

平成 20 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31まで

(単位:千円)

勘定科目		一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
大	中					
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	1 基本財産利息収入	1,650	0	0	0	1,650
	2 会費収入	546	0	0	0	546
	3 有償福祉サービス事業収入	50,877	0	0	0	50,877
	4 障害者自立支援事業収入	8,717	0	0	0	8,717
	5 介護保険事業収入	0	148,083	0	0	148,083
	6 地域包括支援センターゆうあい事業収入	0	0	5,189	0	5,189
	7 受託事業収入	166,481	0	0	0	166,481
	8 補助金等収入	172,159	0	0	0	172,159
	9 寄附金収入	698	0	0	0	698
	10 利用者等負担金収入	2,140	1,959	8,244	0	12,343
	11 雑収入	796	232	0	0	1,028
	12 繰入金収入	0	9,854	165,977	△ 175,831	0
事業活動収入計		404,064	160,128	179,410	△ 175,831	567,771
2. 事業活動支出						
	1 事業費支出	165,573	121,020	0	0	286,593
	2 管理費支出	58,984	4,314	7,018	0	70,316
	3 認知症対応型通所介護事業支出	0	34,794	0	0	34,794
	4 通所介護受託事業支出	0	0	119,421	0	119,421
	5 介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,682	0	5,682
	6 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	38,429	0	38,429
	7 生活支援見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,740	0	2,740
	8 低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,414	0	1,414
	9 軽度生活援助受託事業支出	0	0	3,800	0	3,800
	10 軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	906	0	906
	11 繰入金支出	175,831	0	0	△ 175,831	0
事業活動支出計		400,388	160,128	179,410	△ 175,831	564,095
事業活動収支差額(A)		3,676	0	0	0	3,676
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	1 事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計		0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
	1 事業運営基金積立預金支出	1,244	0	0	0	1,244
	2 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計		1,244	0	0	0	1,244
投資活動収支差額(B)		△ 1,244	0	0	0	△ 1,244
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計		0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						

勘定科目		一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
大	中					
	財務活動支出計	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV	予備費支出(D)	2,432	0	0	0	2,432
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	0	0	0	0	0
VI	前期繰越収支差額(F)	0	0	0	0	0
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)	0	0	0	0	0

※平成20年度 収支予算額 567,771千円

平成20年度一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1 基本財産運用収入			1,650	1,200	450	
	1 基本財産利息収入		1,650	1,200	450	財産運用による利息収入
		1 基本財産利息収入	1,650	1,200	450	
2 会費収入			546	842	△ 296	
	1 賛助会員費収入		546	842	△ 296	基金積立
		1 賛助会員費収入	546	842	△ 296	
3 有償福祉サービス事業収入			50,877	45,678	5,199	
	1 有償福祉サービス事業収入		50,877	45,678	5,199	
		1 利用会員費収入	3,420	2,904	516	月285世帯
		2 協力会員費収入	204	204	0	月170人
		3 ホームヘルプサービス利用収入	12,000	11,136	864	月1250時間
		4 食事サービス利用収入	35,253	31,434	3,819	会員配食・レストラン
4 障害者自立支援事業収入			8,717	9,387	△ 670	
	1 障害者自立支援事業収入		8,717	9,387	△ 670	
		1 障害者自立支援事業収入	8,717	9,387	△ 670	
5 受託事業収入			166,481	155,503	10,978	
	1 受託事業収入		166,481	155,503	10,978	調布市からの受託収入
		1 サービスセンター通所介護受託事業収入	117,010	108,427	8,583	受託会計分
		2 サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	7,011	7,430	△ 419	受託会計分
		3 地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	33,240	30,477	2,763	受託会計分
		4 地域包括支援センター見守りネット受託事業収入	2,740	2,740	0	受託会計分
		5 低栄養予防事業受託事業収入	1,270	1,297	△ 27	受託会計分
		6 軽度生活援助受託事業収入	3,800	3,620	180	受託会計分
		7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入	906	0	906	受託会計分
		8 介護保険認定調査受託事業収入	504	1,512	△ 1,008	介護会計分
6 補助金等収入			172,159	172,558	△ 399	
	1 補助金等収入		172,159	172,558	△ 399	調布市からの補助金収入
		1 市補助金等収入(高齢者支援室高齢)	169,959	162,358	7,601	
		2 市補助金等収入(高齢者支援室介護)	0	8,000	△ 8,000	
		3 市補助金等収入(障害福祉課)	2,200	2,200	0	ホームヘルプ養成・フォローアップ事業
7 寄附金収入			698	550	148	
	1 寄附金収入		698	550	148	
		1 寄附金収入	698	550	148	基金積立
8 負担金収入			2,140	2,042	98	
	1 利用者等負担金収入		2,140	2,042	98	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	214	142	72	料理・ダンス・IT講座
		2 負担金収入(有償福祉サービス事業)	100	100	0	会員交流
		3 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座)	1,800	1,800	0	
		4 負担金収入(生活支援事業)	26	0	26	
9 雑収入			796	598	198	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	雑収入	796	598	198	
		1 雑収入	796	598	198	実習生受入
事業活動収入計			404,064	388,358	15,706	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			165,573	170,788	△ 5,215	
	1	事業費人件費支出	75,174	74,337	837	
		1 給料支出	25,633	25,241	392	職員給与
		2 職員手当支出	19,810	19,691	119	諸手当
		3 賃金支出	18,230	18,043	187	嘱託・臨時職員
		4 退職金共済掛金支出	2,160	1,920	240	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	9,250	9,351	△ 101	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	91	91	0	職員旅費
	2	普及啓発事業費支出	5,463	4,401	1,062	
		1 会議費支出	43	17	26	講師・来客賄
		2 通信運搬費支出	1,186	1,107	79	ほっとらいん発送料等
		3 消耗品費支出	204	119	85	文具・消耗品費
		4 印刷製本費支出	1,978	1,465	513	ほっとらいん・パンフ印刷
		5 賃借料支出	533	446	87	機材リース・会場借上料
		6 保険料支出	23	20	3	傷害保険料
		7 諸謝金支出	161	71	90	講師謝礼
		8 租税公課支出	1	0	1	契約書印紙
		9 委託料支出	1,334	1,156	178	封入・折込・HP作成・講座指導
	3	人材育成事業費支出	404	456	△ 52	
		1 会議費支出	19	19	0	講師賄
		2 旅費交通費支出	21	21	0	
		3 通信運搬費支出	30	56	△ 26	郵送料
		4 消耗品費支出	40	60	△ 20	文具・消耗品費
		5 賃借料支出	34	40	△ 6	会場借上料
		6 保険料支出	4	4	0	行事保険
		7 諸謝金支出	207	207	0	講師謝礼
		8 負担金支出	49	49	0	
	4	ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800	3,800	0	
		1 賃金支出支出	1,509	1,545	△ 36	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	40	0	40	退職金共済掛金
		3 福利厚生費支出	277	200	77	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費支出	2	3	△ 1	職員旅費
		5 通信運搬費支出	25	25	0	
		6 消耗品費支出	255	255	0	テキスト・事務用品等
		7 賃借料支出	152	152	0	介護ベットリース等
		8 保険料支出	41	41	0	受講生保険
		9 諸謝金支出	1,496	1,576	△ 80	講師謝礼
		10 委託料支出	3	3	0	受講生細菌検査
	5	精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出	200	200	0	
		1 会議費支出	1	1	0	講師賄い
		2 通信運搬費支出	2	2	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 消耗品費支出	5	5	0	
		4 諸謝金支出	192	192	0	講師謝礼
	6	調査研究開発事業費支出	312	49	263	
		1 通信運搬費支出	1	1	0	郵送料
		2 消耗品費支出	5	0	5	
		3 諸謝金支出	181	48	133	ケースカンファレンスあり方研究謝礼
		4 委託料支出	125	0	125	あり方研究調査実務
	7	相談事業費支出	1,799	1,818	△ 19	
		1 会議費支出	4	5	△ 1	
		2 通信運搬費支出	63	120	△ 57	携帯電話
		3 消耗品費支出	62	62	0	衛生材料・事務用品等
		4 修繕費支出	189	185	4	車両修繕
		5 燃料費支出	183	177	6	ガソリン・オイル代
		6 賃借料支出	624	611	13	車両リース
		7 保険料支出	74	59	15	傷害保険
		8 諸謝金支出	599	599	0	医師弁護士謝礼
		9 租税公課支出	1	0	1	契約書印紙
	8	有償福祉サービス事業費支出	69,190	65,498	3,692	
		1 協力会員活動費支出	31,976	30,496	1,480	活動費支出
		2 会議費支出	150	250	△ 100	会員交流賄い
		3 旅費交通費支出	8	8	0	協力会員研修旅費
		4 通信運搬費支出	2,444	1,609	835	郵送料・手数料等
		5 光熱水料費支出	2,850	2,723	127	電気・ガス・水道
		6 消耗品費支出	986	880	106	食器等消耗品費
		7 食材費支出	15,994	15,458	536	食材料費
		8 修繕費支出	1,567	1,420	147	車両・厨房機器修理
		9 印刷製本費支出	171	241	△ 70	帳票印刷
		10 燃料費支出	944	912	32	ガソリン代
		11 賃借料支出	5,923	5,101	822	車両・システムリース
		12 保険料支出	822	751	71	賠償・傷害保険料
		13 租税公課支出	1,866	2,257	△ 391	消費税
		14 返還金支出	40	160	△ 120	利用券清算
		15 委託料支出	3,069	2,763	306	栄養指導・健康診断
		16 雑費支出	380	469	△ 89	花束・弔慰金
	9	生活支援事業費支出	514	870	△ 356	
		1 活動費支出	0	240	△ 240	活動費
		2 会議費支出	33	14	19	
		3 旅費交通費支出	32	20	12	ボランティア
		4 通信運搬費支出	197	204	△ 7	送料等
		5 消耗品費支出	60	60	0	事務用品
		6 賃借料支出	50	136	△ 86	システムリース
		7 保険料支出	9	33	△ 24	ボランティア
		8 諸謝金支出	112	112	0	研修講師謝礼
		9 租税公課支出	1	1	0	印紙等
		10 負担金支出	20	50	△ 30	ボランティア研修参加費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	10	認知症対応型通所介護開設準備事業費支出	0	9,972	△ 9,972	
		1 賃金支出	0	6,475	△ 6,475	
		2 福利厚生費支出	0	897	△ 897	
		3 旅費交通費支出	0	7	△ 7	
		4 消耗品費支出	0	157	△ 157	
		5 委託料支出	0	2,411	△ 2,411	
		6 雑費支出	0	25	△ 25	
	11	障害者自立支援事業費支出	8,717	9,387	△ 670	
		1 賃金支出	6,962	7,733	△ 771	ヘルパー賃金
		2 退職金掛金支出	120	60	60	退職金共済掛金
		3 福利厚生費支出	704	1,011	△ 307	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費支出	9	9	0	ヘルパー旅費
		5 通信運搬費支出	92	83	9	郵送料等
		6 消耗品費支出	116	107	9	文具・消耗品費
		7 光熱水料費支出	29	16	13	ヘルパーステーション分
		8 修繕費支出	12	13	△ 1	自転車修理等
		9 賃借料支出	629	316	313	ヘルパーステーション家賃
		10 保険料支出	40	35	5	賠償・傷害保険料
		11 委託料支出	1	1	0	
		12 雑費支出	3	3	0	
2		管理費支出	58,984	58,695	289	
	1	管理費人件費支出	44,786	44,103	683	
		1 役員報酬支出	5,251	5,380	△ 129	報酬
		2 給料支出	17,211	16,989	222	職員給与
		3 職員手当支出	15,014	14,559	455	諸手当
		4 賃金支出	1,659	1,659	0	臨時職員
		5 退職金共済掛金支出	480	480	0	退職金共済掛金
		6 福利厚生費支出	5,133	4,998	135	厚生年金・健康保険料等
		7 旅費交通費支出	38	38	0	職員旅費
	2	一般管理費支出	14,198	14,592	△ 394	
		1 会議費支出	39	49	△ 10	理事会・評議員会賄
		2 旅費交通費支出	440	440	0	役員等費用弁償
		3 通信運搬費支出	2,832	2,811	21	電話料・通信費
		4 消耗品費支出	2,127	2,167	△ 40	文具・消耗品費
		5 修繕費支出	1	1	0	備品修繕
		6 印刷製本費支出	499	530	△ 31	予算書・決算書等
		7 賃借料支出	4,400	4,645	△ 245	パソコンシステムリース等
		8 保険料支出	22	26	△ 4	火災・現金保険
		9 諸謝金支出	187	187	0	職員研修会講師謝礼
		10 租税公課支出	202	178	24	印紙代等
		11 負担金支出支出	1,400	1,508	△ 108	研修会参加負担金
		12 委託料支出	1,949	1,950	△ 1	速記・会計・労務管理委託等
		13 雑費支出	100	100	0	関係機関慶弔
3		繰入金支出	175,831	160,540	15,291	
	1	繰入金支出	175,831	160,540	15,291	特別会計へ支出

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	9,854	6,549	3,305	介護調査認定等
		2 受託事業特別会計繰入金支出	165,977	153,991	11,986	サービスセンター等
事業活動支出計			400,388	390,023	10,365	
事業活動収支差額(A)			3,676	△ 1,665	5,341	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
1 特定預金取崩収入			0	47,358	△ 47,358	
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	0	47,358	△ 47,358	
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	0	47,358	△ 47,358	
投資活動収入計			0	47,358	△ 47,358	
2. 投資活動支出						
1 特定預金支出			1,244	1,392	△ 148	
		1 事業運営基金積立預金支出	1,244	1,392	△ 148	
		1 事業運営基金積立預金支出	1,244	1,392	△ 148	賛助会員費・寄附金
2 固定資産取得支出			0	42,503	△ 42,503	
		1 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	0	42,503	△ 42,503	
		1 増改築工事費	0	37,718	△ 37,718	
		2 備品購入費	0	4,785	△ 4,785	
投資活動支出計			1,244	43,895	△ 42,651	
投資活動収支差額(B)			△ 1,244	3,463	△ 4,707	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額(C)			0	0	0	
IV 予備費支出(D)			2,432	10,798	△ 8,366	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	△ 9,000	9,000	
VI 前期繰越収支差額(F)			0	9,000	△ 9,000	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)			0	0	0	

平成20年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1 介護保険事業収入			148,083	121,791	26,292	
	1 介護保険事業収入		148,083	121,791	26,292	
		1 居宅介護支援事業収入	22,212	21,672	540	
		2 訪問介護事業収入	94,689	92,744	1,945	
		3 認知症対応型通所介護事業収入	31,182	7,375	23,807	
2 負担金収入			1,959	0	1,959	
	1 利用者等負担金収入		1,959	0	1,959	利用者実費(食材費・ 材料費)
		1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	1,959	0	1,959	
3 繰入金収入			9,854	6,549	3,305	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		9,854	6,549	3,305	補助金(地域開放分)
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	504	1,512	△ 1,008	
		2 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,649	1,224	425	
		3 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護基金分)	0	2,813	△ 2,813	
		4 一般会計繰入金収入(その他分)	0	1,000	△ 1,000	
		5 一般会計繰入金収入(人件費分)	7,701	0	7,701	
4 雑収入			232	1	231	
	1 雑収入		232	1	231	雑収入
		1 雑収入	232	1	231	
事業活動収入計			160,128	128,341	31,787	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			121,020	108,907	12,113	
	1 人件費支出		112,526	100,634	11,892	
		1 給料支出	6,531	3,053	3,478	職員給与
		2 職員手当支出	4,790	2,395	2,395	諸手当
		3 賃金支出	90,161	86,386	3,775	ヘルパー等賃金
		4 退職金共済掛金支出	1,740	540	1,200	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	9,141	8,102	1,039	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	163	158	5	職員旅費
	2 事業費支出		8,494	8,273	221	
		1 通信運搬費支出	1,485	1,518	△ 33	郵送料・電話料金等
		2 消耗品費支出	1,257	1,230	27	文具・被服等
		3 光熱水料費支出	460	298	162	電気・ガス・水道
		4 修繕費支出	150	164	△ 14	自転車修繕等
		5 印刷製本費支出	137	27	110	帳票印刷代
		6 賃借料支出	4,288	4,449	△ 161	家賃・システムリース料等
		7 保険料支出	416	378	38	賠償・傷害保険料
		8 租税公課支出	125	139	△ 14	消費税・法人住民税
		9 負担金支出	29	5	24	連絡会会費
		10 委託料支出	99	17	82	情報公開
		11 雑費支出	48	48	0	諸雑費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
2 認知症対応型通所介護事業支出			34,794	14,389	20,405	
	1 認知症対応型通所介護人件費支出		21,825	6,276	15,549	
	1	給料支出	3,371	0	3,371	職員給与
	2	職員手当支出	2,280	0	2,280	諸手当
	3	賃金支出	13,930	5,865	8,065	嘱託職員等
	4	退職金共済掛金支出	360	0	360	退職金共済掛金
	5	福利厚生費支出	1,853	393	1,460	厚生年金・健康保険料等
	6	旅費交通費支出	31	18	13	職員旅費
	2 認知症対応型通所介護事業費支出		12,969	8,113	4,856	
	1	協力会員活動費支出	720	0	720	活動費支出
	2	会議費支出	32	15	17	家族会等賄
	3	通信運搬費支出	568	437	131	電話・手数料等
	4	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	5	消耗品費支出	1,040	772	268	活動材料・事務用品等
	6	食材費支出	1,052	22	1,030	おやつ・お茶
	7	光熱水料費支出	1,235	732	503	電気・ガス・水道
	8	修繕費支出	134	80	54	
	9	印刷製本費支出	118	168	△ 50	封筒・パンフレット
	10	賃借料支出	821	1,245	△ 424	車両・システムリース
	11	保険料支出	400	288	112	賠償・傷害保険料
	12	委託料支出	6,789	4,279	2,510	運転・植木剪定・防犯等
	13	雑費支出	10	25	△ 15	
3 管理費支出			4,314	4,045	269	
	1 管理費人件費支出		4,314	4,045	269	
	1	賃金支出	3,696	3,465	231	嘱託職員
	2	退職金共済掛金支出	60	0	60	退職金共済掛金
	3	福利厚生費支出	555	577	△ 22	厚生年金・健康保険料等
	4	旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
事業活動支出計			160,128	127,341	32,787	
事業活動収支差額(A)			0	1,000	△ 1,000	
1. 投資活動収入						
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計			0	0	0	
投資活動収支差額(B)			0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額(C)			0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(D)			0	1000	△ 1,000	
Ⅴ 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	0	0	
Ⅵ 前期繰越収支差額(F)			0	0	0	
Ⅶ 次期繰越収支差額(E)+(F)			0	0	0	

平成20年度受託事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1 地域包括支援センター事業収入			5,189	4,181	1,008	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入		5,189	4,181	1,008	
		1 介護予防プラン収入	5,088	4,080	1,008	人件費充当
		2 認定調査収入	101	101	0	事業費充当
2 負担金収入			8,244	7,644	600	
	1 利用者等負担金収入		8,244	7,644	600	
		1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	8,100	7,548	552	利用者実費(食材費・
		2 負担金収入(低栄養予防事業)	144	96	48	材料費)
3 繰入金収入			165,977	153,991	11,986	
	1 繰入金収入		165,977	153,991	11,986	一般会計からの繰入
		1 一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	117,010	108,427	8,583	
		2 一般会計繰入金収入(サービスセンター介護予防デイ受託分)	7,011	7,430	△ 419	
		3 一般会計繰入金収入(地域包括支援センターゆうあい受託分)	33,240	30,477	2,763	
		4 一般会計繰入金収入(地域包括支援センター見守りネット受託分)	2,740	2,740	0	
		5 一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,270	1,297	△ 27	
		6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,800	3,620	180	
		7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	906	0	906	
事業活動収入計			179,410	165,816	13,594	
2. 事業活動支出						
1 通所介護受託事業支出			119,421	110,401	9,020	
	1 通所介護人件費支出		78,148	70,841	7,307	
		1 給料支出	11,264	11,004	260	職員給与
		2 職員手当支出	9,596	9,523	73	諸手当
		3 賃金支出	45,482	40,341	5,141	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,320	720	600	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	10,405	9,178	1,227	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	81	75	6	職員旅費
	2 通所介護事業費支出		41,273	39,560	1,713	
		1 協力会員活動費支出	2,004	2,670	△ 666	活動費
		2 会議費支出	5	4	1	家族会賄
		3 通信運搬費支出	501	368	133	郵送・手数・携帯電話料金等
		4 消耗品費支出	1,912	1,915	△ 3	活動等材料
		5 食材費支出	3,985	3,809	176	食材費
		6 光熱水料費支出	6,374	3,471	2,903	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	675	1,605	△ 930	設備等修繕
		8 燃料費支出	38	38	0	ガソリン代
		9 賃借料支出	1,354	1,313	41	システムリース等
		10 保険料支出	655	655	0	賠償・傷害保険料
		11 諸謝金支出	250	250	0	クラブ講師謝礼
		12 租税公課支出	260	321	△ 61	消費税・収入印紙代
		13 負担金支出	329	364	△ 35	東社協会費・専門研修費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		14 委託料支出	22,931	22,777	154	車両運行委託料等
2		介護予防デイ受託事業支出	5,682	6,151	△ 469	
	1	介護予防デイ人件費支出	4,324	4,031	293	
		1 賃金支出	3,652	3,456	196	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	60	0	60	退職金共済掛金
		3 福利厚生費支出	609	572	37	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
	2	介護予防デイ事業費支出	1,358	2,120	△ 762	
		1 協会会員活動費支出	144	334	△ 190	活動費
		2 会議費支出	90	90	0	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	65	30	35	郵送・手数料等
		4 消耗品費支出	142	221	△ 79	活動等材料
		5 食材費支出	435	379	56	食材費
		6 光熱水料費支出	262	700	△ 438	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	35	75	△ 40	備品等修繕
		8 賃借料支出	71	130	△ 59	システムリース等
		9 保険料支出	77	79	△ 2	賠償・傷害保険料
		10 租税公課支出	12	24	△ 12	消費税・収入印紙代
		11 負担金支出	4	12	△ 8	東社協会費
		12 委託料支出	21	46	△ 25	栄養指導・細菌検査委託料等
3		地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	38,429	34,658	3,771	
	1	包括支援センターゆうあい人件費支出	35,297	32,257	3,040	
		1 給料支出	12,802	10,837	1,965	職員給与
		2 職員手当支出	10,370	8,987	1,383	諸手当
		3 賃金支出	6,514	7,412	△ 898	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	996	880	116	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	4,579	4,107	472	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	36	34	2	職員旅費
	2	包括支援センターゆうあい事業費支出	3,132	2,401	731	
		1 通信運搬費支出	301	150	151	電話料金等
		2 消耗品費支出	434	304	130	事務用品等
		3 修繕費支出	175	125	50	車両修繕
		4 燃料費支出	57	50	7	ガソリン代
		5 賃借料支出	1,969	1,617	352	事務機器・車両リース
		6 保険料支出	35	31	4	賠償・傷害保険料
		7 諸謝金支出	36	36	0	協議会年会費
		8 負担金支出	100	63	37	講師謝礼
		9 委託料支出	20	20	0	廃棄委託
		10 租税公課支出	5	5	0	印紙
4		生活支援見守りネットワーク受託事業支出	2,740	2,740	0	
	1	見守りネット人件費支出	2,500	2,500	0	
		1 給料支出	1,078	1,055	23	職員給与
		2 職員手当支出	1,008	1,025	△ 17	諸手当
		3 退職金共済掛金支出	84	80	4	退職金共済掛金
		4 福利厚生費支出	327	336	△ 9	厚生年金・健康保険料等
		5 旅費交通費	3	4	△ 1	職員旅費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	2	見守りネット事業費支出	240	240	0	
	1	通信運搬費支出	5	18	△ 13	
	2	消耗品費支出	94	78	16	事務用品等
	3	修繕費支出	5	5	0	自転車修繕
	4	賃借料支出	108	108	0	車両リース
	5	保険料支出	28	31	△ 3	賠償・傷害保険料
5		低栄養予防事業受託事業支出	1,414	1,393	20	
	1	低栄養予防人件費支出	883	884	△ 1	
	1	賃金支出	781	865	△ 84	嘱託職員
	2	退職金共済掛金支出	20	0	20	退職金共済掛金
	3	福利厚生費支出	81	16	65	厚生年金・健康保険料等
	4	旅費交通費支出	1	3	△ 2	職員旅費
	2	低栄養予防事業費支出	531	509	21	
	1	通信運搬費支出	17	8	9	郵便振込手数料等
	2	消耗品費支出	11	16	△ 5	テキスト等
	3	食材費支出	115	96	19	調理用食材
	4	賃借料支出	3	0	3	会場借り上げ
	5	保険料支出	8	13	△ 5	賠償・傷害保険料
	6	諸謝金支出	376	376	0	講師謝礼
	7	租税公課	1	0	1	印紙
6		軽度生活援助受託事業支出	3,800	3,620	180	
	1	軽度生活人件費支出	1,859	1,672	187	
	1	賃金支出	1,826	1,649	177	臨時職員
	2	福利厚生費支出	30	20	10	厚生年金・健康保険料等
	3	旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
	2	軽度生活事業費支出	1,941	1,948	△ 7	
	1	協力会員活動費支出	1,678	1,736	△ 58	活動費
	2	旅費交通費支出	15	15	0	協力会員旅費
	3	通信運搬費支出	106	87	19	郵送料
	4	消耗品費支出	9	9	0	事務用品等
	5	賃借料支出	100	91	9	システムリース
	6	保険料支出	33	10	23	賠償・傷害保険料
7		軽度生活援助見守り受託事業支出	906	0	906	
	1	軽度生活見守り人件費支出	906	0	906	
	1	賃金支出	906	0	906	ヘルパー賃金
8		管理費支出	7,018	6,853	165	
	1	管理費人件費支出	7,018	6,853	165	
	1	給料支出	3,305	3,232	73	職員給与
	2	職員手当支出	2,476	2,480	△ 4	諸手当
	3	退職金共済掛金支出	240	240	0	退職金共済掛金
	4	福利厚生費支出	989	893	96	厚生年金・健康保険料等
	5	旅費交通費	8	8	0	職員旅費
		事業活動支出計	179,410	165,816	13,594	
		事業活動収支差額(A)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計			0	0	0	
投資活動収支差額(B)			0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額(C)			0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(D)			0	0	0	
Ⅴ 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	0	0	
Ⅵ 前期繰越収支差額(F)			0	0	0	
Ⅶ 次期繰越収支差額(E)+(F)			0	0	0	