

平成29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	11,130	30	
8001 社 協 会 費 収 入	11,000	11,050	50	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	80	△20	
0284 寄 付 金 収 入	13,022	13,023	1	
8003 寄 付 金 収 入	13,022	13,023	1	
0285 経常経費補助金収入	124,576	131,854	7,278	
0286 都道府県補助金収入	135	1	△134	
8045 新任介護職員定着支援事業補助金収入	135	1	△134	
0288 市区町村補助金収入	117,406	124,837	7,431	
8007 運営費補助金収入	105,512	107,232	1,720	
8008 広報発行事業補助金収入	566	555	△11	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	386	378	△8	
8011 通所型介護予防事業補助金収入	0	6,000	6,000	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	257	252	△5	
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	8,974	8,726	△248	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	521	1,013	492	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	830	321	△509	
0289 共同募金配分金収入	7,035	7,016	△19	
8017 一般募金配分金収入	7,035	7,016	△19	
0291 受 託 金 収 入	373,669	362,856	△10,813	
0292 都道府県社協受託金収入	8,893	8,712	△181	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	499	504	5	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	1,216	1,216	0	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	7,178	6,992	△186	
0293 市区町村受託金収入	363,417	310,717	△52,700	
8022 ふれあいいいきサロン事業受託金収入	3,188	3,188	0	
8023 見守り活動支援事業受託金収入	140	0	△140	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,545	10,577	32	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,790	5,138	348	
8025 食の自立支援事業受託金収入	15,375	15,120	△255	
8026 通所型介護予防事業受託金収入	58,413	0	△58,413	
8027 生活管理指導事業受託金収入	1,596	0	△1,596	
8028 移動支援事業受託金収入	120	160	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	9,475	9,475	0	
8032 保育業務受託金収入	244,316	252,010	7,694	
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	
8050 病児保育事業受託金収入	6,782	6,372	△410	

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)
0294 雲南広域連合受託金収入	1,359	43,427	42,068	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,359	1,350	△9	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	0	42,077	42,077	
0295 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
8037 償還金収入	1,000	1,000	0	
0297 事業収入	5,646	5,405	△241	
8039 参加費収入	734	686	△48	
8040 利用料収入	4,012	3,191	△821	
8041 成年後見人等報酬収入	900	1,518	618	
8042 その他の事業収入	0	10	10	
0296 負担金収入	30,074	29,436	△638	
8043 地域包括支援センター負担金収入	30,074	29,436	△638	
0165 介護保険事業収入	763,335	788,229	24,894	
0166 施設介護料収入	231,417	228,780	△2,637	
8111 介護報酬収入	208,276	205,661	△2,615	
8112 利用者負担金収入(公費)	0	269	269	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,141	22,850	△291	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,733	223,329	△36,404	
8121 介護報酬収入	232,080	222,955	△9,125	
8122 介護予防報酬収入	27,653	374	△27,279	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,153	25,002	△4,151	
8131 介護負担金収入(公費)	67	180	113	
8132 介護負担金収入(一般)	25,912	24,779	△1,133	
8133 介護予防負担金収入(公費)	264	0	△264	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,910	43	△2,867	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	83,789	94,540	10,751	
8141 介護報酬収入	76,187	88,506	12,319	
8142 介護予防報酬収入	7,602	6,034	△1,568	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,215	10,496	1,281	
8152 介護負担金収入(一般)	8,345	9,825	1,480	
8154 介護予防負担金収入(一般)	870	671	△199	
0171 居宅介護支援介護料収入	46,644	54,134	7,490	
8161 居宅介護支援介護料収入	46,644	54,134	7,490	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	42,986	42,986	
0306 事業収入	0	34,420	34,420	
0307 事業負担金収入(公費)	0	249	249	
0308 事業負担金収入(一般)	0	8,317	8,317	
0172 利用者等利用料収入	95,856	100,761	4,905	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	1	1	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	1	1	
8174 食費収入(公費)	21,914	20,356	△1,558	
8175 食費収入(一般)	32,553	39,051	6,498	

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)
8176 居住費収入(公費)	17,692	15,025	△2,667	
8177 居住費収入(一般)	23,491	26,193	2,702	
8178 その他の利用料収入	206	134	△72	
0173 その他の事業収入	7,528	8,201	673	
8181 補助金事業収入	1,058	0	△1,058	
8185 補助金事業収入(公費)	0	2,112	2,112	
8182 市町村特別事業収入	726	1,033	307	
8183 受託事業収入	838	788	△50	
8184 その他の事業収入	4,906	4,268	△638	
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,663	25,592	△71	
0185 自立支援給付費収入	25,225	25,126	△99	
8341 介護給付費収入	24,367	24,077	△290	
8348 計画相談支援給付費収入	858	1,049	191	
8352 利用者負担金収入	351	386	35	
8371 特定費用収入	87	80	△7	
0200 受取利息配当金収入	495	658	163	
8541 受取利息配当金収入	495	658	163	
0201 その他の収入	3,455	3,563	108	
8611 受入研修費収入	114	109	△5	
8612 利用者等外給食費収入	3,182	3,353	171	
8613 雑収入	159	101	△58	
事業活動収入計	1,352,035	1,372,746	20,711	
0129 人件費支出	1,019,390	1,046,056	26,666	
7111 役員報酬支出	6,930	7,099	169	
7112 職員給料支出	583,315	603,291	19,976	
7113 職員賞与支出	168,440	175,535	7,095	
7114 非常勤職員給与支出	125,299	117,835	△7,464	
7116 退職給付支出	18,304	19,148	844	
7117 法定福利費支出	117,102	123,148	6,046	
0130 事業費支出	187,286	182,324	△4,962	
7236 諸謝金支出	1,113	1,133	20	
7237 旅費交通費支出	1,700	1,688	△12	
7238 研修研究費支出	1,336	1,092	△244	
7225 消耗器具備品費支出	8,860	9,443	583	
7212 介護用品費支出	4,470	4,978	508	
7239 印刷製本費支出	1,374	1,364	△10	
7223 水道光熱費支出	34,603	33,342	△1,261	
7224 燃料費支出	4,778	1,473	△3,305	
7241 修繕費支出	206	215	9	
7240 通信運搬費支出	1,282	1,211	△71	
7242 会議費支出	245	180	△65	
7244 業務委託費支出	4,502	4,165	△337	

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)
7245 手数料支出	1,008	963	△45	
7226 保険料支出	2,591	2,379	△212	
7227 賃借料支出	23,822	24,224	402	
7232 車輛費支出	15,038	14,792	△246	
7246 租税公課支出	20	170	150	
7247 保守料支出	339	402	63	
7211 給食費支出	73,754	73,213	△541	
7215 保健衛生費支出	3,732	3,600	△132	
7216 医療費支出	48	44	△4	
7218 教養娯楽費支出	659	614	△45	
7221 保育材料費支出	1,222	1,151	△71	
7219 日用品費支出	108	84	△24	
7217 被服費支出	120	101	△19	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑 支 出	278	225	△53	
0131 事務費支出	101,829	100,149	△1,680	
7311 福利厚生費支出	6,599	6,638	39	
7312 職員被服費支出	56	51	△5	
7336 諸謝金支出	371	381	10	
7313 旅費交通費支出	2,013	1,319	△694	
7314 研修研究費支出	2,283	2,337	54	
7315 事務消耗品費支出	7,273	7,086	△187	
7316 印刷製本費支出	634	593	△41	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	28	28	0	
7319 修繕費支出	1,927	1,902	△25	
7321 通信運搬費支出	5,798	5,760	△38	
7322 会議費支出	265	253	△12	
7324 業務委託費支出	34,211	34,698	487	
7325 手数料支出	2,059	2,092	33	
7326 保険料支出	338	342	4	
7327 賃借料支出	2,972	3,516	544	
7328 土地・建物賃借料支出	24,197	22,845	△1,352	
7337 車輛費支出	1,420	1,576	156	
7329 租税公課支出	1,097	940	△157	
7331 保守料支出	6,455	5,504	△951	
7338 給食費支出	0	432	432	
7332 渉外費支出	406	428	22	
7333 諸会費支出	1,035	1,016	△19	
7335 雑 支 出	388	408	20	
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	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)
0280 助成金支出	15,816	15,989	173	
7433 助成金支出	15,816	15,989	173	
0281 負担金支出	4,188	7,617	3,429	
7434 負担金支出	4,188	7,617	3,429	
0136 利用者負担軽減額	675	1,106	431	
7431 利用者負担軽減額	675	1,106	431	
事業活動支出計	1,330,184	1,354,241	24,057	
事業活動資金収支差額	21,851	18,505	△3,346	
【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	9,820	9,520	
7523 車両運搬具取得支出	0	5,733	5,733	
7524 器具及び備品取得支出	300	4,087	3,787	
施設整備等支出計	300	9,820	9,520	
施設整備等資金収支差額	△300	△9,820	△9,520	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	11,790	24,197	12,407	
8902 財政調整積立資産取崩収入	0	4,930	4,930	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,743	11,117	374	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	7,100	7,100	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	1,050	1,050	
8908 人件費積立資産取崩収入	1,047	0	△1,047	
0222 拠点区分間繰入金収入	23,966	25,278	1,312	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,427	6,304	△123	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	3,418	3,456	38	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	3,543	3,581	38	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	3,452	4,535	1,083	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	2,024	2,051	27	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,255	2,288	33	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,622	2,792	170	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	225	271	46	
0223 サービス区分間繰入金収入	12,972	12,752	△220	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	214	265	51	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	4,367	5,052	685	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	1,103	1,082	△21	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	309	409	100	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	1,372	1,243	△129	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	363	0	△363	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	4,402	3,493	△909	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	842	1,208	366	
その他の活動収入計	48,728	62,227	13,499	
0152 積立資産支出	13,415	13,020	△395	

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)
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	395	0	△395	
0159 事業区分間繰入金支出	946	758	△188	
7675 公益事業区分繰入金支出	946	758	△188	
0160 拠点区分間繰入金支出	23,966	25,278	1,312	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,539	17,924	385	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,990	5,927	△63	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	437	377	△60	
7705 大東介護事業所拠点区分繰入金支出	0	1,050	1,050	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,972	12,752	△220	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,876	4,561	685	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	705	756	51	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,103	1,082	△21	
7725 ティーハウスセンターなかのサービス区分繰入金支出	309	409	100	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	1,372	1,243	△129	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	363	0	△363	
7737 ファミリーサポートセンターサービス区分繰入金支出	0	252	252	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	4,402	3,493	△909	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	842	956	114	
その他の活動支出計	51,299	51,808	509	
その他の活動資金収支差額	△2,571	10,419	12,990	
予 備 費	23,856	23,887	31	
当期資金収支差額合計	△4,876	△4,783	93	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	24,503	47,108	22,605	
当期末支払資金残高	19,627	42,325	22,698	