

2025 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

2025 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 予 算

2025 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 682,935 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：2025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	1,600	1,700	△ 100	
	寄付金収入	342	700	△ 358	
	経常経費補助金収入	48,445	53,325	△ 4,880	
	受託金収入	49,998	45,316	4,682	
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	
	事業収入	7,920	8,390	△ 470	
	負担金収入	10,870	16,446	△ 5,576	
	介護保険事業収入	271,412	286,819	△ 15,407	
	就労支援事業収入	10,980	10,980	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,087	78,862	7,225	
	受取利息配当金収入	37	34	3	
	その他の収入	2,026	2,026	0	
	積立資産取崩収入	5,000	4,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	11,435	9,623	1,812	
	拠点区分間繰入金収入	3,722	12,302	△ 8,580	
	サービス区分間繰入金収入	19,764	5,957	13,807	
	その他の活動による収入	2,916	2,916	0	
	当期収入計	534,054	540,896	△ 6,842	
	前期末支払資金残高	148,881	160,461	△ 11,580	
	収入合計	682,935	701,357	△ 18,422	
支出 の 部	人件費支出	348,411	357,877	△ 9,466	
	事業費支出	60,447	55,380	5,067	
	事務費支出	70,596	67,757	2,839	
	就労支援事業支出	10,980	10,980	0	
	貸付事業支出	1,500	1,500	0	
	助成金支出	4,086	4,170	△ 84	
	負担金支出	50	50	0	
	固定資産取得支出	800	12,500	△ 11,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	808	808	0	
	基金積立資産支出	2	2	0	
	積立資産支出	1	1	0	
	事業区分間繰入金支出	11,435	9,623	1,812	
	拠点区分間繰入金支出	3,722	12,302	△ 8,580	
	サービス区分間繰入金支出	19,764	5,957	13,807	
	その他の活動による支出	1,215	1,675	△ 460	
	予備費	237	314	△ 77	
	当期支出計	534,054	540,896	△ 6,842	
	当期末支払資金残高	148,881	160,461	△ 11,580	
	支出合計	682,935	701,357	△ 18,422	

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：2025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	40,055	40,055	0	
市補助金収入	40,000	40,000	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	550	540	10	
市受託金収入	550	540	10	農村環境改善センター管理
負担金収入	10,870	16,446	△ 5,576	
負担金収入	10,870	16,446	△ 5,576	出向職員2名人件費等
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	1,746	1,746	0	
雑収入	1,746	1,746	0	
退職手当積立基金預け金差益	1,746	1,746	0	
事業活動収入計(1)	53,224	58,790	△ 5,566	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	11,435	9,623	1,812	法人運営 11,165 退職金積立 270
拠点区分間繰入金収入	2,402	3,392	△ 990	法人運営 1,700 退職金積立 702
サービス区分間繰入金収入	243	730	△ 487	退職金積立
その他の活動による収入	2,916	2,916	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916	2,916	0	
その他の活動収入計(3)	16,996	16,661	335	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	70,220	75,451	△ 5,231	
前期末支払資金残高(5)	9,671	8,668	1,003	
収入合計(6)=(4)+(5)	79,891	84,119	△ 4,228	

(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			58,046	62,931	△ 4,885	
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			28,526	29,711	△ 1,185	正職員(8人)
職員賞与支出			10,087	10,296	△ 209	正職員(8人)
非常勤職員給与支出			4,338	7,070	△ 2,732	準職員(4人)
退職給付支出			5,618	5,819	△ 201	
退職年金給付支出			4,662	4,662	0	5人
退職共済掛金支出			956	1,157	△ 201	医療事業団退職掛金(9人)
法定福利費支出			7,277	7,835	△ 558	
事業費支出			330	330	0	
車輦費支出			330	330	0	燃料費 200 車検費用等 130
事務費支出			9,522	8,918	604	
福利厚生費支出			274	363	△ 89	健康診査料等
職員被服費支出			40	50	△ 10	ユニホーム
旅費交通費支出			220	220	0	普通旅費
研修研究費支出			250	200	50	
事務消耗品費支出			818	691	127	
印刷製本費支出			600	500	100	コピーカウント料 360 コピー用紙等 240
通信運搬費支出			411	341	70	電話 168 インターネット&ZOOM 41 送料 202
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			3,976	4,136	△ 160	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 弁護士委託料 2,000 SNS顧問委託料 500 夜間等鍵管理委託料 36
手数料支出			122	102	20	
保険料支出			126	132	△ 6	自動車損害保険等
賃借料支出			905	424	481	レンタルサーバー等 121 統合脅威管理機器 167 複合機 136 おりこうブログ 481
土地・建物賃借料支出			180	180	0	能美駐車場
租税公課支出			80	80	0	重量税 10 印紙税 60 消費税 10
保守料支出			768	767	1	給与ソフト保守料 44 財務ソフト保守料 134 人事ソフト保守料 44 勤怠管理システム保守料366 ウイルスワクチン 80 モップ保守料 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				
		渉外費支出	200	180	20	
		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
		事業活動支出計(7)	67,948	72,229	△ 4,281	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	808	808	0	勤怠管理システム
		施設整備等支出計(8)	808	808	0	
		基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉基金積立預金積立支出	1	1	0	
		積立資産支出	1	1	0	
		財政調整積立資産積立支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	243	730	△ 487	退職金積立
		その他の活動による支出	1,215	1,675	△ 460	
		退職手当積立金預け金支出	0	433	△ 433	
		県互助会退職金負担金支出	1,215	1,242	△ 27	県互助会退職負担金(44人)
		その他の活動支出計(9)	1,460	2,407	△ 947	
		予備費支出(10)	4	7	△ 3	
		当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	70,220	75,451	△ 5,231	
		当期末支払資金残高(12)	9,671	8,668	1,003	
		支出合計(13)=(11)+(12)	79,891	84,119	△ 4,228	

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：2025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	1,600	1,700	△ 100	
一般会費収入	1,520	1,600	△ 80	
賛助会費収入	80	100	△ 20	
寄付金収入	242	600	△ 358	
経常経費寄附金収入	242	600	△ 358	
経常経費補助金収入	8,190	13,070	△ 4,880	
市補助金収入	2,470	7,270	△ 4,800	無料職業紹介所
県社協補助金収入	550	550	0	介護人材確保事業 400 介護助手導入事業 150
その他の補助金収入	1,350	1,350	0	買い物弱者支援事業 (市商工会)
共同募金配分金収入	3,820	3,900	△ 80	
一般募金配分金収入	3,820	3,900	△ 80	
受託金収入	15,535	12,178	3,357	
市受託金収入	10,044	6,937	3,107	中核機関 4,092 地域包括支援センターブ ランチ 3,729 プラチナ大学 500 生活支援体制整備 1,723
県社協受託金収入	5,491	5,241	250	福祉サービス利用援助援 助事業
事業収入	6,420	6,890	△ 470	
利用料収入	300	570	△ 270	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	4,150	4,350	△ 200	
福祉サービス利用援助事業収入	1,850	1,850	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	270	270	0	
受入研修費収入	230	230	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)	32,261	34,712	△ 2,451	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,320	8,910	△ 7,590	無料職業紹介事業
サービス区分間繰入金収入	5,691	1,127	4,564	ボランティアセンター 1,120 地域福祉活動推進 1,280 安心生活創造推進 1,430 無料職業紹介事業 1,350 生活支援体制整備 511
その他の活動収入計(3)	7,011	10,037	△ 3,026	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	39,272	44,749	△ 5,477	
前期末支払資金残高(5)	16,326	15,560	766	
収入合計(6)=(4)+(5)	55,598	60,309	△ 4,711	

(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			20,813	26,140	△ 5,327	
	職員給料支出		7,625	10,711	△ 3,086	正職員(2人)
	職員賞与支出		2,852	4,083	△ 1,231	正職員(2人)
	非常勤職員給与支出		7,953	7,954	△ 1	準職員(17人)
	退職給付支出		182	401	△ 219	
	退職共済掛金支出		182	401	△ 219	医療事業団退職掛金(2人)
	法定福利費支出		2,201	2,991	△ 790	
事業費支出			1,121	801	320	
	教育指導費支出		50	50	0	社会福祉援助技術現場実習
	車輦費支出		1,071	751	320	燃料費 621 車検費用等 450
事務費支出			7,496	7,573	△ 77	
	福利厚生費支出		135	181	△ 46	健康診査料等
	職員被服費支出		30	30	0	ユニホーム
	旅費交通費支出		81	112	△ 31	普通旅費
	研修研究費支出		170	155	15	
	事務消耗品費支出		510	501	9	
	印刷製本費支出		941	941	0	コピーカウント料 455 プリンタインク等 420 コピー用紙等 66
	燃料費支出		5	5	0	
	通信運搬費支出		567	521	46	電話 451 送料 116
	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		320	290	30	福祉サービス利用援助 事業相談会150 心配ごと相談140 成年後見制度講演会 30
	費用弁償支出		640	316	324	中核機関 504 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		780	1,080	△ 300	しおかぜネット
	広報費支出		1,530	1,450	80	権利擁護 280 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		213	165	48	自動車損害保険等
	賃借料支出		260	630	△ 370	印刷機リース料
	租税公課支出		370	252	118	重量税 40 印紙税 50 消費税 280
	保守料支出		44	44	0	顧客管理システム保守
	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			4,086	4,170	△ 84	

助成金支出	4,086	4,170	△ 84	地域福祉活動推進 1,356 共同募金配分 2,730
事業活動支出計(7)	33,516	38,684	△ 5,168	
固定資産取得支出	0	4,800	△ 4,800	
車輜運搬具取得支出	0	4,800	△ 4,800	
施設整備等支出計(8)	0	4,800	△ 4,800	
基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立預金積立支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	54	81	△ 27	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	5,691	1,127	4,564	権利擁護 4,601 共同募金配分 1,090
その他の活動支出計(9)	5,746	1,209	4,537	
予備費支出(10)	10	56	△ 46	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	39,272	44,749	△ 5,477	
当期末支払資金残高(12)	16,326	15,560	766	
支出合計(13)=(11)+(12)	55,598	60,309	△ 4,711	

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：2025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	33,913	32,598	1,315	
市受託金収入	27,847	26,532	1,315	障害者生活支援 12,383 手話奉仕員養成講座 464 生活困窮者自立支援 15,000
県社協受託金収入	6,066	6,066	0	生活福祉資金貸付事務 400 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	140,040	160,426	△ 20,386	
居宅介護料収入	112,006	124,481	△ 12,475	
介護報酬収入	99,845	110,953	△ 11,108	通所介護 73,837 訪問介護 26,008
介護負担金収入(公費)	1,550	1,775	△ 225	通所介護 1,250 訪問介護 300
介護負担金収入	10,611	11,753	△ 1,142	通所介護 8,021 訪問介護 2,590
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,698	29,495	△ 7,797	
事業収入	19,633	26,693	△ 7,060	通所介護 13,238 訪問介護 6,395
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)	1,765	2,502	△ 737	通所介護 1,271 訪問介護 494
利用者等利用料収入	6,336	6,330	6	
食費収入	6,336	6,330	6	通所介護
その他の事業収入	0	120	△ 120	
受託事業収入	0	120	△ 120	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	10,980	10,980	0	
灯籠作り事業収入	6,400	6,400	0	
貝殻通し事業収入	2,500	2,500	0	
空缶回収事業収入	700	700	0	
施設外就労事業収入	1,180	1,180	0	
その他の事業収入	200	200	0	
障害福祉サービス等事業収入	86,087	78,862	7,225	
自立支援費収入	84,453	76,989	7,464	
介護給付費収入	24,299	25,251	△ 952	生活介護 19,099 障害者居宅介護 5,200

訓練等給付費収入	50,254	41,898	8,356	就労継続B型 42,356 就労移行支援 6,656 就労定着支援 1,242
計画相談支援給付費収入	9,900	9,840	60	障害者生活支援
利用者負担金収入	44	283	△ 239	生活介護 1 日中一時支援 29 居宅介護 14
その他の事業収入	1,590	1,590	0	
受託金収入	1,590	1,590	0	障害支援区分認定調査料 340 日中一時支援 1,200 居宅介護 50
受取利息配当金収入	24	22	2	
受取利息配当金収入	24	22	2	
事業活動収入計(1)	272,799	284,643	△ 11,844	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,000	4,000	1,000	
車両積立資産取崩収入	0	1,500	△ 1,500	
人件費積立資産取崩収入	5,000	2,500	2,500	通所介護
サービス区分間繰入金収入	13,830	4,100	9,730	資金貸付 1,990 介護保険通所介護 11,320 生活困窮者自立支援 320 フォローアップ支援等 200
その他の活動収入計(3)	18,830	8,100	10,730	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	291,629	292,743	△ 1,114	
前期末支払資金残高(5)	100,573	112,230	△ 11,657	
収入合計(6)=(4)+(5)	392,202	404,973	△ 12,771	

(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	204,238	203,402	836	
	職員給料支出	83,344	81,349	1,995	正職員(24人)
	職員賞与支出	28,923	28,669	254	正職員(24人)
	非常勤職員給与支出	62,953	65,027	△ 2,074	準職員(42人)
	退職給付支出	3,596	3,918	△ 322	
	退職共済掛金支出	3,596	3,918	△ 322	医療事業団退職掛金(28人)
	法定福利費支出	25,422	24,439	983	
	事業費支出	16,180	14,993	1,187	
	給食費支出	6,336	6,330	6	
	介護用品費支出	300	300	0	
	医薬品費支出	300	300	0	
	保健衛生費支出	300	300	0	
	医療費支出	150	150	0	
	車輦費支出	8,700	7,540	1,160	燃料費 5,910 車検費用等 2,790
	雑支出	94	73	21	新聞購読料
	事務費支出	41,011	38,311	2,700	
	福利厚生費支出	1,263	1,599	△ 336	健康診査料等
	職員被服費支出	600	540	60	ユニホーム
	旅費交通費支出	526	477	49	普通旅費
	研修研究費支出	1,070	1,150	△ 80	
	事務消耗品費支出	2,543	2,440	103	
	印刷製本費支出	1,380	1,380	0	コピーカウント料 1,116 プリンタインク等 12 コピー用紙等 252
	水道光熱費支出	15,224	15,176	48	
	修繕費支出	2,000	1,000	1,000	
	通信運搬費支出	2,219	2,046	173	電話 1,530 送料 689
	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	350	0	職員募集等
	業務委託費支出	1,200	1,200	0	福祉センター清掃 600 あおぞら清掃 100 エアコン清掃 250 配水管清掃 50 駐車場草刈り 100 嘱託医委託料 100
	手数料支出	775	775	0	
	保険料支出	2,356	1,561	795	自動車損害保険等
	賃借料支出	3,241	2,803	438	電話設備賃借料 173 複合機リース料 706 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 694 障がい福祉利用者管理シ ステム 180 ケアパレット 583 Office365利用料 49 AEDリース料 103 介護保険請求システム 393
	土地・建物賃借料支出	570	168	402	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 288 あおぞら田・畑 258

租税公課支出	3,366	3,318	48	重量税 206 印紙税 60 消費税 3,100
保守料支出	1,813	1,813	0	利用者管理システム保守 63 モップ保守料 138 空気清浄機保守 185 消防設備保守 73 ウイルスワクチン 83 グリストラップ 定期清掃 50 自家発電保守 180 エレベータ保守 898 エアコン保守 143
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	210	210	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 50 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 介護労働安定センター 20
図書費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	10,980	10,980	0	
就労支援事業販売原価支出	10,980	10,980	0	
就労支援事業製造原価支出	10,980	10,980	0	灯籠作り 6,400 貝殻通し 2,500 空缶回収 700 施設外就労 1,180 その他 200
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)	273,909	269,186	4,723	
固定資産取得支出	0	7,000	△ 7,000	
車輜運搬具取得支出	0	4,000	△ 4,000	
器具及び備品取得支出	0	3,000	△ 3,000	
施設整備等支出計(8)	0	7,000	△ 7,000	
拠点区分間繰入金支出	3,668	12,221	△ 8,553	障害者生活支援 361 自立支援センター 162 介護保険通所介護 243 介護保険訪問介護 1,121 障害者居宅介護 1,700 資金貸付 81
サービス区分間繰入金支出	13,830	4,100	9,730	障害者生活支援 2,390 介護保険訪問介護 1,710 自立支援センター 7,150 障害者居宅介護 2,580
その他の活動支出計(9)	17,498	16,321	1,177	
予備費支出(10)	222	236	△ 14	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	291,629	292,743	△ 1,114	
当期末支払資金残高(12)	100,573	112,230	△ 11,657	
支出合計(13)=(11)+(12)	392,202	404,973	△ 12,771	

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：2025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	131,372	126,393	4,979	
居宅介護料収入	67,072	64,324	2,748	福祉用具貸与
介護報酬収入	50,102	48,049	2,053	
介護予防報酬収入	10,262	9,842	420	
介護負担金収入（公費）	60	60	0	
介護負担金収入	5,507	5,279	228	
介護予防負担金収入（公費）	2	2	0	
介護予防負担金収入	1,139	1,092	47	
居宅介護支援介護料収入	61,880	59,535	2,345	
居宅介護支援介護料収入	61,880	59,535	2,345	居宅介護支援
その他の事業収入	2,420	2,534	△ 114	
受託事業収入	2,420	2,534	△ 114	居宅介護支援
受取利息配当金収入	6	5	1	
受取利息配当金収入	6	5	1	
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)	132,933	127,953	4,980	
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)	132,933	127,953	4,980	
前期末支払資金残高(5)	22,311	24,003	△ 1,692	
収入合計(6)=(4)+(5)	155,244	151,956	3,288	

(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	65,314	65,404	△ 90	
職員給料支出	33,603	33,486	117	正職員(10人)
職員賞与支出	11,631	11,729	△ 98	正職員(10人)
非常勤職員給与支出	9,792	10,150	△ 358	準職員(4人)
退職給付支出	1,274	1,113	161	
退職共済掛金支出	1,274	1,113	161	医療事業団退職掛金(10人)
法定福利費支出	9,014	8,926	88	
事業費支出	42,816	39,256	3,560	
賃借料支出	38,165	35,078	3,087	福祉用具レンタル料
福祉用具仕入費支出	3,221	2,508	713	
車輜費支出	1,430	1,670	△ 240	燃料費 1,050 車検費用等 380
事務費支出	12,567	12,955	△ 388	
福利厚生費支出	445	444	1	健康診査料等
職員被服費支出	85	130	△ 45	ユニホーム
旅費交通費支出	145	125	20	普通旅費
研修研究費支出	395	770	△ 375	
事務消耗品費支出	500	600	△ 100	
印刷製本費支出	888	888	0	コピーカウント料 396 プリンタインク等 60 コピー用紙等 432
水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	1,206	1,080	126	電話 660 送料 546
広報費支出	100	100	0	職員募集等
業務委託費支出	800	800	0	消毒業務委託料
手数料支出	380	400	△ 20	
保険料支出	271	316	△ 45	自動車損害保険等
賃借料支出	2,819	2,819	0	電話設備賃借料 162 複合機 232 ケアプラン作成システム 1,235 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	2,540	2,460	80	重量税 30 印紙税 10 消費税 2,500
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	30	60	△ 30	
図書費支出	70	70	0	
事業活動支出計(7)	120,697	117,615	3,082	
固定資産取得支出	800	700	100	
器具及び備品取得支出	800	700	100	PC他
施設整備等支出計(8)	800	700	100	
事業区分間繰入金支出	11,435	9,623	1,812	居宅介護支援 9,357 福祉用具 2,078
その他の活動支出計(9)	11,435	9,623	1,812	
予備費支出(10)	1	15	△ 14	

当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	132,933	127,953	4,980	
当期末支払資金残高(12)	22,311	24,003	△ 1,692	
支出合計(13)=(11)+(12)	155,244	151,956	3,288	