

令和2年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	法人運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0283 会 費 収 入	11,150	10,912	△238	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	10,812	△238	社協会費@1,000×10,812世帯
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	賛助会費@2,000×50名
0284 寄 付 金 収 入	13,000	13,000	0	
8003 寄 付 金 収 入	13,000	13,000	0	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	111,206	113,078	1,872	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	111,206	113,078	1,872	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,684	112,556	1,872	法人運営職員人件費・事務費・事業費
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	522	522	0	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	180	180	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	180	180	0	
0201 そ の 他 の 収 入	81	110	29	
8613 雑 収 入	81	110	29	
事業活動収入計	135,617	137,280	1,663	
0129 人 件 費 支 出	116,445	121,283	4,838	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,675	6,605	△70	
7112 職 員 給 料 支 出	64,571	68,908	4,337	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	25,049	24,588	△461	正規職員・嘱託職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	3,340	3,338	△2	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,810	17,844	1,034	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,389	1,324	△65	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,258	1,192	△66	「社協だより」「地域の福祉」
7244 業 務 委 託 費 支 出	131	132	1	
0131 事 務 費 支 出	19,968	19,034	△934	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	852	889	37	
7336 諸 謝 金 支 出	30	30	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,000	818	△182	
7314 研 修 研 究 費 支 出	936	793	△143	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,824	2,616	△208	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	65	66	1	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	28	22	△6	
7319 修 繕 費 支 出	150	100	△50	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,236	2,338	102	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,748	1,021	△727	
7325 手 数 料 支 出	1,169	494	△675	
7326 保 険 料 支 出	421	354	△67	
7327 賃 借 料 支 出	2,915	3,139	224	車輛リース コピー機リース システムサーバリース システムセキュリティリース
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	221	180	△41	
7337 車 輛 費 支 出	1,534	1,580	46	
7329 租 税 公 課 支 出	584	1,296	712	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	法人運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7331 保守料支出	1,767	1,946	179	
7332 渉外費支出	422	322	△100	
7333 諸会費支出	634	634	0	
7335 雑支出	308	272	△36	
0280 助成金支出	329	312	△17	
7433 助成金支出	329	312	△17	
事業活動支出計	138,131	141,953	3,822	
事業活動資金収支差額	△2,514	△4,673	△2,159	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	14,052	18,097	4,045	
8902 財政調整積立資産取崩収入	2,004	1,874	△130	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	12,048	16,223	4,175	
0221 事業区分間繰入金収入	785	785	0	
8885 公益事業区分繰入金収入	785	785	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	2,500	0	
8921 樹合保育所拠点区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	6,070	10,699	4,629	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	276	276	0	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	5,794	10,423	4,629	
その他の活動収入計	24,407	33,081	8,674	
0152 積立資産支出	13,020	13,020	0	
7641 退職給付引当資産支出	20	20	0	
7693 地域福祉事業積立資産支出	13,000	13,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,643	6,189	△454	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,686	5,827	141	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	957	362	△595	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,070	10,699	4,629	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,203	9,897	4,694	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	867	802	△65	
その他の活動支出計	25,733	29,908	4,175	
その他の活動資金収支差額	△1,326	3,173	4,499	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,840	△1,500	2,340	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,840	1,500	△2,340	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	地域福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	8,202	7,933	△269	
0288 市区町村補助金収入	591	561	△30	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	355	337	△18	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	236	224	△12	
0289 共同募金配分金収入	7,611	7,372	△239	
8017 一般募金配分金収入	7,611	7,372	△239	
0291 受託金収入	3,188	3,188	0	
0293 市区町村受託金収入	3,188	3,188	0	
8022 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	3,188	3,188	0	
0297 事業収入	10	10	0	
8039 参加費収入	10	10	0	
0201 その他の収入	30	30	0	
8613 雑収入	30	30	0	
事業活動収入計	11,430	11,161	△269	
0130 事業費支出	2,353	2,361	8	
7236 諸謝金支出	118	130	12	研修会講師謝礼
7237 旅費交通費支出	115	93	△22	
7238 研修研究費支出	339	164	△175	
7225 消耗器具備品費支出	883	778	△105	
7239 印刷製本費支出	172	554	382	
7241 修繕費支出	60	55	△5	
7240 通信運搬費支出	156	159	3	
7242 会議費支出	109	75	△34	
7244 業務委託費支出	48	43	△5	
7226 保険料支出	79	83	4	
7227 賃借料支出	112	77	△35	
7232 車両費支出	21	16	△5	
7247 保守料支出	108	108	0	
7211 給食費支出	10	10	0	
7215 保健衛生費支出	17	15	△2	
7235 雑支出	6	1	△5	
0280 助成金支出	14,763	14,477	△286	
7433 助成金支出	14,763	14,477	△286	地区福祉委員会活動助成金 団体等助成金 ふれあいいきいきサロン助成金
事業活動支出計	17,116	16,838	△278	
事業活動資金収支差額	△5,686	△5,677	9	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	150	150	
7524 器具及び備品取得支出	0	150	150	ノートパソコン(出前講座用)
施設整備等支出計	0	150	150	
施設整備等資金収支差額	0	△150	△150	
【その他の活動による収支】				

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	地域福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0222 拠点区分間繰入金収入	5,686	5,827	141	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,686	5,827	141	
その他の活動収入計	5,686	5,827	141	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,686	5,827	141	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	生活支援事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	11,735	12,016	281	
0288 市区町村補助金収入	11,585	11,992	407	
8013 総合相談事業補助金収入	360	360	0	
8014 法人後見事業補助金収入	9,571	9,816	245	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	551	783	232	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,103	1,033	△70	日常生活自立支援事業利用料
0289 共同募金配分金収入	150	24	△126	
8017 一般募金配分金収入	150	24	△126	
0291 受 託 金 収 入	25,364	25,010	△354	
0292 都道府県社協受託金収入	7,865	7,960	95	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	479	483	4	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	1,216	1,216	0	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,170	6,261	91	
0293 市区町村受託金収入	17,499	17,050	△449	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,853	8,930	77	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,838	4,560	△278	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,808	3,560	△248	
0295 貸 付 事 業 収 入	1,000	1,000	0	
8037 償 還 金 収 入	1,000	1,000	0	民生融金償還金
0297 事 業 収 入	3,378	3,406	28	
8040 利 用 料 収 入	2,220	2,090	△130	日常生活自立支援事業利用料 入居債務保証支援事業利用料
8041 成年後見人等報酬収入	1,148	1,316	168	
8042 その他の事業収入	10	0	△10	
事業活動収入計	41,477	41,432	△45	
0129 人 件 費 支 出	34,047	33,759	△288	
7112 職 員 給 料 支 出	21,527	21,309	△218	法人後見職員人件費 日常生活自立支援事業局員人件費 生活困窮者自立相談支援事業職員人件費 生活福祉資金相談員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	6,206	6,189	△17	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,275	1,211	△64	日常生活自立支援事業生活支援員賃金 法人後見支援員賃金
7116 退職給付支出	667	668	1	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,372	4,382	10	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	5,988	5,708	△280	
7236 諸 謝 金 支 出	665	651	△14	権利擁護センター運営委員会 法人後見受任審査会 弁護士相談 司法書士相談
7237 旅 費 交 通 費 支 出	166	138	△28	
7238 研 修 研 究 費 支 出	556	587	31	研修参加費 研修参加旅費
7225 消耗器具備品費支出	728	542	△186	
7241 修 繕 費 支 出	123	5	△118	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	507	499	△8	
7242 会 議 費 支 出	21	27	6	
7244 業 務 委 託 費 支 出	441	444	3	
7245 手 数 料 支 出	523	457	△66	生活福祉資金民生委員実費弁償費
7226 保 険 料 支 出	219	209	△10	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7227 賃借料支出	958	985	27	
7232 車両費支出	786	870	84	日常生活自立支援事業生活支援員交通費
7246 租税公課支出	220	220	0	
7247 保守料支出	56	57	1	
7235 雑支出	19	17	△2	
0131 事務費支出	137	141	4	
7311 福利厚生費支出	137	141	4	
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	0	民生委員貸付
0280 助成金支出	1,247	1,171	△76	
7433 助成金支出	1,247	1,171	△76	
0281 負担金支出	15	15	0	
7434 負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計	42,434	41,794	△640	
事業活動資金収支差額	△957	△362	595	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	957	362	△595	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	957	362	△595	
その他の活動収入計	957	362	△595	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	957	362	△595	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	在宅福祉サービス事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	9,855	8,505	△1,350	
0288 市区町村補助金収入	8,505	8,505	0	
8009 配食サービス事業補助金収入	8,505	8,505	0	配食サービス事業
0311 雲南広域連合補助金収入	1,350	0	△1,350	
8052 介護職員初任者研修事業補助金収入	1,350	0	△1,350	
0291 受 託 金 収 入	45,029	44,518	△511	
0294 雲南広域連合受託金収入	45,029	44,518	△511	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	45,029	44,518	△511	介護予防はつらつ事業
0297 事 業 収 入	6,067	5,392	△675	
8039 参 加 費 収 入	675	0	△675	
8040 利 用 料 収 入	5,392	5,392	0	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	10,704	10,647	△57	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,004	4,947	△57	
0308 事業負担金収入(一般)	5,004	4,947	△57	介護予防はつらつ事業
0172 利用者等利用料収入	5,700	5,700	0	
8175 食費収入(一般)	5,700	5,700	0	
事業活動収入計	71,655	69,062	△2,593	
0129 人 件 費 支 出	42,277	41,185	△1,092	
7112 職 員 給 料 支 出	16,128	15,327	△801	介護予防はつらつ事業職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	2,585	2,291	△294	介護予防はつらつ事業職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	19,956	20,377	421	介護予防はつらつ事業職員人件費 配食サービス事業職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	535	401	△134	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,073	2,789	△284	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	28,120	26,445	△1,675	
7236 諸 謝 金 支 出	295	285	△10	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	1,574	1,529	△45	
7238 研 修 研 究 費 支 出	288	70	△218	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,470	1,315	△155	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1	1	0	
7241 修 繕 費 支 出	1	1	0	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	230	250	20	
7242 会 議 費 支 出	70	25	△45	
7244 業 務 委 託 費 支 出	3,605	2,164	△1,441	配食サービス事業地域自主組織業務委託費
7245 手 数 料 支 出	610	294	△316	
7226 保 険 料 支 出	587	586	△1	
7227 賃 借 料 支 出	6,083	6,681	598	介護予防はつらつ事業車輛リース料 介護予防はつらつ事業会場使用料
7232 車 輛 費 支 出	1,745	1,688	△57	
7247 保 守 料 支 出	44	44	0	
7211 給 食 費 支 出	11,092	11,092	0	介護予防はつらつ事業弁当 配食サービス事業弁当
7215 保 健 衛 生 費 支 出	400	400	0	
7235 雑 支 出	25	20	△5	
0131 事 務 費 支 出	762	1,008	246	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	在宅福祉サービス事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7311 福利厚生費支出	491	504	13	
7324 業務委託費支出	0	123	123	
7325 手数料支出	0	39	39	
7327 賃借料支出	65	69	4	
7328 土地・建物賃借料支出	0	45	45	
7331 保守料支出	0	22	22	
7338 給食費支出	206	206	0	
事業活動支出計	71,159	68,638	△2,521	
事業活動資金収支差額	496	424	△72	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	496	424	△72	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	大東介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	549	118	△431	
0293 市区町村受託金収入	549	118	△431	
8028 移動支援事業受託金収入	29	106	77	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	520	12	△508	
0297 事 業 収 入	62	2	△60	
8040 利 用 料 収 入	62	2	△60	
0165 介護保険事業収入	125,470	127,745	2,275	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,066	85,136	5,070	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
8121 介 護 報 酬 収 入	80,066	85,136	5,070	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,898	9,358	460	
8131 介護負担金収入(公費)	216	286	70	
8132 介護負担金収入(一般)	8,682	9,072	390	
0171 居宅介護支援介護料収入	16,787	17,067	280	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	16,787	17,067	280	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,567	9,533	△3,034	通所介護事業 訪問介護事業
0306 事 業 費 収 入	11,310	8,565	△2,745	
0307 事業負担金収入(公費)	37	16	△21	
0308 事業負担金収入(一般)	1,220	952	△268	
0172 利用者等利用料収入	4,371	4,366	△5	通所介護事業
8175 食 費 収 入 (一 般)	4,306	4,306	0	
8178 その他の利用料収入	65	60	△5	
0173 その他の事業収入	2,781	2,285	△496	
8185 補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	訪問入浴介護事業(雲南市)
8182 市町村特別事業収入(公費)	585	10	△575	通所介護事業 訪問介護事業 (区分支給限度基準拡大居宅サービス費)
8183 受託事業収入(公費)	146	222	76	居宅介護支援事業所(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	0	52	52	
8187 その他の事業収入(内部)	1,050	1,001	△49	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	11,048	12,372	1,324	障がい者通所介護事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	10,702	12,044	1,342	
8341 介護給付費収入	10,702	12,044	1,342	
8352 利用者負担金収入	288	270	△18	
8371 特 定 費 用 収 入	58	58	0	
0200 受取利息配当金収入	3	3	0	
8541 受取利息配当金収入	3	3	0	
0201 その他の収入	26	1,369	1,343	
8611 受入研修費収入	25	19	△6	
8613 雑 収 入	1	1,350	1,349	
事業活動収入計	137,158	141,609	4,451	
0129 人 件 費 支 出	113,725	119,680	5,955	
7112 職員給料支出	61,874	65,585	3,711	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,475	18,849	1,374	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	20,797	20,241	△556	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	大東介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7116 退職給付支出	1,782	1,915	133	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	11,797	13,090	1,293	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,693	14,378	△315	
7225 消耗器具備品費支出	541	465	△76	
7212 介護用品費支出	40	35	△5	
7223 水道光熱費支出	3,025	3,053	28	大東地域福祉センター水道光熱費(雲南市)
7224 燃料費支出	52	60	8	
7226 保険料支出	397	398	1	
7227 賃借料支出	2,887	2,888	1	車輛リース料 輪転機リース料
7232 車輛費支出	3,698	3,276	△422	
7211 給食費支出	3,832	4,036	204	利用者食事(通所介護)
7215 保健衛生費支出	120	89	△31	
7218 教養娯楽費支出	40	30	△10	
7219 日用品費支出	3	0	△3	
7217 被服費支出	40	30	△10	
7235 雑支出	18	18	0	
0131 事務費支出	7,097	7,249	152	
7311 福利厚生費支出	750	738	△12	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	11	11	0	
7314 研修研究費支出	116	117	1	
7315 事務消耗品費支出	479	595	116	
7316 印刷製本費支出	74	77	3	
7319 修繕費支出	60	60	0	
7321 通信運搬費支出	615	597	△18	
7324 業務委託費支出	519	569	50	
7325 手数料支出	337	340	3	
7327 賃借料支出	80	81	1	
7328 土地・建物賃借料支出	3,735	3,735	0	大東地域福祉センター施設使用料(雲南市)
7331 保守料支出	261	269	8	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	10	10	0	
0136 利用者負担軽減額	1	1	0	
7431 利用者負担軽減額	1	1	0	
事業活動支出計	135,516	141,308	5,792	
事業活動資金収支差額	1,642	301	△1,341	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,545	0	△1,545	
7524 器具及び備品取得支出	1,545	0	△1,545	
施設整備等支出計	1,545	0	△1,545	
施設整備等資金収支差額	△1,545	0	1,545	
【その他の活動による収支】				

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	大東介護事業所

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0214 積立資産取崩収入	1,486	0	△1,486	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	1,486	0	△1,486	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,064	1,128	64	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,064	1,128	64	
その他の活動収入計	2,550	1,128	△1,422	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,064	1,128	64	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,064	1,128	64	
その他の活動支出計	1,064	1,128	64	
その他の活動資金収支差額	1,486	0	△1,486	
予 備 費	1,583	301	△1,282	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	三刀屋介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	150	150	0	
0293 市区町村受託金収入	150	150	0	
8028 移動支援事業受託金収入	150	150	0	
0165 介護保険事業収入	167,856	175,775	7,919	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,800	73,560	5,760	デイサービスセンターみとや事業 訪問介護事業
8121 介護報酬収入	67,800	73,560	5,760	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,207	9,338	1,131	
8131 介護負担金収入(公費)	59	2	△57	
8132 介護負担金収入(一般)	8,148	9,336	1,188	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,760	40,920	△840	デイサービスセンター陽だまり事業 デイサービスセンターなかの事業
8141 介護報酬収入	41,760	40,920	△840	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,112	5,208	96	
8152 介護負担金収入(一般)	5,112	5,208	96	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,195	24,770	△425	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	25,195	24,770	△425	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,486	12,461	1,975	デイサービスセンターみとや事業 デイサービスセンターなかの事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	9,433	11,172	1,739	
0307 事業負担金収入(公費)	76	77	1	
0308 事業負担金収入(一般)	977	1,212	235	
0172 利用者等利用料収入	6,775	7,080	305	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5	1	△4	
8175 食費収入(一般)	6,643	7,017	374	
8178 その他の利用料収入	126	61	△65	
0173 その他の事業収入	2,521	2,438	△83	
8182 市町村特別事業収入(公費)	715	721	6	デイサービスセンターみとや事業 デイサービスセンター陽だまり事業 (区分支給限度基準拡大居宅サービス費)
8183 受託事業収入(公費)	258	241	△17	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	0	10	10	
8187 その他の事業収入(内部)	1,548	1,466	△82	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	16,125	16,747	622	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業 相談支援事業
0185 自立支援給付費収入	13,981	14,585	604	
8341 介護給付費収入	12,601	13,177	576	
8348 計画相談支援給付費収入	1,380	1,408	28	
8352 利用者負担金収入	144	162	18	
0187 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0	相談支援事業
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	1	1	0	
8613 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	184,133	192,674	8,541	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	三刀屋介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0129 人件費支出	145,902	153,581	7,679	
7112 職員給料支出	72,873	74,677	1,804	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,338	23,203	2,865	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	35,919	37,311	1,392	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	2,672	2,806	134	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,100	15,584	1,484	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	23,742	23,284	△458	
7225 消耗器具備品費支出	1,076	1,145	69	
7212 介護用品費支出	25	25	0	
7223 水道光熱費支出	6,413	5,798	△615	
7224 燃料費支出	20	20	0	
7226 保険料支出	546	463	△83	
7227 賃借料支出	5,338	5,593	255	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	4,619	4,337	△282	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	5,190	5,376	186	利用者食事 (デイみとや・デイ陽だまり・デイなかの)
7215 保健衛生費支出	373	375	2	
7216 医療費支出	13	8	△5	
7218 教養娯楽費支出	74	93	19	
7219 日用品費支出	15	15	0	
7217 被服費支出	15	15	0	
7235 雑支出	25	21	△4	
0131 事務費支出	9,084	8,816	△268	
7311 福利厚生費支出	816	913	97	
7313 旅費交通費支出	72	66	△6	
7314 研修研究費支出	214	181	△33	
7315 事務消耗品費支出	520	482	△38	
7316 印刷製本費支出	206	201	△5	
7319 修繕費支出	120	120	0	
7321 通信運搬費支出	761	673	△88	
7322 会議費支出	4	5	1	
7324 業務委託費支出	1,712	1,533	△179	
7325 手数料支出	477	392	△85	
7327 賃借料支出	458	501	43	
7328 土地・建物賃借料支出	2,944	2,938	△6	三刀屋健康福祉センター施設使用料(雲南市)
7331 保守料支出	699	752	53	
7333 諸会費支出	62	43	△19	
7335 雑支出	19	16	△3	
0281 負担金支出	3,244	3,350	106	
7434 負担金支出	3,244	3,350	106	職員派遣負担金(有隣会)
0136 利用者負担軽減額	5	2	△3	
7431 利用者負担軽減額	5	2	△3	
事業活動支出計	181,977	189,033	7,056	
事業活動資金収支差額	2,156	3,641	1,485	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	三刀屋介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	4,276	314	△3,962	
7524 器具及び備品取得支出	4,276	314	△3,962	車いす用体重計・手すり付ステップ
施設整備等支出計	4,276	314	△3,962	
施設整備等資金収支差額	△4,276	△314	3,962	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	4,254	314	△3,940	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	802	0	△802	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	3,452	314	△3,138	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,774	2,668	894	
8931 デイサービスセンターみやサービス区分繰入金収入	1,774	2,499	725	
8934 訪問介護みやサービス区分繰入金収入	0	169	169	
その他の活動収入計	6,028	2,982	△3,046	
0159 事業区分間繰入金支出	1,573	1,756	183	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,573	1,756	183	三刀屋健康福祉センターへ繰入
0161 サービス区分間繰入金支出	1,774	2,668	894	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入金支出	1,774	2,499	725	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入金支出	0	169	169	
その他の活動支出計	3,347	4,424	1,077	
その他の活動資金収支差額	2,681	△1,442	△4,123	
予 備 費	561	1,885	1,324	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	掛合介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0284 寄 付 金 収 入	1	0	△1	
8003 寄 付 金 収 入	1	0	△1	
0291 受 託 金 収 入	9,477	9,203	△274	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	9,477	9,203	△274	
8028 移動支援事業受託金収入	1	1	0	
8030 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	1	1	0	
8031 生活支援ハウス受託金収入	9,475	9,201	△274	
0297 事 業 収 入	2,237	2,128	△109	居住事業
8040 利 用 料 収 入	2,237	2,128	△109	居住事業
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	139,046	152,470	13,424	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,032	57,000	7,968	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8121 介 護 報 酬 収 入	49,032	57,000	7,968	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,448	6,841	1,393	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8131 介護負担金収入(公費)	0	1	1	
8132 介護負担金収入(一般)	5,448	6,840	1,392	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,123	53,719	6,596	小規模多機能型居宅介護事業
8141 介 護 報 酬 収 入	43,009	49,753	6,744	
8142 介護予防報酬収入	4,114	3,966	△148	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,299	5,970	671	小規模多機能型居宅介護事業
8152 介護負担金収入(一般)	4,779	5,529	750	
8153 介護予防負担金収入(公費)	62	0	△62	
8154 介護予防負担金収入(一般)	458	441	△17	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,500	8,860	△2,640	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	11,500	8,860	△2,640	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,833	8,016	△817	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
0306 事 業 費 収 入	7,949	7,152	△797	
0308 事業負担金収入(一般)	884	864	△20	
0172 利用者等利用料収入	10,124	10,550	426	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	15	14	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,562	7,933	371	
8177 住 居 費 収 入 (一 般)	2,550	2,550	0	
8178 その他の利用料収入	11	52	41	
0173 その他の事業収入	1,687	1,514	△173	
8185 補助金事業収入(公費)	51	1	△50	
8182 市町村特別事業収入(公費)	10	300	290	
8183 受託事業収入(公費)	202	148	△54	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8187 その他の事業収入(内部)	1,424	1,065	△359	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,038	5,403	1,365	障がい者好老センター通所介護事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	4,033	5,401	1,368	
8341 介護給付費収入	4,033	5,401	1,368	
8352 利用者負担金収入	5	2	△3	
0200 受取利息配当金収入	1	0	△1	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	掛合介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8541 受取利息配当金収入	1	0	△1	
0201 その他の収入	3	1	△2	
8611 受入研修費収入	3	1	△2	
事業活動収入計	154,803	169,205	14,402	
0129 人件費支出	122,816	127,731	4,915	
7112 職員給料支出	66,656	68,126	1,470	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,752	18,122	370	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	24,593	26,397	1,804	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	1,425	1,856	431	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,390	13,230	840	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	22,181	22,382	201	
7225 消耗器具備品費支出	1,036	1,186	150	
7212 介護用品費支出	11	6	△5	
7223 水道光熱費支出	4,686	4,830	144	
7224 燃料費支出	998	428	△570	
7241 修繕費支出	150	150	0	
7240 通信運搬費支出	14	14	0	
7245 手数料支出	3	3	0	
7226 保険料支出	341	331	△10	
7227 賃借料支出	4,804	4,669	△135	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	2,361	2,553	192	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	7,500	7,894	394	利用者食事 (好老センター通所・小規模多機能型居宅介護事業)
7215 保健衛生費支出	122	172	50	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	147	138	△9	
7219 日用品費支出	6	6	0	
0131 事務費支出	9,289	8,490	△799	
7311 福利厚生費支出	769	916	147	
7336 諸謝金支出	5	1	△4	
7313 旅費交通費支出	132	131	△1	
7314 研修研究費支出	143	150	7	
7315 事務消耗品費支出	653	603	△50	
7316 印刷製本費支出	103	103	0	
7319 修繕費支出	430	710	280	
7321 通信運搬費支出	655	661	6	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	2,451	690	△1,761	
7325 手数料支出	236	186	△50	
7327 賃借料支出	91	182	91	
7328 土地・建物賃借料支出	3,001	3,524	523	掛合高齢者福祉センター施設使用料(雲南市)
7331 保守料支出	556	569	13	
7333 諸会費支出	32	32	0	
7335 雑支出	31	31	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	掛合介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0136 利用者負担軽減額	100	1	△99	
7431 利用者負担軽減額	100	1	△99	
事業活動支出計	154,386	158,604	4,218	
事業活動資金収支差額	417	10,601	10,184	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,795	0	△1,795	
7524 器具及び備品取得支出	1,795	0	△1,795	
施設整備等支出計	1,795	0	△1,795	
施設整備等資金収支差額	△1,795	0	1,795	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	1,795	0	△1,795	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	1,795	0	△1,795	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,339	1,339	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	0	1,339	1,339	
その他の活動収入計	1,795	1,339	△456	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,339	1,339	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	0	1,339	1,339	
その他の活動支出計	0	1,339	1,339	
その他の活動資金収支差額	1,795	0	△1,795	
予 備 費	417	10,601	10,184	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがおの里

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0284 寄 付 金 収 入	30	20	△10	
8003 寄 付 金 収 入	30	20	△10	
0165 介護保険事業収入	136,898	143,750	6,852	
0166 施設介護料収入	94,246	98,827	4,581	介護老人福祉施設事業
8111 介護報酬収入	84,552	88,675	4,123	
8112 利用者負担金収入(公費)	300	300	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	9,394	9,852	458	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,789	15,229	1,440	短期入所生活介護事業
8121 介護報酬収入	13,788	15,228	1,440	
8122 介護予防報酬収入	1	1	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,535	1,695	160	短期入所生活介護事業
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,532	1,692	160	
8133 介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
0172 利用者等利用料収入	27,298	27,969	671	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
8174 食費収入(公費)	9,397	9,522	125	
8175 食費収入(一般)	7,146	7,316	170	
8176 居住費収入(公費)	5,153	5,322	169	
8177 居住費収入(一般)	5,602	5,809	207	
0173 その他の事業収入	30	30	0	
8185 補助金事業収入(公費)	13	13	0	
8183 受託事業収入(公費)	17	17	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	24	24	0	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	6	6	0	
8613 雑収入	8	8	0	
事業活動収入計	136,953	143,795	6,842	
0129 人件費支出	94,744	100,863	6,119	
7112 職員給料支出	63,973	65,647	1,674	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	16,343	18,613	2,270	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	936	1,392	456	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	1,914	2,403	489	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	11,578	12,808	1,230	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	24,664	25,586	922	
7225 消耗器具備品費支出	1,235	1,340	105	
7212 介護用品費支出	1,655	1,820	165	
7223 水道光熱費支出	6,348	6,412	64	
7224 燃料費支出	41	49	8	
7226 保険料支出	68	68	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがおの里

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7227 賃借料支出	2,535	2,626	91	
7232 車輛費支出	565	565	0	
7211 給食費支出	11,077	11,440	363	利用者食事 (介護老人福祉施設事業・短期入所生活介護事業)
7215 保健衛生費支出	910	990	80	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	137	165	28	
7219 日用品費支出	11	15	4	
7217 被服費支出	6	20	14	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑支出	35	35	0	
0131 事務費支出	16,162	16,726	564	
7311 福利厚生費支出	627	645	18	
7312 職員被服費支出	21	21	0	
7336 諸謝金支出	11	11	0	
7313 旅費交通費支出	21	21	0	
7314 研修研究費支出	401	501	100	
7315 事務消耗品費支出	476	547	71	
7316 印刷製本費支出	56	56	0	
7319 修繕費支出	429	429	0	
7321 通信運搬費支出	317	326	9	
7322 会議費支出	31	31	0	
7324 業務委託費支出	11,859	12,224	365	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	152	85	△67	
7327 賃借料支出	52	53	1	
7328 土地・建物賃借料支出	898	908	10	
7329 租税公課支出	1	1	0	
7331 保守料支出	654	711	57	
7333 諸会費支出	140	140	0	
7335 雑支出	16	16	0	
0136 利用者負担軽減額	252	252	0	
7431 利用者負担軽減額	252	252	0	
事業活動支出計	135,822	143,427	7,605	
事業活動資金収支差額	1,131	368	△763	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	657	0	△657	
7524 器具及び備品取得支出	657	0	△657	
施設整備等支出計	657	0	△657	
施設整備等資金収支差額	△657	0	657	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがおの里

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
予 備 費	474	368	△106	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがおの里ユニット

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0284 寄 付 金 収 入	10	30	20	
8003 寄 付 金 収 入	10	30	20	
0165 介護保険事業収入	189,085	195,091	6,006	
0166 施設介護料収入	142,401	147,741	5,340	
8111 介護報酬収入	128,161	132,967	4,806	
8113 利用者負担金収入(一般)	14,240	14,774	534	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1	1	0	
8121 介護報酬収入	1	1	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1	1	0	
0172 利用者等利用料収入	46,463	47,128	665	
8174 食費収入(公費)	9,868	10,357	489	
8175 食費収入(一般)	9,272	8,949	△323	
8176 居住費収入(公費)	7,871	10,995	3,124	
8177 居住費収入(一般)	19,452	16,827	△2,625	
0173 その他の事業収入	219	220	1	
8185 補助金事業収入(公費)	200	200	0	
8183 受託事業収入(公費)	19	20	1	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	3	3	0	
8611 受入研修費収入	1	1	0	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	189,099	195,125	6,026	
0129 人 件 費 支 出	137,095	145,994	8,899	
7112 職員給料支出	84,858	91,324	6,466	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	24,537	25,753	1,216	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	8,964	8,144	△820	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	2,759	2,893	134	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	15,977	17,880	1,903	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	28,844	28,854	10	
7225 消耗器具備品費支出	1,855	1,712	△143	
7212 介護用品費支出	2,640	2,698	58	
7223 水道光熱費支出	7,254	7,126	△128	
7224 燃料費支出	58	53	△5	
7226 保険料支出	51	50	△1	
7227 賃借料支出	2,448	2,476	28	
7232 車輛費支出	290	240	△50	
7211 給食費支出	12,739	12,968	229	利用者食事
7215 保健衛生費支出	1,130	1,130	0	
7216 医療費支出	10	10	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがおの里ユニット

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	260	292	32	
7219 日用品費支出	20	15	△5	
7217 被服費支出	20	15	△5	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑 支 出	30	30	0	
0131 事務費支出	19,378	19,277	△101	
7311 福利厚生費支出	1,037	1,069	32	
7312 職員被服費支出	30	20	△10	
7336 諸謝金支出	10	10	0	
7313 旅費交通費支出	20	10	△10	
7314 研修研究費支出	400	350	△50	
7315 事務消耗品費支出	700	603	△97	
7316 印刷製本費支出	70	70	0	
7319 修繕費支出	572	572	0	
7321 通信運搬費支出	357	352	△5	
7322 会議費支出	40	35	△5	
7324 業務委託費支出	14,001	14,125	124	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	238	104	△134	
7327 賃借料支出	59	59	0	
7328 土地・建物賃借料支出	1,025	1,011	△14	
7331 保守料支出	642	710	68	
7333 諸会費支出	157	157	0	
7335 雑 支 出	20	20	0	
0136 利用者負担軽減額	960	960	0	
7431 利用者負担軽減額	960	960	0	
事業活動支出計	186,277	195,085	8,808	
事業活動資金収支差額	2,822	40	△2,782	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,510	0	△1,510	
7524 器具及び備品取得支出	993	0	△993	
7534 ソフトウェア取得支出	517	0	△517	
施設整備等支出計	1,510	0	△1,510	
施設整備等資金収支差額	△1,510	0	1,510	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,312	40	△1,272	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	三刀屋保育所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0284 寄 付 金 収 入	1	1	0	
8003 寄 付 金 収 入	1	1	0	
0285 経常経費補助金収入	100	100	0	
0288 市区町村補助金収入	100	100	0	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	100	100	0	
0291 受 託 金 収 入	140,102	137,747	△2,355	
0293 市区町村受託金収入	140,102	137,747	△2,355	
8032 保育業務受託金収入	135,695	133,340	△2,355	
8050 病児保育事業受託金収入	4,407	4,407	0	病後児保育室たんぽぽ
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,871	2,024	153	
8611 受入研修費収入	40	40	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,829	1,984	155	職員給食代
8613 雑 収 入	2	0	△2	
事業活動収入計	142,075	139,873	△2,202	
0129 人 件 費 支 出	126,987	128,231	1,244	
7112 職員給料支出	76,946	77,629	683	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	27,916	28,287	371	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,466	3,312	△154	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,514	1,575	61	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	17,145	17,428	283	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	18,318	18,370	52	
7225 消耗器具備品費支出	486	466	△20	
7223 水道光熱費支出	3,864	3,864	0	電気 水道 下水道
7226 保険料支出	39	39	0	
7227 賃借料支出	537	528	△9	
7211 給食費支出	12,418	12,525	107	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	356	356	0	
7221 保育材料費支出	598	572	△26	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	5,226	4,960	△266	
7311 福利厚生費支出	886	876	△10	
7336 諸謝金支出	140	100	△40	
7313 旅費交通費支出	66	66	0	
7314 研修研究費支出	454	238	△216	
7315 事務消耗品費支出	1,137	1,122	△15	
7316 印刷製本費支出	25	25	0	
7319 修繕費支出	239	250	11	
7321 通信運搬費支出	313	313	0	
7322 会議費支出	50	50	0	
7324 業務委託費支出	392	454	62	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	三刀屋保育所

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7325 手数料支出	420	348	△72	
7327 賃借料支出	155	208	53	
7328 土地・建物賃借料支出	435	436	1	
7329 租税公課支出	170	169	△1	
7331 保守料支出	294	255	△39	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	150,531	151,561	1,030	
事業活動資金収支差額	△8,456	△11,688	△3,232	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	113	113	
7524 器具及び備品取得支出	0	113	113	ノートパソコン
施設整備等支出計	0	113	113	
施設整備等資金収支差額	0	△113	△113	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	738	0	△738	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	738	0	△738	
その他の活動収入計	738	0	△738	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,500	2,500	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	738	0	△738	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	738	0	△738	
その他の活動支出計	3,238	2,500	△738	
その他の活動資金収支差額	△2,500	△2,500	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,956	△14,301	△3,345	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	10,956	14,301	3,345	
当期末支払資金残高	0	0	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	掛合保育所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0284 寄 付 金 収 入	1	0	△1	
8003 寄 付 金 収 入	1	0	△1	
0285 経常経費補助金収入	100	100	0	
0288 市区町村補助金収入	100	100	0	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	100	100	0	
0291 受 託 金 収 入	108,957	108,185	△772	
0293 市区町村受託金収入	108,957	108,185	△772	
8032 保育業務受託金収入	100,572	99,800	△772	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,533	5,533	0	
8034 ファミリー・センター事業受託金収入	887	887	0	
8050 病児保育事業受託金収入	1,965	1,965	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,781	1,923	142	
8611 受入研修費収入	0	10	10	
8612 利用者等外給食費収入	1,780	1,912	132	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	110,840	110,209	△631	
0129 人 件 費 支 出	103,774	96,781	△6,993	
7112 職 員 給 料 支 出	63,440	58,938	△4,502	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	20,688	18,775	△1,913	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,351	4,568	217	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,247	1,215	△32	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,048	13,285	△763	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	13,817	13,223	△594	
7225 消耗器具備品費支出	327	331	4	
7223 水道光熱費支出	3,645	3,645	0	
7224 燃 料 費 支 出	3	3	0	
7226 保 険 料 支 出	37	37	0	
7227 賃 借 料 支 出	652	633	△19	
7232 車 輛 費 支 出	443	484	41	
7211 給 食 費 支 出	7,932	7,300	△632	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	205	210	5	
7221 保育材料費支出	553	560	7	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	7,089	6,693	△396	
7311 福利厚生費支出	611	599	△12	
7336 諸 謝 金 支 出	230	240	10	
7313 旅費交通費支出	91	91	0	
7314 研修研究費支出	366	246	△120	
7315 事務消耗品費支出	754	754	0	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	掛合保育所

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7319 修繕費支出	170	220	50	
7321 通信運搬費支出	325	325	0	
7322 会議費支出	22	22	0	
7324 業務委託費支出	3,247	3,282	35	
7325 手数料支出	654	344	△310	
7327 賃借料支出	75	71	△4	
7329 租税公課支出	170	164	△6	
7331 保守料支出	294	255	△39	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	124,680	116,697	△7,983	
事業活動資金収支差額	△13,840	△6,488	7,352	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,001	0	△1,001	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,001	0	△1,001	
その他の活動収入計	1,001	0	△1,001	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,001	0	△1,001	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	1,001	0	△1,001	
その他の活動支出計	2,001	1,000	△1,001	
その他の活動資金収支差額	△1,000	△1,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△14,840	△7,488	7,352	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	14,840	7,488	△7,352	
当期末支払資金残高	0	0	0	