

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明	
収	経常経費補助金収入	1,585	2,843	△ 1,258		
	市区町村補助金収入	1,585	2,843	△ 1,258	村福祉事業補助金	
	事業収入	6	0	6		
	参加費収入	6	0	6	子ども福祉教室参加費 6	
経常収入計(1)		1,591	2,843	△ 1,252		
支	人件費支出	1,153	2,451	△ 1,298		
	非常勤職員給与支出	1,133	2,126	△ 988	ボランティアコーディネーター賃金 1,133	
	法定福利費支出	15	325	△ 310	雇用保険料 14 労働保険事務手数料 1	
	事業費支出	236	214	22		
	損害保険料支出	47	53	△ 6	ボランティア保険料 47	
	消耗器具備品支出	6	0	6	子ども福祉教室工作材料(児童) 6	
	諸謝金支出	40	30	10	ボランティア講座 謝礼 40	
	印刷製本費支出	41	0	41	ボランティア講座チラシ 41	
	通信運搬費支出	7	8	△ 1	郵便料 7	
	広報費支出	75	73	2	にこりんボランティア情報1P 75	
	諸会費支出	20	50	△ 30	郡ボランティア研修会負担金 20	
	事務費支出	37	28	9		
	福利厚生費支出	11	13	△ 2	職員健診料 7 互助会負担金 4	
	研修研究費支出	26	15	11	研修高速代 20 研修参加費 6	
	助成金支出	165	150	15	ボランティア活動助成金 165	
	経常支出計(2)		1,591	2,843	△ 1,252	
	経常活動資金収支差額(1)-(2)		0	0	0	

算 出 根 拠	
子ども福祉教室参加費	300円 × 20人 × 1回 = 6,000円
賃金	900円 × 5 H × 244日 = 1,098,000円
通勤手当	3,300円 × 12月 = 39,600円
雇用保険料等	13,083円
労働保険料拠出金、事務費	973円
ボランティア保険料	300円 × 154人 = 46,200円
子ども福祉教室工作材料	300円 × 20人 × 1回 = 6,000円
ボランティア講座謝礼 園芸福祉講座	8,000円 × 3回 = 24,000円
子ども福祉教室講師謝礼	3,000円 × 2回 = 6,000円
災害ボランティアセンター講座	10,000円 × 1回 = 10,000円
ボランティア講座チラシ用紙	3,360円 × 3束 × 4回 = 40,320円 (園芸1回、子ども福祉2回、災害1回)
郵便料	82円 × 80回 = 6,560円
にこりん1P分	12,42円 × 6月 = 74,52円
郡ボランティア研修会負担金	1,000円 × 20人 = 20,000円
職員健診料	7,000円
互助会負担金	3,623円
研修高速代(長野)	3,220円 × 2 × 3回 = 19,320円
研修参加費	2,000円 × 3回 = 6,000円
ボラ活動助成金 ボランティア連絡協議会	50,000円 団体補助金 10,000円 × 9 + 5,000円 × 5 = 115,000円

置事業

福祉活動専門員 (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	10,677	12,998	△ 2,321	
	市区町村補助金収入	10,677	12,998	△ 2,321	村社会福祉費補助金
	經常収入計(1)	10,677	12,998	△ 2,321	
支出	人件費支出	10,140	12,448	△ 2,308	
	職員給料支出	7,214	7,228	△ 14	福祉活動専門員他給与 6,776 職員手当等 438 資格手当 84 役職手当 120 扶養手当 234
	職員賞与支出	1,514	1,514	0	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	0	2,104	△ 2,104	臨時職員賃金 0
	法定福利費支出	1,412	1,602	△ 190	社会保険料 1,301 雇用保険料 101 雇用保険事務手数料 10
	事務費支出	56	69	△ 13	
	福利厚生費支出	37	50	△ 13	互助会負担金 23 健康診断 14
	雑支出	19	19	0	
	雑支出	19	19	0	退職手当積立基金事務費 19
	經常支出計(2)	10,196	12,517	△ 2,321	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	481	481	0	
	収入	その他の活動収入計(4)	0	0	
支出	積立資産支出	481	481	0	
	県社協退職給付引当資産支出	481	481	0	
	県社協退職積立引当資産支出	371	371	0	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	481	0		
その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 481	△ 481	0		
予備費(7)					
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)	0	0	0		

福祉活動専門員 (単位：円)

算出根拠

福祉活動専門員 324,600円 × 12月 = 3,895,200円 時間外手当 0 (時間外は社協で負担)
 局長 240,000円 × 12月 = 2,880,000円

資格手当 84,000円
 役職手当 120,000円
 扶養手当 234,000円

専門員分夏季賞与 516,150円 局長分夏季賞与 240,000円
 専門員年末賞与 516,150円 局長分年末賞与 240,000円

(専門員) 社会保険料 812,060円 社会保険料 計 1,300,000円
 雇用保険料等 61,704円 雇用保険料等 計 100,340円
 (事務局長) 社会保険料 487,940円 労働保険拠出金、事務費 9,250円
 雇用保険料等 38,640円

互助会負担金 6,775,200円 × 3/1000 = 22,358円
 健康診断 7,000円 × 2 = 14,000円

退職共済事務費 3,895,200円 × 4.8/1000 = 18,697円

退職手当積立基金掛金 $324,600 \frac{\text{円}}{\times} 95/1000 \times 12 \text{月} = 370,040 \text{円}$
 退職年金共済掛金 $324,600 \frac{\text{円}}{\times} 28/1000 \times 12 \text{月} = 109,060 \text{円}$

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	
市区町村補助金収入	74	74	0	村社会福祉費補助金
受託金収入	63	0	63	
市区町村受託金収入	63	0	63	配食サービス状況把握報告業務受託金 63 (介護保険地域支援事業)
事業収入	3,173	3,503	△ 330	
利用料収入	3,173	3,503	△ 330	布おむつ利用料 23 夜間サービス 1,344 休日サービス 23 いわゆり生きがいデイ 648 金銭管理サービス 21 配食サービス (お楽しみ弁当) 100 配食サービス (いわゆり弁当) 713 生活支援事業(ヘルパー派遣) 178 車輛貸出利用料 123
経常収入計(1)	3,310	3,577	△ 267	
支出				
人件費支出	2,273	2,813	△ 537	
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	2,244	2,774	△ 530	布オムツ取扱事務員賃金(村補助) 22 配食サービス配達員賃金(村受託金) 63 バス運転手賃金 144 夜間サービス介助員 1,524 休日サービス介助員 44 いわゆり生きがいデイ介助員 312 生活支援事業ヘルパー派遣賃金 135
法定福利費支出	25	32	△ 7	労働保険料 25
事業費支出	1,906	1,632	274	
給食費支出	1,299	1,251	48	いわゆり生きがいデイ賄材料費 336 夜間サービス賄い 168 休日サービス賄い 3 配食サービス(お楽しみ弁当)賄材料費 78 配食サービス(いわゆり弁当)賄材料費 714
消耗器具備品費支出	11	8	3	配食サービスお楽しみ弁当容器 11
車輛費支出	161	161	0	バス車検点検代 161
車輛燃料費支出	22	36	△ 14	バス燃料代 22
通信運搬費支出	10	0	10	郵便料 10
会議費支出	18	20	△ 2	縁が輪喫茶お茶代等 8 いきいきサロン交流会 10
広報費支出	224	0	224	広報「にこりん」印刷代 224

		42	35	7	布おむつクリーニング代	26
					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	49	46	3	バス任意保険	32
					バス自賠責保険	17
	租税公課支出	70	75	△ 5	バス重量税	33
					バス車検印紙代	2
					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)	4,234	4,497	△ 263		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 924	△ 920	△ 4		
収入	福祉活動費積立資産取崩収入	924	920	4		
	その他の活動収入計(4)	924	920	4		
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)	924	920	4		
	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

状況把握報告業務受託金 平等割(月5戸以上)	2,625	×	12回	=	31,500円										
均等割(月10食以上)	525	×	5人	×	12回	=	31,500円								
布おむつ利用料	1,952円	×	12月	=	23,424円	H26.1実績	17,572円	÷	9月	=	1,952円/月				
夜間サービス	(7,000円+1,000円)	×	14人/月	×	12月	=	1,344,000円	H26.1実績	129人	÷	9月	=	14人/月		
休日サービス	(3,500円+400円)	×	6日	=	23,400円	年末年始	12月29日~1月3日								
いわゆり生きがいデイ (基本 550+入浴 100+食費 700)	×	40人/月	12月	=	648,000円	H26.1実績	358人	÷	9月	=	40人/月				
金銭管理利用料	300円	×	6回	×	12月	=	21,600円	H26.1実績	55回	÷	9月	=	6回		
お楽しみ弁当	500円	×	200個	=	100,000円	H26.1実績	150個	÷	9月	×	12月	=	200個	合計	100,000円
いわゆり弁当	500円	×	549個	=	274,500円	H26.1実績	412個	÷	9月	×	12月	=	549個		
	400円	×	1,097個	=	438,800円	H26.1実績	822個	÷	9月	×	12月	=	1,096個	合計	713,300円
生活支援事業	200円	×	894	単位	=	178,800円	H26.1実績	671単位	÷	9月	×	12月	=	894単位	
車輜貸出利用料	10,316円	×	12月	=	123,792円	H26.1実績	92,840円	÷	9月	=	10,316円/月				
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)							
配食サービス配達	900円	×	0.28h	×	5日/週	×	50週	=	63,000円						
いきいきサロン遠足バス運転手	1,500円	×	6H	×	16回	=	144,000円								
夜間サービス介助員	12,000円	×	127回/年	×	1人	=	1,524,000円	H26.1実績	95日	÷	9月	×	12月	=	127日
休日サービス介助員	900円	×	8H	×	6日	=	43,200円								
いわゆり生きがいデイ介助員	利用料収入計	648,000円	-	給食材料費	336,000円	=	312,000円								
生活支援事業介助員	(90円/60分)=10分150円	×	894	回	=	134,100円									
雇用保険料	18,150円	労災保険料	6,408円												
いわゆり生きがいデイ	700円	×	40人/月	×	12月	=	336,000円								
夜間サービス賄い	1,000円	×	14人/月	×	12月	=	168,000円								
休日サービス賄い	400円	×	6日	×	1人	=	2,400円								
配食サービス (お楽しみ弁当)	利用料収入	100,000円	-	消耗品	10,200円	-	検便代	2,440円	-	郵便代	9,360円				
配食サービス (いわゆり弁当)	713,300円	=	78,000円	÷	200食	=	390円 (1食原価)								
配食サービス弁当容器	44円	×	200個	=	8,800円	消毒液・綿	1,400円	計	10,200円						
バス車検代	95,790円	3ヶ月点検	21,700円	×	3回	=	65,124円								
バス燃料代	1,810円/月	×	12月	=	21,720円	H26.1実績	43,366円	-	27,070円	÷	9月	=	1,810円/月		
お楽しみ弁当	52円	×	15人	×	12回	=	9,360円								
緑が輪喫茶お茶代等	8,000円														
いきいきサロン交流会	10,000円														
にこりん	124,200円	×	3回	=	149,040円	(12,420円	×	3回	×	4事業所 (ボラ、居宅、訪問、通所))	=	223,560円		

支援事業

障がい者余暇活動支援 (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	199	0	
	市区町村補助金収入	99	99	0	障害者余暇活動支援事業補助金
	参加費収入	100	100	0	
	参加費収入	100	100	0	希望の旅参加者負担金 100
	経常収入計(1)	199	199	0	
支出	事業費支出	199	199	0	
	諸謝金支出	36	36	0	「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	24	0	「希望の旅」高速料 24
	印刷製本費支出	11	0	11	「希望の旅」チラシ印刷代 11
	車輛燃料費支出	14	14	0	「希望の旅」燃料代 14
	会議費支出	100	100	0	「希望の旅」昼食代 100
	諸会費支出	14	25	△ 11	「希望の旅」入館料 14
	経常支出計(2)	199	199	0	
	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)
「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
チラシ印刷代	3,360円 × 3束 = 10,080円
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
昼食代	2,000円 × 25人 = 50,000円 × 2回 = 100,000円
入館料	280円 × 25人 = 7,000円 × 2回 = 14,000円

(過去の実績)

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	行き先
平成23年	26	22	2	3	11	6	4	23	3	下条村、そばの城
平成24年	25	21	4	4	8	5	4	22	3	諏訪湖遊覧船
平成25年	25	21	4	4	8	5	4	20	5	山梨県ハイジの村
平成25年	25	21	6	4	6	5	4	19	6	白樺湖
平成26年	25	21	5	4	4	8	4	19	8	安曇野大王わさび農場
平成26年	26	22	7	5	5	5	4	19	7	可児市花フェスタ公園

結婚相談 (単位：千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	説明	
収入	経常経費受託金収入	1,199	1,169	30	
	市区町村受託金収入	1,199	1,169	30	村結婚相談事業受託金
	経常収入計(1)	1,199	1,169	30	
支出	事業費支出	1,199	1,169	30	
	諸謝金支出	1,160	1,047	113	所長報酬 756 運営委員会 159 相談員交流会 93 婚活イベント 152
	旅費交通費支出	10	35	△ 25	会議車代 10
	消耗器具備品費支出	0	10	△ 10	
	通信運搬費支出	4	3	1	はがき代 4
	印刷製本費支出	0	2	△ 2	
	会議費支出	0	33	△ 33	
	渉外費支出	5	5	0	挨拶用手土産代 5
	諸会費支出	20	34	△ 14	婚活イベント、研修会負担金 20
	経常支出計(2)	1,199	1,169	30	
経常活動資金収支差額 (1) - (2)	0	0	0		

算 出 根 拠

所長	63,000×	12月=	756,000円
運営委員会	3,300×	6回×	8名=158,400円
相談員交流会	3,300×	28回=	92,400円 (天竜縁結び2回×8人、伊南1回×8人、上伊那4回×1人)
婚活イベント	3,300×	46回=	151,800円 (上伊那合同婚活会議10回×1人、伊南婚活イベント実行委員会6回×3人、村農商工連携婚活イベント6回×3人)
所長会議・情報交換会 (車代)	1,000×	10回=	10,000円
はがき代	52円×	8人×	9回= 3,744円
挨拶用手土産	5,000円		
研修会負担金	10,000円	婚活イベント負担金	10,000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	
都道府県社協受託金収入	80	80	0	県社協生活福祉資金貸付受託金
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	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	180	0	
支出				
事業費支出	42	77	△ 35	
消耗器具備品費支出	0	35	△ 35	
諸謝金支出	42	42	0	資金貸付指導 42
事務費支出	38	3	35	
事務消耗品費支出	34	0	34	事務消耗品 34
研修研究費支出	4	3	1	高速料 4
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	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	180	0	
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 $3,740円 \times 1回 = 3,740円$

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	受託金収入	1,925	1,958	△ 33	
	市区町村受託金収入	1,925	1,958	△ 33	村介護予防事業
	事業収入	399	421	△ 22	
	利用料収入	399	421	△ 22	生きがいサービス利用料 399
	経常収入計(1)	2,324	2,379	△ 55	
支 出	人件費支出	2,005	2,066	△ 61	
	非常勤職員給与支出	1,694	1,729	△ 35	生きがいデイ介助員賃金(2名) 1,325 運転手賃金 369
	法定福利費支出	311	337	△ 26	社会保険料 276 雇用保険料 32 労働保険拠出金事務費 3
	事業費支出	305	284	21	
	給食費支出	258	272	△ 14	弁当・おやつ代 258
	消耗器具備品費支出	9	12	△ 3	レク材料費 9
	車輛燃料費支出	38	0	38	送迎車燃料代 38
	事務費支出	14	29	△ 15	
	福利厚生費支出	14	14	0	互助会 7 職員健診料 7
	職員被服費支出	0	15	△ 15	
	経常支出計(2)	2,324	2,379	△ 55	
	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× 37人 (月平均見込) × 12月 = 399,600円
生きがいデイ介助員(賃金) 臨時	900円× 576h = 518,400円
計	1,324,800円
生きがいデイ介助員(賞与) 臨時	900円× 320h = 288,000円
パート	900円× 576h = 518,400円
生きがいデイ運転手	1,500円× 3h × 72日) + (1,500円× 5h × 6回) = 369,000円
社会保険料等	275,344円
雇用保険等	31,568円
労働保険拠出金事務費	2,294円
弁当代	500円× 37人× 12月 = 222,000円
おやつ代	80円× 37人× 12月 = 35,520円
計	257,520円
レク材料費	20円× 37人× 12月 = 8,880円
バス燃料代	27,072円
軽送迎車燃料代	10,368円
互助会	6,187円
健康診断	7,000円× 1人 = 7,000円

生きがいデイ車輛燃料費

- (往復)
- ◎西コース 片道 20km × 2回 × 2回/月 × 12月 = 960km/年
 社協バス使用
 第1第3(木) 960km ÷ 5km/1 = 1921 × 141円 = 27,072円
- ◎男コース (往復)
 社協軽自動車使用
 第1第3(月)片道 20km × 2回 × 2回/月 × 12月 = 960km/年
 960km ÷ 15km/1 = 641 × 162円 = 10,368円
- ◎東コース
 村ハイエース使用
 第2第4(木)

		本年度	前年度	比較	説明
収 入	受託金収入	1,052	1,146	△ 94	
	市区町村受託金収入	1,052	1,146	△ 94	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)	1,052	1,146	△ 94	
支 出	人件費支出	1,052	1,146	△ 94	
	非常勤職員給与支出	1,052	1,146	△ 94	くつろぎデイ介助員賃金(火・水・金) 1052
	経常支出計(2)	1,052	1,146	△ 94	
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 900円 × 1,168 h = 1,051,200円

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	738	483	255	
	市区町村受託金収入	738	483	255	
					軽度生活支援受託金 583
					生活管理指導受託金 155
	事業収入	81	53	28	
	利用料収入	81	53	28	軽度生活支援利用料 64
				0	生活管理指導利用料 17
経常収入計(1)		819	536	283	
支出	人件費支出	357	228	129	
	非常勤職員給与支出	357	228	129	軽度支援員賃金 292
					生活管理指導員賃金 65
	事業費支出	457	308	149	
	消耗器具備品費支出	70	0	70	タイヤ代 70
	車輛燃料費支出	72	72	0	ガソリン代 72
	車輛費支出	70	0	70	車検代 70
	損害保険料支出	40	29	11	任意保険 40
	修繕費支出	45	56	△ 11	車輛修繕費 45
	手数料支出	4	4	0	タイヤ交換 4
	租税公課支出	11	0	11	重量税 9
					車検印紙代 2
	賃借料支出	145	147	△ 2	車両リース料 145
	事務費支出	5	0	5	
	職員被服費支出	5	0	5	作業着 5
経常支出計(2)		819	536	283	
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 27 h × 2,000円/h × 12月 = 64,800円 (利用料) = 583,20円

生活管理指導受託金 1,200円 (30分単価) × 2 × 6 h × 12月 = 17,280円 (利用料) = 155,52円

軽度生活支援利用料収入 27 h × 200円 × 12月 = 64,800円

生活管理指導利用料 6 (時間) × 120円 (30分単価) × 12月 = 17,280円

軽度支援員(ヘルパー) 900 × 27 h × 12月 = 291,600円

生活管理指導員(ヘルパー) 900 × 6 h × 12月 = 64,800円

ノーマルタイヤ 8,748円 × 4本 = 34,992円 スタッドレスタイヤ 8,748円 × 4本 = 34,992円

ガソリン代 6,000円 × 12月 = 72,000円

車検代 70,000円

任意保険 39,050円

車両修繕費 45,000円

タイヤ交換 2,000円 × 1台 × 2回 = 4,000円

重量税 8,800円 × 1台 = 8,800円

車検印紙代 1,100円 × 1台 = 1,100円

車両リース代 12,075円/月 × 12月 = 144,900円 (スズキアルト 松本580と5400)

作業着 5,000円 × 1人 = 5,000円

H26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	時間数	登録者	延利用者数	利用料	時間数
4月	6	35	7,000	35.0	2	8	1,560	6.5
5月	3	27	5,400	27.0	2	8	1,440	6.0
6月	3	21	4,200	21.0	2	6	1,200	5.0
7月	4	16	3,200	16.0	2	8	1,680	7.0
8月	3	26	5,200	26.0	2	7	1,320	5.5
9月	3	26	5,200	26.0	2	8	1,560	6.5
10月	5	40	8,000	40.0	2	7	1,320	5.5
小計	27	191	38,200	191.0	14	52	10,080	42.0
H26月平均	3.9	27.3	5,450	27.3	2.0	7.4	1,440	6.0

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	1,148	1,453	△ 305	
	市区町村受託金収入	1,148	1,453	△ 305	村在宅福祉事業受託金 1,148
	事業収入	272	296	△ 24	
	利用料収入	272	296	△ 24	福祉輸送利用料 272
	経常収入計(1)	1,420	1,749	△ 329	
支出	人件費支出	1,069	1,190	△ 121	
	職員給料支出	1,069	1,190	△ 121	外出支援員
	事業費支出	351	525	△ 174	
	賃借料支出	234	234	0	車両リース料 234
	車両費支出	0	70	△ 70	
	車両燃料費支出	72	72	0	ガソリン代 72
	修繕費支出	0	85	△ 85	
	手数料支出	4	6	△ 2	タイヤ交換手数料 4
	損害保険料	41	49	△ 8	任意保険料 41
	租税公課支出	0	9	△ 9	
	事務費支出	0	34	△ 34	
	職員被服費支出	0	15	△ 15	
	研修研究費支出	0	19	△ 19	
	経常支出計(2)	1,420	1,749	△ 329	
経常活動資金収支差額(1)-(2)	0	0	0		

H25年度実績	運行回数	時間計	キロ	利用料
4月	85	1670.00		21,600
5月	73	1690.00		21,600
6月	86	1960.00		24,500
7月	97	2120.00		27,600
8月	70	1615.00		22,000
9月	94	2140.00		34,600
10月	81	1875.00		24,900
11月	75	1780.00		20,900
12月	56	1615.00		19,700
1月	31	810.00		12,800
2月	38	1403.00		17,400
3月	50	1580.00		25,200
小計	836	20258.00	0.0	272,800
H25月平均	69.7	1,688.00	0.0	22,733

算出根拠	
村外出支援事業受託金	
年利用見込	32,798分/ 30分 × 1,300円(30分単価) - 272,800(利用料) = 1,148,447円
福祉輸送利用料	H25実績 272,800円
外出支援員	
車両リース料	19,425円 × 12月 = 233,100円 (タクシー松本880あ578)
ガソリン代	6,000円 × 12月 = 72,000円
タイヤ交換手数料	2,000円 × 2回 = 4,000円
任意保険	40,210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	
H25実績	20,25分	
H26見込み	20,25分	
事務分	12,54分	836回 × 15分 = 12,54分
計	32,79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	88	96	△ 8	
	市区町村受託金収入	88	96	△ 8	村心配ごと相談事業受託金
	経常収入計(1)	88	96	△ 8	
支 出	事業費支出	80	80	0	
	諸謝金支出	80	80	0	心配ごと相談員謝金 80
	事務費支出	8	16	△ 8	
	研修研究費支出	8	16	△ 8	相談員研修高速代 4 相談員研修会負担金 4
	経常支出計(2)	88	96	△ 8	
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	$3,300円 \times 2人 \times 12月 = 79,200円$
相談員研修高速代(松本)	$3,740円 \times 1回 = 3,740円$
相談員研修会負担金	$1,000円 \times 4人 = 4,000円$

事業

居宅介護 (単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明
収入	介護保険事業収入	20,132	20,045	87	
	居宅介護支援介護料収入	19,616	19,554	62	居宅介護サービス計画費(要介護) 19,616
	受託金収入	516	491	25	
	市区町村受託金収入	516	491	25	介護予防支援事業受託金 516
経常収入計 [経常活動収入計](1)		20,132	20,045	87	
支出	人件費支出	14,022	13,625	397	
	職員給料支出	7,052	6,689	363	職員給料 5,780 職員諸手当 1,272
	職員賞与支出	1,446	1,300	146	夏季賞与 723 年末賞与 723
	非常勤職員給与支出	3,813	3,926	△ 113	臨時職員賃金 2,561 パート職員賃金 1,252
	法定福利費支出	1,711	1,710	1	社会保険料 1,569 雇用保険料 105 労災保険料 37
	事業費支出	3,670	4,589	△ 919	
	水道光熱費支出	404	497	△ 93	在介センター電気料 404
	消耗器具備品費支出	105	146	△ 41	事務消耗品等 70 スタッドレスタイヤ 35
	保険料支出	0	16	△ 16	
	賃借料支出	1,334	1,561	△ 227	ワイズマンIDCシステムリース 552 複合機リース 41 車輛リース(4台) 720 玄関マット 21
	車輛費支出	273	179	94	定期点検 33 車検代 240
	車輛燃料費支出	388	396	△ 8	ガソリン代 388
	印刷製本費支出	98	127	△ 29	名刺印刷代 12 封筒印刷 2 コピー用紙 14 プリンタトナー 70
	修繕費支出	50	50	0	一般修繕 50

勘定科目		本年度	前年度	比較	説明	
	通信運搬費支出	288	428	△ 140	電話料(インターネット)含 携帯電話料 CATV利用料 郵便代	125 109 29 25
	広報費支出	38	38	0	広報「にこりん」1P	38
	業務委託費支出	151	643	△ 492	会計士社労士委託料 ゴミ処理委託料 ホームページ管理委託	89 33 29
	保守料支出	198	274	△ 76	PC保守 複合機保守料 自動ドア保守	60 51 87
	手数料支出	44	46	△ 2	タイヤ交換 振込手数料 調査書等コピー代	16 18 10
	損害保険料支出	228	137	91	任意保険(4台) 自賠責 社会福祉事業総合保険	162 57 9
	租税公課支出	31	9	22	車検重量税 車検印紙代	27 4
	渉外費支出	40	42	△ 2	お線香代 年賀状	33 7
事務費支出	214	200	14			
	福利厚生費支出	80	68	12	健康診断費 互助会負担金	40 40
	研修研究費支出	90	79	11	参考図書 研修費 研修高速代	20 40 30
	事務消耗品費支出	20	32	△ 12	トイレトペーパー等	20
	雑支出	24	21	3		
	雑支出	24	21	3	職員退職手当積立基金事務費	24
経常支出計 [経常活動支出計](2)		17,906	18,414	△ 508		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,226	1,631	595		
収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0		
支出	積立資産支出	712	640	72		
	県社協退職給付引当資産支出	712	640	72		
	県社協退職積立引当資産支出	550	494	56	退職手当積立基金掛金	550
	県社協年金共済引当資産支出	162	146	16	退職年金共済掛金	162
その他の活動支出計(5)		712	640	72		
その他の活動収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 712	△ 640	△ 72		
予備費(7)		1,514	991	523		
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× 10,420円× 12月×1.15月= 9,346,740円
要介護3・4・5	35人× 13,530円× 12月×1.15月= 6,534,990円
初回加算	30人× 3,000円= 90,000円
特定事業所加算(Ⅲ)	100人× 3,000円× 12月= 3,600,000円
退院退所加算	15人× 3,000円= 45,000円
	計 19,616,730円
要支援1・2	10人× 4,300円× 12月= 516,000円
正規2名分	給料 5,779,200円
	役職手当 120,000円
	通勤手当 212,400円 時間外手当 747,230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 722,400円 年末賞与 722,400円
(臨時1名)	賃金 2,035,200円 賞与 339,200円 通勤手当 96,000円 時間外手当 90,567円 計 2,560,967円
(パート1名)	賃金 1,212,000円 通勤手当 39,600円 計 1,251,600円
社会保険料 (正規2名)	1,188,477円 + (臨時1名) 380,360円 = 1,568,837円
雇用保険料 (正規2名)	72,213円 + (臨時1、パート) 32,407円 = 104,620円
労災保険料 (正規2名)	25,487円 + (臨時1、パート) 11,438円 = 36,925円
電気料	33,592円× 12月= 403,104円 H2実績 1,007,749円× 0.4= 403,100円÷ 12月= 33,592円/月
カルテファイル等	2,000円× 15= 30,000円 事務消耗品 40,000円
スタッドレスタイヤ(1台)	8,748円× 4本= 34,992円
ワイズマンIDCシステムリース	(年額) 788,500円× 0.7= 551,950円
複合機リース	8,424円× 12月= 101,088円× 0.4= 40,435円
訪問車(ライフ7857)	21,840円× 12月= 262,080円 (ホビオ) 15,960円× 12月= 191,520円 計 719,640円
(タント3972)	17,220円× 2月= 34,440円 (NBOX5879) 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× 1台= 33,000円
車検代	80,000円× 3台= 240,000円(ライフ、ホビオ、NBOX)
訪問車ガソリン代	32,276円× 12月= 387,312円 H2実績 322,760円÷ 10月= 32,276円/月
名刺印刷代	3,000円× 4= 12,000円
封筒印刷	1,458円
コピー用紙	13,930円 H2実績 46,443円× 0.3= 13,933円
プリンタトナー	13,820円× 5本= 69,100円 32,400枚/年 13,820円/本(7,000枚/本)× 5本
プリンタドラム	在庫有り 32,400枚/年 15,660円/本(30,000枚/本) : 1本
一般修繕	

算出根拠

電話料	10,34円 × 12月 = 124,09円	H2実績 310,22円 ÷ 0.4 = 124,09円/年 ÷ 12 = 10,34
携帯電話	9,026円 × 12月 = 108,31円	H2実績 90,257円 ÷ 10月 = 9,026円/月
CE利用料	2,592円 × 11月 = 28,512円 (一括払いで1月分割引)	
郵便料	2,044円 × 12月 = 24,528円	H2実績 18,399円 ÷ 9月 = 2,044円
にこりん1P分	12,42円 × 3回 = 37,26円	
会計士社労士委託料	73,44円 × 12月 = 881,28円 × 0.1 = 88,128円	
ゴミ処理委託料	2,705円 × 12月 = 32,460円	H2実績 270,45円 ÷ 10月 = 27,045円 × 0.1 = 2,705
ホームページ管理委託	8,000円 × 12月 = 96,000円 × 0.3 = 28,800円	
PC保守	198,72円 × 0.3 = 59,616円	
複合機保守	10,500円 × 12月 = 126,000円 × 0.4 = 50,400円	H2実績 7,000枚 × 1.5円 = 10,500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	
振込手数料	1,417円 × 12月 = 17,004円	H2実績 141,68円 ÷ 10月 = 14,168円 × 0.1 = 1,417円/月
コピー代	817円 × 12月 = 9,804円	H2実績 7,350円 ÷ 9月 = 817円
訪問車任意保険	4台分 161,760円 ライフ 40,740円 タンク12 40,210円 ホビオ 41,200円 NBOX58 39,610円	
自賠責	18,980円 × 3台 = 56,940円 (ライフ, ホビオ, NBOX)	
社会福祉事業総合保険	84,950円 × 0.1 = 8,495円	
車検重量税	8,800円 × 3台 = 26,400円 (ライフ, ホビオ, NBOX)	
車検印紙料	1,100円 × 3台 = 3,300円 (ライフ, ホビオ, NBOX)	
お線香代	1,080円 × 30 = 32,400円	
年賀状	52円 × 120枚 = 6,240円	
健康診断	10,000円 × 4人 = 40,000円	社協互助会費 (正規2名) 5,780円 + (臨時1名) 2,030円 = 7,810円
県互助会費	(正規2名) 19,070円 + (臨時1名) 4,680円 = 23,750円	社協互助会補助金 2,000円 × 4人 = 8,000円
ケアマネジメント書籍	20,000円	
研修費	5,000円 × 8回 = 40,000円	
研修高速代	駒ヶ根→松本 3,740円 × 8回 = 29,920円	
トイレットペーパー-他	1,609円 × 12月 = 19,308円	H2実績 14,481円 ÷ 9月 = 1,609円
2名分	当月基準給 × 4/1000	23,110円
2名分	当月基準給 × 95/1000	549,020円
2名分	標準給与 × 28/1000	161,810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	14,042	18,926	△ 4,884	
	居宅介護料収入	13,965	18,821	△ 4,856	
	介護報酬収入 (居宅)	11,682	16,189	△ 4,507	介護給付費 (訪問介護) 11,682
	介護予防報酬収入 (居宅)	1,028	940	88	介護給付費 (予防訪問介護) 1,028
	介護負担金収入 (一般)	1,153	1,598	△ 445	介護負担金収入 1,153
	介護予防負担金収入 (一般)	102	94	8	介護負担金収入 102
	その他の事業収入	77	105	△ 28	
	補助金事業収入	77	105	△ 28	社会福祉法人が行う生活困難者利用負担軽減分補助 8 振興山村等特別地域加算に係る利用者負担支援援助 69
	その他の収入	4	50	△ 46	
	受入研修費収入	4	50	△ 46	実習生指導料 4
経常収入計 (1)	14,046	18,976	△ 4,930		
支出	人件費支出	12,037	12,671	△ 634	
	職員給料支出	6,078	4,990	1,088	職員給料 5,306 職員諸手当 772
	職員賞与支出	1,328	1,248	80	夏季賞与 664 年末賞与 664
	非常勤職員給与支出	3,197	4,907	△ 1,710	臨時パート職員賃金 3,197
	法定福利費支出	1,434	1,526	△ 92	社会保険料 1,304 雇用保険料 96 労災保険料 34
	事業費支出	1,951	2,175	△ 224	
	介護用品費支出	30	30	0	介護用品 30
	水道光熱費支出	303	332	△ 29	在介センター電気料 303
	保険料支出	0	8	△ 8	
	賃借料支出	636	714	△ 78	ワイズマンIDCシステムリース 144 複合機リース 31 訪問車リース 461
	車両費支出	90	120	△ 30	定期点検 90
	車両燃料費支出	345	372	△ 27	ガソリン代 345
	印刷製本費支出	64	164	△ 100	訪問記録用紙印刷代 52 封筒印刷 2 コピー用紙 5 プリンターインク 5
	修繕費支出	50	50	0	車両修繕費 50
通信運搬費支出	45	41	4	電話料 (インターネット) 倉 32 郵便代 13	

		当年度	前年度	比較	説明	
支 出	広報費支出	38	38	0	広報「にこりん」1P 38	
	業務委託費支出	132	116	16	ゴミ処理委託料 33 会計士社労士委託料 89 ホームページ管理委託 10	
	保守料支出	58	46	12	PC保守 20 複合機保守料 38	
	手数料支出	30	27	3	タイヤ交換 12 振込手数料 18	
	損害保険料支出	127	114	13	車両任意保険 118 社会福祉事業総合保険 9	
	渉外費支出	3	3	0	年賀状 3	
	事務費支出	172	204	△ 32		
	福利厚生費支出	77	87	△ 10	健康診断費 40 互助会 37	
	職員被服費支出	21	46	△ 25	作業着 15 洗濯洗剤 6	
	研修研究費支出	54	51	3	研修高速料 19 研修負担金 15 参考図書 20	
	雑支出	20	20	0		
	雑支出	20	20	0	退職手当積立基金事務費 20	
	経常支出計(2)		14,160	15,050	△ 890	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 114	3,926	△ 4,040	
人件費積立資産取崩収入		767	0	767		
その他の活動収入計(7)		767	0	767		
支 出	積立資産支出	653	615	38		
	県社協退職給付引当資産支出	653	615	38		
	県社協退職積立引当資産支出	504	475	29	退職手当積立基金掛金 504	
	県社協年金共済引当資産支出	149	140	9	退職年金共済掛金 149	
その他の活動支出計(5)		653	615	38		
その他の活動収支差額 (6) = (4) - (5)		114	△ 615	729		
予備費(7)		0	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

訪問介護	9,715,870円①	特別地域加算 ①×0.15=	1,457,380円②	介護職員処遇改善加算(I)①×0.086=	835,560円③
		特定事業所加算(II) ①×0.1=	971,580円④		
	①+②+③+④=	12,980,400円⑤	介護給付費⑤×0.9=	11,682,360円	
予防訪問介護	924,816円①'	特別地域加算 ①'×0.15=	138,722円②'	介護職員処遇改善加算(I)①'×0.086=	79,534円③'
	①'+②'+③'=	1,143,070円④'	介護給付費④'×0.9=	1,028,760円	
利用料(⑤×0.1)	1,298,040円⑥	社会福祉減免2名(⑥×0.05×0.2)	16,224円⑦	⑥-⑦	1,281,816円⑧
山間地減免(⑧×0.1)	128,184円⑨	利用料収入(⑧-⑨)	1,153,634円		
利用料(④'の計×0.1)	114,300円⑤'				
山間地減免(⑤'×0.1)	11,430円⑥'	利用料収入(⑤'-⑥')	102,870円		
社会福祉減免(⑦×0.5)	8,112円				
山間地減免(⑨+⑥')×0.5	69,807円				
正規2名分	給料	5,305,200円			
	役職手当	120,000円	時間外手当	473,900円	
	通勤手当	117,600円			
	資格手当	60,000円			
(正規2名分)	夏季賞与	663,150円	年末賞与	663,150円	
臨時1名パート1名分	3,222,720円	賞与	312,000円	通勤手当	62,400円
				時間外手当	230,740円
臨時1名パート1名分合計	3,827,840円	-141,300円(障害者)	-356,400円(生活軽度)	-134,100円(自主)	= 3,196,040円
社会保険料(正規2名)	982,290円+	(臨時1名)	321,330円=	1,303,620円	
雇用保険料(正規2名)	62,920円+	(臨時1名)	32,530円=	95,450円	
労災保険料(正規2名)	22,200円+	(臨時1名)	11,480円=	33,680円	
介護用品	30,000円				
電気料	25,190円×12月=	302,320円	H2実績	1,007,700円×0.3=	302,320円/年÷12月=
					25,190円/月
ワイズマンIDCシステムリース	(年額)	788,500円×0.1=	78,850円	(追加分)	64,800円
複合機リース	8,420円×12月=	101,040円×0.3=	30,320円		
訪問車リース	7838	12,200円×12月=	146,400円		
	ミ7612	13,200円×12月=	158,400円	タン7580	13,000円×12月=
					156,000円
				計	460,800円
定期点検	30,000円×3台=	90,000円			
ガソリン代	28,690円×12月=	344,350円	H2実績	258,260円÷9月=	28,690円/月
訪問記録用紙印刷代		51,840円			
封筒印刷		1,450円			
コピー用紙	4,640円	H2実績	46,443円×0.1=	4,644円	
EPS07プリンターインク	353円×12月=	4,236円	H2実績	3,175円÷9月=	353円/月
車輛整備	50,000円				
電話料	2,580円×12月=	31,020円	H2実績	310,220円×0.1=	31,023円/年÷12=
					2,585円/月
郵便料	1,020円×12月=	12,260円	H2実績	9,190円÷9月=	1,020円

算出根拠

にこりん1P分	12,42円 × 3回 =	37,26円		
ゴミ処理委託料	2,70円 × 12月 =	32,46円	H2実績 270,45円 ÷ 10月 =	27,04円 × 0.1 = 2,70円
会計士社労士委託料	73,44円 × 12月 =	881,28円 × 0.1 =	88,12円	
ホームページ管理委託	8,00円 × 12月 =	96,00円 × 0.1 =	9,60円	
PC保守	198,72円 × 0.1 =	19,87円		
複合機保守料	126,00円 × 0.3 =	37,80円	H2実績 7,000枚 × 1.5円 × 12月 =	126,00円
タイヤ交換	2,00円 × 3台 × 2回 =	12,00円		
振込手数料	1,41円 × 12月 =	17,00円	H2実績 141,68円 ÷ 10月 =	14,16円 × 0.1 = 1,41円/月
車輦任意保険	3台 117,70円 (77580) 41,17円 (37612) 38,74円 (778838) 37,79円			
社会福祉事業総合保険	84,95円 × 0.1 =	8,49円		
年賀状	52円 × 40枚 =	2,08円		
健康診断	10,00円 × 4人 =	40,000円	県互助会正規 17,50円 + 県互助会臨時 4,306円 =	21,81円
社協互助会補助金	2,000円 × 4人 =	8,000円	社協互助会正規 5,30円 + 社協互助会臨時 1,872円 =	7,17円
訪問介護員作業着	5,000円 × 4人 =	20,000円 - 5,000円 (生活管理) =	15,000円	
洗剤			6,000円	
高速料金	駒ヶ根→松本 3,74円 × 5回 =	18,70円		
研修負担金	3,00円 × 5回 =	15,00円		
参考図書	19,80円			
2名分	当月基準給 × 4/1000	19,95円		
2名分	当月基準給 × 95/1000	503,99円		
2名分	標準給与 × 28/1000	148,54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	87,279	82,518	4,761	
	居宅介護料収入	81,084	76,680	4,404	
	介護報酬収入(居宅)	69,205	65,033	4,172	介護給付費(通所介護) 69,205
	介護予防報酬収入(居宅)	3,771	3,980	△ 209	介護給付費(予防通所介護) 3,771
	介護負担金収入(一般)	7,689	7,225	464	通所介護利用者負担金 7,689
	介護予防負担金収入(一般)	419	442	△ 23	予防通所介護利用者負担金 419
	利用者等利用料収入	6,195	5,838	357	
	食費収入(一般)	6,195	5,838	357	食材料費 6,195
経常収入計(1)		87,279	82,518	4,761	
支出	人件費支出	71,346	65,246	6,100	
	職員給料支出	30,143	28,310	1,833	職員給料(10名) 26,714 職員諸手当 3,429
	職員賞与支出	6,946	6,348	598	夏季賞与 3,473 年末賞与 3,473
	非常勤職員給与支出	26,878	23,913	2,965	臨時職員賃金(18名) 26,878
	法定福利費支出	7,379	6,675	704	社会保険料 6,653 雇用保険料 536 労災保険料 190
	事業費支出	17,833	17,573	260	
	給食費支出	3,540	3,336	204	賄材料費 3,540
	介護用品費支出	579	648	△ 69	介護用品 384 厨房用品 120 レク材料費 30 看護用品 45
	保健衛生費支出	156	264	△ 108	医薬材料費 156
	教養娯楽費支出	56	55	1	新聞代 56
	水道光熱費支出	2,359	2,218	141	水道料 904 電気料 1,455
	燃料費支出	2,951	2,196	755	灯油代 2,781 ガス代 170

		本年度	前年度	比較	説明
支 出	消耗器具備品費支出	170	170	0	タイヤ代 70 スタッドレスタイヤ 70 事務用品 30
	保険料支出	0	55	△ 55	
	賃借料支出	2,255	2,417	△ 161	車輛リース (4台) 916 ワイズマンIDCシステム 158 下水道使用料 955 リコーコピーリース 147 製版印刷機 33 玄関マット 47
	車輛費支出	450	335	115	車検 (3台) 240 車輛定期点検 (6台) 210
	車輛燃料費支出	1,763	1,754	9	ガソリン代 1,763
	印刷製本費支出	34	117	△ 83	印刷機消耗品 13 封筒印刷 11 コピー用紙 10
	修繕費支出	200	1,798	△ 1,598	一般修繕他 200
	通信運搬費支出	231	132	99	CATV利用料 29 電話料(インターネット倉) 32 携帯電話料 73 郵便料 97
	会議費支出	19	29	△ 10	ボランティアお菓子代 19
	広報費支出	38	38	0	広報「にこりん」1P 38
	業務委託費支出	1,060	458	602	ゴミ処理委託料 228 会計士社労士委託料 617 床清掃 65 ホームページ管理委託 20 いわゆり荘電気保安業務委託料 130
	保守料支出	907	867	40	自動ドア保守 119 ヒーター保守 98 ボイラー保守 364 浴場用ろ過装置保守点検 51 消防設備点検 53 製版印刷機保守 49 電話保守 3 リコピー保守 130 PC保守 40

		本年度	前年度	比較	説明	
支 出	手数料支出	428	306	122	クリーニング代(シート、タオルケット) 200 保菌検査(検便) 64 水質検査(レジオネラ菌) 8 振込手数料 120 タイヤ交換 36	
	損害保険料支出	542	353	189	自賠責保険 67 車輻任意保険 415 社会福祉事業総合保険 60	
	租税公課支出	92	27	65	自動車重量税 39 自動車税 49 印紙代 4	
	諸会費支出	2	0	2	伊南防火管理協会 2	
	事務費支出	877	895	△ 18		
	福利厚生費支出	496	464	32	健康診断 280 互助会負担金 206 資格取得祝金 10	
	職員被服費支出	140	165	△ 25	作業着 140	
	研修研究費支出	129	157	△ 28	研修高速代 38 研修参加費 30 職員研修講師謝礼 40 参考図書 21	
	諸会費支出	0	7	△ 7		
	雑支出	112	102	10		
	雑支出	112	102	10	退職手当積立基金事務費 112	
	経常支出計(2)		90,056	83,714	6,342	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,777	△ 1,196	△ 1,581	
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	0	0		
施設整備等による支出計(5)		0	0	0		
施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
収入	施設整備積立資産取崩収入	0	1,498	△ 1,498		
収入	人件費積立資産取崩収入	6,195	2,821	3,374		
その他の活動収入計(7)		6,195	4,319	1,876		
支出	積立資産支出	3,418	3,123	295		
支出	県社協退職給付引当資産支出	3,418	3,123	295		
支出	県社協退職積立引当資産支出	2,640	2,412	228	退職手当積立基金掛金 2,640	
支出	県社協年金共済引当支出	778	711	67	退職年金共済掛金 778	
その他の活動支出計(8)		3,418	3,123	295		
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)		2,777	1,196	1,581		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(14)						
当期末支払資金残高(14) + (11)		0	0	0		

算出根拠

通所介護(要介護1~5)	62,291,916円	入浴介助加算	3,312,000円	中重度加算	2,019,600円	サービス提供体制加算(I)	1,479,600円	
介護職員処遇改善加算(I)	2,795,920円	個別機能訓練加算(I)	794,880円	計	72,693,916*0.9=	65,424,527円		
日曜営業分 介護料	3,978,000円	提供体制加算	61,200円	処遇改善	161,568円	計	4,200,768*0.9= 3,780,691円	
予防通所介護(要支援1・2)	3,844,800円	運動機能向上加算	27,000円	サービス提供体制加算(I)	164,160円			
介護職員処遇改善加算(I)	154,872円			計	4,190,832*0.9=	3,771,749円		
介護給付費の合計額	72,693,916円	×0.1=	7,269,391円					
日曜営業分	4,200,768円	×0.1=	420,076円					
予防介護給付費の合計額	4,190,832円	×0.1=	419,083円					
食材料費 月食数	695	×@700円×12月=	5,838,000円					
日曜営業分年食数	510	×@700円=	357,000円					
給料	27,782,400円	- 1,069,000円(福祉輸送分)=	26,713,400円					
役職手当	120,000円	通勤手当	556,800円					
時間外手当	1,119,390円							
資格手当	720,000円	扶養手当	912,000円					
(正規10名分)								
夏季賞与	3,472,800円	年末賞与	3,472,800円					
(臨時・パート計18名)	27,184,840円	- 1,524,000円(夜間サービス)=	312,000円(生きがい)					
	- 21,840円(布オムツ)=	25,327,000円		日曜営業分		1,550,400円		
社会保険料 (正規10名)	5,079,490円	+(臨時5名)	1,573,480円=	6,652,970円				
雇用保険料 (正規10名)	322,614円	+(臨時5名パート13名)	231,072円=	553,686円	- 18,155円(一般福祉)=	535,531円		
労災保険料 (正規10名)	113,864円	+(臨時5名パート13名)	81,554円=	195,418円	- 6,408円(一般福祉)=	189,010円		
賄材料費	400円×695食=	278,000円×12月=	3,336,000円					
日曜営業分	400円×510食=	204,000円						
介護用品	32,000円×12月=	384,000円	H2実績	318,482円÷10月=	31,848円			
厨房用品	10,000円×12月=	120,000円	H2実績	102,193円÷10月=	10,219円			
レク材料費	2,500円×12月=	30,000円	H2実績	24,108円÷10月=	2,411円			
看護用品	3,700円×12月=	44,400円	H2実績	36,560円÷10月=	3,656円			
医薬材料費	13,000円×12月=	156,000円						
新聞代	4,636円×12月=	55,632円						
水道料	2,667円×6月=	16,002円	147,993円×6月=	887,958円	計	903,960円	H2実績	
電気料	121,200円×12月=	1,454,470円				739,964円÷9月=	147,993円	
						H2実績	1,090,852円÷9月=	121,206円
灯油代	231,692円×12月=	2,780,304円	H2実績	2,085,232円÷9月=	231,692円			
ガス代	14,098円×12月=	169,176円	H2実績	126,882円÷9月=	14,098円			

算出根拠

ノーマルタイヤ代	8,748円× 4本× 2台=	69,984円	
スタッドレスタイヤ	8,748円× 4本× 2台=	69,984円	
事務用品費		30,000円	
車庫リース料 (NBOX)	19,300円× 3台× 12月=	694,800円	
(ワゴンR)	18,354円× 12月=	220,248円	計 915,048円
ワイズマンIDCシステムリース	(年額) 788,508円× 0.2=	157,702円	
下水道使用料	1,890円× 6月= 11,340円	157,24円× 6月= 943,44円	H2実績 786,206円÷ 5月= 157,241円
コピーリース	12,180円× 12月=	146,160円	
製版印刷機		32,400円	
玄関マット	1,944円× 2回× 12月=	46,656円	
車検 (3台)	80,000円× 3台=	240,000円 (NBOX5878円× R4907円× 19)	
定期点検	35,000円× 6台=	210,000円 (セラ5479円, NBOX7968円× R879円× ミニキャブ082ハイゼック098NBOX3300)	
ガソリン代	146,859円× 12月=	1,762,308円	H2実績 1,321,728円÷ 9月= 146,859円
印刷機インク	12,528円	3,132円× 4本	
封筒印刷	10,200円		
コピー用紙	9,289円		H2実績 46,443円× 0.2= 9,289円
一般修理		200,000円	
CATV利用料(年)		28,512円	
電話料	2,585円× 12月=	31,020円	H2実績 310,225円× 0.1= 31,023円/年÷ 12月= 2,585円
携帯電話料	6,037円× 12月=	72,444円	H2実績 48,293円÷ 8月= 6,037円
郵便料	8,047円× 12月=	96,564円	H2実績 64,377円÷ 8月= 8,047円
ボランティアお菓子代・小中学生交流	1,000円× 10回=	10,000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	18,932円× 12月=	227,184円	H2実績 270,459円÷ 10月= 27,046円/月× 0.7= 18,932円
会計士社労士委託料	73,440円× 12月=	881,280円× 0.7=	616,896円
床清掃	32,400円× 2回=	64,800円	
ホームページ管理委託	8,000円× 12月=	96,000円× 0.2=	19,200円
電気保安業務委託料		130,000円	
自動ドア保守2台	118,800円	(株長野ナブコ)	
ボイラー (ヒーター2基) 保守	97,200円	(株日本サーモエナー)	
ボイラー空調点検保守	363,960円	(株松田南信)	
浴場用ろ過装置保守点検	50,760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	129,972円	(リコー) 10,831円× 12月=	129,972円 H2実績 97,48円÷ 9月= 10,831円
PC保守	39,744円	(IC) 198,720円× 0.2=	39,744円

算出根拠

シートクリーニング	16,59円× 12月= 199,14円	H2実績	132,76円÷ 8月= 16,59円
保菌検査 (検便)	610円× 4人× 12月= 29,280円	610円× 28人× 2回= 34,160円	
水質検査 (レジオネラ菌)	3,780円× 2回= 7,560円		
振込手数料	9,918円× 12月= 119,016円	H2実績	141,683円÷ 10月= 14,168円/月× 0.7= 9,918円/月
タイヤ交換手数料	2,000円× 9台× 2回= 36,000円		
自賠責保険料 (NBOX5878)	21,970円 (ワコソR90)	21,970円 (テミシ191)	22,470円
車輻任意保険 (セレカ)	48,920円 (ハイセツ)	40,400円 (NBOX5878)	39,610円 (ミニキャブ)
	(NBOX3306)	40,720円 (テミシ191)	60,930円 (ワコソR)
		(ハイエー)	72,380円
社会福祉事業総合保険	84,950円× 0.7= 59,465		計 414,970円
重量税 (NBOX5878)	6,600円 (ワコソR90)	6,600円 (テミシ191)	25,200円
テミシ自動車税	34,500円	NBOX自動車税	14,400円
車検印紙税	1,100円× 3台= 3,300円		円合計 48,900円
伊南防火管理協会会費	2,000円		
健康診断	10,000円× 28人= 280,000円		
県互助会費正規	91,682円+県互助会臨時	20,689円= 112,371円	社協互助会正規
資格取得祝金	10,000円× 1人= 10,000円		27,784円+社協互助会臨時
作業着	5,000円× 28人= 140,000円		8,995円= 36,779円
研修高速料金	駒ヶ根→松本	3,740円× 10回= 37,400円	社協互助会補助金
研修参加費	3,000円× 10回= 30,000円		2,000円× 28人= 56,000円
職員研修講師謝礼	10,000円× 4回= 40,000円		
参考図書	月間「デイ」	20,196円	
10人分	111,12円	当月基準給×4/1000	
10名分	2,639,32円	当月基準給×95/1000	
10名分	777,90円	標準給与×28/1000	

--	--	--	--

護事業

障がい者居宅介護 (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	308	390	△ 82	
自立支援給付費収入	278	351	△ 73	
介護給付費収入	278	351	△ 73	居宅介護給付費 278
利用者負担金収入	30	39	△ 9	利用者負担金 30
経常収入計(1)	308	390	△ 82	
支出				
人件費支出	142	300	△ 158	
給料支出	0	300	△ 300	
非常勤職員給料支出	142	0	142	ヘルパー賃金 142
事業費支出	71	46	△ 19	
介護用品費支出	20	41	△ 21	介護用品 20
消耗器具備品費支出	44	0	44	国保連伝送ソフト 44
旅費交通費支出	4	2	2	集団指導高速代 4
手数料支出	3	3	0	電子請求システム取扱手数料 3
事務費支出	47	44	3	
研修研究費支出	47	44	3	研修高速代 19 同行援護研修負担金 28
経常支出計(2)	260	390	△ 130	
経常活動資金収支差額 (1) - (2)	48	0	48	
予備費支出(10)	48	0	48	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

障がい者居宅介護 (単位：円)

算出根拠			
居宅介護給付費	$1,970円 \times 157h \times 0.9 =$	278,36円	H26.1実績 118h ÷ 9月 × 12月 = 157h
利用者負担金	$1,970円 \times 157h \times 0.1 =$	30,92円	
			計 0円
ヘルパー賃金	$900円 \times 157h =$	141,30円	計 141,30円
国保連請求伝送ソフト		43,200円	
集団指導高速代	$3,740円 \times 1回 =$	3,740円	
電子請求システム取扱手数料		2,600円	
研修高速代	$3,740円 \times 5回 =$	18,700円	
同行援護研修負担金	$28,000円 \times 1回 =$	28,000円	