

平成 30 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
8	収支計算書(節科目集計)	19
9	収支計算書に対する注記	32

貸借対照表

平成 31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	130,542,737	113,180,784	17,361,953
現金預金	101,427,215	84,311,493	17,115,722
普通預金	88,058,788	75,532,052	12,526,736
郵便貯金	13,200,240	8,598,104	4,602,136
小口現金	110,707	151,277	△ 40,570
現金	57,480	30,060	27,420
未収金	28,934,272	28,714,291	219,981
前払金	155,000	155,000	0
立替金	26,250	0	26,250
流動資産合計	130,542,737	113,180,784	17,361,953
2. 固定資産	327,930,632	327,891,801	38,831
(1) 基本財産	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	273,000	386,000	△ 113,000
投資有価証券	299,727,000	299,614,000	113,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産	16,776,620	16,776,620	0
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	11,154,012	11,115,181	38,831
構築物	1	1	0
什器備品	1,051,988	21,094	1,030,894
建物附属設備	2,504,250	2,838,150	△ 333,900
リース資産	5,619,240	7,187,400	△ 1,568,160
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	1,532,997	623,000	909,997
その他固定資産合計	11,154,012	11,115,181	38,831
固定資産合計	327,930,632	327,891,801	38,831
資産合計	458,473,369	441,072,585	17,400,784
II 負債の部			
1. 流動負債	75,779,196	69,520,268	6,258,928
未払金	32,027,585	30,293,141	1,734,444
前受金	177,040	0	177,040
預り金	8,038,395	7,900,652	137,743
点数預託預り金	981,911	981,911	0
調布市預り金	31,904,405	27,496,604	4,407,801
未払消費税	1,081,700	1,279,800	△ 198,100
短期リース債務	1,568,160	1,568,160	0
流動負債合計	75,779,196	69,520,268	6,258,928
2. 固定負債	4,051,080	5,619,240	△ 1,568,160
長期リース債務	4,051,080	5,619,240	△ 1,568,160
固定負債合計	4,051,080	5,619,240	△ 1,568,160
負債合計	79,830,276	75,139,508	4,690,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
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	78,643,093	65,933,077	12,710,016
(1) 一般正味財産	78,643,093	65,933,077	12,710,016

(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	378,643,093	365,933,077	12,710,016
負債及び正味財産合計	458,473,369	441,072,585	17,400,784

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,428,021	1,346,000	82,021
基本財産受取利息	1,428,021	1,346,000	82,021
基本財産受取利息	1,428,021	1,346,000	82,021
2 受取会費	506,000	379,000	127,000
賛助会員受取会費	506,000	379,000	127,000
賛助会員受取会費	506,000	379,000	127,000
3 事業収益	340,733,372	349,536,554	△ 8,803,182
有償福祉サービス事業収益	39,840,492	43,651,272	△ 3,810,780
利用会員費収益	3,386,000	3,539,000	△ 153,000
協力会員費収益	268,700	258,300	10,400
ホームヘルプサービス利用収益	8,926,600	9,136,400	△ 209,800
食事サービス利用収益	27,259,192	30,717,572	△ 3,458,380
介護保険事業収益	108,956,815	111,317,021	△ 2,360,206
居宅介護支援事業収益	21,644,989	26,710,072	△ 5,065,083
訪問介護事業収益	50,907,881	50,294,552	613,329
デイサービスぷちぼあん事業収益	36,403,945	34,312,397	2,091,548
地域包括支援センター事業収益	9,150,090	9,942,490	△ 792,400
介護予防プラン収益	9,150,090	9,942,490	△ 792,400
軽度生活援助事業収益	807,046	701,768	105,278
軽度生活援助見守り事業収益	807,046	701,768	105,278
介護保険認定調査事業収益	272,160	298,080	△ 25,920
認定調査収益	272,160	298,080	△ 25,920
障害者訪問介護事業収益	10,705,972	10,561,766	144,206
障害者訪問介護事業収益	10,705,972	10,561,766	144,206
受託事業収益	171,000,797	173,064,157	△ 2,063,360
地域包括支援センター受託事業収益	36,250,607	31,368,394	4,882,213
見守りネットワーク受託事業収益	2,753,000	2,753,000	0
在宅サービスセンター受託事業収益	122,636,490	129,208,127	△ 6,571,637
市基準通所型サービス受託事業収益	6,431,412	6,819,494	△ 388,082
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,929,288	2,915,142	14,146
4 受取補助金等	186,710,177	190,237,438	△ 3,527,261
受取地方公共団体補助金	186,710,177	190,237,438	△ 3,527,261
調布市補助金(高齢者支援室)	186,710,177	190,237,438	△ 3,527,261
5 受取負担金	8,333,792	9,460,300	△ 1,126,508
受取負担金	8,333,792	9,460,300	△ 1,126,508
受取負担金(会員交流事業)	8,500	0	8,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	40,500	32,700	7,800
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,876,500	1,786,300	90,200
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,835,427	6,959,820	△ 1,124,393
受取負担金(普及啓発事業)	116,700	121,800	△ 5,100
受取負担金(人材育成事業)	456,165	559,680	△ 103,515
6 受取寄附金	1,022,377	1,268,972	△ 246,595
受取寄附金	1,022,377	1,268,972	△ 246,595

科目	当年度	前年度	増減
7 雑収益	1,490,670	1,604,940	△ 114,270
雑収益	1,490,670	1,604,940	△ 114,270
經常収益計	540,224,409	553,833,204	△ 13,608,795
(2) 經常費用			
1 事業費	448,412,459	463,212,613	△ 14,800,154
役員報酬	3,946,278	3,855,727	90,551
給料手当	64,591,434	66,960,580	△ 2,369,146
職員手当	58,868,350	61,604,422	△ 2,736,072
臨時雇賃金	162,868,297	163,262,962	△ 394,665
退職金共済掛金	6,385,000	6,467,000	△ 82,000
法定福利費	41,262,336	39,997,438	1,264,898
福利厚生費	1,366,999	1,446,354	△ 79,355
旅費交通費	131,609	90,025	41,584
研修費	156,400	44,000	112,400
協力会員活動費	28,421,900	29,321,550	△ 899,650
会議費	0	1,620	△ 1,620
通信運搬費	5,554,787	5,915,920	△ 361,133
減価償却費	30,978	389,083	△ 358,105
減価償却費(リース)	1,223,165	509,652	713,513
消耗器具備品費	0	325,018	△ 325,018
消耗品費	4,407,937	5,349,660	△ 941,723
食材費	15,061,340	16,513,704	△ 1,452,364
修繕費	943,723	447,706	496,017
印刷製本費	2,036,287	2,004,858	31,429
燃料費	1,257,126	1,133,644	123,482
光熱水料費	9,981,524	9,915,621	65,903
賃借料	10,491,361	11,091,296	△ 599,935
保険料	1,795,298	1,854,258	△ 58,960
諸謝金	1,865,000	1,861,300	3,700
租税公課	2,493,866	2,832,469	△ 338,603
支払負担金	114,000	137,000	△ 23,000
委託費	22,986,551	29,697,659	△ 6,711,108
雑費	170,913	182,087	△ 11,174
2 管理費	79,101,934	83,113,866	△ 4,011,932
役員報酬	1,546,570	1,453,932	92,638
給料手当	22,878,442	24,888,880	△ 2,010,438
職員手当	21,831,223	21,641,423	189,800
臨時雇賃金	6,489,615	8,352,426	△ 1,862,811
退職金共済掛金	1,240,000	1,368,000	△ 128,000
法定福利費	8,109,169	9,121,273	△ 1,012,104
福利厚生費	199,747	238,308	△ 38,561
旅費交通費	19,507	16,235	3,272
会議費	3,485	4,737	△ 1,252
通信運搬費	1,945,563	1,586,028	359,535
減価償却費	969,259	2,146,900	△ 1,177,641
減価償却費(リース)	344,995	143,748	201,247
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品費	742,172	853,328	△ 111,156
修繕費	0	0	0
印刷製本費	25,271	11,070	14,201

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	544,789	484,869	59,920
賃借料	6,124,549	5,554,574	569,975
保険料	39,972	39,972	0
諸謝金	395,300	403,200	△ 7,900
租税公課	105,134	475,031	△ 369,897
支払負担金	339,666	413,752	△ 74,086
委託費	5,172,006	3,867,300	1,304,706
交際費	25,500	44,236	△ 18,736
雑費	10,000	4,644	5,356
経常費用計	527,514,393	546,326,479	△ 18,812,086
評価損益等調整前当期経常増減額	12,710,016	7,506,725	5,203,291
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	12,710,016	7,506,725	5,203,291
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			
特別損失	0	4,086,812	△ 4,086,812
固定資産除却損	0	4,086,812	△ 4,086,812
経常外費用計	0	4,086,812	△ 4,086,812
当期経常外増減額	0	△ 4,086,812	4,086,812
当期一般正味財産増減額	12,710,016	3,419,913	9,290,103
一般正味財産期首残高	65,933,077	62,513,164	3,419,913
一般正味財産期末残高	78,643,093	65,933,077	12,710,016
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	378,643,093	365,933,077	12,710,016

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	1,428,021	0	1,428,021
基本財産受取利息	0	1,428,021	0	1,428,021
基本財産受取利息	0	1,428,021	0	1,428,021
2 受取会費	506,000	0	0	506,000
賛助会員受取会費	506,000	0	0	506,000
賛助会員受取会費	506,000	0	0	506,000
3 事業収益	340,286,752	6,541,100	△ 6,094,480	340,733,372
有償福祉サービス事業収益	45,934,972	0	△ 6,094,480	39,840,492
利用会員費収益	3,386,000	0	0	3,386,000
協力会員費収益	268,700	0	0	268,700
ホームヘルプサービス利用収益	8,926,600	0	0	8,926,600
食事サービス利用収益	33,353,672	0	△ 6,094,480	27,259,192
介護保険事業収益	108,956,815	0	0	108,956,815
居宅介護支援事業収益	21,644,989	0	0	21,644,989
訪問介護事業収益	50,907,881	0	0	50,907,881
デイサービスふちばあん事業収益	36,403,945	0	0	36,403,945
地域包括支援センター事業収益	9,150,090	0	0	9,150,090
介護予防プラン収益	9,150,090	0	0	9,150,090
軽度生活援助事業収益	807,046	0	0	807,046
軽度生活援助見守り事業収益	807,046	0	0	807,046
介護保険認定調査事業収益	272,160	0	0	272,160
認定調査収益	272,160	0	0	272,160
障害者訪問介護事業収益	10,705,972	0	0	10,705,972
障害者訪問介護事業収益	10,705,972	0	0	10,705,972
受託事業収益	164,459,697	6,541,100	0	171,000,797
地域包括支援センター受託事業収益	36,250,607	0	0	36,250,607
見守りネットワーク受託事業収益	2,753,000	0	0	2,753,000
在宅サービスセンター受託事業収益	118,057,720	4,578,770	0	122,636,490
市基準通所型サービス受託事業収益	4,469,082	1,962,330	0	6,431,412
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,929,288	0	0	2,929,288
4 受取補助金等	114,309,451	72,400,726	0	186,710,177
受取地方公共団体補助金	114,309,451	72,400,726	0	186,710,177
調布市補助金(高齢者支援室)	114,309,451	72,400,726	0	186,710,177
5 受取負担金	8,333,792	0	0	8,333,792
受取負担金	8,333,792	0	0	8,333,792
受取負担金(会員交流事業)	8,500	0	0	8,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	40,500	0	0	40,500
受取負担金(デイサービスふちばあん事業)	1,876,500	0	0	1,876,500
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,835,427	0	0	5,835,427
受取負担金(普及啓発事業)	116,700	0	0	116,700
受取負担金(人材育成事業)	456,165	0	0	456,165
6 受取寄附金	258,189	764,188	0	1,022,377
受取寄附金	258,189	764,188	0	1,022,377

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
7 雑収益	1,431,670	59,000	0	1,490,670
雑収益	1,431,670	59,000	0	1,490,670
經常収益計	465,125,854	81,193,035	△ 6,094,480	540,224,409
(2) 經常費用				
1 事業費	454,506,939	0	△ 6,094,480	448,412,459
役員報酬	3,946,278	0	0	3,946,278
給料手当	64,591,434	0	0	64,591,434
職員手当	58,868,350	0	0	58,868,350
臨時雇賃金	162,868,297	0	0	162,868,297
退職金共済掛金	6,385,000	0	0	6,385,000
法定福利費	41,262,336	0	0	41,262,336
福利厚生費	1,366,999	0	0	1,366,999
旅費交通費	131,609	0	0	131,609
研修費	156,400	0	0	156,400
協力会員活動費	28,421,900	0	0	28,421,900
会議費	0	0	0	0
通信運搬費	5,554,787	0	0	5,554,787
減価償却費	30,978	0	0	30,978
減価償却費(リース)	1,223,165	0	0	1,223,165
消耗器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	4,407,937	0	0	4,407,937
食材費	21,155,820	0	△ 6,094,480	15,061,340
修繕費	943,723	0	0	943,723
印刷製本費	2,036,287	0	0	2,036,287
燃料費	1,257,126	0	0	1,257,126
光熱水料費	9,981,524	0	0	9,981,524
賃借料	10,491,361	0	0	10,491,361
保険料	1,795,298	0	0	1,795,298
諸謝金	1,865,000	0	0	1,865,000
租税公課	2,493,866	0	0	2,493,866
支払負担金	114,000	0	0	114,000
委託費	22,986,551	0	0	22,986,551
雑費	170,913	0	0	170,913
2 管理費	0	79,101,934	0	79,101,934
役員報酬	0	1,546,570	0	1,546,570
給料手当	0	22,878,442	0	22,878,442
職員手当	0	21,831,223	0	21,831,223
臨時雇賃金	0	6,489,615	0	6,489,615
退職金共済掛金	0	1,240,000	0	1,240,000
法定福利費	0	8,109,169	0	8,109,169
福利厚生費	0	199,747	0	199,747
旅費交通費	0	19,507	0	19,507
会議費	0	3,485	0	3,485
通信運搬費	0	1,945,563	0	1,945,563
減価償却費	0	969,259	0	969,259
減価償却費(リース)	0	344,995	0	344,995
消耗器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	742,172	0	742,172
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	25,271	0	25,271

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
光熱水料費	0	544,789	0	544,789
賃借料	0	6,124,549	0	6,124,549
保険料	0	39,972	0	39,972
諸謝金	0	395,300	0	395,300
租税公課	0	105,134	0	105,134
支払負担金	0	339,666	0	339,666
委託費	0	5,172,006	0	5,172,006
交際費	0	25,500	0	25,500
雑費	0	10,000	0	10,000
経常費用計	454,506,939	79,101,934	△ 6,094,480	527,514,393
評価損益等調整前当期経常増減額	10,618,915	2,091,101	0	12,710,016
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	10,618,915	2,091,101	0	12,710,016
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	10,618,915	2,091,101	0	12,710,016
一般正味財産期首残高	△ 22,090,716	88,023,793	0	65,933,077
一般正味財産期末残高	△ 11,471,801	90,114,894	0	78,643,093
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	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	△ 11,471,801	390,114,894	0	378,643,093

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 //

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により実施している。

(4) 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	386,000	0	113,000	273,000
投資有価証券	299,614,000	100,000,000	99,887,000	299,727,000
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	273,000	(273,000)	—	—
投資有価証券	299,727,000	(299,727,000)	—	—
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)

物件	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	1,856,298	804,310	1,051,988
建物附属設備	5,565,000	3,060,750	2,504,250
リース資産	7,840,800	2,221,560	5,619,240
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	1,558,980	25,983	1,532,997
合計	18,766,614	7,612,602	11,154,012

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	101,490,600	1,763,600
第135回 大阪府公募公債	100,000,000	99,920,700	△ 79,300
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	101,280,000	1,280,000
合計	299,727,000	302,691,300	2,964,300

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
設立寄附金	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	-	186,710,177	186,710,177	-	
合計		-	186,710,177	186,710,177	-	

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2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	186,710,177
	受託事業収益	171,000,797
	合計	357,710,974
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31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			101,427,215
普通預金			88,058,788
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	77,627,216
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	10,431,572
郵便貯金			13,200,240
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	13,200,240
小口現金			110,707
一般	第二事務所	運転資金	96,160
介護	入間町地域密着型認知症ダイサービス	運転資金	14,547
現金	第二事務所	サービス利用分他3件	57,480
未収金			28,934,272
	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	20,438,301
	利用者	各事業サービス利用分 1529件	8,355,132
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料他2件	87,879
	(株)ウィード	ほっとらいん広告掲載料	12,960
	大原学園	実習生受け入れ謝金	40,000
前払金	第二事務所	平成31年4月分の家賃	155,000
立替金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	利用者事故保険金	26,250
流動資産合計			130,542,737
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			273,000
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	273,000
投資有価証券	第343回大阪府公募公債他2件	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	299,727,000
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			11,154,012
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	エアコン他2台	管理運営の用に1,035,889円、公益目的事業の用に16,099円供している	1,051,988
建物附属設備	第二事務所造作分	管理運営の用に供している	2,504,250
リース資産	パソコン48台	管理運営に22%、公益目的事業に78%の用に供している	5,619,240
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	配食システム	公益目的事業の用に供している	1,532,997
固定資産合計			327,930,632
資産合計			458,473,369

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			32,027,585
	職員	3月分給与及び賃金等	14,029,776
	日本年金機構	3月給与,2月分・3月分給与社会保険料事業主負担分	7,420,263
	協力会員	3月分協力会員活動費 153人	2,280,450
	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 52件	8,297,096
前受金			177,040
	協力会員	協力会員費 77人	92,400
	利用会員	利用会員費 1人	1,000
	(株)ベルパークネクスト	携帯電話新規契約手数料 他	83,640
預り金			8,038,395
社会保険料	職員	社会保険料	5,796,497
所得税	役職員	源泉所得税	1,157,898
住民税	職員	住民税	1,084,000
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
調布市利用料預り金	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	10,379
調布市返還金			31,894,026
調布市返還金(公益)	公益目的事業における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	6,855,072
調布市返還金(法人)	法人の管理運営における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	25,038,954
未払消費税	武蔵府中税務署	未払消費税	1,081,700
短期リース債務			1,568,160
流動負債合計			75,779,196
(固定負債)			
長期リース債務			4,051,080
固定負債合計			4,051,080
負債合計			79,830,276
正味財産			378,643,093

収支計算書（事業別集計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

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	248,962,000	230,066,565	18,895,435	
	支出計	248,962,000	230,065,776	18,896,224	
	収支差額	0	789	△ 789	
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	206,890,000	186,927,280	19,962,720	
	支出計	206,890,000	186,677,969	20,212,031	
	収支差額	0	249,311	△ 249,311	
自主事業 (訪問介護事業・デイサービスぶらぼあん事業等)	収入計	129,956,000	126,025,671	3,930,329	
	支出計	129,956,000	118,233,022	11,722,978	
	収支差額	0	7,792,649	△ 7,792,649	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,935,000	3,299,373	△ 1,364,373	
	支出計	1,935,000	239,097	1,695,903	
	収支差額	0	3,060,276	△ 3,060,276	
合計	収入計	587,743,000	546,318,889	41,424,111	
	支出計	587,743,000	535,215,864	52,527,136	
	収支差額	0	11,103,025	△ 11,103,025	
前期繰越収支差額		45,228,676	45,228,676	0	
次期繰越収支差額		45,228,676	56,331,701	△ 11,103,025	

2 事業別

(単位:円)

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考	
補助事業等	賛助会員会費収入	400,000	506,000	△ 106,000		
	有償福祉サービス事業収入	51,896,000	45,934,972	5,961,028		
	利用会員費収入	3,840,000	3,386,000	454,000		
	協力会員費収入	384,000	268,700	115,300		
	ホームヘルプサービス利用収入	11,088,000	8,926,600	2,161,400		
	食事サービス利用収入	36,584,000	33,353,672	3,230,328		
	地方公共団体補助金収入	196,420,000	183,377,533	13,042,467		
	負担金収入	171,000	185,100	△ 14,100		
	雑収入	75,000	62,960	12,040		
	収入計		248,962,000	230,066,565	18,895,435	
	事業費人件費	96,508,000	91,453,335	5,054,665		
	有償福祉サービス事業費	66,825,000	58,170,642	8,654,358		
	ホームヘルプサービス事業費	11,204,000	8,941,457	2,262,543		
	食事サービス事業費	48,069,000	42,752,146	5,316,854		
	会員交流事業費	40,000	25,604	14,396		
	会員慶弔事業費	173,000	147,741	25,259		
	有償福祉事業管理費	7,339,000	6,303,694	1,035,306		
	生活支援コーディネート事業費	153,000	49,881	103,119		
	相談事業費	1,681,000	1,422,135	258,865		
	普及啓発事業費	5,276,000	4,334,815	941,185		
	人材育成事業費	305,000	160,850	144,150		
	調査研究開発事業費	55,000	12,600	42,400		
	管理費人件費	59,387,000	55,773,173	3,613,827		
	一般管理費	15,316,000	15,234,310	81,690		
	管理事務費	9,910,000	9,829,665	80,335		
	(うち30周年記念誌委託費)	(800,000)	(719,839)	(80,161)		
	人事管理費	2,733,000	2,732,062	938		
	システム管理費	2,673,000	2,672,583	417		
	支出計		245,506,000	226,611,741	18,894,259	
	事業活動等による収支差額(1)		3,456,000	3,454,824	1,176	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		847,000	846,807	193	
	固定資産取得支出		2,609,000	2,607,228	1,772	
	支出計		3,456,000	3,454,035	1,965	
施設設備等による収支差額(2)		△ 3,456,000	△ 3,454,035	△ 1,965		
収支差額(1)+(2)		0	3,454,824	△ 3,454,824		
補助金事業等 合計	収入計	248,962,000	230,066,565	18,895,435		
	支出計	248,962,000	230,065,776	18,896,224		
	収支差額	0	789	△ 789		

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	136,089,000	122,636,490	13,452,510	
	負担金収入	6,062,000	5,835,427	226,573	
	収入計	142,151,000	128,471,917	13,679,083	
	在宅サービスセンター受託事業費	136,882,000	123,705,147	13,176,853	
	在宅サービスセンター人件費	99,327,000	87,950,753	11,376,247	
	在宅サービスセンター事業費	37,555,000	35,754,394	1,800,606	
	管理費人件費	5,081,000	4,578,770	502,230	
	支出計	141,963,000	128,283,917	13,679,083	
	事業活動等による収支差額(1)	188,000	188,000	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	188,000	0	
	支出計	188,000	188,000	0	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 188,000	△ 188,000	0	
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	6,999,000	6,431,412	567,588	
	収入計	6,999,000	6,431,412	567,588	
	市基準通所型サービス受託事業費	4,832,000	4,469,082	362,918	
	市基準通所型サービス人件費	4,176,000	3,985,066	190,934	
	市基準通所型サービス事業費	656,000	484,016	171,984	
	管理費人件費	2,167,000	1,962,330	204,670	
	支出計	6,999,000	6,431,412	567,588	
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	10,452,000	9,150,090	1,301,910	
	介護保険認定調査事業収入	51,000	133,920	△ 82,920	
	地域包括支援センター受託事業収入	40,912,000	36,250,607	4,661,393	
	収入計	51,415,000	45,534,617	5,880,383	
	地域包括支援センター受託事業費	51,227,000	45,346,617	5,880,383	
	地域包括支援センター人件費	48,515,000	43,239,965	5,275,035	
	地域包括支援センター事業費	2,712,000	2,106,652	605,348	
	支出計	51,227,000	45,346,617	5,880,383	
	事業活動等による収支差額(1)	188,000	188,000	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	188,000	0	
	支出計	188,000	188,000	0	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 188,000	△ 188,000	0	
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	2,753,000	2,753,000	0	
	収入計	2,753,000	2,753,000	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,753,000	2,753,000	0	
	見守りネットワーク人件費	2,521,000	2,521,000	0	
	見守りネットワーク事業費	232,000	232,000	0	
	支出計	2,753,000	2,753,000	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	3,014,000	2,929,288	84,712	
	収入計	3,014,000	2,929,288	84,712	
	認知症サポーター養成講座事業費	3,014,000	2,929,288	84,712	
	支出計	3,014,000	2,929,288	84,712	
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	558,000	807,046	△ 249,046	
	収入計	558,000	807,046	△ 249,046	
	軽度生活援助事業費	558,000	557,735	265	
	軽度生活援助人件費	558,000	557,735	265	
	支出計	558,000	557,735	265	
収支差額	0	249,311	△ 249,311		
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	206,890,000	186,927,280	19,962,720	
	支出計	206,890,000	186,677,969	20,212,031	
	収支差額	0	249,311	△ 249,311	

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	50,959,000	50,907,881	51,119	
	地方公共団体補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	800,000	1,015,500	△ 215,500	
	収入計	53,759,000	53,923,381	△ 164,381	
	訪問介護事業費	53,072,000	51,117,606	1,954,394	
	訪問介護人件費	50,113,000	49,278,351	834,649	
	訪問介護事業費	2,959,000	1,839,255	1,119,745	
	支出計	53,072,000	51,117,606	1,954,394	
	事業活動等による収支差額 (1)	687,000	2,805,775	△ 2,118,775	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	112,908	92	
	支出計	113,000	112,908	92	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 113,000	△ 112,908	△ 92	
	収支差額 (1)+(2)	574,000	2,692,867	△ 2,118,867	
	自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	10,799,000	10,705,972	93,028
収入計		10,799,000	10,705,972	93,028	
障害者訪問介護事業費		11,360,000	9,054,776	2,305,224	
障害者訪問介護人件費		10,576,000	8,692,985	1,883,015	
障害者訪問介護事業費		784,000	361,791	422,209	
支出計		11,360,000	9,054,776	2,305,224	
事業活動等による収支差額 (1)		△ 561,000	1,651,196	△ 2,212,196	
収入計		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,000	12,903	97	
支出計		13,000	12,903	97	
施設設備等による収支差額 (2)		△ 13,000	△ 12,903	△ 97	
収支差額 (1)+(2)	△ 574,000	1,638,293	△ 2,212,293		
自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	26,746,000	21,644,989	5,101,011	
	介護保険認定調査事業収入	203,000	138,240	64,760	
	収入計	26,949,000	21,783,229	5,165,771	
	居宅介護支援事業費	26,792,000	22,146,919	4,645,081	
	居宅介護支援人件費	25,426,000	21,112,338	4,313,662	
	居宅介護支援事業費	1,366,000	1,034,581	331,419	
	支出計	26,792,000	22,146,919	4,645,081	
	事業活動等による収支差額 (1)	157,000	△ 363,690	520,690	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	157,000	156,816	184	
	支出計	157,000	156,816	184	
施設設備等による収支差額 (2)	△ 157,000	△ 156,816	△ 184		
収支差額 (1)+(2)	0	△ 520,506	520,506		
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	35,189,000	36,403,945	△ 1,214,945	
	負担金収入	1,842,000	1,876,500	△ 34,500	
	収入計	37,031,000	38,280,445	△ 1,249,445	
	デイサービスぶちぼあん事業費	36,968,000	34,235,724	2,732,276	
	デイサービスぶちぼあん人件費	30,147,000	28,244,249	1,902,751	
	デイサービスぶちぼあん事業費	6,821,000	5,991,475	829,525	
	支出計	36,968,000	34,235,724	2,732,276	
	収支差額 (1)	63,000	4,044,721	△ 3,981,721	
	地方公共団体補助金収入	1,418,000	1,332,644	85,356	
	収入計	1,418,000	1,332,644	85,356	
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,418,000	1,332,644	85,356	
	支出計	1,418,000	1,332,644	85,356	
	収支差額 (2)	0	0	0	
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	63,000	4,044,721	△ 3,981,721	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	62,726	274	
	支出計	63,000	62,726	274	
	施設設備等による収支差額 (3)	△ 63,000	△ 62,726	△ 274	
	収支差額 (1)+(2)+(3)	0	3,981,995	△ 3,981,995	
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	129,956,000	126,025,671	3,930,329	
	支出計	129,956,000	118,233,022	11,722,978	
	収支差額	0	7,792,649	△ 7,792,649	

事業等	科目	予算額	決算額	増減	備考
その他					
	受取負担金	300,000	436,765	△ 136,765	
	基本財産受取利息収入	1,345,000	1,428,021	△ 83,021	
	寄附金収入	240,000	1,022,377	△ 782,377	
	雑収入	50,000	412,210	△ 362,210	
	収入計	1,935,000	3,299,373	△ 1,364,373	
	管理事務費	1,935,000	239,097	1,695,903	
	(うち30周年記念誌委託費)	(1,935,000)	(239,097)	(1,695,903)	
	支出計	1,935,000	239,097	1,695,903	
	収支差額	0	3,060,276	△ 3,060,276	
合計	収入計	587,743,000	546,318,889	41,424,111	
	支出計	587,743,000	535,215,864	52,527,136	
	収支差額	0	11,103,025	△ 11,103,025	
前期繰越収支差額		45,228,676	45,228,676	0	
次期繰越収支差額		45,228,676	56,331,701	△ 11,103,025	

収支計算書(節科目集計)

平成30年4月1日から平成31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	587,743,000	546,318,889	41,424,111	
支出	587,743,000	535,215,864	52,527,136	
収支差額	0	11,103,025	△ 11,103,025	
前期繰越収支差額	45,228,676	45,228,676	0	
次期繰越収支差額	45,228,676	56,331,701	△ 11,103,025	

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				1,345,000	1,428,021	△ 83,021	
	1 基本財産受取利息収入			1,345,000	1,428,021	△ 83,021	
		1 基本財産受取利息収入		1,345,000	1,428,021	△ 83,021	
2 会費収入				400,000	506,000	△ 106,000	
	1 賛助会員会費収入			400,000	506,000	△ 106,000	
		1 賛助会員会費収入		400,000	506,000	△ 106,000	
3 事業収入				376,620,000	346,827,852	29,792,148	
1 有償福祉サービス事業収入				51,896,000	45,934,972	5,961,028	
	1 有償福祉サービス事業収入			51,896,000	45,934,972	5,961,028	
		1 利用会員費収入		3,840,000	3,386,000	454,000	
		2 協力会員費収入		384,000	268,700	115,300	
		3 ホームヘルプサービス利用収入		11,088,000	8,926,600	2,161,400	
		4 食事サービス利用収入		36,584,000	33,353,672	3,230,328	
2 介護保険事業収入				112,894,000	108,956,815	3,937,185	
	1 介護保険事業収入			112,894,000	108,956,815	3,937,185	
		1 居宅介護支援事業収入		26,746,000	21,644,989	5,101,011	
		2 訪問介護事業収入		50,959,000	50,907,881	51,119	
		3 デイサービスぷちぼあん事業収入		35,189,000	36,403,945	△ 1,214,945	
3 地域包括支援センター事業収入				10,452,000	9,150,090	1,301,910	
	1 地域包括支援センター事業収入			10,452,000	9,150,090	1,301,910	
		1 介護予防プラン収入		10,452,000	9,150,090	1,301,910	
4 軽度生活援助事業収入				558,000	807,046	△ 249,046	
	1 軽度生活援助事業収入			558,000	807,046	△ 249,046	
		1 軽度生活援助見守り事業収入		558,000	807,046	△ 249,046	
5 介護保険認定調査事業収入				254,000	272,160	△ 18,160	
	1 介護保険認定調査事業収入			254,000	272,160	△ 18,160	
		1 認定調査収入		254,000	272,160	△ 18,160	
6 障害者訪問介護事業収入				10,799,000	10,705,972	93,028	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		1	障害者訪問介護事業収入	10,799,000	10,705,972	93,028	
		1	障害者訪問介護事業収入	10,799,000	10,705,972	93,028	
		7	受託事業収入	189,767,000	171,000,797	18,766,203	
		1	受託事業収入	189,767,000	171,000,797	18,766,203	
		1	地域包括支援センター受託事業収入	40,912,000	36,250,607	4,661,393	
		2	見守りネットワーク受託事業収入	2,753,000	2,753,000	0	
		3	在宅サービスセンター受託事業収入	136,089,000	122,636,490	13,452,510	
		4	市基準通所型サービス受託事業収入	6,999,000	6,431,412	567,588	
		5	認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,014,000	2,929,288	84,712	
		4	補助金等収入	199,838,000	186,710,177	13,127,823	
		1	地方公共団体補助金収入	199,838,000	186,710,177	13,127,823	
		1	地方公共団体補助金収入	199,838,000	186,710,177	13,127,823	
		1	調布市補助金収入(高齢者支援室)	199,838,000	186,710,177	13,127,823	
		5	負担金収入	8,375,000	8,333,792	41,208	
		1	負担金収入	8,375,000	8,333,792	41,208	
		1	負担金収入	8,375,000	8,333,792	41,208	
		1	負担金収入(会員交流事業)	15,000	8,500	6,500	
		2	負担金収入(生活支援コーディネート事業)	43,000	40,500	2,500	
		3	負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)	1,842,000	1,876,500	△ 34,500	
		4	負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,062,000	5,835,427	226,573	
		5	負担金収入(普及啓発事業)	113,000	116,700	△ 3,700	
		6	負担金収入(人材育成事業)	300,000	456,165	△ 156,165	
		6	寄附金収入	240,000	1,022,377	△ 782,377	
		1	寄附金収入	240,000	1,022,377	△ 782,377	
		1	寄附金収入	240,000	1,022,377	△ 782,377	
		1	寄附金収入	240,000	1,022,377	△ 782,377	
		7	雑収入	925,000	1,490,670	△ 565,670	
		1	雑収入	925,000	1,490,670	△ 565,670	
		1	雑収入	925,000	1,490,670	△ 565,670	
		1	雑収入	925,000	1,490,670	△ 565,670	
事業活動収入計				587,743,000	546,318,889	41,424,111	
2. 事業活動支出							
		1	高齢者・障害者等支援事業	491,029,000	445,815,243	45,213,757	
		1	事業費人件費	96,508,000	91,453,335	5,054,665	
		1	事業費人件費	96,508,000	91,453,335	5,054,665	
		1	役員報酬支出	3,991,000	3,946,278	44,722	
		2	給料手当支出	25,403,000	24,118,880	1,284,120	
		3	職員手当支出	22,297,000	24,154,760	240	注1
			1,858,000				
		4	臨時雇賃金支出	28,651,000	24,626,393	2,166,607	注1
			△ 1,858,000				
		5	退職金共済掛金支出	2,183,000	2,021,000	162,000	
		6	法定福利費支出	13,487,000	12,272,607	1,214,393	
		7	福利厚生費支出	421,000	292,069	128,931	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			8 旅費交通費支出	75,000	21,348	53,652	
	2		有償福祉サービス事業費	66,825,000	58,170,642	8,654,358	
		1	ホームヘルプサービス事業費	11,204,000	8,941,457	2,262,543	
			1 協力会員活動費支出	11,184,000	8,927,100	2,256,900	
			2 消耗品費支出	20,000	14,357	5,643	
		2	食事サービス事業費	48,069,000	42,752,146	5,316,854	
			1 協力会員活動費支出	20,925,000	19,494,800	1,430,200	
			2 通信運搬費支出	314,000	222,645	91,355	
			3 消耗品費支出	1,467,000	1,570,126	874	注2
				104,000			
			4 食材費支出	16,101,000	14,590,212	1,510,788	
			5 修繕費支出	650,000	508,527	141,473	
			6 燃料費支出	756,000	570,321	185,679	
			7 光熱水料費支出	3,018,000	2,620,314	397,686	
			8 賃借料支出	3,338,000	2,207,692	1,026,308	注2
				△ 104,000			
			9 保険料支出	588,000	557,325	30,675	
			10 諸謝金支出	0	32,400	600	注3
				33,000			
			11 委託費支出	912,000	377,784	501,216	注3
				△ 33,000			
		3	会員交流事業費	40,000	25,604	14,396	
			1 消耗品費支出	29,000	12,984	4,016	注4
				△ 12,000			
			2 賃借料支出	0	11,120	880	注4
				12,000			
			3 保険料支出	2,000	1,500	500	
			4 諸謝金支出	9,000	0	9,000	
		4	会員慶弔事業費	173,000	147,741	25,259	
			1 雑支出	173,000	147,741	25,259	
		5	有償福祉事業管理費	7,339,000	6,303,694	1,035,306	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			2 通信運搬費支出	1,793,000	1,636,301	156,699	
			3 消耗品費支出	165,000	228,829	171	注5
				64,000			
			4 印刷製本費支出	276,000	60,482	151,518	注5
				△ 64,000			
			5 光熱水料費支出	398,000	478,174	826	注6
				81,000			
			6 賃借料支出	1,655,000	1,471,978	183,022	
			7 保険料支出	156,000	148,267	7,733	
			8 租税公課支出	2,587,000	2,092,486	413,514	注6
				△ 81,000			
			9 委託費支出	271,000	183,330	87,670	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			10 雑支出	30,000	3,847	26,153	
	3		生活支援コーディネート事業費	153,000	49,881	103,119	
		1	生活支援コーディネート事業費	153,000	49,881	103,119	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	31,000	31,000	0	
			3 消耗品費支出	39,000	11,169	27,831	
			4 賃借料支出	24,000	4,800	19,200	
			5 保険料支出	3,000	2,912	88	
			6 諸謝金支出	52,000	0	52,000	
	4		相談事業費	1,681,000	1,422,135	258,865	
		1	生活相談事業費	85,000	43,403	41,597	
			1 通信運搬費支出	52,000	23,671	28,329	
			2 消耗品費支出	33,000	19,732	13,268	
		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	240,464	536	
			1 通信運搬費支出	1,000	664	336	
			2 消耗品費支出	13,000	13,000	0	
			3 諸謝金支出	227,000	226,800	200	
		4	相談事業管理費	977,000	760,268	216,732	
			1 通信運搬費支出	2,000	4,840	160	注7
				3,000			
			2 修繕費支出	147,000	23,900	123,100	
			3 燃料費支出	109,000	118,365	635	注8
				10,000			
			4 賃借料支出	687,000	583,039	90,961	注7,注8
				△ 13,000			
			5 保険料支出	31,000	29,124	1,876	
			6 租税公課支出	1,000	1,000	0	
	5		居宅介護支援事業費	26,792,000	22,146,919	4,645,081	
		1	居宅介護支援人件費	25,426,000	21,112,338	4,313,662	
			1 給料手当支出	2,513,000	2,512,080	920	
			2 職員手当支出	2,310,000	2,321,154	846	注9
				12,000			
			3 臨時雇賃金支出	16,547,000	13,218,617	3,316,383	注9
				△ 12,000			
			4 退職金共済掛金支出	324,000	314,000	10,000	
			5 法定福利費支出	3,614,000	2,664,203	949,797	
			6 福利厚生費支出	100,000	80,160	19,840	
			7 旅費交通費支出	18,000	2,124	15,876	
		2	居宅介護支援事業費	1,366,000	1,034,581	331,419	
			1 通信運搬費支出	333,000	333,222	778	注10
				1,000			
			2 消耗品費支出	84,000	21,311	37,689	注10,注11

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 25,000			
			3 印刷製本費支出	12,000	9,719	2,281	
			4 光熱水料費支出	112,000	135,996	4	注11
				24,000			
			5 賃借料支出	733,000	476,758	256,242	
			6 保険料支出	29,000	27,414	1,586	
			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	15,161	9,839	
6			地域包括支援センター受託事業費	51,227,000	45,346,617	5,880,383	
	1		地域包括支援センター人件費	48,515,000	43,239,965	5,275,035	
		1	給料手当支出	16,005,000	14,725,941	1,279,059	
		2	職員手当支出	13,477,000	11,819,098	1,657,902	
		3	臨時雇賃金支出	10,642,000	9,296,209	1,345,791	
		4	退職金共済掛金支出	1,243,000	1,182,000	61,000	
		5	法定福利費支出	6,763,000	5,900,469	862,531	
		6	福利厚生費支出	195,000	159,848	35,152	
		7	研修費支出	190,000	156,400	33,600	
	2		地域包括支援センター事業費	2,712,000	2,106,652	605,348	
		1	旅費交通費支出	33,000	23,926	9,074	
		2	会議費支出	4,000	0	4,000	
		3	通信運搬費支出	485,000	489,482	518	注12
				5,000			
		4	消耗品費支出	506,000	298,170	166,830	注12,注13
				△ 41,000			
		5	修繕費支出	66,000	6,400	59,600	
		6	印刷製本費支出	25,000	19,440	5,560	
		7	燃料費支出	57,000	33,051	23,949	
		8	光熱水料費支出	177,000	212,032	968	注13
				36,000			
		9	賃借料支出	1,023,000	807,817	215,183	
		10	保険料支出	21,000	17,934	3,066	
		11	諸謝金支出	142,000	101,000	41,000	
		12	租税公課支出	10,000	10,000	0	
		13	負担金支出	63,000	57,400	5,600	
		14	委託費支出	100,000	30,000	70,000	
7			見守りネットワーク受託事業費	2,753,000	2,753,000	0	
	1		見守りネットワーク人件費	2,521,000	2,521,000	0	
		1	給料手当支出	1,142,000	1,146,000	0	注14
				4,000			
		2	職員手当支出	992,000	959,000	0	注14,注15,注16
				△ 33,000			
		3	退職金共済掛金支出	77,000	78,000	0	注15

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				1,000			
			4 法定福利費支出	300,000	328,000	0	注16
				28,000			
			5 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		2	見守りネットワーク事業費	232,000	232,000	0	
			1 旅費交通費支出	2,000	3,000	0	注17
				1,000			
			2 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
			3 消耗品費支出	152,000	169,000	0	注18
				17,000			
			4 修繕費支出	18,000	0	0	注17,注18
				△ 18,000			
			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	53,072,000	51,117,606	1,954,394	
			1 訪問介護人件費	50,113,000	49,278,351	834,649	
			1 給料手当支出	2,136,000	2,135,268	732	
			2 職員手当支出	1,964,000	1,972,985	15	注19
				9,000			
			3 臨時雇賃金支出	40,690,000	40,801,575	425	注19,注20
				112,000			
			4 退職金共済掛金支出	378,000	377,400	600	
			5 法定福利費支出	4,461,000	3,703,596	636,404	注20
				△ 121,000			
			6 福利厚生費支出	465,000	287,527	177,473	
			7 旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
			2 訪問介護事業費	2,959,000	1,839,255	1,119,745	
			1 通信運搬費支出	793,000	439,956	296,044	注21,注22,注23,注24
				△ 57,000			
			2 消耗品費支出	74,000	85,409	591	注21
				12,000			
			3 食材費支出	5,000	1,473	3,527	
			4 修繕費支出	60,000	42,224	17,776	
			5 印刷製本費支出	509,000	246,740	262,260	
			6 光熱水料費支出	80,000	80,407	593	注22
				1,000			
			7 賃借料支出	1,071,000	557,976	513,024	
			8 保険料支出	276,000	260,526	15,474	
			9 諸謝金支出	18,000	54,000	0	注23
				36,000			
			10 委託費支出	63,000	70,200	800	注24
				8,000			
			11 雑支出	10,000	344	9,656	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
9			デイサービスぶちぼあん事業費	38,386,000	35,568,368	2,817,632	
	1		デイサービスぶちぼあん人件費	30,147,000	28,244,249	1,902,751	
		1	給料手当支出	3,275,000	3,274,800	200	
		2	職員手当支出	2,555,000	2,410,711	144,289	
		3	臨時雇賃金支出	19,298,000	18,379,903	918,097	
		4	退職金共済掛金支出	660,000	540,000	120,000	
		5	法定福利費支出	4,169,000	3,512,839	656,161	
		6	福利厚生費支出	177,000	124,476	52,524	
		7	旅費交通費支出	13,000	1,520	11,480	
	2		デイサービスぶちぼあん事業費	8,239,000	7,324,119	914,881	
		1	会議費支出	2,000	0	2,000	
		2	通信運搬費支出	520,000	403,301	116,699	
		3	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		4	消耗品費支出	518,000	291,020	226,980	
		5	食材費支出	1,630,000	1,627,984	2,016	
		6	修繕費支出	320,000	154,916	165,084	
		7	印刷製本費支出	24,000	18,057	5,943	
		8	燃料費支出	350,000	383,018	982	注25
			34,000				
		9	光熱水料費支出	983,000	884,344	98,656	
		10	賃借料支出	1,308,000	1,190,202	83,798	注25
			△ 34,000				
		11	保険料支出	547,000	456,710	90,290	
		12	諸謝金支出	730,000	724,800	5,200	
		13	租税公課支出	103,000	84,898	18,102	
		14	負担金支出	1,000	0	1,000	
		15	委託費支出	1,143,000	1,101,969	41,031	
		16	雑支出	10,000	2,900	7,100	
10			在宅サービスセンター受託事業費	136,882,000	123,705,147	13,176,853	
	1		在宅サービスセンター人件費	99,327,000	87,950,753	11,376,247	
		1	給料手当支出	17,069,000	15,177,653	1,891,347	
		2	職員手当支出	14,937,000	13,934,593	1,002,407	
		3	臨時雇賃金支出	50,671,000	45,389,821	5,244,179	注26
			△ 37,000				
		4	退職金共済掛金支出	1,824,000	1,659,000	165,000	
		5	法定福利費支出	14,362,000	11,379,580	2,982,420	
		6	福利厚生費支出	424,000	333,283	90,717	
		7	旅費交通費支出	40,000	76,823	177	注26
			37,000				
	2		在宅サービスセンター事業費	37,555,000	35,754,394	1,800,606	
		1	会議費支出	4,000	0	4,000	
		2	通信運搬費支出	1,229,000	1,221,431	7,569	
		3	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
		4	消耗品費支出	1,582,000	1,298,286	283,714	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			5 食材費支出	6,062,000 △ 443,000	4,887,232	731,768	注28
			6 修繕費支出	1,000 200,000	200,340	660	注27
			7 印刷製本費支出	75,000	53,547	21,453	
			8 燃料費支出	300,000	152,371	147,629	
			9 光熱水料費支出	5,387,000	5,268,109	118,891	
			10 賃借料支出	3,471,000 △ 200,000	2,881,298	389,702	注27
			11 保険料支出	236,000	222,798	13,202	
			12 諸謝金支出	250,000	185,000	65,000	
			13 租税公課支出	311,000	304,682	6,318	
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	
			15 委託費支出	18,587,000 443,000	19,029,876	124	注28
			16 雑支出	10,000	920	9,080	
			11 市基準通所型サービス受託事業費	4,832,000	4,469,082	362,918	
			1 市基準通所型サービス人件費	4,176,000	3,985,066	190,934	
			1 臨時雇賃金支出	3,509,000	3,367,263	141,737	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	589,000	545,790	43,210	
			4 福利厚生費支出	17,000	12,013	4,987	
			5 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			2 市基準通所型サービス事業費	656,000	484,016	171,984	
			1 通信運搬費支出	72,000	68,388	3,612	
			2 消耗品費支出	127,000 △ 2,000	44,705	80,295	注29
			3 食材費支出	47,000	12,470	34,530	
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	
			5 印刷製本費支出	6,000	4,948	1,052	
			6 光熱水料費支出	315,000	302,148	12,852	
			7 賃借料支出	46,000	28,013	17,987	
			8 保険料支出	15,000	14,164	836	
			9 租税公課支出	18,000	0	18,000	
			10 負担金支出	4,000	3,096	904	
			11 委託費支出	5,000 2,000	6,084	916	注29
			12 軽度生活援助事業費	558,000	557,735	265	
			1 軽度生活援助人件費	558,000	557,735	265	
			1 臨時雇賃金支出	500,000	500,000	0	
			2 法定福利費支出	52,000	52,000	0	
			3 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
			4 旅費交通費支出	1,000	735	265	
			13 障害者訪問介護事業費	11,360,000	9,054,776	2,305,224	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		1	障害者訪問介護人件費	10,576,000	8,692,985	1,883,015	
		1	給料手当支出	377,000	376,812	188	
		2	職員手当支出	347,000	348,049	951	注30
			2,000				
		3	臨時雇賃金支出	8,682,000	7,288,516	1,391,484	注30
			△ 2,000				
		4	退職金共済掛金支出	67,000	66,600	400	
		5	法定福利費支出	1,016,000	561,252	454,748	
		6	福利厚生費支出	83,000	51,623	31,377	
		7	旅費交通費支出	4,000	133	3,867	
		2	障害者訪問介護事業費	784,000	361,791	422,209	
		1	通信運搬費支出	138,000	84,032	53,968	
		2	消耗品費支出	16,000	8,395	7,605	
		3	食材費支出	2,000	260	1,740	
		4	修繕費支出	11,000	7,416	3,584	
		5	印刷製本費支出	87,000	38,346	48,654	
		6	賃借料支出	493,000	186,418	303,582	注31
			△ 3,000				
		7	保険料支出	31,000	29,124	1,876	
		8	委託費支出	5,000	7,800	200	注31
			3,000				
		9	雑支出	1,000	0	1,000	
2			普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,650,000	7,437,553	1,212,447	
		1	普及啓発事業費	5,276,000	4,334,815	941,185	
		1	福祉講演会事業費	217,000	144,678	72,322	
		1	通信運搬費支出	4,000	1,228	2,772	
		2	消耗品費支出	18,000	15,000	3,000	
		3	賃借料支出	41,000	15,450	25,550	
		4	諸謝金支出	89,000	39,000	41,000	注32
			△ 9,000				
		5	委託費支出	65,000	74,000	0	注32
			9,000				
		2	機関紙・広報紙発行事業費	4,547,000	3,750,216	796,784	
		1	通信運搬費支出	504,000	444,658	59,342	
		2	消耗品費支出	12,000	0	12,000	
		3	印刷製本費支出	1,874,000	1,585,008	288,992	
		4	委託費支出	2,157,000	1,720,550	436,450	
		3	ホームページ事業費	157,000	132,840	24,160	
		1	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		2	委託費支出	147,000	132,840	14,160	
		4	料理講座事業費	215,000	193,170	21,830	
		1	通信運搬費支出	3,000	1,416	1,584	
		2	消耗品費支出	51,000	31,364	19,636	
		3	賃借料支出	25,000	25,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			4 保険料支出	5,000	5,000	0	
			5 租税公課支出	1,000	400	600	
			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	75,424	4,576	
			1 通信運搬費支出	2,000	876	1,124	
			2 消耗品費支出	3,000	820	2,180	
			3 保険料支出	4,000	4,000	0	
			4 租税公課支出	1,000	400	600	
			5 委託費支出	70,000	69,328	672	
		6	家族介護者支援事業費	53,000	38,487	14,513	
			1 消耗品費支出	18,000	2,298	13,702	注33
				△ 2,000			
			2 食材費支出	35,000	36,189	811	注33
				2,000			
		7	普及啓発事業管理費	7,000	0	7,000	
			1 消耗品費支出	7,000	0	7,000	
	2		人材育成事業費	3,319,000	3,090,138	228,862	
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	76,000	50,177	25,823	
			1 通信運搬費支出	11,000	2,652	8,348	
			2 消耗品費支出	18,000	10,525	7,475	
			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	28,000	7,000	
		2	協力会員研修事業費	133,000	56,072	76,928	
			1 通信運搬費支出	32,000	756	31,244	
			2 消耗品費支出	10,000	5,016	4,984	
			3 賃借料支出	15,000	1,800	13,200	
			4 保険料支出	1,000	0	1,000	
			5 諸謝金支出	75,000	48,500	26,500	
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	
			1 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
			2 負担金支出	12,000	0	12,000	
		4	介護予防サロン事業費	71,000	54,601	16,399	
			1 通信運搬費支出	62,000	47,916	14,084	
			2 消耗品費支出	9,000	6,685	2,315	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	3,014,000	2,929,288	84,712	
			1 給料手当支出	1,110,000	1,124,000	0	注34
				14,000			
			2 職員手当支出	964,000	948,000	0	注34,注35
				△ 16,000			
			3 退職金共済掛金支出	85,000	87,000	0	注35
				2,000			
			4 法定福利費支出	342,000	342,000	0	
			5 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			6 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
			7 通信運搬費支出	15,000	81,752	248	注36
				67,000			
			8 消耗品費支出	375,000	246,736	21,264	注36,注37,注38
				△ 107,000			
			9 保険料支出	0	1,500	500	注37
				2,000			
			10 諸謝金支出	110,000	47,500	62,500	
			11 委託費支出	0	37,800	200	注38
				38,000			
		3	調査研究開発事業費	55,000	12,600	42,400	
		1	調査研究開発事業費	55,000	12,600	42,400	
			1 通信運搬費支出	3,000	9,600	400	注39
				7,000			
			2 消耗品費支出	0	3,000	0	注40
				3,000			
			3 諸謝金支出	52,000	0	42,000	注39,注40
				△ 10,000			
		3	管理費	83,886,000	77,787,680	6,098,320	
		1	管理費人件費	66,635,000	62,314,273	4,320,727	
		1	管理費人件費	66,635,000	62,314,273	4,320,727	
			1 役員報酬支出	1,547,000	1,546,570	430	
			2 給料手当支出	25,144,000	22,878,442	2,265,558	
			3 職員手当支出	21,905,000	21,831,223	73,777	
			4 臨時雇賃金支出	7,659,000	6,489,615	1,169,385	
			5 退職金共済掛金支出	1,320,000	1,240,000	80,000	
			6 法定福利費支出	8,756,000	8,109,169	646,831	
			7 福利厚生費支出	254,000	199,747	54,253	
			8 旅費交通費支出	50,000	19,507	30,493	
		2	一般管理費	17,251,000	15,473,407	1,777,593	
		1	管理事務費	11,845,000	10,068,762	1,776,238	
			1 会議費支出	15,000	3,485	11,515	
			2 通信運搬費支出	1,523,000	1,945,563	437	注41
				423,000			
			3 消耗品費支出	1,138,000	742,172	395,828	
			4 印刷製本費支出	31,000	25,271	5,729	
			5 光熱水料費支出	516,000	544,789	211	注42
				29,000			
			6 賃借料支出	3,457,000	3,451,966	5,034	
			7 保険料支出	60,000	39,972	20,028	
			8 諸謝金支出	288,000	298,800	200	注43
				11,000			
			9 租税公課支出	171,000	105,134	65,866	
			10 負担金支出	156,000	152,800	3,200	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			11 委託費支出	4,420,000 △ 463,000	2,723,310	1,233,690	注41,注42,注43
			12 交際費支出	40,000	25,500	14,500	
			13 雑支出	30,000	10,000	20,000	
			2 人事管理費	2,733,000	2,732,062	938	
			1 諸謝金支出	97,000	96,500	500	
			2 負担金支出	383,000 △ 196,000	186,866	134	注44
			3 委託費支出	2,253,000 196,000	2,448,696	304	注44
			3 システム管理費	2,673,000	2,672,583	417	
			1 賃借料支出	2,673,000	2,672,583	417	
事業活動支出計				583,565,000	531,040,476	52,524,524	
事業活動収支差額(A)				4,178,000	15,278,413	△ 11,100,413	
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							
			1 固定資産取得支出	1,569,000	1,568,160	840	
			1 有償福祉事業管理費	502,000	501,812	188	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	501,812	188	
			2 居宅介護支援事業費	157,000	156,816	184	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	157,000	156,816	184	
			3 地域包括支援センター事業費	188,000	188,000	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	188,000	0	
			4 訪問介護事業費	113,000	112,908	92	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	112,908	92	
			5 デイサービスふちぼあん事業費	63,000	62,726	274	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	62,726	274	
			6 在宅サービスセンター事業費	188,000	188,000	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	188,000	0	
			7 障害者訪問介護事業費	13,000	12,903	97	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000	12,903	97	
			8 システム管理費	345,000	344,995	5	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	345,000	344,995	5	
			9 食事サービス事業費	1,559,000	1,558,980	20	
			1 事業費固定資産取得支出	1,559,000	1,558,980	20	
			10 管理事務費	1,050,000	1,048,248	1,752	
			1 管理費固定資産取得支出	1,050,000	1,048,248	1,752	
投資活動支出計				4,178,000	4,175,388	2,612	
投資活動収支差額(B)				△ 4,178,000	△ 4,175,388	△ 2,612	
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	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
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	11,103,025	△ 11,103,025	
VI 前期繰越収支差額(F)				45,228,676	45,228,676	0	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				45,228,676	56,331,701	△ 11,103,025	

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、前受金、預り金を含めている
なお、前期末及び当期末残高は、下記1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	181,337	168,187
普通預金	75,532,052	88,058,788
郵便貯金	8,598,104	13,200,240
未収金	28,714,291	28,934,272
前払金	155,000	155,000
立替金	0	26,250
合計	113,180,784	130,542,737
未払金	31,572,941	33,109,285
前受金	0	177,040
預り金	35,397,256	39,942,800
点数預託預り金	981,911	981,911
合計	67,952,108	74,211,036
次期繰越収支差額	45,228,676	56,331,701

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1,858,000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	22,297,000	1,858,000	24,155,000
事業費人件費-臨時雇賃金支出	28,651,000	△ 1,858,000	26,793,000

(注2) 食事サービス事業費-賃借料支出より104,000円を食事サービス事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食事サービス事業費-消耗品費支出	1,467,000	104,000	1,571,000
食事サービス事業費-賃借料支出	3,338,000	△ 104,000	3,234,000

(注3) 食事サービス事業費-委託費支出より33,000円を食事サービス事業費-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食事サービス事業費-諸謝金支出	0	33,000	33,000
食事サービス事業費-委託費支出	912,000	△ 33,000	879,000

(注4) 会員交流事業費-消耗品費支出より12,000円を会員交流事業費-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
会員交流事業費-賃借料支出	0	12,000	12,000
会員交流事業費-消耗品費支出	29,000	△ 12,000	17,000

(注5) 有償福祉事業管理費-印刷製本費支出より64,000円を有償福祉事業管理費-消耗品費支出に流用

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-消耗品費支出	165,000	64,000	229,000
有償福祉事業管理費-印刷製本費支出	276,000	△ 64,000	212,000

(注6) 有償福祉事業管理費-租税公課支出より81,000円を有償福祉事業管理費-光熱水料費支出に流用

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-光熱水料費支出	398,000	81,000	479,000
有償福祉事業管理費-租税公課支出	2,587,000	△ 81,000	2,506,000

(注7) 相談事業管理費-賃借料支出より3,000円を相談事業管理費-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
相談事業管理費-通信運搬費支出	2,000	3,000	5,000
相談事業管理費-賃借料支出	687,000	△ 3,000	684,000

(注8) 相談事業管理費-賃借料支出より10,000円を相談事業管理費-燃料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
相談事業管理費-燃料費支出	109,000	10,000	119,000

相談事業管理費-賃借料支出	684,000	△ 10,000	674,000
---------------	---------	----------	---------

(注9) 居宅介護支援人件費-臨時雇賃金支出より12,000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	2,310,000	12,000	2,322,000
居宅介護支援人件費-臨時雇賃金支出	16,547,000	△ 12,000	16,535,000

(注10) 居宅介護支援事業費-消耗品費支出より1,000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	333,000	1,000	334,000
居宅介護支援事業費-消耗品費支出	84,000	△ 1,000	83,000

(注11) 居宅介護支援事業費-消耗品費支出より24,000円を居宅介護支援事業費-光熱水料費支出に流用

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-光熱水料費支出	112,000	24,000	136,000
居宅介護支援事業費-消耗品費支出	84,000	△ 24,000	60,000

(注12) 地域包括支援センター事業費-消耗品費支出より5,000円を地域包括支援センター事業費-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
地域包括支援センター事業費-通信運搬費支出	485,000	5,000	490,000
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	506,000	△ 5,000	501,000

(注13) 地域包括支援センター事業費-消耗品費支出より36,000円を地域包括支援センター事業費-光熱水料費支出に流用

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事業費-光熱水料費支出	177,000	36,000	213,000
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	501,000	△ 36,000	465,000

(注14) 見守りネット人件費-職員手当支出より4,000円を見守りネット人件費-給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット人件費-給料手当支出	1,142,000	4,000	1,146,000
見守りネット人件費-職員手当支出	992,000	△ 4,000	988,000

(注15) 見守りネット人件費-職員手当支出より1,000円を見守りネット人件費-退職金共済掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット人件費-退職金共済掛金支出	77,000	1,000	78,000
見守りネット人件費-職員手当支出	988,000	△ 1,000	987,000

(注16) 見守りネット人件費-職員手当支出より28,000円を見守りネット人件費-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
見守りネット人件費-法定福利費支出	300,000	28,000	328,000
見守りネット人件費-職員手当支出	987,000	△ 28,000	959,000

(注17) 見守りネット事業費-修繕費支出より1,000円を見守りネット事業費-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
見守りネット事業費-旅費交通費支出	2,000	1,000	3,000
見守りネット事業費-修繕費支出	18,000	△ 1,000	17,000

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

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-消耗品費支出	152,000	17,000	169,000
見守りネット事業費-修繕費支出	17,000	△ 17,000	0

(注19) 訪問介護人件費-法定福利費支出より9,000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	1,964,000	9,000	1,973,000
訪問介護人件費-法定福利費支出	4,461,000	△ 9,000	4,452,000

(注20) 訪問介護人件費-法定福利費支出より112,000円を訪問介護人件費-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
訪問介護人件費-臨時雇賃金支出	40,690,000	112,000	40,802,000
訪問介護人件費-法定福利費支出	4,452,000	△ 112,000	4,340,000

(注21) 訪問介護事業費-通信運搬費支出より125,000円を訪問介護事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-消耗品費支出	74,000	12,000	86,000
訪問介護事業費-通信運搬費支出	793,000	△ 12,000	781,000

(注22) 訪問介護事業費-通信運搬費支出より1,000円を訪問介護事業費-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-光熱水料費支出	80,000	1,000	81,000
訪問介護事業費-通信運搬費支出	781,000	△ 1,000	780,000

(注23) 訪問介護事業費-通信運搬費支出より36,000円を訪問介護事業費-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-諸謝金支出	18,000	36,000	54,000
訪問介護事業費-通信運搬費支出	780,000	△ 36,000	744,000

(注24) 訪問介護事業費-通信運搬費支出より8,000円を訪問介護事業費-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
訪問介護事業費-委託費支出	63,000	8,000	71,000
訪問介護事業費-通信運搬費支出	744,000	△ 8,000	736,000

(注25) デイサービスぶらぼあん事業費-賃借料支出より34,000円をデイサービスぶらぼあん事業費-燃料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぶらぼあん事業費-燃料費支出	350,000	34,000	384,000
デイサービスぶらぼあん事業費-賃借料支出	1,308,000	△ 34,000	1,274,000

(注26) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より37,000円を在宅サービスセンター人件費-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
在宅サービスセンター人件費-旅費交通費支出	40,000	37,000	77,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	50,671,000	△ 37,000	50,634,000

(注27) 在宅サービスセンター事業費-賃借料支出より200,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-修繕費支出	1,000	200,000	201,000
在宅サービスセンター事業費-賃借料支出	3,471,000	△ 200,000	3,271,000

(注28) 在宅サービスセンター事業費-食材費支出より443,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-委託費支出	18,587,000	443,000	19,030,000
在宅サービスセンター事業費-食材費支出	6,062,000	△ 443,000	5,619,000

(注29) 市基準通所型サービス事業費-消耗品費支出より2,000円を市基準通所型サービス事業費-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
市基準通所型サービス事業費-委託費支出	5,000	2,000	7,000
市基準通所型サービス事業費-消耗品費支出	127,000	△ 2,000	125,000

(注30) 障害者訪問介護人件費-臨時雇賃金支出より2,000円を障害者訪問介護人件費-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
障害者訪問介護人件費-職員手当支出	347,000	2,000	349,000
障害者訪問介護人件費-臨時雇賃金支出	8,682,000	△ 2,000	8,680,000

(注31) 障害者訪問介護事業費-賃借料支出より3,000円を障害者訪問介護事業費-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
障害者訪問介護事業費-委託費支出	5,000	3,000	8,000
障害者訪問介護事業費-賃借料支出	493,000	△ 3,000	490,000

(注32) 福祉講演会事業費-諸謝金支出より9,000円を福祉講演会事業費-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
福祉講演会事業費-委託費支出	65,000	9,000	74,000
福祉講演会事業費-諸謝金支出	89,000	△ 9,000	80,000

(注33) 家族介護者支援事業費-消耗品費支出より2,000円を家族介護者支援事業費-食材費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
家族介護者支援事業費-食材費支出	35,000	2,000	37,000
家族介護者支援事業費-消耗品費支出	18,000	△ 2,000	16,000

(注34) 認知症サポーター養成講座人件費-職員手当支出より14,000円を認知症サポーター養成講座人件費-給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症サポーター養成講座人件費-給料手当支出	1,110,000	14,000	1,124,000
認知症サポーター養成講座人件費-職員手当支出	964,000	△ 14,000	950,000

(注35) 認知症サポーター養成講座人件費-職員手当支出より2,000円を認知症サポーター養成講座人件費-退職金共済掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症サポーター養成講座人件費-退職金共済掛金支出	85,000	2,000	87,000
認知症サポーター養成講座人件費-職員手当支出	950,000	△ 2,000	948,000

(注36) 認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出より67,000円を認知症サポーター養成講座事業費-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
認知症サポーター養成講座事業費-通信運搬費支出	15,000	67,000	82,000
認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出	375,000	△ 67,000	308,000

(注37) 認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出より2,000円を認知症サポーター養成講座事業費-保険料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症サポーター養成講座事業費-保険料支出	0	2,000	2,000
認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出	308,000	△ 2,000	306,000

(注38) 認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出より38,000円を認知症サポーター養成講座事業費-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
認知症サポーター養成講座事業費-委託費支出	0	38,000	38,000
認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出	306,000	△ 38,000	268,000

(注39) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より7,000円を調査研究開発事業費-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
調査研究開発事業費-通信運搬費支出	3,000	7,000	10,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	52,000	△ 7,000	45,000

(注40) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より3,000円を調査研究開発事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
調査研究開発事業費-消耗品費支出	0	3,000	3,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	45,000	△ 3,000	42,000

(注41) 管理事務費-委託費支出より423,000円を管理事務費-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
管理事務費-通信運搬費支出	1,423,000	423,000	1,846,000
管理事務費-委託費支出	4,420,000	△ 423,000	3,997,000

(注42) 管理事務費-委託費支出より29,000円を管理事務費-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-光熱水料費支出	516,000	29,000	545,000
管理事務費-委託費支出	3,997,000	△ 29,000	3,968,000

(注43) 管理事務費-委託費支出より11,000円を管理事務費-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-諸謝金支出	288,000	11,000	299,000
管理事務費-委託費支出	3,968,000	△ 11,000	3,957,000

(注44) 人事管理費-支払負担金より196,000円を人事管理費-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
人事管理費-委託費支出	2,253,000	196,000	2,449,000
人事管理費-支払負担金	383,000	△ 196,000	187,000

(2) 予備費の使用
該当無し

