

平成 18 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

## 平成18年度収支予算総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	合計	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
<b>I 収入の部</b>					
1基本財産運用収入	1,200	1,200			
2補助金等収入	146,765	146,765			
3受託事業収入	183,537	183,537			
4寄附金収入	550	550			
5会費収入	842	842			
6負担金収入	8,636	1,990		6,646	
7障害者自立支援事業収入	9,492	9,492			
8有償福祉サービス事業収入	44,831	44,831			
9介護保険事業収入	113,728	0	113,728		
10特定預金取崩収入	9,151	9,151			
11預託点数取崩収入	1	1			
12繰入金収入	—	0	1,512	184,462	△ 185,974
13雑収入	599	598	1	0	
当期収入合計 (A)	519,332	398,957	115,241	191,108	△ 185,974
前期繰越収支差額	3,691	3,691	0	0	
収入合計 (B)	523,023	402,648	115,241	191,108	△ 185,974

(単位:千円)

勘定科目	合計	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
II 支出の部					
1事業費	262,922	152,689	110,233		
2管理費	71,232	60,593	4,008	6,631	
3在宅サービスセンター受託事業費	139,614			139,614	
4地域包括支援センター受託事業費	36,790			36,790	
5低栄養予防受託事業費	1,365			1,365	
6軽度生活援助受託事業費	4,106			4,106	
7精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業費	1,056			1,056	
8障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546			1,546	
9特定預金支出	1,392	1,392			
10繰入金支出	—	185,974			△ 185,974
11予備費	3,000	2,000	1,000	0	
当期支出合計 (C)	523,023	402,648	115,241	191,108	△ 185,974
当期収支差額 (A-C)	△ 3,691	△ 3,691	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	0	0

# 平成18年度一般会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31まで

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
1		基本財産運用収入	1,200	192	1,008	
	1	基本財産利息収入	1,200	192	1,008	
		1 基本財産利息収入	1,200	192	1,008	財産運用による利息収入
2		補助金等収入	146,765	135,557	11,208	
	1	補助金等収入	146,765	135,557	11,208	
		1 市補助金等収入	146,765	135,557	11,208	調布市からの補助金収入
3		受託事業収入	183,537	183,235	302	
	1	受託事業収入	183,537	183,235	302	調布市からの受託収入
		1 在宅サービスセンター受託事業収入	139,695	149,422	△ 9,727	受託会計分
		2 在宅介護支援センター受託事業収入	0	15,180	△ 15,180	
		3 地域包括支援センター受託事業収入	34,353	0	34,353	受託会計分
		4 低栄養予防事業受託事業収入	1,269	0	1,269	受託会計分
		5 軽度生活援助受託事業収入	4,106	3,911	195	受託会計分
		6 ホームヘルパー養成研修受託事業収入	0	4,763	△ 4,763	
		7 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業収入	1,056	0	1,056	受託会計分
		8 障害者居宅介護相談支援受託事業収入	1,546	0	1,546	受託会計分
		9 ホームヘルプサービス受託事業収入	0	7,859	△ 7,859	
		10 介護保険認定調査受託事業収入	1,512	2,100	△ 588	介護会計分
4		寄附金収入	550	550	0	
	1	寄附金収入	550	550	0	
		1 寄附金収入	550	550	0	基金積立
5		会費収入	842	842	0	
	1	賛助会員費収入	842	842	0	
		1 賛助会員費収入	842	842	0	基金積立
6		負担金収入	1,990	190	1,800	
	1	負担金収入	1,990	190	1,800	
		1 負担金収入	190	190	0	
		2 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座分)	1,800	0	1,800	新規事業
7		事業収入	0	3,231	△ 3,231	
	1	事業収入	0	3,231	△ 3,231	
		1 心身障害者ホームヘルプサービス収入	0	3,231	△ 3,231	
8		障害者自立支援事業収入	9,492	0	9,492	新規事業
	1	障害者自立支援事業収入	9,492	0	9,492	
		1 障害者自立支援事業収入	9,492	0	9,492	
9		有償福祉サービス事業収入	44,831	49,680	△ 4,849	

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	有償福祉サービス事業収入	44,831	49,680	△ 4,849	
		1 利用会員費収入	2,856	3,480	△ 624	月238世帯
		2 協力会員費収入	437	480	△ 43	月364人
		3 ホームヘルプサービス利用収入	8,986	10,560	△ 1,574	月936時間
		4 送迎サービス利用収入	0	336	△ 336	事業中止
		5 食事サービス利用収入	32,552	34,824	△ 2,272	会員配食・レストラン
10		特定預金取崩収入	9,151	1	9,150	
	1	特定預金取崩収入	9,151	1	9,150	地域密着型認知症対応型
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	9,151	1	9,150	通所介護事業開設準備費
11		預託点数取崩収入	1	1	0	
	1	預託点数取崩収入	1	1	0	
		1 預託点数取崩収入	1	1	0	活動費預託取崩分
12		雑収入	598	501	97	
	1	雑収入	598	501	97	
		1 受取利息	0	1	△ 1	
		2 雑収入	598	500	98	実習生受入
当期収入合計 (A)			398,957	373,980	24,977	
前期繰越収支差額			3,691	26,514	△ 22,823	
収入合計 (B)			402,648	400,494	2,154	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
1	事業費		152,689	133,131	19,558	
	1	人件費	60,902	64,201	△ 3,299	
		1 給料	19,657	25,130	△ 5,473	職員給与
		2 職員手当	14,910	19,878	△ 4,968	諸手当
		3 賃金	17,423	10,846	6,577	嘱託・臨時職員
		4 退職金共済掛金	1,683	1,950	△ 267	退職金共済掛金
		5 福利厚生費	7,126	6,323	803	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	103	74	29	職員旅費
	2	普及啓発事業費	3,880	4,250	△ 370	
		1 会議費	17	17	0	講師・来客賄
		2 通信運搬費	1,113	1,368	△ 255	ほっとらいん発送料
		3 消耗品費	107	113	△ 6	文具・消耗品費
		4 印刷製本費	1,280	1,437	△ 157	ほっとらいん・パンフ印刷
		5 賃借料	437	16	421	会場借上料
		6 保険料	18	16	2	傷害保険料
		7 諸謝金	71	45	26	講師謝礼
		8 委託料	837	1,238	△ 401	ほっとらいん封入
	3	人材育成事業費	482	432	50	
		1 会議費	19	2	17	講師賄
		2 旅費交通費	21	0	21	
		3 通信運搬費	60	138	△ 78	郵送料
		4 消耗品費	90	34	56	文具・消耗品費
		5 賃借料	26	66	△ 40	会場借上料
		6 保険料	7	0	7	行事保険
		7 諸謝金	210	192	18	講師謝礼
		8 負担金支出	49	0	49	
	4	ホームヘルパー養成研修講座事業費	3,800	0	3,800	新規事業
		1 賃金	1,704	0	1,704	嘱託職員
		2 福利厚生費	292	0	292	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	4	0	4	職員旅費
		4 通信運搬費	15	0	15	
		5 消耗品費	305	0	305	テキスト・事務用品等
		6 賃借料	70	0	70	介護ベッド・リース等
		7 保険料	41	0	41	受講生保険
		8 諸謝金	1,355	0	1,355	講師謝礼

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		9 委託料	14	0	14	受講生細菌検査
	5	調査研究開発事業費	25	51	△ 26	
		1 通信運搬費	1	1	0	郵送料
		2 消耗品費	0	2	△ 2	文具・消耗品費
		3 諸謝金	24	48	△ 24	ケースカンファレンス謝礼
	6	相談事業費	2,012	2,633	△ 621	
		1 会議費	5	9	△ 4	
		2 通信運搬費	120	0	120	携帯電話
		3 消耗品費	62	12	50	衛生材料・事務用品等
		4 修繕費	189	389	△ 200	車両修繕
		5 燃料費	189	245	△ 56	ガソリン・オイル代
		6 賃借料	715	1,050	△ 335	車両・無線リース
		7 保険料	133	107	26	傷害保険
		8 諸謝金	599	819	△ 220	医師弁護士謝礼
		9 負担金支出	0	2	△ 2	
	7	有償福祉サービス事業費	60,024	57,487	2,537	
		1 協力会員活動費	25,955	26,136	△ 181	活動費支出
		2 会議費	250	250	0	会員交流賄い
		3 旅費交通費	8	1	7	協力会員旅費
		4 通信運搬費	1,502	985	517	郵送料・手数料等
		5 光熱水料費	2,018	0	2,018	電気・ガス・水道
		6 消耗品費	878	911	△ 33	食器等消耗品費
		7 食材費	14,752	15,964	△ 1,212	食材料費
		8 修繕費	1,199	1,244	△ 45	車両・調理備品修理
		9 印刷製本費	244	489	△ 245	帳票印刷
		10 燃料費	874	745	129	ガソリン代
		11 賃借料	4,731	5,301	△ 570	車両・システムリース
		12 保険料	828	867	△ 39	賠償・傷害保険料
		13 租税公課	2,257	1,745	512	消費税
		14 返還金	500	360	140	利用券清算
		15 委託料	3,325	2,009	1,316	栄養指導・健康診断
		16 雑費	703	480	223	花束・弔慰金
	8	地域交流事業費	0	96	△ 96	
		1 通信運搬費	0	1	△ 1	郵送料等
		2 消耗品費	0	7	△ 7	消耗品費

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 食材費	0	80	△ 80	
		4 保険料	0	8	△ 8	賠償・傷害保険料
	9	生活支援事業費	2,318	0	2,318	
		1 活動費	1,344	0	1,344	活動費
		2 会議費	14	0	14	
		3 旅費交通費	20	0	20	ボランティア
		4 通信運搬費	277	0	277	電話代等
		5 消耗品費	107	0	107	事務用品
		6 光熱水料費	49	0	49	電気・ガス・水道
		7 修繕費	80	0	80	
		8 印刷製本費	8	0	8	封筒
		9 賃借料	193	0	193	システムリース
		10 保険料	53	0	53	ボランティア
		11 諸謝金	118	0	118	研修講師謝礼
		12 租税公課	1	0	1	印紙等
		13 負担金支出	50	0	50	ボランティア研修参加費
		14 委託料	4	0	4	
	10	地域密着型認知症対応型通所介護事業開設準備事業費	9,754	0	9,754	
		1 賃金	5,113	0	5,113	嘱託・臨時職員
		2 福利厚生費	398	0	398	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	10	0	10	
		4 会議費	10	0	10	
		5 通信運搬費	90	0	90	電話代
		6 光熱水料費	93	0	93	電気・ガス・水道
		7 賃借料	145	0	145	コピー機等リース
		8 保険料	50	0	50	賠償保険
		9 委託料	3,815	0	3,815	設計委託
		10 雑費	30	0	30	
	11	心身障害者ホームヘルプサービス事業費	0	3,231	△ 3,231	
		1 賃金	0	2,588	△ 2,588	ヘルパー賃金
		2 福利厚生費	0	361	△ 361	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	0	4	△ 4	ヘルパー旅費
		4 通信運搬費	0	35	△ 35	郵送料
		5 消耗器具備品費	0	10	△ 10	ヘルパーステーション備品
		6 消耗品費	0	73	△ 73	文具・消耗品費

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		7 光熱水料費	0	10	△ 10	ヘルパーステーション分
		8 賃借料	0	125	△ 125	ヘルパーステーション家賃
		9 保険料	0	25	△ 25	賠償・傷害保険料
		12 障害者自立支援事業費	9,492	0	9,492	
		1 賃金	7,745	0	7,745	ヘルパー賃金
		2 退職金掛金	60	0	60	退職金共済掛金
		3 福利厚生費	1,075	0	1,075	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費	15	0	15	ヘルパー旅費
		5 通信運搬費	98	0	98	郵送料等
		6 消耗器具備品費	4	0	4	ヘルパーステーション備品
		7 消耗品費	108	0	108	文具・消耗品費
		8 光熱水料費	16	0	16	ヘルパーステーション分
		9 修繕費	13	0	13	自転車修理等
		10 印刷製本費	20	0	20	帳票印刷
		11 賃借料	296	0	296	ヘルパーステーション家賃
		12 保険料	35	0	35	賠償・傷害保険料
		13 委託料	4	0	4	
		14 雑費	3	0	3	
		13 第三者評価事業費	0	750	△ 750	
		1 会議費	0	14	△ 14	
		2 消耗品費	0	40	△ 40	消耗品費
		3 諸謝金	0	96	△ 96	講師謝礼
		4 委託料	0	600	△ 600	第三者評価委託料
2		管理費	60,593	63,688	△ 3,095	
	1	人件費	47,261	40,759	6,502	
		1 役員報酬	5,380	5,334	46	報酬
		2 給料	19,861	17,467	2,394	職員給与
		3 職員手当	16,000	13,228	2,772	諸手当
		4 退職金共済掛金	720	480	240	退職金共済掛金
		5 福利厚生費	5,245	4,221	1,024	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	55	29	26	職員旅費
	2	一般管理費	13,332	22,929	△ 9,597	
		1 会議費	57	58	△ 1	理事会・評議員会賄
		2 旅費交通費	584	602	△ 18	役員等費用弁償
		3 通信運搬費	1,663	1,869	△ 206	電話料・通信費

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		4 消耗品費	1,152	1,221	△ 69	文具・消耗品費
		5 光熱水料費	657	2,249	△ 1,592	電気・水道
		6 修繕費	1,241	2,159	△ 918	設備等修繕
		7 印刷製本費	339	568	△ 229	予算書・決算書等
		8 賃借料	3,683	7,099	△ 3,416	パソコンシステムリース等
		9 保険料	16	36	△ 20	現金保険
		10 諸謝金	188	78	110	職員研修会講師謝礼
		11 租税公課	34	26	8	印紙代等
		12 負担金支出	1,361	1,109	252	研修会参加負担金
		13 委託料	2,257	5,755	△ 3,498	速記・会計・労務管理委託等
		14 雑費	100	100	0	関係機関慶弔
3		特定預金支出	1,392	1,392	0	
	1	事業運営基金積立預金支出	1,392	1,392	0	
		1 事業運営基金積立預金支出	1,392	1,392	0	事業運営基金積立
4		補助金等返還金	0	1	△ 1	
	1	補助金等返還金	0	1	△ 1	
		1 補助金等返還金	0	1	△ 1	
5		繰入金支出	185,974	199,282	△ 13,308	
	1	繰入金支出	185,974	199,282	△ 13,308	特別会計へ支出
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	1,512	15,670	△ 14,158	介護調査認定委託費
		2 受託事業特別会計繰入金支出	184,462	183,612	850	在宅サービスセンター等
6		予備費	2,000	3,000	△ 1,000	
	1	予備費	2,000	3,000	△ 1,000	
		1 予備費	2,000	3,000	△ 1,000	
		当期支出合計 (C)	402,648	400,494	2,154	
		当期収支差額 (A-C)	△ 3,691	△ 26,514	22,823	
		次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	

# 平成18年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31まで

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
1 介護保険事業収入			113,728	113,192	536	
	1 介護保険事業収入		113,728	113,192	536	
		1 居宅介護支援事業収入	20,929	27,031	△ 6,102	
		2 訪問介護事業収入	92,799	86,161	6,638	
2 繰入金収入			1,512	15,670	△ 14,158	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		1,512	15,670	△ 14,158	
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	1,512	2,100	△ 588	
		2 一般会計繰入金収入(その他分)	0	13,570	△ 13,570	
3 雑収入			1	2	△ 1	雑収入
	1 雑収入		1	2	△ 1	
		1 雑収入	1	2	△ 1	
当期収入合計 (A)			115,241	128,864	△ 13,623	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			115,241	128,864	△ 13,623	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
1 事業費			110,233	123,979	△ 13,746	
	1 人件費		102,088	116,368	△ 14,280	
	1	給料	3,466	9,282	△ 5,816	職員給与
	2	職員手当	2,315	7,251	△ 4,936	諸手当
	3	賃金	86,471	88,929	△ 2,458	ヘルパー等賃金
	4	退職金共済掛金	540	618	△ 78	退職金共済掛金
	5	福利厚生費	9,041	10,043	△ 1,002	厚生年金・健康保険料等
	6	旅費交通費	255	245	10	職員旅費
	2 事業費		8,145	7,611	534	
	1	会議費	0	1	△ 1	会議賄
	2	通信運搬費	1,394	1,279	115	郵送料・電話料金等
	3	消耗器具備品費	34	172	△ 138	備品購入
	4	消耗品費	1,214	1,568	△ 354	文具・被服等
	5	光熱水料費	314	203	111	電気・ガス・水道
	6	修繕費	294	177	117	自転車修繕等
	7	印刷製本費	204	26	178	帳票印刷代
	8	燃料費	0	46	△ 46	ガソリン代
	9	賃借料	4,049	3,395	654	家賃・システムリース料等
	10	保険料	408	515	△ 107	賠償・傷害保険料
	11	租税公課	135	81	54	消費税・法人住民税
	12	負担金支出	5	8	△ 3	
	13	委託料	46	90	△ 44	
	14	雑費	48	50	△ 2	諸雑費
2 管理費			4,008	3,885	123	
	1 人件費		4,008	3,885	123	
	1	賃金	3,465	3,410	55	嘱託職員
	2	福利厚生費	538	470	68	厚生年金・健康保険料等
	3	旅費交通費	5	5	0	職員旅費
3 予備費			1,000	1,000	0	
	1 予備費		1,000	1,000	0	
	1	予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計 (C)			115,241	128,864	△ 13,623	
当期収支差額 (A-C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	0	0	

# 平成18年度受託事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31まで

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
1 負担金収入			6,646	4,679	1,967	
	1 利用者負担金収入		6,646	4,679	1,967	
		1 負担金収入(サービスセンター)	6,550	4,679	1,871	
		2 負担金収入(低栄養予防事業)	96	0	96	
2 繰入金収入			184,462	183,612	850	一般会計からの繰入
	1 繰入金収入		184,462	183,612	850	
		1 一般会計繰入金収入(サービスセンター受託分)	139,695	149,422	△ 9,727	
		2 一般会計繰入金収入(支援センター受託分)	0	15,180	△ 15,180	
		3 一般会計繰入金収入(地域包括支援センター受託分)	34,353	0	34,353	
		4 一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,269	0	1,269	
		5 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	4,106	3,911	195	
		6 一般会計繰入金収入(ホームヘルパー養成研修受託分)	0	4,763	△ 4,763	
		7 一般会計繰入金収入(精神障害者ホームヘルパー養成研修受託分)	1,056	0	1,056	
		8 一般会計繰入金収入(障害者居宅介護相談支援受託分)	1,546	0	1,546	
		9 一般会計繰入金収入(精神障害者ホームヘルプサービス受託分)	0	7,859	△ 7,859	
		10 一般会計繰入金収入(その他分)	2,437	2,477	△ 40	
3 雑収入			0	159	△ 159	雑収入
	1 雑収入		0	159	△ 159	
		1 雑収入	0	159	△ 159	
当期収入合計 (A)			191,108	188,450	2,658	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			191,108	188,450	2,658	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
1		在宅サービスセンター受託事業費	139,614	147,470	△ 7,856	
	1	人件費	81,422	80,087	1,335	
		1 給料	13,835	15,721	△ 1,886	職員給与
		2 職員手当	11,483	12,205	△ 722	諸手当
		3 賃金	44,540	42,264	2,276	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金	958	1,171	△ 213	退職金共済掛金
		5 福利厚生費	10,476	8,596	1,880	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	130	130	0	職員旅費
	2	在宅サービスセンター事業費	58,192	67,383	△ 9,191	
		1 協力会員活動費	7,549	9,539	△ 1,990	活動費
		2 会議費	183	188	△ 5	ボランティア賄
		3 通信運搬費	1,435	1,690	△ 255	郵送料・電話料金等
		4 消耗品費	2,859	3,172	△ 313	クラブ活動教材等
		5 食材費	7,363	10,918	△ 3,555	食材費
		6 光熱水料費	6,369	6,515	△ 146	電気・ガス・水道
		7 修繕費	3,407	3,665	△ 258	設備等修繕
		8 印刷製本費	91	104	△ 13	封筒印刷
		9 燃料費	356	444	△ 88	ガソリン代
		10 賃借料	3,861	3,966	△ 105	システムリース等
		11 保険料	821	868	△ 47	賠償・傷害保険料
		12 諸謝金	250	250	0	クラブ講師謝礼
		13 租税公課	345	177	168	消費税・収入印紙代
		14 負担金支出	76	75	1	東社協会費
		15 委託料	23,227	25,812	△ 2,585	車両運行委託料等
2		在宅介護支援センター受託事業費	0	16,816	△ 16,816	
	1	人件費	0	15,016	△ 15,016	
		1 給料	0	5,296	△ 5,296	職員給与
		2 職員手当	0	4,050	△ 4,050	諸手当
		3 賃金	0	3,763	△ 3,763	
		4 退職金共済掛金	0	343	△ 343	退職金共済掛金
		5 福利厚生費	0	1,550	△ 1,550	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	0	14	△ 14	職員旅費
	2	在宅介護支援センター事業費	0	1,800	△ 1,800	
		1 通信運搬費	0	308	△ 308	電話料金
		2 消耗品費	0	199	△ 199	事務用品

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 修繕費	0	120	△ 120	車両修繕
		4 印刷製本費	0	18	△ 18	封筒印刷
		5 燃料費	0	102	△ 102	ガソリン代
		6 賃借料	0	592	△ 592	事務機器・車両リース
		7 保険料	0	1	△ 1	賠償・傷害保険料
		8 諸謝金	0	18	△ 18	協議会年会費
		9 租税公課	0	1	△ 1	収入印紙代
		10 負担金支出	0	53	△ 53	講師謝礼
		11 委託料	0	388	△ 388	防犯管理委託
3 地域包括支援センター受託事業費			36,790	0	36,790	
	1	人件費	31,329	0	31,329	
		1 給料	10,650	0	10,650	職員給与
		2 職員手当	7,656	0	7,656	諸手当
		3 賃金	8,203	0	8,203	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金	720	0	720	退職金共済掛金
		5 福利厚生費	4,055	0	4,055	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	45	0	45	職員旅費
	2	地域包括支援センター事業費	5,461	0	5,461	
		1 通信運搬費	451	0	451	電話料金等
		2 消耗品費	373	0	373	事務用品等
		3 光熱水料費	161	0	161	電気・水道
		4 修繕費	374	0	374	車両修繕
		5 印刷製本費	27	0	27	封筒印刷
		6 燃料費	115	0	115	ガソリン代
		7 賃借料	3,790	0	3,790	事務機器・車両リース
		8 保険料	58	0	58	賠償・傷害保険料
		9 諸謝金	18	0	18	協議会年会費
		10 負担金支出	53	0	53	講師謝礼
		11 委託料	41	0	41	
4 低栄養予防事業受託事業費			1,365	0	1,009	
	1	人件費	882	0	882	
		1 賃金	866	0	866	嘱託職員
		2 福利厚生費	12	0	12	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	4	0	4	職員旅費
	2	事業費	483	0	127	

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 通信運搬費	9	0	9	郵便込手数料等
		2 消耗品費	9	0	9	テキスト等
		3 食材費	96	0	96	調理用食材
		4 保険料	13	0	13	賠償・傷害保険料
		5 諸謝金	356	0	356	講師謝礼
5		軽度生活援助受託事業費	4,106	3,911	195	
	1	人件費	2,219	2,011	208	
		1 賃金	1,968	1,961	7	臨時職員
		2 福利厚生費	246	40	206	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	5	10	△ 5	職員旅費
	2	事業費	1,887	1,900	△ 13	
		1 協力会員活動費	1,736	1,736	0	活動費
		2 旅費交通費	15	24	△ 9	協力会員旅費
		3 通信運搬費	71	80	△ 9	郵送料
		4 消耗品費	9	30	△ 21	事務用品等
		5 賃借料	46	0	46	システムリース
		6 保険料	10	30	△ 20	賠償・傷害保険料
6		ホームヘルパー養成研修受託事業費	0	4,763	△ 4,763	
	1	人件費	0	2,484	△ 2,484	
		1 賃金	0	2,181	△ 2,181	嘱託職員
		2 福利厚生費	0	298	△ 298	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費	0	5	△ 5	職員旅費
	2	事業費	0	2,279	△ 2,279	
		1 会議費	0	22	△ 22	講師賄
		2 通信運搬費	0	36	△ 36	郵送料
		3 消耗品費	0	200	△ 200	教材費
		4 印刷製本費	0	28	△ 28	修了証印刷
		5 賃借料	0	70	△ 70	ペットリース料
		6 保険料	0	58	△ 58	賠償・傷害保険料
		7 諸謝金	0	1,809	△ 1,809	講師謝礼
		8 委託料	0	56	△ 56	筆耕料
7		精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業費	1,056	0	1,056	
	1	人件費	587	0	587	
		1 賃金	498	0	498	嘱託職員
		2 福利厚生費	87	0	87	厚生年金・健康保険料等

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 旅費交通費	2	0	2	職員旅費
	2	事業費	469	0	469	
		1 会議費	2	0	2	
		2 通信運搬費	12	0	12	振込手数料等
		3 消耗品費	65	0	65	事務用品
		4 賃借料	49	0	49	会場使用料
		5 保険料	18	0	18	賠償・傷害保険料
		6 諸謝金	323	0	323	講師謝礼等
8		障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546	0	1,546	
	1	人件費	1,546	0	1,546	
		1 賃金	1,524	0	1,524	ヘルパー賃金
		2 福利厚生費	17	0	17	健康診断料等
		3 旅費交通費	5	0	5	職員旅費
9		精神障害者ホームヘルプサービス受託事業費	0	7,859	△ 7,859	
	1	人件費	0	7,463	△ 7,463	
		1 賃金	0	6,577	△ 6,577	ヘルパー賃金
		2 退職金共済掛金	0	0	0	退職金共済掛金
		3 福利厚生費	0	876	△ 876	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費	0	10	△ 10	職員旅費
	2	事業費	0	396	△ 396	
		1 通信運搬費	0	71	△ 71	郵送料・電話料金
		2 消耗器具備品費	0	10	△ 10	ヘルパーステーション備品
		3 消耗品費	0	87	△ 87	文具・消耗品費
		4 光熱水料費	0	12	△ 12	ヘルパーステーション分
		5 賃借料	0	187	△ 187	ヘルパーステーション家賃
		6 保険料	0	29	△ 29	賠償・傷害保険料
10		管理費	6,631	6,631	0	
	1	人件費	6,631	6,631	0	
		1 給料	3,150	2,928	222	職員給与
		2 職員手当	2,393	2,789	△ 396	諸手当
		3 退職金共済掛金	240	240	0	退職金共済掛金
		4 福利厚生費	838	668	170	厚生年金・健康保険料等
		5 旅費交通費	10	6	4	職員旅費
11		予備費	0	1,000	△ 1,000	
	1	予備費	0	1,000	△ 1,000	

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 予備費	0	1,000	△ 1,000	
当期支出合計 (C)			191,108	188,450	2,658	
当期収支差額 (A-C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)			0	0	0	