

平成 23 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
大						
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	2,130	0	0	0	2,130
2	会費収入	400	0	0	0	400
3	有償福祉サービス事業収入	55,906	0	0	0	55,906
4	障害者自立支援事業収入	13,248	0	0	0	13,248
5	介護保険事業収入	0	146,170	0	0	146,170
6	地域包括支援センターゆうあい事業収入	0	0	6,149	0	6,149
7	受託事業収入	179,787	0	0	0	179,787
8	補助金等収入	193,529	0	0	0	193,529
9	寄附金収入	288	0	0	0	288
10	利用者等負担金収入	2,089	2,014	7,148	0	11,251
11	雑収入	405	221	0	0	626
12	繰入金収入	0	8,588	179,383	△ 187,971	0
事業活動収入計		447,782	156,993	192,680	△ 187,971	609,484
2. 事業活動支出						
1	事業費支出	166,767	115,002	0	0	281,769
2	管理費支出	96,356	3,815	7,663	0	107,834
3	認知症対応型通所介護事業支出	0	38,176	0	0	38,176
4	通所介護受託事業支出	0	0	124,775	0	124,775
5	介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,301	0	5,301
6	地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	46,009	0	46,009
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	2,772	0	2,772
10	軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	1,994	0	1,994
11	繰入金支出	187,971	0	0	△ 187,971	0
事業活動支出計		451,094	156,993	192,680	△ 187,971	612,796
事業活動収支差額(A)		△ 3,312	0	0	0	△ 3,312
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
1	事業運営基金積立預金取崩収入	4,000	0	0	0	4,000
投資活動収入計		4,000	0	0	0	4,000
2. 投資活動支出						
1	事業運営基金積立預金支出	688	0	0	0	688
投資活動支出計		688	0	0	0	688
投資活動収支差額(B)		3,312	0	0	0	3,312
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

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						
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV	予備費支出(D)	0	0	0	0	0
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23年度 収支予算額 613,484千円

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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			2,130	2,000	130	
	1 基本財産利息収入		2,130	2,000	130	
		1 基本財産利息収入	2,130	2,000	130	財産運用による利息収入
2 会費収入			400	408	△ 8	
	1 賛助会員費収入		400	408	△ 8	
		1 賛助会員費収入	400	408	△ 8	基金積立
3 有償福祉サービス事業収入			55,906	58,119	△ 2,213	
	1 有償福祉サービス事業収入		55,906	58,119	△ 2,213	
		1 利用会員費収入	4,020	3,900	120	月335世帯
		2 協力会員費収入	462	436	26	385人
		3 ホームヘルプサービス利用収入	13,521	12,960	561	月1445時間・時間外
		4 食事サービス利用収入	37,903	40,823	△ 2,920	会員配食・レストラン
4 障害者自立支援事業収入			13,248	10,215	3,033	
	1 障害者自立支援事業収入		13,248	10,215	3,033	
		1 障害者自立支援事業収入	13,248	10,215	3,033	
5 受託事業収入			179,787	165,871	13,916	
	1 受託事業収入		179,787	165,871	13,916	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	123,870	117,290	6,580	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	6,817	6,847	△ 30	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	39,860	32,770	7,090	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	1,330	0	受託会計分
		6 軽度生活援助受託事業収入	2,772	3,000	△ 228	受託会計分
		7 軽度生活援助(見守り)受託事業収入	1,994	1,490	504	受託会計分
		8 介護保険認定調査受託事業収入	404	404	0	介護会計分
6 補助金等収入			193,529	192,000	1,529	
	1 補助金等収入		193,529	192,000	1,529	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)	191,529	190,000	1,529	
		2 市補助金等収入(障害福祉課)	2,000	2,000	0	ホームヘルパー養成
7 寄附金収入			288	288	0	
	1 寄附金収入		288	288	0	
		1 寄附金収入	288	288	0	基金積立
8 負担金収入			2,089	2,035	54	
	1 利用者等負担金収入		2,089	2,035	54	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	208	162	46	料理・ダンス・IT講座
		2 負担金収入(有償福祉サービス事業)	15	15	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	研修参加費
		4 負担金収入(生活支援事業)	36	28	8	ちょこっとさん月10件
		5 負担金収入(ホームヘルパーフォローアップ研修)	30	30	0	研修参加費(3回)
9 雑収入			405	550	△ 145	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	雑収入	405	550	△ 145	
		1 雑収入	405	550	△ 145	実習生受入
事業活動収入計			447,782	431,486	16,296	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			166,767	171,451	△ 4,684	
	1	事業費人件費支出	67,687	74,632	△ 6,945	
		1 給料支出	19,919	23,210	△ 3,291	職員給与
		2 職員手当支出	15,232	19,229	△ 3,997	諸手当
		3 賃金支出	21,874	20,661	1,213	嘱託・臨時職員
		4 退職金共済掛金支出	2,040	2,080	△ 40	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	8,175	8,962	△ 787	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	372	404	△ 32	健康診断等
		7 旅費交通費支出	75	86	△ 11	職員旅費
	2	普及啓発事業費支出	3,411	3,342	69	
		1 会議費支出	1	1	0	講演会賄
		2 通信運搬費支出	657	1,019	△ 362	ほっとらいん発送料等
		3 消耗品費支出	126	130	△ 4	文具・消耗品費
		4 印刷製本費支出	1,307	1,209	98	ほっとらいん・パンフ印刷
		5 賃借料支出	319	318	1	機材リース・会場借上料
		6 保険料支出	16	17	△ 1	傷害保険料
		7 諸謝金支出	115	62	53	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	2	0	入館料
		10 委託料支出	867	583	284	封入・HP作成・講座指導
	3	人材育成事業費支出	181	179	2	
		1 旅費交通費支出	13	13	0	協力会員外部研修交通費
		2 通信運搬費支出	9	9	0	郵送料
		3 消耗品費支出	31	29	2	文具・教材費
		4 賃借料支出	34	33	1	会場借上料
		5 保険料支出	2	2	0	行事保険
		6 諸謝金支出	80	81	△ 1	講師謝礼
		7 負担金支出	12	12	0	協力会員外部研修参加費
	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	1,701	1,596	105	嘱託職員
		2 退職金共済掛金支出	0	40	△ 40	退職金共済掛金
		3 法定福利費支出	122	160	△ 38	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	3	30	△ 27	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	40	25	15	郵送料
		7 消耗品費支出	261	255	6	テキスト・事務用品等
		8 賃借料支出	200	151	49	介護ベットのリース等
		9 保険料支出	70	40	30	受講生保険
		10 諸謝金支出	1,397	1,498	△ 101	講師謝礼
		11 委託料支出	4	3	1	受講生細菌検査
	5	調査研究開発事業費支出	24	24	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 諸謝金支出	24	24	0	ケースカンファレンス謝礼
	6	相談事業費支出	1,851	1,780	71	
		1 会議費支出	3	3	0	相談贈
		2 通信運搬費支出	64	45	19	携帯電話
		3 消耗品費支出	80	79	1	衛生材料・事務用品等
		4 修繕費支出	249	199	50	車両修繕
		5 燃料費支出	175	150	25	ガソリン・オイル代
		6 賃借料支出	649	615	34	車両リース
		7 保険料支出	30	88	△ 58	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	2	0	契約書印紙
	7	有償福祉サービス事業費支出	76,169	77,051	△ 882	
		1 協力会員活動費支出	38,233	37,528	705	活動費支出
		2 旅費交通費支出	8	8	0	協力会員活動研修旅費
		3 通信運搬費支出	1,716	1,656	60	郵送料・手数料等
		4 消耗品費支出	1,309	1,308	1	食器等消耗品費
		5 食材費支出	18,168	20,752	△ 2,584	食材料費
		6 修繕費支出	790	589	201	車両・厨房機器修理
		7 印刷製本費支出	371	121	250	帳票印刷
		8 燃料費支出	886	820	66	ガソリン代
		9 光熱水料費支出	2,590	2,947	△ 357	電気・ガス・水道
		10 賃借料支出	5,644	5,443	201	車両・システムリース
		11 保険料支出	725	894	△ 169	賠償・傷害保険料
		12 諸謝金支出	568	9	559	講師謝礼
		13 租税公課支出	1,687	1,701	△ 14	消費税
		14 委託料支出	3,240	3,041	199	栄養指導・健康診断
		15 雑支出	234	234	0	花束・弔慰金
	8	生活支援事業費支出	268	328	△ 60	
		1 旅費交通費支出	4	3	1	ボランティア
		2 通信運搬費支出	145	185	△ 40	送料等
		3 消耗品費支出	9	9	0	事務用品
		4 賃借料支出	58	73	△ 15	システムリース
		5 保険料支出	3	9	△ 6	ボランティア
		6 諸謝金支出	48	48	0	研修講師謝礼
		7 租税公課支出	1	1	0	印紙等
	9	障害者自立支援事業費支出	13,248	10,215	3,033	
		1 賃金支出	11,356	8,408	2,948	ヘルパー賃金
		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	712	660	52	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	96	64	32	健康診断等
		5 旅費交通費支出	18	12	6	ヘルパー旅費
		6 通信運搬費支出	120	123	△ 3	郵送料・電話代等
		7 消耗品費支出	128	128	0	文具・消耗品費
		8 修繕費支出	17	17	0	自転車修理等
		9 印刷製本費支出	16	16	0	帳票印刷

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		10 光熱水料費支出	29	29	0	ヘルパーステーション分
		11 賃借料支出	655	649	6	ヘルパーステーション家賃
		12 保険料支出	33	40	△ 7	賠償・傷害保険料
		13 委託料支出	5	6	△ 1	定期点検等
		14 雑支出	3	3	0	諸雑費
		10 ホームヘルパーフォローアップ研修事業支出	128	100	28	
		1 通信運搬費支出	2	2	0	郵送料
		2 消耗品費支出	12	5	7	教材・文具等
		3 賃借料支出	33	13	20	会場借上料
		4 保険料支出	2	2	0	参加者保健
		5 諸謝金支出	79	78	1	講師謝礼
2		管理費支出	96,356	89,101	7,255	
	1	管理費人件費支出	69,548	61,471	8,077	
		1 役員報酬支出	4,382	4,398	△ 16	報酬
		2 給料支出	26,129	22,609	3,520	職員給与
		3 職員手当支出	22,728	22,113	615	諸手当
		4 賃金支出	6,229	4,294	1,935	臨時職員
		5 退職金共済掛金支出	1,320	780	540	退職金共済掛金
		6 法定福利費支出	8,452	7,032	1,420	厚生年金・健康保険料等
		7 福利厚生費支出	271	199	72	健康診断等
		8 旅費交通費支出	37	46	△ 9	職員旅費
	2	一般管理費支出	26,808	27,630	△ 822	
		1 報酬支出	393	396	△ 3	役員等費用弁償
		2 会議費支出	31	31	0	理事会・評議員会賄
		3 通信運搬費支出	3,494	3,000	494	電話料・通信費
		4 消耗品費支出	2,421	1,869	552	文具・消耗品費
		5 修繕費支出	1	1	0	備品修繕
		6 印刷製本費支出	292	173	119	封筒
		7 光熱水料費支出	324	210	114	電気・水道
		8 賃借料支出	10,028	8,500	1,528	パソコンシステムリース等
		9 保険料支出	55	46	9	火災・現金保険
		10 諸謝金支出	188	149	39	職員研修会講師謝礼
		11 租税公課支出	164	170	△ 6	印紙代等
		12 負担金支出	1,378	1,505	△ 127	研修会参加負担金
		13 委託料支出	7,959	11,500	△ 3,541	速記・会計・労務管理委託等
		14 交際費支出	40	40	0	関係機関慶弔
		15 雑支出	40	40	0	その他
3		繰入金支出	187,971	174,188	13,783	
	1	繰入金支出	187,971	174,188	13,783	特別会計へ支出
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	8,588	8,721	△ 133	介護調査認定等
		2 受託事業特別会計繰入金支出	179,383	165,467	13,916	サービスセンター等
		事業活動支出計	451,094	434,740	16,354	
		事業活動収支差額(A)	△ 3,312	△ 3,254	△ 58	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
1		特定預金取崩収入	4,000	6,500	△ 2,500	
	1	事業運営基金積立預金取崩収入	4,000	6,500	△ 2,500	
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	4,000	6,500	△ 2,500	コンサルタント契約
		投資活動収入計	4,000	6,500	△ 2,500	
2. 投資活動支出						
1		特定預金支出	688	696	△ 8	
	1	事業運営基金積立預金支出	688	696	△ 8	
		1 事業運営基金積立預金支出	688	696	△ 8	賛助会員費・寄附金
		投資活動支出計	688	696	△ 8	
		投資活動収支差額(B)	3,312	5,804	△ 2,492	
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	2,550	△ 2,550	
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23年度 収支予算額 451,782千円

平成23年度介護保険事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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			146,170	145,660	510	
	1 介護保険事業収入		146,170	145,660	510	
		1 居宅介護支援事業収入	20,926	20,926	0	
		2 訪問介護事業収入	90,269	91,831	△ 1,562	
		3 認知症対応型通所介護事業収入	34,975	32,903	2,072	
2 負担金収入			2,014	2,179	△ 165	
	1 利用者等負担金収入		2,014	2,179	△ 165	
		1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	2,014	2,179	△ 165	利用者実費
3 繰入金収入			8,588	8,721	△ 133	一般会計から繰入
	1 繰入金収入		8,588	8,721	△ 133	
		1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	404	404	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)	1,036	1,035	1	補助金(地域開放分)
		3 一般会計繰入金収入(人件費分)	7,148	7,282	△ 134	
4 雑収入			221	221	0	
	1 雑収入		221	221	0	
		1 雑収入	221	221	0	雑収入
事業活動収入計			156,993	156,781	212	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			115,002	116,879	△ 1,877	
	1 人件費支出		106,534	108,079	△ 1,545	
		1 給料支出	7,974	6,626	1,348	職員給与
		2 職員手当支出	5,274	4,870	404	諸手当
		3 賃金支出	83,160	85,408	△ 2,248	ヘルパー等賃金
		4 退職金共済掛金支出	1,200	1,320	△ 120	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	7,939	8,855	△ 916	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	828	840	△ 12	健康診断等
		7 旅費交通費支出	159	160	△ 1	職員旅費
	2 事業費支出		8,468	8,800	△ 332	
		1 通信運搬費支出	1,307	1,384	△ 77	郵送料・電話料金等
		2 消耗品費支出	1,289	1,364	△ 75	文具・被服等
		3 修繕費支出	110	110	0	自転車修繕等
		4 印刷製本費支出	170	171	△ 1	帳票印刷代
		5 光熱水料費支出	448	467	△ 19	電気・ガス・水道
		6 賃借料支出	4,305	4,332	△ 27	家賃・システムリース料等
		7 保険料支出	313	416	△ 103	賠償・傷害保険料
		8 租税公課支出	84	84	0	消費税・法人住民税
		9 負担金支出	340	362	△ 22	連絡会会費
		10 委託料支出	54	62	△ 8	情報公開
		11 雑支出	48	48	0	諸雑費
2 認知症対応型通所介護事業支出			38,176	36,117	2,059	

勘定科目			予算額	前年度 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	25,892	23,265	2,627	
	1	給料支出	3,582	3,530	52	職員給与
	2	職員手当支出	2,605	2,723	△ 118	諸手当
	3	賃金支出	16,589	14,504	2,085	嘱託職員等
	4	退職金共済掛金支出	300	300	0	退職金共済掛金
	5	法定福利費支出	2,594	2,004	590	厚生年金・健康保険料等
	6	福利厚生費支出	196	180	16	健康診断等
	7	旅費交通費支出	26	24	2	職員旅費
	2	認知症対応型通所介護事業費支出	12,284	12,852	△ 568	
	1	会議費支出	2	22	△ 20	家族会等賄
	2	通信運搬費支出	496	547	△ 51	電話・手数料等
	3	消耗器具備品費支出	20	40	△ 20	建物設備等
	4	消耗品費支出	545	855	△ 310	活動材料・事務用品等
	5	食材費支出	1,956	1,852	104	おやつ・お茶
	6	修繕費支出	124	144	△ 20	施設等修繕
	7	燃料費支出	25	31	△ 6	ガソリン代
	8	光熱水料費支出	840	840	0	電気・ガス・水道
	9	賃借料支出	787	993	△ 206	車両・システムリース
	10	保険料支出	294	295	△ 1	賠償・傷害保険料
	11	諸謝金支出	617	617	0	作業補助
	12	租税公課支出	67	61	6	消費税
	13	負担金支出	28	43	△ 15	連絡会会費
	14	委託料支出	6,473	6,482	△ 9	運転・植木剪定・防犯等
	15	雑支出	10	30	△ 20	諸雑費
	3	管理費支出	3,815	3,785	30	
	1	管理費人件費支出	3,815	3,785	30	
	1	賃金支出	3,237	3,238	△ 1	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	499	468	31	厚生年金・健康保険料等
	4	福利厚生費支出	16	16	0	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	156,993	156,781	212	
		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	
		財務活動収支差額(C)	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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23年度 収支予算額 156,993千円

平成23年度受託事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1 地域包括支援センター事業収入			6,149	5,845	304	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入		6,149	5,845	304	
		1 介護予防プラン収入	6,136	5,819	317	人件費充当
		2 認定調査収入	13	26	△ 13	人件費充当
2 負担金収入			7,148	8,195	△ 1,047	
	1 利用者等負担金収入		7,148	8,195	△ 1,047	
		1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	7,052	8,099	△ 1,047	利用者実費
		2 負担金収入(低栄養予防事業)	96	96	0	利用者実費
3 繰入金収入			179,383	165,467	13,916	
	1 繰入金収入		179,383	165,467	13,916	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)	123,870	117,290	6,580	
		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)	6,817	6,847	△ 30	
		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)	39,860	32,770	7,090	
		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	1,330	0	
		6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	2,772	3,000	△ 228	
		7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,994	1,490	504	
事業活動収入計			192,680	179,507	13,173	
2. 事業活動支出						
1 通所介護受託事業支出			124,775	119,189	5,586	
	1 通所介護人件費支出		83,934	78,072	5,862	
		1 給料支出	10,929	10,174	755	職員給与
		2 職員手当支出	9,097	8,886	211	諸手当
		3 賃金支出	50,993	47,247	3,746	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,320	1,200	120	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	11,131	10,140	991	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	412	382	30	健康診断等
		7 旅費交通費支出	52	43	9	職員旅費
	2 通所介護事業費支出		40,841	41,117	△ 276	
		1 協力会員活動費支出	2,184	2,184	0	活動費
		2 会議費支出	5	5	0	家族会賄
		3 通信運搬費支出	553	512	41	郵送・手数・携帯電話料金等
		4 消耗品費支出	1,488	1,747	△ 259	活動等材料
		5 食材費支出	4,199	4,199	0	食材費
		6 修繕費支出	1,021	660	361	設備等修繕
		7 燃料費支出	38	38	0	ガソリン代
		8 光熱水料費支出	6,106	6,515	△ 409	電気・ガス・水道
		9 賃借料支出	1,583	1,326	257	システムリース等
		10 保険料支出	229	392	△ 163	賠償・傷害保険料
		11 諸謝金支出	375	375	0	クラブ講師謝礼

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		12 租税公課支出	233	202	31	消費税・収入印紙代
		13 負担金支出	202	202	0	東社協会費・専門研修費
		14 委託料支出	22,625	22,760	△ 135	車両運行委託料等
2		介護予防デイ受託事業支出	5,301	5,301	0	
	1	介護予防デイ人件費支出	3,933	3,941	△ 8	
		1 賃金支出	3,320	3,352	△ 32	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	534	510	24	厚生年金・健康保険料等
		4 福利厚生費支出	16	16	0	健康診断等
		5 旅費交通費支出	3	3	0	職員旅費
	2	介護予防デイ事業費支出	1,368	1,360	8	
		1 協力会員活動費支出	168	168	0	活動費
		2 会議費支出	90	90	0	ボランティア賄
		3 通信運搬費支出	32	32	0	郵送・手数料等
		4 消耗品費支出	153	155	△ 2	活動等材料
		5 食材費支出	447	447	0	食材費
		6 修繕費支出	60	40	20	備品等修繕
		7 光熱水料費支出	282	297	△ 15	電気・ガス・水道
		8 賃借料支出	74	71	3	システムリース等
		9 保険料支出	15	25	△ 10	賠償・傷害保険料
		10 租税公課支出	22	10	12	消費税・収入印紙代
		11 負担金支出	4	4	0	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	46,009	38,615	7,394	
	1	包括支援センターゆうあい人件費支出	43,509	36,115	7,394	
		1 給料支出	14,178	10,855	3,323	職員給与
		2 職員手当支出	11,292	8,692	2,600	諸手当
		3 賃金支出	10,661	10,450	211	臨時嘱託職員
		4 退職金共済掛金支出	1,284	1,033	251	退職金共済掛金
		5 法定福利費支出	5,696	4,718	978	厚生年金・健康保険料等
		6 福利厚生費支出	208	177	31	健康診断等
		7 研修費支出	190	190	0	研修等
	2	包括支援センターゆうあい事業費支出	2,500	2,500	0	
		1 会議費支出	4	0	4	地域ケア会議賄い
		2 通信運搬費支出	238	221	17	電話料金等
		3 消耗品費支出	217	122	95	事務用品等
		4 修繕費支出	43	43	0	車両修繕
		5 燃料費支出	65	65	0	ガソリン代
		6 賃借料支出	1,641	1,772	△ 131	事務機器・車両リース
		7 保険料支出	18	42	△ 24	賠償・傷害保険料
		8 諸謝金支出	142	108	34	講師謝礼
		9 負担金支出	63	63	0	協議会年会費
		10 租税公課支出	3	5	△ 2	印紙
		11 委託料支出	20	20	0	廃棄委託
		12 旅費交通費支出	46	39	7	人件費→事業費

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
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	1,100	1,150	△ 50	職員給与
		2 職員手当支出	920	940	△ 20	諸手当
		3 退職金共済掛金支出	100	100	0	退職金共済掛金
		4 法定福利費支出	365	293	72	厚生年金・健康保険料等
		5 福利厚生費支出	15	17	△ 2	健康診断等
	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	電話料金等
		2 消耗品費支出	156	164	△ 8	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	50	29	21	車両リース
		5 保険料支出	15	28	△ 13	賠償・傷害保険料
		6 負担金支出	5	5	0	協議会年会費
		7 旅費交通費支出	4	4	0	人件費→事業費
5		低栄養予防事業受託事業支出	1,426	1,426	0	
	1	低栄養予防人件費支出	883	883	0	
		1 賃金支出	751	751	0	嘱託職員
		2 法定福利費支出	125	125	0	厚生年金・健康保険料等
		3 福利厚生費支出	5	5	0	健康診断等
		4 旅費交通費支出	2	2	0	職員旅費
	2	低栄養予防事業費支出	543	543	0	
		1 通信運搬費支出	13	13	0	郵便込手数料等
		2 消耗品費支出	7	7	0	テキスト等
		3 食材費支出	136	136	0	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	11	0	賠償・傷害保険料
		6 諸謝金支出	372	372	0	講師謝礼
		7 租税公課支出	1	1	0	印紙等
6		軽度生活援助受託事業支出	2,772	3,000	△ 229	
	1	軽度生活人件費支出	1,364	1,608	△ 244	
		1 賃金支出	1,167	1,384	△ 217	臨時職員
		2 法定福利費支出	186	207	△ 21	厚生年金・健康保険料等
		3 福利厚生費支出	8	14	△ 6	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	1,408	1,392	15	
		1 協力会員活動費支出	1,208	1,208	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	96	77	19	郵送料
		4 消耗品費支出	9	9	0	事務用品等
		5 賃借料支出	68	50	18	システムリース
		6 保険料支出	11	33	△ 22	賠償・傷害保険料
		7 租税公課支出	1	0	1	印紙等
7		軽度生活援助見守り受託事業支出	1,994	1,490	504	
	1	軽度生活見守り人件費支出	1,994	1,490	504	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		1 賃金支出	1,994	1,490	504	ヘルパー賃金
8 管理費支出			7,663	7,746	△ 83	
	1	管理費人件費支出	7,663	7,746	△ 83	
		1 給料支出	3,526	3,510	16	職員給与
		2 職員手当支出	2,793	2,939	△ 146	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	1,060	1,013	47	厚生年金・健康保険料等
		5 福利厚生費支出	36	36	0	健康診断等
		6 旅費交通費支出	8	8	0	職員旅費
事業活動支出計			192,680	179,507	13,173	
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	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	

※平成23年度 収支予算額 192,680千円