

平成 21 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

# 平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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<br>特別会計 | 受託事業<br>特別会計 | 内部取引消去    | 合計      |
|--------------|------------------------|---------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 大            | 中                      |         |                |              |           |         |
| 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             | 2,180   | 0              | 0            | 0         | 2,180   |
|              | 2 会費収入                 | 491     | 0              | 0            | 0         | 491     |
|              | 3 有償福祉サービス事業収入         | 54,951  | 0              | 0            | 0         | 54,951  |
|              | 4 障害者自立支援事業収入          | 8,379   | 0              | 0            | 0         | 8,379   |
|              | 5 介護保険事業収入             | 0       | 141,268        | 0            | 0         | 141,268 |
|              | 6 地域包括支援センターゆうあい事業収入   | 0       | 0              | 5,765        | 0         | 5,765   |
|              | 7 受託事業収入               | 161,654 | 0              | 0            | 0         | 161,654 |
|              | 8 補助金等収入               | 189,548 | 0              | 0            | 0         | 189,548 |
|              | 9 寄附金収入                | 288     | 0              | 0            | 0         | 288     |
|              | 10 利用者等負担金収入           | 2,076   | 2,130          | 8,196        | 0         | 12,402  |
|              | 11 雑収入                 | 658     | 232            | 0            | 0         | 890     |
|              | 12 繰入金収入               | 0       | 9,169          | 161,150      | △ 170,319 | 0       |
| 事業活動収入計      |                        | 420,225 | 152,799        | 175,111      | △ 170,319 | 577,816 |
| 2. 事業活動支出    |                        |         |                |              |           |         |
|              | 1 事業費支出                | 172,584 | 114,140        | 0            | 0         | 286,724 |
|              | 2 管理費支出                | 73,705  | 4,100          | 7,149        | 0         | 84,954  |
|              | 3 認知症対応型通所介護事業支出       | 0       | 34,559         | 0            | 0         | 34,559  |
|              | 4 通所介護受託事業支出           | 0       | 0              | 115,840      | 0         | 115,840 |
|              | 5 介護予防デイ受託事業支出         | 0       | 0              | 5,376        | 0         | 5,376   |
|              | 6 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出 | 0       | 0              | 38,755       | 0         | 38,755  |
|              | 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              | 3,300        | 0         | 3,300   |
|              | 10 軽度生活援助見守り受託事業支出     | 0       | 0              | 525          | 0         | 525     |
|              | 11 繰入金支出               | 170,319 | 0              | 0            | △ 170,319 | 0       |
| 事業活動支出計      |                        | 416,608 | 152,799        | 175,111      | △ 170,319 | 574,199 |
| 事業活動収支差額(A)  |                        | 3,617   | 0              | 0            | 0         | 3,617   |
| 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            | 0         | 0       |
| 2. 投資活動支出    |                        |         |                |              |           |         |
|              | 1 事業運営基金積立預金支出         | 779     | 0              | 0            | 0         | 779     |
| 投資活動支出計      |                        | 779     | 0              | 0            | 0         | 779     |
| 投資活動収支差額(B)  |                        | △ 779   | 0              | 0            | 0         | △ 779   |
| 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       |
| 財務活動収支差額(C)  |                        | 0       | 0              | 0            | 0         | 0       |

| 勘定科目 |                             | 一般会計  | 介護保険事業<br>特別会計 | 受託事業<br>特別会計 | 内部取引消去 | 合計    |
|------|-----------------------------|-------|----------------|--------------|--------|-------|
| 大    | 中                           |       |                |              |        |       |
| IV   | 予備費支出(D)                    | 2,838 | 0              | 0            | 0      | 2,838 |
| 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21年度 収支予算額 577,816千円

# 平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

| 勘定科目              |                |                          | 予算額     | 前年度<br>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        |                |                          | 2,180   | 1,650      | 530     |                    |
|                   | 1 基本財産利息収入     |                          | 2,180   | 1,650      | 530     |                    |
|                   |                | 1 基本財産利息収入               | 2,180   | 1,650      | 530     | 財産運用による利息収入        |
| 2 会費収入            |                |                          | 491     | 546        | △ 55    |                    |
|                   | 1 賛助会員費収入      |                          | 491     | 546        | △ 55    |                    |
|                   |                | 1 賛助会員費収入                | 491     | 546        | △ 55    | 基金積立               |
| 3 有償福祉サービス事業収入    |                |                          | 54,951  | 50,877     | 4,074   |                    |
|                   | 1 有償福祉サービス事業収入 |                          | 54,951  | 50,877     | 4,074   |                    |
|                   |                | 1 利用会員費収入                | 3,900   | 3,420      | 480     | 月285世帯             |
|                   |                | 2 協力会員費収入                | 204     | 204        | 0       | 月170人              |
|                   |                | 3 ホームヘルプサービス利用収入         | 12,960  | 12,000     | 960     | 月1250時間            |
|                   |                | 4 食事サービス利用収入             | 37,887  | 35,253     | 2,634   | 会員配食・レストラン         |
| 4 障害者自立支援事業収入     |                |                          | 8,379   | 8,717      | △ 338   |                    |
|                   | 1 障害者自立支援事業収入  |                          | 8,379   | 8,717      | △ 338   |                    |
|                   |                | 1 障害者自立支援事業収入            | 8,379   | 8,717      | △ 338   |                    |
| 5 受託事業収入          |                |                          | 161,654 | 166,481    | △ 4,827 |                    |
|                   | 1 受託事業収入       |                          | 161,654 | 166,481    | △ 4,827 | 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     | 113,522 | 117,010    | △ 3,488 | 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   | 6,743   | 7,011      | △ 268   | 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   | 32,990  | 33,240     | △ 250   | 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   | 1,270      | 60      | 受託会計分              |
|                   |                | 6 軽度生活援助受託事業収入           | 3,300   | 3,800      | △ 500   | 受託会計分              |
|                   |                | 7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入      | 525     | 906        | △ 381   | 受託会計分              |
|                   |                | 8 介護保険認定調査受託事業収入         | 504     | 504        | 0       | 介護会計分              |
| 6 補助金等収入          |                |                          | 189,548 | 172,159    | 17,389  |                    |
|                   | 1 補助金等収入       |                          | 189,548 | 172,159    | 17,389  | 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)      | 187,348 | 169,959    | 17,389  |                    |
|                   |                | 2 市補助金等収入(障害福祉課)         | 2,200   | 2,200      | 0       | ホームヘルプ養成・フォローアップ事業 |
| 7 寄附金収入           |                |                          | 288     | 698        | △ 410   |                    |
|                   | 1 寄附金収入        |                          | 288     | 698        | △ 410   |                    |
|                   |                | 1 寄附金収入                  | 288     | 698        | △ 410   | 基金積立               |
| 8 負担金収入           |                |                          | 2,076   | 2,140      | △ 64    |                    |
|                   | 1 利用者等負担金収入    |                          | 2,076   | 2,140      | △ 64    |                    |
|                   |                | 1 負担金収入(普及啓発事業)          | 150     | 214        | △ 64    | 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     | 100        | 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       |                    |
|                   |                | 4 負担金収入(生活支援事業)          | 26      | 26         | 0       |                    |
| 9 雑収入             |                |                          | 658     | 796        | △ 138   |                    |
|                   | 1 雑収入          |                          | 658     | 796        | △ 138   |                    |

| 勘定科目      |   |                         | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減      | 備考              |
|-----------|---|-------------------------|---------|------------|---------|-----------------|
| 大         | 中 | 小                       |         |            |         |                 |
|           |   | 1 雑収入                   | 658     | 796        | △ 138   | 実習生受入           |
| 事業活動収入計   |   |                         | 420,225 | 404,064    | 16,161  |                 |
| 2. 事業活動支出 |   |                         |         |            |         |                 |
| 1 事業費支出   |   |                         | 172,584 | 165,573    | 7,011   |                 |
|           |   | 1 事業費人件費支出              | 76,124  | 75,174     | 950     |                 |
|           |   | 1 給料支出                  | 25,570  | 25,633     | △ 63    | 職員給与            |
|           |   | 2 職員手当支出                | 21,154  | 19,810     | 1,344   | 諸手当             |
|           |   | 3 賃金支出                  | 17,665  | 18,230     | △ 565   | 嘱託・臨時職員         |
|           |   | 4 退職金共済掛金支出             | 2,160   | 2,160      | 0       | 退職金共済掛金         |
|           |   | 5 法定福利費支出               | 9,052   | 0          | 9,052   | 厚生年金・健康保険料等     |
|           |   | 6 福利厚生費支出               | 432     | 9,250      | △ 8,818 | 健康診断等           |
|           |   | 7 旅費交通費支出               | 91      | 91         | 0       | 職員旅費            |
|           |   | 2 普及啓発事業費支出             | 4,570   | 5,463      | △ 893   |                 |
|           |   | 1 会議費支出                 | 5       | 43         | △ 38    | 講師・来客賄          |
|           |   | 2 通信運搬費支出               | 1,098   | 1,186      | △ 88    | ほっとらいん発送料等      |
|           |   | 3 消耗品費支出                | 143     | 204        | △ 61    | 文具・消耗品費         |
|           |   | 4 印刷製本費支出               | 1,546   | 1,978      | △ 432   | ほっとらいん・パンフ印刷    |
|           |   | 5 賃借料支出                 | 531     | 533        | △ 2     | 機材リース・会場借上料     |
|           |   | 6 保険料支出                 | 23      | 23         | 0       | 傷害保険料           |
|           |   | 7 諸謝金支出                 | 71      | 161        | △ 90    | 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       | 0          | 2       | 入館料             |
|           |   | 10 委託料支出                | 1,150   | 1,334      | △ 184   | 封入・折込・HP作成・講座指導 |
|           |   | 3 人材育成事業費支出             | 440     | 404        | 36      |                 |
|           |   | 1 会議費支出                 | 40      | 19         | 21      | 講師賄             |
|           |   | 2 旅費交通費支出               | 29      | 21         | 8       |                 |
|           |   | 3 通信運搬費支出               | 26      | 30         | △ 4     | 郵送料             |
|           |   | 4 消耗品費支出                | 48      | 40         | 8       | 文具・消耗品費         |
|           |   | 5 賃借料支出                 | 54      | 34         | 20      | 会場借上料           |
|           |   | 6 保険料支出                 | 3       | 4          | △ 1     | 行事保険            |
|           |   | 7 諸謝金支出                 | 216     | 207        | 9       | 講師謝礼            |
|           |   | 8 負担金支出                 | 24      | 49         | △ 25    |                 |
|           |   | 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                | 1,509   | 1,509      | 0       | 嘱託職員            |
|           |   | 2 退職金共済掛金支出             | 40      | 40         | 0       | 退職金共済掛金         |
|           |   | 3 法定福利費支出               | 247     | 0          | 247     | 厚生年金・健康保険料等     |
|           |   | 4 福利厚生費支出               | 30      | 277        | △ 247   | 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               | 25      | 25         | 0       |                 |
|           |   | 7 消耗品費支出                | 253     | 255        | △ 2     | テキスト・事務用品等      |
|           |   | 8 賃借料支出                 | 152     | 152        | 0       | 介護ベットのリース等      |
|           |   | 9 保険料支出                 | 41      | 41         | 0       | 受講生保険           |
|           |   | 10 諸謝金支出                | 1,498   | 1,496      | 2       | 講師謝礼            |
|           |   | 11 委託料支出                | 3       | 3          | 0       | 受講生細菌検査         |
|           |   | 5 精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出 | 200     | 200        | 0       |                 |

| 勘定科目 |   |               | 予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減    | 備考                |
|------|---|---------------|--------|------------|-------|-------------------|
| 大    | 中 | 小             |        |            |       |                   |
|      |   | 1 会議費支出       | 1      | 1          | 0     | 講師賄い              |
|      |   | 2 通信運搬費支出     | 2      | 2          | 0     |                   |
|      |   | 3 消耗品費支出      | 5      | 5          | 0     |                   |
|      |   | 4 諸謝金支出       | 192    | 192        | 0     | 講師謝礼              |
|      | 6 | 調査研究開発事業費支出   | 146    | 312        | △ 166 |                   |
|      |   | 1 通信運搬費支出     | 48     | 1          | 47    | 郵送料               |
|      |   | 2 消耗品費支出      | 0      | 5          | △ 5   |                   |
|      |   | 3 諸謝金支出       | 48     | 181        | △ 133 | ケースカンファレンスあり方研究謝礼 |
|      |   | 4 委託料支出       | 50     | 125        | △ 75  | あり方研究調査実務         |
|      | 7 | 相談事業費支出       | 1,780  | 1,799      | △ 19  |                   |
|      |   | 1 会議費支出       | 3      | 4          | △ 1   |                   |
|      |   | 2 通信運搬費支出     | 64     | 63         | 1     | 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       | 189    | 189        | 0     | 車両修繕              |
|      |   | 5 燃料費支出       | 156    | 183        | △ 27  | ガソリン・オイル代         |
|      |   | 6 賃借料支出       | 616    | 624        | △ 8   | 車両リース             |
|      |   | 7 保険料支出       | 89     | 74         | 15    | 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      | 1          | 1     | 契約書印紙             |
|      | 8 | 有償福祉サービス事業費支出 | 76,266 | 69,190     | 7,076 |                   |
|      |   | 1 協力会員活動費支出   | 37,192 | 31,976     | 5,216 | 活動費支出             |
|      |   | 2 会議費支出       | 100    | 150        | △ 50  | 会員交流賄い            |
|      |   | 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     | 1,857  | 2,444      | △ 587 | 郵送料・手数料等          |
|      |   | 5 消耗品費支出      | 1,941  | 986        | 955   | 食器等消耗品費           |
|      |   | 6 食材費支出       | 18,046 | 15,994     | 2,052 | 食材料費              |
|      |   | 7 修繕費支出       | 1,272  | 1,567      | △ 295 | 車両・厨房機器修理         |
|      |   | 8 印刷製本費支出     | 171    | 171        | 0     | 帳票印刷              |
|      |   | 9 燃料費支出       | 813    | 944        | △ 131 | ガソリン代             |
|      |   | 10 光熱水料費支出    | 2,924  | 2,850      | 74    | 電気・ガス・水道          |
|      |   | 11 賃借料支出      | 5,247  | 5,923      | △ 676 | 車両・システムリース        |
|      |   | 12 保険料支出      | 968    | 822        | 146   | 賠償・傷害保険料          |
|      |   | 13 租税公課支出     | 2,308  | 1,866      | 442   | 消費税               |
|      |   | 14 返還金支出      | 0      | 40         | △ 40  | 利用券清算             |
|      |   | 15 委託料支出      | 3,188  | 3,069      | 119   | 栄養指導・健康診断         |
|      |   | 16 雑費支出       | 231    | 380        | △ 149 | 花束・弔慰金            |
|      | 9 | 生活支援事業費支出     | 770    | 514        | 256   |                   |
|      |   | 1 会議費支出       | 66     | 33         | 33    |                   |
|      |   | 2 旅費交通費支出     | 12     | 32         | △ 20  | ボランティア            |
|      |   | 3 通信運搬費支出     | 221    | 197        | 24    | 送料等               |
|      |   | 4 消耗品費支出      | 60     | 60         | 0     | 事務用品              |
|      |   | 5 賃借料支出       | 79     | 50         | 29    | システムリース           |
|      |   | 6 保険料支出       | 9      | 9          | 0     | ボランティア            |
|      |   | 7 諸謝金支出       | 102    | 112        | △ 10  | 研修講師謝礼            |
|      |   | 8 租税公課支出      | 1      | 1          | 0     | 印紙等               |

| 勘定科目 |   |                         | 予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減      | 備考           |
|------|---|-------------------------|--------|------------|---------|--------------|
| 大    | 中 | 小                       |        |            |         |              |
|      |   | 9 負担金支出                 | 20     | 20         | 0       | ボランティア研修参加費  |
|      |   | 10 委託料支出                | 200    | 0          | 200     |              |
|      |   | 10 障害者自立支援事業費支出         | 8,379  | 8,717      | △ 338   |              |
|      |   | 1 賃金支出                  | 6,708  | 6,962      | △ 254   | ヘルパー賃金       |
|      |   | 2 退職金掛金支出               | 60     | 120        | △ 60    | 退職金共済掛金      |
|      |   | 3 法定福利費支出               | 585    | 0          | 585     | 厚生年金・健康保険料等  |
|      |   | 4 福利厚生費支出               | 90     | 704        | △ 614   | 健康診断等        |
|      |   | 5 旅費交通費支出               | 9      | 9          | 0       | ヘルパー旅費       |
|      |   | 6 通信運搬費支出               | 123    | 92         | 31      | 郵送料等         |
|      |   | 7 消耗品費支出                | 67     | 116        | △ 49    | 文具・消耗品費      |
|      |   | 8 修繕費支出                 | 12     | 12         | 0       | 自転車修理等       |
|      |   | 9 光熱水料費支出               | 29     | 29         | 0       | ヘルパーステーション分  |
|      |   | 10 賃借料支出                | 647    | 629        | 18      | ヘルパーステーション家賃 |
|      |   | 11 保険料支出                | 40     | 40         | 0       | 賠償・傷害保険料     |
|      |   | 12 委託料支出                | 6      | 1          | 5       |              |
|      |   | 13 雑費支出                 | 3      | 3          | 0       |              |
|      |   | 11 ホームヘルパーフォローアップ研修事業支出 | 109    | 0          | 109     |              |
|      |   | 1 通信運搬費支出               | 3      | 0          | 3       |              |
|      |   | 2 消耗品費支出                | 15     | 0          | 15      |              |
|      |   | 3 賃借料支出                 | 13     | 0          | 13      |              |
|      |   | 4 保険料支出                 | 2      | 0          | 2       |              |
|      |   | 5 諸謝金支出                 | 76     | 0          | 76      |              |
| 2    |   | 管理費支出                   | 73,705 | 58,984     | 14,721  |              |
|      | 1 | 管理費人件費支出                | 58,133 | 44,786     | 13,347  |              |
|      |   | 1 役員報酬支出                | 4,998  | 5,251      | △ 253   | 報酬           |
|      |   | 2 給料支出                  | 22,112 | 17,211     | 4,901   | 職員給与         |
|      |   | 3 職員手当支出                | 21,922 | 15,014     | 6,908   | 諸手当          |
|      |   | 4 賃金支出                  | 1,690  | 1,659      | 31      | 臨時職員         |
|      |   | 5 退職金共済掛金支出             | 720    | 480        | 240     | 退職金共済掛金      |
|      |   | 6 法定福利費支出               | 6,457  | 0          | 6,457   | 厚生年金・健康保険料等  |
|      |   | 7 福利厚生費支出               | 188    | 5,133      | △ 4,945 | 健康診断等        |
|      |   | 8 旅費交通費支出               | 46     | 38         | 8       | 職員旅費         |
|      | 2 | 一般管理費支出                 | 15,572 | 14,198     | 1,374   |              |
|      |   | 1 報酬支出                  | 440    | 0          | 440     | 役員等費用弁償      |
|      |   | 2 会議費支出                 | 39     | 39         | 0       | 理事会・評議員会賄    |
|      |   | 3 旅費交通費支出               | 0      | 440        | △ 440   | 役員等費用弁償      |
|      |   | 4 通信運搬費支出               | 2,852  | 2,832      | 20      | 電話料・通信費      |
|      |   | 5 消耗品費支出                | 2,337  | 2,127      | 210     | 文具・消耗品費      |
|      |   | 6 修繕費支出                 | 1      | 1          | 0       | 備品修繕         |
|      |   | 7 印刷製本費支出               | 216    | 499        | △ 283   | 予算書・決算書等     |
|      |   | 8 賃借料支出                 | 5,496  | 4,400      | 1,096   | パソコンシステムリース等 |
|      |   | 9 保険料支出                 | 22     | 22         | 0       | 火災・現金保険      |
|      |   | 10 諸謝金支出                | 187    | 187        | 0       | 職員研修会講師謝礼    |
|      |   | 11 租税公課支出               | 203    | 202        | 1       | 印紙代等         |
|      |   | 12 負担金支出                | 1,505  | 1,400      | 105     | 研修会参加負担金     |

| 勘定科目                          |   |                   | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減      | 備考            |
|-------------------------------|---|-------------------|---------|------------|---------|---------------|
| 大                             | 中 | 小                 |         |            |         |               |
|                               |   | 13 委託料支出          | 2,174   | 1,949      | 225     | 速記・会計・労務管理委託等 |
|                               |   | 14 交際費支出          | 50      | 0          | 50      | 関係機関慶弔        |
|                               |   | 15 雑費支出           | 50      | 100        | △ 50    | その他           |
| 3                             |   | 繰入金支出             | 170,319 | 175,831    | △ 5,512 |               |
|                               | 1 | 繰入金支出             | 170,319 | 175,831    | △ 5,512 | 特別会計へ支出       |
|                               |   | 1 介護保険事業特別会計繰入金支出 | 9,169   | 9,854      | △ 685   | 介護調査認定等       |
|                               |   | 2 受託事業特別会計繰入金支出   | 161,150 | 165,977    | △ 4,827 | サービスセンター等     |
|                               |   | 事業活動支出計           | 416,608 | 400,388    | 16,220  |               |
|                               |   | 事業活動収支差額(A)       | 3,617   | 3,676      | △ 59    |               |
| 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                     |   |                   |         |            |         |               |
| 1                             |   | 特定預金支出            | 779     | 1,244      | △ 465   |               |
|                               | 1 | 事業運営基金積立預金支出      | 779     | 1,244      | △ 465   |               |
|                               |   | 1 事業運営基金積立預金支出    | 779     | 1,244      | △ 465   | 賛助会員費・寄附金     |
|                               |   | 投資活動支出計           | 779     | 1,244      | △ 465   |               |
|                               |   | 投資活動収支差額(B)       | △ 779   | △ 1,244    | 465     |               |
| 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)                   |   |                   |         |            |         |               |
|                               |   |                   | 2,838   | 2,432      | 406     |               |
| 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21年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

| 勘定科目              |             |                             | 予算額     | 前年度<br>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 介護保険事業収入        |             |                             | 141,268 | 148,083    | △ 6,815 |              |
|                   | 1 介護保険事業収入  |                             | 141,268 | 148,083    | △ 6,815 |              |
|                   |             | 1 居宅介護支援事業収入                | 20,860  | 22,212     | △ 1,352 |              |
|                   |             | 2 訪問介護事業収入                  | 88,726  | 94,689     | △ 5,963 |              |
|                   |             | 3 認知症対応型通所介護事業収入            | 31,682  | 31,182     | 500     |              |
| 2 負担金収入           |             |                             | 2,130   | 1,959      | 171     |              |
|                   | 1 利用者等負担金収入 |                             | 2,130   | 1,959      | 171     | 利用者実費(食材費・   |
|                   |             | 1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業)       | 2,130   | 1,959      | 171     | 材料費)         |
| 3 繰入金収入           |             |                             | 9,169   | 9,854      | △ 685   | 一般会計から繰入     |
|                   | 1 繰入金収入     |                             | 9,169   | 9,854      | △ 685   |              |
|                   |             | 1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)    | 504     | 504        | 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) | 1,086   | 1,649      | △ 563   | 補助金(地域開放分)   |
|                   |             | 3 一般会計繰入金収入(人件費分)           | 7,579   | 7,701      | △ 122   |              |
| 4 雑収入             |             |                             | 232     | 232        | 0       |              |
|                   | 1 雑収入       |                             | 232     | 232        | 0       |              |
|                   |             | 1 雑収入                       | 232     | 232        | 0       | 雑収入          |
| 事業活動収入計           |             |                             | 152,799 | 160,128    | △ 7,329 |              |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |             |                             |         |            |         |              |
| 1 事業費支出           |             |                             | 114,140 | 121,020    | △ 6,880 |              |
|                   | 1 人件費支出     |                             | 105,629 | 112,526    | △ 6,897 |              |
|                   |             | 1 給料支出                      | 6,558   | 6,531      | 27      | 職員給与         |
|                   |             | 2 職員手当支出                    | 5,002   | 4,790      | 212     | 諸手当          |
|                   |             | 3 賃金支出                      | 83,695  | 90,161     | △ 6,466 | ヘルパー等賃金      |
|                   |             | 4 退職金共済掛金支出                 | 1,395   | 1,740      | △ 345   | 退職金共済掛金      |
|                   |             | 5 法定福利費支出                   | 7,964   | 0          | 7,964   | 厚生年金・健康保険料等  |
|                   |             | 6 福利厚生費支出                   | 852     | 9,141      | △ 8,289 | 健康診断等        |
|                   |             | 7 旅費交通費支出                   | 163     | 163        | 0       | 職員旅費         |
|                   | 2 事業費支出     |                             | 8,511   | 8,494      | 17      |              |
|                   |             | 1 通信運搬費支出                   | 1,410   | 1,485      | △ 75    | 郵送料・電話料金等    |
|                   |             | 2 消耗品費支出                    | 1,299   | 1,257      | 42      | 文具・被服等       |
|                   |             | 3 修繕費支出                     | 106     | 150        | △ 44    | 自転車修繕等       |
|                   |             | 4 印刷製本費支出                   | 187     | 137        | 50      | 帳票印刷代        |
|                   |             | 5 光熱水料費支出                   | 467     | 460        | 7       | 電気・ガス・水道     |
|                   |             | 6 賃借料支出                     | 4,334   | 4,288      | 46      | 家賃・システムリース料等 |
|                   |             | 7 保険料支出                     | 416     | 416        | 0       | 賠償・傷害保険料     |
|                   |             | 8 租税公課支出                    | 70      | 125        | △ 55    | 消費税・法人住民税    |
|                   |             | 9 負担金支出                     | 112     | 29         | 83      | 連絡会会費        |
|                   |             | 10 委託料支出                    | 62      | 99         | △ 37    | 情報公開         |
|                   |             | 11 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  |             |                             | 34,559  | 34,794     | △ 235   |              |

| 勘定科目       |    |                 | 予算額     | 前年度<br>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 | 22,225  | 21,825     | 400     |             |
|            | 1  | 給料支出            | 3,430   | 3,371      | 59      | 職員給与        |
|            | 2  | 職員手当支出          | 2,711   | 2,280      | 431     | 諸手当         |
|            | 3  | 賃金支出            | 13,671  | 13,930     | △ 259   | 嘱託職員等       |
|            | 4  | 退職金共済掛金支出       | 300     | 360        | △ 60    | 退職金共済掛金     |
|            | 5  | 法定福利費支出         | 1,898   | 0          | 1,898   | 厚生年金・健康保険料等 |
|            | 6  | 福利厚生費支出         | 180     | 1,853      | △ 1,673 | 健康診断等       |
|            | 7  | 旅費交通費支出         | 35      | 31         | 4       | 職員旅費        |
|            | 2  | 認知症対応型通所介護事業費支出 | 12,334  | 12,969     | △ 635   |             |
|            | 1  | 協会会員活動費支出       | 0       | 720        | △ 720   | 活動費支出       |
|            | 2  | 会議費支出           | 22      | 32         | △ 10    | 家族会等賄       |
|            | 3  | 通信運搬費支出         | 556     | 568        | △ 12    | 電話・手数料等     |
|            | 4  | 消耗器具備品費支出       | 20      | 50         | △ 30    |             |
|            | 5  | 消耗品費支出          | 1,035   | 1,040      | △ 5     | 活動材料・事務用品等  |
|            | 6  | 食材費支出           | 1,837   | 1,052      | 785     | おやつ・お茶      |
|            | 7  | 修繕費支出           | 84      | 134        | △ 50    |             |
|            | 8  | 印刷製本費支出         | 0       | 118        | △ 118   | 封筒・パンフレット   |
|            | 9  | 燃料費支出           | 31      | 0          | 31      | ガソリン代       |
|            | 10 | 光熱水料費支出         | 840     | 1,235      | △ 395   | 電気・ガス・水道    |
|            | 11 | 賃借料支出           | 993     | 821        | 172     | 車両・システムリース  |
|            | 12 | 保険料支出           | 363     | 400        | △ 37    | 賠償・傷害保険料    |
|            | 13 | 租税公課支出          | 92      | 0          | 92      | 消費税         |
|            | 14 | 負担金支出           | 43      | 0          | 43      | 連絡会会費       |
|            | 15 | 委託料支出           | 6,388   | 6,789      | △ 401   | 運転・植木剪定・防犯等 |
|            | 16 | 雑費支出            | 30      | 10         | 20      |             |
|            | 3  | 管理費支出           | 4,100   | 4,314      | △ 214   |             |
|            | 1  | 管理費人件費支出        | 4,100   | 4,314      | △ 214   |             |
|            | 1  | 賃金支出            | 3,514   | 3,696      | △ 182   | 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         | 507     | 0          | 507     | 厚生年金・健康保険料等 |
|            | 4  | 福利厚生費支出         | 16      | 555        | △ 539   | 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         | 152,799 | 160,128    | △ 7,329 |             |
|            |    | 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       |             |

| 勘定科目                          |   |   | 予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---|---|-----|------------|----|----|
| 大                             | 中 | 小 |     |            |    |    |
| 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21年度受託事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

| 勘定科目                             |     | 予算額     | 前年度<br>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                 |     | 5,765   | 5,189      | 576      |               |
| 1 地域包括支援センターゆうあい事業収入             |     | 5,765   | 5,189      | 576      |               |
| 1 介護予防プラン収入                      |     | 5,765   | 5,088      | 677      | 人件費充当         |
| 2 認定調査収入                         |     | 0       | 101        | △ 101    | 事業費充当         |
| 2 負担金収入                          |     | 8,196   | 8,244      | △ 48     |               |
| 1 利用者等負担金収入                      |     | 8,196   | 8,244      | △ 48     |               |
| 1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)             |     | 8,100   | 8,100      | 0        | 利用者実費(食材費・    |
| 2 負担金収入(低栄養予防事業)                 |     | 96      | 144        | △ 48     | 材料費)          |
| 3 繰入金収入                          |     | 161,150 | 165,977    | △ 4,827  |               |
| 1 繰入金収入                          |     | 161,150 | 165,977    | △ 4,827  | 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)     |     | 113,522 | 117,010    | △ 3,488  |               |
| 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)   |     | 6,743   | 7,011      | △ 268    |               |
| 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)   |     | 32,990  | 33,240     | △ 250    |               |
| 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   | 1,270      | 60       |               |
| 6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)           |     | 3,300   | 3,800      | △ 500    |               |
| 7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)        |     | 525     | 906        | △ 381    |               |
| 事業活動収入計                          |     | 175,111 | 179,410    | △ 4,299  |               |
| <b>2. 事業活動支出</b>                 |     |         |            |          |               |
| 1 通所介護受託事業支出                     |     | 115,840 | 119,421    | △ 3,581  |               |
| 1 通所介護人件費支出                      |     | 74,413  | 78,148     | △ 3,735  |               |
| 1 給料支出                           |     | 9,862   | 11,264     | △ 1,402  | 職員給与          |
| 2 職員手当支出                         |     | 9,088   | 9,596      | △ 508    | 諸手当           |
| 3 賃金支出                           |     | 44,571  | 45,482     | △ 911    | 臨時嘱託職員        |
| 4 退職金共済掛金支出                      |     | 1,140   | 1,320      | △ 180    | 退職金共済掛金       |
| 5 法定福利費支出                        |     | 9,353   | 0          | 9,353    | 厚生年金・健康保険料等   |
| 6 福利厚生費支出                        |     | 372     | 10,405     | △ 10,033 | 健康診断等         |
| 7 旅費交通費支出                        |     | 27      | 81         | △ 54     | 職員旅費          |
| 2 通所介護事業費支出                      |     | 41,427  | 41,273     | 154      |               |
| 1 協力会員活動費支出                      |     | 2,520   | 2,004      | 516      | 活動費           |
| 2 会議費支出                          |     | 5       | 5          | 0        | 家族会賄          |
| 3 通信運搬費支出                        |     | 498     | 501        | △ 3      | 郵送・手数・携帯電話料金等 |
| 4 消耗品費支出                         |     | 1,745   | 1,912      | △ 167    | 活動等材料         |
| 5 食材費支出                          |     | 4,185   | 3,985      | 200      | 食材費           |
| 6 修繕費支出                          |     | 670     | 675        | △ 5      | 設備等修繕         |
| 7 燃料費支出                          |     | 44      | 38         | 6        | ガソリン代         |
| 8 光熱水料費支出                        |     | 6,576   | 6,374      | 202      | 電気・ガス・水道      |
| 9 賃借料支出                          |     | 1,353   | 1,354      | △ 1      | システムリース等      |
| 10 保険料支出                         |     | 653     | 655        | △ 2      | 賠償・傷害保険料      |
| 11 諸謝金支出                         |     | 375     | 250        | 125      | クラブ講師謝礼       |
| 12 租税公課支出                        |     | 354     | 260        | 94       | 消費税・収入印紙代     |
| 13 負担金支出                         |     | 312     | 329        | △ 17     | 東社協会費・専門研修費   |
| 14 委託料支出                         |     | 22,137  | 22,931     | △ 794    | 車両運行委託料等      |
| 2 介護予防デイ受託事業支出                   |     | 5,376   | 5,682      | △ 306    |               |

| 勘定科目 |   |                      | 予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減      | 備考            |
|------|---|----------------------|--------|------------|---------|---------------|
| 大    | 中 | 小                    |        |            |         |               |
|      | 1 | 介護予防デイ人件費支出          | 4,017  | 4,324      | △ 307   |               |
|      |   | 1 賃金支出               | 3,476  | 3,652      | △ 176   | 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            | 460    | 0          | 460     | 厚生年金・健康保険料等   |
|      |   | 4 福利厚生費支出            | 19     | 609        | △ 590   | 健康診断等         |
|      |   | 5 旅費交通費支出            | 2      | 3          | △ 1     | 職員旅費          |
|      | 2 | 介護予防デイ事業費支出          | 1,359  | 1,358      | 1       |               |
|      |   | 1 協力会員活動費支出          | 168    | 144        | 24      | 活動費           |
|      |   | 2 会議費支出              | 89     | 90         | △ 1     | ボランティア賄       |
|      |   | 3 通信運搬費支出            | 32     | 65         | △ 33    | 郵送・手数料等       |
|      |   | 4 消耗品費支出             | 148    | 142        | 6       | 活動等材料         |
|      |   | 5 食材費支出              | 435    | 435        | 0       | 食材費           |
|      |   | 6 修繕費支出              | 33     | 35         | △ 2     | 備品等修繕         |
|      |   | 7 光熱水料費支出            | 248    | 262        | △ 14    | 電気・ガス・水道      |
|      |   | 8 賃借料支出              | 71     | 71         | 0       | システムリース等      |
|      |   | 9 保険料支出              | 77     | 77         | 0       | 賠償・傷害保険料      |
|      |   | 10 租税公課支出            | 34     | 12         | 22      | 消費税・収入印紙代     |
|      |   | 11 負担金支出             | 3      | 4          | △ 1     | 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 | 38,755 | 38,429     | 326     |               |
|      |   | 1 包括支援センターゆうあい人件費支出  | 36,255 | 35,297     | 958     |               |
|      |   | 1 給料支出               | 11,221 | 12,802     | △ 1,581 | 職員給与          |
|      |   | 2 職員手当支出             | 7,767  | 10,370     | △ 2,603 | 諸手当           |
|      |   | 3 賃金支出               | 11,032 | 6,514      | 4,518   | 臨時嘱託職員        |
|      |   | 4 退職金共済掛金支出          | 1,071  | 996        | 75      | 退職金共済掛金       |
|      |   | 5 法定福利費支出            | 4,770  | 0          | 4,770   | 厚生年金・健康保険料等   |
|      |   | 6 福利厚生費支出            | 164    | 4,579      | △ 4,415 | 健康診断等         |
|      |   | 7 研修費支出              | 190    | 0          | 190     | 研修等           |
|      |   | 8 旅費交通費支出            | 40     | 36         | 4       | 職員旅費          |
|      |   | 2 包括支援センターゆうあい事業費支出  | 2,500  | 3,132      | △ 632   |               |
|      |   | 1 通信運搬費支出            | 240    | 301        | △ 61    | 電話料金等         |
|      |   | 2 消耗品費支出             | 224    | 434        | △ 210   | 事務用品等         |
|      |   | 3 修繕費支出              | 43     | 175        | △ 132   | 車両修繕          |
|      |   | 4 燃料費支出              | 65     | 57         | 8       | ガソリン代         |
|      |   | 5 賃借料支出              | 1,753  | 1,969      | △ 216   | 事務機器・車両リース    |
|      |   | 6 保険料支出              | 35     | 35         | 0       | 賠償・傷害保険料      |
|      |   | 7 諸謝金支出              | 72     | 36         | 36      | 協議会年会費        |
|      |   | 8 負担金支出              | 63     | 100        | △ 37    | 講師謝礼          |
|      |   | 9 租税公課支出             | 5      | 5          | 0       | 印紙            |
|      |   | 10 委託料支出             | 0      | 20         | △ 20    | 廃棄委託          |
|      | 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               | 0      | 1,078      | △ 1,078 | 職員給与          |
|      |   | 2 職員手当支出             | 0      | 1,008      | △ 1,008 | 諸手当           |
|      |   | 3 賃金支出               | 2,177  | 0          | 2,177   | 臨時嘱託職員        |
|      |   | 4 退職金共済掛金支出          | 33     | 84         | △ 51    | 退職金共済掛金       |
|      |   | 5 法定福利費支出            | 279    | 0          | 279     | 健康診断等         |
|      |   | 6 福利厚生費支出            | 9      | 327        | △ 318   | 厚生年金・健康保険料等   |
|      |   | 7 旅費交通費支出            | 2      | 3          | △ 1     | 職員旅費          |

| 勘定科目        |   |                 | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増減      | 備考          |
|-------------|---|-----------------|---------|------------|---------|-------------|
| 大           | 中 | 小               |         |            |         |             |
|             | 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       |             |
|             |   | 2 消耗品費支出        | 168     | 94         | 74      | 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         | 29      | 108        | △ 79    | 車両リース       |
|             |   | 5 保険料支出         | 28      | 28         | 0       | 賠償・傷害保険料    |
|             |   | 6 負担金支出         | 5       | 0          | 5       |             |
|             | 5 | 低栄養予防事業受託事業支出   | 1,426   | 1,414      | 12      |             |
|             |   | 1 低栄養予防人件費支出    | 883     | 883        | 0       |             |
|             |   | 1 賃金支出          | 751     | 781        | △ 30    | 嘱託職員        |
|             |   | 2 退職金共済掛金支出     | 0       | 20         | △ 20    | 退職金共済掛金     |
|             |   | 3 法定福利費支出       | 125     | 81         | 44      | 厚生年金・健康保険料等 |
|             |   | 4 福利厚生費支出       | 5       | 0          | 5       | 健康診断等       |
|             |   | 5 旅費交通費支出       | 2       | 1          | 1       | 職員旅費        |
|             |   | 2 低栄養予防事業費支出    | 543     | 531        | 12      |             |
|             |   | 1 通信運搬費支出       | 13      | 17         | △ 4     | 郵便振込手数料等    |
|             |   | 2 消耗品費支出        | 7       | 11         | △ 4     | テキスト等       |
|             |   | 3 食材費支出         | 136     | 115        | 21      | 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      | 8          | 3       | 賠償・傷害保険料    |
|             |   | 6 諸謝金支出         | 372     | 376        | △ 4     | 講師謝礼        |
|             |   | 7 租税公課支出        | 1       | 1          | 0       | 印紙          |
|             | 6 | 軽度生活援助受託事業支出    | 3,300   | 3,800      | △ 500   |             |
|             |   | 1 軽度生活人件費支出     | 1,858   | 1,859      | △ 1     |             |
|             |   | 1 賃金支出          | 1,798   | 1,826      | △ 28    | 臨時職員        |
|             |   | 2 法定福利費支出       | 47      | 0          | 47      | 厚生年金・健康保険料等 |
|             |   | 3 福利厚生費支出       | 10      | 30         | △ 20    | 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     | 1,442   | 1,941      | △ 499   |             |
|             |   | 1 協力会員活動費支出     | 1,208   | 1,678      | △ 470   | 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       | 77      | 106        | △ 29    | 郵送料         |
|             |   | 4 消耗品費支出        | 9       | 9          | 0       | 事務用品等       |
|             |   | 5 賃借料支出         | 100     | 100        | 0       | システムリース     |
|             |   | 6 保険料支出         | 33      | 33         | 0       | 賠償・傷害保険料    |
|             | 7 | 軽度生活援助見守り受託事業支出 | 525     | 906        | △ 381   |             |
|             |   | 1 軽度生活見守り人件費支出  | 525     | 906        | △ 381   |             |
|             |   | 1 賃金支出          | 525     | 906        | △ 381   | ヘルパー賃金      |
|             | 8 | 管理費支出           | 7,149   | 7,018      | 131     |             |
|             |   | 1 管理費人件費支出      | 7,149   | 7,018      | 131     |             |
|             |   | 1 給料支出          | 3,327   | 3,305      | 22      | 職員給与        |
|             |   | 2 職員手当支出        | 2,572   | 2,476      | 96      | 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       | 968     | 989        | △ 21    | 厚生年金・健康保険料等 |
|             |   | 5 福利厚生費支出       | 36      | 0          | 36      | 健康診断等       |
|             |   | 6 旅費交通費支出       | 6       | 8          | △ 2     | 職員旅費        |
|             |   | 事業活動支出計         | 175,111 | 179,410    | △ 4,299 |             |
|             |   | 事業活動収支差額(A)     | 0       | 0          | 0       |             |
| II 投資活動収支の部 |   |                 |         |            |         |             |

| 勘定科目                          |   |   | 予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---|---|-----|------------|----|----|
| 大                             | 中 | 小 |     |            |    |    |
| 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  |    |