

令和3年度 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	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0283 会 費 収 入	10,768	10,912	△144	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,812	△144	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,061	13,051	10	
8003 寄 付 金 収 入	13,061	13,051	10	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	141,008	141,732	△724	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	133,380	134,336	△956	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,597	112,556	△1,959	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	496	522	△26	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	8,646	8,505	141	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	320	337	△17	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	213	224	△11	
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	9,730	9,816	△86	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	589	783	△194	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	1,165	1,033	132	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	1,264	200	1,064	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,628	7,396	232	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,628	7,396	232	
0291 受 託 金 収 入	325,598	328,119	△2,521	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	8,033	7,960	73	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	481	483	△2	
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	6,336	6,261	75	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	277,499	275,641	1,858	
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	8,941	8,930	11	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,678	4,560	118	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,586	3,560	26	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	239	257	△18	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	12	12	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	9,216	9,201	15	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	228,846	233,140	△4,294	
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 一 体 性 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	
8057 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	6,000	0	6,000	
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	40,066	44,518	△4,452	
8060 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	40,066	44,518	△4,452	
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	12,648	10,938	1,710	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8039 参加費収入	10	10	0	
8040 利用料収入	11,116	9,612	1,504	
8041 成年後見人等報酬収入	1,512	1,316	196	
8042 その他の事業収入	10	0	10	
0165 介護保険事業収入	812,116	805,478	6,638	
0166 施設介護料収入	258,200	246,568	11,632	
8111 介護報酬収入	232,111	221,642	10,469	
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)	25,789	24,626	1,163	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	232,480	230,926	1,554	
8121 介護報酬収入	232,479	230,925	1,554	
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)	27,645	27,233	412	
8131 介護負担金収入(公費)	202	290	△88	
8132 介護負担金収入(一般)	27,441	26,941	500	
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)	82,200	94,639	△12,439	
8141 介護報酬収入	78,220	90,673	△12,453	
8142 介護予防報酬収入	3,980	3,966	14	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,801	11,178	△1,377	
8152 介護負担金収入(一般)	9,358	10,737	△1,379	
8154 介護予防負担金収入(一般)	443	441	2	
0171 居宅介護支援介護料収入	60,362	50,697	9,665	
8161 居宅介護支援介護料収入	60,362	50,697	9,665	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,934	34,957	△1,023	
0306 事業費収入	26,511	26,889	△378	
0307 事業負担金収入(公費)	93	93	0	
0308 事業負担金収入(一般)	7,330	7,975	△645	
0172 利用者等利用料収入	101,600	102,793	△1,193	
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	0	1	△1	
8174 食費収入(公費)	17,935	19,879	△1,944	
8175 食費収入(一般)	41,986	41,221	765	
8176 居住費収入(公費)	14,743	16,317	△1,574	
8177 居住費収入(一般)	26,760	25,186	1,574	
8178 その他の利用料収入	174	173	1	
0173 その他の事業収入	5,894	6,487	△593	
8185 補助金事業収入(公費)	1,135	1,214	△79	
8182 市町村特別事業収入(公費)	467	1,031	△564	
8183 受託事業収入(公費)	612	648	△36	
8184 その他の事業収入	10	62	△52	
8187 その他の事業収入(内部)	3,670	3,532	138	
0184 障害福祉サービス等事業収入	34,388	34,522	△134	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0185 自立支援給付費収入	32,166	32,030	136	
8341 介護給付費収入	30,693	30,622	71	
8348 計画相談支援給付費収入	1,473	1,408	65	
8352 利用者負担金収入	166	434	△268	
8371 特定費用収入	8	58	△50	
0187 その他の事業収入	2,048	2,000	48	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,000	48	
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	3,949	5,485	△1,536	
8611 受入研修費収入	81	81	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,766	3,903	△137	
8613 雑収入	102	1,501	△1,399	
事業活動収入計	1,354,725	1,351,425	3,300	
0129 人件費支出	1,065,318	1,069,088	△3,770	
7111 役員報酬支出	6,664	6,605	59	
7112 職員給料支出	607,705	607,470	235	
7113 職員賞与支出	186,676	184,670	2,006	
7114 非常勤職員給与と支出	117,499	122,953	△5,454	
7116 退職給付支出	18,814	19,070	△256	
7117 法定福利費支出	127,960	128,320	△360	
0130 事業費支出	180,858	181,915	△1,057	
7236 諸謝金支出	1,106	1,066	40	
7237 旅費交通費支出	1,991	1,760	231	
7238 研修研究費支出	525	821	△296	
7225 消耗器具備品費支出	9,381	9,280	101	
7212 介護用品費支出	4,545	4,584	△39	
7239 印刷製本費支出	1,527	1,747	△220	
7223 水道光熱費支出	33,920	34,728	△808	
7224 燃料費支出	679	613	66	
7241 修繕費支出	211	211	0	
7240 通信運搬費支出	944	922	22	
7242 会議費支出	162	127	35	
7244 業務委託費支出	3,028	2,783	245	
7245 手数料支出	704	754	△50	
7226 保険料支出	2,205	2,264	△59	
7227 賃借料支出	27,763	27,156	607	
7232 車輛費支出	14,028	14,029	△1	
7246 租税公課支出	170	220	△50	
7247 保守料支出	151	209	△58	
7211 給食費支出	71,974	72,641	△667	
7215 保健衛生費支出	3,678	3,737	△59	
7216 医療費支出	22	22	0	
7218 教養娯楽費支出	704	718	△14	

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	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7221 保育材料費支出	1,063	1,132	△69	
7219 日用品費支出	46	51	△5	
7217 被服費支出	95	80	15	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑 支 出	158	182	△24	
0131 事務費支出	91,946	92,394	△448	
7311 福利厚生費支出	7,207	7,290	△83	
7312 職員被服費支出	41	41	0	
7336 諸 謝 金 支 出	371	412	△41	
7313 旅費交通費支出	1,498	1,214	284	
7314 研修研究費支出	2,281	2,576	△295	
7315 事務消耗品費支出	7,657	7,322	335	
7316 印刷製本費支出	628	628	0	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	22	22	0	
7319 修繕費支出	2,402	2,461	△59	
7321 通信運搬費支出	5,702	5,585	117	
7322 会議費支出	252	264	△12	
7324 業務委託費支出	32,891	34,021	△1,130	
7325 手数料支出	2,187	2,332	△145	
7326 保険料支出	287	354	△67	
7327 賃借料支出	4,248	4,363	△115	
7328 土地・建物賃借料支出	13,104	12,777	327	
7337 車 輛 費 支 出	1,774	1,580	194	
7329 租 税 公 課 支 出	1,930	1,630	300	
7331 保 守 料 支 出	5,443	5,489	△46	
7338 給 食 費 支 出	206	206	0	
7332 涉 外 費 支 出	322	322	0	
7333 諸 会 費 支 出	1,047	1,036	11	
7335 雑 支 出	442	465	△23	
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	15,978	15,960	18	
7433 助 成 金 支 出	15,978	15,960	18	
0281 負 担 金 支 出	3,365	3,365	0	
7434 負 担 金 支 出	3,365	3,365	0	
0136 利用者負担軽減額	736	1,216	△480	
7431 利用者負担軽減額	736	1,216	△480	
事業活動支出計	1,359,201	1,364,938	△5,737	
事業活動資金収支差額	△4,476	△13,513	9,037	
【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	3,278	577	2,701	
7524 器具及び備品取得支出	1,935	577	1,358	介護システム用パソコン (居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業)

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
				介護システム用サーバ (通所介護事業)
7534 ソフトウェア取得支出	1,343	0	1,343	介護システム (居宅介護支援事業・通所介護事業)
施設整備等支出計	3,278	577	2,701	
施設整備等資金収支差額	△3,278	△577	△2,701	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	14,935	18,411	△3,476	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,240	1,874	2,366	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,381	16,223	△5,842	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	314	314	0	
0221 事業区分間繰入金収入	800	785	15	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	785	15	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,370	9,689	△319	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,870	6,189	△319	
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	8,162	15,834	△7,672	
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	4,900	10,423	△5,523	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	346	0	346	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	700	1,128	△428	
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	913	2,499	△1,586	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	56	169	△113	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	971	1,339	△368	
その他の活動収入計	33,267	44,719	△11,452	
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	1,793	1,756	37	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,793	1,756	37	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,370	9,689	△319	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500	3,500	0	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,627	5,827	△200	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	243	362	△119	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,162	15,834	△7,672	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,348	9,897	△5,549	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	828	802	26	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,046	1,128	△82	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	913	2,499	△1,586	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入支出	56	169	△113	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	971	1,339	△368	
その他の活動支出計	32,345	40,299	△7,954	
その他の活動資金収支差額	922	4,420	△3,498	
予 備 費	14,242	13,619	623	
当期資金収支差額合計	△21,074	△23,289	2,215	

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	21,074	23,289	△2,215	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	