

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	法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0283 会 費 収 入	10,768	10,912	△144	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,812	△144	社協会費@1,000×10,668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	111,093	113,078	△1,985	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	111,093	113,078	△1,985	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,597	112,556	△1,959	法人運営職員人件費・事務費
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	496	522	△26	
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	53	110	△57	
8613 雑 収 入	53	110	△57	
事業活動収入計	135,094	137,280	△2,186	
0129 人 件 費 支 出	113,284	121,283	△7,999	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,664	6,605	59	
7112 職 員 給 料 支 出	64,092	68,908	△4,816	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	23,164	24,588	△1,424	正規職員・嘱託職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	2,937	3,338	△401	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,427	17,844	△1,417	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,324	1,324	0	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,192	1,192	0	「社協だより」「地域の福祉」
7244 業 務 委 託 費 支 出	132	132	0	
0131 事 務 費 支 出	20,317	19,034	1,283	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	837	889	△52	
7336 諸 謝 金 支 出	60	30	30	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,132	818	314	
7314 研 修 研 究 費 支 出	771	793	△22	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,924	2,616	308	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	66	66	0	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	22	22	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,374	2,338	36	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,094	1,021	73	
7325 手 数 料 支 出	559	494	65	
7326 保 険 料 支 出	287	354	△67	
7327 賃 借 料 支 出	3,110	3,139	△29	車輛リース コピー機リース システムサーバーリース システムセキュリティリース
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	316	180	136	
7337 車 輛 費 支 出	1,774	1,580	194	
7329 租 税 公 課 支 出	1,596	1,296	300	
7331 保 守 料 支 出	1,965	1,946	19	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7332 渉 外 費 支 出	322	322	0	
7333 諸 会 費 支 出	634	634	0	
7335 雑 支 出	250	272	△22	
0280 助 成 金 支 出	300	312	△12	
7433 助 成 金 支 出	300	312	△12	
事業活動支出計	135,225	141,953	△6,728	
事業活動資金収支差額	△131	△4,673	4,542	
【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	14,621	18,097	△3,476	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,240	1,874	2,366	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,381	16,223	△5,842	
0221 事業区分間繰入金収入	800	785	15	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	785	15	
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 掛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	5,176	10,699	△5,523	
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	4,900	10,423	△5,523	
その他の活動収入計	24,097	33,081	△8,984	
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	5,870	6,189	△319	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,627	5,827	△200	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	243	362	△119	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,176	10,699	△5,523	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,348	9,897	△5,549	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	828	802	26	
その他の活動支出計	24,066	29,908	△5,842	
その他の活動資金収支差額	31	3,173	△3,142	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△100	△1,500	1,400	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	100	1,500	△1,400	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	地域福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	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	7,841	7,933	△92	
0288 市区町村補助金収入	533	561	△28	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	320	337	△17	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	213	224	△11	
0289 共同募金配分金収入	7,308	7,372	△64	
8017 一般募金配分金収入	7,308	7,372	△64	
0291 受 託 金 収 入	9,188	3,188	6,000	
0293 市区町村受託金収入	9,188	3,188	6,000	
8022 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	3,188	3,188	0	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	0	6,000	新規事業
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	17,069	11,161	5,908	
0129 人 件 費 支 出	5,774	0	5,774	
7112 職 員 給 料 支 出	3,745	0	3,745	正規職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	1,141	0	1,141	正規職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	134	0	134	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	754	0	754	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	2,539	2,361	178	
7236 諸 謝 金 支 出	180	130	50	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	115	93	22	
7238 研 修 研 究 費 支 出	134	164	△30	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	895	778	117	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	310	554	△244	
7241 修 繕 費 支 出	55	55	0	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	159	159	0	
7242 会 議 費 支 出	85	75	10	
7244 業 務 委 託 費 支 出	43	43	0	
7226 保 険 料 支 出	89	83	6	
7227 賃 借 料 支 出	263	77	186	
7232 車 輛 費 支 出	135	16	119	
7247 保 守 料 支 出	50	108	△58	
7211 給 食 費 支 出	10	10	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	15	15	0	
7235 雑 支 出	1	1	0	
0131 事 務 費 支 出	26	0	26	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	26	0	26	
0280 助 成 金 支 出	14,357	14,477	△120	
7433 助 成 金 支 出	14,357	14,477	△120	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	22,696	16,838	5,858	
事業活動資金収支差額	△5,627	△5,677	50	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 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	0	150	△150	
7524 器具及び備品取得支出	0	150	△150	
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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	5,627	5,827	△200	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,627	5,827	△200	
その他の活動収入計	5,627	5,827	△200	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,627	5,827	△200	
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	生活支援事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 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	12,014	12,016	△2	
0288 市区町村補助金収入	11,844	11,992	△148	
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	9,730	9,816	△86	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	589	783	△194	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,165	1,033	132	
0289 共同募金配分金収入	170	24	146	
8017 一般募金配分金収入	170	24	146	
0291 受託金収入	25,238	25,010	228	
0292 都道府県社協受託金収入	8,033	7,960	73	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	481	483	△2	
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	6,336	6,261	75	
0293 市区町村受託金収入	17,205	17,050	155	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,941	8,930	11	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,678	4,560	118	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,586	3,560	26	
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	3,869	3,406	463	
8040 利用料収入	2,347	2,090	257	
8041 成年後見人等報酬収入	1,512	1,316	196	
8042 その他の事業収入	10	0	10	
事業活動収入計	42,121	41,432	689	
0129 人件費支出	34,402	33,759	643	
7112 職員給料支出	21,587	21,309	278	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	6,289	6,189	100	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,272	1,211	61	日常生活自立支援事業生活支援員 法人後見事業支援員人件費
7116 退職給付支出	668	668	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,586	4,382	204	
0130 事業費支出	5,471	5,708	△237	
7236 諸謝金支出	656	651	5	
7237 旅費交通費支出	283	138	145	
7238 研修研究費支出	325	587	△262	
7225 消耗器具備品費支出	560	542	18	
7239 印刷製本費支出	25	0	25	
7241 修繕費支出	5	5	0	
7240 通信運搬費支出	538	499	39	
7242 会議費支出	27	27	0	
7244 業務委託費支出	444	444	0	
7245 手数料支出	453	457	△4	
7226 保険料支出	204	209	△5	
7227 賃借料支出	955	985	△30	

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	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	761	870	△109	
7246 租 税 公 課 支 出	170	220	△50	
7247 保 守 料 支 出	57	57	0	
7235 雑 支 出	8	17	△9	
0131 事 務 費 支 出	155	141	14	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	143	141	2	
7333 諸 会 費 支 出	12	0	12	
0278 貸 付 事 業 支 出	1,000	1,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	1,000	1,000	0	民生融金貸付
0280 助 成 金 支 出	1,321	1,171	150	
7433 助 成 金 支 出	1,321	1,171	150	日常生活自立支援事業助成金
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	42,364	41,794	570	
事業活動資金収支差額	△243	△362	119	
【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	243	362	△119	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	243	362	△119	
その他の活動収入計	243	362	△119	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	243	362	△119	
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 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	在宅福祉サービス事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	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	8,796	8,505	291	
0288 市区町村補助金収入	8,646	8,505	141	
8009 配食サービス事業補助金収入	8,646	8,505	141	
0289 共同募金配分金収入	150	0	150	
8017 一般募金配分金収入	150	0	150	
0291 受 託 金 収 入	40,066	44,518	△4,452	
0294 雲南広域連合受託金収入	40,066	44,518	△4,452	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	40,066	44,518	△4,452	介護予防はつらつ事業
0297 事 業 収 入	6,182	5,392	790	
8040 利 用 料 収 入	6,182	5,392	790	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	9,852	10,647	△795	介護予防はつらつ
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,452	4,947	△495	
0308 事業負担金収入(一般)	4,452	4,947	△495	
0172 利用者等利用料収入	5,400	5,700	△300	
8175 食費収入(一般)	5,400	5,700	△300	
事業活動収入計	64,896	69,062	△4,166	
0129 人 件 費 支 出	36,560	41,185	△4,625	
7112 職 員 給 料 支 出	11,750	15,327	△3,577	嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	1,773	2,291	△518	嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	20,518	20,377	141	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	401	401	0	
7117 法定福利費支出	2,118	2,789	△671	
0130 事業費支出	27,204	26,445	759	
7236 諸 謝 金 支 出	270	285	△15	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	1,593	1,529	64	
7238 研 修 研 究 費 支 出	66	70	△4	
7225 消耗器具備品費支出	1,483	1,315	168	
7239 印刷製本費支出	0	1	△1	
7241 修 繕 費 支 出	1	1	0	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	233	250	△17	
7242 会 議 費 支 出	50	25	25	
7244 業務委託費支出	2,409	2,164	245	配食サービス自主組織業務委託費
7245 手 数 料 支 出	248	294	△46	
7226 保 険 料 支 出	550	586	△36	
7227 賃 借 料 支 出	6,685	6,681	4	車輛リース 会場使用料 (介護予防はつらつ事業)
7232 車 輛 費 支 出	1,608	1,688	△80	
7247 保 守 料 支 出	44	44	0	
7211 給 食 費 支 出	11,582	11,092	490	弁当(介護予防はつらつ事業・配食サービス事業)
7215 保 健 衛 生 費 支 出	372	400	△28	
7235 雑 支 出	10	20	△10	
0131 事務費支出	941	1,008	△67	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	450	504	△54	
7324 業務委託費支出	114	123	△9	

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	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7325 手 数 料 支 出	30	39	△9	
7327 賃 借 料 支 出	69	69	0	
7328 土地・建物賃借料支出	50	45	5	
7331 保 守 料 支 出	22	22	0	
7338 給 食 費 支 出	206	206	0	
事業活動支出計	64,705	68,638	△3,933	
事業活動資金収支差額	191	424	△233	
【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	191	424	△233	
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 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	大東介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	130	118	12	
0293 市区町村受託金収入	130	118	12	
8028 移動支援事業受託金収入	118	106	12	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	12	12	0	
0297 事 業 収 入	2	2	0	
8040 利 用 料 収 入	2	2	0	
0165 介護保険事業収入	137,286	127,745	9,541	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,317	85,136	1,181	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	86,317	85,136	1,181	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,592	9,358	234	
8131 介護負担金収入(公費)	198	286	△88	
8132 介護負担金収入(一般)	9,394	9,072	322	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,806	17,067	7,739	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	24,806	17,067	7,739	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,665	9,533	132	通所介護事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	8,667	8,565	102	
0307 事業負担金収入(公費)	16	16	0	
0308 事業負担金収入(一般)	982	952	30	
0172 利用者等利用料収入	4,563	4,366	197	通所介護事業
8175 食費収入(一般)	4,493	4,306	187	
8178 その他の利用料収入	70	60	10	
0173 その他の事業収入	2,343	2,285	58	
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)	105	10	95	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)	185	222	△37	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)	1,053	1,001	52	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	11,658	12,372	△714	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	11,491	12,044	△553	
8341 介護給付費収入	11,491	12,044	△553	
8352 利用者負担金収入	159	270	△111	
8371 特定費用収入	8	58	△50	
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	0	1,369	△1,369	
8611 受入研修費収入	0	19	△19	
8613 雑収入	0	1,350	△1,350	
事業活動収入計	149,079	141,609	7,470	
0129 人件費支出	122,956	119,680	3,276	
7112 職員給料支出	68,405	65,585	2,820	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,406	18,849	△443	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与と支出	20,529	20,241	288	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	2,092	1,915	177	臨時職員・パート職員賞与 退職共済掛金

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7117 法定福利費支出	13,524	13,090	434	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	15,099	14,378	721	
7225 消耗器具備品費支出	480	465	15	
7212 介護用品費支出	35	35	0	
7223 水道光熱費支出	2,778	3,053	△275	大東地域福祉センター水道光熱費(雲南市)
7224 燃料費支出	54	60	△6	
7226 保険料支出	480	398	82	
7227 賃借料支出	3,605	2,888	717	車輛リース料 輪転機リース料
7232 車輛費支出	3,330	3,276	54	
7211 給食費支出	4,120	4,036	84	利用者食事(通所介護事業)
7215 保健衛生費支出	109	89	20	
7218 教養娯楽費支出	40	30	10	
7217 被服費支出	50	30	20	
7235 雑支出	18	18	0	
0131 事務費支出	7,464	7,249	215	
7311 福利厚生費支出	771	738	33	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	21	11	10	
7314 研修研究費支出	132	117	15	
7315 事務消耗品費支出	644	595	49	
7316 印刷製本費支出	77	77	0	
7319 修繕費支出	60	60	0	
7321 通信運搬費支出	645	597	48	
7324 業務委託費支出	614	569	45	
7325 手数料支出	240	340	△100	
7327 賃借料支出	81	81	0	
7328 土地・建物賃借料支出	3,800	3,735	65	大東地域福祉センター施設使用料(雲南市)
7331 保守料支出	319	269	50	
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	145,520	141,308	4,212	
事業活動資金収支差額	3,559	301	3,258	
【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	2,964	0	2,964	
7524 器具及び備品取得支出	1,621	0	1,621	介護システム用パソコン (居宅介護支援事業・通所介護事業・訪問介護事業)
7534 ソフトウェア取得支出	1,343	0	1,343	介護システム用ソフト (居宅介護支援・通所介護)
施設整備等支出計	2,964	0	2,964	
施設整備等資金収支差額	△2,964	0	△2,964	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,046	1,128	△82	
8927 居宅介護支援おろぎサービス区分繰入金収入	346	0	346	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	700	1,128	△428	
その他の活動収入計	1,046	1,128	△82	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,046	1,128	△82	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,046	1,128	△82	
その他の活動支出計	1,046	1,128	△82	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	595	301	294	
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 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	三刀屋介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	120	150	△30	
0293 市区町村受託金収入	120	150	△30	
8028 移動支援事業受託金収入	120	150	△30	
0165 介護保険事業収入	162,235	175,775	△13,540	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,200	73,560	△360	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	73,200	73,560	△360	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,362	9,338	24	
8131 介護負担金収入(公費)	2	2	0	
8132 介護負担金収入(一般)	9,360	9,336	24	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,640	40,920	△11,280	デイサービスセンター陽だまり事業
8141 介護報酬収入	29,640	40,920	△11,280	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,960	5,208	△1,248	
8152 介護負担金収入(一般)	3,960	5,208	△1,248	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,964	24,770	1,194	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	25,964	24,770	1,194	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,909	12,461	△552	デイサービスセンターみとや事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	10,716	11,172	△456	
0307 事業負担金収入(公費)	77	77	0	
0308 事業負担金収入(一般)	1,116	1,212	△96	
0172 利用者等利用料収入	6,036	7,080	△1,044	
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	0	1	△1	
8175 食費収入(一般)	5,934	7,017	△1,083	
8178 その他の利用料収入	101	61	40	
0173 その他の事業収入	2,164	2,438	△274	
8182 市町村特別事業収入(公費)	361	721	△360	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)	241	241	0	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	1,552	1,466	86	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	16,723	16,747	△24	障がい者デイサービスセンター事業 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	14,674	14,585	89	
8341 介護給付費収入	13,201	13,177	24	
8348 計画相談支援給付費収入	1,473	1,408	65	
8352 利用者負担金収入	1	162	△161	
0187 その他の事業収入	2,048	2,000	48	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,000	48	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	0	1	△1	
8613 雑収入	0	1	△1	
事業活動収入計	179,079	192,674	△13,595	
0129 人件費支出	143,604	153,581	△9,977	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7112 職 員 給 料 支 出	70,867	74,677	△3,810	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	21,664	23,203	△1,539	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	34,055	37,311	△3,256	臨時職員・パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	2,538	2,806	△268	臨時職員・パート職員賞与 退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,480	15,584	△1,104	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	20,469	23,284	△2,815	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,063	1,145	△82	
7212 介 護 用 品 費 支 出	20	25	△5	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,075	5,798	△723	
7224 燃 料 費 支 出	20	20	0	
7226 保 險 料 支 出	370	463	△93	
7227 賃 借 料 支 出	4,995	5,593	△598	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車 輛 費 支 出	4,223	4,337	△114	車輛燃料費 車検 車輛修繕
7211 給 食 費 支 出	4,200	5,376	△1,176	利用者食事 (デイサービスみや事業・デイサービス陽だまり事業)
7215 保 健 衛 生 費 支 出	390	375	15	
7216 医 療 費 支 出	8	8	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	69	93	△24	
7219 日 用 品 費 支 出	10	15	△5	
7217 被 服 費 支 出	10	15	△5	
7235 雑 支 出	16	21	△5	
0131 事 務 費 支 出	7,084	8,816	△1,732	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	781	913	△132	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	24	66	△42	
7314 研 修 研 究 費 支 出	160	181	△21	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	453	482	△29	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	201	201	0	
7319 修 繕 費 支 出	90	120	△30	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	611	673	△62	
7322 会 議 費 支 出	3	5	△2	
7324 業 務 委 託 費 支 出	268	1,533	△1,265	
7325 手 数 料 支 出	336	392	△56	
7327 賃 借 料 支 出	413	501	△88	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,056	2,938	118	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	631	752	△121	
7333 諸 会 費 支 出	42	43	△1	
7335 雑 支 出	15	16	△1	
0281 負 担 金 支 出	3,350	3,350	0	
7434 負 担 金 支 出	3,350	3,350	0	職員派遣負担金(有隣会)
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	2	2	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	2	2	0	
事業活動支出計	174,509	189,033	△14,524	
事業活動資金収支差額	4,570	3,641	929	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	314	314	0	
7524 器具及び備品取得支出	314	314	0	車いす用体重計・手すり付ステップ (デイサービスみとや事業)
施設整備等支出計	314	314	0	
施設整備等資金収支差額	△314	△314	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	314	314	0	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	314	314	0	
0223 サービス区分繰入金収入	969	2,668	△1,699	
8931 デイサービスみとやサービス区分繰入金収入	913	2,499	△1,586	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	56	169	△113	
その他の活動収入計	1,283	2,982	△1,699	
0159 事業区分繰入金支出	1,793	1,756	37	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,793	1,756	37	
0161 サービス区分繰入金支出	969	2,668	△1,699	
7725 デイサービスみとやサービス区分繰入金支出	913	2,499	△1,586	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	56	169	△113	
その他の活動支出計	2,762	4,424	△1,662	
その他の活動資金収支差額	△1,479	△1,442	△37	
予 備 費	2,777	1,885	892	
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	掛合介護事業所

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	9,218	9,203	15	
0293 市区町村受託金収入	9,218	9,203	15	
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	9,216	9,201	15	
0297 事 業 収 入	2,585	2,128	457	居住事業
8040 利 用 料 収 入	2,585	2,128	457	居住事業
0165 介護保険事業収入	151,443	152,470	△1,027	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,880	57,000	△120	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	56,880	57,000	△120	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,901	6,841	60	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)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	6,900	6,840	60	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,560	53,719	△1,159	小規模多機能型居宅介護事業
8141 介 護 報 酬 収 入	48,580	49,753	△1,173	
8142 介護予防報酬収入	3,980	3,966	14	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,841	5,970	△129	小規模多機能型居宅介護事業
8152 介護負担金収入(一般)	5,398	5,529	△131	
8154 介護予防負担金収入(一般)	443	441	2	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,592	8,860	732	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	9,592	8,860	732	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,908	8,016	△108	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
0306 事 業 費 収 入	7,128	7,152	△24	
0308 事業負担金収入(一般)	780	864	△84	
0172 利用者等利用料収入	10,487	10,550	△63	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	15	△14	
8175 食 費 収 入 ( 一 般 )	7,933	7,933	0	
8177 居住費収入(一般)	2,550	2,550	0	
8178 その他の利用料収入	3	52	△49	
0173 その他の事業収入	1,274	1,514	△240	
8185 補助金事業収入(公費)	60	1	59	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1	300	△299	
8183 受託事業収入(公費)	148	148	0	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)	1,065	1,065	0	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	6,007	5,403	604	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	6,001	5,401	600	
8341 介護給付費収入	6,001	5,401	600	
8352 利用者負担金収入	6	2	4	
0200 受取利息配当金収入	1	0	1	
8541 受取利息配当金収入	1	0	1	
0201 その他の収入	1	1	0	
8611 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計	169,255	169,205	50	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	134,827	127,731	7,096	
7112 職 員 給 料 支 出	72,839	68,126	4,713	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	19,744	18,122	1,622	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	26,424	26,397	27	臨時職員・パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	2,004	1,856	148	臨時職員・パート職員賞与 退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	13,816	13,230	586	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	22,862	22,382	480	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,173	1,186	△13	
7212 介 護 用 品 費 支 出	6	6	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	4,854	4,830	24	
7224 燃 料 費 支 出	500	428	72	
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	320	331	△11	
7227 賃 借 料 支 出	4,639	4,669	△30	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車 輛 費 支 出	2,681	2,553	128	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給 食 費 支 出	8,094	7,894	200	利用者食事(好老センター通所介護事業) (小規模多機能型居宅介護事業)
7215 保 健 衛 生 費 支 出	282	172	110	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	138	138	0	
7219 日 用 品 費 支 出	6	6	0	
0131 事 務 費 支 出	8,651	8,490	161	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	949	916	33	
7336 諸 謝 金 支 出	0	1	△1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	135	131	4	
7314 研 修 研 究 費 支 出	143	150	△7	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	607	603	4	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	103	103	0	
7319 修 繕 費 支 出	710	710	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	724	661	63	
7322 会 議 費 支 出	1	1	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	766	690	76	
7325 手 数 料 支 出	145	186	△41	
7327 賃 借 料 支 出	183	182	1	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	3,522	3,524	△2	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	600	569	31	
7333 諸 会 費 支 出	32	32	0	
7335 雑 支 出	31	31	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	61	1	60	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	61	1	60	
事業活動支出計	166,401	158,604	7,797	
事業活動資金収支差額	2,854	10,601	△7,747	
【施設整備等による収支】				



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	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
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	971	1,339	△368	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	971	1,339	△368	
その他の活動収入計	971	1,339	△368	
0161 サービス区分間繰入金支出	971	1,339	△368	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	971	1,339	△368	
その他の活動支出計	971	1,339	△368	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	2,854	10,601	△7,747	
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	えがおの里

(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】				
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	153,494	143,750	9,744	
0166 施 設 介 護 料 収 入	107,625	98,827	8,798	介護老人福祉施設事業
8111 介 護 報 酬 収 入	96,593	88,675	7,918	
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)	10,732	9,852	880	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,082	15,229	853	短期入所生活介護事業
8121 介 護 報 酬 収 入	16,081	15,228	853	
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)	1,789	1,695	94	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)	1,786	1,692	94	
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	27,986	27,969	17	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 )	8,801	9,522	△721	
8175 食 費 収 入 ( 一 般 )	8,054	7,316	738	
8176 居住費収入(公費)	5,322	5,322	0	
8177 居住費収入(一般)	5,809	5,809	0	
0173 その他の事業収入	12	30	△18	
8185 補助金事業収入(公費)	0	13	△13	
8183 受託事業収入(公費)	12	17	△5	
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	21	24	△3	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	3	6	△3	
8613 雑 収 入	8	8	0	
事業活動収入計	153,546	143,795	9,751	
0129 人 件 費 支 出	106,928	100,863	6,065	
7112 職 員 給 料 支 出	69,618	65,647	3,971	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	19,928	18,613	1,315	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与と支出	1,392	1,392	0	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	2,181	2,403	△222	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	13,809	12,808	1,001	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	25,900	25,586	314	
7225 消耗器具備品費支出	1,370	1,340	30	
7212 介 護 用 品 費 支 出	1,820	1,820	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,491	6,412	79	
7224 燃 料 費 支 出	49	49	0	
7226 保 険 料 支 出	68	68	0	
7227 賃 借 料 支 出	2,801	2,626	175	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	えがの里

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	575	565	10	
7211 給 食 費 支 出	11,440	11,440	0	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	1,010	990	20	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	165	165	0	
7219 日 用 品 費 支 出	15	15	0	
7217 被 服 費 支 出	20	20	0	
7231 葬 祭 費 支 出	39	39	0	
7235 雑 支 出	35	35	0	
0131 事 務 費 支 出	16,485	16,726	△241	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	655	645	10	
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	301	501	△200	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	547	547	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	56	56	0	
7319 修 繕 費 支 出	395	429	△34	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	331	326	5	
7322 会 議 費 支 出	21	31	△10	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,200	12,224	△24	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手 数 料 支 出	92	85	7	
7327 賃 借 料 支 出	55	53	2	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	911	908	3	
7329 租 税 公 課 支 出	1	1	0	
7331 保 守 料 支 出	711	711	0	
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	72	252	△180	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	72	252	△180	
事業活動支出計	149,385	143,427	5,958	
事業活動資金収支差額	4,161	368	3,793	
【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	4,161	368	3,793	
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	

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	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	えがおの里ユニット

(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】				
0284 寄 付 金 収 入	30	30	0	
8003 寄 付 金 収 入	30	30	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	197,806	195,091	2,715	
0166 施 設 介 護 料 収 入	150,575	147,741	2,834	
8111 介 護 報 酬 収 入	135,518	132,967	2,551	
8113 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般)	15,057	14,774	283	
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	47,128	47,128	0	
8174 食 費 収 入 (公 費)	9,134	10,357	△1,223	
8175 食 費 収 入 (一 般)	10,172	8,949	1,223	
8176 居 住 費 収 入 (公 費)	9,421	10,995	△1,574	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	18,401	16,827	1,574	
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	101	220	△119	
8185 補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	75	200	△125	
8183 受 託 事 業 収 入 (公 費)	26	20	6	
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	30	3	27	
8611 受 入 研 修 費 収 入	20	1	19	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	1	△1	
8613 雑 収 入	10	1	9	
事業活動収入計	197,867	195,125	2,742	
0129 人 件 費 支 出	145,478	145,994	△516	
7112 職 員 給 料 支 出	92,766	91,324	1,442	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	24,854	25,753	△899	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	6,547	8,144	△1,597	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	3,204	2,893	311	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	18,107	17,880	227	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	28,936	28,854	82	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,555	1,712	△157	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,664	2,698	△34	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	7,213	7,126	87	
7224 燃 料 費 支 出	53	53	0	
7226 保 険 料 支 出	50	50	0	
7227 賃 借 料 支 出	2,661	2,476	185	
7232 車 輛 費 支 出	241	240	1	
7211 給 食 費 支 出	12,968	12,968	0	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	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	292	292	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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7219 日用品費支出	15	15	0	
7217 被服費支出	15	15	0	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑支出	30	30	0	
0131 事務費支出	19,189	19,277	△88	
7311 福利厚生費支出	1,080	1,069	11	
7312 職員被服費支出	20	20	0	
7336 諸謝金支出	10	10	0	
7313 旅費交通費支出	10	10	0	
7314 研修研究費支出	350	350	0	
7315 事務消耗品費支出	603	603	0	
7316 印刷製本費支出	70	70	0	
7319 修繕費支出	527	572	△45	
7321 通信運搬費支出	356	352	4	
7322 会議費支出	35	35	0	
7324 業務委託費支出	14,105	14,125	△20	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	93	104	△11	
7327 賃借料支出	59	59	0	
7328 土地・建物賃借料支出	1,011	1,011	0	
7331 保守料支出	683	710	△27	
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	600	960	△360	
7431 利用者負担軽減額	600	960	△360	
事業活動支出計	194,203	195,085	△882	
事業活動資金収支差額	3,664	40	3,624	
【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	3,664	40	3,624	
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 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	三刀屋保育所

(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】				
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	1,084	100	984	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	1,084	100	984	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	1,084	100	984	
0291 受 託 金 収 入	133,428	137,747	△4,319	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	133,428	137,747	△4,319	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	129,021	133,340	△4,319	
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	1,891	2,024	△133	
8611 受 入 研 修 費 収 入	40	40	0	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,851	1,984	△133	職員給食代
事業活動収入計	136,405	139,873	△3,468	
0129 人 件 費 支 出	123,393	128,231	△4,838	
7112 職 員 給 料 支 出	73,843	77,629	△3,786	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	28,820	28,287	533	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	2,350	3,312	△962	臨時職員・パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	1,485	1,575	△90	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,895	17,428	△533	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	17,873	18,370	△497	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	471	466	5	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,864	3,864	0	電気 水道 下水等
7226 保 険 料 支 出	39	39	0	
7227 賃 借 料 支 出	523	528	△5	
7211 給 食 費 支 出	12,230	12,525	△295	保育所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	175	356	△181	
7221 保 育 材 料 費 支 出	551	572	△21	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	5,008	4,960	48	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	876	876	0	
7336 諸 謝 金 支 出	100	100	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	64	66	△2	
7314 研 修 研 究 費 支 出	238	238	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,122	1,122	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	25	25	0	
7319 修 繕 費 支 出	300	250	50	
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	452	454	△2	
7325 手 数 料 支 出	348	348	0	
7327 賃 借 料 支 出	208	208	0	

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	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7328 土地・建物賃借料支出	438	436	2	
7329 租 税 公 課 支 出	169	169	0	
7331 保 守 料 支 出	255	255	0	
7335 雑 支 出	50	50	0	
事業活動支出計	146,274	151,561	△5,287	
事業活動資金収支差額	△9,869	△11,688	1,819	
【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	
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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
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	
その他の活動支出計	2,500	2,500	0	
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	△12,369	△14,301	1,932	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,369	14,301	△1,932	
当期末支払資金残高	0	0	0	



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	掛合保育所

(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】				
0285 経常経費補助金収入	180	100	80	
0288 市区町村補助金収入	180	100	80	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	180	100	80	
0291 受 託 金 収 入	108,210	108,185	25	
0293 市区町村受託金収入	108,210	108,185	25	
8032 保育業務受託金収入	99,825	99,800	25	
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・ヘルプ・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	1,923	1,923	0	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,912	1,912	0	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	110,314	110,209	105	
0129 人 件 費 支 出	98,112	96,781	1,331	
7112 職員給料支出	58,193	58,938	△745	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,893	18,775	2,118	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	4,412	4,568	△156	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,170	1,215	△45	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,444	13,285	159	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	13,181	13,223	△42	
7225 消耗器具備品費支出	331	331	0	
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	35	37	△2	
7227 賃借料支出	636	633	3	
7232 車 輛 費 支 出	474	484	△10	
7211 給食費支出	7,330	7,300	30	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	195	210	△15	
7221 保育材料費支出	512	560	△48	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	6,626	6,693	△67	
7311 福利厚生費支出	639	599	40	
7336 諸 謝 金 支 出	170	240	△70	
7313 旅費交通費支出	91	91	0	
7314 研修研究費支出	186	246	△60	
7315 事務消耗品費支出	757	754	3	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	220	220	0	
7321 通信運搬費支出	348	325	23	
7322 会 議 費 支 出	22	22	0	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	樹合保育所

(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)
7324 業務委託費支出	3,278	3,282	△4	
7325 手数料支出	344	344	0	
7327 賃借料支出	70	71	△1	
7329 租税公課支出	164	164	0	
7331 保守料支出	257	255	2	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	117,919	116,697	1,222	
事業活動資金収支差額	△7,605	△6,488	△1,117	
【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	
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	
その他の活動支出計	1,000	1,000	0	
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	△8,605	△7,488	△1,117	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	8,605	7,488	1,117	
当期末支払資金残高	0	0	0	