

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	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	11,100	11,100	0	
8001 社 協 会 費 収 入	11,000	11,000	0	社協会費@1,000×11,000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	13,000	0	
8003 寄 付 金 収 入	13,000	13,000	0	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	102,361	106,078	3,717	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	102,361	106,078	3,717	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	101,789	105,512	3,723	法人運営職員人件費・事務費・事業費
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	572	566	△6	
0296 負 担 金 収 入	29,680	30,074	394	
8043 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 負 担 金 収 入	29,680	30,074	394	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	527	488	△39	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	527	488	△39	
0201 そ の 他 の 収 入	61	61	0	
8613 雑 収 入	61	61	0	
事業活動収入計	156,729	160,801	4,072	
0129 人 件 費 支 出	148,566	152,024	3,458	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,915	6,930	15	
7112 職 員 給 料 支 出	89,091	93,538	4,447	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	29,323	27,881	△1,442	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	344	344	0	
7116 退 職 給 付 支 出	3,891	3,802	△89	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	19,002	19,529	527	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,260	1,271	11	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,130	1,141	11	「社協だより」 「地域の福祉」
7247 保 守 料 支 出	130	130	0	
0131 事 務 費 支 出	19,077	20,205	1,128	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	950	963	13	
7336 諸 謝 金 支 出	30	30	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,116	1,509	393	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,176	1,072	△104	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,031	3,074	43	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	80	102	22	
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	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,350	2,348	△2	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	887	866	△21	
7325 手 数 料 支 出	777	553	△224	

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)
7326 保険料支出	365	338	△27	
7327 賃借料支出	2,439	2,842	403	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	720	720	0	
7337 車輛費支出	1,573	1,420	△153	
7329 租税公課支出	318	958	640	
7331 保守料支出	1,770	1,870	100	システム保守 ホームページ保守
7332 渉外費支出	406	406	0	
7333 諸会費支出	617	623	6	
7335 雑支出	214	259	45	
0280 助成金支出	329	329	0	
7433 助成金支出	329	329	0	
事業活動支出計	169,232	173,829	4,597	
事業活動資金収支差額	△12,503	△13,028	△525	
【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	14,003	11,790	△2,213	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,704	10,743	39	
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	16,922	17,539	617	
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	656	2,622	1,966	
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	4,410	4,581	171	
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	
その他の活動収入計	35,335	33,910	△1,425	
0152 積立資産支出	13,020	13,020	0	
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	
0159 事業区分間繰入金支出	155	338	183	
7675 公益事業区分繰入金支出	155	338	183	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,427	6,427	0	
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	

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)
0161 サービス区分繰入金支出	4,410	4,581	171	
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	
その他の活動支出計	24,012	24,366	354	
その他の活動資金収支差額	11,323	9,544	△1,779	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,180	△3,484	△2,304	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,180	3,484	2,304	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	7,762	7,578	△184	
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	650	643	△7	
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	
0289 共同募金配分金収入	6,912	6,935	23	
8017 一般募金配分金収入	6,912	6,935	23	
0291 受託金収入	3,331	3,328	△3	
0293 市区町村受託金収入	3,331	3,328	△3	
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	
0297 事業収入	34	34	0	
8039 参加費収入	34	34	0	
0201 その他の収入	15	15	0	
8613 雑収入	15	15	0	
事業活動収入計	11,142	10,955	△187	
0130 事業費支出	2,502	2,418	△84	
7236 諸謝金支出	150	118	△32	研修会等講師謝礼
7237 旅費交通費支出	40	40	0	
7238 研修研究費支出	389	336	△53	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	669	787	118	
7239 印刷製本費支出	232	232	0	
7224 燃料費支出	9	0	△9	
7241 修繕費支出	35	55	20	
7240 通信運搬費支出	329	256	△73	
7242 会議費支出	181	164	△17	
7244 業務委託費支出	58	48	△10	
7226 保険料支出	88	85	△3	
7227 賃借料支出	118	109	△9	
7232 車輦費支出	15	21	6	
7247 保守料支出	108	108	0	
7211 給食費支出	34	11	△23	
7215 保健衛生費支出	30	28	△2	
7235 雑支出	17	20	3	
0280 助成金支出	14,487	14,527	40	
7433 助成金支出	14,487	14,527	40	地区福祉委員会活動助成金 団体等助成金
事業活動支出計	16,989	16,945	△44	
事業活動資金収支差額	△5,847	△5,990	△143	
【施設整備等による収支】				

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)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	150	0	△150	
7524 器具及び備品取得支出	150	0	△150	
施設整備等支出計	150	0	△150	
施設整備等資金収支差額	△150	0	150	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	5,997	5,990	△7	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,997	5,990	△7	
その他の活動収入計	5,997	5,990	△7	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,997	5,990	△7	
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	

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	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)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	10,153	10,785	632	
0288 市区町村補助金収入	10,153	10,685	532	
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	日常生活自立支援事業利用料
0289 共同募金配分金収入	0	100	100	
8017 一般募金配分金収入	0	100	100	
0291 受託金収入	24,683	24,228	△455	
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	15,437	15,335	△102	
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	
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	2,346	2,587	241	
8040 利用料収入	1,686	1,687	1	日常生活自立支援事業利用料 入居者債務保証支援事業利用料
8041 成年後見人等報酬収入	660	900	240	法人後見報酬
0296 負担金収入	10	0	△10	
8044 その他の負担金収入	10	0	△10	
事業活動収入計	38,642	38,600	△42	
0129 人件費支出	30,987	31,601	614	
7112 職員給料支出	19,875	20,507	632	法人後見事業職員人件費 生活困窮者自立相談支援事業職員人件費 生活福祉資金相談員人件費 日常生活自立支援事業職員人件費
7113 職員賞与支出	5,256	5,178	△78	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,287	1,287	0	日常生活自立支援事業生活支援員賃金 法人後見支援員賃金
7116 退職給付支出	672	672	0	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	3,897	3,957	60	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	5,523	5,318	△205	
7236 諸謝金支出	665	665	0	弁護士相談 司法書士相談 権利擁護センター運営委員会 法人後見受任審査会
7237 旅費交通費支出	540	204	△336	権利擁護センター運営委員会費用弁償 法人後見受任審査会費用弁償
7238 研修研究費支出	645	609	△36	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	482	504	22	
7240 通信運搬費支出	675	659	△16	
7242 会議費支出	17	21	4	
7244 業務委託費支出	389	404	15	
7245 手数料支出	474	478	4	生活福祉資金民生委員実費弁償費

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	197	239	42	
7227 賃 借 料 支 出	832	780	△52	
7232 車 輛 費 支 出	453	669	216	日常生活自立支援事業生活支援員交通費
7246 租 税 公 課 支 出	30	20	△10	
7247 保 守 料 支 出	96	58	△38	
7235 雑 支 出	28	8	△20	
0131 事 務 費 支 出	137	143	6	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	119	125	6	
7333 諸 会 費 支 出	18	18	0	
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	960	960	0	
7433 助 成 金 支 出	960	960	0	
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	39,072	39,037	△35	
事業活動資金収支差額	△430	△437	△7	
【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	430	437	7	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	430	437	7	
その他の活動収入計	430	437	7	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	430	437	7	
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	

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	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 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 受 託 金 収 入	74,905	75,147	242	
0293 市区町村受託金収入	73,546	73,788	242	
8025 食の自立支援事業受託金収入	15,375	15,375	0	配食サービス事業
8026 通所型介護予防事業受託金収入	58,171	58,413	242	はつらっデイサービス事業
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	
0297 事 業 収 入	700	700	0	
8039 参 加 費 収 入	700	700	0	
事業活動収入計	75,605	75,847	242	
0129 人 件 費 支 出	42,773	43,605	832	
7112 職 員 給 料 支 出	16,125	15,985	△140	はつらっデイサービス事業職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	3,300	2,727	△573	
7114 非常勤職員給与支出	19,974	21,635	1,661	配食サービス事業職員人件費 はつらっデイサービス事業職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	403	403	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,971	2,855	△116	
0130 事 業 費 支 出	32,288	31,698	△590	
7236 諸 謝 金 支 出	360	330	△30	はつらっデイサービス栄養指導・口腔指導
7237 旅 費 交 通 費 支 出	1,456	1,456	0	
7238 研 修 研 究 費 支 出	406	391	△15	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,750	1,766	16	
7212 介 護 用 品 費 支 出	1	0	△1	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	0	1	1	
7241 修 繕 費 支 出	10	1	△9	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	355	353	△2	
7242 会 議 費 支 出	60	60	0	
7244 業 務 委 託 費 支 出	4,050	4,050	0	配食サービス事業地域自主組織業務委託費 介護職員初任者研修業務委託費
7245 手 数 料 支 出	522	522	0	配食サービス利用料口座振替手数料 はつらっデイサービス利用料口座振替手数料
7226 保 険 料 支 出	731	748	17	配食サービスボランティア保険料 配食サービス生産物賠償保険料 はつらっデイサービスボランティア保険料 はつらっデイサービス保険料
7227 貸 借 料 支 出	6,972	6,680	△292	はつらっデイサービス車輛リース料 はつらっデイサービス会場使用料
7232 車 輛 費 支 出	2,118	2,118	0	
7247 保 守 料 支 出	43	43	0	
7211 給 食 費 支 出	13,108	12,833	△275	配食サービス弁当 はつらっデイサービス弁当
7215 保 健 衛 生 費 支 出	300	300	0	
7235 雑 支 出	46	46	0	
0131 事 務 費 支 出	544	544	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	544	544	0	
事業活動支出計	75,605	75,847	242	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				

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)
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	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	

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	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】				
0284 寄 付 金 収 入	10	0	△10	
8003 寄 付 金 収 入	10	0	△10	
0291 受 託 金 収 入	864	915	51	
0293 市区町村受託金収入	864	915	51	
8027 生活管理指導事業受託金収入	360	411	51	
8028 移動支援事業受託金収入	9	9	0	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	495	495	0	
0297 事 業 収 入	56	56	0	
8040 利 用 料 収 入	56	56	0	
0165 介護保険事業収入	125,688	127,621	1,933	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,852	93,235	1,383	
8121 介護報酬収入	80,963	80,310	△653	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
8122 介護予防報酬収入	10,889	12,925	2,036	通所介護事業 訪問介護事業
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,208	10,362	154	
8131 介護負担金収入(公費)	133	66	△67	通所介護事業 訪問介護事業
8132 介護負担金収入(一般)	8,864	8,859	△5	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
8133 介護予防負担金収入(公費)	140	113	△27	通所介護事業 訪問介護事業
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,071	1,324	253	通所介護事業 訪問介護事業
0171 居宅介護支援介護料収入	16,715	16,276	△439	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,715	16,276	△439	居宅介護支援事業
0172 利用者等利用料収入	4,294	4,151	△143	
8175 食費収入(一般)	4,290	3,947	△343	通所介護事業
8178 その他の利用料収入	4	204	200	
0173 その他の事業収入	2,619	3,597	978	
8181 補助金事業収入	1,000	1,000	0	訪問入浴介護事業(雲南市)
8182 市町村特別事業収入	5	725	720	通所介護事業 訪問介護事業 (区分支給限度基準拡大居宅サービス費)
8183 受託事業収入	324	324	0	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	1,290	1,548	258	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,309	7,370	3,061	
0185 自立支援給付費収入	4,068	7,064	2,996	
8341 介護給付費収入	4,068	7,064	2,996	障がい者通所介護事業 障がい者訪問介護事業
8352 利用者負担金収入	241	226	△15	
8371 特定費用収入	0	80	80	
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	20	27	7	
8611 受入研修費収入	18	25	7	
8613 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	130,950	135,992	5,042	
0129 人件費支出	105,671	105,860	189	

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)
7112 職員給料支出	57,270	53,130	△4,140	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	15,183	14,748	△435	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	20,666	25,474	4,808	
7116 退職給付支出	1,611	1,925	314	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	10,941	10,583	△358	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	13,165	14,079	914	
7225 消耗器具備品費支出	422	650	228	
7212 介護用品費支出	80	80	0	
7223 水道光熱費支出	2,800	2,852	52	大東地域福祉センター水道光熱費(雲南市)
7224 燃料費支出	64	64	0	
7226 保険料支出	718	373	△345	
7227 賃借料支出	2,373	1,985	△388	車両リース料 輪転機リース料
7232 車両費支出	2,811	3,960	1,149	
7211 給食費支出	3,672	3,803	131	通所介護事業利用者食事
7215 保健衛生費支出	91	169	78	
7218 敬養娯楽費支出	21	50	29	
7219 日用品費支出	3	3	0	
7217 被服費支出	70	60	△10	
7235 雑支出	40	30	△10	
0131 事務費支出	6,214	6,597	383	
7311 福利厚生費支出	425	758	333	
7336 諸謝金支出	0	20	20	
7313 旅費交通費支出	8	11	3	
7314 研修研究費支出	93	121	28	
7315 事務消耗品費支出	500	617	117	
7316 印刷製本費支出	74	74	0	
7319 修繕費支出	85	55	△30	
7321 通信運搬費支出	697	614	△83	
7324 業務委託費支出	444	444	0	
7325 手数料支出	159	176	17	
7328 土地・建物賃借料支出	3,321	3,320	△1	大東地域福祉センター施設使用料(雲南市)
7329 租税公課支出	8	8	0	
7331 保守料支出	339	339	0	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	31	10	△21	
0281 負担金支出	0	4,173	4,173	
7434 負担金支出	0	4,173	4,173	
0136 利用者負担軽減額	1	10	9	
7431 利用者負担軽減額	1	10	9	
事業活動支出計	125,051	130,719	5,668	
事業活動資金収支差額	5,899	5,273	△626	

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)
【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】				
0223 サービス区分間繰入金収入	952	1,103	151	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	952	1,103	151	
その他の活動収入計	952	1,103	151	
0159 事業区分間繰入金支出	571	0	△571	
7675 公益事業区分繰入金支出	571	0	△571	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,689	3,418	△271	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,689	3,418	△271	
0161 サービス区分間繰入金支出	952	1,103	151	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	952	1,103	151	
その他の活動支出計	5,212	4,521	△691	
その他の活動資金収支差額	△4,260	△3,418	842	
予 備 費	1,639	1,855	216	
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	

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	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	1,280	1,079	△201	
0293 市区町村受託金収入	1,280	1,079	△201	
8027 生活管理指導事業受託金収入	1,130	969	△161	
8028 移動支援事業受託金収入	150	110	△40	
0165 介護保険事業収入	168,712	162,423	△6,289	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,132	86,292	△7,840	
8121 介護報酬収入	86,122	78,076	△8,046	デイサービスみとや事業 訪問介護事業
8122 介護予防報酬収入	8,010	8,216	206	デイサービスみとや事業 訪問介護事業
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,453	9,876	1,423	
8132 介護負担金収入(一般)	7,581	8,864	1,283	デイサービスみとや事業 訪問介護事業
8133 介護予防負担金収入(公費)	70	89	19	デイサービスみとや事業 訪問介護事業
8134 介護予防負担金収入(一般)	802	923	121	デイサービスみとや事業 訪問介護事業
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,196	36,915	△1,281	
8141 介護報酬収入	37,603	35,951	△1,652	デイサービス陽だまりの家事業 デイサービスなかの事業 デイサービスなかの事業
8142 介護予防報酬収入	593	964	371	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,529	4,006	477	
8152 介護負担金収入(一般)	3,469	3,874	405	デイサービス陽だまりの家事業 デイサービスなかの事業 デイサービスなかの事業
8154 介護予防負担金収入(一般)	60	132	72	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,444	17,134	△310	
8161 居宅介護支援介護料収入	17,444	17,134	△310	居宅介護支援事業
0172 利用者等利用料収入	5,975	6,210	235	
8175 食費収入(一般)	5,975	6,210	235	デイサービスみとや事業 デイサービスなかの事業 デイサービス陽だまりの家事業
0173 その他の事業収入	983	1,990	1,007	
8183 受託事業収入	260	216	△44	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	723	1,774	1,051	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	15,393	15,182	△211	
0185 自立支援給付費収入	15,207	15,051	△156	
8341 介護給付費収入	14,889	14,193	△696	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業
8348 計画相談支援給付費収入	318	858	540	相談支援事業
8352 利用者負担金収入	186	124	△62	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業
8371 特定費用収入	0	7	7	障がい者デイサービス事業(利用者食費負担分)
0200 受取利息配当金収入	2	0	△2	
8541 受取利息配当金収入	2	0	△2	
0201 その他の収入	16	76	60	
8611 受入研修費収入	6	3	△3	
8613 雑収入	10	73	63	
事業活動収入計	185,403	178,760	△6,643	
0129 人件費支出	137,347	134,386	△2,961	
7112 職員給料支出	63,801	64,028	227	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,075	18,012	△2,063	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与

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)
7114 非常勤職員給与支出	36,815	37,440	625	
7116 退職給付支出	2,774	2,238	△536	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,882	12,668	△1,214	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	23,109	21,556	△1,553	
7225 消耗器具備品費支出	510	796	286	
7212 介護用品費支出	25	25	0	
7223 水道光熱費支出	5,765	6,021	256	
7224 燃料費支出	22	20	△2	
7226 保険料支出	704	482	△222	
7227 賃借料支出	5,471	4,340	△1,131	車輛リース 印刷機リース
7232 車輛費支出	4,223	3,884	△339	
7211 給食費支出	5,667	5,481	△186	デイサービスセンターみとや事業 デイサービスセンター陽だまりの家事業 デイサービスセンターなかの事業 (利用者食事)
7215 保健衛生費支出	401	331	△70	
7216 医療費支出	35	30	△5	
7218 教養娯楽費支出	151	76	△75	
7219 日用品費支出	40	20	△20	
7217 被服費支出	60	20	△40	
7235 雑支出	35	30	△5	
0131 事務費支出	9,160	7,919	△1,241	
7311 福利厚生費支出	771	739	△32	
7313 旅費交通費支出	0	36	36	
7314 研修研究費支出	163	195	32	
7315 事務消耗品費支出	1,028	442	△586	
7316 印刷製本費支出	288	205	△83	
7319 修繕費支出	190	190	0	
7321 通信運搬費支出	712	763	51	
7322 会議費支出	3	4	1	
7324 業務委託費支出	712	1,541	829	
7325 手数料支出	110	378	268	
7327 賃借料支出	0	130	130	
7328 土地・建物賃借料支出	4,077	2,494	△1,583	三刀屋健康福祉センター施設使用料(雲南市)
7331 保守料支出	1,015	721	△294	
7333 諸会費支出	61	62	1	
7335 雑支出	30	19	△11	
0136 利用者負担軽減額	46	0	△46	
7431 利用者負担軽減額	46	0	△46	
事業活動支出計	169,662	163,861	△5,801	
事業活動資金収支差額	15,741	14,899	△842	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	震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)
0144 固定資産取得支出	105	0	△105	
7524 器具及び備品取得支出	105	0	△105	
施設整備等支出計	105	0	△105	
施設整備等資金収支差額	△105	0	105	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	2,770	1,681	△1,089	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	0	309	309	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	2,770	1,372	△1,398	
その他の活動収入計	2,770	1,681	△1,089	
0152 積立資産支出	2,299	0	△2,299	
7694 備品等購入積立資産支出	2,299	0	△2,299	
0159 事業区分間繰入金支出	1,447	608	△839	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,447	608	△839	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,642	3,543	△1,099	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,642	3,543	△1,099	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,770	1,681	△1,089	
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 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	2,770	1,372	△1,398	
その他の活動支出計	11,158	5,832	△5,326	
その他の活動資金収支差額	△8,388	△4,151	4,237	
予 備 費	7,452	10,748	3,296	
当期資金収支差額合計	△204	0	204	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	204	0	△204	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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】				
0285 経常経費補助金収入	0	135	135	
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	
0291 受 託 金 収 入	9,607	9,693	86	
0293 市区町村受託金収入	9,607	9,693	86	
8027 生活管理指導事業受託金収入	216	216	0	
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	9,389	9,475	86	
0297 事 業 収 入	2,334	2,269	△65	
8040 利 用 料 収 入	2,334	2,269	△65	居住事業
0165 介護保険事業収入	152,997	145,040	△7,957	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,984	61,124	△9,860	
8121 介 護 報 酬 収 入	65,314	54,613	△10,701	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8122 介護予防報酬収入	5,670	6,511	841	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,916	6,794	△1,122	
8131 介護負担金収入(公費)	26	1	△25	
8132 介護負担金収入(一般)	7,260	6,069	△1,191	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	62	62	
8134 介護予防負担金収入(一般)	630	662	32	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,404	46,874	3,470	
8141 介 護 報 酬 収 入	37,292	40,236	2,944	小規模多機能型居宅介護事業
8142 介護予防報酬収入	6,112	6,638	526	小規模多機能型居宅介護事業
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,823	5,209	386	
8152 介護負担金収入(一般)	4,144	4,471	327	小規模多機能型居宅介護事業
8154 介護予防負担金収入(一般)	679	738	59	小規模多機能型居宅介護事業
0171 居宅介護支援介護料収入	14,042	13,234	△808	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,042	13,234	△808	居宅介護支援事業
0172 利用者等利用料収入	10,601	9,956	△645	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,976	7,434	△542	小規模多機能型居宅介護事業
8177 住 居 費 収 入 (一 般)	0	2,520	2,520	小規模多機能型居宅介護事業
8178 その他の利用料収入	2,625	2	△2,623	
0173 その他の事業収入	1,227	1,849	622	
8181 補 助 金 事 業 収 入	2	37	35	
8182 市町村特別事業収入	0	1	1	
8183 受 託 事 業 収 入	260	227	△33	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	965	1,584	619	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,402	3,111	709	
0185 自立支援給付費収入	2,401	3,110	709	
8341 介 護 給 付 費 収 入	2,401	3,110	709	障がい者訪問介護事業

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)
8352 利用者負担金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	3	3	0	
8611 受入研修費収入	3	3	0	
事業活動収入計	167,343	160,251	△7,092	
0129 人件費支出	122,599	120,028	△2,571	
7112 職員給料支出	67,181	64,308	△2,873	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	19,024	17,939	△1,085	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	21,722	23,290	1,568	
7116 退職給付支出	1,567	1,930	363	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,105	12,561	△544	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	26,482	24,052	△2,430	
7237 旅費交通費支出	1	0	△1	
7238 研修研究費支出	1	0	△1	
7225 消耗器具備品費支出	1,702	1,280	△422	
7212 介護用品費支出	31	10	△21	
7223 水道光熱費支出	4,671	4,683	12	
7224 燃料費支出	1,895	1,364	△531	
7241 修繕費支出	150	150	0	
7240 通信運搬費支出	14	14	0	
7245 手数料支出	9	8	△1	
7226 保険料支出	460	365	△95	
7227 賃借料支出	4,167	4,910	743	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	4,192	3,020	△1,172	
7211 給食費支出	8,925	7,964	△961	好老センター通所介護事業 居住事業 小規模多機能型居宅介護事業 (利用者食事)
7215 保健衛生費支出	71	111	40	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	186	161	△25	
7219 日用品費支出	5	10	5	
0131 事務費支出	8,335	9,367	1,032	
7311 福利厚生費支出	844	806	△38	
7313 旅費交通費支出	131	131	0	
7314 研修研究費支出	137	157	20	
7315 事務消耗品費支出	774	722	△52	
7316 印刷製本費支出	107	107	0	
7319 修繕費支出	430	430	0	
7321 通信運搬費支出	714	740	26	
7322 会議費支出	5	5	0	
7324 業務委託費支出	877	2,472	1,595	
7325 手数料支出	440	129	△311	
7328 土地・建物賃借料支出	3,285	3,001	△284	掛合高齢者福祉センター施設使用料 (雲南市)
7329 租税公課支出	0	65	65	

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)
7331 保守料支出	550	550	0	
7333 諸会費支出	21	32	11	
7335 雑支出	20	20	0	
0136 利用者負担軽減額	13	143	130	
7431 利用者負担軽減額	13	143	130	
事業活動支出計	157,429	153,590	△3,839	
事業活動資金収支差額	9,914	6,661	△3,253	
【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】				
0223 サービス区分間繰入金収入	0	363	363	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	0	363	363	
その他の活動収入計	0	363	363	
0152 積立資産支出	1,271	0	△1,271	
7694 備品等購入積立資産支出	1,271	0	△1,271	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,860	3,452	△408	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,860	3,452	△408	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	363	363	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	0	363	363	
その他の活動支出計	5,131	3,815	△1,316	
その他の活動資金収支差額	△5,131	△3,452	1,679	
予 備 費	5,983	3,209	△2,774	
当期資金収支差額合計	△1,200	0	1,200	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,200	0	△1,200	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	20	10	△10	
8003 寄 付 金 収 入	20	10	△10	
0165 介護保険事業収入	141,645	142,143	498	
0166 施設介護料収入	93,146	91,842	△1,304	
8111 介護報酬収入	83,832	82,658	△1,174	介護老人福祉施設事業
8113 利用者負担金収入(一般)	9,314	9,184	△130	介護老人福祉施設事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,553	19,082	529	
8121 介護報酬収入	18,552	19,081	529	短期入所生活介護事業
8122 介護予防報酬収入	1	1	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,062	2,121	59	
8132 介護負担金収入(一般)	2,061	2,120	59	短期入所生活介護事業
8134 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
0172 利用者等利用料収入	27,742	29,076	1,334	
8174 食費収入(公費)	9,531	9,934	403	
8175 食費収入(一般)	8,050	7,802	△248	
8176 居住費収入(公費)	3,866	5,213	1,347	
8177 居住費収入(一般)	6,295	6,127	△168	
0173 その他の事業収入	142	22	△120	
8181 補助金事業収入	100	1	△99	
8183 受託事業収入	42	21	△21	
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	8	7	△1	
8611 受入研修費収入	1	1	0	
8612 利用者等外給食費収入	2	2	0	
8613 雑 収 入	5	4	△1	
事業活動収入計	141,674	142,161	487	
0129 人件費支出	92,289	96,218	3,929	
7112 職員給料支出	60,780	62,818	2,038	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	16,874	18,239	1,365	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	951	957	6	
7116 退職給付支出	2,057	2,057	0	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	11,627	12,147	520	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	29,649	26,798	△2,851	
7225 消耗器具備品費支出	832	1,152	320	
7212 介護用品費支出	2,544	2,123	△421	
7223 水道光熱費支出	7,733	6,271	△1,462	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	2,507	2,139	△368	
7226 保険料支出	99	102	3	
7227 賃借料支出	2,793	2,059	△734	寝具リース 印刷機リース

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	574	675	101	
7211 給 食 費 支 出	11,244	11,027	△217	利用者食事
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,024	994	△30	
7216 医 療 費 支 出	11	6	△5	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	140	136	△4	
7219 日 用 品 費 支 出	35	25	△10	
7217 被 服 費 支 出	15	10	△5	
7231 葬 祭 費 支 出	40	39	△1	
7235 雑 支 出	58	40	△18	
0131 事 務 費 支 出	15,539	15,511	△28	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	562	507	△55	
7312 職 員 被 服 費 支 出	11	26	15	
7336 諸 謝 金 支 出	21	11	△10	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	101	101	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	151	151	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	621	513	△108	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	21	21	0	
7319 修 繕 費 支 出	430	344	△86	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	275	351	76	
7322 会 議 費 支 出	21	21	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,025	12,092	67	給食業務委託 清掃業務委託 食事介助委託 嘱託医師委託
7325 手 数 料 支 出	93	106	13	
7329 租 税 公 課 支 出	1	35	34	
7331 保 守 料 支 出	1,050	1,084	34	消防設備・高圧電気等保守
7333 諸 会 費 支 出	128	128	0	
7335 雑 支 出	28	20	△8	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	109	150	41	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	109	150	41	
事業活動支出計	137,586	138,677	1,091	
事業活動資金収支差額	4,088	3,484	△604	
【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	521	0	△521	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	521	0	△521	
施設整備等支出計	521	0	△521	
施設整備等資金収支差額	△521	0	521	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	521	0	△521	
8904 備 品 等 購 入 積 立 資 産 取 崩 収 入	521	0	△521	
その他の活動収入計	521	0	△521	
0152 積 立 資 産 支 出	286	44	△242	

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)
7694 備品等購入積立資産支出	286	44	△242	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,037	2,024	△13	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,037	2,024	△13	
その他の活動支出計	2,323	2,068	△255	
その他の活動資金収支差額	△1,802	△2,068	△266	
予 備 費	1,765	1,416	△349	
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	

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	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	20	10	△10	
8003 寄 付 金 収 入	20	10	△10	
0165 介護保険事業収入	176,690	186,108	9,418	
0166 施設介護料収入	131,457	139,575	8,118	
8111 介護報酬収入	118,312	125,618	7,306	
8113 利用者負担金収入(一般)	13,145	13,957	812	
0172 利用者等利用料収入	45,142	46,463	1,321	
8174 食費収入(公費)	12,683	11,980	△703	
8175 食費収入(一般)	5,913	7,160	1,247	
8176 居住費収入(公費)	14,222	12,479	△1,743	
8177 居住費収入(一般)	12,324	14,844	2,520	
0173 その他の事業収入	91	70	△21	
8181 補助金事業収入	70	20	△50	
8183 受託事業収入	21	50	29	
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	3	3	0	
8611 受入研修費収入	1	1	0	
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0	
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	176,714	186,122	9,408	
0129 人 件 費 支 出	109,373	121,232	11,859	
7112 職員給料支出	64,206	76,475	12,269	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,500	20,628	3,128	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	12,152	7,044	△5,108	
7116 退職給付支出	2,995	2,593	△402	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,520	14,492	1,972	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	32,285	27,447	△4,838	
7225 消耗器具備品費支出	1,049	1,360	311	
7212 介護用品費支出	2,792	2,232	△560	
7223 水道光熱費支出	8,588	6,964	△1,624	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	2,786	1,188	△1,598	
7226 保険料支出	100	49	△51	
7227 賃借料支出	2,546	1,682	△864	
7232 車輛費支出	452	238	△214	
7211 給食費支出	12,334	12,103	△231	利用者食事
7215 保健衛生費支出	1,244	1,202	△42	
7216 医療費支出	10	10	0	
7218 教養娯楽費支出	210	236	26	
7219 日用品費支出	50	50	0	

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)
7217 被服費支出	10	30	20	
7231 葬祭費支出	50	39	△11	
7235 雑支出	64	64	0	
0131 事務費支出	31,524	31,637	113	
7311 福利厚生費支出	654	788	134	
7312 職員被服費支出	25	30	5	
7336 諸謝金支出	20	10	△10	
7313 旅費交通費支出	100	100	0	
7314 研修研究費支出	150	150	0	
7315 事務消耗品費支出	640	522	△118	
7316 印刷製本費支出	50	30	△20	
7319 修繕費支出	572	458	△114	
7321 通信運搬費支出	301	389	88	
7322 会議費支出	25	35	10	
7324 業務委託費支出	13,460	13,449	△11	給食業務委託 清掃業務委託 食事介助委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	83	116	33	
7328 土地・建物賃借料支出	14,249	14,249	0	えがおの里施設使用料(雲南市)
7329 租税公課支出	9	0	△9	
7331 保守料支出	1,020	1,159	139	
7333 諸会費支出	142	142	0	
7335 雑支出	24	10	△14	
0136 利用者負担軽減額	372	372	0	
7431 利用者負担軽減額	372	372	0	
事業活動支出計	173,554	180,688	7,134	
事業活動資金収支差額	3,160	5,434	2,274	
【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	825	0	△825	
7524 器具及び備品取得支出	825	0	△825	
施設整備等支出計	825	0	△825	
施設整備等資金収支差額	△825	0	825	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	825	0	△825	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	825	0	△825	
その他の活動収入計	825	0	△825	
0152 積立資産支出	381	351	△30	
7694 備品等購入積立資産支出	381	351	△30	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,038	2,255	217	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,038	2,255	217	
その他の活動支出計	2,419	2,606	187	
その他の活動資金収支差額	△1,594	△2,606	△1,012	

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)
予 備 費	741	2,828	2,087	
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	

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・地点	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	
0291 受 託 金 収 入	137,187	143,542	6,355	
0293 市区町村受託金収入	137,187	143,542	6,355	
8032 保育業務受託金収入	137,187	138,676	1,489	
8050 病児保育事業受託金収入	0	4,866	4,866	病後児保育室たんぼぼ
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	1,762	1,688	△74	
8611 受入研修費収入	80	80	0	保育実習費
8612 利用者等外給食費収入	1,680	1,606	△74	職員給食代
8613 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	138,951	145,232	6,281	
0129 人 件 費 支 出	106,972	115,915	9,943	
7112 職 員 給 料 支 出	67,844	69,003	1,159	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	21,708	24,214	2,506	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	5,932	4,564	
7116 退 職 給 付 支 出	1,252	1,341	89	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	13,800	15,425	1,625	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	17,487	17,990	503	
7225 消耗器具備品費支出	300	450	150	
7223 水道光熱費支出	4,104	4,104	0	電気 水道 下水道
7226 保 険 料 支 出	34	34	0	
7227 賃 借 料 支 出	461	487	26	
7211 給 食 費 支 出	11,630	11,918	288	所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	350	380	30	
7221 保 育 材 料 費 支 出	588	597	9	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	3,459	4,457	998	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	719	821	102	
7336 諸 謝 金 支 出	60	100	40	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	40	80	40	
7314 研 修 研 究 費 支 出	259	259	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	822	1,054	232	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	65	65	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	200	100	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	311	311	0	
7322 会 議 費 支 出	50	50	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	324	274	△50	嘱託医師
7325 手 数 料 支 出	240	240	0	

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)
7328 土地・建物賃借料支出	0	413	413	病児保育室施設使用料(雲南市)
7329 租 税 公 課 支 出	12	13	1	
7331 保 守 料 支 出	407	527	120	
7335 雑 支 出	50	50	0	
事業活動支出計	126,918	138,362	11,444	
事業活動資金収支差額	12,033	6,870	△5,163	
【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	300	300	0	
7524 器具及び備品取得支出	0	300	300	おさんぽカー
7532 構築物取得支出	300	0	△300	
施設整備等支出計	300	300	0	
施設整備等資金収支差額	△300	△300	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	0	4,402	4,402	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	0	4,402	4,402	
その他の活動収入計	0	4,402	4,402	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,515	2,622	△2,893	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	656	2,622	1,966	
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	0	4,402	4,402	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	0	4,402	4,402	
その他の活動支出計	5,515	7,024	1,509	
その他の活動資金収支差額	△5,515	△2,622	2,893	
予 備 費	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計	3,218	948	△2,270	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	10,000	15,000	5,000	
当期末支払資金残高	13,218	15,948	2,730	

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	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】				
0284 寄 付 金 収 入	1	1	0	
8003 寄 付 金 収 入	1	1	0	
0291 受 託 金 収 入	109,528	115,737	6,209	
0293 市区町村受託金収入	109,528	115,737	6,209	
8032 保育業務受託金収入	99,431	105,640	6,209	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,500	5,500	0	
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金収入	1,916	0	△1,916	
8050 病児保育事業受託金収入	0	1,916	1,916	
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	1,578	1,575	△3	
8611 受入研修費収入	1	1	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,576	1,573	△3	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	111,108	117,314	6,206	
0129 人 件 費 支 出	98,003	98,521	518	
7112 職 員 給 料 支 出	64,744	63,523	△1,221	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	18,336	18,874	538	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	1,089	1,896	807	
7116 退 職 給 付 支 出	1,387	1,343	△44	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	12,447	12,885	438	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	13,710	14,659	949	
7225 消耗器具備品費支出	115	115	0	
7223 水道光熱費支出	3,384	3,708	324	電気 水道 下水道
7224 燃 料 費 支 出	3	3	0	
7226 保 険 料 支 出	113	114	1	
7227 賃 借 料 支 出	711	790	79	
7232 車 輛 費 支 出	40	453	413	
7211 給 食 費 支 出	8,288	8,614	326	所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	360	217	△143	
7221 保 育 材 料 費 支 出	676	625	△51	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	2,235	5,449	3,214	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	509	548	39	
7336 諸 謝 金 支 出	210	200	△10	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	45	45	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	178	178	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	330	329	△1	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	

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)
7319 修繕費支出	200	150	△50	
7321 通信運搬費支出	270	282	12	
7322 会議費支出	40	30	△10	
7324 業務委託費支出	160	3,073	2,913	嘱託医師 送迎バス運転業務委託
7325 手数料支出	229	361	132	
7329 租税公課支出	18	18	0	
7331 保守料支出	16	205	189	
事業活動支出計	113,948	118,629	4,681	
事業活動資金収支差額	△2,840	△1,315	1,525	
【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	4,859	0	△4,859	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	4,859	0	△4,859	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	842	842	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	0	842	842	
その他の活動収入計	4,859	842	△4,017	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	225	225	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	225	225	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	842	842	
7744 病児保育事業(掛合)サービス区分繰入金支出	0	842	842	
その他の活動支出計	0	1,067	1,067	
その他の活動資金収支差額	4,859	△225	△5,084	
予 備 費	1,000	800	△200	
当期資金収支差額合計	1,019	△2,340	△3,359	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	5,000	6,019	1,019	
当期末支払資金残高	6,019	3,679	△2,340	