

令和4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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 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	10,768	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,668	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,071	13,061	10	
8003 寄 付 金 収 入	13,071	13,061	10	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	145,347	141,008	4,339	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	137,658	133,380	4,278	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	112,546	110,597	1,949	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	481	496	△15	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	9,315	8,646	669	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	310	320	△10	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	206	213	△7	
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	8,890	9,730	△840	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	502	589	△87	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	1,240	1,165	75	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	500	1,264	△764	
8064 保 育 士 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金 収 入	3,308	0	3,308	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,689	7,628	61	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,689	7,628	61	
0291 受 託 金 収 入	325,503	325,598	△95	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	10,200	8,033	2,167	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	3,283	481	2,802	
8046 生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	487	1,216	△729	
8021 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,430	6,336	94	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	274,378	277,499	△3,121	
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	8,812	8,941	△129	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,752	4,678	74	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,967	3,586	△619	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	281	239	42	
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	9,444	9,216	228	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	226,009	228,846	△2,837	
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	
8057 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	6,000	6,000	0	
8063 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 事 業 受 託 金 収 入	120	0	120	
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	40,925	40,066	859	
8060 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	40,475	40,066	409	

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)
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	450	0	450	
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	13,519	12,648	871	
8039 参加費収入	10	10	0	
8040 利用料収入	12,034	11,116	918	
8041 成年後見人等報酬収入	1,470	1,512	△42	
8042 その他の事業収入	5	10	△5	
0165 介護保険事業収入	831,414	812,116	19,298	
0166 施設介護料収入	262,339	258,200	4,139	
8111 介護報酬収入	236,103	232,111	3,992	
8112 利用者負担金収入(公費)	1	300	△299	
8113 利用者負担金収入(一般)	26,235	25,789	446	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	240,366	232,480	7,886	
8121 介護報酬収入	240,003	232,479	7,524	
8122 介護予防報酬収入	363	1	362	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,877	27,645	△768	
8131 介護負担金収入(公費)	256	202	54	
8132 介護負担金収入(一般)	26,580	27,441	△861	
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)	40	1	39	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,579	82,200	4,379	
8141 介護報酬収入	79,931	78,220	1,711	
8142 介護予防報酬収入	6,648	3,980	2,668	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,185	9,801	384	
8152 介護負担金収入(一般)	9,446	9,358	88	
8154 介護予防負担金収入(一般)	739	443	296	
0171 居宅介護支援介護料収入	60,349	60,362	△13	
8161 居宅介護支援介護料収入	60,349	60,362	△13	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,448	33,934	514	
0306 事業費収入	26,968	26,511	457	
0307 事業負担金収入(公費)	88	93	△5	
0308 事業負担金収入(一般)	7,392	7,330	62	
0172 利用者等利用料収入	104,750	101,600	3,150	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	
8174 食費収入(公費)	13,671	17,935	△4,264	
8175 食費収入(一般)	48,590	41,986	6,604	
8176 居住費収入(公費)	15,032	14,743	289	
8177 居住費収入(一般)	27,134	26,760	374	
8178 その他の利用料収入	321	174	147	
0173 その他の事業収入	5,521	5,894	△373	
8185 補助金事業収入(公費)	1,076	1,135	△59	
8182 市町村特別事業収入(公費)	818	467	351	

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	備 考 (積 算 内 訳)
8183 受託事業収入(公費)	563	612	△49	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	3,054	3,670	△616	
0184 障害福祉サービス等事業収入	31,866	34,388	△2,522	
0185 自立支援給付費収入	29,702	32,166	△2,464	
8341 介護給付費収入	28,202	30,693	△2,491	
8348 計画相談支援給付費収入	1,500	1,473	27	
8352 利用者負担金収入	108	166	△58	
8371 特定費用収入	8	8	0	
0187 その他の事業収入	2,048	2,048	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,048	0	
0200 受取利息配当金収入	70	189	△119	
8541 受取利息配当金収入	70	189	△119	
0201 その他の収入	4,233	3,949	284	
8611 受入研修費収入	90	81	9	
8612 利用者等外給食費収入	3,766	3,766	0	
8613 雑収入	377	102	275	
事業活動収入計	1,376,791	1,354,725	22,066	
0129 人件費支出	1,064,959	1,065,318	△359	
7111 役員報酬支出	6,724	6,664	60	
7112 職員給料支出	603,244	607,705	△4,461	
7113 職員賞与支出	182,028	186,676	△4,648	
7114 非常勤職員給与支出	127,406	117,499	9,907	
7116 退職給付支出	18,145	18,814	△669	
7117 法定福利費支出	127,412	127,960	△548	
0130 事業費支出	183,737	180,570	3,167	
7236 諸謝金支出	1,131	1,106	25	
7237 旅費交通費支出	2,221	1,991	230	
7238 研修研究費支出	599	525	74	
7225 消耗器具備品費支出	9,888	9,323	565	
7212 介護用品費支出	4,660	4,545	115	
7239 印刷製本費支出	1,673	1,527	146	
7223 水道光熱費支出	33,107	33,750	△643	
7224 燃料費支出	789	659	130	
7241 修繕費支出	167	211	△44	
7240 通信運搬費支出	951	944	7	
7242 会議費支出	102	162	△60	
7244 業務委託費支出	2,936	3,028	△92	
7245 手数料支出	731	704	27	
7226 保険料支出	2,267	2,205	62	
7227 賃借料支出	28,662	27,730	932	
7232 車輛費支出	14,600	14,028	572	
7246 租税公課支出	170	170	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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7247 保 守 料 支 出	133	144	△11	
7211 給 食 費 支 出	73,267	71,974	1,293	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	3,714	3,678	36	
7216 医 療 費 支 出	22	22	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	729	704	25	
7221 保 育 材 料 費 支 出	839	1,063	△224	
7219 日 用 品 費 支 出	46	46	0	
7217 被 服 費 支 出	96	95	1	
7231 葬 祭 費 支 出	78	78	0	
7235 雑 支 出	159	158	1	
0131 事 務 費 支 出	90,808	91,946	△1,138	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	7,155	7,207	△52	
7312 職 員 被 服 費 支 出	41	41	0	
7336 諸 謝 金 支 出	371	371	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,266	1,498	△232	
7314 研 修 研 究 費 支 出	2,186	2,281	△95	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	8,404	7,657	747	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	525	628	△103	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	30	22	8	
7319 修 繕 費 支 出	2,990	2,402	588	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,586	5,702	△116	
7322 会 議 費 支 出	240	252	△12	
7324 業 務 委 託 費 支 出	31,467	32,891	△1,424	
7325 手 数 料 支 出	2,473	2,187	286	
7326 保 険 料 支 出	229	287	△58	
7327 賃 借 料 支 出	4,308	4,248	60	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	13,126	13,104	22	
7337 車 輛 費 支 出	1,541	1,774	△233	
7329 租 税 公 課 支 出	1,430	1,930	△500	
7331 保 守 料 支 出	5,554	5,443	111	
7338 給 食 費 支 出	206	206	0	
7332 渉 外 費 支 出	224	322	△98	
7333 諸 会 費 支 出	1,040	1,047	△7	
7335 雑 支 出	412	442	△30	
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	16,337	15,978	359	
7433 助 成 金 支 出	16,337	15,978	359	
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	796	736	60	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	796	736	60	

法人名	豊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)
事業活動支出計	1,361,002	1,358,913	2,089	
事業活動資金収支差額	15,789	△4,188	19,977	
【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	528	3,278	△2,750	
7524 器具及び備品取得支出	528	1,935	△1,407	
7534 ソフトウェア取得支出	0	1,343	△1,343	
施設整備等支出計	528	3,278	△2,750	
施設整備等資金収支差額	△528	△3,278	2,750	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	14,073	14,935	△862	
8902 財政調整積立資産取崩収入	1,526	4,240	△2,714	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	12,547	10,381	2,166	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	314	△314	
0221 事業区分間繰入金収入	800	800	0	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	800	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,113	9,370	△257	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,613	5,870	△257	
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	11,036	7,874	3,162	
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	7,323	4,900	2,423	
8927 居宅介護支援おろぎサービス区分繰入金収入	300	346	△46	
8929 訪問介護おろぎサービス区分繰入金収入	1,118	700	418	
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	625	△625	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	77	56	21	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	1,942	971	971	
その他の活動収入計	35,022	32,979	2,043	
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	1,439	1,793	△354	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,439	1,793	△354	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,113	9,370	△257	
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	5,433	5,627	△194	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	180	243	△63	
0161 サービス区分間繰入金支出	11,036	8,162	2,874	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,615	4,348	2,267	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	984	828	156	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	1,418	1,046	372	
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	0	913	△913	

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)
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	77	56	21	
7729 居宅介護支援みやサービス区分繰入支出	1,942	971	971	
その他の活動支出計	34,608	32,345	2,263	
その他の活動資金収支差額	414	634	△220	
予 備 費	24,937	14,242	10,695	
当期資金収支差額合計	△9,262	△21,074	11,812	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	9,262	21,074	△11,812	
当期末支払資金残高	0	0	0	