

2020年度一般会計資金収支予算（案）

1 社会福祉事業区分

（1）法人運営事業拠点区分

（2）地域福祉事業拠点区分

（3）在宅福祉事業拠点区分

2 公益事業区分

（1）公益事業拠点区分

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

2020年度一般会計資金収支予算

2020年度一般会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ 676,760 千円と定める。

2 資金収支予算の事業区分・拠点区分及び当該区分ごとの金額は、「別表1 資金収支予算」及び「別表2 拠点区分別資金収支予算」による。

別表1

資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2020年度

会計区分：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
会費収入	2,348	2,348	0	
寄付金収入	800	800	0	
経常経費補助金収入	44,409	44,275	134	
受託金収入	38,212	41,835	△ 3,623	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
事業収入	7,541	7,445	96	
負担金収入	17,350	10,848	6,502	
介護保険事業収入	299,810	291,401	8,409	
就労支援事業収入	11,000	11,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,901	55,510	1,391	
受取利息配当金収入	133	133	0	
その他の収入	1,539	3,323	△ 1,784	
積立資産取崩収入	1,600	44,000	△ 42,400	
事業区分間繰入金収入	8,608	8,274	334	
拠点区分間繰入金収入	18,283	16,256	2,027	
サービス区分間繰入金収入	2,767	2,779	△ 12	
その他の活動による収入	2,361	2,130	231	
当期収入計	516,662	545,357	△ 28,695	
前期末支払資金残高	160,098	136,082	24,016	
収入合計	676,760	681,439	△ 4,679	
人件費支出	357,915	352,025	5,890	
事業費支出	53,841	52,414	1,427	
事務費支出	50,773	54,619	△ 3,846	
就労支援事業支出	11,000	11,000	0	
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	4,844	4,884	△ 40	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	10	0	10	
固定資産取得支出	1,600	36,000	△ 34,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	872	872	0	
基金積立資産支出	27	27	0	
積立資産支出	7	7	0	
事業区分間繰入金支出	8,608	8,274	334	
拠点区分間繰入金支出	18,283	16,256	2,027	
サービス区分間繰入金支出	2,767	2,779	△ 12	
その他の活動による支出	2,770	2,809	△ 39	
予備費	295	341	△ 46	
当期支出計	516,662	545,357	△ 28,695	
当期末支払資金残高	160,098	136,082	24,016	
支出合計	676,760	681,439	△ 4,679	

別表2

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2020年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：法人運営事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	37,055	36,055	1,000	
市補助金収入	37,000	36,000	1,000	社協事業運営
その他の補助金収入	55	55	0	健康診査助成金
受託金収入	540	540	0	
市受託金収入	540	540	0	農村環境改善センター管理
負担金収入	17,350	10,848	6,502	
負担金収入	17,350	10,848	6,502	派遣職員人件費等
受取利息配当金収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	13	13	0	
その他の収入	1,101	2,657	△ 1,556	
雑収入	1,101	2,657	△ 1,556	
退職手当積立基金預け金差益	1,101	1,101	0	
県互助会退職金預け金差額	0	1,556	△ 1,556	
事業活動収入計(1)	56,059	50,113	5,946	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
事業区分間繰入金収入	1,270	324	946	法人運営 1,000 退職金積立 270
拠点区分間繰入金収入	18,283	16,256	2,027	法人運営 17,500 退職金積立 783
サービス区分間繰入金収入	1,717	1,729	△ 12	退職金積立
その他の活動による収入	2,361	2,130	231	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,965	1,965	0	
県互助会退職金返還金収入	396	165	231	
その他の活動収入計(3)	23,631	24,439	△ 808	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	79,690	74,552	5,138	
前期末支払資金残高(5)	5,189	3,400	1,789	
収入合計(6)=(4)+(5)	84,879	77,952	6,927	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
人件費支出		68,728	64,463	4,265	
	役員報酬支出	2,200	2,200	0	理事1,700 監事100 評議員400
	職員給料支出	39,018	35,766	3,252	正職員(10人)
	職員賞与支出	12,560	11,270	1,290	正職員(10人)
	非常勤職員給与支出	1,585	1,313	272	準職員(2人)
	退職給付支出	4,436	6,033	△ 1,597	
	県互助会退職給付支出	386	1,721	△ 1,335	1人
	退職年金給付支出	3,066	3,066	0	4人
	退職共済掛金支出	984	1,246	△ 262	医療事業団退職掛金(8人)
	法定福利費支出	8,929	7,881	1,048	
事業費支出		200	320	△ 120	
	車輛費支出	200	320	△ 120	燃料費 100 修理費等 100
事務費支出		6,204	5,160	1,044	
	福利厚生費支出	262	295	△ 33	健康診査料等
	職員被服費支出	40	55	△ 15	ユニホーム
	旅費交通費支出	165	288	△ 123	普通旅費
	研修研究費支出	60	100	△ 40	
	事務消耗品費支出	360	460	△ 100	
	印刷製本費支出	480	410	70	コピーカウント料 420 コピー用紙等 60
	水道光熱費支出	100	40	60	
	修繕費支出	1,300	40	1,260	相談室等
	通信運搬費支出	318	234	84	電話 240 インターネッ ト 18 送料 60
	会議費支出	100	100	0	理事会等
	費用弁償支出	10	10	0	
	広報費支出	100	50	50	職員募集等
	業務委託費支出	830	710	120	会計顧問委託料 310 産業医委託料 360 メンタルヘルスチェック委託料 100 夜間等鍵管理委託料 60
	手数料支出	100	200	△ 100	
	保険料支出	334	371	△ 37	自動車損害保険等
	賃借料支出	442	412	30	貸金庫 10 レンタルサーバ- 50 電話設備 106 統合脅威管理機器 168 複合機 108
	土地・建物賃借料支出	180	18	162	能美駐車場
	租税公課支出	60	210	△ 150	重量税等 10 印紙税 50
	保守料支出	401	395	6	給与ソフト保守料43 財務ソフト保守料133 人事ソフト保守料45 ウイルスワクチン 80 モップ保守料 100
	渉外費支出	200	400	△ 200	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中				
	諸会費支出	282	282	0	安全運転管理協会 15 県社会保険協会 7 社会保険員 2 県社協 190 観光協会 5 商工会 20 県社会福祉法人経営者 協議会 30 ETCカード年会費 3 外国人交流協会 10
	図書費支出	50	50	0	
	雑支出	30	30	0	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	専門相談事業 30 地域福祉推進委員会 20
	その他の支出	10	0	10	
	雑支出	10	0	10	
	県互助会退職金預け金差損支出	10	0	10	
	事業活動支出計(7)	75,192	69,993	5,199	
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	基金積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立預金積立支出	3	3	0	
	積立資産支出	7	7	0	
	財政調整積立資産積立支出	7	7	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,717	1,729	△ 12	法人運営
	その他の活動による支出	2,770	2,809	△ 39	
	退職手当積立金預け金支出	1,420	1,405	15	全社協退職預け金(3人)
	県互助会退職金負担金支出	1,350	1,404	△ 54	県互助会退職負担金(50人)
	その他の活動支出計(9)	4,497	4,548	△ 51	
	予備費支出(10)	1	11	△ 10	
	当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	79,690	74,552	5,138	
	当期末支払資金残高(12)	5,189	3,400	1,789	
	支出合計(13)=(11)+(12)	84,879	77,952	6,927	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2020年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：地域福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
会費収入	2,348	2,348	0	
一般会費収入	1,848	1,848	0	
賛助会費収入	500	500	0	
寄付金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	7,154	8,020	△ 866	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	2,950	3,200	△ 250	かけはし 200 無料職業紹介所 2,750
県社協補助金収入	0	600	△ 600	
共同募金配分金収入	4,204	4,220	△ 16	
一般募金配分金収入	4,204	4,220	△ 16	
受託金収入	11,279	16,142	△ 4,863	
市受託金収入	6,279	11,532	△ 5,253	地域包括支援センターブ ランチ 3,056 被災者見守り・相談支援 事業 2,000 生活支援体制整備 1,223
県社協受託金収入	5,000	4,610	390	福祉サービス利用援助援 助事業
事業収入	6,041	5,945	96	
利用料収入	441	345	96	しおかぜネット 345 光サポート 96
成年後見事業報酬収入	4,000	4,000	0	
福祉サービス利用援助事業収入	1,600	1,600	0	
受取利息配当金収入	27	27	0	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	388	616	△ 228	
受入研修費収入	288	576	△ 288	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	100	40	60	
雑収入	100	40	60	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	27,937	33,798	△ 5,861	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,738	4,050	△ 312	安心生活創造推進 1,400 無料職業紹介 2,338
サービス区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	ボランティア 550 安心生活創造推進 500
その他の活動収入計(3)	4,788	5,100	△ 312	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	32,725	38,898	△ 6,173	
前期末支払資金残高(5)	14,825	13,791	1,034	
収入合計(6)=(4)+(5)	47,550	52,689	△ 5,139	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
人件費支出			19,255	24,552	△ 5,297	
	職員給料支出		6,868	7,751	△ 883	正職員(2人)
	職員賞与支出		2,535	2,689	△ 154	正職員(2人)
	非常勤職員給与支出		7,619	10,666	△ 3,047	準職員(16人)
	退職給付支出		270	268	2	
	退職共済掛金支出		270	268	2	医療事業団退職掛金(1人)
	法定福利費支出		1,963	3,178	△ 1,215	
事業費支出			981	1,286	△ 305	
	教育指導費支出		200	576	△ 376	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出		781	710	71	燃料費 361 修理費等 420
事務費支出			6,270	6,801	△ 531	
	福利厚生費支出		166	83	83	健康診査料等
	職員被服費支出		40	20	20	ユニホーム
	旅費交通費支出		417	374	43	普通旅費
	研修研究費支出		80	50	30	
	事務消耗品費支出		460	223	237	
	印刷製本費支出		870	750	120	コピーカウト料 540 プリンターインク等 144 コピー用紙等 186
	水道光熱費支出		50	50	0	
	通信運搬費支出		613	657	△ 44	電話 372 送料 85 見守 りサポート 156
	会議費支出		60	60	0	権利擁護 10 ボランティア 40 人材確保等総合支援協 議会 10
	諸謝金支出		270	270	0	福祉サービス利用援助 事業相談会130 心配ごと相談140
	費用弁償支出		232	328	△ 96	ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 192 人材確保等総合支援協 議会 10
	協力金支出		540	540	0	しおかぜネット
	広報費支出		600	1,100	△ 500	権利擁護 150 社協だより等 450
	業務委託費支出		960	960	0	買い物弱者支援事業 720 法務顧問委託料 240
	手数料支出		92	93	△ 1	
	保険料支出		305	452	△ 147	自動車損害保険等
	賃借料支出		282	561	△ 279	印刷機リース料 260 電話設備リース料 22
	租税公課支出		80	100	△ 20	重量税等 30 印紙税 50
	保守料支出		44	40	4	顧客管理システム
	諸会費支出		50	50	0	講師謝金
	図書費支出		50	30	20	
	雑支出		9	10	△ 1	法人後見雑費

助成金支出	4,844	4,884	△ 40	
助成金支出	4,844	4,884	△ 40	地区配分金 3,166 ふれあいサロン等 1,478 見守りサポート 200
事業活動支出計(7)	31,350	37,523	△ 6,173	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0	軽特装自動車(1台)
施設整備等支出計(8)	227	227	0	
基金積立資産支出	24	24	0	
ボランティア基金積立預金積立支出	24	24	0	
拠点区分間繰入金支出	27	27	0	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	1,050	1,050	0	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,101	1,101	0	
予備費支出(10)	47	47	0	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	32,725	38,898	△ 6,173	
当期末支払資金残高(12)	14,825	13,791	1,034	
支出合計(13)=(11)+(12)	47,550	52,689	△ 5,139	

拠点区別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2020年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：在宅福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
寄付金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	155	155	0	
その他の補助金収入	155	155	0	健康診査助成金
受託金収入	26,393	25,153	1,240	
市受託金収入	25,893	24,653	1,240	障害者生活支援 10,478 手話奉仕員養成講座 415 生活困窮者自立支援事 業 15,000
県社協受託金収入	500	500	0	生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
緊急一時資金貸付金償還金	2,000	2,000	0	
高額療養費資金貸付金償還金	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	180,987	176,578	4,409	
居宅介護料収入	144,183	143,429	754	
介護報酬収入	127,987	129,085	△ 1,098	通所介護 96,583 訪問介護 31,404
介護負担金収入(公費)	2,025	1,600	425	通所介護 1,625 訪問介護 400
介護負担金収入	14,171	12,744	1,427	通所介護 11,197 訪問介護 2,974
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,908	23,791	4,117	
事業収入	25,244	21,447	3,797	通所介護 14,143 訪問介護 11,101
事業負担金収入(公費)	400	400	0	通所介護 200 訪問介護 200
事業負担金収入(一般)	2,264	1,944	320	通所介護 1,373 訪問介護 891
利用者等利用料収入	7,296	7,758	△ 462	
食費収入	7,296	7,758	△ 462	通所介護
その他の事業収入	1,600	1,600	0	
受託事業収入	1,600	1,600	0	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護委託料
就労支援事業収入	11,000	11,000	0	
灯籠作り事業収入	6,450	6,450	0	
貝殻通し事業収入	3,150	3,150	0	
空缶回収事業収入	600	600	0	
施設外就労事業収入	500	500	0	
その他の事業収入	300	300	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,901	55,510	1,391	
自立支援費収入	54,881	54,679	202	
介護給付費収入	20,305	19,750	555	生活介護 15,105 居宅介護 5,200
訓練等給付費収入	29,728	30,081	△ 353	就労継続B型 29,428 就労移行支援 300
計画相談支援給付費収入	4,848	4,848	0	障がい者生活支援

利用者負担金収入	450	441	9	生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 411
その他の事業収入	1,570	390	1,180	
受託金収入	1,570	390	1,180	障がい者支援区分認定 調査料 320 日中一時支援 1,200 居宅介護 50
受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	73	73	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0	訪問介護員実習
事業活動収入計(1)	278,649	271,609	7,040	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,600	40,000	△ 38,400	
車両積立資産取崩収入	1,600	0	1,600	通所介護事業所
修繕費積立資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
事業区分間繰入金収入	3,600	3,900	△ 300	障害者生活支援 800 資金貸付 2,800
その他の活動収入計(3)	5,200	43,900	△ 38,700	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	283,849	315,509	△ 31,660	
前期末支払資金残高(5)	121,034	91,000	30,034	
収入合計(6)=(4)+(5)	404,883	406,509	△ 1,626	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	207,222	200,274	6,948	
	職員給料支出	84,509	80,129	4,380	正職員(28人)
	職員賞与支出	29,784	26,943	2,841	正職員(28人)
	非常勤職員給与支出	63,473	65,498	△ 2,025	準職員(44人)
	退職給付支出	4,560	4,096	464	
	退職共済掛金支出	4,560	4,096	464	医療事業団退職掛金(41人)
	法定福利費支出	24,896	23,608	1,288	
	事業費支出	14,252	15,932	△ 1,680	
	給食費支出	6,276	6,673	△ 397	
	介護用品費支出	200	200	0	
	医薬品費支出	100	100	0	
	保健衛生費支出	300	150	150	
	医療費支出	150	100	50	
	燃料費支出	0	1,500	△ 1,500	
	消耗器具備品費支出	100	200	△ 100	
	車輦費支出	7,000	6,883	117	燃料費 4,710 修理費等 2,290
	雑支出	126	126	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
	事務費支出	28,404	32,844	△ 4,440	
	福利厚生費支出	1,363	1,390	△ 27	健康診査料等
	職員被服費支出	360	375	△ 15	ユニホーム
	旅費交通費支出	933	1,043	△ 110	普通旅費
	研修研究費支出	800	750	50	
	事務消耗品費支出	1,287	1,170	117	
	印刷製本費支出	1,011	891	120	コピーカウント料 660 プリンターインク等 15 コピー用紙等 336
	水道光熱費支出	10,800	7,900	2,900	
	修繕費支出	1,150	2,600	△ 1,450	
	通信運搬費支出	1,498	1,509	△ 11	電話 1,308 送料 190
	会議費支出	35	35	0	
	諸謝金支出	100	100	0	
	費用弁償支出	20	20	0	
	広報費支出	290	390	△ 100	職員募集等
	業務委託費支出	940	6,390	△ 5,450	福祉センター清掃650 配水管清掃 60 庭園剪定 50 駐車場草刈り 60 嘱託医委託料 120
	手数料支出	770	770	0	
	保険料支出	2,118	2,896	△ 778	自動車損害保険等
	賃借料支出	1,844	1,344	500	電話設備賃借料 175 複合機リース料 584 自立支援ケアマネジメ ント支援システム 147 デイサービス利用者管 理システム 669 障がい福祉利用者管理 システム 128 Office365利用料 35 AEDリース料 106
	土地・建物賃借料支出	492	492	0	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 468

租税公課支出	1,652	1,538	114	重量税 192 印紙税 60 消費税 1,400
保守料支出	536	836	△ 300	自立支援ケアマネジメント支援システム 36 モップ保守料 115 空気清浄機保守 222 消防設備保守 20 ウイルスワクチン 63 障がい福祉利用者管理システム保守料 30 グリストラップ 定期清掃 50
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	235	235	0	県障害者相談支援事業連絡協議会 10 市老人福祉施設等連絡協議会 10 県老人福祉施設連盟 95 県訪問介護連絡協議会 20 精神保健福祉家族会連合会等 100
図書費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	11,000	11,000	0	
就労支援事業販売原価支出	11,000	11,000	0	
就労支援事業製造原価支出	11,000	11,000	0	灯籠作り 6,450 貝殻通し 3,150 空缶回収 600 施設外就労 500 その他 300
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
緊急一時資金貸付金支出	2,000	2,000	0	
高額療養費資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(7)	263,878	263,050	828	
固定資産取得支出	1,600	36,000	△ 34,400	
建物取得支出	0	36,000	△ 36,000	
車輛運搬具取得支出	1,600	0	1,600	車椅子用送迎車輛(1台)
施設整備等支出計(8)	1,600	36,000	△ 34,400	
拠点区分間繰入金支出	18,256	16,229	2,027	障害者生活支援 81 自立支援センター 162 介護保険通所 14,351 訪問介護 3,581 資金貸付 81
その他の活動支出計(9)	18,256	16,229	2,027	
予備費支出(10)	115	230	△ 115	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	283,849	315,509	△ 31,660	
当期末支払資金残高(12)	121,034	91,000	30,034	
支出合計(13)=(11)+(12)	404,883	406,509	△ 1,626	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2020年度

事業区分：公益

拠点区分：公益事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	45	45	0	
その他の補助金収入	45	45	0	健康診査助成金
事業収入	1,500	1,500	0	
利用料収入	1,500	1,500	0	福祉用具貸与
介護保険事業収入	118,823	114,823	4,000	
居宅介護料収入	55,934	50,478	5,456	
介護報酬収入	40,272	40,887	△ 615	福祉用具貸与
介護予防報酬収入	10,068	4,543	5,525	福祉用具貸与
介護負担金収入（公費）	50	50	0	
介護負担金収入	4,425	0	4,425	福祉用具貸与
介護予防負担金収入（公費）	2	1	1	
介護予防負担金収入	1,117	504	613	福祉用具貸与
居宅介護支援介護料収入	58,271	58,431	△ 160	
居宅介護支援介護料収入	58,271	58,431	△ 160	
その他の事業収入	4,618	5,914	△ 1,296	
受託事業収入	4,618	5,914	△ 1,296	居宅介護支援
受取利息配当金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	介護支援専門員実務研修 実習指導
事業活動収入計(1)	120,398	116,398	4,000	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
その他の活動収入計(3)	0	0	0	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	120,398	116,398	4,000	
前期末支払資金残高(5)	19,050	27,891	△ 8,841	
収入合計(6)=(4)+(5)	139,448	144,289	△ 4,841	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	62,710	62,736	△ 26	
	職員給料支出	32,919	37,697	△ 4,778	正職員(11人)
	職員賞与支出	10,636	12,233	△ 1,597	正職員(11人)
	非常勤職員給与支出	9,448	3,037	6,411	準職員(2人)
	退職給付支出	1,163	1,336	△ 173	
	退職共済掛金支出	1,163	1,336	△ 173	医療事業団退職掛金(10人)
	法定福利費支出	8,544	8,433	111	
	事業費支出	38,408	34,876	3,532	
	消耗器具備品費支出	200	400	△ 200	
	賃借料支出	33,504	30,206	3,298	福祉用具レンタル料
	福祉用具仕入費支出	2,424	2,180	244	
	車輛費支出	2,280	2,090	190	燃料費 1,700 修理費等 580
	事務費支出	9,895	9,814	81	
	福利厚生費支出	379	400	△ 21	健康診査料等
	職員被服費支出	85	65	20	ユニホーム
	旅費交通費支出	260	130	130	普通旅費
	研修研究費支出	400	700	△ 300	
	事務消耗品費支出	800	400	400	
	印刷製本費支出	840	1,200	△ 360	コピーカウント料 600 プリンターインク等 120 コピー用紙等 120
	水道光熱費支出	800	800	0	
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	837	837	0	電話 537 送料 300
	広報費支出	150	250	△ 100	職員募集等
	業務委託費支出	700	1,300	△ 600	消毒業務委託料
	手数料支出	550	500	50	
	保険料支出	361	473	△ 112	自動車損害保険等
	賃借料支出	1,942	1,370	572	電話設備賃借料 86 複合機 208 介護給付費単位表 11 ケアプラン作成システム 315 サーバー 542 福祉用具利用者管理システム 198 介護保険請求システム 582
	租税公課支出	840	546	294	重量税40 消費税 800
	保守料支出	721	713	8	空気清浄機保守 74 ケアプラン作成システム 370 ウイルスワクチン 39 地域包括ケアシステム 238
	渉外費支出	60	60	0	
	図書費支出	70	70	0	
	事業活動支出計(7)	111,013	107,426	3,587	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645	645	0	地域包括ケアシステム
	施設整備等支出計(8)	645	645	0	
	事業区分間繰入金支出	8,608	8,274	334	居宅介護支援 6,754 福祉用具1,854
	その他の活動支出計(9)	8,608	8,274	334	
	予備費支出(10)	132	53	79	
	当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	120,398	116,398	4,000	
	当期末支払資金残高(12)	19,050	27,891	△ 8,841	
	支出合計(13)=(11)+(12)	139,448	144,289	△ 4,841	