

## 2021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



## 2021年度一般会計資金収支予算

2021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 685,512 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：2021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	43,855	44,409	△ 554	
受託金収入	35,868	38,212	△ 2,344	
貸付事業収入	1,500	3,000	△ 1,500	
事業収入	7,341	7,541	△ 200	
負担金収入	17,455	17,350	105	
介護保険事業収入	299,627	299,810	△ 183	
就労支援事業収入	10,000	11,000	△ 1,000	
障害福祉サービス等事業収入	58,184	56,901	1,283	
受取利息配当金収入	85	133	△ 48	
その他の収入	7,111	1,539	5,572	
積立資産取崩収入	0	1,600	△ 1,600	
事業区分間繰入金収入	12,643	8,608	4,035	
拠点区分間繰入金収入	13,002	18,283	△ 5,281	
サービス区分間繰入金収入	3,761	2,767	994	
その他の活動による収入	13,927	2,361	11,566	
当期収入計	527,507	516,662	10,845	
前期末支払資金残高	158,005	160,098	△ 2,093	
収入合計	685,512	676,760	8,752	
支出の部				
人件費支出	369,129	357,915	11,214	
事業費支出	52,962	53,841	△ 879	
事務費支出	53,273	50,773	2,500	
就労支援事業支出	10,000	11,000	△ 1,000	
貸付事業支出	1,500	3,000	△ 1,500	
助成金支出	4,781	4,844	△ 63	
負担金支出	50	50	0	
その他の支出	395	10	385	
固定資産取得支出	3,040	1,600	1,440	
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	12,643	8,608	4,035	
拠点区分間繰入金支出	13,002	18,283	△ 5,281	
サービス区分間繰入金支出	3,761	2,767	994	
その他の活動による支出	1,706	2,770	△ 1,064	
予備費	359	295	64	
当期支出計	527,507	516,662	10,845	
当期末支払資金残高	158,005	160,098	△ 2,093	
支出合計	685,512	676,760	8,752	

## 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：2021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	37,055	0	
市補助金収入	37,000	37,000	0	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	17,455	17,350	105	
負担金収入	17,455	17,350	105	派遣職員人件費等
受取利息配当金収入	11	13	△ 2	
受取利息配当金収入	11	13	△ 2	
その他の収入	6,673	1,101	5,572	
雑収入	6,673	1,101	5,572	
退職手当積立基金預け金差益	4,965	1,101	3,864	
県互助会退職金預け金差額	1,708	0	1,708	
事業活動収入計(1)	61,734	56,059	5,675	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	10,243	1,270	8,973	法人運営 10,000 退職金積立 243
拠点区分間繰入金収入	9,902	18,283	△ 8,381	法人運営 9,200 退職金積立 702
サービス区分間繰入金収入	761	1,717	△ 956	退職金積立
その他の活動による収入	13,927	2,361	11,566	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,950	1,965	9,985	
県互助会退職金返還金収入	1,977	396	1,581	
その他の活動収入計(3)	34,833	23,631	11,202	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	96,567	79,690	16,877	
前期末支払資金残高(5)	6,408	5,189	1,219	
収入合計(6)=(4)+(5)	102,975	84,879	18,096	

## (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			87,974	68,728	19,246	
		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	36,868	39,018	△ 2,150	正職員(12人)
		職員賞与支出	11,649	12,560	△ 911	正職員(12人)
		非常勤職員給与支出	6,937	1,585	5,352	準職員(3人)
		退職給付支出	21,451	4,436	17,015	
		退職給付支出	12,519	0	12,519	1人
		県互助会退職給付支出	3,290	386	2,904	5人
		退職年金給付支出	4,396	3,066	1,330	5人
		退職共済掛金支出	1,246	984	262	医療事業団退職掛金(12人)
		法定福利費支出	8,869	8,929	△ 60	
事業費支出			160	200	△ 40	
		車輛費支出	160	200	△ 40	燃料費 100 修理費等 60
事務費支出			5,336	6,204	△ 868	
		福利厚生費支出	329	262	67	健康診査料等
		職員被服費支出	45	40	5	ユニホーム
		旅費交通費支出	220	165	55	普通旅費
		研修研究費支出	70	60	10	
		事務消耗品費支出	717	360	357	
		印刷製本費支出	500	480	20	コピーカウント料 360 コピー用紙等 140
		水道光熱費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	1,300	△ 1,200	相談室等
		通信運搬費支出	270	318	△ 48	電話 192 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	100	0	職員募集等
		業務委託費支出	816	830	△ 14	会計顧問委託料 340 産業医委託料 360 メンタルヘルスチェック委託料 60 登記業務委託料 20 夜間等鍵管理委託料 36
		手数料支出	72	100	△ 28	
		保険料支出	344	334	10	自動車損害保険等
		賃借料支出	350	442	△ 92	レンタルサーバー 20 電話設 備 64 統合脅威管理機 器 164 複合機 102
		土地・建物賃借料支出	180	180	0	能美駐車場
		租税公課支出	50	60	△ 10	印紙税
		保守料支出	401	401	0	給与ソフト保守料44 財務ソフト保守料133 人事ソフト保守料44 ウイルスワクチン 80 モップ保守料 100
		渉外費支出	200	200	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				
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	395	10	385	
雑支出	395	10	385	
県互助会退職金預け金差損支出	395	10	385	
事業活動支出計(7)	93,915	75,192	18,723	
施設整備等支出計(8)	160	0	160	
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	761	1,717	△ 956	法人運営
その他の活動による支出	1,706	2,770	△ 1,064	
退職手当積立金預け金支出	410	1,420	△ 1,010	全社協退職預け金(1人)
県互助会退職金負担金支出	1,296	1,350	△ 54	県互助会退職負担金(48人)
その他の活動支出計(9)	2,477	4,497	△ 2,020	
予備費支出(10)	15	1	14	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	96,567	79,690	16,877	
当期末支払資金残高(12)	6,408	5,189	1,219	
支出合計(13)=(11)+(12)	102,975	84,879	18,096	

## 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：2021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	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	6,600	7,154	△ 554	
市補助金収入	2,470	2,950	△ 480	無料職業紹介所
共同募金配分金収入	4,130	4,204	△ 74	
一般募金配分金収入	4,130	4,204	△ 74	
受託金収入	9,281	11,279	△ 1,998	
市受託金収入	4,281	6,279	△ 1,998	地域包括支援センターブランチ 3,058 生活支援体制整備 1,223
県社協受託金収入	5,000	5,000	0	福祉サービス利用援助援助事業
事業収入	5,841	6,041	△ 200	
利用料収入	441	441	0	しおかぜネット 345 光サポート 96
成年後見事業報酬収入	3,800	4,000	△ 200	
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	4	27	△ 23	
受取利息配当金収入	4	27	△ 23	
その他の収入	388	388	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	100	100	0	
雑収入	100	100	0	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	25,162	27,937	△ 2,775	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,400	3,738	△ 1,338	無料職業紹介
拠点区分間繰入金収入	3,100	0	3,100	地域福祉活動推進 1,700 安心生活創造推進 1,400
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,050	△ 50	ボランティア 550 安心生活創造推進 450
その他の活動収入計(3)	6,500	4,788	1,712	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	31,662	32,725	△ 1,063	
前期末支払資金残高(5)	15,577	14,825	752	
収入合計(6)=(4)+(5)	47,239	47,550	△ 311	

## (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			17,557	19,255	△ 1,698	
	職員給料支出		5,690	6,868	△ 1,178	正職員(2人)
	職員賞与支出		2,077	2,535	△ 458	正職員(2人)
	非常勤職員給与支出		7,867	7,619	248	準職員(16人)
	退職給付支出		268	270	△ 2	
	退職共済掛金支出		268	270	△ 2	医療事業団退職掛金(1人)
	法定福利費支出		1,655	1,963	△ 308	
事業費支出			1,051	981	70	
	教育指導費支出		200	200	0	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出		851	781	70	燃料費 361 修理費等 490
事務費支出			6,669	6,270	399	
	福利厚生費支出		71	166	△ 95	健康診査料等
	職員被服費支出		35	40	△ 5	ユニホーム
	旅費交通費支出		270	417	△ 147	普通旅費
	研修研究費支出		40	80	△ 40	
	事務消耗品費支出		420	460	△ 40	
	印刷製本費支出		1,175	870	305	コピーカット料 485 プリンターインク等 480 コピー用紙等 210
	水道光熱費支出		15	50	△ 35	
	通信運搬費支出		484	613	△ 129	電話 402 送料 70 見守 りサポート 12
	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	232	0	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		1,300	600	700	権利擁護 200 社協だより等 1,100
	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		61	92	△ 31	
	保険料支出		229	305	△ 76	自動車損害保険等
	賃借料支出		324	282	42	印刷機リース料 260 電話設備リース料 64
	租税公課支出		80	80	0	重量税等 30 印紙税 50
	保守料支出		44	44	0	顧客管理システム
	諸会費支出		0	50	△ 50	
	図書費支出		50	50	0	
	雑支出		9	9	0	法人後見雑費

助成金支出	4,781	4,844	△ 63	
助成金支出	4,781	4,844	△ 63	地区配分金 3,082 ふれあいサロン等 1,499 見守りサポート 200
事業活動支出計(7)	30,058	31,350	△ 1,292	
固定資産取得支出	320	0	320	
器具及び備品取得支出	320	0	320	PC他
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)	547	227	320	
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	1,000	1,050	△ 50	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,051	1,101	△ 50	
予備費支出(10)	6	47	△ 41	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	31,662	32,725	△ 1,063	
当期末支払資金残高(12)	15,577	14,825	752	
支出合計(13)=(11)+(12)	47,239	47,550	△ 311	

## 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：2021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	26,047	26,393	△ 346	
市受託金収入	25,547	25,893	△ 346	障害者生活支援 10,135 手話奉仕員養成講座 412 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	1,500	3,000	△ 1,500	
償還金収入	1,500	3,000	△ 1,500	
緊急一時資金貸付金償還金	1,500	2,000	△ 500	
高額療養費資金貸付金償還金	0	1,000	△ 1,000	
介護保険事業収入	179,569	180,987	△ 1,418	
居宅介護料収入	143,388	144,183	△ 795	
介護報酬収入	127,262	127,987	△ 725	通所介護 97,163 訪問介護 30,099
介護負担金収入(公費)	2,025	2,025	0	通所介護 1,625 訪問介護 400
介護負担金収入	14,101	14,171	△ 70	通所介護 11,267 訪問介護 2,834
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,283	27,908	△ 625	
事業収入	24,674	25,244	△ 570	通所介護 14,190 訪問介護 10,484
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)	2,209	2,264	△ 55	通所介護 1,378 訪問介護 831
利用者等利用料収入	7,398	7,296	102	
食費収入	7,398	7,296	102	通所介護
その他の事業収入	1,500	1,600	△ 100	
受託事業収入	1,500	1,600	△ 100	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	10,000	11,000	△ 1,000	
灯籠作り事業収入	5,500	6,450	△ 950	
貝殻通し事業収入	3,000	3,150	△ 150	
空缶回収事業収入	600	600	0	
施設外就労事業収入	600	500	100	
その他の事業収入	300	300	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,184	56,901	1,283	
自立支援費収入	56,164	54,881	1,283	
介護給付費収入	20,305	20,305	0	生活介護 15,105 居宅介護 5,200
訓練等給付費収入	29,525	29,728	△ 203	就労継続B型 25,525 就労移行支援 4,000
計画相談支援給付費収入	6,334	4,848	1,486	障がい者生活支援

利用者負担金収入	450	450	0	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	1,570	0	
受託金収入	1,570	1,570	0	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	65	73	△ 8	
受取利息配当金収入	65	73	△ 8	
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)	275,660	278,649	△ 2,989	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,600	△ 1,600	
車両積立資産取崩収入	0	1,600	△ 1,600	
事業区分間繰入金収入	0	3,600	△ 3,600	
サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	資金貸付
その他の活動収入計(3)	2,000	5,200	△ 3,200	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	277,660	283,849	△ 6,189	
前期末支払資金残高(5)	114,979	121,034	△ 6,055	
収入合計(6)=(4)+(5)	392,639	404,883	△ 12,244	

## (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	203,350	207,222	△ 3,872	
	職員給料支出	78,355	84,509	△ 6,154	正職員(24人)
	職員賞与支出	27,092	29,784	△ 2,692	正職員(24人)
	非常勤職員給与支出	69,070	63,473	5,597	準職員(47人)
	退職給付支出	4,585	4,560	25	
	退職共済掛金支出	4,585	4,560	25	医療事業団退職掛金(39人)
	法定福利費支出	24,248	24,896	△ 648	
	事業費支出	14,769	14,252	517	
	給食費支出	6,363	6,276	87	
	介護用品費支出	400	200	200	
	医薬品費支出	100	100	0	
	保健衛生費支出	300	300	0	
	医療費支出	100	150	△ 50	
	消耗器具備品費支出	300	100	200	
	車両費支出	7,080	7,000	80	燃料費 4,020 修理費等 3,060
	雑支出	126	126	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
	事務費支出	30,646	28,404	2,242	
	福利厚生費支出	1,356	1,363	△ 7	健康診査料等
	職員被服費支出	620	360	260	ユニホーム
	旅費交通費支出	543	933	△ 390	普通旅費
	研修研究費支出	750	800	△ 50	
	事務消耗品費支出	1,960	1,287	673	
	印刷製本費支出	936	1,011	△ 75	コピーカウント料 648 プリンターインク等 12 コピー用紙等 276
	水道光熱費支出	10,569	10,800	△ 231	
	修繕費支出	2,500	1,150	1,350	
	通信運搬費支出	1,608	1,498	110	電話 1,356 送料 252
	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	
	協力金支出	0	0	0	
	広報費支出	100	290	△ 190	職員募集等
	業務委託費支出	1,230	940	290	福祉センター清掃 550 あおぞら清掃 40 エアコン清掃 400 配水管清掃 30 庭園剪定 50 駐車場草刈り 60 嘱託医委託料 100
	手数料支出	775	770	5	
	保険料支出	2,087	2,118	△ 31	自動車損害保険等

賃借料支出	2,187	1,844	343	電話設備賃借料 100 複合機リース料 474 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 介護保険請求システム 528
土地・建物賃借料支出	540	492	48	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 516
租税公課支出	1,822	1,652	170	重量税 162 印紙税 60 消費税 1,600
保守料支出	543	536	7	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 138 空気清浄機保守 185 消防設備保守 21 ウイルスワクチン 83 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	195	235	△ 40	県障害者相談支援事業連絡協議会 5 精神保健福祉協会 5 就労振興センター 30 精神保健福祉家族会連合会 55 市老人福祉施設等連絡協議会 10 県老人福祉施設連盟 70 県訪問介護連絡協議会 20
図書費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	10,000	11,000	△ 1,000	
就労支援事業販売原価支出	10,000	11,000	△ 1,000	
就労支援事業製造原価支出	10,000	11,000	△ 1,000	灯籠作り 5,500 貝殻通し 3,000 空缶回収 600 施設外就労 600 その他 300
貸付事業支出	1,500	3,000	△ 1,500	
貸付金支出	1,500	3,000	△ 1,500	
緊急一時資金貸付金支出	1,500	2,000	△ 500	
高額療養費資金貸付金支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計(7)	260,265	263,878	△ 3,613	
固定資産取得支出	2,240	1,600	640	
車輛運搬具取得支出	1,600	1,600	0	軽自動車1台
器具及び備品取得支出	640	0	640	PC他
施設整備等支出計(8)	2,240	1,600	640	

拠点区分間繰入金支出	12,975	18,256	△ 5,281	障害者生活支援 81 自立支援センター 3,208 介護保険通所 8,524 訪問介護 1,081 資金貸付 81
サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	介護保険通所介護
その他の活動支出計(9)	14,975	18,256	△ 3,281	
予備費支出(10)	180	115	65	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	277,660	283,849	△ 6,189	
当期末支払資金残高(12)	114,979	121,034	△ 6,055	
支出合計(13)=(11)+(12)	392,639	404,883	△ 12,244	

## 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：2021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	120,058	118,823	1,235	
居宅介護料収入	56,504	55,934	570	福祉用具貸与
介護報酬収入	42,208	40,272	1,936	
介護予防報酬収入	8,645	10,068	△ 1,423	
介護負担金収入（公費）	50	50	0	
介護負担金収入	4,640	0	4,640	
介護予防負担金収入（公費）	1	2	△ 1	
介護予防負担金収入	960	1,117	△ 157	
居宅介護支援介護料収入	58,936	58,271	665	居宅介護支援
居宅介護支援介護料収入	58,936	58,271	665	
その他の事業収入	4,618	4,618	0	
受託事業収入	4,618	4,618	0	居宅介護支援
受取利息配当金収入	5	20	△ 15	
受取利息配当金収入	5	20	△ 15	
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)	121,618	120,398	1,220	
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)	121,618	120,398	1,220	
前期末支払資金残高(5)	21,041	19,050	1,991	
収入合計(6)=(4)+(5)	142,659	139,448	3,211	

## (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	60,248	62,710	△ 2,462	
	職員給料支出	29,768	32,919	△ 3,151	正職員(9人)
	職員賞与支出	9,421	10,636	△ 1,215	正職員(9人)
	非常勤職員給与支出	11,806	9,448	2,358	準職員(4人)
	退職給付支出	1,113	1,163	△ 50	
	退職共済掛金支出	1,113	1,163	△ 50	医療事業団退職掛金(9人)
	法定福利費支出	8,140	8,544	△ 404	
	事業費支出	36,982	38,408	△ 1,426	
	消耗器具備品費支出	200	200	0	
	賃借料支出	32,374	33,504	△ 1,130	福祉用具レンタル料
	福祉用具仕入費支出	2,778	2,424	354	
	車輛費支出	1,630	2,280	△ 650	燃料費 940 修理費等 690
	事務費支出	10,622	9,895	727	
	福利厚生費支出	366	379	△ 13	健康診査料等
	職員被服費支出	130	85	45	ユニホーム
	旅費交通費支出	140	260	△ 120	普通旅費
	研修研究費支出	500	400	100	
	事務消耗品費支出	700	800	△ 100	
	印刷製本費支出	792	840	△ 48	コピーカウント料 384 プリンターインク等 120 コピー用紙等 288
	水道光熱費支出	1,000	800	200	
	修繕費支出	700	100	600	
	通信運搬費支出	972	837	135	電話 648 送料 324
	広報費支出	100	150	△ 50	職員募集等
	業務委託費支出	700	700	0	消毒業務委託料
	手数料支出	550	550	0	
	保険料支出	349	361	△ 12	自動車損害保険等
	賃借料支出	1,828	1,942	△ 114	電話設備賃借料 128 複合機 208 介護給付費単位表 10 ケアプラン作成システム 354 サーバー 342 福祉用具利用者管理システム 204 介護保険請求システム 582
	租税公課支出	1,170	840	330	重量税 70 消費税 1,100
	保守料支出	495	721	△ 226	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 51
	渉外費支出	60	60	0	
	図書費支出	70	70	0	
	事業活動支出計(7)	107,852	111,013	△ 3,161	
	固定資産取得支出	320	0	320	
	器具及び備品取得支出	320	0	320	PC他
	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)	965	645	320	
	事業区分間繰入金支出	12,643	8,608	4,035	居宅介護支援 10,689 福祉用具貸与 1,954
	その他の活動支出計(9)	12,643	8,608	4,035	
	予備費支出(10)	158	132	26	

当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	121,618	120,398	1,220
当期末支払資金残高(12)	21,041	19,050	1,991
支出合計(13)=(11)+(12)	142,659	139,448	3,211

