

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
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	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 ふ 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	

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)
8034 77シ-補-トツ-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	
0297 事業収入	5,470	5,646	176	
8039 参加費収入	734	734	0	
8040 利用料収入	4,076	4,012	△64	
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	
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	269,733	△15,788	
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	
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	
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(利用者負担金収入)	8,352	9,215	863	
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	
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	
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	
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	

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)
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	
0184 障害福祉サービス等事業収入	22,104	25,663	3,559	
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	536	495	△41	
8541 受取利息配当金収入	536	495	△41	
0201 その他の収入	3,466	3,455	△11	
8611 受入研修費収入	110	114	4	
8612 利用者等外給食費収入	3,259	3,182	△77	
8613 雑収入	97	159	62	
事業活動収入計	1,334,261	1,352,035	17,774	
0129 人件費支出	993,580	1,019,390	25,810	
7111 役員報酬支出	6,915	6,930	15	
7112 職員給料支出	570,917	583,315	12,398	
7113 職員賞与支出	166,579	168,440	1,861	
7114 非常勤職員給与支出	116,368	125,299	8,931	
7116 退職給付支出	18,609	18,304	△305	
7117 法定福利費支出	114,192	117,102	2,910	
0130 事業費支出	197,460	187,286	△10,174	
7236 諸謝金支出	1,175	1,113	△62	
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	7,831	8,860	1,029	
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	37,045	34,603	△2,442	
7224 燃料費支出	7,286	4,778	△2,508	
7241 修繕費支出	195	206	11	
7240 通信運搬費支出	1,373	1,282	△91	
7242 会議費支出	258	245	△13	
7244 業務委託費支出	4,497	4,502	5	
7245 手数料支出	1,005	1,008	3	
7226 保険料支出	3,244	2,591	△653	
7227 賃借料支出	26,444	23,822	△2,622	
7232 車輛費支出	14,878	15,038	160	

(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)
7246 租 税 公 課 支 出	30	20	△10	
7247 保 守 料 支 出	377	339	△38	
7211 給 食 費 支 出	74,902	73,754	△1,148	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	3,871	3,732	△139	
7216 医 療 費 支 出	58	48	△10	
7218 教 養 娛 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	328	278	△50	
0131 事 務 費 支 出	96,224	101,829	5,605	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	6,097	6,599	502	
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	
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	
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	
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	
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	
0280 助 成 金 支 出	15,776	15,816	40	
7433 助 成 金 支 出	15,776	15,816	40	
0281 負 担 金 支 出	15	4,188	4,173	
7434 負 担 金 支 出	15	4,188	4,173	

(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	541	675	134	
7431 利用者負担軽減額	541	675	134	
事業活動支出計	1,305,046	1,330,184	25,138	
事業活動資金収支差額	29,215	21,851	△7,364	
【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	
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	
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繰入金収入	6,427	6,427	0	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	3,689	3,418	△271	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	4,642	3,543	△1,099	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	3,860	3,452	△408	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	2,037	2,024	△13	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,038	2,255	217	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	5,515	2,622	△2,893	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	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繰入金収入	288	214	△74	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	4,122	4,367	245	
8927 居宅介護支援おおぎす区区分繰入金収入	952	1,103	151	
8932 デイサービス陽だまりす区区分繰入金収入	0	309	309	
8935 障がい者訪問介護みとやす区区分繰入金収入	2,770	1,372	△1,398	
8937 好老センター通所介護す区区分繰入金収入	0	363	363	
8944 保育事業(三刀屋)す区区分繰入金収入	0	4,402	4,402	
8942 保育事業(掛合)す区区分繰入金収入	0	842	842	
その他の活動収入計	51,689	48,728	△2,961	
0152 積立資産支出	17,257	13,415	△3,842	
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	

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)
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 訪問入浴おお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金支出	0	309	309	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入金支出	2,770	1,372	△1,398	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	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	△4,081	△2,571	1,510	
予 備 費	21,580	23,856	2,276	
当期資金収支差額合計	1,653	△4,876	△6,529	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	17,584	24,503	6,919	
当期末支払資金残高	19,237	19,627	390	