

令和 2 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	2
3	正味財産増減計算書内訳表	5
4	財務諸表に対する注記	8
5	附属明細書	11
6	財産目録	12
7	収支計算書（事業別集計）	14
8	収支計算書（節科目集計）	18
9	収支計算書に対する注記	29

貸借対照表

令和 3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	116,206,269	117,350,812	△ 1,144,543
未収金	22,805,861	25,510,922	△ 2,705,061
前払金	470,100	155,000	315,100
未収消費税等	0	106,000	△ 106,000
流動資産合計	139,482,230	143,122,734	△ 3,640,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	502,000	273,000	229,000
投資有価証券	299,498,000	299,727,000	△ 229,000
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
地域包括支援センター修繕積立	11,325,600	0	11,325,600
特定資産合計	28,102,220	16,776,620	11,325,600
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
建物附属設備	1,836,450	2,170,350	△ 333,900
什器備品	1,055,123	898,680	156,443
リース資産	12,697,876	13,703,688	△ 1,005,812
ソフトウェア	909,405	1,221,201	△ 311,796
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	16,944,391	18,439,456	△ 1,495,065
固定資産合計	345,046,611	335,216,076	9,830,535
資産合計	484,528,841	478,338,810	6,190,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,585,664	21,633,775	951,889
前受金	117,600	90,000	27,600
預り金	3,179,723	4,199,031	△ 1,019,308
調布市預り金	56,597,055	51,254,112	5,342,943
未払法人税等	822,700	0	822,700
短期リース債務	4,630,512	3,981,312	649,200
流動負債合計	87,933,254	81,158,230	6,775,024
2. 固定負債			
長期リース債務	8,067,364	9,722,376	△ 1,655,012
固定負債合計	8,067,364	9,722,376	△ 1,655,012
負債合計	96,000,618	90,880,606	5,120,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	88,528,223	87,458,204	1,070,019
(うち特定資産への充当額)	11,325,600	0	11,325,600
正味財産合計	388,528,223	387,458,204	1,070,019
負債及び正味財産合計	484,528,841	478,338,810	6,190,031

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,459,000	1,186,000	273,000
基本財産受取利息	1,459,000	1,186,000	273,000
基本財産受取利息	1,459,000	1,186,000	273,000
受取会費	452,000	540,000	△ 88,000
受取賛助会員会費	452,000	540,000	△ 88,000
受取賛助会員会費収益	452,000	540,000	△ 88,000
事業収益	303,280,728	321,335,358	△ 18,054,630
有償福祉サービス収益	30,976,877	38,853,875	△ 7,876,998
ホームヘルプサービス利用収益	4,105,700	6,534,720	△ 2,429,020
利用会員費収益	2,920,000	3,488,000	△ 568,000
協力会員費収益	248,100	266,000	△ 17,900
食事サービス利用収益	23,703,077	28,565,155	△ 4,862,078
介護保険事業収益	88,928,928	97,886,225	△ 8,957,297
居宅介護支援事業収益	18,366,618	18,402,849	△ 36,231
訪問介護事業収益	40,896,605	50,149,175	△ 9,252,570
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,665,705	29,334,201	331,504
地域包括支援センター事業収益	10,157,879	9,821,138	336,741
介護予防プラン収益	10,157,879	9,821,138	336,741
軽度生活援助事業収益	812,328	901,992	△ 89,664
軽度生活援助見守り事業収益	812,328	901,992	△ 89,664
介護保険認定調査事業収益	66,110	199,360	△ 133,250
認定調査収益	66,110	199,360	△ 133,250
障害者訪問介護事業収益	9,257,770	9,771,302	△ 513,532
障害者訪問介護事業収益	9,257,770	9,771,302	△ 513,532
受託事業収益	163,080,836	163,901,466	△ 820,630
地域包括支援センター受託事業収益	39,082,398	35,803,077	3,279,321
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
在宅サービスセンター受託事業収益	112,719,251	116,433,887	△ 3,714,636
市基準通所型サービス受託事業収益	5,710,706	6,075,258	△ 364,552
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,828,481	2,849,244	△ 20,763
受取補助金等	178,488,344	169,701,680	8,786,664
受取地方公共団体補助金収益	178,488,344	169,701,680	8,786,664
受取地方公共団体補助金（高齢）	178,488,344	169,701,680	8,786,664
受取負担金	5,241,800	6,353,884	△ 1,112,084
受取負担金収益	5,241,800	6,353,884	△ 1,112,084
受取負担金(会員交流事業)	7,500	5,500	2,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	26,400	35,700	△ 9,300
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,523,200	1,526,500	△ 3,300
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	3,516,600	4,401,504	△ 884,904
受取負担金(普及啓発事業)	38,400	71,400	△ 33,000
受取負担金(人材育成事業)	129,700	313,280	△ 183,580
受取寄附金	607,125	496,064	111,061
受取寄附金	607,125	496,064	111,061
受取寄附金	607,125	496,064	111,061
雑収益	1,348,920	2,022,618	△ 673,698
雑収益	1,348,920	2,022,618	△ 673,698
雑収益	1,348,920	2,022,618	△ 673,698
経常収益計	490,877,917	501,635,604	△ 10,757,687
(2) 経常費用			
事業費	412,341,597	422,345,927	△ 10,004,330
役員報酬	3,991,532	3,938,907	52,625
給料手当	70,174,332	66,878,400	3,295,932

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員手当	55,410,353	54,956,933	453,420
臨時雇賃金	139,136,469	148,450,896	△ 9,314,427
退職金共済掛金	6,340,000	5,875,000	465,000
法定福利費	38,785,082	37,916,373	868,709
福利厚生費	1,644,855	1,332,600	312,255
旅費交通費	46,366	147,101	△ 100,735
研修費	26,500	122,800	△ 96,300
協力会員活動費	20,712,100	25,815,950	△ 5,103,850
通信運搬費	5,208,161	4,825,866	382,295
減価償却費	317,502	316,791	711
減価償却費(リ-ス)	3,737,893	3,467,393	270,500
消耗器具備品費	1,655,938	460,566	1,195,372
消耗品費	6,370,730	3,988,400	2,382,330
食材費	12,873,739	14,761,674	△ 1,887,935
修繕費	1,303,240	1,033,794	269,446
印刷製本費	2,304,452	2,484,590	△ 180,138
燃料費	1,222,652	1,370,823	△ 148,171
光熱水料費	8,489,834	9,211,299	△ 721,465
賃借料	14,159,392	12,938,533	1,220,859
保険料	1,459,110	1,640,198	△ 181,088
諸謝金	1,437,500	1,647,940	△ 210,440
租税公課	3,062,671	1,159,846	1,902,825
支払負担金	129,000	114,000	15,000
委託費	11,983,393	17,291,085	△ 5,307,692
雑費	358,801	198,169	160,632
管理費	77,456,449	70,474,566	6,981,883
役員報酬	1,447,884	1,404,725	43,159
給料手当	23,722,800	16,322,800	7,400,000
職員手当	18,639,019	20,050,955	△ 1,411,936
臨時雇賃金	7,781,455	8,560,885	△ 779,430
退職金共済掛金	1,560,000	1,220,000	340,000
法定福利費	8,174,394	8,330,367	△ 155,973
福利厚生費	244,974	216,052	28,922
旅費交通費	9,250	36,554	△ 27,304
会議費	4,248	6,106	△ 1,858
通信運搬費	1,126,116	852,763	273,353
減価償却費	482,213	482,213	0
減価償却費(リ-ス)	513,919	513,919	0
消耗器具備品費	151,862	43,890	107,972
消耗品費	2,004,965	884,418	1,120,547
修繕費	0	50,160	△ 50,160
印刷製本費	76,652	33,483	43,169
光熱水料費	386,085	504,184	△ 118,099
賃借料	3,975,020	6,064,352	△ 2,089,332
保険料	40,910	39,972	938
諸謝金	426,800	394,800	32,000
租税公課	140,368	69,868	70,500
支払負担金	553,600	612,248	△ 58,648
委託費	5,184,893	3,761,852	1,423,041
交際費	7,235	18,000	△ 10,765
雑費	801,787	0	801,787
経常費用計	489,798,046	492,820,493	△ 3,022,447
評価損益等調整前当期経常増減額	1,079,871	8,815,111	△ 7,735,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,079,871	8,815,111	△ 7,735,240
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			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産除却損	9,852	0	9,852
什器備品除却損	9,852	0	9,852
経常外費用計	9,852	0	9,852
当期経常外増減額	△ 9,852	0	△ 9,852
当期一般正味財産増減額	1,070,019	8,815,111	△ 7,745,092
一般正味財産期首残高	87,458,204	78,643,093	8,815,111
一般正味財産期末残高	88,528,223	87,458,204	1,070,019
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	388,528,223	387,458,204	1,070,019

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
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	1,459,000		1,459,000
基本財産受取利息	0	1,459,000		1,459,000
基本財産受取利息	0	1,459,000		1,459,000
受取会費	452,000	0		452,000
受取賛助会員会費	452,000	0		452,000
受取賛助会員会費収益	452,000	0		452,000
事業収益	303,200,663	4,577,985		303,280,728
有償福祉サービス収益	35,474,797	0	△ 4,497,920	30,976,877
ホームヘルプサービス利用収益	4,105,700	0		4,105,700
利用会員費収益	2,920,000	0		2,920,000
協力会員費収益	248,100	0		248,100
食事サービス利用収益	28,200,997	0	△ 4,497,920	23,703,077
介護保険事業収益	88,928,928	0		88,928,928
居宅介護支援事業収益	18,366,618	0		18,366,618
訪問介護事業収益	40,896,605	0		40,896,605
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,665,705	0		29,665,705
地域包括支援センター事業収益	10,157,879	0		10,157,879
介護予防プラン収益	10,157,879	0		10,157,879
軽度生活援助事業収益	812,328	0		812,328
軽度生活援助見守り事業収益	812,328	0		812,328
介護保険認定調査事業収益	66,110	0		66,110
認定調査収益	66,110	0		66,110
障害者訪問介護事業収益	9,257,770	0		9,257,770
障害者訪問介護事業収益	9,257,770	0		9,257,770
受託事業収益	158,502,851	4,577,985		163,080,836
地域包括支援センター受託事業収益	39,082,398	0		39,082,398
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0		2,740,000
在宅サービスセンター受託事業収益	109,514,661	3,204,590		112,719,251
市基準通所型サービス受託事業収益	4,337,311	1,373,395		5,710,706
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,828,481	0		2,828,481
受取補助金等	106,867,093	71,621,251		178,488,344
受取地方公共団体補助金収益	106,867,093	71,621,251		178,488,344
受取地方公共団体補助金(高齢)	106,867,093	71,621,251		178,488,344
受取負担金	5,241,800	0		5,241,800
受取負担金収益	5,241,800	0		5,241,800
受取負担金(会員交流事業)	7,500	0		7,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	26,400	0		26,400
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,523,200	0		1,523,200
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	3,516,600	0		3,516,600
受取負担金(普及啓発事業)	38,400	0		38,400
受取負担金(人材育成事業)	129,700	0		129,700
受取寄附金	77,563	529,562		607,125
受取寄附金	77,563	529,562		607,125
受取寄附金	77,563	529,562		607,125
雑収益	1,227,000	121,920		1,348,920
雑収益	1,227,000	121,920		1,348,920
雑収益	1,227,000	121,920		1,348,920
経常収益計	417,066,119	78,309,718	△ 4,497,920	490,877,917
(2) 経常費用				
事業費	416,839,517	0	△ 4,497,920	412,341,597
役員報酬	3,991,532	0		3,991,532
給料手当	70,174,332	0		70,174,332

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
職員手当	55,410,353	0		55,410,353
臨時雇賃金	139,136,469	0		139,136,469
退職金共済掛金	6,340,000	0		6,340,000
法定福利費	38,785,082	0		38,785,082
福利厚生費	1,644,855	0		1,644,855
旅費交通費	46,366	0		46,366
研修費	26,500	0		26,500
協力会員活動費	20,712,100	0		20,712,100
通信運搬費	5,208,161	0		5,208,161
減価償却費	317,502	0		317,502
減価償却費(引-入)	3,737,893	0		3,737,893
消耗器具備品費	1,655,938	0		1,655,938
消耗品費	6,370,730	0		6,370,730
食材費	17,371,659	0	△ 4,497,920	12,873,739
修繕費	1,303,240	0		1,303,240
印刷製本費	2,304,452	0		2,304,452
燃料費	1,222,652	0		1,222,652
光熱水料費	8,489,834	0		8,489,834
賃借料	14,159,392	0		14,159,392
保険料	1,459,110	0		1,459,110
諸謝金	1,437,500	0		1,437,500
租税公課	3,062,671	0		3,062,671
支払負担金	129,000	0		129,000
委託費	11,983,393	0		11,983,393
雑費	358,801	0		358,801
管理費	0	77,456,449		77,456,449
役員報酬	0	1,447,884		1,447,884
給料手当	0	23,722,800		23,722,800
職員手当	0	18,639,019		18,639,019
臨時雇賃金	0	7,781,455		7,781,455
退職金共済掛金	0	1,560,000		1,560,000
法定福利費	0	8,174,394		8,174,394
福利厚生費	0	244,974		244,974
旅費交通費	0	9,250		9,250
会議費	0	4,248		4,248
通信運搬費	0	1,126,116		1,126,116
減価償却費	0	482,213		482,213
減価償却費(引-入)	0	513,919		513,919
消耗器具備品費	0	151,862		151,862
消耗品費	0	2,004,965		2,004,965
修繕費	0	0		0
印刷製本費	0	76,652		76,652
光熱水料費	0	386,085		386,085
賃借料	0	3,975,020		3,975,020
保険料	0	40,910		40,910
諸謝金	0	426,800		426,800
租税公課	0	140,368		140,368
支払負担金	0	553,600		553,600
委託費	0	5,184,893		5,184,893
交際費	0	7,235		7,235
雑費	0	801,787		801,787
経常費用計	416,839,517	77,456,449	△ 4,497,920	489,798,046
評価損益等調整前当期経常増減額	226,602	853,269		1,079,871
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	226,602	853,269		1,079,871
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				

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
固定資産除却損	9,852	0		9,852
什器備品除却損	9,852	0		9,852
経常外費用計	9,852	0		9,852
当期経常外増減額	△ 9,852	0		△ 9,852
当期一般正味財産増減額	216,750	853,269		1,070,019
一般正味財産期首残高	△ 11,471,801	98,930,005		87,458,204
一般正味財産期末残高	△ 11,255,051	99,783,274		88,528,223
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		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,255,051	399,783,274		388,528,223

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	273,000	99,727,000	99,498,000	502,000
投資有価証券	299,727,000	99,498,000	99,727,000	299,498,000
小計	300,000,000	199,225,000	199,225,000	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
地域包括支援センター修繕積立	0	11,325,600	0	11,325,600
小計	16,776,620	11,325,600	0	28,102,220
合計	316,776,620	210,550,600	199,225,000	328,102,220

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	502,000	(502,000)	—	—
投資有価証券	299,498,000	(299,498,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	—	(16,776,620)	—
地域包括支援センター修繕積立	11,325,600	—	(11,325,600)	—
小計	28,102,220	—	(28,102,220)	—
合計	328,102,220	(300,000,000)	(28,102,220)	—

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	2,176,612	1,121,489	1,055,123
建物附属設備	5,565,000	3,728,550	1,836,450
リース資産	23,152,560	10,454,684	12,697,876
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	1,558,980	649,575	909,405
合計	34,398,688	17,454,297	16,944,391

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135回 大阪府公募公債	100,000,000	99,982,300	△ 17,700
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	100,930,000	930,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	99,290,000	△ 208,000
合計	299,498,000	300,202,300	704,300

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	-	178,488,344	178,488,344	-	
合計		-	178,488,344	178,488,344	-	

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	178,488,344
	受託事業収益	163,080,836
	合計	341,569,180
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
該当なし。

財産目録

令和3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			116,206,269
現金	事務局	サービス利用分他2件	31,405
小口現金			177,357
一般	事務局	運転資金	158,591
介護	入間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	18,766
普通預金			106,492,946
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	103,178,843
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	3,314,103
郵便貯金			9,504,561
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	9,504,561
未収金			22,805,861
	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	16,139,483
	利用者	各事業サービス利用分 1284件	5,947,662
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料他2件	80,894
その他		PCR検査料他3件	637,822
前払金	第二事務所	令和3年4月分の家賃 他4件	470,100
流動資産合計			139,482,230
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			502,000
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	502,000
投資有価証券	第135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	299,498,000
特定資産			28,102,220
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
地域包括支援センター修繕積立		地域包括支援センター事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	11,325,600
その他固定資産			16,944,391
構築物	テラス会議室	管理運営の用に供している	1
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	1,836,450
什器備品	エアコン他6台	管理運営の用に739,263円、公益目的事業の用に315,860円供している	1,055,123
リース資産	介護保険システム他2件	管理運営の用に1,053,014円、公益目的事業の用に11,644,862円供している	12,697,876
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	909,405
電話加入権	回線5本分	管理運営の用に75,741円、公益目的事業の用に369,795円供している	445,536
固定資産合計			345,046,611

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計			484,528,841
(流動負債)			
未払金			22,585,664
	職員	3月分給与,賃金,労働保険料	11,992,595
	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	3,701,607
	協力会員	3月分協力会員活動費 120人	1,644,800
	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	5,246,662
前受金			117,600
	協力会員	協力会員費 93人	117,600
預り金			3,179,723
社会保険料	職員	社会保険料	752,839
所得税	役職員	源泉所得税	827,484
住民税	職員	住民税	963,400
その他	コロナ助成金		636,000
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	1,235
調布市返還金			56,595,820
未払法人税等			822,700
短期リース債務			4,630,512
流動負債合計			87,933,254
(固定負債)			
長期リース債務			8,067,364
固定負債合計			8,067,364
負債合計			96,000,618
正味財産			388,528,223

(4)収支計算書(事業別集計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

1 概要

(単位:円)

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 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	245,801,000	213,134,051	32,666,949	86.7%	75.2%	11.5%	
	支出計	245,801,000	213,134,051	32,666,949	86.7%	54.3%	32.4%	
	収支差額	0	0	0				
受託事業 (国領デイサービス事業・地域包括 支援センター事業等)	収入計	211,905,000	177,620,443	34,284,557	83.8%	96.1%	△12.3%	
	支出計	211,905,000	177,620,443	34,284,557	83.8%	49.9%	33.9%	
	収支差額	0	0	0				
自主事業 (訪問介護事業・デイサービスがら ぼあん事業等)	収入計	116,288,000	102,005,298	14,282,702	87.7%	49.5%	38.2%	
	支出計	116,288,000	102,287,071	14,000,929	88.0%	51.8%	36.2%	
	収支差額	0	△ 281,773	281,773				
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	2,309,000	2,616,045	△ 307,045	113.3%	53.4%	59.9%	
	支出計	13,635,000	12,100,600	1,534,400	88.7%	0.0%	88.7%	
	収支差額	△ 11,326,000	△ 9,484,555	△ 1,841,445				
合計	収入計	576,303,000	495,375,837	80,927,163	86.0%	77.2%	8.8%	
	支出計	587,629,000	505,142,165	82,486,835	86.0%	52.2%	33.8%	
	収支差額	△ 11,326,000	△ 9,766,328	△ 1,559,672				
前期繰越収支差額		65,945,816	65,945,816	0				
次期繰越収支差額		54,619,816	56,179,488	△ 1,559,672				

2 事業別

(単位:円)

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	379,000	452,000	△ 73,000	119.3%	119.3%	0.0%	
	有償福祉サービス事業収入	45,976,000	35,474,797	10,501,203	77.2%	49.8%	27.4%	
	利用会員費収入	3,606,000	2,920,000	686,000	81.0%	47.7%	33.3%	
	協力会員費収入	372,000	248,100	123,900	66.7%	67.3%	△0.6%	
	ホームヘルプサービス利用収入	6,720,000	4,105,700	2,614,300	61.1%	53.9%	7.2%	
	食事サービス利用収入	35,278,000	28,200,997	7,077,003	79.9%	49.2%	30.7%	
	地方公共団体補助金収入	199,189,000	177,127,254	22,061,746	88.9%	81.3%	7.6%	
	負担金収入	181,000	80,000	101,000	44.2%	50.5%	△6.3%	
	雑収入	76,000	0	76,000	0.0%	0.0%	0.0%	
	収入計	245,801,000	213,134,051	32,666,949	86.7%	75.2%	11.5%	
	事業費人件費	99,236,000	85,123,394	14,112,606	85.8%	52.0%	33.8%	
	有償福祉サービス事業費	61,652,000	49,200,921	12,451,079	79.8%	54.9%	24.9%	
	ホームヘルプサービス事業費	6,783,000	4,105,700	2,677,300	60.5%	60.4%	0.1%	
	食事サービス事業費	47,795,000	39,015,546	8,779,454	81.6%	55.5%	26.1%	
	会員交流事業費	40,000	11,820	28,180	29.6%	24.4%	5.2%	
	会員慶弔事業費	171,000	122,100	48,900	71.4%	57.9%	13.5%	
	有償福祉事業管理費	6,863,000	5,945,755	917,245	86.6%	47.1%	39.5%	
	生活支援コーディネーター事業費	126,000	64,495	61,505	51.2%	1.7%	49.5%	
	相談事業費	1,703,000	1,110,430	592,570	65.2%	25.1%	40.1%	
	普及啓発事業費	5,311,000	4,578,397	732,603	86.2%	65.3%	20.9%	
	人材育成事業費	311,000	112,875	198,125	36.3%	20.5%	15.8%	
	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
	管理費人件費	60,095,000	57,001,791	3,093,209	94.9%	59.8%	35.1%	
	一般管理費	15,475,000	14,105,541	1,369,459	91.2%	47.7%	43.5%	
	管理事務費	7,585,000	7,579,094	5,906	99.9%	52.0%	47.9%	
	人事管理費	4,156,000	3,861,146	294,854	92.9%	45.8%	47.1%	
	システム管理費	3,734,000	2,665,301	1,068,699	71.4%	40.2%	31.2%	
	支出計	243,964,000	211,297,844	32,666,156	86.6%	54.5%	32.1%	
	事業活動等による収支差額(1)	1,837,000	1,836,207	793				
	収入計	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,837,000	1,836,207	793	100.0%	0.0%	100.0%	
	支出計	1,837,000	1,836,207	793	100.0%	0.0%	100.0%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,837,000	△ 1,836,207	△ 793				
収支差額(1)+(2)	0	1,836,207	△ 1,836,207					
補助金事業等 合計	収入計	245,801,000	213,134,051	32,666,949	86.7%	75.2%	11.5%	
	支出計	245,801,000	213,134,051	32,666,949	86.7%	54.3%	32.4%	
	収支差額	0	0	0				

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 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	129,431,000	112,719,251	16,711,749	87.1%	100.0%	△12.9%	
	負担金収入	4,687,000	3,516,600	1,170,400	75.0%	37.4%	37.6%	
	収入計	134,118,000	116,235,851	17,882,149	86.7%	97.3%	△10.6%	
	在宅サービスセンター受託事業費	129,269,000	112,210,793	17,058,207	86.8%	51.7%	35.1%	
	在宅サービスセンター人件費	100,085,000	85,581,947	14,503,053	85.5%	50.3%	35.2%	
	在宅サービスセンター事業費	29,184,000	26,628,846	2,555,154	91.2%	56.1%	35.1%	
	管理費人件費	4,299,000	3,204,590	1,094,410	74.5%	0.0%	74.5%	
	支出計	133,568,000	115,415,383	18,152,617	86.4%	49.9%	36.5%	
	事業活動等による収支差額(1)	550,000	820,468	△270,468				
	収入計	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	820,468	△270,468	149.2%	0.0%	149.2%	
	支出計	550,000	820,468	△270,468	149.2%	0.0%	149.2%	
	施設設備等による収支差額(2)	△550,000	△820,468	270,468				
	収支差額(1)+(2)	0	0	0				
受託事業 (市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	7,560,000	5,710,706	1,849,294	75.5%	100.0%	△24.5%	
	収入計	7,560,000	5,710,706	1,849,294	75.5%	100.0%	△24.5%	
	市基準通所型サービス受託事業費	5,693,000	4,313,179	1,379,821	75.8%	56.6%	19.2%	
	市基準通所型サービス人件費	5,001,000	3,867,392	1,133,608	77.3%	57.9%	19.4%	
	市基準通所型サービス事業費	692,000	445,787	246,213	64.4%	48.4%	16.0%	
	管理費人件費	1,842,000	1,373,395	468,605	74.6%	0.0%	74.6%	
	支出計	7,535,000	5,686,574	1,848,426	75.5%	38.7%	36.8%	
	事業活動等による収支差額(1)	25,000	24,132	868				
	収入計	0	0	0		0.0%		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,000	24,132	868	96.5%	0.0%	96.5%	
	支出計	25,000	24,132	868	96.5%	0.0%	96.5%	
	施設設備等による収支差額(2)	△25,000	△24,132	△868				
	収支差額(1)+(2)	0	0	0				
	受託事業 (地域包括支援センター事業)	地域包括支援センター事業収入	9,143,000	10,157,879	△1,014,879	111.1%	54.5%	56.6%
介護保険認定調査事業収入		51,000	52,800	△1,800	103.5%	118.6%	△15.1%	
地域包括支援センター受託事業収入		54,530,000	39,082,398	15,447,602	71.7%	100.0%	△28.3%	
収入計		63,724,000	49,293,077	14,430,923	77.4%	91.9%	△14.5%	
地域包括支援センター受託事業費		63,367,000	48,615,839	14,751,161	76.7%	52.5%	24.2%	
地域包括支援センター人件費		54,352,000	44,017,198	10,334,802	81.0%	52.6%	28.4%	
地域包括支援センター事業費		9,015,000	4,598,641	4,416,359	51.0%	50.8%	0.2%	
支出計		63,367,000	48,615,839	14,751,161	76.7%	52.5%	24.2%	
事業活動等による収支差額(1)		357,000	677,238	△320,238				
収入計		0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		357,000	677,238	△320,238	189.7%	0.0%	189.7%	
支出計		357,000	677,238	△320,238	189.7%	0.0%	189.7%	
施設設備等による収支差額(2)		△357,000	△677,238	320,238				
収支差額(1)+(2)		0	0	0				
受託事業 (見守りネットワーク事業)	見守りネットワーク受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
	収入計	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	57.3%	42.7%	
	見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	57.4%	42.6%	
	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	100.0%	56.5%	43.5%	
	支出計	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	57.3%	42.7%	
	収支差額	0	0	0				
受託事業 (認知症サポーター養成講座事業)	認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	100.0%	△4.1%	
	収入計	2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	100.0%	△4.1%	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	50.5%	45.4%	
	支出計	2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	50.5%	45.4%	
	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	813,000	812,328	672	99.9%	86.9%	13.0%	
	収入計	813,000	812,328	672	99.9%	86.9%	13.0%	
	軽度生活援助事業費	813,000	812,328	672	99.9%	0.0%	99.9%	
	支出計	813,000	812,328	672	99.9%	0.0%	99.9%	
	収支差額	0	0	0				
受託事業 合計 (国領デイサービス事業・地域包括 支援センター事業等の合計)	収入計	211,660,000	177,620,443	34,039,557	83.9%	96.1%	△12.2%	
	支出計	211,660,000	177,620,443	34,039,557	83.9%	49.9%	34.0%	
	収支差額	0	0	0				

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	49,021,000	40,896,605	8,124,395	83.4%	54.5%	28.9%	
	雑収入	1,285,000	921,000	364,000	71.7%	52.4%	19.3%	
	収入計	50,306,000	41,817,605	8,488,395	83.1%	54.5%	28.6%	
	訪問介護事業費	47,076,000	42,150,295	4,925,705	89.5%	55.6%	33.9%	
	訪問介護人件費	44,066,000	40,549,814	3,516,186	92.0%	56.5%	35.5%	
	訪問介護事業費	3,010,000	1,600,481	1,409,519	53.2%	40.6%	12.6%	
	支出計	47,076,000	42,150,295	4,925,705	89.5%	55.6%	33.9%	
	事業活動等による収支差額(1)	3,230,000	△ 332,690	3,562,690				
	収入計	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	402,492	508	99.9%	0.0%	99.9%	
	支出計	403,000	402,492	508	99.9%	0.0%	99.9%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 403,000	△ 402,492	△ 508				
	収支差額(1)+(2)	2,827,000	△ 735,182	3,562,182				
自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	9,804,000	9,257,770	546,230	94.4%	52.0%	42.4%	
	収入計	9,804,000	9,257,770	546,230	94.4%	52.0%	42.4%	
	障害者訪問介護事業費	9,742,000	7,436,788	2,305,212	76.3%	54.3%	22.0%	
	障害者訪問介護人件費	8,817,000	7,220,872	1,596,128	81.9%	55.8%	26.1%	
	障害者訪問介護事業費	925,000	215,916	709,084	23.3%	36.2%	△12.9%	
	支出計	9,742,000	7,436,788	2,305,212	76.3%	54.3%	22.0%	
	事業活動等による収支差額(1)	62,000	1,820,982	△ 1,758,982				
	収入計	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,155	845	98.6%	0.0%	98.6%	
	支出計	62,000	61,155	845	98.6%	0.0%	98.6%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 62,000	△ 61,155	△ 845				
	収支差額(1)+(2)	0	1,759,827	△ 1,759,827				
	自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	18,025,000	18,366,618	△ 341,618	101.9%	45.9%	56.0%
介護保険認定調査事業収入		120,000	13,310	106,690	11.1%	68.1%	△57.0%	
収入計		18,145,000	18,379,928	△ 234,928	101.3%	46.1%	55.2%	
居宅介護支援事業費		20,404,000	20,153,398	250,602	98.8%	48.9%	49.9%	
居宅介護支援人件費		19,169,000	19,163,044	5,956	100.0%	48.8%	51.2%	
居宅介護支援事業費		1,235,000	990,354	244,646	80.2%	51.1%	29.1%	
支出計		20,404,000	20,153,398	250,602	98.8%	48.9%	49.9%	
事業活動等による収支差額(1)		△ 2,259,000	△ 1,773,470	△ 485,530				
収入計		0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		568,000	567,048	952	99.8%	0.0%	99.8%	
支出計		568,000	567,048	952	99.8%	0.0%	99.8%	
施設設備等による収支差額(2)		△ 568,000	△ 567,048	△ 952				
収支差額(1)+(2)		△ 2,827,000	△ 2,340,518	△ 486,482				
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	34,448,000	29,665,705	4,782,295	86.1%	36.7%	49.4%	
	負担金収入	1,820,000	1,523,200	296,800	83.7%	188.2%	△104.5%	
	収入計	36,268,000	31,188,905	5,079,095	86.0%	42.7%	43.3%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	36,084,000	29,971,419	6,112,581	83.1%	51.6%	31.5%	
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,564,000	24,192,590	4,371,410	84.7%	46.6%	38.1%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,520,000	5,778,829	1,741,171	76.8%	72.6%	4.2%	
	支出計	36,084,000	29,971,419	6,112,581	83.1%	51.6%	31.5%	
	収支差額(1)	184,000	1,217,486	△ 1,033,486				
	地方公共団体補助金収入	1,765,000	1,361,090	403,910	77.1%	75.0%	2.1%	
	収入計	1,765,000	1,361,090	403,910	77.1%	75.0%	2.1%	
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,765,000	1,361,090	403,910	77.1%	0.0%	77.1%	
	支出計	1,765,000	1,361,090	403,910	77.1%	0.0%	77.1%	
	収支差額(2)	0	0	0				
事業活動等による収支差額(1)+(2)	184,000	1,217,486	△ 1,033,486					
収入計	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	183,386	614	99.7%	0.0%	99.7%		
支出計	184,000	183,386	614	99.7%	0.0%	99.7%		
施設設備等による収支差額(3)	△ 184,000	△ 183,386	△ 614					
収支差額(1)+(2)+(3)	184,000	1,034,100	△ 850,100					

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考	
自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービス ぼあん事業等の合計)	収入計	116,288,000	102,005,298	14,282,702	87.7%	49.5%	38.2%		
	支出計	116,288,000	102,287,071	14,000,929	88.0%	51.8%	36.2%		
	収支差額	0	△ 281,773	281,773					
その他	負担金収入	300,000	122,000	178,000	40.7%	75.1%	△34.4%		
	基本財産受取利息収入	1,459,000	1,459,000	0	100.0%	91.3%	8.7%		
	賛助会員会費収入	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%		
	寄附金収入	500,000	607,125	△ 107,125	121.4%	5.8%	115.6%		
	雑収入	50,000	427,920	△ 377,920	855.8%	230.2%	625.6%		
	収入計	2,309,000	2,616,045	△ 307,045	113.3%	53.4%	59.9%		
	事業費人件費	653,000	0	653,000	0.0%	0.0%	0.0%		
	管理費人件費	653,000	0	653,000	0.0%	0.0%	0.0%		
	管理事務費	1,003,000	775,000	228,000	77.3%	0.0%	77.3%		
	特定資産取得費	11,326,000	11,325,600	400	100.0%	0.0%	100.0%		
	支出計	13,635,000	12,100,600	1,534,400	88.7%	0.0%	88.7%		
	収支差額	△ 11,326,000	△ 9,484,555	△ 1,841,445					
	合計	収入計	576,058,000	495,375,837	80,682,163	86.0%	77.2%	8.8%	
		支出計	587,384,000	505,142,165	82,241,835	86.0%	52.2%	33.8%	
収支差額		△ 11,326,000	△ 9,766,328	△ 1,559,672					
前期繰越収支差額		65,945,816	65,945,816	0					
次期繰越収支差額		54,619,816	56,179,488	△ 1,559,672					

収支計算書(節科目集計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
収入	576,303,000	495,375,837	80,927,163	86.0%	89.1%	△3.1%	
支出	587,629,000	505,142,165	82,486,835	86.0%	87.4%	△1.4%	
収支差額	△ 11,326,000	△ 9,766,328	△ 1,559,672				
前期繰越収支差額	65,945,816	65,945,816	0				
次期繰越収支差額	54,619,816	56,179,488	△ 1,559,672				

2. 節科目集計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	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				1,459,000	1,459,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
1 基本財産受取利息収入				1,459,000	1,459,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
1 基本財産受取利息収入				1,459,000	1,459,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
1 基本財産受取利息収入				1,459,000	1,459,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
2 会費収入				379,000	452,000	△ 73,000	119.3%	142.5%	△23.2%	
1 賛助会員会費収入				379,000	452,000	△ 73,000	119.3%	142.5%	△23.2%	
1 賛助会員会費収入				379,000	452,000	△ 73,000	119.3%	142.5%	△23.2%	
1 賛助会員会費収入				379,000	452,000	△ 73,000	119.3%	142.5%	△23.2%	
3 事業収入				364,612,000	307,778,648	56,833,352	84.4%	90.8%	△6.4%	
1 有償福祉サービス事業収入				45,976,000	35,474,797	10,501,203	77.2%	93.1%	△15.9%	
1 有償福祉サービス事業収入				45,976,000	35,474,797	10,501,203	77.2%	93.1%	△15.9%	
1 利用会員費収入				3,606,000	2,920,000	686,000	81.0%	93.8%	△12.8%	
2 協力会員費収入				372,000	248,100	123,900	66.7%	71.5%	△4.8%	
3 ホームヘルプサービス利用収入				6,720,000	4,105,700	2,614,300	61.1%	100.9%	△39.8%	
4 食事サービス利用収入				35,278,000	28,200,997	7,077,003	79.9%	91.9%	△12.0%	
2 介護保険事業収入				101,494,000	88,928,928	12,565,072	87.6%	93.0%	△5.4%	
1 介護保険事業収入				101,494,000	88,928,928	12,565,072	87.6%	93.0%	△5.4%	
1 居宅介護支援事業収入				18,025,000	18,366,618	△ 341,618	101.9%	95.9%	6.0%	
2 訪問介護事業収入				49,021,000	40,896,605	8,124,395	83.4%	100.7%	△17.3%	
3 デイサービスぶちぼあん事業収入				34,448,000	29,665,705	4,782,295	86.1%	80.9%	5.2%	
3 地域包括支援センター事業収入				9,143,000	10,157,879	△ 1,014,879	111.1%	109.0%	2.1%	
1 地域包括支援センター事業収入				9,143,000	10,157,879	△ 1,014,879	111.1%	109.0%	2.1%	
1 介護予防プラン収入				9,143,000	10,157,879	△ 1,014,879	111.1%	109.0%	2.1%	
4 軽度生活援助事業収入				813,000	812,328	672	99.9%	161.6%	△61.7%	
1 軽度生活援助事業収入				813,000	812,328	672	99.9%	161.6%	△61.7%	
1 軽度生活援助見守り事業収入				813,000	812,328	672	99.9%	161.6%	△61.7%	
5 介護保険認定調査事業収入				171,000	66,110	104,890	38.7%	116.6%	△77.9%	
1 介護保険認定調査事業収入				171,000	66,110	104,890	38.7%	116.6%	△77.9%	
1 認定調査収入				171,000	66,110	104,890	38.7%	116.6%	△77.9%	
6 障害者訪問介護事業収入				9,804,000	9,257,770	546,230	94.4%	104.0%	△9.6%	
1 障害者訪問介護事業収入				9,804,000	9,257,770	546,230	94.4%	104.0%	△9.6%	
1 障害者訪問介護事業収入				9,804,000	9,257,770	546,230	94.4%	104.0%	△9.6%	
7 受託事業収入				197,211,000	163,080,836	34,130,164	82.7%	87.3%	△4.6%	
1 受託事業収入				197,211,000	163,080,836	34,130,164	82.7%	87.3%	△4.6%	
1 地域包括支援センター受託事業収入				54,530,000	39,082,398	15,447,602	71.7%	86.4%	△14.7%	
2 見守りネットワーク受託事業収入				2,740,000	2,740,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
3 在宅サービスセンター受託事業収入				129,431,000	112,719,251	16,711,749	87.1%	86.9%	0.2%	
4 市基準通所型サービス受託事業収入				7,560,000	5,710,706	1,849,294	75.5%	90.9%	△15.4%	
5 認知症サポーター養成講座受託事業収入				2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	95.0%	0.9%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
4			補助金等収入	200,954,000	178,488,344	22,465,656	88.8%	86.1%	2.7%	
	1		地方公共団体補助金収入	200,954,000	178,488,344	22,465,656	88.8%	86.1%	2.7%	
		1	地方公共団体補助金収入	200,954,000	178,488,344	22,465,656	88.8%	86.1%	2.7%	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	200,954,000	178,488,344	22,465,656	88.8%	86.1%	2.7%	
5			負担金収入	6,988,000	5,241,800	1,746,200	75.0%	79.0%	△4.0%	
	1		負担金収入	6,988,000	5,241,800	1,746,200	75.0%	79.0%	△4.0%	
		1	負担金収入	6,988,000	5,241,800	1,746,200	75.0%	79.0%	△4.0%	
			1 負担金収入(会員交流事業)	14,000	7,500	6,500	53.6%	36.7%	16.9%	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	26,400	15,600	62.9%	85.0%	△22.1%	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,820,000	1,523,200	296,800	83.7%	101.8%	△18.1%	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	4,687,000	3,516,600	1,170,400	75.0%	72.6%	2.4%	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	125,000	38,400	86,600	30.7%	57.1%	△26.4%	
			6 負担金収入(人材育成事業)	300,000	129,700	170,300	43.2%	104.4%	△61.2%	
6			寄附金収入	500,000	607,125	△107,125	121.4%	39.1%	82.3%	
	1		寄附金収入	500,000	607,125	△107,125	121.4%	39.1%	82.3%	
		1	寄附金収入	500,000	607,125	△107,125	121.4%	39.1%	82.3%	
			1 寄附金収入	500,000	607,125	△107,125	121.4%	39.1%	82.3%	
7			雑収入	1,411,000	1,348,920	62,080	95.6%	143.3%	△47.7%	
	1		雑収入	1,411,000	1,348,920	62,080	95.6%	143.3%	△47.7%	
		1	雑収入	1,411,000	1,348,920	62,080	95.6%	143.3%	△47.7%	
			1 雑収入	1,411,000	1,348,920	62,080	95.6%	143.3%	△47.7%	
			事業活動収入計	576,303,000	495,375,837	80,927,163	86.0%	89.1%	△3.1%	
2. 事業活動支出										
1			高齢者・障害者等支援事業	479,677,000	405,264,369	74,412,631	84.5%	89.0%	△4.5%	
	1		事業費人件費	99,889,000	85,123,394	14,765,606	85.2%	92.8%	△7.6%	
		1	事業費人件費	99,889,000	85,123,394	14,765,606	85.2%	92.8%	△7.6%	
			1 役員報酬支出	4,021,000	3,991,532	29,468	99.3%	98.3%	1.0%	
			2 給料手当支出	26,769,000	23,803,200	2,965,800	88.9%	100.0%	△11.1%	
			3 職員手当支出	26,216,000	20,299,651	5,916,349	77.4%	96.2%	△18.8%	
			4 臨時雇賃金支出	27,064,000	23,689,998	3,374,002	87.5%	85.2%	2.3%	
			5 退職金共済掛金支出	2,165,000	1,865,000	300,000	86.1%	86.5%	△0.4%	
			6 法定福利費支出	13,151,000	11,135,835	2,015,165	84.7%	88.4%	△3.7%	
			7 福利厚生費支出	435,000	327,068	107,932	75.2%	68.9%	6.3%	
			8 旅費交通費支出	68,000	11,110	56,890	16.3%	44.3%	△28.0%	
	2		有償福祉サービス事業費	61,652,000	49,200,921	12,451,079	79.8%	88.5%	△8.7%	
		1	ホームヘルプサービス事業費	6,783,000	4,105,700	2,677,300	60.5%	99.9%	△39.4%	
			1 協会会員活動費支出	6,768,000	4,090,100	2,677,900	60.4%	100.0%	△39.6%	
			2 消耗品費支出	15,000	15,600	△600	104.0%	58.5%	45.5%	
		2	食事サービス事業費	47,795,000	39,015,546	8,779,454	81.6%	88.7%	△7.1%	
			1 協会会員活動費支出	19,678,000	16,622,000	3,056,000	84.5%	94.8%	△10.3%	
			2 通信運搬費支出	284,000	147,748	136,252	52.0%	46.2%	5.8%	
			3 消耗品費支出	1,540,000	2,054,890	110	100.0%	93.8%	6.2%	注1
			4 食材費支出	515,000						
			5 修繕費支出	17,055,000	12,605,325	4,449,675	73.9%	83.6%	△9.7%	
			6 修繕費支出	750,000	483,626	266,374	64.5%	80.2%	△15.7%	
			7 燃料費支出	669,000	462,691	206,309	69.2%	82.0%	△12.8%	
			8 光熱水料費支出	3,073,000	2,077,981	478,019	81.3%	81.2%	0.1%	注1,注2
			9 賃借料支出	△517,000						
			10 賃借料支出	3,301,000	2,680,236	620,764	81.2%	97.7%	△16.5%	注3
			11 保険料支出	△560,000						
			12 保険料支出	607,000	515,413	91,587	84.9%	86.4%	△1.5%	
			13 諸謝金支出	33,000		33,000	0.0%	0.0%	0.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			11 租税公課支出	0	1,097,242	758	99.9%	0.0%	99.9%	注3
				1,098,000						
			12 委託費支出	805,000	266,882	118	100.0%	61.3%	38.7%	注3
				△ 538,000						
			13 雑費支出	0	1,512	488	75.6%	0.0%	75.6%	注2
				2,000						
			3 会員交流事業費	40,000	11,820	28,180	29.6%	24.4%	5.2%	
			1 消耗品費支出	19,000	5,520	13,480	29.1%	27.9%	1.2%	
			2 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	75.0%	△75.0%	
			3 諸謝金支出	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			4 会員慶弔事業費	171,000	122,100	48,900	71.4%	94.5%	△23.1%	
			1 雑支出	171,000	122,100	48,900	71.4%	94.5%	△23.1%	
			5 有償福祉事業管理費	6,863,000	5,945,755	917,245	86.6%	76.8%	9.8%	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 通信運搬費支出	1,900,000	1,561,066	934	99.9%	99.9%	0.0%	注4
				△ 338,000						
			3 消耗品費支出	242,000	230,388	11,612	95.2%	99.4%	△4.2%	
			4 印刷製本費支出	279,000	68,910	29,090	70.3%	98.6%	△28.3%	注4
				△ 181,000						
			5 光熱水料費支出	439,000	409,298	29,702	93.2%	95.6%	△2.4%	
			6 賃借料支出	885,000	1,403,093	907	99.9%	100.0%	△0.1%	注4
				519,000						
			7 保険料支出	158,000	137,117	20,883	86.8%	87.0%	△0.2%	
			8 租税公課支出	2,587,000	1,923,957	648,043	74.8%	43.9%	30.9%	注5
				△ 15,000						
			9 負担金支出	0	15,000	0	100.0%	0.0%	100.0%	注5
				15,000						
			10 委託費支出	337,000	196,926	140,074	58.4%	68.5%	△10.1%	
			11 雑支出	28,000	0	28,000	0.0%	74.2%	△74.2%	
			3 生活支援コーディネート事業費	126,000	64,495	61,505	51.2%	38.7%	12.5%	
			1 生活支援コーディネート事業費	126,000	64,495	61,505	51.2%	38.7%	12.5%	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 通信運搬費支出	31,000	30,460	540	98.3%	99.7%	△1.4%	
			3 消耗品費支出	37,000	4,342	32,658	11.7%	65.8%	△54.1%	
			4 賃借料支出	24,000	4,500	19,500	18.8%	0.0%	18.8%	
			5 保険料支出	3,000	2,693	307	89.8%	88.8%	1.0%	
			6 諸謝金支出	27,000	22,500	4,500	83.3%	0.0%	83.3%	
			4 相談事業費	1,703,000	1,110,430	592,570	65.2%	76.9%	△11.7%	
			1 生活相談事業費	88,000	3,940	84,060	4.5%	4.6%	△0.1%	
			1 通信運搬費支出	53,000	3,940	49,060	7.4%	7.7%	△0.3%	
			2 消耗品費支出	35,000	0	35,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 健康相談事業費	385,000	385,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			1 諸謝金支出	385,000	385,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			3 法律相談事業費	246,000	244,970	1,030	99.6%	99.8%	△0.2%	
			1 通信運搬費支出	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 消耗品費支出	14,000	13,970	30	99.8%	96.4%	3.4%	
			3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			4 相談事業管理費	984,000	476,520	507,480	48.4%	68.6%	△20.2%	
			1 通信運搬費支出	2,000	550	1,450	27.5%	27.5%	0.0%	
			2 修繕費支出	146,000	0	146,000	0.0%	6.7%	△6.7%	
			3 燃料費支出	111,000	16,504	94,496	14.9%	28.3%	△13.4%	
			4 賃借料支出	692,000	432,532	259,468	62.5%	87.7%	△25.2%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			5 保険料支出	32,000	26,934	5,066	84.2%	86.0%	△1.8%	
			6 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			5 居宅介護支援事業費	20,404,000	20,153,398	250,602	98.8%	91.5%	7.3%	
			1 居宅介護支援人件費	19,169,000	19,163,044	5,956	100.0%	91.5%	8.5%	
			1 給料手当支出	1,635,000	4,246,956	44	100.0%	99.9%	0.1%	注6
				2,612,000						
			2 職員手当支出	1,544,000	2,215,374	626	100.0%	99.9%	0.1%	注7
				672,000						
			3 臨時雇賃金支出	12,855,000	9,516,065	28,935	99.7%	92.1%	7.6%	注6,注7,注8
				△ 3,310,000						
			4 退職金共済掛金支出	276,000	386,000	6,000	98.5%	79.2%	19.3%	注8
				116,000						
			5 法定福利費支出	2,767,000	2,713,802	53,198	98.1%	84.8%	13.3%	注8
				△ 90,000						
			6 福利厚生費支出	78,000	73,079	4,921	93.7%	75.7%	18.0%	
			7 旅費交通費支出	14,000	11,768	2,232	84.1%	7.8%	76.3%	
			2 居宅介護支援事業費	1,235,000	990,354	244,646	80.2%	91.6%	△11.4%	
			1 通信運搬費支出	401,000	218,018	182,982	54.4%	94.1%	△39.7%	
			2 消耗品費支出	188,000	49,972	7,028	87.7%	49.3%	38.4%	注9,注10,注11,注12
				△ 131,000						
			3 修繕費支出	0	1,200	800	60.0%	0.0%	60.0%	注9
				2,000						
			4 印刷製本費支出	13,000	11,484	1,516	88.3%	99.1%	△10.8%	
			5 光熱水料費支出	123,000	114,600	8,400	93.2%	93.5%	△0.3%	
			6 賃借料支出	418,000	512,969	31	100.0%	100.0%	△0.0%	注10
				95,000						
			7 保険料支出	29,000	25,475	3,525	87.8%	86.8%	1.0%	
			8 諸謝金支出	0	27,000	0	100.0%	0.0%	100.0%	注11
				27,000						
			9 租税公課支出	14,000	0	14,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			10 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			11 委託費支出	19,000	25,379	621	97.6%	83.3%	14.3%	注12
				7,000						
			12 雑支出	25,000	4,257	20,743	17.0%	61.5%	△44.5%	
			6 地域包括支援センター受託事業費	63,046,000	48,615,839	14,430,161	77.1%	90.4%	△13.3%	
			1 地域包括支援センター人件費	54,352,000	44,017,198	10,334,802	81.0%	90.5%	△9.5%	
			1 給料手当支出	18,647,000	17,625,176	1,021,824	94.5%	100.0%	△5.5%	
			2 職員手当支出	15,139,000	13,401,868	1,737,132	88.5%	83.6%	4.9%	
			3 臨時雇賃金支出	11,178,000	5,505,667	5,672,333	49.3%	85.7%	△36.4%	
			4 退職金共済掛金支出	1,476,000	1,365,000	111,000	92.5%	100.0%	△7.5%	
			5 法定福利費支出	7,497,000	5,906,820	1,590,180	78.8%	87.3%	△8.5%	
			6 福利厚生費支出	225,000	186,167	38,833	82.7%	86.8%	△4.1%	
			7 研修費支出	190,000	26,500	163,500	13.9%	64.6%	△50.7%	
			2 地域包括支援センター事業費	8,694,000	4,598,641	4,095,359	52.9%	88.2%	△35.3%	
			1 旅費交通費支出	36,000	10,910	25,090	30.3%	75.8%	△45.5%	
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			3 通信運搬費支出	563,000	412,000	151,000	73.2%	99.9%	△26.7%	
			4 消耗器具備品費支出	379,000	300,722	78,278	79.3%	99.8%	△20.5%	
			5 消耗品費支出	440,000	528,000	0	100.0%	61.1%	38.9%	注13
				88,000						
			6 修繕費支出	64,000	241,200	800	99.7%	80.8%	18.9%	注14
				178,000						

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			7 印刷製本費支出	23,000	22,968	32	99.9%	99.1%	0.8%	
			8 燃料費支出	57,000	2,835	54,165	5.0%	13.8%	△8.8%	
			9 光熱水料費支出	339,000	189,000	150,000	55.8%	93.2%	△37.4%	
			10 賃借料支出	6,103,000 △ 178,000	2,518,000	3,407,000	42.5%	99.9%	△57.4%	注14
			11 保険料支出	96,000 △ 74,000	14,606	7,394	66.4%	68.0%	△1.6%	注13
			12 諸謝金支出	142,000 △ 14,000	46,000	82,000	35.9%	64.1%	△28.2%	注13
			13 租税公課支出	10,000	0	10,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
			14 負担金支出	63,000	57,400	5,600	91.1%	91.1%	0.0%	
			15 委託費支出	375,000	255,000	120,000	68.0%	30.0%	38.0%	
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			1 給料手当支出	1,151,000	1,151,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			2 職員手当支出	958,000	958,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			3 退職金共済掛金支出	85,000	85,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			4 法定福利費支出	295,000	295,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			5 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			2 見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	0.0%	100.0%	
			2 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			3 消耗品費支出	155,000	155,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			4 修繕費支出	20,000	20,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			5 賃借料支出	37,000	37,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			7 負担金支出	5,000	5,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			8 訪問介護事業費	47,076,000	42,150,295	4,925,705	89.5%	92.2%	△2.7%	
			1 訪問介護人件費	44,066,000	40,549,814	3,516,186	92.0%	94.1%	△2.1%	
			1 給料手当支出	1,352,000	1,351,704	296	100.0%	97.7%	2.3%	
			2 職員手当支出	1,525,000	1,413,586	111,414	92.7%	98.0%	△5.3%	
			3 臨時雇賃金支出	35,890,000	33,770,674	2,119,326	94.1%	95.6%	△1.5%	
			4 退職金共済掛金支出	388,000	336,600	51,400	86.8%	99.3%	△12.5%	
			5 法定福利費支出	4,495,000	3,438,660	1,056,340	76.5%	80.3%	△3.8%	
			6 福利厚生費支出	397,000	236,623	160,377	59.6%	63.1%	△3.5%	
			7 旅費交通費支出	19,000	1,967	17,033	10.4%	23.3%	△12.9%	
			2 訪問介護事業費	3,010,000	1,600,481	1,409,519	53.2%	61.1%	△7.9%	
			1 通信運搬費支出	821,000	331,355	489,645	40.4%	44.1%	△3.7%	
			2 消耗品費支出	456,000	62,744	393,256	13.8%	15.5%	△1.7%	
			3 食材費支出	11,000	0	11,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			4 修繕費支出	170,000	23,751	146,249	14.0%	52.8%	△38.8%	
			5 印刷製本費支出	511,000	275,471	235,529	53.9%	62.5%	△8.6%	
			6 光熱水料費支出	88,000	81,858	6,142	93.0%	75.0%	18.0%	
			7 賃借料支出	539,000	492,010	46,990	91.3%	69.2%	22.1%	
			8 保険料支出	273,000	240,935	32,065	88.3%	88.0%	0.3%	
			9 諸謝金支出	55,000 △ 15,000	0	40,000	0.0%	100.0%	△100.0%	注15
			10 委託費支出	76,000 15,000	90,260	740	99.2%	98.9%	0.3%	注15
			11 雑支出	10,000	2,097	7,903	21.0%	3.7%	17.3%	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	37,849,000	31,332,509	6,516,491	82.8%	80.5%	2.3%	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	28,564,000	24,192,590	4,371,410	84.7%	79.0%	5.7%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			1 給料手当支出	3,449,000	3,448,800	200	100.0%	100.0%	△0.0%	
			2 職員手当支出	3,068,000	2,467,848	600,152	80.4%	92.1%	△11.7%	
			3 臨時雇賃金支出	17,587,000	14,672,130	2,914,870	83.4%	75.7%	7.7%	
			4 退職金共済掛金支出	480,000	420,000	60,000	87.5%	89.6%	△2.1%	
			5 法定福利費支出	3,807,000	2,999,248	783,752	79.3%	67.8%	11.5%	注16
			6 福利厚生費支出	△ 24,000						
			7 旅費交通費支出	161,000	184,364	636	99.7%	54.3%	45.4%	注16
				24,000						
			7 旅費交通費支出	12,000	200	11,800	1.7%	5.8%	△4.1%	
			2 デイサービスぶちばあん事業費	9,285,000	7,139,919	2,145,081	76.9%	85.4%	△8.5%	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 通信運搬費支出	536,000	332,759	203,241	62.1%	61.4%	0.7%	
			3 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			4 消耗品費支出	513,000	417,985	95,015	81.5%	59.5%	22.0%	
			5 食材費支出	1,821,000	1,339,158	481,842	73.5%	82.8%	△9.3%	
			6 修繕費支出	545,000	431,372	53,628	88.9%	93.5%	△4.6%	注17,注18
			7 印刷製本費支出	△ 60,000						
			7 印刷製本費支出	25,000	23,085	1,915	92.3%	82.4%	9.9%	
			8 燃料費支出	399,000	261,281	137,719	65.5%	90.4%	△24.9%	
			9 光熱水料費支出	993,000	883,645	109,355	89.0%	87.6%	1.4%	
			10 賃借料支出	1,547,000	1,234,520	312,480	79.8%	98.3%	△18.5%	
			11 保険料支出	547,000	226,560	320,440	41.4%	76.1%	△34.7%	
			12 諸謝金支出	938,000	656,000	282,000	69.9%	97.4%	△27.5%	
			13 租税公課支出	103,000	10,110	92,890	9.8%	0.0%	9.8%	
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			15 委託費支出	1,255,000	1,281,002	998	99.9%	100.0%	△0.1%	注17
				27,000						
			16 雑支出	10,000	42,442	558	98.7%	0.0%	98.7%	注18
				33,000						
			10 在宅サービスセンター受託事業費	128,944,000	112,210,793	16,733,207	87.0%	86.5%	0.5%	
			1 在宅サービスセンター人件費	99,640,000	85,581,947	14,058,053	85.9%	86.9%	△1.0%	
			1 給料手当支出	16,698,000	17,204,960	40	100.0%	99.9%	0.1%	注19
				507,000						
			2 職員手当支出	15,123,000	13,448,557	1,674,443	88.9%	85.5%	3.4%	
			3 臨時雇賃金支出	52,171,000	41,816,552	10,354,448	80.2%	83.9%	△3.7%	
			4 退職金共済掛金支出	1,884,000	1,684,000	200,000	89.4%	86.8%	2.6%	
			5 法定福利費支出	13,096,000	10,859,322	1,606,678	87.1%	83.4%	3.7%	注19,注20
			6 福利厚生費支出	△ 630,000						
			7 旅費交通費支出	440,000	562,152	848	99.8%	97.3%	2.5%	注20
				123,000						
			7 旅費交通費支出	228,000	6,404	221,596	2.8%	99.4%	△96.6%	
			2 在宅サービスセンター事業費	29,304,000	26,628,846	2,675,154	90.9%	85.3%	5.6%	
			1 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 通信運搬費支出	1,349,000	1,421,206	794	99.9%	86.8%	13.1%	注21
				73,000						
			3 消耗器具備品費支出	641,000	1,355,216	784	99.9%	100.0%	△0.1%	注22
				715,000						
			4 消耗品費支出	2,205,000	2,507,360	640	100.0%	65.9%	34.1%	注23
				303,000						
			5 食材費支出	4,687,000	3,408,313	1,278,687	72.7%	70.2%	2.5%	
			6 修繕費支出	1,000	97,900	100	99.9%	0.0%	99.9%	注24,注25
				97,000						

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			7 印刷製本費支出	77,000	73,266	3,734	95.2%	71.3%	23.9%	
			8 燃料費支出	642,000	479,341	81,659	85.4%	96.8%	△11.4%	注21,注24
				△ 81,000						
			9 光熱水料費支出	5,753,000	4,506,828	139,172	97.0%	86.2%	10.8%	注22,注23,注25
				△ 1,107,000						
			10 賃借料支出	4,761,000	4,722,919	38,081	99.2%	100.0%	△0.8%	
			11 保険料支出	239,000	206,043	32,957	86.2%	86.4%	△0.2%	
			12 諸謝金支出	200,000	0	31,000	0.0%	31.3%	△31.3%	注26
				△ 169,000						
			13 租税公課支出	311,000	31,362	279,638	10.1%	4.3%	5.8%	
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	99.0%	99.0%	△0.0%	
			15 委託費支出	8,375,000	7,591,685	783,315	90.6%	92.0%	△1.4%	
			16 雑支出	10,000	178,903	97	99.9%	22.9%	77.0%	注26
				169,000						
			11 市基準通所型サービス受託事業費	5,693,000	4,313,179	1,379,821	75.8%	96.1%	△20.3%	
			1 市基準通所型サービス人件費	5,001,000	3,867,392	1,133,608	77.3%	99.7%	△22.4%	
			1 臨時雇賃金支出	4,349,000	3,250,168	1,098,832	74.7%	100.0%	△25.3%	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			3 法定福利費支出	557,000	544,581	12,419	97.8%	98.9%	△1.1%	
			4 福利厚生費支出	33,000	12,643	20,357	38.3%	71.9%	△33.6%	
			5 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 市基準通所型サービス事業費	692,000	445,787	246,213	64.4%	73.6%	△9.2%	
			1 通信運搬費支出	81,000	67,969	13,031	83.9%	87.0%	△3.1%	
			2 消耗品費支出	152,000	81,867	62,133	56.9%	41.0%	15.9%	注28
				△ 8,000						
			3 食材費支出	63,000	6,908	56,092	11.0%	95.4%	△84.4%	
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			5 印刷製本費支出	6,000	5,466	534	91.1%	81.6%	9.5%	
			6 光熱水料費支出	325,000	226,624	90,376	71.5%	87.4%	△15.9%	注27
				△ 8,000						
			7 賃借料支出	21,000	28,501	499	98.3%	97.6%	0.7%	
				8,000						注27
			8 保険料支出	16,000	13,100	2,900	81.9%	86.4%	△4.5%	
			9 租税公課支出	18,000	0	18,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			10 負担金支出	4,000	3,096	904	77.4%	77.4%	0.0%	
			11 委託費支出	5,000	4,766	234	95.3%	82.8%	12.5%	
			12 雑支出	0	7,490	510	93.6%	0.0%	93.6%	注28
				8,000						
			12 軽度生活援助事業費	813,000	812,328	672	99.9%	100.0%	△0.1%	
			1 軽度生活援助人件費	813,000	812,328	672	99.9%	100.0%	△0.1%	
			1 臨時雇賃金支出	745,000	812,328	672	99.9%	100.0%	△0.1%	注29
				68,000						
			2 法定福利費支出	62,000	0	0	0.0%	100.0%	△100.0%	注29
				△ 62,000						
			3 福利厚生費支出	5,000	0	0	0.0%	100.0%	△100.0%	注29
				△ 5,000						
			4 旅費交通費支出	1,000	0	0	0.0%	100.0%	△100.0%	注29
				△ 1,000						
			13 障害者訪問介護事業費	9,742,000	7,436,788	2,305,212	76.3%	90.4%	△14.1%	
			1 障害者訪問介護人件費	8,817,000	7,220,872	1,596,128	81.9%	93.6%	△11.7%	
			1 給料手当支出	239,000	238,536	464	99.8%	97.5%	2.3%	
			2 職員手当支出	269,000	249,469	19,531	92.7%	97.9%	△5.2%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			3 臨時雇賃金支出	7,241,000	6,102,887	1,138,113	84.3%	95.6%	△11.3%	
			4 退職金共済掛金支出	69,000	59,400	9,600	86.1%	99.4%	△13.3%	
			5 法定福利費支出	925,000	528,814	396,186	57.2%	75.3%	△18.1%	
			6 福利厚生費支出	70,000	41,759	28,241	59.7%	63.5%	△3.8%	
			7 旅費交通費支出	4,000	7	3,993	0.2%	0.0%	0.2%	
			2 障害者訪問介護事業費	925,000	215,916	709,084	23.3%	53.8%	△30.5%	
			1 通信運搬費支出	133,000	72,309	60,691	54.4%	45.4%	9.0%	
			2 消耗品費支出	81,000	7,588	73,412	9.4%	19.8%	△10.4%	
			3 食材費支出	2,000	0	2,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			4 修繕費支出	35,000	4,191	30,809	12.0%	50.9%	△38.9%	
			5 印刷製本費支出	87,000	42,682	44,318	49.1%	56.0%	△6.9%	
			6 賃借料支出	537,000	54,412	482,588	10.1%	54.6%	△44.5%	
			7 保険料支出	31,000	26,934	4,066	86.9%	88.8%	△1.9%	
			8 委託費支出	9,000	7,800	1,200	86.7%	97.5%	△10.8%	
			9 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,627,000	7,519,753	1,107,247	87.2%	86.4%	0.8%	
			1 普及啓発事業費	5,311,000	4,578,397	732,603	86.2%	83.9%	2.3%	
			1 福祉講演会事業費	221,000	20,134	200,866	9.1%	67.6%	△58.5%	
			1 通信運搬費支出	4,000	634	3,366	15.9%	55.2%	△39.4%	
			2 消耗品費支出	18,000	0	18,000	0.0%	96.1%	△96.1%	
			3 賃借料支出	41,000	0	41,000	0.0%	49.3%	△49.3%	
			4 諸謝金支出	91,000	19,500	71,500	21.4%	43.8%	△22.4%	
			5 委託費支出	67,000	0	67,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
			2 機関紙・広報紙発行事業費	4,476,000	4,212,208	263,792	94.1%	84.7%	9.4%	
			1 通信運搬費支出	518,000	438,435	79,565	84.6%	63.3%	21.3%	
			2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			3 印刷製本費支出	2,187,000	1,756,700	173,300	91.0%	97.6%	△6.6%	注30
			4 委託費支出	1,761,000	2,017,073	927	100.0%	78.7%	21.3%	注30
				257,000						
			3 ホームページ事業費	164,000	141,020	22,980	86.0%	88.1%	△2.1%	
			1 通信運搬費支出	10,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	注31
				△10,000						
			2 印刷製本費支出	0	24,420	580	97.7%	0.0%	97.7%	注31
				25,000						
			3 委託費支出	154,000	116,600	22,400	83.9%	94.9%	△11.0%	注31
				△15,000						
			4 料理講座事業費	215,000	184,770	30,230	85.9%	87.3%	△1.4%	
			1 通信運搬費支出	3,000	758	2,242	25.3%	34.3%	△9.0%	
			2 消耗品費支出	51,000	23,992	27,008	47.0%	52.2%	△5.2%	
			3 賃借料支出	25,000	25,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			4 保険料支出	5,000	5,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
			5 租税公課支出	1,000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	注32
				△1,000						
			6 委託費支出	130,000	130,020	980	99.3%	99.3%	△0.0%	注32
				1,000						
			5 フォークダンス講座事業費	82,000	204	81,796	0.2%	88.9%	△88.7%	
			1 通信運搬費支出	3,000	204	2,796	6.8%	45.2%	△38.4%	
			2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			3 保険料支出	5,000	0	5,000	0.0%	80.0%	△80.0%	
			4 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			5 委託費支出	70,000	0	70,000	0.0%	96.3%	△96.3%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
		6	家族介護者支援事業費	146,000	13,139	132,861	9.0%	65.1%	△56.1%	
		1	通信運搬費支出	2,000	84	1,916	4.2%	0.0%	4.2%	
		2	消耗品費支出	5,000	1,100	3,900	22.0%	82.3%	△60.3%	
		3	食材費支出	38,000	11,955	26,045	31.5%	63.5%	△32.0%	
		4	賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		5	諸謝金支出	21,000	0	21,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		6	委託費支出	70,000	0	70,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		7	普及啓発事業管理費	7,000	6,922	78	98.9%	0.0%	98.9%	
		1	消耗品費支出	7,000	6,922	78	98.9%	0.0%	98.9%	
		2	人材育成事業費	3,261,000	2,941,356	319,644	90.2%	90.2%	△0.0%	
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	78,000	0	78,000	0.0%	27.6%	△27.6%	
		1	通信運搬費支出	11,000	0	11,000	0.0%	15.0%	△15.0%	
		2	消耗品費支出	20,000	0	20,000	0.0%	34.2%	△34.2%	
		3	賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	60.0%	△60.0%	
		4	保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	50.0%	△50.0%	
		5	諸謝金支出	35,000	0	35,000	0.0%	17.1%	△17.1%	
		2	協会員研修事業費	135,000	55,286	79,714	41.0%	41.8%	△0.8%	
		1	通信運搬費支出	34,000	30,886	3,114	90.8%	3.2%	87.6%	
		2	消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	21.6%	△21.6%	
		3	賃借料支出	15,000	7,400	7,600	49.3%	26.0%	23.3%	
		4	保険料支出	1,000	1,000	0	100.0%	0.0%	100.0%	
		5	諸謝金支出	75,000	16,000	59,000	21.3%	65.7%	△44.4%	
		3	協会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		1	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		2	負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		4	介護予防サロン事業費	73,000	57,589	15,411	78.9%	79.2%	△0.3%	
		1	通信運搬費支出	62,000	48,806	13,194	78.7%	77.9%	0.8%	
		2	消耗品費支出	11,000	8,783	2,217	79.8%	88.0%	△8.2%	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,828,481	121,519	95.9%	95.0%	0.9%	
		1	給料手当支出	1,104,000	1,104,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		2	職員手当支出	956,000	956,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		3	退職金共済掛金支出	79,000	79,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		4	法定福利費支出	363,000	363,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		5	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		6	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	100.0%	0.0%	
		7	通信運搬費支出	85,000	83,974	1,026	98.8%	17.5%	81.3%	
		8	消耗品費支出	238,000	194,707	41,293	82.5%	93.3%	△10.8%	注33
			△ 2,000							
		9	保険料支出	0	1,300	700	65.0%	0.0%	65.0%	注33
			2,000							
		10	諸謝金支出	113,000	34,500	78,500	30.5%	41.8%	△11.3%	
		3	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
		1	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
		1	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	0.0%	100.0%	△100.0%	
		2	諸謝金支出	52,000	0	52,000	0.0%	0.0%	0.0%	
		3	管理費	83,367,000	76,460,317	6,906,683	91.7%	78.5%	13.2%	
		1	管理費人件費	66,889,000	61,579,776	5,309,224	92.1%	79.2%	12.9%	
		1	管理費人件費	66,889,000	61,579,776	5,309,224	92.1%	79.2%	12.9%	
		1	役員報酬支出	1,496,000	1,447,884	48,116	96.8%	94.2%	2.6%	
		2	給料手当支出	23,805,000	23,722,800	82,200	99.7%	62.3%	37.4%	
		3	職員手当支出	21,713,000	18,639,019	3,073,981	85.8%	88.1%	△2.3%	
		4	臨時雇賃金支出	8,929,000	7,781,455	1,147,545	87.1%	88.4%	△1.3%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
			5 退職金共済掛金支出	1,560,000	1,560,000	0	100.0%	88.4%	11.6%	
			6 法定福利費支出	9,040,000	8,174,394	865,606	90.4%	92.3%	△1.9%	
			7 福利厚生費支出	290,000	244,974	45,026	84.5%	77.2%	7.3%	
			8 旅費交通費支出	56,000	9,250	46,750	16.5%	62.0%	△45.5%	
			2 一般管理費	16,478,000	14,880,541	1,597,459	90.3%	75.4%	14.9%	
			1 管理事務費	8,588,000	8,354,094	233,906	97.3%	83.3%	14.0%	
			1 会議費支出	16,000	4,248	11,752	26.6%	40.7%	△14.2%	
			2 通信運搬費支出	1,895,000	1,125,910	1,090	99.9%	53.6%	46.3%	注34,注35,注39
				△ 768,000						
			3 消耗器具備品費支出	563,000	151,862	138	99.9%	99.8%	0.1%	注40
				△ 411,000						
			4 消耗品費支出	1,447,000	2,004,965	35	100.0%	69.2%	30.8%	注34
				558,000						
			5 印刷製本費支出	32,000	76,652	348	99.5%	98.5%	1.0%	注35
				45,000						
			6 光熱水料費支出	404,000	386,085	17,915	95.6%	94.9%	0.7%	
			7 賃借料支出	1,443,000	1,309,719	54,281	96.0%	100.0%	△4.0%	注36,注38
				△ 79,000						
			8 保険料支出	45,000	40,910	4,090	90.9%	66.6%	24.3%	
			9 諸謝金支出	353,000	426,800	200	100.0%	99.9%	0.1%	注36
				74,000						
			10 租税公課支出	171,000	140,368	30,632	82.1%	40.9%	41.2%	
				0						
			11 負担金支出	141,000	174,800	200	99.9%	98.6%	1.3%	注37,注38
				34,000						
			12 委託費支出	2,003,000	1,702,753	75,247	95.8%	87.3%	8.5%	注40
				△ 225,000						
			13 交際費支出	45,000	7,235	37,765	16.1%	40.0%	△23.9%	
			14 雑支出	30,000	801,787	213	100.0%	0.0%	100.0%	注39,注40
				772,000						
			2 人事管理費	4,156,000	3,861,146	294,854	92.9%	65.0%	27.9%	
			1 通信運搬費支出	0	206	794	20.6%	0.0%	20.6%	注41
				1,000						
			2 諸謝金支出	269,000	0	269,000	0.0%	10.2%	△10.2%	
			3 負担金支出	860,000	378,800	13,200	96.6%	54.9%	41.7%	注41,注42
				△ 468,000						
			4 委託費支出	3,027,000	3,482,140	11,860	99.7%	72.6%	27.1%	注42
				467,000						
			3 システム管理費	3,734,000	2,665,301	1,068,699	71.4%	67.9%	3.5%	
			1 賃借料支出	3,725,000	2,665,301	1,059,699	71.6%	68.0%	3.6%	
			2 委託費支出	9,000	0	9,000	0.0%	0.0%	0.0%	
			事業活動支出計	571,671,000	489,244,439	82,426,561	85.6%	87.3%	△1.7%	
			事業活動収支差額(A)	4,632,000	6,131,398					
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	0.0%	0.0%	0.0%	
2. 投資活動支出										
			1 特定資産取得支出	11,326,000	11,325,600	400	100.0%	0.0%	100.0%	
			1 地域包括支援センター事業費	11,326,000	11,325,600	400	100.0%	0.0%	100.0%	
			1 特定資産取得支出	11,326,000	11,325,600	400	100.0%	0.0%	100.0%	
			2 固定資産取得支出	4,632,000	4,572,126	59,874	98.7%	99.9%	△1.2%	
			1 有償福祉事業管理費	1,323,000	1,322,288	712	99.9%	99.9%	0.0%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,323,000	1,322,288	712	99.9%	99.9%	0.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	前年同期 執行率	前年対比 執行率 増減	備考
大	中	小	節							
		2	居宅介護支援事業費	568,000	567,048	952	99.8%	99.8%	0.0%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,048	952	99.8%	99.8%	0.0%	
		3	地域包括支援センター事業費	678,000	677,238	762	99.9%	100.0%	△0.1%	
		1	固定資産取得支出	321,000	320,314	686	99.8%	0.0%	99.8%	
		2	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	356,924	76	100.0%	100.0%	△0.0%	
		4	訪問介護事業費	403,000	402,492	508	99.9%	99.9%	△0.0%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	402,492	508	99.9%	99.9%	△0.0%	
		5	デイサービスぶちぼあん事業費	184,000	183,386	614	99.7%	99.7%	△0.0%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	183,386	614	99.7%	99.7%	△0.0%	
		6	在宅サービスセンター事業費	875,000	820,468	54,532	93.8%	100.0%	△6.2%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	875,000	820,468	54,532	93.8%	100.0%	△6.2%	
		7	市基準通所型サービス事業費	25,000	24,132	868	96.5%	96.5%	0.0%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	25,000	24,132	868	96.5%	96.5%	0.0%	
		8	障害者訪問介護事業費	62,000	61,155	845	98.6%	98.6%	0.0%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,155	845	98.6%	98.6%	0.0%	
		9	システム管理費	514,000	513,919	81	100.0%	100.0%	△0.0%	
		1	管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	514,000	513,919	81	100.0%	100.0%	△0.0%	
投資活動支出計				15,958,000	15,897,726	△ 59,874	99.6%	99.9%	△0.3%	
投資活動収支差額(B)				△ 15,958,000	△ 15,897,726					
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	0.0%	0.0%	0.0%	
2. 財務活動支出										
財務活動支出計				0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
財務活動収支差額(C)				0	0	0				
IV 予備費支出(D)				0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				△ 11,326,000	△ 9,766,328	△ 1,559,672				
VI 前期繰越収支差額(F)				65,945,816	65,945,816	0				
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				54,619,816	56,179,488	△ 1,559,672				

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、普通預金、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
現金	287,527	208,762
普通預金	117,063,285	115,997,507
未収金	25,510,922	22,805,861
前払金	155,000	470,100
立替金	106,000	0
合計	143,122,734	139,482,230
未払金	21,633,775	22,585,664
前受金	90,000	117,600
預り金(調布市預り金含む)	55,453,143	59,776,778
未払法人税等	0	822,700
合計	77,176,918	83,302,742
次期繰越収支差額	65,945,816	56,179,488

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

(注1) 食事サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	1,540,000	515,000	2,055,000
光熱水料費支出	3,073,000	△ 515,000	2,558,000

(注2) 食事サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑費支出	0	2,000	2,000
光熱水料費支出	2,558,000	△ 2,000	2,556,000

(注3) 食事サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
租税公課支出	0	1,098,000	1,098,000
賃借料支出	3,301,000	△ 560,000	2,741,000
委託費支出	805,000	△ 538,000	267,000

(注4) 有償福祉事業管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	885,000	519,000	1,404,000
通信運搬費支出	1,900,000	△ 338,000	1,562,000
印刷製本費支出	279,000	△ 181,000	98,000

(注5) 有償福祉事業管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
負担金支出	0	15,000	15,000
租税公課支出	2,587,000	△ 15,000	2,572,000

(注6) 居宅介護支援人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当支出	1,635,000	2,612,000	4,247,000
臨時雇賃金支出	12,855,000	△ 2,612,000	10,243,000

(注7) 居宅介護支援人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
職員手当支出	1,544,000	672,000	2,216,000
臨時雇賃金支出	10,243,000	△ 672,000	9,571,000

(注8) 居宅介護支援人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
退職金共済掛金支出	276,000	116,000	392,000
臨時雇賃金支出	10,243,000	△ 26,000	10,217,000
法定福利費支出	2,767,000	△ 90,000	2,677,000

(注9) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	0	2,000	2,000
消耗品費支出	188,000	△ 2,000	186,000

(注10) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	418,000	95,000	513,000
消耗品費支出	186,000	△ 95,000	91,000

(注11) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
諸謝金支出	0	27,000	27,000
消耗品費支出	91,000	△ 27,000	64,000

(注12) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	19,000	7,000	26,000
消耗品費支出	64,000	△ 7,000	57,000

(注13) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	440,000	88,000	528,000
保険料支出	96,000	△ 74,000	22,000
諸謝金支出	142,000	△ 14,000	128,000

(注14) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	64,000	178,000	242,000
賃借料支出	6,103,000	△ 178,000	5,925,000

(注15) 訪問介護事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	76,000	15,000	91,000
諸謝金支出	55,000	△ 15,000	40,000

(注16) デイサービスぶちぼあん人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
福利厚生費支出	161,000	24,000	185,000
法定福利費支出	3,807,000	△ 24,000	3,783,000

(注17) デイサービスぶちぼあん事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	1,255,000	27,000	1,282,000
修繕費支出	545,000	△ 27,000	518,000

(注18) デイサービスぶちぼあん事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑支出	10,000	33,000	43,000
修繕費支出	518,000	△ 33,000	485,000

(注19) 在宅サービスセンター人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当支出	16,698,000	507,000	17,205,000
法定福利費支出	13,096,000	△ 507,000	12,589,000

(注20) 在宅サービスセンター人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
福利厚生費支出	123,000	123,000	246,000
法定福利費支出	12,589,000	△ 123,000	12,466,000

(注21) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	1,349,000	73,000	1,422,000
燃料費支出	5,753,000	△ 73,000	5,680,000

(注22) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	641,000	715,000	1,356,000
光熱水料費支出	5,680,000	△ 715,000	4,965,000

(注23) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	2,205,000	303,000	2,508,000
光熱水料費支出	4,965,000	△ 303,000	4,662,000

(注24) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	1,000	8,000	9,000
燃料費支出	642,000	△ 8,000	634,000

(注25) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	9,000	89,000	98,000
光熱水料費	4,662,000	△ 89,000	4,573,000

(注26) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑支出	100,000	169,000	269,000
諸謝金支出	200,000	△ 169,000	31,000

(注27) 市基準通所型サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	21,000	8,000	29,000
光熱水料費支出	325,000	△ 8,000	317,000

(注28) 市基準通所型サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑支出	0	8,000	8,000
消耗品費支出	152,000	△ 8,000	144,000

(注29) 軽度生活援助人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
臨時雇賃金支出	745,000	68,000	813,000
法定福利費支出	62,000	△ 62,000	0
福利厚生費支出	5,000	△ 5,000	0
旅費交通費支出	1,000	△ 1,000	0

(注30) 機関紙・広報紙発行事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	1,761,000	257,000	2,018,000
印刷製本費支出	2,187,000	△ 257,000	1,930,000

(注31) ホームページ事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	0	25,000	25,000
通信運搬費支出	10,000	△ 10,000	0
委託費支出	154,000	△ 15,000	139,000

(注32) 料理講座事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	130,000	1,000	131,000
租税公課支出	1,000	△ 1,000	0

(注33) 認知症サポーター養成講座事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
保険料支出	0	2,000	2,000
消耗品費支出	238,000	△ 2,000	236,000

(注34) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	1,447,000	558,000	2,005,000
通信運搬費支出	1,895,000	△ 558,000	1,337,000

(注35) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	32,000	45,000	77,000
通信運搬費支出	1,337,000	△ 45,000	1,292,000

(注36) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
諸謝金支出	353,000	74,000	427,000
賃借料支出	1,443,000	△ 74,000	1,369,000

(注37) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
負担金支出	141,000	29,000	170,000
賃借料支出	1,369,000	△ 29,000	1,340,000

(注38) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
負担金支出	170,000	5,000	175,000
賃借料支出	1,340,000	△ 5,000	1,335,000

(注39) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑費支出	30,000	136,000	166,000
通信費支出	1,292,000	△ 136,000	1,156,000

(注40) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
雑費支出	166,000	636,000	802,000
消耗器具備品費支出	563,000	△ 411,000	152,000
委託費支出	2,003,000	△ 225,000	1,778,000

(注41) 人事管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	0	1,000	1,000
負担金支出	860,000	△ 1,000	859,000

(注42) 人事管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	3,027,000	467,000	3,494,000
負担金支出	859,000	△ 467,000	392,000

(2) 予備費の使用
該当無し