

# 2023 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



## 2023年度一般会計資金収支予算

2023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 677,224 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 : 2023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	1,700	1,900	△ 200	
	寄付金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	45,135	43,945	1,190	
	受託金収入	43,949	36,042	7,907	
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	
	事業収入	7,460	7,076	384	
	負担金収入	16,323	10,582	5,741	
	介護保険事業収入	290,492	302,022	△ 11,530	
	就労支援事業収入	10,500	9,500	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	66,939	61,141	5,798	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	その他の収入	2,121	2,188	△ 67	
	事業区分間繰入金収入	8,243	11,916	△ 3,673	
	拠点区分間繰入金収入	14,621	11,256	3,365	
	サービス区分間繰入金収入	4,413	4,661	△ 248	
	その他の活動による収入	2,916	4,076	△ 1,160	
	当期収入計	517,197	508,690	8,507	
	前期末支払資金残高	160,027	160,027	0	
	収入合計		677,224	668,717	8,507
支出 の 部	人件費支出	349,942	347,408	2,534	
	事業費支出	57,010	54,581	2,429	
	事務費支出	59,439	52,599	6,840	
	就労支援事業支出	10,500	9,500	1,000	
	貸付事業支出	1,500	1,500	0	
	助成金支出	4,367	4,563	△ 196	
	負担金支出	50	50	0	
	その他の支出	0	368	△ 368	
	固定資産取得支出	5,000	7,204	△ 2,204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	872	△ 872	
	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	8,243	11,916	△ 3,673	
	拠点区分間繰入金支出	14,621	11,256	3,365	
	サービス区分間繰入金支出	4,413	4,661	△ 248	
	その他の活動による支出	1,587	1,633	△ 46	
	予備費	491	545	△ 54	
当期支出計	517,197	508,690	8,507		
当期末支払資金残高	160,027	160,027	0		
支出合計		677,224	668,717	8,507	

## 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：2023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	16,323	10,582	5,741	
負担金収入	16,323	10,582	5,741	派遣職員人件費等
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	1,746	1,750	△ 4	
雑収入	1,746	1,750	△ 4	
退職手当積立基金預け金差益	1,746	1,746	0	
県互助会退職金預け金差額	0	4	△ 4	
事業活動収入計(1)	55,675	49,938	5,737	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	6,243	7,616	△ 1,373	法人運営 6,000 退職金積立 243
拠点区分間繰入金収入	7,821	9,356	△ 1,535	法人運営 7,200 退職金積立 621
サービス区分間繰入金収入	723	661	62	退職金積立
その他の活動による収入	2,916	4,076	△ 1,160	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916	2,916	0	
県互助会退職金返還金収入	0	1,160	△ 1,160	
その他の活動収入計(3)	17,703	21,709	△ 4,006	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	73,378	71,647	1,731	
前期末支払資金残高(5)	7,003	7,003	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	80,381	78,650	1,731	

## (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			63,498	62,406	1,092	
		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	29,854	29,244	610	正職員(9人)
		職員賞与支出	10,228	9,976	252	正職員(9人)
		非常勤職員給与支出	7,191	7,048	143	準職員(3人)
		退職給付支出	5,819	6,348	△ 529	
		県互助会退職給付支出	0	796	△ 796	
		退職年金給付支出	4,662	4,662	0	5人
		退職共済掛金支出	1,157	890	267	医療事業団退職掛金(10人)
		法定福利費支出	8,206	7,590	616	
事業費支出			330	330	0	
		車輛費支出	330	330	0	燃料費 200車検費用等 130
事務費支出			5,976	5,363	613	
		福利厚生費支出	303	239	64	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	200	20	普通旅費
		研修研究費支出	200	50	150	
		事務消耗品費支出	706	467	239	
		印刷製本費支出	500	500	0	コピーカウント料 360 コピー用紙等 140
		通信運搬費支出	329	329	0	電話 168 インターネット&ZOOM 41 送料 120
		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	1,476	1,476	0	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 社労士委託料 660 夜間等鍵管理委託料 36
		手数料支出	102	72	30	
		保険料支出	366	337	29	自動車損害保険等
		賃借料支出	336	330	6	レンタルサーバー 26 統合脅 威管理機器 167 複合機 143
		土地・建物賃借料支出	180	180	0	能美駐車場
		租税公課支出	80	60	20	重量税 10 印紙税 60 消費税 10
		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	180	180	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	10	10	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	368	△ 368	
		雑支出	0	368	△ 368	
		県互助会退職金預け金差損支出	0	368	△ 368	
		事業活動支出計(7)	69,854	68,517	1,337	
		固定資産取得支出	1,200	800	400	
		器具及び備品取得支出	1,200	800	400	エアコン他
		施設整備等支出計(8)	1,200	800	400	
		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	723	661	62	法人運営
		その他の活動による支出	1,587	1,633	△ 46	
		退職手当積立金預け金支出	426	418	8	全社協退職預け金(1人)
		県互助会退職金負担金支出	1,161	1,215	△ 54	県互助会退職負担金(43人)
		その他の活動支出計(9)	2,320	2,304	16	
		予備費支出(10)	4	26	△ 22	
		当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	73,378	71,647	1,731	
		当期末支払資金残高(12)	7,003	7,003	0	
		支出合計(13)=(11)+(12)	80,381	78,650	1,731	

## 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：2023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	1,700	1,900	△ 200	
一般会費収入	1,600	1,700	△ 100	
賛助会費収入	100	200	△ 100	
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	7,880	6,690	1,190	
市補助金収入	2,470	2,470	0	無料職業紹介所
県社協補助金収入	0	100	△ 100	
その他の補助金収入	1,350	0	1,350	買い物弱者支援事業（市商工会）
共同募金配分金収入	4,060	4,120	△ 60	
一般募金配分金収入	4,060	4,120	△ 60	
受託金収入	10,609	10,560	49	
市受託金収入	5,409	5,409	0	地域包括支援センター ブランチ 3,686 生活支援体制整備 1,723
県社協受託金収入	5,200	5,151	49	福祉サービス利用援助援助事業
事業収入	5,960	5,576	384	
利用料収入	540	456	84	しおかぜネット
広告料収入	120	120	0	企業広告
成年後見事業報酬収入	3,500	3,200	300	
福祉サービス利用援助事業収入	1,800	1,800	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	325	388	△ 63	
受入研修費収入	225	288	△ 63	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)	27,178	25,818	1,360	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,000	4,300	△ 2,300	地域福祉活動推進
拠点区分間繰入金収入	6,800	1,900	4,900	権利擁護 4,000 安心生活創造推進 500 生活支援体制整備 100 無料職業紹介 2,200
サービス区分間繰入金収入	1,090	1,000	90	ボランティア 550 安心生活創造推進 540
その他の活動収入計(3)	9,890	7,200	2,690	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	37,068	33,018	4,050	
前期末支払資金残高(5)	15,367	15,367	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	52,435	48,385	4,050	

## (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			23,283	19,773	3,510	
	職員給料支出		9,782	9,754	28	正職員(3人)
	職員賞与支出		3,539	2,852	687	正職員(3人)
	非常勤職員給与支出		7,184	5,714	1,470	準職員(19人)
	退職給付支出		401	401	0	
	退職共済掛金支出		401	401	0	医療事業団退職掛金(2人)
	法定福利費支出		2,377	1,052	1,325	
事業費支出			1,031	1,011	20	
	教育指導費支出		70	100	△ 30	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出		961	911	50	燃料費 461 車検費用等 500
事務費支出			7,089	6,327	762	
	福利厚生費支出		89	64	25	健康診査料等
	職員被服費支出		20	15	5	ユニホーム
	旅費交通費支出		88	77	11	普通旅費
	研修研究費支出		60	140	△ 80	
	事務消耗品費支出		320	350	△ 30	
	印刷製本費支出		935	935	0	コピーカウント料 455 プリンターインク等 420 コピー用紙等 60
	通信運搬費支出		484	496	△ 12	電話 402 送料 82
	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		290	270	20	福祉サービス利用援助 事業相談会130 心配ごと相談140 成年後見制度講演会 20
	費用弁償支出		136	136	0	ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 96 人材確保等総合支援協 議会 10
	協力金支出		1,080	720	360	しおかぜネット
	広報費支出		1,450	1,440	10	権利擁護 200 社協だより等 1,250
	業務委託費支出		690	690	0	買い物弱者支援事業 450 法務顧問委託料 240
	手数料支出		91	91	0	
	保険料支出		291	300	△ 9	自動車損害保険等
	賃借料支出		630	260	370	権利擁護・成年後見シス テム370 印刷機リース料 260
	租税公課支出		272	180	92	重量税 40 印紙税 50 消費税 182
	保守料支出		44	44	0	顧客管理システム

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	4,367	4,563	△ 196	
助成金支出	4,367	4,563	△ 196	地区配分金 2,941 ふれあいサロン等 1,426
事業活動支出計(7)	35,770	31,674	4,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	227	△ 227	
施設整備等支出計(8)	0	227	△ 227	
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	54	54	0	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	1,090	1,000	90	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,168	1,078	90	
予備費支出(10)	130	39	91	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	37,068	33,018	4,050	
当期末支払資金残高(12)	15,367	15,367	0	
支出合計(13)=(11)+(12)	52,435	48,385	4,050	

## 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：2023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	32,800	24,942	7,858	
市受託金収入	26,634	24,442	2,192	障害者生活支援 11,183 手話奉仕員養 成講座 451 生活困窮者自立支援事 業 15,000
県社協受託金収入	6,166	500	5,666	生活福祉資金貸付事務 500 フォローアップ支援等 5,666
貸付事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金償還金	1,500	1,500	0	
介護保険事業収入	170,019	180,968	△ 10,949	
居宅介護料収入	140,809	146,390	△ 5,581	
介護報酬収入	124,998	130,005	△ 5,007	通所介護 95,781 訪問介護 29,217
介護負担金収入(公費)	2,025	2,150	△ 125	通所介護 1,625 訪問介護 400
介護負担金収入	13,786	14,235	△ 449	通所介護 11,039 訪問介護 2,747
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,200	26,302	△ 4,102	
事業収入	20,066	23,796	△ 3,730	通所介護 13,825 訪問介護 6,241
事業負担金収入(公費)	300	300	0	通所介護 200 訪問介護 100
事業負担金収入(一般)	1,834	2,206	△ 372	通所介護 1,337 訪問介護 497
利用者等利用料収入	6,810	7,476	△ 666	
食費収入	6,810	7,476	△ 666	通所介護
その他の事業収入	200	800	△ 600	
受託事業収入	200	800	△ 600	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	10,500	9,500	1,000	
灯籠作り事業収入	6,100	5,500	600	
貝殻通し事業収入	2,300	2,500	△ 200	
空缶回収事業収入	600	300	300	
施設外就労事業収入	1,200	1,000	200	
その他の事業収入	300	200	100	
障害福祉サービス等事業収入	66,939	61,141	5,798	
自立支援費収入	64,919	59,039	5,880	
介護給付費収入	20,570	20,493	77	生活介護 15,370 居宅介護 5,200

訓練等給付費収入	36,749	31,586	5,163	就労継続B型 28,029 就労移行支援 8,000 就労定着支援 720
計画相談支援給付費収入	7,600	6,960	640	障がい者生活支援
利用者負担金収入	520	452	68	生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 481
その他の事業収入	1,500	1,650	△ 150	
受託金収入	1,500	1,650	△ 150	障がい者支援区分認定 調査料 250 日中一時支援 1,200 居宅介護 50
受取利息配当金収入	65	65	0	
受取利息配当金収入	65	65	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)	282,118	278,411	3,707	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,600	3,000	△ 400	資金貸付 2,200 コロナ特例 400
その他の活動収入計(3)	2,600	3,000	△ 400	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	284,718	281,411	3,307	
前期末支払資金残高(5)	115,602	115,602	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	400,320	397,013	3,307	

## (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	201,215	206,729	△ 5,514	
	職員給料支出	73,648	82,813	△ 9,165	正職員(21人)
	職員賞与支出	25,305	26,601	△ 1,296	正職員(21人)
	非常勤職員給与支出	74,753	68,542	6,211	準職員(47人)
	退職給付支出	3,962	4,273	△ 311	
	退職共済掛金支出	3,962	4,273	△ 311	医療事業団退職掛金(33人)
	法定福利費支出	23,547	24,500	△ 953	
	事業費支出	16,876	14,457	2,419	
	給食費支出	6,810	5,981	829	
	介護用品費支出	300	300	0	
	医薬品費支出	300	100	200	
	保健衛生費支出	300	200	100	
	医療費支出	150	50	100	
	車両費支出	8,890	7,700	1,190	燃料費 5,820 車検費用等 3,070
	雑支出	126	126	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
	事務費支出	34,145	28,876	5,269	
	福利厚生費支出	1,280	1,326	△ 46	健康診査料等
	職員被服費支出	575	595	△ 20	ユニホーム
	旅費交通費支出	533	528	5	普通旅費
	研修研究費支出	1,050	700	350	
	事務消耗品費支出	2,382	2,000	382	
	印刷製本費支出	936	936	0	コピーカントリー料 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	11,824	10,349	1,475	
	修繕費支出	1,500	800	700	
	通信運搬費支出	1,830	1,704	126	電話 1,362 送料 468
	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	350	100	250	職員募集等
	業務委託費支出	1,430	1,030	400	福祉センター清掃 600 あおぞら清掃 100 エアコン清掃 200 配水管清掃 50 駐車場草刈り 100 嘱託医委託料 100 看護業務 280
	手数料支出	775	775	0	
	保険料支出	2,307	2,353	△ 46	自動車損害保険等

賃借料支出	2,759	2,289	470	電話設備賃借料 202 複合機リース料644 自立支援ケアマネジメント支援システム 360 デイサービス利用者管理システム 643 障がい福祉利用者管理システム 180 ヘルパー援助計画システム 196 Office365利用料 35 AEDリース料 106 介護保険請求システム 393
土地・建物賃借料支出	168	540	△ 372	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 144
租税公課支出	3,406	1,808	1,598	重量税 246 印紙税 60 消費税 3,100
保守料支出	540	543	△ 3	自立支援ケアマネジメント支援システム 21 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 42 グリストラップ® 定期清掃 50
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	195	195	0	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	10,500	9,500	1,000	
就労支援事業販売原価支出	10,500	9,500	1,000	
就労支援事業製造原価支出	10,500	9,500	1,000	灯籠作り 6,100 貝殻通し 2,300 空缶回収 600 施設外就労 1,200 その他 300
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金支出	1,500	1,500	0	
事業活動支出計(7)	264,236	261,062	3,174	
固定資産取得支出	3,000	5,784	△ 2,784	
車輛運搬具取得支出	0	2,800	△ 2,800	
器具及び備品取得支出	3,000	2,900	100	エアコン他
リサイクル預託金取得支出	0	84	△ 84	

施設整備等支出計(8)	3,000	5,784	△ 2,784	
拠点区分間繰入金支出	14,567	11,202	3,365	障害者生活支援 81 自立支援センター 708 介護保険通所 13,616 訪問介護 81 資金貸付 81
サービス区分間繰入金支出	2,600	3,000	△ 400	介護保険通所介護
その他の活動支出計(9)	17,167	14,202	2,965	
予備費支出(10)	315	363	△ 48	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	284,718	281,411	3,307	
当期末支払資金残高(12)	115,602	115,602	0	
支出合計(13)=(11)+(12)	400,320	397,013	3,307	

## 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：2023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	120,473	121,054	△ 581	
居宅介護料収入	59,557	59,557	0	福祉用具貸与
介護報酬収入	44,488	44,488	0	
介護予防報酬収入	9,112	9,112	0	
介護負担金収入(公費)	50	50	0	
介護負担金収入	4,894	0	4,894	
介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
介護予防負担金収入	1,011	1,011	0	
居宅介護支援介護料収入	58,588	59,039	△ 451	居宅介護支援
居宅介護支援介護料収入	58,588	59,039	△ 451	
その他の事業収入	2,328	2,458	△ 130	
受託事業収入	2,328	2,458	△ 130	居宅介護支援
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	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)	122,033	122,614	△ 581	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	122,033	122,614	△ 581	
前期末支払資金残高(5)	22,055	22,055	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	144,088	144,669	△ 581	

## (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	61,946	58,500	3,446	
	職員給料支出	30,066	26,728	3,338	正職員(9人)
	職員賞与支出	10,218	8,281	1,937	正職員(9人)
	非常勤職員給与支出	12,094	14,551	△ 2,457	準職員(4人)
	退職給付支出	1,113	979	134	
	退職共済掛金支出	1,113	979	134	医療事業団退職掛金(9人)
	法定福利費支出	8,455	7,961	494	
	事業費支出	38,773	38,783	△ 10	
	賃借料支出	34,205	34,205	0	福祉用具レンタル料
	福祉用具仕入費支出	2,778	2,778	0	
	車輛費支出	1,790	1,800	△ 10	燃料費 1,250 車検費用等 540
	事務費支出	12,229	12,033	196	
	福利厚生費支出	363	374	△ 11	健康診査料等
	職員被服費支出	130	125	5	ユニホーム
	旅費交通費支出	125	143	△ 18	普通旅費
	研修研究費支出	700	700	0	
	事務消耗品費支出	500	550	△ 50	
	印刷製本費支出	696	696	0	コピーカウント料 384 プリンターインク等 60 コピー用紙等 252
	水道光熱費支出	700	700	0	
	修繕費支出	450	300	150	
	通信運搬費支出	972	972	0	電話 648 送料 324
	広報費支出	100	60	40	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	400	400	0	
	保険料支出	452	482	△ 30	自動車損害保険等
	賃借料支出	2,808	2,098	710	電話設備賃借料 162 複合機 208 介護給付費単位表 10 ケアプラン作成システム 1,238 サーバー 266 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 アルコール検知器 114 Office365利用料 24
	租税公課支出	2,460	3,060	△ 600	重量税 50 印紙税 10 消費税 2,400
	保守料支出	543	543	0	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 アルコール検知器 48
	渉外費支出	60	60	0	
	図書費支出	70	70	0	
	事業活動支出計(7)	112,948	109,316	3,632	
	固定資産取得支出	800	620	180	
	器具及び備品取得支出	800	620	180	エアコン他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	645	△ 645	
	施設整備等支出計(8)	800	1,265	△ 465	

事業区分間繰入金支出	8,243	11,916	△ 3,673	居宅介護支援 6,189 福祉用具貸与 2,054
その他の活動支出計(9)	8,243	11,916	△ 3,673	
予備費支出(10)	42	117	△ 75	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	122,033	122,614	△ 581	
当期末支払資金残高(12)	22,055	22,055	0	
支出合計(13)=(11)+(12)	144,088	144,669	△ 581	

