

令和6年度 資金収支予算書

法人名	雲南市社会福祉協議会
-----	------------

(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	10,768	10,668	△100	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,568	△100	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	12,071	12,071	0	
8003 寄 付 金 収 入	12,071	12,071	0	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	143,552	145,725	2,173	
0287 都道府県社協補助金収入	350	0	△350	
8004 ふくしの学び合い推進助成事業補助収入	350	0	△350	
0288 市区町村補助金収入	135,460	137,708	2,248	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	112,366	114,993	2,627	
8008 広報発行事業補助金収入	466	466	0	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,337	9,527	190	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	300	291	△9	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	199	193	△6	
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	9,408	9,758	350	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	889	857	△32	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,222	1,260	38	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	910	0	△910	
8067 電力等価格高騰対策支援補助金収入	3	3	0	
0289 共同募金配分金収入	7,742	8,017	275	
8017 一般募金配分金収入	7,742	8,017	275	
0291 受 託 金 収 入	364,545	107,745	△256,800	
0292 都道府県社協受託金収入	14,587	14,669	82	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,934	7,913	△21	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	365	365	0	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,288	6,391	103	
0293 市区町村受託金収入	312,413	92,557	△219,856	
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	8,872	9,245	373	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,867	5,060	193	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,425	3,634	209	
8028 移動支援事業受託金収入	257	215	△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	10,738	12,294	1,556	
8032 保育業務受託金収入	205,294	0	△205,294	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,436	0	△5,436	
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	887	0	△887	
8050 病児保育事業受託金収入	9,260	0	△9,260	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	53,926	52,508	△1,418	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,100	6,100	0	

(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)
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	150	300	150	
0294 雲南広域連合受託金収入	37,545	519	△37,026	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	37,026	0	△37,026	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	519	519	0	
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	61,771	71,246	9,475	
8038 指定管理料収入	47,306	54,594	7,288	大東町地域福祉センター 木次町高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者生活福祉センター 入間コミュニティセンター
8039 参加費収入	10	10	0	
8040 利用料収入	13,022	15,120	2,098	日常生活自立支援事業 配食サービス事業 居住事業
8041 成年後見人等報酬収入	1,428	1,512	84	
8042 その他の事業収入	5	10	5	
0165 介護保険事業収入	874,300	884,972	10,672	
0166 施設介護料収入	263,439	264,236	797	介護老人福祉施設事業 介護老人ユニット事業 (えがおの里)
8111 介護報酬収入	237,093	238,130	1,037	
8112 利用者負担金収入(公費)	1	1	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	26,345	26,105	△240	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	243,388	225,455	△17,933	通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里)
8121 介護報酬収入	243,030	225,246	△17,784	
8122 介護予防報酬収入	358	209	△149	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,302	24,064	△3,238	通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里)
8131 介護負担金収入(公費)	16	4	△12	
8132 介護負担金収入(一般)	27,245	24,035	△3,210	
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	24	△16	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,459	87,836	377	デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター)
8141 介護報酬収入	81,904	83,045	1,141	
8142 介護予防報酬収入	5,555	4,791	△764	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,850	9,279	△571	デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター)
8152 介護負担金収入(一般)	9,232	8,746	△486	
8154 介護予防負担金収入(一般)	618	533	△85	
0171 居宅介護支援介護料収入	83,431	82,045	△1,386	
8161 居宅介護支援介護料収入	61,651	58,789	△2,862	居宅介護支援事業(大東・三刀屋・掛合)
8162 介護予防支援介護料収入	21,780	23,256	1,476	介護予防支援事業(地域包括支援センター)
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,410	47,480	△1,930	通所型介護予防事業(介護予防はつらつ) 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合)
0306 事業費収入	41,858	40,571	△1,287	
0307 事業負担金収入(公費)	73	32	△41	
0308 事業負担金収入(一般)	7,479	6,877	△602	

(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)
0172 利用者等利用料収入	104,128	104,763	635	通所型介護予防事業(介護予防はつらつ) 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター) 介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 介護老人ユニット事業(えがのの里)
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	
8174 食費収入(公費)	13,756	11,904	△1,852	
8175 食費収入(一般)	48,221	49,461	1,240	
8176 居住費収入(公費)	15,321	14,283	△1,038	
8177 居住費収入(一般)	26,810	29,001	2,191	
8178 その他の利用料収入	18	112	94	
0173 その他の事業収入	5,893	39,814	33,921	
8185 補助金事業収入(公費)	1,012	1,012	0	訪問入浴介護事業(大東)
8182 市町村特別事業収入(公費)	866	856	△10	
8183 受託事業収入(公費)	755	34,731	33,976	通所型介護予防事業(介護予防はつらつ)
8184 その他の事業収入	10	57	47	
8187 その他の事業収入(内部)	3,250	3,158	△92	
0181 保育事業収入	0	228,515	228,515	保育事業(三刀屋保育所・掛合保育所) 病児保育事業(三刀屋保育所・掛合保育所) ファミリーサポートセンター事業(掛合保育所) 子育て支援センター事業(掛合保育所)
0182 その他の事業収入	0	228,515	228,515	
8321 補助金事業収入(公費)	0	2,500	2,500	
8322 受託事業収入(公費)	0	226,015	226,015	
0184 障害福祉サービス等事業収入	28,582	27,060	△1,522	障がい者通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 障がい者訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 相談支援事業(三刀屋)
0185 自立支援給付費収入	26,387	24,863	△1,524	
8341 介護給付費収入	24,707	22,991	△1,716	
8348 計画相談支援給付費収入	1,680	1,872	192	
8352 利用者負担金収入	139	141	2	
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	50	50	0	
8541 受取利息配当金収入	50	50	0	
0201 その他の収入	4,269	5,292	1,023	
8611 受入研修費収入	100	100	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,636	4,422	786	
8613 雑収入	533	770	237	
事業活動収入計 ①	1,500,908	1,494,344	△6,564	
0129 人件費支出	1,156,074	1,137,703	△18,371	
7111 役員報酬支出	6,724	6,700	△24	
7112 職員給料支出	665,417	647,654	△17,763	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	195,251	192,071	△3,180	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	126,217	125,169	△1,048	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	20,530	26,235	5,705	退職共済掛金 退職一時金
7117 法定福利費支出	141,935	139,874	△2,061	社会保険料 労働保険料

(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)
0130 事業費支出	247,166	223,748	△23,418	
7236 諸謝金支出	1,128	1,178	50	
7237 旅費交通費支出	2,016	0	△2,016	
7238 研修研究費支出	419	0	△419	
7225 消耗器具備品費支出	11,512	10,991	△521	
7212 介護用品費支出	4,655	5,047	392	
7239 印刷製本費支出	1,974	0	△1,974	
7223 水道光熱費支出	59,736	63,649	3,913	電機 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	6,635	7,485	850	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	1,298	0	△1,298	
7240 通信運搬費支出	2,461	0	△2,461	
7242 会議費支出	110	0	△110	
7244 業務委託費支出	12,332	4,332	△8,000	介護予防ケアプラン委託(地域包括支援センター)
7248 業務委託費支出(内部)	3,250	3,158	△92	
7245 手数料支出	828	0	△828	
7226 保険料支出	2,525	2,348	△177	
7227 賃借料支出	35,145	36,243	1,098	車輛リース 寝具リース 食器洗浄機リース 冷凍冷蔵庫リース 水質管理装置リース 印刷機リース 会場使用料
7232 車輛費支出	15,430	14,663	△767	ガソリン 軽油 車検 車輛整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	180	0	△180	
7247 保守料支出	8,907	0	△8,907	
7211 給食費支出	70,638	68,753	△1,885	弁当(介護予防はつらつ・配食サービス) 給食(通所・小規模多機能・えがおの里・保育所)
7215 保健衛生費支出	4,382	4,288	△94	
7216 医療費支出	22	22	0	
7218 教養娯楽費支出	627	626	△1	
7221 保育材料費支出	599	617	18	
7219 日用品費支出	46	34	△12	
7217 被服費支出	76	76	0	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	157	160	3	
0131 事務費支出	88,749	119,730	30,981	
7311 福利厚生費支出	7,400	7,237	△163	職員健康診断 島根県互助会費 職員インフルエンザ予防接種
7312 職員被服費支出	41	31	△10	
7336 諸謝金支出	331	331	0	
7313 旅費交通費支出	1,256	3,581	2,325	
7314 研修研究費支出	2,031	2,675	644	
7315 事務消耗品費支出	7,942	7,180	△762	
7316 印刷製本費支出	542	2,634	2,092	
7317 水道光熱費支出	4	443	439	
7318 燃料費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	2,689	4,353	1,664	
7321 通信運搬費支出	5,422	7,741	2,319	
7322 会議費支出	196	269	73	

(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	31,014	39,987	8,973	給食業務委託 清掃業務委託 建物管理業務委託 嘱託医師業務委託 産業医委託 税理士業務委託 社会保険労務士業務委託 シェアコンサルタント業務委託
7325 手数料支出	2,260	3,025	765	
7326 保険料支出	195	163	△32	
7327 賃借料支出	4,321	6,501	2,180	
7328 土地・建物賃借料支出	13,328	13,998	670	施設使用料(大東・三刀屋・掛合・えがおの里) 駐車場使用料(本所・三刀屋・地域包括支援センター)
7337 車 輛 費 支 出	1,147	1,401	254	
7329 租 税 公 課 支 出	1,275	1,690	415	
7331 保 守 料 支 出	5,423	14,704	9,281	電気設備保守 消防設備保守 地下タンク保守 空調設備保守 チェッポイラー設備保守 介護システム保守 会計システム保守
7338 給 食 費 支 出	206	0	△206	
7332 渉 外 費 支 出	272	324	52	
7333 諸 会 費 支 出	1,052	1,045	△7	
7335 雑 支 出	372	387	15	
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	0	民生融金貸付金
0280 助成金支出	16,664	16,779	115	
7433 助成金支出	16,664	16,779	115	地区福祉委員会活動助成金 ふれあいいきいきサロン助成金 日常生活自立支援事業助成金 福祉大会実行委員会助成金
0281 負担金支出	15	15	0	
7434 負担金支出	15	15	0	
0136 利用者負担軽減額	785	785	0	
7431 利用者負担軽減額	785	785	0	
0138 その他の支出	3,633	4,407	774	
7451 利用者等外給食費支出	3,633	4,407	774	
事業活動支出計 A	1,514,086	1,504,167	△9,919	
事業活動資金収支差額	△13,178	△9,823	3,355	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 ②	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	775	2,125	1,350	
7524 器具及び備品取得支出	775	2,125	1,350	リクライニング車椅子(三刀屋・えがおの里) 大型洗濯機(えがおの里)
施設整備等支出計 B	775	2,125	1,350	
施設整備等資金収支差額	△775	△2,125	△1,350	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	13,642	20,276	6,634	
8851 退職給付引当資産取崩収入	711	6,556	5,845	
8902 財政調整積立資産取崩収入	2,656	3,445	789	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,275	10,275	0	
0221 事業区分間繰入金収入	800	0	△800	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	0	△800	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,064	5,564	△3,500	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,564	5,564	0	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	0	△2,500	

(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)
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	1,000	0	△1,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	10,402	9,123	△1,279	
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	5,100	5,100	0	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	300	589	289	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,135	1,248	113	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	22	0	△22	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	1,942	1,910	△32	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	1,627	0	△1,627	
その他の活動収入計 ③	33,908	34,963	1,055	
0152 積立資産支出	12,020	12,020	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	12,000	12,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	800	0	△800	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	800	0	△800	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,064	5,564	△3,500	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500	0	△3,500	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,384	5,384	0	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	180	180	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,402	9,123	△1,279	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,335	4,353	18	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	1,041	1,023	△18	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,435	1,837	402	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	22	0	△22	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	1,942	1,910	△32	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	1,627	0	△1,627	
その他の活動支出計 C	32,286	26,707	△5,579	
その他の活動資金収支差額	1,622	8,256	6,634	
予 備 費 D	6,463	8,005	1,542	
当期資金収支差額合計	△18,794	△11,697	7,097	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	18,794	11,697	△7,097	
当期末支払資金残高 E	0	0	0	

令和6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	10,768	10,668	△100	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,568	△100	社協会費@1,000×10,668世帯
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	賛助会費@2,000×50名
0284 寄 付 金 収 入	12,000	12,000	0	
8003 寄 付 金 収 入	12,000	12,000	0	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	112,832	115,459	2,627	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	112,832	115,459	2,627	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	112,366	114,993	2,627	法人運営職員人件費 法人運営事業事務費
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	466	466	0	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	40	40	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	40	40	0	
0201 そ の 他 の 収 入	441	655	214	
8613 雑 収 入	441	655	214	
事業活動収入計	136,081	138,822	2,741	
0129 人 件 費 支 出	116,414	121,066	4,652	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,724	6,700	△24	
7112 職 員 給 料 支 出	64,164	61,719	△2,445	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	23,411	24,072	661	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,323	1,437	114	パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	3,633	9,692	6,059	退職共済掛金 退職一時金
7117 法 定 福 利 費 支 出	17,159	17,446	287	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,507	0	△1,507	
7239 印 刷 製 本 費 支 出	1,362	0	△1,362	
7244 業 務 委 託 費 支 出	145	0	△145	
0131 事 務 費 支 出	18,277	20,532	2,255	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	824	822	△2	
7336 諸 謝 金 支 出	60	60	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	940	928	△12	
7314 研 修 研 究 費 支 出	766	868	102	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,780	2,801	21	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	78	1,391	1,313	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4	4	0	
7318 燃 料 費 支 出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,323	2,198	△125	
7322 会 議 費 支 出	78	78	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	907	1,119	212	
7325 手 数 料 支 出	597	603	6	
7326 保 険 料 支 出	195	163	△32	
7327 賃 借 料 支 出	3,050	3,278	228	車輛リース コピー機リース システムサーバーリース システムセキュリティリース
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	329	350	21	
7337 車 輛 費 支 出	1,147	1,401	254	

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)
7329 租 税 公 課 支 出	1,056	1,228	172	
7331 保 守 料 支 出	1,854	1,874	20	
7332 渉 外 費 支 出	272	324	52	
7333 諸 会 費 支 出	647	647	0	
7335 雑 支 出	240	265	25	
0280 助 成 金 支 出	300	300	0	
7433 助 成 金 支 出	300	300	0	福祉大会実行委員会助成金
事業活動支出計	136,498	141,898	5,400	
事業活動資金収支差額	△417	△3,076	△2,659	
【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	13,642	20,276	6,634	
8851 退職給付引当資産取崩収入	711	6,556	5,845	
8902 財政調整積立資産取崩収入	2,656	3,445	789	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,275	10,275	0	
0221 事業区分間繰入金収入	800	0	△800	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	0	△800	
0222 拠点区分間繰入金収入	3,500	0	△3,500	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	0	△2,500	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	1,000	0	△1,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	5,376	5,376	0	
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	5,100	5,100	0	
その他の活動収入計	23,318	25,652	2,334	
0152 積立資産支出	12,020	12,020	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	12,000	12,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,564	5,564	0	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,384	5,384	0	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	180	180	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,376	5,376	0	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,335	4,353	18	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	1,041	1,023	△18	
その他の活動支出計	22,960	22,960	0	
その他の活動資金収支差額	358	2,692	2,334	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△59	△384	△325	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	59	384	325	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和6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	8,391	8,201	△190	
0287 都道府県社協補助金収入	350	0	△350	
8004 ふくしの学び合い推進助成事業補助金収入	350	0	△350	
0288 市区町村補助金収入	499	484	△15	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	300	291	△9	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	199	193	△6	
0289 共同募金配分金収入	7,542	7,717	175	
8017 一般募金配分金収入	7,542	7,717	175	
0291 受託金収入	9,288	9,288	0	
0293 市区町村受託金収入	9,288	9,288	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	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,100	6,100	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	20	30	10	
8613 雑収入	20	30	10	
事業活動収入計	17,709	17,529	△180	
0129 人件費支出	5,988	6,023	35	
7112 職員給料支出	3,795	3,797	2	正規職員人件費
7113 職員賞与支出	1,242	1,269	27	正規職員賞与
7116 退職給付支出	134	134	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	817	823	6	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	2,101	960	△1,141	
7236 諸謝金支出	90	60	△30	
7237 旅費交通費支出	80	0	△80	
7238 研修研究費支出	155	0	△155	
7225 消耗器具備品費支出	760	536	△224	
7239 印刷製本費支出	358	0	△358	
7241 修繕費支出	15	0	△15	
7240 通信運搬費支出	135	0	△135	
7242 会議費支出	70	0	△70	
7226 保険料支出	57	42	△15	
7227 賃借料支出	231	229	△2	
7232 車両費支出	70	70	0	
7247 保守料支出	59	0	△59	
7211 給食費支出	10	10	0	
7215 保健衛生費支出	10	8	△2	
7235 雑支出	1	5	4	
0131 事務費支出	27	873	846	
7311 福利厚生費支出	27	27	0	
7313 旅費交通費支出	0	160	160	
7314 研修研究費支出	0	117	117	

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)
7316 印刷製本費支出	0	355	355	
7319 修繕費支出	0	15	15	
7321 通信運搬費支出	0	84	84	
7322 会議費支出	0	33	33	
7324 業務委託費支出	0	30	30	
7331 保守料支出	0	52	52	
0280 助成金支出	14,977	15,057	80	
7433 助成金支出	14,977	15,057	80	地区福祉委員会助成金 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	23,093	22,913	△180	
事業活動資金収支差額	△5,384	△5,384	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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	5,384	5,384	0	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,384	5,384	0	
その他の活動収入計	5,384	5,384	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	5,384	5,384	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	

令和6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	11,979	12,385	406	
0288 市区町村補助金収入	11,879	12,235	356	
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	9,408	9,758	350	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	889	857	△32	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,222	1,260	38	
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	31,901	32,908	1,007	
0292 都道府県社協受託金収入	14,587	14,669	82	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,934	7,913	△21	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	365	365	0	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,288	6,391	103	
0293 市区町村受託金収入	17,314	18,239	925	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,872	9,245	373	
8049 家計相談支援事業受託金収入	4,867	5,060	193	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,425	3,634	209	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	150	300	150	
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	3,897	4,057	160	
8040 利 用 料 収 入	2,464	2,535	71	
8041 成年後見人等報酬収入	1,428	1,512	84	
8042 その他の事業収入	5	10	5	
事業活動収入計	48,777	50,350	1,573	
0129 人 件 費 支 出	39,307	40,581	1,274	
7112 職 員 給 料 支 出	24,261	25,001	740	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	6,833	6,774	△59	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,486	2,315	△171	パート職員人件費 生活支援員人件費(日常生活自立支援事業)
7116 退 職 給 付 支 出	668	801	133	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	5,059	5,690	631	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	7,069	4,895	△2,174	
7236 諸 謝 金 支 出	696	776	80	
7237 旅 費 交 通 費 支 出	216	0	△216	
7238 研 修 研 究 費 支 出	131	0	△131	
7225 消耗器具備品費支出	1,061	994	△67	
7239 印刷製本費支出	85	0	△85	
7223 水道光熱費支出	480	480	0	
7240 通信運搬費支出	645	0	△645	
7242 会 議 費 支 出	30	0	△30	
7244 業務委託費支出	489	0	△489	
7245 手 数 料 支 出	487	0	△487	

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)
7226 保険料支出	239	232	△7	
7227 賃借料支出	1,223	1,533	310	
7232 車輛費支出	1,053	876	△177	
7246 租税公課支出	170	0	△170	
7247 保守料支出	60	0	△60	
7235 雑 支 出	4	4	0	
0131 事務費支出	179	2,617	2,438	
7311 福利厚生費支出	173	173	0	
7313 旅費交通費支出	0	164	164	
7314 研修研究費支出	0	224	224	
7316 印刷製本費支出	0	205	205	
7321 通信運搬費支出	0	606	606	
7322 会議費支出	0	30	30	
7324 業務委託費支出	0	489	489	
7325 手数料支出	0	490	490	
7329 租税公課支出	0	170	170	
7331 保守料支出	0	60	60	
7333 諸会費支出	6	6	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	1,387	1,422	35	
7433 助成金支出	1,387	1,422	35	日常生活自立支援事業助成金
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	48,957	50,530	1,573	
事業活動資金収支差額	△180	△180	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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	180	180	0	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	180	180	0	
その他の活動収入計	180	180	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	180	180	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	

令和6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	9,437	9,677	240	
0288 市区町村補助金収入	9,337	9,527	190	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,337	9,527	190	
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	37,545	519	△37,026	
0294 雲南広域連合受託金収入	37,545	519	△37,026	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	37,026	0	△37,026	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	519	519	0	
0297 事業収入	7,603	8,963	1,360	
8040 利用料収入	7,603	8,963	1,360	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	9,514	42,524	33,010	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,114	3,665	△449	
0308 事業負担金収入(一般)	4,114	3,665	△449	介護予防はつらつ事業
0172 利用者等利用料収入	5,400	5,880	480	
8175 食費収入(一般)	5,400	5,880	480	
0173 その他の事業収入	0	32,979	32,979	
8183 受託事業収入(公費)	0	32,979	32,979	介護予防はつらつ事業
事業活動収入計	64,099	61,683	△2,416	
0129 人件費支出	34,250	30,705	△3,545	
7112 職員給料支出	9,168	7,964	△1,204	嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	1,297	1,384	87	嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	21,894	19,159	△2,735	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	267	267	0	
7117 法定福利費支出	1,624	1,931	307	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	28,881	25,545	△3,336	
7236 諸謝金支出	332	332	0	
7237 旅費交通費支出	1,710	0	△1,710	
7238 研修研究費支出	103	0	△103	
7225 消耗器具備品費支出	1,720	1,504	△216	
7239 印刷製本費支出	119	0	△119	
7241 修繕費支出	1	0	△1	
7240 通信運搬費支出	210	0	△210	
7242 会議費支出	10	0	△10	
7244 業務委託費支出	2,005	0	△2,005	
7245 手数料支出	196	0	△196	
7226 保険料支出	596	447	△149	
7227 賃借料支出	6,784	6,187	△597	介護予防はつらつ会場使用料 車輛リース
7232 車輛費支出	1,665	1,590	△75	
7247 保守料支出	44	0	△44	
7211 給食費支出	13,003	15,102	2,099	介護予防はつらつ事業 配食サービス事業
7215 保健衛生費支出	373	373	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)
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事務費支出	968	5,433	4,465	
7311 福利厚生費支出	458	473	15	
7313 旅費交通費支出	0	2,004	2,004	配食ボランティア交通費
7314 研修研究費支出	0	103	103	
7316 印刷製本費支出	0	119	119	
7319 修繕費支出	0	1	1	
7321 通信運搬費支出	0	190	190	
7322 会議費支出	0	10	10	
7324 業務委託費支出	116	1,930	1,814	配食サービス業務委託
7325 手数料支出	39	315	276	
7327 賃借料支出	65	160	95	
7328 土地・建物賃借料支出	62	62	0	
7331 保守料支出	22	66	44	
7338 給食費支出	206	0	△206	
事業活動支出計	64,099	61,683	△2,416	
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	

令和6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	106	106	0	
0293 市区町村受託金収入	106	106	0	
8028 移動支援事業受託金収入	94	94	0	
8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入	12	12	0	
0297 事 業 収 入	2	2	0	
8040 利 用 料 収 入	2	2	0	
0165 介護保険事業収入	144,729	130,225	△14,504	居宅介護支援事業 通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,048	77,537	△12,511	
8121 介護報酬収入	90,048	77,537	△12,511	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,169	8,358	△1,811	
8131 介護負担金収入(公費)	12	0	△12	
8132 介護負担金収入(一般)	10,157	8,358	△1,799	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,910	25,570	660	
8161 居宅介護支援介護料収入	24,910	25,570	660	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,744	11,053	△1,691	
0306 事業費収入	11,464	9,947	△1,517	
0308 事業負担金収入(一般)	1,280	1,106	△174	
0172 利用者等利用料収入	4,685	4,240	△445	
8175 食費収入(一般)	4,680	4,140	△540	
8178 その他の利用料収入	5	100	95	
0173 その他の事業収入	2,173	3,467	1,294	
8185 補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	5	5	0	
8183 受託事業収入(公費)	222	1,411	1,189	
8184 その他の事業収入	0	47	47	
8187 その他の事業収入(内部)	946	1,004	58	
0184 障害福祉サービス等事業収入	9,278	8,657	△621	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	9,243	8,620	△623	
8341 介護給付費収入	9,243	8,620	△623	
8352 利用者負担金収入	27	29	2	
8371 特定費用収入	8	8	0	
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	10	10	0	
8611 受入研修費収入	9	9	0	
8613 雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計	154,128	139,003	△15,125	
0129 人 件 費 支 出	127,880	114,127	△13,753	
7112 職員給料支出	71,552	58,026	△13,526	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	19,078	16,455	△2,623	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	20,314	25,529	5,215	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	2,448	2,048	△400	退職共済掛金

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)
7117 法定福利費支出	14,488	12,069	△2,419	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	15,703	16,601	898	
7225 消耗器具備品費支出	649	513	△136	
7212 介護用品費支出	30	25	△5	
7223 水道光熱費支出	2,710	3,777	1,067	大東地域福祉センター光熱水費
7224 燃料費支出	60	1,091	1,031	
7226 保険料支出	442	376	△66	
7227 賃借料支出	3,613	3,745	132	
7232 車両費支出	3,783	3,139	△644	
7211 給食費支出	4,143	3,661	△482	
7215 保健衛生費支出	195	196	1	
7218 教養娯楽費支出	30	30	0	
7217 被服費支出	30	30	0	
7235 雑 支 出	18	18	0	
0131 事務費支出	7,506	6,891	△615	
7311 福利厚生費支出	784	764	△20	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	10	9	△1	
7314 研修研究費支出	123	90	△33	
7315 事務消耗品費支出	772	685	△87	
7316 印刷製本費支出	85	84	△1	
7319 修繕費支出	40	20	△20	
7321 通信運搬費支出	652	647	△5	
7324 業務委託費支出	433	343	△90	
7325 手数料支出	350	212	△138	
7327 賃借料支出	0	93	93	
7328 土地・建物賃借料支出	3,800	3,531	△269	大東地域福祉センター施設使用料
7331 保守料支出	397	354	△43	
7333 諸会費支出	30	29	△1	
7335 雑 支 出	10	10	0	
0136 利用者負担軽減額	62	62	0	
7431 利用者負担軽減額	62	62	0	
事業活動支出計	151,151	137,681	△13,470	
事業活動資金収支差額	2,977	1,322	△1,655	
【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	130	0	△130	
7524 器具及び備品取得支出	130	0	△130	
施設整備等支出計	130	0	△130	
施設整備等資金収支差額	△130	0	130	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,435	1,837	402	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	300	589	289	

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)
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,135	1,248	113	
その他の活動収入計	1,435	1,837	402	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,435	1,837	402	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,435	1,837	402	
その他の活動支出計	1,435	1,837	402	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	2,847	1,322	△1,525	
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	

令和6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	162	120	△42	
0293 市区町村受託金収入	162	120	△42	
8028 移動支援事業受託金収入	162	120	△42	
0165 介護保険事業収入	168,861	161,357	△7,504	居宅介護支援事業 デイサービスみとや事業 デイサービス陽だまり事業 訪問介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,120	73,386	△1,734	
8121 介護報酬収入	75,120	73,386	△1,734	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,738	8,471	△267	
8131 介護負担金収入(公費)	2	2	0	
8132 介護負担金収入(一般)	8,736	8,469	△267	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,600	31,624	△1,976	
8141 介護報酬収入	33,600	31,624	△1,976	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,864	3,120	△744	
8152 介護負担金収入(一般)	3,864	3,120	△744	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,141	22,779	△4,362	
8161 居宅介護支援介護料収入	27,141	22,779	△4,362	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,569	13,016	1,447	
0306 事業費収入	10,440	11,760	1,320	
0307 事業負担金収入(公費)	73	32	△41	
0308 事業負担金収入(一般)	1,056	1,224	168	
0172 利用者等利用料収入	5,944	6,115	171	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	5,933	6,104	171	
8178 その他の利用料収入	10	10	0	
0173 その他の事業収入	2,885	2,846	△39	
8182 市町村特別事業収入(公費)	860	850	△10	
8183 受託事業収入(公費)	234	147	△87	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	1,781	1,839	58	
0184 障害福祉サービス等事業収入	15,240	15,389	149	障がい者デイサービスみとや事業 障がい者訪問介護事業
0185 自立支援給付費収入	13,081	13,230	149	
8341 介護給付費収入	11,401	11,358	△43	
8348 計画相談支援給付費収入	1,680	1,872	192	
8352 利用者負担金収入	111	111	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	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	184,264	176,867	△7,397	
0129 人件費支出	155,037	144,472	△10,565	
7112 職員給料支出	78,853	74,269	△4,584	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	21,668	20,532	△1,136	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	35,321	32,705	△2,616	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	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)
7116 退職給付支出	2,584	2,139	△445	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	16,611	14,827	△1,784	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	19,890	19,730	△160	
7225 消耗器具備品費支出	1,060	856	△204	
7212 介護用品費支出	20	15	△5	
7223 水道光熱費支出	4,429	4,429	0	三刀屋健康福祉センター光熱水費
7224 燃料費支出	10	10	0	
7226 保険料支出	433	442	9	
7227 賃借料支出	5,077	5,372	295	
7232 車 輛 費 支 出	4,051	3,979	△72	
7211 給食費支出	4,320	4,200	△120	
7215 保健衛生費支出	370	330	△40	
7216 医療費支出	8	8	0	
7218 教養娯楽費支出	75	55	△20	
7219 日用品費支出	10	7	△3	
7217 被服費支出	11	11	0	
7235 雑 支 出	16	16	0	
0131 事務費支出	6,784	6,947	163	
7311 福利厚生費支出	786	837	51	
7313 旅費交通費支出	24	24	0	
7314 研修研究費支出	140	135	△5	
7315 事務消耗品費支出	484	339	△145	
7316 印刷製本費支出	201	201	0	
7319 修繕費支出	190	190	0	
7321 通信運搬費支出	512	537	25	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	182	227	45	
7325 手数料支出	265	280	15	
7327 賃借料支出	410	403	△7	
7328 土地・建物賃借料支出	3,056	3,056	0	三刀屋健康福祉センター施設使用料
7329 租 税 公 課 支 出	0	63	63	
7331 保守料支出	482	603	121	
7333 諸会費支出	36	36	0	
7335 雑 支 出	15	15	0	
0136 利用者負担軽減額	2	2	0	
7431 利用者負担軽減額	2	2	0	
事業活動支出計	181,713	171,151	△10,562	
事業活動資金収支差額	2,551	5,716	3,165	
【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	184	184	0	
7524 器具及び備品取得支出	184	184	0	リクライニング車椅子
施設整備等支出計	184	184	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)
施設整備等資金収支差額	△184	△184	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	22	0	△22	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	22	0	△22	
その他の活動収入計	22	0	△22	
0161 サービス区分間繰入金支出	22	0	△22	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入支出	22	0	△22	
その他の活動支出計	22	0	△22	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	2,367	5,532	3,165	
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	

令和6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】				
0291 受託金収入	10,740	12,296	1,556	
0293 市区町村受託金収入	10,740	12,296	1,556	
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	10,738	12,294	1,556	
0297 事業収入	2,415	3,072	657	
8040 利用料収入	2,415	3,072	657	居住事業
0165 介護保険事業収入	159,585	155,967	△3,618	居宅介護支援事業 好老センター通所介護事業 訪問介護事業 小規模多機能型居宅介護事業
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,440	57,797	△3,643	
8121 介護報酬収入	61,440	57,797	△3,643	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,527	5,389	△1,138	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	6,526	5,388	△1,138	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,859	56,212	2,353	
8141 介護報酬収入	48,304	51,421	3,117	
8142 介護予防報酬収入	5,555	4,791	△764	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,986	6,159	173	
8152 介護負担金収入(一般)	5,368	5,626	258	
8154 介護予防負担金収入(一般)	618	533	△85	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,600	10,440	840	
8161 居宅介護支援介護料収入	9,600	10,440	840	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,243	9,702	△541	
0306 事業費収入	9,214	8,820	△394	
0308 事業負担金収入(一般)	1,029	882	△147	
0172 利用者等利用料収入	11,302	9,881	△1,421	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	8,598	7,934	△664	
8177 居住費収入(一般)	2,700	1,944	△756	
8178 その他の利用料収入	3	2	△1	
0173 その他の事業収入	628	387	△241	
8185 補助金事業収入(公費)	12	12	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1	1	0	
8183 受託事業収入(公費)	92	59	△33	
8187 その他の事業収入(内部)	523	315	△208	
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,064	3,014	△1,050	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	4,063	3,013	△1,050	
8341 介護給付費収入	4,063	3,013	△1,050	
8352 利用者負担金収入	1	1	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	1	0	
8611 受入研修費収入	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)
事業活動収入計	176,806	174,351	△2,455	
0129 人件費支出	142,007	141,474	△533	
7112 職員給料支出	78,078	82,139	4,061	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,767	21,376	609	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	25,789	19,976	△5,813	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,737	2,093	356	臨時職員・パート職員賞与 退職共済掛金
7117 法定福利費支出	15,636	15,890	254	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	25,943	25,822	△121	
7225 消耗器具備品費支出	1,191	1,355	164	
7212 介護用品費支出	1	1	0	
7223 水道光熱費支出	4,832	5,072	240	
7224 燃料費支出	625	625	0	
7241 修繕費支出	300	0	△300	
7240 通信運搬費支出	17	0	△17	
7245 手数料支出	3	0	△3	
7226 保険料支出	306	347	41	
7227 賃借料支出	5,789	6,308	519	
7232 車両費支出	3,417	3,483	66	
7211 給食費支出	8,825	8,074	△751	
7215 保健衛生費支出	478	390	△88	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	142	150	8	
7219 日用品費支出	10	10	0	
7235 雑支出	5	5	0	
0131 事務費支出	8,354	9,376	1,022	
7311 福利厚生費支出	951	920	△31	
7313 旅費交通費支出	130	130	0	
7314 研修研究費支出	190	226	36	
7315 事務消耗品費支出	848	394	△454	
7316 印刷製本費支出	42	93	51	
7319 修繕費支出	660	960	300	
7321 通信運搬費支出	583	628	45	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	196	285	89	
7325 手数料支出	144	154	10	
7327 賃借料支出	195	264	69	
7328 土地・建物賃借料支出	3,725	4,247	522	
7331 保守料支出	648	1,033	385	
7333 諸会費支出	30	30	0	
7335 雑支出	11	11	0	
0136 利用者負担軽減額	61	61	0	
7431 利用者負担軽減額	61	61	0	
事業活動支出計	176,365	176,733	368	

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)
事業活動資金収支差額	441	△2,382	△2,823	
【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	300	0	△300	
7524 器具及び備品取得支出	300	0	△300	
施設整備等支出計	300	0	△300	
施設整備等資金収支差額	△300	0	300	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,942	1,910	△32	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	1,942	1,910	△32	
その他の活動収入計	1,942	1,910	△32	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,942	1,910	△32	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	1,942	1,910	△32	
その他の活動支出計	1,942	1,910	△32	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	141	0	△141	
当期資金収支差額合計	0	△2,382	△2,382	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	2,382	2,382	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和6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	40	40	0	
8003 寄 付 金 収 入	40	40	0	
0165 介護保険事業収入	160,476	160,698	222	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
0166 施設介護料収入	112,884	111,806	△1,078	
8111 介護報酬収入	101,594	100,754	△840	
8112 利用者負担金収入(公費)	1	1	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	11,289	11,051	△238	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,779	16,734	△45	
8121 介護報酬収入	16,421	16,525	104	
8122 介護予防報酬収入	358	209	△149	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,867	1,845	△22	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,825	1,819	△6	
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	24	△16	
0172 利用者等利用料収入	28,930	30,297	1,367	
8174 食費収入(公費)	6,226	4,031	△2,195	
8175 食費収入(一般)	11,097	13,233	2,136	
8176 居住費収入(公費)	4,835	3,967	△868	
8177 居住費収入(一般)	6,772	9,066	2,294	
0173 その他の事業収入	16	16	0	
8183 受託事業収入(公費)	16	16	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	31	31	0	
8611 受入研修費収入	20	20	0	
8612 利用者等外給食費収入	3	3	0	
8613 雑 収 入	8	8	0	
事業活動収入計	160,548	160,770	222	
0129 人件費支出	112,903	112,630	△273	
7112 職員給料支出	74,245	74,080	△165	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,145	19,948	△197	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	1,349	1,395	46	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	2,047	2,047	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	15,117	15,160	43	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	30,264	29,762	△502	
7225 消耗器具備品費支出	1,370	1,270	△100	
7212 介護用品費支出	1,940	2,180	240	
7223 水道光熱費支出	9,632	8,780	△852	
7224 燃料費支出	62	62	0	
7226 保険料支出	66	71	5	
7227 賃借料支出	2,903	3,051	148	

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)
7232 車 輛 費 支 出	537	541	4	
7211 給 食 費 支 出	12,406	12,469	63	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,085	1,087	2	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	160	157	△3	
7219 日 用 品 費 支 出	11	2	△9	
7217 被 服 費 支 出	20	20	0	
7231 葬 祭 費 支 出	39	39	0	
7235 雑 支 出	31	31	0	
0131 事 務 費 支 出	16,856	17,443	587	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	694	714	20	
7312 職 員 被 服 費 支 出	21	11	△10	
7336 諸 謝 金 支 出	11	11	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	21	21	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	251	251	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	591	562	△29	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	31	31	0	
7319 修 繕 費 支 出	644	579	△65	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	331	340	9	
7322 会 議 費 支 出	21	21	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,224	12,210	△14	給食業務委託
7325 手 数 料 支 出	108	73	△35	
7327 賃 借 料 支 出	65	905	840	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	911	911	0	
7329 租 税 公 課 支 出	1	1	0	
7331 保 守 料 支 出	775	646	△129	
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	60	60	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	60	60	0	
事業活動支出計	160,083	159,895	△188	
事業活動資金収支差額	465	875	410	
【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	230	230	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	230	230	リクライニング車椅子
施設整備等支出計	0	230	230	
施設整備等資金収支差額	0	△230	△230	
【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	465	645	180	

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)
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	

令和6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	30	30	0	
8003 寄 付 金 収 入	30	30	0	
0165 介護保険事業収入	198,435	200,793	2,358	
0166 施設介護料収入	150,555	152,430	1,875	
8111 介護報酬収入	135,499	137,376	1,877	
8113 利用者負担金収入(一般)	15,056	15,054	△2	
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	47,867	48,350	483	
8174 食費収入(公費)	7,530	7,873	343	
8175 食費収入(一般)	12,513	12,170	△343	
8176 居住費収入(公費)	10,486	10,316	△170	
8177 居住費収入(一般)	17,338	17,991	653	
0173 その他の事業収入	11	11	0	
8183 受託事業収入(公費)	11	11	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	30	30	0	
8611 受入研修費収入	20	20	0	
8613 雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	198,496	200,854	2,358	
0129 人件費支出	144,464	144,870	406	
7112 職員給料支出	89,590	89,280	△310	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	25,219	24,728	△491	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	8,534	9,740	1,206	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	3,071	2,937	△134	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	18,050	18,185	135	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	33,393	32,889	△504	
7225 消耗器具備品費支出	1,555	1,555	0	
7212 介護用品費支出	2,664	2,826	162	
7223 水道光熱費支出	10,726	9,753	△973	
7224 燃料費支出	72	72	0	
7226 保険料支出	54	59	5	
7227 賃借料支出	2,700	2,906	206	
7232 車 輛 費 支 出	178	178	0	
7211 給食費支出	13,955	14,037	82	
7215 保健衛生費支出	1,160	1,160	0	
7216 医療費支出	10	10	0	
7218 教養娯楽費支出	220	234	14	
7219 日用品費支出	15	15	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)
7217 被服費支出	15	15	0	
7231 葬祭費支出	39	39	0	
7235 雑支出	30	30	0	
0131 事務費支出	19,396	20,278	882	
7311 福利厚生費支出	1,024	1,053	29	
7312 職員被服費支出	20	20	0	
7336 諸謝金支出	10	10	0	
7313 旅費交通費支出	10	10	0	
7314 研修研究費支出	300	300	0	
7315 事務消耗品費支出	689	679	△10	
7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7319 修繕費支出	715	784	69	
7321 通信運搬費支出	356	356	0	
7322 会議費支出	35	35	0	
7324 業務委託費支出	14,106	14,192	86	給食業務委託
7325 手数料支出	74	61	△13	
7327 賃借料支出	77	917	840	
7328 土地・建物賃借料支出	1,011	1,011	0	
7331 保守料支出	742	623	△119	
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	600	600	0	
7431 利用者負担軽減額	600	600	0	
事業活動支出計	197,853	198,637	784	
事業活動資金収支差額	643	2,217	1,574	
【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	1,711	1,711	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,711	1,711	大型洗濯機
施設整備等支出計	0	1,711	1,711	
施設整備等資金収支差額	0	△1,711	△1,711	
【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	643	506	△137	
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	

令和6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	455	0	△455	
0288 市区町村補助金収入	455	0	△455	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	455	0	△455	
0291 受 託 金 収 入	126,810	0	△126,810	
0293 市区町村受託金収入	126,810	0	△126,810	
8032 保育業務受託金収入	122,150	0	△122,150	
8050 病児保育事業受託金収入	4,660	0	△4,660	
0181 保 育 事 業 収 入	0	131,220	131,220	保育事業 病児保育事業
0182 その他の事業収入	0	131,220	131,220	
8321 補助金事業収入(公費)	0	1,574	1,574	
8322 受託事業収入(公費)	0	129,646	129,646	
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	1,891	2,401	510	
8611 受入研修費収入	40	40	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,851	2,361	510	
事業活動収入計	129,158	133,623	4,465	
0129 人 件 費 支 出	111,923	119,308	7,385	
7112 職 員 給 料 支 出	66,145	69,846	3,701	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	24,184	25,815	1,631	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	5,038	6,262	1,224	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	1,170	1,125	△45	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	15,386	16,260	874	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	15,816	13,046	△2,770	
7225 消耗器具備品費支出	410	420	10	
7223 水道光熱費支出	4,104	3,816	△288	
7226 保 険 料 支 出	39	39	0	
7227 賃 借 料 支 出	400	400	0	
7211 給 食 費 支 出	10,149	7,639	△2,510	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	311	311	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	383	401	18	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	4,742	4,803	61	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	782	775	△7	
7336 諸 謝 金 支 出	80	80	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	61	61	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	188	188	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,122	1,136	14	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	25	25	0	
7319 修 繕 費 支 出	200	200	0	

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)
7321 通信運搬費支出	313	298	△15	
7322 会議費支出	50	50	0	
7324 業務委託費支出	429	463	34	
7325 手数料支出	348	350	2	
7327 賃借料支出	299	329	30	
7328 土地・建物賃借料支出	434	434	0	
7329 租税公課支出	109	109	0	
7331 保守料支出	252	255	3	
7335 雑 支 出	50	50	0	
0138 その他の支出	1,851	2,361	510	
7451 利用者等外給食費支出	1,851	2,361	510	
事業活動支出計	134,332	139,518	5,186	
事業活動資金収支差額	△5,174	△5,895	△721	
【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	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,500	0	△2,500	
その他の活動支出計	2,500	0	△2,500	
その他の活動資金収支差額	△2,500	0	2,500	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△7,674	△5,895	1,779	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	7,674	5,895	△1,779	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和6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】				
0285 経常経費補助金収入	455	0	△455	
0288 市区町村補助金収入	455	0	△455	
8054 保育士確保対策事業費補助金収入	455	0	△455	
0291 受託金収入	94,067	0	△94,067	
0293 市区町村受託金収入	94,067	0	△94,067	
8032 保育業務受託金収入	83,144	0	△83,144	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,436	0	△5,436	
8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	887	0	△887	
8050 病児保育事業受託金収入	4,600	0	△4,600	
0181 保育事業収入	0	97,295	97,295	保育事業 ファミリーサポートセンター事業 子育て支援センター事業 病児保育事業
0182 その他の事業収入	0	97,295	97,295	
8321 補助金事業収入(公費)	0	926	926	
8322 受託事業収入(公費)	0	96,369	96,369	
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	1,792	2,068	276	
8611 受入研修費収入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,782	2,058	276	
事業活動収入計	96,315	99,364	3,049	
0129 人件費支出	89,538	87,001	△2,537	
7112 職員給料支出	53,924	53,930	6	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	18,790	17,638	△1,152	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	3,749	2,980	△769	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	1,035	945	△90	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	12,040	11,508	△532	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	8,397	8,032	△365	
7225 消耗器具備品費支出	180	150	△30	
7223 水道光熱費支出	3,691	3,622	△69	
7224 燃料費支出	7	7	0	
7226 保険料支出	28	28	0	
7227 賃借料支出	228	228	0	
7211 給食費支出	3,827	3,561	△266	
7215 保健衛生費支出	220	220	0	
7221 保育材料費支出	216	216	0	
0131 事務費支出	5,328	4,807	△521	
7311 福利厚生費支出	571	365	△206	
7336 諸謝金支出	150	150	0	
7313 旅費交通費支出	60	60	0	
7314 研修研究費支出	73	73	0	
7315 事務消耗品費支出	656	584	△72	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	140	100	△40	

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	352	352	0	
7322 会議費支出	10	10	0	
7324 業務委託費支出	2,421	2,370	△51	
7325 手数料支出	335	292	△43	
7327 賃借料支出	160	152	△8	
7329 租税公課支出	109	109	0	
7331 保守料支出	251	160	△91	
7335 雑 支 出	10	0	△10	
0138 その他の支出	1,782	2,046	264	
7451 利用者等外給食費支出	1,782	2,046	264	
事業活動支出計	105,045	101,886	△3,159	
事業活動資金収支差額	△8,730	△2,522	6,208	
【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	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,000	0	△1,000	
その他の活動支出計	1,000	0	△1,000	
その他の活動資金収支差額	△1,000	0	1,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△9,730	△2,522	7,208	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	9,730	2,522	△7,208	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和6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	建物管理運営事業

(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】				
0285 経常経費補助金収入	3	3	0	
0288 市区町村補助金収入	3	3	0	
8067 電力等価格高騰対策支援補助金収入	3	3	0	
0297 事業収入	47,844	55,142	7,298	
8038 指定管理料収入	47,306	54,594	7,288	大東地域福祉センター 木次町高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者福祉センター 入間コミュニティセンター
8040 利用料収入	538	548	10	
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	53	66	13	
8613 雑収入	53	66	13	
事業活動収入計	47,901	55,212	7,311	
0129 人件費支出	5,206	6,120	914	
7112 職員給料支出	4,016	3,565	△451	嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	637	1,024	387	嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	400	0	△400	
7116 退職給付支出	0	402	402	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	153	1,129	976	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	42,671	32,199	△10,472	
7225 消耗器具備品費支出	757	1,039	282	
7223 水道光熱費支出	18,693	23,920	5,227	電機 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,799	5,618	△181	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	952	0	△952	
7240 通信運搬費支出	431	0	△431	
7244 業務委託費支出	5,826	0	△5,826	
7245 手数料支出	122	0	△122	
7227 賃借料支出	1,413	1,398	△15	
7247 保守料支出	8,486	0	△8,486	
7215 保健衛生費支出	180	213	33	
7235 雑支出	12	11	△1	
0131 事務費支出	24	16,893	16,869	
7311 福利厚生費支出	24	24	0	
7319 修繕費支出	0	1,374	1,374	
7321 通信運搬費支出	0	446	446	
7324 業務委託費支出	0	6,166	6,166	清掃業務委託 建物管理業務委託
7325 手数料支出	0	175	175	
7331 保守料支出	0	8,708	8,708	電気設備保守 消防設備保守 空調設備保守 チップボイラー設備保守
事業活動支出計	47,901	55,212	7,311	
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	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	建物管理運営事業

(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)
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	

令和6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	地域包括支援センター

(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	53,926	52,508	△1,418	
0293 市区町村受託金収入	53,926	52,508	△1,418	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	53,926	52,508	△1,418	
0165 介護保険事業収入	32,700	33,408	708	介護予防支援事業
0171 居宅介護支援介護料収入	21,780	23,256	1,476	
8162 介護予防支援介護料収入	21,780	23,256	1,476	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,740	10,044	△696	
0306 事業費収入	10,740	10,044	△696	
0173 その他の事業収入	180	108	△72	
8183 受託事業収入(公費)	180	108	△72	
事業活動収入計	86,626	85,916	△710	
0129 人件費支出	71,157	69,326	△1,831	
7112 職員給料支出	47,626	44,038	△3,588	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	11,980	11,056	△924	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	20	3,671	3,651	臨時職員人件費
7116 退職給付支出	1,736	1,605	△131	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	9,795	8,956	△839	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	15,531	14,267	△1,264	
7236 諸謝金支出	10	10	0	
7237 旅費交通費支出	10	0	△10	
7238 研修研究費支出	30	0	△30	
7225 消耗器具備品費支出	799	799	0	
7239 印刷製本費支出	50	0	△50	
7223 水道光熱費支出	439	0	△439	
7241 修繕費支出	30	0	△30	
7240 通信運搬費支出	1,023	0	△1,023	
7244 業務委託費支出	3,867	4,332	465	介護予防ケアプラン委託
7248 業務委託費支出(内部)	3,250	3,158	△92	
7245 手数料支出	20	0	△20	
7226 保険料支出	265	265	0	
7227 賃借料支出	4,784	4,886	102	
7232 車輛費支出	676	807	131	
7246 租税公課支出	10	0	△10	
7247 保守料支出	258	0	△258	
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事務費支出	308	2,837	2,529	
7311 福利厚生費支出	302	290	△12	
7313 旅費交通費支出	0	10	10	
7314 研修研究費支出	0	100	100	
7316 印刷製本費支出	0	50	50	
7317 水道光熱費支出	0	439	439	
7319 修繕費支出	0	30	30	

法人名	雲南市社会福祉協議会
事業・拠点	地域包括支援センター

(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	0	1,059	1,059	
7324 業務委託費支出	0	163	163	
7325 手数料支出	0	20	20	
7328 土地・建物賃借料支出	0	396	396	
7329 租税公課支出	0	10	10	
7331 保守料支出	0	270	270	
7333 諸会費支出	6	0	△6	
事業活動支出計	86,996	86,430	△566	
事業活動資金収支差額	△370	△514	△144	
【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	161	0	△161	
7524 器具及び備品取得支出	161	0	△161	
施設整備等支出計	161	0	△161	
施設整備等資金収支差額	△161	0	161	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,627	0	△1,627	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	1,627	0	△1,627	
その他の活動収入計	1,627	0	△1,627	
0159 事業区分間繰入金支出	800	0	△800	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	800	0	△800	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,627	0	△1,627	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	1,627	0	△1,627	
その他の活動支出計	2,427	0	△2,427	
その他の活動資金収支差額	△800	0	800	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,331	△514	817	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,331	514	△817	
当期末支払資金残高	0	0	0	