

平成29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 2 9 年度一般会計資金収支予算

平成 2 9 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 649,350 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29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 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 | 52,198 | 43,518 | 8,680 | |
| | 受託金収入 | 50,817 | 54,368 | △ 3,551 | |
| | 貸付事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 7,615 | 7,199 | 416 | |
| | 介護保険事業収入 | 281,356 | 249,733 | 31,623 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,312 | 58,707 | △ 395 | |
| | 受取利息配当金収入 | 133 | 133 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,945 | 2,187 | △ 242 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,215 | 12,030 | 7,185 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,624 | 7,228 | 396 | |
| | その他の活動による収入 | 2,641 | 3,904 | △ 1,263 | |
| | 当期収入計 | 499,204 | 455,155 | 44,049 | |
| | 前期末支払資金残高 | 150,146 | 85,500 | 64,646 | |
| 収入合計 | | 649,350 | 540,655 | 108,695 | |
| 支出 の 部 | 人件費支出 | 342,505 | 309,185 | 33,320 | |
| | 事業費支出 | 44,142 | 42,068 | 2,074 | |
| | 事務費支出 | 62,064 | 53,478 | 8,586 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | |
| | 貸付事業支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 6,754 | 7,774 | △ 1,020 | |
| | 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | その他の支出 | 67 | 176 | △ 109 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,737 | 4,600 | 8,137 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 227 | 0 | 227 | |
| | 基金積立資産支出 | 27 | 27 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7 | 7 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 19,215 | 12,030 | 7,185 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,624 | 7,228 | 396 | |
| | その他の活動による支出 | 2,719 | 2,558 | 161 | |
| | 予備費 | 266 | 974 | △ 708 | |
| 当期支出計 | 512,604 | 453,155 | 59,449 | | |
| 当期末支払資金残高 | 136,746 | 87,500 | 49,246 | | |
| 支出合計 | | 649,350 | 540,655 | 108,695 | |

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29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 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 | 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管理 |
| 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 | 1,577 | 1,819 | △ 242 | |
| 雑収入 | 1,577 | 1,819 | △ 242 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 1,577 | 1,242 | 335 | |
| 県互助会退職金預け金差額 | 0 | 577 | △ 577 | |
| 事業活動収入計(1) | 36,670 | 36,912 | △ 242 | |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,415 | 7,530 | 3,885 | 法人運営 10,200 退職金積立 1,215 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,504 | 1,028 | 476 | 退職金積立 |
| その他の活動による収入 | 2,641 | 3,904 | △ 1,263 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,534 | 1,982 | 552 | |
| 県互助会退職金返還金収入 | 107 | 1,922 | △ 1,815 | |
| その他の活動収入計(3) | 15,560 | 12,462 | 3,098 | |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 52,230 | 49,374 | 2,856 | |
| 前期末支払資金残高(5) | 2,183 | 2,000 | 183 | |
| 収入合計(6)=(4)+(5) | 54,413 | 51,374 | 3,039 | |

(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 | 39,708 | 41,123 | △ 1,415 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,200 | 504 | 1,696 | 理事1,700 監事100 評議員400 |
| | | 職員給料支出 | 21,409 | 18,758 | 2,651 | 正職員(5人) |
| | | 職員賞与支出 | 6,756 | 6,159 | 597 | 正職員(5人) |
| | | 非常勤職員給与支出 | 296 | 5,149 | △ 4,853 | 準職員(1人) |
| | | 退職給付支出 | 4,330 | 5,859 | △ 1,529 | |
| | | 県互助会退職給付支出 | 40 | 2,323 | △ 2,283 | 1人 |
| | | 退職年金給付支出 | 4,111 | 3,223 | 888 | 5人 |
| | | 退職共済掛金支出 | 179 | 313 | △ 134 | 医療事業団退職掛金(2人) |
| | | 法定福利費支出 | 4,717 | 4,694 | 23 | |
| | | 事業費支出 | 350 | 250 | 100 | |
| | | 車輛費支出 | 350 | 250 | 100 | 燃料費 200 修理費等 150 |
| | | 事務費支出 | 5,005 | 4,142 | 863 | |
| | | 福利厚生費支出 | 109 | 135 | △ 26 | 健康診査料等 |
| | | 職員被服費支出 | 25 | 30 | △ 5 | ユニホーム |
| | | 旅費交通費支出 | 170 | 180 | △ 10 | 普通旅費 |
| | | 研修研究費支出 | 170 | 200 | △ 30 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 540 | 460 | 80 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300 | 120 | 180 | コピーカウント料 240 コピー用紙等 60 |
| | | 水道光熱費支出 | 100 | 300 | △ 200 | |
| | | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 246 | 150 | 96 | 電話 192 インターネット 18 送料 36 |
| | | 会議費支出 | 100 | 100 | 0 | 理事会等 |
| | | 費用弁償支出 | 179 | 906 | △ 727 | 役員他 |
| | | 広報費支出 | 50 | 50 | 0 | 職員募集等 |
| | | 業務委託費支出 | 1,464 | 610 | 854 | 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 人事管理基本データ作成 料754 |
| | | 手数料支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 295 | 96 | 199 | 自動車損害保険等 |
| | | 賃借料支出 | 260 | 96 | 164 | 貸金庫 6 リンタルパー 30 電話設備 60 統合脅威管理機器 164 |
| | | 租税公課支出 | 60 | 30 | 30 | 重量税 10 印紙税50 |
| | | 保守料支出 | 228 | 220 | 8 | 給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 50 ウイルスワクチン 36 モップ保守料 100 |
| | | 渉外費支出 | 300 | 100 | 200 | |
| | | 諸会費支出 | 224 | 224 | 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 195 観光協会 5 |
| | | 図書費支出 | 50 | 30 | 20 | |
| | | 雑支出 | 40 | 10 | 30 | |
| | | 負担金支出 | 50 | 50 | 0 | |

| 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 | | | | |
| 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 | 67 | 176 | △ 109 | |
| 雑支出 | 67 | 176 | △ 109 | |
| 県互助会退職金預け金差損支出 | 67 | 176 | △ 109 | |
| 事業活動支出計(7) | 45,180 | 45,741 | △ 561 | |
| 固定資産取得支出 | 2,807 | 0 | 2,807 | |
| 車両運搬具取得支出 | 2,200 | 0 | 2,200 | 普通自動車(1台) |
| ソフトウェア取得支出 | 607 | 0 | 607 | 人事管理ソフト |
| 施設整備等支出計(8) | 2,807 | 0 | 2,807 | |
| 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 | 1,504 | 1,028 | 476 | 法人運営 |
| その他の活動による支出 | 2,719 | 2,558 | 161 | |
| 退職手当積立金預け金支出 | 1,369 | 1,343 | 26 | 全社協退職預け金(3人) |
| 県互助会退職金負担金支出 | 1,350 | 1,215 | 135 | 県互助会退職負担金(50人) |
| その他の活動支出計(9) | 4,233 | 3,596 | 637 | |
| 予備費支出(10) | 10 | 37 | △ 27 | |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 52,230 | 49,374 | 2,856 | |
| 当期末支払資金残高(12) | 2,183 | 2,000 | 183 | |
| 支出合計(13)=(11)+(12) | 54,413 | 51,374 | 3,039 | |

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29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 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 | 17,478 | 8,798 | 8,680 | |
| 市補助金収入 | 13,460 | 4,760 | 8,700 | 福祉サービス利用援助 300 ふれあいサロン 1,260 出会い支援 200 安心生活創造推進 9,700 無料職業紹介所 2,000 |
| 共同募金配分金収入 | 4,018 | 4,038 | △ 20 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,018 | 4,038 | △ 20 | |
| 受託金収入 | 10,790 | 16,477 | △ 5,687 | |
| 市受託金収入 | 5,899 | 11,577 | △ 5,678 | 配食サービス 53 見守り林 ^o ート事業 1,391 生活支援体制整備 4,455 |
| 県社協受託金収入 | 4,891 | 4,900 | △ 9 | 福祉サービス利用援助援助事業 |
| 事業収入 | 6,115 | 5,699 | 416 | |
| 利用料収入 | 345 | 345 | 0 | しおかぜネット 270 配食サービス 75 |
| 成年後見事業報酬収入 | 4,500 | 4,400 | 100 | |
| 福祉サービス利用援助事業収入 | 1,270 | 954 | 316 | |
| 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) | 37,786 | 34,377 | 3,409 | |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,800 | 4,500 | 3,300 | 地域福祉活動推進 3,000 安心生活創造推進 3,300 無料職業紹介 1,500 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,050 | 500 | 550 | 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) | 8,850 | 5,000 | 3,850 | |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 46,636 | 39,377 | 7,259 | |
| 前期末支払資金残高(5) | 9,284 | 3,000 | 6,284 | |
| 収入合計(6)=(4)+(5) | 55,920 | 42,377 | 13,543 | |

(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 | | | 23,384 | 19,901 | 3,483 | |
| | 職員給料支出 | | 8,224 | 5,427 | 2,797 | 正職員(3人) |
| | 職員賞与支出 | | 2,403 | 1,692 | 711 | 正職員(3人) |
| | 非常勤職員給与支出 | | 9,177 | 9,894 | △ 717 | 準職員(10人) |
| | 退職給付支出 | | 540 | 270 | 270 | |
| | 退職共済掛金支出 | | 540 | 270 | 270 | 医療事業団退職掛金(3人) |
| | 法定福利費支出 | | 3,040 | 2,618 | 422 | |
| 事業費支出 | | | 850 | 650 | 200 | |
| | 教育指導費支出 | | 350 | 150 | 200 | 社会福祉援助技術現場 実習 |
| | 車輛費支出 | | 500 | 500 | 0 | 燃料費 200 修理費等 300 |
| 事務費支出 | | | 11,047 | 10,290 | 757 | |
| | 福利厚生費支出 | | 125 | 104 | 21 | 健康診査料等 |
| | 職員被服費支出 | | 30 | 25 | 5 | ユニホーム |
| | 旅費交通費支出 | | 360 | 120 | 240 | 普通旅費 |
| | 研修研究費支出 | | 204 | 150 | 54 | 地域ボランティア育成研修等 |
| | 事務消耗品費支出 | | 404 | 310 | 94 | |
| | 印刷製本費支出 | | 543 | 493 | 50 | コピーカウント料 264 プリンターインク等 85 コピー用紙等 194 |
| | 通信運搬費支出 | | 827 | 402 | 425 | 電話 456 eみまもり 240 送料 131 |
| | 会議費支出 | | 170 | 105 | 65 | 権利擁護 20 ボランティア 50 生活支援体制整備 50 出合い支援 50 |
| | 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 | | 2,250 | 2,527 | △ 277 | ボランティアセンター 30 出合い支援 70 見守り支援員活動 528 見守り支援員研修 193 見守り支援協議会 140 実態把握調査 1,279 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 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 権利擁護 300 ボランティアセンター 300 社協だより等 400 |
| | 業務委託費支出 | | 3,255 | 3,255 | 0 | 見守り支援者台帳管理 システム 300 買い物弱者支援事業 960 実態調査 1,500 法務顧問委託料 240 配食用弁当 255 |
| | 手数料支出 | | 15 | 15 | 0 | |
| | 保険料支出 | | 273 | 167 | 106 | 自動車損害保険等 |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|--|
| 賃借料支出 | 261 | 261 | 0 | 印刷機リース料34 電話設備賃借料 60 複合機 167 |
| 租税公課支出 | 420 | 420 | 0 | 重量税等 80 印紙税 50 消費税290 |
| 保守料支出 | 40 | 16 | 24 | ウイルスワクチン |
| 図書費支出 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | 法人後見雑費 |
| 助成金支出 | 6,754 | 7,774 | △ 1,020 | |
| 助成金支出 | 6,754 | 7,774 | △ 1,020 | 地区配分金 3,215 ふれあいサロン等 2,690 見守りサポート 849 |
| 事業活動支出計(7) | 42,035 | 38,615 | 3,420 | |
| 固定資産取得支出 | 3,200 | 0 | 3,200 | |
| 車輜運搬具取得支出 | 3,200 | 0 | 3,200 | 軽特装自動車(1台) |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 227 | 0 | 227 | 軽特装自動車(1台) |
| 施設整備等支出計(8) | 3,427 | 0 | 3,427 | |
| 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 | 81 | 54 | 27 | 権利擁護 27 安心生活創造推進 27 生活支援体制整備 27 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,050 | 500 | 550 | 共同募金配分 |
| その他の活動支出計(9) | 1,155 | 578 | 577 | |
| 予備費支出(10) | 19 | 184 | △ 165 | |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 46,636 | 39,377 | 7,259 | |
| 当期末支払資金残高(12) | 9,284 | 3,000 | 6,284 | |
| 支出合計(13)=(11)+(12) | 55,920 | 42,377 | 13,543 | |

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29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 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 | 180 | 180 | 0 | |
| その他の補助金収入 | 180 | 180 | 0 | |
| 受託金収入 | 39,487 | 37,351 | 2,136 | |
| 市受託金収入 | 38,987 | 36,851 | 2,136 | 障害者生活支援 13,548 生活困窮者自立支援事業 9,970 地域包括支援 15,599 |
| 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 | |
| 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 | 281,356 | 249,733 | 31,623 | |
| 居宅介護料収入 | 184,369 | 149,241 | 35,128 | |
| 介護報酬収入 | 149,762 | 130,822 | 18,940 | 通所介護 83,986 訪問介護 33,194 福祉用具貸与 32,582 |
| 介護予防報酬収入 | 16,121 | 3,493 | 12,628 | 通所介護 8,000 訪問介護 4,500 福祉用具貸与 3,621 |
| 介護負担金収入(公費) | 1,440 | 1,240 | 200 | 通所介護 1,000 訪問介護 400 福祉用具貸与 40 |
| 介護負担金収入 | 15,203 | 13,297 | 1,906 | 通所介護 8,333 訪問介護 3,289 福祉用具貸与 3,581 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 241 | 1 | 240 | 通所介護 100 訪問介護 140 福祉用具貸与 1 |
| 介護予防負担金収入 | 1,602 | 388 | 1,214 | 通所介護 700 訪問介護 500 福祉用具貸与 402 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 63,877 | 58,768 | 5,109 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 54,185 | 51,388 | 2,797 | 居宅介護支援 |
| 介護予防支援介護料収入 | 9,692 | 7,380 | 2,312 | 地域包括支援 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,568 | 30,866 | △ 15,298 | |
| 事業収入 | 14,027 | 27,813 | △ 13,786 | 通所介護 9,084 訪問介護 4,943 |
| 事業負担金収入(公費) | 300 | 400 | △ 100 | 通所介護 200 訪問介護 100 |
| 事業負担金収入(一般) | 1,241 | 2,653 | △ 1,412 | 通所介護 810 訪問介護 431 |
| 利用者等利用料収入 | 6,468 | 5,640 | 828 | |
| 食費収入 | 6,468 | 5,640 | 828 | 通所介護 |

| | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| その他の事業収入 | 11,074 | 5,218 | 5,856 | |
| 受託事業収入 | 11,074 | 5,218 | 5,856 | 居宅介護支援 2,890 地域包括支援 8,184 |
| 就労支援事業収入 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | |
| 灯籠作り事業収入 | 6,450 | 6,200 | 250 | |
| 貝殻通し事業収入 | 3,150 | 2,200 | 950 | |
| 空缶回収事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 施設外就労事業収入 | 700 | 700 | 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 | 58,312 | 58,707 | △ 395 | |
| 自立支援費収入 | 57,267 | 57,662 | △ 395 | |
| 介護給付費収入 | 18,220 | 17,635 | 585 | 生活介護 13,020 居宅介護 5,200 |
| 訓練等給付費収入 | 34,199 | 35,883 | △ 1,684 | 就労継続B型 30,199 就労移行支援 4,000 |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,848 | 4,144 | 704 | 障がい者生活支援 |
| 利用者負担金収入 | 655 | 655 | 0 | 生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 616 |
| 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 | 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) | 395,268 | 360,704 | 34,564 | |
| 施設整備等収入計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,070 | 5,700 | △ 630 | 障害者生活支援 3,500 資金貸付 1,570 |
| その他の活動収入計(3) | 5,070 | 5,700 | △ 630 | |
| 当期収入計(4)=(1)+(2)+(3) | 400,338 | 366,404 | 33,934 | |
| 前期末支払資金残高(5) | 138,679 | 80,500 | 58,179 | |
| 収入合計(6)=(4)+(5) | 539,017 | 446,904 | 92,113 | |

(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 | | | 279,413 | 248,161 | 31,252 | |
| | | 職員給料支出 | 125,184 | 108,126 | 17,058 | 正職員(42人) |
| | | 職員賞与支出 | 41,896 | 34,549 | 7,347 | 正職員(42人) |
| | | 非常勤職員給与支出 | 74,282 | 72,086 | 2,196 | 準職員(53人) |
| | | 退職給付支出 | 4,294 | 4,117 | 177 | |
| | | 退職共済掛金支出 | 4,294 | 4,117 | 177 | 医療事業団退職掛金(47人) |
| | | 法定福利費支出 | 33,757 | 29,283 | 4,474 | |
| 事業費支出 | | | 42,942 | 41,168 | 1,774 | |
| | | 給食費支出 | 5,564 | 4,851 | 713 | |
| | | 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 | 100 | 50 | |
| | | 医療費支出 | 100 | 10 | 90 | |
| | | 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 | 23,880 | 22,959 | 921 | 福祉用具レンタル料 |
| | | 福祉用具仕入費支出 | 1,706 | 1,706 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 9,430 | 9,430 | 0 | 燃料費 5,560 修理費等 3,870 |
| | | 雑支出 | 112 | 112 | 0 | 新聞購読料 73 NHK放送受信料 39 |
| 事務費支出 | | | 46,012 | 39,046 | 6,966 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,842 | 1,588 | 254 | 健康診査料等 |
| | | 職員被服費支出 | 483 | 453 | 30 | ユニホーム |
| | | 旅費交通費支出 | 1,447 | 1,515 | △ 68 | 普通旅費 |
| | | 研修研究費支出 | 1,580 | 1,550 | 30 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,950 | 2,940 | 10 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,967 | 2,967 | 0 | コピーカウント料 2,268 プリンターインク等 315 コピー用紙等 384 |
| | | 水道光熱費支出 | 8,700 | 8,600 | 100 | |
| | | 修繕費支出 | 3,900 | 3,700 | 200 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,190 | 2,077 | 113 | 電話 1,677 送料 513 |
| | | 会議費支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 420 | 420 | 0 | 職員募集等 |
| | | 業務委託費支出 | 8,680 | 3,829 | 4,851 | 福祉センター清掃500 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 2,750 嘱託医委託料 100 地域包括支援センター ランチ 360 介護予防サービス計画作成 委託料 4,800 |
| | | 手数料支出 | 1,170 | 1,170 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 2,534 | 2,218 | 316 | 自動車損害保険等 |
| | | 賃借料支出 | 2,405 | 2,287 | 118 | 電話設備賃借料 336 複合機 665 介護給付費単位表 11 障がい福祉利用者管理 システム 128 ケアプラン作成システム 315 地域包括ケアシステム 590 サーバー 360 |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|--|
| 土地・建物賃借料支出 | 492 | 384 | 108 | 倉庫賃借料 24 大柿駐車場 468 |
| 租税公課支出 | 2,374 | 1,616 | 758 | 重量税 314 印紙税 60 消費税2,000 |
| 保守料支出 | 1,320 | 1,230 | 90 | 自立支援ケアマネジメント支援システム 50 モップ保守料 100 空気清浄機保守 19 消防設備保守 40 ケアプラン作成システム 363 ウイルスワクチン 156 ボイラー保守料 346 地域包括ケアシステム 216 障がい福祉利用者管理システム保守料 30 |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 諸会費支出 | 235 | 199 | 36 | 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 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 11,200 | 10,000 | 1,200 | 灯籠作り 6,200 貝殻通し 2,200 空缶回収 600 施設外就労 700 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) | 382,567 | 341,375 | 41,192 | |
| 固定資産取得支出 | 6,730 | 4,600 | 2,130 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 5,600 | 3,600 | 2,000 | 軽自動車(3台) 軽特装自動車(1台) |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | パソコン他 |
| ソフトウェア取得支出 | 130 | 0 | 130 | 使用権追加 |
| 施設整備等支出計(8) | 6,730 | 4,600 | 2,130 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,134 | 11,976 | 7,158 | 障害者生活支援 108 自立支援センター 135 居宅介護支援 7,800 介護保険通所 10,551 介護保険訪問介護 135 福祉用具貸与 54 資金貸付 54 地域包括 135 |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,070 | 5,700 | △ 630 | 居宅介護支援 |
| その他の活動支出計(9) | 24,204 | 17,676 | 6,528 | |
| 予備費支出(10) | 237 | 753 | △ 516 | |
| 当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10) | 413,738 | 364,404 | 49,334 | |
| 当期末支払資金残高(12) | 125,279 | 82,500 | 42,779 | |
| 支出合計(13)=(11)+(12) | 539,017 | 446,904 | 92,113 | |

