

平成28年度 資金収支予算書

法人名 雲南市社会福祉協議会

(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	11,100	11,100	0	
8001 社 協 会 費 収 入	11,000	11,000	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,052	13,022	△30	
8003 寄 付 金 収 入	13,052	13,022	△30	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	120,276	124,576	4,300	
0286 都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	135	135	
8045 新 任 介 護 職 員 定 着 支 援 事 業 補 助 金 収 入	0	135	135	
0287 都 道 府 県 社 協 補 助 金 収 入	200	0	△200	
8004 新 ぶ る さ と 福 祉 学 習 推 進 事 業 補 助 金 収 入	200	0	△200	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	113,164	117,406	4,242	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	101,789	105,512	3,723	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	572	566	△6	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	390	386	△4	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	260	257	△3	
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	8,623	8,974	351	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	340	521	181	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	830	830	0	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,912	7,035	123	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	6,912	7,035	123	
0291 受 託 金 収 入	361,385	373,669	12,284	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	9,246	8,893	△353	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	510	499	△11	
8046 生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	1,351	1,216	△135	
8021 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,385	7,178	△207	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	350,780	363,417	12,637	
8022 ふ れ あ い い き い き サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	3,191	3,188	△3	
8023 見 守 り 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	140	140	0	
8024 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	15,437	10,545	△4,892	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	0	4,790	4,790	
8025 食 の 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	15,375	15,375	0	
8026 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	58,171	58,413	242	
8027 生 活 管 理 指 導 事 業 受 託 金 収 入	1,706	1,596	△110	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	160	120	△40	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サービス 事 業 受 託 金 収 入	495	495	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	9,389	9,475	86	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	236,618	244,316	7,698	
8033 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	5,500	5,500	0	

(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)
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,681	2,681	0	
8035 乳幼児健康支援一時預かり事業受託収入	1,916	0	△1,916	
8050 病児保育事業受託金収入	0	6,782	6,782	
0294 雲南広域連合受託金収入	1,359	1,359	0	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,359	1,359	0	
0295 貸付事業収入	1,450	1,000	△450	
8037 償還金収入	1,450	1,000	△450	民生融金償還金
0297 事業収入	57,072	56,736	△336	
8038 指定管理料収入	51,406	50,912	△494	大東町地域福祉センター 大東健康福祉センター 木次高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者福祉センター 入間コミュニティセンター 福祉人材育成事業(介護職員初任者研修)
8039 参加費収入	734	734	0	
8040 利用料収入	4,272	4,190	△82	日常生活自立支援事業利用料
8041 成年後見人等報酬収入	660	900	240	
0296 負担金収入	29,690	30,074	384	
8043 地域包括支援センター負担金収入	29,680	30,074	394	
8044 その他の負担金収入	10	0	△10	
0165 介護保険事業収入	765,732	763,335	△2,397	
0166 施設介護料収入	224,603	231,417	6,814	えがおの里(既存・ユニット)
8111 介護報酬収入	202,144	208,276	6,132	
8113 利用者負担金収入(一般)	22,459	23,141	682	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	275,521	259,733	△15,788	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業 えがおの里(短期入所)
8121 介護報酬収入	250,951	232,080	△18,871	
8122 介護予防報酬収入	24,570	27,653	3,083	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,639	29,153	514	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業 えがおの里(短期入所)
8131 介護負担金収入(公費)	159	67	△92	
8132 介護負担金収入(一般)	25,766	25,912	146	
8133 介護予防負担金収入(公費)	210	264	54	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,504	2,910	406	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,600	83,789	2,189	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまりの家 デイサービスなかの
8141 介護報酬収入	74,895	76,187	1,292	
8142 介護予防報酬収入	6,705	7,602	897	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,352	9,215	863	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまりの家 デイサービスなかの
8152 介護負担金収入(一般)	7,613	8,345	732	
8154 介護予防負担金収入(一般)	739	870	131	
0171 居宅介護支援介護料収入	48,201	46,644	△1,557	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	48,201	46,644	△1,557	
0172 利用者等利用料収入	93,754	95,856	2,102	通所介護事業 小規模多機能型居宅介護事業 えがおの里(既存・ユニット・短期入所)
8174 食費収入(公費)	22,214	21,914	△300	
8175 食費収入(一般)	32,204	32,553	349	
8176 居住費収入(公費)	18,088	17,692	△396	
8177 居住費収入(一般)	18,619	23,491	4,872	

(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)
8178 その他の利用料収入	2,629	206	△2,423	
0173 その他の事業収入	5,062	7,528	2,466	
8181 補助金事業収入	1,172	1,058	△114	
8182 市町村特別事業収入	5	726	721	
8183 受託事業収入	907	838	△69	
8184 その他の事業収入	2,978	4,906	1,928	居宅介護事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	22,104	25,663	3,559	障がい者通所介護事業 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	21,676	25,225	3,549	
8341 介護給付費収入	21,358	24,367	3,009	
8348 計画相談支援給付費収入	318	858	540	
8352 利用者負担金収入	428	351	△77	
8371 特定費用収入	0	87	87	
0200 受取利息配当金収入	539	498	△41	
8541 受取利息配当金収入	539	498	△41	
0201 その他の収入	4,275	4,339	64	
8611 受入研修費収入	110	114	4	実習生受入費(介護保険事業・保育事業)
8612 利用者等外給食費収入	3,259	3,182	△77	保育事業(職員給食代)
8613 雑収入	906	1,043	137	
事業活動収入計	1,386,675	1,404,012	17,337	
0129 人件費支出	1,001,419	1,026,788	25,369	
7111 役員報酬支出	6,915	6,930	15	
7112 職員給料支出	577,139	588,916	11,777	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	167,123	168,984	1,861	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	116,556	125,484	8,928	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	18,609	18,349	△260	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	115,077	118,125	3,048	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	244,131	234,311	△9,820	
7236 諸謝金支出	1,175	1,113	△62	研修会講師謝礼
7237 旅費交通費支出	2,037	1,700	△337	
7238 研修研究費支出	1,441	1,336	△105	
7225 消耗器具備品費支出	8,586	9,702	1,116	
7212 介護用品費支出	5,473	4,470	△1,003	
7239 印刷製本費支出	1,362	1,374	12	
7223 水道光熱費支出	57,570	55,281	△2,289	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	14,182	11,329	△2,853	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	1,735	1,743	8	
7240 通信運搬費支出	1,967	1,949	△18	
7242 会議費支出	258	245	△13	
7244 業務委託費支出	16,286	10,105	△6,181	清掃業務委託(建物管理)
7245 手数料支出	1,006	1,109	103	
7226 保険料支出	3,301	2,698	△603	福祉サービス総合補償保険(介護保険) 生産物補償保険(配食・はつらつ)

(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)
7227 賃借料支出	27,160	25,198	△1,962	車輛リース 寝具リース 印刷機リース システムリース 介護システムリース
7232 車輛費支出	14,974	15,260	286	車輛燃料代 車検代 車輛整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	30	20	△10	
7247 保守料支出	3,825	9,488	5,663	消防設備点検 電気設備点検 地下タンク点検
7211 給食費支出	74,902	73,754	△1,148	弁当代(配食サービス・はつらっデイサービス) 給食代(通所介護・小規模・えがおの里・保育所)
7215 保健衛生費支出	4,113	3,912	△201	
7216 医療費支出	58	48	△10	
7218 教養娯楽費支出	708	659	△49	
7221 保育材料費支出	1,264	1,222	△42	
7219 日用品費支出	133	108	△25	
7217 被服費支出	155	120	△35	
7231 葬祭費支出	90	78	△12	
7235 雑支出	340	290	△50	
0131 事務費支出	96,301	101,897	5,596	
7311 福利厚生費支出	6,174	6,667	493	職員健康診断 県互助会費 職員インフルエンザ予防接種(えがおの里・保育所)
7312 職員被服費支出	36	56	20	
7336 諸謝金支出	341	371	30	
7313 旅費交通費支出	1,541	2,013	472	
7314 研修研究費支出	2,307	2,283	△24	研修参加費 研修参加旅費 書籍代
7315 事務消耗品費支出	7,746	7,273	△473	
7316 印刷製本費支出	715	634	△81	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	34	28	△6	
7319 修繕費支出	2,107	1,927	△180	
7321 通信運搬費支出	5,630	5,798	168	
7322 会議費支出	264	265	1	
7324 業務委託費支出	28,889	34,211	5,322	清掃業務委託 給食業務委託(えがおの里) 囃託医師
7325 手数料支出	2,131	2,059	△72	
7326 保険料支出	365	338	△27	
7327 賃借料支出	2,439	2,972	533	
7328 土地・建物賃借料支出	25,652	24,197	△1,455	施設使用料(介護保険事業) 駐車場借上料(本所)
7337 車輛費支出	1,573	1,420	△153	
7329 租税公課支出	366	1,097	731	
7331 保守料支出	6,167	6,455	288	消防設備点検 電気設備点検 PCシステム保守
7332 渉外費支出	406	406	0	
7333 諸会費支出	1,017	1,035	18	
7335 雑支出	397	388	△9	
0278 貸付事業支出	1,450	1,000	△450	
7432 貸付金支出	1,450	1,000	△450	民生融金貸付
0280 助成金支出	15,776	15,816	40	
7433 助成金支出	15,776	15,816	40	地区福祉委員会活動助成金 ふれあいいまいきサロン助成金

(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)
				日常生活自立支援事業助成金 福祉大会実行委員会助成金
0281 負担金支出	15	4,188	4,173	
7434 負担金支出	15	4,188	4,173	訪問介護事業おおぎ
0136 利用者負担軽減額	541	675	134	
7431 利用者負担軽減額	541	675	134	
事業活動支出計	1,359,633	1,384,675	25,042	
事業活動資金収支差額	27,042	19,337	△7,705	
【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	1,901	300	△1,601	
7524 器具及び備品取得支出	1,601	300	△1,301	おさんぼカー(三刀屋保育所)
7532 構築物取得支出	300	0	△300	
施設整備等支出計	1,901	300	△1,601	
施設整備等資金収支差額	△1,901	△300	1,601	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	15,349	11,790	△3,559	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,704	10,743	39	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	1,346	0	△1,346	
8908 人件費積立資産取崩収入	3,299	1,047	△2,252	
0221 事業区分間繰入金収入	2,173	946	△1,227	
8884 社会福祉事業区分間繰入金収入	2,173	946	△1,227	
0222 拠点区分間繰入金収入	28,208	23,966	△4,242	
8911 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,427	6,427	0	
8915 大東介護事業所拠点区分間繰入金収入	3,689	3,418	△271	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分間繰入金収入	4,642	3,543	△1,099	
8917 掛合介護事業所拠点区分間繰入金収入	3,860	3,452	△408	
8918 えがおの里拠点区分間繰入金収入	2,037	2,024	△13	
8919 えがおの里ユニット拠点区分間繰入金収入	2,038	2,255	217	
8920 三刀屋保育所拠点区分間繰入金収入	5,515	2,622	△2,893	
8921 掛合保育所拠点区分間繰入金収入	0	225	225	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,132	12,972	4,840	
8924 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	288	214	△74	
8926 寄付金運営事業サービス区分間繰入金収入	4,122	4,367	245	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分間繰入金収入	952	1,103	151	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分間繰入金収入	0	309	309	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス収入収入	2,770	1,372	△1,398	
8937 好老センター通所介護サービス区分間繰入金収入	0	363	363	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分間繰入金収入	0	4,402	4,402	
8942 保育事業(掛合)サービス区分間繰入金収入	0	842	842	
その他の活動収入計	53,862	49,674	△4,188	
0152 積立資産支出	17,257	13,415	△3,842	

(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)
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	
7694 備品等購入積立資産支出	4,237	395	△3,842	
0159 事業区分間繰入金支出	2,173	946	△1,227	
7675 公益事業区分繰入金支出	2,173	946	△1,227	
0160 拠点区分間繰入金支出	28,208	23,966	△4,242	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	16,922	17,539	617	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,997	5,990	△7	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	430	437	7	
7711 掛合保育所拠点区分繰入金支出	4,859	0	△4,859	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,132	12,972	4,840	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,722	3,876	154	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	688	705	17	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	952	1,103	151	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	0	309	309	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	2,770	1,372	△1,398	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	0	363	363	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	0	4,402	4,402	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	0	842	842	
その他の活動支出計	55,770	51,299	△4,471	
その他の活動資金収支差額	△1,908	△1,625	283	
予 備 費	21,580	23,856	2,276	
当期資金収支差額合計	1,653	△6,444	△8,097	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	19,717	28,640	8,923	
当期末支払資金残高	21,370	22,196	826	