

令和5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	社会福祉事業

(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】				
0283 会 費 収 入	10,768	10,768	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,668	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,071	12,071	△1,000	
8003 寄 付 金 収 入	13,071	12,071	△1,000	
0285 経常経費補助金収入	145,347	143,549	△1,798	
0287 都道府県社協補助金収入	0	350	350	
8004 ふくしの学び合い推進助成事業補助収入	0	350	350	
0288 市区町村補助金収入	137,658	135,457	△2,201	
8007 運営費補助金収入	112,546	112,366	△180	
8008 広報発行事業補助金収入	481	466	△15	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,315	9,337	22	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	310	300	△10	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	206	199	△7	
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	8,890	9,408	518	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	502	889	387	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,240	1,222	△18	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	500	910	410	
8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入	3,308	0	△3,308	
0289 共同募金配分金収入	7,689	7,742	53	
8017 一般募金配分金収入	7,689	7,742	53	
0291 受 託 金 収 入	325,503	310,619	△14,884	
0292 都道府県社協受託金収入	10,200	14,587	4,387	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,283	7,934	4,651	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	487	365	△122	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,430	6,288	△142	
0293 市区町村受託金収入	274,378	258,487	△15,891	
8022 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	3,188	3,188	0	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,812	8,872	60	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,752	4,867	115	
8051 就労準備支援事業受託金収入	2,967	3,425	458	
8028 移動支援事業受託金収入	281	257	△24	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	12	12	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	9,444	10,738	1,294	
8032 保育業務受託金収入	226,009	205,294	△20,715	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,533	5,436	△97	
8034 ファミリー・トータル事業受託金収入	887	887	0	
8050 病児保育事業受託金収入	6,372	9,260	2,888	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000	6,100	100	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	120	150	30	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(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)
0294 雲南広域連合受託金収入	40,925	37,545	△3,380	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	40,475	37,026	△3,449	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	450	519	69	
0295 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
8037 償還金収入	1,000	1,000	0	
0297 事業収入	13,519	13,927	408	
8039 参加費収入	10	10	0	
8040 利用料収入	12,034	12,484	450	
8041 成年後見人等報酬収入	1,470	1,428	△42	
8042 その他の事業収入	5	5	0	
0165 介護保険事業収入	831,414	841,600	10,186	
0166 施設介護料収入	262,339	263,439	1,100	
8111 介護報酬収入	236,103	237,093	990	
8112 利用者負担金収入(公費)	1	1	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	26,235	26,345	110	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	240,366	243,388	3,022	
8121 介護報酬収入	240,003	243,030	3,027	
8122 介護予防報酬収入	363	358	△5	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,877	27,302	425	
8131 介護負担金収入(公費)	256	16	△240	
8132 介護負担金収入(一般)	26,580	27,245	665	
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)	40	40	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,579	87,459	880	
8141 介護報酬収入	79,931	81,904	1,973	
8142 介護予防報酬収入	6,648	5,555	△1,093	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,185	9,850	△335	
8152 介護負担金収入(一般)	9,446	9,232	△214	
8154 介護予防負担金収入(一般)	739	618	△121	
0171 居宅介護支援介護料収入	60,349	61,651	1,302	
8161 居宅介護支援介護料収入	60,349	61,651	1,302	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,448	38,670	4,222	
0306 事業費収入	26,968	31,118	4,150	
0307 事業負担金収入(公費)	88	73	△15	
0308 事業負担金収入(一般)	7,392	7,479	87	
0172 利用者等利用料収入	104,750	104,128	△622	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	
8174 食費収入(公費)	13,671	13,756	85	
8175 食費収入(一般)	48,590	48,221	△369	
8176 居住費収入(公費)	15,032	15,321	289	
8177 居住費収入(一般)	27,134	26,810	△324	
8178 その他の利用料収入	321	18	△303	
0173 その他の事業収入	5,521	5,713	192	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(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)
8185 補助金事業収入(公費)	1,076	1,012	△64	
8182 市町村特別事業収入(公費)	818	866	48	
8183 受託事業収入(公費)	563	575	12	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	3,054	3,250	196	
0184 障害福祉サービス等事業収入	31,866	28,582	△3,284	
0185 自立支援給付費収入	29,702	26,387	△3,315	
8341 介護給付費収入	28,202	24,707	△3,495	
8348 計画相談支援給付費収入	1,500	1,680	180	
8352 利用者負担金収入	108	139	31	
8371 特定費用収入	8	8	0	
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	
0200 受取利息配当金収入	70	49	△21	
8541 受取利息配当金収入	70	49	△21	
0201 その他の収入	4,250	4,216	△34	
8611 受入研修費収入	90	100	10	
8612 利用者等外給食費収入	3,766	3,636	△130	
8613 雑収入	394	480	86	
事業活動収入計	1,376,808	1,366,381	△10,427	
0129 人件費支出	1,064,959	1,079,711	14,752	
7111 役員報酬支出	6,724	6,724	0	
7112 職員給料支出	603,244	613,775	10,531	
7113 職員賞与支出	182,028	182,634	606	
7114 非常勤職員給与支出	127,406	125,797	△1,609	
7116 退職給付支出	18,145	18,794	649	
7117 法定福利費支出	127,412	131,987	4,575	
0130 事業費支出	183,737	188,964	5,227	
7236 諸謝金支出	1,131	1,118	△13	
7237 旅費交通費支出	2,221	2,006	△215	
7238 研修研究費支出	599	389	△210	
7225 消耗器具備品費支出	9,888	9,956	68	
7212 介護用品費支出	4,660	4,655	△5	
7239 印刷製本費支出	1,673	1,924	251	
7223 水道光熱費支出	33,107	40,604	7,497	
7224 燃料費支出	789	836	47	
7241 修繕費支出	167	316	149	
7240 通信運搬費支出	951	1,007	56	
7242 会議費支出	102	110	8	
7244 業務委託費支出	2,936	2,639	△297	
7245 手数料支出	731	686	△45	
7226 保険料支出	2,267	2,260	△7	
7227 賃借料支出	28,662	28,948	286	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(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)
7232 車 輛 費 支 出	14,600	14,754	154	
7246 租 税 公 課 支 出	170	170	0	
7247 保 守 料 支 出	133	163	30	
7211 給 食 費 支 出	73,267	70,638	△2,629	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	3,714	4,202	488	
7216 医 療 費 支 出	22	22	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	729	627	△102	
7221 保 育 材 料 費 支 出	839	599	△240	
7219 日 用 品 費 支 出	46	46	0	
7217 被 服 費 支 出	96	76	△20	
7231 葬 祭 費 支 出	78	78	0	
7235 雑 支 出	159	135	△24	
0131 事 務 費 支 出	90,808	88,417	△2,391	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	7,155	7,074	△81	
7312 職 員 被 服 費 支 出	41	41	0	
7336 諸 謝 金 支 出	371	331	△40	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,266	1,256	△10	
7314 研 修 研 究 費 支 出	2,186	2,031	△155	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	8,404	7,942	△462	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	525	542	17	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	2,990	2,689	△301	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,586	5,422	△164	
7322 会 議 費 支 出	240	196	△44	
7324 業 務 委 託 費 支 出	31,467	31,014	△453	
7325 手 数 料 支 出	2,473	2,260	△213	
7326 保 險 料 支 出	229	195	△34	
7327 賃 借 料 支 出	4,308	4,321	13	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	13,126	13,328	202	
7337 車 輛 費 支 出	1,541	1,147	△394	
7329 租 税 公 課 支 出	1,430	1,275	△155	
7331 保 守 料 支 出	5,554	5,423	△131	
7338 給 食 費 支 出	206	206	0	
7332 渉 外 費 支 出	224	272	48	
7333 諸 会 費 支 出	1,040	1,046	6	
7335 雑 支 出	412	372	△40	
0278 貸 付 事 業 支 出	1,000	1,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	1,000	1,000	0	
0280 助 成 金 支 出	16,337	16,664	327	
7433 助 成 金 支 出	16,337	16,664	327	
0281 負 担 金 支 出	3,365	15	△3,350	
7434 負 担 金 支 出	3,365	15	△3,350	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(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)
0136 利用者負担軽減額	796	785	△11	
7431 利用者負担軽減額	796	785	△11	
0138 その他の支出	17	3,633	3,616	
7451 利用者等外給食費支出	0	3,633	3,633	
7452 雑 支 出	17	0	△17	
事業活動支出計	1,361,019	1,379,189	18,170	
事業活動資金収支差額	15,789	△12,808	△28,597	
【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	528	614	86	
7524 器具及び備品取得支出	528	614	86	
施設整備等支出計	528	614	86	
施設整備等資金収支差額	△528	△614	△86	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	14,073	13,642	△431	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	711	711	
8902 財政調整積立資産取崩収入	1,526	2,656	1,130	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	12,547	10,275	△2,272	
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	9,113	9,064	△49	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,613	5,564	△49	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	2,500	0	
8921 樹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	11,036	8,775	△2,261	
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	7,323	5,100	△2,223	
8927 居宅介護支援おろぎサービス区分繰入金収入	300	300	0	
8929 訪問介護おろぎサービス区分繰入金収入	1,118	1,135	17	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	77	22	△55	
8937 好老わが通所介護サービス区分繰入金収入	1,942	1,942	0	
その他の活動収入計	35,022	32,281	△2,741	
0152 積立資産支出	13,020	12,020	△1,000	
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	12,000	△1,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,439	0	△1,439	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,439	0	△1,439	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,113	9,064	△49	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500	3,500	0	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,433	5,384	△49	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	180	180	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	11,036	8,775	△2,261	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,615	4,335	△2,280	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(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)
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	984	1,041	57	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	1,418	1,435	17	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入金支出	77	22	△55	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	1,942	1,942	0	
その他の活動支出計	34,608	29,859	△4,749	
その他の活動資金収支差額	414	2,422	2,008	
予 備 費	24,937	6,463	△18,474	
当期資金収支差額合計	△9,262	△17,463	△8,201	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	9,262	17,463	8,201	
当期末支払資金残高	0	0	0	