

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	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	11,130	30	
8001 社 協 会 費 収 入	11,000	11,050	50	社協会費@1,000×11,050世帯
8002 賛 助 会 費 収 入	100	80	△20	賛助会費@2,000×40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	106,078	107,787	1,709	
0288 市区町村補助金収入	106,078	107,787	1,709	
8007 運営費補助金収入	105,512	107,232	1,720	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	566	555	△11	
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	
0200 受取利息配当金収入	488	650	162	
8541 受取利息配当金収入	488	650	162	
0201 そ の 他 の 収 入	61	61	0	
8613 雑 収 入	61	61	0	
事業活動収入計	160,801	162,064	1,263	
0129 人 件 費 支 出	152,024	158,180	6,156	
7111 役員報酬支出	6,930	7,099	169	
7112 職員給料支出	93,538	96,472	2,934	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	27,881	29,627	1,746	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	3,802	3,892	90	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	19,529	20,746	1,217	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	1,271	1,311	40	
7239 印刷製本費支出	1,141	1,181	40	「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	20,205	20,650	445	
7311 福利厚生費支出	963	975	12	
7336 諸謝金支出	30	30	0	
7313 旅費交通費支出	1,509	818	△691	
7314 研修研究費支出	1,072	1,072	0	
7315 事務消耗品費支出	3,074	3,052	△22	
7316 印刷製本費支出	102	65	△37	
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	100	150	50	
7321 通信運搬費支出	2,348	2,249	△99	
7322 会議費支出	120	120	0	
7324 業務委託費支出	866	1,165	299	
7325 手数料支出	553	525	△28	
7326 保険料支出	338	342	4	

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)
7327 賃借料支出	2,842	3,387	545	車両リース 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	1,420	1,576	156	
7329 租 税 公 課 支 出	958	891	△67	
7331 保 守 料 支 出	1,870	2,143	273	システム保守 ホームページ保守
7332 渉 外 費 支 出	406	428	22	
7333 諸 会 費 支 出	623	622	△1	
7335 雑 支 出	259	288	29	
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	173,829	180,470	6,641	
事業活動資金収支差額	△13,028	△18,406	△5,378	
【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	11,790	16,047	4,257	
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	
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	17,539	17,924	385	
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	3,485	33	
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	4,581	5,317	736	
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	
その他の活動収入計	33,910	39,288	5,378	
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	338	150	△188	
7675 公益事業区分繰入金支出	338	150	△188	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,427	6,304	△123	
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	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,581	5,317	736	

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)
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	
その他の活動支出計	24,366	24,791	425	
その他の活動資金収支差額	9,544	14,497	4,953	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,484	△3,909	△425	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,484	3,909	425	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	7,578	7,521	△57	
0288 市区町村補助金収入	643	630	△13	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	386	378	△8	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	257	252	△5	
0289 共同募金配分金収入	6,935	6,891	△44	
8017 一般募金配分金収入	6,935	6,891	△44	
0291 受託金収入	3,328	3,188	△140	
0293 市区町村受託金収入	3,328	3,188	△140	
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	
0297 事業収入	34	11	△23	
8039 参加費収入	34	11	△23	
0201 その他の収入	15	30	15	
8613 雑収入	15	30	15	
事業活動収入計	10,955	10,750	△205	
0130 事業費支出	2,418	2,150	△268	
7236 諸謝金支出	118	118	0	研修会等講師謝礼
7237 旅費交通費支出	40	170	130	
7238 研修研究費支出	336	206	△130	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	787	733	△54	
7239 印刷製本費支出	232	182	△50	
7241 修繕費支出	55	55	0	
7240 通信運搬費支出	256	191	△65	
7242 会議費支出	164	104	△60	
7244 業務委託費支出	48	46	△2	
7226 保険料支出	85	75	△10	
7227 賃借料支出	109	92	△17	
7232 車両費支出	21	21	0	
7247 保守料支出	108	108	0	
7211 給食費支出	11	11	0	
7215 保健衛生費支出	28	28	0	
7235 雑支出	20	10	△10	
0280 助成金支出	14,527	14,527	0	
7433 助成金支出	14,527	14,527	0	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	16,945	16,677	△268	
事業活動資金収支差額	△5,990	△5,927	63	
【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】				

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)
0222 拠点区分間繰入金収入	5,990	5,927	△63	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,990	5,927	△63	
その他の活動収入計	5,990	5,927	△63	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,990	5,927	△63	
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	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	10,785	10,545	△240	
0288 市区町村補助金収入	10,685	10,420	△265	
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	日常生活自立支援事業利用料
0289 共同募金配分金収入	100	125	25	
8017 一般募金配分金収入	100	125	25	
0291 受託金収入	24,228	24,427	199	
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	15,335	15,715	380	
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	
0295 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
8037 償還金収入	1,000	1,000	0	民生融金償還金
0297 事業収入	2,587	3,568	981	
8040 利用料収入	1,687	2,040	353	日常生活自立支援事業利用料 入居債務保証支援事業利用料
8041 成年後見人等報酬収入	900	1,518	618	法人後見報酬
8042 その他の事業収入	0	10	10	
事業活動収入計	38,600	39,540	940	
0129 人件費支出	31,601	32,182	581	
7112 職員給料支出	20,507	20,811	304	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	5,178	5,253	75	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,287	1,351	64	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	671	△1	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	3,957	4,096	139	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	5,318	5,456	138	
7236 諸謝金支出	665	685	20	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	204	128	△76	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	609	567	△42	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	504	540	36	
7241 修繕費支出	0	9	9	
7240 通信運搬費支出	659	658	△1	
7242 会議費支出	21	21	0	
7244 業務委託費支出	404	437	33	
7245 手数料支出	478	485	7	生活福祉資金民生委員実費弁償費
7226 保険料支出	239	229	△10	

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)
7227 賃借料支出	780	857	77	
7232 車 輛 費 支 出	669	596	△73	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	20	170	150	
7247 保 守 料 支 出	58	58	0	
7235 雑 支 出	8	16	8	
0131 事 務 費 支 出	143	131	△12	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	125	131	6	
7333 諸 会 費 支 出	18	0	△18	
0278 貸 付 事 業 支 出	1,000	1,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	1,000	1,000	0	民生融金貸付
0280 助 成 金 支 出	960	1,133	173	
7433 助 成 金 支 出	960	1,133	173	日常生活自立支援事業
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	39,037	39,917	880	
事業活動資金収支差額	△437	△377	60	
【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	437	377	△60	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	437	377	△60	
その他の活動収入計	437	377	△60	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	437	377	△60	
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	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)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	0	6,000	6,000	
0288 市区町村補助金収入	0	6,000	6,000	
8011 通所型介護予防事業補助金収入	0	6,000	6,000	
0291 受 託 金 収 入	75,147	58,547	△16,600	
0293 市区町村受託金収入	73,788	15,120	△58,668	
8025 食の自立支援事業受託金収入	15,375	15,120	△255	配食サービス事業
8026 通所型介護予防事業受託金収入	58,413	0	△58,413	
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	介護予防はつらつ事業
0297 事 業 収 入	700	675	△25	
8039 参 加 費 収 入	700	675	△25	
0165 介護保険事業収入	0	9,776	9,776	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,676	4,676	
0308 事業負担金収入(一般)	0	4,676	4,676	介護予防はつらつ事業
0172 利用者等利用料収入	0	5,100	5,100	
8175 食費収入(一般)	0	5,100	5,100	
事業活動収入計	75,847	74,998	△849	
0129 人 件 費 支 出	43,605	44,561	956	
7112 職員給料支出	15,985	16,516	531	介護予防はつらつ事業職員人件費
7113 職員賞与支出	2,727	2,704	△23	
7114 非常勤職員給与支出	21,635	21,835	200	配食サービス事業職員人件費 介護予防はつらつ事業職員人件費
7116 退職給付支出	403	537	134	
7117 法定福利費支出	2,855	2,969	114	
0130 事業費支出	31,698	29,502	△2,196	
7236 諸 謝 金 支 出	330	330	0	介護予防はつらつ事業栄養指導・口腔指導
7237 旅費交通費支出	1,456	1,390	△66	
7238 研修研究費支出	391	319	△72	
7225 消耗器具備品費支出	1,766	1,752	△14	
7239 印刷製本費支出	1	1	0	
7241 修繕費支出	1	1	0	
7240 通信運搬費支出	353	348	△5	
7242 会議費支出	60	55	△5	
7244 業務委託費支出	4,050	3,682	△368	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	473	△49	配食サービス利用料口座振替手数料 介護予防はつらつ事業利用料口座振替手数料
7226 保険料支出	748	543	△205	配食サービス事業ボランティア保険料 配食サービス事業生産物賠償保険料 介護予防はつらつ事業ボランティア保険料 介護予防はつらつ事業保険料
7227 賃借料支出	6,680	6,513	△167	介護予防はつらつ事業車両リース料 介護予防はつらつ事業会場使用料
7232 車 輛 費 支 出	2,118	2,065	△53	
7247 保 守 料 支 出	43	106	63	
7211 給 食 費 支 出	12,833	11,580	△1,253	配食サービス事業弁当 介護予防はつらつ事業弁当

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)
7215 保健衛生費支出	300	300	0	
7235 雑 支 出	46	44	△2	
0131 事務費支出	544	935	391	
7311 福利厚生費支出	544	503	△41	
7338 給食費支出	0	432	432	
事業活動支出計	75,847	74,998	△849	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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】				
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	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】				
0291 受託金収入	915	504	△411	
0293 市区町村受託金収入	915	504	△411	
8027 生活管理指導事業受託金収入	411	0	△411	
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	127,621	129,542	1,921	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,235	81,441	△11,794	
8121 介護報酬収入	80,310	81,068	758	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	12,925	373	△12,552	訪問入浴介護事業
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,362	9,051	△1,311	
8131 介護負担金収入(公費)	66	180	114	通所介護事業 訪問介護事業
8132 介護負担金収入(一般)	8,859	8,829	△30	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)	113	0	△113	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,324	42	△1,282	訪問入浴介護事業
0171 居宅介護支援介護料収入	16,276	16,189	△87	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,276	16,189	△87	居宅介護支援事業
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,257	15,257	
0306 事業収入	0	13,730	13,730	第1号通所事業 第1号訪問事業
0307 事業負担金収入(公費)	0	108	108	第1号訪問事業
0308 事業負担金収入(一般)	0	1,419	1,419	第1号通所事業 第1号訪問事業
0172 利用者等利用料収入	4,151	4,067	△84	
8175 食費収入(一般)	3,947	3,947	0	通所介護事業
8178 その他の利用料収入	204	120	△84	
0173 その他の事業収入	3,597	3,537	△60	
8181 補助金事業収入	1,000	0	△1,000	
8185 補助金事業収入(公費)	0	1,000	1,000	訪問入浴介護事業(雲南市)
8182 市町村特別事業収入	725	1,020	295	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	227	△97	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	1,548	1,290	△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	7,370	8,221	851	
0185 自立支援給付費収入	7,064	7,875	811	
8341 介護給付費収入	7,064	7,875	811	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	226	266	40	
8371 特定費用収入	80	80	0	
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	27	26	△1	
8611 受入研修費収入	25	25	0	
8613 雑収入	2	1	△1	

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)
事業活動収入計	135,992	138,352	2,360	
0129 人件費支出	105,860	108,480	2,620	
7112 職員給料支出	53,130	55,730	2,600	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	14,748	15,103	355	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	25,474	24,918	△556	
7116 退職給付支出	1,925	1,835	△90	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	10,583	10,894	311	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,079	14,939	860	
7225 消耗器具備品費支出	650	640	△10	
7212 介護用品費支出	80	60	△20	
7223 水道光熱費支出	2,852	2,800	△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	373	469	96	
7227 賃借料支出	1,985	2,895	910	車輛リース料 輪転機リース料
7232 車輛費支出	3,960	3,634	△326	
7211 給食費支出	3,803	4,109	306	通所介護事業利用者食事
7215 保健衛生費支出	169	135	△34	
7218 教養娯楽費支出	50	50	0	
7219 日用品費支出	3	3	0	
7217 被服費支出	60	60	0	
7235 雑支出	30	20	△10	
0131 事務費支出	6,597	6,471	△126	
7311 福利厚生費支出	758	786	28	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	11	11	0	
7314 研修研究費支出	121	121	0	
7315 事務消耗品費支出	617	534	△83	
7316 印刷製本費支出	74	74	0	
7319 修繕費支出	55	50	△5	
7321 通信運搬費支出	614	608	△6	
7324 業務委託費支出	444	444	0	
7325 手数料支出	176	190	14	
7328 土地・建物賃借料支出	3,320	3,320	0	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	265	△74	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	10	10	0	
0281 負担金支出	4,173	4,173	0	
7434 負担金支出	4,173	4,173	0	
0136 利用者負担軽減額	10	0	△10	
7431 利用者負担軽減額	10	0	△10	
事業活動支出計	130,719	134,063	3,344	

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)
事業活動資金収支差額	5,273	4,289	△984	
【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	0	5,733	5,733	
7523 車両運搬具取得支出	0	5,733	5,733	訪問入浴車両
施設整備等支出計	0	5,733	5,733	
施設整備等資金収支差額	0	△5,733	△5,733	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	4,720	4,720	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	4,720	4,720	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,050	1,050	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	0	1,050	1,050	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,103	1,082	△21	
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	
その他の活動収入計	1,103	6,852	5,749	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,418	3,456	38	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,418	3,456	38	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,103	1,082	△21	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,103	1,082	△21	
その他の活動支出計	4,521	4,538	17	
その他の活動資金収支差額	△3,418	2,314	5,732	
予 備 費	1,855	870	△985	
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	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	1,079	150	△929	
0293 市区町村受託金収入	1,079	150	△929	
8027 生活管理指導事業受託金収入	969	0	△969	
8028 移動支援事業受託金収入	110	150	40	
0165 介護保険事業収入	162,423	177,512	15,089	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,292	71,538	△14,754	
8121 介護報酬収入	78,076	71,538	△6,538	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	8,216	0	△8,216	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,876	8,133	△1,743	
8132 介護負担金収入(一般)	8,864	8,133	△731	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)	89	0	△89	
8134 介護予防負担金収入(一般)	923	0	△923	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,915	45,426	8,511	
8141 介護報酬収入	35,951	45,426	9,475	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
8142 介護予防報酬収入	964	0	△964	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,006	5,038	1,032	
8152 介護負担金収入(一般)	3,874	5,038	1,164	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
8154 介護予防負担金収入(一般)	132	0	△132	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,134	26,327	9,193	
8161 居宅介護支援介護料収入	17,134	26,327	9,193	居宅介護支援事業
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,068	12,068	
0306 事業収入	0	10,843	10,843	第1号通所事業(みとや・なかの) 第1号訪問事業
0307 事業負担金収入(公費)	0	98	98	第1号通所事業(みとや) 第1号訪問事業
0308 事業負担金収入(一般)	0	1,127	1,127	第1号通所事業(みとや・なかの) 第1号訪問事業
0172 利用者等利用料収入	6,210	6,573	363	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	1	1	
8175 食費収入(一般)	6,210	6,569	359	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
8178 その他の利用料収入	0	3	3	
0173 その他の事業収入	1,990	2,409	419	
8185 補助金事業収入(公費)	0	1,000	1,000	相談支援事業(雲南市)
8182 市町村特別事業収入	0	3	3	
8183 受託事業収入	216	270	54	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	1,774	1,136	△638	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	15,182	14,122	△1,060	
0185 自立支援給付費収入	15,051	14,010	△1,041	
8341 介護給付費収入	14,193	12,961	△1,232	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	858	1,049	191	相談支援事業
8352 利用者負担金収入	124	112	△12	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	7	0	△7	
0201 その他の収入	76	1	△75	
8611 受入研修費収入	3	0	△3	

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)
8613 雑 収 入	73	1	△72	
事業活動収入計	178,760	191,785	13,025	
0129 人 件 費 支 出	134,386	140,209	5,823	
7112 職 員 給 料 支 出	64,028	68,625	4,597	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	18,012	19,644	1,632	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	37,440	35,170	△2,270	
7116 退 職 給 付 支 出	2,238	2,729	491	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	12,668	14,041	1,373	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	21,556	22,067	511	
7225 消耗器具備品費支出	796	1,026	230	
7212 介 護 用 品 費 支 出	25	25	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,021	6,206	185	
7224 燃 料 費 支 出	20	20	0	
7226 保 険 料 支 出	482	474	△8	
7227 賃 借 料 支 出	4,340	4,243	△97	車輛リース 印刷機リース
7232 車 輛 費 支 出	3,884	4,375	491	
7211 給 食 費 支 出	5,481	5,190	△291	デイサービスセンターみや事業 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	331	358	27	
7216 医 療 費 支 出	30	30	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	76	60	△16	
7219 日 用 品 費 支 出	20	15	△5	
7217 被 服 費 支 出	20	15	△5	
7235 雑 支 出	30	30	0	
0131 事 務 費 支 出	7,919	7,944	25	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	739	738	△1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	36	36	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	195	182	△13	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	442	422	△20	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	205	205	0	
7319 修 繕 費 支 出	190	120	△70	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	763	900	137	
7322 会 議 費 支 出	4	4	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,541	1,541	0	
7325 手 数 料 支 出	378	414	36	
7327 賃 借 料 支 出	130	129	△1	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,494	2,494	0	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	721	678	△43	
7333 諸 会 費 支 出	62	62	0	
7335 雑 支 出	19	19	0	
0281 負 担 金 支 出	0	3,429	3,429	
7434 負 担 金 支 出	0	3,429	3,429	

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)
0136 利用者負担軽減額	0	5	5	
7431 利用者負担軽減額	0	5	5	
事業活動支出計	163,861	173,654	9,793	
事業活動資金収支差額	14,899	18,131	3,232	
【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	0	3,511	3,511	
7524 器具及び備品取得支出	0	3,511	3,511	介護システム用パソコン 介護システムサーバ
施設整備等支出計	0	3,511	3,511	
施設整備等資金収支差額	0	△3,511	△3,511	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	2,171	2,171	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	2,171	2,171	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,681	1,652	△29	
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	
その他の活動収入計	1,681	3,823	2,142	
0159 事業区分間繰入金支出	608	608	0	
7675 公益事業区分繰入金支出	608	608	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,543	3,581	38	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,543	3,581	38	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,681	1,652	△29	
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	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	
その他の活動支出計	5,832	5,841	9	
その他の活動資金収支差額	△4,151	△2,018	2,133	
予 備 費	10,748	14,028	3,280	
当期資金収支差額合計	0	△1,426	△1,426	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	1,426	1,426	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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】				
0284 寄 付 金 収 入	0	1	1	
8003 寄 付 金 収 入	0	1	1	
0285 経常経費補助金収入	135	1	△134	
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	
0291 受 託 金 収 入	9,693	9,477	△216	
0293 市区町村受託金収入	9,693	9,477	△216	
8027 生活管理指導事業受託金収入	216	0	△216	
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	9,475	9,475	0	
0297 事 業 収 入	2,269	1,095	△1,174	
8040 利 用 料 収 入	2,269	1,095	△1,174	居住事業
0165 介護保険事業収入	145,040	148,234	3,194	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,124	52,815	△8,309	
8121 介 護 報 酬 収 入	54,613	52,815	△1,798	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	6,511	0	△6,511	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,794	5,869	△925	
8131 介護負担金収入(公費)	1	0	△1	
8132 介護負担金収入(一般)	6,069	5,869	△200	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)	62	0	△62	
8134 介護予防負担金収入(一般)	662	0	△662	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,874	49,114	2,240	
8141 介 護 報 酬 収 入	40,236	43,080	2,844	小規模多機能型居宅介護事業
8142 介護予防報酬収入	6,638	6,034	△604	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)	5,209	5,458	249	
8152 介護負担金収入(一般)	4,471	4,787	316	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)	738	671	△67	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	13,234	11,618	△1,616	
8161 居宅介護支援介護料収入	13,234	11,618	△1,616	居宅介護支援事業
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,985	10,985	
0306 事 業 収 入	0	9,847	9,847	第1号通所事業 第1号訪問事業 第1号通所事業
0307 事業負担金収入(公費)	0	43	43	
0308 事業負担金収入(一般)	0	1,095	1,095	第1号通所事業 第1号訪問事業
0172 利用者等利用料収入	9,956	10,245	289	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	1	1	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,434	7,533	99	小規模多機能型居宅介護事業
8177 住 居 費 収 入 (一 般)	2,520	2,700	180	小規模多機能型居宅介護事業
8178 その他の利用料収入	2	11	9	
0173 その他の事業収入	1,849	2,130	281	
8181 補助金事業収入	37	0	△37	

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)
8185 補助金事業収入(公費)	0	51	51	
8182 市町村特別事業収入	1	10	9	
8183 受託事業収入	227	227	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	1,584	1,842	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	3,111	3,249	138	
0185 自立支援給付費収入	3,110	3,241	131	
8341 介護給付費収入	3,110	3,241	131	障がい者訪問介護事業
8352 利用者負担金収入	1	8	7	
0200 受取利息配当金収入	0	1	1	
8541 受取利息配当金収入	0	1	1	
0201 その他の収入	3	2	△1	
8611 受入研修費収入	3	2	△1	
事業活動収入計	160,251	162,060	1,809	
0129 人件費支出	120,028	122,098	2,070	
7112 職員給料支出	64,308	67,667	3,359	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,939	17,707	△232	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	23,290	21,558	△1,732	
7116 退職給付支出	1,930	2,015	85	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,561	13,151	590	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	24,052	22,508	△1,544	
7225 消耗器具備品費支出	1,280	1,078	△202	
7212 介護用品費支出	10	11	1	
7223 水道光熱費支出	4,683	4,509	△174	
7224 燃料費支出	1,364	1,236	△128	
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	8	5	△3	
7226 保険料支出	365	320	△45	
7227 賃借料支出	4,910	4,628	△282	車両リース料 印刷機リース料
7232 車両費支出	3,020	2,660	△360	
7211 給食費支出	7,964	7,622	△342	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	111	122	11	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	161	136	△25	
7219 日用品費支出	10	15	5	
0131 事務費支出	9,367	9,534	167	
7311 福利厚生費支出	806	769	△37	
7336 諸謝金支出	0	10	10	
7313 旅費交通費支出	131	131	0	
7314 研修研究費支出	157	124	△33	
7315 事務消耗品費支出	722	775	53	
7316 印刷製本費支出	107	103	△4	

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)
7319 修繕費支出	430	430	0	
7321 通信運搬費支出	740	703	△37	
7322 会議費支出	5	1	△4	
7324 業務委託費支出	2,472	2,729	257	
7325 手数料支出	129	150	21	
7328 土地・建物賃借料支出	3,001	3,001	0	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	65	0	△65	
7331 保守料支出	550	556	6	
7333 諸会費支出	32	32	0	
7335 雑支出	20	20	0	
0136 利用者負担軽減額	143	240	97	
7431 利用者負担軽減額	143	240	97	
事業活動支出計	153,590	154,380	790	
事業活動資金収支差額	6,661	7,680	1,019	
【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	0	328	328	
7524 器具及び備品取得支出	0	328	328	介護システム用パソコン
施設整備等支出計	0	328	328	
施設整備等資金収支差額	0	△328	△328	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	1,259	1,259	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	209	209	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	1,050	1,050	
0223 サービス区分間繰入金収入	363	0	△363	
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	
その他の活動収入計	363	1,259	896	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,452	4,535	1,083	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,452	3,485	33	
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	363	0	△363	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	363	0	△363	
その他の活動支出計	3,815	4,535	720	
その他の活動資金収支差額	△3,452	△3,276	176	
予備費	3,209	4,076	867	
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	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	10	10	0	
8003 寄 付 金 収 入	10	10	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	142,143	139,571	△2,572	
0166 施 設 介 護 料 収 入	91,842	91,732	△110	
8111 介 護 報 酬 収 入	82,658	82,317	△341	介護老人福祉施設事業
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)	9,184	9,146	△38	介護老人福祉施設事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,082	17,534	△1,548	
8121 介 護 報 酬 収 入	19,081	17,533	△1,548	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)	2,121	1,948	△173	
8132 介護負担金収入(一般)	2,120	1,947	△173	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	29,076	28,314	△762	
8174 食 費 収 入 (公 費)	9,934	9,188	△746	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,802	7,931	129	
8176 居 住 費 収 入 (公 費)	5,213	5,105	△108	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	6,127	6,090	△37	
0173 その他の事業収入	22	43	21	
8181 補 助 金 事 業 収 入	1	0	△1	
8185 補助金事業収入(公費)	0	11	11	
8183 受 託 事 業 収 入	21	32	11	
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	7	7	0	
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	4	4	0	
事業活動収入計	142,161	139,589	△2,572	
0129 人 件 費 支 出	96,218	96,780	562	
7112 職 員 給 料 支 出	62,818	62,356	△462	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	18,239	18,387	148	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	957	1,280	323	
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	12,147	12,700	553	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	26,798	24,710	△2,088	
7225 消耗器具備品費支出	1,152	1,330	178	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,123	2,380	257	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,271	5,957	△314	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃 料 費 支 出	2,139	70	△2,069	
7226 保 険 料 支 出	102	45	△57	

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)
7227 賃借料支出	2,059	2,052	△7	寝具リース 印刷機リース
7232 車 輛 費 支 出	675	515	△160	
7211 給 食 費 支 出	11,027	11,195	168	利用者食事
7215 保 健 衛 生 費 支 出	994	931	△63	
7216 医 療 費 支 出	6	2	△4	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	136	132	△4	
7219 日 用 品 費 支 出	25	21	△4	
7217 被 服 費 支 出	10	6	△4	
7231 葬 祭 費 支 出	39	39	0	
7235 雑 支 出	40	35	△5	
0131 事 務 費 支 出	15,511	14,783	△728	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	507	588	81	
7312 職 員 被 服 費 支 出	26	21	△5	
7336 諸 謝 金 支 出	11	11	0	
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	513	436	△77	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	21	21	0	
7319 修 繕 費 支 出	344	344	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	351	338	△13	
7322 会 議 費 支 出	21	21	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,092	11,813	△279	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	106	106	0	
7329 租 税 公 課 支 出	35	1	△34	
7331 保 守 料 支 出	1,084	692	△392	消防設備・高圧電気等保守
7333 諸 会 費 支 出	128	128	0	
7335 雑 支 出	20	11	△9	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	150	261	111	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	150	261	111	
事業活動支出計	138,677	136,534	△2,143	
事業活動資金収支差額	3,484	3,055	△429	
【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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	44	0	△44	
7694 備品等購入積立資産支出	44	0	△44	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,024	2,051	27	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,024	2,051	27	
その他の活動支出計	2,068	2,051	△17	

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)
その他の活動資金収支差額	△2,068	△2,051	17	
予 備 費	1,416	1,004	△412	
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	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	10	10	0	
8003 寄 付 金 収 入	10	10	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	186,108	183,594	△2,514	
0166 施 設 介 護 料 収 入	139,575	137,048	△2,527	
8111 介 護 報 酬 収 入	125,618	123,344	△2,274	
8113 利用者負担金収入(一般)	13,957	13,704	△253	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1	1	
8121 介 護 報 酬 収 入	0	1	1	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1	1	
8132 介護負担金収入(一般)	0	1	1	
0172 利用者等利用料収入	46,463	46,462	△1	
8174 食 費 収 入 (公 費)	11,980	11,168	△812	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,160	7,971	811	
8176 居 住 費 収 入 (公 費)	12,479	9,920	△2,559	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	14,844	17,403	2,559	
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	70	82	12	
8181 補 助 金 事 業 収 入	20	0	△20	
8185 補助金事業収入(公費)	0	50	50	
8183 受 託 事 業 収 入	50	32	△18	
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	186,122	183,608	△2,514	
0129 人 件 費 支 出	121,232	123,923	2,691	
7112 職 員 給 料 支 出	76,475	78,091	1,616	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	20,628	21,540	912	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	7,044	7,162	118	
7116 退 職 給 付 支 出	2,593	2,638	45	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,492	14,492	0	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	27,447	26,679	△768	
7225 消耗器具備品費支出	1,360	1,500	140	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,232	2,502	270	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,964	6,418	△546	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃 料 費 支 出	1,188	80	△1,108	
7226 保 険 料 支 出	49	76	27	
7227 賃 借 料 支 出	1,682	1,676	△6	
7232 車 輛 費 支 出	238	493	255	
7211 給 食 費 支 出	12,103	12,397	294	利用者食事

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)
7215 保健衛生費支出	1,202	1,172	△30	
7216 医療費支出	10	10	0	
7218 教養娯楽費支出	236	236	0	
7219 日用品費支出	50	30	△20	
7217 被服費支出	30	20	△10	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑 支 出	64	30	△34	
0131 事務費支出	31,637	30,009	△1,628	
7311 福利厚生費支出	788	804	16	
7312 職員被服費支出	30	30	0	
7336 諸謝金支出	10	10	0	
7313 旅費交通費支出	100	80	△20	
7314 研修研究費支出	150	170	20	
7315 事務消耗品費支出	522	534	12	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	458	458	0	
7321 通信運搬費支出	389	377	△12	
7322 会議費支出	35	35	0	
7324 業務委託費支出	13,449	13,634	185	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	116	116	0	
7328 土地・建物賃借料支出	14,249	12,897	△1,352	えがおの里施設使用料(雲南市)
7329 租税公課支出	0	9	9	
7331 保守料支出	1,159	673	△486	
7333 諸会費支出	142	142	0	
7335 雑 支 出	10	10	0	
0136 利用者負担軽減額	372	600	228	
7431 利用者負担軽減額	372	600	228	
事業活動支出計	180,688	181,211	523	
事業活動資金収支差額	5,434	2,397	△3,037	
【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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	351	0	△351	
7694 備品等購入積立資産支出	351	0	△351	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,255	2,288	33	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,255	2,288	33	
その他の活動支出計	2,606	2,288	△318	
その他の活動資金収支差額	△2,606	△2,288	318	
予 備 費	2,828	109	△2,719	

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)
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	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	143,542	146,309	2,767	
0293 市区町村受託金収入	143,542	146,309	2,767	
8032 保育業務受託金収入	138,676	141,902	3,226	
8050 病児保育事業受託金収入	4,866	4,407	△459	病後児保育室たんぽぽ
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	1,688	1,877	189	
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	1,606	1,795	189	職員給食代
8613 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	145,232	148,188	2,956	
0129 人 件 費 支 出	115,915	117,549	1,634	
7112 職員給料支出	69,003	71,977	2,974	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	24,214	25,936	1,722	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	5,932	2,084	△3,848	
7116 退職給付支出	1,341	1,431	90	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	15,425	16,121	696	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	17,990	18,256	266	
7225 消耗器具備品費支出	450	395	△55	
7223 水道光熱費支出	4,104	3,864	△240	電気 水道 下水道
7226 保険料支出	34	34	0	
7227 賃借料支出	487	494	7	
7211 給食費支出	11,918	12,502	584	所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	380	349	△31	
7221 保育材料費支出	597	598	1	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	4,457	4,157	△300	
7311 福利厚生費支出	821	809	△12	
7336 諸謝金支出	100	100	0	
7313 旅費交通費支出	80	60	△20	
7314 研修研究費支出	259	259	0	
7315 事務消耗品費支出	1,054	1,020	△34	
7316 印刷製本費支出	65	65	0	
7319 修繕費支出	200	200	0	
7321 通信運搬費支出	311	313	2	
7322 会議費支出	50	50	0	
7324 業務委託費支出	274	289	15	嘱託医師
7325 手数料支出	240	247	7	
7328 土地・建物賃借料支出	413	413	0	病児保育室施設使用料(雲南市)

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)
7329 租 税 公 課 支 出	13	13	0	
7331 保 守 料 支 出	527	269	△258	
7335 雑 支 出	50	50	0	
事業活動支出計	138,362	139,962	1,600	
事業活動資金収支差額	6,870	8,226	1,356	
【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	248	△52	
7524 器具及び備品取得支出	300	248	△52	防災カーテン
施設整備等支出計	300	248	△52	
施設整備等資金収支差額	△300	△248	52	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	4,402	3,493	△909	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	4,402	3,493	△909	
その他の活動収入計	4,402	3,493	△909	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,622	2,792	170	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,622	2,792	170	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,402	3,493	△909	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	4,402	3,493	△909	
その他の活動支出計	7,024	6,285	△739	
その他の活動資金収支差額	△2,622	△2,792	△170	
予 備 費	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計	948	2,186	1,238	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	15,000	30,510	15,510	
当期末支払資金残高	15,948	32,696	16,748	

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	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	115,737	120,254	4,517	
0293 市区町村受託金収入	115,737	120,254	4,517	
8032 保育業務受託金収入	105,640	110,108	4,468	
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・ヘルプ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	1,916	1,965	49	
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	1,575	1,556	△19	
8611 受入研修費収入	1	0	△1	
8612 利用者等外給食費収入	1,573	1,555	△18	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	117,314	121,812	4,498	
0129 人 件 費 支 出	98,521	102,094	3,573	
7112 職 員 給 料 支 出	63,523	65,046	1,523	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	18,874	19,634	760	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	1,896	2,133	237	
7116 退 職 給 付 支 出	1,343	1,343	0	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	12,885	13,938	1,053	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	14,659	14,746	87	
7225 消耗器具備品費支出	115	449	334	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,708	3,588	△120	電気 水道 下水道
7224 燃 料 費 支 出	3	3	0	
7226 保 険 料 支 出	114	114	0	
7227 賃 借 料 支 出	790	774	△16	
7232 車 輛 費 支 出	453	433	△20	
7211 給 食 費 支 出	8,614	8,607	△7	所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	217	205	△12	
7221 保 育 材 料 費 支 出	625	553	△72	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	5,449	5,535	86	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	548	535	△13	
7336 諸 謝 金 支 出	200	200	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	45	82	37	
7314 研 修 研 究 費 支 出	178	258	80	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	329	313	△16	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	150	150	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	282	272	△10	

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)
7322 会議費支出	30	22	△8	
7324 業務委託費支出	3,073	3,083	10	嘱託医師 送迎バス運転業務委託
7325 手数料支出	361	344	△17	
7329 租税公課支出	18	18	0	
7331 保守料支出	205	228	23	
事業活動支出計	118,629	122,375	3,746	
事業活動資金収支差額	△1,315	△563	752	
【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	842	1,208	366	
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	842	1,208	366	
0160 拠点区分間繰入金支出	225	271	46	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	225	271	46	
0161 サービス区分間繰入金支出	842	1,208	366	
7737 ファミリーヘルソンサービス区分繰入金支出	0	252	252	
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	1,067	1,479	412	
その他の活動資金収支差額	△225	△271	△46	
予 備 費	800	800	0	
当期資金収支差額合計	△2,340	△1,634	706	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	6,019	11,263	5,244	
当期末支払資金残高	3,679	9,629	5,950	