

	(単位:円)	19年度予算	19年度実績	予算比	備 考
収 入	会費収入	132,000	72,000	55%	正会員・賛助会員
	寄付金収入	161,000	51,000	32%	寄付金
	会費・寄付金収入合計	293,000	123,000	42%	
	居宅介護支援事業費収入	2,341,000	2,858,040	122%	介護保険法に基づくケアプラン作成事業
	訪問介護事業収入	46,440,000	47,533,289	102%	介護保険法に基づくホームヘルプ事業
	障がい者総合支援法事業収入	25,200,000	25,859,460	103%	障がい者総合支援法に基づくホームヘルプ事業
	生活支援事業費収入	1,731,000	1,945,559	112%	たすけ合い事業
	地域生活支援事業費収入	720,000	709,750	99%	障がい者総合支援法に基づくガイドヘルプ事業
	通所事業費収入	12,722,000	16,008,424	126%	介護保険法に基づく認知所対応型通所介護事業
	事業費収入合計	89,154,000	94,914,522	106%	
	その他収入	70,000	63,402	91%	嘉穂事業所前設置の自動販売機売上高
	その他事業収入合計	70,000	63,402	91%	
	雑収入	558,000	782,271	140%	通所利用者昼食料金・ヘルパー研修受入・受取利息・サロン参加費
助成金	0	340,000	#DIV/0!	特定休職者雇用開発助成金(福岡労働局)	
収入合計	90,075,000	96,223,195	107%		
支 出	居宅介護支援事業支出	2,167,000	2,389,557	110%	介護保険法に基づくケアプラン作成事業
	訪問介護事業支出	42,018,000	46,032,137	110%	介護保険法に基づくホームヘルプ事業
	障がい者総合支援法事業収入	15,354,000	17,390,555	113%	障がい者総合支援法に基づくホームヘルプ事業
	生活支援事業支出	2,562,000	3,273,424	128%	たすけ合い事業
	地域生活支援事業支出	1,130,000	647,902	57%	障がい者総合支援法に基づくガイドヘルプ事業
	通所事業支出	13,226,000	15,320,320	116%	介護保険法に基づく認知所対応型通所介護事業
	事業支出合計	76,457,000	85,053,895	111%	
	その他事業支出合計	7,000	0	0%	
	事業費合計	76,464,000	85,053,895	111%	
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	100%	理事3名分
	給与	2,673,000	3,895,918	146%	事務局員給与3人(本部事業費40%含む60%は事業部繰入)
	法定福利費	475,000	432,441	91%	*事務局員社会保険事業所負担分
	福利厚生費	41,000	105,568	257%	新年会会費等
広告宣伝費	241,000	417,026	173%	広報誌結・ニュース発行印刷代・ホームページ管理費	
賃借料	76,000	64,024	84%	コピー機リース・デジタル電話リース	
車両費	10,000	11,221	112%	社有車ガソリン代	
水道光熱費	12,000	30,351	253%	水道・電気代	
手数料	7,000	330,600	4723%	正会員郵便振込み手数料 法人負担分・コンサルティング料金	
租税公課	357,000	179,900	50%	固定資産税・収入印紙など	
支払報酬	273,000	270,800	99%	税理士報酬	
消耗品費	46,368	113,135	244%	文具・トイレットペーパー等(本部経費5%繰入)	
通信費	54,552	65,596	120%	電話代・FAX代他(本部経費4%繰入)	
研修費	84,000	29,134	35%	運営管理講習会・スキルアップ研修等(本部経費1%繰入)	
旅費交通費	50,000	10,660	21%	業務交通費	
修繕費	0	21,666	#DIV/0!	建物の補修等	
会議費	55,000	64,280	117%	理事会交通費	
交際費	20,000		0%	見舞金・慶弔費・研修先土産等	
予備費	1,280,000	0	0%	長期借入金返済・新規事業準備金	
リース料	171,000	0	0%		
諸会費	30,000	11,600	39%	組費(精中組)・全国市民協団体	
新聞図書費	13,000	48,697	375%	書籍	
寄付金	10,000	5,000	50%	楠西部地区神幸祭・子供会寄付金・赤い羽根募金	
減価償却費	362,000	159,852	44%	デイサービス改装工事及び排水設備他工事一式に対する減価償却等	
保守料	152,000	5,673	4%	給与ソフトサポート料金	
雑費	14,000	27,991	200%	サニクリーン(モップ・玄関マット)・本部経費負担78,715円繰入	
支払利息	305,000	177,220	58%	日本政策金融公庫支払利息	
法人税等	121,000	318,500	263%	法人税40,400円・県民税22,200円・事業税151,700円・市民税104,200円	
建物補修積立金	240,000	0	0%	建物の補修等	
火災保険	17,000	12,541	74%	楠ビル火災保険理事会管理区域のみ	
借入金返済引当金	600,000	0	0%	運営資金返済積み立て	
経費・管理費総合計	9,349,920	8,369,394	90%		
支出合計	85,813,920	93,423,289	109%		
営業損益	4,261,080	2,799,906	66%		