

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	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	11,130	11,130	0	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	11,050	0	社協会費@1,000×11,050世帯
8002 賛 助 会 費 収 入	80	80	0	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	107,787	109,198	1,411	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	107,787	109,198	1,411	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	107,232	108,654	1,422	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	555	544	△11	
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	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	650	276	△374	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	650	276	△374	
0201 そ の 他 の 収 入	61	81	20	
8613 雑 収 入	61	81	20	
事業活動収入計	162,064	163,763	1,699	
0129 人 件 費 支 出	158,180	166,677	8,497	
7111 役 員 報 酬 支 出	7,099	7,050	△49	
7112 職 員 給 料 支 出	96,472	100,657	4,185	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	29,627	32,339	2,712	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	3,892	4,139	247	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	20,746	22,148	1,402	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,311	1,346	35	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,181	1,216	35	「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	20,650	18,316	△2,334	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	975	1,043	68	
7336 諸 謝 金 支 出	30	30	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	818	1,070	252	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,072	963	△109	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,052	2,670	△382	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	65	65	0	
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	150	150	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,249	2,249	0	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,165	815	△350	
7325 手 数 料 支 出	525	525	0	

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	342	342	0	
7327 賃借料支出	3,387	2,939	△448	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	228	△492	
7337 車両費支出	1,576	1,239	△337	
7329 租税公課支出	891	417	△474	
7331 保守料支出	2,143	2,038	△105	システム保守 ホームページ保守
7332 渉外費支出	428	422	△6	
7333 諸会費支出	622	652	30	
7335 雑支出	288	307	19	
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	180,470	186,668	6,198	
事業活動資金収支差額	△18,406	△22,905	△4,499	
【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	16,047	17,755	1,708	
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	
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	17,924	13,500	△4,424	
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	3,485	2,000	△1,485	
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	5,317	5,601	284	
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	
その他の活動収入計	39,288	36,856	△2,432	
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	150	0	△150	
7675 公益事業区分繰入金支出	150	0	△150	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,304	6,324	20	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,927	5,897	△30	

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)
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	377	427	50	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,317	5,601	284	
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	
その他の活動支出計	24,791	24,930	139	
その他の活動資金収支差額	14,497	11,926	△2,571	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△3,909	△10,979	△7,070	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,909	10,979	7,070	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	7,521	7,925	404	
0288 市区町村補助金収入	630	616	△14	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	378	370	△8	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	252	246	△6	
0289 共同募金配分金収入	6,891	7,309	418	
8017 一般募金配分金収入	6,891	7,309	418	
0291 受託金収入	3,188	3,188	0	
0293 市区町村受託金収入	3,188	3,188	0	
8022 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	3,188	3,188	0	
0297 事業収入	11	10	△1	
8039 参加費収入	11	10	△1	
0201 その他の収入	30	30	0	
8613 雑収入	30	30	0	
事業活動収入計	10,750	11,153	403	
0130 事業費支出	2,150	2,243	93	
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	170	70	△100	
7238 研修研究費支出	206	309	103	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	733	847	114	
7239 印刷製本費支出	182	172	△10	
7224 燃料費支出	0	6	6	
7241 修繕費支出	55	50	△5	
7240 通信運搬費支出	191	191	0	
7242 会議費支出	104	104	0	
7244 業務委託費支出	46	48	2	
7226 保険料支出	75	80	5	
7227 賃借料支出	92	92	0	
7232 車輛費支出	21	15	△6	
7247 保守料支出	108	108	0	
7211 給食費支出	11	10	△1	
7215 保健衛生費支出	28	17	△11	
7235 雑支出	10	6	△4	
0280 助成金支出	14,527	14,807	280	
7433 助成金支出	14,527	14,807	280	地域福祉委員会活動助成金 団体等助成金
事業活動支出計	16,677	17,050	373	
事業活動資金収支差額	△5,927	△5,897	30	
【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	

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)
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	5,927	5,897	△30	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,927	5,897	△30	
その他の活動収入計	5,927	5,897	△30	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,927	5,897	△30	
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	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	10,545	11,226	681	
0288 市区町村補助金収入	10,420	11,126	706	
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	日常生活自立支援事業利用料
0289 共同募金配分金収入	125	100	△25	
8017 一般募金配分金収入	125	100	△25	
0291 受託金収入	24,427	24,528	101	
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	15,715	16,145	430	
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	
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	3,568	3,845	277	
8040 利用料収入	2,040	2,183	143	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	1,518	1,652	134	法人後見報酬
8042 その他の事業収入	10	10	0	
事業活動収入計	39,540	40,599	1,059	
0129 人件費支出	32,182	32,658	476	
7112 職員給料支出	20,811	20,902	91	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	5,253	5,615	362	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,351	1,331	△20	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	671	667	△4	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,096	4,143	47	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	5,456	6,000	544	
7236 諸謝金支出	685	655	△30	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	128	166	38	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	567	774	207	職員研修参加費 職員研修旅費
7225 消耗器具備品費支出	540	559	19	
7241 修繕費支出	9	9	0	
7240 通信運搬費支出	658	583	△75	
7242 会議費支出	21	21	0	
7244 業務委託費支出	437	678	241	

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)
7245 手数料支出	485	486	1	生活福祉資金民生委員実費弁償費
7226 保険料支出	229	220	△9	
7227 賃借料支出	857	935	78	
7232 車輛費支出	596	668	72	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	170	170	0	
7247 保守料支出	58	64	6	
7235 雑 支 出	16	12	△4	
0131 事務費支出	131	137	6	
7311 福利厚生費支出	131	137	6	
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	1,133	1,216	83	
7433 助成金支出	1,133	1,216	83	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	39,917	41,026	1,109	
事業活動資金収支差額	△377	△427	△50	
【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	377	427	50	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	377	427	50	
その他の活動収入計	377	427	50	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	377	427	50	
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	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	6,000	10,249	4,249	
0288 市区町村補助金収入	6,000	10,249	4,249	
8009 配食サービス事業補助金収入	0	10,249	10,249	配食サービス事業
8011 通所型介護予防事業補助金収入	6,000	0	△6,000	
0291 受 託 金 収 入	58,547	44,165	△14,382	
0293 市区町村受託金収入	15,120	0	△15,120	
8025 食の自立支援事業受託金収入	15,120	0	△15,120	
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	介護予防はつらつ事業
0297 事 業 収 入	675	10,896	10,221	
8039 参 加 費 収 入	675	675	0	
8040 利 用 料 収 入	0	10,221	10,221	
0165 介護保険事業収入	9,776	10,158	382	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,676	4,758	82	
0308 事業負担金収入(一般)	4,676	4,758	82	
0172 利用者等利用料収入	5,100	5,400	300	
8175 食費収入(一般)	5,100	5,400	300	
事業活動収入計	74,998	75,468	470	
0129 人 件 費 支 出	44,561	40,534	△4,027	
7112 職 員 給 料 支 出	16,516	15,622	△894	介護予防はつらつ事業職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	2,704	2,031	△673	
7114 非常勤職員給与支出	21,835	19,956	△1,879	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	537	401	△136	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,969	2,524	△445	
0130 事 業 費 支 出	29,502	34,248	4,746	
7236 諸 謝 金 支 出	330	280	△50	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	1,390	1,722	332	
7238 研 修 研 究 費 支 出	319	302	△17	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,752	1,822	70	
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	348	340	△8	
7242 会 議 費 支 出	55	70	15	
7244 業 務 委 託 費 支 出	3,682	4,766	1,084	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	473	469	△4	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	543	599	56	配食サービス事業ボランティア活動保険料 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活動保険料 介護予防はつらつ事業保険料
7227 賃 借 料 支 出	6,513	6,128	△385	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	2,065	1,696	△369	

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)
7247 保守料支出	106	106	0	
7211 給食費支出	11,580	15,621	4,041	配食サービス事業弁当 介護予防はつらつ事業弁当
7215 保健衛生費支出	300	300	0	
7235 雑 支 出	44	25	△19	
0131 事務費支出	935	686	△249	
7311 福利厚生費支出	503	491	△12	
7327 賃借料支出	0	1	1	
7338 給食費支出	432	194	△238	
事業活動支出計	74,998	75,468	470	
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	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	504	521	17	
0293 市区町村受託金収入	504	521	17	
8028 移動支援事業受託金収入	9	26	17	
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	58	2	
8040 利用料収入	56	58	2	
0165 介護保険事業収入	129,542	128,938	△604	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,441	82,006	565	
8121 介護報酬収入	81,068	82,006	938	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	373	0	△373	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,051	9,002	△49	
8131 介護負担金収入(公費)	180	212	32	通所介護事業 訪問介護事業
8132 介護負担金収入(一般)	8,829	8,790	△39	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
8134 介護予防負担金収入(一般)	42	0	△42	
0171 居宅介護支援介護料収入	16,189	16,811	622	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,189	16,811	622	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	15,257	14,245	△1,012	
0306 事業収入	13,730	12,765	△965	第1号通所事業 第1号訪問事業
0307 事業負担金収入(公費)	108	130	22	第1号訪問事業
0308 事業負担金収入(一般)	1,419	1,350	△69	第1号通所事業 第1号訪問事業
0172 利用者等利用料収入	4,067	4,184	117	
8175 食費収入(一般)	3,947	4,119	172	通所介護事業
8178 その他の利用料収入	120	65	△55	
0173 その他の事業収入	3,537	2,690	△847	
8185 補助金事業収入(公費)	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	1,020	585	△435	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	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	1,290	878	△412	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	8,221	8,072	△149	
0185 自立支援給付費収入	7,875	7,900	25	
8341 介護給付費収入	7,875	7,900	25	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	266	119	△147	
8371 特定費用収入	80	53	△27	
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	26	26	0	
8611 受入研修費収入	25	25	0	
8613 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	138,352	137,618	△734	
0129 人件費支出	108,480	109,087	607	

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	55,730	57,242	1,512	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	15,103	16,583	1,480	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	24,918	21,606	△3,312	
7116 退職給付支出	1,835	1,826	△9	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	10,894	11,830	936	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,939	14,393	△546	
7225 消耗器具備品費支出	640	585	△55	
7212 介護用品費支出	60	40	△20	
7223 水道光熱費支出	2,800	2,998	198	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	48	△16	
7226 保険料支出	469	376	△93	
7227 賃借料支出	2,895	2,764	△131	車両リース料 輪転機リース料
7232 車両費支出	3,634	3,415	△219	
7211 給食費支出	4,109	3,909	△200	通所介護事業利用者食事
7215 保健衛生費支出	135	155	20	
7218 教養娯楽費支出	50	40	△10	
7219 日用品費支出	3	3	0	
7217 被服費支出	60	40	△20	
7235 雑支出	20	20	0	
0131 事務費支出	6,471	7,094	623	
7311 福利厚生費支出	786	789	3	
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	136	15	
7315 事務消耗品費支出	534	480	△54	
7316 印刷製本費支出	74	74	0	
7319 修繕費支出	50	60	10	
7321 通信運搬費支出	608	680	72	
7324 業務委託費支出	444	527	83	
7325 手数料支出	190	190	0	
7327 賃借料支出	0	80	80	
7328 土地・建物賃借料支出	3,320	3,735	415	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	265	264	△1	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	10	10	0	
0281 負担金支出	4,173	0	△4,173	
7434 負担金支出	4,173	0	△4,173	
事業活動支出計	134,063	130,574	△3,489	
事業活動資金収支差額	4,289	7,044	2,755	
【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	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)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	5,733	0	△5,733	
7523 車両運搬具取得支出	5,733	0	△5,733	
施設整備等支出計	5,733	0	△5,733	
施設整備等資金収支差額	△5,733	0	5,733	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	4,720	0	△4,720	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	4,720	0	△4,720	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,050	0	△1,050	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	1,050	0	△1,050	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,082	1,468	386	
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	
その他の活動収入計	6,852	1,468	△5,384	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,456	2,000	△1,456	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,456	2,000	△1,456	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,082	1,468	386	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,082	1,468	386	
その他の活動支出計	4,538	3,468	△1,070	
その他の活動資金収支差額	2,314	△2,000	△4,314	
予 備 費	870	5,044	4,174	
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	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	150	150	0	
0293 市区町村受託金収入	150	150	0	
8028 移動支援事業受託金収入	150	150	0	
0165 介護保険事業収入	177,512	175,837	△1,675	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,538	69,856	△1,682	
8121 介護報酬収入	71,538	69,856	△1,682	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)	8,133	8,082	△51	
8131 介護負担金収入(公費)	0	155	155	
8132 介護負担金収入(一般)	8,133	7,927	△206	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)	45,426	43,627	△1,799	
8141 介護報酬収入	45,426	43,627	△1,799	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,038	5,019	△19	
8152 介護負担金収入(一般)	5,038	5,019	△19	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
0171 居宅介護支援介護料収入	26,327	26,345	18	
8161 居宅介護支援介護料収入	26,327	26,345	18	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	12,068	11,482	△586	
0306 事業収入	10,843	10,410	△433	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)	98	4	△94	第1号訪問事業
0308 事業負担金収入(一般)	1,127	1,068	△59	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	6,573	6,827	254	
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	1	5	4	
8175 食費収入(一般)	6,569	6,734	165	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	3	87	84	
0173 その他の事業収入	2,409	4,599	2,190	
8185 補助金事業収入(公費)	1,000	0	△1,000	
8182 市町村特別事業収入	3	1,125	1,122	
8183 受託事業収入	270	270	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	1,136	3,204	2,068	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料) 相談支援事業
0184 障害福祉サービス等事業収入	14,122	14,460	338	
0185 自立支援給付費収入	14,010	14,316	306	
8341 介護給付費収入	12,961	12,961	0	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	1,049	1,355	306	相談支援事業
8352 利用者負担金収入	112	144	32	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業
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	1	1	0	
8613 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	191,785	190,449	△1,336	
0129 人件費支出	140,209	145,735	5,526	

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)
7112 職員給料支出	68,625	69,703	1,078	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	19,644	21,708	2,064	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	35,170	36,799	1,629	
7116 退職給付支出	2,729	2,805	76	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,041	14,720	679	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	22,067	23,020	953	
7225 消耗器具備品費支出	1,026	1,046	20	
7212 介護用品費支出	25	25	0	
7223 水道光熱費支出	6,206	6,226	20	
7224 燃料費支出	20	20	0	
7226 保険料支出	474	543	69	
7227 賃借料支出	4,243	5,207	964	車両リース料 印刷機リース料
7232 車両費支出	4,375	4,230	△145	
7211 給食費支出	5,190	5,190	0	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	358	373	15	
7216 医療費支出	30	30	0	
7218 教養娯楽費支出	60	74	14	
7219 日用品費支出	15	15	0	
7217 被服費支出	15	15	0	
7235 雑支出	30	26	△4	
0131 事務費支出	7,944	9,001	1,057	
7311 福利厚生費支出	738	827	89	
7313 旅費交通費支出	36	37	1	
7314 研修研究費支出	182	183	1	
7315 事務消耗品費支出	422	488	66	
7316 印刷製本費支出	205	206	1	
7319 修繕費支出	120	120	0	
7321 通信運搬費支出	900	950	50	
7322 会議費支出	4	4	0	
7324 業務委託費支出	1,541	1,663	122	
7325 手数料支出	414	409	△5	
7327 賃借料支出	129	559	430	
7328 土地・建物賃借料支出	2,494	2,794	300	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	678	680	2	
7333 諸会費支出	62	62	0	
7335 雑支出	19	19	0	
0281 負担金支出	3,429	3,429	0	
7434 負担金支出	3,429	3,429	0	
0136 利用者負担軽減額	5	5	0	
7431 利用者負担軽減額	5	5	0	

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)
事業活動支出計	173,654	181,190	7,536	
事業活動資金収支差額	18,131	9,259	△8,872	
【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	3,511	4,761	1,250	
7524 器具及び備品取得支出	3,511	4,761	1,250	介護システム用パソコン (居宅介護・デイみとや・陽だまりの家・訪問介護) 介護システムサーバ ホットパック リハビリ機器 (デイサービスみとや)
施設整備等支出計	3,511	4,761	1,250	
施設整備等資金収支差額	△3,511	△4,761	△1,250	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	2,171	3,171	1,000	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	2,171	3,171	1,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,652	902	△750	
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	
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	
その他の活動収入計	3,823	4,073	250	
0159 事業区分間繰入金支出	608	1,527	919	
7675 公益事業区分繰入金支出	608	1,527	919	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,581	2,000	△1,581	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,581	2,000	△1,581	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,652	902	△750	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	409	902	493	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入支出	1,243	0	△1,243	
その他の活動支出計	5,841	4,429	△1,412	
その他の活動資金収支差額	△2,018	△356	1,662	
予 備 費	14,028	4,142	△9,886	
当期資金収支差額合計	△1,426	0	1,426	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,426	0	△1,426	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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	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	1	1	0	
8003 寄 付 金 収 入	1	1	0	
0285 経常経費補助金収入	1	0	△1	
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	
0291 受 託 金 収 入	9,477	9,477	0	
0293 市区町村受託金収入	9,477	9,477	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	9,475	9,475	0	
0297 事 業 収 入	1,095	1,095	0	
8040 利 用 料 収 入	1,095	1,095	0	居住事業
0165 介護保険事業収入	148,234	149,512	1,278	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,815	53,680	865	
8121 介 護 報 酬 収 入	52,815	53,680	865	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)	5,869	5,965	96	
8132 介護負担金収入(一般)	5,869	5,965	96	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)	49,114	49,630	516	
8141 介 護 報 酬 収 入	43,080	46,067	2,987	小規模多機能型居宅介護事業
8142 介護予防報酬収入	6,034	3,563	△2,471	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)	5,458	5,577	119	
8152 介護負担金収入(一般)	4,787	5,119	332	小規模多機能型居宅介護事業
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	62	62	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)	671	396	△275	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	11,618	12,423	805	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,618	12,423	805	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	10,985	9,162	△1,823	
0306 事 業 収 入	9,847	8,245	△1,602	第1号通所事業 第1号訪問事業
0307 事業負担金収入(公費)	43	0	△43	
0308 事業負担金収入(一般)	1,095	917	△178	第1号通所事業 第1号訪問事業
0172 利用者等利用料収入	10,245	10,945	700	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,533	8,233	700	小規模多機能型居宅介護事業
8177 住 居 費 収 入 (一 般)	2,700	2,700	0	小規模多機能型居宅介護事業
8178 その他の利用料収入	11	11	0	
0173 その他の事業収入	2,130	2,130	0	
8185 補助金事業収入(公費)	51	51	0	
8182 市町村特別事業収入	10	10	0	
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	1,842	1,842	0	居宅介護支援事業(介護予防プラン委託料)

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)
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,249	3,186	△63	
0185 自立支援給付費収入	3,241	3,181	△60	
8341 介護給付費収入	3,241	3,181	△60	障がい者訪問介護事業
8352 利用者負担金収入	8	5	△3	
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	2	3	1	
8611 受入研修費収入	2	3	1	
事業活動収入計	162,060	163,275	1,215	
0129 人件費支出	122,098	119,802	△2,296	
7112 職員給料支出	67,667	63,878	△3,789	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,707	17,657	△50	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	21,558	23,872	2,314	
7116 退職給付支出	2,015	1,693	△322	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	13,151	12,702	△449	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	22,508	23,746	1,238	
7225 消耗器具備品費支出	1,078	1,323	245	
7212 介護用品費支出	11	11	0	
7223 水道光熱費支出	4,509	4,566	57	
7224 燃料費支出	1,236	1,283	47	
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	5	3	△2	
7226 保険料支出	320	317	△3	
7227 賃借料支出	4,628	4,871	243	車両リース料 印刷機リース料
7232 車両費支出	2,660	2,737	77	
7211 給食費支出	7,622	8,197	575	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	122	122	0	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	136	144	8	
7219 日用品費支出	15	6	△9	
0131 事務費支出	9,534	9,729	195	
7311 福利厚生費支出	769	757	△12	
7336 諸謝金支出	10	10	0	
7313 旅費交通費支出	131	126	△5	
7314 研修研究費支出	124	161	37	
7315 事務消耗品費支出	775	760	△15	
7316 印刷製本費支出	103	103	0	
7319 修繕費支出	430	430	0	
7321 通信運搬費支出	703	706	3	
7322 会議費支出	1	1	0	

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)
7324 業務委託費支出	2,729	2,804	75	
7325 手数料支出	150	162	12	
7327 賃借料支出	0	93	93	
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)
7331 保守料支出	556	552	△4	
7333 諸会費支出	32	32	0	
7335 雑支出	20	31	11	
0136 利用者負担軽減額	240	100	△140	
7431 利用者負担軽減額	240	100	△140	
事業活動支出計	154,380	153,377	△1,003	
事業活動資金収支差額	7,680	9,898	2,218	
【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	328	216	△112	
7524 器具及び備品取得支出	328	216	△112	宿泊室用冷暖房エアコン(小規模)
施設整備等支出計	328	216	△112	
施設整備等資金収支差額	△328	△216	112	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	1,259	0	△1,259	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	209	0	△209	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	1,050	0	△1,050	
その他の活動収入計	1,259	0	△1,259	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,535	2,000	△2,535	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,485	2,000	△1,485	
7705 大東介護事業所拠点区分繰入金支出	1,050	0	△1,050	
その他の活動支出計	4,535	2,000	△2,535	
その他の活動資金収支差額	△3,276	△2,000	1,276	
予 備 費	4,076	7,682	3,606	
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	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	139,571	140,237	666	
0166 施 設 介 護 料 収 入	91,732	93,707	1,975	
8111 介 護 報 酬 収 入	82,317	84,095	1,778	介護老人福祉施設事業
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)	9,146	9,343	197	介護老人福祉施設事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,534	16,485	△1,049	
8121 介 護 報 酬 収 入	17,533	16,484	△1,049	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)	1,948	1,834	△114	
8131 介護負担金収入(公費)	0	1	1	
8132 介護負担金収入(一般)	1,947	1,831	△116	短期入所生活介護事業
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)	1	1	0	
0172 利用者等利用料収入	28,314	28,169	△145	
8174 食 費 収 入 (公 費)	9,188	9,588	400	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,931	7,621	△310	
8176 居 住 費 収 入 (公 費)	5,105	5,252	147	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	6,090	5,708	△382	
0173 その他の事業収入	43	42	△1	
8185 補助金事業収入(公費)	11	25	14	
8183 受 託 事 業 収 入	32	17	△15	
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	15	8	
8611 受 入 研 修 費 収 入	1	7	6	
8612 利用者等外給食費収入	2	6	4	
8613 雑 収 入	4	2	△2	
事業活動収入計	139,589	140,263	674	
0129 人 件 費 支 出	96,780	92,987	△3,793	
7112 職 員 給 料 支 出	62,356	61,490	△866	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	18,387	16,421	△1,966	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,280	936	△344	
7116 退 職 給 付 支 出	2,057	2,181	124	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	12,700	11,959	△741	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	24,710	25,207	497	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,330	1,260	△70	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,380	2,272	△108	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,957	5,692	△265	電気 上下水道 ガス

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)
7224 燃料費支出	70	48	△22	
7226 保険料支出	45	69	24	
7227 賃借料支出	2,052	2,581	529	寝具リース料 車輛リース料
7232 車輛費支出	515	826	311	
7211 給食費支出	11,195	11,367	172	利用者食事
7215 保健衛生費支出	931	855	△76	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	132	132	0	
7219 日用品費支出	21	21	0	
7217 被服費支出	6	8	2	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑 支 出	35	35	0	
0131 事務費支出	14,783	15,985	1,202	
7311 福利厚生費支出	588	596	8	
7312 職員被服費支出	21	21	0	
7336 諸謝金支出	11	11	0	
7313 旅費交通費支出	101	31	△70	
7314 研修研究費支出	151	201	50	
7315 事務消耗品費支出	436	446	10	
7316 印刷製本費支出	21	31	10	
7319 修繕費支出	344	474	130	
7321 通信運搬費支出	338	349	11	
7322 会議費支出	21	51	30	
7324 業務委託費支出	11,813	11,840	27	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	106	111	5	
7327 賃借料支出	0	53	53	
7328 土地・建物賃借料支出	0	911	911	えがおの里施設使用料(雲南市)
7329 租税公課支出	1	1	0	
7331 保守料支出	692	702	10	消防設備・高圧電気等保守
7333 諸会費支出	128	140	12	
7335 雑 支 出	11	16	5	
0136 利用者負担軽減額	261	240	△21	
7431 利用者負担軽減額	261	240	△21	
事業活動支出計	136,534	134,419	△2,115	
事業活動資金収支差額	3,055	5,844	2,789	
【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	1,640	1,640	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,640	1,640	介護用リフト エアーマット
施設整備等支出計	0	1,640	1,640	
施設整備等資金収支差額	0	△1,640	△1,640	

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)
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,051	1,895	△156	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,051	1,895	△156	
その他の活動支出計	2,051	1,895	△156	
その他の活動資金収支差額	△2,051	△1,895	156	
予 備 費	1,004	2,309	1,305	
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	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	1	△9	
8003 寄 付 金 収 入	10	1	△9	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	183,594	189,589	5,995	
0166 施 設 介 護 料 収 入	137,048	142,893	5,845	
8111 介 護 報 酬 収 入	123,344	128,604	5,260	
8113 利用者負担金収入(一般)	13,704	14,289	585	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1	1	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	1	1	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1	1	0	
0172 利用者等利用料収入	46,462	46,462	0	
8174 食 費 収 入 (公 費)	11,168	10,915	△253	
8175 食 費 収 入 (一 般)	7,971	8,224	253	
8176 住 居 費 収 入 (公 費)	9,920	9,806	△114	
8177 住 居 費 収 入 (一 般)	17,403	17,517	114	
0173 そ の 他 の 事 業 収 入	82	232	150	
8185 補助金事業収入(公費)	50	200	150	
8183 受 託 事 業 収 入	32	32	0	
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	183,608	189,594	5,986	
0129 人 件 費 支 出	123,923	134,658	10,735	
7112 職 員 給 料 支 出	78,091	83,162	5,071	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	21,540	24,141	2,601	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	7,162	8,373	1,211	
7116 退 職 給 付 支 出	2,638	2,804	166	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,492	16,178	1,686	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	26,679	27,471	792	
7225 消耗器具備品費支出	1,500	1,555	55	
7212 介 護 用 品 費 支 出	2,502	2,640	138	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,418	6,324	△94	電気 上下水道 ガス
7224 燃 料 費 支 出	80	53	△27	
7226 保 険 料 支 出	76	50	△26	
7227 賃 借 料 支 出	1,676	2,217	541	車輛リース料 寝具リース料
7232 車 輛 費 支 出	493	291	△202	
7211 給 食 費 支 出	12,397	12,686	289	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	1,172	1,300	128	
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	30	20	△10	
7217 被服費支出	20	20	0	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑 支 出	30	30	0	
0131 事務費支出	30,009	18,524	△11,485	
7311 福利厚生費支出	804	958	154	
7312 職員被服費支出	30	30	0	
7336 諸謝金支出	10	20	10	
7313 旅費交通費支出	80	30	△50	
7314 研修研究費支出	170	260	90	
7315 事務消耗品費支出	534	540	6	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	458	527	69	
7321 通信運搬費支出	377	385	8	
7322 会議費支出	35	60	25	
7324 業務委託費支出	13,634	13,644	10	給食業務 清掃業務 嘱託医師委託
7325 手数料支出	116	111	△5	
7327 賃借料支出	0	58	58	
7328 土地・建物賃借料支出	12,897	1,011	△11,886	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	673	683	10	
7333 諸会費支出	142	157	15	
7335 雑 支 出	10	20	10	
0136 利用者負担軽減額	600	720	120	
7431 利用者負担軽減額	600	720	120	
事業活動支出計	181,211	181,373	162	
事業活動資金収支差額	2,397	8,221	5,824	
【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	1,548	1,548	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,548	1,548	介護用リフト エアーマット
施設整備等支出計	0	1,548	1,548	
施設整備等資金収支差額	0	△1,548	△1,548	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,288	2,105	△183	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,288	2,105	△183	
その他の活動支出計	2,288	2,105	△183	

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)
その他の活動資金収支差額	△2,288	△2,105	183	
予 備 費	109	4,568	4,459	
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	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	146,309	155,134	8,825	
0293 市区町村受託金収入	146,309	155,134	8,825	
8032 保育業務受託金収入	141,902	150,727	8,825	
8050 病児保育事業受託金収入	4,407	4,407	0	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	1,877	1,873	△4	
8611 受 入 研 修 費 収 入	80	40	△40	保育実習費
8612 利用者等外給食費収入	1,795	1,831	36	職員給食代
8613 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	148,188	157,009	8,821	
0129 人 件 費 支 出	117,549	124,631	7,082	
7112 職 員 給 料 支 出	71,977	77,193	5,216	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	25,936	26,556	620	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	2,084	2,479	395	
7116 退 職 給 付 支 出	1,431	1,476	45	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	16,121	16,927	806	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	18,256	18,400	144	
7225 消耗器具備品費支出	395	345	△50	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,864	3,864	0	電気 上下水道
7226 保 険 料 支 出	34	39	5	
7227 賃 借 料 支 出	494	494	0	
7211 給 食 費 支 出	12,502	12,670	168	所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	349	349	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	598	619	21	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	4,157	4,992	835	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	809	870	61	
7336 諸 謝 金 支 出	100	100	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	60	60	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	259	355	96	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,020	1,025	5	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	65	25	△40	
7319 修 繕 費 支 出	200	505	305	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	313	313	0	
7322 会 議 費 支 出	50	50	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	289	349	60	嘱託医師委託
7325 手 数 料 支 出	247	297	50	

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)
7327 賃借料支出	0	125	125	
7328 土地・建物賃借料支出	413	435	22	病後児保育室施設使用料(雲南市)
7329 租税公課支出	13	170	157	
7331 保守料支出	269	263	△6	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	139,962	148,023	8,061	
事業活動資金収支差額	8,226	8,986	760	
【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	248	562	314	
7524 器具及び備品取得支出	248	562	314	流水式清浄除菌水生成装置 避難車
施設整備等支出計	248	562	314	
施設整備等資金収支差額	△248	△562	△314	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,493	3,515	22	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	3,493	3,515	22	
その他の活動収入計	3,493	3,515	22	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,792	2,500	△292	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,792	2,500	△292	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,493	3,515	22	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	3,493	3,515	22	
その他の活動支出計	6,285	6,015	△270	
その他の活動資金収支差額	△2,792	△2,500	292	
予備費	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計	2,186	2,924	738	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	30,510	10,000	△20,510	
当期末支払資金残高	32,696	12,924	△19,772	

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	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	120,254	110,214	△10,040	
0293 市区町村受託金収入	120,254	110,214	△10,040	
8032 保育業務受託金収入	110,108	100,068	△10,040	
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	1,965	1,965	0	
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	1,556	1,649	93	
8612 利用者等外給食費収入	1,555	1,648	93	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	121,812	111,865	△9,947	
0129 人 件 費 支 出	102,094	97,954	△4,140	
7112 職 員 給 料 支 出	65,046	63,010	△2,036	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	19,634	18,158	△1,476	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	2,133	2,134	1	
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	13,938	13,309	△629	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	14,746	14,257	△489	
7225 消耗器具備品費支出	449	289	△160	
7223 水道光熱費支出	3,588	3,588	0	電気 上下水道
7224 燃 料 費 支 出	3	3	0	
7226 保 険 料 支 出	114	117	3	
7227 賃 借 料 支 出	774	689	△85	
7232 車 輛 費 支 出	433	443	10	
7211 給 食 費 支 出	8,607	8,320	△287	所児給食 職員給食
7215 保 健 衛 生 費 支 出	205	205	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	553	583	30	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	5,535	6,274	739	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	535	636	101	
7336 諸 謝 金 支 出	200	200	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	82	82	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	258	228	△30	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	313	528	215	
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	272	284	12	

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	22	22	0	
7324 業務委託費支出	3,083	3,214	131	
7325 手数料支出	344	383	39	
7327 賃借料支出	0	125	125	
7329 租税公課支出	18	170	152	
7331 保守料支出	228	222	△6	
事業活動支出計	122,375	118,485	△3,890	
事業活動資金収支差額	△563	△6,620	△6,057	
【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	1,208	1,190	△18	
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	1,208	1,190	△18	
0160 拠点区分間繰入金支出	271	1,000	729	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	271	1,000	729	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,208	1,190	△18	
7737 ファミリー・ヘルプセンターサービス区分繰入金支出	252	250	△2	
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	1,479	2,190	711	
その他の活動資金収支差額	△271	△1,000	△729	
予 備 費	800	800	0	
当期資金収支差額合計	△1,634	△8,420	△6,786	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,263	13,000	1,737	
当期末支払資金残高	9,629	4,580	△5,049	