

| | (単位=円) | 17年予算 | 17年度実績 | 予算比 | 備 考 |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| 収 入 | 会費収入 | 132,000 | 109,000 | 83% | 正会員44人 |
| | 寄付金収入 | 161,000 | 124,000 | 77% | 寄付金 |
| | 会費・寄付金収入合計 | 293,000 | 233,000 | 80% | |
| | 居宅介護支援事業費収入 | 4,032,336 | 2,349,550 | 58% | 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 | 53,629,064 | 47,717,381 | 89% | 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 | 20,898,228 | 23,676,652 | 113% | 障がい者総合支援法に基づくホームヘルプ事業 |
| | 生活支援事業費収入 | 2,640,000 | 2,157,257 | 82% | たすけ合い事業 |
| | 地域生活支援事業費収入 | 237,000 | 479,700 | 202% | 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 | 18,357,756 | 13,734,142 | 75% | 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 | 99,794,384 | 90,114,682 | 90% | |
| | その他収入 | 70,080 | 66,825 | 95% | 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 | 70,080 | 66,825 | 95% | |
| | 雑収入 | 442,656 | 54,744 | 12% | 理事会歓送迎会会費・ヘルパー研修受入・受取利息・サロン参加費 |
| | 助成金 | 0 | 1,100,000 | #DIV/0! | 特定休職者雇用開発助成金(福岡労働局) |
| | 収入合計 | 100,600,120 | 91,569,251 | 91% | |
| | | | | | |
| | 居宅介護支援事業支出 | 3,987,900 | 2,766,275 | 69% | 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 | 48,605,263 | 43,198,815 | 89% | 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 | 16,847,599 | 16,029,659 | 95% | 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 | 2,629,800 | 5,483,288 | 209% | たすけ合い事業 |
| | 地域生活支援事業支出 | 491,899 | 608,938 | 124% | 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 | 18,018,288 | 16,011,762 | 89% | 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 | 90,580,749 | 84,098,737 | 93% | |
| | その他事業支出合計 | 7,000 | 0 | 0% | |
| | 事業費合計 | 90,587,749 | 84,098,737 | 93% | |
| | 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 100% | 理事3名分 |
| | 給与 | 2,618,203 | 2,838,712 | 108% | 事務局員給与2人(本部事業費40%含む60%は事業部繰入) |
| | 法定福利費 | 50,000 | 221,677 | 443% | * 事務局員社会保険事業所負担分 |
| | 福利厚生費 | 40,548 | 58,383 | 144% | 新年会会費等 |
| | 広告宣伝費 | 300,000 | 65,588 | 22% | 広報誌結・ニュース発行印刷代など |
| | 賃借料 | 76,176 | 64,423 | 85% | コピー機リース・デジタル電話リース |
| 車両費 | 9,528 | 8,748 | 92% | 社有車ガソリン代 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 支 出 | 水道光熱費 | 11,988 | 31,817 | 265% | 水道・電気代 |
| | 手数料 | 6,480 | 378,576 | 5842% | コンサルティング契約料 |
| | 消耗品費 | 46,368 | 41,741 | 90% | 文具・トイレトペーパー等 |
| | 通信費 | 54,552 | 72,806 | 133% | 電話代・FAX代他 |
| | 研修費 | 23,196 | 74,120 | 320% | スキルアップ研修等 |
| | 旅費交通費 | 50,004 | 12,750 | 25% | 業務交通費 |
| | 会議費 | 54,396 | 37,995 | 70% | 理事会交通費 |
| | 交際費 | 20,004 | 0 | 0% | 見舞金など |
| | 予備費 | 1,880,004 | 0 | 0% | 長期借入金返済・新規事業準備金 |
| | リース料 | 171,360 | 0 | 0% | |
| | 保守料 | 50,000 | 5,400 | 11% | 給与ソフトサポート料金 |
| | 諸会費 | 30,000 | 71,600 | 239% | 市民協団体年会費(H29年度30年度分)・組費 |
| | 租税公課 | 356,700 | 178,700 | 50% | 固定資産税・収入印紙など |
| | 新聞図書費 | 17,280 | 0 | 0% | 書籍 |
| | 寄付金 | 5,000 | 2,000 | 40% | 糯西地区神幸祭・子供会寄付金・赤い羽根募金 |
| | 減価償却費 | 244,320 | 172,500 | 71% | 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 |
| | 雑費 | 190,000 | 132,097 | 70% | 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 |
| | 建物補修積立金 | 240,000 | 0 | 0% | 建物の補修等 |
| | 支払利息 | 304,596 | 222,697 | 73% | 日本政策金融公庫支払利息 |
| | 法人税等 | 300,000 | 121,000 | 40% | 県民税21,000円市民税100,000円 |
| | 火災保険 | 2,300 | 0 | 0% | 糯ビル火災保険理事会管理区域のみ |
| | 借入金返済引当金 | 0 | 600,000 | #DIV/0! | 運営資金返済積み立て |
| | 経費・管理費総合計 | 8,113,003 | 6,373,330 | 79% | |
| | 支出合計 | 98,700,752 | 90,472,067 | 92% | |
| | 営業損益 | 1,899,368 | 1,097,184 | 58% | |