

令和7年度 第1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 7 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表(総括) | 3 |
| 令和 7 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】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 |
| 令和 7 年度 拠点区分 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 | 7 |
| (拠点区分 地域福祉事業)資金収支補正予算内訳表 | 8 |
| 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書 | |
| ○ 01 法人運営 | 11 |
| ○ 05 権利擁護・成年後見事業 | 13 |
| ○ 06 ぎんなん基金事業 | 14 |
| ○ 07 善意銀行事業 | 15 |
| ○ 08 共同募金配分金事業 | 16 |
| ○ 09 退職手当積立金事業 | 17 |
| ●(拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算書 | 18 |
| (拠点区分 福祉資金貸付事業)資金収支補正予算内訳表 | 19 |
| 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書 | |
| ○ 01 生活福祉資金 | 20 |
| ●(拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算書 | 21 |
| (拠点区分 指定管理事業)資金収支補正予算内訳表 | 22 |
| 令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書 | |
| ○ 02 地域活動支援センター | 24 |
| ○ 04 宇都宮市総合福祉センター | 25 |
| ●(拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算書 | 26 |
| (拠点区分 介護保険等事業)資金収支補正予算内訳表 | 27 |

令和 7 年度 サービス区分 資金収支補正予算内訳書

| | |
|---------------|----|
| ○ 01 訪問介護事業 | 29 |
| ○ 02 通所介護事業 | 30 |
| ○ 05 居宅介護支援事業 | 31 |
| ○ 06 相談支援事業 | 32 |

令和 7 年度 事業区分 資金収支補正予算書

| | |
|------------------------|----|
| ◆【事業区分 公益事業】資金収支補正予算書 | 33 |
| 【事業区分 公益事業】資金収支補正予算内訳表 | 34 |

令和 7 年度 拠点区分 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 | 35 |
| (拠点区分 受託事業)資金収支補正予算内訳表 | 36 |

令和 7 年度 サービス区分 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 | 38 |
| ○ 02 上河内地域包括支援センター | 39 |

| | |
|------------------------------|----|
| ●(拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算書 | 40 |
| (拠点区分 在宅福祉サービス事業)資金収支補正予算内訳表 | 41 |

令和 7 年度 サービス区分 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 | 42 |
|--------------------|----|

令和7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 | 01 | 地域福祉事業 | 01 法人運営 | 356,459 | 5,623 | 362,082 | ● |
| | | | 02 福祉活動推進事業 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | | | 03 ボランティアセンター事業 | 39,313 | 0 | 39,313 | |
| | | | 04 総合相談センター事業 | 3,170 | 0 | 3,170 | |
| | | | 05 権利擁護・法人後見事業 | 21,906 | △ 2,956 | 18,950 | ● |
| | | | 06 ぎんなん基金事業 | 49,417 | 0 | 49,417 | ● |
| | | | 07 善意銀行事業 | 21,151 | 287 | 21,438 | ● |
| | | | 08 共同募金配分金事業 | 38,679 | 70 | 38,749 | ● |
| | | | 09 退職手当積立金事業 | 25,417 | 2 | 25,419 | ● |
| | 計 | | | 603,512 | 3,026 | 606,538 | |
| | 02 | 福祉資金貸付事業 | 01 生活福祉資金 | 40,005 | 0 | 40,005 | ● |
| | 計 | | | 40,005 | 0 | 40,005 | |
| | 03 | 指定管理事業 | 01 老人福祉センター | 277,378 | 0 | 277,378 | |
| | | | 02 地域活動支援センター | 51,895 | △ 162 | 51,733 | ● |
| | | | 03 障がい者福祉センター | 43,390 | 0 | 43,390 | |
| | | | 04 宇都宮市総合福祉センター | 97,188 | 1,150 | 98,338 | ● |
| | | | 05 河内総合福祉センター | 70,427 | 0 | 70,427 | |
| | 計 | | | 540,278 | 988 | 541,266 | |
| | 04 | 介護保険等事業 | 01 訪問介護事業 | 22,603 | 8,146 | 30,749 | ● |
| | | | 02 通所介護事業 | 23,105 | 1,419 | 24,524 | ● |
| 03 障がい者居宅介護事業 | | | 4,812 | 0 | 4,812 | | |
| 04 障がい者生活介護事業 | | | 3,500 | 0 | 3,500 | | |
| 05 居宅介護支援事業 | | | 14,799 | 0 | 14,799 | | |
| 06 相談支援事業 | | | 5,932 | 1,401 | 7,333 | ● | |
| 計 | | | 74,751 | 10,966 | 85,717 | | |
| 小計 | | | 1,258,546 | 14,980 | 1,273,526 | | |
| 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 | △ 168 | 48,215 | ● |
| | | | 02 上河内地域包括支援センター | 35,426 | 198 | 35,624 | ● |
| | | | 03 生活困窮者自立相談支援事業 | 53,980 | 0 | 53,980 | |
| | | | 04 成年後見支援センター | 22,713 | 0 | 22,713 | |
| | 計 | | | 160,502 | 30 | 160,532 | |
| | 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 | 0 | 6,930 | ● |
| 計 | | | 6,930 | 0 | 6,930 | | |
| 小計 | | | 167,432 | 30 | 167,462 | | |
| 合計 | | | 1,425,978 | 15,010 | 1,440,988 | | |
| 内部取引額 ※ | | | △ 125,149 | / | △ 136,790 | | |
| 内部取引消去後合計 | | | 1,300,829 | / | 1,304,198 | | |

※ 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 | 34,200 | 34,200 | 0 | |
| | 02寄附金収入 | 5,401 | 5,401 | 0 | |
| | 03経常経費補助金収入 | 298,834 | 298,904 | 70 | |
| | 04受託金収入 | 721,597 | 722,434 | 837 | |
| | 06事業収入 | 9,121 | 9,121 | 0 | |
| | 07負担金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 08介護保険事業収入 | 56,685 | 56,685 | 0 | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 9,729 | 9,729 | 0 | |
| | 12受取利息配当金収入 | 3,342 | 3,342 | 0 | |
| | 13その他の収入 | 339 | 346 | 7 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,139,249 | 1,140,163 | 914 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 682,083 | 684,068 | 1,985 | |
| 02事業費支出 | 414,767 | 414,390 | △377 | | |
| 03事務費支出 | 23,966 | 23,966 | 0 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,728 | 38,798 | 70 | | |
| 05助成金支出 | 39,877 | 39,877 | 0 | | |
| 06負担金支出 | 22,677 | 22,964 | 287 | | |
| 07返還金支出 | 3,350 | 3,350 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,225,448 | 1,227,413 | 1,965 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △86,199 | △87,250 | △1,051 | | |
| 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 | 3,025 | 385 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,640 | 3,025 | 385 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,640 | △3,025 | △385 | | |
| 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 | 42,440 | 0 | |
| | 16積立資産取崩収入 | 51,484 | 51,484 | 0 | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 6,199 | 6,166 | △33 | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 45,927 | 47,079 | 1,152 | |
| | 19サービス区分間繰入金収入 | 70,153 | 75,012 | 4,859 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 216,203 | 222,181 | 5,978 | |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 36,584 | 36,584 | 0 | |
| | 10積立資産支出 | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 6,199 | 6,166 | △33 | |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 45,927 | 47,079 | 1,152 | |
| | 13サービス区分間繰入金支出 | 70,153 | 75,012 | 4,859 | |
| | 14その他の活動による支出 | 25,417 | 25,419 | 2 | |
| その他の活動支出計(8) | 185,281 | 191,261 | 5,980 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,922 | 30,920 | △2 | | |
| 予備費支出(10) | 12,609 | 19,289 | 6,680 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △70,526 | △78,644 | △8,118 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70,526 | 78,644 | 8,118 | | |
| 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 | 34,130 | 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 | 298,904 | 0 | 298,904 | | 298,904 |
| | 04受託金収入 | 587,946 | 134,488 | 722,434 | | 722,434 |
| | 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 | 343 | 3 | 346 | | 346 |
| | 事業活動収入計(1) | 991,502 | 148,661 | 1,140,163 | 0 | 1,140,163 |
| | 支出 | | | | | |
| 01人件費支出 | 566,212 | 117,856 | 684,068 | | 684,068 | |
| 02事業費支出 | 378,801 | 35,589 | 414,390 | | 414,390 | |
| 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 | 38,798 | 0 | 38,798 | | 38,798 | |
| 05助成金支出 | 39,877 | 0 | 39,877 | | 39,877 | |
| 06負担金支出 | 22,964 | 0 | 22,964 | | 22,964 | |
| 07返還金支出 | 0 | 3,350 | 3,350 | | 3,350 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,070,618 | 156,795 | 1,227,413 | 0 | 1,227,413 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △79,116 | △8,134 | △87,250 | 0 | △87,250 | |
| 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 | 3,025 | 0 | 3,025 | | 3,025 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,025 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,025 | 0 | △3,025 | 0 | △3,025 | |
| 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 | 855 | 6,166 | △6,166 | 0 |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 47,079 | 0 | 47,079 | △47,079 | 0 |
| | 19サービス区分間繰入金収入 | 75,012 | 0 | 75,012 | △75,012 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 221,326 | 855 | 222,181 | △128,257 | 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 | 855 | 5,311 | 6,166 | △6,166 | 0 |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 47,079 | 0 | 47,079 | △47,079 | 0 |
| | 13サービス区分間繰入金支出 | 75,012 | 0 | 75,012 | △75,012 | 0 |
| | 14その他の活動による支出 | 25,419 | 0 | 25,419 | | 25,419 |
| その他の活動支出計(8) | 184,949 | 6,312 | 191,261 | △128,257 | 63,004 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,377 | △5,457 | 30,920 | 0 | 30,920 | |
| 予備費支出(10) | 14,934 | 4,355 | 19,289 | 0 | 19,289 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,698 | △17,946 | △78,644 | 0 | △78,644 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,698 | 17,946 | 78,644 | 0 | 78,644 | |
| 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 | 34,130 | 34,130 | 0 | |
| | 02寄附金収入 | 5,401 | 5,401 | 0 | |
| | 03経常経費補助金収入 | 298,834 | 298,904 | 70 | |
| | 04受託金収入 | 588,109 | 587,946 | △163 | |
| | 06事業収入 | 6,499 | 6,499 | 0 | |
| | 07負担金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 08介護保険事業収入 | 45,209 | 45,209 | 0 | |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 9,729 | 9,729 | 0 | |
| | 12受取利息配当金収入 | 3,340 | 3,340 | 0 | |
| | 13その他の収入 | 336 | 343 | 7 | |
| | 事業活動収入計(1) | 991,588 | 991,502 | △86 | |
| | 支出 | | | | |
| 01人件費支出 | 565,227 | 566,212 | 985 | | |
| 02事業費支出 | 379,178 | 378,801 | △377 | | |
| 03事務費支出 | 23,966 | 23,966 | 0 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,728 | 38,798 | 70 | | |
| 05助成金支出 | 39,877 | 39,877 | 0 | | |
| 06負担金支出 | 22,677 | 22,964 | 287 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,069,653 | 1,070,618 | 965 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △78,065 | △79,116 | △1,051 | | |
| 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 | 3,025 | 385 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,640 | 3,025 | 385 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,640 | △3,025 | △385 | | |
| 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 | 42,440 | 0 | |
| | 16積立資産取崩収入 | 51,484 | 51,484 | 0 | |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 5,311 | 5,311 | 0 | |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 45,927 | 47,079 | 1,152 | |
| | 19サービス区分間繰入金収入 | 70,153 | 75,012 | 4,859 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 215,315 | 221,326 | 6,011 | |
| | 支出 | | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 36,584 | 36,584 | 0 | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 888 | 855 | △33 | |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 45,927 | 47,079 | 1,152 | | |
| 13サービス区分間繰入金支出 | 70,153 | 75,012 | 4,859 | | |
| 14その他の活動による支出 | 25,417 | 25,419 | 2 | | |
| その他の活動支出計(8) | 178,969 | 184,949 | 5,980 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,346 | 36,377 | 31 | | |
| 予備費支出(10) | 7,284 | 14,934 | 7,650 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △51,643 | △60,698 | △9,055 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,643 | 60,698 | 9,055 | | |
| 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 | 34,130 | 0 | 0 | 0 |
| | 02寄附金収入 | 5,401 | 0 | 0 | 0 |
| | 03経常経費補助金収入 | 298,855 | 0 | 49 | 0 |
| | 04受託金収入 | 45,006 | 40,005 | 502,925 | 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 | 10 |
| | 事業活動収入計(1) | 389,364 | 40,005 | 507,174 | 54,959 |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 266,488 | 27,562 | 220,633 | 51,529 |
| 02事業費支出 | 40,627 | 11,134 | 312,123 | 14,917 | |
| 03事務費支出 | 23,966 | 0 | 0 | 0 | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,749 | 0 | 49 | 0 | |
| 05助成金支出 | 39,877 | 0 | 0 | 0 | |
| 06負担金支出 | 22,863 | 0 | 101 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 432,570 | 38,696 | 532,906 | 66,446 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △43,206 | 1,309 | △25,732 | △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 | 385 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,640 | 385 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,640 | △385 | 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 | 9,284 | 0 | 34,091 | 3,704 |
| | 19サービス区分間繰入金収入 | 61,667 | 0 | 0 | 13,345 |
| | その他の活動による収入計(7) | 163,703 | 0 | 34,091 | 23,532 |
| | 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 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 37,795 | 924 | 8,360 | 0 | |
| 13サービス区分間繰入金支出 | 61,667 | 0 | 0 | 13,345 | |
| 14その他の活動による支出 | 25,419 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 162,320 | 924 | 8,360 | 13,345 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,383 | △924 | 25,731 | 10,187 | |
| 予備費支出(10) | 9,008 | 0 | 0 | 5,926 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △53,471 | 0 | △1 | △7,226 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,471 | 0 | 1 | 7,226 | |
| 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 | 34,130 | | 34,130 |
| | 02寄附金収入 | 5,401 | | 5,401 |
| | 03経常経費補助金収入 | 298,904 | △49 | 298,855 |
| | 04受託金収入 | 587,946 | | 587,946 |
| | 06事業収入 | 6,499 | | 6,499 |
| | 07負担金収入 | 1 | | 1 |
| | 08介護保険事業収入 | 45,209 | | 45,209 |
| | 09障害福祉サービス等事業収入 | 9,729 | | 9,729 |
| | 12受取利息配当金収入 | 3,340 | | 3,340 |
| | 13その他の収入 | 343 | | 343 |
| | 事業活動収入計(1) | 991,502 | △49 | 991,453 |
| | 支出 | | | |
| | 01人件費支出 | 566,212 | | 566,212 |
| 02事業費支出 | 378,801 | | 378,801 | |
| 03事務費支出 | 23,966 | | 23,966 | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38,798 | △49 | 38,749 | |
| 05助成金支出 | 39,877 | | 39,877 | |
| 06負担金支出 | 22,964 | | 22,964 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,070,618 | △49 | 1,070,569 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △79,116 | 0 | △79,116 | |
| 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 | 3,025 | | 3,025 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,025 | 0 | 3,025 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,025 | 0 | △3,025 | |
| 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 | | 42,440 |
| | 16積立資産取崩収入 | 51,484 | | 51,484 |
| | 17事業区分間繰入金収入 | 5,311 | | 5,311 |
| | 18拠点区分間繰入金収入 | 47,079 | △47,079 | 0 |
| | 19サービス区分間繰入金収入 | 75,012 | △75,012 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 221,326 | △122,091 | 99,235 |
| | 支出 | | | |
| | 09基金積立資産支出 | 36,584 | | 36,584 |
| | 11事業区分間繰入金支出 | 855 | | 855 |
| | 12拠点区分間繰入金支出 | 47,079 | △47,079 | 0 |
| | 13サービス区分間繰入金支出 | 75,012 | △75,012 | 0 |
| | 14その他の活動による支出 | 25,419 | | 25,419 |
| その他の活動支出計(8) | 184,949 | △122,091 | 62,858 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,377 | 0 | 36,377 | |
| 予備費支出(10) | 14,934 | 0 | 14,934 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △60,698 | 0 | △60,698 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,698 | 0 | 60,698 | |
| 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 | 34,130 | 34,130 | 0 | |
| | | 02寄附金収入 | 5,401 | 5,401 | 0 | |
| | | 03経常経費補助金収入 | 298,785 | 298,855 | 70 | |
| | | 04受託金収入 | 45,006 | 45,006 | 0 | |
| | | 06事業収入 | 2,298 | 2,298 | 0 | |
| | | 07負担金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 3,340 | 3,340 | 0 | |
| | | 13その他の収入 | 333 | 333 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 389,294 | 389,364 | 70 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 266,488 | 266,488 | 0 | |
| 02事業費支出 | | 40,627 | 40,627 | 0 | | |
| 03事務費支出 | | 23,966 | 23,966 | 0 | | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | | 38,679 | 38,749 | 70 | | |
| 05助成金支出 | | 39,877 | 39,877 | 0 | | |
| 06負担金支出 | | 22,576 | 22,863 | 287 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 432,213 | 432,570 | 357 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △42,919 | △43,206 | △287 | | |
| 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 | 2,640 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,640 | △2,640 | 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 | 42,440 | 0 | |
| | | 16積立資産取崩収入 | 45,001 | 45,001 | 0 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 5,311 | 5,311 | 0 | |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 9,282 | 9,284 | 2 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 61,841 | 61,667 | △174 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 163,875 | 163,703 | △172 | |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | 36,584 | 36,584 | 0 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 888 | 855 | △33 | |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | 36,645 | 37,795 | 1,150 | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 61,841 | 61,667 | △174 | |
| | | 14その他の活動による支出 | 25,417 | 25,419 | 2 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 161,375 | 162,320 | 945 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,500 | 1,383 | △1,117 | |
| 予備費支出(10) | | 7,284 | 9,008 | 1,724 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △50,343 | △53,471 | △3,128 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,343 | 53,471 | 3,128 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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 | | 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 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 12拠点区分間繰入金支出 | 37,795 | 0 | 0 | 0 | |
| 13サービス区分間繰入金支出 | 43,754 | 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) | 82,404 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △29,181 | 36,733 | 3,655 | 2,113 | |
| 予備費支出(10) | 8,233 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △27,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,100 | 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 資金収支補正予算内訳表

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 | | 権利擁護・成年 後見事業 | ごんなん 基金事業 | 善意銀行事業 | 共同基金 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 | 38,749 |
| | 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 | 38,749 |
| 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 | 38,749 |
| | 05助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06負担金支出 | 0 | 0 | 20,387 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 13,272 | 393 | 20,868 | 38,749 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,132 | 6,191 | △18,718 | 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 | 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 | 119 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 42,559 | 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 | △6,465 | 1 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 205 | 0 | 570 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,810 | △274 | △19,287 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,810 | 274 | 19,287 | 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 資金収支補正予算内訳表

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 | | 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 | | 34,130 |
| | | 02寄附金収入 | 0 | 5,401 | | 5,401 |
| | | 03経常経費補助金収入 | 0 | 298,855 | | 298,855 |
| | | 04受託金収入 | 0 | 45,006 | | 45,006 |
| | | 06事業収入 | 0 | 2,298 | | 2,298 |
| | | 07負担金収入 | 0 | 1 | | 1 |
| | | 12受取利息配当金収入 | 0 | 3,340 | | 3,340 |
| | | 13その他の収入 | 0 | 333 | | 333 |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 389,364 | 0 | 389,364 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 0 | 266,488 | | 266,488 |
| | | 02事業費支出 | 0 | 40,627 | | 40,627 |
| | | 03事務費支出 | 0 | 23,966 | | 23,966 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | 0 | 38,749 | | 38,749 |
| | | 05助成金支出 | 0 | 39,877 | | 39,877 |
| 06負担金支出 | | 0 | 22,863 | | 22,863 | |
| 事業活動支出計(2) | | 0 | 432,570 | 0 | 432,570 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △43,206 | 0 | △43,206 | |
| 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 | | 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 | | 42,440 |
| | | 16積立資産取崩収入 | 0 | 45,001 | | 45,001 |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 3,311 | 5,311 | | 5,311 |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 8,534 | 9,284 | | 9,284 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 13,574 | 61,667 | △61,667 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 25,419 | 163,703 | △61,667 | 102,036 |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | 0 | 36,584 | | 36,584 |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 0 | 855 | | 855 |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | 0 | 37,795 | | 37,795 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 0 | 61,667 | △61,667 | 0 |
| | | 14その他の活動による支出 | 25,419 | 25,419 | | 25,419 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,419 | 162,320 | △61,667 | 100,653 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 1,383 | 0 | 1,383 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 9,008 | 0 | 9,008 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △53,471 | 0 | △53,471 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 53,471 | 0 | 53,471 | |
| 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 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

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正後予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----|--|
| 収入 | 01会費収入 | 34,130 | 34,130 | 0 | | |
| | 01社協会費収入 | 34,130 | 34,130 | 0 | | |
| | 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 | 247,341 | 0 | | |
| | 01市補助金収入 | 245,438 | 245,438 | 0 | | |
| | 03雇用助成金収入 | 903 | 903 | 0 | | |
| | 04共同募金配分金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 13その他の収入 | 281 | 281 | 0 | | |
| | 01受入研修費収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| | 03雑収入 | 81 | 81 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 281,759 | 281,759 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 01人件費支出 | 244,583 | 244,583 | 0 | |
| | | 01役員報酬支出 | 822 | 822 | 0 | |
| | | 02職員給料支出 | 153,610 | 153,610 | 0 | |
| | | 03職員賞与支出 | 53,608 | 53,608 | 0 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 822 | 822 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 35,721 | 35,721 | 0 | |
| | | 03事務費支出 | 23,966 | 23,966 | 0 | |
| | | 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 | 575 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 896 | 896 | 0 | |
| | | 05事務消耗品費支出 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
| | | 08車輦費支出 | 342 | 342 | 0 | |
| | | 09食糧費 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 10会議費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 905 | 905 | 0 | |
| | | 12広報費支出 | 431 | 431 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 408 | 408 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 2,402 | 2,402 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 1,203 | 1,203 | 0 | |
| | | 16業務委託費支出 | 5,398 | 5,398 | 0 | |
| | | 17賃借料支出 | 2,364 | 2,364 | 0 | |
| | | 19保守料支出 | 330 | 330 | 0 | |
| | | 20保険料支出 | 666 | 666 | 0 | |
| | | 21租税公課支出 | 2,847 | 2,847 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 06負担金支出 | 256 | 256 | 0 | |
| | | 01負担金支出 | 156 | 156 | 0 | |
| 02交付金支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 268,805 | 268,805 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,954 | 12,954 | 0 | | |

令和7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 (01) 法人運営

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正後予算額 | 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 | 2,640 | 0 | |
| | | 01車輛運搬具取得支出 | 1,830 | 1,830 | 0 | |
| | | 03リサイクル預託金取得支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 07ソフトウェア取得支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,640 | 2,640 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,640 | △2,640 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 16積立資産取崩収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | | 04指定管理積立資産取崩収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | | 17事業区分間繰入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 5,473 | 5,473 | 0 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 5,473 | 5,473 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 53,223 | 53,223 | 0 | | |
| | 支出 | 11事業区分間繰入金支出 | 888 | 855 | △33 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 888 | 855 | △33 | ファミリーケアサービス事業へ繰出 |
| | | 12拠点区分間繰入金支出 | 36,645 | 37,795 | 1,150 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 36,645 | 37,795 | 1,150 | 市総合福祉センターへ繰出 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 43,928 | 43,754 | △174 | |
| 01サービス区分間繰入金支出 | | 43,928 | 43,754 | △174 | ぎんなん基金へ繰出 | |
| その他の活動支出計(8) | 81,461 | 82,404 | 943 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △28,238 | △29,181 | △943 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,553 | 8,233 | 4,680 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △21,477 | △27,100 | △5,623 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,477 | 27,100 | 5,623 | 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 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・成年後見事業

(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 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 01 共同募金配分金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 04 受託金収入 | 9,540 | 9,540 | 0 | |
| | | 02 県社協受託金収入 | 9,540 | 9,540 | 0 | |
| | | 06 事業収入 | 2,298 | 2,298 | 0 | |
| | | 01 利用料収入 | 618 | 618 | 0 | |
| | | 07 成年後見報酬収入 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| | | 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 | 12,140 | 0 | |
| | 支出 | 01 人件費支出 | 9,138 | 9,138 | 0 | |
| | | 02 職員給料支出 | 5,138 | 5,138 | 0 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 474 | 474 | 0 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 2,182 | 2,182 | 0 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 1,344 | 1,344 | 0 | |
| | | 02 事業費支出 | 4,134 | 4,134 | 0 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 02 諸謝金支出 | 383 | 383 | 0 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 756 | 756 | 0 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 212 | 212 | 0 | |
| | | 05 消耗器具備品費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| | | 08 車両費支出 | 223 | 223 | 0 | |
| | | 10 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 11 印刷製本費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 12 広報費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13 修繕費支出 | 322 | 322 | 0 | |
| | | 14 通信運搬費支出 | 402 | 402 | 0 | |
| | | 15 手数料支出 | 170 | 170 | 0 | |
| 16 業務委託費支出 | | 33 | 33 | 0 | | |
| 17 賃借料支出 | | 430 | 430 | 0 | | |
| 18 土地・建物賃借料 | 216 | 216 | 0 | | | |
| 20 保険料支出 | 403 | 403 | 0 | | | |
| 21 租税公課支出 | 169 | 169 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,272 | 13,272 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,132 | △1,132 | 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 | 5,473 | 5,473 | 0 |
| | 01 サービス区分間繰入金支出 | | 5,473 | 5,473 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,473 | 5,473 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,473 | △5,473 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 3,161 | 205 | △2,956 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,766 | △6,810 | 2,956 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,766 | 6,810 | △2,956 | 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 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 | 3,250 | 3,250 | 0 | |
| | | 01寄附金収入 | 3,250 | 3,250 | 0 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 3,334 | 3,334 | 0 | |
| | | 02ぎんなん基金配当金収入 | 3,334 | 3,334 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,584 | 6,584 | 0 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 393 | 393 | 0 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 49 | 49 | 0 | |
| 14通信運搬費支出 | | 49 | 49 | 0 | | |
| 15手数料支出 | | 150 | 150 | 0 | | |
| 16業務委託費支出 | | 15 | 15 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 393 | 393 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,191 | 6,191 | 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 | 15基金積立資産取崩収入 | 42,440 | 42,440 | 0 | |
| | | 01ぎんなん基金積立資産取崩収入 | 12,515 | 12,515 | 0 | |
| | | 02ぎんなん基金有価証券償還収入 | 29,925 | 29,925 | 0 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 293 | 119 | △174 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 293 | 119 | △174 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 42,733 | 42,559 | △174 | |
| | 支出 | 09基金積立資産支出 | 36,584 | 36,584 | 0 | |
| | | 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 | 6,584 | 0 | |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 12,440 | 12,440 | 0 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 12,440 | 12,440 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 49,024 | 49,024 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,291 | △6,465 | △174 | |
| 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 | △274 | △174 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 100 | 274 | 174 | 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 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

(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 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | | 01寄附金収入 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | 支出 | 02事業費支出 | 481 | 481 | 0 |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 250 | 250 | 0 |
| | | 11印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 |
| | | 13修繕費支出 | 50 | 50 | 0 |
| | | 15手数料支出 | 161 | 161 | 0 |
| | | 06負担金支出 | 20,100 | 20,387 | 287 |
| | | 02交付金支出 | 20,100 | 20,387 | 287 |
| 事業活動支出計(2) | 20,581 | 20,868 | 287 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △18,431 | △18,718 | △287 | |
| 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 | 570 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,000 | △19,287 | △287 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,000 | 19,287 | 287 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 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 | 38,679 | 38,749 | 70 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 38,679 | 38,749 | 70 | 共同募金配分金 |
| | | 事業活動収入計(1) | 38,679 | 38,749 | 70 | |
| | 支出 | 04共同募金配分金事業費支出 | 38,679 | 38,749 | 70 | |
| | | 01一般配分金事業費支出 | 7,151 | 7,195 | 44 | |
| | | 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 31,528 | 31,554 | 26 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 38,679 | 38,749 | 70 | |
| 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 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)

| 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 | | | | | |
| | 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 | 3,311 | 0 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 3,311 | 3,311 | 0 | |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 8,532 | 8,534 | 2 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 8,532 | 8,534 | 2 | 地域活動支援センターより繰入 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 13,574 | 13,574 | 0 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 13,574 | 13,574 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 25,417 | 25,419 | 2 | |
| | 支出 | 14その他の活動による支出 | 25,417 | 25,419 | 2 | |
| | | 02退職手当積立基金預け金支出 | 25,417 | 25,419 | 2 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 25,417 | 25,419 | 2 |
| | 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 資金収支補正予算書

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 | | 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 | 40,005 | 40,005 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,005 | 40,005 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 27,562 | 27,562 | 0 | |
| | 02事業費支出 | 11,519 | 11,134 | △385 | |
| | 事業活動支出計(2) | 39,081 | 38,696 | △385 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 924 | 1,309 | 385 | |
| 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 | 385 | 385 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 385 | 385 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △385 | △385 | |
| 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 | 924 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 924 | 924 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △924 | △924 | 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 資金収支補正予算内訳表

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 | 11,134 | 11,134 | 0 | 11,134 |
| | | 事業活動支出計(2) | 38,696 | 38,696 | 0 | 38,696 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,309 | 1,309 | 0 | 1,309 | |
| 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 | 385 | 385 | 0 | 385 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 385 | 385 | 0 | 385 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △385 | △385 | 0 | △385 | |
| 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 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 (01) 生活福祉資金

(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 | 40,005 | 40,005 | 0 | |
| | 02県社協受託金収入 | 40,005 | 40,005 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,005 | 40,005 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 01人件費支出 | 27,562 | 27,562 | 0 | |
| | 02職員給料支出 | 16,473 | 16,473 | 0 | |
| | 03職員賞与支出 | 4,466 | 4,466 | 0 | |
| | 04非常勤職員給与支出 | 2,594 | 2,594 | 0 | |
| | 07法定福利費支出 | 4,029 | 4,029 | 0 | |
| | 02事業費支出 | 11,519 | 11,134 | △385 | |
| | 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 | 326 | 326 | 0 | |
| | 04研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 05消耗器具備品費支出 | 3,512 | 3,127 | △385 | |
| | 08車輛費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 11印刷製本費支出 | 335 | 335 | 0 | |
| | 13修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 14通信運搬費支出 | 2,420 | 2,420 | 0 | |
| 15手数料支出 | 214 | 214 | 0 | | |
| 16業務委託費支出 | 1,900 | 1,900 | 0 | | |
| 17賃借料支出 | 1,559 | 1,559 | 0 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 480 | 480 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 39,081 | 38,696 | △385 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 924 | 1,309 | 385 | | |
| 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 | 385 | 385 | |
| 02器具及び備品取得支出 | 0 | 385 | 385 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 385 | 385 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △385 | △385 | | |
| 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 | 924 | 0 | |
| | 01拠点区分間繰入金支出 | 924 | 924 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 924 | 924 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △924 | △924 | 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 | 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 | 49 | 49 | 0 | |
| | | 04受託金収入 | 503,088 | 502,925 | △163 | |
| | | 06事業収入 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 507,337 | 507,174 | △163 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 219,648 | 220,633 | 985 | |
| | | 02事業費支出 | 312,122 | 312,123 | 1 | |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | 49 | 49 | 0 | |
| | | 06負担金支出 | 101 | 101 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 531,920 | 532,906 | 986 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △24,583 | △25,732 | △1,149 | |
| 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 | 34,091 | 1,150 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 32,941 | 34,091 | 1,150 | |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 8,358 | 8,360 | 2 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,358 | 8,360 | 2 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,583 | 25,731 | 1,148 | |
| | 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 | △1 | △1 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 1 | 1 | | |
| 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 | 11 | 0 |
| | | 04受託金収入 | 244,437 | 47,494 | 43,379 | 97,188 |
| | | 06事業収入 | 0 | 4,200 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 244,437 | 51,732 | 43,390 | 97,188 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 106,554 | 38,559 | 36,373 | 18,344 |
| | | 02事業費支出 | 168,175 | 11,193 | 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 | 49,797 | 42,070 | 97,187 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △30,360 | 1,935 | 1,320 | 1 |
| 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 |
| | | 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 |
| その他の活動による収入計(7) | | | 32,941 | 0 | 0 | 1,150 |
| 支出 | | 12拠点区分間繰入金支出 | 2,581 | 1,936 | 1,320 | 1,151 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,581 | 1,936 | 1,320 | 1,151 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 30,360 | △1,936 | △1,320 | △1 | |
| 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7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 | 49 | | 49 |
| | | 04受託金収入 | 70,427 | 502,925 | | 502,925 |
| | | 06事業収入 | 0 | 4,200 | | 4,200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 70,427 | 507,174 | 0 | 507,174 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 20,803 | 220,633 | | 220,633 |
| | | 02事業費支出 | 48,234 | 312,123 | | 312,123 |
| | | 04共同募金配分金事業費支出 | 0 | 49 | | 49 |
| | | 06負担金支出 | 18 | 101 | | 101 |
| | | 事業活動支出計(2) | 69,055 | 532,906 | 0 | 532,906 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,372 | △25,732 | 0 | △25,732 |
| 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 | 34,091 | | 34,091 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 34,091 | 0 | 34,091 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 1,372 | 8,360 | | 8,360 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,372 | 8,360 | 0 | 8,360 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,372 | 25,731 | 0 | 25,731 |
| | 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7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 (02) 地域活動支援センター

(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 | 03経常経費補助金収入 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 04共同募金配分金収入 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 04受託金収入 | 47,657 | 47,494 | △163 | |
| | | 01市受託金収入 | 47,657 | 47,494 | △163 | 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 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 51,895 | 51,732 | △163 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 38,724 | 38,559 | △165 | |
| | | 02職員給料支出 | 26,203 | 24,171 | △2,032 | |
| | | 03職員賞与支出 | 6,834 | 6,812 | △22 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 0 | 1,916 | 1,916 | |
| | | 07法定福利費支出 | 5,687 | 5,660 | △27 | |
| | | 02事業費支出 | 11,192 | 11,193 | 1 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 62 | 62 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 46 | 46 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 887 | 887 | 0 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 2,291 | 2,291 | 0 | |
| | | 08車輛費支出 | 249 | 249 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 86 | 86 | 0 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 563 | 563 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 342 | 342 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 111 | 111 | 0 | |
| | | 16業務委託費支出 | 984 | 984 | 0 | |
| | | 17賃借料支出 | 357 | 357 | 0 | |
| | | 19保守料支出 | 637 | 637 | 0 | |
| | | 20保険料支出 | 292 | 292 | 0 | |
| | | 21租税公課支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 22諸会費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 24工賃支出 | 4,200 | 4,201 | 1 | |
| 04共同募金配分金事業費支出 | 38 | 38 | 0 | | | |
| 02歳末たすけあい配分金事業費支出 | 38 | 38 | 0 | | | |
| 06負担金支出 | 7 | 7 | 0 | | | |
| 01負担金支出 | 7 | 7 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 49,961 | 49,797 | △164 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,934 | 1,935 | 1 | | |
| 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 | 1,936 | 2 |
| | 01拠点区分間繰入金支出 | | 1,934 | 1,936 | 2 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,934 | 1,936 | 2 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,934 | △1,936 | △2 | |
| 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 | △1 | △1 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 1 | 1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 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)

| 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 | 97,188 | 97,188 | 0 | |
| | | 01市受託金収入 | 97,188 | 97,188 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 97,188 | 97,188 | 0 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 17,194 | 18,344 | 1,150 | |
| | | 02職員給料支出 | 10,909 | 12,009 | 1,100 | |
| | | 03職員賞与支出 | 3,773 | 3,773 | 0 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 2,512 | 2,562 | 50 | |
| | | 02事業費支出 | 78,835 | 78,835 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 1,056 | 1,056 | 0 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 18,900 | 18,900 | 0 | |
| | | 07燃料費支出 | 7 | 7 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 99 | 99 | 0 | |
| | | 12広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 207 | 207 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 127 | 127 | 0 | |
| | | 16業務委託費支出 | 39,454 | 39,454 | 0 | |
| | | 17賃借料支出 | 740 | 740 | 0 | |
| | | 19保守料支出 | 12,698 | 12,698 | 0 | |
| | 20保険料支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| | 21租税公課支出 | 4,256 | 4,256 | 0 | | |
| | 06負担金支出 | 8 | 8 | 0 | | |
| 01負担金支出 | 8 | 8 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 96,037 | 97,187 | 1,150 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,151 | 1 | △1,150 | | |
| 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 | 0 | 1,150 | 1,150 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,150 | 1,150 | 法人運営から繰入 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 1,150 | 1,150 | |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 1,151 | 1,151 | 0 | |
| | | 01拠点区分間繰入金支出 | 1,151 | 1,151 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,151 | 1,151 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,151 | △1 | 1,150 | | |
| | 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 資金収支補正予算書

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 | | 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 | 10 | 10 | 0 |
| | | 06事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 08介護保険事業収入 | 45,209 | 45,209 | 0 |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | 9,729 | 9,729 | 0 |
| | | 13その他の収入 | 3 | 10 | 7 |
| | 事業活動収入計(1) | | 54,952 | 54,959 | 7 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 51,529 | 51,529 | 0 |
| | | 02事業費支出 | 14,910 | 14,917 | 7 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 66,439 | 66,446 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,487 | △11,487 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 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 | 6,483 | 6,483 | 0 |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 3,704 | 3,704 | 0 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 8,312 | 13,345 | 5,033 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 18,499 | 23,532 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 8,312 | 13,345 | 5,033 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 8,312 | 13,345 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,187 | 10,187 | 0 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 5,926 | 5,926 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,300 | △7,226 | △5,926 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,300 | 7,226 | 5,926 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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 |
| | 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 |
| | 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 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 6,404 | 0 | 0 | 2,129 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 11,295 | 6,404 | 0 | 0 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 5,033 | 0 | 4,812 | 3,500 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,033 | 0 | 4,812 | 3,500 |
| | 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) | | 3,113 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,613 | △1,419 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,613 | 1,419 | 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 資金収支補正予算内訳表

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 | 収入 | 04受託金収入 | 0 | 10 | | 10 |
| | | 06事業収入 | 0 | 1 | | 1 |
| | | 08介護保険事業収入 | 0 | 45,209 | | 45,209 |
| | | 09障害福祉サービス等事業収入 | 1,428 | 9,729 | | 9,729 |
| | | 13その他の収入 | 7 | 10 | | 10 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,435 | 54,959 | 0 | 54,959 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 4,200 | 51,529 | | 51,529 |
| | | 02事業費支出 | 1,739 | 14,917 | | 14,917 |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,939 | 66,446 | 0 | 66,446 |
| | 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 | 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 | | 6,483 |
| | | 18拠点区分間繰入金収入 | 3,704 | 3,704 | | 3,704 |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 0 | 13,345 | △13,345 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,704 | 23,532 | △13,345 | 10,187 |
| | 支出 | 12拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 13サービス区分間繰入金支出 | 0 | 13,345 | △13,345 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 13,345 | △13,345 | 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) | | 1,394 | 5,926 | 0 | 5,926 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,194 | △7,226 | 0 | △7,226 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,194 | 7,226 | 0 | 7,226 | |
| 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 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

(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 | 08介護保険事業収入 | 15,840 | 15,840 | 0 | |
| | | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| | | 02居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,440 | 1,440 | 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) | 15,841 | 15,841 | 0 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 18,115 | 18,115 | 0 | |
| | | 02職員給料支出 | 2,520 | 2,520 | 0 | |
| | | 03職員賞与支出 | 474 | 474 | 0 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 12,460 | 12,460 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 2,661 | 2,661 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 4,488 | 4,488 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 238 | 238 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 82 | 82 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 581 | 581 | 0 | |
| | | 08車両費支出 | 155 | 155 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 11印刷製本費 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 344 | 344 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 605 | 605 | 0 | |
| 15手数料支出 | | 267 | 267 | 0 | | |
| 16業務委託費支出 | | 30 | 30 | 0 | | |
| 17賃借料支出 | | 612 | 612 | 0 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | | 432 | 432 | 0 | | |
| 19保守料支出 | | 450 | 450 | 0 | | |
| 20保険料支出 | 293 | 293 | 0 | | | |
| 21租税公課支出 | 18 | 18 | 0 | | | |
| 22諸会費支出 | 6 | 6 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,603 | 22,603 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,762 | △6,762 | 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 | 16積立資産取崩収入 | 1,450 | 6,483 | 5,033 | |
| | | 01介護保険事業積立金資産取崩収入 | 1,450 | 6,483 | 5,033 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 4,812 | 4,812 | 0 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 4,812 | 4,812 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,262 | 11,295 | 5,033 | |
| | 支出 | 13サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,033 | 5,033 | |
| | | 01サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,033 | 5,033 | 通所介護・居宅介護へ繰出 |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 5,033 | 5,033 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,262 | 6,262 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 3,113 | 3,113 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △500 | △3,613 | △3,113 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 500 | 3,613 | 3,113 | 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 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

(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 | 08介護保険事業収入 | 16,700 | 16,700 | 0 | |
| | | 01居宅介護料収入(介護報酬収入) | 13,800 | 13,800 | 0 | |
| | | 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 | 16,701 | 0 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 17,462 | 17,462 | 0 | |
| | | 02職員給料支出 | 5,064 | 5,064 | 0 | |
| | | 03職員賞与支出 | 947 | 947 | 0 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 8,907 | 8,907 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 2,544 | 2,544 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 5,643 | 5,643 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| | | 02謝礼金支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | | 03旅費交通費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 528 | 528 | 0 | |
| | | 08車輛費支出 | 482 | 482 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 627 | 627 | 0 | |
| 14通信運搬費支出 | 196 | 196 | 0 | | | |
| 15手数料支出 | 119 | 119 | 0 | | | |
| 16業務委託費支出 | 692 | 692 | 0 | | | |
| 17賃借料支出 | 282 | 282 | 0 | | | |
| 19保守料支出 | 270 | 270 | 0 | | | |
| 20保険料支出 | 335 | 335 | 0 | | | |
| 21租税公課 | 12 | 12 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,105 | 23,105 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,404 | △6,404 | 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 | 16積立資産取崩収入 | 2,904 | 0 | △2,904 | |
| | | 01介護保険事業積立金資産取崩収入 | 2,904 | 0 | △2,904 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 3,500 | 6,404 | 2,904 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 3,500 | 6,404 | 2,904 | 訪問介護から繰入 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,404 | 6,404 | 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) | | 6,404 | 6,404 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 1,419 | 1,419 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △1,419 | △1,419 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 1,419 | 1,419 | 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 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)

| 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 | 08介護保険事業収入 | 12,669 | 12,669 | 0 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 12,668 | 12,668 | 0 | |
| | | 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 | 12,670 | 0 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 11,752 | 11,752 | 0 | |
| | | 02職員給料支出 | 8,604 | 8,604 | 0 | |
| | | 03職員賞与支出 | 1,420 | 1,420 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 1,728 | 1,728 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 3,047 | 3,047 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | | 08車輛費支出 | 186 | 186 | 0 | |
| | | 10会議費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 11印刷製本費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 308 | 308 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 386 | 386 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 94 | 94 | 0 | |
| | | 16業務委託費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 17賃借料支出 | 365 | 365 | 0 | |
| | | 18土地・建物賃借料支出 | 648 | 648 | 0 | |
| | | 19保守料支出 | 310 | 310 | 0 | |
| | | 20保険料支出 | 290 | 290 | 0 | |
| | | 21租税公課支出 | 19 | 19 | 0 | |
| 22諸会費支出 | 12 | 12 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,799 | 14,799 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,129 | △2,129 | 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 | |
| | | 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介護保険事業積立金資産取崩収入 | 2,129 | 0 | △2,129 | |
| | | 19サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,129 | 2,129 | |
| | | 01サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,129 | 2,129 | 訪問介護から繰入 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,129 | 2,129 | 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) | 2,129 | 2,129 | 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 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 (06) 相談支援事業

(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 | 09障害福祉サービス等事業収入 | 1,428 | 1,428 | 0 | |
| | | 01自立支援給付費収入 | 1,428 | 1,428 | 0 | |
| | | 13その他の収入 | 0 | 7 | 7 | |
| | | 03雑収入 | 0 | 7 | 7 | 県障害福祉施設等物価高騰対策支援金 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,428 | 1,435 | 7 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | 02職員給料支出 | 3,108 | 3,108 | 0 | |
| | | 03職員賞与支出 | 474 | 474 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 618 | 618 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 1,732 | 1,739 | 7 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 7 | 7 | 0 | |
| | | 03旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 414 | 414 | 0 | |
| | | 08車輛費支出 | 265 | 272 | 7 | |
| | | 13修繕費支出 | 172 | 172 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 240 | 240 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 61 | 61 | 0 | |
| | | 17賃借料支出 | 113 | 113 | 0 | |
| 18土地・建物賃借料支出 | 180 | 180 | 0 | | | |
| 19保守料支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 20保険料支出 | 120 | 120 | 0 | | | |
| 21租税公課支出 | 8 | 8 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,932 | 5,939 | 7 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,504 | △4,504 | 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 | 3,704 | 3,704 | 0 | |
| | | 01拠点区分間繰入金収入 | 3,704 | 3,704 | 0 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,704 | 3,704 | 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) | | 3,704 | 3,704 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 1,394 | 1,394 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △800 | △2,194 | △1,394 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 800 | 2,194 | 1,394 | 繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和7度 事業区分 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 | 補正後予算額 | 増減 | 備考 | |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 01会費収入 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 04受託金収入 | 133,488 | 134,488 | 1,000 | |
| | | 06事業収入 | 2,622 | 2,622 | 0 | |
| | | 08介護保険事業収入 | 11,476 | 11,476 | 0 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 13その他の収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 147,661 | 148,661 | 1,000 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 116,856 | 117,856 | 1,000 | |
| | | 02事業費支出 | 35,589 | 35,589 | 0 | |
| | | 07返還金支出 | 3,350 | 3,350 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 155,795 | 156,795 | 1,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,134 | △8,134 | 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 | 888 | 855 | △33 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 888 | 855 | △33 | |
| | 支出 | 10積立資産支出 | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 5,311 | 5,311 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,312 | 6,312 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,424 | △5,457 | △33 | |
| 予備費支出(10) | | 5,325 | 4,355 | △970 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △18,883 | △17,946 | 937 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 18,883 | 17,946 | △937 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和7年度 事業区分 資金収支補正予算内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 受託拠点区分 | 在宅福祉サービス拠点区分 | 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 | 134,488 | 0 | 134,488 | 134,488 | |
| | | 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 | 0 | 3 | 3 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 145,969 | 2,692 | 148,661 | 0 | 148,661 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 117,856 | 0 | 117,856 | | 117,856 |
| | | 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) | | 149,865 | 6,930 | 156,795 | 0 | 156,795 | |
| 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 |
| | 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 | 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 | 855 | 855 | 855 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 0 | 855 | 855 | 0 |
| | 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 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,312 | 855 | △5,457 | 0 | △5,457 |
| 予備費支出(10) | | 4,355 | 0 | 4,355 | | 4,355 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △14,563 | △3,383 | △17,946 | 0 | △17,946 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,563 | 3,383 | 17,946 | | 17,946 | |
| 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 | 133,488 | 134,488 | 1,000 | |
| | | 08介護保険事業収入 | 11,476 | 11,476 | 0 | |
| | | 12受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 13その他の収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 144,969 | 145,969 | 1,000 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 116,856 | 117,856 | 1,000 | |
| | | 02事業費支出 | 32,009 | 32,009 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 148,865 | 149,865 | 1,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,896 | △3,896 | 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 | 10積立資産支出 | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 5,311 | 5,311 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,312 | 6,312 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,312 | △6,312 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 5,325 | 4,355 | △970 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △15,533 | △14,563 | 970 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,533 | 14,563 | △970 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 04受託金収入 | 32,318 | 25,477 | 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 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,442 | 28,834 | 53,980 | 22,713 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 28,538 | 24,372 | 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) | 42,857 | 31,498 | 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 | | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 2,092 | 2,036 | | 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) | | 2,266 | 2,089 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,773 | △6,790 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,773 | 6,790 | 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 資金収支補正予算内訳表

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 | 134,488 | | 134,488 |
| | | 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) | | 145,969 | 0 | 145,969 |
| | 支出 | 01人件費支出 | 117,856 | | 117,856 |
| | | 02事業費支出 | 32,009 | | 32,009 |
| 事業活動支出計(2) | | 149,865 | 0 | 149,865 | |
| 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 | | 1,001 |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 5,311 | | 5,311 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 6,312 | 0 |
| | 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) | | 4,355 | 0 | 4,355 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △14,563 | 0 | △14,563 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,563 | 0 | 14,563 | |
| 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 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

(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 | 31,726 | 32,318 | 592 | |
| | | 01市受託金収入 | 31,726 | 32,318 | 592 | 市受託金 |
| | | 08介護保険事業収入 | 8,121 | 8,121 | 0 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 8,121 | 8,121 | 0 | |
| | | 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 | 2 | 0 | |
| | | 03雑収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 39,850 | 40,442 | 592 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 27,946 | 28,538 | 592 | |
| | | 02職員給料支出 | 18,795 | 19,387 | 592 | |
| | | 03職員賞与支出 | 5,020 | 5,020 | 0 | |
| | | 04非常勤職員給与支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 4,130 | 4,130 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 14,319 | 14,319 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 03旅費交通費 | 7 | 7 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 744 | 744 | 0 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 222 | 222 | 0 | |
| | | 07燃料費支出 | 34 | 34 | 0 | |
| | | 08車輦費支出 | 148 | 148 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 10会議費支出 | | 36 | 36 | 0 | | |
| 11印刷製本費 | | 14 | 14 | 0 | | |
| 12広報費支出 | | 1 | 1 | 0 | | |
| 13修繕費支出 | | 409 | 409 | 0 | | |
| 14通信運搬費支出 | | 566 | 566 | 0 | | |
| 15手数料支出 | | 155 | 155 | 0 | | |
| 16業務委託費支出 | | 8,529 | 8,529 | 0 | | |
| 17賃借料支出 | | 1,068 | 1,068 | 0 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | | 1,716 | 1,716 | 0 | | |
| 19保守料支出 | | 282 | 282 | 0 | | |
| 20保険料支出 | 206 | 206 | 0 | | | |
| 21租税公課支出 | 8 | 8 | 0 | | | |
| 22諸会費支出 | 35 | 35 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 42,265 | 42,857 | 592 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,415 | △2,415 | 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 | 10積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 05地域包括事業積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 11事業区分間繰入金支出 | 2,092 | 2,092 | 0 | |
| | | 01事業区分間繰入金支出 | 2,092 | 2,092 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,092 | 3,092 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,092 | △3,092 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 3,026 | 2,266 | △760 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,533 | △7,773 | 760 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,533 | 7,773 | △760 | 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 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

(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 | 25,069 | 25,477 | 408 | |
| | | 01市受託金収入 | 25,069 | 25,477 | 408 | 市受託金 |
| | | 08介護保険事業収入 | 3,355 | 3,355 | 0 | |
| | | 03居宅介護支援介護料収入 | 3,355 | 3,355 | 0 | |
| | | 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 | 1 | 0 | |
| | | 03雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 28,426 | 28,834 | 408 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | 23,964 | 24,372 | 408 | |
| | | 02職員給料支出 | 15,960 | 16,368 | 408 | |
| | | 03職員賞与支出 | 4,506 | 4,506 | 0 | |
| | | 07法定福利費支出 | 3,498 | 3,498 | 0 | |
| | | 02事業費支出 | 7,126 | 7,126 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 31 | 31 | 0 | |
| | | 02諸謝金支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 761 | 761 | 0 | |
| | | 06水道光熱費支出 | 386 | 386 | 0 | |
| | | 07燃料費支出 | 57 | 57 | 0 | |
| | | 08車輛費支出 | 162 | 162 | 0 | |
| | | 09食糧費支出 | 21 | 21 | 0 | |
| | | 10会議費支出 | 18 | 18 | 0 | |
| | | 11印刷製本費支出 | 17 | 17 | 0 | |
| | | 12広報費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | | 13修繕費支出 | 409 | 409 | 0 | |
| | | 14通信運搬費支出 | 415 | 415 | 0 | |
| | | 15手数料支出 | 95 | 95 | 0 | |
| 16業務委託費支出 | | 2,226 | 2,226 | 0 | | |
| 17賃借料支出 | | 902 | 902 | 0 | | |
| 18土地・建物賃借料支出 | | 951 | 951 | 0 | | |
| 19保守料支出 | 299 | 299 | 0 | | | |
| 20保険料支出 | 209 | 209 | 0 | | | |
| 21租税公課 | 9 | 9 | 0 | | | |
| 22諸会費支出 | 35 | 35 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 31,090 | 31,498 | 408 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,664 | △2,664 | 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 | 10積立資産支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 05地域包括事業積立資産支出 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 11事業区分間繰入金支出 | | 2,036 | 2,036 | 0 | |
| | 01事業区分間繰入金支出 | | 2,036 | 2,036 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,037 | 2,037 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,037 | △2,037 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 2,299 | 2,089 | △210 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,000 | △6,790 | 210 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,000 | 6,790 | △210 | 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 資金収支補正予算書

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 | | 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 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 06事業収入 | 2,622 | 2,622 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,692 | 2,692 | 0 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 3,580 | 3,580 | 0 | |
| | | 07返還金支出 | 3,350 | 3,350 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,930 | 6,930 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,238 | △4,238 | 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 | |
| | | 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 | 855 | △33 |
| その他の活動による収入計(7) | | | 888 | 855 | △33 | |
| 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 | 855 | △33 | |
| 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 | △3,383 | △33 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,350 | 3,383 | 33 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

令和7年度 拠点区分 資金収支補正予算内訳表

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 | | 70 |
| | | 06事業収入 | 2,622 | 2,622 | | 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 | | 3,580 |
| | | 07返還金支出 | 3,350 | 3,350 | | 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 | 855 | 855 | | 855 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 855 | 855 | 0 | 855 |
| | 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) | | 855 | 855 | 0 | 855 |
| 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) | | △3,383 | △3,383 | 0 | △3,383 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,383 | 3,383 | 0 | 3,383 | |
| 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 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

(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 | 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 | 2,622 | 0 | |
| | | 01利用料収入 | 2,622 | 2,622 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,692 | 2,692 | 0 | |
| | 支出 | 02事業費支出 | 3,580 | 3,580 | 0 | |
| | | 01福利厚生費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 03旅費交通費 | 2,648 | 2,648 | 0 | |
| | | 04研修研究費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 05消耗器具備品費支出 | 182 | 182 | 0 | |
| | | 11印刷製本費 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 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 | 130 | 0 | |
| | | 07返還金支出 | 3,350 | 3,350 | 0 | |
| | | 01ファミリーケアサービス返還金支出 | 3,350 | 3,350 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,930 | 6,930 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,238 | △4,238 | 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 | |
| | | 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 | 855 | △33 | |
| | | 01事業区分間繰入金収入 | 888 | 855 | △33 | 法人運営より繰入 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 888 | 855 | △33 | |
| | 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 | 855 | △33 | | |
| 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 | △3,383 | △33 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,350 | 3,383 | 33 | 繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |