

令和7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	10,668	10,668	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,568	10,568	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	12,071	12,072	1	
8003 寄 付 金 収 入	12,071	12,072	1	
0285 経 営 経 費 補 助 金 収 入	145,725	146,987	1,262	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	137,708	139,065	1,357	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	114,993	114,245	△748	
8008 広報発行事業補助金収入	466	491	25	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,527	9,018	△509	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	291	291	0	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	193	187	△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	9,758	12,297	2,539	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	857	915	58	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,260	1,258	△2	
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	8,017	7,922	△95	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	8,017	7,922	△95	
0291 受 託 金 収 入	107,745	113,130	5,385	
0292 都道府県社協受託金収入	14,669	14,275	△394	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,913	7,897	△16	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	365	0	△365	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,391	6,378	△13	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	92,557	98,155	5,598	
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	9,245	11,473	2,228	
8049 家計相談支援事業受託金収入	5,060	5,086	26	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,634	4,340	706	
8028 移動支援事業受託金収入	215	202	△13	
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	12,294	13,428	1,134	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	52,508	53,775	1,267	
8057 生活支援体制整備事業受託金収入	6,100	6,250	150	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	300	400	100	
0294 雲南広域連合受託金収入	519	700	181	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	519	700	181	
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	71,246	70,387	△859	
8038 指 定 管 理 料 収 入	54,594	53,240	△1,354	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

(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)
				三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者生活福祉センター 人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	15,120	15,620	500	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	1,512	1,507	△5	
8042 そ の 他 の 事 業 収 入	10	10	0	
0165 介護保険事業収入	884,972	878,157	△6,815	
0166 施設介護料収入	264,236	265,319	1,083	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	238,130	238,787	657	
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)	26,105	26,531	426	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	225,455	219,903	△5,552	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	225,246	219,793	△5,453	
8122 介護予防報酬収入	209	110	△99	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,064	23,677	△387	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)	4	25	21	
8132 介護負担金収入(一般)	24,035	23,639	△396	
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)	24	12	△12	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,836	81,693	△6,143	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	83,045	76,197	△6,848	
8142 介護予防報酬収入	4,791	5,496	705	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,279	8,278	△1,001	デイサービス陽だまりの家(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)	8,746	7,715	△1,031	
8154 介護予防負担金収入(一般)	533	563	30	
0171 居宅介護支援介護料収入	82,045	86,699	4,654	
8161 居宅介護支援介護料収入	58,789	62,315	3,526	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	23,256	24,384	1,128	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	47,480	47,377	△103	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	40,571	40,295	△276	
0307 事業負担金収入(公費)	32	36	4	
0308 事業負担金収入(一般)	6,877	7,046	169	
0172 利用者等利用料収入	104,763	103,385	△1,378	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(えがおの里)
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	1	△1	
8174 食費収入(公費)	11,904	11,567	△337	
8175 食費収入(一般)	49,461	49,012	△449	
8176 居住費収入(公費)	14,283	13,462	△821	
8177 居住費収入(一般)	29,001	29,247	246	

(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 算 要 (積 算 内 訳)
8178 その他の利用料収入	112	96	△16	
0173 その他の事業収入	39,814	41,826	2,012	
8185 補助金事業収入(公費)	1,012	2,031	1,019	訪問入浴介護事業(大東)
8182 市町村特別事業収入(公費)	856	1,326	470	
8183 受託事業収入(公費)	34,731	34,364	△367	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	57	10	△47	
8187 その他の事業収入(内部)	3,158	4,095	937	
0181 保 育 事 業 収 入	228,515	235,125	6,610	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	228,515	235,125	6,610	
8321 補助金事業収入(公費)	2,500	6,567	4,067	
8322 受託事業収入(公費)	226,015	228,558	2,543	
0184 障害福祉サービス等事業収入	27,060	29,932	2,872	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	24,863	27,452	2,589	
8341 介護給付費収入	22,991	25,272	2,281	
8348 計画相談支援給付費収入	1,872	2,180	308	
8352 利用者負担金収入	141	132	△9	
8371 特定費用収入	8	0	△8	
0187 その他の事業収入	2,048	2,348	300	
8381 補助金事業収入(公費)	0	100	100	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,248	200	
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	5,292	5,008	△284	
8611 受入研修費収入	100	60	△40	
8612 利用者等外給食費収入	4,422	4,351	△71	
8613 雑 収 入	770	597	△173	
事業活動収入計 ①	1,494,344	1,502,516	8,172	
0129 人 件 費 支 出	1,137,703	1,146,404	8,701	
7111 役員報酬支出	6,700	6,700	0	
7112 職員給料支出	647,654	650,391	2,737	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	192,071	199,519	7,448	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	125,169	123,490	△1,679	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	26,235	22,794	△3,441	退職共済掛金 退職一時金
7117 法定福利費支出	139,874	143,510	3,636	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	223,748	225,970	2,222	
7236 諸謝金支出	1,178	1,235	57	
7225 消耗器具備品費支出	10,991	10,028	△963	
7212 介護用品費支出	5,047	5,081	34	
7239 印刷製本費支出	0	309	309	
7223 水道光熱費支出	63,649	61,761	△1,888	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	7,485	7,291	△194	灯油 重油 チップボイラー燃料

(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)
7244 業務委託費支出	4,332	7,455	3,123	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)	3,158	4,095	937	
7226 保険料支出	2,348	2,290	△58	
7227 賃借料支出	36,243	35,771	△472	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 会場使用料 ガソリン 経由 車検 車輛整備 車輛修繕
7232 車輛費支出	14,663	14,840	177	
7211 給食費支出	68,753	70,199	1,446	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	4,288	4,141	△147	
7216 医療費支出	22	22	0	
7218 教養娯楽費支出	626	606	△20	
7221 保育材料費支出	617	556	△61	
7219 日用品費支出	34	27	△7	
7217 被服費支出	76	51	△25	
7231 葬祭費支出	78	72	△6	
7235 雑 支 出	160	140	△20	
0131 事務費支出	119,730	122,584	2,854	
7311 福利厚生費支出	7,237	7,528	291	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	31	31	0	
7336 諸 謝 金 支 出	331	251	△80	
7313 旅費交通費支出	3,581	3,388	△193	
7314 研修研究費支出	2,675	2,357	△318	
7315 事務消耗品費支出	7,180	7,656	476	
7316 印刷製本費支出	2,634	2,416	△218	
7317 水道光熱費支出	443	443	0	
7318 燃料費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	4,353	3,672	△681	
7321 通信運搬費支出	7,741	8,025	284	
7322 会議費支出	269	201	△68	
7324 業務委託費支出	39,987	40,006	19	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 シャリアコンサルタント業務委託
7325 手数料支出	3,025	2,956	△69	
7326 保険料支出	163	129	△34	
7327 賃借料支出	6,501	6,557	56	
7328 土地・建物賃借料支出	13,998	13,924	△74	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	1,401	1,429	28	
7329 租税公課支出	1,690	1,704	14	
7331 保守料支出	14,704	18,167	3,463	電気設備保守 消防設備保守 地域タンク保守 空調設備保守 チップボイラー設備保守 介護システム保守 会計システム保守
7332 渉外費支出	324	324	0	
7333 諸会費支出	1,045	1,043	△2	
7335 雑 支 出	387	347	△40	
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	16,779	16,629	△150	

(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)
7433 助 成 金 支 出	16,779	16,629	△150	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	461	△324	
7431 利用 者 負 担 軽 減 額	785	461	△324	
0137 支 払 利 息 支 出	0	105	105	
7441 支 払 利 息 支 出	0	105	105	
0138 そ の 他 の 支 出	4,407	0	△4,407	
7451 利用 者 等 外 給 食 費 支 出	4,407	0	△4,407	
事業活動支出計 A	1,504,167	1,513,168	9,001	
事業活動資金収支差額	△9,823	△10,652	△829	
【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	2,125	2,106	△19	
7524 器具及び備品取得支出	2,125	2,106	△19	シャワーキャリー(三刀屋) パソコン(三刀屋保育所・地域包括支援センター)
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,478	1,478	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,478	1,478	
施設整備等支出計 B	2,125	3,584	1,459	
施設整備等資金収支差額	△2,125	△3,584	△1,459	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	20,276	17,329	△2,947	
8851 退職給付引当資産取崩収入	6,556	2,457	△4,099	
8902 財政調整積立資産取崩収入	3,445	4,597	1,152	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,275	10,275	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	5,564	5,564	0	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,564	5,564	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	9,123	6,423	△2,700	
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ビース区分繰入金収入	589	0	△589	
8929 訪問介護おおぎサビース区分繰入金収入	1,248	1,047	△201	
8937 好老センター通所介護サビース区分繰入金収入	1,910	0	△1,910	
その他の活動収入計 ③	34,963	29,316	△5,647	
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	9,123	6,423	△2,700	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,353	4,295	△58	
7717 広報発行啓発事業サビース区分繰入金支出	1,023	1,081	58	

(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)
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,837	1,047	△790	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	1,910	0	△1,910	
その他の活動支出計 C	26,707	24,007	△2,700	
その他の活動資金収支差額	8,256	5,309	△2,947	
予 備 費 D	8,005	5,268	△2,737	
当期資金収支差額合計	△11,697	△14,195	△2,498	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	11,697	14,195	2,498	
当期末支払資金残高 E	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	10,668	10,668	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,568	10,568	0	社協会費@1,000×10,568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	115,459	114,736	△723	
0288 市区町村補助金収入	115,459	114,736	△723	
8007 運営費補助金収入	114,993	114,245	△748	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	491	25	
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	655	494	△161	
8613 雑 収 入	655	494	△161	
事業活動収入計	138,822	137,938	△884	
0129 人 件 費 支 出	121,066	117,109	△3,957	
7111 役 員 報 酬 支 出	6,700	6,700	0	
7112 職 員 給 料 支 出	61,719	61,713	△6	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	24,072	24,705	633	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,437	1,474	37	パート職員人件費
7116 退職給付支出	9,692	5,495	△4,197	退職共済掛金 退職一時金
7117 法定福利費支出	17,446	17,022	△424	社会保険料 労働保険料
0131 事 務 費 支 出	20,532	20,774	242	
7311 福利厚生費支出	822	838	16	
7336 諸 謝 金 支 出	60	60	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	928	940	12	
7314 研 修 研 究 費 支 出	868	868	0	
7315 事務消耗品費支出	2,801	2,801	0	
7316 印刷製本費支出	1,391	1,464	73	
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	2,198	2,440	242	
7322 会 議 費 支 出	78	78	0	
7324 業務委託費支出	1,119	1,096	△23	
7325 手 数 料 支 出	603	603	0	
7326 保 険 料 支 出	163	129	△34	
7327 賃 借 料 支 出	3,278	3,228	△50	車輦リース 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	350	339	△11	
7337 車 輛 費 支 出	1,401	1,429	28	
7329 租 税 公 課 支 出	1,228	1,252	24	
7331 保 守 料 支 出	1,874	1,839	△35	
7332 渉 外 費 支 出	324	324	0	

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)
7333 諸 会 費 支 出	647	647	0	
7335 雑 支 出	265	265	0	
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	141,898	138,183	△3,715	
事業活動資金収支差額	△3,076	△245	2,831	
【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	20,276	17,329	△2,947	
8851 退職給付引当資産取崩収入	6,556	2,457	△4,099	
8902 財政調整積立資産取崩収入	3,445	4,597	1,152	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,275	10,275	0	
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	25,652	22,705	△2,947	
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	4,353	4,295	△58	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	1,023	1,081	58	
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	2,692	△255	△2,947	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△384	△500	△116	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	384	500	116	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	8,201	8,150	△51	
0288 市区町村補助金収入	484	478	△6	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	291	291	0	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	193	187	△6	
0289 共同募金配分金収入	7,717	7,672	△45	
8017 一般募金配分金収入	7,717	7,672	△45	
0291 受 託 金 収 入	9,288	9,438	150	
0293 市区町村受託金収入	9,288	9,438	150	
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	6,250	150	
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	20	△10	
8613 雑 収 入	30	20	△10	
事業活動収入計	17,529	17,618	89	
0129 人 件 費 支 出	6,023	6,166	143	
7112 職 員 給 料 支 出	3,797	3,904	107	正規職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	1,269	1,263	△6	正規職員賞与
7116 退 職 給 付 支 出	134	137	3	退職共済金
7117 法 定 福 利 費 支 出	823	862	39	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	960	1,341	381	
7236 諸 謝 金 支 出	60	65	5	
7225 消耗器具備品費支出	536	610	74	
7239 印刷製本費支出	0	309	309	
7226 保 険 料 支 出	42	40	△2	
7227 賃 借 料 支 出	229	236	7	
7232 車 輛 費 支 出	70	70	0	
7211 給 食 費 支 出	10	10	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	8	1	△7	
7235 雑 支 出	5	0	△5	
0131 事 務 費 支 出	873	668	△205	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	27	28	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	160	82	△78	
7314 研 修 研 究 費 支 出	117	120	3	
7316 印刷製本費支出	355	262	△93	
7319 修 繕 費 支 出	15	4	△11	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	84	79	△5	
7322 会 議 費 支 出	33	17	△16	
7324 業 務 委 託 費 支 出	30	30	0	
7331 保 守 料 支 出	52	46	△6	
0280 助 成 金 支 出	15,057	14,827	△230	
7433 助 成 金 支 出	15,057	14,827	△230	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

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)
事業活動支出計	22,913	23,002	89	
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7年度 資金収支予算書

Page: 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)
【事業活動による収支】				
0285 経常経費補助金収入	12,385	14,930	2,545	
0288 市区町村補助金収入	12,235	14,830	2,595	
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	9,758	12,297	2,539	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	857	915	58	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	1,260	1,258	△2	
0289 共同募金配分金収入	150	100	△50	
8017 一般募金配分金収入	150	100	△50	
0291 受 託 金 収 入	32,908	35,574	2,666	
0292 都道府県社協受託金収入	14,669	14,275	△394	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,913	7,897	△16	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	365	0	△365	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,391	6,378	△13	
0293 市区町村受託金収入	18,239	21,299	3,060	
8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,245	11,473	2,228	
8049 家計相談支援事業受託金収入	5,060	5,086	26	
8051 就労準備支援事業受託金収入	3,634	4,340	706	
8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入	300	400	100	
0295 貸 付 事 業 収 入	1,000	1,000	0	
8037 債 還 金 収 入	1,000	1,000	0	民生融金償還金
0297 事 業 収 入	4,057	4,234	177	
8040 利 用 料 収 入	2,535	2,717	182	
8041 成年後見人等報酬収入	1,512	1,507	△5	
8042 その他の事業収入	10	10	0	
事業活動収入計	50,350	55,738	5,388	
0129 人 件 費 支 出	40,581	45,546	4,965	
7112 職 員 給 料 支 出	25,001	27,776	2,775	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	6,774	8,582	1,808	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,315	2,157	△158	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	801	956	155	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	5,690	6,075	385	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	4,895	5,164	269	
7236 諸 謝 金 支 出	776	816	40	
7225 消耗器具備品費支出	994	954	△40	
7223 水道光熱費支出	480	480	0	
7226 保 險 料 支 出	232	237	5	
7227 賃 借 料 支 出	1,533	1,766	233	
7232 車 輛 費 支 出	876	907	31	
7235 雑 支 出	4	4	0	
0131 事務費支出	2,617	2,691	74	
7311 福利厚生費支出	173	198	25	
7313 旅費交通費支出	164	163	△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)
7314 研修研究費支出	224	304	80	
7316 印刷製本費支出	205	135	△70	
7321 通信運搬費支出	606	641	35	
7322 会議費支出	30	18	△12	
7324 業務委託費支出	489	489	0	
7325 手数料支出	490	489	△1	
7327 賃借料支出	0	11	11	
7329 租税公課支出	170	170	0	
7331 保守料支出	60	67	7	
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	1,422	1,502	80	
7433 助成金支出	1,422	1,502	80	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	50,530	55,918	5,388	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	9,677	9,168	△509	
0288 市区町村補助金収入	9,527	9,018	△509	
8009 配食サービス事業補助金収入	9,527	9,018	△509	
0289 共同募金配分金収入	150	150	0	
8017 一般募金配分金収入	150	150	0	
0291 受 託 金 収 入	519	700	181	
0294 雲南広域連合受託金収入	519	700	181	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	519	700	181	
0297 事 業 収 入	8,963	9,921	958	
8040 利 用 料 収 入	8,963	9,921	958	配食サービス事業
0165 介護保険事業収入	42,524	42,869	345	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,665	3,763	98	
0308 事業負担金収入(一般)	3,665	3,763	98	介護予防はつらつ事業
0172 利用者等利用料収入	5,880	5,244	△636	
8175 食 費 収 入 (一 般)	5,880	5,244	△636	
0173 その他の事業収入	32,979	33,862	883	
8183 受託事業収入(公費)	32,979	33,862	883	介護予防はつらつ事業
事業活動収入計	61,683	62,658	975	
0129 人 件 費 支 出	30,705	32,218	1,513	
7112 職 員 給 料 支 出	7,964	9,985	2,021	嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	1,384	1,797	413	嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	19,159	18,143	△1,016	臨時職員・パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	267	273	6	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,931	2,020	89	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	25,545	25,377	△168	
7236 諸 謝 金 支 出	332	344	12	
7225 消耗器具備品費支出	1,504	1,471	△33	
7226 保 険 料 支 出	447	454	7	
7227 賃 借 料 支 出	6,187	6,250	63	介護予防はつらつ会場使用料 車輛リース
7232 車 輛 費 支 出	1,590	1,610	20	
7211 給 食 費 支 出	15,102	14,839	△263	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	399	26	
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事 務 費 支 出	5,433	5,063	△370	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	473	484	11	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	2,004	1,944	△60	配食ボランティア交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	103	81	△22	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	119	155	36	
7319 修 繕 費 支 出	1	1	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	190	201	11	
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,930	1,581	△349	配食サービス業務委託

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)
7325 手数料支出	315	308	△7	
7327 賃借料支出	160	169	9	
7328 土地・建物賃借料支出	62	63	1	
7331 保守料支出	66	66	0	
事業活動支出計	61,683	62,658	975	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	130,225	126,887	△3,338	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)	77,537	74,842	△2,695	
8121 介護報酬収入	77,537	74,842	△2,695	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,358	8,189	△169	
8132 介護負担金収入(一般)	8,358	8,189	△169	
0171 居宅介護支援介護料収入	25,570	25,404	△166	
8161 居宅介護支援介護料収入	25,570	25,404	△166	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,053	9,986	△1,067	
0306 事業費収入	9,947	8,986	△961	
0307 事業負担金収入(公費)	0	3	3	
0308 事業負担金収入(一般)	1,106	997	△109	
0172 利用者等利用料収入	4,240	4,638	398	
8175 食費収入(一般)	4,140	4,554	414	
8178 その他の利用料収入	100	84	△16	
0173 その他の事業収入	3,467	3,828	361	
8185 補助金事業収入(公費)	1,000	1,150	150	
8182 市町村特別事業収入(公費)	5	840	835	
8183 受託事業収入(公費)	1,411	111	△1,300	
8184 その他の事業収入	47	0	△47	
8187 その他の事業収入(内部)	1,004	1,727	723	
0184 障害福祉サービス等事業収入	8,657	11,296	2,639	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	8,620	11,176	2,556	
8341 介護給付費収入	8,620	11,176	2,556	
8352 利用者負担金収入	29	20	△9	
8371 特定費用収入	8	0	△8	
0187 その他の事業収入	0	100	100	
8381 補助金事業収入(公費)	0	100	100	
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	139,003	138,304	△699	
0129 人 件 費 支 出	114,127	113,416	△711	
7112 職員給料支出	58,026	60,317	2,291	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	16,455	17,133	678	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与

法人名	豊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)
7114 非常勤職員給与支出	25,529	20,779	△4,750	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	2,048	2,003	△45	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	12,069	13,184	1,115	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	16,601	15,749	△852	
7225 消耗器具備品費支出	513	498	△15	
7212 介護用品費支出	25	40	15	
7223 水道光熱費支出	3,777	3,777	0	大東地域福祉センター光熱水費
7224 燃料費支出	1,091	1,137	46	
7226 保険料支出	376	380	4	
7227 賃借料支出	3,745	3,908	163	
7232 車輛費支出	3,139	3,319	180	
7211 給食費支出	3,661	2,459	△1,202	
7215 保健衛生費支出	196	178	△18	
7218 教養娯楽費支出	30	25	△5	
7217 被服費支出	30	10	△20	
7235 雑支出	18	18	0	
0131 事務費支出	6,891	7,839	948	
7311 福利厚生費支出	764	779	15	
7336 諸謝金支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	9	9	0	
7314 研修研究費支出	90	90	0	
7315 事務消耗品費支出	685	661	△24	
7316 印刷製本費支出	84	0	△84	
7319 修繕費支出	20	20	0	
7321 通信運搬費支出	647	816	169	
7324 業務委託費支出	343	179	△164	
7325 手数料支出	212	216	4	
7327 賃借料支出	93	96	3	
7328 土地・建物賃借料支出	3,531	3,531	0	大東地域福祉センター施設使用料
7331 保守料支出	354	1,383	1,029	
7333 諸会費支出	29	29	0	
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	137,681	137,066	△615	
事業活動資金収支差額	1,322	1,238	△84	
【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	1,837	1,047	△790	
8927 居宅介護支援おおぎやへ区分繰入金収入	589	0	△589	

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 訪問介護おおきサービス区分繰入金収入	1,248	1,047	△201	
その他の活動収入計	1,837	1,047	△790	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,837	1,047	△790	
7721 訪問入浴おおきサービス区分繰入金支出	1,837	1,047	△790	
その他の活動支出計	1,837	1,047	△790	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,322	1,238	△84	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	120	108	△12	
0293 市区町村受託金収入	120	108	△12	
8028 移動支援事業受託金収入	120	108	△12	
0165 介護保険事業収入	161,357	161,989	632	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)	73,386	70,566	△2,820	
8121 介護報酬収入	73,386	70,566	△2,820	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,471	8,228	△243	
8131 介護負担金収入(公費)	2	23	21	
8132 介護負担金収入(一般)	8,469	8,205	△264	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,624	32,400	776	
8141 介護報酬収入	31,624	32,400	776	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,120	3,600	480	
8152 介護負担金収入(一般)	3,120	3,600	480	
0171 居宅介護支援介護料収入	22,779	23,521	742	
8161 居宅介護支援介護料収入	22,779	23,521	742	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,016	14,176	1,160	
0306 事業費収入	11,760	12,736	976	
0307 事業負担金収入(公費)	32	33	1	
0308 事業負担金収入(一般)	1,224	1,407	183	
0172 利用者等利用料収入	6,115	6,312	197	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
8175 食費収入(一般)	6,104	6,301	197	
8178 その他の利用料収入	10	10	0	
0173 その他の事業収入	2,846	3,186	340	
8185 補助金事業収入(公費)	0	600	600	
8182 市町村特別事業収入(公費)	850	485	△365	
8183 受託事業収入(公費)	147	147	0	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	1,839	1,944	105	
0184 障害福祉サービス等事業収入	15,389	15,940	551	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	13,230	13,581	351	
8341 介護給付費収入	11,358	11,401	43	
8348 計画相談支援給付費収入	1,872	2,180	308	
8352 利用者負担金収入	111	111	0	
0187 その他の事業収入	2,048	2,248	200	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,248	200	
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	176,867	178,038	1,171	
0129 人件費支出	144,472	146,121	1,649	
7112 職員給料支出	74,269	72,840	△1,429	正規職員・嘱託職員・臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	20,532	20,968	436	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与

法人名	豊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 (種 算 内 訳)
7114 非常勤職員給与支出	32,705	33,776	1,071	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	2,139	2,185	46	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	14,827	16,352	1,525	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	19,730	19,666	△64	
7225 消耗器具備品費支出	856	903	47	
7212 介護用品費支出	15	15	0	
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	442	402	△40	
7227 賃借料支出	5,372	5,409	37	
7232 車輛費支出	3,979	3,871	△108	
7211 給食費支出	4,200	4,200	0	
7215 保健衛生費支出	330	330	0	
7216 医療費支出	8	8	0	
7218 教養娯楽費支出	55	55	0	
7219 日用品費支出	7	7	0	
7217 被服費支出	11	11	0	
7235 雑 支 出	16	16	0	
0131 事務費支出	6,947	9,156	2,209	
7311 福利厚生費支出	837	898	61	
7313 旅費交通費支出	24	24	0	
7314 研修研究費支出	135	105	△30	
7315 事務消耗品費支出	339	350	11	
7316 印刷製本費支出	201	151	△50	
7319 修繕費支出	190	190	0	
7321 通信運搬費支出	537	580	43	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	227	222	△5	
7325 手数料支出	280	306	26	
7327 賃借料支出	403	995	592	
7328 土地・建物賃借料支出	3,056	2,992	△64	三刀屋健康福祉センター施設使用料
7329 租税公課支出	63	63	0	
7331 保守料支出	603	2,229	1,626	
7333 諸会費支出	36	35	△1	
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	171,151	174,945	3,794	
事業活動資金収支差額	5,716	3,093	△2,623	
【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	120	△64	
7524 器具及び備品取得支出	184	120	△64	シャワーキャリー

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)
施設整備等支出計	184	120	△64	
施設整備等資金収支差額	△184	△120	64	
【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	5,532	2,973	△2,559	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	12,296	13,429	1,133	
0293 市区町村受託金収入	12,296	13,429	1,133	
8028 移動支援事業受託金収入	1	0	△1	
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	12,294	13,428	1,134	
0297 事 業 収 入	3,072	2,451	△621	
8040 利 用 料 収 入	3,072	2,451	△621	居住事業
0165 介護保険事業収入	155,967	149,947	△6,020	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)	57,797	58,068	271	
8121 介護報酬収入	57,797	58,068	271	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,389	5,433	44	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	5,388	5,432	44	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,212	49,293	△6,919	
8141 介護報酬収入	51,421	43,797	△7,624	
8142 介護予防報酬収入	4,791	5,496	705	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,159	4,678	△1,481	
8152 介護負担金収入(一般)	5,626	4,115	△1,511	
8154 介護予防負担金収入(一般)	533	563	30	
0171 居宅介護支援介護料収入	10,440	13,390	2,950	
8161 居宅介護支援介護料収入	10,440	13,390	2,950	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,702	9,720	18	
0306 事業費収入	8,820	8,841	21	
0308 事業負担金収入(一般)	882	879	△3	
0172 利用者等利用料収入	9,881	8,560	△1,321	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	0	△1	
8175 食費収入(一般)	7,934	7,118	△816	
8177 居住費収入(一般)	1,944	1,440	△504	
8178 その他の利用料収入	2	2	0	
0173 その他の事業収入	387	805	418	
8185 補助金事業収入(公費)	12	281	269	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1	1	0	
8183 受託事業収入(公費)	59	99	40	
8187 その他の事業収入(内部)	315	424	109	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,014	2,696	△318	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	3,013	2,695	△318	
8341 介護給付費収入	3,013	2,695	△318	
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	臺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	174,351	168,525	△5,826	
0129 人件費支出	141,474	138,589	△2,885	
7112 職員給料支出	82,139	78,334	△3,805	正規職員・嘱託職員臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	21,376	20,743	△633	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	19,976	21,813	1,837	臨時職員・パート職員人件費
7116 退職給付支出	2,093	2,409	316	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	15,890	15,290	△600	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	25,822	25,902	80	
7225 消耗器具備品費支出	1,355	1,305	△50	
7212 介護用品費支出	1	1	0	
7223 水道光熱費支出	5,072	4,799	△273	
7224 燃料費支出	625	680	55	
7226 保険料支出	347	319	△28	
7227 賃借料支出	6,308	6,454	146	
7232 車両費支出	3,483	3,613	130	
7211 給食費支出	8,074	8,182	108	
7215 保健衛生費支出	390	392	2	
7216 医療費支出	2	2	0	
7218 教養娯楽費支出	150	140	△10	
7219 日用品費支出	10	10	0	
7235 雑支出	5	5	0	
0131 事務費支出	9,376	9,052	△324	
7311 福利厚生費支出	920	990	70	
7313 旅費交通費支出	130	94	△36	
7314 研修研究費支出	226	234	8	
7315 事務消耗品費支出	394	384	△10	
7316 印刷製本費支出	93	93	0	
7319 修繕費支出	960	510	△450	
7321 通信運搬費支出	628	586	△42	
7322 会議費支出	1	1	0	
7324 業務委託費支出	285	316	31	
7325 手数料支出	154	142	△12	
7327 賃借料支出	264	292	28	
7328 土地・建物賃借料支出	4,247	4,247	0	
7331 保守料支出	1,033	1,123	90	
7333 諸会費支出	30	29	△1	
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	176,733	173,604	△3,129	
事業活動資金収支差額	△2,382	△5,079	△2,697	
【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	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)
0144 固定資産取得支出	0	150	150	
7524 器具及び備品取得支出	0	150	150	パソコン
施設整備等支出計	0	150	150	
施設整備等資金収支差額	0	△150	△150	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,910	0	△1,910	
8937 好老むかえ通所介護サービス区分繰入金収入	1,910	0	△1,910	
その他の活動収入計	1,910	0	△1,910	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,910	0	△1,910	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	1,910	0	△1,910	
その他の活動支出計	1,910	0	△1,910	
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	△2,382	△5,229	△2,847	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,382	5,229	2,847	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

Page: 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)
【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	160,698	157,611	△3,087	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	111,806	109,881	△1,925	
8111 介護報酬収入	100,754	98,892	△1,862	
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)	11,051	10,988	△63	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,734	16,426	△308	
8121 介護報酬収入	16,525	16,316	△209	
8122 介護予防報酬収入	209	110	△99	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,845	1,826	△19	
8131 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,819	1,812	△7	
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)	24	12	△12	
0172 利用者等利用料収入	30,297	29,453	△844	
8174 食費収入(公費)	4,031	4,702	671	
8175 食費収入(一般)	13,233	12,619	△614	
8176 居住費収入(公費)	3,967	4,211	244	
8177 居住費収入(一般)	9,066	7,921	△1,145	
0173 その他の事業収入	16	25	9	
8183 受託事業収入(公費)	16	25	9	
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	9	△22	
8611 受入研修費収入	20	0	△20	
8612 利用者等外給食費収入	3	3	0	
8613 雑 収 入	8	6	△2	
事業活動収入計	160,770	157,661	△3,109	
0129 人 件 費 支 出	112,630	110,323	△2,307	
7112 職員給料支出	74,080	72,746	△1,334	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	19,948	19,601	△347	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	1,395	1,140	△255	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	2,126	79	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	15,160	14,710	△450	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	29,762	29,296	△466	
7225 消耗器具備品費支出	1,270	1,315	45	
7212 介護用品費支出	2,180	2,242	62	
7223 水道光熱費支出	8,780	8,787	7	
7224 燃料費支出	62	62	0	
7226 保険料支出	71	71	0	
7227 賃借料支出	3,051	2,874	△177	

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	541	462	△79	
7211 給 食 費 支 出	12,469	12,163	△306	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,087	1,072	△15	
7216 医 療 費 支 出	2	2	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	157	167	10	
7219 日 用 品 費 支 出	2	2	0	
7217 被 服 費 支 出	20	20	0	
7231 葬 祭 費 支 出	39	36	△3	
7235 雑 支 出	31	21	△10	
0131 事 務 費 支 出	17,443	16,716	△727	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	714	698	△16	
7312 職 員 被 服 費 支 出	11	11	0	
7336 諸 謝 金 支 出	11	11	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	21	16	△5	
7314 研 修 研 究 費 支 出	251	131	△120	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	562	562	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	31	21	△10	
7319 修 繕 費 支 出	579	515	△64	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	340	271	△69	
7322 会 議 費 支 出	21	21	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	12,210	12,336	126	給食業務委託
7325 手 数 料 支 出	73	73	0	
7327 賃 借 料 支 出	905	231	△674	
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	646	751	105	
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	
0137 支 払 利 息 支 出	0	50	50	
7441 支 払 利 息 支 出	0	50	50	介護システムリース料
事業活動支出計	159,895	156,445	△3,450	
事業活動資金収支差額	875	1,216	341	
【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	230	0	△230	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	230	0	△230	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	700	700	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	700	700	介護システムリース料
施設整備等支出計	230	700	470	
施設整備等資金収支差額	△230	△700	△470	
【その他の活動による収支】				

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	645	516	△129	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	200,793	204,630	3,837	
0166 施設介護料収入	152,430	155,438	3,008	
8111 介護報酬収入	137,376	139,895	2,519	
8113 利用者負担金収入(一般)	15,054	15,543	489	
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	48,350	49,178	828	
8174 食費収入(公費)	7,873	6,865	△1,008	
8175 食費収入(一般)	12,170	13,176	1,006	
8176 居住費収入(公費)	10,316	9,251	△1,065	
8177 居住費収入(一般)	17,991	19,886	1,895	
0173 その他の事業収入	11	12	1	
8183 受託事業収入(公費)	11	12	1	
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	10	△20	
8611 受入研修費収入	20	0	△20	
8613 雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	200,854	204,671	3,817	
0129 人 件 費 支 出	144,870	151,143	6,273	
7112 職員給料支出	89,280	93,279	3,999	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	24,728	25,922	1,194	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	9,740	9,677	△63	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	2,937	2,958	21	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	18,185	19,307	1,122	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	32,889	32,282	△607	
7225 消耗器具備品費支出	1,555	1,500	△55	
7212 介護用品費支出	2,826	2,783	△43	
7223 水道光熱費支出	9,753	9,770	17	
7224 燃料費支出	72	69	△3	
7226 保険料支出	59	59	0	
7227 賃借料支出	2,906	2,692	△214	
7232 車両費支出	178	185	7	
7211 給食費支出	14,037	13,751	△286	
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	234	219	△15	
7219 日用品費支出	15	8	△7	
7217 被服費支出	15	10	△5	

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)
7231 葬 祭 費 支 出	39	36	△3	
7235 雑 支 出	30	30	0	
0131 事 務 費 支 出	20,278	19,596	△682	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,053	1,107	54	
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	180	△120	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	679	679	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50	50	0	
7319 修 繕 費 支 出	784	715	△69	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	356	344	△12	
7322 会 議 費 支 出	35	25	△10	
7324 業 務 委 託 費 支 出	14,192	14,192	0	給食業務委託
7325 手 数 料 支 出	61	61	0	
7327 賃 借 料 支 出	917	239	△678	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,011	1,011	0	
7331 保 守 料 支 出	623	776	153	
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	276	△324	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	600	276	△324	
0137 支 払 利 息 支 出	0	55	55	
7441 支 払 利 息 支 出	0	55	55	
事業活動支出計	198,637	203,352	4,715	
事業活動資金収支差額	2,217	1,319	△898	
【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	1,711	0	△1,711	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,711	0	△1,711	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	778	778	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	778	778	
施設整備等支出計	1,711	778	△933	
施設整備等資金収支差額	△1,711	△778	933	
【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	506	541	35	
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	
0181 保 育 事 業 収 入	131,220	137,397	6,177	保育事業 病児保育事業
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	131,220	137,397	6,177	
8321 補助金事業収入(公費)	1,574	4,209	2,635	
8322 受託事業収入(公費)	129,646	133,188	3,542	
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	2,401	2,308	△93	
8611 受 入 研 修 費 収 入	40	40	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,361	2,268	△93	
事業活動収入計	133,623	139,707	6,084	
0129 人 件 費 支 出	119,308	122,793	3,485	
7112 職 員 給 料 支 出	69,846	69,359	△487	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	25,815	26,854	1,039	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	6,262	8,707	2,445	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	1,125	1,215	90	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,260	16,658	398	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	13,046	14,453	1,407	
7225 消耗器具備品費支出	420	365	△55	
7223 水道光熱費支出	3,816	3,540	△276	
7226 保 険 料 支 出	39	32	△7	
7227 賃 借 料 支 出	400	350	△50	
7211 給 食 費 支 出	7,639	9,540	1,901	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	311	241	△70	
7221 保育材料費支出	401	365	△36	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	4,803	4,253	△550	
7311 福利厚生費支出	775	775	0	
7336 諸 謝 金 支 出	80	60	△20	
7313 旅費交通費支出	61	46	△15	
7314 研修研究費支出	188	120	△68	
7315 事務消耗品費支出	1,136	1,000	△136	
7316 印刷製本費支出	25	5	△20	
7319 修 繕 費 支 出	200	140	△60	
7321 通信運搬費支出	298	298	0	
7322 会 議 費 支 出	50	20	△30	
7324 業務委託費支出	463	458	△5	
7325 手 数 料 支 出	350	336	△14	
7327 賃 借 料 支 出	329	197	△132	
7328 土地・建物賃借料支出	434	434	0	
7329 租 税 公 課 支 出	109	99	△10	

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 (種 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	255	255	0	
7335 雑 支 出	50	10	△40	
0138 そ の 他 の 支 出	2,361	0	△2,361	
7451 利用者等外給食費支出	2,361	0	△2,361	
事業活動支出計	139,518	141,499	1,981	
事業活動資金収支差額	△5,895	△1,792	4,103	
【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	620	620	
7524 器具及び備品取得支出	0	620	620	パソコン
施設整備等支出計	0	620	620	
施設整備等資金収支差額	0	△620	△620	
【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	△5,895	△2,412	3,483	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	5,895	2,412	△3,483	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	0	1	1	
8003 寄 付 金 収 入	0	1	1	
0181 保 育 事 業 収 入	97,295	97,728	433	保育事業 ファミリ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	97,295	97,728	433	
8321 補助金事業収入(公費)	926	2,358	1,432	
8322 受託事業収入(公費)	96,369	95,370	△999	
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	2,068	2,090	22	
8611 受 入 研 修 費 収 入	10	10	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,058	2,080	22	
事業活動収入計	99,364	99,820	456	
0129 人 件 費 支 出	87,001	92,228	5,227	
7112 職 員 給 料 支 出	53,930	57,251	3,321	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職 員 賞 与 支 出	17,638	19,001	1,363	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	2,980	3,037	57	臨時職員・パート職員人件費
7116 退 職 給 付 支 出	945	990	45	退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	11,508	11,949	441	社会保険料 労働保険料
0130 事 業 費 支 出	8,032	9,050	1,018	
7225 消耗器具備品費支出	150	85	△65	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,622	3,360	△262	
7224 燃 料 費 支 出	7	0	△7	
7226 保 険 料 支 出	28	31	3	
7227 賃 借 料 支 出	228	198	△30	
7211 給 食 費 支 出	3,561	5,055	1,494	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	220	130	△90	
7221 保 育 材 料 費 支 出	216	191	△25	
0131 事 務 費 支 出	4,807	4,596	△211	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	365	407	42	
7336 諸 謝 金 支 出	150	90	△60	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	60	50	△10	
7314 研 修 研 究 費 支 出	73	53	△20	
7315 事務消耗品費支出	584	420	△164	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	60	△40	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	352	342	△10	
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,370	2,394	24	
7325 手 数 料 支 出	292	225	△67	
7327 賃 借 料 支 出	152	153	1	
7329 租 税 公 課 支 出	109	109	0	
7331 保 守 料 支 出	160	253	93	

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)
0138 その他の支出	2,046	0	△2,046	
7451 利用者等外給食費支出	2,046	0	△2,046	
事業活動支出計	101,886	105,874	3,988	
事業活動資金収支差額	△2,522	△6,054	△3,532	
【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	△2,522	△6,054	△3,532	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,522	6,054	3,532	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書

Page: 1

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	55,142	53,769	△1,373	
8038 指定管理料収入	54,594	53,240	△1,354	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	548	529	△19	
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	66	66	0	
8613 雑収入	66	66	0	
事業活動収入計	55,212	53,839	△1,373	
0129 人件費支出	6,120	5,340	△780	
7112 職員給料支出	3,565	2,216	△1,349	嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	1,024	1,485	461	嘱託職員賞与
7116 退職給付支出	402	408	6	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	1,129	1,231	102	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	32,199	30,830	△1,369	
7225 消耗器具備品費支出	1,039	1,022	△17	
7223 水道光熱費支出	23,920	22,819	△1,101	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,618	5,333	△285	灯油 重油 チップボイラー燃料
7227 賃借料支出	1,398	1,412	14	
7215 保健衛生費支出	213	238	25	
7235 雑支出	11	6	△5	
0131 事務費支出	16,893	17,669	776	
7311 福利厚生費支出	24	29	5	
7319 修繕費支出	1,374	1,387	13	
7321 通信運搬費支出	446	440	△6	
7324 業務委託費支出	6,166	6,547	381	清掃業務委託 建物管理業務委託
7325 手数料支出	175	177	2	
7331 保守料支出	8,708	9,089	381	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	55,212	53,839	△1,373	
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	

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)
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7年度 資金収支予算書

Page: 1

法人名	臺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	52,508	53,775	1,267	
0293 市区町村受託金収入	52,508	53,775	1,267	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	52,508	53,775	1,267	
0165 介護保険事業収入	33,408	34,224	816	介護予防支援事業
0171 居宅介護支援介護料収入	23,256	24,384	1,128	
8162 介護予防支援介護料収入	23,256	24,384	1,128	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,044	9,732	△312	
0306 事業費収入	10,044	9,732	△312	
0173 その他の事業収入	108	108	0	
8183 受託事業収入(公費)	108	108	0	
事業活動収入計	85,916	87,999	2,083	
0129 人件費支出	69,326	65,412	△3,914	
7112 職員給料支出	44,038	40,671	△3,367	正規職員・嘱託職員人件費
7113 職員賞与支出	11,056	11,465	409	正規職員・嘱託職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,671	2,787	△884	臨時職員人件費
7116 退職給付支出	1,605	1,639	34	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,956	8,850	△106	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	14,267	16,860	2,593	
7236 諸謝金支出	10	10	0	
7225 消耗器具備品費支出	799	0	△799	
7244 業務委託費支出	4,332	7,455	3,123	介護予防ケアプラン委託
7248 業務委託費支出(内部)	3,158	4,095	937	
7226 保険料支出	265	265	0	
7227 賃借料支出	4,886	4,222	△664	
7232 車両費支出	807	803	△4	
7235 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	2,837	4,511	1,674	
7311 福利厚生費支出	290	297	7	
7313 旅費交通費支出	10	10	0	
7314 研修研究費支出	100	71	△29	
7315 事務消耗品費支出	0	799	799	
7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7317 水道光熱費支出	439	439	0	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7321 通信運搬費支出	1,059	987	△72	
7324 業務委託費支出	163	166	3	
7325 手数料支出	20	20	0	
7327 賃借料支出	0	946	946	
7328 土地・建物賃借料支出	396	396	0	
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	270	290	20	
事業活動支出計	86,430	86,783	353	

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)
事業活動資金収支差額	△514	1,216	1,730	
【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	1,216	1,216	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,216	1,216	パソコン
施設整備等支出計	0	1,216	1,216	
施設整備等資金収支差額	0	△1,216	△1,216	
【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	△514	0	514	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	514	0	△514	
当期末支払資金残高	0	0	0	