

令和4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	10,768	10,768	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,668	0	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	113,027	1,934	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	111,093	113,027	1,934	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,597	112,546	1,949	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	481	△15	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	180	61	△119	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	180	61	△119	
0201 そ の 他 の 収 入	53	328	275	
8613 雑 収 入	53	328	275	
事業活動収入計	135,094	137,184	2,090	
0129 人 件 費 支 出	113,284	115,686	2,402	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,664	6,724	60	
7112 職 員 給 料 支 出	64,092	65,662	1,570	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	23,164	23,658	494	正規職員・嘱託職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	2,937	2,937	0	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,427	16,705	278	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,324	1,465	141	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,192	1,333	141	「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	19,557	△760	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	837	842	5	
7336 諸 謝 金 支 出	60	60	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,132	940	△192	
7314 研 修 研 究 費 支 出	771	757	△14	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,924	3,159	235	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	66	78	12	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	22	30	8	
7319 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,374	2,374	0	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,094	927	△167	
7325 手 数 料 支 出	559	778	219	
7326 保 険 料 支 出	287	229	△58	
7327 賃 借 料 支 出	3,110	3,046	△64	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	391	75	
7337 車 輛 費 支 出	1,774	1,541	△233	
7329 租 税 公 課 支 出	1,596	1,096	△500	

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	1,965	1,987	22	
7332 渉外費支出	322	224	△98	
7333 諸会費支出	634	634	0	
7335 雑 支 出	250	240	△10	
0280 助成金支出	300	300	0	
7433 助成金支出	300	300	0	
事業活動支出計	135,225	137,008	1,783	
事業活動資金収支差額	△131	176	307	
【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	14,073	△548	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,240	1,526	△2,714	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,381	12,547	2,166	
0221 事業区分間繰入金収入	800	800	0	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	800	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 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	7,599	2,423	
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	7,323	2,423	
その他の活動収入計	24,097	25,972	1,875	
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	5,613	△257	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,627	5,433	△194	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	243	180	△63	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,176	7,599	2,423	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,348	6,615	2,267	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	828	984	156	
その他の活動支出計	24,066	26,232	2,166	
その他の活動資金収支差額	31	△260	△291	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△100	△84	16	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	100	84	△16	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和4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	7,841	7,887	46	
0288 市区町村補助金収入	533	516	△17	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	320	310	△10	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	213	206	△7	
0289 共同募金配分金収入	7,308	7,371	63	
8017 一般募金配分金収入	7,308	7,371	63	
0291 受託金収入	9,188	9,188	0	
0293 市区町村受託金収入	9,188	9,188	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	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	6,000	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	17,069	17,115	46	
0129 人件費支出	5,774	5,792	18	
7112 職員給料支出	3,745	3,202	△543	正規職員人件費
7113 職員賞与支出	1,141	1,661	520	正規職員賞与
7116 退職給付支出	134	134	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	754	795	41	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	2,539	2,102	△437	
7236 諸謝金支出	180	120	△60	
7237 旅費交通費支出	115	110	△5	
7238 研修研究費支出	134	186	52	
7225 消耗器具備品費支出	895	774	△121	
7239 印刷製本費支出	310	230	△80	
7241 修繕費支出	55	16	△39	
7240 通信運搬費支出	159	137	△22	
7242 会議費支出	85	70	△15	
7244 業務委託費支出	43	10	△33	
7226 保険料支出	89	62	△27	
7227 賃借料支出	263	236	△27	
7232 車輛費支出	135	80	△55	
7247 保守料支出	50	50	0	
7211 給食費支出	10	10	0	
7215 保健衛生費支出	15	10	△5	
7235 雑支出	1	1	0	
0131 事務費支出	26	27	1	
7311 福利厚生費支出	26	27	1	
0280 助成金支出	14,357	14,627	270	
7433 助成金支出	14,357	14,627	270	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	22,548	△148	

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)
事業活動資金収支差額	△5,627	△5,433	194	
【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	5,627	5,433	△194	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,627	5,433	△194	
その他の活動収入計	5,627	5,433	△194	
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	5,433	△194	
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4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	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	12,014	11,260	△754	
0288 市区町村補助金収入	11,844	10,992	△852	
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	8,890	△840	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	589	502	△87	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,165	1,240	75	
0289 共同募金配分金収入	170	268	98	
8017 一般募金配分金収入	170	268	98	
0291 受託金収入	25,238	26,851	1,613	
0292 都道府県社協受託金収入	8,033	10,200	2,167	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	481	3,283	2,802	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	1,216	487	△729	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,336	6,430	94	
0293 市区町村受託金収入	17,205	16,651	△554	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,941	8,812	△129	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,678	4,752	74	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,586	2,967	△619	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	120	120	
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	3,975	106	
8040 利用料収入	2,347	2,500	153	
8041 成年後見人等報酬収入	1,512	1,470	△42	
8042 その他の事業収入	10	5	△5	
事業活動収入計	42,121	43,086	965	
0129 人件費支出	34,402	34,664	262	
7112 職員給料支出	21,587	20,784	△803	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	6,289	5,936	△353	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,272	2,739	1,467	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	4,537	△49	
0130 事業費支出	5,471	6,022	551	
7236 諸謝金支出	656	696	40	
7237 旅費交通費支出	283	216	△67	
7238 研修研究費支出	325	324	△1	
7225 消耗器具備品費支出	560	790	230	
7239 印刷製本費支出	25	10	△15	
7241 修繕費支出	5	0	△5	
7240 通信運搬費支出	538	603	65	
7242 会議費支出	27	22	△5	
7244 業務委託費支出	444	444	0	
7245 手数料支出	453	472	19	

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)
7226 保険料支出	204	209	5	
7227 賃借料支出	955	972	17	
7232 車 輛 費 支 出	761	1,025	264	
7246 租 税 公 課 支 出	170	170	0	
7247 保 守 料 支 出	57	61	4	
7235 雑 支 出	8	8	0	
0131 事 務 費 支 出	155	155	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	143	149	6	
7333 諸 会 費 支 出	12	6	△6	
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	1,410	89	
7433 助 成 金 支 出	1,321	1,410	89	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	43,266	902	
事業活動資金収支差額	△243	△180	63	
【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	180	△63	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	243	180	△63	
その他の活動収入計	243	180	△63	
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	180	△63	
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4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	8,796	9,365	569	
0288 市区町村補助金収入	8,646	9,315	669	
8009 配食サービス事業補助金収入	8,646	9,315	669	
0289 共同募金配分金収入	150	50	△100	
8017 一般募金配分金収入	150	50	△100	
0291 受託金収入	40,066	40,925	859	
0294 雲南広域連合受託金収入	40,066	40,925	859	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	40,066	40,475	409	介護予防はつらつ事業
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	0	450	450	
0297 事業収入	6,182	7,117	935	
8040 利用料収入	6,182	7,117	935	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	9,852	9,898	46	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	4,498	46	
0308 事業負担金収入(一般)	4,452	4,498	46	
0172 利用者等利用料収入	5,400	5,400	0	
8175 食費収入(一般)	5,400	5,400	0	
事業活動収入計	64,896	67,305	2,409	
0129 人件費支出	36,560	37,249	689	
7112 職員給料支出	11,750	10,372	△1,378	嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	1,773	1,785	12	嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	20,518	22,283	1,765	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	2,408	290	
0130 事業費支出	27,204	28,974	1,770	
7236 諸謝金支出	270	315	45	
7237 旅費交通費支出	1,593	1,895	302	
7238 研修研究費支出	66	89	23	
7225 消耗器具備品費支出	1,483	1,756	273	
7239 印刷製本費支出	0	100	100	
7241 修繕費支出	1	1	0	
7240 通信運搬費支出	233	194	△39	
7242 会議費支出	50	10	△40	
7244 業務委託費支出	2,409	2,350	△59	配食サービス自主組織業務委託費
7245 手数料支出	248	256	8	
7226 保険料支出	550	594	44	
7227 賃借料支出	6,685	6,924	239	車輦リース 会場使用料 (介護予防はつらつ事業)
7232 車輛費支出	1,608	1,602	△6	
7247 保守料支出	44	22	△22	
7211 給食費支出	11,582	12,517	935	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	339	△33	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	941	940	△1	

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	450	450	0	
7324 業務委託費支出	114	116	2	
7325 手数料支出	30	39	9	
7327 賃借料支出	69	65	△4	
7328 土地・建物賃借料支出	50	42	△8	
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	67,163	2,458	
事業活動資金収支差額	191	142	△49	
【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	142	△49	
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4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	130	177	47	
0293 市区町村受託金収入	130	177	47	
8028 移動支援事業受託金収入	118	165	47	
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	140,050	2,764	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,317	87,486	1,169	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	87,486	1,169	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,592	9,722	130	
8131 介護負担金収入(公費)	198	252	54	
8132 介護負担金収入(一般)	9,394	9,470	76	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,806	25,058	252	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	24,806	25,058	252	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,665	11,105	1,440	通所介護事業 訪問介護事業
0306 事 業 費 収 入	8,667	9,994	1,327	
0307 事業負担金収入(公費)	16	15	△1	
0308 事業負担金収入(一般)	982	1,096	114	
0172 利用者等利用料収入	4,563	4,510	△53	通所介護事業
8175 食費収入(一般)	4,493	4,493	0	
8178 その他の利用料収入	70	17	△53	
0173 その他の事業収入	2,343	2,169	△174	
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	106	1	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)
8187 その他の事業収入(内部)	1,053	841	△212	居宅介護支援事業(介護予防プラン)
0184 障害福祉サービス等事業収入	11,658	9,576	△2,082	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	9,526	△1,965	
8341 介護給付費収入	11,491	9,526	△1,965	
8352 利用者負担金収入	159	42	△117	
8371 特定費用収入	8	8	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	0	10	10	
8611 受入研修費収入	0	9	9	
8613 雑 収 入	0	1	1	
事業活動収入計	149,079	149,818	739	
0129 人 件 費 支 出	122,956	125,224	2,268	
7112 職員給料支出	68,405	69,778	1,373	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	18,200	△206	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	20,529	21,475	946	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	2,092	2,048	△44	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	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7117 法定福利費支出	13,524	13,723	199	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	15,099	15,655	556	
7225 消耗器具備品費支出	480	682	202	
7212 介護用品費支出	35	35	0	
7223 水道光熱費支出	2,778	2,710	△68	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	419	△61	
7227 賃借料支出	3,605	3,757	152	車輛リース料 輪転機リース料
7232 車輛費支出	3,330	3,708	378	
7211 給食費支出	4,120	4,072	△48	利用者食事(通所介護事業)
7215 保健衛生費支出	109	99	△10	
7218 教養娯楽費支出	40	45	5	
7217 被服費支出	50	50	0	
7235 雑支出	18	18	0	
0131 事務費支出	7,464	7,788	324	
7311 福利厚生費支出	771	745	△26	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	21	15	△6	
7314 研修研究費支出	132	133	1	
7315 事務消耗品費支出	644	874	230	
7316 印刷製本費支出	77	97	20	
7319 修繕費支出	60	278	218	
7321 通信運搬費支出	645	664	19	
7324 業務委託費支出	614	387	△227	
7325 手数料支出	240	320	80	
7327 賃借料支出	81	0	△81	
7328 土地・建物賃借料支出	3,800	3,800	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	319	415	96	
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	62	61	
7431 利用者負担軽減額	1	62	61	
事業活動支出計	145,520	148,729	3,209	
事業活動資金収支差額	3,559	1,089	△2,470	
【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	
7534 ソフトウェア取得支出	1,343	0	△1,343	
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	1,418	372	

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)
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	346	300	△46	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	700	1,118	418	
その他の活動収入計	1,046	1,418	372	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,046	1,418	372	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,046	1,418	372	
その他の活動支出計	1,046	1,418	372	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	595	1,089	494	
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4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	120	115	△5	
0293 市区町村受託金収入	120	115	△5	
8028 移動支援事業受託金収入	120	115	△5	
0165 介護保険事業収入	162,235	166,723	4,488	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,200	74,760	1,560	デイサービスセンターみや事業 訪問介護事業
8121 介護報酬収入	73,200	74,760	1,560	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,362	9,044	△318	
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	9,042	△318	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,640	32,712	3,072	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	32,712	3,072	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,960	4,200	240	
8152 介護負担金収入(一般)	3,960	4,200	240	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,964	25,955	△9	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	25,964	25,955	△9	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,909	11,185	△724	デイサービスセンターみや事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	10,716	10,080	△636	
0307 事業負担金収入(公費)	77	73	△4	
0308 事業負担金収入(一般)	1,116	1,032	△84	
0172 利用者等利用料収入	6,036	6,421	385	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	5,934	6,119	185	
8178 その他の利用料収入	101	301	200	
0173 その他の事業収入	2,164	2,446	282	
8182 市町村特別事業収入(公費)	361	711	350	デイサービスセンターみや事業 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	148	△93	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	1,577	25	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	16,454	△269	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	14,341	△333	
8341 介護給付費収入	13,201	12,841	△360	
8348 計画相談支援給付費収入	1,473	1,500	27	
8352 利用者負担金収入	1	65	64	
0187 その他の事業収入	2,048	2,048	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,048	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	
事業活動収入計	179,079	183,293	4,214	
0129 人件費支出	143,604	142,260	△1,344	
7112 職員給料支出	70,867	70,561	△306	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	20,763	△901	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与

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)
7114 非常勤職員給与と支出	34,055	34,050	△5	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員給与
7116 退職給付支出	2,538	2,405	△133	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,480	14,481	1	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	20,469	19,955	△514	
7225 消耗器具備品費支出	1,063	1,130	67	
7212 介護用品費支出	20	20	0	
7223 水道光熱費支出	5,075	4,429	△646	
7224 燃料費支出	20	0	△20	
7226 保険料支出	370	433	63	
7227 賃借料支出	4,995	5,203	208	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	4,223	4,051	△172	車輛燃料費 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	4,200	4,200	0	利用者食事 (デイサービスみとや事業・デイサービス陽だまり事業)
7215 保健衛生費支出	390	370	△20	
7216 医療費支出	8	8	0	
7218 教養娯楽費支出	69	74	5	
7219 日用品費支出	10	10	0	
7217 被服費支出	10	11	1	
7235 雑支出	16	16	0	
0131 事務費支出	7,084	6,787	△297	
7311 福利厚生費支出	781	741	△40	
7313 旅費交通費支出	24	24	0	
7314 研修研究費支出	160	160	0	
7315 事務消耗品費支出	453	435	△18	
7316 印刷製本費支出	201	201	0	
7319 修繕費支出	90	190	100	
7321 通信運搬費支出	611	496	△115	
7322 会議費支出	3	3	0	
7324 業務委託費支出	268	152	△116	
7325 手数料支出	336	265	△71	
7327 賃借料支出	413	436	23	
7328 土地・建物賃借料支出	3,056	3,056	0	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	571	△60	
7333 諸会費支出	42	42	0	
7335 雑支出	15	15	0	
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	172,354	△2,155	
事業活動資金収支差額	4,570	10,939	6,369	
【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	314	184	△130	

法人名	豊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)
7524 器具及び備品取得支出	314	184	△130	立位体重計 (デイサービスセンターみとや事業)
施設整備等支出計	314	184	△130	
施設整備等資金収支差額	△314	△184	130	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	314	0	△314	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	314	0	△314	
0223 サービス区分間繰入金収入	969	77	△892	
8931 デイサービスセンターみとやサービス区分繰入金収入	913	0	△913	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	56	77	21	
その他の活動収入計	1,283	77	△1,206	
0159 事業区分間繰入金支出	1,793	1,439	△354	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,793	1,439	△354	
0161 サービス区分間繰入金支出	969	77	△892	
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	913	0	△913	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	56	77	21	
その他の活動支出計	2,762	1,516	△1,246	
その他の活動資金収支差額	△1,479	△1,439	40	
予 備 費	2,777	9,316	6,539	
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4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	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)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	9,218	9,446	228	
0293 市区町村受託金収入	9,218	9,446	228	
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	9,444	228	
0297 事 業 収 入	2,585	2,415	△170	居住事業
8040 利 用 料 収 入	2,585	2,415	△170	居住事業
0165 介護保険事業収入	151,443	156,792	5,349	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,880	61,388	4,508	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	61,388	4,508	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,901	6,249	△652	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	6,248	△652	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,560	53,867	1,307	小規模多機能型居宅介護事業
8141 介護報酬収入	48,580	47,219	△1,361	
8142 介護予防報酬収入	3,980	6,648	2,668	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,841	5,985	144	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	5,246	△152	
8154 介護予防負担金収入(一般)	443	739	296	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,592	9,336	△256	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	9,592	9,336	△256	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,908	7,660	△248	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	6,894	△234	
0308 事業負担金収入(一般)	780	766	△14	
0172 利用者等利用料収入	10,487	11,558	1,071	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	7,933	8,929	996	
8177 居住費収入(一般)	2,550	2,625	75	
8178 その他の利用料収入	3	3	0	
0173 その他の事業収入	1,274	749	△525	
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	1	0	
8183 受託事業収入(公費)	148	111	△37	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	636	△429	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	5,836	△171	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	5,835	△166	
8341 介護給付費収入	6,001	5,835	△166	
8352 利用者負担金収入	6	1	△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	1	1	0	
8611 受入研修費収入	1	1	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)
事業活動収入計	169,255	174,491	5,236	
0129 人件費支出	134,827	137,110	2,283	
7112 職員給料支出	72,839	75,143	2,304	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	18,581	△1,163	正規職員・嘱託職員・常勤臨時賞金賞与
7114 非常勤職員給与支出	26,424	26,853	429	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	2,004	1,826	△178	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,816	14,707	891	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	22,862	25,077	2,215	
7225 消耗器具備品費支出	1,173	1,148	△25	
7212 介護用品費支出	6	1	△5	
7223 水道光熱費支出	4,854	4,770	△84	
7224 燃料費支出	500	625	125	
7241 修繕費支出	150	150	0	
7240 通信運搬費支出	14	17	3	
7245 手数料支出	3	3	0	
7226 保険料支出	320	344	24	
7227 賃借料支出	4,639	5,098	459	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	2,681	3,396	715	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	8,094	9,028	934	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	322	40	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	138	158	20	
7219 日用品費支出	6	10	4	
7235 雑支出	0	5	5	
0131 事務費支出	8,651	8,729	78	
7311 福利厚生費支出	949	924	△25	
7313 旅費交通費支出	135	129	△6	
7314 研修研究費支出	143	201	58	
7315 事務消耗品費支出	607	1,074	467	
7316 印刷製本費支出	103	43	△60	
7319 修繕費支出	710	710	0	
7321 通信運搬費支出	724	688	△36	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	766	571	△195	
7325 手数料支出	145	147	2	
7327 賃借料支出	183	179	△4	
7328 土地・建物賃借料支出	3,522	3,481	△41	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	539	△61	
7333 諸会費支出	32	31	△1	
7335 雑支出	31	11	△20	
0136 利用者負担軽減額	61	60	△1	
7431 利用者負担軽減額	61	60	△1	
事業活動支出計	166,401	170,976	4,575	

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)
事業活動資金収支差額	2,854	3,515	661	
【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	971	1,942	971	
8937 好老むろー通所介護サービス区分繰入金収入	971	1,942	971	
その他の活動収入計	971	1,942	971	
0161 サービス区分間繰入金支出	971	1,942	971	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	971	1,942	971	
その他の活動支出計	971	1,942	971	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	2,854	4,462	1,608	
当期資金収支差額合計	0	△947	△947	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	947	947	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和4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	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	40	10	
8003 寄 付 金 収 入	30	40	10	
0165 介護保険事業収入	153,494	157,700	4,206	
0166 施設介護料収入	107,625	110,086	2,461	介護老人福祉施設事業
8111 介護報酬収入	96,593	99,076	2,483	
8112 利用者負担金収入(公費)	300	1	△299	
8113 利用者負担金収入(一般)	10,732	11,009	277	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,082	16,731	649	短期入所生活介護事業
8121 介護報酬収入	16,081	16,368	287	
8122 介護予防報酬収入	1	363	362	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,789	1,861	72	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	1,819	33	
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	40	39	
0172 利用者等利用料収入	27,986	28,994	1,008	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	6,507	△2,294	
8175 食費収入(一般)	8,054	10,770	2,716	
8176 居住費収入(公費)	5,322	4,957	△365	
8177 居住費収入(一般)	5,809	6,760	951	
0173 その他の事業収入	12	28	16	
8183 受託事業収入(公費)	12	28	16	
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	21	0	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	3	3	0	
8613 雑収入	8	8	0	
事業活動収入計	153,546	157,762	4,216	
0129 人件費支出	106,928	109,336	2,408	
7112 職員給料支出	69,618	72,077	2,459	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	19,928	20,355	427	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,392	1,368	△24	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	2,047	△134	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,809	13,489	△320	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	25,900	26,140	240	
7225 消耗器具備品費支出	1,370	1,370	0	
7212 介護用品費支出	1,820	1,940	120	
7223 水道光熱費支出	6,491	6,576	85	
7224 燃料費支出	49	49	0	
7226 保険料支出	68	75	7	
7227 賃借料支出	2,801	2,832	31	

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)
7232 車 輛 費 支 出	575	523	△52	
7211 給 食 費 支 出	11,440	11,502	62	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	1,010	0	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	165	160	△5	
7219 日 用 品 費 支 出	15	11	△4	
7217 被 服 費 支 出	20	20	0	
7231 葬 祭 費 支 出	39	39	0	
7235 雑 支 出	35	31	△4	
0131 事 務 費 支 出	16,485	16,682	197	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	655	656	1	
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	251	△50	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	547	476	△71	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	56	31	△25	
7319 修 繕 費 支 出	395	579	184	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	331	331	0	
7322 会 議 費 支 出	21	21	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,200	12,255	55	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師受託
7325 手 数 料 支 出	92	121	29	
7327 賃 借 料 支 出	55	65	10	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	911	911	0	
7329 租 税 公 課 支 出	1	1	0	
7331 保 守 料 支 出	711	775	64	
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	72	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	72	72	0	
事業活動支出計	149,385	152,230	2,845	
事業活動資金収支差額	4,161	5,532	1,371	
【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	344	344	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	344	344	特殊寝台(短期入所生活介護事業)
施設整備等支出計	0	344	344	
施設整備等資金収支差額	0	△344	△344	
【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	5,188	1,027	

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)
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4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	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	30	30	0	
8003 寄 付 金 収 入	30	30	0	
0165 介護保険事業収入	197,806	200,251	2,445	
0166 施設介護料収入	150,575	152,253	1,678	
8111 介護報酬収入	135,518	137,027	1,509	
8113 利用者負担金収入(一般)	15,057	15,226	169	
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	47,867	739	
8174 食費収入(公費)	9,134	7,164	△1,970	
8175 食費収入(一般)	10,172	12,879	2,707	
8176 居住費収入(公費)	9,421	10,075	654	
8177 居住費収入(一般)	18,401	17,749	△652	
0173 その他の事業収入	101	129	28	
8185 補助金事業収入(公費)	75	75	0	
8183 受託事業収入(公費)	26	54	28	
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	30	0	
8611 受入研修費収入	20	20	0	
8613 雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	197,867	200,312	2,445	
0129 人 件 費 支 出	145,478	146,515	1,037	
7112 職員給料支出	92,766	93,010	244	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	25,448	594	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	6,904	357	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	3,204	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	18,107	17,949	△158	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	28,936	29,088	152	
7225 消耗器具備品費支出	1,555	1,555	0	
7212 介護用品費支出	2,664	2,664	0	
7223 水道光熱費支出	7,213	7,305	92	
7224 燃料費支出	53	53	0	
7226 保険料支出	50	57	7	
7227 賃借料支出	2,661	2,691	30	
7232 車輛費支出	241	195	△46	
7211 給食費支出	12,968	13,104	136	利用者食事
7215 保健衛生費支出	1,130	1,063	△67	
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	前年度予算額	当初予算額	増 減	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	19,369	180	
7311 福利厚生費支出	1,080	1,082	2	
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	300	△50	
7315 事務消耗品費支出	603	541	△62	
7316 印刷製本費支出	70	50	△20	
7319 修繕費支出	527	643	116	
7321 通信運搬費支出	356	356	0	
7322 会議費支出	35	35	0	
7324 業務委託費支出	14,105	14,228	123	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	105	12	
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	742	59	
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	600	0	
7431 利用者負担軽減額	600	600	0	
事業活動支出計	194,203	195,572	1,369	
事業活動資金収支差額	3,664	4,740	1,076	
【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	4,740	1,076	
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4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	1,084	2,384	1,300	
0288 市区町村補助金収入	1,084	2,384	1,300	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	1,084	500	△584	
8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入	0	1,884	1,884	
0291 受 託 金 収 入	133,428	137,653	4,225	
0293 市区町村受託金収入	133,428	137,653	4,225	
8032 保育業務受託金収入	129,021	133,246	4,225	
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	1,891	0	
8611 受入研修費収入	40	40	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,851	1,851	0	職員給食代
事業活動収入計	136,405	141,930	5,525	
0129 人 件 費 支 出	123,393	119,049	△4,344	
7112 職員給料支出	73,843	69,845	△3,998	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	27,182	△1,638	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	4,672	2,322	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,485	1,260	△225	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	16,895	16,090	△805	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	17,873	17,910	37	
7225 消耗器具備品費支出	471	468	△3	
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	523	485	△38	
7211 給食費支出	12,230	12,230	0	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	175	331	156	
7221 保育材料費支出	551	473	△78	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	5,008	5,106	98	
7311 福利厚生費支出	876	906	30	
7336 諸謝金支出	100	100	0	
7313 旅費交通費支出	64	61	△3	
7314 研修研究費支出	238	218	△20	
7315 事務消耗品費支出	1,122	1,144	22	
7316 印刷製本費支出	25	25	0	
7319 修繕費支出	300	290	△10	
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	433	△19	

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	348	362	14	
7327 賃借料支出	208	299	91	
7328 土地・建物賃借料支出	438	434	△4	
7329 租税公課支出	169	169	0	
7331 保守料支出	255	252	△3	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	146,274	142,065	△4,209	
事業活動資金収支差額	△9,869	△135	9,734	
【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	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	△2,635	9,734	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,369	2,635	△9,734	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和4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	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】				
0285 経常経費補助金収入	180	1,424	1,244	
0288 市区町村補助金収入	180	1,424	1,244	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	180	0	△180	
8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入	0	1,424	1,424	
0291 受 託 金 収 入	108,210	101,148	△7,062	
0293 市区町村受託金収入	108,210	101,148	△7,062	
8032 保育業務受託金収入	99,825	92,763	△7,062	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,533	5,533	0	
8034 ファミリーサポート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	1,922	△1	
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	0	△1	
事業活動収入計	110,314	104,495	△5,819	
0129 人 件 費 支 出	98,112	92,074	△6,038	
7112 職 員 給 料 支 出	58,193	52,810	△5,383	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	18,459	△2,434	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	7,062	2,650	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	12,528	△916	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	13,181	11,349	△1,832	
7225 消耗器具備品費支出	331	215	△116	
7223 水道光熱費支出	3,645	3,453	△192	
7224 燃 料 費 支 出	3	2	△1	
7226 保 險 料 支 出	35	35	0	
7227 賃 借 料 支 出	636	464	△172	
7232 車 輛 費 支 出	474	20	△454	
7211 給 食 費 支 出	7,330	6,604	△726	保育所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	195	170	△25	
7221 保 育 材 料 費 支 出	512	366	△146	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	6,626	5,668	△958	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	639	633	△6	
7336 諸 謝 金 支 出	170	170	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	91	66	△25	
7314 研 修 研 究 費 支 出	186	166	△20	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	757	701	△56	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	0	△30	
7319 修 繕 費 支 出	220	200	△20	

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)
7321 通信運搬費支出	348	364	16	
7322 会議費支出	22	10	△12	
7324 業務委託費支出	3,278	2,398	△880	
7325 手数料支出	344	336	△8	
7327 賃借料支出	70	159	89	
7329 租税公課支出	164	164	0	
7331 保守料支出	257	251	△6	
7335 雑 支 出	50	50	0	
事業活動支出計	117,919	109,091	△8,828	
事業活動資金収支差額	△7,605	△4,596	3,009	
【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	△5,596	3,009	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	8,605	5,596	△3,009	
当期末支払資金残高	0	0	0	