

	(単位:円)	23年度予算	23年度実績	予算比	備 考
収 入	会 費 収 入	96,000	138,633	144%	正会員
	寄付金収入	48,000	0	0%	寄付金
	会費・寄付金収入合計	144,000	138,633	96%	
	居宅介護支援事業費収入	1,404,480	2,283,260	163%	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	52,791,308	57,378,546	109%	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	16,809,600	14,308,729	85%	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	1,694,064	1,421,500	84%	たすけ合い事業
	地域生活支援事業費収入	212,964	145,200	68%	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	22,745,760	18,301,368	80%	介護保険法に基づく認知症対応型通所介護事業
	高齢者向け住宅事業収入	950,004	418,094	44%	高齢者向け住宅事業(シェアハウス)
	事業費収入合計	96,608,180	94,256,697	98%	
	その他収入	0	50,866		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	0	50,866		
	雑 収 入	0	762,872		物価高騰対策給付金・実習生受入れな祖
	助 成 金	0	0		
	収入合計	96,752,180	95,209,068	98%	
支 出	居宅介護支援事業支出	941,243	886,109	94%	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	41,147,137	46,722,157	114%	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	15,786,102	17,046,242	108%	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	1,759,673	2,551,967	145%	たすけ合い事業
	地域生活支援事業支出	30,020	1,262,967	4207%	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	22,744,548	23,252,892	102%	介護保険法に基づく認知所対応型通所介護事業
	高齢者向け住宅事業支出	4,408,992	3,793,625	86%	高齢者向け住宅事業(シェアハウス)
	事業支出合計	86,817,715	95,515,960	110%	
	その他事業支出合計	0	0		
	事業費合計	86,817,715	95,515,960	110%	
	役員報酬	600,000	600,000	100%	理事長・副理事長報酬
	給与	3,793,137	3,740,674	99%	事務局員給与3人(本部事業費50%含む50%は事業部繰入)
	賞与	0	668,664		事務局員賞与3人(案分)
	法定福利費	545,577	335,672	62%	*事務局員社会保険事業所負担分含む
	福利厚生費	49,200	26,000	53%	飯塚・田川事業所忘年会分負担金
広告宣伝費	198,000	199,000	101%	ホームページ管理費・ニュース発行印刷代・トナー代金など	

賃借料	32,148	34,470	107%	コピー機リース・デジタル電話リース
車両費	0	0		社有車ガソリン代
水道光熱費	48,516	30,461	63%	水道・電気代

手数料	22,524	45,584	202%	正会員郵便振込み手数料 法人負担分
租税公課	60,000	169,700	283%	固定資産税・収入印紙など
支払報酬	594,000	654,500	110%	税理士報酬・コンサルティング契約料金
消耗品費	12,948	91,112	704%	文具・トイレトーパー等
修繕費	58,560	0	0%	看板修理代
通信費	12,000	74,081	617%	電話代・FAX代他
研修費	36,000	0	0%	スキルアップ研修等
旅費交通費	0	2,880		業務交通費
会議費	240,000	113,028	47%	理事会交通費・親睦会・常任理事交通費
交際費	24,000	7,398	31%	見舞金・慶弔費・研修先手土産等
リース料	0	0	0%	リース車両代金
諸会費	30,000	39,000	130%	全国市民協団体 組費(糯 中組)
新聞図書費	48,000	22,135	46%	書籍・新聞新聞料金
寄付金	0	5,000	0%	・赤い羽根募金
減価償却費	144,000	155,004	108%	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	12,000	0	0%	給与ソフトサポート料金
雑費	48,000	392,790	818%	モップ・玄関マットリース・セキュリティ、駐車場管理経費(30,000×12ヶ月)
支払利息	276,000	280,654	102%	日本政策金融公庫支払・西日本シティ銀行利息
法人税等	121,000	121,013	100%	県民税21,000円 市民税100,000円
火災保険	125,410	28,648	23%	糯ビル火災保険理事会管理区域のみ
雑損失	0	2,481		利用者負担金回収不可能・健康・厚生年金拠出差額
予備費	114,590	0	0%	
公的勘定	0	43,156		事業以外の会費収入等
経費・管理費総合計	7,245,610	7,883,105	8%	
支出合計	94,063,325	103,399,065	110%	
営業損益	2,688,855	-8,189,997	-305%	