

令和5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

■令和 5 年度 第3次 資金収支補正予算書一覧表	1
資金収支補正予算書(総括)	2
資金収支補正予算内訳表(総括)	3
<u>令和 5 年度 事業区分 資金収支補正予算書</u>	
◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算書	4
【事業区分 社会福祉事業】資金収支補正予算内訳表	5
<u>令和 5 年度 拠点区分 資金収支補正予算書</u>	
●(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算書	7
(拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表	8
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 06 ぎんなん基金	11
○ 08 共同募金配分金事業	12
●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書	13
(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表	14
<u>令和 5 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書</u>	
○ 01 老人福祉センター	16

令和5年度 資金収支補正予算書

令和5年度 第3次 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	
					内部取引額	内部取引後額			
社会福祉事業	01 地域福祉事業	01 法人運営	355,028	0	355,028	△ 97,061	257,967		
		02 福祉活動推進事業	46,357	0	46,357	0	46,357		
		03 ボランティアセンター事業	35,245	0	35,245	0	35,245		
		04 総合相談センター事業	4,241	0	4,241	0	4,241		
		05 権利擁護・成年後見センター事業	21,535	0	21,535	△ 2,668	18,867		
		06 ぎんなん基金事業	118,315	30,881	149,196	△ 12,767	136,429	※	
		07 善意銀行事業	23,480	0	23,480	0	23,480		
		08 共同募金配分金事業	40,479	2,438	42,917	△ 138	42,779	※	
		09 退職手当積立金事業	23,908	0	23,908	0	23,908		
	計			668,588	33,319	701,907	△ 112,634	589,273	
	02 福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	41,654	0	41,654	△ 274	41,380		
	計			41,654	0	41,654	△ 274	41,380	
	03 指定管理事業	01 老人福祉センター	262,845	3,485	266,330	△ 2,364	263,966	※	
		02 地域活動支援センター	50,105	0	50,105	△ 2,026	48,079		
		03 障がい者福祉センター	39,448	0	39,448	△ 1,282	38,166		
		04 宇都宮市総合福祉センター	82,800	0	82,800	△ 1,085	81,715		
		05 河内総合福祉センター	65,643	0	65,643	△ 1,321	64,322		
	計			500,841	3,485	504,326	△ 8,078	496,248	
	04 介護保険等事業	01 訪問介護事業	31,970	0	31,970	△ 1,000	30,970		
		02 通所介護事業	30,356	0	30,356	0	30,356		
		03 障がい者居宅介護事業	5,107	0	5,107	△ 5,107	0		
		04 障がい者生活介護事業	3,000	0	3,000	△ 3,000	0		
		05 居宅介護支援事業	13,967	0	13,967	0	13,967		
06 相談支援事業		18,462	0	18,462	△ 591	17,871			
計			102,862	0	102,862	△ 9,698	93,164		
小 計			1,313,945	36,804	1,350,749	△ 130,684	1,220,065		
公益事業	01 受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	44,725	0	44,725	△ 1,037	43,688		
		02 上河内地域包括支援センター	34,258	0	34,258	△ 844	33,414		
		03 日中一時支援事業	4,955	0	4,955	△ 3,455	1,500		
		04 生活困窮者自立相談支援事業	49,000	0	49,000	0	49,000		
		05 中核機関事業	18,898	0	18,898	△ 1,034	17,864		
	計			151,836	0	151,836	△ 6,370	145,466	
	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	7,291	0	7,291	0	7,291		
計			7,291	0	7,291	0	7,291		
小 計			159,127	0	159,127	△ 6,370	152,757		
合 計			1,473,072	36,804	1,509,876	△ 137,054	1,372,822		

※は補正があるサービス区分

令和5年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算書 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,380	34,380	0	
	02寄附金収入	5,051	5,638	587	
	03経常経費補助金収入	281,097	283,535	2,438	
	04受託金収入	660,739	664,224	3,485	
	06事業収入	9,119	9,119	0	
	08介護保険事業収入	64,213	64,213	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,905	10,905	0	
	12受取利息配当金収入	2,164	2,458	294	
	13その他の収入	307	307	0	
事業活動収入計(1)	1,067,975	1,074,779	6,804		
支出	01人件費支出	617,904	617,904	0	
	02事業費支出	422,261	425,746	3,485	
	03事務費支出	24,066	24,066	0	
	04共同募金配分金事業費支出	40,479	42,917	2,438	
	05助成金支出	41,683	41,683	0	
	06負担金支出	23,866	23,866	0	
	07返還金支出	3,347	3,347	0	
	事業活動支出計(2)	1,173,606	1,179,529	5,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,631	△104,750	881		
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	1,610	1,610	0		
施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△1,610	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	112,767	142,767	30,000	
	16積立資産取崩収入	40,001	40,001	0	
	その他の活動による収入計(7)	152,768	182,768	30,000	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	135,787	30,881	
14その他の活動による支出	23,908	23,908	0		
その他の活動支出計(8)	128,814	159,695	30,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,954	23,073	△881		
予備費支出(10)	31,988	31,988	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,275	△115,275	0		
前期末支払資金残高(12)	115,275	115,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支補正予算内訳表 (総括)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,310	70	34,380		34,380
		02寄附金収入	5,638	0	5,638		5,638
		03経常経費補助金収入	283,535	0	283,535		283,535
		04受託金収入	539,695	124,529	664,224		664,224
		06事業収入	6,127	2,992	9,119		9,119
		08介護保険事業収入	55,021	9,192	64,213		64,213
		09障害福祉サービス等事業収入	10,905	0	10,905		10,905
		12受取利息配当金収入	2,456	2	2,458		2,458
		13その他の収入	307	0	307		307
		事業活動収入計(1)	937,994	136,785	1,074,779	0	1,074,779
	支出	01人件費支出	523,133	94,771	617,904		617,904
		02事業費支出	381,010	44,736	425,746		425,746
		03事務費支出	24,066	0	24,066		24,066
		04共同募金配分金事業費支出	42,917	0	42,917		42,917
		05助成金支出	41,683	0	41,683		41,683
		06負担金支出	23,866	0	23,866		23,866
		07返還金支出	0	3,347	3,347		3,347
		事業活動支出計(2)	1,036,675	142,854	1,179,529	0	1,179,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,681	△6,069	△104,750	0	△104,750	
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
		08固定資産取得支出	1,610	0	1,610		1,610
	支出	施設整備等支出計(5)	1,610	0	1,610	0	1,610
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	0	△1,610	0	△1,610
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	142,767	0	142,767		142,767
		16積立資産取崩収入	40,001	0	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	6,370	872	7,242	△7,242	0
		その他の活動による収入計(7)	189,138	872	190,010	△7,242	182,768
	支出	09基金積立資産支出	135,787	0	135,787		135,787
		11事業区分間繰入金支出	872	6,370	7,242	△7,242	0
		14その他の活動による支出	23,908	0	23,908		23,908
		その他の活動支出計(8)	160,567	6,370	166,937	△7,242	159,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,571	△5,498	23,073	0	23,073	
	予備費支出(10)	22,085	9,903	31,988	0	31,988	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,805	△21,470	△115,275	0	△115,275		
前期末支払資金残高(12)	93,805	21,470	115,275	0	115,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

令和5年度 事業区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	34,310	34,310	0	
	02寄附金収入	5,051	5,638	587	
	03経常経費補助金収入	281,097	283,535	2,438	
	04受託金収入	536,210	539,695	3,485	
	06事業収入	6,127	6,127	0	
	08介護保険事業収入	55,021	55,021	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	10,905	10,905	0	
	12受取利息配当金収入	2,162	2,456	294	
	13その他の収入	307	307	0	
	事業活動収入計(1)	931,190	937,994	6,804	
	支出				
	01人件費支出	523,133	523,133	0	
02事業費支出	377,525	381,010	3,485		
03事務費支出	24,066	24,066	0		
04共同募金配分金事業費支出	40,479	42,917	2,438		
05助成金支出	41,683	41,683	0		
06負担金支出	23,866	23,866	0		
事業活動支出計(2)	1,030,752	1,036,675	5,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,562	△98,681	881		
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	1,610	1,610	0	
施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	△1,610	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	112,767	142,767	30,000	
	16積立資産取崩収入	40,001	40,001	0	
	17事業区分間繰入金収入	6,370	6,370	0	
	その他の活動による収入計(7)	159,138	189,138	30,000	
	支出				
	09基金積立資産支出	104,906	135,787	30,881	
	11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
14その他の活動による支出	23,908	23,908	0		
その他の活動支出計(8)	129,686	160,567	30,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,452	28,571	△881		
予備費支出(10)	22,085	22,085	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,805	△93,805	0		
前期末支払資金残高(12)	93,805	93,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉 拠点区分	福祉資金貸付 拠点区分	指定管理 拠点区分	介護保険 拠点区分	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,310	0	0	0
		02寄附金収入	5,638	0	0	0
		03経常経費補助金収入	283,535	0	138	0
		04受託金収入	40,159	41,654	457,872	10
		06事業収入	1,926	0	4,200	1
		08介護保険事業収入	0	0	0	55,021
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,905
		12受取利息配当金収入	2,456	0	0	0
		13その他の収入	283	0	0	24
		事業活動収入計(1)	368,307	41,654	462,210	65,961
事業活動による収支	支出	01人件費支出	249,745	13,422	198,863	61,103
		02事業費支出	36,016	27,958	297,153	19,883
		03事務費支出	24,066	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	42,917	0	138	0
		05助成金支出	41,683	0	0	0
		06負担金支出	23,772	0	94	0
		事業活動支出計(2)	418,199	41,380	496,248	80,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,892	274	△34,038	△15,025	
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	1,610	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,610	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	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	142,767	0	0	0
		16積立資産取崩収入	40,001	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	6,370	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	8,943	0	42,115	12,206
		その他の活動による収入計(7)	198,081	0	42,115	12,206
	支出	09基金積立資産支出	135,787	0	0	0
		11事業区分間繰入金支出	872	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	54,321	274	8,078	591
		14その他の活動による支出	23,908	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	214,888	274	8,078	591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,807	△274	34,037	11,615	
	予備費支出(10)	9,907	0	0	12,178	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,216	0	△1	△15,588	
	前期末支払資金残高(12)	78,216	0	1	15,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和5年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	01会費収入	34,310		34,310
	02寄附金収入	5,638		5,638
	03経常経費補助金収入	283,673	△138	283,535
	04受託金収入	539,695		539,695
	06事業収入	6,127		6,127
	08介護保険事業収入	55,021		55,021
	09障害福祉サービス等事業収入	10,905		10,905
	12受取利息配当金収入	2,456		2,456
	13その他の収入	307		307
事業活動収入計(1)	938,132	△138	937,994	
支出	01人件費支出	523,133		523,133
	02事業費支出	381,010		381,010
	03事務費支出	24,066		24,066
	04共同募金配分金事業費支出	43,055	△138	42,917
	05助成金支出	41,683		41,683
	06負担金支出	23,866		23,866
	事業活動支出計(2)	1,036,813	△138	1,036,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,681	0	△98,681	
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	1,610		1,610
施設整備等支出計(5)	1,610	0	1,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610	0	△1,610	
その他の活動による収支	収入			
	15基金積立資産取崩収入	142,767		142,767
	16積立資産取崩収入	40,001		40,001
	17事業区分間繰入金収入	6,370		6,370
	18拠点区分間繰入金収入	63,264	△63,264	0
	その他の活動による収入計(7)	252,402	△63,264	189,138
	支出			
	09基金積立資産支出	135,787		135,787
	11事業区分間繰入金支出	872		872
	12拠点区分間繰入金支出	63,264	△63,264	0
14その他の活動による支出	23,908		23,908	
その他の活動支出計(8)	223,831	△63,264	160,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,571	0	28,571	
予備費支出(10)	22,085	0	22,085	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,805	0	△93,805	
前期末支払資金残高(12)	93,805	0	93,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分
拠点区分

社会福祉事業
(01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,310	34,310	0	
		02寄附金収入	5,051	5,638	587	
		03経常経費補助金収入	281,097	283,535	2,438	
		04受託金収入	40,159	40,159	0	
		06事業収入	1,926	1,926	0	
		12受取利息配当金収入	2,162	2,456	294	
		13その他の収入	283	283	0	
		事業活動収入計(1)	364,988	368,307	3,319	
	支出	01人件費支出	249,745	249,745	0	
		02事業費支出	36,016	36,016	0	
		03事務費支出	24,066	24,066	0	
		04共同募金配分金事業費支出	40,479	42,917	2,438	
		05助成金支出	41,683	41,683	0	
06負担金支出		23,772	23,772	0		
事業活動支出計(2)		415,761	418,199	2,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,773	△49,892	881		
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	1,610	1,610	0	
		施設整備等支出計(5)	1,610	1,610	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610	△1,610	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	112,767	142,767	30,000	
		16積立資産取崩収入	40,001	40,001	0	
		17事業区分間繰入金収入	6,370	6,370	0	
		18拠点区分間繰入金収入	8,943	8,943	0	
		その他の活動による収入計(7)	168,081	198,081	30,000	
	支出	09基金積立資産支出	104,906	135,787	30,881	
		11事業区分間繰入金支出	872	872	0	
		12拠点区分間繰入金支出	54,321	54,321	0	
		14その他の活動による支出	23,908	23,908	0	
		その他の活動支出計(8)	184,007	214,888	30,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,926	△16,807	△881	
予備費支出(10)		9,907	9,907	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,216	△78,216	0		
前期末支払資金残高(12)		78,216	78,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	34,310	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	227,655	11,106	143	1,414
		04受託金収入	0	0	31,459	0
		06事業収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	231	0	50	0
	事業活動収入計(1)	262,203	11,106	31,652	1,414	
	支出	01人件費支出	230,851	0	10,857	0
		02事業費支出	0	4,905	21,937	4,241
		03事務費支出	24,066	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	41,432	251	0
		06負担金支出	206	20	2,200	0
事業活動支出計(2)	255,123	46,357	35,245	4,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,080	△35,251	△3,593	△2,827	
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	1,610	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,610	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,610	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	40,000	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	3,455	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	655	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	2,668	35,251	3,593	2,827
		その他の活動による収入計(7)	46,778	35,251	3,593	2,827
	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	872	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	54,321	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	41,868	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)	97,061	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,283	35,251	3,593	2,827	
予備費支出(10)		1,234	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,047	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		46,047	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・成年 後見センター事業	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	3,337	2,300	0
		03経常経費補助金収入	300	0	0	42,917
		04受託金収入	8,700	0	0	0
		06事業収入	1,926	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	2,450	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,928	5,787	2,300	42,917
	支出	01人件費支出	8,037	0	0	0
		02事業費支出	3,891	642	400	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	42,917
		05助成金支出	0	0	0	0
		06負担金支出	0	0	21,346	0
事業活動支出計(2)		11,928	642	21,746	42,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	5,145	△19,446	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	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	142,767	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	259	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	143,026	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	135,787	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	2,668	12,767	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)	2,668	148,554	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,668	△148,554	1	0
予備費支出(10)		6,939	0	1,734	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,607	△383	△21,179	0	
前期末支払資金残高(12)		10,607	383	21,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	34,310		34,310
		02寄附金収入	0	5,638		5,638
		03経常経費補助金収入	0	283,535		283,535
		04受託金収入	0	40,159		40,159
		06事業収入	0	1,926		1,926
		12受取利息配当金収入	0	2,456		2,456
		13その他の収入	0	283		283
		事業活動収入計(1)	0	368,307	0	368,307
	支出	01人件費支出	0	249,745		249,745
		02事業費支出	0	36,016		36,016
		03事務費支出	0	24,066		24,066
		04共同募金配分金事業費支出	0	42,917		42,917
		05助成金支出	0	41,683		41,683
		06負担金支出	0	23,772		23,772
事業活動支出計(2)		0	418,199	0	418,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△49,892	0	△49,892	
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	1,610	0	1,610
		施設整備等支出計(5)	0	1,610	0	1,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,610	0	△1,610	
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	142,767		142,767
		16積立資産取崩収入	0	40,001		40,001
		17事業区分間繰入金収入	2,915	6,370		6,370
		18拠点区分間繰入金収入	8,288	8,943		8,943
		19サービス区分間繰入金収入	12,705	57,303	△57,303	0
		その他の活動による収入計(7)	23,908	255,384	△57,303	198,081
	支出	09基金積立資産支出	0	135,787		135,787
		11事業区分間繰入金支出	0	872		872
		12拠点区分間繰入金支出	0	54,321		54,321
		13サービス区分間繰入金支出	0	57,303	△57,303	0
		14その他の活動による支出	23,908	23,908		23,908
		その他の活動支出計(8)	23,908	272,191	△57,303	214,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△16,807	0	△16,807
予備費支出(10)		0	9,907	0	9,907	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△78,216	0	△78,216	
前期末支払資金残高(12)		0	78,216	0	78,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (06) ぎんなん基金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	2,750	3,337	587	
		01寄附金収入	2,750	3,337	587	寄附金収入
		12受取利息配当金収入	2,156	2,450	294	
		02ぎんなん基金配当金収入	2,156	2,450	294	配当金収入
		事業活動収入計(1)	4,906	5,787	881	
	支出	02事業費支出	642	642	0	
		03旅費交通費支出	30	30	0	
		04研修研究費支出	50	50	0	
		05消耗器具備品費支出	100	100	0	
		11印刷製本費支出	208	208	0	
		14通信運搬費支出	54	54	0	
		15手数料支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	642	642	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,264	5,145	881		
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	112,767	142,767	30,000	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	18,024	48,024	30,000	積立金取崩
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	94,743	94,743	0	
		19サービス区分間繰入金収入	259	259	0	
		01サービス区分間繰入金収入	259	259	0	
		その他の活動による収入計(7)	113,026	143,026	30,000	
	支出	09基金積立資産支出	104,906	135,787	30,881	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	100,000	99,182	△818	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	4,906	36,605	31,699	
		13サービス区分間繰入金支出	12,767	12,767	0	
		01サービス区分間繰入金支出	12,767	12,767	0	
		その他の活動支出計(8)	117,673	148,554	30,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,647	△5,528	△881	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△383	△383	0		
前期末支払資金残高(12)		383	383	0	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (08) 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	40,479	42,917	2,438	
		04共同募金配分金収入	40,479	42,917	2,438	歳末たすけあい募金
		事業活動収入計(1)	40,479	42,917	2,438	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	40,479	42,917	2,438	
		01一般配分金事業費支出	9,549	9,549	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	30,930	33,368	2,438	歳末たすけあい配分金
		事業活動支出計(2)	40,479	42,917	2,438	
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5年度 拠点区分 資金収支補正予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	138	138	0	
		04受託金収入	454,387	457,872	3,485	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	458,725	462,210	3,485	
	支出	01人件費支出	198,863	198,863	0	
		02事業費支出	293,668	297,153	3,485	
		04共同募金配分金事業費支出	138	138	0	
		06負担金支出	94	94	0	
		事業活動支出計(2)	492,763	496,248	3,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,038	△34,038	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	18拠点区分間繰入金収入	42,115	42,115	0	
		その他の活動による収入計(7)	42,115	42,115	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	8,078	8,078	0	
		その他の活動支出計(8)	8,078	8,078	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,037	34,037	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1	△1	0		
前期末支払資金残高(12)		1	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	100	0
		04受託金収入	225,628	45,866	39,348	81,387
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	225,628	50,104	39,448	81,387
	支出	01人件費支出	92,046	37,616	32,392	17,651
		02事業費支出	171,852	10,425	5,674	64,056
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	100	0
		06負担金支出	68	0	0	8
		事業活動支出計(2)	263,966	48,079	38,166	81,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,338	2,025	1,282	△328
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	40,702	0	0	1,413
		その他の活動による収入計(7)	40,702	0	0	1,413
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,364	2,026	1,282	1,085
		その他の活動支出計(8)	2,364	2,026	1,282	1,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,338	△2,026	△1,282	328
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	△1	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	138		138
		04受託金収入	65,643	457,872		457,872
		06事業収入	0	4,200		4,200
		事業活動収入計(1)	65,643	462,210	0	462,210
	支出	01人件費支出	19,158	198,863		198,863
		02事業費支出	45,146	297,153		297,153
		04共同募金配分金事業費支出	0	138		138
		06負担金支出	18	94		94
		事業活動支出計(2)	64,322	496,248	0	496,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,321	△34,038	0	△34,038
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	42,115		42,115
		その他の活動による収入計(7)	0	42,115	0	42,115
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,321	8,078		8,078
		その他の活動支出計(8)	1,321	8,078	0	8,078
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,321	34,037	0	34,037
	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	△1	0	△1	
前期末支払資金残高(12)		0	1	0	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和5年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	222,143	225,628	3,485	
		01市受託金収入	222,143	225,628	3,485	指定管理料
		事業活動収入計(1)	222,143	225,628	3,485	
	支出	01人件費支出	92,046	92,046	0	
		02職員給料支出	47,507	47,507	0	
		03職員賞与支出	7,168	7,168	0	
		04非常勤職員給与支出	27,775	27,775	0	
		07法定福利費支出	9,596	9,596	0	
		02事業費支出	168,367	171,852	3,485	
		01福利厚生費支出	115	115	0	
		02諸謝金支出	12,749	12,749	0	
		03旅費交通費支出	4	4	0	
		04研修研究費支出	31	31	0	
		05消耗器具備品費支出	4,156	4,156	0	
		06水道光熱費支出	47,164	50,649	3,485	上水道料等
		07燃料費支出	23,804	23,804	0	
		09食糧費支出	419	419	0	
		11印刷製本費支出	76	76	0	
		12広報費支出	273	273	0	
		13修繕費支出	3,400	3,400	0	
		14通信運搬費支出	1,014	1,014	0	
		15手数料支出	321	321	0	
		16業務委託費支出	56,687	56,687	0	
		17賃借料支出	1,529	1,529	0	
		19保守料支出	16,193	16,193	0	
		20保険料支出	330	330	0	
		21租税公課支出	102	102	0	
06負担金支出	68	68	0			
01負担金支出	68	68	0			
事業活動支出計(2)	260,481	263,966	3,485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,338	△38,338	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	18拠点区分間繰入金収入	40,702	40,702	0	
		01拠点区分間繰入金収入	40,702	40,702	0	
		その他の活動による収入計(7)	40,702	40,702	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,364	2,364	0	
		01拠点区分間繰入金支出	2,364	2,364	0	
その他の活動支出計(8)	2,364	2,364	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,338	38,338	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			