

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	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	12,000	△1,000	
8003 寄 付 金 収 入	13,000	12,000	△1,000	
0285 経常経費補助金収入	113,027	112,832	△195	
0288 市区町村補助金収入	113,027	112,832	△195	
8007 運営費補助金収入	112,546	112,366	△180	法人運営職員人件費 法人運営事業事務費
8008 広報発行事業補助金収入	481	466	△15	
0200 受取利息配当金収入	61	40	△21	
8541 受取利息配当金収入	61	40	△21	
0201 そ の 他 の 収 入	328	441	113	
8613 雑 収 入	328	441	113	
事業活動収入計	137,184	136,081	△1,103	
0129 人 件 費 支 出	115,686	116,414	728	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,724	6,724	0	
7112 職 員 給 料 支 出	65,662	64,164	△1,498	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	23,658	23,411	△247	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	0	1,323	1,323	パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	2,937	3,633	696	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,705	17,159	454	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,465	1,507	42	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,333	1,362	29	「社協だより」「地域の福祉」
7244 業 務 委 託 費 支 出	132	145	13	
0131 事 務 費 支 出	19,557	18,277	△1,280	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	842	824	△18	
7336 諸 謝 金 支 出	60	60	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	940	940	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	757	766	9	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,159	2,780	△379	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	78	78	0	
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	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,374	2,323	△51	
7322 会 議 費 支 出	120	78	△42	
7324 業 務 委 託 費 支 出	927	907	△20	
7325 手 数 料 支 出	778	597	△181	
7326 保 険 料 支 出	229	195	△34	
7327 賃 借 料 支 出	3,046	3,050	4	車輛リース コピー機リース システムサーバリース システムセキュリティリース
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	391	329	△62	
7337 車 輛 費 支 出	1,541	1,147	△394	

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)
7329 租 税 公 課 支 出	1,096	1,056	△40	
7331 保 守 料 支 出	1,987	1,854	△133	
7332 渉 外 費 支 出	224	272	48	
7333 諸 会 費 支 出	634	647	13	
7335 雑 支 出	240	240	0	
0280 助 成 金 支 出	300	300	0	
7433 助 成 金 支 出	300	300	0	福祉大会実行委員会助成金
事業活動支出計	137,008	136,498	△510	
事業活動資金収支差額	176	△417	△593	
【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	14,073	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	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	7,599	5,376	△2,223	
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	
その他の活動収入計	25,972	23,318	△2,654	
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	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,613	5,564	△49	
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	7,599	5,376	△2,223	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,615	4,335	△2,280	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	984	1,041	57	
その他の活動支出計	26,232	22,960	△3,272	
その他の活動資金収支差額	△260	358	618	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△84	△59	25	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	84	59	△25	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	7,887	8,391	504	
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	516	499	△17	
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	
0289 共同募金配分金収入	7,371	7,542	171	
8017 一般募金配分金収入	7,371	7,542	171	
0291 受 託 金 収 入	9,188	9,288	100	
0293 市区町村受託金収入	9,188	9,288	100	
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	6,100	100	
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	20	△10	
8613 雑 収 入	30	20	△10	
事業活動収入計	17,115	17,709	594	
0129 人 件 費 支 出	5,792	5,988	196	
7112 職 員 給 料 支 出	3,202	3,795	593	正規職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	1,661	1,242	△419	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	795	817	22	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	2,102	2,101	△1	
7236 諸 謝 金 支 出	120	90	△30	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	110	80	△30	
7238 研 修 研 究 費 支 出	186	155	△31	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	774	760	△14	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	230	358	128	
7241 修 繕 費 支 出	16	15	△1	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	137	135	△2	
7242 会 議 費 支 出	70	70	0	
7244 業 務 委 託 費 支 出	10	0	△10	
7226 保 険 料 支 出	62	57	△5	
7227 賃 借 料 支 出	236	231	△5	
7232 車 輛 費 支 出	80	70	△10	
7247 保 守 料 支 出	50	59	9	
7211 給 食 費 支 出	10	10	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	10	10	0	
7235 雑 支 出	1	1	0	
0131 事 務 費 支 出	27	27	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	27	27	0	
0280 助 成 金 支 出	14,627	14,977	350	

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)
7433 助成金支出	14,627	14,977	350	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	22,548	23,093	545	
事業活動資金収支差額	△5,433	△5,384	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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	5,433	5,384	△49	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,433	5,384	△49	
その他の活動収入計	5,433	5,384	△49	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,433	5,384	△49	
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	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	備 考 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	11,260	11,979	719	
0288 市区町村補助金収入	10,992	11,879	887	
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	
0289 共同募金配分金収入	268	100	△168	
8017 一般募金配分金収入	268	100	△168	
0291 受 託 金 収 入	26,851	31,901	5,050	
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	16,651	17,314	663	
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	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	120	150	30	
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	3,975	3,897	△78	
8040 利 用 料 収 入	2,500	2,464	△36	
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	
事業活動収入計	43,086	48,777	5,691	
0129 人 件 費 支 出	34,664	39,307	4,643	
7112 職 員 給 料 支 出	20,784	24,261	3,477	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	5,936	6,833	897	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	2,739	2,486	△253	パート職員人件費 生活支援員人件費(日常生活自立支援事業)
7116 退 職 給 付 支 出	668	668	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,537	5,059	522	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	6,022	7,069	1,047	
7236 諸 謝 金 支 出	696	696	0	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	216	216	0	
7238 研 修 研 究 費 支 出	324	131	△193	
7225 消耗器具備品費支出	790	1,061	271	
7239 印刷製本費支出	10	85	75	
7223 水道光熱費支出	0	480	480	
7240 通信運搬費支出	603	645	42	
7242 会 議 費 支 出	22	30	8	
7244 業務委託費支出	444	489	45	
7245 手 数 料 支 出	472	487	15	

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	209	239	30	
7227 賃借料支出	972	1,223	251	
7232 車 輛 費 支 出	1,025	1,053	28	
7246 租 税 公 課 支 出	170	170	0	
7247 保 守 料 支 出	61	60	△1	
7235 雑 支 出	8	4	△4	
0131 事 務 費 支 出	155	179	24	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	149	173	24	
7333 諸 会 費 支 出	6	6	0	
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	1,410	1,387	△23	
7433 助 成 金 支 出	1,410	1,387	△23	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	43,266	48,957	5,691	
事業活動資金収支差額	△180	△180	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	
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	180	180	0	
8911 法 人 運 営 事 業 拠 点 区 分 繰 入 金 収 入	180	180	0	
その他の活動収入計	180	180	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	180	180	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	

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	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	9,365	9,437	72	
0288 市区町村補助金収入	9,315	9,337	22	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,315	9,337	22	
0289 共同募金配分金収入	50	100	50	
8017 一般募金配分金収入	50	100	50	
0291 受託金収入	40,925	37,545	△3,380	
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	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	450	519	69	
0297 事業収入	7,117	7,603	486	
8040 利用料収入	7,117	7,603	486	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	9,898	9,514	△384	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,498	4,114	△384	
0308 事業負担金収入(一般)	4,498	4,114	△384	介護予防はつらつ事業
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	介護予防はつらつ事業
事業活動収入計	67,305	64,099	△3,206	
0129 人件費支出	37,249	34,250	△2,999	
7112 職員給料支出	10,372	9,168	△1,204	嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	1,785	1,297	△488	嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	22,283	21,894	△389	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	401	267	△134	
7117 法定福利費支出	2,408	1,624	△784	
0130 事業費支出	28,974	28,881	△93	
7236 諸謝金支出	315	332	17	
7237 旅費交通費支出	1,895	1,710	△185	
7238 研修研究費支出	89	103	14	
7225 消耗器具備品費支出	1,756	1,720	△36	
7239 印刷製本費支出	100	119	19	
7241 修繕費支出	1	1	0	
7240 通信運搬費支出	194	210	16	
7242 会議費支出	10	10	0	
7244 業務委託費支出	2,350	2,005	△345	配食サービス事業自主組織委託
7245 手数料支出	256	196	△60	
7226 保険料支出	594	596	2	
7227 賃借料支出	6,924	6,784	△140	介護予防はつらつ事業会場使用料
7232 車両費支出	1,602	1,665	63	
7247 保守料支出	22	44	22	
7211 給食費支出	12,517	13,003	486	介護予防はつらつ事業弁当 配食サービス事業弁当
7215 保健衛生費支出	339	373	34	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	940	968	28	

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	458	8	
7324 業務委託費支出	116	116	0	
7325 手数料支出	39	39	0	
7327 賃借料支出	65	65	0	
7328 土地・建物賃借料支出	42	62	20	
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	67,163	64,099	△3,064	
事業活動資金収支差額	142	0	△142	
【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	142	0	△142	
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	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	177	106	△71	
0293 市区町村受託金収入	177	106	△71	
8028 移動支援事業受託金収入	165	94	△71	
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	140,050	144,729	4,679	居宅介護支援事業 通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,486	90,048	2,562	
8121 介護報酬収入	87,486	90,048	2,562	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,722	10,169	447	
8131 介護負担金収入(公費)	252	12	△240	
8132 介護負担金収入(一般)	9,470	10,157	687	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,058	24,910	△148	
8161 居宅介護支援介護料収入	25,058	24,910	△148	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,105	12,744	1,639	
0306 事業費収入	9,994	11,464	1,470	
0307 事業負担金収入(公費)	15	0	△15	
0308 事業負担金収入(一般)	1,096	1,280	184	
0172 利用者等利用料収入	4,510	4,685	175	
8175 食費収入(一般)	4,493	4,680	187	
8178 その他の利用料収入	17	5	△12	
0173 その他の事業収入	2,169	2,173	4	
8185 補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	106	5	△101	
8183 受託事業収入(公費)	222	222	0	
8187 その他の事業収入(内部)	841	946	105	
0184 障害福祉サービス等事業収入	9,576	9,278	△298	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	9,526	9,243	△283	
8341 介護給付費収入	9,526	9,243	△283	
8352 利用者負担金収入	42	27	△15	
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	10	10	0	
8611 受入研修費収入	9	9	0	
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	149,818	154,128	4,310	
0129 人件費支出	125,224	127,880	2,656	
7112 職員給料支出	69,778	71,552	1,774	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,200	19,078	878	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	21,475	20,314	△1,161	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	2,048	2,448	400	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	13,723	14,488	765	
0130 事業費支出	15,655	15,703	48	
7225 消耗器具備品費支出	682	649	△33	
7212 介護用品費支出	35	30	△5	
7223 水道光熱費支出	2,710	2,710	0	大東地域福祉センター光熱水費
7224 燃料費支出	60	60	0	
7226 保険料支出	419	442	23	
7227 賃借料支出	3,757	3,613	△144	
7232 車輛費支出	3,708	3,783	75	
7211 給食費支出	4,072	4,143	71	
7215 保健衛生費支出	99	195	96	
7218 教養娯楽費支出	45	30	△15	
7217 被服費支出	50	30	△20	
7235 雑支出	18	18	0	
0131 事務費支出	7,788	7,506	△282	
7311 福利厚生費支出	745	784	39	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	15	10	△5	
7314 研修研究費支出	133	123	△10	
7315 事務消耗品費支出	874	772	△102	
7316 印刷製本費支出	97	85	△12	
7319 修繕費支出	278	40	△238	
7321 通信運搬費支出	664	652	△12	
7324 業務委託費支出	387	433	46	
7325 手数料支出	320	350	30	
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
7331 保守料支出	415	397	△18	
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	62	62	0	
7431 利用者負担軽減額	62	62	0	
事業活動支出計	148,729	151,151	2,422	
事業活動資金収支差額	1,089	2,977	1,888	
【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	130	130	
7524 器具及び備品取得支出	0	130	130	
施設整備等支出計	0	130	130	
施設整備等資金収支差額	0	△130	△130	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,418	1,435	17	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	300	300	0	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,118	1,135	17	

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)
その他の活動収入計	1,418	1,435	17	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,418	1,435	17	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,418	1,435	17	
その他の活動支出計	1,418	1,435	17	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,089	2,847	1,758	
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	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	115	162	47	
0293 市区町村受託金収入	115	162	47	
8028 移動支援事業受託金収入	115	162	47	
0165 介護保険事業収入	166,723	168,861	2,138	居宅介護支援事業 デイサービスみや事業 デイサービス陽だまり事業 訪問介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,760	75,120	360	
8121 介護報酬収入	74,760	75,120	360	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,044	8,738	△306	
8131 介護負担金収入(公費)	2	2	0	
8132 介護負担金収入(一般)	9,042	8,736	△306	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,712	33,600	888	
8141 介護報酬収入	32,712	33,600	888	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,200	3,864	△336	
8152 介護負担金収入(一般)	4,200	3,864	△336	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,955	27,141	1,186	
8161 居宅介護支援介護料収入	25,955	27,141	1,186	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,185	11,569	384	
0306 事業費収入	10,080	10,440	360	
0307 事業負担金収入(公費)	73	73	0	
0308 事業負担金収入(一般)	1,032	1,056	24	
0172 利用者等利用料収入	6,421	5,944	△477	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	6,119	5,933	△186	
8178 その他の利用料収入	301	10	△291	
0173 その他の事業収入	2,446	2,885	439	
8182 市町村特別事業収入(公費)	711	860	149	
8183 受託事業収入(公費)	148	234	86	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	1,577	1,781	204	
0184 障害福祉サービス等事業収入	16,454	15,240	△1,214	障がい者デイサービスみやとや事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	14,341	13,081	△1,260	
8341 介護給付費収入	12,841	11,401	△1,440	
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	65	111	46	
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	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	183,293	184,264	971	
0129 人件費支出	142,260	155,037	12,777	
7112 職員給料支出	70,561	78,853	8,292	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,763	21,668	905	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	34,050	35,321	1,271	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与

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)
7116 退職給付支出	2,405	2,584	179	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,481	16,611	2,130	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	19,955	19,890	△65	
7225 消耗器具備品費支出	1,130	1,060	△70	
7212 介護用品費支出	20	20	0	
7223 水道光熱費支出	4,429	4,429	0	三刀屋健康福祉センター光熱水費
7224 燃料費支出	0	10	10	
7226 保険料支出	433	433	0	
7227 賃借料支出	5,203	5,077	△126	
7232 車輛費支出	4,051	4,051	0	
7211 給食費支出	4,200	4,320	120	
7215 保健衛生費支出	370	370	0	
7216 医療費支出	8	8	0	
7218 教養娯楽費支出	74	75	1	
7219 日用品費支出	10	10	0	
7217 被服費支出	11	11	0	
7235 雑支出	16	16	0	
0131 事務費支出	6,787	6,784	△3	
7311 福利厚生費支出	741	786	45	
7313 旅費交通費支出	24	24	0	
7314 研修研究費支出	160	140	△20	
7315 事務消耗品費支出	435	484	49	
7316 印刷製本費支出	201	201	0	
7319 修繕費支出	190	190	0	
7321 通信運搬費支出	496	512	16	
7322 会議費支出	3	1	△2	
7324 業務委託費支出	152	182	30	
7325 手数料支出	265	265	0	
7327 賃借料支出	436	410	△26	
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
7331 保守料支出	571	482	△89	
7333 諸会費支出	42	36	△6	
7335 雑支出	15	15	0	
0281 負担金支出	3,350	0	△3,350	
7434 負担金支出	3,350	0	△3,350	
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	172,354	181,713	9,359	
事業活動資金収支差額	10,939	2,551	△8,388	
【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	184	184	0	
7524 器具及び備品取得支出	184	184	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	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
施設整備等支出計	184	184	0	
施設整備等資金収支差額	△184	△184	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	77	22	△55	
8934 訪問介護みやサービス区分繰入金収入	77	22	△55	
その他の活動収入計	77	22	△55	
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	
0161 サービス区分間繰入金支出	77	22	△55	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	77	22	△55	
その他の活動支出計	1,516	22	△1,494	
その他の活動資金収支差額	△1,439	0	1,439	
予 備 費	9,316	2,367	△6,949	
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	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	9,446	10,740	1,294	
0293 市区町村受託金収入	9,446	10,740	1,294	
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	9,444	10,738	1,294	
0297 事業収入	2,415	2,415	0	
8040 利用料収入	2,415	2,415	0	居住事業
0165 介護保険事業収入	156,792	159,585	2,793	居宅介護支援事業 好老センター通所介護事業 訪問介護事業 小規模多機能型居宅介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,388	61,440	52	
8121 介護報酬収入	61,388	61,440	52	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,249	6,527	278	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	6,248	6,526	278	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,867	53,859	△8	
8141 介護報酬収入	47,219	48,304	1,085	
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)	5,985	5,986	1	
8152 介護負担金収入(一般)	5,246	5,368	122	
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	9,336	9,600	264	
8161 居宅介護支援介護料収入	9,336	9,600	264	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,660	10,243	2,583	
0306 事業費収入	6,894	9,214	2,320	
0308 事業負担金収入(一般)	766	1,029	263	
0172 利用者等利用料収入	11,558	11,302	△256	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	8,929	8,598	△331	
8177 居住費収入(一般)	2,625	2,700	75	
8178 その他の利用料収入	3	3	0	
0173 その他の事業収入	749	628	△121	
8185 補助金事業収入(公費)	1	12	11	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1	1	0	
8183 受託事業収入(公費)	111	92	△19	
8187 その他の事業収入(内部)	636	523	△113	
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,836	4,064	△1,772	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	5,835	4,063	△1,772	
8341 介護給付費収入	5,835	4,063	△1,772	
8352 利用者負担金収入	1	1	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	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	174,491	176,806	2,315	
0129 人件費支出	137,110	142,007	4,897	
7112 職員給料支出	75,143	78,078	2,935	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,581	20,767	2,186	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	26,853	25,789	△1,064	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	1,826	1,737	△89	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,707	15,636	929	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	25,077	25,943	866	
7225 消耗器具備品費支出	1,148	1,191	43	
7212 介護用品費支出	1	1	0	
7223 水道光熱費支出	4,770	4,832	62	
7224 燃料費支出	625	625	0	
7241 修繕費支出	150	300	150	
7240 通信運搬費支出	17	17	0	
7245 手数料支出	3	3	0	
7226 保険料支出	344	306	△38	
7227 賃借料支出	5,098	5,789	691	
7232 車輦費支出	3,396	3,417	21	
7211 給食費支出	9,028	8,825	△203	
7215 保健衛生費支出	322	478	156	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	158	142	△16	
7219 日用品費支出	10	10	0	
7235 雑支出	5	5	0	
0131 事務費支出	8,729	8,354	△375	
7311 福利厚生費支出	924	951	27	
7313 旅費交通費支出	129	130	1	
7314 研修研究費支出	201	190	△11	
7315 事務消耗品費支出	1,074	848	△226	
7316 印刷製本費支出	43	42	△1	
7319 修繕費支出	710	660	△50	
7321 通信運搬費支出	688	583	△105	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	571	196	△375	
7325 手数料支出	147	144	△3	
7327 賃借料支出	179	195	16	
7328 土地・建物賃借料支出	3,481	3,725	244	
7331 保守料支出	539	648	109	
7333 諸会費支出	31	30	△1	
7335 雑支出	11	11	0	
0136 利用者負担軽減額	60	61	1	
7431 利用者負担軽減額	60	61	1	
事業活動支出計	170,976	176,365	5,389	

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	3,515	441	△3,074	
【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	300	300	
7524 器具及び備品取得支出	0	300	300	ルームエアコン
施設整備等支出計	0	300	300	
施設整備等資金収支差額	0	△300	△300	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,942	1,942	0	
8937 好老センター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	1,942	1,942	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,942	1,942	0	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	1,942	1,942	0	
その他の活動支出計	1,942	1,942	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	4,462	141	△4,321	
当期資金収支差額合計	△947	0	947	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	947	0	△947	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	40	40	0	
8003 寄 付 金 収 入	40	40	0	
0165 介護保険事業収入	157,700	160,476	2,776	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
0166 施設介護料収入	110,086	112,884	2,798	
8111 介護報酬収入	99,076	101,594	2,518	
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)	11,009	11,289	280	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,731	16,779	48	
8121 介護報酬収入	16,368	16,421	53	
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)	1,861	1,867	6	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,819	1,825	6	
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	
0172 利用者等利用料収入	28,994	28,930	△64	
8174 食費収入(公費)	6,507	6,226	△281	
8175 食費収入(一般)	10,770	11,097	327	
8176 居住費収入(公費)	4,957	4,835	△122	
8177 居住費収入(一般)	6,760	6,772	12	
0173 その他の事業収入	28	16	△12	
8183 受託事業収入(公費)	28	16	△12	
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	31	10	
8611 受入研修費収入	10	20	10	
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	157,762	160,548	2,786	
0129 人 件 費 支 出	109,336	112,903	3,567	
7112 職員給料支出	72,077	74,245	2,168	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,355	20,145	△210	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	1,368	1,349	△19	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	2,047	2,047	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,489	15,117	1,628	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	26,140	30,264	4,124	
7225 消耗器具備品費支出	1,370	1,370	0	
7212 介護用品費支出	1,940	1,940	0	
7223 水道光熱費支出	6,576	9,632	3,056	
7224 燃料費支出	49	62	13	
7226 保険料支出	75	66	△9	
7227 賃借料支出	2,832	2,903	71	

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	523	537	14	
7211 給 食 費 支 出	11,502	12,406	904	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,010	1,085	75	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	160	160	0	
7219 日 用 品 費 支 出	11	11	0	
7217 被 服 費 支 出	20	20	0	
7231 葬 祭 費 支 出	39	39	0	
7235 雑 支 出	31	31	0	
0131 事 務 費 支 出	16,682	16,856	174	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	656	694	38	
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	251	251	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	476	591	115	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	31	31	0	
7319 修 繕 費 支 出	579	644	65	
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	12,255	12,224	△31	給食業務委託
7325 手 数 料 支 出	121	108	△13	
7327 賃 借 料 支 出	65	65	0	
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	775	775	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	60	△12	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	72	60	△12	
事業活動支出計	152,230	160,083	7,853	
事業活動資金収支差額	5,532	465	△5,067	
【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	344	0	△344	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	344	0	△344	
施設整備等支出計	344	0	△344	
施設整備等資金収支差額	△344	0	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	5,188	465	△4,723	

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	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	200,251	198,435	△1,816	
0166 施設介護料収入	152,253	150,555	△1,698	
8111 介護報酬収入	137,027	135,499	△1,528	
8113 利用者負担金収入(一般)	15,226	15,056	△170	
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	47,867	47,867	0	
8174 食費収入(公費)	7,164	7,530	366	
8175 食費収入(一般)	12,879	12,513	△366	
8176 居住費収入(公費)	10,075	10,486	411	
8177 居住費収入(一般)	17,749	17,338	△411	
0173 その他の事業収入	129	11	△118	
8185 補助金事業収入(公費)	75	0	△75	
8183 受託事業収入(公費)	54	11	△43	
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	200,312	198,496	△1,816	
0129 人件費支出	146,515	144,464	△2,051	
7112 職員給料支出	93,010	89,590	△3,420	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	25,448	25,219	△229	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	6,904	8,534	1,630	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	3,071	△133	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	17,949	18,050	101	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	29,088	33,393	4,305	
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	7,305	10,726	3,421	
7224 燃料費支出	53	72	19	
7226 保険料支出	57	54	△3	
7227 賃借料支出	2,691	2,700	9	
7232 車輛費支出	195	178	△17	
7211 給食費支出	13,104	13,955	851	
7215 保健衛生費支出	1,063	1,160	97	
7216 医療費支出	10	10	0	
7218 教養娯楽費支出	292	220	△72	

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	19,369	19,396	27	
7311 福利厚生費支出	1,082	1,024	△58	
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	300	300	0	
7315 事務消耗品費支出	541	689	148	
7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7319 修繕費支出	643	715	72	
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	14,228	14,106	△122	給食業務委託
7325 手数料支出	105	74	△31	
7327 賃借料支出	59	77	18	
7328 土地・建物賃借料支出	1,011	1,011	0	
7331 保守料支出	742	742	0	
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	195,572	197,853	2,281	
事業活動資金収支差額	4,740	643	△4,097	
【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	4,740	643	△4,097	
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	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	2,384	455	△1,929	
0288 市区町村補助金収入	2,384	455	△1,929	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	500	455	△45	
8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入	1,884	0	△1,884	
0291 受 託 金 収 入	137,653	126,810	△10,843	
0293 市区町村受託金収入	137,653	126,810	△10,843	
8032 保育業務受託金収入	133,246	122,150	△11,096	
8050 病児保育事業受託金収入	4,407	4,660	253	
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	141,930	129,158	△12,772	
0129 人 件 費 支 出	119,049	111,923	△7,126	
7112 職員給料支出	69,845	66,145	△3,700	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	27,182	24,184	△2,998	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	4,672	5,038	366	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	1,260	1,170	△90	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	16,090	15,386	△704	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	17,910	15,816	△2,094	
7225 消耗器具備品費支出	468	410	△58	
7223 水道光熱費支出	3,864	4,104	240	
7226 保険料支出	39	39	0	
7227 賃借料支出	485	400	△85	
7211 給食費支出	12,230	10,149	△2,081	
7215 保健衛生費支出	331	311	△20	
7221 保育材料費支出	473	383	△90	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	5,106	4,742	△364	
7311 福利厚生費支出	906	782	△124	
7336 諸謝金支出	100	80	△20	
7313 旅費交通費支出	61	61	0	
7314 研修研究費支出	218	188	△30	
7315 事務消耗品費支出	1,144	1,122	△22	
7316 印刷製本費支出	25	25	0	
7319 修繕費支出	290	200	△90	
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	433	429	△4	

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	362	348	△14	
7327 賃借料支出	299	299	0	
7328 土地・建物賃借料支出	434	434	0	
7329 租税公課支出	169	109	△60	
7331 保守料支出	252	252	0	
7335 雑 支 出	50	50	0	
0138 その他の支出	0	1,851	1,851	
7451 利用者等外給食費支出	0	1,851	1,851	職員給食代
事業活動支出計	142,065	134,332	△7,733	
事業活動資金収支差額	△135	△5,174	△5,039	
【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	△2,635	△7,674	△5,039	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,635	7,674	5,039	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	1,424	455	△969	
0288 市区町村補助金収入	1,424	455	△969	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	0	455	455	
8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入	1,424	0	△1,424	
0291 受託金収入	101,148	94,067	△7,081	
0293 市区町村受託金収入	101,148	94,067	△7,081	
8032 保育業務受託金収入	92,763	83,144	△9,619	
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・ヘルプ事業受託金収入	887	887	0	
8050 病児保育事業受託金収入	1,965	4,600	2,635	
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	1,922	1,792	△130	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,912	1,782	△130	職員給食代
事業活動収入計	104,495	96,315	△8,180	
0129 人件費支出	92,074	89,538	△2,536	
7112 職員給料支出	52,810	53,924	1,114	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,459	18,790	331	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	7,062	3,749	△3,313	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	1,215	1,035	△180	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,528	12,040	△488	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	11,349	8,397	△2,952	
7225 消耗器具備品費支出	215	180	△35	
7223 水道光熱費支出	3,453	3,691	238	
7224 燃料費支出	2	7	5	
7226 保険料支出	35	28	△7	
7227 賃借料支出	464	228	△236	
7232 車 輛 費 支 出	20	0	△20	
7211 給食費支出	6,604	3,827	△2,777	
7215 保健衛生費支出	170	220	50	
7221 保育材料費支出	366	216	△150	
7235 雑 支 出	20	0	△20	
0131 事務費支出	5,668	5,328	△340	
7311 福利厚生費支出	633	571	△62	
7336 諸 謝 金 支 出	170	150	△20	
7313 旅費交通費支出	66	60	△6	
7314 研修研究費支出	166	73	△93	
7315 事務消耗品費支出	701	656	△45	
7316 印刷製本費支出	0	30	30	
7319 修繕費支出	200	140	△60	
7321 通信運搬費支出	364	352	△12	

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)
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,398	2,421	23	
7325 手 数 料 支 出	336	335	△1	
7327 賃 借 料 支 出	159	160	1	
7329 租 税 公 課 支 出	164	109	△55	
7331 保 守 料 支 出	251	251	0	
7335 雑 支 出	50	10	△40	
0138 そ の 他 の 支 出	0	1,782	1,782	
7451 利用者等外給食費支出	0	1,782	1,782	職員給食代
事業活動支出計	109,091	105,045	△4,046	
事業活動資金収支差額	△4,596	△8,730	△4,134	
【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	△5,596	△9,730	△4,134	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	5,596	9,730	4,134	
当期末支払資金残高	0	0	0	