

平成31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】				
0297 事業収入	51,604	47,841	△3,763	
8038 指定管理料収入	51,604	47,818	△3,786	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
8040 利用料収入	0	23	23	
0200 受取利息配当金収入	3	2	△1	
8541 受取利息配当金収入	3	2	△1	
0201 その他の収入	5	28	23	
8613 雑収入	5	28	23	
事業活動収入計	51,612	47,871	△3,741	
0129 人件費支出	7,773	6,573	△1,200	
7112 職員給料支出	5,987	5,107	△880	
7113 職員賞与支出	580	594	14	
7114 非常勤職員給与支出	168	0	△168	
7117 法定福利費支出	1,038	872	△166	
0130 事業費支出	45,681	42,823	△2,858	
7225 消耗器具備品費支出	781	679	△102	
7223 水道光熱費支出	21,340	20,307	△1,033	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,433	5,333	△100	灯油 重油 テップボイラー燃料(三刀屋健康福祉センター)
7241 修繕費支出	827	875	48	
7240 通信運搬費支出	550	473	△77	
7244 業務委託費支出	5,486	5,306	△180	清掃業務委託 建物管理業務委託
7245 手数料支出	111	116	5	
7227 賃借料支出	1,633	1,411	△222	
7247 保守料支出	9,312	8,123	△1,189	電気設備点検 消防設備点検 地下タンク点検
7215 保健衛生費支出	197	190	△7	
7235 雑支出	11	10	△1	
0131 事務費支出	51	48	△3	
7311 福利厚生費支出	51	48	△3	
事業活動支出計	53,505	49,444	△4,061	
事業活動資金収支差額	△1,893	△1,573	320	
【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】				
0221 事業区分間繰入金収入	1,527	1,573	46	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,527	1,573	46	
その他の活動収入計	1,527	1,573	46	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,527	1,573	46	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△366	0	366	

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)
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,249	0	△3,249	
当期末支払資金残高	2,883	0	△2,883	

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	0	47,515	47,515	
0293 市区町村受託金収入	0	47,515	47,515	
8053 地域包括支援センター事業受託金収入	0	47,515	47,515	
0165 介護保険事業収入	0	32,942	32,942	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	17,997	17,997	
8162 介護予防支援介護料収入	0	17,997	17,997	
0173 その他の事業収入	0	14,945	14,945	
8183 受託事業収入(公費)	0	14,945	14,945	介護予防ケアマネジメント料 訪問調査委託料
事業活動収入計	0	80,457	80,457	
0129 人 件 費 支 出	0	60,454	60,454	
7112 職員給料支出	0	41,409	41,409	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	0	9,706	9,706	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7116 退職給付支出	0	1,069	1,069	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	0	8,270	8,270	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	0	18,937	18,937	
7237 旅費交通費支出	0	50	50	
7238 研修研究費支出	0	140	140	
7225 消耗器具備品費支出	0	868	868	
7239 印刷製本費支出	0	230	230	
7240 通信運搬費支出	0	1,662	1,662	
7244 業務委託費支出	0	7,877	7,877	ケアプラン作成委託料(居宅介護支援事業所)
7248 業務委託費支出(内部)	0	4,022	4,022	ケアプラン作成委託料 (居宅おおぎ・居宅みとや・居宅かけや)
7245 手数料支出	0	116	116	
7226 保険料支出	0	264	264	
7227 賃借料支出	0	2,736	2,736	車輛リース PCリース
7232 車輛費支出	0	807	807	
7246 租税公課支出	0	10	10	
7247 保守料支出	0	155	155	
0131 事務費支出	0	281	281	
7311 福利厚生費支出	0	257	257	
7333 諸会費支出	0	24	24	
事業活動支出計	0	79,672	79,672	
事業活動資金収支差額	0	785	785	
【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	0	1,313	1,313	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,313	1,313	
その他の活動収入計	0	1,313	1,313	
0159 事業区分間繰入金支出	0	785	785	

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)
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	0	785	785	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,313	1,313	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	0	1,313	1,313	
その他の活動支出計	0	2,098	2,098	
その他の活動資金収支差額	0	△785	△785	
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	