

2019年度一般会計資金収支予算

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

2019 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 予 算

2019 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 681,439 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 : 2019 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
収入の部	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	44,275	43,001	1,274
	受託金収入	41,835	50,284	△ 8,449
	貸付事業収入	3,000	3,000	0
	事業収入	7,445	7,623	△ 178
	負担金収入	10,848	0	10,848
	介護保険事業収入	291,401	293,724	△ 2,323
	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	55,510	54,324	1,186
	受取利息配当金収入	133	133	0
	その他の収入	3,323	2,674	649
	積立資産取崩収入	44,000	0	44,000
	事業区分間繰入金収入	8,274	2,705	5,569
	拠点区分間繰入金収入	16,256	27,610	△ 11,354
	サービス区分間繰入金収入	2,779	6,228	△ 3,449
	その他の活動による収入	2,130	2,303	△ 173
	当期収入計	545,357	507,757	37,600
	前期末支払資金残高	136,082	153,780	△ 17,698
	収入合計	681,439	661,537	19,902
支出の部	人件費支出	352,025	353,822	△ 1,797
	事業費支出	52,414	47,301	5,113
	事務費支出	54,619	58,297	△ 3,678
	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	4,884	5,125	△ 241
	負担金支出	50	50	0
	その他の支出	0	38	△ 38
	固定資産取得支出	36,000	572	35,428
	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	8,274	2,705	5,569
	拠点区分間繰入金支出	16,256	27,610	△ 11,354
	サービス区分間繰入金支出	2,779	6,228	△ 3,449
	その他の活動による支出	2,809	2,793	16
	予備費	341	310	31
	当期支出計	545,357	519,757	25,600
当期末支払資金残高	136,082	141,780	△ 5,698	
支出合計	681,439	661,537	19,902	

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：2019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	36,055	35,055	1,000	
市補助金収入	36,000	35,000	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	10,848	0	10,848	
負担金収入	10,848	0	10,848	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	2,657	1,864	793	
雑収入	2,657	1,864	793	
退職手当積立基金預け金差益	1,101	1,864	△ 763	
県互助会退職金預け金差額	1,556	0	1,556	
事業活動収入計(1)	50,113	37,472	12,641	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	法人運営
事業区分間繰入金収入	324	405	△ 81	退職金積立
拠点区分間繰入金収入	16,256	17,810	△ 1,554	法人運営 15,500 退職金積立 756
サービス区分間繰入金収入	1,729	1,578	151	退職金積立
その他の活動による収入	2,130	2,303	△ 173	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,965	2,247	△ 282	
県互助会退職金返還金収入	165	56	109	
その他の活動収入計(3)	24,439	22,096	2,343	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	74,552	59,568	14,984	
前期末支払資金残高(5)	3,400	3,400	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	77,952	62,968	14,984	

(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	64,463	49,270	15,193	
	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	35,766	27,505	8,261	正職員(10人)
	職員賞与支出	11,270	8,758	2,512	正職員(10人)
	非常勤職員給与支出	1,313	296	1,017	準職員(2人)
	退職給付支出	6,033	4,576	1,457	
	県互助会退職給付支出	1,721	18	1,703	3人
	退職年金給付支出	3,066	4,111	△ 1,045	5人
	退職共済掛金支出	1,246	447	799	医療事業団退職掛金(9人)
	法定福利費支出	7,881	5,935	1,946	
	事業費支出	320	460	△ 140	
	車輛費支出	320	460	△ 140	燃料費 180 修理費等 140
	事務費支出	5,160	5,331	△ 171	
	福利厚生費支出	295	157	138	健康診査料等
	職員被服費支出	55	35	20	ユニホーム
	旅費交通費支出	288	220	68	普通旅費
	研修研究費支出	100	180	△ 80	
	事務消耗品費支出	460	570	△ 110	
	印刷製本費支出	410	540	△ 130	コピーカウント料 360 コピー用紙等 50
	水道光熱費支出	40	100	△ 60	
	修繕費支出	40	100	△ 60	
	通信運搬費支出	234	246	△ 12	電話 180 インターネット 18 送料 36
	会議費支出	100	120	△ 20	理事会等
	費用弁償支出	10	10	0	
	広報費支出	50	150	△ 100	職員募集等
	業務委託費支出	710	710	0	会計顧問委託料 310 産業医委託料 240 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	200	200	0	
	保険料支出	371	289	82	自動車損害保険等
	賃借料支出	412	412	0	貸金庫 6 レンタルサーバー 30 電話設備 110 統合脅威管理機器 164 複合機 102
	土地・建物賃借料支出	18	0	18	能美駐車場
	租税公課支出	210	210	0	重量税 10 印紙税 200
	保守料支出	395	268	127	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 130 人事ソフト保守料 44 ウイルスワクチン 79 モップ保守料 100
	渉外費支出	400	500	△ 100	

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				
		諸会費支出	282	234	48	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	0	38	△ 38	
		雑支出	0	38	△ 38	
		県互助会退職金預け金差損支出	0	38	△ 38	
		事業活動支出計(7)	69,993	55,149	14,844	
		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	1,729	1,578	151	法人運営
		その他の活動による支出	2,809	2,793	16	
		退職手当積立金預け金支出	1,405	1,389	16	全社協退職預け金(3人)
		県互助会退職金負担金支出	1,404	1,404	0	県互助会退職負担金(52人)
		その他の活動支出計(9)	4,548	4,381	167	
		予備費支出(10)	11	38	△ 27	
		当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	74,552	59,568	14,984	
		当期末支払資金残高(12)	3,400	3,400	0	
		支出合計(13)=(11)+(12)	77,952	62,968	14,984	

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：2019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	8,020	7,746	274	
市補助金収入	3,200	3,800	△ 600	かけはし 200 無料職業紹介所 3,000
県社協補助金収入	600	0	600	被災者生活サポートボラ ネット活動助成金
共同募金配分金収入	4,220	3,946	274	
一般募金配分金収入	4,220	3,946	274	
受託金収入	16,142	10,086	6,056	
市受託金収入	11,532	5,298	6,234	被災者見守り・相談支援 6,775 地域包括支援センターブ ランチ 3,157 生活支援体制整備 1,200 見守りサポート 400
県社協受託金収入	4,610	4,788	△ 178	福祉サービス利用援助援 助事業
事業収入	5,945	6,123	△ 178	
利用料収入	345	345	0	しおかぜネット
成年後見事業報酬収入	4,000	4,500	△ 500	
福祉サービス利用援助事業収入	1,600	1,278	322	
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	616	760	△ 144	
受入研修費収入	576	720	△ 144	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	33,798	27,790	6,008	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,050	0	4,050	安心生活創造推進 1,300 無料職業紹介 2,750
拠点区分間繰入金収入	0	9,800	△ 9,800	
サービス区分間繰入金収入	1,050	1,250	△ 200	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)	5,100	11,050	△ 5,950	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	38,898	38,840	58	
前期末支払資金残高(5)	13,791	13,580	211	
収入合計(6)=(4)+(5)	52,689	52,420	269	

(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			24,552	23,361	1,191	
	職員給料支出		7,751	6,621	1,130	正職員(3人)
	職員賞与支出		2,689	2,226	463	正職員(3人)
	非常勤職員給与支出		10,666	11,099	△ 433	準職員(14人)
	退職給付支出		268	315	△ 47	
	退職共済掛金支出		268	315	△ 47	医療事業団退職掛金(1人)
	法定福利費支出		3,178	3,100	78	
事業費支出			1,286	1,230	56	
	教育指導費支出		576	720	△ 144	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出		710	510	200	燃料費 280 修理費等 430
事務費支出			6,801	6,959	△ 158	
	福利厚生費支出		83	124	△ 41	健康診査料等
	職員被服費支出		20	30	△ 10	ユニホーム
	旅費交通費支出		374	247	127	普通旅費
	研修研究費支出		50	158	△ 108	
	事務消耗品費支出		223	350	△ 127	
	印刷製本費支出		750	194	556	コピーカウト料 540 プリンターインク等 124 コピー用紙等 86
	水道光熱費支出		50	0	50	
	修繕費支出		0	150	△ 150	
	通信運搬費支出		657	629	28	電話 372 送料 93 見守 りサポート 192
	会議費支出		60	140	△ 80	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		328	708	△ 380	ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 288 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		1,100	870	230	権利擁護 200 ボランティアセンター 300 「ひろしま就職・転職 キャンペーン」掲載料 250 社協だより等 350
	業務委託費支出		960	1,500	△ 540	買い物弱者支援事業 720 法務顧問委託料 240
	手数料支出		93	118	△ 25	
	保険料支出		452	193	259	自動車損害保険等
	賃借料支出		561	34	527	印刷機リース料 259 複合機 102 マイクロバスレンタル料等 200

租税公課支出	100	580	△ 480	重量税等 50 印紙税 50
保守料支出	40	64	△ 24	顧客管理システム
諸会費支出	50	0	50	講師謝金
図書費支出	30	50	△ 20	
雑支出	10	10	0	法人後見雑費
助成金支出	4,884	5,125	△ 241	
助成金支出	4,884	5,125	△ 241	地区配分金 3,279 ふれあいサロン等 1,405 見守りサポート 200
事業活動支出計(7)	37,523	36,675	848	
固定資産取得支出	0	572	△ 572	
器具及び備品取得支出	0	280	△ 280	
ソフトウェア取得支出	0	292	△ 292	
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	799	△ 572	
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	54	△ 27	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	1,050	1,250	△ 200	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,101	1,328	△ 227	
予備費支出(10)	47	38	9	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	38,898	38,840	58	
当期末支払資金残高(12)	13,791	13,580	211	
支出合計(13)=(11)+(12)	52,689	52,420	269	

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：2019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	
經常経費寄附金収入	100	100	0	
經常経費補助金収入	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	25,153	22,548	2,605	
市受託金収入	24,653	22,048	2,605	障害者生活支援 9,971 手話奉仕員養成講座 332 生活困窮者自立支援事 業 14,350
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	176,578	179,242	△ 2,664	
居宅介護料収入	143,429	147,843	△ 4,414	
介護報酬収入	129,085	133,057	△ 3,972	通所介護 99,042 訪問介護 30,043
介護負担金収入(公費)	1,600	1,500	100	通所介護 1,200 訪問介護 400
介護負担金収入	12,744	13,286	△ 542	通所介護 9,805 訪問介護 2,938
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,791	23,791	0	
事業収入	21,447	21,447	0	通所介護 10,776 訪問介護 10,671
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)	1,944	1,944	0	通所介護 999 訪問介護 945
利用者等利用料収入	7,758	7,608	150	
食費収入	7,758	7,608	150	通所介護
その他の事業収入	1,600	0	1,600	
受託事業収入	1,600	0	1,600	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護委託料
その他の事業収入	0	0	0	
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	55,510	54,324	1,186	
自立支援費収入	54,679	53,493	1,186	
介護給付費収入	19,750	19,750	0	生活介護 14,550 居宅介護 5,200
訓練等給付費収入	30,081	28,895	1,186	就労継続B型 26,081 就労移行支援 4,000

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	441	441	0	生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 402
その他の事業収入	390	390	0	
受託金収入	390	390	0	日中一時支援 340 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)	271,609	270,482	1,127	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
修繕費積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	通所介護
事業区分間繰入金収入	3,900	2,300	1,600	障害者生活支援 1,400 資金貸付 2,500
その他の活動収入計(3)	43,900	2,300	41,600	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	315,509	272,782	42,727	
前期末支払資金残高(5)	91,000	102,370	△ 11,370	
収入合計(6)=(4)+(5)	406,509	375,152	31,357	

(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		200,274	198,984	1,290	
職員給料支出		80,129	79,826	303	正職員(27人)
職員賞与支出		26,943	26,136	807	正職員(27人)
非常勤職員給与支出		65,498	67,239	△ 1,741	準職員(48人)
退職給付支出		4,096	3,041	1,055	
退職共済掛金支出		4,096	3,041	1,055	医療事業団退職掛金(39人)
法定福利費支出		23,608	22,742	866	
事業費支出		15,932	15,690	242	
給食費支出		6,673	6,544	129	
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		150	150	0	
医療費支出		100	100	0	
燃料費支出		1,500	1,500	0	
消耗器具備品費支出		200	200	0	
車輛費支出		6,883	6,770	113	燃料費 4,033 修理費等 2,850
雑支出		126	126	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
事務費支出		32,844	28,385	4,459	
福利厚生費支出		1,390	1,426	△ 36	健康診査料等
職員被服費支出		375	390	△ 15	ユニホーム
旅費交通費支出		1,043	1,359	△ 316	普通旅費
研修研究費支出		750	950	△ 200	
事務消耗品費支出		1,170	1,350	△ 180	
印刷製本費支出		891	867	24	コピーカウント料 612 プリンターインク等 15 コピー用紙等 264
水道光熱費支出		7,900	7,800	100	
修繕費支出		2,600	3,000	△ 400	
通信運搬費支出		1,509	1,468	41	電話 1,296 送料 213
会議費支出		35	35	0	
諸謝金支出		100	150	△ 50	
費用弁償支出		20	20	0	
広報費支出		390	310	80	職員募集等
業務委託費支出		6,390	2,240	4,150	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 請求事務委託料 1,450 嘱託医委託料 120 能美福祉センター入浴 設備改修工事設計料 4,000
手数料支出		770	770	0	
保険料支出		2,896	1,810	1,086	自動車損害保険等
賃借料支出		1,344	1,352	△ 8	電話設備賃借料 147 複合機 255 自立支援ケアマネジメ ント支援システム 110 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

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	1,538	1,528	10	重量税 278 印紙税 60 消費税 1,200
保守料支出	836	663	173	自立支援ケアマネジ メント支援システム 35 モップ保守料 115 空気清浄機保守 219 消防設備保守 20 ウイルスワクチン 71 ボイラー保守料 346 障がい福祉利用者管理 システム保守料 30
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)	263,050	257,059	5,991	
固定資産取得支出	36,000	0	36,000	
建物取得支出	36,000	0	36,000	能美福祉センター入浴 設備改修工事
施設整備等支出計(8)	36,000	0	36,000	
拠点区分間繰入金支出	16,229	27,556	△ 11,327	障害者生活支援 81 自立支援センター 162 介護保険通所介護 15,824 介護保険訪問介護 81 資金貸付 81
その他の活動支出計(9)	16,229	27,556	△ 11,327	
予備費支出(10)	230	167	63	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	315,509	284,782	30,727	
当期末支払資金残高(12)	91,000	90,370	630	
支出合計(13)=(11)+(12)	406,509	375,152	31,357	

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：2019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
受託金収入	0	17,110	△ 17,110	
市受託金収入	0	17,110	△ 17,110	
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	114,823	114,482	341	
居宅介護料収入	50,478	42,738	7,740	
介護報酬収入	40,887	34,616	6,271	福祉用具貸与
介護予防報酬収入	4,543	3,847	696	福祉用具貸与
介護負担金収入（公費）	50	40	10	
介護負担金収入	4,493	0	4,493	福祉用具貸与
介護予防負担金収入（公費）	1	1	0	
介護予防負担金収入	504	427	77	福祉用具貸与
居宅介護支援介護料収入	58,431	63,902	△ 5,471	
居宅介護支援介護料収入	58,431	54,210	4,221	
介護予防支援介護料収入	0	9,692	△ 9,692	
利用者等利用料収入	0	4,752	△ 4,752	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,752	△ 4,752	
その他の事業収入	5,914	3,090	2,824	
受託事業収入	5,914	3,090	2,824	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)	116,398	133,167	△ 16,769	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,400	△ 3,400	
その他の活動収入計(3)	0	3,400	△ 3,400	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	116,398	136,567	△ 20,169	
前期末支払資金残高(5)	27,891	34,430	△ 6,539	
収入合計(6)=(4)+(5)	144,289	170,997	△ 26,708	

(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	62,736	82,207	△ 19,471	
職員給料支出	37,697	49,019	△ 11,322	正職員(12人)
職員賞与支出	12,233	15,957	△ 3,724	正職員(12人)
非常勤職員給与支出	3,037	4,600	△ 1,563	準職員(1人)
退職給付支出	1,336	1,700	△ 364	
退職共済掛金支出	1,336	1,700	△ 364	医療事業団退職掛金(12人)
法定福利費支出	8,433	10,931	△ 2,498	
事業費支出	34,876	29,921	4,955	
消耗器具備品費支出	400	400	0	
賃借料支出	30,206	25,111	5,095	福祉用具レンタル料
福祉用具仕入費支出	2,180	2,180	0	
車輛費支出	2,090	2,230	△ 140	燃料費 1,580 修理費等 510
事務費支出	9,814	17,622	△ 7,808	
福利厚生費支出	400	491	△ 91	健康診査料等
職員被服費支出	65	85	△ 20	ユニホーム
旅費交通費支出	130	230	△ 100	普通旅費
研修研究費支出	700	600	100	
事務消耗品費支出	400	1,500	△ 1,100	
印刷製本費支出	1,200	1,620	△ 420	コピーカウント料 960 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	1,100	△ 300	
通信運搬費支出	837	933	△ 96	電話 537 送料 300
広報費支出	250	300	△ 50	職員募集等
業務委託費支出	1,300	6,676	△ 5,376	請求事務委託料 700 消毒業務委託料 600
手数料支出	500	500	0	
保険料支出	473	374	99	自動車損害保険等
賃借料支出	1,370	1,426	△ 56	電話設備賃借料 99 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 195
租税公課支出	546	936	△ 390	重量税 46 消費税 500
保守料支出	713	721	△ 8	空気清浄機保守 73 ケアプラン作成システム 363 ウイルスワクチン 43 地域包括ケアシステム 234
渉外費支出	60	60	0	
図書費支出	70	70	0	
事業活動支出計(7)	107,426	129,750	△ 22,324	
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	8,274	2,705	5,569	居宅介護支援 6,793 福祉用具 1,481
サービス区分間繰入金支出	0	3,400	△ 3,400	
その他の活動支出計(9)	8,274	6,105	2,169	
予備費支出(10)	53	67	△ 14	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	116,398	136,567	△ 20,169	
当期末支払資金残高(12)	27,891	34,430	△ 6,539	
支出合計(13)=(11)+(12)	144,289	170,997	△ 26,708	

