

令和3年度収支予算書

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 雲南市社会福祉協議会 |
| 事業・拠点 | 公益事業 |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0291 受 託 金 収 入 | 54,003 | 48,303 | 5,700 | |
| 0293 市区町村受託金収入 | 54,003 | 48,303 | 5,700 | |
| 8053 地域包括支援センター事業受託金収入 | 54,003 | 48,303 | 5,700 | |
| 0297 事 業 収 入 | 49,369 | 49,395 | △26 | |
| 8038 指 定 管 理 料 収 入 | 48,931 | 49,372 | △441 | |
| 8040 利 用 料 収 入 | 438 | 23 | 415 | |
| 0165 介護保険事業収入 | 31,776 | 33,039 | △1,263 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 19,560 | 19,739 | △179 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 19,560 | 19,739 | △179 | |
| 0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,000 | 12,973 | △973 | |
| 0306 事 業 費 収 入 | 12,000 | 12,973 | △973 | |
| 0173 その他の事業収入 | 216 | 327 | △111 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 216 | 327 | △111 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1 | 2 | △1 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1 | 2 | △1 | |
| 0201 その他の収入 | 53 | 68 | △15 | |
| 8611 受入研修費収入 | 0 | 10 | △10 | |
| 8613 雑 収 入 | 53 | 58 | △5 | |
| 事業活動収入計 | 135,202 | 130,807 | 4,395 | |
| 0129 人 件 費 支 出 | 72,600 | 69,393 | 3,207 | |
| 7112 職 員 給 料 支 出 | 47,960 | 47,679 | 281 | |
| 7113 職 員 賞 与 支 出 | 12,249 | 11,416 | 833 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 1,949 | 0 | 1,949 | |
| 7116 退職給付支出 | 1,336 | 1,069 | 267 | |
| 7117 法定福利費支出 | 9,106 | 9,229 | △123 | |
| 0130 事 業 費 支 出 | 63,262 | 62,068 | 1,194 | |
| 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 | 3,422 | 1,425 | 1,997 | |
| 7239 印刷製本費支出 | 80 | 230 | △150 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 19,954 | 20,631 | △677 | |
| 7224 燃 料 費 支 出 | 5,546 | 5,382 | 164 | |
| 7241 修 繕 費 支 出 | 1,478 | 1,075 | 403 | |
| 7240 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,913 | 2,093 | △180 | |
| 7244 業 務 委 託 費 支 出 | 10,763 | 11,898 | △1,135 | |
| 7248 業務委託費支出(内部) | 3,670 | 3,532 | 138 | |
| 7245 手 数 料 支 出 | 218 | 128 | 90 | |
| 7226 保 険 料 支 出 | 269 | 274 | △5 | |
| 7227 賃 借 料 支 出 | 5,973 | 5,720 | 253 | |
| 7232 車 輛 費 支 出 | 961 | 861 | 100 | |
| 7246 租 税 公 課 支 出 | 0 | 10 | △10 | |
| 7247 保 守 料 支 出 | 8,511 | 8,417 | 94 | |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出 | 289 | 192 | 97 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 雲南市社会福祉協議会 |
| 事業・拠点 | 公益事業 |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 差 引 増 減 額 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| 7235 雑 支 出 | 25 | 10 | 15 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 333 | 317 | 16 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 327 | 311 | 16 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 6 | 6 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 136,195 | 131,778 | 4,417 | |
| 事業活動資金収支差額 | △993 | △971 | △22 | |
| 【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 | 1,793 | 1,756 | 37 | |
| 8884 社会福祉事業区分繰入金収入 | 1,793 | 1,756 | 37 | |
| 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,346 | 1,710 | 636 | |
| 8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 | 2,346 | 1,710 | 636 | |
| その他の活動収入計 | 4,139 | 3,466 | 673 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 800 | 785 | 15 | |
| 7674 社会福祉事業区分繰入金支出 | 800 | 785 | 15 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,346 | 1,710 | 636 | |
| 7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出 | 2,346 | 1,710 | 636 | |
| その他の活動支出計 | 3,146 | 2,495 | 651 | |
| その他の活動資金収支差額 | 993 | 971 | 22 | |
| 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 | |