

令和2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	11,150	10,912	△238	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	10,812	△238	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,043	13,051	8	
8003 寄 付 金 収 入	13,043	13,051	8	
0285 経常経費補助金収入	141,198	141,732	534	
0288 市区町村補助金収入	132,087	134,336	2,249	
8007 運営費補助金収入	110,684	112,556	1,872	
8008 広報発行事業補助金収入	522	522	0	
8009 配食サービス事業補助金収入	8,505	8,505	0	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	355	337	△18	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	236	224	△12	
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	9,571	9,816	245	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	551	783	232	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,103	1,033	△70	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	200	200	0	
0311 雲南広域連合補助金収入	1,350	0	△1,350	
8052 介護職員初任者研修事業補助金収入	1,350	0	△1,350	
0289 共同募金配分金収入	7,761	7,396	△365	
8017 一般募金配分金収入	7,761	7,396	△365	
0291 受 託 金 収 入	332,816	328,119	△4,697	
0292 都道府県社協受託金収入	7,865	7,960	95	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	479	483	4	
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	6,170	6,261	91	
0293 市区町村受託金収入	279,922	275,641	△4,281	
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	8,853	8,930	77	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,838	4,560	△278	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,808	3,560	△248	
8028 移動支援事業受託金収入	180	257	77	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	520	12	△508	
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	9,201	△274	
8032 保育業務受託金収入	236,267	233,140	△3,127	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,533	5,533	0	
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	887	887	0	
8050 病児保育事業受託金収入	6,372	6,372	0	
0294 雲南広域連合受託金収入	45,029	44,518	△511	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	45,029	44,518	△511	

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)
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	11,754	10,938	△816	
8039 参加費収入	685	10	△675	
8040 利用料収入	9,911	9,612	△299	
8041 成年後見人等報酬収入	1,148	1,316	168	
8042 その他の事業収入	10	0	△10	
0165 介護保険事業収入	769,059	805,478	36,419	
0166 施設介護料収入	236,647	246,568	9,921	
8111 介護報酬収入	212,713	221,642	8,929	
8112 利用者負担金収入(公費)	300	300	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,634	24,626	992	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,688	230,926	20,238	
8121 介護報酬収入	210,687	230,925	20,238	
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)	24,089	27,233	3,144	
8131 介護負担金収入(公費)	276	290	14	
8132 介護負担金収入(一般)	23,811	26,941	3,130	
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	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,883	94,639	5,756	
8141 介護報酬収入	84,769	90,673	5,904	
8142 介護予防報酬収入	4,114	3,966	△148	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,411	11,178	767	
8152 介護負担金収入(一般)	9,891	10,737	846	
8153 介護予防負担金収入(公費)	62	0	△62	
8154 介護予防負担金収入(一般)	458	441	△17	
0171 居宅介護支援介護料収入	53,482	50,697	△2,785	
8161 居宅介護支援介護料収入	53,482	50,697	△2,785	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,890	34,957	△1,933	
0306 事業費収入	28,692	26,889	△1,803	
0307 事業負担金収入(公費)	113	93	△20	
0308 事業負担金収入(一般)	8,085	7,975	△110	
0172 利用者等利用料収入	100,731	102,793	2,062	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	16	14	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5	1	△4	
8174 食費収入(公費)	19,265	19,879	614	
8175 食費収入(一般)	40,629	41,221	592	
8176 居住費収入(公費)	13,024	16,317	3,293	
8177 居住費収入(一般)	27,604	25,186	△2,418	
8178 その他の利用料収入	202	173	△29	
0173 その他の事業収入	7,238	6,487	△751	

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)
8185 補助金事業収入(公費)	1,264	1,214	△50	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,310	1,031	△279	
8183 受託事業収入(公費)	642	648	6	
8184 その他の事業収入	0	62	62	
8187 その他の事業収入(内部)	4,022	3,532	△490	
0184 障害福祉サービス等事業収入	31,211	34,522	3,311	
0185 自立支援給付費収入	28,716	32,030	3,314	
8341 介護給付費収入	27,336	30,622	3,286	
8348 計画相談支援給付費収入	1,380	1,408	28	
8352 利用者負担金収入	437	434	△3	
8371 特定費用収入	58	58	0	
0187 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0	
0200 受取利息配当金収入	189	188	△1	
8541 受取利息配当金収入	189	188	△1	
0201 その他の収入	3,820	5,485	1,665	
8611 受入研修費収入	79	81	2	
8612 利用者等外給食費収入	3,616	3,903	287	
8613 雑収入	125	1,501	1,376	
事業活動収入計	1,315,240	1,351,425	36,185	
0129 人件費支出	1,037,812	1,069,088	31,276	
7111 役員報酬支出	6,675	6,605	△70	
7112 職員給料支出	592,846	607,470	14,624	
7113 職員賞与支出	178,889	184,670	5,781	
7114 非常勤職員給与支出	120,257	122,953	2,696	
7116 退職給付支出	17,855	19,070	1,215	
7117 法定福利費支出	121,290	128,320	7,030	
0130 事業費支出	184,109	181,915	△2,194	
7236 諸謝金支出	1,078	1,066	△12	
7237 旅費交通費支出	1,855	1,760	△95	
7238 研修研究費支出	1,183	821	△362	
7225 消耗器具備品費支出	9,637	9,280	△357	
7212 介護用品費支出	4,371	4,584	213	
7239 印刷製本費支出	1,431	1,747	316	
7223 水道光熱費支出	35,235	34,728	△507	
7224 燃料費支出	1,172	613	△559	
7241 修繕費支出	334	211	△123	
7240 通信運搬費支出	907	922	15	
7242 会議費支出	200	127	△73	
7244 業務委託費支出	4,225	2,783	△1,442	
7245 手数料支出	1,136	754	△382	
7226 保険料支出	2,364	2,264	△100	

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)
7227 賃借料支出	26,354	27,156	802	
7232 車両費支出	14,528	14,029	△499	
7246 租税公課支出	220	220	0	
7247 保守料支出	208	209	1	
7211 給食費支出	71,790	72,641	851	
7215 保健衛生費支出	3,633	3,737	104	
7216 医療費支出	27	22	△5	
7218 教養娯楽費支出	658	718	60	
7221 保育材料費支出	1,151	1,132	△19	
7219 日用品費支出	55	51	△4	
7217 被服費支出	81	80	△1	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	198	182	△16	
0131 事務費支出	94,192	92,394	△1,798	
7311 福利厚生費支出	6,976	7,290	314	
7312 職員被服費支出	51	41	△10	
7336 諸謝金支出	446	412	△34	
7313 旅費交通費支出	1,413	1,214	△199	
7314 研修研究費支出	3,030	2,576	△454	
7315 事務消耗品費支出	7,543	7,322	△221	
7316 印刷製本費支出	629	628	△1	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	28	22	△6	
7319 修繕費支出	2,170	2,461	291	
7321 通信運搬費支出	5,579	5,585	6	
7322 会議費支出	268	264	△4	
7324 業務委託費支出	35,929	34,021	△1,908	
7325 手数料支出	3,683	2,332	△1,351	
7326 保険料支出	421	354	△67	
7327 賃借料支出	3,950	4,363	413	
7328 土地・建物賃借料支出	12,259	12,777	518	
7337 車両費支出	1,534	1,580	46	
7329 租税公課支出	925	1,630	705	
7331 保守料支出	5,167	5,489	322	
7338 給食費支出	206	206	0	
7332 渉外費支出	422	322	△100	
7333 諸会費支出	1,055	1,036	△19	
7335 雑支出	504	465	△39	
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	16,339	15,960	△379	
7433 助成金支出	16,339	15,960	△379	

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)
0281 負担金支出	3,259	3,365	106	
7434 負担金支出	3,259	3,365	106	
0136 利用者負担軽減額	1,318	1,216	△102	
7431 利用者負担軽減額	1,318	1,216	△102	
事業活動支出計	1,338,029	1,364,938	26,909	
事業活動資金収支差額	△22,789	△13,513	9,276	
【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	9,783	577	△9,206	
7524 器具及び備品取得支出	9,266	577	△8,689	
7534 ソフトウェア取得支出	517	0	△517	
施設整備等支出計	9,783	577	△9,206	
施設整備等資金収支差額	△9,783	△577	9,206	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	21,587	18,411	△3,176	
8902 財政調整積立資産取崩収入	2,004	1,874	△130	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	12,048	16,223	4,175	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	802	0	△802	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	6,733	314	△6,419	
0221 事業区分間繰入金収入	785	785	0	
8885 公益事業区分繰入金収入	785	785	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	10,143	9,689	△454	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,643	6,189	△454	
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	10,647	15,834	5,187	
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	5,794	10,423	4,629	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,064	1,128	64	
8931 デイサービスセンターみやまサービス区分繰入金収入	1,774	2,499	725	
8934 訪問介護みやまサービス区分繰入金収入	0	169	169	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	0	1,339	1,339	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	738	0	△738	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,001	0	△1,001	
その他の活動収入計	43,162	44,719	1,557	
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	1,573	1,756	183	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,573	1,756	183	
0160 拠点区分間繰入金支出	10,143	9,689	△454	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500	3,500	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)
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,686	5,827	141	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	957	362	△595	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,647	15,834	5,187	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,203	9,897	4,694	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	867	802	△65	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	1,064	1,128	64	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	1,774	2,499	725	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	0	169	169	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	0	1,339	1,339	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	738	0	△738	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	1,001	0	△1,001	
その他の活動支出計	35,383	40,299	4,916	
その他の活動資金収支差額	7,779	4,420	△3,359	
予 備 費	4,843	13,619	8,776	
当期資金収支差額合計	△29,636	△23,289	6,347	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	29,636	23,289	△6,347	
当期末支払資金残高	0	0	0	