

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収	経常経費補助金収入	2,843	2,781	62	
	村補助金収入	2,843	2,781	62	村福祉事業補助金
	経常収入計(1)	2,843	2,781	62	
支	人件費支出	2,451	2,379	72	
	非常勤職員給与支出	2,126	2,061	65	ボランティアコーディネーター賃金 2,126
	法定福利費支出	325	318	7	社会保険料 298 雇用保険料 25 労働保険事務手数料 2
	事業費支出	214	237	△ 23	
	保険料支出	53	48	5	ボランティア保険料 53
	諸謝金支出	30	30	0	ボランティア講座 謝礼 30
	旅費交通費支出	0	15	△ 15	
	通信運搬費支出	8	8	0	郵便料 8
	広報費支出	73	73	0	にこりんボランティア情報 1P 73
	諸会費支出	50	50	0	ボランティア研修会負担金 50
福利厚生費支出	0	13	△ 13		
事務費支出	28	0	28		
福利厚生費支出	13	0	13	健康検診料 7 互助会負担金 6	
研修研究費支出	15	0	15	研修高速代 15	
助成金支出	150	165	△ 15	ボランティア団体補助金 150	
経常支出計(2)	2,843	2,781	62		
経常活動資金収支差額(1)-(2)		0	0	0	

算 出 根 拠	
賃金	$900円 \times 8 \text{ H} \times 244 \text{ 日} = 1,756,800円$
賞与	$900円 \times 8 \text{ H} \times 40 \text{ 日} = 288,000円$
通勤手当	$1,100円 \times 12 \text{ 月} = 13,200円$
時間外	$60 \text{ H} \times (900円 \times 1.25) = 67,500円$
合計	2,125,500円
社会保険料	297,74円
雇用保険料等	24,44円
労働保険料拠出金、事務費	1,817円
ボランティア保険料	$300円 \times 175 \text{ 人} = 52,500円$ (昨年 28円)
ボランティア講座 謝礼 料理教室	10,000円
傾聴講座	20,000円
郵便料	$80円 \times 19 \times 5 \text{ 回} = 7,600円$
にこりん1P分	$12,07円 \times 6 \text{ 月} = 72,45円$
ボランティア研修会負担金	$1,000円 \times 50 \text{ 人} = 50,000円$
職員検診	7,000円
互助会負担金	5,988円
長野	$4,910円 \times 3 \text{ 回} = 14,730円$
ボラ団体補助金 ボランティア連絡協	40,000円
団体補助	$(10,000円 \times 8) + (5,000円 \times 6) = 150,000円$

置事業

福祉専門員 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	經常経費補助金収入	12,998	13,265	△ 267	
	村補助金収入	12,998	13,265	△ 267	村社会福祉費補助金
	經常収入計(1)	12,998	13,265	△ 267	
支出	人件費支出	12,448	12,714	△ 266	
	職員給料支出	7,228	6,788	440	福祉活動専門員給与他 職員手当等 452 資格手当 84 役職手当 120 扶養手当 234 通勤手当 14
	職員賞与支出	1,514	2,165	△ 651	職員賞与 1,514 夏季賞与 757 年末賞与 757
	非常勤職員給与支出	2,104	2,068	36	臨時職員賃金 2,104
	法定福利費支出	1,602	1,693	△ 91	社会保険料 1,516 雇用保険料 79 雇用保険事務手数料 7
	事業費支出	0	69	△ 69	
	福利厚生費支出	0	50	△ 50	互助会負担金 13 健康診断 21
	雑支出	0	19	△ 19	
	雑支出	0	19	△ 19	退職手当積立基金事務費 0
	事務費支出	69	0	69	
	福利厚生費支出	50	0	50	互助会負担金 29 健康診断 21
	雑支出	19	0	19	
	雑支出	19	0	19	退職手当積立基金事務費 19
	經常支出計(2)	12,517	12,783	△ 266	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		481	482	△ 1	
収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0	
支出	積立資産支出	481	482	△ 1	
	県社協退職給付引当資産支出	481	482	△ 1	
	県社協退職積立引当資産支出	371	372	△ 1	退職手当積立基金掛金 371
	県社協年金共済引当資産支出	110	110	0	退職年金共済掛金 110
	その他の活動支出計(5)	481	482	△ 1	
その他の活動収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 481	△ 482	1	
予備費(7)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (8) = (3) + (6) - (7)		0	0	0	

算出根拠			
福祉活動専門員 $324,600円 \times 12月 = 3,895,200円$ 時間外手当 0 (時間外は社協で負担)			
資格手当	84,000円	扶養手当	234,000円
役職手当	120,000円		
局長	$240,000円 \times 12月 = 2,880,000円$	局長分通勤手当	13,200円
夏季賞与	516,150円	局長分夏季賞与	240,000円
年末賞与	516,150円	局長分年末賞与	240,000円
臨時職員 賃金	$930円 \times 8H \times 244日 = 1,815,360$	一時金	$900円 \times 8H \times 40日 = 288,000$
(専門員) 社会保険料	763,230円	(臨時職員) 社会保険料	299,040円
雇用保険料等	61,700円	雇用保険料等	6,310円
		社会保険料 計	1,515,370円
		雇用保険料等 計	78,130円
		労働保険拠出金、事務費	6,011円
(事務局長) 社会保険料	453,096円	雇用保険料等	10,120円
互助会負担金	$3,895,200円 \times 3/100 = 12,854円$		
健康診断	$7,000円 \times 3 = 21,000円$		
互助会負担金	$8,590,560円 \times 3/100 = 28,349円$		
健康診断	$7,000円 \times 3 = 21,000円$		
退職共済事務費	$3,895,200 \times 4.8/1000 = 18,697円$		
退職手当積立基金掛金	$324,600 \times 95/1000 \times 12月 = 370,040円$		
退職年金共済掛金	$324,600 \times 28/1000 \times 12月 = 109,060円$		

一般福祉 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明	
収入	経常経費補助金収入	74	74	0		
	村補助金収入	74	74	0	村社会福祉費補助金	
	事業収入	3,503	3,112	391		
	利用料収入	3,503	3,112	391	布おむつ利用料 59 休日サービス 672 夜間サービス 1,248 いわゆり生きがいデイ 486 金銭管理サービス 14 配食サービス(お楽しみ弁当) 48 配食サービス(いわゆり弁当) 747 生活支援事業(ヘルパー派遣) 229	
	福祉活動費積立預金取崩収入	0	1,628	△ 1,628		
	経常収入計(1)	3,577	4,814	△ 1,237		
	支出	人件費支出	2,813	3,336	△ 523	
		役員報酬支出	7	7	0	金銭管理監査員報酬 7
		非常勤職員給与支出	2,774	3,314	△ 540	布オムツ取扱事務員賃金(村補助) 22 バス運転手賃金 135 休日サービス介助員 735 夜間サービス介助員 1,476 いわゆり生きがいデイ介助員 234 生活支援事業ヘルパー派遣賃金 172
		法定福利費支出	32	15	17	労働保険料 32
事業費支出		1,632	1,426	206		
給食費支出		1,251	1,056	195	いわゆり生きがいデイ賄材料費 252 休日サービス賄い 59 夜間サービス賄い 156 配食サービス(お楽しみ弁当)賄材料費 37 配食サービス(いわゆり弁当)賄材料費 747	
消耗器具备品費支出		8	9	△ 1	配食サービスお楽しみ弁当容器 8	
車両費支出		161	179	△ 18	バス車検点検代 161	
車両燃料費支出		36	48	△ 12	バス燃料代 36	
会議費支出		20	0	20	縁が輪喫茶お茶代等 10 いきいきサロン交流会 10	
手数料支出		35	9	26	布おむつクリーニング代 17 バス車検印紙代 2 バスタイヤ交換手数料 13 お楽しみ弁当調理員検便代 3	
損害保険料支出		46	58	△ 12	バス任意保険 32 バス自賠償保険 14	

		75	67	8	バス重量税	38
					バス自動車税	37
	助成金支出	52	52	0	小中学校福祉教育指定校補助金(村補助)	52
	経常支出計(2)	4,497	4,814	△ 317		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 920	0	△ 920		
収入	福祉活動費積立資産取崩収入	920	0	920		
	その他の活動収入計(4)	920	0	920		
支出	積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(5)	0	0	0		
	その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	920	0	920		
	予備費支出(7)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (8) = (3) + (6) - (7)	0	0	0		

算出根拠

布おむつ利用料	4,938円×12月=59,259円	H25.1実績	44,444円÷9月=4,938円/月
休日サービス	(3,500円+500円)×14人/月×12月=672,000円	H25.1実績	129人÷9月=14人/月
夜間サービス	(7,000円+1,000円)×13人/月×12月=1,248,000円	H25.1実績	119人÷9月=13人/月
いわゆり生きがいデイ	(基本550+入浴100+食費700)×30人/月×12月=486,000円	H25.1実績	273人÷9月=30人/月
金銭管理利用料	300円×4回×12月=14,400円	(H25.1実績)	40回÷9月=4回
お楽しみ弁当	500円×96個=48,000円	H25.1実績	72個÷9月×12月=96個
いわゆり弁当	500円×809個=404,500円	H25.1実績	607個÷9月×12月=809個
	400円×855個=342,000円	H25.1実績	641個÷9月×12月=855個
生活支援事業	200円×1,145単位=229,000円	H25.1実績	859単位÷9月×12月=1,145単位
金銭管理監査員報酬	3,300円×2人×1回=6,600円		
布オムツ取扱事務員	910円×2H×12月=21,840円(村補助金対象)		
いきいきサロン遠足バス運転手	1,500円×6H×15回=135,000円		
休日サービス介助員	900円×8h×51回/年×2人=734,400円	H25.1実数実績	38日÷9月×12月=51日
夜間サービス介助員	12,000円×123回/年×1人=1,476,000円	H25.1実数実績	92日÷9月×12月=123日
いわゆり生きがいデイ介助員	利用料収入計486,000円-給食材料費252,000円=234,000円		
生活支援事業介助員	(90円/60分)=150円×1,145回=171,750円		
雇用保険料	23,570円	労災保険料	8,319円
いわゆり生きがいデイ	700円×30人/月×12月=252,000円		
休日サービス賄い	350円×14人/月×12月=58,800円		
夜間サービス賄い	1,000円×13人/月×12月=156,000円		
配食サービス(お楽しみ弁当)	利用料収入48,000円-消耗品8,000円-検便代2,440円=37,560円		
配食サービス(いわゆり弁当)	746,500円		
配食サービス弁当容器	44円×150個=6,600円	消毒液・綿	1,400円
		計	8,000円
バス車検代	95,798円	3ヶ月点検	21,708円×3回=65,124円
バス燃料代	2,975円/月×12月=35,700円	H25.1実績	26,777円÷9月=2,975円/月
緑が輪喫茶お茶代等	10,000円		
いきいきサロン交流会	10,000円		
布おむつクリーニング代	1,395円/月×12月=16,740円	H25.1実績	12,558円÷9月=1,395円/月
車検印紙	1,100円		
タイヤ交換手数料	6,300円×2回=12,600円		
お楽しみ弁当調理員検便	610円×2人×2回=2,440円		
バス任意保険	31,350円		
自賠責保険	13,840円		

援事業 (旧身体障害者希望の旅事業)

障害者余暇活動支援 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	経常経費補助金収入	199	159	40	
	村補助金収入	99	99	0	障害者余暇活動支援事業補助金
	事業収入	100	60	40	
	参加費収入	100	60	40	希望の旅参加者負担金 100
	経常収入計(1)	199	159	40	
支出	事業費支出	199	159	40	
	車輜燃料費支出	14	24	△ 10	「希望の旅」燃料代 14
	諸謝金支出	36	57	△ 21	「希望の旅」随行者謝金 36 運転手 20 看護師 16
	旅費交通費支出	24	18	6	「希望の旅」高速料 24
	会議費支出	100	45	55	「希望の旅」昼食代 100
	諸会費支出	25	15	10	「希望の旅」入館料 25
	経常支出計(2)	199	159	40	
経常活動資金収支差額 (1) - (2)		0	0	0	

算出根拠	
希望の旅参加費	2,000円 × 25人 × 2回 = 100,000円 (昼食代)
燃料代	(マイクロ 4,000円 + 車椅子車 3,000円) 7,000円 × 2回 = 14,000円
「希望の旅」	
運転手	10,000円 × 1人 × 2回 = 20,000円
看護婦	8,000円 × 1人 × 2回 = 16,000円
高速料金	(マイクロ 3,000円 × 2 = 6,000円 + 車椅子車 3,000円 × 2 = 6,000円) 12,000円 × 2回 = 24,000円
昼食代	2,000円 × 25人 = 50,000円 × 2回 = 100,000円
入館料	500円 × 25人 = 12,500円 × 2回 = 25,000円

バス定員運転手込み21人+補助席5

(過去5年の実績)

年	参加者数	職員除	車椅子	精神障害	その他	ボランティア	職員	バス人数	車椅子車
平成20年	28	23	4	1	14	4	5	28	2台
平成21年	27	22	4	1	13	4	5	27	2台
平成22年	32	29	6	3	11	9	3	25	7 3台
平成23年	26	22	2	3	11	6	4	23	3 1台
平成24年	25	21	4	4	8	5	4	22	3 1台
平成25年	25	21	4	4	8	5	4	20	5 1台
平成25年	25	21	6	4	6	5	4	19	6 1台

結婚相談 (単位：千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
収入	経常経費補助金収入	1,169	1,169	0
	村補助金収入	1,169	1,169	0 村相談事業補助金
	経常収入計 (1)	1,169	1,169	0
支出	事業費支出	1,169	1,169	0
	消耗器具備品費支出	9	10	△ 1 事務消耗品 9
	諸謝金支出	1,047	1,047	0 所長報酬 756 相談員報酬(運営委員会・相談員交流会) 291
	旅費交通費支出	35	35	0 費用弁償 35
	印刷製本費支出	2	2	0 名刺印刷代 2
	通信運搬費支出	4	3	1 はがき代 4
	会議費支出	33	33	0 相談員交流会 33
	渉外費支出	5	5	0 挨拶用手土産代 5
	諸会費支出	34	34	0 諸会議負担金 資料代4 研修会負担金 30
	経常支出計 (2)	1,169	1,169	0
経常活動資金収支差額 (1) - (2)	0	0	0	

算 出 根 拠

事務消耗品		9,000円
所長	$63,000 \times 12 \text{月} = 756,000 \text{円}$	相談員 $3,300 \times 10 \text{人} \times 6 \text{回} = 198,000 \text{円}$
相談員交流会	$3,300 \times 28 \text{回} = 92,400 \text{円}$ (天竜縁結び2回×8人、伊南1回×9人、上伊那3回×1人)	
東京 (バス代	$8,590 \text{円} + \text{日当 } 2,200 \text{円} \times 2 = 4,400 \text{円} + \text{宿泊 } 10,900 \text{円}) = 23,890 \text{円}$ 長野(バス代) 4,910円	
所長会議・情報交換会 (車代	$1,000 \times 6 \text{回} = 6,000 \text{円}$ 計 34,800円	
名刺印刷代	2,000円	
はがき代	$52 \text{円} \times 10 \text{人} \times 6 \text{回} = 3,120 \text{円}$	
相談員交流会	$3,300 \text{円} \times 10 \text{人} = 33,000 \text{円}$	
挨拶用手土産	5,000円	
諸会議負担金 (資料代)	4,000円	研修会負担金 30,000円

生活資金貸付 (単位：千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明
収入				
受託金収入	80	80	0	
県社協受託金収入	80	80	0	県社協生活福祉資金貸付受託金
貸付事業収入	100	0	100	
償還金収入	100	0	100	村社協厚生資金償還金 100
經常収入計 [經常活動収入計] (1)	180	80	100	
支出				
事業費支出	77	80	△ 3	
消耗器具備品費支出	35	30	5	事務消耗品 35
諸謝金支出	42	42	0	資金貸付指導 42
旅費交通費支出	0	8	△ 8	
事務費支出	3	0	3	
研修研究費支出	3	0	3	高速料 3
貸付事業支出	100	0	100	
貸付金支出	100	0	100	村社協厚生資金貸付金 100
經常支出計 [經常活動支出計] (2)	180	80	100	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

算出根拠

村社協厚生資金返還金 $100,000円 \times 1回 = 100,000円$

資金貸付指導 $3,000円 \times 14人 = 42,000円$

研修高速料金 駒ヶ根→松本 $1,800円 \times 2回 = 3,600円$

村社協厚生資金貸付金 $100,000円 \times 1回 = 100,000円$

通所事業

生きがい活動 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収 入	受託金収入	1,958	1,886	72	
	村受託金収入	1,958	1,886	72	村在宅福祉事業受託金 (生きがい活動支援通所事業)
	事業収入	421	518	△ 97	
	利用料収入	421	518	△ 97	生きがいサービス利用料
	経常収入計(1)	2,379	2,404	△ 25	
支 出	人件費支出	2,066	2,027	39	
	非常勤職員給与支出	1,729	1,658	71	生きがいデイ介助員賃金(2名) 1,360 運転手賃金 369
	法定福利費支出	337	369	△ 32	社会保険料 300 雇用保険料 34 労働保険拠出金事務費 3
	事業費支出	284	377	△ 93	
	給食費支出	272	335	△ 63	弁当・おやつ代 272
	消耗器具備品費支出	12	12	0	レク材料費 10 洗剤 2
	福利厚生費支出	0	13	△ 13	互助会 7 健診 7
	介護用品費支出	0	2	△ 2	
	被服費支出	0	15	△ 15	作業着 15
	事務費支出	29	0	29	
	福利厚生費支出	14	0	14	互助会 7 健診 7
	職員被服費支出	15	0	15	作業着 15
	経常支出計(2)	2,379	2,404	△ 25	
	経常活動資金収支差額 (1)-(2)	0	0	0	

算出根拠

生きがいデイサービス利用料 $900円 \times 39人(月平均見込) \times 12月 = 421,200円$

生きがいデイ介助員(賃金) 臨時 $930円 \times 576h = 535,680$ パート $930円 \times 576h = 535,680$ 計 $1,359,360円$

生きがいデイ介助員(賞与) 臨時 $900円 \times 320h = 288,000円$

生きがいデイ運転手 $1,500円 \times 3h \times 72日 + (1,500円 \times 5h \times 6回) = 369,000円$

社会保険料等 $299,11円$ 雇用保険等 $33,05円$

労働保険拠出金事務費 $2,400円$

弁当代 $500円 \times 39人 \times 12月 = 234,000円$ おやつ代 $80円 \times 39人 \times 12月 = 37,440円$ 計 $271,440円$

レク材料費 $20円 \times 39人 \times 12月 = 9,360円$ シーツ洗濯用洗剤 $400円 \times 4個 = 1,600円$

互助会 $6,187円$ 健康診断 $7,000円$

作業着 $5,000円 \times 3人 = 15,000円$

互助会 $6,187円$ 健康診断 $7,000円$

作業着 $5,000円 \times 3人 = 15,000円$

		本年度	前年度	比較	説明
収 入	受託金収入	1,146	1,080	66	
	村受託金収入	1,146	1,080	66	村在宅福祉事業受託金 (生きがい活動支援通所事業)
	経常収入計(1)	1,146	1,080	66	
支 出	人件費支出	1,146	1,080	66	
	非常勤職員給与支出	1,146	1,080	66	くつろぎデイ介助員賃金 (火・水・金)
	経常支出計(2)	1,146	1,080	66	
経常活動資金収支差額 (1) - (2)		0	0	0	

くつろぎデイ (単位：円)

算出根拠

くつろぎデイ介助員 (火・水・金) 臨時 930円× 1,232 h= 1,145,760円

導員等派遣事業

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

生活管理・軽度生活支援 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	受託金収入	483	911	△ 428	
	村受託金収入	483	911	△ 428	軽度生活支援受託金 302 生活管理指導受託金 181
	事業収入	53	100	△ 47	
	利用料収入	53	100	△ 47	軽度生活支援利用料 33 生活管理指導利用料 20
	経常収入計(1)	536	1,011	△ 475	
支出	人件費支出	228	778	△ 550	
	非常勤職員給与支出	228	778	△ 550	軽度支援員賃金 152 生活管理指導員賃金 76
	事業費支出	308	233	75	
	消耗器具備品費支出	0	2	△ 2	
	賃借料支出	147	38	109	車両リース料 147
	車両費支出	0	70	△ 70	
	車両燃料費支出	72	66	6	ガソリン代 72
	修繕費支出	56	0	56	車両修繕費 56
	手数料支出	4	4	0	タイヤ交換 4
	損害保険料支出	29	44	△ 15	任意保険 29
	租税公課支出	0	9	△ 9	
経常支出計(2)	536	1,011	△ 475		
経常活動資金収支差額 (1) - (2)		0	0	0	

生活管理・軽度生活支援 (単位：円)

算出根拠

軽度生活支援受託金 14 h × 2,000円/h × 12月 - 利用料 = 302,400円
 生活管理指導受託金 1,200円 (30分単価) × 2 × 7 (時間) × 12月 - 利用料 = 181,440円

軽度生活支援利用料収入 14 h × 200円 × 12月 = 33,600円
 生活管理指導利用料 7 (時間) × 120円 (30分単価) × 2 × 12月 = 20,160円

軽度支援員(ヘルパー) 900円 × 14 h × 12月 = 151,200円
 生活管理指導員(ヘルパー) 900円 × 7 h × 12月 = 75,600円

車両リース代 12,200円/月 × 12月 = 146,400円 (スズキアルト 松本58023838)

ガソリン代 6,000円 × 12月 = 72,000円

車両修繕費 56,000円

タイヤ交換 2,000円 × 1台 × 2回 = 4,000円

任意保険 28,220円

H25年度実績

○ 軽度生活支援

○ 生活管理指導員派遣

	登録者	延利用者数	利用料		登録者	延利用者数	利用料	
4月	4	12	2,400	12時間	2	5	600	3時間
5月	4	21	4,200	21時間	2	8	960	4時間
6月	4	12	2,400	12時間	3	16	1,920	8時間
7月	2	9	1,800	9時間	3	17	2,040	9時間
8月	5	14	2,800	14時間	3	16	1,920	8時間
9月	4	14	2,800	14時間	3	16	1,920	8時間
10月	3	14	2,800	14時間	3	11	1,320	6時間
小計	26	96	19,200	96時間	19	89	10,680	45時間
H25月平均	3.7	13.7	2,748	13.7時間	2.7	12.7	1,526	6.4時間
H24月平均	6.3	28.7	5,748	28.7時間	2.7	15.0	2,520	10.7時間
H23月平均	8.1	46.7	9,229	46.7時間	1.3	7.6	1,337	5.6時間
H22月平均	7.6	39.4	7,948	39.7時間	3.6	42.4	5,091	21.2時間
H21月平均	5.1	20.6	4,214	21.7時間	1.3	30.7	3,680	15.3時間
H20月平均	5.1	24.7	3,886	24.7時間				
H19月平均	2.8	8.6	1,427	8.9時間				

福祉輸送 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	受託金収入	1,453	1,544	△ 91	
	村受託金収入	1,453	1,544	△ 91	村在宅福祉事業受託金 1,453
	事業収入	296	373	△ 77	
	利用料収入	296	373	△ 77	福祉輸送利用料 296
	経常収入計(1)	1,749	1,917	△ 168	
支出	人件費支出	1,190	1,489	△ 299	
	職員給料支出	1,190	1,441	△ 251	外出支援員
	法定福利費支出	0	48	△ 48	
	事業費支出	525	428	97	
	賃借料支出	234	78	156	車両リース料 234
	車輛費支出	70	80	△ 10	車検代 70
	車両燃料費支出	72	92	△ 20	ガソリン代 72
	旅費交通費支出	0	6	△ 6	
	修繕費支出	85	100	△ 15	車両修繕代 100
	手数料支出	6	4	2	タイヤ交換手数料 4 印紙代 2
	損害保険料	49	46	3	任意保険料 30 自賠責 19
	租税公課支出	9	9	0	自動車重量税 9
	諸会費支出	0	13	△ 13	
	事務費支出	34	0	34	
	職員被服費支出	15	0	15	作業着 15
	研修研究費支出	19	0	19	講習高速代 6 輸送サービス運転講習会 13
経常支出計(2)	1,749	1,917	△ 168		
経常活動資金収支差額(1)-(2)		0	0	0	

H24年度実績	運行回数	時間計	キロ	利用料
4月	65	1520.00		19,800
5月	75	1795.00		23,600
6月	85	2500.00		26,000
7月	94	2185.00		29,000
8月	99	2401.00		29,400
9月	91	2180.00		27,000
10月	80	2025.00		23,500
11月	83	1905.00		22,700
12月	96	2320.00		25,700
1月	108	2755.00		29,400
2月	83	2000.00		22,500
3月	65	1442.00		17,700
小計	1,024	25028.00	0.0	296,300
H24月平均	85.3	2,086.00	0.0	24,692

算出根拠	
村外出支援事業受託金	年利用見込 40,388分/ 30分 × 1,300円 (30分 ¹ = 1,453,847円)
福祉輸送利用料	H2実績 296,300円
外出支援員	
車両リース料	19,425円 × 12月 = 233,100円 (タ ^o イワツタン 松本880あ578)
車検代	70,000円
ガソリン代	6,000円 × 12月 = 72,000円
車両修繕代	
タイヤ交換手数料	2,000円 × 2回 = 4,000円
車検印紙代	1,400円
任意保険	29,410円
自賠責保険	18,980円
自動車重量税	8,800円 × 1台 = 8,800円
作業着	
作業着	5,000円 × 3人 = 15,000円
高速料金	駒ヶ根→塩尻 2,900円 × 2 = 5,800円
輸送サービス運転講習会	13,000円 * 1人 = 13,000円

H18実績	13,16分	
H19実績	16,18分	
H20実績	29,16分	
H21実績	22,15分	
H22実績	26,78分	
H23実績	25,97分	
H24実績	25,02分	
H26見込み	25,02分	
事務分	15,36分	1,024回 × 15分 = 15,36分
計	40,38分	

心配ごと相談 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収 入	受託金収入	96	96	0	
	村受託金収入	96	96	0	村心配ごと相談事業受託金
	経常収入計(1)	96	96	0	
支 出	事業費支出	80	96	△ 16	
	諸謝金支出	80	80	0	心配ごと相談員謝金 80
	旅費交通費支出	0	7	△ 7	
	諸会費支出	0	9	△ 9	
	事務費支出	16	0	16	
	研修研究費支出	16	0	16	高速料 7 相談員研修会負担金 9
	経常支出計(2)	96	96	0	
経常活動資金収支差額(1)-(2)		0	0	0	

心配ごと相談 (単位: 円)

算出根拠	
心配ごと相談員謝金	$3,300円 \times 2人 \times 12月 = 79,200円$
研修高速料金 長野	6,300円
相談員研修会負担金	$3,000円 \times 3人 = 9,000円$

事業

居宅介護 (単位：千円)

勘定科目		本年度	前年度 H25	比較	説明
収入	介護保険事業収入	20,045	15,969	3,585	
	居宅介護支援介護料収入	19,554	15,969	3,585	居宅介護サービス計画費 (要介護) 19,554
	その他の事業収入	491	491	0	
	受託事業収入	491	491	0	介護予防支援事業受託金 491
経常収入計 [経常活動収入計] (1)		20,045	16,460	3,585	
支出	人件費支出	13,625	10,705	2,920	
	職員給料支出	6,689	5,036	1,653	職員給料 5,196 職員諸手当 1,493
	職員賞与支出	1,300	656	644	夏季賞与 650 年末賞与 650
	非常勤職員給与支出	3,926	3,796	130	(臨時1名 [△] -1名)
	法定福利費支出	1,710	1,217	493	社会保険料 1,572 雇用保険料 102 労災保険料 36
	事業費支出	4,589	5,187	△ 598	
	水道光熱費支出	497	780	△ 283	在介センター電気料 497
	消耗器具備品費支出	146	263	△ 117	事務消耗品等 108 スタッドレスタイヤ 38
	保険料支出	16	0	16	社会福祉事業総合保険 16
	賃借料支出	1,561	2,089	△ 528	ワイズマンIDCシステムリース 549 パソコンリース 31 コピーファックスリース 68 車輛リース (4台) 892 玄関マット 21
	車輛費支出	179	146	33	定期点検 99 車検代 80
	車輛燃料費支出	396	360	36	ガソリン代 396
	旅費交通費支出	0	29	△ 29	
	印刷製本費支出	127	41	86	名刺印刷代 9 封筒印刷 4 コピー用紙 38 プリンタトナー 35 ドラムカートリッジ 41
	修繕費支出	50	50	0	車輛修繕代 50

勘定科目		本年度	前年度 H 2 5	比 較	説 明
支出	通信運搬費支出	428	448	△ 20	電話料(インターネット)含 298 携帯電話料 96 CATV利用料 28 郵便代 6
	広報費支出	38	37	1	広報「にこりん」1P 38
	業務委託費支出	643	284	359	税理事務所委託料 577 ゴミ処理委託料 66
	保守料支出	274	229	45	PC保守 121 コピーファックス保守料 66 自動ドア保守 87
	手数料支出	46	125	△ 79	タイヤ交換 16 車検印紙代 2 振込手数料 11 調査書等コピー代 17
	損害保険料支出	137	137	0	任意保険(4台) 118 自賠責(1台) 19
	租税公課支出	9	9	0	車検重量税 9
	渉外費支出	42	34	8	お線香代 35 年賀状 7
	諸会費支出	0	30	△ 30	
	教養娯楽費支出	0	20	△ 20	
	福利厚生費支出	0	60	△ 60	
	雑支出	0	16	△ 16	
	雑支出	0	16	△ 16	職員退職手当積立基金事務費 21
	事務費支出	200	0	200	
福利厚生費支出	68	0	68	健康診断費 40 互助会負担金 28	
研修研究費支出	79	0	79	参考図書 20 研修費 30 研修高速代 29	
事務消耗品費支出	32	0	32	トイレトペーパー等 32	
雑支出	21	0	21		
雑支出	21	0	21	職員退職手当積立基金事務費 21	
経常支出計 [経常活動支出計](2)		18,414	15,892	2,522	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,631	568	1,063	
収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0	
支出	積立資産支出	640	486	154	
	県社協退職給付引当資産支出	640	486	154	
	県社協退職積立引当資産支出	494	375	119	退職手当積立基金掛金 494
	県社協年金共済引当資産支出	146	111	35	退職年金共済掛金 146
	その他の活動支出計(5)	640	486	154	
その他の活動収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 640	△ 486	△ 154	
予備費(7)		991	82	909	
当期資金収支差額合計 (8)=(3)+(6)-(7)		0	0	0	

算出根拠	
要介護1・2	65人×10,000円×12月×1.15月= 8,970,000円
要介護3・4・5	35人×13,000円×12月×1.15月= 6,279,000円
初回加算	40人×3,000円= 120,000円
認知症加算	25人×1,500円×12月= 450,000円
特定事業所加算2	100人×3,000円×12月= 3,600,000円
独居加算	5人×1,500円×12月= 90,000円
退院退所加算	15人×3,000円= 45,000円
計	19,554,000円
要支援1・2	10人×4,095円×12月= 491,400円
正規2名分	給料 5,196,000円
	役職手当 120,000円 住居手当 0円
	通勤手当 212,400円 時間外手当 967,640円
	資格手当 168,000円 電話対応手当 24,000円
(正規2名分)	夏季賞与 649,500円 年末賞与 649,500円
(臨時1名 ^ハ -1名)	賃金 3,246,000円 賞与 336,000円 通勤手当 135,600円 時間外手当 208,301円
社会保険料 (正規2名)	1,085,882円 + (臨時1名) 486,088円 = 1,571,970円
雇用保険料 (正規2名)	67,889円 + (臨時1名 ^ハ -1) 33,371円 = 101,260円
労災保険料 (正規2名)	23,962円 + (臨時1名 ^ハ -1) 11,778円 = 35,740円
電気料	69,000円×12月= 828,000円* 0.6= 496,800円 H2実績 613,130円÷ 9月= 68,127円/月
カルテファイル等	1,512円×15= 22,680円 事務消耗品 4,000円 録音機3台 80,400円
スタッドレスタイヤ(ライフ)	9,300円×4個= 37,200円
社会福祉事業総合保険	78,520円×0.2= 15,704円
ワイズマンIDCシステムリース	(年額) 783,300円×0.7= 548,310円
介護保険用業務PC10台リース	2,562円×12月= 30,744円
コピーファックスリース	7,980円×12月= 95,760円×0.7= 67,032円
訪問車(ライフ7857)	21,840円×12月= 262,080円 (バモス) 15,960円×12月= 191,520円 計 891,840円
(タント3972)	17,220円×12月= 206,640円 (N-B02) 19,300円×12月= 231,600円
玄関マット	1,728円×12月= 20,736円
定期点検	33,000円×3台= 99,000円
車検代	80,000円×1台= 80,000円(ライフ)
訪問車ガソリン代	33,000円×12月= 396,000円 H2実績 257,600円÷ 8月= 32,200円/月
名刺印刷代	2,160円×4= 8,640円
封筒印刷	32,400円×0.1= 3,240円
コピー用紙	54,000円×0.7= 37,800円
プリンタトナー	11,340円×3個= 34,020円
ドラムカートリッジ	20,250円×2個= 40,500円
車両修繕	

算出根拠

電話料 31,000円×12月= 372,000円×0.8= 297,600円 H2実績 241,850円÷8月= 30,230円/月
 携帯電話 8,000円×12月= 96,000円 H2実績 59,867円÷8月= 7,483円/月
 CE利用料 2,520円×11月= 27,720円 (一括払いで1月分割引)
 郵便料 2,370円×12月= 28,500円×0.2= 5,700円 H2実績 19,000円÷8月= 2,370円

にこりん1P分 12,420円×3回= 37,260円

税理事務所委託料 68,620円×12月= 823,500円×0.7= 576,450円
 ゴミ処理委託料 27,120円×12月= 325,530円×0.2= 65,100円 H2実績 217,020円÷8月= 27,120円

PC保守 172,800円×0.7= 120,960円
 コピーファックス保守 7,748円×12月= 92,976円×0.7= 65,083円 H2実績 61,985円÷8月= 7,748円/月
 自動ドア保守 86,400円

タイヤ交換 2,000円×4台×2回= 16,000円
 車検印紙料 1,100円×1台= 1,100円 (ライフ)
 振込手数料 8,430円×12月= 101,220円×0.1= 10,120円 H2実績 67,483円÷8月= 8,430円
 コピー代 1,400円×12月= 16,800円

訪問車任意保険 社協4台 117,340円 (ライフ、タント、ハ、BOX)
 自賠責 18,980円×1台= 18,980円 (ライフ)

車検重量税 8,800円×1台= 8,800円 (ライフ)

お線香代 864円×40= 34,560円 年賀状 52円×120枚= 6,240円

2名分 当月基準給×4/1000 20,780円

健康診断 10,000円×4人= 40,000円 社協互助会費 (正規2名) 4,840円+ (臨時1名) 1,930円= 6,770円
 県互助会費 (正規2名) 15,990円+ (臨時1名) 4,460円= 20,450円

ケアマネジメント書籍 20,000円

研修費 30,000円

研修高速代 駒ヶ根→松本 3,600円×8回= 28,800円

トイレトベ-ハ-他 32,000円

2名分 当月基準給×4/1000 20,780円

2名分 当月基準給×95/1000 493,620円

2名分 標準給与×28/1000 145,480円

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明	
収入	介護保険事業収入	18,926	12,263	6,663	
	居宅介護料収入	18,821	12,188	6,633	
	介護報酬収入 (居宅)	16,189	11,044	5,145	介護給付費 (訪問介護) 16,189
	介護予防報酬収入 (居宅)	940	62	878	介護給付費 (予防訪問介護) 940
	介護負担金収入 (一般)	1,598	1,082	516	介護負担金収入 1,598
	介護予防負担金収入 (一般)	94	0	94	介護負担金収入 94
	その他の事業収入	105	75	30	
	補助金事業収入	105	75	30	社会福祉法人が行う生活困難者利用負担軽減分補助 11 振興山村等特別地域加算に係る利用者負担支援援助 94
	その他の収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	実習生指導料
経常収入計 (1)	18,976	12,313	6,663		
支出	人件費支出	12,671	10,494	2,177	
	職員給料支出	4,990	4,998	△ 8	職員給料 4,990 職員諸手当 1,173
	職員賞与支出	1,248	1,180	68	夏季賞与 624 年末賞与 624
	非常勤職員給与支出	4,907	3,074	1,833	臨時パート職員賃金 4,907
	法定福利費支出	1,526	1,242	284	社会保険料 1,384 雇用保険料 105 労災保険料 37
	事業費支出	2,175	1,281	894	
	介護用品費支出	30	17	13	介護用品 30
	水道光熱費支出	332	0	332	在介センター電気料 332
	消耗器具備品費支出	0	89	△ 89	
	保険料支出	8	0	8	社会福祉事業総合保険他 8
賃借料支出	714	535	179	ワイズマンIDCシステムリース 79 コピーファックスリース 29 訪問車リース 606	

		当年度	前年度	比較	説明					
支 出	車両費支出	120	30	90	定期点検	120				
	車両燃料費支出	372	216	156	ガソリン代	372				
	旅費交通費支出	0	18	△ 18						
	印刷製本費支出	164	0	164	訪問記録用紙印刷代	48				
					封筒印刷	4				
					コピー用紙	6				
					プリンタトナー	65				
					ドラムカートリッジ	41				
	修繕費支出	50	20	30	車両修繕費	50				
	通信運搬費支出	41	0	41	電話料(インターネット)	38				
					郵便代	3				
	広報費支出	38	37	1	広報「にこりん」1P	38				
	業務委託費支出	116	0	116	ゴミ処理委託料	33				
					税理事務所委託料	83				
	保守料支出	46	0	46	PC保守	18				
					コピーファックス保守料	28				
	手数料支出	27	33	△ 6	タイヤ交換	16				
					振込手数料	11				
	損害保険料支出	114	125	△ 11	車両任意保険(4台)	114				
	渉外費支出	3	2	1	年賀状	3				
被服費支出	0	30	△ 30							
福利厚生費支出	0	71	△ 71							
諸会費支出	0	40	△ 40							
雑支出	0	18	△ 18							
雑支出	0	18	△ 18	退職手当積立基金事務費	20					
事務費支出	204	0	204							
福利厚生費支出	87	0	87	健康診断費	50					
				資格取得祝金	10					
職員被服費支出	46	0	46	作業着	40					
研修研究費支出	51	0	51	研修高速料	18					
				研修負担金	30					
				参考図書	3					
雑支出	20	0	20							
雑支出	20	0	20	退職手当積立基金事務費	20					
経常支出計(2)	15,050	11,775	3,275							
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,926	538	3,388							
収入										
その他の活動収入計(4)	0	0								
支 出	積立資産支出	615	538	77						
	県社協退職給付引当資産支出	615	538	77						
					県社協退職積立引当資産支出	475	415	60	退職手当積立基金掛金	475
					県社協年金共済引当資産支出	140	123	17	退職年金共済掛金	140
その他の活動支出計(5)	615	538	77							
その他の活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 615	△ 538	△ 77							
予備費(7)	3,311		3,311							
当期資金収支差額合計 (8) = (3) + (6) - (7)	0	0	0							

算出根拠

定期点検	30,00円 × 4台 =	120,00円		
ガソリン代	31,00円 × 12月 =	372,00円	H2実績 243,92円 ÷ 8月 =	30,49円/月
訪問記録用紙印刷代		48,000円		
封筒印刷	32,40円 × 0.1 =	3,24円		
コピー用紙	54,000円 × 0.1 =	5,40円		
プリンタトナー	12,96円 × 5個 =	64,800円		
ドラムカートリッジ	20,25円 × 2個 =	40,500円		
車輛整備		50,00円		
電話料	31,00円 × 12月 = 372,00円 × 0.1 =	37,200円	H2実績 241,85円 ÷ 8月 =	30,23円/月
郵便料	2,375円 × 12月 = 28,500円 × 0.1 =	2,850円	H2実績 19,00円 ÷ 8月 =	2,37円
にこりん1P分	12,42円 × 3回 =	37,26円		
ゴミ処理委託料	27,12円 × 12月 = 325,53円 × 0.1 =	32,55円	H2実績 217,02円 ÷ 8月 =	27,12円
税理事務所委託料	68,62円 × 12月 = 823,50円 × 0.1 =	82,35円		
PC保守		172,80円 × 0.1 =	17,28円	
コピーファックス保守料	7,748円 × 12月 = 92,978円 × 0.3 =	27,893円	H2実績 61,985円 ÷ 8月 =	7,748円/月
タイヤ交換	2,00円 × 4台 × 2回 =	16,00円		
振込手数料	8,43円 × 12月 = 101,22円 × 0.1 =	10,12円	H2実績 67,483円 ÷ 8月 =	8,43円
車輛任意保険	4台 113,17円 (カノ7580) 29,69円 (アル5400) 27,12円 (アル8838) 28,22円 (ミ7612) 28,14円			
年賀状	52円 × 40枚 =	2,08円		
2名分 当月基準給 × 4/1000		19,95円		
健康診断	10,00円 × 5人 = 50,000	県互助会正規 15,86円 + 県互助会臨時 4,151円 =		20,01円
資格取得祝金	10,00円 × 1人 = 10,000	社協互助会正規 4,80円 + 社協互助会臨時 1,805円 =		6,61円
訪問介護員作業着	5,00円 × 8人 =	40,00円	洗剤 6,000円	
高速料金	駒ヶ根 → 松本 1,80円 × 10回 =	18,00円		
研修負担金	3,00円 × 10回 =	30,00円		
参考図書		3,00円		
2名分 当月基準給 × 4/1000		19,95円		
2名分 当月基準給 × 95/1000		474,01円		
2名分 標準給与 × 28/1000		139,70円		

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	介護保険事業収入	82,518	74,975	7,543	
	居室介護料収入	76,680	69,625	7,055	
	介護報酬収入(居室)	65,033	59,097	5,936	介護給付費(通所介護) 65,033
	介護予防報酬収入(居室)	3,980	3,566	414	介護給付費(予防通所介護) 3,980
	介護負担金収入(一般)	7,225	6,962	263	通所介護利用者負担金 7,225
	介護予防負担金収入(一般)	442	0	442	予防通所介護利用者負担金 442
	利用者等利用料収入	5,838	5,350	488	
食費収入(一般)	5,838	5,350	488	食材料費 5,838	
経常収入計(1)		82,518	74,975	7,543	
支出	人件費支出	65,246	53,684	11,562	
	職員給料支出	28,310	22,239	6,071	職員給料(10名) 25,389 職員諸手当 2,921
	職員賞与支出	6,348	7,621	△ 1,273	夏季賞与 3,174 年末賞与 3,174
	非常勤職員給与支出	23,913	18,479	5,434	臨時職員賃金(23名) 23,913
	法定福利費支出	6,675	5,345	1,330	社会保険料 5,975 雇用保険料 517 労災保険料 183
	事業費支出	17,573	16,139	1,434	
	給食費支出	3,336	3,058	278	賄材料費 3,336
	介護用品費支出	648	648	0	介護用品 480 厨房用品 108 レク材料費 24 看護用品 36
	保健衛生費支出	264	264	0	医薬材料費 264
	教養娯楽費支出	55	74	△ 19	新聞代 55
	水道光熱費支出	2,218	1,795	423	水道料 857 電気料 1,361

通所介護 (単位: 千円)

		本年度	前年度	比較	説明
支 出	燃料費支出	2,196	1,800	396	灯油代 2,035 ガス代 161
	消耗器具備品費支出	170	712	△ 542	タイヤ代 70 スタットレスタイヤ(NBOX, ミニキャブ) 70 事務用品 30
	保険料支出	55	79	△ 24	社会福祉事業総合保険他 55
	賃借料支出	2,417	1,928	489	車両リース (5台) 1,147 ワイズマンIDCシステム 157 下水道使用料 883 リコーコピーリース 147 製版印刷機 36 玄関マット 47
	車両費支出	335	255	80	車検 (2台) 160 車両定期点検 (5台) 175
	車両燃料費支出	1,754	1,380	374	ガソリン代 1,754
	諸謝金支出	0	70	△ 70	
	旅費交通費支出	0	20	△ 20	
	印刷製本費支出	117	0	117	印刷機消耗品 83 封筒印刷 23 コピー用紙 11
	修繕費支出	1,798	1,130	668	車両修理 100 一般修繕他 200 一般浴リフト機種交換工事 1,156 特殊浴槽床壁修繕工事 342
	通信運搬費支出	132	114	18	CATV利用料 28 電話料(インターネット倉) 38 携帯電話料 46 郵便料 20
	会議費支出	29	33	△ 4	ボランティアお菓子代 29
	広報費支出	38	37	1	広報「にこりん」1P 38
	業務委託費支出	458	327	131	ゴミ処理委託料 228 税理事務所委託料 165 床清掃 65
	保守料支出	867	771	96	自動ドア保守 119 ヒーター保守 95 ボイラー保守 364 浴場用ろ過装置保守点検 60 消防設備点検 53 デジタル印刷機保守 49 電話保守 3 リコーコピー保守 89 PC保守 35

		本年度	前年度	比較	説明
支 出	手数料支出	306	419	△ 113	クリーニング代(シート、タオル) 123 保菌検査(検便) 65 水質検査(レジオネラ菌) 8 振込手数料 71 タイヤ交換 36 印紙代 3
	損害保険料支出	353	377	△ 24	自賠責保険 55 車輜任意保険 298
	租税公課支出	27	26	1	自動車重量税 27
	雑支出	0	89	△ 89	
	雑支出	0	89	△ 89	退職手当積立基金事務費 102
	福利厚生費支出	0	447	△ 447	
	被服費支出	0	170	△ 170	
	諸会費支出	0	116	△ 116	
	事務費支出	895	0	895	
	福利厚生費支出	464	0	464	健康診断 330 互助会負担金 124 資格取得祝金 10
	職員被服費支出	165	0	165	作業着 165
	研修研究費支出	157	0	157	研修高速代 18 研修参加費 60 職員研修講師謝礼 60 参考図書 19
	諸会費支出	7	0	7	伊南防火管理協会 2 社会保険協会 5
	雑支出	102	0	102	
雑支出	102	0	102	退職手当積立基金事務費 102	
経常支出計(2)		83,714	69,823	13,891	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,196	5,152	△ 6,348	
収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備による収入計(4)		0	0	0	
支出	器具及び備品取得支出	0	966	△ 966	
施設整備等による支出計(5)		0	966	△ 966	
施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 966	966	
収入	施設整備積立資産取崩収入	1,498	0	1,498	
	人件費積立資産取崩収入	2,821	0	2,821	
その他の活動収入計(7)		4,319	0	4,319	
支出	積立資産支出	3,123	2,736	387	
	県社協退職給付引当資産支出	3,123	2,736	387	
	県社協退職積立引当資産支出	2,412	2,113	299	退職手当積立基金掛金 2,412
	県社協年金共済引当支出	711	623	88	退職年金共済掛金 711
その他の活動支出計(8)		3,123	2,736	387	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)		1,196	△ 2,736	3,932	
予備費支出(10)		0	1,450	△ 1,450	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

算出根拠

通所介護(要介護1~5)	67,055,76円	入浴加算	3,930,00円		
介護職員処遇改善加算(I)	1,274,05円			計	72,259,819*0.9= 65,033,83円
予防通所介護(要支援1・2)	4,287,84円	運動機能加算	54,00円		
介護職員処遇改善加算(I)	81,46円			計	4,423,309*0.9= 3,980,97円
介護給付費の合計額	72,259,81円	× 0.1 =	7,225,98円		
予防介護給付費の合計額	4,423,30円	× 0.1 =	442,33円		
食材料費	月食数 695 × @ 700円 × 12月 =	5,838,00円			
給料	25,388,40円				
役職手当	120,00円	通勤手当	518,40円		
時間外手当	1,124,58円	住居手当	0円		
資格手当	480,00円	扶養手当	678,00円		
(正規10名分)					
夏季賞与	3,173,55円	年末賞与	3,173,55円		
(臨時・パート計23名)	26,122,51円	- 734,40円 (休日サ-ビ`)	- 1,476,00円 (夜間サ-ビ`)	× =	23,912,11円
社会保険料 (正規10名)	4,611,79円	+(臨時3名)	1,362,90円	=	5,974,70円
雇用保険料 (正規10名)	294,58円	+(臨時4名ハ` - 19名)	222,04円	=	516,62円
労災保険料 (正規10名)	103,97円	+(臨時4名ハ` - 19名)	78,36円	=	182,33円
賄材料費	400円 × 695人 = 278,00円	× 12月 =	3,336,00円		
介護用品	40,00円 × 12月 =	480,000			
厨房用品	9,000円 × 12月 =	108,000			
レク材料費	2,000円 × 12月 =	24,000			
看護用品	3,000円 × 12月 =	36,000			
医薬材料費	22,000円 × 12月 =	264,00円			
新聞代	4,507円 × 12月 =	54,084			
水道料	2,667円 × 6月 = 16,002	+ 140,11円 × 6月 = 840,702	計	856,704	H25 従量実績 560,46円 ÷ 4月 = 140,117
電気料	113,38円 × 12月 =	1,360,57円			H25実績 1,020,42円 ÷ 9月 = 113,381

算出根拠

灯油代	169,510円 × 12月 =	2,034,220円	H2実績	1,356,150円 ÷	8月 = 169,510円
ガス代	13,400円 × 12月 =	160,870円	H2実績	107,240円 ÷	8月 = 13,400円
ノーマルタイヤ代	8,748円 × 4本 × 2台 =	69,984円			
スタットレスタイヤ	8,748円 × 4本 × 2台 =	69,984円			
事務用品費		30,000円			
社会福祉事業総合保険	78,520円 × 0.7 =	54,964円			
車輛リース料 (NBOX)	19,300円 × 3台 × 12月 =	694,800円	(ニキヤフ [※])	19,300円 × 1台 × 12月 =	231,600円
(ワゴンR)	18,354円 × 12月 =	220,248円	計		1,146,648円
ワイズマンIDCシステムリース	(年額) 783,300円 × 0.2 =	156,660円			
下水道使用料	1,890円 × 6月 =	11,340円	145,210円 × 6月 =	871,290円	H2実績 580,860円 ÷ 4月 = 145,215円
コピーリース	12,180円 × 12月 =	146,160円			
製版印刷機		35,280円			
玄関マット	1,944円 × 2回 × 12月 =	46,656円			
車検 (2台)	80,000円 × 2台 =	160,000円 (令和4年7月12)			
定期点検	35,000円 × 5台 =	175,000円 (ワコ [※] R49QNBOX5878, NBOX7068, K8797 [※] K819)			
ガソリン代	146,140円 × 12月 =	1,753,700円	H2実績	1,169,130円 ÷	8月 = 146,142円
印刷機インクマスタ		83,000円			
封筒印刷	32,400円 × 0.7 =	22,680円			
コピー用紙	54,000円 × 0.2 =	10,800円			
車両修理代		100,000円			
一般修繕		200,000円			
一般浴リフト機種交換工事		1,155,600円			
特殊浴槽床壁修繕工事		341,250円			
CATV利用料(年)		27,720円			
電話料	31,000円 × 12月 =	372,000円 × 0.1 =	37,200円	H2実績 241,850円 ÷	8月 = 30,230円/月
携帯電話料	3,810円 × 12月 =	45,720円	H2実績	30,470円 ÷	8月 = 3,810円
郵便料	2,375円 × 12月 =	28,500円 × 0.7 =	19,950円	H2実績	19,000円 ÷ 8月 = 2,375円
ボランティアお菓子代・小中学生交流	1,000円 × 20回 =	20,000円	遠足ボランティア	600円 × 3人 × 5回 =	9,000円
にこりん1P分	12,420円 × 3回 =	37,260円			
ゴミ処理委託料	27,120円 × 12月 =	325,530円 × 0.7 =	227,870円	H2実績	217,020円 ÷ 8月 = 27,120円
税理事務所委託料	68,620円 × 12月 =	823,500円 × 0.2 =	164,700円		
床清掃	32,400円 × 2回 =	64,800円			
自動ドア保守2台		118,800円 (榊長野ナブコ)			
ボイラー (ヒーター2基) 保守		94,500円 (榊日本サーモエナー)			
ボイラー空調点検保守		363,960円 (榊松田南信)			
浴場用ろ過装置保守点検		59,400円 (三京)			
消防施設点検委託		52,920円 (伊南電工(有))			
製版印刷機リソグラフ保守		48,600円 (タイガー情報機器)			
電話保守		2,592円 (NTT東日本)			
リコーコピー保守		88,480円 (リコー) 7,374円 × 12月 =	88,488円	H2実績	58,990円 ÷ 8月 = 7,374円
PC保守		34,560円 (IC) 172,800円 × 0.2 =	34,560円		

算出根拠

シートクリーニング	7,009円 × 12月 = 84,108円	H2実績	56,071円 ÷ 8月 = 7,009円	タオルケットクリーニング	38,79円
保菌検査 (検便)	610円 × 4人 × 12月 = 29,280円			610円 × 29人 × 2回 = 35,380円	
水質検査 (レジオネラ菌)	3,675円 × 2回 = 7,350円				
振込手数料	8,435円 × 12月 = 101,220円 × 0.7 = 70,854円	H2実績	67,483円 ÷ 8月 = 8,435円		
タイヤ交換手数料	2,000円 × 9台 × 2回 = 36,000円				
車検印紙税	1,100円 × 2台 = 2,200円				
自賠責保険料 (テレ5479)	32,100円 (タン412)	21,970円		合計	54,070円
車輻任意保険 (テレカ)	34,420円 (タン412)	29,960円 (NBOX)	28,720円 (ミニキャブ)	22,730円 (NBOX)	28,720円 (NBOX)
	(テレ5479)	44,050円 (ワコR)	29,130円 (ハイエース)	51,300円	計 297,750円
重量税 (テレ5479)	20,000円 (タン412)	6,600円	合計	26,600円	

10人分 101,550円 当月基準給×4/1000

健康診断	10,000円 × 33人 = 330,000円
県互助会費正規	81,024円 + 県互助会臨時 12,542円 = 93,566円
社協互助会正規	24,551円 + 社協互助会臨時 5,453円 = 30,004円
資格取得祝金	10,000円 × 1人 = 10,000円
作業着	5,000円 × 33人 = 165,000円
研修高速料金	駒ヶ根→松本 1,800円 × 10回 = 18,000円
研修参加費	3,000円 × 20回 = 60,000円
職員研修講師謝礼	10,000円 × 6回 = 60,000円
参考図書	月間「デイ」 18,700円
伊南防火管理協会会費	2,000円
長野県社会保険協会	4,560円

10人分 101,550円 当月基準給×4/1000

10名分 2,411,890円 当月基準給×95/1000

10名分 710,870円 標準給与×28/1000

事業

障害者居宅介護 (単位: 千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	障害福祉サービス等事業収入	390	303	87	
	自立支援給付費収入	351	273	78	
	介護給付費収入	351	273	78	居宅介護給付費 351
	利用者負担金収入	39	30	9	利用者負担金 39
	経常収入計(1)	390	303	87	
支出	人件費支出	300	213	87	
	職員給料支出	300	213	87	ヘルパー賃金
	事業費支出	46	90	△ 19	
	介護用品費支出	41	53	△ 12	介護用品 41
	旅費交通費支出	2	9	△ 7	集団指導高速代 2
	手数料支出	3	3	0	電子請求システム取扱手数料 3
	諸会費支出	0	25	△ 25	
	事務費支出	44	0	44	
	研修研究費支出	44	0	44	研修高速代 18 研修テキスト代 1 研修負担金 25
	経常支出計(2)	390	303	87	
	経常活動資金収支差額 (1) - (2)		0	0	0

障害者居宅介護 (単位：円)

算出根拠			
居宅介護給付費	$1,970円 \times 198h \times 0.9 =$	351,054円	H26. 実績 165h ÷ 10月 × 12月 = 198h
利用者負担金	$1,970円 \times 198h \times 0.1 =$	39,006円	
ヘルパー賃金			
集団指導高速代	$1,800円 \times$	1回 = 1,800円	
電子請求システム取扱手数料		2,600円	
研修高速代	$1,800円 \times$	10回 = 18,000円	
相談支援研修テキスト代		1,000円	
研修負担金	$25,000円 \times$	1回 = 25,000円	