

令和6年度

収支予算書

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

ページ

- 令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書) 1
- 令和6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6年度 収支予算書(事業別集計) 8
- (資料)令和6年度 収支予算書(節科目集計) 12

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7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	388,000	296,000	92,000
基本財産受取利息	388,000	296,000	92,000
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	348,316,000	345,648,000	2,668,000
有償福祉サービス事業収益	35,969,000	34,631,000	1,338,000
利用会員費収益	3,600,000	3,600,000	0
協力会員費収益	372,000	372,000	0
ホームヘルプサービス利用収益	5,280,000	4,800,000	480,000
食事サービス利用収益	26,717,000	25,859,000	858,000
介護保険事業収益	80,514,000	111,562,000	△ 31,048,000
居宅介護支援事業収益	24,401,000	26,884,000	△ 2,483,000
訪問介護事業収益	56,113,000	50,276,000	5,837,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	0	34,402,000	△ 34,402,000
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	52,000	0
認定調査収益	52,000	52,000	0
養育支援訪問事業収益	300,000	125,000	175,000
養育支援訪問事業収益	300,000	125,000	175,000
受託事業収益	220,884,000	188,681,000	32,203,000
地域包括支援センター受託事業収益	55,230,000	53,411,000	1,819,000
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
在宅サービスセンター受託事業収益	89,526,000	116,944,000	△ 27,418,000
市基準通所型サービス受託事業収益	28,963,000	7,186,000	21,777,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,900,000	2,900,000	0
ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収益	7,671,000	5,500,000	2,171,000
デイサービスぶちぼあん受託事業収益	33,854,000	0	33,854,000
4 受取補助金等	198,153,000	193,074,000	5,079,000
受取地方公共団体補助金	198,153,000	193,074,000	5,079,000
調布市補助金(高齢者支援室)	198,153,000	193,074,000	5,079,000
5 受取負担金	3,683,000	5,925,000	△ 2,242,000
受取負担金	3,683,000	5,925,000	△ 2,242,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	13,000	2,000
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(デイサービスぶちぼあん事業)	1,759,000	1,505,000	254,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	1,530,000	4,028,000	△ 2,498,000
受取負担金(普及啓発事業)	37,000	37,000	0
受取負担金(人材育成事業)	300,000	300,000	0
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	1,030,000	0
雑収益	1,030,000	1,030,000	0
経常収益計	552,522,000	546,925,000	5,597,000

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
1 事業費	468,534,000	477,416,000	△ 8,882,000
役員報酬	4,525,000	4,500,000	25,000
給料手当	81,140,000	86,245,000	△ 5,105,000
職員手当	62,719,000	65,431,000	△ 2,712,000
臨時雇賃金	142,724,000	142,720,000	4,000
退職金共済掛金	6,542,000	7,107,000	△ 565,000
法定福利費	47,119,000	46,587,000	532,000
福利厚生費	1,842,000	1,941,000	△ 99,000
旅費交通費	202,000	369,000	△ 167,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	23,662,000	23,182,000	480,000
会議費	10,000	12,000	△ 2,000
通信運搬費	8,111,000	7,968,000	143,000
減価償却費	763,000	1,049,000	△ 286,000
減価償却費(リース)	4,623,000	4,596,000	27,000
消耗器具備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	7,015,000	7,510,000	△ 495,000
食材費	16,005,000	16,344,000	△ 339,000
修繕費	2,060,000	1,622,000	438,000
印刷製本費	3,220,000	3,314,000	△ 94,000
燃料費	2,184,000	2,472,000	△ 288,000
光熱水料費	12,474,000	15,365,000	△ 2,891,000
賃借料	20,116,000	18,518,000	1,598,000
保険料	1,780,000	1,773,000	7,000
諸謝金	2,500,000	2,218,000	282,000
租税公課	3,705,000	3,516,000	189,000
支払負担金	194,000	173,000	21,000
委託費	12,727,000	12,314,000	413,000
雑費	282,000	280,000	2,000
2 管理費	85,295,000	71,112,000	14,183,000
役員報酬	1,622,000	1,615,000	7,000
給料手当	28,145,000	20,010,000	8,135,000
職員手当	22,500,000	16,369,000	6,131,000
臨時雇賃金	7,120,000	9,074,000	△ 1,954,000
退職金共済掛金	1,680,000	1,260,000	420,000
法定福利費	9,877,000	7,392,000	2,485,000
福利厚生費	278,000	233,000	45,000
旅費交通費	47,000	76,000	△ 29,000
会議費	16,000	16,000	0
通信運搬費	1,165,000	1,159,000	6,000
減価償却費	544,000	554,000	△ 10,000
減価償却費(リース)	652,000	649,000	3,000
消耗器具備品費	93,000	0	93,000
消耗品費	1,125,000	1,467,000	△ 342,000
修繕費	0	500,000	△ 500,000
印刷製本費	37,000	37,000	0
光熱水料費	396,000	395,000	1,000
賃借料	3,961,000	4,305,000	△ 344,000
保険料	46,000	46,000	0
諸謝金	652,000	652,000	0
租税公課	189,000	189,000	0

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	717,000	682,000	35,000
委託費	4,358,000	4,357,000	1,000
交際費	45,000	45,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	553,829,000	548,528,000	5,301,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,307,000	△ 1,603,000	296,000
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	△ 1,307,000	△ 1,603,000	296,000
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	△ 1,307,000	△ 1,603,000	296,000
一般正味財産期首残高	95,920,925	97,523,925	△ 1,603,000
一般正味財産期末残高	94,613,925	95,920,925	△ 1,307,000
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	396,216,925	395,920,925	296,000

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7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	388,000		388,000
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
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	344,545,000	6,607,000	△ 2,836,000	348,316,000
有償福祉サービス事業収益	38,805,000	0	△ 2,836,000	35,969,000
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	5,280,000	0		5,280,000
食事サービス利用収益	29,553,000	0	△ 2,836,000	26,717,000
介護保険事業収益	80,514,000	0		80,514,000
居宅介護支援事業収益	24,401,000	0		24,401,000
訪問介護事業収益	56,113,000	0		56,113,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	0	0		0
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
養育支援訪問事業収益	300,000	0		300,000
養育支援訪問事業収益	300,000	0		300,000
受託事業収益	214,277,000	6,607,000		220,884,000
地域包括支援センター受託事業収益	55,230,000	0		55,230,000
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	84,901,000	4,625,000		89,526,000
市基準通所型サービス受託事業収益	26,981,000	1,982,000		28,963,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,900,000	0		2,900,000
ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収益	7,671,000	0		7,671,000
デイサービスぶちぼあん受託事業収益	33,854,000	0		33,854,000
4 受取補助金等	120,947,000	77,206,000		198,153,000
受取地方公共団体補助金	120,947,000	77,206,000		198,153,000
調布市補助金(高齢者支援室)	120,947,000	77,206,000		198,153,000
5 受取負担金	3,683,000	0		3,683,000
受取負担金	3,683,000	0		3,683,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	0		15,000
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(デイサービスぶちぼあん事業)	1,759,000	0		1,759,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	1,530,000	0		1,530,000
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	470,607,000	84,751,000	△ 2,836,000	552,522,000

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	471,370,000		△ 2,836,000	468,534,000
役員報酬	4,525,000			4,525,000
給料手当	81,140,000			81,140,000
職員手当	62,719,000			62,719,000
臨時雇賃金	142,724,000			142,724,000
退職金共済掛金	6,542,000			6,542,000
法定福利費	47,119,000			47,119,000
福利厚生費	1,842,000			1,842,000
旅費交通費	202,000			202,000
研修費	190,000			190,000
協力会員活動費	23,662,000			23,662,000
会議費	10,000			10,000
通信運搬費	8,111,000			8,111,000
減価償却費	763,000			763,000
減価償却費(リース)	4,623,000			4,623,000
消耗器具備品費	100,000			100,000
消耗品費	7,015,000			7,015,000
食材費	18,841,000		△ 2,836,000	16,005,000
修繕費	2,060,000			2,060,000
印刷製本費	3,220,000			3,220,000
燃料費	2,184,000			2,184,000
光熱水料費	12,474,000			12,474,000
賃借料	20,116,000			20,116,000
保険料	1,780,000			1,780,000
諸謝金	2,500,000			2,500,000
租税公課	3,705,000			3,705,000
支払負担金	194,000			194,000
委託費	12,727,000			12,727,000
雑費	282,000			282,000
2 管理費		85,295,000		85,295,000
役員報酬		1,622,000		1,622,000
給料手当		28,145,000		28,145,000
職員手当		22,500,000		22,500,000
臨時雇賃金		7,120,000		7,120,000
退職金共済掛金		1,680,000		1,680,000
法定福利費		9,877,000		9,877,000
福利厚生費		278,000		278,000
旅費交通費		47,000		47,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		1,165,000		1,165,000
減価償却費		544,000		544,000
減価償却費(リース)		652,000		652,000
消耗器具備品費		93,000		93,000
消耗品費		1,125,000		1,125,000
印刷製本費		37,000		37,000
光熱水料費		396,000		396,000
賃借料		3,961,000		3,961,000
保険料		46,000		46,000
諸謝金		652,000		652,000
租税公課		189,000		189,000
支払負担金		717,000		717,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費		4,358,000		4,358,000
交際費		45,000		45,000
雑費		30,000		30,000
経常費用計	471,370,000	85,295,000	△ 2,836,000	553,829,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 763,000	△ 544,000	0	△ 1,307,000
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	△ 763,000	△ 544,000	0	△ 1,307,000
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	△ 763,000	△ 544,000	0	△ 1,307,000
一般正味財産期首残高	△ 7,704,338	105,228,263	0	97,523,925
一般正味財産期末残高	△ 8,467,338	104,684,263	0	96,216,925
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	△ 8,467,338	404,684,263	0	396,216,925

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年4月1日から令和7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6年度 収支予算書 事業別集計

令和6年4月1日から令和7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	237,504	232,879	4,625	
	支出計	237,504	232,879	4,625	
	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	235,122	203,483	31,639	
	支出計	235,122	203,483	31,639	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業・居宅介護支援事業等)	収入計	81,494	115,537	△ 34,043	
	支出計	81,494	115,537	△ 34,043	
	収支差額	0	0	0	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,238	1,146	92	
	支出計	1,238	1,146	92	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	555,358	553,045	2,313	
	支出計	555,358	553,045	2,313	
	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	38,805	40,751	△ 1,946	
	利用会員費収入	3,600	3,600	0	
	協力会員費収入	372	372	0	
	ホームヘルプサービス利用収入	5,280	4,800	480	
	食事サービス利用収入	29,553	31,979	△ 2,426	
	地方公共団体補助金収入	198,153	191,584	6,569	
	負担金収入	94	92	2	
	収入計	237,504	232,879	4,625	
	事業費人件費	88,184	97,880	△ 9,696	
	有償福祉サービス事業費	62,454	61,905	549	
	ホームヘルプサービス事業費	5,343	4,863	480	
	食事サービス事業費	48,766	48,856	△ 90	
	会員交流事業費	40	39	1	
	会員慶弔事業費	198	198	0	
	有償福祉事業管理費	8,107	7,949	158	
	生活支援コーディネート事業費	111	111	0	
	相談事業費	1,407	1,398	9	
	普及啓発事業費	6,136	6,365	△ 229	
	人材育成事業費	350	351	△ 1	
	調査研究開発事業費	55	55	0	
	管理費人件費	63,724	48,695	15,029	
	一般管理費	12,830	13,880	△ 1,050	
	管理事務費	6,570	7,305	△ 735	
	人事管理費	2,723	2,693	30	
	システム管理費	3,537	3,882	△ 345	
	支出計	235,251	230,640	4,611	
	事業活動等による収支差額(1)	2,253	2,239	14	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253	2,239	14	
	支出計	2,253	2,239	14	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 2,253	△ 2,239	△ 14	
	収支差額(1)+(2)	0	0	0	
	補助金事業等 合計	収入計	237,504	232,879	4,625
支出計		237,504	232,879	4,625	
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	89,526	116,944	△ 27,418		
	負担金収入	1,530	4,028	△ 2,498		
	収入計	91,056	120,972	△ 29,916		
	在宅サービスセンター受託事業費	85,072	115,076	△ 30,004		
	在宅サービスセンター人件費	64,125	86,650	△ 22,525		
	在宅サービスセンター事業費	20,947	28,426	△ 7,479		
	管理費人件費	4,625	4,542	83		
	支出計	89,697	119,618	△ 29,921		
	事業活動等による収支差額(1)	1,359	1,354	5		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359	1,354	5		
	支出計	1,359	1,354	5		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,359	△ 1,354	△ 5		
	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	28,963	7,186	21,777	
収入計		28,963	7,186	21,777		
市基準通所型サービス受託事業費		26,940	5,200	21,740		
市基準通所型サービス人件費		24,062	4,027	20,035		
市基準通所型サービス事業費		2,878	1,173	1,705		
管理費人件費		1,982	1,946	36		
支出計		28,922	7,146	21,776		
事業活動等による収支差額(1)		41	40	1		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		41	40	1		
支出計		41	40	1		
施設設備等による収支差額(2)		△ 41	△ 40	△ 1		
収支差額		0	0	0		
受託事業 (デイサービスぶちぼあん事業)		デイサービスぶちぼあん事業収入	33,854	0	33,854	
		負担金収入	1,759	0	1,759	
	収入計	35,613	0	35,613		
	デイサービスぶちぼあん事業費	35,403	0	35,403		
	デイサービスぶちぼあん人件費	25,380	0	25,380		
	デイサービスぶちぼあん事業費	10,023	0	10,023		
	支出計	35,403	0	35,403		
	収支差額(1)	210	0	210		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210	0	210		
	支出計	210	0	210		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 210	0	△ 210		
	収支差額(1)+(2)	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		55,230	53,411	1,819		
収入計		65,039	63,220	1,819		
地域包括支援センター受託事業費		64,777	62,958	1,819		
地域包括支援センター人件費		56,293	54,685	1,608		
地域包括支援センター事業費		8,484	8,273	211		
支出計		64,777	62,958	1,819		
事業活動等による収支差額(1)		262	262	0		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		262	262	0		
支出計		262	262	0		
施設設備等による収支差額(2)		△ 262	△ 262	0		
収支差額(1)+(2)		0	0	0		

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
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	2,740	0	
	収入計	2,740	2,740	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
	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	240	0	
	支出計	2,740	2,740	0	
	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	2,900	2,900	0	
	収入計	2,900	2,900	0	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,900	2,900	0	
	支出計	2,900	2,900	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (ヤングケアラー・コーディネーター事業)	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	7,671	5,500	2,171	
	収入計	7,671	5,500	2,171	
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	7,671	5,500	2,171	
	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	6,177	4,581	1,596	
	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,494	919	575	
	支出計	7,671	5,500	2,171	
	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 (養育支援訪問事業)	養育支援訪問事業収入	300	125	175	
	収入計	300	125	175	
	養育支援訪問事業費	300	125	175	
	養育支援訪問人件費	300	125	175	
	支出計	300	125	175	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 合計	収入計	235,122	203,483	31,639	
(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)	支出計	235,122	203,483	31,639	
	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	56,113	50,276	5,837		
	雑収入	980	980	0		
	収入計	57,093	51,256	5,837		
	訪問介護事業費	54,859	50,081	4,778		
	訪問介護人件費	52,281	47,450	4,831		
	訪問介護事業費	2,578	2,631	△ 53		
	支出計	54,859	50,081	4,778		
	事業活動等による収支差額(1)	2,234	1,175	1,059		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	517	513	4		
	支出計	517	513	4		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 517	△ 513	△ 4		
	収支差額(1)+(2)	1,717	662	1,055		
	事業活動等による収支差額(1)+(2)	1,717	662	1,055		
自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	24,401	26,884	△ 2,483		
	収入計	24,401	26,884	△ 2,483		
	居宅介護支援事業費	25,485	26,255	△ 770		
	居宅介護支援人件費	24,077	24,860	△ 783		
	居宅介護支援事業費	1,408	1,395	13		
	支出計	25,485	26,255	△ 770		
	事業活動等による収支差額(1)	△ 1,084	629	△ 1,713		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633	629	4		
	支出計	633	629	4		
	施設設備等による収支差額(2)	△ 633	△ 629	△ 4		
	収支差額(1)+(2)	△ 1,717	0	△ 1,717		
	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受託事業収入	0	34,402	△ 34,402	
		負担金収入	0	1,505	△ 1,505	
収入計		0	35,907	△ 35,907		
デイサービスぶちぼあん受託事業費		0	36,361	△ 36,361		
デイサービスぶちぼあん人件費		0	28,673	△ 28,673		
デイサービスぶちぼあん事業費		0	7,688	△ 7,688		
支出計		0	36,361	△ 36,361		
収支差額(1)		0	△ 454	454		
地方公共団体補助金収入		0	1,490	△ 1,490		
収入計		0	1,490	△ 1,490		
ぶちぼあん地域開放事業費		0	1,490	△ 1,490		
支出計		0	1,490	△ 1,490		
収支差額(2)		0	0	0		
事業活動等による収支差額(1)+(2)		0	△ 454	454		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	208	△ 208		
支出計		0	208	△ 208		
施設設備等による収支差額(3)		0	△ 208	208		
収支差額(1)+(2)+(3)		0	△ 662	662		
自主事業 合計 (訪問介護事業・居宅介護支援事業等の合計)		収入計	81,494	115,537	△ 34,043	
		支出計	81,494	115,537	△ 34,043	
		収支差額	0	0	0	
その他	受取負担金	300	300	0		
	基本財産受取利息収入	388	296	92		
	寄附金収入	500	500	0		
	雑収入	50	50	0		
	収入計	1,238	1,146	92		
	事業費人件費	300	300	0		
	管理費人件費	938	846	92		
	支出計	1,238	1,146	92		
	収支差額	0	0	0		
	合計	収入計	555,358	553,045	2,313	
支出計		555,358	553,045	2,313		
収支差額		0	0	0		

令和6年度 収支予算書節科目集計

令和6年4月1日から令和7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	555,358	553,045	2,313	
支 出	555,358	553,045	2,313	
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	388	296	92	
	1 基本財産受取利息収入	388	296	92	
	1 基本財産受取利息収入	388	296	92	
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	
3	事業収入	351,152	351,768	△ 616	
	1 有償福祉サービス事業収入	38,805	40,751	△ 1,946	
	1 有償福祉サービス事業収入	38,805	40,751	△ 1,946	
	1 利用会員費収入	3,600	3,600	0	
	2 協力会員費収入	372	372	0	
	3 ホームヘルプサービス利用収入	5,280	4,800	480	
	4 食事サービス利用収入	29,553	31,979	△ 2,426	
	2 介護保険事業収入	80,514	111,562	△ 31,048	
	1 介護保険事業収入	80,514	111,562	△ 31,048	
	1 居宅介護支援事業収入	24,401	26,884	△ 2,483	
	2 訪問介護事業収入	56,113	50,276	5,837	
	3 デイサービスぷちぼあん事業収入	0	34,402	△ 34,402	
	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	52	0	
	1 介護保険認定調査事業収入	52	52	0	
	1 認定調査収入	52	52	0	
	6 養育支援訪問事業収入	300	125	175	
	1 養育支援訪問事業収入	300	125	175	
	1 養育支援訪問事業収入	300	125	175	
	7 受託事業収入	220,884	188,681	32,203	
	1 受託事業収入	220,884	188,681	32,203	
	1 地域包括支援センター受託事業収入	55,230	53,411	1,819	
	2 見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,740	0	
	3 在宅サービスセンター受託事業収入	89,526	116,944	△ 27,418	
	4 市基準通所型サービス受託事業収入	28,963	7,186	21,777	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		5	認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,900	2,900	0
		6	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	7,671	5,500	2,171
		7	デイサービスぶちぼあん受託事業収入	33,854	0	33,854
4			補助金等収入	198,153	193,074	5,079
	1		地方公共団体補助金収入	198,153	193,074	5,079
		1	地方公共団体補助金収入	198,153	193,074	5,079
		1	調布市補助金収入(高齢者支援室)	198,153	193,074	5,079
5			負担金収入	3,683	5,925	△ 2,242
	1		負担金収入	3,683	5,925	△ 2,242
		1	負担金収入	3,683	5,925	△ 2,242
		1	負担金収入(会員交流事業)	15	13	2
		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受託事業)	1,759	1,505	254
		4	負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	1,530	4,028	△ 2,498
		5	負担金収入(普及啓発事業)	37	37	0
		6	負担金収入(人材育成事業)	300	300	0
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	1,030	0
	1		雑収入	1,030	1,030	0
		1	雑収入	1,030	1,030	0
		1	雑収入	1,030	1,030	0
			事業活動収入計	555,358	553,045	2,313
2. 事業活動支出						
1			高齢者・障害者等支援事業	456,543	468,220	△ 11,677
	1		事業費人件費	88,484	98,180	△ 9,696
		1	事業費人件費	88,484	98,180	△ 9,696
		1	役員報酬支出	4,525	4,500	25
		2	給料手当支出	25,856	32,661	△ 6,805
		3	職員手当支出	19,880	24,889	△ 5,009
		4	臨時雇賃金支出	23,534	20,333	3,201
		5	退職金共済掛金支出	1,888	2,407	△ 519
		6	法定福利費支出	12,351	12,817	△ 466
		7	福利厚生費支出	386	425	△ 39
		8	旅費交通費支出	64	148	△ 84
	2		有償福祉サービス事業費	62,454	61,905	549
		1	ホームヘルプサービス事業費	5,343	4,863	480
		1	協力会員活動費支出	5,328	4,848	480
		2	消耗品費支出	15	15	0
		2	食事サービス事業費	48,766	48,856	△ 90
		1	協力会員活動費支出	17,950	17,950	0
		2	通信運搬費支出	311	310	1
		3	消耗品費支出	3,362	3,500	△ 138
		4	食材費支出	15,501	16,889	△ 1,388
		5	修繕費支出	950	950	0
		6	燃料費支出	808	713	95
		7	光熱水料費支出	4,235	4,235	0
		8	賃借料支出	4,404	3,078	1,326
		9	保険料支出	606	606	0
		10	諸謝金支出	33	33	0

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		11 委託費支出	606	592	14	
	3	会員交流事業費	40	39	1	
		1 消耗品費支出	20	19	1	
		2 賃借料支出	9	9	0	
		3 保険料支出	2	2	0	
		4 諸謝金支出	9	9	0	
	4	会員慶弔事業費	198	198	0	
		1 雑支出	198	198	0	
	5	有償福祉事業管理費	8,107	7,949	158	
		1 旅費交通費支出	8	8	0	
		2 協力会員活動費支出	384	384	0	
		3 通信運搬費支出	2,400	2,399	1	
		4 消耗品費支出	249	190	59	
		5 印刷製本費支出	299	299	0	
		6 光熱水料費支出	510	509	1	
		7 賃借料支出	1,077	982	95	
		8 保険料支出	157	157	0	
		9 租税公課支出	2,587	2,587	0	
		10 委託費支出	406	406	0	
		11 雑支出	30	28	2	
	3	生活支援コーディネート事業費	111	111	0	
		1 生活支援コーディネート事業費	111	111	0	
		1 旅費交通費支出	4	4	0	
		2 通信運搬費支出	15	30	△ 15	
		3 消耗品費支出	39	37	2	
		4 賃借料支出	10	10	0	
		5 保険料支出	3	3	0	
		6 諸謝金支出	40	27	13	
	4	相談事業費	1,407	1,398	9	
		1 生活相談事業費	74	70	4	
		1 通信運搬費支出	53	53	0	
		2 消耗品費支出	21	17	4	
		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	249	246	3	
		1 通信運搬費支出	1	1	0	
		2 消耗品費支出	17	14	3	
		3 諸謝金支出	231	231	0	
		4 相談事業管理費	699	697	2	
		1 通信運搬費支出	2	2	0	
		2 修繕費支出	146	144	2	
		3 燃料費支出	36	36	0	
		4 賃借料支出	482	482	0	
		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	25,485	26,255	△ 770	
		1 居宅介護支援人件費	24,077	24,860	△ 783	
		1 給料手当支出	8,891	8,312	579	
		2 職員手当支出	5,286	6,242	△ 956	
		3 臨時雇賃金支出	5,852	6,234	△ 382	
		4 退職金共済掛金支出	480	540	△ 60	
		5 法定福利費支出	3,436	3,393	43	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		6 福利厚生費支出	114	112	2	
		7 旅費交通費支出	18	27	△ 9	
		2 居宅介護支援事業費	1,408	1,395	13	
		1 通信運搬費支出	466	453	13	
		2 消耗品費支出	94	94	0	
		3 印刷製本費支出	15	15	0	
		4 光熱水料費支出	151	151	0	
		5 賃借料支出	582	582	0	
		6 保険料支出	29	29	0	
		7 租税公課支出	1	1	0	
		8 負担金支出	5	5	0	
		9 委託費支出	41	41	0	
		10 雑支出	24	24	0	
		6 地域包括支援センター受託事業費	64,777	62,958	1,819	
		1 地域包括支援センター人件費	56,293	54,685	1,608	
		1 給料手当支出	22,214	22,064	150	
		2 職員手当支出	18,406	15,998	2,408	
		3 臨時雇賃金支出	5,814	7,053	△ 1,239	
		4 退職金共済掛金支出	1,462	1,500	△ 38	
		5 法定福利費支出	7,991	7,665	326	
		6 福利厚生費支出	216	215	1	
		7 研修費支出	190	190	0	
		2 地域包括支援センター事業費	8,484	8,273	211	
		1 旅費交通費支出	9	42	△ 33	
		2 会議費支出	4	4	0	
		3 通信運搬費支出	1,089	1,090	△ 1	
		4 修繕費支出	4	0	4	
		5 印刷製本費支出	27	27	0	
		6 燃料費支出	8	36	△ 28	
		7 光熱水料費支出	543	627	△ 84	
		8 賃借料支出	5,968	5,843	125	
		9 保険料支出	46	46	0	
		10 諸謝金支出	142	142	0	
		11 租税公課支出	1	10	△ 9	
		12 負担金支出	99	99	0	
		13 委託費支出	544	307	237	
		7 見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
		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	0	1,083	△ 1,083	
		2 職員手当支出	0	980	△ 980	
		3 臨時雇賃金支出	2,102	0	2,102	
		4 退職金共済掛金支出	39	86	△ 47	
		5 法定福利費支出	349	341	8	
		6 福利厚生費支出	10	10	0	
		2 見守りネットワーク事業費	240	240	0	
		1 旅費交通費支出	0	2	△ 2	
		2 通信運搬費支出	5	6	△ 1	
		3 消耗品費支出	178	153	25	
		4 修繕費支出	0	21	△ 21	
		5 賃借料支出	37	37	0	
		6 保険料支出	15	16	△ 1	
		7 負担金支出	5	5	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
8	訪問介護事業費		54,859	50,081	4,778	
	1	訪問介護人件費	52,281	47,450	4,831	
		1 給料手当支出	878	849	29	
		2 職員手当支出	854	870	△ 16	
		3 臨時雇賃金支出	44,154	39,939	4,215	
		4 退職金共済掛金支出	468	408	60	
		5 法定福利費支出	5,322	4,771	551	
		6 福利厚生費支出	584	591	△ 7	
		7 旅費交通費支出	21	22	△ 1	
	2	訪問介護事業費	2,578	2,631	△ 53	
		1 通信運搬費支出	651	643	8	
		2 消耗品費支出	491	567	△ 76	
		3 食材費支出	20	12	8	
		4 修繕費支出	60	36	24	
		5 印刷製本費支出	153	213	△ 60	
		6 光熱水料費支出	151	151	0	
		7 賃借料支出	532	489	43	
		8 保険料支出	304	304	0	
		9 諸謝金支出	55	55	0	
		10 委託費支出	151	151	0	
		11 雑支出	10	10	0	
9	デイサービスぶちぼあん事業費		0	37,851	△ 2,448	
	1	デイサービスぶちぼあん人件費	0	28,673	△ 3,293	
		1 給料手当支出	0	3,540	△ 1,056	
		2 職員手当支出	0	2,509	△ 724	
		3 臨時雇賃金支出	0	17,931	△ 1,203	
		4 退職金共済掛金支出	0	420	△ 60	
		5 法定福利費支出	0	4,135	△ 228	
		6 福利厚生費支出	0	128	△ 21	
		7 旅費交通費支出	0	10	△ 1	
	2	デイサービスぶちぼあん事業費	0	9,178	845	
		1 会議費支出	0	2	0	
		2 通信運搬費支出	0	468	11	
		3 消耗器具備品費支出	0	100	0	
		4 消耗品費支出	0	737	0	
		5 食材費支出	0	1,506	254	
		6 修繕費支出	0	220	429	
		7 印刷製本費支出	0	25	0	
		8 燃料費支出	0	499	0	
		9 光熱水料費支出	0	1,466	0	
		10 賃借料支出	0	1,273	△ 6	
		11 保険料支出	0	300	0	
		12 諸謝金支出	0	938	163	
		13 租税公課支出	0	103	0	
		14 委託費支出	0	1,531	△ 6	
		15 雑支出	0	10	0	
10	在宅サービスセンター受託事業費		85,072	115,076	△ 30,004	
	1	在宅サービスセンター人件費	64,125	86,650	△ 22,525	
		1 給料手当支出	10,635	16,568	△ 5,933	
		2 職員手当支出	8,236	13,093	△ 4,857	
		3 臨時雇賃金支出	34,806	43,059	△ 8,253	
		4 退職金共済掛金支出	1,140	1,536	△ 396	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		5 法定福利費支出	9,001	11,899	△ 2,898	
		6 福利厚生費支出	283	418	△ 135	
		7 旅費交通費支出	24	77	△ 53	
		2 在宅サービスセンター事業費	20,947	28,426	△ 7,479	
		1 会議費支出	4	4	0	
		2 通信運搬費支出	1,514	1,574	△ 60	
		3 消耗品費支出	1,112	1,489	△ 377	
		4 食材費支出	1,531	4,028	△ 2,497	
		5 修繕費支出	250	250	0	
		6 印刷製本費支出	74	74	0	
		7 燃料費支出	476	1,188	△ 712	
		8 光熱水料費支出	4,977	7,786	△ 2,809	
		9 賃借料支出	4,155	5,479	△ 1,324	
		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	6,245	5,945	300	
		14 雑支出	10	10	0	
		11 市基準通所型サービス受託事業費	26,940	5,200	21,740	
		1 市基準通所型サービス人件費	24,062	4,027	20,035	
		1 給料手当支出	6,216	0	6,216	
		2 職員手当支出	5,163	0	5,163	
		3 臨時雇賃金支出	8,672	3,436	5,236	
		4 退職金共済掛金支出	396	60	336	
		5 法定福利費支出	3,500	514	2,986	
		6 福利厚生費支出	101	16	85	
		7 旅費交通費支出	14	1	13	
		2 市基準通所型サービス事業費	2,878	1,173	1,705	
		1 通信運搬費支出	165	129	36	
		2 消耗品費支出	129	129	0	
		3 修繕費支出	1	1	0	
		4 印刷製本費支出	10	10	0	
		5 燃料費支出	357	0	357	
		6 光熱水料費支出	441	440	1	
		7 賃借料支出	1,443	133	1,310	
		8 保険料支出	16	16	0	
		9 負担金支出	4	3	1	
		10 委託費支出	312	312	0	
		12 デイサービスぶちぼあん受託事業費	35,403	0	35,403	
		1 デイサービスぶちぼあん人件費	25,380	0	25,380	
		1 給料手当支出	2,484	0	2,484	
		2 職員手当支出	1,785	0	1,785	
		3 臨時雇賃金支出	16,728	0	16,728	
		4 退職金共済掛金支出	360	0	360	
		5 法定福利費支出	3,907	0	3,907	
		6 福利厚生費支出	107	0	107	
		7 旅費交通費支出	9	0	9	
		2 デイサービスぶちぼあん事業費	10,023	0	10,023	
		1 会議費支出	2	0	2	
		2 通信運搬費支出	479	0	479	
		3 消耗器具備品費支出	100	0	100	
		4 消耗品費支出	737	0	737	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		5 食材費支出	1,760	0	1,760	
		6 修繕費支出	649	0	649	
		7 印刷製本費支出	25	0	25	
		8 燃料費支出	499	0	499	
		9 光熱水料費支出	1,466	0	1,466	
		10 賃借料支出	1,267	0	1,267	
		11 保険料支出	300	0	300	
		12 諸謝金支出	1,101	0	1,101	
		13 租税公課支出	103	0	103	
		14 委託費支出	1,525	0	1,525	
		15 雑支出	10	0	10	
		13 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	
		14 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	7,671	5,500	2,171	
		1 ヤングケアラー・コーディネーター人件費	6,177	4,581	1,596	
		1 給料手当支出	2,894	0	2,894	
		2 職員手当支出	2,155	0	2,155	
		3 臨時雇賃金支出	0	3,848	△ 3,848	
		4 退職金共済掛金支出	240	60	180	
		5 法定福利費支出	856	661	195	
		6 福利厚生費支出	27	10	17	
		7 旅費交通費支出	5	2	3	
		2 ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,494	919	575	
		1 通信運搬費支出	196	60	136	
		2 消耗品費支出	168	204	△ 36	
		3 印刷製本費支出	90	50	40	
		4 賃借料支出	70	0	70	
		5 保険料支出	6	5	1	
		6 諸謝金支出	156	50	106	
		7 租税公課支出	698	500	198	
		8 負担金支出	20	0	20	
		9 委託費支出	90	50	40	
		15 養育支援訪問事業費	300	125	175	
		1 養育支援訪問人件費	300	125	175	
		1 臨時雇賃金支出	290	115	175	
		2 旅費交通費支出	10	10	0	
		2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	9,441	9,671	△ 230	
		1 普及啓発事業費	6,136	6,365	△ 229	
		1 福祉講演会事業費	198	192	6	
		1 通信運搬費支出	4	4	0	
		2 消耗品費支出	31	31	0	
		3 賃借料支出	12	12	0	
		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	79	73	6	
		2 機関紙・広報紙発行事業費	4,687	4,939	△ 252	
		1 通信運搬費支出	517	517	0	
		2 消耗品費支出	3	3	0	

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	2,199	2,273	△ 74	
		4 委託費支出	1,968	2,146	△ 178	
		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	576	562	14	
		1 会議費支出	0	2	△ 2	
		2 通信運搬費支出	16	16	0	
		3 消耗品費支出	33	33	0	
		4 食材費支出	29	29	0	
		5 印刷製本費支出	328	328	0	
		6 賃借料支出	25	30	△ 5	
		7 保険料支出	4	2	2	
		8 諸謝金支出	40	21	19	
		9 諸謝金支出	1	1	0	
		10 委託費支出	100	100	0	
		5 普及啓発事業管理費	468	465	3	
		1 通信運搬費支出	6	0	6	
		2 消耗品費支出	0	3	△ 3	
		3 委託費支出	462	462	0	
		2 人材育成事業費	3,250	3,251	△ 1	
		1 ゆうあい福祉セミナー事業費	72	74	△ 2	
		1 通信運搬費支出	10	12	△ 2	
		2 消耗品費支出	10	10	0	
		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	129	128	1	
		1 通信運搬費支出	34	33	1	
		2 消耗品費支出	5	5	0	
		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	
		2 負担金支出	12	12	0	
		4 介護予防サロン事業費	124	124	0	
		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	0	36	△ 36	
		4 諸謝金支出	36	0	36	
		5 認知症サポーター養成講座事業費	2,900	2,900	0	
		1 給料手当支出	1,072	1,168	△ 96	
		2 職員手当支出	954	850	104	
		3 臨時雇賃金支出	0	0	0	
		4 退職金共済掛金支出	69	83	△ 14	
		5 法定福利費支出	344	336	8	
		6 福利厚生費支出	9	11	△ 2	
		7 旅費交通費支出	2	2	0	
		8 通信運搬費支出	88	79	9	
		9 消耗品費支出	290	249	41	
		10 賃借料支出	13	13	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		11 保険料支出	18	13	5	
		12 諸謝金支出	41	96	△ 55	
	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	84,099	69,909	14,190	
		1 管理費人件費	71,269	56,029	15,240	
		1 管理費人件費	71,269	56,029	15,240	
		1 役員報酬支出	1,622	1,615	7	
		2 給料手当支出	28,145	20,010	8,135	
		3 職員手当支出	22,500	16,369	6,131	
		4 臨時雇賃金支出	7,120	9,074	△ 1,954	
		5 退職金共済掛金支出	1,680	1,260	420	
		6 法定福利費支出	9,877	7,392	2,485	
		7 福利厚生費支出	278	233	45	
		8 旅費交通費支出	47	76	△ 29	
		2 一般管理費	12,830	13,880	△ 1,050	
		1 管理事務費	6,570	7,305	△ 735	
		1 会議費支出	16	16	0	
		2 通信運搬費支出	1,165	1,159	6	
		3 消耗器具備品費支出	93	0	93	
		4 消耗品費支出	1,125	1,467	△ 342	
		5 修繕費支出	0	500	△ 500	
		6 印刷製本費支出	37	37	0	
		7 光熱水料費支出	396	395	1	
		8 賃借料支出	589	588	1	
		9 保険料支出	46	46	0	
		10 諸謝金支出	383	383	0	
		11 租税公課支出	189	189	0	
		12 負担金支出	207	202	5	
		13 委託費支出	2,249	2,248	1	
		14 交際費支出	45	45	0	
		15 雑支出	30	30	0	
		2 人事管理費	2,723	2,693	30	
		1 諸謝金支出	269	269	0	
		2 負担金支出	510	480	30	
		3 委託費支出	1,944	1,944	0	
		3 システム管理費	3,537	3,882	△ 345	
		1 賃借料支出	3,372	3,717	△ 345	
		2 委託費支出	165	165	0	
事業活動支出計			550,083	547,800	2,283	
事業活動収支差額(A)			5,275	5,245	30	
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			5,275	5,245	30	
1 固定資産取得支出			5,275	5,245	30	
1 有償福祉事業管理費			1,601	1,590	11	
1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出			1,601	1,590	11	
2 居宅介護支援事業費			633	629	4	
1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出			633	629	4	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3	地域包括支援センター事業費	262	262	0
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	262	262	0
		4	訪問介護事業費	517	513	4
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	517	513	4
		5	デイサービスふちぼあん事業費	210	208	2
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	210	208	2
		6	在宅サービスセンター事業費	1,359	1,354	5
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359	1,354	5
		7	市基準通所型サービス受託事業費	41	40	1
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	41	40	1
		8	システム管理費	652	649	3
		1	管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	652	649	3
投資活動支出計			5,275	5,245	30	
投資活動収支差額(B)			△ 5,275	△ 5,245	△ 30	
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	