

平成 19 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

# 平成19年度収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31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	中					
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
	1 基本財産利息収入	1,200				1,200
	2 会費収入	842				842
	3 有償福祉サービス事業収入	45,678				45,678
	4 障害者自立支援事業収入	9,387				9,387
	5 介護保険事業収入		121,791			121,791
	6 地域包括支援センターゆうあい事業収入			4,181		4,181
	7 受託事業収入	155,503				155,503
	8 補助金等収入	172,558				172,558
	9 寄附金収入	550				550
	10 利用者等負担金収入	2,042		7,644		9,686
	11 雑収入	598	1			599
	12 繰入金収入		6,549	153,991	△ 160,540	0
事業活動収入計		388,358	128,341	165,816	△ 160,540	521,975
<b>2. 事業活動支出</b>						
	1 事業費支出	170,788	108,907			279,695
	2 管理費支出	58,695	4,045	6,853		69,593
	3 認知症対応型通所介護事業支出		14,389			14,389
	4 通所介護受託事業支出			110,401		110,401
	5 介護予防デイ受託事業支出			6,151		6,151
	6 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出			34,658		34,658
	7 生活支援見守りネットワーク受託事業支出			2,740		2,740
	8 低栄養予防事業受託事業支出			1,393		1,393
	9 軽度生活援助受託事業支出			3,620		3,620
	10 繰入金支出	160,540			△ 160,540	0
事業活動支出計		390,023	127,341	165,816	△ 160,540	522,640
事業活動収支差額(A)		△ 1,665	1,000	0	0	△ 665
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
	1 特定預金取崩収入	47,358				47,358
投資活動収入計		47,358	0	0	0	47,358
<b>2. 投資活動支出</b>						
	1 事業運営基金積立預金支出	1,392				1,392
	2 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	42,503				42,503
投資活動支出計		43,895	0	0	0	43,895
投資活動収支差額(B)		3,463	0	0	0	3,463
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
財務活動収入計		0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>						
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	中					
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV	予備費支出(D)	10,798	1,000	0	0	11,798
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 9,000	0	0	0	△ 9,000
VI	前期繰越収支差額(F)	9,000	0	0	0	9,000
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)	0	0	0	0	0

# 平成19年度一般会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31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				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
1 基本財産運用収入			1,200	1,200	0	
	1 基本財産利息収入		1,200	1,200	0	
		1 基本財産利息収入	1,200	1,200	0	財産運用による利息収入
2 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
3 有償福祉サービス事業収入			45,678	44,831	847	
	1 有償福祉サービス事業収入		45,678	44,831	847	
		1 利用会員費収入	2,904	2,856	48	月242世帯
		2 協力会員費収入	204	437	△ 233	月170人
		3 ホームヘルプサービス利用収入	11,136	8,986	2,150	月1160時間
		4 食事サービス利用収入	31,434	32,552	△ 1,118	会員配食・レストラン
4 障害者自立支援事業収入			9,387	9,492	△ 105	
	1 障害者自立支援事業収入		9,387	9,492	△ 105	
		1 障害者自立支援事業収入	9,387	9,492	△ 105	
5 受託事業収入			155,503	183,537	△ 28,034	
	1 受託事業収入		155,503	183,537	△ 28,034	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	0	139,695	△ 139,695	
		2 サービスセンター通所介護受託事業収入	108,427	0	108,427	受託会計分
		3 サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	7,430	0	7,430	受託会計分
		4 地域包括支援センター受託事業収入	0	34,353	△ 34,353	
		5 地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	30,477	0	30,477	受託会計分
		6 地域包括支援センター見守りネット受託事業収入	2,740	0	2,740	受託会計分
		7 低栄養予防事業受託事業収入	1,297	1,269	28	受託会計分
		8 軽度生活援助受託事業収入	3,620	4,106	△ 486	受託会計分
		9 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業収入	0	1,056	△ 1,056	
		10 障害者居宅介護相談支援受託事業収入	0	1,546	△ 1,546	
		11 介護保険認定調査受託事業収入	1,512	1,512	0	介護会計分
6 補助金等収入			172,558	146,765	25,793	
	1 補助金等収入		172,558	146,765	25,793	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)	162,358	144,765	17,593	
		2 市補助金等収入(高齢者支援室介護)	8,000	0	8,000	
		3 市補助金等収入(障害福祉課)	2,200	2,000	200	
7 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
8 負担金収入			2,042	1,990	52	
	1 利用者等負担金収入		2,042	1,990	52	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	142	142	0	料理・ダンス・IT講座
		2 負担金収入(有償福祉サービス事業)	100	48	52	会員交流

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座分)	1,800	1,800	0	
9		預託点数取崩収入	0	1	△ 1	
	1	預託点数取崩収入	0	1	△ 1	
		1 預託点数取崩収入	0	1	△ 1	
10		雑収入	598	598	0	
	1	雑収入	598	598	0	
		1 雑収入	598	598	0	実習生受入
		事業活動収入計	388,358	389,806	△ 1,448	
2. 事業活動支出						
1		事業費支出	170,788	152,689	18,099	
	1	事業費人件費支出	74,337	60,902	13,435	
		1 給料支出	25,241	19,657	5,584	職員給与
		2 職員手当支出	19,691	14,910	4,781	諸手当
		3 賃金支出	18,043	17,423	620	嘱託・臨時職員
		4 退職金共済掛金支出	1,920	1,683	237	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	9,351	7,126	2,225	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	91	103	△ 12	職員旅費
	2	普及啓発事業費支出	4,401	3,880	521	
		1 会議費支出	17	17	0	講師・来客賄
		2 通信運搬費支出	1,107	1,113	△ 6	ほっとらいん発送料等
		3 消耗品費支出	119	107	12	文具・消耗品費
		4 印刷製本費支出	1,465	1,280	185	ほっとらいん・パンフ印刷
		5 賃借料支出	446	437	9	機材リース・会場借上料
		6 保険料支出	20	18	2	傷害保険料
		7 諸謝金支出	71	71	0	講師謝礼
		8 委託料支出	1,156	837	319	封入・折込・HP作成・講座指導
	3	人材育成事業費支出	456	482	△ 26	
		1 会議費支出	19	19	0	講師賄
		2 旅費交通費支出	21	21	0	
		3 通信運搬費支出	56	60	△ 4	郵送料
		4 消耗品費支出	60	90	△ 30	文具・消耗品費
		5 賃借料支出	40	26	14	会場借上料
		6 保険料支出	4	7	△ 3	行事保険
		7 諸謝金支出	207	210	△ 3	講師謝礼
		8 負担金支出	49	49	0	
	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	1,545	1,704	△ 159	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	200	292	△ 92	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	3	4	△ 1	職員旅費
		4 通信運搬費支出	25	15	10	
		5 消耗品費支出	255	305	△ 50	テキスト・事務用品等
		6 賃借料支出	152	70	82	介護ベツトリース等
		7 保険料支出	41	41	0	受講生保険
		8 諸謝金支出	1,576	1,355	221	講師謝礼
		9 委託料支出	3	14	△ 11	受講生細菌検査

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
5	精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出		200	0	200	新規事業
	1	会議費支出	1	0	1	講師謝礼
	2	通信運搬費支出	2	0	2	
	3	消耗品費支出	5	0	5	
	4	諸謝金支出	192	0	192	講師謝礼
6	調査研究開発事業費支出		49	25	24	
	1	通信運搬費支出	1	1	0	郵送料
	2	諸謝金支出	48	24	24	ケースカンファレンス謝礼
7	相談事業費支出		1,818	2,012	△ 194	
	1	会議費支出	5	5	0	
	2	通信運搬費支出	120	120	0	携帯電話
	3	消耗品費支出	62	62	0	衛生材料・事務用品等
	4	修繕費支出	185	189	△ 4	車両修繕
	5	燃料費支出	177	189	△ 12	ガソリン・オイル代
	6	賃借料支出	611	715	△ 104	車両リース
	7	保険料支出	59	133	△ 74	傷害保険
	8	諸謝金支出	599	599	0	医師弁護士謝礼
8	有償福祉サービス事業費支出		65,498	60,024	5,474	
	1	協力会員活動費支出	30,496	25,955	4,541	活動費支出
	2	会議費支出	250	250	0	会員交流謝礼
	3	旅費交通費支出	8	8	0	協力会員研修旅費
	4	通信運搬費支出	1,609	1,502	107	郵送料・手数料等
	5	光熱水料費支出	2,723	2,018	705	電気・ガス・水道
	6	消耗品費支出	880	878	2	食器等消耗品費
	7	食材費支出	15,458	14,752	706	食材料費
	8	修繕費支出	1,420	1,199	221	車両・厨房機器修理
	9	印刷製本費支出	241	244	△ 3	帳票印刷
	10	燃料費支出	912	874	38	ガソリン代
	11	賃借料支出	5,101	4,731	370	車両・システムリース
	12	保険料支出	751	828	△ 77	賠償・傷害保険料
	13	租税公課支出	2,257	2,257	0	消費税
	14	返還金支出	160	500	△ 340	利用券清算
	15	委託料支出	2,763	3,325	△ 562	栄養指導・健康診断
	16	雑費支出	469	703	△ 234	花束・弔慰金
9	生活支援事業費支出		870	2,318	△ 1,448	
	1	活動費支出	240	1,344	△ 1,104	活動費
	2	会議費支出	14	14	0	
	3	旅費交通費支出	20	20	0	ボランティア
	4	通信運搬費支出	204	277	△ 73	送料等
	5	消耗品費支出	60	107	△ 47	事務用品
	6	光熱水料費支出	0	49	△ 49	
	7	修繕費支出	0	80	△ 80	
	8	印刷製本費支出	0	8	△ 8	封筒
	9	賃借料支出	136	193	△ 57	システムリース
	10	保険料支出	33	53	△ 20	ボランティア

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		11 諸謝金支出	112	118	△ 6	研修講師謝礼
		12 租税公課支出	1	1	0	印紙等
		13 負担金支出	50	50	0	ボランティア研修参加費
		14 委託料支出	0	4	△ 4	
		10 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出	9,972	9,754	218	
		1 賃金支出	6,475	5,113	1,362	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	897	398	499	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	7	10	△ 3	
		4 会議費支出	0	10	△ 10	
		5 通信運搬費支出	0	90	△ 90	電話代
		6 光熱水料費支出	0	93	△ 93	電気・ガス・水道
		7 賃借料支出	0	145	△ 145	コピー機等リース
		8 保険料支出	0	50	△ 50	賠償保険
		9 消耗品費支出	157	0	157	
		10 委託料支出	2,411	3,815	△ 1,404	監理委託料
		11 雑費支出	25	30	△ 5	
		11 障害者自立支援事業費支出	9,387	9,492	△ 105	
		1 賃金支出	7,733	7,745	△ 12	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 福利厚生費支出	1,011	1,075	△ 64	厚生年金・健康保険料等
		4 旅費交通費支出	9	15	△ 6	ヘルパー旅費
		5 通信運搬費支出	83	98	△ 15	郵送料等
		6 消耗器具備品費支出	0	4	△ 4	ヘルパーステーション備品
		7 消耗品費支出	107	108	△ 1	文具・消耗品費
		8 光熱水料費支出	16	16	0	ヘルパーステーション分
		9 修繕費支出	13	13	0	自転車修理等
		10 印刷製本費支出	0	20	△ 20	帳票印刷
		11 賃借料支出	316	296	20	ヘルパーステーション家賃
		12 保険料支出	35	35	0	賠償・傷害保険料
		13 委託料支出	1	4	△ 3	
		14 雑費支出	3	3	0	
		2 管理費支出	58,695	60,593	△ 1,898	
		1 管理費人件費支出	44,103	47,261	△ 3,158	
		1 役員報酬支出	5,380	5,380	0	報酬
		2 給料支出	16,989	19,861	△ 2,872	職員給与
		3 職員手当支出	14,559	16,000	△ 1,441	諸手当
		4 賃金支出	1,659	0	1,659	臨時職員
		5 退職金共済掛金支出	480	720	△ 240	退職金共済掛金
		6 福利厚生費支出	4,998	5,245	△ 247	厚生年金・健康保険料等
		7 旅費交通費支出	38	55	△ 17	職員旅費
		2 一般管理費支出	14,592	13,332	1,260	
		1 会議費支出	49	57	△ 8	理事会・評議員会賄
		2 旅費交通費支出	440	584	△ 144	役員等費用弁償
		3 通信運搬費支出	2,811	1,663	1,148	電話料・通信費
		4 消耗品費支出	2,167	1,152	1,015	文具・消耗品費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		5 光熱水料費支出	0	657	△ 657	
		6 修繕費支出	1	1,241	△ 1,240	備品修繕
		7 印刷製本費支出	530	339	191	予算書・決算書等
		8 賃借料支出	4,645	3,683	962	パソコンシステムリース等
		9 保険料支出	26	16	10	火災・現金保険
		10 諸謝金支出	187	188	△ 1	職員研修会講師謝礼
		11 租税公課支出	178	34	144	印紙代等
		12 負担金支出	1,508	1,361	147	研修会参加負担金
		13 委託料支出	1,950	2,257	△ 307	速記・会計・労務管理委託等
		14 雑費支出	100	100	0	関係機関慶弔
3		繰入金支出	160,540	185,974	△ 25,434	
	1	繰入金支出	160,540	185,974	△ 25,434	特別会計へ支出
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	6,549	1,512	5,037	介護調査認定等
		2 受託事業特別会計繰入金支出	153,991	184,462	△ 30,471	サービスセンター等
		事業活動支出計	390,023	399,256	△ 9,233	
		事業活動収支差額(A)	△ 1,665	△ 9,450	7,785	
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	47,358	9,151	38,207	
	1	特定預金取崩収入	47,358	9,151	38,207	認知症対応型通所介護 事業及び開設準備費
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	47,358	9,151	38,207	
		投資活動収入計	47,358	9,151	38,207	
2. 投資活動支出						
1		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	賛助会員費・寄附金
		1 事業運営基金積立預金支出	1,392	1,392	0	
2		固定資産取得支出	42,503	0	42,503	
	1	固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	42,503	0	42,503	
		1 増改築工事費	37,718	0	37,718	
		2 備品購入費	4,785	0	4,785	
		投資活動支出計	43,895	1,392	42,503	
		投資活動収支差額(B)	3,463	7,759	△ 4,296	
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	
		財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV		予備費支出(D)	10,798	2,000	8,798	
V		当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 9,000	△ 3,691	△ 5,309	
VI		前期繰越収支差額(F)	9,000	3,691	5,309	
VII		次期繰越収支差額(E)+(F)	0	0	0	



# 平成19年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31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			121,791	113,728	8,063	
	1 介護保険事業収入		121,791	113,728	8,063	
		1 居宅介護支援事業収入	21,672	20,929	743	
		2 訪問介護事業収入	92,744	92,799	△ 55	
		3 認知症対応型通所介護事業収入	7,375	0	7,375	
2 繰入金収入			6,549	1,512	5,037	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		6,549	1,512	5,037	
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	1,512	1,512	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)	1,224	0	1,224	補助金(地域開放分)
		3 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護基金分)	2,813	0	2,813	基金(事業運営分)
		4 一般会計繰入金収入(その他分)	1,000	0	1,000	基金
3 雑収入			1	1	0	
	1 雑収入		1	1	0	
		1 雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計			128,341	115,241	13,100	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			108,907	110,233	△ 1,326	
	1 人件費支出		100,634	102,088	△ 1,454	
		1 給料支出	3,053	3,466	△ 413	職員給与
		2 職員手当支出	2,395	2,315	80	諸手当
		3 賃金支出	86,386	86,471	△ 85	ヘルパー等賃金
		4 退職金共済掛金支出	540	540	0	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	8,102	9,041	△ 939	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	158	255	△ 97	職員旅費
	2 事業費支出		8,273	8,145	128	
		1 通信運搬費支出	1,518	1,394	124	郵送料・電話料金等
		2 消耗器具備品費支出	0	34	△ 34	
		3 消耗品費支出	1,230	1,214	16	文具・被服等
		4 光熱水料費支出	298	314	△ 16	電気・ガス・水道
		5 修繕費支出	164	294	△ 130	自転車修繕等
		6 印刷製本費支出	27	204	△ 177	帳票印刷代
		7 賃借料支出	4,449	4,049	400	家賃・システムリース料等
		8 保険料支出	378	408	△ 30	賠償・傷害保険料
		9 租税公課支出	139	135	4	消費税・法人住民税
		10 負担金支出	5	5	0	連絡会会費
		11 委託料支出	17	46	△ 29	
		12 雑費支出	48	48	0	諸雑費
2 認知症対応型通所介護事業支出			14,389	5	14,384	
	1 認知症対応型通所介護人件費支出		6,276	0	6,276	
		1 賃金支出	5,865	0	5,865	嘱託職員等

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		2 福利厚生費支出	393	0	393	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	18	0	18	職員旅費
		2 認知症対応型通所介護事業費支出	8,113	0	8,113	
		1 会議費支出	15	0	15	家族会等賄
		2 通信運搬費支出	437	0	437	電話・手数料等
		3 消耗器具備品費支出	50	0	50	
		4 消耗品費支出	772	0	772	活動材料・事務用品等
		5 食材費支出	22	0	22	おやつ・お茶
		6 光熱水料費支出	732	0	732	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	80	0	80	
		8 印刷製本費支出	168	0	168	封筒・パンフレット
		9 賃借料支出	1,245	0	1,245	車両・システムリース
		10 保険料支出	288	0	288	賠償・傷害保険料
		11 委託料支出	4,279	0	4,279	運転・植木剪定・防犯等
		12 雑費支出	25	0	25	
		2 管理費支出	4,045	4,008	37	
		1 管理費人件費支出	4,045	4,008	37	
		1 賃金支出	3,465	3,465	0	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	577	538	39	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	3	5	△ 2	職員旅費
		事業活動支出計	127,341	114,241	13,100	
		事業活動収支差額(A)	1,000	1,000	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	
2. 財務活動支出						
		財務活動支出計		0	0	
		財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出(D)						
			1000	1,000	0	基金
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19年度受託事業特別会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31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				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
1 地域包括支援センター事業収入			4,181	0	4,181	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入		4,181	0	4,181	
		1 介護予防プラン収入	4,080	0	4,080	人件費充当
		2 認定調査収入	101	0	101	事業費充当
2 負担金収入			7,644	6,646	998	
	1 利用者等負担金収入		7,644	6,646	998	
		1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	7,548	6,550	998	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			153,991	184,462	△ 30,471	
	1 繰入金収入		153,991	184,462	△ 30,471	一般会計からの繰入
		1 一般会計繰入金収入(サービスセンター受託分)	0	139,695	△ 139,695	
		2 一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	108,427	0	108,427	
		3 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)	7,430	0	7,430	
		4 一般会計繰入金収入(地域包括支援センター受託分)	0	34,353	△ 34,353	
		5 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)	30,477	0	30,477	
		6 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	0	2,740	
		7 一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,297	1,269	28	
		8 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,620	4,106	△ 486	
		9 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)	0	1,056	△ 1,056	
		10 一般会計繰入金収入(障害者居宅介護相談支援受託分)	0	1,546	△ 1,546	
		11 一般会計繰入金収入(その他分)	0	2,437	△ 2,437	
事業活動収入計			165,816	191,108	△ 25,292	
<b>2. 事業活動支出</b>						
1 在宅サービスセンター受託事業支出			0	139,614	△ 139,614	
	1 人件費支出		0	81,422	△ 81,422	
		1 給料支出	0	13,835	△ 13,835	職員給与
		2 職員手当支出	0	11,483	△ 11,483	諸手当
		3 賃金支出	0	44,540	△ 44,540	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	0	958	△ 958	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	0	10,476	△ 10,476	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	0	130	△ 130	職員旅費
	2 在宅サービスセンター事業費支出		0	58,192	△ 58,192	
		1 協力会員活動費支出	0	7,549	△ 7,549	活動費
		2 会議費支出	0	183	△ 183	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	0	1,435	△ 1,435	郵送料・電話料金等
		4 消耗品費支出	0	2,859	△ 2,859	クラブ活動教材等
		5 食材費支出	0	7,363	△ 7,363	食材費
		6 光熱水料費支出	0	6,369	△ 6,369	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	0	3,407	△ 3,407	設備等修繕
		8 印刷製本費支出	0	91	△ 91	封筒印刷

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		9 燃料費支出	0	356	△ 356	ガソリン代
		10 賃借料支出	0	3,861	△ 3,861	システムリース等
		11 保険料支出	0	821	△ 821	賠償・傷害保険料
		12 諸謝金支出	0	250	△ 250	クラブ講師謝礼
		13 租税公課支出	0	345	△ 345	消費税・収入印紙代
		14 負担金支出	0	76	△ 76	東社協会費
		15 委託料支出	0	23,227	△ 23,227	車両運行委託料等
2		通所介護受託事業支出	110,401	0	110,401	
	1	通所介護人件費支出	70,841	0	70,841	
		1 給料支出	11,004	0	11,004	職員給与
		2 職員手当支出	9,523	0	9,523	諸手当
		3 賃金支出	40,341	0	40,341	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	720	0	720	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	9,178	0	9,178	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費支出	75	0	75	職員旅費
	2	通所介護事業費支出	39,560	0	39,560	
		1 協力会員活動費支出	2,670	0	2,670	活動費
		2 会議費支出	4	0	4	家族会賄
		3 通信運搬費支出	368	0	368	郵送・手数・携帯電話料金等
		4 消耗品費支出	1,915	0	1,915	活動等材料
		5 食材費支出	3,809	0	3,809	食材費
		6 光熱水料費支出	3,471	0	3,471	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	1,605	0	1,605	設備等修繕
		8 燃料費支出	38	0	38	ガソリン代
		9 賃借料支出	1,313	0	1,313	システムリース等
		10 保険料支出	655	0	655	賠償・傷害保険料
		11 諸謝金支出	250	0	250	クラブ講師謝礼
		12 租税公課支出	321	0	321	消費税・収入印紙代
		13 負担金支出	364	0	364	東社協会費・専門研修費
		14 委託料支出	22,777	0	22,777	車両運行委託料等
3		介護予防デイ受託事業支出	6,151	0	6,151	
	1	介護予防デイ人件費支出	4,031	0	4,031	
		1 賃金支出	3,456	0	3,456	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	572	0	572	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	3	0	3	職員旅費
	2	介護予防デイ事業費支出	2,120	0	2,120	
		1 協力会員活動費支出	334	0	334	活動費
		2 会議費支出	90	0	90	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	30	0	30	郵送・手数料等
		4 消耗品費支出	221	0	221	活動等材料
		5 食材費支出	379	0	379	食材費
		6 光熱水料費支出	700	0	700	電気・ガス・水道
		7 修繕費支出	75	0	75	備品等修繕
		8 賃借料支出	130	0	130	システムリース等
		9 保険料支出	79	0	79	賠償・傷害保険料

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		10 租税公課支出	24	0	24	消費税・収入印紙代
		11 負担金支出	12	0	12	東社協会費
		12 委託料支出	46	0	46	栄養指導・細菌検査委託料等
4		地域包括支援センター受託事業費支出	0	36,790	△ 36,790	
	1	人件費支出	0	31,329	△ 31,329	
		1 給料支出	0	10,650	△ 10,650	職員給与
		2 職員手当支出	0	7,656	△ 7,656	諸手当
		3 賃金支出	0	8,203	△ 8,203	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	0	720	△ 720	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	0	4,055	△ 4,055	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	0	45	△ 45	職員旅費
	2	地域包括支援センター事業費支出	0	5,461	△ 5,461	
		1 通信運搬費支出	0	451	△ 451	電話料金等
		2 消耗品費支出	0	373	△ 373	事務用品等
		3 光熱水料費支出	0	161	△ 161	電気・水道
		4 修繕費支出	0	374	△ 374	車両修繕
		5 印刷製本費支出	0	27	△ 27	封筒印刷
		6 燃料費支出	0	115	△ 115	ガソリン代
		7 賃借料支出	0	3,790	△ 3,790	事務機器・車両リース
		8 保険料支出	0	58	△ 58	賠償・傷害保険料
		9 諸謝金支出	0	18	△ 18	協議会年会費
		10 負担金支出	0	53	△ 53	講師謝礼
		11 委託料支出	0	41	△ 41	
5		地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	34,658	0	34,658	
	1	包括支援センターゆうあい人件費支出	32,257	0	32,257	
		1 給料支出	10,837	0	10,837	職員給与
		2 職員手当支出	8,987	0	8,987	諸手当
		3 賃金支出	7,412	0	7,412	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	880	0	880	退職金共済掛金
		5 福利厚生費支出	4,107	0	4,107	厚生年金・健康保険料等
		6 旅費交通費	34	0	34	職員旅費
	2	包括支援センターゆうあい事業費支出	2,401	0	2,401	
		1 通信運搬費支出	150	0	150	電話料金等
		2 消耗品費支出	304	0	304	事務用品等
		3 修繕費支出	125	0	125	車両修繕
		4 燃料費支出	50	0	50	ガソリン代
		5 賃借料支出	1,617	0	1,617	事務機器・車両リース
		6 保険料支出	31	0	31	賠償・傷害保険料
		7 諸謝金支出	36	0	36	協議会年会費
		8 負担金支出	63	0	63	講師謝礼
		9 委託料支出	20	0	20	廃棄委託
		10 租税公課支出	5	0	5	印紙
6		生活支援見守りネットワーク受託事業支出	2,740	0	2,740	
	1	見守りネット人件費支出	2,500	0	2,500	
		1 給料支出	1,055	0	1,055	職員給与

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		2 職員手当支出	1,025	0	1,025	諸手当
		3 退職金共済掛金支出	80	0	80	退職金共済掛金
		4 福利厚生費支出	336	0	336	厚生年金・健康保険料等
		5 旅費交通費	4	0	4	職員旅費
		2 見守りネット事業費支出	240	0	240	
		1 通信運搬費支出	18	0	18	
		2 消耗品費支出	78	0	78	事務用品等
		3 修繕費支出	5	0	5	
		4 賃借料支出	108	0	108	車両リース
		5 保険料支出	31	0	31	賠償・傷害保険料
		7 低栄養予防事業受託事業支出	1,393	1,365	8	
		1 低栄養予防人件費支出	884	882	2	
		1 賃金支出	865	866	△ 1	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	16	12	4	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	3	4	△ 1	職員旅費
		2 低栄養予防事業費支出	509	483	6	
		1 通信運搬費支出	8	9	△ 1	郵便振込手数料等
		2 消耗品費支出	16	9	7	テキスト等
		3 食材費支出	96	96	0	調理用食材
		4 保険料支出	13	13	0	賠償・傷害保険料
		5 諸謝金支出	376	356	20	講師謝礼
		8 軽度生活援助受託事業支出	3,620	4,106	△ 486	
		1 軽度生活人件費支出	1,672	2,219	△ 547	
		1 賃金支出	1,649	1,968	△ 319	臨時職員
		2 福利厚生費支出	20	246	△ 226	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	3	5	△ 2	職員旅費
		2 軽度生活事業費支出	1,948	1,887	61	
		1 協力会員活動費支出	1,736	1,736	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	87	71	16	郵送料
		4 消耗品費支出	9	9	0	事務用品等
		5 賃借料支出	91	46	45	システムリース
		6 保険料支出	10	10	0	賠償・傷害保険料
		9 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業支出	0	1,056	△ 1,056	受託中止
		1 人件費支出	0	587	△ 587	
		1 賃金支出	0	498	△ 498	嘱託職員
		2 福利厚生費支出	0	87	△ 87	厚生年金・健康保険料等
		3 旅費交通費支出	0	2	△ 2	職員旅費
		2 事業費支出	0	469	△ 469	
		1 会議費支出	0	2	△ 2	
		2 通信運搬費支出	0	12	△ 12	振込手数料等
		3 消耗品費支出	0	65	△ 65	事務用品
		4 賃借料支出	0	49	△ 49	会場使用料
		5 保険料支出	0	18	△ 18	賠償・傷害保険料
		6 諸謝金支出	0	323	△ 323	講師謝礼等

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
10 障害者居宅介護相談支援受託事業支出			0	1,546	△ 1,546	受託中止
	1	人件費支出	0	1,546	△ 1,546	
		1 賃金支出	0	1,524	△ 1,524	ヘルパー賃金
		2 福利厚生費支出	0	17	△ 17	健康診断料等
		3 旅費交通費支出	0	5	△ 5	職員旅費
11 管理費支出			6,853	6,631	222	
	1	管理費人件費支出	6,853	6,631	222	
		1 給料支出	3,232	3,150	82	職員給与
		2 職員手当支出	2,480	2,393	87	諸手当
		3 退職金共済掛金支出	240	240	0	退職金共済掛金
		4 福利厚生費支出	893	838	55	厚生年金・健康保険料等
		5 旅費交通費	8	10	△ 2	職員旅費
事業活動支出計			165,816	191,108	△ 25,292	
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	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計				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	