

平成 27 年 度

財 務 諸 表

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	3
3	正味財産増減計算書内訳表	6
4	財務諸表に対する注記	9
5	附属明細書	12
6	財産目録	13
7	収支計算書(事業別集計)	15
9	収支計算書(節科目集計)	19
10	収支計算書に対する注記	30

貸借対照表

(平成 28年 3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,663,061	48,765,485	18,897,576
普通預金	62,956,012	39,059,754	23,896,258
郵便貯金	4,475,765	9,564,293	△ 5,088,528
小口現金	127,092	128,228	△ 1,136
現金	104,192	13,210	90,982
未収金	32,692,685	30,926,219	1,766,466
前払金	322,960	322,960	0
流動資産合計	100,678,706	80,014,664	20,664,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	386,000	636,000	△ 250,000
投資有価証券	199,614,000	299,364,000	△ 99,750,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	16,776,620	16,776,620	0
特定資産合計	16,776,620	16,776,620	0
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	31,084	36,079	△ 4,995
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	4,494,000	6,552,000	△ 2,058,000
建物附属設備	8,552,985	9,463,020	△ 910,035
その他固定資産合計	13,523,606	16,496,636	△ 2,973,030
固定資産合計	330,300,226	333,273,256	△ 2,973,030
資産合計	430,978,932	413,287,920	17,691,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,306,618	27,622,473	1,684,145
預り金	4,163,854	4,050,291	113,563
点数預託預り金	981,911	1,301,511	△ 319,600
調布市預り金	31,535,127	5,146,643	26,388,484
未払法人税等	1,418,200	497,900	920,300
流動負債合計	67,405,710	38,618,818	28,786,892
負債合計	67,405,710	38,618,818	28,786,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(1) 一般正味財産	63,573,222	74,669,102	△ 11,095,880
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,776,620)	(16,776,620)	(0)

正味財産合計	363,573,222	374,669,102	△ 11,095,880
負債及び正味財産合計	430,978,932	413,287,920	17,691,012

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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			
基本財産運用益	1,945,000	1,695,000	250,000
基本財産受取利息	1,945,000	1,695,000	250,000
基本財産受取利息	1,945,000	1,695,000	250,000
基本財産受取利息	1,945,000	1,695,000	250,000
受取会費	380,000	419,000	△ 39,000
受取賛助会員会費	380,000	419,000	△ 39,000
受取賛助会員会費	380,000	419,000	△ 39,000
受取賛助会員会費	380,000	419,000	△ 39,000
事業収益	361,403,417	358,954,990	2,448,427
有償福祉サービス事業収益	41,299,737	40,708,204	591,533
有償福祉サービス事業収益	41,299,737	40,708,204	591,533
利用会員費収益	3,453,000	3,551,000	△ 98,000
協力会員費収益	298,800	302,800	△ 4,000
ホームヘルプサービス利用収益	10,956,550	12,082,500	△ 1,125,950
食事サービス利用収益	26,591,387	24,771,904	1,819,483
介護保険事業収益	122,351,579	126,027,293	△ 3,675,714
介護保険事業収益	122,351,579	126,027,293	△ 3,675,714
居宅介護支援事業収益	19,672,487	18,930,899	741,588
訪問介護事業収益	68,976,298	76,795,753	△ 7,819,455
デイサービスぶちぼあん事業収益	33,702,794	30,300,641	3,402,153
地域包括支援センター事業収益	10,187,111	8,276,020	1,911,091
地域包括支援センター事業収益	10,187,111	8,276,020	1,911,091
介護予防プラン収益	10,187,111	8,276,020	1,911,091
軽度生活援助事業収益	1,886,663	1,889,870	△ 3,207
軽度生活援助事業収益	1,886,663	1,889,870	△ 3,207
軽度生活援助事業収益	568,421	776,104	△ 207,683
軽度生活援助見守り事業収益	1,318,242	1,113,766	204,476
介護保険認定調査事業収益	332,640	293,760	38,880
介護保険認定調査事業収益	332,640	293,760	38,880
認定調査収益	332,640	293,760	38,880
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	10,229,294	1,804,372
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	10,229,294	1,804,372
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	10,229,294	1,804,372
受託事業収益	173,312,021	171,530,549	1,781,472
受託事業収益	173,312,021	171,530,549	1,781,472
地域包括支援センター受託事業収益	32,013,757	34,454,188	△ 2,440,431
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収益	125,190,783	126,061,131	△ 870,348
介護予防デイサービス受託事業収益	7,298,000	6,976,170	321,830
低栄養予防受託事業収益	634,116	1,299,060	△ 664,944
生活支援体制整備受託事業収益	5,435,365	0	5,435,365
受取補助金等	183,697,448	190,754,261	△ 7,056,813
受取地方公共団体補助金	183,697,448	190,754,261	△ 7,056,813
受取地方公共団体補助金	183,697,448	190,754,261	△ 7,056,813

科 目	当年度	前年度	増減
受取調布市補助金(高齢)	183,697,448	188,754,261	△ 5,056,813
受取調布市補助金(障害)	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	9,488,549	9,920,278	△ 431,729
受取負担金	9,488,549	9,920,278	△ 431,729
受取負担金	9,488,549	9,920,278	△ 431,729
受取負担金(会員交流事業)	10,500	12,500	△ 2,000
受取負担金(生活支援コーディネート)	27,600	32,700	△ 5,100
受取負担金(デイサービスぶちぼあん)	1,890,885	1,712,300	178,585
受取負担金(在宅サービスセンター)	6,645,549	6,443,418	202,131
受取負担金(介護予防デイサービス)	317,800	240,800	77,000
受取負担金(低栄養予防)	30,000	42,100	△ 12,100
受取負担金(普及啓発)	102,800	104,950	△ 2,150
受取負担金(人材育成)	463,415	1,331,510	△ 868,095
受取寄附金	477,000	131,000	346,000
受取寄附金	477,000	131,000	346,000
受取寄附金	477,000	131,000	346,000
受取寄附金	477,000	131,000	346,000
雑収益	758,660	172,420	586,240
雑収益	758,660	172,420	586,240
雑収益	758,660	172,420	586,240
雑収益	758,660	172,420	586,240
経常収益計	558,150,074	562,046,949	△ 3,896,875
(2) 経常費用			
事業費	480,133,557	482,581,683	△ 2,448,126
役員報酬	3,586,320	3,546,320	40,000
給料手当	65,391,774	66,866,616	△ 1,474,842
職員手当	55,563,038	53,839,832	1,723,206
臨時雇賃金	182,991,269	185,769,528	△ 2,778,259
退職金共済掛金	6,384,800	6,501,400	△ 116,600
法定福利費	41,239,512	40,197,750	1,041,762
福利厚生費	1,385,484	1,421,889	△ 36,405
旅費交通費	113,883	140,169	△ 26,286
研修費	107,400	73,000	34,400
協力会員活動費	31,336,250	32,440,400	△ 1,104,150
会議費	500	4,989	△ 4,489
通信運搬費	5,848,578	5,842,677	5,901
減価償却費	581,130	581,130	0
消耗器具備品費	0	193,320	△ 193,320
消耗品費	3,779,829	4,120,483	△ 340,654
食材費	15,098,557	14,422,320	676,237
修繕費	820,347	1,088,539	△ 268,192
燃料費	690,516	859,957	△ 169,441
印刷製本費	1,813,855	1,825,864	△ 12,009
光熱水料費	9,840,717	10,303,584	△ 462,867
賃借料	12,103,572	13,832,615	△ 1,729,043
保険料	1,698,029	1,748,069	△ 50,040
諸謝金	1,941,172	2,685,700	△ 744,528
租税公課	4,452,362	1,256,163	3,196,199
支払負担金	150,000	147,000	3,000
委託費	33,052,246	32,666,975	385,271
雑費	162,417	205,394	△ 42,977

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	89,112,397	90,164,005	△ 1,051,608
役員報酬	1,316,580	1,296,580	20,000
給料手当	26,706,973	31,304,184	△ 4,597,211
職員手当	24,190,672	23,067,473	1,123,199
臨時雇賃金	8,961,377	7,287,132	1,674,245
退職金共済掛金	1,315,200	1,293,600	21,600
法定福利費	9,399,519	9,299,058	100,461
福利厚生費	187,440	205,142	△ 17,702
旅費交通費	8,391	28,184	△ 19,793
会議費	12,068	5,565	6,503
通信運搬費	1,363,619	1,347,162	16,457
減価償却費	2,391,900	2,391,900	0
消耗器具備品費	0	38,772	△ 38,772
消耗品費	815,439	1,022,166	△ 206,727
印刷製本費	18,743	32,924	△ 14,181
光熱水料費	485,210	480,381	4,829
賃借料	5,603,819	5,903,879	△ 300,060
保険料	54,001	54,001	0
諸謝金	401,000	382,500	18,500
租税公課	162,038	283,487	△ 121,449
支払負担金	382,488	718,205	△ 335,717
委託費	5,303,202	3,662,289	1,640,913
交際費	32,008	57,581	△ 25,573
雑費	710	1,840	△ 1,130
経常費用計	569,245,954	572,745,688	△ 3,499,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,095,880	△ 10,698,739	△ 397,141
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 11,095,880	△ 10,698,739	△ 397,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,095,880	△ 10,698,739	△ 397,141
一般正味財産期首残高	74,669,102	85,367,841	△ 10,698,739
一般正味財産期末残高	63,573,222	74,669,102	△ 11,095,880
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	363,573,222	374,669,102	△ 11,095,880

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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				
基本財産運用益	0	1,945,000	0	1,945,000
基本財産受取利息	0	1,945,000	0	1,945,000
基本財産受取利息	0	1,945,000	0	1,945,000
基本財産受取利息	0	1,945,000	0	1,945,000
受取会費	380,000	0	0	380,000
受取賛助会員会費	380,000	0	0	380,000
受取賛助会員会費	380,000	0	0	380,000
受取賛助会員会費	380,000	0	0	380,000
事業収益	353,087,417	8,316,000	0	361,403,417
有償福祉サービス事業収益	41,299,737	0	0	41,299,737
有償福祉サービス事業収益	41,299,737	0	0	41,299,737
利用会員費収益	3,453,000	0	0	3,453,000
協力会員費収益	298,800	0	0	298,800
ホームヘルプサービス利用収益	10,956,550	0	0	10,956,550
食事サービス利用収益	26,591,387	0	0	26,591,387
介護保険事業収益	122,351,579	0	0	122,351,579
介護保険事業収益	122,351,579	0	0	122,351,579
居宅介護支援事業収益	19,672,487	0	0	19,672,487
訪問介護事業収益	68,976,298	0	0	68,976,298
デイサービスぷちぼあん事業収益	33,702,794	0	0	33,702,794
地域包括支援センター事業収益	10,187,111	0	0	10,187,111
地域包括支援センター事業収益	10,187,111	0	0	10,187,111
介護予防プラン収益	10,187,111	0	0	10,187,111
軽度生活援助事業収益	1,886,663	0	0	1,886,663
軽度生活援助事業収益	1,886,663	0	0	1,886,663
軽度生活援助事業収益	568,421	0	0	568,421
軽度生活援助見守り事業収益	1,318,242	0	0	1,318,242
介護保険認定調査事業収益	332,640	0	0	332,640
介護保険認定調査事業収益	332,640	0	0	332,640
認定調査収益	332,640	0	0	332,640
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	0	0	12,033,666
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	0	0	12,033,666
障害者訪問介護事業収益	12,033,666	0	0	12,033,666
受託事業収益	164,996,021	8,316,000	0	173,312,021
受託事業収益	164,996,021	8,316,000	0	173,312,021
地域包括支援センター受託事業収益	32,013,757	0	0	32,013,757
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0	0	2,740,000
在宅サービスセンター受託収益	119,345,783	5,845,000	0	125,190,783
介護予防デイサービス受託事業収益	4,827,000	2,471,000	0	7,298,000
低栄養予防受託事業収益	634,116	0	0	634,116
生活支援体制整備受託事業収益	5,435,365	0	0	5,435,365
受取補助金等	108,165,153	75,532,295	0	183,697,448
受取地方公共団体補助金	108,165,153	75,532,295	0	183,697,448
受取地方公共団体補助金	108,165,153	75,532,295	0	183,697,448

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
受取調布市補助金(高齢)	108,165,153	75,532,295	0	183,697,448
受取負担金	9,488,549	0	0	9,488,549
受取負担金	9,488,549	0	0	9,488,549
受取負担金	9,488,549	0	0	9,488,549
受取負担金(会員交流事業)	10,500	0	0	10,500
受取負担金(生活支援コーディネート)	27,600	0	0	27,600
受取負担金(デイサービスふちぼあん)	1,890,885	0	0	1,890,885
受取負担金(在宅サービスセンター)	6,645,549	0	0	6,645,549
受取負担金(介護予防サービス)	317,800	0	0	317,800
受取負担金(低栄養予防)	30,000	0	0	30,000
受取負担金(普及啓発)	102,800	0	0	102,800
受取負担金(人材育成)	463,415	0	0	463,415
受取寄附金	0	477,000	0	477,000
受取寄附金	0	477,000	0	477,000
受取寄附金	0	477,000	0	477,000
受取寄附金	0	477,000	0	477,000
雑収益	734,660	24,000	0	758,660
雑収益	734,660	24,000	0	758,660
雑収益	734,660	24,000	0	758,660
雑収益	734,660	24,000	0	758,660
経常収益計	471,855,779	86,294,295	0	558,150,074
(2) 経常費用				
事業費	480,133,557	0	0	480,133,557
役員報酬	3,586,320	0	0	3,586,320
給料手当	65,391,774	0	0	65,391,774
職員手当	55,563,038	0	0	55,563,038
臨時雇賃金	182,991,269	0	0	182,991,269
退職金共済掛金	6,384,800	0	0	6,384,800
法定福利費	41,239,512	0	0	41,239,512
福利厚生費	1,385,484	0	0	1,385,484
旅費交通費	113,883	0	0	113,883
研修費	107,400	0	0	107,400
協力会員活動費	31,336,250	0	0	31,336,250
会議費	500	0	0	500
通信運搬費	5,848,578	0	0	5,848,578
減価償却費	581,130	0	0	581,130
消耗品費	3,779,829	0	0	3,779,829
食材費	15,098,557	0	0	15,098,557
修繕費	820,347	0	0	820,347
燃料費	690,516	0	0	690,516
印刷製本費	1,813,855	0	0	1,813,855
光熱水料費	9,840,717	0	0	9,840,717
賃借料	12,103,572	0	0	12,103,572
保険料	1,698,029	0	0	1,698,029
諸謝金	1,941,172	0	0	1,941,172
租税公課	4,452,362	0	0	4,452,362
支払負担金	150,000	0	0	150,000
委託費	33,052,246	0	0	33,052,246
雑費	162,417	0	0	162,417
管理費	0	89,112,397	0	89,112,397
役員報酬	0	1,316,580	0	1,316,580

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
給料手当	0	26,706,973	0	26,706,973
職員手当	0	24,190,672	0	24,190,672
臨時雇賃金	0	8,961,377	0	8,961,377
退職金共済掛金	0	1,315,200	0	1,315,200
法定福利費	0	9,399,519	0	9,399,519
福利厚生費	0	187,440	0	187,440
旅費交通費	0	8,391	0	8,391
会議費	0	12,068	0	12,068
通信運搬費	0	1,363,619	0	1,363,619
減価償却費	0	2,391,900	0	2,391,900
消耗品費	0	815,439	0	815,439
印刷製本費	0	18,743	0	18,743
光熱水料費	0	485,210	0	485,210
賃借料	0	5,603,819	0	5,603,819
保険料	0	54,001	0	54,001
諸謝金	0	401,000	0	401,000
租税公課	0	162,038	0	162,038
支払負担金	0	382,488	0	382,488
委託費	0	5,303,202	0	5,303,202
交際費	0	32,008	0	32,008
雑費	0	710	0	710
経常費用計	480,133,557	89,112,397	0	569,245,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,277,778	△ 2,818,102	0	△ 11,095,880
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,277,778	△ 2,818,102	0	△ 11,095,880
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	△ 8,277,778	△ 2,818,102	0	△ 11,095,880
一般正味財産期首残高	△ 15,098,079	89,767,181	0	74,669,102
一般正味財産期末残高	△ 23,375,857	86,949,079	0	63,573,222
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	△ 23,375,857	386,949,079	0	363,573,222

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準

公益法人会計基準(平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会制定)により作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券について、原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物および建物附属設備 定額法による減価償却を実施している。

構築物 //

什器備品 //

ソフトウェア //

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理により行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	636,000	0	250,000	386,000
投資有価証券	299,364,000	0	99,750,000	199,614,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	300,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
小計	16,776,620	0	0	16,776,620
合計	316,776,620	100,000,000	100,000,000	316,776,620

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	386,000	(386,000)	—	—
投資有価証券	199,614,000	(199,614,000)	—	—
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	—	(16,776,620)	—
小計	16,776,620	—	(16,776,620)	—
合計	316,776,620	(300,000,000)	(16,776,620)	—

4 担保に供している資産

該当無し。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,499,999	1
什器備品	808,050	776,966	31,084
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	10,290,000	5,796,000	4,494,000
建物附属設備	15,167,250	6,614,265	8,552,985
合計	28,210,836	14,687,230	13,523,606

6 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し。

7 保証債務等の偶発債務

該当無し。

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	103,833,200	4,106,200
第95回 大阪府公募公債	99,887,000	100,071,000	184,000
合計	199,614,000	203,904,200	4,290,200

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
寄附金	調布市	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
市補助金(高齢分)	調布市	-	183,697,448	183,697,448	-	
合計		-	183,697,448	183,697,448	-	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	当公益法人を支配するもの	
法人の名称	調布市	
住所	調布市小島町二丁目35番地1	
事業内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	2人(理事1人, 評議員1人)
取引内容	補助金の受入, 委託業務の受託	
取引金額と科目		
	受取地方公共団体補助金	183,697,448
	受託事業収益	173,312,021
	合計	357,009,469
期末残高		0

12 重要な後発事象

該当無し。

13 その他

該当無し。

附属明細書

- 1 基本財産および特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

- 2 引当金の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			67,663,061
普通預金			62,956,012
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	58,654,841
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	4,301,171
郵便貯金			4,475,765
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	4,475,765
小口現金			127,092
一般	第二事務所	運転資金	102,561
介護	入間町地域密着型認知症ダイサービス	運転資金	24,531
現金	第二事務所	寄附金他1件	104,192
未収金			32,692,685
	東京都国民健康保険団体連合会(国保連)	介護保険給付費他	22,380,602
	利用者	各事業サービス利用分 1767件	10,075,315
	調布市	軽度生活援助事業委託料他	219,488
	株式会社 ウィード	広告掲載収入	17,280
前払金	第二事務所及びヘルパーステーション	平成28年4月分の家賃 他	322,960
流動資産合計			100,678,706
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			386,000
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	386,000
投資有価証券	第95回大阪府公募公債他1件	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	199,614,000
定期預金	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	100,000,000
特定資産			16,776,620
事業運営基金	みずほ銀行調布支店	在宅福祉事業促進に必要な財源に充てている	16,776,620
その他固定資産			13,523,606
構築物	テラス会議室	管理運営の用に供している	1
什器備品	金庫E90型他4台	公益目的事業の用に供している	31,084

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	回線5本分	公益目的事業及び管理運営の用に供している	445,536
ソフトウェア	会計ソフト	管理運営の用に供している	4,494,000
建物附属設備			8,552,985
ヘルパーステーション	ヘルパーステーション造作分	公益目的事業の用に供している	5,047,035
第二事務所	第二事務所造作分	管理運営の用に供している	3,505,950
固定資産合計			330,300,226
資産合計			430,978,932
(流動負債)			
未払金			29,306,618
	職員	3月分給与及び賃金等	16,743,868
	日本年金機構	3月賞与,3月分給与社会保険料事業主負担分	3,644,939
	協力会員	3月分協力会員活動費	2,689,500
	取引業者	公益目的事業及び管理運営の用に供している未払い 43件	6,228,311
預り金			4,163,854
社会保険料	職員	社会保険料	2,100,495
所得税	役職員	源泉所得税等	976,559
住民税	職員	住民税	1,086,800
点数預託預り金	協力会員活動費預託預り金	協力会員活動費預託預り金	981,911
調布市預り金			31,535,127
	公益目的事業における調布市預り金	返還金	19,052,826
	法人の管理運営における調布市預り金	返還金	12,476,705
	公益目的事業における調布市預り金	利用料の収納委託金	5,596
未払法人税等	未払消費税	未払消費税	1,418,200
流動負債合計			67,405,710
負債合計			67,405,710
正味財産			363,573,222

平成27年度収支計算書（事業別集計）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

事業等	科目	予算額	決算額	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	248,297,000	223,132,641	25,164,359	
	支出計	248,297,000	223,132,641	25,164,359	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (国領デザイナーサービス事業・地域包 括支援センター事業等)	収入計	205,071,000	192,526,024	12,544,976	
	支出計	205,071,000	192,526,024	12,544,976	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業・デザイナーサービスぶち ぼあん事業等)	収入計	161,025,000	146,034,294	14,990,706	
	支出計	163,064,000	155,992,819	7,071,181	
	収支差額	△ 2,039,000	△ 9,958,525	7,919,525	
その他収支 (基本財産運用収入等)	収入計	2,707,000	3,347,675	△ 640,675	
	支出計	2,180,000	1,512,000	668,000	
	収支差額	527,000	1,835,675	△ 1,308,675	
合計	収入計	617,100,000	565,040,634	52,059,366	
	支出計	618,612,000	573,163,484	45,448,516	
	収支差額	△ 1,512,000	△ 8,122,850	6,610,850	
前期繰越収支差額		41,396,000	41,395,846	154	
次期繰越収支差額		39,884,000	33,272,996	6,611,004	

2. 事業別集計

(単位:円)

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考
補助事業等					
	有償福祉サービス事業収入	53,764,000	48,190,297	5,573,703	
	利用会員費収入	3,852,000	3,453,000	399,000	
	協力会員費収入	384,000	298,800	85,200	
	ホームヘルプサービス利用収入	13,440,000	10,956,550	2,483,450	
	食事サービス利用収入	36,088,000	33,481,947	2,606,053	
	地方公共団体補助金収入	193,952,000	174,707,044	19,244,956	
	負担金収入	531,000	146,500	384,500	
	雑収入	50,000	88,800	△ 38,800	
	収入計	248,297,000	223,132,641	25,164,359	
	事業費人件費	83,296,000	80,371,898	2,924,102	
	有償福祉サービス事業費	68,387,000	62,231,597	6,155,403	
	ホームヘルプサービス事業費	13,556,000	10,997,126	2,558,874	
	食事サービス事業費	46,637,000	43,091,581	3,545,419	
	会員交流事業費	40,000	22,261	17,739	
	会員慶弔事業費	179,000	148,899	30,101	
	有償福祉事業管理費	7,975,000	7,971,730	3,270	
	生活支援コーディネート事業費	212,000	105,170	106,830	
	相談事業費	1,758,000	1,422,060	335,940	
	普及啓発事業費	4,408,000	3,308,461	1,099,539	
	人材育成事業費	212,000	121,404	90,596	
	調査研究開発事業費	388,000	39,756	348,244	
	管理費人件費	74,538,000	62,409,950	12,128,050	
	一般管理費	15,098,000	13,122,345	1,975,655	
	管理事務費	9,151,000	8,551,932	599,068	
	人事管理費	3,242,000	2,180,844	1,061,156	
	システム管理費	2,705,000	2,389,569	315,431	
	支出計	248,297,000	223,132,641	25,164,359	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	決算額	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	130,901,000	125,190,783	5,710,217	
	負担金収入	5,688,000	6,645,549	△ 957,549	
	収入計	136,589,000	131,836,332	4,752,668	
	在宅サービスセンター受託事業費	130,744,000	124,840,502	5,903,498	
	在宅サービスセンター人件費	89,681,000	85,626,561	4,054,439	
	在宅サービスセンター事業費	41,063,000	39,213,941	1,849,059	
	管理費人件費	5,845,000	6,995,830	△ 1,150,830	
	支出計	136,589,000	131,836,332	4,752,668	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (介護予防デイサービス事業)					
	介護予防デイサービス受託事業収入	7,298,000	7,298,000	0	
	負担金収入	793,000	317,800	475,200	
	収入計	8,091,000	7,615,800	475,200	
	介護予防デイサービス受託事業費	5,620,000	4,935,428	684,572	
	介護予防デイサービス人件費	4,137,000	4,080,417	56,583	
	介護予防デイサービス事業費	1,483,000	855,011	627,989	
	管理費人件費	2,471,000	2,680,372	△ 209,372	
	支出計	8,091,000	7,615,800	475,200	
	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	6,784,000	10,187,111	△ 3,403,111	
	介護保険認定調査事業収入	13,000	146,880	△ 133,880	
	地域包括支援センター受託事業収入	41,660,000	32,013,757	9,646,243	
	収入計	48,457,000	42,347,748	6,109,252	
	地域包括支援センター受託事業費	48,457,000	42,347,748	6,109,252	
	地域包括支援センター人件費	45,857,000	40,279,717	5,577,283	
	地域包括支援センター事業費	2,600,000	2,068,031	531,969	
	支出計	48,457,000	42,347,748	6,109,252	
	収支差額	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	2,740,000	2,740,000	0	
	収入計	2,740,000	2,740,000	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
	見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
	支出計	2,740,000	2,740,000	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (生活支援体制整備事業)					
	生活支援体制整備受託事業収入	6,000,000	5,435,365	564,635	
	収入計	6,000,000	5,435,365	564,635	
	生活支援体制整備事業費	6,000,000	5,435,365	564,635	
	生活支援体制整備人件費	4,900,000	4,900,000	0	
	生活支援体制整備事業費	1,100,000	535,365	564,635	
	支出計	6,000,000	5,435,365	564,635	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考
受託事業 (軽度生活援助事業)					
	軽度生活援助事業収入	2,481,000	1,886,663	594,337	
	収入計	2,481,000	1,886,663	594,337	
	軽度生活援助事業費	2,481,000	1,886,663	594,337	
	軽度生活援助人件費	1,678,000	1,587,332	90,668	
	軽度生活援助事業費	803,000	299,331	503,669	
	支出計	2,481,000	1,886,663	594,337	
収支差額		0	0	0	
受託事業 (低栄養予防事業)					
	低栄養予防受託事業収入	665,000	634,116	30,884	
	負担金収入	48,000	30,000	18,000	
	収入計	713,000	664,116	48,884	
	低栄養予防受託事業費	713,000	664,116	48,884	
	低栄養予防人件費	527,000	527,000	0	
	低栄養予防事業費	186,000	137,116	48,884	
支出計	713,000	664,116	48,884		
収支差額		0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業)					
	訪問介護事業収入	83,001,000	68,976,298	14,024,702	
	地方公共団体補助金収入	3,553,000	7,485,238	△ 3,932,238	
	雑収入	396,000	402,000	△ 6,000	
	収入計	86,950,000	76,863,536	10,086,464	
	訪問介護事業費	85,450,000	81,746,479	3,703,521	
	訪問介護人件費	79,782,000	77,132,197	2,649,803	
	訪問介護事業費	5,668,000	4,614,282	1,053,718	
支出計	85,450,000	81,746,479	3,703,521		
収支差額	1,500,000	△ 4,882,943	6,382,943		
自主事業 (障害者訪問介護事業)					
	障害者訪問介護事業収入	10,849,000	12,033,666	△ 1,184,666	
	収入計	10,849,000	12,033,666	△ 1,184,666	
	障害者訪問介護事業費	11,492,000	11,270,299	221,701	
	障害者訪問介護人件費	10,411,000	10,397,033	13,967	
	障害者訪問介護事業費	1,081,000	873,266	207,734	
支出計	11,492,000	11,270,299	221,701		
収支差額	△ 643,000	763,367	△ 1,406,367		
自主事業 (居宅介護支援事業)					
	居宅介護保険事業収入	23,143,000	19,672,487	3,470,513	
	介護保険認定調査事業収入	311,000	185,760	125,240	
	雑収入	0	126,000	△ 126,000	
	収入計	23,454,000	19,984,247	3,469,753	
	居宅介護支援事業費	24,850,000	22,868,447	1,981,553	
	居宅介護支援人件費	23,321,000	21,667,868	1,653,132	
	居宅介護支援事業費	1,529,000	1,200,579	328,421	
支出計	24,850,000	22,868,447	1,981,553		
収支差額	△ 1,396,000	△ 2,884,200	1,488,200		

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考
自主事業 (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	36,052,000	33,702,794	2,349,206	
	負担金収入	1,950,000	1,890,885	59,115	
	地方公共団体補助金収入	1,770,000	1,505,166	264,834	
	雑収入	0	54,000	△ 54,000	
	収入計	39,772,000	37,152,845	2,619,155	
	デイサービスぶちぼあん事業費	41,272,000	40,107,594	1,164,406	
	デイサービスぶちぼあん人件費	27,704,000	27,671,352	32,648	
	デイサービスぶちぼあん事業費	13,568,000	12,436,242	1,131,758	
	支出計	41,272,000	40,107,594	1,164,406	
収支差額	△ 1,500,000	△ 2,954,749	1,454,749		
その他収支					
	賛助会員費	400,000	380,000	20,000	
	負担金収入	0	521,675	△ 521,675	
	基本財産受取利息収入	1,945,000	1,945,000	0	
	寄附金収入	300,000	477,000	△ 177,000	
	雑収入	62,000	24,000	38,000	
	収入計	2,707,000	3,347,675	△ 640,675	
	管理事務費	2,180,000	1,512,000	668,000	
	支出計	2,180,000	1,512,000	668,000	
	収支差額	527,000	1,835,675	△ 1,308,675	
合計	収入計	617,100,000	565,040,634	52,059,366	
	支出計	618,612,000	573,163,484	45,448,516	
	収支差額	△ 1,512,000	△ 8,122,850	6,610,850	
前期繰越収支差額		41,396,000	41,395,846	154	
次期繰越収支差額		39,884,000	33,272,996	6,611,004	

平成27年度収支計算書(節科目集計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	備考
収 入	617,100,000	565,040,634	52,059,366	
支 出	618,612,000	573,163,484	45,448,516	
収支差額	△ 1,512,000	△ 8,122,850	6,610,850	
前期繰越収支差額	41,396,000	41,395,846	154	
次期繰越収支差額	39,884,000	33,272,996	6,611,004	

2. 節科目集計

(単位:円)

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
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				1,945,000	1,945,000	0	
1 基本財産受取利息収入				1,945,000	1,945,000	0	
1 基本財産受取利息収入				1,945,000	1,945,000	0	
2 会費収入				400,000	380,000	20,000	
1 賛助会員会費収入				400,000	380,000	20,000	
1 賛助会員会費収入				400,000	380,000	20,000	
3 事業収入				405,662,000	368,293,977	37,368,023	
1 有償福祉サービス事業収入				53,764,000	48,190,297	5,573,703	
1 有償福祉サービス事業収入				53,764,000	48,190,297	5,573,703	
1 利用会員費収入				3,852,000	3,453,000	399,000	
2 協力会員費収入				384,000	298,800	85,200	
3 ホームヘルプサービス利用収入				13,440,000	10,956,550	2,483,450	
4 食事サービス利用収入				36,088,000	33,481,947	2,606,053	
2 介護保険事業収入				142,196,000	122,351,579	19,844,421	
1 介護保険事業収入				142,196,000	122,351,579	19,844,421	
1 居宅介護支援事業収入				23,143,000	19,672,487	3,470,513	
2 訪問介護事業収入				83,001,000	68,976,298	14,024,702	
3 デイサービスぷちぼあん事業収入				36,052,000	33,702,794	2,349,206	
3 地域包括支援センター事業収入				6,784,000	10,187,111	△ 3,403,111	
1 地域包括支援センター事業収入				6,784,000	10,187,111	△ 3,403,111	
1 介護予防プラン収入				6,784,000	10,187,111	△ 3,403,111	
4 軽度生活援助事業収入				2,481,000	1,886,663	594,337	
1 軽度生活援助事業収入				2,481,000	1,886,663	594,337	
1 軽度生活援助事業収入				1,560,000	568,421	991,579	
2 軽度生活援助見守り事業収入				921,000	1,318,242	△ 397,242	
5 介護保険認定調査事業収入				324,000	332,640	△ 8,640	
1 介護保険認定調査事業収入				324,000	332,640	△ 8,640	
1 認定調査収入				324,000	332,640	△ 8,640	
6 障害者訪問介護事業収入				10,849,000	12,033,666	△ 1,184,666	
1 障害者訪問介護事業収入				10,849,000	12,033,666	△ 1,184,666	
1 障害者訪問介護事業収入				10,849,000	12,033,666	△ 1,184,666	
7 受託事業収入				189,264,000	173,312,021	15,951,979	
1 受託事業収入				189,264,000	173,312,021	15,951,979	
1 地域包括支援センター受託事業収入				41,660,000	32,013,757	9,646,243	
2 見守りネットワーク受託事業収入				2,740,000	2,740,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	130,901,000	125,190,783	5,710,217	
			4 介護予防デイサービス受託事業収入	7,298,000	7,298,000	0	
			5 低栄養予防受託事業収入	665,000	634,116	30,884	
			6 生活支援体制整備受託事業収入	6,000,000	5,435,365	564,635	
4			補助金等収入	199,275,000	183,697,448	15,577,552	
	1		地方公共団体補助金収入	199,275,000	183,697,448	15,577,552	
		1	地方公共団体補助金収入	199,275,000	183,697,448	15,577,552	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	199,275,000	183,697,448	15,577,552	
			2 調布市補助金収入(障害福祉課)	0	0	0	
5			負担金収入	9,010,000	9,488,549	△ 478,549	
	1		負担金収入	9,010,000	9,488,549	△ 478,549	
		1	負担金収入	9,010,000	9,488,549	△ 478,549	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	10,500	4,500	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	46,000	27,600	18,400	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,950,000	1,890,885	59,115	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	5,688,000	6,645,549	△ 957,549	
			5 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	793,000	317,800	475,200	
			6 負担金収入(低栄養予防受託事業)	48,000	30,000	18,000	
			7 負担金収入(普及啓発事業)	170,000	102,800	67,200	
			8 負担金収入(人材育成事業)	300,000	463,415	△ 163,415	
6			寄附金収入	300,000	477,000	△ 177,000	
	1		寄附金収入	300,000	477,000	△ 177,000	
		1	寄附金収入	300,000	477,000	△ 177,000	
			1 寄附金収入	300,000	477,000	△ 177,000	
7			雑収入	508,000	758,660	△ 250,660	
	1		雑収入	508,000	758,660	△ 250,660	
		1	雑収入	508,000	758,660	△ 250,660	
			雑収入	508,000	758,660	△ 250,660	
			事業活動収入計	617,100,000	565,040,634	52,059,366	
2. 事業活動支出							
1			高齢者・障害者等支援事業	513,472,000	482,973,366	30,498,634	
	1		事業費人件費	83,296,000	80,371,898	2,924,102	
		1	事業費人件費	83,296,000	80,371,898	2,924,102	
			1 役員報酬支出	3,610,000	3,586,320	23,680	
			2 給料手当支出	19,833,000	19,240,264	592,736	
			3 職員手当支出	15,103,000	17,014,735	265	注1
			4 臨時雇賃金支出	31,611,000	28,585,760	1,113,240	注1
				△ 1,912,000			
			5 退職金共済掛金支出	1,868,000	1,797,000	71,000	
			6 法定福利費支出	10,864,000	9,845,575	1,018,425	
			7 福利厚生費支出	333,000	257,945	75,055	
			8 旅費交通費支出	74,000	44,299	29,701	
	2		有償福祉サービス事業費	68,387,000	62,231,597	6,155,403	
		1	ホームヘルプサービス事業費	13,556,000	10,997,126	2,558,874	
			1 協力会員活動費支出	13,536,000	10,992,550	2,543,450	
			2 消耗品費支出	20,000	4,576	15,424	
		2	食事サービス事業費	46,637,000	43,091,581	3,545,419	
			1 協力会員活動費支出	20,920,000	20,096,000	824,000	
			2 通信運搬費支出	399,000	281,655	17,345	注2
				△ 100,000			

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			3 消耗器具備品費支出	0	0	0	
			4 消耗品費支出	1,277,000	1,276,180	820	
			5 食材費支出	15,644,000	14,589,079	1,054,921	
			6 修繕費支出	700,000	389,826	169,174	注3
				△ 141,000			
			7 燃料費支出	980,000	509,445	470,555	
			8 光熱水料費支出	2,973,000	2,610,994	362,006	
			9 賃借料支出	2,933,000	2,396,684	456,316	注4
				△ 80,000			
			10 保険料支出	590,000	580,134	9,866	
			11 委託費支出	738,000	361,584	180,416	注5
				△ 196,000			
			3 会員交流事業費	40,000	22,261	17,739	
			1 消耗品費支出	29,000	11,561	17,439	
			2 保険料支出	2,000	1,700	300	
			3 諸謝金支出	9,000	9,000	0	
			4 会員慶弔事業費	179,000	148,899	30,101	
			1 雑支出	179,000	148,899	30,101	
			5 有償福祉事業管理費	7,975,000	7,971,730	3,270	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	0	注6
				△ 8,000			
			2 通信運搬費支出	1,753,000	1,601,916	84	注7
				△ 151,000			
			3 消耗品費支出	165,000	86,539	461	注8
				△ 78,000			
			4 印刷製本費支出	275,000	72,643	357	注9
				△ 202,000			
			5 光熱水料費支出	449,000	400,400	600	注10
				△ 48,000			
			6 賃借料支出	2,116,000	1,684,536	464	注11
				△ 431,000			
			7 保険料支出	156,000	152,957	43	注12
				△ 3,000			
			8 租税公課支出	2,156,000	3,798,957	43	注2,注3,注4,注5,注6,注7, 注8,注9,注10,注11,注12, 注13,注14
				1,643,000			
			9 委託費支出	330,000	169,052	948	注13
				△ 160,000			
			10 雑支出	50,000	4,730	270	注14
				△ 45,000			
			3 生活支援コーディネート事業費	212,000	105,170	106,830	
			1 生活支援コーディネート事業費	212,000	105,170	106,830	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	88,000	31,503	56,497	
			3 消耗品費支出	40,000	39,611	389	
			4 賃借料支出	24,000	6,300	17,700	
			5 保険料支出	3,000	2,756	244	
			6 諸謝金支出	52,000	25,000	27,000	
			7 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			4 相談事業費	1,758,000	1,422,060	335,940	
			1 生活相談事業費	114,000	31,026	82,974	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 通信運搬費支出	52,000	31,026	20,974	
			2 消耗品費支出	62,000	0	62,000	
			2 健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			1 諸謝金支出	378,000	378,000	0	
			3 法律相談事業費	241,000	240,628	372	
			1 通信運搬費支出	1,000	868	132	
			2 消耗品費支出	13,000	12,960	40	
			3 諸謝金支出	227,000	226,800	200	
			4 相談事業管理費	1,025,000	772,406	252,594	
			1 通信運搬費支出	10,000	3,294	6,706	
			2 修繕費支出	172,000	9,000	163,000	
			3 燃料費支出	124,000	68,835	55,165	
			4 賃借料支出	687,000	660,961	26,039	
			5 保険料支出	31,000	30,316	684	
			6 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			5 居宅介護支援事業費	24,850,000	22,868,447	1,981,553	
			1 居宅介護支援人件費	23,321,000	21,667,868	1,653,132	
			1 給料手当支出	6,429,000	6,256,500	172,500	
			2 職員手当支出	3,877,000	4,481,865	135	注15
			605,000				
			3 臨時雇賃金支出	9,239,000	7,628,356	1,005,644	注15
			△ 605,000				
			4 退職金共済掛金支出	420,000	380,000	40,000	
			5 法定福利費支出	3,255,000	2,849,010	405,990	
			6 福利厚生費支出	80,000	65,749	14,251	
			7 旅費交通費支出	21,000	6,388	14,612	
			2 居宅介護支援事業費	1,529,000	1,200,579	328,421	
			1 通信運搬費支出	326,000	331,350	650	注16
			6,000				
			2 消耗品費支出	84,000	29,590	48,410	注16
			△ 6,000				
			3 印刷製本費支出	12,000	7,209	4,791	
			4 光熱水料費支出	138,000	123,201	14,799	
			5 賃借料支出	877,000	657,858	219,142	
			6 保険料支出	29,000	27,691	1,309	
			7 租税公課支出	14,000	0	14,000	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	
			9 委託費支出	19,000	15,000	4,000	
			10 雑支出	25,000	8,680	16,320	
			6 地域包括支援センター受託事業費	48,457,000	42,347,748	6,109,252	
			1 地域包括支援センター人件費	45,857,000	40,279,717	5,577,283	
			1 給料手当支出	14,995,000	13,972,727	505,273	注17
			△ 517,000				
			2 職員手当支出	11,718,000	12,234,899	101	注17
			517,000				
			3 臨時雇賃金支出	11,212,000	7,459,294	3,752,706	
			4 退職金共済掛金支出	1,292,000	1,181,000	111,000	
			5 法定福利費支出	6,281,000	5,194,151	1,086,849	
			6 福利厚生費支出	169,000	130,246	38,754	
			7 研修費支出	190,000	107,400	82,600	
			2 地域包括支援センター事業費	2,600,000	2,068,031	531,969	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 旅費交通費支出	33,000	14,755	18,245	
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	
			3 通信運搬費支出	470,000	397,747	72,253	
			4 消耗品費支出	222,000	155,569	66,431	
			5 修繕費支出	67,000	41,804	25,196	
			6 印刷製本費支出	25,000	14,418	10,582	
			7 燃料費支出	65,000	44,058	20,942	
			8 光熱水料費支出	207,000	184,797	22,203	
			9 賃借料支出	1,195,000	992,940	202,060	
			10 保険料支出	19,000	17,071	1,929	
			11 諸謝金支出	142,000	112,272	29,728	
			12 租税公課支出	10,000	5,200	4,800	
			13 負担金支出	63,000	57,400	5,600	
			14 委託費支出	78,000	30,000	48,000	
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
			1 給料手当支出	1,207,000	1,207,000	0	
			2 職員手当支出	859,000	859,000	0	
			3 退職金共済掛金支出	89,000	89,000	0	
			4 法定福利費支出	334,000	334,000	0	
			5 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
			2 見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
			1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
			2 通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
			3 消耗品費支出	159,000	105,000	0	注18
				△ 54,000			
			4 修繕費支出	18,000	72,000	0	注18
				54,000			
			5 賃借料支出	34,000	34,000	0	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	
			7 負担金支出	5,000	5,000	0	
			8 訪問介護事業費	85,450,000	81,746,479	3,703,521	
			1 訪問介護人件費	79,782,000	77,132,197	2,649,803	
			1 給料手当支出	3,221,000	3,180,000	41,000	
			2 職員手当支出	2,567,000	3,067,869	131	注19
				501,000			
			3 臨時雇賃金支出	66,312,000	63,429,382	2,381,618	注19
				△ 501,000			
			4 退職金共済掛金支出	780,000	720,000	60,000	
			5 法定福利費支出	6,326,000	6,304,251	21,749	
			6 福利厚生費支出	548,000	410,149	137,851	
			7 旅費交通費支出	28,000	20,546	7,454	
			2 訪問介護事業費	5,668,000	4,614,282	1,053,718	
			1 通信運搬費支出	914,000	839,862	74,138	
			2 消耗品費支出	482,000	132,611	349,389	
			3 食材費支出	11,000	0	11,000	
			4 修繕費支出	180,000	133,405	46,595	
			5 印刷製本費支出	204,000	132,271	71,729	
			6 光熱水料費支出	292,000	277,977	14,023	
			7 賃借料支出	2,986,000	2,583,802	402,198	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			8 保険料支出	276,000	271,341	4,659	
			9 諸謝金支出	27,000	0	27,000	
			10 負担金支出	24,000	24,000	0	
			11 委託費支出	262,000	218,916	43,084	
			12 雑支出	10,000	97	9,903	
			9 デイサービスふちぼあん事業費	41,272,000	40,107,594	1,164,406	
			1 デイサービスふちぼあん人件費	27,704,000	27,671,352	32,648	
			1 給料手当支出	5,215,000	5,133,480	520	注20
				△ 81,000			
			2 職員手当支出	3,653,000	3,925,951	49	注20,注21,注22,注23
				273,000			
			3 臨時雇賃金支出	14,444,000	14,763,179	821	注24
				320,000			
			4 退職金共済掛金支出	480,000	480,000	0	
			5 法定福利費支出	3,365,000	3,244,143	857	注21
				△ 120,000			
			6 福利厚生費支出	145,000	121,569	17,431	注22
				△ 6,000			
			7 旅費交通費支出	16,000	3,030	12,970	
			2 デイサービスふちぼあん事業費	13,568,000	12,436,242	1,131,758	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	
			2 通信運搬費支出	518,000	403,300	48,700	注23
				△ 66,000			
			3 消耗器具備品費支出	50,000	0	40,000	注25
				△ 10,000			
			4 消耗品費支出	588,000	409,094	130,906	注26
				△ 48,000			
			5 食材費支出	1,692,000	1,575,575	116,425	
			6 修繕費支出	624,000	123,120	180,880	注24
				△ 320,000			
			7 印刷製本費支出	24,000	15,699	8,301	
			8 燃料費支出	31,000	24,756	6,244	
			9 光熱水料費支出	983,000	892,389	90,611	
			10 賃借料支出	880,000	815,868	64,132	
			11 保険料支出	300,000	287,230	12,770	
			12 諸謝金支出	735,000	710,400	24,600	
			13 租税公課支出	88,000	145,915	85	注25,注26
				58,000			
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	
			15 委託費支出	7,428,000	7,032,896	395,104	
			16 雑支出	10,000	0	10,000	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	130,744,000	124,840,502	5,903,498	
			1 在宅サービスセンター人件費	89,681,000	85,626,561	4,054,439	
			1 給料手当支出	14,458,000	14,215,803	242,197	
			2 職員手当支出	12,437,000	12,107,719	329,281	
			3 臨時雇賃金支出	48,730,000	46,159,014	2,570,986	
			4 退職金共済掛金支出	1,586,000	1,444,800	141,200	
			5 法定福利費支出	12,027,000	11,391,731	635,269	
			6 福利厚生費支出	382,000	302,780	79,220	
			7 旅費交通費支出	61,000	4,714	56,286	
			2 在宅サービスセンター事業費	41,063,000	39,213,941	1,849,059	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 会議費支出	4,000	1,580	2,420	
			2 通信運搬費支出	1,187,000	1,138,375	48,625	
			3 消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
			4 消耗品費支出	1,926,000	1,286,456	502,544	注27
				△ 137,000			
			5 食材費支出	5,688,000	5,409,600	278,400	
			6 修繕費支出	100,000	34,314	6,686	注28
				△ 59,000			
			7 印刷製本費支出	75,000	50,954	24,046	
			8 燃料費支出	55,000	43,422	11,578	
			9 光熱水料費支出	5,554,000	5,034,969	519,031	
			10 賃借料支出	1,775,000	1,487,756	287,244	
			11 保険料支出	236,000	231,916	4,084	
			12 諸謝金支出	375,000	225,000	130,000	注29
				△ 20,000			
			13 租税公課支出	263,000	478,899	101	注27,注28,注29
				216,000			
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	
			15 委託費支出	23,765,000	23,742,196	22,804	
			16 雑支出	10,000	0	10,000	
		11	介護予防デイサービス受託事業費	5,620,000	4,935,428	684,572	
		1	介護予防デイサービス人件費	4,137,000	4,080,417	56,583	
			1 臨時雇賃金支出	3,455,000	3,410,953	44,047	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	607,000	598,423	8,577	
			4 福利厚生費支出	13,000	11,041	1,959	
			5 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		2	介護予防デイサービス事業費	1,483,000	855,011	627,989	
			1 会議費支出	90,000	82,200	7,800	
			2 通信運搬費支出	70,000	64,660	5,340	
			3 消耗品費支出	178,000	67,377	100,623	注30,注31
				△ 10,000			
			4 食材費支出	680,000	273,889	406,111	
			5 修繕費支出	60,000	2,190	57,810	
			6 印刷製本費支出	6,000	4,071	1,929	
			7 光熱水料費支出	313,000	285,120	27,880	
			8 賃借料支出	47,000	28,469	18,531	
			9 保険料支出	15,000	14,744	256	
			10 租税公課支出	15,000	23,391	609	注30
				9,000			
			11 負担金支出	4,000	3,096	904	
			12 委託費支出	5,000	5,804	196	注31
				1,000			
		12	低栄養予防受託事業費	713,000	664,116	48,884	
		1	低栄養予防人件費	527,000	527,000	0	
			1 臨時雇賃金支出	464,000	464,000	0	
			2 法定福利費支出	60,000	60,000	0	
			3 福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
			4 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		2	低栄養予防事業費	186,000	137,116	48,884	
			1 通信運搬費支出	11,000	8,362	2,638	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			2 消耗品費支出	3,000	204	2,796	
			3 食材費支出	68,000	41,350	26,650	
			4 賃借料支出	3,000	0	3,000	
			5 保険料支出	8,000	8,000	0	
			6 諸謝金支出	92,000	79,200	12,800	
			7 租税公課支出	1,000	0	1,000	
13			軽度生活援助事業費	2,481,000	1,886,663	594,337	
			1 軽度生活援助人件費	1,678,000	1,587,332	90,668	
			1 臨時雇賃金支出	1,591,000	1,587,332	3,668	
			2 法定福利費支出	80,000	0	80,000	
			3 福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
			4 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			2 軽度生活援助事業費	803,000	299,331	503,669	
			1 協力会員活動費支出	680,000	247,700	432,300	
			2 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
			3 通信運搬費支出	83,000	38,526	44,474	
			4 消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			5 印刷製本費支出	3,000	2,081	919	
			6 保険料支出	12,000	11,024	976	
			7 租税公課支出	1,000	0	1,000	
14			障害者訪問介護事業費	11,492,000	11,270,299	221,701	
			1 障害者訪問介護人件費	10,411,000	10,397,033	13,967	
			1 臨時雇賃金支出	9,498,000	9,503,999	1	注32
				6,000			
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	762,000	772,228	772	注33
				11,000			
			4 福利厚生費支出	65,000	52,005	12,995	
			5 旅費交通費支出	3,000	8,801	199	注34
				6,000			
			2 障害者訪問介護事業費	1,081,000	873,266	207,734	
			1 通信運搬費支出	115,000	116,658	342	注35
				2,000			
			2 消耗品費支出	112,000	12,599	74,401	注32,注33,注34,注35
				△ 25,000			
			3 食材費支出	2,000	0	2,000	
			4 修繕費支出	25,000	14,688	10,312	
			5 印刷製本費支出	27,000	16,549	10,451	
			6 光熱水料費支出	33,000	30,870	2,130	
			7 賃借料支出	718,000	627,418	90,582	
			8 保険料支出	31,000	30,149	851	
			9 委託費支出	31,000	24,324	6,676	
			10 雑支出	10,000	11	9,989	
15			生活支援体制整備事業費	6,000,000	5,435,365	564,635	
			1 生活支援体制整備人件費	4,900,000	4,900,000	0	
			1 給料手当支出	2,186,000	2,186,000	0	
			2 職員手当支出	1,871,000	1,871,000	0	
			3 退職金共済掛金支出	173,000	173,000	0	
			4 法定福利費支出	646,000	646,000	0	
			5 福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
			6 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		2	生活支援体制整備事業費	1,100,000	535,365	564,635	
			1 通信運搬費支出	65,000	63,778	1,222	
			2 消耗品費支出	320,000	87,332	232,668	
			3 賃借料支出	10,000	0	10,000	
			4 諸謝金支出	705,000	54,000	320,000	注36
			5 委託料支出	0	330,255	745	注36
				331,000			
2			普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,008,000	3,469,621	1,538,379	
	1		普及啓発事業費	4,408,000	3,308,461	1,099,539	
		1	福祉講演会事業費	206,000	124,090	81,910	
			1 通信運搬費支出	4,000	2,790	1,210	
			2 消耗品費支出	13,000	5,000	8,000	
			3 賃借料支出	41,000	27,800	13,200	
			4 諸謝金支出	89,000	34,500	54,500	
			5 委託費支出	59,000	54,000	5,000	
		2	機関紙・広報紙発行事業費	3,259,000	2,608,244	650,756	
			1 通信運搬費支出	487,000	372,605	114,395	
			2 消耗品費支出	15,000	0	15,000	
			3 印刷製本費支出	1,545,000	1,497,960	47,040	
			4 委託費支出	1,212,000	737,679	474,321	
		3	ホームページ事業費	158,000	123,120	34,880	
			1 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
			2 委託費支出	148,000	123,120	24,880	
		4	料理講座事業費	208,000	188,999	19,001	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,630	1,370	
			2 消耗品費支出	44,000	27,379	16,621	
			3 賃借料支出	25,000	25,000	0	
			4 保険料支出	5,000	5,000	0	
			5 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			6 委託費支出	130,000	129,990	10	
		5	フォークダンス講座事業費	80,000	74,390	5,610	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,060	1,940	
			2 消耗品費支出	1,000	0	1,000	
			3 保険料支出	5,000	4,000	1,000	
			4 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			5 委託費支出	70,000	69,330	670	
		6	パソコンデジカメ講座事業費	389,000	166,311	222,689	
			1 通信運搬費支出	114,000	107,822	6,178	
			2 消耗品費支出	25,000	2,109	22,891	
			3 賃借料支出	220,000	52,380	167,620	
			4 保険料支出	4,000	4,000	0	
			5 諸謝金支出	26,000	0	26,000	
		7	家族介護者支援事業費	101,000	16,344	84,656	
			1 通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
			2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	
			3 食材費支出	72,000	16,344	55,656	
			4 保険料支出	24,000	0	24,000	
		8	普及啓発事業管理費	7,000	6,963	37	
			1 消耗品費支出	7,000	6,963	37	
2			人材育成事業費	212,000	121,404	90,596	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	76,000	54,075	21,925	
			1 通信運搬費支出	10,000	1,620	8,380	
			2 消耗品費支出	19,000	13,455	5,545	
			3 賃借料支出	10,000	8,000	2,000	
			4 保険料支出	2,000	1,000	1,000	
			5 諸謝金支出	35,000	30,000	5,000	
		2	協力会員研修事業費	102,000	44,745	57,255	
			1 通信運搬費支出	31,000	1,415	20,585	注37
				△ 9,000			
			2 消耗品費支出	10,000	2,430	7,570	
			3 賃借料支出	15,000	13,800	1,200	
			4 保険料支出	1,000	1,000	0	
			5 諸謝金支出	45,000	18,000	27,000	
			6 委託料支出	0	8,100	900	注37
				9,000			
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	17,350	7,650	
			1 旅費交通費支出	13,000	5,350	7,650	
			2 負担金支出	12,000	12,000	0	
		4	介護予防サロン事業費	9,000	5,234	3,766	
			1 消耗品費支出	9,000	5,234	3,766	
		3	調査研究開発事業費	388,000	39,756	348,244	
			1 調査研究開発事業費	388,000	39,756	348,244	
			1 通信運搬費支出	46,000	756	45,244	
			2 消耗品費支出	12,000	0	12,000	
			3 諸謝金支出	330,000	39,000	291,000	
3			管理費	100,132,000	86,720,497	13,411,503	
		1	管理費人件費	82,854,000	72,086,152	10,767,848	
			1 管理費人件費	82,854,000	72,086,152	10,767,848	
			1 役員報酬支出	1,392,000	1,316,580	75,420	
			2 給料手当支出	32,417,000	26,706,973	5,710,027	
			3 職員手当支出	26,225,000	24,190,672	2,034,328	
			4 臨時雇賃金支出	10,095,000	8,961,377	1,133,623	
			5 退職金共済掛金支出	1,534,000	1,315,200	218,800	
			6 法定福利費支出	10,863,000	9,399,519	1,463,481	
			7 福利厚生費支出	262,000	187,440	74,560	
			8 旅費交通費支出	66,000	8,391	57,609	
		2	一般管理費	17,278,000	14,634,345	2,643,655	
			1 管理事務費	11,331,000	10,063,932	1,267,068	
			1 会議費支出	11,000	12,068	932	注38
				2,000			
			2 通信運搬費支出	1,527,000	1,363,619	161,381	注38
				△ 2,000			
			3 消耗品費支出	1,160,000	815,439	344,561	
			4 印刷製本費支出	31,000	18,743	12,257	
			5 光熱水料費支出	549,000	485,210	63,790	
			6 賃借料支出	3,403,000	3,214,250	188,750	
			7 保険料支出	60,000	54,001	5,999	
			8 諸謝金支出	288,000	288,000	0	
			9 租税公課支出	171,000	162,038	8,962	
			10 負担金支出	161,000	155,300	5,700	
			11 委託費支出	3,900,000	3,462,546	437,454	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			12 交際費支出	40,000	32,008	7,992	
			13 雑支出	30,000	710	29,290	
		2	人事管理費	3,242,000	2,180,844	1,061,156	
		1	諸謝金支出	190,000	113,000	77,000	
		2	負担金支出	1,000,000	227,188	772,812	
		3	委託費支出	2,052,000	1,840,656	211,344	
		3	システム管理費	2,705,000	2,389,569	315,431	
		1	賃借料支出	2,695,000	2,389,569	305,431	
		2	委託費支出	10,000	0	10,000	
			事業活動支出計	618,612,000	573,163,484	45,448,516	
			事業活動収支差額(A)	△ 1,512,000	△ 8,122,850	6,610,850	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
			投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出							
			投資活動支出計	0	0	0	
			投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
			財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出							
			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)》							
				△ 1,512,000	△ 8,122,850	6,610,850	
VI 前期繰越収支差額(F)							
				41,396,000	41,395,846	154	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)							
				39,884,000	33,272,996	6,611,004	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、小口現金、普通預金、郵便貯金、未収金、前払金、立替金、未払金、預り金を含めている
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	141,438	231,284
普通預金	39,059,754	62,956,012
郵便貯金	9,564,293	4,475,765
未収金	30,926,219	32,692,685
前払金	322,960	322,960
合計	80,014,664	100,678,706
未払金	28,120,373	30,724,818
預り金	9,196,934	35,698,981
点数預託預り金	1,301,511	981,911
合計	38,618,818	67,405,710
次期繰越収支差額	41,395,846	33,272,996

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1)科目間の流用

(注1) 事業費人件費－臨時雇賃金支出より1,912,000円を事業費人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費－職員手当支出	15,103,000	1,912,000	17,015,000
事業費人件費－臨時雇賃金支出	31,611,000	△ 1,912,000	29,699,000

(注2) 食事サービス事業費－通信運搬費支出より100,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,156,000	100,000	2,256,000
食事サービス事業費－通信運搬費支出	399,000	△ 100,000	299,000

(注3) 食事サービス事業費－修繕費支出より141,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,256,000	141,000	2,397,000
食事サービス事業費－修繕費支出	700,000	△ 141,000	559,000

(注4) 食事サービス事業費－賃借料支出より80,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,397,000	80,000	2,477,000
食事サービス事業費－賃借料支出	2,933,000	△ 80,000	2,853,000

(注5) 食事サービス事業費－委託費支出より196,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,477,000	196,000	2,673,000
食事サービス事業費－委託費支出	738,000	△ 196,000	542,000

(注6) 有償福祉事業管理費－旅費交通費支出より8,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,673,000	8,000	2,681,000
有償福祉事業管理費－旅費交通費支出	8,000	△ 8,000	0

(注7) 有償福祉事業管理費－通信運搬費支出より151,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,681,000	151,000	2,832,000
有償福祉事業管理費－通信運搬費支出	1,753,000	△ 151,000	1,602,000

(注8) 有償福祉事業管理費－消耗品費支出より78,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,832,000	78,000	2,910,000
有償福祉事業管理費－消耗品費支出	165,000	△ 78,000	87,000

(注9) 有償福祉事業管理費－印刷製本費支出より202,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	2,910,000	202,000	3,112,000
有償福祉事業管理費－印刷製本費支出	275,000	△ 202,000	73,000

(注10) 有償福祉事業管理費－光熱水料費支出より48,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	3,112,000	48,000	3,160,000
有償福祉事業管理費－光熱水料費支出	449,000	△ 48,000	401,000

(注11) 有償福祉事業管理費－賃借料支出より431,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	3,160,000	431,000	3,591,000
有償福祉事業管理費－賃借料支出	2,116,000	△ 431,000	1,685,000

(注12) 有償福祉事業管理費－保険料支出より3,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	3,591,000	3,000	3,594,000
有償福祉事業管理費－保険料支出	156,000	△ 3,000	153,000

(注13) 有償福祉事業管理費－委託費支出より160,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	3,594,000	160,000	3,754,000
有償福祉事業管理費－委託費支出	330,000	△ 160,000	170,000

(注14) 有償福祉事業管理費－雑支出より45,000円を有償福祉事業管理費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉事業管理費－租税公課支出	3,754,000	45,000	3,799,000
有償福祉事業管理費－雑支出	50,000	△ 45,000	5,000

(注15) 居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出より605,000円を居宅介護支援人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
居宅介護支援人件費－職員手当支出	3,877,000	605,000	4,482,000
居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出	9,239,000	△ 605,000	8,634,000

(注16) 居宅介護支援事業費－消耗品費支出より6,000円を居宅介護支援事業費－通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
居宅介護支援事業費－通信運搬費支出	326,000	6,000	332,000
居宅介護支援事業費－消耗品費支出	84,000	△ 6,000	78,000

(注17) 地域包括支援センター人件費－給料手当支出より517,000円を地域包括支援センター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター人件費－職員手当支出	11,718,000	517,000	12,235,000
地域包括支援センター人件費－給料手当支出	14,995,000	△ 517,000	14,478,000

(注18) 見守りネット事業費－消耗品費支出より54,000円を見守りネット事業費－修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット事業費－修繕費支出	18,000	54,000	72,000
見守りネット事業費－消耗品費支出	159,000	△ 54,000	105,000

(注19) 訪問介護人件費－臨時雇賃金支出より501,000円を訪問介護人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護人件費－職員手当支出	2,567,000	501,000	3,068,000
訪問介護人件費－臨時雇賃金支出	66,312,000	△ 501,000	65,811,000

(注20) デイサービスぶちぼあん人件費－給料手当支出より81,000円をデイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出	3,653,000	81,000	3,734,000
デイサービスぶちぼあん人件費－給料手当支出	5,215,000	△ 81,000	5,134,000

(注21) デイサービスぶちぼあん人件費－法定福利費支出より120,000円をデイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出	3,734,000	120,000	3,854,000
デイサービスぶちぼあん人件費－法定福利費支出	3,365,000	△ 120,000	3,245,000

(注22) デイサービスぶちぼあん人件費－福利厚生費支出より6,000円をデイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出	3,854,000	6,000	3,860,000
デイサービスぶちぼあん人件費－福利厚生費支出	145,000	△ 6,000	139,000

(注23) デイサービスぶちぼあん事業費－通信運搬費支出より66,000円をデイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん人件費－職員手当支出	3,860,000	66,000	3,926,000
デイサービスぶちぼあん事業費－通信運搬費支出	518,000	△ 66,000	452,000

(注24) デイサービスぶちぼあん事業費－修繕費支出より320,000円をデイサービスぶちぼあん人件費－臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん人件費－臨時雇賃金支出	3,926,000	320,000	4,246,000
デイサービスぶちぼあん事業費－修繕費支出	624,000	△ 320,000	304,000

(注25) デイサービスぶちぼあん事業費－消耗器具備品費支出より10,000円をデイサービスぶちぼあん事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん事業費－租税公課支出	88,000	10,000	98,000
デイサービスぶちぼあん事業費－消耗器具備品費支出	50,000	△ 10,000	40,000

(注26) デイサービスぶちぼあん事業費－消耗品費支出より48,000円をデイサービスぶちぼあん事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶちぼあん事業費－租税公課支出	98,000	48,000	146,000
デイサービスぶちぼあん事業費－消耗品費支出	588,000	△ 48,000	540,000

(注27) 在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出より137,000円を在宅サービスセンター事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－租税公課支出	263,000	137,000	400,000
在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出	1,926,000	△ 137,000	1,789,000

(注28) 在宅サービスセンター事業費－修繕費支出より59,000円を在宅サービスセンター事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－租税公課支出	400,000	59,000	459,000
在宅サービスセンター事業費－修繕費支出	100,000	△ 59,000	41,000

(注29) 在宅サービスセンター事業費－諸謝金支出より20,000円を在宅サービスセンター事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－租税公課支出	459,000	20,000	479,000
在宅サービスセンター事業費－諸謝金支出	375,000	△ 20,000	355,000

(注30) 介護予防デイサービス事業費－消耗品費支出より9,000円を介護予防デイサービス事業費－租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイサービス事業費－租税公課支出	15,000	9,000	24,000
介護予防デイサービス事業費－消耗品費支出	178,000	△ 9,000	169,000

(注31) 介護予防デイサービス事業費－消耗品費支出より1,000円を介護予防デイサービス事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイサービス事業費－委託費支出	5,000	1,000	6,000
介護予防デイサービス事業費－消耗品費支出	169,000	△ 1,000	168,000

(注32) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より6,000円を障害者訪問介護人件費－臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護人件費－臨時雇賃金支出	9,498,000	6,000	9,504,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	112,000	△ 6,000	106,000

(注33) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より11,000円を障害者訪問介護人件費－法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護人件費－法定福利費支出	762,000	11,000	773,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	106,000	△ 11,000	95,000

(注34) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より6,000円を障害者訪問介護人件費－旅費交通費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護人件費－旅費交通費支出	3,000	6,000	9,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	95,000	△ 6,000	89,000

(注35) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より2,000円を障害者訪問介護事業費－通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費－通信運搬費支出	115,000	2,000	117,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	89,000	△ 2,000	87,000

(注36) 生活支援体制整備事業費－諸謝金支出より331,000円を生活支援体制整備事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
生活支援体制整備事業費－委託費支出	0	331,000	331,000
生活支援体制整備事業費－諸謝金支出	705,000	△ 331,000	374,000

(注37) 協会員研修事業費－通信運搬費支出より9,000円を協会員研修事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
協会員研修事業費－委託費支出	0	9,000	9,000
協会員研修事業費－通信運搬費支出	31,000	△ 9,000	22,000

(注38) 管理事務費－通信運搬費支出より2,000円を管理事務費－会議費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費－会議費支出	11,000	2,000	13,000
管理事務費－通信運搬費支出	1,527,000	△ 2,000	1,525,000

(2) 予備費の使用

該当無し。