

# 平成27年度一般会計予算書

事業区分：社会福祉事業区分

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

## 平成 27 年度一般会計資金収支予算

平成 27 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 527,868 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：平成27年度

会計区分：一般会計

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目      | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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     | 43,212     | 42,373  | 839     |
|           | 受託金収入         | 41,460     | 39,943  | 1,517   |
|           | 貸付事業収入        | 3,000      | 5,000   | △ 2,000 |
|           | 事業収入          | 5,564      | 4,764   | 800     |
|           | 負担金収入         | 4,480      | 0       | 4,480   |
|           | 介護保険事業収入      | 233,179    | 233,718 | △ 539   |
|           | 就労支援事業収入      | 10,000     | 10,000  | 0       |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 57,079     | 59,663  | △ 2,584 |
|           | 受取利息配当金収入     | 133        | 133     | 0       |
|           | その他の収入        | 4,273      | 3,901   | 372     |
|           | 積立資産取崩収入      | 6,000      | 2,600   | 3,400   |
|           | 拠点区分間繰入金収入    | 9,065      | 11,960  | △ 2,895 |
|           | サービス区分間繰入金収入  | 5,739      | 11,438  | △ 5,699 |
|           | その他の活動による収入   | 18,036     | 23,772  | △ 5,736 |
|           | 当期収入計         | 444,368    | 452,413 | △ 8,045 |
|           | 前期末支払資金残高     | 83,500     | 83,500  | 0       |
|           | 収入合計          | 527,868    | 535,913 | △ 8,045 |
| 支出の部      | 人件費支出         | 313,207    | 309,129 | 4,078   |
|           | 事業費支出         | 38,814     | 38,033  | 781     |
|           | 事務費支出         | 49,721     | 46,141  | 3,580   |
|           | 就労支援事業支出      | 10,000     | 10,000  | 0       |
|           | 貸付事業支出        | 3,000      | 5,000   | △ 2,000 |
|           | 助成金支出         | 8,021      | 8,423   | △ 402   |
|           | 負担金支出         | 50         | 50      | 0       |
|           | その他の支出        | 224        | 224     | 0       |
|           | 固定資産取得支出      | 2,300      | 4,000   | △ 1,700 |
|           | 基金積立資産支出      | 27         | 27      | 0       |
|           | 積立資産支出        | 7          | 3,007   | △ 3,000 |
|           | 拠点区分間繰入金支出    | 9,065      | 11,960  | △ 2,895 |
|           | サービス区分間繰入金支出  | 5,739      | 11,438  | △ 5,699 |
|           | その他の活動による支出   | 3,304      | 4,398   | △ 1,094 |
|           | 予備費           | 889        | 583     | 306     |
|           | 当期支出計         | 444,368    | 452,413 | △ 8,045 |
| 当期末支払資金残高 | 83,500        | 83,500     | 0       |         |
| 支出合計      | 527,868       | 535,913    | △ 8,045 |         |

## 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：平成27年度

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 | 説明               |
|----------------------|------------|------------|----------|------------------|
| 大 中 小                |            |            |          |                  |
| 経常経費補助金収入            | 34,540     | 34,540     | 0        |                  |
| 市補助金収入               | 34,500     | 34,500     | 0        | 社協事業運営           |
| その他の補助金収入            | 40         | 40         | 0        |                  |
| 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<br>管理 |
| 負担金収入                | 4,480      | 0          | 4,480    |                  |
| 負担金収入                | 4,480      | 0          | 4,480    | 派遣職員人件費          |
| 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               | 3,905      | 3,533      | 372      |                  |
| 雑収入                  | 3,905      | 3,533      | 372      |                  |
| 退職手当積立基金預け金差益        | 3,807      | 3,435      | 372      |                  |
| 県互助会退職金預け金差額         | 98         | 98         | 0        |                  |
| 事業活動収入計(1)           | 43,478     | 38,626     | 4,852    |                  |
| 施設整備等収入計(2)          | 0          | 0          | 0        |                  |
| 積立資産取崩収入             | 0          | 2,600      | △ 2,600  |                  |
| 財政調整基金積立資産取崩収入       | 0          | 2,600      | △ 2,600  |                  |
| 拠点区分間繰入金収入           | 6,765      | 7,060      | △ 295    | 法人運営             |
| サービス区分間繰入金収入         | 1,039      | 1,838      | △ 799    |                  |
| その他の活動による収入          | 18,036     | 23,772     | △ 5,736  |                  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入      | 16,736     | 22,472     | △ 5,736  |                  |
| 県互助会退職金返還金収入         | 1,300      | 1,300      | 0        |                  |
| その他の活動収入計(3)         | 25,840     | 35,270     | △ 9,430  |                  |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 69,318     | 73,896     | △ 4,578  |                  |
| 前期末支払資金残高(5)         | 0          | 0          | 0        |                  |
| 収入合計(6)=(3)+(4)      | 69,318     | 73,896     | △ 4,578  |                  |

## (2) 支出の部

(単位：千円)

| 勘定科目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 | 説 明   |
|------------|------------|------------|----------|---|
| 大 中 小      |            |            |          |   |
| 人件費支出      | 59,709     | 62,549     | △ 2,840  |   |
| 役員報酬支出     | 504        | 504        | 0        | 会長  |
| 職員給料支出     | 20,605     | 22,834     | △ 2,229  | 正職員(6人)   |
| 職員賞与支出     | 6,419      | 6,950      | △ 531    | 正職員(6人)   |
| 非常勤職員給与支出  | 5,070      | 296        | 4,774    | 準職員(2人)   |
| 退職給付支出     | 22,163     | 27,363     | △ 5,200  |   |
| 退職給付支出     | 18,851     | 24,862     | △ 6,011  | 2人  |
| 県互助会退職給付支出 | 1,174      | 1,174      | 0        | 4人  |
| 退職年金給付支出   | 1,691      | 1,045      | 646      | 3人  |
| 退職共済掛金支出   | 447        | 282        | 165      | 医療事業団退職掛金(4人)   |
| 法定福利費支出    | 4,948      | 4,602      | 346      |   |
| 事業費支出      | 355        | 235        | 120      |   |
| 車輜費支出      | 355        | 235        | 120      | 燃料費 250 修理費等<br>105                                     |
| 事務費支出      | 4,607      | 4,499      | 108      |   |
| 福利厚生費支出    | 140        | 151        | △ 11     | 健康診査料等  |
| 職員被服費支出    | 35         | 30         | 5        | ユニホーム   |
| 旅費交通費支出    | 180        | 130        | 50       | 普通旅費  |
| 研修研究費支出    | 200        | 200        | 0        |   |
| 事務消耗品費支出   | 360        | 360        | 0        |   |
| 印刷製本費支出    | 120        | 120        | 0        | プリンターインク等 60<br>コピー用紙等 60                               |
| 水道光熱費支出    | 500        | 500        | 0        |   |
| 修繕費支出      | 400        | 500        | △ 100    |   |
| 通信運搬費支出    | 150        | 198        | △ 48     | 電話 96 インターネッ<br>ト 18 送料 36                              |
| 会議費支出      | 50         | 50         | 0        | 理事会等  |
| 費用弁償支出     | 906        | 770        | 136      | 役員等   |
| 広報費支出      | 50         | 50         | 0        | 職員募集等   |
| 業務委託費支出    | 610        | 610        | 0        | 会計顧問委託料 310<br>産業医委託料 240<br>夜間等鍵管理委託料 60               |
| 手数料支出      | 45         | 45         | 0        |   |
| 保険料支出      | 137        | 117        | 20       | 自動車損害保険等  |
| 賃借料支出      | 80         | 46         | 34       | 貸金庫 6 レンタルパー<br>30 電話設備 44                              |
| 租税公課支出     | 60         | 50         | 10       | 重量税 10 印紙税 50   |
| 保守料支出      | 220        | 208        | 12       | 給与ソフト保守料 42<br>財務ソフト保守料 50<br>ウイルスワクチン 28<br>モップ保守料 100 |
| 渉外費支出      | 100        | 100        | 0        |   |
| 諸会費支出      | 224        | 224        | 0        | 安全運転管理協会 15<br>県社会保険協会 7<br>社会保険員 2<br>県社協 200          |
| 図書費支出      | 30         | 30         | 0        |   |
| 雑支出        | 10         | 10         | 0        |   |
| 負担金支出      | 50         | 50         | 0        |   |
| 負担金支出      | 50         | 50         | 0        | 市町社協専門相談事業<br>30 地域福祉推進委員<br>会 20                       |
| その他の支出     | 224        | 224        | 0        |   |

| 勘定科目                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 | 説 明           |
|----------------------------|------------|------------|----------|---------------|
| 大 中 小                      |            |            |          |               |
| 雑支出                        | 224        | 224        | 0        |               |
| 県互助会退職金預け金差損支出             | 224        | 224        | 0        |               |
| 事業活動支出計(7)                 | 64,945     | 67,557     | △ 2,612  |               |
| 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               | 1,039      | 1,838      | △ 799    | 法人運営          |
| その他の活動による支出                | 3,304      | 4,398      | △ 1,094  |               |
| 退職手当積立金預け金支出               | 2,143      | 3,291      | △ 1,148  | 全社協退職預け金(2人)  |
| 県互助会退職金負担金支出               | 1,161      | 1,107      | 54       | 県互助会退職負担金(6人) |
| その他の活動支出計(9)               | 4,353      | 6,246      | △ 1,893  |               |
| 予備費支出(10)                  | 20         | 93         | △ 73     |               |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 69,318     | 73,896     | △ 4,578  |               |
| 当期末支払資金残高(12)              | 0          | 0          | 0        |               |
| 支出合計(13)=(11)+(12)         | 69,318     | 73,896     | △ 4,578  |               |

## 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：平成27年度

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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            | 8,522      | 7,683      | 839      |   |
| 市補助金収入               | 3,335      | 2,643      | 692      | 福祉サービス利用援助<br>1,875<br>ふれあいサロン 1,260<br>出会い支援 200       |
| 県社協補助金収入             | 490        | 290        | 200      | 小地域のお茶の間づくり 290<br>若い世代の担い手づくり 200                      |
| 共同募金配分金収入            | 4,697      | 4,750      | △ 53     |   |
| 一般募金配分金収入            | 4,697      | 4,750      | △ 53     |   |
| 受託金収入                | 15,454     | 15,001     | 453      |   |
| 市受託金収入               | 11,704     | 11,795     | △ 91     | 配食サービス 204<br>安心生活基盤構築事業<br>9,400<br>見守りサポート事業<br>2,100 |
| 県社協受託金収入             | 3,750      | 3,206      | 544      | 福祉サービス利用援助<br>援助事業                                      |
| 貸付事業収入               | 0          | 5,000      | △ 5,000  |   |
| 償還金収入                | 0          | 5,000      | △ 5,000  |   |
| 緊急一時資金貸付金償還金         | 0          | 2,000      | △ 2,000  |   |
| 高額療養費資金貸付金償還金        | 0          | 3,000      | △ 3,000  |   |
| 事業収入                 | 5,564      | 4,764      | 800      |   |
| 参加費収入                | 150        | 150        | 0        |   |
| 利用料収入                | 150        | 150        | 0        |   |
| 成年後見事業報酬収入           | 4,400      | 3,600      | 800      |   |
| 福祉サービス利用援助事業収入       | 864        | 864        | 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               | 328        | 328        | 0        |   |
| 受入研修費収入              | 288        | 288        | 0        | 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)           | 32,943     | 35,851     | △ 2,908  |   |
| 施設整備等収入計(2)          | 0          | 0          | 0        |   |
| 拠点区分間繰入金収入           | 2,300      | 4,900      | △ 2,600  | 地域福祉活動推進  |
| サービス区分間繰入金収入         | 1,100      | 1,100      | 0        | ボランティアセンター 700<br>地域福祉活動推進 400                          |
| その他の活動収入計(3)         | 3,400      | 6,000      | △ 2,600  |   |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 36,343     | 41,851     | △ 5,508  |   |
| 前期末支払資金残高(5)         | 3,000      | 6,500      | △ 3,500  |   |
| 収入合計(6)=(3)+(4)      | 39,343     | 48,351     | △ 9,008  |   |

## (2) 支出の部

(単位：千円)

| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 | 説 明  |
|------|-----------|------------|------------|----------|--|
| 大    | 中 小       |            |            |          |  |
|      | 人件費支出     | 14,569     | 14,179     | 390      |  |
|      | 職員給料支出    | 7,571      | 7,378      | 193      | 正職員(2人)  |
|      | 職員賞与支出    | 2,343      | 2,197      | 146      | 正職員(2人)  |
|      | 非常勤職員給与支出 | 2,579      | 2,639      | △ 60     | 準職員(8人)  |
|      | 退職給付支出    | 135        | 180        | △ 45     |  |
|      | 退職共済掛金支出  | 135        | 180        | △ 45     | 医療事業団退職掛金(1人)  |
|      | 法定福利費支出   | 1,941      | 1,785      | 156      |  |
|      | 事業費支出     | 710        | 1,785      | △ 1,075  |  |
|      | 給食費支出     | 0          | 620        | △ 620    |  |
|      | 教育指導費支出   | 150        | 150        | 0        | 社会福祉援助技術現場<br>実習   |
|      | 車輛費支出     | 560        | 470        | 90       | 燃料費 280 修理費等<br>280  |
|      | 事務費支出     | 11,151     | 11,799     | △ 648    |  |
|      | 福利厚生費支出   | 68         | 80         | △ 12     | 健康診査料等   |
|      | 職員被服費支出   | 15         | 15         | 0        | ユニホーム  |
|      | 旅費交通費支出   | 170        | 90         | 80       | 普通旅費   |
|      | 研修研究費支出   | 150        | 2,417      | △ 2,267  | 地域ボランティア育成<br>研修等  |
|      | 事務消耗品費支出  | 280        | 1,035      | △ 755    |  |
|      | 印刷製本費支出   | 493        | 1,235      | △ 742    | コピーカウント料 264<br>プリンターインク等 85<br>コピー用紙等 144   |
|      | 水道光熱費支出   | 450        | 0          | 450      |  |
|      | 通信運搬費支出   | 452        | 670        | △ 218    | 電話 180 送料 272  |
|      | 会議費支出     | 200        | 85         | 115      | 権利擁護等  |
|      | 諸謝金支出     | 540        | 585        | △ 45     | 心配ごと相談 340<br>福祉サービス利用援助<br>事業相談会 200  |
|      | 費用弁償支出    | 2,454      | 2,190      | 264      | 心配ごと相談所運営委<br>員会 100<br>ボランティアセンター 30<br>見守り支援員活動 624<br>見守り支援員研修 455<br>見守り支援協議会 175<br>実態把握調査 1,000<br>出合い支援イベント会議<br>70 |
|      | 協力金支出     | 540        | 540        | 0        | しおかぜネット  |
|      | 広報費支出     | 920        | 1,580      | △ 660    | 権利擁護 100<br>ボランティアセンター 50<br>出合い支援 70<br>社協だより等 700  |
|      | 業務委託費支出   | 2,986      | 495        | 2,491    | 見守り支援者台帳管理<br>システム 600<br>買い物弱者支援事業<br>1,891<br>法務顧問委託料 240<br>配食用弁当 255   |
|      | 手数料支出     | 15         | 15         | 0        |  |
|      | 保険料支出     | 144        | 118        | 26       | 自動車損害保険等   |

|                            |        |        |         |  |
|----------------------------|--------|--------|---------|--|
| 賃借料支出                      | 244    | 36     | 208     | 印刷機リース料34<br>電話設備賃借料 44<br>複合機 166             |
| 租税公課支出                     | 420    | 60     | 360     | 重量税 20 印紙税 50<br>消費税 350                       |
| 保守料支出                      | 0      | 13     | △ 13    |  |
| 図書費支出                      | 100    | 30     | 70      |  |
| 雑支出                        | 510    | 510    | 0       | 法人後見雑費 10<br>出会い支援イベント費用<br>500                |
| 貸付事業支出                     | 0      | 5,000  | △ 5,000 |  |
| 貸付金支出                      | 0      | 5,000  | △ 5,000 |  |
| 緊急一時資金貸付金支出                | 0      | 2,000  | △ 2,000 |  |
| 高額療養費資金貸付金支出               | 0      | 3,000  | △ 3,000 |  |
| 助成金支出                      | 8,021  | 8,423  | △ 402   |  |
| 助成金支出                      | 8,021  | 8,423  | △ 402   | 地区配分金 3,850<br>ふれあいサロン等 2,926<br>見守りサポート 1,245 |
| 事業活動支出計(7)                 | 34,451 | 40,021 | △ 5,570 |  |
| 施設整備等支出計(8)                | 0      | 0      | 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                 | 517    | 499    | 18      | 権利擁護 490 地域福祉<br>活動推進 27                       |
| サービス区分間繰入金支出               | 1,100  | 1,100  | 0       | 共同募金配分   |
| その他の活動支出計(9)               | 1,641  | 1,623  | 18      |  |
| 予備費支出(10)                  | 251    | 207    | 44      |  |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 36,343 | 41,851 | △ 5,508 |  |
| 当期末支払資金残高(12)              | 3,000  | 6,500  | △ 3,500 |  |
| 支出合計(13)=(11)+(12)         | 39,343 | 48,351 | △ 9,008 |  |

## 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：平成27年度

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>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     | 150        | 150        | 0        |   |
| その他の補助金収入     | 150        | 150        | 0        |   |
| 受託金収入         | 25,466     | 24,402     | 1,064    |   |
| 市受託金収入        | 24,666     | 24,402     | 264      | 障害者生活支援 14,089<br>包括支援センターランチ 120<br>訪問介護員等養成事業<br>500<br>生活困窮者自立支援事<br>業 9,957 |
| 県社協受託金収入      | 800        | 0          | 800      | 生活福祉資金貸付事務  |
| 貸付事業収入        | 3,000      | 0          | 3,000    |   |
| 償還金収入         | 3,000      | 0          | 3,000    |   |
| 緊急一時資金貸付金償還金  | 2,000      | 0          | 2,000    |   |
| 高額療養費資金貸付金償還金 | 1,000      | 0          | 1,000    |   |
| 介護保険事業収入      | 233,179    | 233,718    | △ 539    |   |
| 居宅介護料収入       | 175,320    | 179,931    | △ 4,611  |   |
| 介護報酬収入        | 123,893    | 126,153    | △ 2,260  | 通所介護 66,344<br>訪問介護 29,647<br>福祉用具貸与 27,902                                     |
| 介護予防報酬収入      | 33,923     | 35,823     | △ 1,900  | 通所介護 17,540<br>訪問介護 9,407<br>福祉用具貸与 6,976                                       |
| 介護負担金収入（公費）   | 1,240      | 0          | 1,240    | 通所介護 800<br>訪問介護 400<br>福祉用具貸与 40   |
| 介護負担金収入       | 12,528     | 14,019     | △ 1,491  | 通所介護 6,572<br>訪問介護 2,895<br>福祉用具貸与 3,061  |
| 介護予防負担金収入（公費） | 401        | 0          | 401      | 通所介護 200<br>訪問介護 200<br>福祉用具貸与 1  |
| 介護予防負担金収入     | 3,335      | 3,936      | △ 601    | 通所介護 1,750<br>訪問介護 810<br>福祉用具貸与 775  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 49,517     | 48,473     | 1,044    |   |
| 居宅介護支援介護料収入   | 49,517     | 46,212     | 3,305    | 居宅介護支援  |
| 介護予防支援介護料収入   | 0          | 2,261      | △ 2,261  |   |
| 利用者等利用料収入     | 5,351      | 4,583      | 768      |   |
| 食費収入          | 5,351      | 4,583      | 768      | 通所介護  |
| その他の事業収入      | 2,991      | 731        | 2,260    |   |
| 受託事業収入        | 2,991      | 731        | 2,260    | 居宅介護支援  |
| 就労支援事業収入      | 10,000     | 10,000     | 0        |   |
| 灯籠作り事業収入      | 5,400      | 4,800      | 600      |   |
| 貝殻通し事業収入      | 2,200      | 2,100      | 100      |   |
| 小物・葉書作り事業収入   | 200        | 200        | 0        |   |
| 空缶回収事業収入      | 600        | 600        | 0        |   |

|                      |         |         |         |                                    |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|
| フィルター梱包事業収入          | 0       | 290     | △ 290   |                                    |
| 施設外就労事業収入            | 1,500   | 2,000   | △ 500   |                                    |
| その他の事業収入             | 100     | 10      | 90      |                                    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 57,079  | 59,663  | △ 2,584 |                                    |
| 自立支援費収入              | 55,984  | 58,788  | △ 2,804 |                                    |
| 介護給付費収入              | 17,635  | 18,277  | △ 642   | 生活介護 12,097<br>居宅介護 5,538          |
| 訓練等給付費収入             | 34,439  | 37,423  | △ 2,984 | 就労継続B型                             |
| 計画相談支援給付費収入          | 3,910   | 3,088   | 822     |                                    |
| 利用者負担金収入             | 655     | 875     | △ 220   | 生活介護 1<br>日中一時支援 38<br>居宅介護 616    |
| その他の事業収入             | 440     | 0       | 440     |                                    |
| 受託金収入                | 440     | 0       | 440     | 地域定着支援 50<br>日中一時支援 340<br>居宅介護 50 |
| 受取利息配当金収入            | 93      | 93      | 0       |                                    |
| 受取利息配当金収入            | 93      | 93      | 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)           | 329,107 | 328,166 | 941     |                                    |
| 施設整備等収入計(2)          | 0       | 0       | 0       |                                    |
| 積立資産取崩収入             | 6,000   | 0       | 6,000   |                                    |
| 人件費積立資産取崩収入          | 5,000   | 0       | 5,000   | 訪問介護事業                             |
| 設備等整備積立資産取崩収入        | 1,000   | 0       | 1,000   | 自立支援センター                           |
| サービス区分間繰入金収入         | 3,600   | 8,500   | △ 4,900 | 障がい者生活支援<br>2,600 福祉用具貸与<br>1,000  |
| その他の活動収入計(3)         | 9,600   | 8,500   | 1,100   |                                    |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 338,707 | 336,666 | 2,041   |                                    |
| 前期末支払資金残高(5)         | 80,500  | 77,000  | 3,500   |                                    |
| 収入合計(6)=(3)+(4)      | 419,207 | 413,666 | 5,541   |                                    |

## (2) 支出の部

(単位：千円)

| 勘定科目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 | 説 明  |
|------------|------------|------------|----------|--|
| 大   中   小  |            |            |          |  |
| 人件費支出      | 238,929    | 232,401    | 6,528    |  |
| 職員給料支出     | 102,235    | 96,070     | 6,165    | 正職員(35人)   |
| 職員賞与支出     | 32,190     | 29,921     | 2,269    | 正職員(35人)   |
| 非常勤職員給与支出  | 73,411     | 78,642     | △ 5,231  | 準職員(56人)   |
| 退職給付支出     | 3,668      | 3,131      | 537      |  |
| 退職共済掛金支出   | 3,668      | 3,131      | 537      | 医療事業団退職掛金(45人)   |
| 法定福利費支出    | 27,425     | 24,637     | 2,788    |  |
| 事業費支出      | 37,749     | 37,178     | 571      |  |
| 給食費支出      | 3,850      | 3,452      | 398      |  |
| 介護用品費支出    | 100        | 100        | 0        |  |
| 医薬品費支出     | 50         | 50         | 0        |  |
| 保健衛生費支出    | 100        | 100        | 0        |  |
| 医療費支出      | 10         | 10         | 0        |  |
| 燃料費支出      | 1,500      | 1,500      | 0        |  |
| 消耗器具備品費支出  | 200        | 200        | 0        |  |
| 賃借料支出      | 21,481     | 22,379     | △ 898    | 福祉用具レンタル料  |
| 福祉用具仕入費支出  | 1,441      | 665        | 776      |  |
| 車輛費支出      | 8,905      | 8,610      | 295      | 燃料費 5,260<br>修理費等 3,645  |
| 雑支出        | 112        | 112        | 0        | 新聞購読料 73<br>NHK放送受信料 39  |
| 事務費支出      | 33,963     | 29,843     | 4,120    |  |
| 福利厚生費支出    | 1,470      | 1,540      | △ 70     | 健康診査料等   |
| 職員被服費支出    | 453        | 488        | △ 35     | ユニホーム  |
| 旅費交通費支出    | 1,097      | 930        | 167      | 普通旅費   |
| 研修研究費支出    | 1,570      | 1,540      | 30       |  |
| 事務消耗品費支出   | 2,030      | 1,010      | 1,020    |  |
| 印刷製本費支出    | 2,787      | 2,763      | 24       | コピーカウント料 2,088<br>プリンターインク等 315<br>コピー用紙等 384                                  |
| 水道光熱費支出    | 7,400      | 6,700      | 700      |  |
| 修繕費支出      | 4,000      | 2,000      | 2,000    |  |
| 通信運搬費支出    | 1,331      | 1,974      | △ 643    | 電話 894 インターネット 60<br>送料 377  |
| 会議費支出      | 33         | 0          | 33       |  |
| 諸謝金支出      | 360        | 0          | 360      |  |
| 広報費支出      | 458        | 390        | 68       | 職員募集等  |
| 業務委託費支出    | 3,520      | 3,520      | 0        | 福祉センター清掃500<br>配水管清掃 60<br>庭園剪定 50<br>駐車場草刈り 60<br>請求事務委託料 2,750<br>嘱託医委託料 100 |
| 手数料支出      | 585        | 585        | 0        |  |
| 保険料支出      | 2,315      | 2,134      | 181      | 自動車損害保険等   |
| 賃借料支出      | 1,187      | 965        | 222      | 電話設備賃借料 88<br>複合機 665<br>介護給付費単位表 11<br>請求システム 10<br>ケアプラン作成システム 413           |
| 土地・建物賃借料支出 | 624        | 624        | 0        | 倉庫賃借料 24<br>大柿駐車場 360<br>ヘルパーステーション 240  |

|                            |         |         |          |   |
|----------------------------|---------|---------|----------|---|
| 租税公課支出                     | 1,532   | 1,418   | 114      | 重量税 272 印紙税 10<br>消費税 1,250   |
| 保守料支出                      | 987     | 1,038   | △ 51     | 自立支援ケアマネジメント支援システム 50<br>モップ保守料 100<br>消防設備保守 40<br>ケアプラン作成システム 353<br>ウイルスワクチン 99<br>ボイラー保守料 345 |
| 渉外費支出                      | 50      | 50      | 0        |   |
| 諸会費支出                      | 104     | 104     | 0        | 県障害者相談支援事業<br>連絡協議会 10<br>市老人福祉施設等連絡<br>協議会 10<br>県老人福祉施設連盟 64<br>県訪問介護連絡協議会<br>20                |
| 図書費支出                      | 20      | 20      | 0        |   |
| 雑支出                        | 50      | 50      | 0        |   |
| 就労支援事業支出                   | 10,000  | 10,000  | 0        |   |
| 就労支援事業販売原価支出               | 10,000  | 10,000  | 0        |   |
| 就労支援事業製造原価支出               | 10,000  | 10,000  | 0        | 灯籠作り 5,400<br>貝殻通し 2,200<br>小物・葉書作り 200<br>空缶回収 600<br>施設外就労 1,500<br>その他 100                     |
| 貸付事業支出                     | 3,000   | 0       | 3,000    |   |
| 貸付金支出                      | 3,000   | 0       | 3,000    |   |
| 緊急一時資金貸付金支出                | 2,000   | 0       | 2,000    |   |
| 高額療養費資金貸付金支出               | 1,000   | 0       | 1,000    |   |
| 事業活動支出計(7)                 | 323,641 | 309,422 | 14,219   |   |
| 固定資産取得支出                   | 2,300   | 4,000   | △ 1,700  |   |
| 建物取得支出                     | 1,200   | 0       | 1,200    | 倉庫  |
| 車輛運搬具取得支出                  | 1,100   | 4,000   | △ 2,900  | 軽自動車(1台)  |
| 施設整備等支出計(8)                | 2,300   | 4,000   | △ 1,700  |   |
| 積立資産支出                     | 0       | 3,000   | △ 3,000  |   |
| 修繕費積立資産積立支出                | 0       | 3,000   | △ 3,000  |   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 8,548   | 11,461  | △ 2,913  | 障害者生活支援 568<br>自立支援センター 135<br>居宅介護支援 4,716<br>介護保険通所 2,913<br>介護保険訪問介護 162<br>福祉用具貸与 54          |
| サービス区分間繰入金支出               | 3,600   | 8,500   | △ 4,900  | 自立支援センター  |
| その他の活動支出計(9)               | 12,148  | 22,961  | △ 10,813 |   |
| 予備費支出(10)                  | 618     | 283     | 335      |   |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 338,707 | 336,666 | 2,041    |   |
| 当期末支払資金残高(12)              | 80,500  | 77,000  | 3,500    |   |
| 支出合計(13)=(11)+(12)         | 419,207 | 413,666 | 5,541    |   |

