

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	建物管理運営事業

(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】				
0297 事業収入	47,841	49,395	1,554	
8038 指定管理料収入	47,818	49,372	1,554	大東町地域福祉センター 木次町高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者生活福祉センター 入間コミュニティセンター
8040 利用料収入	23	23	0	
0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
8541 受取利息配当金収入	2	2	0	
0201 その他の収入	28	58	30	
8613 雑収入	28	58	30	
事業活動収入計	47,871	49,455	1,584	
0129 人件費支出	6,573	7,139	566	
7112 職員給料支出	5,107	5,375	268	
7113 職員賞与支出	594	1,070	476	
7117 法定福利費支出	872	694	△178	
0130 事業費支出	42,823	44,031	1,208	
7225 消耗器具備品費支出	679	807	128	
7223 水道光熱費支出	20,307	20,631	324	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,333	5,382	49	灯油 重油 チップボイラー燃料(三刀屋健康福祉センター)
7241 修繕費支出	875	1,075	200	
7240 通信運搬費支出	473	431	△42	
7244 業務委託費支出	5,306	5,757	451	清掃業務委託 建物管理業務委託
7245 手数料支出	116	118	2	
7227 賃借料支出	1,411	1,406	△5	
7247 保守料支出	8,123	8,222	99	電気設備点検 消防設備点検 地下タンク点検
7215 保健衛生費支出	190	192	2	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	48	41	△7	
7311 福利厚生費支出	48	41	△7	
事業活動支出計	49,444	51,211	1,767	
事業活動資金収支差額	△1,573	△1,756	△183	
【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】				
0221 事業区分間繰入金収入	1,573	1,756	183	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,573	1,756	183	
その他の活動収入計	1,573	1,756	183	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,573	1,756	183	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	建物管理運営事業

(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)
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	地域包括支援センター

(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	47,515	48,303	788	
0293 市区町村受託金収入	47,515	48,303	788	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	47,515	48,303	788	
0165 介護保険事業収入	32,942	33,039	97	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,997	19,739	1,742	
8162 介護予防支援介護料収入	17,997	19,739	1,742	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,973	12,973	
0306 事業費収入	0	12,973	12,973	介護予防・日常生活支援総合事業費
0173 その他の事業収入	14,945	327	△14,618	
8183 受託事業収入(公費)	14,945	327	△14,618	
0201 その他の収入	0	10	10	
8611 受入研修費収入	0	10	10	
事業活動収入計	80,457	81,352	895	
0129 人件費支出	60,454	62,254	1,800	
7112 職員給料支出	41,409	42,304	895	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	9,706	10,346	640	正規職員・嘱託職員賞与
7116 退職給付支出	1,069	1,069	0	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,270	8,535	265	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	18,937	18,037	△900	
7237 旅費交通費支出	50	50	0	
7238 研修研究費支出	140	140	0	
7225 消耗器具備品費支出	868	618	△250	
7239 印刷製本費支出	230	230	0	
7240 通信運搬費支出	1,662	1,662	0	
7244 業務委託費支出	7,877	6,141	△1,736	ケアプラン作成委託費(居宅介護支援事業所)
7248 業務委託費支出(内部)	4,022	3,532	△490	ケアプラン作成委託費 (居宅おおぎ・居宅みとや・居宅かけや)
7245 手数料支出	116	10	△106	
7226 保険料支出	264	274	10	
7227 賃借料支出	2,736	4,314	1,578	車輛リース パソコンリース 介護システムリース
7232 車輛費支出	807	861	54	
7246 租税公課支出	10	10	0	
7247 保守料支出	155	195	40	
0131 事務費支出	281	276	△5	
7311 福利厚生費支出	257	270	13	
7333 諸会費支出	24	6	△18	
事業活動支出計	79,672	80,567	895	
事業活動資金収支差額	785	785	0	
【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】				

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	地域包括支援センター

(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)
0223 サービス区分間繰入金収入	1,313	1,710	397	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	1,313	1,710	397	
その他の活動収入計	1,313	1,710	397	
0159 事業区分間繰入金支出	785	785	0	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	785	785	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,313	1,710	397	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	1,313	1,710	397	
その他の活動支出計	2,098	2,495	397	
その他の活動資金収支差額	△785	△785	0	
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	