

平成31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	11,150	20	
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	100	20	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	109,198	111,206	2,008	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	109,198	111,206	2,008	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	108,654	110,684	2,030	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	544	522	△22	
0296 負 担 金 収 入	30,078	0	△30,078	
8043 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 負 担 金 収 入	30,078	0	△30,078	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	276	180	△96	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	276	180	△96	
0201 そ の 他 の 収 入	81	81	0	
8613 雑 収 入	81	81	0	
事業活動収入計	163,763	135,617	△28,146	
0129 人 件 費 支 出	166,677	116,445	△50,232	
7111 役 員 報 酬 支 出	7,050	6,675	△375	
7112 職 員 給 料 支 出	100,657	64,571	△36,086	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	32,339	25,049	△7,290	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	344	0	△344	
7116 退 職 給 付 支 出	4,139	3,340	△799	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	22,148	16,810	△5,338	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,346	1,389	43	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,216	1,258	42	「社協だより」「地域の福祉」
7244 業 務 委 託 費 支 出	0	131	131	
7247 保 守 料 支 出	130	0	△130	
0131 事 務 費 支 出	18,316	19,968	1,652	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,043	852	△191	
7336 諸 謝 金 支 出	30	30	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,070	1,000	△70	
7314 研 修 研 究 費 支 出	963	936	△27	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,670	2,824	154	
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	2,236	△13	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	815	1,748	933	
7325 手 数 料 支 出	525	1,169	644	
7326 保 険 料 支 出	342	421	79	

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	2,939	2,915	△24	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	228	221	△7	
7337 車輛費支出	1,239	1,534	295	車輛燃料 車検 車輛修繕
7329 租税公課支出	417	584	167	
7331 保守料支出	2,038	1,767	△271	システム保守 ホームページ保守
7332 渉外費支出	422	422	0	
7333 諸会費支出	652	634	△18	
7335 雑支出	307	308	1	
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	186,668	138,131	△48,537	
事業活動資金収支差額	△22,905	△2,514	20,391	
【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	17,755	14,052	△3,703	
8902 財政調整積立資産取崩収入	1,495	2,004	509	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	11,260	12,048	788	
8908 人件費積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
0221 事業区分間繰入金収入	0	785	785	
8885 公益事業区分繰入金収入	0	785	785	
0222 拠点区分間繰入金収入	13,500	3,500	△10,000	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	1,895	0	△1,895	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,105	0	△2,105	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	2,500	0	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,601	6,070	469	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	276	276	0	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	5,325	5,794	469	
その他の活動収入計	36,856	24,407	△12,449	
0152 積立資産支出	13,005	13,020	15	
7641 退職給付引当資産支出	5	20	15	
7693 地域福祉事業積立資産支出	13,000	13,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,324	6,643	319	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,897	5,686	△211	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	427	957	530	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,601	6,070	469	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,799	5,203	404	

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)
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	802	867	65	
その他の活動支出計	24,930	25,733	803	
その他の活動資金収支差額	11,926	△1,326	△13,252	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,979	△3,840	7,139	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	10,979	3,840	△7,139	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成31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	7,925	8,202	277	
0288 市区町村補助金収入	616	591	△25	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	370	355	△15	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	246	236	△10	
0289 共同募金配分金収入	7,309	7,611	302	
8017 一般募金配分金収入	7,309	7,611	302	
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	10	10	0	
8039 参 加 費 収 入	10	10	0	
0201 そ の 他 の 収 入	30	30	0	
8613 雑 収 入	30	30	0	
事業活動収入計	11,153	11,430	277	
0130 事業費支出	2,243	2,353	110	
7236 諸 謝 金 支 出	118	118	0	研修会講師謝礼
7237 旅 費 交 通 費 支 出	70	115	45	
7238 研 修 研 究 費 支 出	309	339	30	研修参加費 研修参加旅費
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	847	883	36	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	172	172	0	
7224 燃 料 費 支 出	6	0	△6	
7241 修 繕 費 支 出	50	60	10	
7240 通 信 運 搬 費 支 出	191	156	△35	
7242 会 議 費 支 出	104	109	5	
7244 業 務 委 託 費 支 出	48	48	0	
7226 保 険 料 支 出	80	79	△1	
7227 賃 借 料 支 出	92	112	20	
7232 車 輦 費 支 出	15	21	6	
7247 保 守 料 支 出	108	108	0	
7211 給 食 費 支 出	10	10	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	17	17	0	
7235 雑 支 出	6	6	0	
0280 助 成 金 支 出	14,807	14,763	△44	
7433 助 成 金 支 出	14,807	14,763	△44	地区福祉委員会活動助成金 団体等助成金 ふれあいいきいきサロン助成金
事業活動支出計	17,050	17,116	66	
事業活動資金収支差額	△5,897	△5,686	211	
【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	5,897	5,686	△211	

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)
8911 法人運営事業拠点区分線入金収入	5,897	5,686	△211	
その他の活動収入計	5,897	5,686	△211	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,897	5,686	△211	
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31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	11,226	11,735	509	
0288 市区町村補助金収入	11,126	11,585	459	
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	8,867	9,571	704	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	1,084	551	△533	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	815	1,103	288	日常生活自立支援事業利用料
0289 共同募金配分金収入	100	150	50	
8017 一般募金配分金収入	100	150	50	
0291 受託金収入	24,528	25,364	836	
0292 都道府県社協受託金収入	8,383	7,865	△518	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	491	479	△12	
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	6,676	6,170	△506	
0293 市区町村受託金収入	16,145	17,499	1,354	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,829	8,853	24	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,688	4,838	150	
8051 就労準備支援事業受託金収入	2,628	3,808	1,180	
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	3,845	3,378	△467	
8040 利用料収入	2,183	2,220	37	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	1,652	1,148	△504	
8042 その他の事業収入	10	10	0	
事業活動収入計	40,599	41,477	878	
0129 人件費支出	32,658	34,047	1,389	
7112 職員給料支出	20,902	21,527	625	法人後見職員人件費 日常生活自立支援事業職員人件費 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
7113 職員賞与支出	5,615	6,206	591	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,331	1,275	△56	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	667	667	0	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	4,143	4,372	229	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	6,000	5,988	△12	
7236 諸謝金支出	655	665	10	権利擁護センター運営委員会 法人後見受任審査会 弁護士相談 司法書士相談
7237 旅費交通費支出	166	166	0	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 弁護士相談
7238 研修研究費支出	774	556	△218	研修参加費 研修参加旅費
7225 消耗器具備品費支出	559	728	169	
7241 修繕費支出	9	123	114	
7240 通信運搬費支出	583	507	△76	
7242 会議費支出	21	21	0	
7244 業務委託費支出	678	441	△237	
7245 手数料支出	486	523	37	生活福祉資金民生委員実費弁償費
7226 保険料支出	220	219	△1	

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	935	958	23	
7232 車 輛 費 支 出	668	786	118	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	220	50	
7247 保 守 料 支 出	64	56	△8	
7235 雑 支 出	12	19	7	
0131 事 務 費 支 出	137	137	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	137	137	0	
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	1,216	1,247	31	
7433 助 成 金 支 出	1,216	1,247	31	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	41,026	42,434	1,408	
事業活動資金収支差額	△427	△957	△530	
【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	427	957	530	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	427	957	530	
その他の活動収入計	427	957	530	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	427	957	530	
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31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	10,249	9,855	△394	
0288 市区町村補助金収入	10,249	8,505	△1,744	
8009 配食サービス事業補助金収入	10,249	8,505	△1,744	配食サービス事業
0311 雲南広域連合補助金収入	0	1,350	1,350	
8052 介護職員初任者研修事業補助金収入	0	1,350	1,350	介護職員初任者研修事業
0291 受託金収入	44,165	45,029	864	
0294 雲南広域連合受託金収入	44,165	45,029	864	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,350	0	△1,350	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	42,815	45,029	2,214	介護予防はつらつ事業
0297 事業収入	10,896	6,067	△4,829	
8039 参加費収入	675	675	0	介護職員初任者研修事業
8040 利用料収入	10,221	5,392	△4,829	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	10,158	10,704	546	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,758	5,004	246	介護予防はつらつ事業
0308 事業負担金収入(一般)	4,758	5,004	246	
0172 利用者等利用料収入	5,400	5,700	300	
8175 食費収入(一般)	5,400	5,700	300	
事業活動収入計	75,468	71,655	△3,813	
0129 人件費支出	40,534	42,277	1,743	
7112 職員給料支出	15,622	16,128	506	介護予防はつらつ事業職員人件費
7113 職員賞与支出	2,031	2,585	554	介護予防はつらつ事業職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	19,956	19,956	0	介護予防はつらつ事業職員人件費 配食サービス事業職員人件費
7116 退職給付支出	401	535	134	
7117 法定福利費支出	2,524	3,073	549	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	34,248	28,120	△6,128	
7236 諸謝金支出	280	295	15	
7237 旅費交通費支出	1,722	1,574	△148	
7238 研修研究費支出	302	288	△14	
7225 消耗器具備品費支出	1,822	1,470	△352	
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	340	230	△110	
7242 会議費支出	70	70	0	
7244 業務委託費支出	4,766	3,605	△1,161	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事業業務委託費
7245 手数料支出	469	610	141	
7226 保険料支出	599	587	△12	
7227 賃借料支出	6,128	6,083	△45	介護予防はつらつ事業車輛リース料 介護予防はつらつ事業会場使用料
7232 車輛費支出	1,696	1,745	49	
7247 保守料支出	106	44	△62	
7211 給食費支出	15,621	11,092	△4,529	介護予防はつらつ事業弁当 配食サービス事業弁当
7215 保健衛生費支出	300	400	100	
7235 雑支出	25	25	0	

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)
0131 事務費支出	686	762	76	
7311 福利厚生費支出	491	491	0	
7327 賃借料支出	1	65	64	
7338 給食費支出	194	206	12	
事業活動支出計	75,468	71,159	△4,309	
事業活動資金収支差額	0	496	496	
【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	496	496	
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31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	521	549	28	
0293 市区町村受託金収入	521	549	28	
8028 移動支援事業受託金収入	26	29	3	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	495	520	25	
0297 事業収入	58	62	4	
8040 利用料収入	58	62	4	
0165 介護保険事業収入	128,938	125,470	△3,468	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,006	80,066	△1,940	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
8121 介護報酬収入	82,006	80,066	△1,940	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,002	8,898	△104	
8131 介護負担金収入(公費)	212	216	4	
8132 介護負担金収入(一般)	8,790	8,682	△108	
0171 居宅介護支援介護料収入	16,811	16,787	△24	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	16,811	16,787	△24	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,245	12,567	△1,678	通所介護事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	12,765	11,310	△1,455	
0307 事業負担金収入(公費)	130	37	△93	
0308 事業負担金収入(一般)	1,350	1,220	△130	
0172 利用者等利用料収入	4,184	4,371	187	通所介護事業
8175 食費収入(一般)	4,119	4,306	187	
8178 その他の利用料収入	65	65	0	
0173 その他の事業収入	2,690	2,781	91	
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(公費)	585	585	0	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(公費)	227	146	△81	居宅介護支援事業所(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	878	0	△878	
8187 その他の事業収入(内部)	0	1,050	1,050	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	8,072	11,048	2,976	障がい者通所介護事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	7,900	10,702	2,802	
8341 介護給付費収入	7,900	10,702	2,802	
8352 利用者負担金収入	119	288	169	
8371 特定費用収入	53	58	5	
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	137,618	137,158	△460	
0129 人件費支出	109,087	113,725	4,638	
7112 職員給料支出	57,242	61,874	4,632	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	16,583	17,475	892	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	21,606	20,797	△809	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与

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)
7116 退職給付支出	1,826	1,782	△44	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	11,830	11,797	△33	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,393	14,693	300	
7225 消耗器具備品費支出	585	541	△44	
7212 介護用品費支出	40	40	0	
7223 水道光熱費支出	2,998	3,025	27	大東地域福祉センター水道光熱費(雲南市)
7224 燃料費支出	48	52	4	
7226 保険料支出	376	397	21	
7227 賃借料支出	2,764	2,887	123	車両リース料 輪転機リース料
7232 車両費支出	3,415	3,698	283	
7211 給食費支出	3,909	3,832	△77	利用者食事(通所介護)
7215 保健衛生費支出	155	120	△35	
7218 教養娯楽費支出	40	40	0	
7219 日用品費支出	3	3	0	
7217 被服費支出	40	40	0	
7235 雑支出	20	18	△2	
0131 事務費支出	7,094	7,097	3	
7311 福利厚生費支出	789	750	△39	
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	136	116	△20	
7315 事務消耗品費支出	480	479	△1	
7316 印刷製本費支出	74	74	0	
7319 修繕費支出	60	60	0	
7321 通信運搬費支出	680	615	△65	
7324 業務委託費支出	527	519	△8	
7325 手数料支出	190	337	147	
7327 賃借料支出	80	80	0	
7328 土地・建物賃借料支出	3,735	3,735	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	0	△8	
7331 保守料支出	264	261	△3	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	10	10	0	
0136 利用者負担軽減額	0	1	1	
7431 利用者負担軽減額	0	1	1	
事業活動支出計	130,574	135,516	4,942	
事業活動資金収支差額	7,044	1,642	△5,402	
【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	1,545	1,545	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,545	1,545	
施設整備等支出計	0	1,545	1,545	
施設整備等資金収支差額	0	△1,545	△1,545	

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)
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	1,486	1,486	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	1,486	1,486	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,468	1,064	△404	
8928 通所介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,175	0	△1,175	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	293	1,064	771	
その他の活動収入計	1,468	2,550	1,082	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,000	0	△2,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,468	1,064	△404	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,468	1,064	△404	
その他の活動支出計	3,468	1,064	△2,404	
その他の活動資金収支差額	△2,000	1,486	3,486	
予 備 費	5,044	1,583	△3,461	
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31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	175,837	167,856	△7,981	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,856	67,800	△2,056	デイサービスセンターみとや事業 訪問介護事業
8121 介護報酬収入	69,856	67,800	△2,056	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,082	8,207	125	
8131 介護負担金収入(公費)	155	59	△96	
8132 介護負担金収入(一般)	7,927	8,148	221	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,627	41,760	△1,867	デイサービスセンター陽だまり事業 デイサービスセンターなかの事業
8141 介護報酬収入	43,627	41,760	△1,867	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,019	5,112	93	
8152 介護負担金収入(一般)	5,019	5,112	93	
0171 居宅介護支援介護料収入	26,345	25,195	△1,150	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	26,345	25,195	△1,150	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,482	10,486	△996	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なかの事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	10,410	9,433	△977	
0307 事業負担金収入(公費)	4	76	72	
0308 事業負担金収入(一般)	1,068	977	△91	
0172 利用者等利用料収入	6,827	6,775	△52	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5	5	0	
8175 食費収入(一般)	6,734	6,643	△91	
8178 その他の利用料収入	87	126	39	
0173 その他の事業収入	4,599	2,521	△2,078	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,125	715	△410	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(公費)	270	258	△12	居宅介護支援事業(訪問調査委託料)
8184 その他の事業収入	3,204	0	△3,204	
8187 その他の事業収入(内部)	0	1,548	1,548	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	14,460	16,125	1,665	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業 相談支援事業
0185 自立支援給付費収入	14,316	13,981	△335	
8341 介護給付費収入	12,961	12,601	△360	
8348 計画相談支援給付費収入	1,355	1,380	25	
8352 利用者負担金収入	144	144	0	
0187 その他の事業収入	0	2,000	2,000	
8382 受託事業収入(公費)	0	2,000	2,000	相談支援事業
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	1	0	
8613 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	190,449	184,133	△6,316	

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)
0129 人件費支出	145,735	145,902	167	
7112 職員給料支出	69,703	72,873	3,170	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	20,338	△1,370	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	36,799	35,919	△880	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	2,805	2,672	△133	臨時職員・パート職員賞与 正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	14,720	14,100	△620	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	23,020	23,742	722	
7225 消耗器具備品費支出	1,046	1,076	30	
7212 介護用品費支出	25	25	0	
7223 水道光熱費支出	6,226	6,413	187	
7224 燃料費支出	20	20	0	
7226 保険料支出	543	546	3	
7227 賃借料支出	5,207	5,338	131	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	4,230	4,619	389	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	5,190	5,190	0	利用者食事 (デイみとや・デイ陽だまり・デイなかの)
7215 保健衛生費支出	373	373	0	
7216 医療費支出	30	13	△17	
7218 教養娯楽費支出	74	74	0	
7219 日用品費支出	15	15	0	
7217 被服費支出	15	15	0	
7235 雑支出	26	25	△1	
0131 事務費支出	9,001	9,084	83	
7311 福利厚生費支出	827	816	△11	
7313 旅費交通費支出	37	72	35	
7314 研修研究費支出	183	214	31	
7315 事務消耗品費支出	488	520	32	
7316 印刷製本費支出	206	206	0	
7319 修繕費支出	120	120	0	
7321 通信運搬費支出	950	761	△189	
7322 会議費支出	4	4	0	
7324 業務委託費支出	1,663	1,712	49	
7325 手数料支出	409	477	68	
7327 賃借料支出	559	458	△101	
7328 土地・建物賃借料支出	2,794	2,944	150	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	680	699	19	
7333 諸会費支出	62	62	0	
7335 雑支出	19	19	0	
0281 負担金支出	3,429	3,244	△185	
7434 負担金支出	3,429	3,244	△185	職員派遣負担金(有隣会)
0136 利用者負担軽減額	5	5	0	
7431 利用者負担軽減額	5	5	0	
事業活動支出計	181,190	181,977	787	
事業活動資金収支差額	9,259	2,156	△7,103	

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)
【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	4,761	4,276	△485	
7524 器具及び備品取得支出	4,761	4,276	△485	介護システム用PC (居宅みとや・デイみとや・デイ陽だまり・訪問みとや) 業務用PC(デイなかの) 車椅子用体重計(デイみとや)
施設整備等支出計	4,761	4,276	△485	
施設整備等資金収支差額	△4,761	△4,276	485	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	3,171	4,254	1,083	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	3,171	802	△2,369	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	3,452	3,452	
0223 サービス区分間繰入金収入	902	1,774	872	
8931 デイサービスセンターみとやサービス区分繰入金収入	0	1,774	1,774	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	902	0	△902	
その他の活動収入計	4,073	6,028	1,955	
0159 事業区分間繰入金支出	1,527	1,573	46	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,527	1,573	46	三刀屋健康福祉センターへ繰入
0160 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,000	0	△2,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	902	1,774	872	
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	902	1,774	872	
その他の活動支出計	4,429	3,347	△1,082	
その他の活動資金収支差額	△356	2,681	3,037	
予 備 費	4,142	561	△3,581	
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31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	
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	2,237	1,142	居住事業
8040 利 用 料 収 入	1,095	2,237	1,142	居住事業
0165 介護保険事業収入	149,512	139,046	△10,466	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,680	49,032	△4,648	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8121 介 護 報 酬 収 入	53,680	49,032	△4,648	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,965	5,448	△517	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
8132 介護負担金収入(一般)	5,965	5,448	△517	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,630	47,123	△2,507	小規模多機能型居宅介護事業
8141 介 護 報 酬 収 入	46,067	43,009	△3,058	
8142 介護予防報酬収入	3,563	4,114	551	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,577	5,299	△278	小規模多機能型居宅介護事業
8152 介護負担金収入(一般)	5,119	4,779	△340	
8153 介護予防負担金収入(公費)	62	62	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	396	458	62	
0171 居宅介護支援介護料収入	12,423	11,500	△923	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	12,423	11,500	△923	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,162	8,833	△329	好老センター通所介護事業 訪問介護事業
0306 事 業 費 収 入	8,245	7,949	△296	
0308 事業負担金収入(一般)	917	884	△33	
0172 利用者等利用料収入	10,945	10,124	△821	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食 費 収 入 (一 般)	8,233	7,562	△671	
8177 居 住 費 収 入 (一 般)	2,700	2,550	△150	
8178 その他の利用料収入	11	11	0	
0173 その他の事業収入	2,130	1,687	△443	
8185 補助金事業収入(公費)	51	51	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	10	10	0	
8183 受託事業収入(公費)	227	202	△25	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	0	△1,842	
8187 その他の事業収入(内部)	0	1,424	1,424	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	3,186	4,038	852	障がい者好老センター通所介護事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	3,181	4,033	852	
8341 介 護 給 付 費 収 入	3,181	4,033	852	
8352 利用者負担金収入	5	5	0	
0200 受取利息配当金収入	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)
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	3	3	0	
事業活動収入計	163,275	154,803	△8,472	
0129 人件費支出	119,802	122,816	3,014	
7112 職員給料支出	63,878	66,656	2,778	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	17,657	17,752	95	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	23,872	24,593	721	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	1,693	1,425	△268	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,702	12,390	△312	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	23,746	22,181	△1,565	
7225 消耗器具備品費支出	1,323	1,036	△287	
7212 介護用品費支出	11	11	0	
7223 水道光熱費支出	4,566	4,686	120	
7224 燃料費支出	1,283	998	△285	
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	3	3	0	
7226 保険料支出	317	341	24	
7227 賃借料支出	4,871	4,804	△67	車輛リース料 印刷機リース料
7232 車輛費支出	2,737	2,361	△376	車輛燃料 車検 車輛修繕
7211 給食費支出	8,197	7,500	△697	利用者食事 (好老センター通所・小規模多機能型居宅介護事業)
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	144	147	3	
7219 日用品費支出	6	6	0	
0131 事務費支出	9,729	9,289	△440	
7311 福利厚生費支出	757	769	12	
7336 諸謝金支出	10	5	△5	
7313 旅費交通費支出	126	132	6	
7314 研修研究費支出	161	143	△18	
7315 事務消耗品費支出	760	653	△107	
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	706	655	△51	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	2,804	2,451	△353	宿直業務委託費(小規模多機能型居宅介護事業)
7325 手数料支出	162	236	74	
7327 賃借料支出	93	91	△2	
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	552	556	4	
7333 諸会費支出	32	32	0	
7335 雑支出	31	31	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)
0136 利用者負担軽減額	100	100	0	
7431 利用者負担軽減額	100	100	0	
事業活動支出計	153,377	154,386	1,009	
事業活動資金収支差額	9,898	417	△9,481	
【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	216	1,795	1,579	
7524 器具及び備品取得支出	216	1,795	1,579	業務用PC (好老センター通所・小規模多機能型居宅介護事業) リハビリ機器・ホットパック (好老センター通所)
施設整備等支出計	216	1,795	1,579	
施設整備等資金収支差額	△216	△1,795	△1,579	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	1,795	1,795	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	1,795	1,795	
その他の活動収入計	0	1,795	1,795	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,000	0	△2,000	
その他の活動支出計	2,000	0	△2,000	
その他の活動資金収支差額	△2,000	1,795	3,795	
予 備 費	7,682	417	△7,265	
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31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	えがのおの里

(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	30	20	
8003 寄 付 金 収 入	10	30	20	
0165 介護保険事業収入	140,237	136,898	△3,339	
0166 施設介護料収入	93,707	94,246	539	介護老人福祉施設事業
8111 介護報酬収入	84,095	84,552	457	
8112 利用者負担金収入(公費)	269	300	31	
8113 利用者負担金収入(一般)	9,343	9,394	51	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,485	13,789	△2,696	短期入所生活介護事業
8121 介護報酬収入	16,484	13,788	△2,696	
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)	1,834	1,535	△299	短期入所生活介護事業
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,831	1,532	△299	
8133 介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
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	28,169	27,298	△871	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
8174 食費収入(公費)	9,588	9,397	△191	
8175 食費収入(一般)	7,621	7,146	△475	
8176 居住費収入(公費)	5,252	5,153	△99	
8177 居住費収入(一般)	5,708	5,602	△106	
0173 その他の事業収入	42	30	△12	
8185 補助金事業収入(公費)	25	13	△12	
8183 受託事業収入(公費)	17	17	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	15	24	9	
8611 受入研修費収入	7	10	3	
8612 利用者等外給食費収入	6	6	0	
8613 雑収入	2	8	6	
事業活動収入計	140,263	136,953	△3,310	
0129 人件費支出	92,987	94,744	1,757	
7112 職員給料支出	61,490	63,973	2,483	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	16,421	16,343	△78	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	936	936	0	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	2,181	1,914	△267	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	11,959	11,578	△381	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	25,207	24,664	△543	
7225 消耗器具備品費支出	1,260	1,235	△25	
7212 介護用品費支出	2,272	1,655	△617	
7223 水道光熱費支出	5,692	6,348	656	
7224 燃料費支出	48	41	△7	
7226 保険料支出	69	68	△1	

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	2,581	2,535	△46	
7232 車両費支出	826	565	△261	
7211 給食費支出	11,367	11,077	△290	利用者食事 (介護老人福祉施設事業・短期入所生活介護事業)
7215 保健衛生費支出	855	910	55	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	132	137	5	
7219 日用品費支出	21	11	△10	
7217 被服費支出	8	6	△2	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑支出	35	35	0	
0131 事務費支出	15,985	16,162	177	
7311 福利厚生費支出	596	627	31	
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	31	21	△10	
7314 研修研究費支出	201	401	200	
7315 事務消耗品費支出	446	476	30	
7316 印刷製本費支出	31	56	25	
7319 修繕費支出	474	429	△45	
7321 通信運搬費支出	349	317	△32	
7322 会議費支出	51	31	△20	
7324 業務委託費支出	11,840	11,859	19	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	111	152	41	
7327 賃借料支出	53	52	△1	
7328 土地・建物賃借料支出	911	898	△13	
7329 租税公課支出	1	1	0	
7331 保守料支出	702	654	△48	
7333 諸会費支出	140	140	0	
7335 雑支出	16	16	0	
0136 利用者負担軽減額	240	252	12	
7431 利用者負担軽減額	240	252	12	
事業活動支出計	134,419	135,822	1,403	
事業活動資金収支差額	5,844	1,131	△4,713	
【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	1,640	657	△983	
7524 器具及び備品取得支出	1,640	657	△983	
施設整備等支出計	1,640	657	△983	
施設整備等資金収支差額	△1,640	△657	983	
【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	1,895	0	△1,895	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,895	0	△1,895	

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)
その他の活動支出計	1,895	0	△1,895	
その他の活動資金収支差額	△1,895	0	1,895	
予 備 費	2,309	474	△1,835	
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31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	1	10	9	
8003 寄 付 金 収 入	1	10	9	
0165 介護保険事業収入	189,589	189,085	△504	
0166 施設介護料収入	142,893	142,401	△492	
8111 介護報酬収入	128,604	128,161	△443	
8113 利用者負担金収入(一般)	14,289	14,240	△49	
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	46,463	1	
8174 食費収入(公費)	10,915	9,868	△1,047	
8175 食費収入(一般)	8,224	9,272	1,048	
8176 居住費収入(公費)	9,806	7,871	△1,935	
8177 居住費収入(一般)	17,517	19,452	1,935	
0173 その他の事業収入	232	219	△13	
8185 補助金事業収入(公費)	200	200	0	
8183 受託事業収入(公費)	32	19	△13	
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	189,594	189,099	△495	
0129 人 件 費 支 出	134,658	137,095	2,437	
7112 職員給料支出	83,162	84,858	1,696	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	24,141	24,537	396	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	8,373	8,964	591	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	2,804	2,759	△45	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	16,178	15,977	△201	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	27,471	28,844	1,373	
7225 消耗器具備品費支出	1,555	1,855	300	
7212 介護用品費支出	2,640	2,640	0	
7223 水道光熱費支出	6,324	7,254	930	
7224 燃料費支出	53	58	5	
7226 保険料支出	50	51	1	
7227 賃借料支出	2,217	2,448	231	
7232 車輛費支出	291	290	△1	
7211 給食費支出	12,686	12,739	53	利用者食事
7215 保健衛生費支出	1,300	1,130	△170	
7216 医療費支出	10	10	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)
7218 教養娯楽費支出	236	260	24	
7219 日用品費支出	20	20	0	
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	18,524	19,378	854	
7311 福利厚生費支出	958	1,037	79	
7312 職員被服費支出	30	30	0	
7336 諸謝金支出	20	10	△10	
7313 旅費交通費支出	30	20	△10	
7314 研修研究費支出	260	400	140	
7315 事務消耗品費支出	540	700	160	
7316 印刷製本費支出	30	70	40	
7319 修繕費支出	527	572	45	
7321 通信運搬費支出	385	357	△28	
7322 会議費支出	60	40	△20	
7324 業務委託費支出	13,644	14,001	357	給食業務委託 清掃業務委託 嘱託医師委託
7325 手数料支出	111	238	127	
7327 賃借料支出	58	59	1	
7328 土地・建物賃借料支出	1,011	1,025	14	
7331 保守料支出	683	642	△41	
7333 諸会費支出	157	157	0	
7335 雑 支 出	20	20	0	
0136 利用者負担軽減額	720	960	240	
7431 利用者負担軽減額	720	960	240	
事業活動支出計	181,373	186,277	4,904	
事業活動資金収支差額	8,221	2,822	△5,399	
【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	1,548	1,510	△38	
7524 器具及び備品取得支出	1,548	993	△555	
7534 ソフトウェア取得支出	0	517	517	
施設整備等支出計	1,548	1,510	△38	
施設整備等資金収支差額	△1,548	△1,510	38	
【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	2,105	0	△2,105	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,105	0	△2,105	
その他の活動支出計	2,105	0	△2,105	
その他の活動資金収支差額	△2,105	0	2,105	
予 備 費	4,568	1,312	△3,256	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				

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)
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31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	
0285 経常経費補助金収入	0	100	100	
0288 市区町村補助金収入	0	100	100	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	0	100	100	
0291 受 託 金 収 入	155,134	140,102	△15,032	
0293 市区町村受託金収入	155,134	140,102	△15,032	
8032 保育業務受託金収入	150,727	135,695	△15,032	
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	1,873	1,871	△2	
8611 受入研修費収入	40	40	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,831	1,829	△2	職員給食代
8613 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	157,009	142,075	△14,934	
0129 人 件 費 支 出	124,631	126,987	2,356	
7112 職員給料支出	77,193	76,946	△247	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	26,556	27,916	1,360	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	2,479	3,466	987	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,476	1,514	38	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	16,927	17,145	218	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	18,400	18,318	△82	
7225 消耗器具備品費支出	345	486	141	
7223 水道光熱費支出	3,864	3,864	0	電気 水道 下水道
7226 保険料支出	39	39	0	
7227 賃借料支出	494	537	43	
7211 給食費支出	12,670	12,418	△252	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	349	356	7	
7221 保育材料費支出	619	598	△21	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	4,992	5,226	234	
7311 福利厚生費支出	870	886	16	
7336 諸 謝 金 支 出	100	140	40	
7313 旅費交通費支出	60	66	6	
7314 研修研究費支出	355	454	99	
7315 事務消耗品費支出	1,025	1,137	112	
7316 印刷製本費支出	25	25	0	
7319 修繕費支出	505	239	△266	
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	349	392	43	

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)
7325 手数料支出	297	420	123	
7327 賃借料支出	125	155	30	
7328 土地・建物賃借料支出	435	435	0	
7329 租税公課支出	170	170	0	
7331 保守料支出	263	294	31	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	148,023	150,531	2,508	
事業活動資金収支差額	8,986	△8,456	△17,442	
【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	562	0	△562	
7524 器具及び備品取得支出	562	0	△562	
施設整備等支出計	562	0	△562	
施設整備等資金収支差額	△562	0	562	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,515	738	△2,777	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	3,515	738	△2,777	
その他の活動収入計	3,515	738	△2,777	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,500	2,500	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,515	738	△2,777	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	3,515	738	△2,777	
その他の活動支出計	6,015	3,238	△2,777	
その他の活動資金収支差額	△2,500	△2,500	0	
予 備 費	3,000	0	△3,000	
当期資金収支差額合計	2,924	△10,956	△13,880	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	10,000	10,956	956	
当期末支払資金残高	12,924	0	△12,924	

平成31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	
0285 経常経費補助金収入	0	100	100	
0288 市区町村補助金収入	0	100	100	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	0	100	100	
0291 受 託 金 収 入	110,214	108,957	△1,257	
0293 市区町村受託金収入	110,214	108,957	△1,257	
8032 保育業務受託金収入	100,068	100,572	504	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,500	5,533	33	
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,681	887	△1,794	
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	1,649	1,781	132	
8612 利用者等外給食費収入	1,648	1,780	132	職員給食代
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	111,865	110,840	△1,025	
0129 人 件 費 支 出	97,954	103,774	5,820	
7112 職員給料支出	63,010	63,440	430	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,158	20,688	2,530	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	2,134	4,351	2,217	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,343	1,247	△96	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	13,309	14,048	739	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,257	13,817	△440	
7225 消耗器具備品費支出	289	327	38	
7223 水道光熱費支出	3,588	3,645	57	
7224 燃料費支出	3	3	0	
7226 保険料支出	117	37	△80	
7227 賃借料支出	689	652	△37	
7232 車輛費支出	443	443	0	
7211 給食費支出	8,320	7,932	△388	保育所児給食 職員給食
7215 保健衛生費支出	205	205	0	
7221 保育材料費支出	583	553	△30	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事務費支出	6,274	7,089	815	
7311 福利厚生費支出	636	611	△25	
7336 諸謝金支出	200	230	30	
7313 旅費交通費支出	82	91	9	
7314 研修研究費支出	228	366	138	
7315 事務消耗品費支出	528	754	226	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	150	170	20	

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)
7321 通信運搬費支出	284	325	41	
7322 会議費支出	22	22	0	
7324 業務委託費支出	3,214	3,247	33	
7325 手数料支出	383	654	271	
7327 賃借料支出	125	75	△50	
7329 租税公課支出	170	170	0	
7331 保守料支出	222	294	72	
7335 雑 支 出	0	50	50	
事業活動支出計	118,485	124,680	6,195	
事業活動資金収支差額	△6,620	△13,840	△7,220	
【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	1,190	1,001	△189	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,190	1,001	△189	
その他の活動収入計	1,190	1,001	△189	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,190	1,001	△189	
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	250	0	△250	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	940	1,001	61	
その他の活動支出計	2,190	2,001	△189	
その他の活動資金収支差額	△1,000	△1,000	0	
予 備 費	800	0	△800	
当期資金収支差額合計	△8,420	△14,840	△6,420	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	13,000	14,840	1,840	
当期末支払資金残高	4,580	0	△4,580	