

平成 22 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

平成22年度収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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						
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	2,000	0	0	0	2,000
2	会費収入	408	0	0	0	408
3	有償福祉サービス事業収入	58,119	0	0	0	58,119
4	障害者自立支援事業収入	10,215	0	0	0	10,215
5	介護保険事業収入	0	145,660	0	0	145,660
6	地域包括支援センターゆうあい事業収入	0	0	5,845	0	5,845
7	受託事業収入	165,871	0	0	0	165,871
8	補助金等収入	192,000	0	0	0	192,000
9	寄附金収入	288	0	0	0	288
10	利用者等負担金収入	2,035	2,179	8,195	0	12,409
11	雑収入	550	221	0	0	771
12	繰入金収入	0	8,721	165,467	△ 174,188	0
事業活動収入計		431,486	156,781	179,507	△ 174,188	593,586
2. 事業活動支出						
1	事業費支出	171,451	116,879	0	0	288,330
2	管理費支出	89,101	3,785	7,746	0	100,632
3	認知症対応型通所介護事業支出	0	36,117	0	0	36,117
4	通所介護受託事業支出	0	0	119,189	0	119,189
5	介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,301	0	5,301
6	地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	38,615	0	38,615
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	3,000	0	3,000
10	軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	1,490	0	1,490
11	繰入金支出	174,188	0	0	△ 174,188	0
事業活動支出計		434,740	156,781	179,507	△ 174,188	596,840
事業活動収支差額(A)		△ 3,254	0	0	0	△ 3,254
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	6,500	0	0	0	6,500
投資活動収入計		6,500	0	0	0	6,500
2. 投資活動支出						
1	事業運営基金積立預金支出	696	0	0	0	696
投資活動支出計		696	0	0	0	696
投資活動収支差額(B)		5,804	0	0	0	5,804
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

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						
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV	予備費支出(D)	2,550	0	0	0	2,550
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22年度 収支予算額 600,086千円

平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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			2,000	2,180	△ 180	
	1 基本財産利息収入		2,000	2,180	△ 180	
		1 基本財産利息収入	2,000	2,180	△ 180	財産運用による利息収入
2 会費収入			408	491	△ 83	
	1 賛助会員費収入		408	491	△ 83	
		1 賛助会員費収入	408	491	△ 83	基金積立
3 有償福祉サービス事業収入			58,119	54,951	3,168	
	1 有償福祉サービス事業収入		58,119	54,951	3,168	
		1 利用会員費収入	3,900	3,900	0	月325世帯
		2 協力会員費収入	436	204	232	363人
		3 ホームヘルプサービス利用収入	12,960	12,960	0	月1350時間
		4 食事サービス利用収入	40,823	37,887	2,936	会員配食・レストラン
4 障害者自立支援事業収入			10,215	8,379	1,836	
	1 障害者自立支援事業収入		10,215	8,379	1,836	
		1 障害者自立支援事業収入	10,215	8,379	1,836	
5 受託事業収入			165,871	161,654	4,217	
	1 受託事業収入		165,871	161,654	4,217	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	117,290	113,522	3,768	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	6,847	6,743	104	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	32,770	32,990	△ 220	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	1,330	0	受託会計分
		6 軽度生活援助受託事業収入	3,000	3,300	△ 300	受託会計分
		7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入	1,490	525	965	受託会計分
		8 介護保険認定調査受託事業収入	404	504	△ 100	介護会計分
6 補助金等収入			192,000	189,548	2,452	
	1 補助金等収入		192,000	189,548	2,452	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)	190,000	187,348	2,652	
		2 市補助金等収入(障害福祉課)	2,000	2,200	△ 200	ホームヘルパー養成
7 寄附金収入			288	288	0	
	1 寄附金収入		288	288	0	
		1 寄附金収入	288	288	0	基金積立
8 負担金収入			2,035	2,076	△ 41	
	1 利用者等負担金収入		2,035	2,076	△ 41	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	162	150	12	料理・ダンス・IT講座
		2 負担金収入(有償福祉サービス事業)	15	100	△ 85	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	研修参加費
		4 負担金収入(生活支援事業)	28	26	2	ちよこつとさん月7件
		5 負担金収入(ホームヘルパーフォローアップ研修)	30	0	30	研修参加費(3回)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
9 雑収入			550	658	△ 108	
1 雑収入			550	658	△ 108	
	1 雑収入		550	658	△ 108	実習生受入
事業活動収入計			431,486	420,225	11,261	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			171,451	172,584	△ 1,133	
1 事業費人件費支出			74,632	76,124	△ 1,492	
	1 給料支出		23,210	25,570	△ 2,360	職員給与
	2 職員手当支出		19,229	21,154	△ 1,925	諸手当
	3 賃金支出		20,661	17,665	2,996	嘱託・臨時職員
	4 退職金共済掛金支出		2,080	2,160	△ 80	退職金共済掛金
	5 法定福利費支出		8,962	9,052	△ 90	厚生年金・健康保険料等
	6 福利厚生費支出		404	432	△ 28	健康診断等
	7 旅費交通費支出		86	91	△ 5	職員旅費
2 普及啓発事業費支出			3,342	4,570	△ 1,228	
	1 会議費支出		1	5	△ 4	講演会賄
	2 通信運搬費支出		1,019	1,098	△ 79	ほっとらいん発送料等
	3 消耗品費支出		130	143	△ 13	文具・消耗品費
	4 印刷製本費支出		1,209	1,546	△ 337	ほっとらいん・パンフ印刷
	5 賃借料支出		318	531	△ 213	機材リース・会場借上料
	6 保険料支出		17	23	△ 6	傷害保険料
	7 諸謝金支出		62	71	△ 9	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	2	0	入館料
	10 委託料支出		583	1,150	△ 567	封入・HP作成・講座指導
3 人材育成事業費支出			179	440	△ 261	
	1 会議費支出		0	40	△ 40	
	2 旅費交通費支出		13	29	△ 16	協力会員外部研修交通費
	3 通信運搬費支出		9	26	△ 17	郵送料
	4 消耗品費支出		29	48	△ 19	文具・教材費
	5 賃借料支出		33	54	△ 21	会場借上料
	6 保険料支出		2	3	△ 1	行事保険
	7 諸謝金支出		81	216	△ 135	講師謝礼
	8 負担金支出		12	24	△ 12	協力会員外部研修参加費
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		1,596	1,509	87	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		160	247	△ 87	厚生年金・健康保険料等
	4 福利厚生費支出		30	30	0	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	郵送料
	7 消耗品費支出		255	253	2	テキスト・事務用品等
	8 賃借料支出		151	152	△ 1	介護ベツトリース等
	9 保険料支出		40	41	△ 1	受講生保険
	10 諸謝金支出		1,498	1,498	0	講師謝礼

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		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	0	200	△ 200	
	1	会議費支出	0	1	△ 1	
	2	通信運搬費支出	0	2	△ 2	
	3	消耗品費支出	0	5	△ 5	
	4	諸謝金支出	0	192	△ 192	
6		調査研究開発事業費支出	24	146	△ 122	
	1	通信運搬費支出	0	48	△ 48	
	2	諸謝金支出	24	48	△ 24	ケースカンファレンス謝礼
	3	委託料支出	0	50	△ 50	
7		相談事業費支出	1,780	1,780	0	
	1	会議費支出	3	3	0	相談贈
	2	通信運搬費支出	45	64	△ 19	携帯電話
	3	消耗品費支出	79	62	17	衛生材料・事務用品等
	4	修繕費支出	199	189	10	車両修繕
	5	燃料費支出	150	156	△ 6	ガソリン・オイル代
	6	賃借料支出	615	616	△ 1	車両リース
	7	保険料支出	88	89	△ 1	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	2	0	契約書印紙
8		有償福祉サービス事業費支出	77,051	76,266	785	
	1	協力会員活動費支出	37,528	37,192	336	活動費支出
	2	会議費支出	0	100	△ 100	会員交流贈い
	3	旅費交通費支出	8	8	0	協力会員活動研修旅費
	4	通信運搬費支出	1,656	1,857	△ 201	郵送料・手数料等
	5	消耗品費支出	1,308	1,941	△ 633	食器等消耗品費
	6	食材費支出	20,752	18,046	2,706	食材料費
	7	修繕費支出	589	1,272	△ 683	車両・厨房機器修理
	8	印刷製本費支出	121	171	△ 50	帳票印刷
	9	燃料費支出	820	813	7	ガソリン代
	10	光熱水料費支出	2,947	2,924	23	電気・ガス・水道
	11	賃借料支出	5,443	5,247	196	車両・システムリース
	12	保険料支出	894	968	△ 74	賠償・傷害保険料
	13	諸謝金支出	9	0	9	講師謝礼
	14	租税公課支出	1,701	2,308	△ 607	消費税
	15	委託料支出	3,041	3,188	△ 147	栄養指導・健康診断
	16	雑支出	234	231	3	花束・弔慰金
9		生活支援事業費支出	328	770	△ 442	
	1	会議費支出	0	66	△ 66	
	2	旅費交通費支出	3	12	△ 9	ボランティア
	3	通信運搬費支出	185	221	△ 36	送料等
	4	消耗品費支出	9	60	△ 51	事務用品
	5	賃借料支出	73	79	△ 6	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	48	102	△ 54	研修講師謝礼

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		8 租税公課支出	1	1	0	印紙等
		9 負担金支出	0	20	△ 20	
		10 委託料支出	0	200	△ 200	
		10 障害者自立支援事業費支出	10,215	8,379	1,836	
		1 賃金支出	8,408	6,708	1,700	ヘルパー賃金
		2 退職金掛金支出	60	60	0	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	660	585	75	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	64	90	△ 26	健康診断等
		5 旅費交通費支出	12	9	3	ヘルパー旅費
		6 通信運搬費支出	123	123	0	郵送料・電話代等
		7 消耗品費支出	128	67	61	文具・消耗品費
		8 修繕費支出	17	12	5	自転車修理等
		9 印刷製本費支出	16	0	16	帳票印刷
		10 光熱水料費支出	29	29	0	ヘルパーステーション分
		11 賃借料支出	649	647	2	ヘルパーステーション家賃
		12 保険料支出	40	40	0	賠償・傷害保険料
		13 委託料支出	6	6	0	定期点検等
		14 雑支出	3	3	0	
		11 ホームヘルパーフォローアップ研修事業支出	100	109	△ 9	
		1 通信運搬費支出	2	3	△ 1	郵送料
		2 消耗品費支出	5	15	△ 10	教材・文具等
		3 賃借料支出	13	13	0	会場借上料
		4 保険料支出	2	2	0	参加者保健
		5 諸謝金支出	78	76	2	講師謝礼
		2 管理費支出	89,101	73,705	15,396	
		1 管理費人件費支出	61,471	58,133	3,338	
		1 役員報酬支出	4,398	4,998	△ 600	報酬
		2 給料支出	22,609	22,112	497	職員給与
		3 職員手当支出	22,113	21,922	191	諸手当
		4 賃金支出	4,294	1,690	2,604	臨時職員
		5 退職金共済掛金支出	780	720	60	退職金共済掛金
		6 法定福利費支出	7,032	6,457	575	厚生年金・健康保険料等
		7 福利厚生費支出	199	188	11	健康診断等
		8 旅費交通費支出	46	46	0	職員旅費
		2 一般管理費支出	27,630	15,572	12,058	
		1 報酬支出	396	440	△ 44	役員等費用弁償
		2 会議費支出	31	39	△ 8	理事会・評議員会賄
		3 通信運搬費支出	3,000	2,852	148	電話料・通信費
		4 消耗品費支出	1,869	2,337	△ 468	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	173	216	△ 43	予算書・決算書等
		7 光熱水料費支出	210	0	210	電気・水道
		8 賃借料支出	8,500	5,496	3,004	パソコンシステムリース等
		9 保険料支出	46	22	24	火災・現金保険
		10 諸謝金支出	149	187	△ 38	職員研修会講師謝礼

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		11 租税公課支出	170	203	△ 33	印紙代等
		12 負担金支出	1,505	1,505	0	研修会参加負担金
		13 委託料支出	11,500	2,174	9,326	速記・会計・労務管理委託等
		14 交際費支出	40	50	△ 10	関係機関慶弔
		15 雑支出	40	50	△ 10	その他
3		繰入金支出	174,188	170,319	3,869	
	1	繰入金支出	174,188	170,319	3,869	特別会計へ支出
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	8,721	9,169	△ 448	介護調査認定等
		2 受託事業特別会計繰入金支出	165,467	161,150	4,317	サービスセンター等
		事業活動支出計	434,740	416,608	18,132	
		事業活動収支差額(A)	△ 3,254	3,617	△ 6,871	
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	6,500	0	6,500	
	1	特定預金取崩収入	6,500	0	6,500	
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	6,500	0	6,500	
		投資活動収入計	6,500	0	6,500	
2. 投資活動支出						
1		特定預金支出	696	779	△ 83	
	1	事業運営基金積立預金支出	696	779	△ 83	
		1 事業運営基金積立預金支出	696	779	△ 83	賛助会員費・寄附金
		投資活動支出計	696	779	△ 83	
		投資活動収支差額(B)	5,804	△ 779	6,583	
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)						
			2,550	2,838	△ 288	
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22年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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			145,660	141,268	4,392	
	1 介護保険事業収入		145,660	141,268	4,392	
		1 居宅介護支援事業収入	20,926	20,860	66	
		2 訪問介護事業収入	91,831	88,726	3,105	
		3 認知症対応型通所介護事業収入	32,903	31,682	1,221	
2 負担金収入			2,179	2,130	49	
	1 利用者等負担金収入		2,179	2,130	49	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)	2,179	2,130	49	
3 繰入金収入			8,721	9,169	△ 448	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		8,721	9,169	△ 448	
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	404	504	△ 100	補助金(地域開放分)
		2 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,035	1,086	△ 51	
		3 一般会計繰入金収入(人件費分)	7,282	7,579	△ 297	
4 雑収入			221	232	△ 11	
	1 雑収入		221	232	△ 11	雑収入
		1 雑収入	221	232	△ 11	
事業活動収入計			156,781	152,799	3,982	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			116,879	114,140	2,739	
	1 人件費支出		108,079	105,629	2,450	
		1 給料支出	6,626	6,558	68	職員給与
		2 職員手当支出	4,870	5,002	△ 132	諸手当
		3 賃金支出	85,408	83,695	1,713	ヘルパー等賃金
		4 退職金共済掛金支出	1,320	1,395	△ 75	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	8,855	7,964	891	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	840	852	△ 12	健康診断等
		7 旅費交通費支出	160	163	△ 3	職員旅費
	2 事業費支出		8,800	8,511	289	
		1 通信運搬費支出	1,384	1,410	△ 26	郵送料・電話料金等
		2 消耗品費支出	1,364	1,299	65	文具・被服等
		3 修繕費支出	110	106	4	自転車修繕等
		4 印刷製本費支出	171	187	△ 16	帳票印刷代
		5 光熱水料費支出	467	467	0	電気・ガス・水道
		6 賃借料支出	4,332	4,334	△ 2	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	84	70	14	消費税・法人住民税
		9 負担金支出	362	112	250	連絡会会費
		10 委託料支出	62	62	0	情報公開
		11 雑支出	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			36,117	34,559	1,558	
1 認知症対応型通所介護人件費支出			23,265	22,225	1,040	
	1	給料支出	3,530	3,430	100	職員給与
	2	職員手当支出	2,723	2,711	12	諸手当
	3	賃金支出	14,504	13,671	833	嘱託職員等
	4	退職金共済掛金支出	300	300	0	退職金共済掛金
	5	法定福利費支出	2,004	1,898	106	厚生年金・健康保険料等
	6	福利厚生費支出	180	180	0	健康診断等
	7	旅費交通費支出	24	35	△ 11	職員旅費
2 認知症対応型通所介護事業費支出			12,852	12,334	518	
	1	会議費支出	22	22	0	家族会等賄
	2	通信運搬費支出	547	556	△ 9	電話・手数料等
	3	消耗器具備品費支出	40	20	20	
	4	消耗品費支出	855	1,035	△ 180	活動材料・事務用品等
	5	食材費支出	1,852	1,837	15	おやつ・お茶
	6	修繕費支出	144	84	60	施設等修繕
	7	燃料費支出	31	31	0	ガソリン代
	8	光熱水料費支出	840	840	0	電気・ガス・水道
	9	賃借料支出	993	993	0	車両・システムリース
	10	保険料支出	295	363	△ 68	賠償・傷害保険料
	11	諸謝金支出	617	0	617	
	12	租税公課支出	61	92	△ 31	消費税
	13	負担金支出	43	43	0	連絡会会費
	14	委託料支出	6,482	6,388	94	運転・植木剪定・防犯等
	15	雑支出	30	30	0	
3 管理費支出			3,785	4,100	△ 315	
1 管理費人件費支出			3,785	4,100	△ 315	
	1	賃金支出	3,238	3,514	△ 276	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	468	507	△ 39	厚生年金・健康保険料等
	4	福利厚生費支出	16	16	0	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			156,781	152,799	3,982	
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22年度受託事業特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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			5,845	5,765	80	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入		5,845	5,765	80	
		1 介護予防プラン収入	5,819	5,765	54	人件費充当
		2 認定調査収入	26	0	26	事業費充当
2 負担金収入			8,195	8,196	△ 1	
	1 利用者等負担金収入		8,195	8,196	△ 1	
		1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	8,099	8,100	△ 1	利用者実費(食材費・
		2 負担金収入(低栄養予防事業)	96	96	0	材料費)
3 繰入金収入			165,467	161,150	4,317	
	1 繰入金収入		165,467	161,150	4,317	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)	117,290	113,522	3,768	
		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)	6,847	6,743	104	
		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)	32,770	32,990	△ 220	
		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	1,330	0	
		6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,000	3,300	△ 300	
		7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,490	525	965	
事業活動収入計			179,507	175,111	4,396	
2. 事業活動支出						
1 通所介護受託事業支出			119,189	115,840	3,349	
	1 通所介護人件費支出		78,072	74,413	3,659	
		1 給料支出	10,174	9,862	312	職員給与
		2 職員手当支出	8,886	9,088	△ 202	諸手当
		3 賃金支出	47,247	44,571	2,676	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,200	1,140	60	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	10,140	9,353	787	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	382	372	10	健康診断等
		7 旅費交通費支出	43	27	16	職員旅費
	2 通所介護事業費支出		41,117	41,427	△ 310	
		1 協力会員活動費支出	2,184	2,520	△ 336	活動費
		2 会議費支出	5	5	0	家族会賄
		3 通信運搬費支出	512	498	14	郵送・手数・携帯電話料金等
		4 消耗品費支出	1,747	1,745	2	活動等材料
		5 食材費支出	4,199	4,185	14	食材費
		6 修繕費支出	660	670	△ 10	設備等修繕
		7 燃料費支出	38	44	△ 6	ガソリン代
		8 光熱水料費支出	6,515	6,576	△ 61	電気・ガス・水道
		9 賃借料支出	1,326	1,353	△ 27	システムリース等
		10 保険料支出	392	653	△ 261	賠償・傷害保険料
		11 諸謝金支出	375	375	0	クラブ講師謝礼

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		12 租税公課支出	202	354	△ 152	消費税・収入印紙代
		13 負担金支出	202	312	△ 110	東社協会費・専門研修費
		14 委託料支出	22,760	22,137	623	車両運行委託料等
2		介護予防デイ受託事業支出	5,301	5,376	△ 75	
	1	介護予防デイ人件費支出	3,941	4,017	△ 76	
		1 賃金支出	3,352	3,476	△ 124	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	510	460	50	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	16	19	△ 3	健康診断等
		5 旅費交通費支出	3	2	1	職員旅費
	2	介護予防デイ事業費支出	1,360	1,359	1	
		1 協力会員活動費支出	168	168	0	活動費
		2 会議費支出	90	89	1	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	32	32	0	郵送・手数料等
		4 消耗品費支出	155	148	7	活動等材料
		5 食材費支出	447	435	12	食材費
		6 修繕費支出	40	33	7	備品等修繕
		7 光熱水料費支出	297	248	49	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	25	77	△ 52	賠償・傷害保険料
		10 租税公課支出	10	34	△ 24	消費税・収入印紙代
		11 負担金支出	4	3	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	38,615	38,755	△ 140	
	1	包括支援センターゆうあい人件費支出	36,115	36,255	△ 140	
		1 給料支出	10,855	11,221	△ 366	職員給与
		2 職員手当支出	8,692	7,767	925	諸手当
		3 賃金支出	10,450	11,032	△ 582	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,033	1,071	△ 38	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	4,718	4,770	△ 52	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	177	164	13	健康診断等
		7 研修費支出	190	190	0	研修等
		8 旅費交通費支出	0	40	△ 40	人件費→事業費
	2	包括支援センターゆうあい事業費支出	2,500	2,500	0	
		1 通信運搬費支出	221	240	△ 19	電話料金等
		2 消耗品費支出	122	224	△ 102	事務用品等
		3 修繕費支出	43	43	0	車両修繕
		4 燃料費支出	65	65	0	ガソリン代
		5 賃借料支出	1,772	1,753	19	事務機器・車両リース
		6 保険料支出	42	35	7	賠償・傷害保険料
		7 諸謝金支出	108	72	36	講師謝礼
		8 負担金支出	63	63	0	協議会年会費
		9 租税公課支出	5	5	0	印紙
		10 委託料支出	20	0	20	廃棄委託
		11 旅費交通費	39	0	39	人件費→事業費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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	1,150	0	1,150	職員給与
		2 職員手当支出	940	0	940	諸手当
		3 賃金支出	0	2,177	△ 2,177	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	100	33	67	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	293	279	14	健康診断等
		6 福利厚生費支出	17	9	8	厚生年金・健康保険料等
		7 旅費交通費支出	0	2	△ 2	人件費→事業費
	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	164	168	△ 4	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	29	0	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	5	0	
		7 旅費交通費支出	4	0	4	人件費→事業費
5		低栄養予防事業受託事業支出	1,426	1,426	0	
	1	低栄養予防人件費支出	883	883	0	
		1 賃金支出	751	751	0	嘱託職員
		2 法定福利費支出	125	125	0	厚生年金・健康保険料等
		3 福利厚生費支出	5	5	0	健康診断等
		4 旅費交通費支出	2	2	0	職員旅費
	2	低栄養予防事業費支出	543	543	0	
		1 通信運搬費支出	13	13	0	郵便振込手数料等
		2 消耗品費支出	7	7	0	テキスト等
		3 食材費支出	136	136	0	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	11	0	賠償・傷害保険料
		6 諸謝金支出	372	372	0	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	3,000	3,300	△ 300	
	1	軽度生活人件費支出	1,608	1,858	△ 250	
		1 賃金支出	1,384	1,798	△ 414	臨時職員
		2 法定福利費支出	207	47	160	厚生年金・健康保険料等
		3 福利厚生費支出	14	10	4	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	1,392	1,442	△ 50	
		1 協力会員活動費支出	1,208	1,208	0	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	77	0	郵送料
		4 消耗品費支出	9	9	0	事務用品等
		5 賃借料支出	50	100	△ 50	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	1,490	525	965	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	軽度生活見守り人件費支出	1,490	525	965	
		1 賃金支出	1,490	525	965	ヘルパー賃金
8		管理費支出	7,746	7,149	597	
	1	管理費人件費支出	7,746	7,149	597	
		1 給料支出	3,510	3,327	183	職員給与
		2 職員手当支出	2,939	2,572	367	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	1,013	968	45	厚生年金・健康保険料等
		5 福利厚生費支出	36	36	0	健康診断等
		6 旅費交通費支出	8	6	2	職員旅費
		事業活動支出計	179,507	175,111	4,396	
		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						
		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)						
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》						
VI 前期繰越収支差額(F)						
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)						