

平成30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	11,130	11,130	0	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	11,050	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	80	80	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,023	13,014	△9	
8003 寄 付 金 収 入	13,023	13,014	△9	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	131,854	138,598	6,744	
0286 都 道 府 県 補 助 金 収 入	1	0	△1	
8045 新 任 介 護 職 員 定 着 支 援 事 業 補 助 金 収 入	1	0	△1	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	124,837	131,189	6,352	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	107,232	108,654	1,422	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	555	544	△11	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	0	10,249	10,249	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	378	370	△8	
8011 通 所 型 介 護 予 防 事 業 補 助 金 収 入	6,000	0	△6,000	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	252	246	△6	
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	8,726	8,867	141	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	1,013	1,084	71	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	321	815	494	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,016	7,409	393	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,016	7,409	393	
0291 受 託 金 収 入	362,856	347,377	△15,479	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	8,712	8,383	△329	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	504	491	△13	
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	6,992	6,676	△316	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	310,717	294,829	△15,888	
8022 ふ れ あ い い き い き サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	3,188	3,188	0	
8024 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	10,577	8,829	△1,748	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	5,138	4,688	△450	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	0	2,628	2,628	
8025 食 の 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	15,120	0	△15,120	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	160	177	17	
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	252,010	250,795	△1,215	
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 林 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	6,372	6,372	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)
0294 雲南広域連合受託金収入	43,427	44,165	738	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,350	1,350	0	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	42,077	42,815	738	
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	5,405	15,904	10,499	
8039 参加費収入	686	685	△1	
8040 利用料収入	3,191	13,557	10,366	
8041 成年後見人等報酬収入	1,518	1,652	134	
8042 その他の事業収入	10	10	0	
0296 負担金収入	29,436	30,078	642	
8043 地域包括支援センター負担金収入	29,436	30,078	642	
0165 介護保険事業収入	788,229	794,271	6,042	
0166 施設介護料収入	228,780	236,600	7,820	
8111 介護報酬収入	205,661	212,699	7,038	
8112 利用者負担金収入(公費)	269	269	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	22,850	23,632	782	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	223,329	222,028	△1,301	
8121 介護報酬収入	222,955	222,027	△928	
8122 介護予防報酬収入	374	1	△373	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,002	24,884	△118	
8131 介護負担金収入(公費)	180	368	188	
8132 介護負担金収入(一般)	24,779	24,514	△265	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	1	1	
8134 介護予防負担金収入(一般)	43	1	△42	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,540	93,257	△1,283	
8141 介護報酬収入	88,506	89,694	1,188	
8142 介護予防報酬収入	6,034	3,563	△2,471	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,496	10,596	100	
8152 介護負担金収入(一般)	9,825	10,138	313	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	62	62	
8154 介護予防負担金収入(一般)	671	396	△275	
0171 居宅介護支援介護料収入	54,134	55,579	1,445	
8161 居宅介護支援介護料収入	54,134	55,579	1,445	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,986	39,647	△3,339	
0306 事業収入	34,420	31,420	△3,000	
0307 事業負担金収入(公費)	249	134	△115	
0308 事業負担金収入(一般)	8,317	8,093	△224	
0172 利用者等利用料収入	100,761	101,987	1,226	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	2	1	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1	5	4	

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)
8174 食費収入(公費)	20,356	20,503	147	
8175 食費収入(一般)	39,051	40,331	1,280	
8176 居住費収入(公費)	15,025	15,058	33	
8177 居住費収入(一般)	26,193	25,925	△268	
8178 その他の利用料収入	134	163	29	
0173 その他の事業収入	8,201	9,693	1,492	
8185 補助金事業収入(公費)	2,112	1,276	△836	
8182 市町村特別事業収入	1,033	1,720	687	
8183 受託事業収入	788	773	△15	
8184 その他の事業収入	4,268	5,924	1,656	
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,592	25,718	126	
0185 自立支援給付費収入	25,126	25,397	271	
8341 介護給付費収入	24,077	24,042	△35	
8348 計画相談支援給付費収入	1,049	1,355	306	
8352 利用者負担金収入	386	268	△118	
8371 特定費用収入	80	53	△27	
0200 受取利息配当金収入	658	285	△373	
8541 受取利息配当金収入	658	285	△373	
0201 その他の収入	3,563	3,681	118	
8611 受入研修費収入	109	76	△33	
8612 利用者等外給食費収入	3,353	3,486	133	
8613 雑収入	101	119	18	
事業活動収入計	1,372,746	1,381,056	8,310	
0129 人件費支出	1,046,056	1,064,723	18,667	
7111 役員報酬支出	7,099	7,050	△49	
7112 職員給料支出	603,291	612,859	9,568	
7113 職員賞与支出	175,535	181,209	5,674	
7114 非常勤職員給与支出	117,835	117,830	△5	
7116 退職給付支出	19,148	19,335	187	
7117 法定福利費支出	123,148	126,440	3,292	
0130 事業費支出	182,324	190,331	8,007	
7236 諸謝金支出	1,133	1,053	△80	
7237 旅費交通費支出	1,688	1,958	270	
7238 研修研究費支出	1,092	1,385	293	
7225 消耗器具備品費支出	9,443	9,631	188	
7212 介護用品費支出	4,978	4,988	10	
7239 印刷製本費支出	1,364	1,389	25	
7223 水道光熱費支出	33,342	33,258	△84	
7224 燃料費支出	1,473	1,461	△12	
7241 修繕費支出	215	210	△5	
7240 通信運搬費支出	1,211	1,128	△83	

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)
7242 会議費支出	180	195	15	
7244 業務委託費支出	4,165	5,492	1,327	
7245 手数料支出	963	958	△5	
7226 保険料支出	2,379	2,410	31	
7227 賃借料支出	24,224	25,978	1,754	
7232 車両費支出	14,792	14,321	△471	
7246 租税公課支出	170	170	0	
7247 保守料支出	402	408	6	
7211 給食費支出	73,213	77,970	4,757	
7215 保健衛生費支出	3,600	3,676	76	
7216 医療費支出	44	44	0	
7218 教養娯楽費支出	614	626	12	
7221 保育材料費支出	1,151	1,202	51	
7219 日用品費支出	84	65	△19	
7217 被服費支出	101	83	△18	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑 支 出	225	194	△31	
0131 事務費支出	100,149	90,738	△9,411	
7311 福利厚生費支出	6,638	7,104	466	
7312 職員被服費支出	51	51	0	
7336 諸謝金支出	381	391	10	
7313 旅費交通費支出	1,319	1,447	128	
7314 研修研究費支出	2,337	2,487	150	
7315 事務消耗品費支出	7,086	6,937	△149	
7316 印刷製本費支出	593	564	△29	
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	1,902	2,416	514	
7321 通信運搬費支出	5,760	5,916	156	
7322 会議費支出	253	308	55	
7324 業務委託費支出	34,698	34,856	158	
7325 手数料支出	2,092	2,188	96	
7326 保険料支出	342	342	0	
7327 賃借料支出	3,516	4,033	517	
7328 土地・建物賃借料支出	22,845	12,115	△10,730	
7337 車両費支出	1,576	1,239	△337	
7329 租税公課支出	940	766	△174	
7331 保守料支出	5,504	5,404	△100	
7338 給食費支出	432	194	△238	
7332 渉外費支出	428	422	△6	
7333 諸会費支出	1,016	1,073	57	

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)
7335 雑 支 出	408	453	45	
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	0	
0280 助成金支出	15,989	16,352	363	
7433 助成金支出	15,989	16,352	363	
0281 負担金支出	7,617	3,444	△4,173	
7434 負担金支出	7,617	3,444	△4,173	
0136 利用者負担軽減額	1,106	1,065	△41	
7431 利用者負担軽減額	1,106	1,065	△41	
事業活動支出計	1,354,241	1,367,653	13,412	
事業活動資金収支差額	18,505	13,403	△5,102	
【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	9,820	8,727	△1,093	
7523 車両運搬具取得支出	5,733	0	△5,733	
7524 器具及び備品取得支出	4,087	8,727	4,640	
施設整備等支出計	9,820	8,727	△1,093	
施設整備等資金収支差額	△9,820	△8,727	1,093	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	24,197	20,926	△3,271	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,930	1,495	△3,435	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	11,117	11,260	143	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	7,100	3,171	△3,929	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	1,050	0	△1,050	
8908 人件費積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	25,278	19,824	△5,454	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,304	6,324	20	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	3,456	2,000	△1,456	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	3,581	2,000	△1,581	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	4,535	2,000	△2,535	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	2,051	1,895	△156	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,288	2,105	△183	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,792	2,500	△292	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	271	1,000	729	
0223 サービス区分間繰入金収入	12,752	12,676	△76	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	265	276	11	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	5,052	5,325	273	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	1,082	0	△1,082	
8928 通所介護おおぎサービス区分繰入金収入	0	1,175	1,175	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	0	293	293	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	409	902	493	

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)
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	1,243	0	△1,243	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	3,493	3,515	22	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,208	1,190	△18	
その他の活動収入計	62,227	53,426	△8,801	
0152 積立資産支出	13,020	13,005	△15	
7641 退職給付引当資産支出	20	5	△15	
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	758	1,527	769	
7675 公益事業区分繰入金支出	758	1,527	769	
0160 拠点区分間繰入金支出	25,278	19,824	△5,454	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,924	13,500	△4,424	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,927	5,897	△30	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	377	427	50	
7705 大東介護事業所拠点区分繰入金支出	1,050	0	△1,050	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,752	12,676	△76	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,561	4,799	238	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	756	802	46	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,082	1,468	386	
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	409	902	493	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	1,243	0	△1,243	
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	252	250	△2	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	3,493	3,515	22	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	956	940	△16	
その他の活動支出計	51,808	47,032	△4,776	
その他の活動資金収支差額	10,419	6,394	△4,025	
予 備 費	23,887	27,545	3,658	
当期資金収支差額合計	△4,783	△16,475	△11,692	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	47,108	33,979	△13,129	
当期末支払資金残高	42,325	17,504	△24,821	