

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	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】				
0285 経常経費補助金収入	0	3	3	
0288 市区町村補助金収入	0	3	3	
8067 電力等価格高騰対策支援補助金収入	0	3	3	
0297 事業収入	48,678	47,844	△834	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
8038 指定管理料収入	48,208	47,306	△902	
8040 利用料収入	470	538	68	
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	48,732	47,901	△831	
0129 人件費支出	6,393	5,206	△1,187	
7112 職員給料支出	4,752	4,016	△736	
7113 職員賞与支出	1,164	637	△527	
7114 非常勤職員給与支出	0	400	400	
7117 法定福利費支出	477	153	△324	
0130 事業費支出	43,754	42,671	△1,083	
7225 消耗器具備品費支出	924	757	△167	
7223 水道光熱費支出	18,693	18,693	0	電機 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,711	5,799	88	灯油 重油 チップボラー燃料
7241 修繕費支出	1,298	952	△346	
7240 通信運搬費支出	436	431	△5	
7244 業務委託費支出	6,376	5,826	△550	清掃業務委託 建物管理業務委託
7245 手数料支出	142	122	△20	
7227 賃借料支出	1,404	1,413	9	
7247 保守料支出	8,501	8,486	△15	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	259	180	△79	
7235 雑支出	10	12	2	
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	50,171	47,901	△2,270	
事業活動資金収支差額	△1,439	0	1,439	
【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	1,439	0	△1,439	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,439	0	△1,439	
その他の活動収入計	1,439	0	△1,439	

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)
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,439	0	△1,439	
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	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	51,529	53,926	2,397	
0293 市区町村受託金収入	51,529	53,926	2,397	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	51,529	53,926	2,397	
0165 介護保険事業収入	31,444	32,700	1,256	介護予防支援事業
0171 居宅介護支援介護料収入	19,800	21,780	1,980	
8162 介護予防支援介護料収入	19,800	21,780	1,980	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,448	10,740	△708	
0306 事業費収入	11,448	10,740	△708	
0173 その他の事業収入	196	180	△16	
8183 受託事業収入(公費)	196	180	△16	
事業活動収入計	82,973	86,626	3,653	
0129 人件費支出	64,703	71,157	6,454	
7112 職員給料支出	43,776	47,626	3,850	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	10,814	11,980	1,166	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	20	0	
7116 退職給付支出	1,336	1,736	400	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,757	9,795	1,038	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	17,152	15,531	△1,621	
7236 諸謝金支出	10	10	0	
7237 旅費交通費支出	50	10	△40	
7238 研修研究費支出	140	30	△110	
7225 消耗器具備品費支出	943	799	△144	
7239 印刷製本費支出	80	50	△30	
7223 水道光熱費支出	439	439	0	
7241 修繕費支出	50	30	△20	
7240 通信運搬費支出	1,479	1,023	△456	
7244 業務委託費支出	4,641	3,867	△774	
7248 業務委託費支出(内部)	3,054	3,250	196	
7245 手数料支出	110	20	△90	
7226 保険料支出	265	265	0	
7227 賃借料支出	4,738	4,784	46	
7232 車輦費支出	961	676	△285	
7246 租税公課支出	0	10	10	
7247 保守料支出	182	258	76	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	318	308	△10	
7311 福利厚生費支出	312	302	△10	
7333 諸会費支出	6	6	0	
事業活動支出計	82,173	86,996	4,823	
事業活動資金収支差額	800	△370	△1,170	
【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	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	0	161	161	
7524 器具及び備品取得支出	0	161	161	ノートパソコン
施設整備等支出計	0	161	161	
施設整備等資金収支差額	0	△161	△161	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	913	1,627	714	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	913	1,627	714	
その他の活動収入計	913	1,627	714	
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	913	1,627	714	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	913	1,627	714	
その他の活動支出計	1,713	2,427	714	
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	△1,331	△1,331	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	1,331	1,331	
当期末支払資金残高	0	0	0	