

平成 28 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28年度 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	4
・ (資料)平成28年度 収支予算書(事業別集計)	5
・ (資料)平成28年度 収支予算書(概要／節科目集計)	9

**平成28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)**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>1 基本財産運用益</b>	1,745,000	1,945,000	△ 200,000
基本財産受取利息	1,745,000	1,945,000	△ 200,000
<b>2 受取会費</b>	400,000	400,000	0
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
<b>3 事業収益</b>	383,007,000	397,474,000	△ 14,467,000
有償福祉サービス事業収益	44,664,000	45,576,000	△ 912,000
利用会員費収益	3,840,000	3,852,000	△ 12,000
協力会員費収益	384,000	384,000	0
ホームヘルプサービス利用収益	13,440,000	13,440,000	0
食事サービス利用収益	27,000,000	27,900,000	△ 900,000
介護保険事業収益	127,580,000	142,196,000	△ 14,616,000
居宅介護支援事業収益	26,888,000	23,143,000	3,745,000
訪問介護事業収益	67,176,000	83,001,000	△ 15,825,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	33,516,000	36,052,000	△ 2,536,000
地域包括支援センター事業収益	8,665,000	6,784,000	1,881,000
介護予防プラン収益	8,665,000	6,784,000	1,881,000
軽度生活援助事業収益	2,485,000	2,481,000	4,000
軽度生活援助事業収益	1,560,000	1,560,000	0
軽度生活援助見守り事業収益	925,000	921,000	4,000
介護保険認定調査事業収益	324,000	324,000	0
認定調査収益	324,000	324,000	0
障害者訪問介護事業収益	12,180,000	10,849,000	1,331,000
障害者訪問介護事業収益	12,180,000	10,849,000	1,331,000
受託事業収益	187,109,000	189,264,000	△ 2,155,000
地域包括支援センター受託事業収益	40,760,000	41,660,000	△ 900,000
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
在宅サービスセンター受託事業収益	129,991,000	130,901,000	△ 910,000
介護予防デイサービス受託事業収益	7,618,000	7,298,000	320,000
低栄養予防受託事業収益	0	665,000	△ 665,000
生活支援体制整備受託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
<b>4 受取補助金等</b>	205,459,000	199,275,000	6,184,000
受取地方公共団体補助金	205,459,000	199,275,000	6,184,000
調布市補助金(高齢者支援室)	205,459,000	199,275,000	6,184,000
調布市補助金(障害福祉課)	0	0	0
<b>5 受取負担金</b>	9,262,000	9,010,000	252,000
受取負担金	9,262,000	9,010,000	252,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	15,000	0
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	43,000	46,000	△ 3,000
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,842,000	1,950,000	△ 108,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,062,000	5,688,000	374,000
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	819,000	793,000	26,000
受取負担金(低栄養予防受託事業)	0	48,000	△ 48,000
受取負担金(普及啓発事業)	181,000	170,000	11,000
受取負担金(人材育成事業)	300,000	300,000	0
<b>6 受取寄附金</b>	240,000	300,000	△ 60,000
受取寄附金	240,000	300,000	△ 60,000
<b>7 雑収益</b>	508,000	508,000	0

科目	当年度	前年度	増減
雑収益	508,000	508,000	0
経常収益計	600,621,000	608,912,000	△ 8,291,000
(2) 経常費用			
<b>1 事業費</b>	514,952,000	510,874,000	4,078,000
役員報酬	4,121,000	3,610,000	511,000
給料手当	70,692,000	67,544,000	3,148,000
職員手当	58,734,000	52,085,000	6,649,000
臨時雇賃金	189,012,000	196,556,000	△ 7,544,000
退職金共済掛金	6,966,000	6,808,000	158,000
法定福利費	46,288,000	44,607,000	1,681,000
福利厚生費	2,089,000	1,775,000	314,000
旅費交通費	282,000	285,000	△ 3,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	35,575,000	35,136,000	439,000
会議費	104,000	100,000	4,000
通信運搬費	6,525,000	6,778,000	△ 253,000
減価償却費	582,000	582,000	0
消耗器具備品費	51,000	51,000	0
消耗品費	5,992,000	5,847,000	145,000
食材費	18,107,000	15,669,000	2,438,000
修繕費	2,488,000	1,946,000	542,000
印刷製本費	2,182,000	2,196,000	△ 14,000
燃料費	1,147,000	1,255,000	△ 108,000
光熱水料費	10,990,000	10,942,000	48,000
賃借料	14,995,000	14,596,000	399,000
保険料	1,747,000	1,765,000	△ 18,000
諸謝金	2,497,000	3,267,000	△ 770,000
租税公課	3,047,000	2,552,000	495,000
支払負担金	163,000	163,000	0
委託費	30,107,000	34,275,000	△ 4,168,000
雑費	279,000	294,000	△ 15,000
<b>2 管理費</b>	91,962,000	100,529,000	△ 8,567,000
役員報酬	1,521,000	1,392,000	129,000
給料手当	27,185,000	32,417,000	△ 5,232,000
職員手当	23,255,000	26,225,000	△ 2,970,000
臨時雇賃金	10,264,000	10,095,000	169,000
退職金共済掛金	1,316,000	1,534,000	△ 218,000
法定福利費	9,540,000	10,863,000	△ 1,323,000
福利厚生費	256,000	262,000	△ 6,000
旅費交通費	55,000	66,000	△ 11,000
会議費	11,000	11,000	0
通信運搬費	1,561,000	1,527,000	34,000
減価償却費	2,392,000	1,909,000	483,000
消耗品費	1,163,000	1,160,000	3,000
印刷製本費	31,000	31,000	0
光熱水料費	532,000	549,000	△ 17,000
賃借料	6,483,000	6,098,000	385,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	487,000	478,000	9,000
租税公課	171,000	171,000	0
支払負担金	1,161,000	1,161,000	0
委託費	4,448,000	4,450,000	△ 2,000
交際費	40,000	40,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	606,914,000	611,403,000	△ 4,489,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,293,000	△ 2,491,000	△ 3,802,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,293,000</b>	<b>△ 2,491,000</b>	<b>△ 3,802,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,293,000</b>	<b>△ 2,491,000</b>	<b>△ 3,802,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>80,015,709</b>	<b>82,506,709</b>	<b>△ 2,491,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>73,722,709</b>	<b>80,015,709</b>	<b>△ 6,293,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>373,722,709</b>	<b>380,015,709</b>	<b>△ 6,293,000</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成28年4月1日から平成29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28年度 収支予算書（事業別集計）

1 概要

（単位：千円）

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等 （住民参加事業・普及啓発事業・ 公社運営管理費等）	収入計	252,635	248,709	3,926	
	支出計	252,635	248,965	3,670	
	収支差額	0	△ 256	256	
受託事業 （国領デイサービス事業・地域包 括支援センター事業等）	収入計	205,153	205,071	82	
	支出計	205,153	205,071	82	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 （訪問介護事業・デイサービスふ ちぼあん事業等）	収入計	148,125	161,025	△ 12,900	
	支出計	153,779	163,064	△ 9,285	
	収支差額	△ 5,654	△ 2,039	△ 3,615	
その他収入 （基本財産運用収入等）	収入計	2,335	2,295	40	
合計	収入計	608,248	617,100	△ 8,852	
	支出計	611,567	617,100	△ 5,533	
	収支差額	△ 3,319	0	△ 3,319	
前期繰越収支差額		3,319	0	3,319	
次期繰越収支差額		0	0	0	

2 事業別

（単位：千円）

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等					
	賛助会員会費収入	400	400	0	
	有償福祉サービス事業収入	52,291	53,764	△ 1,473	
	利用会員費収入	3,840	3,820	20	
	協力会員費収入	384	384	0	
	ホームヘルプサービス利用収入	13,440	13,440	0	
	食事サービス利用収入	34,627	36,088	△ 1,461	
	地方公共団体補助金収入	199,643	193,952	5,691	
	負担金収入	239	531	△ 292	
	雑収入	62	62	0	
	収入計	252,635	248,709	3,926	
	事業費人件費	93,567	83,296	10,271	
	有償福祉サービス事業費	70,886	68,387	2,499	
	ホームヘルプサービス事業費	13,556	13,556	0	
	食事サービス事業費	49,251	47,154	2,097	
	会員交流事業費	40	40	0	
	会員慶弔事業費	173	179	△ 6	
	有償福祉事業管理費	7,866	7,458	408	
	生活支援コーディネート事業費	153	212	△ 59	
	相談事業費	1,742	1,758	△ 16	
	普及啓発事業費	5,293	4,408	885	
	人材育成事業費	242	212	30	
	調査研究開発事業費	55	388	△ 333	
	管理費人件費	64,519	74,538	△ 10,019	
	一般管理費	16,178	15,766	412	
	管理事務費	9,145	9,819	△ 674	
	人事管理費	3,452	3,242	210	
	システム管理費	3,581	2,705	876	
	支出計	252,635	248,965	3,670	
	収支差額	0	△ 256	256	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
受託事業 (在宅サービスセンター事業)					
	在宅サービスセンター受託事業収入	129,991	130,901	△ 910	
	負担金収入	6,062	5,688	374	
	収入計	136,053	136,589	△ 536	
	在宅サービスセンター受託事業費	129,842	130,744	△ 902	
	在宅サービスセンター人件費	86,552	89,681	△ 3,129	
	在宅サービスセンター事業費	43,290	41,063	2,227	
	管理費人件費	6,211	5,845	366	
	支出計	136,053	136,589	△ 536	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (介護予防デイサービス事業)					
	介護予防デイサービス受託事業収入	7,618	7,298	320	
	負担金収入	819	793	26	
	収入計	8,437	8,091	346	
	介護予防デイサービス受託事業費	5,775	5,620	155	
	介護予防デイサービス人件費	4,283	4,137	146	
	介護予防デイサービス事業費	1,492	1,483	9	
	管理費人件費	2,662	2,471	191	
	支出計	8,437	8,091	346	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (地域包括支援センター事業)					
	地域包括支援センター事業収入	8,665	6,784	1,881	
	介護保険認定調査事業収入	13	13	0	
	地域包括支援センター受託事業収入	40,760	41,660	△ 900	
	収入計	49,438	48,457	981	
	地域包括支援センター受託事業費	49,438	48,457	981	
	地域包括支援センター人件費	46,838	45,857	981	
	地域包括支援センター事業費	2,600	2,600	0	
	支出計	49,438	48,457	981	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (見守りネットワーク事業)					
	見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,740	0	
	収入計	2,740	2,740	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
	見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
	見守りネットワーク事業費	240	240	0	
	支出計	2,740	2,740	0	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (生活支援体制整備事業)					
	生活支援体制整備受託事業収入	6,000	6,000	0	
	収入計	6,000	6,000	0	
	生活支援体制整備事業費	6,000	6,000	0	
	生活支援体制整備人件費	4,900	4,900	0	
	生活支援体制整備事業費	1,100	1,100	0	
支出計	6,000	6,000	0		
収支差額	0	0	0		



事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
受託事業 (軽度生活援助事業)					
	軽度生活援助事業収入	2,485	2,481	4	
	収入計	2,485	2,481	4	
	軽度生活援助事業費	2,485	2,481	4	
	軽度生活援助人件費	1,695	1,678	17	
	軽度生活援助事業費	790	803	△ 13	
	支出計	2,485	2,481	4	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (低栄養予防事業)					
	低栄養予防受託事業収入	0	665	△ 665	
	負担金収入	0	48	△ 48	
	収入計	0	713	△ 713	
	低栄養予防受託事業費	0	713	△ 713	
	低栄養予防人件費	0	527	△ 527	
	低栄養予防事業費	0	186	△ 186	
	支出計	0	713	△ 713	
収支差額	0	0	0		
自主事業 (訪問介護事業)					
	訪問介護事業収入	67,176	83,001	△ 15,825	
	地方公共団体補助金収入	4,391	3,553	838	
	雑収入	342	396	△ 54	
	収入計	71,909	86,950	△ 15,041	
	訪問介護事業費	76,914	85,450	△ 8,536	
	訪問介護人件費	71,792	79,782	△ 7,990	
	訪問介護事業費	5,122	5,668	△ 546	
支出計	76,914	85,450	△ 8,536		
収支差額	△ 5,005	1,500	△ 6,505		
自主事業 (障害者訪問介護事業)					
	障害者訪問介護事業収入	12,180	10,849	1,331	
	収入計	12,180	10,849	1,331	
	障害者訪問介護事業費	14,108	11,492	2,616	
	障害者訪問介護人件費	12,835	10,388	2,447	
	障害者訪問介護事業費	1,273	1,104	169	
	支出計	14,108	11,492	2,616	
収支差額	△ 1,928	△ 643	△ 1,285		
自主事業 (居宅介護支援事業)					
	居宅介護保険事業収入	26,888	23,143	3,745	
	介護保険認定調査事業収入	311	311	0	
	収入計	27,199	23,454	3,745	
	居宅介護支援事業費	25,266	24,850	416	
	居宅介護支援人件費	23,742	23,321	421	
	居宅介護支援事業費	1,524	1,529	△ 5	
	支出計	25,266	24,850	416	
収支差額	1,933	△ 1,396	3,329		

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業)					
	デイサービスぶちぼあん事業収入	33,516	36,052	△ 2,536	
	負担金収入	1,842	1,950	△ 108	
	地方公共団体補助金収入	1,425	1,770	△ 345	
	雑収入	54	0	54	
	収入計	36,837	39,772	△ 2,935	
	デイサービスぶちぼあん事業費	37,491	41,272	△ 3,781	
	デイサービスぶちぼあん人件費	29,595	27,318	2,277	
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,896	13,954	△ 6,058	
	支出計	37,491	41,272	△ 3,781	
収支差額	△ 654	△ 1,500	846		
その他収入					
	受取負担金	300	0	300	
	基本財産受取利息収入	1,745	1,945	△ 200	
	寄附金収入	240	300	△ 60	
	雑収入	50	50	0	
	収入計	2,335	2,295	40	
収支差額	2,335	2,295	40		
合計	収入計	608,248	617,100	△ 8,852	
	支出計	611,567	617,100	△ 5,533	
	収支差額	△ 3,319	0	△ 3,319	
前期繰越収支差額		3,319	0	3,319	
次期繰越収支差額		0	0	0	

平成28年度公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(節科目集計)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 概要

(単位:千円)

	予算額	前年度	増減	備考
収入	608,248	617,100	△ 8,852	
支出	611,567	617,100	△ 5,533	
収支差額	△ 3,319	0	△ 3,319	
前期繰越収支差額	3,319	0	3,319	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2. 節科目集計

(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				
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				1,745	1,945	△ 200	
1 基本財産受取利息収入				1,745	1,945	△ 200	
		1 基本財産受取利息収入		1,745	1,945	△ 200	
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				390,634	405,662	△ 15,028	
1 有償福祉サービス事業収入				52,291	53,764	△ 1,473	
		1 有償福祉サービス事業収入		52,291	53,764	△ 1,473	
			1 利用会員費収入	3,840	3,852	△ 12	
			2 協力会員費収入	384	384	0	
			3 ホームヘルプサービス利用収入	13,440	13,440	0	
			4 食事サービス利用収入	34,627	36,088	△ 1,461	
2 介護保険事業収入				127,580	142,196	△ 14,616	
		1 介護保険事業収入		127,580	142,196	△ 14,616	
			1 居宅介護支援事業収入	26,888	23,143	3,745	
			2 訪問介護事業収入	67,176	83,001	△ 15,825	
			3 デイサービスぷちぼあん事業収入	33,516	36,052	△ 2,536	
3 地域包括支援センター事業収入				8,665	6,784	1,881	
		1 地域包括支援センター事業収入		8,665	6,784	1,881	
			1 介護予防プラン収入	8,665	6,784	1,881	
4 軽度生活援助事業収入				2,485	2,481	4	
		1 軽度生活援助事業収入		2,485	2,481	4	
			1 軽度生活援助事業収入	1,560	1,560	0	
			2 軽度生活援助見守り事業収入	925	921	4	
5 介護保険認定調査事業収入				324	324	0	
		1 介護保険認定調査事業収入		324	324	0	
			1 認定調査収入	324	324	0	
6 障害者訪問介護事業収入				12,180	10,849	1,331	
		1 障害者訪問介護事業収入		12,180	10,849	1,331	
			1 障害者訪問介護事業収入	12,180	10,849	1,331	
7 受託事業収入				187,109	189,264	△ 2,155	
		1 受託事業収入		187,109	189,264	△ 2,155	
			1 地域包括支援センター受託事業収入	40,760	41,660	△ 900	
			2 見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,740	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	129,991	130,901	△ 910	
			4 介護予防デイサービス受託事業収入	7,618	7,298	320	
			5 低栄養予防受託事業収入	0	665	△ 665	
			6 生活支援体制整備受託事業収入	6,000	6,000	0	
	4		補助金等収入	205,459	199,275	6,184	
		1	地方公共団体補助金収入	205,459	199,275	6,184	
			1 地方公共団体補助金収入	205,459	199,275	6,184	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	205,459	199,275	6,184	
	5		負担金収入	9,262	9,010	252	
		1	負担金収入	9,262	9,010	252	
			1 負担金収入	9,262	9,010	252	
			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)	43	46	△ 3	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,842	1,950	△ 108	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,062	5,688	374	
			5 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	819	793	26	
			6 負担金収入(低栄養予防受託事業)	0	48	△ 48	
			7 負担金収入(普及啓発事業)	181	170	11	
			8 負担金収入(人材育成事業)	300	300	0	
	6		寄附金収入	240	300	△ 60	
		1	寄附金収入	240	300	△ 60	
			1 寄附金収入	240	300	△ 60	
			1 寄附金収入	240	300	△ 60	
	7		雑収入	508	508	0	
		1	雑収入	508	508	0	
			1 雑収入	508	508	0	
			1 雑収入	508	508	0	
			事業活動収入計	608,248	617,100	△ 8,852	
	2.		事業活動支出				
		1	高齢者・障害者等支援事業	516,407	513,472	2,935	
			1 事業費人件費	93,567	83,296	10,271	
			1 事業費人件費	93,567	83,296	10,271	
			1 役員報酬支出	4,121	3,610	511	
			2 給料手当支出	24,764	19,833	4,931	
			3 職員手当支出	21,529	15,103	6,426	
			4 臨時雇賃金支出	28,218	31,611	△ 3,393	
			5 退職金共済掛金支出	2,160	1,868	292	
			6 法定福利費支出	12,270	10,864	1,406	
			7 福利厚生費支出	430	333	97	
			8 旅費交通費支出	75	74	1	
		2	有償福祉サービス事業費	70,886	68,387	2,499	
			1 ホームヘルプサービス事業費	13,556	13,556	0	
			1 協力会員活動費支出	13,536	13,536	0	
			2 消耗品費支出	20	20	0	
		2	食事サービス事業費	49,251	47,154	2,097	
			1 協力会員活動費支出	21,360	20,920	440	
			2 通信運搬費支出	382	399	△ 17	
			3 消耗品費支出	1,401	1,277	124	
			4 食材費支出	17,300	15,644	1,656	
			5 修繕費支出	700	700	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	832	980	△ 148	
			7 光熱水料費支出	3,018	2,973	45	
			8 賃借料支出	2,932	2,933	△ 1	
			9 保険料支出	589	590	△ 1	
			10 委託費支出	737	738	△ 1	
		3	会員交流事業費	40	40	0	
			1 消耗品費支出	29	29	0	
			2 保険料支出	2	2	0	
			3 諸謝金支出	9	9	0	
		4	会員慶弔事業費	173	179	△ 6	
			1 雑支出	173	179	△ 6	
		5	有償福祉事業管理費	7,866	7,458	408	
			1 旅費交通費支出	8	8	0	
			2 通信運搬費支出	1,764	1,753	11	
			3 消耗品費支出	165	165	0	
			4 印刷製本費支出	276	275	1	
			5 光熱水料費支出	414	449	△ 35	
			6 賃借料支出	2,116	2,116	0	
			7 保険料支出	156	156	0	
			8 租税公課支出	2,587	2,156	431	
			9 委託費支出	330	330	0	
			10 雑支出	50	50	0	
		3	生活支援コーディネート事業費	153	212	△ 59	
			1 生活支援コーディネート事業費	153	212	△ 59	
			1 旅費交通費支出	4	4	0	
			2 通信運搬費支出	30	88	△ 58	
			3 消耗品費支出	40	40	0	
			4 賃借料支出	24	24	0	
			5 保険料支出	3	3	0	
			6 諸謝金支出	52	52	0	
			7 租税公課支出	0	1	△ 1	
		4	相談事業費	1,742	1,758	△ 16	
			1 生活相談事業費	114	114	0	
			1 通信運搬費支出	52	52	0	
			2 消耗品費支出	62	62	0	
			2 健康相談事業費	378	378	0	
			1 諸謝金支出	378	378	0	
			3 法律相談事業費	241	241	0	
			1 通信運搬費支出	1	1	0	
			2 消耗品費支出	13	13	0	
			3 諸謝金支出	227	227	0	
			4 相談事業管理費	1,009	1,025	△ 16	
			1 通信運搬費支出	10	10	0	
			2 修繕費支出	172	172	0	
			3 燃料費支出	108	124	△ 16	
			4 賃借料支出	687	687	0	
			5 保険料支出	31	31	0	
			6 租税公課支出	1	1	0	
		5	居宅介護支援事業費	25,266	24,850	416	
			1 居宅介護支援人件費	23,742	23,321	421	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			1 給料手当支出	6,399	6,429	△ 30	
			2 職員手当支出	3,836	3,877	△ 41	
			3 臨時雇賃金支出	9,508	9,239	269	
			4 退職金共済掛金支出	360	420	△ 60	
			5 法定福利費支出	3,527	3,255	272	
			6 福利厚生費支出	96	80	16	
			7 旅費交通費支出	16	21	△ 5	
			2 居宅介護支援事業費	1,524	1,529	△ 5	
			1 通信運搬費支出	331	326	5	
			2 消耗品費支出	84	84	0	
			3 印刷製本費支出	12	12	0	
			4 光熱水料費支出	128	138	△ 10	
			5 賃借料支出	877	877	0	
			6 保険料支出	29	29	0	
			7 租税公課支出	14	14	0	
			8 負担金支出	5	5	0	
			9 委託費支出	19	19	0	
			10 雑支出	25	25	0	
			6 地域包括支援センター受託事業費	49,438	48,457	981	
			1 地域包括支援センター人件費	46,838	45,857	981	
			1 給料手当支出	15,648	14,995	653	
			2 職員手当支出	12,547	11,718	829	
			3 臨時雇賃金支出	10,496	11,212	△ 716	
			4 退職金共済掛金支出	1,239	1,292	△ 53	
			5 法定福利費支出	6,524	6,281	243	
			6 福利厚生費支出	194	169	25	
			7 研修費支出	190	190	0	
			2 地域包括支援センター事業費	2,600	2,600	0	
			1 旅費交通費支出	33	33	0	
			2 会議費支出	4	4	0	
			3 通信運搬費支出	471	470	1	
			4 消耗品費支出	222	222	0	
			5 修繕費支出	67	67	0	
			6 印刷製本費支出	25	25	0	
			7 燃料費支出	57	65	△ 8	
			8 光熱水料費支出	192	207	△ 15	
			9 賃借料支出	1,195	1,195	0	
			10 保険料支出	19	19	0	
			11 諸謝金支出	142	142	0	
			12 租税公課支出	10	10	0	
			13 負担金支出	63	63	0	
			14 委託費支出	100	78	22	
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
			1 給料手当支出	1,114	1,207	△ 93	
			2 職員手当支出	949	859	90	
			3 退職金共済掛金支出	82	89	△ 7	
			4 法定福利費支出	345	334	11	
			5 福利厚生費支出	10	11	△ 1	
			2 見守りネットワーク事業費	240	240	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			1 旅費交通費支出	2	2	0	
			2 通信運搬費支出	5	6	△ 1	
			3 消耗品費支出	160	159	1	
			4 修繕費支出	18	18	0	
			5 賃借料支出	34	34	0	
			6 保険料支出	16	16	0	
			7 負担金支出	5	5	0	
			8 訪問介護事業費	76,914	85,450	△ 8,536	
			1 訪問介護人件費	71,792	79,782	△ 7,990	
			1 給料手当支出	2,974	3,221	△ 247	
			2 職員手当支出	3,201	2,567	634	
			3 臨時雇賃金支出	57,837	66,312	△ 8,475	
			4 退職金共済掛金支出	765	780	△ 15	
			5 法定福利費支出	6,438	6,326	112	
			6 福利厚生費支出	550	548	2	
			7 旅費交通費支出	27	28	△ 1	
			2 訪問介護事業費	5,122	5,668	△ 546	
			1 通信運搬費支出	838	914	△ 76	
			2 消耗品費支出	359	482	△ 123	
			3 食材費支出	5	11	△ 6	
			4 修繕費支出	179	180	△ 1	
			5 印刷製本費支出	187	204	△ 17	
			6 光熱水料費支出	276	292	△ 16	
			7 賃借料支出	2,712	2,986	△ 274	
			8 保険料支出	276	276	0	
			9 諸謝金支出	18	27	△ 9	
			10 負担金支出	24	24	0	
			11 委託費支出	238	262	△ 24	
			12 雑支出	10	10	0	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	37,491	41,272	△ 3,781	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	29,595	27,318	2,277	
			1 給料手当支出	4,611	5,215	△ 604	
			2 職員手当支出	3,627	3,653	△ 26	
			3 臨時雇賃金支出	17,388	14,444	2,944	
			4 退職金共済掛金支出	540	480	60	
			5 法定福利費支出	3,167	3,365	△ 198	
			6 福利厚生費支出	242	145	97	
			7 旅費交通費支出	20	16	4	
			2 デイサービスぶちぼあん事業費	7,896	13,954	△ 6,058	
			1 会議費支出	2	2	0	
			2 通信運搬費支出	519	518	1	
			3 消耗器具備品費支出	50	50	0	
			4 消耗品費支出	584	588	△ 4	
			5 食材費支出	1,630	1,692	△ 62	
			6 修繕費支出	324	624	△ 300	
			7 印刷製本費支出	24	24	0	
			8 燃料費支出	98	31	67	
			9 光熱水料費支出	983	983	0	
			10 賃借料支出	1,378	880	498	
			11 保険料支出	300	300	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			12 諸謝金支出	730	735	△ 5	
			13 租税公課支出	103	88	15	
			14 負担金支出	1	1	0	
			15 委託費支出	1,160	7,428	△ 6,268	
			16 雑支出	10	10	0	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	129,842	130,744	△ 902	
			1 在宅サービスセンター人件費	86,552	89,681	△ 3,129	
			1 給料手当支出	14,657	14,458	199	
			2 職員手当支出	12,480	12,437	43	
			3 臨時雇賃金支出	45,846	48,730	△ 2,884	
			4 退職金共済掛金支出	1,505	1,586	△ 81	
			5 法定福利費支出	11,582	12,027	△ 445	
			6 福利厚生費支出	425	382	43	
			7 旅費交通費支出	57	61	△ 4	
			2 在宅サービスセンター事業費	43,290	41,063	2,227	
			1 会議費支出	4	4	0	
			2 通信運搬費支出	1,185	1,187	△ 2	
			3 消耗器具備品費支出	1	1	0	
			4 消耗品費支出	2,237	1,926	311	
			5 食材費支出	6,062	5,688	374	
			6 修繕費支出	940	100	840	
			7 印刷製本費支出	75	75	0	
			8 燃料費支出	52	55	△ 3	
			9 光熱水料費支出	5,614	5,554	60	
			10 賃借料支出	1,774	1,775	△ 1	
			11 保険料支出	236	236	0	
			12 諸謝金支出	250	375	△ 125	
			13 租税公課支出	311	263	48	
			14 負担金支出	49	49	0	
			15 委託費支出	24,490	23,765	725	
			16 雑支出	10	10	0	
			11 介護予防デイサービス受託事業費	5,775	5,620	155	
			1 介護予防デイサービス人件費	4,283	4,137	146	
			1 臨時雇賃金支出	3,590	3,455	135	
			2 退職金共済掛金支出	60	60	0	
			3 法定福利費支出	615	607	8	
			4 福利厚生費支出	16	13	3	
			5 旅費交通費支出	2	2	0	
			2 介護予防デイサービス事業費	1,492	1,483	9	
			1 会議費支出	94	90	4	
			2 通信運搬費支出	70	70	0	
			3 消耗品費支出	156	178	△ 22	
			4 食材費支出	702	680	22	
			5 修繕費支出	60	60	0	
			6 印刷製本費支出	6	6	0	
			7 光熱水料費支出	316	313	3	
			8 賃借料支出	46	47	△ 1	
			9 保険料支出	15	15	0	
			10 租税公課支出	18	15	3	
			11 負担金支出	4	4	0	



勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			12 委託費支出	5	5	0	
			12 低栄養予防受託事業費	0	713	△ 713	
			1 低栄養予防人件費	0	527	△ 527	
			1 臨時雇賃金支出	0	464	△ 464	
			2 法定福利費支出	0	60	△ 60	
			3 福利厚生費支出	0	2	△ 2	
			4 旅費交通費支出	0	1	△ 1	
			2 低栄養予防事業費	0	186	△ 186	
			1 通信運搬費支出	0	11	△ 11	
			2 消耗品費支出	0	3	△ 3	
			3 食材費支出	0	68	△ 68	
			4 賃借料支出	0	3	△ 3	
			5 保険料支出	0	8	△ 8	
			6 諸謝金支出	0	92	△ 92	
			7 租税公課支出	0	1	△ 1	
			13 軽度生活援助事業費	2,485	2,481	4	
			1 軽度生活援助人件費	1,695	1,678	17	
			1 臨時雇賃金支出	1,589	1,591	△ 2	
			2 法定福利費支出	100	80	20	
			3 福利厚生費支出	5	6	△ 1	
			4 旅費交通費支出	1	1	0	
			2 軽度生活援助事業費	790	803	△ 13	
			1 協力会員活動費支出	679	680	△ 1	
			2 旅費交通費支出	15	15	0	
			3 通信運搬費支出	71	83	△ 12	
			4 消耗品費支出	9	9	0	
			5 印刷製本費支出	3	3	0	
			6 保険料支出	12	12	0	
			7 租税公課支出	1	1	0	
			14 障害者訪問介護事業費	14,108	11,492	2,616	
			1 障害者訪問介護人件費	12,835	10,388	2,447	
			1 給料手当支出	525	0	525	
			2 職員手当支出	565	0	565	
			3 臨時雇賃金支出	10,370	9,498	872	
			4 退職金共済掛金支出	135	60	75	
			5 法定福利費支出	1,137	762	375	
			6 福利厚生費支出	98	65	33	
			7 旅費交通費支出	5	3	2	
			2 障害者訪問介護事業費	1,273	1,104	169	
			1 通信運搬費支出	153	115	38	
			2 消耗品費支出	116	112	4	
			3 食材費支出	2	2	0	
			4 修繕費支出	28	25	3	
			5 印刷製本費支出	29	27	2	
			6 光熱水料費支出	49	33	16	
			7 賃借料支出	828	718	110	
			8 保険料支出	31	31	0	
			9 委託費支出	36	31	5	
			10 雑支出	1	10	△ 9	
			15 生活支援体制整備事業費	6,000	6,000	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
		1	生活支援体制整備人件費	4,900	4,900	0	
		1	給料手当支出	0	2,186	△ 2,186	
		2	職員手当支出	0	1,871	△ 1,871	
		3	臨時雇賃金支出	4,170	0	4,170	
		4	退職金共済掛金支出	120	173	△ 53	
		5	法定福利費支出	583	646	△ 63	
		6	福利厚生費支出	23	21	2	
		7	旅費交通費支出	4	3	1	
		2	生活支援体制整備事業費	1,100	1,100	0	
		1	通信運搬費支出	31	65	△ 34	
		2	消耗品費支出	170	320	△ 150	
		3	賃借料支出	81	10	71	
		4	諸謝金支出	368	705	△ 337	
		5	委託費支出	450	0	450	
	2		普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,590	5,008	582	
	1		普及啓発事業費	5,293	4,408	885	
	1		福祉講演会事業費	206	206	0	
		1	通信運搬費支出	4	4	0	
		2	消耗品費支出	13	13	0	
		3	賃借料支出	41	41	0	
		4	諸謝金支出	89	89	0	
		5	委託費支出	59	59	0	
	2		広報紙発行事業費	4,173	3,259	914	
		1	通信運搬費支出	478	487	△ 9	
		2	消耗品費支出	15	15	0	
		3	印刷製本費支出	1,545	1,545	0	
		4	委託費支出	2,135	1,212	923	
	3		ホームページ事業費	158	158	0	
		1	通信運搬費支出	10	10	0	
		2	委託費支出	148	148	0	
	4		料理講座事業費	214	208	6	
		1	通信運搬費支出	3	3	0	
		2	消耗品費支出	50	44	6	
		3	賃借料支出	25	25	0	
		4	保険料支出	5	5	0	
		5	租税公課支出	1	1	0	
		6	委託費支出	130	130	0	
	5		フォークダンス講座事業費	82	80	2	
		1	通信運搬費支出	3	3	0	
		2	消耗品費支出	3	1	2	
		3	保険料支出	5	5	0	
		4	租税公課支出	1	1	0	
		5	委託費支出	70	70	0	
	6		パソコンデジカメ講座事業費	386	389	△ 3	
		1	通信運搬費支出	68	114	△ 46	
		2	消耗品費支出	22	25	△ 3	
		3	賃借料支出	220	220	0	
		4	保険料支出	4	4	0	
		5	諸謝金支出	72	26	46	
	7		家族介護者支援事業費	67	101	△ 34	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			1 通信運搬費支出	2	2	0	
			2 消耗品費支出	17	3	14	
			3 食材費支出	33	72	△ 39	
			4 保険料支出	15	24	△ 9	
		8	普及啓発事業管理費	7	7	0	
			1 消耗品費支出	7	7	0	
	2		人材育成事業費	242	212	30	
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	76	76	0	
			1 通信運搬費支出	10	10	0	
			2 消耗品費支出	19	19	0	
			3 賃借料支出	10	10	0	
			4 保険料支出	2	2	0	
			5 諸謝金支出	35	35	0	
		2	協力会員研修事業費	132	102	30	
			1 通信運搬費支出	31	31	0	
			2 消耗品費支出	10	10	0	
			3 賃借料支出	15	15	0	
			4 保険料支出	1	1	0	
			5 諸謝金支出	75	45	30	
		3	協力会員外部研修事業費	25	25	0	
			1 旅費交通費支出	13	13	0	
			2 負担金支出	12	12	0	
		4	介護予防サロン事業費	9	9	0	
			1 消耗品費支出	9	9	0	
	3		調査研究開発事業費	55	388	△ 333	
		1	調査研究開発事業費	55	388	△ 333	
			1 通信運搬費支出	3	46	△ 43	
			2 消耗品費支出	0	12	△ 12	
			3 諸謝金支出	52	330	△ 278	
	3		管理費	89,570	98,620	△ 9,050	
		1	管理費人件費	73,392	82,854	△ 9,462	
			1 管理費人件費	73,392	82,854	△ 9,462	
			1 役員報酬支出	1,521	1,392	129	
			2 給料手当支出	27,185	32,417	△ 5,232	
			3 職員手当支出	23,255	26,225	△ 2,970	
			4 臨時雇賃金支出	10,264	10,095	169	
			5 退職金共済掛金支出	1,316	1,534	△ 218	
			6 法定福利費支出	9,540	10,863	△ 1,323	
			7 福利厚生費支出	256	262	△ 6	
			8 旅費交通費支出	55	66	△ 11	
		2	一般管理費	16,178	15,766	412	
			1 管理事務費	9,145	9,819	△ 674	
			1 会議費支出	11	11	0	
			2 通信運搬費支出	1,561	1,527	34	
			3 消耗品費支出	1,163	1,160	3	
			4 印刷製本費支出	31	31	0	
			5 光熱水料費支出	532	549	△ 17	
			6 賃借料支出	3,327	3,403	△ 76	
			7 保険料支出	60	60	0	
			8 諸謝金支出	288	288	0	

勘定科目				予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小	節				
			9 租税公課支出	171	171	0	
			10 負担金支出	161	161	0	
			11 委託費支出	1,770	2,388	△ 618	
			12 交際費支出	40	40	0	
			13 雑支出	30	30	0	
		2	人事管理費	3,452	3,242	210	
		1	諸謝金支出	199	190	9	
		2	負担金支出	1,000	1,000	0	
		3	委託費支出	2,253	2,052	201	
		3	システム管理費	3,581	2,705	876	
		1	賃借料支出	3,156	2,695	461	
		2	委託費支出	425	10	415	
事業活動支出計				611,567	617,100	△ 5,533	
事業活動収支差額(A)				△ 3,319	0	△ 3,319	
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	0	0	
投資活動収入計				0	0	0	
2. 投資活動支出							
			1 固定資産取得支出	0	0	0	
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)》				△ 3,319	0	△ 3,319	
VI 前期繰越収支差額(F)				3,319	0	3,319	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				0	0	0	