

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	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	49,369	48,678	△691	
8038 指定管理料収入	48,931	48,208	△723	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	438	470	32	
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	53	53	0	
8613 雑収入	53	53	0	
事業活動収入計	49,423	48,732	△691	
0129 人件費支出	7,221	6,393	△828	
7112 職員給料支出	5,591	4,752	△839	
7113 職員賞与支出	1,162	1,164	2	
7117 法定福利費支出	468	477	9	
0130 事業費支出	43,971	43,754	△217	
7225 消耗器具備品費支出	890	924	34	
7223 水道光熱費支出	19,515	18,693	△822	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,546	5,711	165	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	1,298	△80	
7240 通信運搬費支出	434	436	2	
7244 業務委託費支出	6,056	6,376	320	清掃業務委託費 建物管理業務委託
7245 手数料支出	142	142	0	
7227 賃借料支出	1,395	1,404	9	
7247 保守料支出	8,316	8,501	185	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	259	△30	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	24	24	0	
7311 福利厚生費支出	24	24	0	
事業活動支出計	51,216	50,171	△1,045	
事業活動資金収支差額	△1,793	△1,439	354	
【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	1,439	△354	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,793	1,439	△354	
その他の活動収入計	1,793	1,439	△354	
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	1,439	△354	
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	54,003	51,529	△2,474	
0293 市区町村受託金収入	54,003	51,529	△2,474	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	54,003	51,529	△2,474	
0165 介護保険事業収入	31,776	31,444	△332	
0171 居宅介護支援介護料収入	19,560	19,800	240	
8162 介護予防支援介護料収入	19,560	19,800	240	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000	11,448	△552	
0306 事業費収入	12,000	11,448	△552	介護予防・日常生活自立支援総合事業費
0173 その他の事業収入	216	196	△20	
8183 受託事業収入(公費)	216	196	△20	
事業活動収入計	85,779	82,973	△2,806	
0129 人 件 費 支 出	65,379	64,703	△676	
7112 職員給料支出	42,369	43,776	1,407	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	10,814	△273	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,949	20	△1,929	臨時職員人件費
7116 退職給付支出	1,336	1,336	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,638	8,757	119	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	19,291	17,152	△2,139	
7236 諸謝金支出	0	10	10	
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	943	△1,589	
7239 印刷製本費支出	80	80	0	
7223 水道光熱費支出	439	439	0	
7241 修繕費支出	100	50	△50	
7240 通信運搬費支出	1,479	1,479	0	
7244 業務委託費支出	4,707	4,641	△66	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	3,054	△616	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	110	34	
7226 保険料支出	269	265	△4	
7227 賃借料支出	4,578	4,738	160	車輻リース パソコンリース 介護システムリース
7232 車輛費支出	961	961	0	
7247 保守料支出	195	182	△13	
7235 雑 支 出	15	10	△5	
0131 事務費支出	309	318	9	
7311 福利厚生費支出	303	312	9	
7333 諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計	84,979	82,173	△2,806	
事業活動資金収支差額	800	800	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	

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)
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	913	△1,433	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	2,346	913	△1,433	
その他の活動収入計	2,346	913	△1,433	
0159 事業区分間繰入金支出	800	800	0	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	800	800	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,346	913	△1,433	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	2,346	913	△1,433	
その他の活動支出計	3,146	1,713	△1,433	
その他の活動資金収支差額	△800	△800	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	