

平成 23 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 2,130 |
| 2 | 会費収入 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | 有償福祉サービス事業収入 | 55,906 | 0 | 0 | 0 | 55,906 |
| 4 | 障害者自立支援事業収入 | 13,248 | 0 | 0 | 0 | 13,248 |
| 5 | 介護保険事業収入 | 0 | 146,170 | 0 | 0 | 146,170 |
| 6 | 地域包括支援センターゆうあい事業収入 | 0 | 0 | 6,149 | 0 | 6,149 |
| 7 | 受託事業収入 | 179,787 | 0 | 0 | 0 | 179,787 |
| 8 | 補助金等収入 | 193,529 | 0 | 0 | 0 | 193,529 |
| 9 | 寄附金収入 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 10 | 利用者等負担金収入 | 2,089 | 2,014 | 7,148 | 0 | 11,251 |
| 11 | 雑収入 | 405 | 221 | 0 | 0 | 626 |
| 12 | 繰入金収入 | 0 | 8,588 | 179,383 | △ 187,971 | 0 |
| 事業活動収入計 | | 447,782 | 156,993 | 192,680 | △ 187,971 | 609,484 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 1 | 事業費支出 | 166,767 | 115,002 | 0 | 0 | 281,769 |
| 2 | 管理費支出 | 96,356 | 3,815 | 7,663 | 0 | 107,834 |
| 3 | 認知症対応型通所介護事業支出 | 0 | 38,176 | 0 | 0 | 38,176 |
| 4 | 通所介護受託事業支出 | 0 | 0 | 124,775 | 0 | 124,775 |
| 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 | 46,009 | 0 | 46,009 |
| 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 | 2,772 | 0 | 2,772 |
| 10 | 軽度生活援助見守り受託事業支出 | 0 | 0 | 1,994 | 0 | 1,994 |
| 11 | 繰入金支出 | 187,971 | 0 | 0 | △ 187,971 | 0 |
| 事業活動支出計 | | 451,094 | 156,993 | 192,680 | △ 187,971 | 612,796 |
| 事業活動収支差額(A) | | △ 3,312 | 0 | 0 | 0 | △ 3,312 |
| 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 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 投資活動収入計 | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| 1 | 事業運営基金積立預金支出 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 投資活動支出計 | | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 投資活動収支差額(B) | | 3,312 | 0 | 0 | 0 | 3,312 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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23年度 収支予算額 613,484千円

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | 2,130 | 2,000 | 130 | |
| | 1 基本財産利息収入 | | 2,130 | 2,000 | 130 | |
| | | 1 基本財産利息収入 | 2,130 | 2,000 | 130 | 財産運用による利息収入 |
| 2 会費収入 | | | 400 | 408 | △ 8 | |
| | 1 賛助会員費収入 | | 400 | 408 | △ 8 | |
| | | 1 賛助会員費収入 | 400 | 408 | △ 8 | 基金積立 |
| 3 有償福祉サービス事業収入 | | | 55,906 | 58,119 | △ 2,213 | |
| | 1 有償福祉サービス事業収入 | | 55,906 | 58,119 | △ 2,213 | |
| | | 1 利用会員費収入 | 4,020 | 3,900 | 120 | 月335世帯 |
| | | 2 協力会員費収入 | 462 | 436 | 26 | 385人 |
| | | 3 ホームヘルプサービス利用収入 | 13,521 | 12,960 | 561 | 月1445時間・時間外 |
| | | 4 食事サービス利用収入 | 37,903 | 40,823 | △ 2,920 | 会員配食・レストラン |
| 4 障害者自立支援事業収入 | | | 13,248 | 10,215 | 3,033 | |
| | 1 障害者自立支援事業収入 | | 13,248 | 10,215 | 3,033 | |
| | | 1 障害者自立支援事業収入 | 13,248 | 10,215 | 3,033 | |
| 5 受託事業収入 | | | 179,787 | 165,871 | 13,916 | |
| | 1 受託事業収入 | | 179,787 | 165,871 | 13,916 | 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 | 123,870 | 117,290 | 6,580 | 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 | 6,817 | 6,847 | △ 30 | 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 | 39,860 | 32,770 | 7,090 | 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 | 2,772 | 3,000 | △ 228 | 受託会計分 |
| | | 7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入 | 1,994 | 1,490 | 504 | 受託会計分 |
| | | 8 介護保険認定調査受託事業収入 | 404 | 404 | 0 | 介護会計分 |
| 6 補助金等収入 | | | 193,529 | 192,000 | 1,529 | |
| | 1 補助金等収入 | | 193,529 | 192,000 | 1,529 | 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) | 191,529 | 190,000 | 1,529 | |
| | | 2 市補助金等収入(障害福祉課) | 2,000 | 2,000 | 0 | 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 | | | 2,089 | 2,035 | 54 | |
| | 1 利用者等負担金収入 | | 2,089 | 2,035 | 54 | |
| | | 1 負担金収入(普及啓発事業) | 208 | 162 | 46 | 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 | 15 | 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 | 研修参加費 |
| | | 4 負担金収入(生活支援事業) | 36 | 28 | 8 | ちょこっとさん月10件 |
| | | 5 負担金収入(ホームヘルパーフォローアップ研修) | 30 | 30 | 0 | 研修参加費(3回) |
| 9 雑収入 | | | 405 | 550 | △ 145 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|---|--------------------|---------|------------|---------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 1 | 雑収入 | 405 | 550 | △ 145 | |
| | | 1 雑収入 | 405 | 550 | △ 145 | 実習生受入 |
| 事業活動収入計 | | | 447,782 | 431,486 | 16,296 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 1 事業費支出 | | | 166,767 | 171,451 | △ 4,684 | |
| | 1 | 事業費人件費支出 | 67,687 | 74,632 | △ 6,945 | |
| | | 1 給料支出 | 19,919 | 23,210 | △ 3,291 | 職員給与 |
| | | 2 職員手当支出 | 15,232 | 19,229 | △ 3,997 | 諸手当 |
| | | 3 賃金支出 | 21,874 | 20,661 | 1,213 | 嘱託・臨時職員 |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 2,040 | 2,080 | △ 40 | 退職金共済掛金 |
| | | 5 法定福利費支出 | 8,175 | 8,962 | △ 787 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 6 福利厚生費支出 | 372 | 404 | △ 32 | 健康診断等 |
| | | 7 旅費交通費支出 | 75 | 86 | △ 11 | 職員旅費 |
| | 2 | 普及啓発事業費支出 | 3,411 | 3,342 | 69 | |
| | | 1 会議費支出 | 1 | 1 | 0 | 講演会賄 |
| | | 2 通信運搬費支出 | 657 | 1,019 | △ 362 | ほっとらいん発送料等 |
| | | 3 消耗品費支出 | 126 | 130 | △ 4 | 文具・消耗品費 |
| | | 4 印刷製本費支出 | 1,307 | 1,209 | 98 | ほっとらいん・パンフ印刷 |
| | | 5 賃借料支出 | 319 | 318 | 1 | 機材リース・会場借上料 |
| | | 6 保険料支出 | 16 | 17 | △ 1 | 傷害保険料 |
| | | 7 諸謝金支出 | 115 | 62 | 53 | 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 | 867 | 583 | 284 | 封入・HP作成・講座指導 |
| | 3 | 人材育成事業費支出 | 181 | 179 | 2 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 13 | 13 | 0 | 協力会員外部研修交通費 |
| | | 2 通信運搬費支出 | 9 | 9 | 0 | 郵送料 |
| | | 3 消耗品費支出 | 31 | 29 | 2 | 文具・教材費 |
| | | 4 賃借料支出 | 34 | 33 | 1 | 会場借上料 |
| | | 5 保険料支出 | 2 | 2 | 0 | 行事保険 |
| | | 6 諸謝金支出 | 80 | 81 | △ 1 | 講師謝礼 |
| | | 7 負担金支出 | 12 | 12 | 0 | 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 | 1,701 | 1,596 | 105 | 嘱託職員 |
| | | 2 退職金共済掛金支出 | 0 | 40 | △ 40 | 退職金共済掛金 |
| | | 3 法定福利費支出 | 122 | 160 | △ 38 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 4 福利厚生費支出 | 3 | 30 | △ 27 | 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 | 40 | 25 | 15 | 郵送料 |
| | | 7 消耗品費支出 | 261 | 255 | 6 | テキスト・事務用品等 |
| | | 8 賃借料支出 | 200 | 151 | 49 | 介護ベットのリース等 |
| | | 9 保険料支出 | 70 | 40 | 30 | 受講生保険 |
| | | 10 諸謝金支出 | 1,397 | 1,498 | △ 101 | 講師謝礼 |
| | | 11 委託料支出 | 4 | 3 | 1 | 受講生細菌検査 |
| | 5 | 調査研究開発事業費支出 | 24 | 24 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|---------------|--------|------------|---------|--------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 1 諸謝金支出 | 24 | 24 | 0 | ケースカンファレンス謝礼 |
| | 6 | 相談事業費支出 | 1,851 | 1,780 | 71 | |
| | | 1 会議費支出 | 3 | 3 | 0 | 相談贈 |
| | | 2 通信運搬費支出 | 64 | 45 | 19 | 携帯電話 |
| | | 3 消耗品費支出 | 80 | 79 | 1 | 衛生材料・事務用品等 |
| | | 4 修繕費支出 | 249 | 199 | 50 | 車両修繕 |
| | | 5 燃料費支出 | 175 | 150 | 25 | ガソリン・オイル代 |
| | | 6 賃借料支出 | 649 | 615 | 34 | 車両リース |
| | | 7 保険料支出 | 30 | 88 | △ 58 | 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 |
| | 7 | 有償福祉サービス事業費支出 | 76,169 | 77,051 | △ 882 | |
| | | 1 協力会員活動費支出 | 38,233 | 37,528 | 705 | 活動費支出 |
| | | 2 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | 協力会員活動研修旅費 |
| | | 3 通信運搬費支出 | 1,716 | 1,656 | 60 | 郵送料・手数料等 |
| | | 4 消耗品費支出 | 1,309 | 1,308 | 1 | 食器等消耗品費 |
| | | 5 食材費支出 | 18,168 | 20,752 | △ 2,584 | 食材料費 |
| | | 6 修繕費支出 | 790 | 589 | 201 | 車両・厨房機器修理 |
| | | 7 印刷製本費支出 | 371 | 121 | 250 | 帳票印刷 |
| | | 8 燃料費支出 | 886 | 820 | 66 | ガソリン代 |
| | | 9 光熱水料費支出 | 2,590 | 2,947 | △ 357 | 電気・ガス・水道 |
| | | 10 賃借料支出 | 5,644 | 5,443 | 201 | 車両・システムリース |
| | | 11 保険料支出 | 725 | 894 | △ 169 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 12 諸謝金支出 | 568 | 9 | 559 | 講師謝礼 |
| | | 13 租税公課支出 | 1,687 | 1,701 | △ 14 | 消費税 |
| | | 14 委託料支出 | 3,240 | 3,041 | 199 | 栄養指導・健康診断 |
| | | 15 雑支出 | 234 | 234 | 0 | 花束・弔慰金 |
| | 8 | 生活支援事業費支出 | 268 | 328 | △ 60 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 4 | 3 | 1 | ボランティア |
| | | 2 通信運搬費支出 | 145 | 185 | △ 40 | 送料等 |
| | | 3 消耗品費支出 | 9 | 9 | 0 | 事務用品 |
| | | 4 賃借料支出 | 58 | 73 | △ 15 | システムリース |
| | | 5 保険料支出 | 3 | 9 | △ 6 | ボランティア |
| | | 6 諸謝金支出 | 48 | 48 | 0 | 研修講師謝礼 |
| | | 7 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | 印紙等 |
| | 9 | 障害者自立支援事業費支出 | 13,248 | 10,215 | 3,033 | |
| | | 1 賃金支出 | 11,356 | 8,408 | 2,948 | ヘルパー賃金 |
| | | 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 | 712 | 660 | 52 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 4 福利厚生費支出 | 96 | 64 | 32 | 健康診断等 |
| | | 5 旅費交通費支出 | 18 | 12 | 6 | ヘルパー旅費 |
| | | 6 通信運搬費支出 | 120 | 123 | △ 3 | 郵送料・電話代等 |
| | | 7 消耗品費支出 | 128 | 128 | 0 | 文具・消耗品費 |
| | | 8 修繕費支出 | 17 | 17 | 0 | 自転車修理等 |
| | | 9 印刷製本費支出 | 16 | 16 | 0 | 帳票印刷 |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|---|-------------------------|---------|------------|---------|---------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 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 | 655 | 649 | 6 | ヘルパーステーション家賃 |
| | | 12 保険料支出 | 33 | 40 | △ 7 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 13 委託料支出 | 5 | 6 | △ 1 | 定期点検等 |
| | | 14 雑支出 | 3 | 3 | 0 | 諸雑費 |
| | | 10 ホームヘルパーフォローアップ研修事業支出 | 128 | 100 | 28 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 2 | 2 | 0 | 郵送料 |
| | | 2 消耗品費支出 | 12 | 5 | 7 | 教材・文具等 |
| | | 3 賃借料支出 | 33 | 13 | 20 | 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 | 79 | 78 | 1 | 講師謝礼 |
| 2 | | 管理費支出 | 96,356 | 89,101 | 7,255 | |
| | 1 | 管理費人件費支出 | 69,548 | 61,471 | 8,077 | |
| | | 1 役員報酬支出 | 4,382 | 4,398 | △ 16 | 報酬 |
| | | 2 給料支出 | 26,129 | 22,609 | 3,520 | 職員給与 |
| | | 3 職員手当支出 | 22,728 | 22,113 | 615 | 諸手当 |
| | | 4 賃金支出 | 6,229 | 4,294 | 1,935 | 臨時職員 |
| | | 5 退職金共済掛金支出 | 1,320 | 780 | 540 | 退職金共済掛金 |
| | | 6 法定福利費支出 | 8,452 | 7,032 | 1,420 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 7 福利厚生費支出 | 271 | 199 | 72 | 健康診断等 |
| | | 8 旅費交通費支出 | 37 | 46 | △ 9 | 職員旅費 |
| | 2 | 一般管理費支出 | 26,808 | 27,630 | △ 822 | |
| | | 1 報酬支出 | 393 | 396 | △ 3 | 役員等費用弁償 |
| | | 2 会議費支出 | 31 | 31 | 0 | 理事会・評議員会賄 |
| | | 3 通信運搬費支出 | 3,494 | 3,000 | 494 | 電話料・通信費 |
| | | 4 消耗品費支出 | 2,421 | 1,869 | 552 | 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 | 292 | 173 | 119 | 封筒 |
| | | 7 光熱水料費支出 | 324 | 210 | 114 | 電気・水道 |
| | | 8 賃借料支出 | 10,028 | 8,500 | 1,528 | パソコンシステムリース等 |
| | | 9 保険料支出 | 55 | 46 | 9 | 火災・現金保険 |
| | | 10 諸謝金支出 | 188 | 149 | 39 | 職員研修会講師謝礼 |
| | | 11 租税公課支出 | 164 | 170 | △ 6 | 印紙代等 |
| | | 12 負担金支出 | 1,378 | 1,505 | △ 127 | 研修会参加負担金 |
| | | 13 委託料支出 | 7,959 | 11,500 | △ 3,541 | 速記・会計・労務管理委託等 |
| | | 14 交際費支出 | 40 | 40 | 0 | 関係機関慶弔 |
| | | 15 雑支出 | 40 | 40 | 0 | その他 |
| 3 | | 繰入金支出 | 187,971 | 174,188 | 13,783 | |
| | 1 | 繰入金支出 | 187,971 | 174,188 | 13,783 | 特別会計へ支出 |
| | | 1 介護保険事業特別会計繰入金支出 | 8,588 | 8,721 | △ 133 | 介護調査認定等 |
| | | 2 受託事業特別会計繰入金支出 | 179,383 | 165,467 | 13,916 | サービスセンター等 |
| | | 事業活動支出計 | 451,094 | 434,740 | 16,354 | |
| | | 事業活動収支差額(A) | △ 3,312 | △ 3,254 | △ 58 | |
| 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 | | | | |
| 1 | | 特定預金取崩収入 | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 | |
| | 1 | 事業運営基金積立預金取崩収入 | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 | |
| | | 1 事業運営基金積立預金取崩収入 | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 | コンサルタント契約 |
| | | 投資活動収入計 | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| 1 | | 特定預金支出 | 688 | 696 | △ 8 | |
| | 1 | 事業運営基金積立預金支出 | 688 | 696 | △ 8 | |
| | | 1 事業運営基金積立預金支出 | 688 | 696 | △ 8 | 賛助会員費・寄附金 |
| | | 投資活動支出計 | 688 | 696 | △ 8 | |
| | | 投資活動収支差額(B) | 3,312 | 5,804 | △ 2,492 | |
| 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 | 2,550 | △ 2,550 | |
| 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23年度 収支予算額 451,782千円

平成23年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | 146,170 | 145,660 | 510 | |
| | 1 介護保険事業収入 | | 146,170 | 145,660 | 510 | |
| | | 1 居宅介護支援事業収入 | 20,926 | 20,926 | 0 | |
| | | 2 訪問介護事業収入 | 90,269 | 91,831 | △ 1,562 | |
| | | 3 認知症対応型通所介護事業収入 | 34,975 | 32,903 | 2,072 | |
| 2 負担金収入 | | | 2,014 | 2,179 | △ 165 | |
| | 1 利用者等負担金収入 | | 2,014 | 2,179 | △ 165 | |
| | | 1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業) | 2,014 | 2,179 | △ 165 | 利用者実費 |
| 3 繰入金収入 | | | 8,588 | 8,721 | △ 133 | 一般会計から繰入 |
| | 1 繰入金収入 | | 8,588 | 8,721 | △ 133 | |
| | | 1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分) | 404 | 404 | 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) | 1,036 | 1,035 | 1 | 補助金(地域開放分) |
| | | 3 一般会計繰入金収入(人件費分) | 7,148 | 7,282 | △ 134 | |
| 4 雑収入 | | | 221 | 221 | 0 | |
| | 1 雑収入 | | 221 | 221 | 0 | |
| | | 1 雑収入 | 221 | 221 | 0 | 雑収入 |
| 事業活動収入計 | | | 156,993 | 156,781 | 212 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 1 事業費支出 | | | 115,002 | 116,879 | △ 1,877 | |
| | 1 人件費支出 | | 106,534 | 108,079 | △ 1,545 | |
| | | 1 給料支出 | 7,974 | 6,626 | 1,348 | 職員給与 |
| | | 2 職員手当支出 | 5,274 | 4,870 | 404 | 諸手当 |
| | | 3 賃金支出 | 83,160 | 85,408 | △ 2,248 | ヘルパー等賃金 |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,200 | 1,320 | △ 120 | 退職金共済掛金 |
| | | 5 法定福利費支出 | 7,939 | 8,855 | △ 916 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 6 福利厚生費支出 | 828 | 840 | △ 12 | 健康診断等 |
| | | 7 旅費交通費支出 | 159 | 160 | △ 1 | 職員旅費 |
| | 2 事業費支出 | | 8,468 | 8,800 | △ 332 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 1,307 | 1,384 | △ 77 | 郵送料・電話料金等 |
| | | 2 消耗品費支出 | 1,289 | 1,364 | △ 75 | 文具・被服等 |
| | | 3 修繕費支出 | 110 | 110 | 0 | 自転車修繕等 |
| | | 4 印刷製本費支出 | 170 | 171 | △ 1 | 帳票印刷代 |
| | | 5 光熱水料費支出 | 448 | 467 | △ 19 | 電気・ガス・水道 |
| | | 6 賃借料支出 | 4,305 | 4,332 | △ 27 | 家賃・システムリース料等 |
| | | 7 保険料支出 | 313 | 416 | △ 103 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 8 租税公課支出 | 84 | 84 | 0 | 消費税・法人住民税 |
| | | 9 負担金支出 | 340 | 362 | △ 22 | 連絡会会費 |
| | | 10 委託料支出 | 54 | 62 | △ 8 | 情報公開 |
| | | 11 雑支出 | 48 | 48 | 0 | 諸雑費 |
| 2 認知症対応型通所介護事業支出 | | | 38,176 | 36,117 | 2,059 | |

| 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 | 25,892 | 23,265 | 2,627 | |
| | 1 | 給料支出 | 3,582 | 3,530 | 52 | 職員給与 |
| | 2 | 職員手当支出 | 2,605 | 2,723 | △ 118 | 諸手当 |
| | 3 | 賃金支出 | 16,589 | 14,504 | 2,085 | 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 | 2,594 | 2,004 | 590 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | 6 | 福利厚生費支出 | 196 | 180 | 16 | 健康診断等 |
| | 7 | 旅費交通費支出 | 26 | 24 | 2 | 職員旅費 |
| | 2 | 認知症対応型通所介護事業費支出 | 12,284 | 12,852 | △ 568 | |
| | 1 | 会議費支出 | 2 | 22 | △ 20 | 家族会等賄 |
| | 2 | 通信運搬費支出 | 496 | 547 | △ 51 | 電話・手数料等 |
| | 3 | 消耗器具備品費支出 | 20 | 40 | △ 20 | 建物設備等 |
| | 4 | 消耗品費支出 | 545 | 855 | △ 310 | 活動材料・事務用品等 |
| | 5 | 食材費支出 | 1,956 | 1,852 | 104 | おやつ・お茶 |
| | 6 | 修繕費支出 | 124 | 144 | △ 20 | 施設等修繕 |
| | 7 | 燃料費支出 | 25 | 31 | △ 6 | 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 | 787 | 993 | △ 206 | 車両・システムリース |
| | 10 | 保険料支出 | 294 | 295 | △ 1 | 賠償・傷害保険料 |
| | 11 | 諸謝金支出 | 617 | 617 | 0 | 作業補助 |
| | 12 | 租税公課支出 | 67 | 61 | 6 | 消費税 |
| | 13 | 負担金支出 | 28 | 43 | △ 15 | 連絡会会費 |
| | 14 | 委託料支出 | 6,473 | 6,482 | △ 9 | 運転・植木剪定・防犯等 |
| | 15 | 雑支出 | 10 | 30 | △ 20 | 諸雑費 |
| | 3 | 管理費支出 | 3,815 | 3,785 | 30 | |
| | 1 | 管理費人件費支出 | 3,815 | 3,785 | 30 | |
| | 1 | 賃金支出 | 3,237 | 3,238 | △ 1 | 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 | 499 | 468 | 31 | 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 | 156,993 | 156,781 | 212 | |
| | | 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 | |
| | | 財務活動収支差額(C) | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----------------------------|-----|------------|----|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 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23年度 収支予算額 156,993千円

平成23年度受託事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 | | | 6,149 | 5,845 | 304 | |
| | 1 地域包括支援センターゆうあい事業収入 | | 6,149 | 5,845 | 304 | |
| | | 1 介護予防プラン収入 | 6,136 | 5,819 | 317 | 人件費充当 |
| | | 2 認定調査収入 | 13 | 26 | △ 13 | 人件費充当 |
| 2 負担金収入 | | | 7,148 | 8,195 | △ 1,047 | |
| | 1 利用者等負担金収入 | | 7,148 | 8,195 | △ 1,047 | |
| | | 1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ) | 7,052 | 8,099 | △ 1,047 | 利用者実費 |
| | | 2 負担金収入(低栄養予防事業) | 96 | 96 | 0 | 利用者実費 |
| 3 繰入金収入 | | | 179,383 | 165,467 | 13,916 | |
| | 1 繰入金収入 | | 179,383 | 165,467 | 13,916 | 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) | 123,870 | 117,290 | 6,580 | |
| | | 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) | 6,817 | 6,847 | △ 30 | |
| | | 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) | 39,860 | 32,770 | 7,090 | |
| | | 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) | 2,772 | 3,000 | △ 228 | |
| | | 7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分) | 1,994 | 1,490 | 504 | |
| 事業活動収入計 | | | 192,680 | 179,507 | 13,173 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 1 通所介護受託事業支出 | | | 124,775 | 119,189 | 5,586 | |
| | 1 通所介護人件費支出 | | 83,934 | 78,072 | 5,862 | |
| | | 1 給料支出 | 10,929 | 10,174 | 755 | 職員給与 |
| | | 2 職員手当支出 | 9,097 | 8,886 | 211 | 諸手当 |
| | | 3 賃金支出 | 50,993 | 47,247 | 3,746 | 臨時嘱託職員 |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,320 | 1,200 | 120 | 退職金共済掛金 |
| | | 5 法定福利費支出 | 11,131 | 10,140 | 991 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 6 福利厚生費支出 | 412 | 382 | 30 | 健康診断等 |
| | | 7 旅費交通費支出 | 52 | 43 | 9 | 職員旅費 |
| | 2 通所介護事業費支出 | | 40,841 | 41,117 | △ 276 | |
| | | 1 協力会員活動費支出 | 2,184 | 2,184 | 0 | 活動費 |
| | | 2 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | 家族会賄 |
| | | 3 通信運搬費支出 | 553 | 512 | 41 | 郵送・手数・携帯電話料金等 |
| | | 4 消耗品費支出 | 1,488 | 1,747 | △ 259 | 活動等材料 |
| | | 5 食材費支出 | 4,199 | 4,199 | 0 | 食材費 |
| | | 6 修繕費支出 | 1,021 | 660 | 361 | 設備等修繕 |
| | | 7 燃料費支出 | 38 | 38 | 0 | ガソリン代 |
| | | 8 光熱水料費支出 | 6,106 | 6,515 | △ 409 | 電気・ガス・水道 |
| | | 9 賃借料支出 | 1,583 | 1,326 | 257 | システムリース等 |
| | | 10 保険料支出 | 229 | 392 | △ 163 | 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 | 233 | 202 | 31 | 消費税・収入印紙代 |
| | | 13 負担金支出 | 202 | 202 | 0 | 東社協会費・専門研修費 |
| | | 14 委託料支出 | 22,625 | 22,760 | △ 135 | 車両運行委託料等 |
| 2 | | 介護予防デイ受託事業支出 | 5,301 | 5,301 | 0 | |
| | 1 | 介護予防デイ人件費支出 | 3,933 | 3,941 | △ 8 | |
| | | 1 賃金支出 | 3,320 | 3,352 | △ 32 | 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 | 534 | 510 | 24 | 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 |
| | 2 | 介護予防デイ事業費支出 | 1,368 | 1,360 | 8 | |
| | | 1 協力会員活動費支出 | 168 | 168 | 0 | 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 | 32 | 32 | 0 | 郵送・手数料等 |
| | | 4 消耗品費支出 | 153 | 155 | △ 2 | 活動等材料 |
| | | 5 食材費支出 | 447 | 447 | 0 | 食材費 |
| | | 6 修繕費支出 | 60 | 40 | 20 | 備品等修繕 |
| | | 7 光熱水料費支出 | 282 | 297 | △ 15 | 電気・ガス・水道 |
| | | 8 賃借料支出 | 74 | 71 | 3 | システムリース等 |
| | | 9 保険料支出 | 15 | 25 | △ 10 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 10 租税公課支出 | 22 | 10 | 12 | 消費税・収入印紙代 |
| | | 11 負担金支出 | 4 | 4 | 0 | 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 | 46,009 | 38,615 | 7,394 | |
| | 1 | 包括支援センターゆうあい人件費支出 | 43,509 | 36,115 | 7,394 | |
| | | 1 給料支出 | 14,178 | 10,855 | 3,323 | 職員給与 |
| | | 2 職員手当支出 | 11,292 | 8,692 | 2,600 | 諸手当 |
| | | 3 賃金支出 | 10,661 | 10,450 | 211 | 臨時嘱託職員 |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,284 | 1,033 | 251 | 退職金共済掛金 |
| | | 5 法定福利費支出 | 5,696 | 4,718 | 978 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 6 福利厚生費支出 | 208 | 177 | 31 | 健康診断等 |
| | | 7 研修費支出 | 190 | 190 | 0 | 研修等 |
| | 2 | 包括支援センターゆうあい事業費支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 1 会議費支出 | 4 | 0 | 4 | 地域ケア会議賄い |
| | | 2 通信運搬費支出 | 238 | 221 | 17 | 電話料金等 |
| | | 3 消耗品費支出 | 217 | 122 | 95 | 事務用品等 |
| | | 4 修繕費支出 | 43 | 43 | 0 | 車両修繕 |
| | | 5 燃料費支出 | 65 | 65 | 0 | ガソリン代 |
| | | 6 賃借料支出 | 1,641 | 1,772 | △ 131 | 事務機器・車両リース |
| | | 7 保険料支出 | 18 | 42 | △ 24 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 8 諸謝金支出 | 142 | 108 | 34 | 講師謝礼 |
| | | 9 負担金支出 | 63 | 63 | 0 | 協議会年会費 |
| | | 10 租税公課支出 | 3 | 5 | △ 2 | 印紙 |
| | | 11 委託料支出 | 20 | 20 | 0 | 廃棄委託 |
| | | 12 旅費交通費支出 | 46 | 39 | 7 | 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 | 1,100 | 1,150 | △ 50 | 職員給与 |
| | | 2 職員手当支出 | 920 | 940 | △ 20 | 諸手当 |
| | | 3 退職金共済掛金支出 | 100 | 100 | 0 | 退職金共済掛金 |
| | | 4 法定福利費支出 | 365 | 293 | 72 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 5 福利厚生費支出 | 15 | 17 | △ 2 | 健康診断等 |
| | 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 | 電話料金等 |
| | | 2 消耗品費支出 | 156 | 164 | △ 8 | 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 | 50 | 29 | 21 | 車両リース |
| | | 5 保険料支出 | 15 | 28 | △ 13 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 6 負担金支出 | 5 | 5 | 0 | 協議会年会費 |
| | | 7 旅費交通費支出 | 4 | 4 | 0 | 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 | 印紙等 |
| 6 | | 軽度生活援助受託事業支出 | 2,772 | 3,000 | △ 229 | |
| | 1 | 軽度生活人件費支出 | 1,364 | 1,608 | △ 244 | |
| | | 1 賃金支出 | 1,167 | 1,384 | △ 217 | 臨時職員 |
| | | 2 法定福利費支出 | 186 | 207 | △ 21 | 厚生年金・健康保険料等 |
| | | 3 福利厚生費支出 | 8 | 14 | △ 6 | 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 | 1,408 | 1,392 | 15 | |
| | | 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 | 96 | 77 | 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 | 68 | 50 | 18 | システムリース |
| | | 6 保険料支出 | 11 | 33 | △ 22 | 賠償・傷害保険料 |
| | | 7 租税公課支出 | 1 | 0 | 1 | 印紙等 |
| 7 | | 軽度生活援助見守り受託事業支出 | 1,994 | 1,490 | 504 | |
| | 1 | 軽度生活見守り人件費支出 | 1,994 | 1,490 | 504 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|------------|--------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 1 賃金支出 | 1,994 | 1,490 | 504 | ヘルパー賃金 |
| 8 管理費支出 | | | 7,663 | 7,746 | △ 83 | |
| | 1 管理費人件費支出 | | 7,663 | 7,746 | △ 83 | |
| | 1 | 給料支出 | 3,526 | 3,510 | 16 | 職員給与 |
| | 2 | 職員手当支出 | 2,793 | 2,939 | △ 146 | 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 | 1,060 | 1,013 | 47 | 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 | 8 | 0 | 職員旅費 |
| 事業活動支出計 | | | 192,680 | 179,507 | 13,173 | |
| 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) | | | | | | |
| | | | 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23年度 収支予算額 192,680千円