

平成 24 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社

目 次

ページ

・ 平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減予算書)	1
・ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	3
・ (資料)平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(小事業集計)	4
・ (資料)平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書	8

平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,130,000		
基本財産受取利息	2,130,000		
2 受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	400,000		
3 事業収益	388,442,000		
有償福祉サービス事業収益	55,429,000		
介護保険事業収益	133,517,000		
地域包括支援センター事業収益	7,193,000		
軽度生活援助事業収益	2,540,000		
介護保険認定調査事業収益	315,000		
障害者自立支援事業収益	14,556,000		
受託事業収益	174,892,000		
4 受取補助金等	191,996,000		
受取地方公共団体補助金	191,996,000		
5 受取負担金	11,474,000		
受取負担金	11,474,000		
6 受取寄附金	300,000		
受取寄附金	300,000		
7 雑収益	333,000		
雑収益	333,000		
経常収益計	595,075,000		
(2) 経常費用			
1 事業費	504,873,627		
役員報酬	3,793,000		
給料手当	64,726,000		
職員手当	50,662,000		
臨時雇賃金	187,636,000		
退職金共済掛金	6,328,000		
法定福利費	39,529,000		
福利厚生費	2,124,000		
旅費交通費	419,000		
研修費	190,000		
協力会員活動費	37,936,000		
会議費	108,000		
通信運搬費	5,559,000		
減価償却費	635,627		
消耗什器備品費	20,000		
消耗品費	5,969,000		
食材費	27,329,000		
修繕費	1,858,000		
燃料費	1,233,000		
印刷製本費	1,666,000		
光熱水料費	10,200,000		
賃借料	15,142,000		
保険料	1,834,000		
諸謝金	3,724,000		
租税公課	1,614,000		

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	600,000		
委託費	33,755,000		
雑費	284,000		
2 管理費	91,170,900		
役員報酬	1,559,000		
給料手当	26,303,000		
職員手当	21,461,000		
臨時雇賃金	9,955,000		
退職金共済掛金	1,476,000		
法定福利費	8,559,000		
福利厚生費	307,000		
旅費交通費	47,000		
会議費	30,000		
通信運搬費	3,389,000		
減価償却費	333,900		
消耗品費	1,832,000		
修繕費	1,000		
印刷製本費	327,000		
光熱水料費	324,000		
賃借料	7,874,000		
保険料	54,000		
諸謝金	540,000		
租税公課	158,000		
支払負担金	1,404,000		
委託費	5,157,000		
交際費	40,000		
雑費	40,000		
経常費用計	596,044,527		
評価損益等調整前当期経常増減額	969,527		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	969,527		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	969,527		
一般正味財産期首残高	82,695,236		
一般正味財産期末残高	81,725,709		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	300,000,000		
指定正味財産期末残高	300,000,000		
正味財産期末残高	381,725,709		

(注)平成24年度より公益法人会計基準(平成20年度改正基準)に基づいた表示のため当年度のみ記載

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定…なし

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却・売却を含む)の予定…なし

平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(小事業集計)

平成24年4月1日から平成25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	節				
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	2,130	0	
1 基本財産受取利息収入				2,130	2,130	0	
1 基本財産受取利息収入				2,130	2,130	0	
1 基本財産受取利息収入				2,130	2,130	0	
2 会費収入				400	400	0	
1 賛助会員会費収入				400	400	0	
1 賛助会員会費収入				400	400	0	
1 賛助会員会費収入				400	400	0	
3 事業収入				388,442	401,260	12,818	
1 有償福祉サービス事業収入				55,429	55,906	477	
1 有償福祉サービス事業収入				55,429	55,906	477	
1 利用会員費収入				3,960	4,020	60	
2 協力会員費収入				384	462	78	
3 ホームヘルプサービス利用収入				13,440	13,521	81	
4 食事サービス利用収入				37,645	37,903	258	
2 介護保険事業収入				133,517	146,170	12,653	
1 介護保険事業収入				133,517	146,170	12,653	
1 居宅介護支援事業収入				21,186	20,926	260	
2 訪問介護事業収入				79,425	90,269	10,844	
3 デイサービスぶちぼあん事業収入				32,906	34,975	2,069	
3 地域包括支援センター事業収入				7,193	6,136	1,057	
1 地域包括支援センター事業収入				7,193	6,136	1,057	
1 介護予防プラン収入				7,193	6,136	1,057	
4 軽度生活援助事業収入				2,540	4,766	2,226	
1 軽度生活援助事業収入				2,540	4,766	2,226	
1 軽度生活援助事業収入				1,552	2,772	1,220	
2 軽度生活援助見守り事業収入				988	1,994	1,006	
5 介護保険認定調査事業収入				315	417	102	
1 介護保険認定調査事業収入				315	417	102	
1 認定調査収入				315	417	102	
6 障害者自立支援事業収入				14,556	13,248	1,308	
1 障害者自立支援事業収入				14,556	13,248	1,308	
1 障害者自立支援事業収入				14,556	13,248	1,308	
7 受託事業収入				174,892	174,617	275	
1 受託事業収入				174,892	174,617	275	
1 地域包括支援センター受託事業収入				41,070	39,860	1,210	
2 生活支援見守りネットワーク受託事業収入				2,740	2,740	0	
3 在宅サービスセンター受託事業収入				122,871	123,870	999	
4 介護予防デイサービス受託事業収入				6,881	6,817	64	
5 低栄養予防受託事業収入				1,330	1,330	0	
4 補助金等収入				191,996	193,529	1,533	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
	1		地方公共団体補助金収入	191,996	193,529	1,533	
		1	地方公共団体補助金収入	191,996	193,529	1,533	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	189,996	191,529	1,533	
			2 調布市補助金収入(障害福祉課)	2,000	2,000	0	
5			負担金収入	11,474	11,251	223	
	1		負担金収入	11,474	11,251	223	
		1	負担金収入	11,474	11,251	223	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15	15	0	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	36	36	0	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,971	2,014	43	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,276	6,269	7	
			5 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	792	783	9	
			6 負担金収入(低栄養予防受託事業)	96	96	0	
			7 負担金収入(普及啓発事業)	158	208	50	
			8 負担金収入(人材育成事業)	2,130	1,830	300	
6			寄附金収入	300	288	12	
	1		寄附金収入	300	288	12	
		1	寄附金収入	300	288	12	
			1 寄附金収入	300	288	12	
7			雑収入	333	626	293	
	1		雑収入	333	626	293	
		1	雑収入	333	626	293	
			1 雑収入	333	626	293	
事業活動収入計				595,075	609,484	14,409	
2. 事業活動支出							
1			高齢者・障害者等支援事業	498,600	503,320	4,720	
	1		事業費人件費	83,878	73,589	10,289	
		1	事業費人件費	83,878	73,589	10,289	
	2		有償福祉サービス事業費	74,716	76,169	1,453	
		1	ホームヘルプサービス事業費	13,566	-	-	
		2	食事サービス事業費	54,007	-	-	
		3	会員交流事業費	15	-	-	
		4	会員慶弔事業費	223	-	-	
		5	有償福祉事業管理費	6,905	-	-	
	3		生活支援コーディネート事業費	268	268	0	
		1	生活支援コーディネート事業費	268	268	0	
	4		相談事業費	1,812	1,851	39	
		1	生活相談事業費	130	-	-	
		2	健康相談事業費	378	-	-	
		3	法律相談事業費	237	-	-	
		4	相談事業管理費	1,067	-	-	
	5		居宅介護支援事業費	22,928	23,343	415	
		1	居宅介護支援人件費	20,943	20,990	47	
		2	居宅介護支援事業費	1,985	2,353	368	
	6		地域包括支援センター受託事業費	48,263	46,009	2,254	
		1	地域包括支援センター人件費	45,763	43,509	2,254	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
		2	地域包括支援センター事業費	2,500	2,500	0	
	7		生活支援見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
		1	生活支援見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
		2	生活支援見守りネットワーク事業費	240	240	0	
	8		訪問介護事業費	80,233	91,659	11,426	
		1	訪問介護人件費	73,775	85,544	11,769	
		2	訪問介護事業費	6,458	6,115	343	
	9		デイサービスぶちぼあん事業費	36,089	38,176	2,087	
		1	デイサービスぶちぼあん人件費	24,044	25,892	1,848	
		2	デイサービスぶちぼあん事業費	12,045	12,284	239	
	10		在宅サービスセンター受託事業費	123,779	124,775	996	
		1	在宅サービスセンター人件費	84,294	83,934	360	
		2	在宅サービスセンター事業費	39,485	40,841	1,356	
	11		介護予防デイサービス受託事業費	5,372	5,301	71	
		1	介護予防デイサービス人件費	3,997	3,933	64	
		2	介護予防デイサービス事業費	1,375	1,368	7	
	12		低栄養予防受託事業費	1,426	1,426	0	
		1	低栄養予防人件費	883	883	0	
		2	低栄養予防事業費	543	543	0	
	13		軽度生活援助事業費	2,540	4,766	2,226	
		1	軽度生活援助人件費	1,707	3,358	1,651	
		2	軽度生活援助事業費	833	1,408	575	
	14		障害者自立支援事業費	14,556	13,248	1,308	
		1	障害者自立支援人件費	13,534	12,242	1,292	
		2	障害者自立支援事業費	1,022	1,006	16	
	2		普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,638	5,716	78	
		1	普及啓発事業費	3,387	3,411	24	
			1 福祉講演会事業費	203	-	-	
			2 機関誌発行事業費	2,302	-	-	
			3 ホームページ事業費	150	-	-	
			4 料理講座事業費	225	-	-	
			5 フォークダンス講座事業費	78	-	-	
			6 パソコンデジカメ講座事業費	429	-	-	
		2	人材育成事業費	2,225	2,281	56	
			1 ホームヘルパー養成研修事業費	1,884	1,972	88	
			2 ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	129	128	1	
			3 ゆうあい福祉セミナー事業費	75	-	-	
			4 協力会員研修事業費	103	-	-	
			5 協力会員外部研修事業費	25	-	-	
			6 協力会員サロン事業費	9	-	-	
		3	調査研究開発事業費	26	24	2	
			1 調査研究開発事業費	26	24	2	
	3		管理費	90,837	103,760	12,923	
		1	管理費人件費	69,667	77,345	7,678	
			1 管理費人件費	69,667	77,345	7,678	
		2	一般管理費	21,170	26,415	5,245	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
		1	管理事務費	13,744	-	-	
		2	人事管理費	3,899	-	-	
		3	システム管理費	3,527	-	-	
事業活動支出計				595,075	612,796	17,721	
事業活動収支差額(A)				0	3,312	3,312	
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	4,000	4,000	
		1	事業運営基金積立預金取崩収入	0	4,000	4,000	
		1	事業運営基金積立預金取崩収入	0	4,000	4,000	
投資活動収入計				0	4,000	4,000	
2. 投資活動支出							
1 特定預金積立支出				0	688	688	
		1	事業運営基金積立預金支出	0	688	688	
		1	事業運営基金積立預金支出	0	688	688	
投資活動支出計				0	688	688	
投資活動収支差額(B)				0	3,312	3,312	
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	
予備費支出(D)				0	0	0	
当期収支差額(E) ((A)+(B)+(C)-(D))				0	0	0	
前期繰越収支差額(F)				0	0	0	
次期繰越収支差額(E)+(F)				0	0	0	

平成24年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	節				
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	2,130	0	
	1 基本財産受取利息収入			2,130	2,130	0	
		1 基本財産受取利息収入		2,130	2,130	0	
2 会費収入				400	400	0	
	1 賛助会員会費収入			400	400	0	
		1 賛助会員会費収入		400	400	0	
3 事業収入				388,442	401,260	12,818	
	1 有償福祉サービス事業収入			55,429	55,906	477	
		1 有償福祉サービス事業収入		55,429	55,906	477	
			1 利用会員費収入	3,960	4,020	60	
			2 協力会員費収入	384	462	78	
			3 ホームヘルプサービス利用収入	13,440	13,521	81	
			4 食事サービス利用収入	37,645	37,903	258	
	2 介護保険事業収入			133,517	146,170	12,653	
		1 介護保険事業収入		133,517	146,170	12,653	
			1 居宅介護支援事業収入	21,186	20,926	260	
			2 訪問介護事業収入	79,425	90,269	10,844	
			3 デイサービスぶちぼあん事業収入	32,906	34,975	2,069	
	3 地域包括支援センター事業収入			7,193	6,136	1,057	
		1 地域包括支援センター事業収入		7,193	6,136	1,057	
			1 介護予防プラン収入	7,193	6,136	1,057	
	4 軽度生活援助事業収入			2,540	4,766	2,226	
		1 軽度生活援助事業収入		2,540	4,766	2,226	
			1 軽度生活援助事業収入	1,552	2,772	1,220	
			2 軽度生活援助見守り事業収入	988	1,994	1,006	
	5 介護保険認定調査事業収入			315	417	102	
		1 介護保険認定調査事業収入		315	417	102	
			1 認定調査収入	315	417	102	
	6 障害者自立支援事業収入			14,556	13,248	1,308	
		1 障害者自立支援事業収入		14,556	13,248	1,308	
			1 障害者自立支援事業収入	14,556	13,248	1,308	
	7 受託事業収入			174,892	174,617	275	
		1 受託事業収入		174,892	174,617	275	
			1 地域包括支援センター受託事業収入	41,070	39,860	1,210	
			2 生活支援見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,740	0	
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	122,871	123,870	999	
			4 介護予防デイサービス受託事業収入	6,881	6,817	64	
			5 低栄養予防受託事業収入	1,330	1,330	0	
4 補助金等収入				191,996	193,529	1,533	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
	1		地方公共団体補助金収入	191,996	193,529	1,533	
		1	地方公共団体補助金収入	191,996	193,529	1,533	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	189,996	191,529	1,533	
			2 調布市補助金収入(障害福祉課)	2,000	2,000	0	
5			負担金収入	11,474	11,251	223	
	1		負担金収入	11,474	11,251	223	
		1	負担金収入	11,474	11,251	223	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15	15	0	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	36	36	0	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,971	2,014	43	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,276	6,269	7	
			5 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	792	783	9	
			6 負担金収入(低栄養予防受託事業)	96	96	0	
			7 負担金収入(普及啓発事業)	158	208	50	
			8 負担金収入(人材育成事業)	2,130	1,830	300	
6			寄附金収入	300	288	12	
	1		寄附金収入	300	288	12	
		1	寄附金収入	300	288	12	
			1 寄附金収入	300	288	12	
7			雑収入	333	626	293	
	1		雑収入	333	626	293	
		1	雑収入	333	626	293	
			1 雑収入	333	626	293	
事業活動収入計				595,075	609,484	14,409	
2. 事業活動支出							
1			高齢者・障害者等支援事業	498,600	503,320	4,720	
	1		事業費人件費	83,878	73,589	10,289	
		1	事業費人件費	83,878	73,589	10,289	
			1 役員報酬支出	3,793	3,589	204	
			2 給料手当支出	25,001	19,919	5,082	
			3 職員手当支出	18,423	15,232	3,191	
			4 臨時雇賃金支出	23,915	23,575	340	
			5 退職金共済掛金支出	2,040	2,040	0	
			6 法定福利費支出	10,179	8,770	1,409	
			7 福利厚生費支出	438	385	53	
			8 旅費交通費支出	89	79	10	
	2		有償福祉サービス事業費	74,716	76,169	1,453	
		1	ホームヘルプサービス事業費	13,566	-	-	
			1 協力会員活動費支出	13,536	-	-	
			2 消耗品費支出	30	-	-	
		2	食事サービス事業費	54,007	-	-	
			1 協力会員活動費支出	23,720	-	-	
			2 消耗品費支出	1,232	-	-	
			3 食材費支出	18,519	-	-	
			4 修繕費支出	820	-	-	
			5 印刷製本費支出	0	-	-	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			6 燃料費支出	957	-	-	
			7 光熱水料費支出	2,724	-	-	
			8 賃借料支出	2,756	-	-	
			9 保険料支出	589	-	-	
			10 諸謝金支出	0	-	-	
			11 委託費支出	2,690	-	-	
		3	会員交流事業費	15	-	-	
			1 消耗品費支出	4	-	-	
			2 保険料支出	2	-	-	
			3 諸謝金支出	9	-	-	
		4	会員慶弔事業費	223	-	-	
			1 雑支出	223	-	-	
		5	有償福祉事業管理費	6,905	-	-	
			1 旅費交通費支出	8	-	-	
			2 通信運搬費支出	1,765	-	-	
			3 消耗器具備品費支出	0	-	-	
			4 消耗品費支出	0	-	-	
			5 印刷製本費支出	171	-	-	
			6 賃借料支出	2,610	-	-	
			7 保険料支出	155	-	-	
			8 租税公課支出	1,272	-	-	
			9 委託費支出	924	-	-	
			10 雑支出	0	-	-	
		3	生活支援コーディネート事業費	268	268	0	
			1 生活支援コーディネート事業費	268	268	0	
			1 旅費交通費支出	3	4	1	
			2 通信運搬費支出	145	145	0	
			3 消耗品費支出	9	9	0	
			4 賃借料支出	55	58	3	
			5 保険料支出	3	3	0	
			6 諸謝金支出	52	48	4	
			7 租税公課支出	1	1	0	
		4	相談事業費	1,812	1,851	39	
			1 生活相談事業費	130	-	-	
			1 通信運搬費支出	63	-	-	
			2 消耗品費支出	67	-	-	
			2 健康相談事業費	378	-	-	
			1 諸謝金支出	378	-	-	
			3 法律相談事業費	237	-	-	
			1 会議費支出	2	-	-	
			2 通信運搬費支出	1	-	-	
			3 消耗品費支出	13	-	-	
			4 諸謝金支出	221	-	-	
			4 相談事業管理費	1,067	-	-	
			1 修繕費支出	249	-	-	
			2 燃料費支出	148	-	-	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			3 賃借料支出	638	-	-	
			4 保険料支出	31	-	-	
			5 租税公課支出	1	-	-	
		5	居宅介護支援事業費	22,928	23,343	415	
		1	居宅介護支援人件費	20,943	20,990	47	
			1 給料手当支出	3,446	3,296	150	
			2 職員手当支出	2,344	2,391	47	
			3 臨時雇賃金支出	11,826	11,822	4	
			4 退職金共済掛金支出	420	420	0	
			5 法定福利費支出	2,789	2,941	152	
			6 福利厚生費支出	98	100	2	
			7 旅費交通費支出	20	20	0	
		2	居宅介護支援事業費	1,985	2,353	368	
			1 通信運搬費支出	500	363	137	
			2 消耗品費支出	97	145	48	
			3 修繕費支出	5	5	0	
			4 印刷製本費支出	29	26	3	
			5 光熱水料費支出	185	191	6	
			6 賃借料支出	1,015	1,439	424	
			7 保険料支出	29	27	2	
			8 租税公課支出	84	84	0	
			9 負担金支出	5	39	34	
			10 委託費支出	11	9	2	
			11 雑支出	25	25	0	
		6	地域包括支援センター受託事業費	48,263	46,009	2,254	
		1	地域包括支援センター人件費	45,763	43,509	2,254	
			1 給料手当支出	14,904	14,178	726	
			2 職員手当支出	12,504	11,292	1,212	
			3 臨時雇賃金支出	10,812	10,661	151	
			4 退職金共済掛金支出	1,284	1,284	0	
			5 法定福利費支出	5,859	5,696	163	
			6 福利厚生費支出	210	208	2	
			7 研修費支出	190	190	0	
		2	地域包括支援センター事業費	2,500	2,500	0	
			1 旅費交通費支出	46	46	0	
			2 会議費支出	4	4	0	
			3 通信運搬費支出	244	238	6	
			4 消耗品費支出	220	217	3	
			5 修繕費支出	51	43	8	
			6 燃料費支出	65	65	0	
			7 賃借料支出	1,616	1,641	25	
			8 保険料支出	19	18	1	
			9 諸謝金支出	142	142	0	
			10 負担金支出	63	63	0	
			11 租税公課支出	10	3	7	
			12 委託費支出	20	20	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			7 生活支援見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
			1 生活支援見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
			1 給料手当支出	1,200	1,100	100	
			2 職員手当支出	850	920	70	
			3 退職金共済掛金支出	100	100	0	
			4 法定福利費支出	335	365	30	
			5 福利厚生費支出	15	15	0	
			2 生活支援見守りネットワーク事業費	240	240	0	
			1 旅費交通費支出	4	4	0	
			2 通信運搬費支出	5	5	0	
			3 消耗品費支出	158	156	2	
			4 修繕費支出	5	5	0	
			5 賃借料支出	47	50	3	
			6 保険料支出	16	15	1	
			7 負担金支出	5	5	0	
			8 訪問介護事業費	80,233	91,659	11,426	
			1 訪問介護人件費	73,775	85,544	11,769	
			1 給料手当支出	4,759	4,679	80	
			2 職員手当支出	2,912	2,882	30	
			3 臨時雇賃金支出	59,418	71,338	11,920	
			4 退職金共済掛金支出	720	780	60	
			5 法定福利費支出	5,217	4,998	219	
			6 福利厚生費支出	629	728	99	
			7 旅費交通費支出	120	139	19	
			2 訪問介護事業費	6,458	6,115	343	
			1 通信運搬費支出	912	945	33	
			2 消耗品費支出	1,144	1,144	0	
			3 修繕費支出	314	105	209	
			4 印刷製本費支出	144	144	0	
			5 光熱水料費支出	257	257	0	
			6 賃借料支出	2,840	2,866	26	
			7 保険料支出	293	286	7	
			8 負担金支出	301	301	0	
			9 委託費支出	230	44	186	
			10 雑支出	23	23	0	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	36,089	38,176	2,087	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	24,044	25,892	1,848	
			1 給料手当支出	3,525	3,582	57	
			2 職員手当支出	2,563	2,605	42	
			3 臨時雇賃金支出	15,059	16,589	1,530	
			4 退職金共済掛金支出	300	300	0	
			5 法定福利費支出	2,399	2,594	195	
			6 福利厚生費支出	175	196	21	
			7 旅費交通費支出	23	26	3	
			2 デイサービスぶちぼあん事業費	12,045	12,284	239	
			1 会議費支出	2	2	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			2 通信運搬費支出	466	496	30	
			3 消耗器具備品費支出	20	20	0	
			4 消耗品費支出	645	545	100	
			5 食材費支出	1,718	1,956	238	
			6 修繕費支出	124	124	0	
			7 燃料費支出	25	25	0	
			8 光熱水料費支出	804	840	36	
			9 賃借料支出	850	787	63	
			10 保険料支出	300	294	6	
			11 諸謝金支出	512	617	105	
			12 租税公課支出	57	67	10	
			13 負担金支出	28	28	0	
			14 委託費支出	6,484	6,473	11	
			15 雑支出	10	10	0	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	123,779	124,775	996	
			1 在宅サービスセンター人件費	84,294	83,934	360	
			1 給料手当支出	11,891	10,929	962	
			2 職員手当支出	11,066	9,097	1,969	
			3 臨時雇賃金支出	48,262	50,993	2,731	
			4 退職金共済掛金支出	1,344	1,320	24	
			5 法定福利費支出	11,257	11,131	126	
			6 福利厚生費支出	423	412	11	
			7 旅費交通費支出	51	52	1	
			2 在宅サービスセンター事業費	39,485	40,841	1,356	
			1 協力会員活動費支出	0	2,184	2,184	
			2 会議費支出	8	5	3	
			3 通信運搬費支出	507	553	46	
			4 消耗品費支出	1,661	1,488	173	
			5 食材費支出	6,276	4,199	2,077	
			6 修繕費支出	190	1,021	831	
			7 燃料費支出	38	38	0	
			8 光熱水料費支出	5,928	6,106	178	
			9 賃借料支出	1,408	1,583	175	
			10 保険料支出	236	229	7	
			11 諸謝金支出	375	375	0	
			12 租税公課支出	177	233	56	
			13 負担金支出	182	202	20	
			14 委託費支出	22,499	22,625	126	
			11 介護予防デイサービス受託事業費	5,372	5,301	71	
			1 介護予防デイサービス人件費	3,997	3,933	64	
			1 給料手当支出	0	0	0	
			2 職員手当支出	0	0	0	
			3 臨時雇賃金支出	3,384	3,320	64	
			4 退職金共済掛金支出	60	60	0	
			5 法定福利費支出	534	534	0	
			6 福利厚生費支出	16	16	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			7 旅費交通費支出	3	3	0	
		2	介護予防サービス事業費	1,375	1,368	7	
			1 協力会員活動費支出	0	168	168	
			2 会議費支出	91	90	1	
			3 通信運搬費支出	29	32	3	
			4 消耗品費支出	154	153	1	
			5 食材費支出	680	447	233	
			6 修繕費支出	60	60	0	
			7 光熱水料費支出	273	282	9	
			8 賃借料支出	59	74	15	
			9 保険料支出	16	15	1	
			10 租税公課支出	9	22	13	
			11 負担金支出	4	4	0	
			12 委託費支出	0	21	21	
		12	低栄養予防受託事業費	1,426	1,426	0	
			1 低栄養予防人件費	883	883	0	
			1 臨時雇賃金支出	751	751	0	
			2 法定福利費支出	125	125	0	
			3 福利厚生費支出	5	5	0	
			4 旅費交通費支出	2	2	0	
			2 低栄養予防事業費	543	543	0	
			1 通信運搬費支出	13	13	0	
			2 消耗品費支出	7	7	0	
			3 食材費支出	136	136	0	
			4 賃借料支出	3	3	0	
			5 保険料支出	11	11	0	
			6 諸謝金支出	372	372	0	
			7 租税公課支出	1	1	0	
		13	軽度生活援助事業費	2,540	4,766	2,226	
			1 軽度生活援助人件費	1,707	3,358	1,651	
			1 臨時雇賃金支出	1,607	3,161	1,554	
			2 法定福利費支出	93	186	93	
			3 福利厚生費支出	6	8	2	
			4 旅費交通費支出	1	3	2	
			2 軽度生活援助事業費	833	1,408	575	
			1 協力会員活動費支出	680	1208	528	
			2 旅費交通費支出	15	15	0	
			3 通信運搬費支出	84	96	12	
			4 消耗品費支出	9	9	0	
			5 賃借料支出	32	68	36	
			6 保険料支出	12	11	1	
			7 租税公課支出	1	1	0	
		14	障害者自立支援事業費	14,556	13,248	1,308	
			1 障害者自立支援人件費	13,534	12,242	1,292	
			1 臨時雇賃金支出	12,602	11,356	1,246	
			2 退職金共済掛金支出	60	60	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			3 法定福利費支出	742	712	30	
			4 福利厚生費支出	109	96	13	
			5 旅費交通費支出	21	18	3	
		2	障害者自立支援事業費	1,022	1,006	16	
			1 通信運搬費支出	117	120	3	
			2 消耗品費支出	128	128	0	
			3 修繕費支出	40	17	23	
			4 印刷製本費支出	16	16	0	
			5 光熱水料費支出	29	29	0	
			6 賃借料支出	630	655	25	
			7 保険料支出	33	33	0	
			8 委託費支出	26	5	21	
			9 雑支出	3	3	0	
	2		普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,638	5,716	78	
		1	普及啓発事業費	3,387	3,411	24	
		1	福祉講演会事業費	203	-	-	
			1 会議費支出	1	-	-	
			2 通信運搬費支出	2	-	-	
			3 消耗品費支出	15	-	-	
			4 賃借料支出	41	-	-	
			5 諸謝金支出	89	-	-	
			6 委託費支出	55	-	-	
		2	機関誌発行事業費	2,302	-	-	
			1 通信運搬費支出	515	-	-	
			2 消耗品費支出	19	-	-	
			3 印刷製本費支出	1,306	-	-	
			4 委託費支出	462	-	-	
		3	ホームページ事業費	150	-	-	
			1 委託費支出	150	-	-	
		4	料理講座事業費	225	-	-	
			1 通信運搬費支出	2	-	-	
			2 消耗品費支出	62	-	-	
			3 賃借料支出	25	-	-	
			4 保険料支出	5	-	-	
			5 租税公課支出	1	-	-	
			6 委託費支出	130	-	-	
		5	フォークダンス講座事業費	78	-	-	
			1 通信運搬費支出	1	-	-	
			2 消耗品費支出	3	-	-	
			3 保険料支出	3	-	-	
			4 租税公課支出	1	-	-	
			5 委託費支出	70	-	-	
		6	パソコンデジカメ講座事業費	429	-	-	
			1 通信運搬費支出	107	-	-	
			2 消耗品費支出	33	-	-	
			3 賃借料支出	256	-	-	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			4 保険料支出	7	-	-	
			5 諸謝金支出	26	-	-	
			6 負担金支出	0	-	-	
		2	人材育成事業費	2,225	2,281	56	
		1	ホームヘルパー養成研修事業費	1,884	1,972	88	
			1 通信運搬費支出	40	40	0	
			2 消耗品費支出	211	261	50	
			3 賃借料支出	200	200	0	
			4 保険料支出	70	70	0	
			5 諸謝金支出	1,359	1,397	38	
			6 委託費支出	4	4	0	
		2	ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	129	128	1	
			1 通信運搬費支出	1	2	1	
			2 消耗品費支出	8	12	4	
			3 賃借料支出	36	33	3	
			4 保険料支出	2	2	0	
			5 諸謝金支出	82	79	3	
		3	ゆうあい福祉セミナー事業費	75	-	-	
			1 通信運搬費支出	8	-	-	
			2 消耗品費支出	21	-	-	
			3 賃借料支出	10	-	-	
			4 保険料支出	1	-	-	
			5 諸謝金支出	35	-	-	
		4	協力会員研修事業費	103	-	-	
			1 通信運搬費支出	32	-	-	
			2 消耗品費支出	10	-	-	
			3 賃借料支出	15	-	-	
			4 保険料支出	1	-	-	
			5 諸謝金支出	45	-	-	
		5	協力会員外部研修事業費	25	-	-	
			1 旅費交通費支出	13	-	-	
			2 負担金支出	12	-	-	
		6	協力会員サロン事業費	9	-	-	
			1 賃借料支出	9	-	-	
		3	調査研究開発事業費	26	24	2	
		1	調査研究開発事業費	26	24	2	
			1 諸謝金支出	26	24	2	
3			管理費	90,837	103,760	12,923	
		1	管理費人件費	69,667	77,345	7,678	
		1	管理費人件費	69,667	77,345	7,678	
			1 役員報酬支出	1,559	1,186	373	
			2 給料手当支出	26,303	29,655	3,352	
			3 職員手当支出	21,461	25,521	4,060	
			4 臨時雇賃金支出	9,955	9,466	489	
			5 退職金共済掛金支出	1,476	1,620	144	
			6 法定福利費支出	8,559	9,538	979	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			7 福利厚生費支出	307	313	6	
			8 旅費交通費支出	47	46	1	
	2		一般管理費	21,170	26,415	5,245	
		1	管理事務費	13,744	-	-	
			1 会議費支出	30	-	-	
			2 通信運搬費支出	3,389	-	-	
			3 消耗品費支出	1,832	-	-	
			4 修繕費支出	1	-	-	
			5 印刷製本費支出	327	-	-	
			6 光熱水料費支出	324	-	-	
			7 賃借料支出	4,357	-	-	
			8 保険料支出	54	-	-	
			9 諸謝金支出	302	-	-	
			10 租税公課支出	158	-	-	
			11 負担金支出	176	-	-	
			12 委託費支出	2,714	-	-	
			13 交際費支出	40	-	-	
			14 雑支出	40	-	-	
	2		人事管理費	3,899	-	-	
			1 会議費支出	0	-	-	
			2 通信運搬費支出	0	-	-	
			3 消耗品費支出	0	-	-	
			4 賃借料支出	0	-	-	
			5 保険料支出	0	-	-	
			6 諸謝金支出	238	-	-	
			7 租税公課支出	0	-	-	
			8 負担金支出	1,228	-	-	
			9 委託費支出	2,433	-	-	
			10 雑支出	0	-	-	
	3		システム管理費	3,527	-	-	
			1 通信運搬費支出	0	-	-	
			2 消耗品費支出	0	-	-	
			3 修繕費支出	0	-	-	
			4 賃借料支出	3,517	-	-	
			5 保険料支出	0	-	-	
			6 租税公課支出	0	-	-	
			7 委託費支出	10	-	-	
			8 雑支出	0	-	-	
事業活動支出計				595,075	612,796	17,721	
事業活動収支差額(A)				0	3,312	3,312	
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	4,000	4,000	
	1	事業運営基金積立預金取崩収入		0	4,000	4,000	
		1	事業運営基金積立預金取崩収入	0	4,000	4,000	
			1 事業運営基金積立預金取崩収入	0	4,000	4,000	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
投資活動収入計				0	4,000	4,000	
2. 投資活動支出							
1 特定預金積立支出				0	688	688	
	1 事業運営基金積立預金支出			0	688	688	
		1 事業運営基金積立預金支出		0	688	688	
			1 事業運営基金積立預金支出	0	688	688	
投資活動支出計				0	688	688	
投資活動収支差額(B)				0	3,312	3,312	
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	
予備費支出(D)				0	0	0	
当期収支差額(E) ((A)+(B)+(C)-(D))				0	0	0	
前期繰越収支差額(F)				0	0	0	
次期繰越収支差額(E)+(F)				0	0	0	

