

議案第32号

令和5年度収支予算（案）について

上記の議案を提出する。

令和5年3月10日

提出者 理事長 田口 学

提案理由

定款第8条の規定により、令和5年度収支予算(案)について理事会の承認を受けたく、提案するものです。

令和5年度

収支予算書(案)

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

	ページ
・ 令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)	1
・ 令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)	4
・ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	7
・ (資料)令和5年度 収支予算書(事業別集計)	8
・ (資料)令和5年度 収支予算書(節科目集計)	12

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	296,000	296,000	0
基本財産受取利息	296,000	296,000	0
2 受取会費	452,000	452,000	0
賛助会員受取会費	452,000	452,000	0
3 事業収益	340,073,000	346,199,000	△ 6,126,000
有償福祉サービス事業収益	34,631,000	33,803,000	828,000
利用会員費収益	3,600,000	3,360,000	240,000
協力会員費収益	372,000	324,000	48,000
ホームヘルプサービス利用収益	4,800,000	4,320,000	480,000
食事サービス利用収益	25,859,000	25,799,000	60,000
介護保険事業収益	111,562,000	103,940,000	7,622,000
居宅介護支援事業収益	26,884,000	26,262,000	622,000
訪問介護事業収益	50,276,000	45,544,000	4,732,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	34,402,000	32,134,000	2,268,000
地域包括支援センター事業収益	9,757,000	9,757,000	0
介護予防プラン収益	9,757,000	9,757,000	0
軽度生活援助事業収益	840,000	840,000	0
軽度生活援助見守り事業収益	840,000	840,000	0
介護保険認定調査事業収益	52,000	157,000	△ 105,000
認定調査収益	52,000	157,000	△ 105,000
障害者訪問介護事業収益	0	9,382,000	△ 9,382,000
障害者訪問介護事業収益	0	9,382,000	△ 9,382,000
受託事業収益	183,231,000	188,320,000	△ 5,089,000
地域包括支援センター受託事業収益	53,411,000	53,130,000	281,000
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,840,000	△ 100,000
在宅サービスセンター受託事業収益	116,944,000	122,756,000	△ 5,812,000
市基準通所型サービス受託事業収益	7,186,000	6,644,000	542,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,950,000	2,950,000	0
4 受取補助金等	193,074,000	191,855,000	1,219,000
受取地方公共団体補助金	193,074,000	191,855,000	1,219,000
調布市補助金(高齢者支援室)	193,074,000	191,855,000	1,219,000
5 受取負担金	5,925,000	7,079,000	△ 1,154,000
受取負担金	5,925,000	7,079,000	△ 1,154,000
受取負担金(会員交流事業)	13,000	14,000	△ 1,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	42,000	0
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,505,000	1,619,000	△ 114,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	4,028,000	5,046,000	△ 1,018,000
受取負担金(普及啓発事業)	37,000	43,000	△ 6,000
受取負担金(人材育成事業)	300,000	315,000	△ 15,000
6 受取寄附金	500,000	500,000	0
受取寄附金	500,000	500,000	0
7 雑収益	1,030,000	1,056,000	△ 26,000
雑収益	1,030,000	1,056,000	△ 26,000
経常収益計	541,350,000	547,437,000	△ 6,087,000

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
1 事業費	471,841,000	479,141,000	△ 7,300,000
役員報酬	4,500,000	3,991,000	509,000
給料手当	86,271,000	83,678,000	2,593,000
職員手当	65,451,000	68,422,000	△ 2,971,000
臨時雇賃金	138,757,000	154,338,000	△ 15,581,000
退職金共済掛金	7,047,000	7,227,000	△ 180,000
法定福利費	45,933,000	44,372,000	1,561,000
福利厚生費	1,931,000	2,002,000	△ 71,000
旅費交通費	357,000	546,000	△ 189,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	23,182,000	23,154,000	28,000
会議費	12,000	12,000	0
通信運搬費	7,908,000	8,312,000	△ 404,000
減価償却費	1,049,000	366,000	683,000
減価償却費(リース)	4,596,000	3,989,000	607,000
消耗器具備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	7,303,000	6,467,000	836,000
食材費	16,344,000	16,163,000	181,000
修繕費	1,622,000	1,852,000	△ 230,000
印刷製本費	3,264,000	3,351,000	△ 87,000
燃料費	2,472,000	1,783,000	689,000
光熱水料費	15,365,000	11,260,000	4,105,000
賃借料	18,518,000	18,839,000	△ 321,000
保険料	1,768,000	2,018,000	△ 250,000
諸謝金	2,168,000	2,187,000	△ 19,000
租税公課	3,016,000	3,028,000	△ 12,000
支払負担金	173,000	174,000	△ 1,000
委託費	12,264,000	11,167,000	1,097,000
雑費	280,000	253,000	27,000
2 管理費	71,112,000	69,145,000	1,967,000
役員報酬	1,615,000	1,488,000	127,000
給料手当	20,010,000	17,248,000	2,762,000
職員手当	16,369,000	13,668,000	2,701,000
臨時雇賃金	9,074,000	11,169,000	△ 2,095,000
退職金共済掛金	1,260,000	1,020,000	240,000
法定福利費	7,392,000	6,427,000	965,000
福利厚生費	233,000	242,000	△ 9,000
旅費交通費	76,000	76,000	0
会議費	16,000	16,000	0
通信運搬費	1,159,000	1,122,000	37,000
減価償却費	554,000	483,000	71,000
減価償却費(リース)	649,000	518,000	131,000
消耗品費	1,467,000	1,982,000	△ 515,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	37,000	37,000	0
光熱水料費	395,000	562,000	△ 167,000
賃借料	4,305,000	4,817,000	△ 512,000
保険料	46,000	45,000	1,000
諸謝金	652,000	623,000	29,000

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	189,000	189,000	0
支払負担金	682,000	780,000	△ 98,000
委託費	4,357,000	6,058,000	△ 1,701,000
交際費	45,000	45,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	542,953,000	548,286,000	△ 5,333,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,603,000	△ 849,000	△ 754,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,603,000	△ 849,000	△ 754,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,000	△ 849,000	△ 754,000
一般正味財産期首残高	93,748,651	94,597,651	△ 849,000
一般正味財産期末残高	92,145,651	93,748,651	△ 1,603,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	392,145,651	393,748,651	△ 1,603,000

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	0	296,000		296,000
基本財産受取利息	0	296,000		296,000
2 受取会費	452,000	0		452,000
賛助会員受取会費	452,000	0		452,000
3 事業収益	339,705,000	6,488,000	△ 6,120,000	340,073,000
有償福祉サービス事業収益	40,751,000	0	△ 6,120,000	34,631,000
利用会員費収益	3,600,000	0		3,600,000
協力会員費収益	372,000	0		372,000
ホームヘルプサービス利用収益	4,800,000	0		4,800,000
食事サービス利用収益	31,979,000	0	△ 6,120,000	25,859,000
介護保険事業収益	111,562,000	0		111,562,000
居宅介護支援事業収益	26,884,000	0		26,884,000
訪問介護事業収益	50,276,000	0		50,276,000
デイサービスふちぼあん事業収益	34,402,000	0		34,402,000
地域包括支援センター事業収益	9,757,000	0		9,757,000
介護予防プラン収益	9,757,000	0		9,757,000
軽度生活援助事業収益	840,000	0		840,000
軽度生活援助見守り事業収益	840,000	0		840,000
介護保険認定調査事業収益	52,000	0		52,000
認定調査収益	52,000	0		52,000
障害者訪問介護事業収益	0	0		0
障害者訪問介護事業収益	0	0		0
受託事業収益	176,743,000	6,488,000		183,231,000
地域包括支援センター受託事業収益	53,411,000	0		53,411,000
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0		2,740,000
在宅サービスセンター受託事業収益	112,402,000	4,542,000		116,944,000
市基準通所型サービス受託事業収益	5,240,000	1,946,000		7,186,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,950,000	0		2,950,000
4 受取補助金等	129,850,000	63,224,000		193,074,000
受取地方公共団体補助金	129,850,000	63,224,000		193,074,000
調布市補助金(高齢者支援室)	129,850,000	63,224,000		193,074,000
5 受取負担金	5,925,000	0		5,925,000
受取負担金	5,925,000	0		5,925,000
受取負担金(会員交流事業)	13,000	0		13,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	0		42,000
受取負担金(デイサービスふちぼあん事業)	1,505,000	0		1,505,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	4,028,000	0		4,028,000
受取負担金(普及啓発事業)	37,000	0		37,000
受取負担金(人材育成事業)	300,000	0		300,000
6 受取寄附金	0	500,000		500,000
受取寄附金	0	500,000		500,000
7 雑収益	980,000	50,000		1,030,000
雑収益	980,000	50,000		1,030,000
経常収益計	476,912,000	70,558,000	△ 6,120,000	541,350,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用				
1 事業費	477,961,000		△ 6,120,000	471,841,000
役員報酬	4,500,000			4,500,000
給料手当	86,271,000			86,271,000
職員手当	65,451,000			65,451,000
臨時雇賃金	138,757,000			138,757,000
退職金共済掛金	7,047,000			7,047,000
法定福利費	45,933,000			45,933,000
福利厚生費	1,931,000			1,931,000
旅費交通費	357,000			357,000
研修費	190,000			190,000
協力会員活動費	23,182,000			23,182,000
会議費	12,000			12,000
通信運搬費	7,908,000			7,908,000
減価償却費	1,049,000			1,049,000
減価償却費(リース)	4,596,000			4,596,000
消耗器具備品費	100,000			100,000
消耗品費	7,303,000			7,303,000
食材費	22,464,000		△ 6,120,000	16,344,000
修繕費	1,622,000			1,622,000
印刷製本費	3,264,000			3,264,000
燃料費	2,472,000			2,472,000
光熱水料費	15,365,000			15,365,000
賃借料	18,518,000			18,518,000
保険料	1,768,000			1,768,000
諸謝金	2,168,000			2,168,000
租税公課	3,016,000			3,016,000
支払負担金	173,000			173,000
委託費	12,264,000			12,264,000
雑費	280,000			280,000
2 管理費		71,112,000		71,112,000
役員報酬		1,615,000		1,615,000
給料手当		20,010,000		20,010,000
職員手当		16,369,000		16,369,000
臨時雇賃金		9,074,000		9,074,000
退職金共済掛金		1,260,000		1,260,000
法定福利費		7,392,000		7,392,000
福利厚生費		233,000		233,000
旅費交通費		76,000		76,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		1,159,000		1,159,000
減価償却費		554,000		554,000
減価償却費(リース)		649,000		649,000
消耗品費		1,467,000		1,467,000
修繕費		500,000		500,000
印刷製本費		37,000		37,000
光熱水料費		395,000		395,000
賃借料		4,305,000		4,305,000
保険料		46,000		46,000
諸謝金		652,000		652,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
租税公課		189,000		189,000
支払負担金		682,000		682,000
委託費		4,357,000		4,357,000
交際費		45,000		45,000
雑費		30,000		30,000
経常費用計	477,961,000	71,112,000	△ 6,120,000	542,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,049,000	△ 554,000	0	△ 1,603,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,049,000	△ 554,000	0	△ 1,603,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,049,000	△ 554,000	0	△ 1,603,000
一般正味財産期首残高	△ 10,539,351	104,288,002	0	93,748,651
一般正味財産期末残高	△ 11,588,351	103,734,002	0	92,145,651
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,588,351	403,734,002	0	392,145,651

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却・売却を含む)の予定・・・なし

令和5年度 収支予算書（事業別集計）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

1 概要

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等 (住民参加事業・普及啓発事業・公社運営管理 費等)	収入計	232,879	230,760	2,119	
	支出計	232,879	230,760	2,119	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (国領デイサービス事業・地域包括支援センター 事業等)	収入計	197,908	204,015	△ 6,107	
	支出計	197,908	204,015	△ 6,107	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業・デイサービスぶちぼあん事業 等)	収入計	115,537	117,520	△ 1,983	
	支出計	115,537	117,520	△ 1,983	
	収支差額	0	0	0	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,146	1,146	0	
	支出計	1,146	1,146	0	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	547,470	553,441	△ 5,971	
	支出計	547,470	553,441	△ 5,971	
	収支差額	0	0	0	

2 事業別

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	452	452	0	
	有償福祉サービス事業収入	40,751	39,807	944	
	利用会員費収入	3,600	3,360	240	
	協力会員費収入	372	324	48	
	ホームヘルプサービス利用収入	4,800	4,320	480	
	食事サービス利用収入	31,979	31,803	176	
	地方公共団体補助金収入	191,584	190,361	1,223	
	負担金収入	92	114	△ 22	
	雑収入	0	26	△ 26	
	収入計	232,879	230,760	2,119	
	事業費人件費	97,880	101,260	△ 3,380	
	有償福祉サービス事業費	61,905	58,917	2,988	
	ホームヘルプサービス事業費	4,863	4,383	480	
	食事サービス事業費	49,240	46,836	2,404	
	会員交流事業費	39	40	△ 1	
	会員慶弔事業費	198	160	38	
	有償福祉事業管理費	7,565	7,498	67	
	生活支援コーディネート事業費	111	124	△ 13	
	相談事業費	1,398	1,566	△ 168	
	普及啓発事業費	6,365	5,508	857	
	人材育成事業費	351	327	24	
	調査研究開発事業費	55	55	0	
	管理費人件費	48,695	44,341	4,354	
	一般管理費	13,880	16,806	△ 2,926	
	管理事務費	7,305	7,887	△ 582	
	人事管理費	2,693	4,324	△ 1,631	
	システム管理費	3,882	4,595	△ 713	
	支出計	230,640	228,904	1,736	
	事業活動等による収支差額(1)	2,239	1,856	383	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,239	1,856	383	
	支出計	2,239	1,856	383	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 2,239	△ 1,856	△ 383	
	収支差額(1)+(2)	0	0	0	
補助金事業等 合計	収入計	232,879	230,760	2,119	
	支出計	232,879	230,760	2,119	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考	
受託事業 (在宅サービスセンター事業)	在宅サービスセンター受託事業収入	116,944	122,756	△ 5,812		
	負担金収入	4,028	5,046	△ 1,018		
	収入計	120,972	127,802	△ 6,830		
	在宅サービスセンター受託事業費	115,076	122,041	△ 6,965		
	在宅サービスセンター人件費	86,650	95,620	△ 8,970		
	在宅サービスセンター事業費	28,426	26,421	2,005		
	管理費人件費	4,542	4,566	△ 24		
	支出計	119,618	126,607	△ 6,989		
	事業活動等による収支差額(1)	1,354	1,195	159		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354	1,195	159		
	支出計	1,354	1,195	159		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,354	△ 1,195	△ 159		
	収支差額(1)+(2)	0	0	0		
	受託事業 (市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	7,186	6,644	542	
		収入計	7,186	6,644	542	
市基準通所型サービス受託事業費		5,200	5,023	177		
市基準通所型サービス人件費		4,027	4,222	△ 195		
市基準通所型サービス事業費		1,173	801	372		
管理費人件費		1,946	1,585	361		
支出計		7,146	6,608	538		
事業活動等による収支差額(1)		40	36	4		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		40	36	4		
支出計		40	36	4		
施設設備等による収支差額(2)		△ 40	△ 36	△ 4		
収支差額		0	0	0		
受託事業 (地域包括支援センター事業)		地域包括支援センター事業収入	9,757	9,757	0	
		介護保険認定調査事業収入	52	52	0	
		地域包括支援センター受託事業収入	53,411	53,130	281	
	収入計	63,220	62,939	281		
	地域包括支援センター受託事業費	62,958	62,750	208		
	地域包括支援センター人件費	54,685	54,400	285		
	地域包括支援センター事業費	8,273	8,350	△ 77		
	支出計	62,958	62,750	208		
	事業活動等による収支差額(1)	262	189	73		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	262	189	73		
	支出計	262	189	73		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 262	△ 189	△ 73		
	収支差額(1)+(2)	0	0	0		
	受託事業 (見守りネットワーク事業)	見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,840	△ 100	
		収入計	2,740	2,840	△ 100	
見守りネットワーク受託事業費		2,740	2,840	△ 100		
見守りネットワーク人件費		2,500	2,500	0		
見守りネットワーク事業費		240	340	△ 100		
支出計		2,740	2,840	△ 100		
収支差額		0	0	0		
受託事業 (認知症サポーター養成講座事業)	認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950	2,950	0		
	収入計	2,950	2,950	0		
	認知症サポーター養成講座事業費	2,950	2,950	0		
	支出計	2,950	2,950	0		
収支差額	0	0	0			
受託事業 (軽度生活援助事業)	軽度生活援助事業収入	840	840	0		
	収入計	840	840	0		
	軽度生活援助事業費	840	840	0		
	軽度生活援助人件費	840	840	0		
	支出計	840	840	0		
	収支差額	0	0	0		
受託事業 合計 (国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等の合計)	収入計	197,908	204,015	△ 6,107		
	支出計	197,908	204,015	△ 6,107		
	収支差額	0	0	0		

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考	
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	50,276	45,544	4,732		
	雑収入	980	980	0		
	収入計	51,256	46,524	4,732		
	訪問介護事業費	50,081	45,060	5,021		
	訪問介護人件費	47,450	42,226	5,224		
	訪問介護事業費	2,631	2,834	△ 203		
	支出計	50,081	45,060	5,021		
	事業活動等による収支差額 (1)	1,175	1,464	△ 289		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513	371	142		
	支出計	513	371	142		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 513	△ 371	△ 142		
	収支差額 (1)+(2)	662	1,093	△ 431		
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	662	1,093	△ 431		
自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	0	9,382	△ 9,382		
	収入計	0	9,382	△ 9,382		
	障害者訪問介護事業費	0	10,366	△ 10,366		
	障害者訪問介護人件費	0	9,730	△ 9,730		
	障害者訪問介護事業費	0	636	△ 636		
	支出計	0	10,366	△ 10,366		
	事業活動等による収支差額 (1)	0	△ 984	984		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	99	△ 99		
	支出計	0	99	△ 99		
	施設設備等による収支差額 (2)	0	△ 99	99		
	収支差額 (1)+(2)	0	△ 1,083	1,083		
	自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	26,884	26,262	622	
		介護保険認定調査事業収入	0	105	△ 105	
収入計		26,884	26,367	517		
居宅介護支援事業費		26,255	23,674	2,581		
居宅介護支援人件費		24,860	22,325	2,535		
居宅介護支援事業費		1,395	1,349	46		
支出計		26,255	23,674	2,581		
事業活動等による収支差額 (1)		629	2,693	△ 2,064		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		629	575	54		
支出計		629	575	54		
施設設備等による収支差額 (2)		△ 629	△ 575	△ 54		
収支差額 (1)+(2)		0	2,118	△ 2,118		
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業) (ぶちぼあん地域開放事業)		デイサービスぶちぼあん事業収入	34,402	32,134	2,268	
	負担金収入	1,505	1,619	△ 114		
	収入計	35,907	33,753	2,154		
	デイサービスぶちぼあん事業費	36,361	35,695	666		
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,673	28,820	△ 147		
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,688	6,875	813		
	支出計	36,361	35,695	666		
	収支差額 (1)	△ 454	△ 1,942	1,488		
	地方公共団体補助金収入	1,490	1,494	△ 4		
	収入計	1,490	1,494	△ 4		
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,490	1,494	△ 4		
	支出計	1,490	1,494	△ 4		
	収支差額 (2)	0	0	0		
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	△ 454	△ 1,942	1,488		
収入計	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	208	186	22			
支出計	208	186	22			
施設設備等による収支差額 (3)	△ 208	△ 186	△ 22			
収支差額 (1)+(2)+(3)	△ 662	△ 2,128	1,466			
自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービスぶちぼあん事業等の合計)	収入計	115,537	117,520	△ 1,983		
	支出計	115,537	117,520	△ 1,983		
	収支差額	0	0	0		

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
その他					
	受取負担金	300	300	0	
	基本財産受取利息収入	296	296	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	雑収入	50	50	0	
	収入計	1,146	1,146	0	
	事業費人件費	300	300	0	
	管理費人件費	846	846	0	
	支出計	1,146	1,146	0	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	547,470	553,441	△ 5,971	
	支出計	547,470	553,441	△ 5,971	
	収支差額	0	0	0	

令和5年度 収支予算書(節科目集計)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 概要

(単位:千円)

	予算額	前年度	増減	備考
収入	547,470	553,441	△ 5,971	
支出	547,470	553,441	△ 5,971	
収支差額	0	0	0	

2. 節科目集計

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1 基本財産運用収入			296	296	0	
	1 基本財産受取利息収入		296	296	0	
		1 基本財産受取利息収入	296	296	0	
		1 基本財産受取利息収入	296	296	0	
2 会費収入			452	452	0	
	1 賛助会員会費収入		452	452	0	
		1 賛助会員会費収入	452	452	0	
		1 賛助会員会費収入	452	452	0	
3 事業収入			346,193	352,203	△ 6,010	
	1 有償福祉サービス事業収入		40,751	39,807	944	
		1 有償福祉サービス事業収入	40,751	39,807	944	
		1 利用会員費収入	3,600	3,360	240	
		2 協力会員費収入	372	324	48	
		3 ホームヘルプサービス利用収入	4,800	4,320	480	
		4 食事サービス利用収入	31,979	31,803	176	
	2 介護保険事業収入		111,562	103,940	7,622	
		1 介護保険事業収入	111,562	103,940	7,622	
		1 居宅介護支援事業収入	26,884	26,262	622	
		2 訪問介護事業収入	50,276	45,544	4,732	
		3 デイサービスふちぼあん事業収入	34,402	32,134	2,268	
	3 地域包括支援センター事業収入		9,757	9,757	0	
		1 地域包括支援センター事業収入	9,757	9,757	0	
		1 介護予防プラン収入	9,757	9,757	0	
	4 軽度生活援助事業収入		840	840	0	
		1 軽度生活援助事業収入	840	840	0	
		1 軽度生活援助見守り事業収入	840	840	0	
	5 介護保険認定調査事業収入		52	157	△ 105	
		1 介護保険認定調査事業収入	52	157	△ 105	
		1 認定調査収入	52	157	△ 105	
	6 障害者訪問介護事業収入		0	9,382	△ 9,382	
		1 障害者訪問介護事業収入	0	9,382	△ 9,382	
		1 障害者訪問介護事業収入	0	9,382	△ 9,382	
	7 受託事業収入		183,231	188,320	△ 5,089	
		1 受託事業収入	183,231	188,320	△ 5,089	
		1 地域包括支援センター受託事業収入	53,411	53,130	281	
		2 見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,840	△ 100	
		3 在宅サービスセンター受託事業収入	116,944	122,756	△ 5,812	
		4 市基準通所型サービス受託事業収入	7,186	6,644	542	
		5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950	2,950	0	
4 補助金等収入			193,074	191,855	1,219	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	1	地方公共団体補助金収入	193,074	191,855	1,219	
		1 地方公共団体補助金収入	193,074	191,855	1,219	
		1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	193,074	191,855	1,219	
5		負担金収入	5,925	7,079	△ 1,154	
	1	負担金収入	5,925	7,079	△ 1,154	
		1 負担金収入	5,925	7,079	△ 1,154	
		1 負担金収入(会員交流事業)	13	14	△ 1	
		2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42	42	0	
		3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,505	1,619	△ 114	
		4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	4,028	5,046	△ 1,018	
		5 負担金収入(普及啓発事業)	37	43	△ 6	
		6 負担金収入(人材育成事業)	300	315	△ 15	
6		寄附金収入	500	500	0	
	1	寄附金収入	500	500	0	
		1 寄附金収入	500	500	0	
		1 寄附金収入	500	500	0	
7		雑収入	1,030	1,056	△ 26	
	1	雑収入	1,030	1,056	△ 26	
		1 雑収入	1,030	1,056	△ 26	
		1 雑収入	1,030	1,056	△ 26	
事業活動収入計			547,470	553,441	△ 5,971	
2. 事業活動支出						
1		高齢者・障害者等支援事業	462,595	471,950	△ 9,355	
	1	事業費人件費	98,180	101,560	△ 3,380	
		1 事業費人件費	98,180	101,560	△ 3,380	
		1 役員報酬支出	4,500	3,991	509	
		2 給料手当支出	32,661	35,833	△ 3,172	
		3 職員手当支出	24,889	28,302	△ 3,413	
		4 臨時雇賃金支出	20,333	17,443	2,890	
		5 退職金共済掛金支出	2,407	2,572	△ 165	
		6 法定福利費支出	12,817	12,791	26	
		7 福利厚生費支出	425	459	△ 34	
		8 旅費交通費支出	148	169	△ 21	
	2	有償福祉サービス事業費	61,905	58,917	2,988	
		1 ホームヘルプサービス事業費	4,863	4,383	480	
		1 協力会員活動費支出	4,848	4,368	480	
		2 消耗品費支出	15	15	0	
		2 食事サービス事業費	49,240	46,836	2,404	
		1 協力会員活動費支出	18,334	18,786	△ 452	
		2 通信運搬費支出	310	284	26	
		3 消耗品費支出	3,500	2,178	1,322	
		4 食材費支出	16,889	15,404	1,485	
		5 修繕費支出	950	1,250	△ 300	
		6 燃料費支出	713	669	44	
		7 光熱水料費支出	4,235	3,073	1,162	
		8 賃借料支出	3,078	3,764	△ 686	
		9 保険料支出	606	606	0	
		10 諸謝金支出	33	33	0	
		11 委託費支出	592	789	△ 197	
		3 会員交流事業費	39	40	△ 1	
		1 消耗品費支出	19	19	0	
		2 賃借料支出	9	9	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3	保険料支出	2	2	0
		4	諸謝金支出	9	10	△ 1
	4		会員慶弔事業費	198	160	38
		1	雑支出	198	160	38
	5		有償福祉事業管理費	7,565	7,498	67
		1	旅費交通費支出	8	8	0
		2	通信運搬費支出	2,399	2,351	48
		3	消耗品費支出	190	248	△ 58
		4	印刷製本費支出	299	299	0
		5	光熱水料費支出	509	474	35
		6	賃借料支出	982	997	△ 15
		7	保険料支出	157	157	0
		8	租税公課支出	2,587	2,587	0
		9	委託費支出	406	349	57
		10	雑支出	28	28	0
	3		生活支援コーディネート事業費	111	124	△ 13
		1	生活支援コーディネート事業費	111	124	△ 13
		1	旅費交通費支出	4	4	0
		2	通信運搬費支出	30	29	1
		3	消耗品費支出	37	37	0
		4	賃借料支出	10	24	△ 14
		5	保険料支出	3	3	0
		6	諸謝金支出	27	27	0
	4		相談事業費	1,398	1,566	△ 168
		1	生活相談事業費	70	87	△ 17
		1	通信運搬費支出	53	53	0
		2	消耗品費支出	17	34	△ 17
		2	健康相談事業費	385	385	0
		1	諸謝金支出	385	385	0
		3	法律相談事業費	246	246	0
		1	通信運搬費支出	1	1	0
		2	消耗品費支出	14	14	0
		3	諸謝金支出	231	231	0
		4	相談事業管理費	697	848	△ 151
		1	通信運搬費支出	2	2	0
		2	修繕費支出	144	144	0
		3	燃料費支出	36	137	△ 101
		4	賃借料支出	482	532	△ 50
		5	保険料支出	32	32	0
		6	租税公課支出	1	1	0
	5		居宅介護支援事業費	26,255	23,674	2,581
		1	居宅介護支援人件費	24,860	22,325	2,535
		1	給料手当支出	8,312	2,946	5,366
		2	職員手当支出	6,242	2,720	3,522
		3	臨時雇賃金支出	6,234	13,160	△ 6,926
		4	退職金共済掛金支出	540	420	120
		5	法定福利費支出	3,393	2,963	430
		6	福利厚生費支出	112	98	14
		7	旅費交通費支出	27	18	9
		2	居宅介護支援事業費	1,395	1,349	46
		1	通信運搬費支出	453	401	52
		2	消耗品費支出	94	188	△ 94

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3	印刷製本費支出	15	15	0
		4	光熱水料費支出	151	141	10
		5	賃借料支出	582	509	73
		6	保険料支出	29	29	0
		7	租税公課支出	1	14	△ 13
		8	負担金支出	5	5	0
		9	委託費支出	41	22	19
		10	雑支出	24	25	△ 1
6			地域包括支援センター受託事業費	62,958	62,750	208
	1		地域包括支援センター人件費	54,685	54,400	285
		1	給料手当支出	22,064	20,291	1,773
		2	職員手当支出	15,998	17,651	△ 1,653
		3	臨時雇賃金支出	7,053	7,616	△ 563
		4	退職金共済掛金支出	1,500	1,500	0
		5	法定福利費支出	7,665	6,924	741
		6	福利厚生費支出	215	228	△ 13
		7	研修費支出	190	190	0
	2		地域包括支援センター事業費	8,273	8,350	△ 77
		1	旅費交通費支出	42	46	△ 4
		2	会議費支出	4	4	0
		3	通信運搬費支出	1,090	1,358	△ 268
		4	消耗品費支出	0	52	△ 52
		5	修繕費支出	0	30	△ 30
		6	印刷製本費支出	27	23	4
		7	燃料費支出	36	28	8
		8	光熱水料費支出	627	430	197
		9	賃借料支出	5,843	5,775	68
		10	保険料支出	46	59	△ 13
		11	諸謝金支出	142	142	0
		12	租税公課支出	10	10	0
		13	負担金支出	99	99	0
		14	委託費支出	307	294	13
7			見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,840	△ 100
	1		見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0
		1	給料手当支出	1,083	1,124	△ 41
		2	職員手当支出	980	1,001	△ 21
		3	退職金共済掛金支出	86	86	0
		4	法定福利費支出	341	277	64
		5	福利厚生費支出	10	12	△ 2
	2		見守りネットワーク事業費	240	340	△ 100
		1	旅費交通費支出	2	2	0
		2	通信運搬費支出	6	6	0
		3	消耗品費支出	153	253	△ 100
		4	修繕費支出	21	21	0
		5	賃借料支出	37	37	0
		6	保険料支出	16	16	0
		7	負担金支出	5	5	0
8			訪問介護事業費	50,081	45,060	5,021
	1		訪問介護人件費	47,450	42,226	5,224
		1	給料手当支出	849	696	153
		2	職員手当支出	870	709	161
		3	臨時雇賃金支出	39,939	36,268	3,671

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大	中	小					
		4	退職金共済掛金支出	408	339	69	
		5	法定福利費支出	4,771	3,745	1,026	
		6	福利厚生費支出	591	451	140	
		7	旅費交通費支出	22	18	4	
		2	訪問介護事業費	2,631	2,834	△ 203	
		1	通信運搬費支出	643	877	△ 234	
		2	消耗品費支出	567	472	95	
		3	食材費支出	12	10	2	
		4	修繕費支出	36	160	△ 124	
		5	印刷製本費支出	213	454	△ 241	
		6	光熱水料費支出	151	141	10	
		7	賃借料支出	489	338	151	
		8	保険料支出	304	273	31	
		9	諸謝金支出	55	55	0	
		10	負担金支出	0	0	0	
		11	委託費支出	151	44	107	
		12	雑支出	10	10	0	
		9	デイサービスぶちぼあん事業費	37,851	37,189	662	
		1	デイサービスぶちぼあん人件費	28,673	28,820	△ 147	
		1	給料手当支出	3,540	3,659	△ 119	
		2	職員手当支出	2,509	3,211	△ 702	
		3	臨時雇賃金支出	17,931	17,991	△ 60	
		4	退職金共済掛金支出	420	480	△ 60	
		5	法定福利費支出	4,135	3,301	834	
		6	福利厚生費支出	128	164	△ 36	
		7	旅費交通費支出	10	14	△ 4	
		2	デイサービスぶちぼあん事業費	9,178	8,369	809	
		1	会議費支出	2	2	0	
		2	通信運搬費支出	468	403	65	
		3	消耗器具備品費支出	100	0	100	
		4	消耗品費支出	737	530	207	
		5	食材費支出	1,506	1,620	△ 114	
		6	修繕費支出	220	200	20	
		7	印刷製本費支出	25	25	0	
		8	燃料費支出	499	348	151	
		9	光熱水料費支出	1,466	993	473	
		10	賃借料支出	1,273	1,467	△ 194	
		11	保険料支出	300	547	△ 247	
		12	諸謝金支出	938	938	0	
		13	租税公課支出	103	103	0	
		14	負担金支出	0	0	0	
		15	委託費支出	1,531	1,183	348	
		16	雑支出	10	10	0	
		10	在宅サービスセンター受託事業費	115,076	122,041	△ 6,965	
		1	在宅サービスセンター人件費	86,650	95,620	△ 8,970	
		1	給料手当支出	16,568	17,827	△ 1,259	
		2	職員手当支出	13,093	13,839	△ 746	
		3	臨時雇賃金支出	43,059	49,185	△ 6,126	
		4	退職金共済掛金支出	1,536	1,596	△ 60	
		5	法定福利費支出	11,899	12,481	△ 582	
		6	福利厚生費支出	418	461	△ 43	
		7	旅費交通費支出	77	231	△ 154	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		2 在宅サービスセンター事業費	28,426	26,421	2,005	
		1 会議費支出	4	4	0	
		2 通信運搬費支出	1,574	1,485	89	
		3 消耗品費支出	1,489	1,732	△ 243	
		4 食材費支出	4,028	5,046	△ 1,018	
		5 修繕費支出	250	1	249	
		6 印刷製本費支出	74	74	0	
		7 燃料費支出	1,188	601	587	
		8 光熱水料費支出	7,786	5,687	2,099	
		9 賃借料支出	5,479	5,128	351	
		10 保険料支出	239	239	0	
		11 租税公課支出	311	311	0	
		12 負担金支出	49	49	0	
		13 委託費支出	5,945	6,054	△ 109	
		14 雑支出	10	10	0	
		11 市基準通所型サービス受託事業費	5,200	5,023	177	
		1 市基準通所型サービス人件費	4,027	4,222	△ 195	
		1 臨時雇賃金支出	3,436	3,523	△ 87	
		2 退職金共済掛金支出	60	60	0	
		3 法定福利費支出	514	621	△ 107	
		4 福利厚生費支出	16	17	△ 1	
		5 旅費交通費支出	1	1	0	
		2 市基準通所型サービス事業費	1,173	801	372	
		1 通信運搬費支出	129	113	16	
		2 消耗品費支出	129	192	△ 63	
		3 食材費支出	0	61	△ 61	
		4 修繕費支出	1	1	0	
		5 印刷製本費支出	10	10	0	
		6 光熱水料費支出	440	321	119	
		7 賃借料支出	133	78	55	
		8 保険料支出	16	16	0	
		9 負担金支出	3	4	△ 1	
		10 委託費支出	312	5	307	
		12 軽度生活援助事業費	840	840	0	
		1 軽度生活援助人件費	840	840	0	
		1 臨時雇賃金支出	772	772	0	
		2 法定福利費支出	62	62	0	
		3 福利厚生費支出	5	5	0	
		4 旅費交通費支出	1	1	0	
		13 障害者訪問介護事業費	0	10,366	△ 10,366	
		1 障害者訪問介護人件費	0	9,730	△ 9,730	
		1 給料手当支出	0	143	△ 143	
		2 職員手当支出	0	146	△ 146	
		3 臨時雇賃金支出	0	8,380	△ 8,380	
		4 退職金共済掛金支出	0	70	△ 70	
		5 法定福利費支出	0	894	△ 894	
		6 福利厚生費支出	0	93	△ 93	
		7 旅費交通費支出	0	4	△ 4	
		2 障害者訪問介護事業費	0	636	△ 636	
		1 通信運搬費支出	0	204	△ 204	
		2 消耗品費支出	0	118	△ 118	
		3 食材費支出	0	3	△ 3	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大	中	小					
		4	修繕費支出	0	45	△ 45	
		5	印刷製本費支出	0	114	△ 114	
		6	賃借料支出	0	100	△ 100	
		7	保険料支出	0	31	△ 31	
		8	委託費支出	0	11	△ 11	
		9	雑支出	0	10	△ 10	
2			普及啓発・人材育成・調査研究事業	9,721	8,840	881	
	1		普及啓発事業費	6,365	5,508	857	
		1	福祉講演会事業費	192	217	△ 25	
		1	通信運搬費支出	4	3	1	
		2	消耗品費支出	31	28	3	
		3	賃借料支出	12	41	△ 29	
		4	諸謝金支出	70	70	0	
		5	租税公課支出	2	2	0	
		6	委託費支出	73	73	0	
	2		機関紙・広報紙発行事業費	4,939	4,475	464	
		1	通信運搬費支出	517	517	0	
		2	消耗品費支出	3	10	△ 7	
		3	印刷製本費支出	2,273	2,187	86	
		4	委託費支出	2,146	1,761	385	
	3		ホームページ事業費	207	207	0	
		1	通信運搬費支出	9	9	0	
		2	委託費支出	198	198	0	
	4		家族介護者支援事業費	562	606	△ 44	
		1	会議費支出	2	2	0	
		2	通信運搬費支出	16	11	5	
		3	消耗品費支出	33	3	30	
		4	食材費支出	29	23	6	
		5	印刷製本費支出	328	150	178	
		6	賃借料支出	30	10	20	
		7	保険料支出	2	2	0	
		8	諸謝金支出	21	21	0	
		9	諸謝金支出	1	21	△ 20	
		10	委託費支出	100	384	△ 284	
	5		普及啓発事業管理費	465	3	462	
		1	消耗品費支出	3	3	0	
		2	委託費支出	462	0	462	
2			人材育成事業費	3,301	3,277	24	
	1		ゆうあい福祉セミナー事業費	74	82	△ 8	
		1	通信運搬費支出	12	10	2	
		2	消耗品費支出	10	20	△ 10	
		3	賃借料支出	15	15	0	
		4	保険料支出	2	2	0	
		5	諸謝金支出	35	35	0	
	2		協力会員研修事業費	128	132	△ 4	
		1	通信運搬費支出	33	33	0	
		2	消耗品費支出	5	9	△ 4	
		3	賃借料支出	15	15	0	
		4	保険料支出	1	1	0	
		5	諸謝金支出	74	74	0	
	3		協力会員外部研修事業費	25	25	0	
		1	旅費交通費支出	13	13	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大	中	小					
		2	負担金支出	12	12	0	
	4		介護予防サロン事業費	124	88	36	
		1	通信運搬費支出	77	77	0	
		2	消耗品費支出	11	11	0	
		3	賃借料支出	36	11	25	
	5		認知症サポーター養成講座事業費	2,950	2,950	0	
		1	給料手当支出	1,194	1,159	35	
		2	職員手当支出	870	843	27	
		3	退職金共済掛金支出	90	104	△ 14	
		4	法定福利費支出	336	313	23	
		5	福利厚生費支出	11	14	△ 3	
		6	旅費交通費支出	2	17	△ 15	
		7	通信運搬費支出	79	82	△ 3	
		8	消耗品費支出	246	301	△ 55	
		9	賃借料支出	13	0	13	
		10	保険料支出	13	3	10	
		11	諸謝金支出	96	114	△ 18	
	3		調査研究開発事業費	55	55	0	
		1	調査研究開発事業費	55	55	0	
		1	通信運搬費支出	3	3	0	
		2	諸謝金支出	52	52	0	
3			管理費	69,909	68,144	1,765	
	1		管理費人件費	56,029	51,338	4,691	
		1	管理費人件費	56,029	51,338	4,691	
		1	役員報酬支出	1,615	1,488	127	
		2	給料手当支出	20,010	17,248	2,762	
		3	職員手当支出	16,369	13,668	2,701	
		4	臨時雇賃金支出	9,074	11,169	△ 2,095	
		5	退職金共済掛金支出	1,260	1,020	240	
		6	法定福利費支出	7,392	6,427	965	
		7	福利厚生費支出	233	242	△ 9	
		8	旅費交通費支出	76	76	0	
	2		一般管理費	13,880	16,806	△ 2,926	
		1	管理事務費	7,305	7,887	△ 582	
		1	会議費支出	16	16	0	
		2	通信運搬費支出	1,159	1,122	37	
		3	消耗品費支出	1,467	1,982	△ 515	
		4	修繕費支出	500	500	0	
		5	印刷製本費支出	37	37	0	
		6	光熱水料費支出	395	562	△ 167	
		7	賃借料支出	588	563	25	
		8	保険料支出	46	45	1	
		9	諸謝金支出	383	354	29	
		10	租税公課支出	189	189	0	
		11	負担金支出	202	175	27	
		12	委託費支出	2,248	2,267	△ 19	
		13	交際費支出	45	45	0	
		14	雑支出	30	30	0	
	2		人事管理費	2,693	4,324	△ 1,631	
		1	諸謝金支出	269	269	0	
		2	負担金支出	480	605	△ 125	
		3	委託費支出	1,944	3,450	△ 1,506	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 システム管理費	3,882	4,595	△ 713	
		1 賃借料支出	3,717	4,254	△ 537	
		2 委託費支出	165	341	△ 176	
事業活動支出計			542,225	548,934	△ 6,709	
事業活動収支差額(A)			5,245	4,507	738	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入			0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出			5,245	4,507	738	
		1 固定資産取得支出	5,245	4,507	738	
		1 有償福祉事業管理費	1,590	1,338	252	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590	1,338	252	
		2 居宅介護支援事業費	629	575	54	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	629	575	54	
		3 地域包括支援センター事業費	262	189	73	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	262	189	73	
		4 訪問介護事業費	513	371	142	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	513	371	142	
		5 デイサービスぷちぼあん事業費	208	186	22	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	208	186	22	
		6 在宅サービスセンター事業費	1,354	1,195	159	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354	1,195	159	
		7 市基準通所型サービス受託事業費	40	36	4	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	40	36	4	
		8 障害者訪問介護事業費	0	99	△ 99	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	0	99	△ 99	
		9 システム管理費	649	518	131	
		1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	649	518	131	
投資活動支出計			5,245	4,507	738	
投資活動収支差額(B)			△ 5,245	△ 4,507	△ 738	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額(C)			0	0	0	
IV 予備費支出(D)			0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	0	0	