

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	建物管理運営事業

(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】				
0297 事業収入	49,369	49,395	△26	
8038 指定管理料収入	48,931	49,372	△441	大東地域福祉センター 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	438	23	415	
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	58	△5	
8613 雑収入	53	58	△5	
事業活動収入計	49,423	49,455	△32	
0129 人件費支出	7,221	7,139	82	
7112 職員給料支出	5,591	5,375	216	
7113 職員賞与支出	1,162	1,070	92	
7117 法定福利費支出	468	694	△226	
0130 事業費支出	43,971	44,031	△60	
7225 消耗器具備品費支出	890	807	83	
7223 水道光熱費支出	19,515	20,631	△1,116	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,546	5,382	164	灯油 重油 チップボイラー (三刀屋健康福祉センター)
7241 修繕費支出	1,378	1,075	303	
7240 通信運搬費支出	434	431	3	
7244 業務委託費支出	6,056	5,757	299	清掃業務委託 建物管理業務委託
7245 手数料支出	142	118	24	
7227 賃借料支出	1,395	1,406	△11	
7247 保守料支出	8,316	8,222	94	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	289	192	97	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	24	41	△17	
7311 福利厚生費支出	24	41	△17	
事業活動支出計	51,216	51,211	5	
事業活動資金収支差額	△1,793	△1,756	△37	
【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	
その他の活動収入計	1,793	1,756	37	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,793	1,756	37	
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	

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	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	地域包括支援センター

(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	
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	介護予防・日常生活支援総合事業費
0173 その他の事業収入	216	327	△111	
8183 受託事業収入(公費)	216	327	△111	
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	85,779	81,352	4,427	
0129 人件費支出	65,379	62,254	3,125	
7112 職員給料支出	42,369	42,304	65	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	11,087	10,346	741	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,949	0	1,949	臨時職員人件費
7116 退職給付支出	1,336	1,069	267	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,638	8,535	103	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	19,291	18,037	1,254	
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	2,532	618	1,914	
7239 印刷製本費支出	80	230	△150	
7223 水道光熱費支出	439	0	439	
7241 修繕費支出	100	0	100	
7240 通信運搬費支出	1,479	1,662	△183	
7244 業務委託費支出	4,707	6,141	△1,434	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)	3,670	3,532	138	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	76	10	66	
7226 保険料支出	269	274	△5	
7227 賃借料支出	4,578	4,314	264	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	961	861	100	
7246 租税公課支出	0	10	△10	
7247 保守料支出	195	195	0	
7235 雑支出	15	0	15	
0131 事務費支出	309	276	33	
7311 福利厚生費支出	303	270	33	
7333 諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計	84,979	80,567	4,412	
事業活動資金収支差額	800	785	15	
【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	地域包括支援センター

(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	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	2,346	1,710	636	
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	△800	△785	△15	
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	