

勘定科目	平成28年度	平成27年度	差 異	根拠
受託金収入	18,794	17,798	996	
市区町村受託金収入	18,794	17,798	996	
市受託金収入	18,794	17,798	996	包括:17,496千円/出張相談:1,100千円/まめ会:198千円 総合計 18,794千円
介護保険事業収入	4,141	3,759	382	
居宅介護支援介護料収入	4,141	3,759	382	
介護予防支援介護料収入	4,141	3,759	382	包括:4,226×80名×12か月=4,056,960 委託:211×33名×12か月=83,556 総合計 4,056,960+83,556=4,140,516≒4,141,000
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	22,938	21,560	1,378	
人件費支出	21,271	19,384	1,887	
職員給料支出	11,477	10,464	1,013	【1,147,000】 職員3名分:11,294,472=11,295,000(受託) 予算作成時 11,366,916=11,367,000 携帯所持手当@400×274日(3人分)=109,600 小計=11,476,600=11,477,000
職員賞与支出	3,535	3,106	429	【3,535,000】 職員3名分:3,512,005=3,513,000(受託) 予算作成時 3,534,919=3,535,000
非常勤職員給与支出	3,554	3,340	214	(非常勤職員A) @1,300×7H×20日×12か月=2,184,000 @100×20日×12か月=24,000(通勤費) (非常勤職員B) @1,300×6H×14日×12か月=1,310,400 @210×14日×12か月=35,280(通勤費) 総合計 3,553,680=3,554,000
法定福利費支出	2,705	2,474	231	【2,705,000】 職員3名分 2,347,680(受託)=予算作成時 2,352,116 (非常勤職員A) 社会保険負担金[健康保険+厚生年金+児童拠出金]、 労災保険負担金、雇用保険負担金 348,145 (非常勤職員B)労災保険負担金 4,032 総合計 2,704,293=2,705,000
事業費支出	1,742	1,876	△ 134	
旅費交通費支出(業)	43	43	0	職員3名分 @14,160×3=42,480=43,000
研修研究費支出(業)	30	30	0	職員3名分 @2,000×5回×3名=30,000
保健衛生費支出(業)	10	10	0	感染予防用マスク、消毒液 @9,659=10,000
消耗器具備品費支出(業)	391	575	△ 184	[包括]=213,204 いきいき倶楽部/パンフレット・物品:80,000 FAXインカートリッジ:@7,000×3個×1.08=22,680 コピー用紙:@3,500(税込)×15箱=52,500 名刺:@1,600×2箱×4名×1.08=13,824 その他消耗品:44,200 [出張相談]=8,616 コピー用紙(カラー):@1,000×2箱×1.08=2,160 出張相談配布物品:3,000 名刺:@1,600×1箱×2名×1.08=3,456 [まめ会]=168,648 コピー用紙(カラー):@1,200×3箱×1.08=3,888 介護予防教室用物品:お茶・DVD等:120,000 介護予防教室用パンフレット:40,000 その他消耗品:4,760 総合計 390,468=391,000
通信運搬費支出(業)	517	397	120	切手購入費:@82×100枚=8,200 固定電話料金:@25,000×12か月=300,000 携帯電話料金2台分:@3,000×12か月=36,000 インターネット利用料金:@8,480×12か月=101,760 伝送回線使用料金:@1,500×12か月=18,000 年賀状/ハガキ代:@52×140枚=7,280 FAX通信料:@3,750×12か月=45,000 総合計 516,240=517,000
車両費支出(業)	39	80	△ 41	ガソリン代:@149×1.08×20リットル×12か月≒38,621=39,000
租税公課支出(業)	20	20	0	収入印紙 受託契約書

勘定科目	平成28年度	平成27年度	差 異	根拠
保険料支出(業)	52	54	△ 2	[包括] 在宅福祉サービス総合保険料:21,376 [まめ会] 介護予防教室行事保険料:@30×100名×10回=30,000 総合計 51,376=52,000
印刷製本費支出(業)	6	3	3	年賀状印刷:6,000
修繕費支出(業)	10	10	0	備品修繕費:10,000
賃借料支出(業)	624	654	△ 30	パソコンリース料:@3,298×12か月×1.08=42,742 コピー使用料:@9,000×12か月=108,000 リース車①(3135):@15,500×12か月×1.08=200,880 リース車②(5803):@21,000×12か月×1.08=272,160 総合計 623,782=624,000
事務費支出	116	109	7	
福利厚生費支出(務)	92	92	0	ソウエルクラブ6,000+健診12,000=18,000×(職員3名)=54,000 健診(非常勤A)=12,000 インフルエンザ予防接種:@3,000×(職員3名+非常勤2名)=15,000 総合計 81,000=調整11,000=92,000
手数料支出(務)	24	17	7	振込手数料:@540×30回=16,200、@756×10回=7,560 総合計 23,760=24,000
負担金支出	41	40	1	
負担金支出	41	40	1	労働保険事務組合費:@10,594、一般拠出金:@365 県社協負担金:@30,000 総合計 40,959=41,000
事業活動支出計(2)	23,170	21,409	1,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 232	151	△ 383	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	384	329	55	
社会福祉事業—事業区分間繰入金収入	384	329	55	
食の自立支援訪問調査事業	384	329	55	事業費へ充当
その他の活動収入計(7)	384	329	55	
事業区分間繰入金支出	78	1,078	△ 1,000	
社会福祉事業—事業区分間繰入金支出	78	1,078	△ 1,000	
法人運営事業	0	1,000	△ 1,000	退職預け金へ移動
広報事業	78	78	0	福祉のまち長久手
サービス区分間繰入金支出	0	36	△ 36	
公益事業—サービス区分間繰入金支出	0	36	△ 36	
介護予防事業	0	36	△ 36	介護予防資金振替(H27年度は食アセスより)
その他の活動による支出	1,092	0	1,092	
退職手当積立基金預け金支出	1,092	0	1,092	【1,092,000】 退職金積立:3名分 1,084,200(受託金)=予算作成時 1,091,280=1,092,000
その他の活動支出計(8)	1,170	1,114	56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 786	△ 785	△ 1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,018	△ 634	△ 384	
前期末支払資金残高(12)	1,018	634	384	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	