0		
収入合計	26,835	100	26,935		

支出		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
勘定科目					
事業活動支出	02事業費支出	164	0	164	
	03旅費交通費	60	0	60	
	01実費弁償費	60	0	60	
	05消耗器具備品費	47	0	47	
	01消耗品費	47	0	47	
	11印刷製本費	15	0	15	
	14通信運搬費	33	0	33	
	15手数料	9	0	9	
	事業活動支出計	164	0	164	
	その他の活動支出	09投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000
01投資有価証券取得支出		10,000	0	10,000	
10積立資産支出		7,075	△ 175	6,900	
04ぎんなん基金積立資産支出		7,075	△ 175	6,900	
13サービス区分間繰入金支出		9,596	0	9,596	
01サービス区分間繰入金支出		9,596	0	9,596	
その他の活動支出計	26,671	△ 175	26,496		
予備費	0	275	275		
支出合計	26,835	100	26,935		

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

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
事業活動収入	02寄附金収入	200	0	200	
	01寄附金収入	200	0	200	
	事業活動収入計	200	0	200	
その他活動収入	19その他の活動による収入	0	1,044	1,044	
	03移行時受入資金収支差額	0	1,044	1,044	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	0	1,044	1,044	
前期末支払資金残高		1,044	△ 1,044	0	
収入合計		1,244	0	1,244	

支出

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	06負担金支出	1,244	0	1,244	
	02交付金支出	1,244	0	1,244	
	事業活動支出計	1,244	0	1,244	
支出合計		1,244	0	1,244	

平成26年度 サービス区分別 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)

収入

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	13その他の収入	654	447	1,101	
	03雑収入	654	447	1,101	
	02退職手当積立基金預け金差益	654	447	1,101	退職預け金差益1名分
	事業活動収入計	654	447	1,101	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
	01事業区分間繰入金収入	2,694	0	2,694	
	02公益事業より繰入金収入	2,694	0	2,694	
	17拠点区分間繰入金収入	6,913	△ 27	6,886	
	01拠点区分間繰入金収入	6,913	△ 27	6,886	
	03指定管理拠点区分より繰入金収入	6,494	△ 27	6,467	
	04介護保険拠点区分より繰入金収入	419	0	419	
	18サービス区分間繰入金収入	8,469	0	8,469	
	01サービス区分間繰入金収入	8,469	0	8,469	
	19その他の活動による収入	7,222	4,995	12,217	
	02退職手当積立基金預け金取崩収入	7,222	4,995	12,217	退職預け金1名分
	その他の活動収入計	25,298	4,968	30,266	
	収入合計	25,952	5,415	31,367	

支出

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	7,876	5,442	13,318	
	06退職給付費	7,876	5,442	13,318	退職者退職金1名分
	事業活動支出計	7,876	5,442	13,318	
その他の活動支出	10積立資産支出	0	0	0	
	01退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	14その他の活動による支出	18,076	△ 27	18,049	
	02退職手当積立基金預け金支出	18,076	△ 27	18,049	
	その他の活動支出計	18,076	△ 27	18,049	
支出合計	25,952	5,415	31,367		

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (02)福祉資金貸付事業

(単位:千円)

		勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収 入	04受託金収入	8,484	0	8,484	
		05貸付事業収入	204	0	204	
		①事業活動収入計	8,688	0	8,688	
	支 出	01人件費支出	6,716	0	6,716	
		02事業費支出	1,818	0	1,818	
		②事業活動支出計	8,534	0	8,534	
		③事業活動資金収支差額(①-②)	154	0	154	
施設整備等収支	収 入					
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出					
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
その他の活動収支	収 入	19その他の活動による収入	0	2,851		
		⑦その他の活動収入計	0	2,851	△ 2,851	
	支 出					
		⑧その他の活動支出計	0	0	0	
			⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	2,851	△ 2,851
		⑩予備費	3,005	0	3,005	
		⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,851	2,851	△ 5,702	
		⑫前期末支払資金残高	2,851	△ 2,851	0	
		⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 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

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
事業活動収入				
04受託金収入	8,484	0	8,484	
02県社協受託金収入	8,484	0	8,484	
05貸付事業収入	204	0	204	
01社会福祉資金償還金収入	204	0	204	
事業活動収入計	8,688	0	8,688	
その他活動収入				
19その他の活動による収入	0	2,851	2,851	
03移行時受入資金収支差額	0	2,851	2,851	
その他の活動収入計	0	2,851	2,851	
前期末支払資金残高	2,851	△ 2,851	0	
収入合計	11,539	0	11,539	

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
事業活動支出				
01人件費支出	6,716	0	6,716	
02職員給料	5,784	0	5,784	
07法定福利費	932	0	932	
02事業費支出	1,818	0	1,818	
02諸謝金	8	0	8	
01報酬	8	0	8	
03旅費交通費	590	0	590	
01実費弁償費	585	0	585	
02旅費交通費	5	0	5	
05消耗器具備品費	480	0	480	
01消耗品費	298	0	298	
02備品購入費	182	0	182	
11印刷製本費	39	0	39	
14通信運搬費	627	0	627	
15手数料	74	0	74	
事業活動支出計	8,534	0	8,534	
予備費	3,005	0	3,005	
支出合計	11,539	0	11,539	

平成26年度 サービス区分別 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 (02)社会福祉資金

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
事業活動収入	05貸付事業収入	204	0	204	
	02社会福祉資金償還金	204	0	204	
	事業活動収入計	204	0	204	
その他の活動収入	19その他の活動による収入	0	2,851	2,851	
	03移行時受入資金収支差額	0	2,851	2,851	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	0	2,851	2,851	
前期末支払資金残高		2,851	△ 2,851	0	
収入合計		3,055	0	3,055	

支出

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	02事業費支出	50	0	50	
	05消耗器具備品費	10	0	10	
	01消耗品費	10	0	10	
	14通信運搬費	30	0	30	
	15手数料	10	0	10	
	事業活動支出計	50	0	50	
予備費		3,005	0	3,005	
支出合計		3,055	0	3,055	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収 入	04受託金収入	417,097	△ 349	416,748	
		①事業活動収入計	417,097	△ 349	416,748	
	支 出	01人件費支出	167,201	△ 246	166,955	
		02事業費支出	251,476	900	252,376	
		06負担金支出	67	0	67	
		②事業活動支出計	418,744	654	419,398	
			③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,647	△ 1,003	△ 2,650
施設整備等収支	収 入		0	0	0	
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出		0	0	0	
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		0	0	0
	その他の活動収支	収 入	17拠点区分間繰入金収入	8,141	976	9,117
⑦その他の活動収入計			8,141	976	9,117	
支 出		12拠点区分間繰入金支出	6,494	△ 27	6,467	
		⑧その他の活動支出計	6,494	△ 27	6,467	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		1,647	1,003	2,650		
⑩予備費		0	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		0	0	0		
⑫前期末支払資金残高		0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

平成26年度 拠点区分別 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

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
事業活動収入	04受託金収入	417,097	△ 349	416,748	
	01市受託金収入	417,097	△ 349	416,748	
	事業活動収入計	417,097	△ 349	416,748	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	8,141	976	9,117	
	01拠点区分間繰入金収入	8,141	976	9,117	
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	8,141	976	9,117	
	その他の活動収入計	8,141	976	9,117	
収 入 合 計		425,238	627	425,865	

平成26年度 拠点区分別 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

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	167,201	△ 246	166,955		
02職員給料	106,645	△ 205	106,440		
03職員賞与	19,223	0	19,223		
04非常勤職員給与	20,560	0	20,560		
07法定福利費	20,773	△ 41	20,732		
02事業費支出	251,476	900	252,376		
01福利厚生費	208	0	208		
02諸謝金	19,813	0	19,813		
01報酬	251	0	251		
02報償費	19,562	0	19,562		
03旅費交通費	84	0	84		
01実費弁償費	15	0	15		
02旅費交通費	69	0	69		
04研修研究費	111	0	111		
05消耗器具備品費	9,214	0	9,214		
01消耗品費	8,914	0	8,914		
02備品購入費	300	0	300		
06水道光熱費	55,490	900	56,390		
07燃料費	14,909	0	14,909		
08車輛費	1,064	0	1,064		
01車輛費	73	0	73		
02車輛燃料費	991	0	991		
09食糧費	612	0	612		
11印刷製本費	208	0	208		
12広報費	129	0	129		
13修繕費	7,317	0	7,317		
14通信運搬費	2,192	0	2,192		
15手数料	448	0	448		
16業務委託費	100,334	0	100,334		
17賃借料	3,993	0	3,993		
18土地・建物賃借料	360	0	360		
19保守料	29,134	0	29,134		
20保険料	1,229	0	1,229		
21租税公課	4,604	0	4,604		
22諸会費	23	0	23		
06負担金支出	67	0	67		
01負担金	67	0	67		
事業活動支出計	418,744	654	419,398		
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	6,494	△ 27	6,467	
01拠点区分間繰入金支出	6,494	△ 27	6,467		
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	6,494	△ 27	6,467		
その他の活動支出計	6,494	△ 27	6,467		
支 出 合 計	425,238	627	425,865		

平成26年度 サービス区分別 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

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
04受託金収入	43,957	△ 273	43,684	
01市受託金収入	43,957	△ 273	43,684	人事異動により
事業活動収入計	43,957	△ 273	43,684	
収入合計	43,957	△ 273	43,684	

支出

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	35,966	△ 246	35,720	
02職員給料	25,467	△ 205	25,262	人事異動により
03職員賞与	5,461	0	5,461	
07法定福利費	5,038	△ 41	4,997	人事異動により
02事業費支出	5,949	0	5,949	
01福利厚生費	52	0	52	
02諸謝金	32	0	32	
01報酬	32	0	32	
03旅費交通費	46	0	46	
02旅費交通費	46	0	46	
04研修研究費	20	0	20	
05消耗器具備品費	595	0	595	
01消耗品費	595	0	595	
06水道光熱費	2,026	0	2,026	
08車輛費	161	0	161	
01車輛費	24	0	24	
02車輛燃料費	137	0	137	
09食糧費	58	0	58	
13修繕費	693	0	693	
14通信運搬費	330	0	330	
15手数料	65	0	65	
16業務委託費	1,073	0	1,073	
17賃借料	176	0	176	
19保守料	357	0	357	
20保険料	202	0	202	
21租税公課	59	0	59	
22諸会費	4	0	4	
事業活動支出計	41,915	△ 246	41,669	
12拠点区分間繰入金支出	2,042	△ 27	2,015	
01拠点区分間繰入金支出	2,042	△ 27	2,015	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	2,042	△ 27	2,015	人事異動により
その他の活動支出計	2,042	△ 27	2,015	
支出合計	43,957	△ 273	43,684	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03)指定管理事業
 サービス区分 (04)宇都宮市総合福祉センター

(単位:千円)

収入

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	04受託金収入	75,612	△ 76	75,536	
	01市受託金収入	75,612	△ 76	75,536	受託金確定により
	事業活動収入計	75,612	△ 76	75,536	
その他の活動収入	17拠点区分間繰入金収入	212	976	1,188	
	01拠点区分間繰入金収入	212	976	1,188	法人運営から
	01地域福祉拠点区分より繰入金収入	212	976	1,188	
	その他の活動収入計	212	976	1,188	
収入合計		75,824	900	76,724	

支出

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	18,138	0	18,138	
	02職員給料	12,530	0	12,530	
	03職員賞与	3,044	0	3,044	
	07法定福利費	2,564	0	2,564	
	02事業費支出	56,751	900	57,651	
	01福利厚生費	19	0	19	
	02諸謝金	156	0	156	
	01報酬	12	0	12	
	02報償費	144	0	144	
	05消耗器具備品費	875	0	875	
	01消耗品費	875	0	875	
	06水道光熱費	11,688	900	12,588	電気料として
	07燃料費	6	0	6	
	09食糧費	7	0	7	
	11印刷製本費	87	0	87	
	12広報費	54	0	54	
	13修繕費	1,000	0	1,000	
	14通信運搬費	236	0	236	
	15手数料	56	0	56	
	16業務委託費	32,615	0	32,615	
	17賃借料	107	0	107	
	19保守料	7,221	0	7,221	
	20保険料	134	0	134	
	21租税公課	2,490	0	2,490	
	06負担金支出	6	0	6	
	01負担金	6	0	6	
	事業活動支出計	74,895	900	75,795	
その他の活動支出	12拠点区分間繰入金支出	929	0	929	
	01拠点区分間繰入金支出	929	0	929	
	01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	929	0	929	
その他の活動支出計	929	0	929		
支出合計		75,824	900	76,724	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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)

勤 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動収支	収 入	04受託金収入	20	0	20	
		06事業収入	3	0	3	
		08介護保険事業収入	62,989	0	62,989	
		09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846	
		13その他の収入	0	330	330	
	①事業活動収入計		73,858	330	74,188	
	支 出	01人件費支出	58,885	0	58,885	
		02事業費支出	14,700	0	14,700	
		06負担金支出	1	0	1	
		②事業活動支出計		73,586	0	73,586
③事業活動資金収支差額(①-②)		272	330	602		
施設整備等収支	収 入					
		④施設整備等収入計		0	0	0
	支 出	08固定資産取得支出	253	1,139	1,392	
		⑤施設整備等支出計		253	1,139	1,392
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 253	△ 1,139	△ 1,392		
その他の活動収支	収 入	16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
		18サービス区分間繰入金収入	10,869	44,167	55,036	
		⑦その他の活動収入計		11,619	44,167	55,786
	支 出	10積立資産支出	10,000	0	10,000	
		12拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
		13サービス区分間繰入金支出	10,869		10,869	
		⑧その他の活動支出計		21,288	0	21,288
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 9,669	44,167	34,498	
	⑩予備費		34,517	△ 809	33,708	
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 44,167	44,167	0		
⑫前期末支払資金残高		44,167	△ 44,167	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0		

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (04)介護保険等事業

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
04受託金収入	20	0	20	
01市受託金収入	20	0	20	
06事業収入	3	0	3	
01利用料収入	3	0	3	
05障がい者移動支援利用料収入	3	0	3	
08介護保険事業収入	62,989	0	62,989	
01居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,670	0	40,670	
01介護報酬収入	29,000	0	29,000	
02介護予防報酬収入	11,670	0	11,670	
02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,922	0	5,922	
02介護負担金収入(一般)	4,181	0	4,181	
04介護予防負担金収入(一般)	1,741	0	1,741	
03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	16,397	
01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
02介護予防支援介護料収入	1,817	0	1,817	
09障害福祉サービス等事業収入	10,846	0	10,846	
01自立支援給付費収入	10,618	0	10,618	
01介護給付費収入	10,618	0	10,618	
02利用者負担金収入	228	0	228	
13その他の収入	0	330	330	
03雑収入	0	330	330	
01雑収入	0	330	330	
事業活動収入計	73,858	330	74,188	
16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
01事業区分間繰入金収入	750	0	750	
02公益事業より繰入金収入	750	0	750	
18サービス区分間繰入金収入	10,869	0	10,869	
01サービス区分間繰入金収入	10,869	0	10,869	
19その他の活動による収入	0	44,167	44,167	
03移行時受入資金収支差額	0	44,167	44,167	
その他の活動収入計	11,619	44,167	55,786	
前期末支払資金残高	44,167	△ 44,167	0	
収入合計	129,644	330	129,974	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 (04)介護保険等事業

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	58,885	0	58,885	
02職員給料	31,885	0	31,885	
03職員賞与	1,147	0	1,147	
04非常勤職員給与	20,188	0	20,188	
07法定福利費	5,665	0	5,665	
02事業費支出	14,700	0	14,700	
01福利厚生費	482	0	482	
02諸謝金	204	0	204	
01報酬	167	0	167	
02報償費	37	0	37	
03旅費交通費	1	0	1	
02旅費交通費	1	0	1	
04研修研究費	56	0	56	
05消耗器具備品費	1,669	0	1,669	
01消耗品費	1,505	0	1,505	
02備品購入費	164	0	164	
08車輛費	1,211	0	1,211	
01車輛費	84	0	84	
02車輛燃料費	1,127	0	1,127	
09食糧費	1,069	0	1,069	
11印刷製本費	131	0	131	
13修繕費	1,043	0	1,043	
14通信運搬費	1,189	0	1,189	
15手数料	522	0	522	
16業務委託費	2,554	0	2,554	
17賃借料	1,482	0	1,482	
18土地・建物賃借料	1,260	0	1,260	
19保守料	855	0	855	
20保険料	828	0	828	
21租税公課	126	0	126	
22諸会費	18	0	18	
06負担金支出	1	0	1	
01負担金	1	0	1	
事業活動支出計	73,586	0	73,586	
08固定資産取得支出	253	1,139	1,392	
01車輛運搬具取得支出	0	1,130	1,130	
02器具及び備品取得支出	253	0	253	
03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	
施設整備等支出計	253	1,139	1,392	
10積立資産支出	10,000	0	10,000	
05介護保険事業積立資産支出	10,000	0	10,000	
12拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
01拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	419	
13サービス区分間繰入金支出	10,869	0	10,869	
01サービス区分間繰入金支出	10,869	0	10,869	
その他の活動支出計	21,288	0	21,288	
予 備 費	34,517	△ 809	33,708	
支 出 合 計	129,644	330	129,974	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

収入 (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
事業活動収入	08介護保険事業収入	23,520	0	23,520	
	01居宅介護料収入(介護報酬)	21,500	0	21,500	
	01介護報酬収入	15,000	0	15,000	
	02介護予防報酬収入	6,500	0	6,500	
	02居宅介護料収入(利用者負担金)	2,020	0	2,020	
	02介護負担金収入	1,400	0	1,400	
	04介護予防負担金収入	620	0	620	
	13その他の収入	0	330	330	
	03雑収入	0	330	330	
	01雑収入	0	330	330	車両保険補償金
	事業活動収入計	23,520	330	23,850	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	750	0	750	
	01事業区分間繰入金収入	750	0	750	
	01公益事業より繰入金収入	750	0	750	
	18サービス区分間繰入金収入	8,700	0	8,700	
	01サービス区分間繰入金収入	8,700	0	8,700	
	19その他の活動による収入	0	29,530	29,530	
	03移行時受入資金収支差額	0	29,530	29,530	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	9,450	29,530	38,980	
	前期末支払資金残高	29,530	△ 29,530	0	
	収入合計	62,500	330	62,830	

支出

支出	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	27,523	0	27,523	
	02職員給料	9,216	0	9,216	
	04非常勤職員給与	16,500	0	16,500	
	07法定福利費	1,807	0	1,807	
	02事業費支出	4,844	0	4,844	
	01福利厚生費	388	0	388	
	02諸謝金	156	0	156	
	01報酬	120	0	120	
	02報償費	36	0	36	
	04研修研究費	33	0	33	
	05消耗器具備品費	659	0	659	
	01消耗品費	596	0	596	
	02備品購入費	63	0	63	
	08車輛費	308	0	308	
	01車輛費	12	0	12	
	02車輛燃料費	296	0	296	
	09食糧費	1	0	1	
	11印刷製本費	130	0	130	
	13修繕費	286	0	286	
	14通信運搬費	803	0	803	
	15手数料	287	0	287	
	17賃借料	711	0	711	
18土地・建物賃借料	540	0	540		
19保守料	327	0	327		
20保険料	199	0	199		
21租税公課	10	0	10		
22諸会費	6	0	6		
	事業活動支出計	32,367	0	32,367	
施設整備等支出	08固定資産取得支出	253	1,139	1,392	
	01車輛運搬具取得支出	0	1,130	1,130	
	02器具及び備品取得支出	253	0	253	
	03リサイクル預託金取得支出	0	9	9	
	施設整備等支出計	253	1,139	1,392	
積立資金支出	10積立資金支出	10,000	0	10,000	
	05介護保険事業積立資金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計	10,000	0	10,000	
	予備費	19,880	△ 809	19,071	
	支出合計	62,500	330	62,830	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

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
08介護保険事業収入	23,072	0	23,072	
01居宅介護料収入(介護報酬)	19,170	0	19,170	
01介護報酬収入	14,000	0	14,000	
02介護予防報酬収入	5,170	0	5,170	
02居宅介護料収入(利用者負担金)	3,902	0	3,902	
02介護負担金収入	2,781	0	2,781	
04介護予防負担金収入	1,121	0	1,121	
事業活動収入計	23,072	0	23,072	
18サービス区分間繰入金収入	2,169	0	2,169	
01サービス区分間繰入金収入	2,169	0	2,169	
19その他の活動による収入	0	4,943	4,943	
03移行時受入資金収支差額	0	4,943	4,943	新会計基準移行に伴う繰越金
その他の活動収入計	2,169	4,943	7,112	
前期末支払資金残高	4,943	△ 4,943	0	
収入合計	30,184	0	30,184	

支出

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	19,044	0	19,044	
02職員給料	12,061	0	12,061	
03職員賞与	1,147	0	1,147	
04非常勤職員給与	3,687	0	3,687	
07法定福利費	2,149	0	2,149	
02事業費支出	5,777	0	5,777	
01福利厚生費	68	0	68	
02諸謝金	32	0	32	
01報酬	31	0	31	
02報償費	1	0	1	
03旅費交通費	1	0	1	
02旅費交通費	1	0	1	
05消耗器具備品費	422	0	422	
01消耗品費	422	0	422	
08車輦費	473	0	473	
01車輦費	36	0	36	
02車輦燃料費	437	0	437	
09食糧費	1,061	0	1,061	
13修繕費	496	0	496	
14通信運搬費	93	0	93	
15手数料	109	0	109	
16業務委託費	2,189	0	2,189	
17賃借料	143	0	143	
19保守料	262	0	262	
20保険料	337	0	337	
21租税公課	91	0	91	
06負担金支出	1	0	1	
01負担金	1	0	1	
事業活動支出計	24,822	0	24,822	
12拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
01拠点区分間繰入金支出	419	0	419	
01地域福祉拠点区分へ繰入金支出	419	0	419	
その他の活動支出計	419	0	419	
予備費	4,943	0	4,943	
支出合計	30,184	0	30,184	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

(単位:千円)

収入		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収入	08介護保険事業収入	16,397	0	16,397	
	03居宅介護支援介護料収入	16,397	0	16,397	
	01居宅介護支援介護料収入	14,580	0	14,580	
	02介護予防支援介護料収入	1,817	0	1,817	
	事業活動収入計	16,397	0	16,397	
その他の活動収入	19その他の活動による収入	0	9,694	9,694	
	03移行時受入資金収支差額	0	9,694	9,694	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	0	9,694	9,694	
前期末支払資金残高		9,694	△ 9,694	0	
収入合計		26,091	0	26,091	

支出		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	12,318	0	12,318	
	02職員給料	10,608	0	10,608	
	04非常勤職員給与	1	0	1	
	07法定福利費	1,709	0	1,709	
	02事業費支出	4,079	0	4,079	
	01福利厚生費	26	0	26	
	02諸謝金	16	0	16	
	01報酬	16	0	16	
	04研修研究費	23	0	23	
	05消耗器具備品費	588	0	588	
	01消耗品費	487	0	487	
	02備品購入費	101	0	101	
	08車輛費	430	0	430	
	01車輛費	36	0	36	
	02車輛燃料費	394	0	394	
	09食糧費	7	0	7	
	11印刷製本費	1	0	1	
	13修繕費	261	0	261	
	14通信運搬費	293	0	293	
	15手数料	126	0	126	
	16業務委託費	365	0	365	
	17賃借料	628	0	628	
18土地・建物賃借料	720	0	720		
19保守料	266	0	266		
20保険料	292	0	292		
21租税公課	25	0	25		
22諸会費	12	0	12		
事業活動支出計		16,397	0	16,397	
予備費		9,694	0	9,694	
支出合計		26,091	0	26,091	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考		
事業活動収支	収入	01会費収入	85	0	85		
		04受託金収入	87,861	0	87,861		
		06事業収入	6,337	0	6,337		
		08介護保険事業収入	8,719	0	8,719		
		09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668		
		12受取利息配当金収入	2	0	2		
		①事業活動収入計	103,672	0	103,672		
	支出	01人件費支出	78,346	0	78,346		
		02事業費支出	29,362	0	29,362		
		07返還金支出	3,877	0	3,877		
②事業活動支出計		111,585	0	111,585			
③事業活動資金収支差額(①-②)		△ 7,913	0	△ 7,913			
施設整備等収支	収入	④施設整備等収入計	0	0	0		
		08固定資産取得支出	1,743	0	1,743		
	支出	⑤施設整備等支出計	1,743	0	1,743		
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)		△ 1,743	0	△ 1,743	
		その他の活動収支	収入	16事業区分間繰入金収入	4,518	0	4,518
19その他の活動による収入	0			19,778	19,778		
⑦その他の活動収入計	4,518			19,778	24,296		
支出	10積立資産支出		3,000	0	3,000		
	11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444			
	⑧その他の活動支出計	6,444	0	6,444			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,926	19,778	17,852			
⑩予備費		8,196	0	8,196			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 19,778	19,778	0			
⑫前期末支払資金残高		19,778	△ 19,778	0			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0			

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

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
01会費収入	85	0	85	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
04受託金収入	87,861	0	87,861	
01市受託金収入	87,861	0	87,861	
06事業収入	6,337	0	6,337	
01利用料収入	6,337	0	6,337	
02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
04移送サービス利用料収入	263	0	263	
08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	8,719	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	8,719	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
01自立支援給付費収入	668	0	668	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
12受取利息配当金収入	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
事業活動収入計	103,672	0	103,672	
16事業区分間繰入金収入	4,518	0	4,518	
01事業区分間繰入金収入	4,518	0	4,518	
01社会福祉事業より繰入金収入	4,518	0	4,518	
19その他の活動による収入	0	19,778	19,778	
03移行時受入資金収支差額	0	19,778	19,778	
その他の活動収入計	4,518	19,778	24,296	
前期末支払資金残高	19,778	△ 19,778	0	
収入合計	127,968	0	127,968	

平成26年度 事業区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

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	78,346	0	78,346	
02職員給料	49,004	0	49,004	
03職員賞与	7,444	0	7,444	
04非常勤職員給与	12,796	0	12,796	
07法定福利費	9,102	0	9,102	
02事業費支出	29,362	0	29,362	
01福利厚生費	126	0	126	
02諸謝金	500	0	500	
01報酬	209	0	209	
02報償費	291	0	291	
03旅費交通費	4,912	0	4,912	
01実費弁償費	4,735	0	4,735	
02旅費交通費	177	0	177	
04研修研究費	327	0	327	
05消耗器具備品費	3,121	0	3,121	
01消耗品費	2,801	0	2,801	
02備品購入費	320	0	320	
06水道光熱費	459	0	459	
07燃料費	69	0	69	
08車輛費	1,806	0	1,806	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	1,794	0	1,794	
09食糧費	237	0	237	
11印刷製本費	171	0	171	
12広報費	98	0	98	
13修繕費	1,792	0	1,792	
14通信運搬費	1,742	0	1,742	
15手数料	354	0	354	
16業務委託費	6,310	0	6,310	
17賃借料	2,149	0	2,149	
18土地・建物賃借料	2,436	0	2,436	
19保守料	330	0	330	
20保険料	962	0	962	
21租税公課	1,390	0	1,390	
22諸会費	71	0	71	
07返還金支出	3,877	0	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,877	0	3,877	
事業活動支出計	111,585	0	111,585	
08固定資産取得支出	1,743	0	1,743	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
03ソフトウェア取得支出	850	0	850	
施設整備等支出計	1,743	0	1,743	
10積立資産支出	3,000	0	3,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
予備費	8,196	0	8,196	
支 出 合 計	127,968	0	127,968	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支	収入				
	04受託金収入	87,861	0	87,861	
	06事業収入	1,339	0	1,339	
	08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
	09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
	12受取利息配当金収入	2	0	2	
	①事業活動収入計	98,589	0	98,589	
	支出				
	01人件費支出	77,862	0	77,862	
	02事業費支出	23,245	0	23,245	
②事業活動支出計	101,107	0	101,107		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 2,518	0	△ 2,518		
施設整備等収支	収入				
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	08固定資産取得支出	1,743	0	1,743	
	⑤施設整備等支出計	1,743	0	1,743	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 1,743	0	△ 1,743		
その他の活動収支	収入				
	16事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
	19その他の活動による収入	0	15,901	15,901	
	⑦その他の活動収入計	3,000	15,901	18,901	
	支出				
	10積立資産支出	3,000	0	3,000	
	11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
⑧その他の活動支出計	6,444	0	6,444		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,444	15,901	12,457		
⑩予備費	8,196	0	8,196		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 15,901	15,901	0		
⑫前期末支払資金残高	15,901	△ 15,901	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

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
04受託金収入	87,861	0	87,861	
01市受託金収入	87,861	0	87,861	
06事業収入	1,339	0	1,339	
01利用料収入	1,339	0	1,339	
03障害児育成支援事業利用料収入	1,339	0	1,339	
08介護保険事業収入	8,719	0	8,719	
03居宅介護支援介護料収入	8,719	0	8,719	
02介護予防支援介護料収入	8,719	0	8,719	
09障害福祉サービス等事業収入	668	0	668	
01自立支援給付費収入	668	0	668	
02サービス利用計画作成費収入	668	0	668	
12受取利息配当金収入	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
事業活動収入計	98,589	0	98,589	
16事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
01事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
01社会福祉事業より繰入金収入	3,000	0	3,000	
19その他の活動による収入	0	15,901	15,901	
03移行時受入資金収支差額	0	15,901	15,901	
その他の活動収入計	3,000	15,901	18,901	
前期末支払資金残高	15,901	△ 15,901	0	
収入合計	117,490	0	117,490	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (01)受託事業

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	77,862	0	77,862	
02職員給料	49,004	0	49,004	
03職員賞与	7,444	0	7,444	
04非常勤職員給与	12,316	0	12,316	
07法定福利費	9,098	0	9,098	
02事業費支出	23,245	0	23,245	
01福利厚生費	115	0	115	
02諸謝金	488	0	488	
01報酬	197	0	197	
02報償費	291	0	291	
03旅費交通費	177	0	177	
02旅費交通費	177	0	177	
04研修研究費	320	0	320	
05消耗器具備品費	3,068	0	3,068	
01消耗品費	2,748	0	2,748	
02備品購入費	320	0	320	
06水道光熱費	459	0	459	
07燃料費	69	0	69	
08車輛費	1,658	0	1,658	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	1,646	0	1,646	
09食糧費	237	0	237	
11印刷製本費	48	0	48	
12広報費	98	0	98	
13修繕費	1,693	0	1,693	
14通信運搬費	1,688	0	1,688	
15手数料	317	0	317	
16業務委託費	6,310	0	6,310	
17賃借料	2,149	0	2,149	
18土地・建物賃借料	2,436	0	2,436	
19保守料	330	0	330	
20保険料	650	0	650	
21租税公課	865	0	865	
22諸会費	70	0	70	
事業活動支出計	101,107	0	101,107	
施設整備等支出				
08固定資産取得支出	1,743	0	1,743	
02器具及び備品取得支出	893	0	893	
07ソフトウェア取得支出	850	0	850	
施設整備支出計	1,743	0	1,743	
その他の活動支出				
10積立資産支出	3,000	0	3,000	
08地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
09日中一時支援事業積立金	1,000	0	1,000	
11事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01事業区分間繰入金支出	3,444	0	3,444	
01社会福祉事業へ繰入金支出	3,444	0	3,444	
その他の活動支出計	6,444	0	6,444	
予 備 費	8,196	0	8,196	
支 出 合 計	117,490	0	117,490	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

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
04受託金収入	23,993	0	23,993	
01市受託金収入	23,993	0	23,993	
08介護保険事業収入	6,134	0	6,134	
03居宅介護支援介護料収入	6,134	0	6,134	
02介護予防支援介護料収入	6,134	0	6,134	
12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	
事業活動収入計	30,128	0	30,128	
19その他の活動による収入	0	3,768	3,768	
03移行時受入資金収支差額	0	3,768	3,768	新会計基準移行に伴う繰越金
その他の活動収入計	0	3,768	3,768	
前期末支払資金残高	3,768	△ 3,768	0	
収入合計	33,896	0	33,896	

支出

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	21,673	0	21,673	
02職員給料	16,299	0	16,299	
03職員賞与	2,393	0	2,393	
04非常勤職員給与	1	0	1	
07法定福利費	2,980	0	2,980	
02事業費支出	9,054	0	9,054	
01福利厚生費	28	0	28	
02諸謝金	158	0	158	
01報酬	20	0	20	
02報償費	138	0	138	
04研修研究費	72	0	72	
05消耗器具備品費	976	0	976	
01消耗品費	776	0	776	
02備品購入費	200	0	200	
06光熱水費	177	0	177	
07燃料費	27	0	27	
08車輛費	81	0	81	
01車輛費	12	0	12	
02車輛燃料費	69	0	69	
09食糧費	77	0	77	
11印刷製本費	17	0	17	
12広報費	28	0	28	
13修繕費	136	0	136	
14通信運搬費	335	0	335	
15手数料	94	0	94	
16業務委託費	3,864	0	3,864	
17賃借料	1,199	0	1,199	
18土地・建物賃借料	1,440	0	1,440	
19保守料	178	0	178	
20保険料	124	0	124	
21租税公課	8	0	8	
22諸会費	35	0	35	
事業活動支出計	30,727	0	30,727	
08固定資産取得支出	400	0	400	
07ソフトウェア取得支出	400	0	400	
施設整備等支出計	400	0	400	
11事業区分間繰入金支出	1,642	0	1,642	
01事業区分間繰入金支出	1,642	0	1,642	
01社会福祉事業へ繰入金支出	1,642	0	1,642	
その他の活動支出計	1,642	0	1,642	
予備費	1,127	0	1,127	
支出合計	33,896	0	33,896	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

収入 (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	
事業活動収入	04受託金収入	22,510	0	22,510		
	01市受託金収入	22,510	0	22,510		
	08介護保険事業収入	2,585	0	2,585		
	03居宅介護支援介護料収入	2,585	0	2,585		
	02介護予防支援介護料収入	2,585	0	2,585		
	12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		
	事業活動収入計	25,096	0	25,096		
	その他の活動収入	19その他の活動による収入	0	6,909	6,909	
		03移行時受入資金収支差額	0	6,909	6,909	新会計基準移行に伴う繰越金
その他の活動収入計		0	6,909	6,909		
	前期末支払資金残高	6,909	△ 6,909	0		
	収入合計	32,005	0	32,005		

支出

支出	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	01人件費支出	17,901	0	17,901	
	02職員給料	12,900	0	12,900	
	03職員賞与	2,293	0	2,293	
	04非常勤職員給与	281	0	281	
	07法定福利費	2,427	0	2,427	
	02事業費支出	6,272	0	6,272	
	01福利厚生費	21	0	21	
	02諸謝金	177	0	177	
	01報酬	24	0	24	
	02報償費	153	0	153	
	04研修研究費	51	0	51	
	05消耗器具備品費	684	0	684	
	01消耗品費	683	0	683	
	02備品購入費	1	0	1	
	06光熱水費	156	0	156	
	07燃料費	42	0	42	
	08車輦費	159	0	159	
	02車輦燃料費	159	0	159	
	09食糧費	54	0	54	
	11印刷製本費	30	0	30	
	12広報費	70	0	70	
	13修繕費	467	0	467	
14通信運搬費	319	0	319		
15手数料	112	0	112		
16業務委託費	2,059	0	2,059		
17賃借料	738	0	738		
18土地・建物賃借料	780	0	780		
19保守料	152	0	152		
20保険料	166	0	166		
22諸会費	35	0	35		
	事業活動支出計	24,173	0	24,173	
施設整備等支出	08固定資産取得支出	1,090	0	1,090	
	02器具及び備品取得支出	640	0	640	
	07ソフトウェア取得支出	450	0	450	
	施設整備等支出計	1,090	0	1,090	
その他の活動支出	10積立資産支出	2,000	0	2,000	
	01地域包括事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
	11事業区分間繰入金支出	837	0	837	
	01事業区分間繰入金支出	837	0	837	
	01社会福祉事業へ繰入金支出	837	0	837	
	その他の活動支出計	2,837	0	2,837	
	予備費	3,905	0	3,905	
	支出合計	32,005	0	32,005	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01)受託事業
 サービス区分 (05)日中一時支援事業

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
04受託金収入	19,689	0	19,689	
01市受託金収入	19,689	0	19,689	
06事業収入	1,339	0	1,339	
01利用料収入	1,339	0	1,339	
03障害児育成事業利用料収入	1,339	0	1,339	
事業活動収入計	21,028	0	21,028	
19その他の活動による収入	0	5,224	5,224	
03移行時受入資金収支差額	0	5,224	5,224	新会計基準移行に伴う繰越金
その他の活動収入計	0	5,224	5,224	
前期末支払資金残高	5,224	△ 5,224	0	
収入合計	26,252	0	26,252	

支出

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	18,303	0	18,303	
02職員給料	5,370	0	5,370	
04非常勤職員給与	12,033	0	12,033	
07法定福利費	900	0	900	
02事業費支出	3,537	0	3,537	
01福利厚生費	39	0	39	
02諸謝金	137	0	137	
01報酬	137	0	137	
03旅費交通費	25	0	25	
02旅費交通費	25	0	25	
04研修研究費	38	0	38	
05消耗器具備品費	861	0	861	
01消耗品費	742	0	742	
02備品購入費	119	0	119	
06光熱水費	126	0	126	
08車輦費	382	0	382	
02車輦燃料費	382	0	382	
09食糧費	106	0	106	
13修繕費	555	0	555	
14通信運搬費	391	0	391	
15手数料	52	0	52	
16業務委託費	63	0	63	
17賃借料	52	0	52	
20保険料	210	0	210	
21租税公課	500	0	500	
事業活動支出計	21,840	0	21,840	
08固定資産取得支出	253	0	253	
02器具及び備品取得支出	253	0	253	
施設整備等支出計	253	0	253	
10積立資産支出	1,000	0	1,000	
09日中一時支援事業積立金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計	1,000	0	1,000	
予備費	3,159	0	3,159	
支出合計	26,252	0	26,252	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

(単位:千円)

		勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動	収 入	01会費収入	85	0	85	
		06事業収入	4,998	0	4,998	
		①事業活動収入計	5,083	0	5,083	
	支 出	01人件費支出	484	0	484	
		02事業費支出	6,117	0	6,117	
		07返還金支出	3,877	0	3,877	
		②事業活動支出計	10,478	0	10,478	
		③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 5,395	0	△ 5,395	
施設整備等	収 入					
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出					
		⑤施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	
その他の活動	収 入	16事業区分間繰入金収入	1,518	0	1,518	
		19その他の活動による収入	0	3,877	3,877	
		⑦その他の活動収入計	1,518	3,877	5,395	
	支 出					
		⑧その他の活動支出計	0	0	0	
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,518	3,877	5,395	
		⑩予備費	0	0	0	
		⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,877	3,877	0	
		⑫前期末支払資金残高	3,877	△ 3,877	0	
		⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

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
事業活動収入	01会費収入	85	0	85
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85
	06事業収入	4,998	0	4,998
	01利用料収入	4,998	0	4,998
	02ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735
	04移送サービス利用料収入	263	0	263
	事業活動収入計	5,083	0	5,083
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	1,518	0	1,518
	01事業区分間繰入金収入	1,518	0	1,518
	01社会福祉事業より繰入金収入	1,518	0	1,518
	19その他の活動による収入	0	3,877	3,877
	03移行時受入資金収支差額	0	3,877	3,877
その他の活動収入計	1,518	3,877	5,395	
前期末支払資金残高	3,877	△ 3,877	0	
収 入 合 計	10,478	0	10,478	

平成26年度 拠点区分別 資金収支補正予算内訳書

事業区分 公益事業

拠点区分 (02)在宅福祉サービス事業

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	484	0	484	
04非常勤職員給与	480	0	480	
07法定福利費	4	0	4	
02事業費支出	6,117	0	6,117	
01福利厚生費	11	0	11	
02諸謝金	12	0	12	
01報酬	12	0	12	
03旅費交通費	4,735	0	4,735	
01実費弁償費	4,735	0	4,735	
04研修研究費	7	0	1,034	
05消耗器具備品費	53	0	1,552	
01消耗品費	53	0	1,500	
08車輛費	148	0	1,447	
02車輛燃料費	148	0	1,299	
11印刷製本費	123	0	1,151	
13修繕費	99	0	1,028	
14通信運搬費	54	0	929	
15手数料	37	0	875	
20保険料	312	0	838	
21租税公課	525	0	526	
22諸会費	1	0	1	
07返還金支出	3,877	0	3,877	
01ファミリーケアサービス返還金	3,877	0	3,877	
事業活動支出計	10,478	0	10,478	
支 出 合 計	10,478	0	10,478	

平成26年度 サービス区分別 資金収支補正予算内訳書

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

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
事業活動収入	01会費収入	85	0	85	
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
	06事業収入	4,735	0	4,735	
	01利用料収入	4,735	0	4,735	
	01ファミリーケアサービス利用料収入	4,735	0	4,735	
	事業活動収入計	4,820	0	4,820	
その他の活動収入	16事業区分間繰入金収入	799	0	799	
	01事業区分間繰入金収入	799	0	799	
	01社会福祉事業より繰入金収入	799	0	799	
	19その他の活動による収入	0	3,877	3,877	
	03移行時受入資金収支差額	0	3,877	3,877	新会計基準移行に伴う繰越金
	その他の活動収入計	799	3,877	4,676	
	前期末支払資金残高	3,877	△ 3,877	0	
	収入合計	9,496	0	9,496	

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動支出	02事業費支出	5,619	0	5,619	
	01福利厚生費	11	0	11	
	03旅費交通費	4,735	0	4,735	
	01実費弁償費	4,735	0	4,735	
	04研修研究費	7	0	7	
	05消耗器具備品費	41	0	41	
	01消耗品費	41	0	41	
	11印刷製本費	123	0	123	
	14通信運搬費	44	0	44	
	15手数料	18	0	18	
	20保険料	190	0	190	
	21租税公課	450	0	450	
	07返還金支出	3,877	0	3,877	
	01ファミリーケアサービス返還金	3,877	0	3,877	
	事業活動支出計	9,496	0	9,496	
	支出合計	9,496	0	9,496	