

平成 21 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	2,180	0	0	0	2,180
	2 会費収入	491	0	0	0	491
	3 有償福祉サービス事業収入	54,951	0	0	0	54,951
	4 障害者自立支援事業収入	8,379	0	0	0	8,379
	5 介護保険事業収入	0	141,268	0	0	141,268
	6 地域包括支援センターゆうあい事業収入	0	0	5,765	0	5,765
	7 受託事業収入	161,654	0	0	0	161,654
	8 補助金等収入	189,548	0	0	0	189,548
	9 寄附金収入	288	0	0	0	288
	10 利用者等負担金収入	2,076	2,130	8,196	0	12,402
	11 雑収入	658	232	0	0	890
	12 繰入金収入	0	9,169	161,150	△ 170,319	0
事業活動収入計		420,225	152,799	175,111	△ 170,319	577,816
2. 事業活動支出						
	1 事業費支出	172,584	114,140	0	0	286,724
	2 管理費支出	73,705	4,100	7,149	0	84,954
	3 認知症対応型通所介護事業支出	0	34,559	0	0	34,559
	4 通所介護受託事業支出	0	0	115,840	0	115,840
	5 介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,376	0	5,376
	6 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	38,755	0	38,755
	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	1,426	0	1,426
	9 軽度生活援助受託事業支出	0	0	3,300	0	3,300
	10 軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	525	0	525
	11 繰入金支出	170,319	0	0	△ 170,319	0
事業活動支出計		416,608	152,799	175,111	△ 170,319	574,199
事業活動収支差額(A)		3,617	0	0	0	3,617
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
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	779	0	0	0	779
投資活動支出計		779	0	0	0	779
投資活動収支差額(B)		△ 779	0	0	0	△ 779
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						
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

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					
IV	予備費支出(D)	2,838	0	0	0	2,838
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21年度 収支予算額 577,816千円

平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			2,180	1,650	530	
	1 基本財産利息収入		2,180	1,650	530	
		1 基本財産利息収入	2,180	1,650	530	財産運用による利息収入
2 会費収入			491	546	△ 55	
	1 賛助会員費収入		491	546	△ 55	
		1 賛助会員費収入	491	546	△ 55	基金積立
3 有償福祉サービス事業収入			54,951	50,877	4,074	
	1 有償福祉サービス事業収入		54,951	50,877	4,074	
		1 利用会員費収入	3,900	3,420	480	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	12,960	12,000	960	月1250時間
		4 食事サービス利用収入	37,887	35,253	2,634	会員配食・レストラン
4 障害者自立支援事業収入			8,379	8,717	△ 338	
	1 障害者自立支援事業収入		8,379	8,717	△ 338	
		1 障害者自立支援事業収入	8,379	8,717	△ 338	
5 受託事業収入			161,654	166,481	△ 4,827	
	1 受託事業収入		161,654	166,481	△ 4,827	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	113,522	117,010	△ 3,488	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	6,743	7,011	△ 268	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	32,990	33,240	△ 250	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	1,330	1,270	60	受託会計分
		6 軽度生活援助受託事業収入	3,300	3,800	△ 500	受託会計分
		7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入	525	906	△ 381	受託会計分
		8 介護保険認定調査受託事業収入	504	504	0	介護会計分
6 補助金等収入			189,548	172,159	17,389	
	1 補助金等収入		189,548	172,159	17,389	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)	187,348	169,959	17,389	
		2 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			288	698	△ 410	
	1 寄附金収入		288	698	△ 410	
		1 寄附金収入	288	698	△ 410	基金積立
8 負担金収入			2,076	2,140	△ 64	
	1 利用者等負担金収入		2,076	2,140	△ 64	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	150	214	△ 64	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	26	0	
9 雑収入			658	796	△ 138	
	1 雑収入		658	796	△ 138	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 雑収入	658	796	△ 138	実習生受入
事業活動収入計			420,225	404,064	16,161	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			172,584	165,573	7,011	
		1 事業費人件費支出	76,124	75,174	950	
		1 給料支出	25,570	25,633	△ 63	職員給与
		2 職員手当支出	21,154	19,810	1,344	諸手当
		3 賃金支出	17,665	18,230	△ 565	嘱託・臨時職員
		4 退職金共済掛金支出	2,160	2,160	0	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	9,052	0	9,052	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	432	9,250	△ 8,818	健康診断等
		7 旅費交通費支出	91	91	0	職員旅費
		2 普及啓発事業費支出	4,570	5,463	△ 893	
		1 会議費支出	5	43	△ 38	講師・来客賄
		2 通信運搬費支出	1,098	1,186	△ 88	ほっとらいん発送料等
		3 消耗品費支出	143	204	△ 61	文具・消耗品費
		4 印刷製本費支出	1,546	1,978	△ 432	ほっとらいん・パンフ印刷
		5 賃借料支出	531	533	△ 2	機材リース・会場借上料
		6 保険料支出	23	23	0	傷害保険料
		7 諸謝金支出	71	161	△ 90	講師謝礼
		8 租税公課支出	1	1	0	契約書印紙
		9 負担金支出	2	0	2	入館料
		10 委託料支出	1,150	1,334	△ 184	封入・折込・HP作成・講座指導
		3 人材育成事業費支出	440	404	36	
		1 会議費支出	40	19	21	講師賄
		2 旅費交通費支出	29	21	8	
		3 通信運搬費支出	26	30	△ 4	郵送料
		4 消耗品費支出	48	40	8	文具・消耗品費
		5 賃借料支出	54	34	20	会場借上料
		6 保険料支出	3	4	△ 1	行事保険
		7 諸謝金支出	216	207	9	講師謝礼
		8 負担金支出	24	49	△ 25	
		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	1,509	0	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	40	40	0	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	247	0	247	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	30	277	△ 247	健康診断等
		5 旅費交通費支出	2	2	0	職員旅費
		6 通信運搬費支出	25	25	0	
		7 消耗品費支出	253	255	△ 2	テキスト・事務用品等
		8 賃借料支出	152	152	0	介護ベットのリース等
		9 保険料支出	41	41	0	受講生保険
		10 諸謝金支出	1,498	1,496	2	講師謝礼
		11 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	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 会議費支出	1	1	0	講師賄い
		2 通信運搬費支出	2	2	0	
		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	146	312	△ 166	
		1 通信運搬費支出	48	1	47	郵送料
		2 消耗品費支出	0	5	△ 5	
		3 諸謝金支出	48	181	△ 133	ケースカンファレンスあり方研究謝礼
		4 委託料支出	50	125	△ 75	あり方研究調査実務
	7	相談事業費支出	1,780	1,799	△ 19	
		1 会議費支出	3	4	△ 1	
		2 通信運搬費支出	64	63	1	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	189	0	車両修繕
		5 燃料費支出	156	183	△ 27	ガソリン・オイル代
		6 賃借料支出	616	624	△ 8	車両リース
		7 保険料支出	89	74	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	2	1	1	契約書印紙
	8	有償福祉サービス事業費支出	76,266	69,190	7,076	
		1 協力会員活動費支出	37,192	31,976	5,216	活動費支出
		2 会議費支出	100	150	△ 50	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	1,857	2,444	△ 587	郵送料・手数料等
		5 消耗品費支出	1,941	986	955	食器等消耗品費
		6 食材費支出	18,046	15,994	2,052	食材料費
		7 修繕費支出	1,272	1,567	△ 295	車両・厨房機器修理
		8 印刷製本費支出	171	171	0	帳票印刷
		9 燃料費支出	813	944	△ 131	ガソリン代
		10 光熱水料費支出	2,924	2,850	74	電気・ガス・水道
		11 賃借料支出	5,247	5,923	△ 676	車両・システムリース
		12 保険料支出	968	822	146	賠償・傷害保険料
		13 租税公課支出	2,308	1,866	442	消費税
		14 返還金支出	0	40	△ 40	利用券清算
		15 委託料支出	3,188	3,069	119	栄養指導・健康診断
		16 雑費支出	231	380	△ 149	花束・弔慰金
	9	生活支援事業費支出	770	514	256	
		1 会議費支出	66	33	33	
		2 旅費交通費支出	12	32	△ 20	ボランティア
		3 通信運搬費支出	221	197	24	送料等
		4 消耗品費支出	60	60	0	事務用品
		5 賃借料支出	79	50	29	システムリース
		6 保険料支出	9	9	0	ボランティア
		7 諸謝金支出	102	112	△ 10	研修講師謝礼
		8 租税公課支出	1	1	0	印紙等

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		9 負担金支出	20	20	0	ボランティア研修参加費
		10 委託料支出	200	0	200	
		10 障害者自立支援事業費支出	8,379	8,717	△ 338	
		1 賃金支出	6,708	6,962	△ 254	ヘルパー賃金
		2 退職金掛金支出	60	120	△ 60	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	585	0	585	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	90	704	△ 614	健康診断等
		5 旅費交通費支出	9	9	0	ヘルパー旅費
		6 通信運搬費支出	123	92	31	郵送料等
		7 消耗品費支出	67	116	△ 49	文具・消耗品費
		8 修繕費支出	12	12	0	自転車修理等
		9 光熱水料費支出	29	29	0	ヘルパーステーション分
		10 賃借料支出	647	629	18	ヘルパーステーション家賃
		11 保険料支出	40	40	0	賠償・傷害保険料
		12 委託料支出	6	1	5	
		13 雑費支出	3	3	0	
		11 ホームヘルパーフォローアップ研修事業支出	109	0	109	
		1 通信運搬費支出	3	0	3	
		2 消耗品費支出	15	0	15	
		3 賃借料支出	13	0	13	
		4 保険料支出	2	0	2	
		5 諸謝金支出	76	0	76	
2		管理費支出	73,705	58,984	14,721	
	1	管理費人件費支出	58,133	44,786	13,347	
		1 役員報酬支出	4,998	5,251	△ 253	報酬
		2 給料支出	22,112	17,211	4,901	職員給与
		3 職員手当支出	21,922	15,014	6,908	諸手当
		4 賃金支出	1,690	1,659	31	臨時職員
		5 退職金共済掛金支出	720	480	240	退職金共済掛金
		6 法定福利費支出	6,457	0	6,457	厚生年金・健康保険料等
		7 福利厚生費支出	188	5,133	△ 4,945	健康診断等
		8 旅費交通費支出	46	38	8	職員旅費
	2	一般管理費支出	15,572	14,198	1,374	
		1 報酬支出	440	0	440	役員等費用弁償
		2 会議費支出	39	39	0	理事会・評議員会賄
		3 旅費交通費支出	0	440	△ 440	役員等費用弁償
		4 通信運搬費支出	2,852	2,832	20	電話料・通信費
		5 消耗品費支出	2,337	2,127	210	文具・消耗品費
		6 修繕費支出	1	1	0	備品修繕
		7 印刷製本費支出	216	499	△ 283	予算書・決算書等
		8 賃借料支出	5,496	4,400	1,096	パソコンシステムリース等
		9 保険料支出	22	22	0	火災・現金保険
		10 諸謝金支出	187	187	0	職員研修会講師謝礼
		11 租税公課支出	203	202	1	印紙代等
		12 負担金支出	1,505	1,400	105	研修会参加負担金

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		13 委託料支出	2,174	1,949	225	速記・会計・労務管理委託等
		14 交際費支出	50	0	50	関係機関慶弔
		15 雑費支出	50	100	△ 50	その他
3		繰入金支出	170,319	175,831	△ 5,512	
	1	繰入金支出	170,319	175,831	△ 5,512	特別会計へ支出
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	9,169	9,854	△ 685	介護調査認定等
		2 受託事業特別会計繰入金支出	161,150	165,977	△ 4,827	サービスセンター等
		事業活動支出計	416,608	400,388	16,220	
		事業活動収支差額(A)	3,617	3,676	△ 59	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
1		特定預金支出	779	1,244	△ 465	
	1	事業運営基金積立預金支出	779	1,244	△ 465	
		1 事業運営基金積立預金支出	779	1,244	△ 465	賛助会員費・寄附金
		投資活動支出計	779	1,244	△ 465	
		投資活動収支差額(B)	△ 779	△ 1,244	465	
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)						
			2,838	2,432	406	
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21年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			141,268	148,083	△ 6,815	
	1 介護保険事業収入		141,268	148,083	△ 6,815	
		1 居宅介護支援事業収入	20,860	22,212	△ 1,352	
		2 訪問介護事業収入	88,726	94,689	△ 5,963	
		3 認知症対応型通所介護事業収入	31,682	31,182	500	
2 負担金収入			2,130	1,959	171	
	1 利用者等負担金収入		2,130	1,959	171	利用者実費(食材費・
		1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	2,130	1,959	171	材料費)
3 繰入金収入			9,169	9,854	△ 685	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		9,169	9,854	△ 685	
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	504	504	0	
		2 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,086	1,649	△ 563	補助金(地域開放分)
		3 一般会計繰入金収入(人件費分)	7,579	7,701	△ 122	
4 雑収入			232	232	0	
	1 雑収入		232	232	0	
		1 雑収入	232	232	0	雑収入
事業活動収入計			152,799	160,128	△ 7,329	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			114,140	121,020	△ 6,880	
	1 人件費支出		105,629	112,526	△ 6,897	
		1 給料支出	6,558	6,531	27	職員給与
		2 職員手当支出	5,002	4,790	212	諸手当
		3 賃金支出	83,695	90,161	△ 6,466	ヘルパー等賃金
		4 退職金共済掛金支出	1,395	1,740	△ 345	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	7,964	0	7,964	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	852	9,141	△ 8,289	健康診断等
		7 旅費交通費支出	163	163	0	職員旅費
	2 事業費支出		8,511	8,494	17	
		1 通信運搬費支出	1,410	1,485	△ 75	郵送料・電話料金等
		2 消耗品費支出	1,299	1,257	42	文具・被服等
		3 修繕費支出	106	150	△ 44	自転車修繕等
		4 印刷製本費支出	187	137	50	帳票印刷代
		5 光熱水料費支出	467	460	7	電気・ガス・水道
		6 賃借料支出	4,334	4,288	46	家賃・システムリース料等
		7 保険料支出	416	416	0	賠償・傷害保険料
		8 租税公課支出	70	125	△ 55	消費税・法人住民税
		9 負担金支出	112	29	83	連絡会会費
		10 委託料支出	62	99	△ 37	情報公開
		11 雑費支出	48	48	0	諸雑費
2 認知症対応型通所介護事業支出			34,559	34,794	△ 235	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	認知症対応型通所介護人件費支出	22,225	21,825	400	
	1	給料支出	3,430	3,371	59	職員給与
	2	職員手当支出	2,711	2,280	431	諸手当
	3	賃金支出	13,671	13,930	△ 259	嘱託職員等
	4	退職金共済掛金支出	300	360	△ 60	退職金共済掛金
	5	法定福利費支出	1,898	0	1,898	厚生年金・健康保険料等
	6	福利厚生費支出	180	1,853	△ 1,673	健康診断等
	7	旅費交通費支出	35	31	4	職員旅費
	2	認知症対応型通所介護事業費支出	12,334	12,969	△ 635	
	1	協会会員活動費支出	0	720	△ 720	活動費支出
	2	会議費支出	22	32	△ 10	家族会等賄
	3	通信運搬費支出	556	568	△ 12	電話・手数料等
	4	消耗器具備品費支出	20	50	△ 30	
	5	消耗品費支出	1,035	1,040	△ 5	活動材料・事務用品等
	6	食材費支出	1,837	1,052	785	おやつ・お茶
	7	修繕費支出	84	134	△ 50	
	8	印刷製本費支出	0	118	△ 118	封筒・パンフレット
	9	燃料費支出	31	0	31	ガソリン代
	10	光熱水料費支出	840	1,235	△ 395	電気・ガス・水道
	11	賃借料支出	993	821	172	車両・システムリース
	12	保険料支出	363	400	△ 37	賠償・傷害保険料
	13	租税公課支出	92	0	92	消費税
	14	負担金支出	43	0	43	連絡会会費
	15	委託料支出	6,388	6,789	△ 401	運転・植木剪定・防犯等
	16	雑費支出	30	10	20	
	3	管理費支出	4,100	4,314	△ 214	
	1	管理費人件費支出	4,100	4,314	△ 214	
	1	賃金支出	3,514	3,696	△ 182	嘱託職員
	2	退職金共済掛金支出	60	60	0	退職金共済掛金
	3	法定福利費支出	507	0	507	厚生年金・健康保険料等
	4	福利厚生費支出	16	555	△ 539	健康診断等
	5	旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
		事業活動支出計	152,799	160,128	△ 7,329	
		事業活動収支差額(A)	0	0	0	
		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	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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	

平成21年度受託事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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		5,765	5,189	576	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入	5,765	5,189	576	
	1 介護予防プラン収入	5,765	5,088	677	人件費充当
	2 認定調査収入	0	101	△ 101	事業費充当
2 負担金収入		8,196	8,244	△ 48	
	1 利用者等負担金収入	8,196	8,244	△ 48	
	1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	8,100	8,100	0	利用者実費(食材費・
	2 負担金収入(低栄養予防事業)	96	144	△ 48	材料費)
3 繰入金収入		161,150	165,977	△ 4,827	
	1 繰入金収入	161,150	165,977	△ 4,827	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)	113,522	117,010	△ 3,488	
	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)	6,743	7,011	△ 268	
	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)	32,990	33,240	△ 250	
	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)	1,330	1,270	60	
	6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,300	3,800	△ 500	
	7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	525	906	△ 381	
事業活動収入計		175,111	179,410	△ 4,299	
2. 事業活動支出					
1 通所介護受託事業支出		115,840	119,421	△ 3,581	
	1 通所介護人件費支出	74,413	78,148	△ 3,735	
	1 給料支出	9,862	11,264	△ 1,402	職員給与
	2 職員手当支出	9,088	9,596	△ 508	諸手当
	3 賃金支出	44,571	45,482	△ 911	臨時嘱託職員
	4 退職金共済掛金支出	1,140	1,320	△ 180	退職金共済掛金
	5 法定福利費支出	9,353	0	9,353	厚生年金・健康保険料等
	6 福利厚生費支出	372	10,405	△ 10,033	健康診断等
	7 旅費交通費支出	27	81	△ 54	職員旅費
	2 通所介護事業費支出	41,427	41,273	154	
	1 協力会員活動費支出	2,520	2,004	516	活動費
	2 会議費支出	5	5	0	家族会賄
	3 通信運搬費支出	498	501	△ 3	郵送・手数・携帯電話料金等
	4 消耗品費支出	1,745	1,912	△ 167	活動等材料
	5 食材費支出	4,185	3,985	200	食材費
	6 修繕費支出	670	675	△ 5	設備等修繕
	7 燃料費支出	44	38	6	ガソリン代
	8 光熱水料費支出	6,576	6,374	202	電気・ガス・水道
	9 賃借料支出	1,353	1,354	△ 1	システムリース等
	10 保険料支出	653	655	△ 2	賠償・傷害保険料
	11 諸謝金支出	375	250	125	クラブ講師謝礼
	12 租税公課支出	354	260	94	消費税・収入印紙代
	13 負担金支出	312	329	△ 17	東社協会費・専門研修費
	14 委託料支出	22,137	22,931	△ 794	車両運行委託料等
2 介護予防デイ受託事業支出		5,376	5,682	△ 306	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	介護予防デイ人件費支出	4,017	4,324	△ 307	
		1 賃金支出	3,476	3,652	△ 176	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	60	60	0	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	460	0	460	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	19	609	△ 590	健康診断等
		5 旅費交通費支出	2	3	△ 1	職員旅費
	2	介護予防デイ事業費支出	1,359	1,358	1	
		1 協力会員活動費支出	168	144	24	活動費
		2 会議費支出	89	90	△ 1	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	32	65	△ 33	郵送・手数料等
		4 消耗品費支出	148	142	6	活動等材料
		5 食材費支出	435	435	0	食材費
		6 修繕費支出	33	35	△ 2	備品等修繕
		7 光熱水料費支出	248	262	△ 14	電気・ガス・水道
		8 賃借料支出	71	71	0	システムリース等
		9 保険料支出	77	77	0	賠償・傷害保険料
		10 租税公課支出	34	12	22	消費税・収入印紙代
		11 負担金支出	3	4	△ 1	東社協会費
		12 委託料支出	21	21	0	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	38,755	38,429	326	
		1 包括支援センターゆうあい人件費支出	36,255	35,297	958	
		1 給料支出	11,221	12,802	△ 1,581	職員給与
		2 職員手当支出	7,767	10,370	△ 2,603	諸手当
		3 賃金支出	11,032	6,514	4,518	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,071	996	75	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	4,770	0	4,770	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	164	4,579	△ 4,415	健康診断等
		7 研修費支出	190	0	190	研修等
		8 旅費交通費支出	40	36	4	職員旅費
		2 包括支援センターゆうあい事業費支出	2,500	3,132	△ 632	
		1 通信運搬費支出	240	301	△ 61	電話料金等
		2 消耗品費支出	224	434	△ 210	事務用品等
		3 修繕費支出	43	175	△ 132	車両修繕
		4 燃料費支出	65	57	8	ガソリン代
		5 賃借料支出	1,753	1,969	△ 216	事務機器・車両リース
		6 保険料支出	35	35	0	賠償・傷害保険料
		7 諸謝金支出	72	36	36	協議会年会費
		8 負担金支出	63	100	△ 37	講師謝礼
		9 租税公課支出	5	5	0	印紙
		10 委託料支出	0	20	△ 20	廃棄委託
	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	0	1,078	△ 1,078	職員給与
		2 職員手当支出	0	1,008	△ 1,008	諸手当
		3 賃金支出	2,177	0	2,177	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	33	84	△ 51	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	279	0	279	健康診断等
		6 福利厚生費支出	9	327	△ 318	厚生年金・健康保険料等
		7 旅費交通費支出	2	3	△ 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	5	0	
		2 消耗品費支出	168	94	74	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	29	108	△ 79	車両リース
		5 保険料支出	28	28	0	賠償・傷害保険料
		6 負担金支出	5	0	5	
	5	低栄養予防事業受託事業支出	1,426	1,414	12	
		1 低栄養予防人件費支出	883	883	0	
		1 賃金支出	751	781	△ 30	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	0	20	△ 20	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	125	81	44	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	5	0	5	健康診断等
		5 旅費交通費支出	2	1	1	職員旅費
		2 低栄養予防事業費支出	543	531	12	
		1 通信運搬費支出	13	17	△ 4	郵便振込手数料等
		2 消耗品費支出	7	11	△ 4	テキスト等
		3 食材費支出	136	115	21	調理用食材
		4 賃借料支出	3	3	0	会場借り上げ
		5 保険料支出	11	8	3	賠償・傷害保険料
		6 諸謝金支出	372	376	△ 4	講師謝礼
		7 租税公課支出	1	1	0	印紙
	6	軽度生活援助受託事業支出	3,300	3,800	△ 500	
		1 軽度生活人件費支出	1,858	1,859	△ 1	
		1 賃金支出	1,798	1,826	△ 28	臨時職員
		2 法定福利費支出	47	0	47	厚生年金・健康保険料等
		3 福利厚生費支出	10	30	△ 20	健康診断等
		4 旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
		2 軽度生活事業費支出	1,442	1,941	△ 499	
		1 協力会員活動費支出	1,208	1,678	△ 470	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	77	106	△ 29	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	100	0	システムリース
		6 保険料支出	33	33	0	賠償・傷害保険料
	7	軽度生活援助見守り受託事業支出	525	906	△ 381	
		1 軽度生活見守り人件費支出	525	906	△ 381	
		1 賃金支出	525	906	△ 381	ヘルパー賃金
	8	管理費支出	7,149	7,018	131	
		1 管理費人件費支出	7,149	7,018	131	
		1 給料支出	3,327	3,305	22	職員給与
		2 職員手当支出	2,572	2,476	96	諸手当
		3 退職金共済掛金支出	240	240	0	退職金共済掛金
		4 法定福利費支出	968	989	△ 21	厚生年金・健康保険料等
		5 福利厚生費支出	36	0	36	健康診断等
		6 旅費交通費支出	6	8	△ 2	職員旅費
		事業活動支出計	175,111	179,410	△ 4,299	
		事業活動収支差額(A)	0	0	0	
II		投資活動収支の部				

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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	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	