

平成 20 年 度

財 務 諸 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表総括表	・	・	・	・	・	・	・	・
	貸借対照表	・	・	・	・	・	・	・	・
2	正味財産増減計算書総括表	・	・	・	・	・	・	・	・
	正味財産増減計算書	・	・	・	・	・	・	・	・
3	財務諸表に対する注記	・	・	・	・	・	・	・	・
4	財産目録	・	・	・	・	・	・	・	・

内部管理事項(資料)

1	収支計算書総括表	・	・	・	・	・	・	・	・
	収支計算書	・	・	・	・	・	・	・	・
	収支計算書に対する注記	・	・	・	・	・	・	・	・

1

2

5

8

17

19

21

22

34

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	介護保険事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,725,629	11,666,975	22,057,541	0	50,450,145
普通預金	11,151,409	10,752,222	22,057,541	0	43,961,172
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
郵便貯金	574,220	914,753	0	0	1,488,973
未収金	2,464,813	30,411,073	947,534	0	33,823,420
前払金	15,500	139,500	0	0	155,000
短期貸付金	42,287,007	1,037,862	1,905,164	45,230,033	0
流動資産合計	61,492,949	43,255,410	24,910,239	45,230,033	84,428,565
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	915,844	0	0	0	915,844
投資有価証券	299,084,156	0	0	0	299,084,156
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産					
事業運営基金	18,508,381	0	0	0	18,508,381
特定資産合計	18,508,381	0	0	0	18,508,381
(3) その他固定資産					
構築物	158,100	0	0	0	158,100
什器備品	1,176,806	0	0	0	1,176,806
電話加入権	445,536	0	0	0	445,536
ソフトウェア	378,490	91,455	0	0	469,945
建物	6,601,980	0	0	0	6,601,980
その他固定資産合計	8,760,912	91,455	0	0	8,852,367
固定資産合計	327,269,293	91,455	0	0	327,360,748
資産合計	388,762,242	43,346,865	24,910,239	45,230,033	411,789,313
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,578,588	8,946,152	7,593,239	0	25,117,979
前受金	0	0	0	0	0
預り金	962,836	456,454	443,648	0	1,862,938
点数預託預り金	6,615,493	0	0	0	6,615,493
調布市預り金	18,938,010	16,999	0	0	18,955,009
短期借入金	818,195	27,538,486	16,873,352	45,230,033	0
流動負債合計	35,913,122	36,958,091	24,910,239	45,230,033	52,551,419
負債合計	35,913,122	36,958,091	24,910,239	45,230,033	52,551,419
正味財産の部					
1. 一般正味財産	352,849,120	6,388,774	0	0	359,237,894
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	0	0	0	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(18,508,381)	0	0	0	(18,508,381)
正味財産合計	352,849,120	6,388,774	0	0	359,237,894
負債及び正味財産合計	388,762,242	43,346,865	24,910,239	45,230,033	411,789,313

貸借対照表(一般会計)

平成 21年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	16,725,629	30,164,547	13,438,918
普通預金	11,151,409	24,850,067	13,698,658
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便貯金	574,220	314,480	259,740
未収金	2,464,813	2,570,521	105,708
前払金	15,500	15,500	0
短期貸付金	42,287,007	40,055,363	2,231,644
流動資産合計	61,492,949	72,805,931	11,312,982
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	915,844	1,419,000	503,156
投資有価証券	299,084,156	298,581,000	503,156
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	18,508,381	17,598,221	910,160
特定資産合計	18,508,381	17,598,221	910,160
(3) その他固定資産			
構築物	158,100	158,100	0
什器備品	1,176,806	1,611,223	434,417
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	378,490	497,350	118,860
建物	6,601,980	7,052,115	450,135
その他固定資産合計	8,760,912	9,764,324	1,003,412
固定資産合計	327,269,293	327,362,545	93,252
資産合計	388,762,242	400,168,476	11,406,234
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	8,578,588	6,739,851	1,838,737
前受金	0	1,200	1,200
預り金	962,836	802,729	160,107
点数預託預り金	6,615,493	6,539,017	76,476
調布市預り金	18,938,010	29,886,499	10,948,489
短期借入金	818,195	5,601,991	4,783,796
流動負債合計	35,913,122	49,571,287	13,658,165
負債合計	35,913,122	49,571,287	13,658,165
正味財産の部			
1 . 一般正味財産	352,849,120	350,597,189	2,251,931
(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)	(18,508,381)	(17,598,221)	(910,160)
正味財産合計	352,849,120	350,597,189	2,251,931
負債及び正味財産合計	388,762,242	400,168,476	11,406,234

貸借対照表(介護保険事業特別会計)

平成 21年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	11,666,975	10,280,005	1,386,970
普通預金	10,752,222	9,917,695	834,527
郵便貯金	914,753	362,310	552,443
未収金	30,411,073	28,630,502	1,780,571
前払金	139,500	139,500	0
短期貸付金	1,037,862	4,406,758	3,368,896
流動資産合計	43,255,410	43,456,765	201,355
2 . 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	91,455	133,665	42,210
その他固定資産合計	91,455	133,665	42,210
固定資産合計	91,455	133,665	42,210
資産合計	43,346,865	43,590,430	243,565
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	8,946,152	7,674,982	1,271,170
預り金	456,454	274,075	182,379
調布市預り金	16,999	21,669	4,670
短期借入金	27,538,486	30,840,057	3,301,571
流動負債合計	36,958,091	38,810,783	1,852,692
負債合計	36,958,091	38,810,783	1,852,692
正味財産の部			
1 . 一般正味財産	6,388,774	4,779,647	1,609,127
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,388,774	4,779,647	1,609,127
負債及び正味財産合計	43,346,865	43,590,430	243,565

貸借対照表(受託事業特別会計)

平成 21年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	22,057,541	15,068,599	6,988,942
普通預金	22,057,541	15,068,599	6,988,942
未収金	947,534	958,160	10,626
短期貸付金	1,905,164	2,591,494	686,330
流動資産合計	24,910,239	18,618,253	6,291,986
資産合計	24,910,239	18,618,253	6,291,986
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	7,593,239	7,253,123	340,116
預り金	443,648	753,563	309,915
短期借入金	16,873,352	10,611,567	6,261,785
流動負債合計	24,910,239	18,618,253	6,291,986
負債合計	24,910,239	18,618,253	6,291,986
正味財産の部			
1 . 一般正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	24,910,239	18,618,253	6,291,986

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業特別 会計	内部取引消去	合 計
一般の部					
1. 経常の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,260,000	0	0	0	2,260,000
基本財産受取利息	2,260,000	0	0	0	2,260,000
基本財産受取利息	2,260,000	0	0	0	2,260,000
受取会費	408,000	0	0	0	408,000
受取賛助会員会費	408,000	0	0	0	408,000
受取賛助会員会費	408,000	0	0	0	408,000
有償福祉サービス収益	58,138,718	0	0	0	58,138,718
有償福祉サービス収益	58,138,718	0	0	0	58,138,718
利用会員費収益	4,106,000	0	0	0	4,106,000
協力会員費収益	284,700	0	0	0	284,700
ホームヘルプ 利用収益	12,663,500	0	0	0	12,663,500
食事サービス利用収益	41,084,518	0	0	0	41,084,518
障害者自立支援収益	6,486,271	0	0	0	6,486,271
障害者自立支援収益	6,486,271	0	0	0	6,486,271
障害者自立支援収益	6,486,271	0	0	0	6,486,271
介護保険事業収益	0	131,202,951	0	0	131,202,951
介護保険事業収益	0	131,202,951	0	0	131,202,951
居宅介護支援事業収益	0	19,190,770	0	0	19,190,770
訪問介護事業収益	0	82,621,124	0	0	82,621,124
認知症対応型通所介護事業収益	0	29,391,057	0	0	29,391,057
包括支援センター事業収入	0	0	5,677,624	0	5,677,624
包括支援センターゆうあい収益	0	0	5,677,624	0	5,677,624
介護予防プログラム収益	0	0	5,660,824	0	5,660,824
認定調査収益	0	0	16,800	0	16,800
受託事業収益	147,629,811	0	0	0	147,629,811
受託事業収益	147,629,811	0	0	0	147,629,811
サービスセンター通所介護受託収益	108,219,771	0	0	0	108,219,771
サービスセンター介護予防サービス受託事業収益	6,597,324	0	0	0	6,597,324
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	25,821,502	0	0	0	25,821,502
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,221,524	0	0	0	2,221,524
低栄養予防受託収益	1,043,576	0	0	0	1,043,576
軽度生活援助受託収益	2,221,632	0	0	0	2,221,632
軽度生活援助見守り受託収益	1,000,482	0	0	0	1,000,482
介護認定調査受託収益	504,000	0	0	0	504,000
受取補助金等	167,846,593	0	0	0	167,846,593
受取補助金等	167,846,593	0	0	0	167,846,593
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	165,859,907	0	0	0	165,859,907
受取補助金等(障害福祉課)	1,986,686	0	0	0	1,986,686
受取寄附金	503,160	0	0	0	503,160
受取寄附金	503,160	0	0	0	503,160
受取寄附金	503,160	0	0	0	503,160
受取負担金	1,030,950	2,123,650	6,588,454	0	9,743,054
受取負担金	1,030,950	2,123,650	6,588,454	0	9,743,054
受取負担金(ホームヘルプ-養成研修講座事業)	840,000	0	0	0	840,000
受取負担金(認知症対応型通所介護)	0	2,123,650	0	0	2,123,650
受取負担金(通所介護・介護予防サービス)	0	0	6,516,454	0	6,516,454
受取負担金(低栄養予防事業)	0	0	72,000	0	72,000
受取負担金(普及啓発)	116,950	0	0	0	116,950

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業特別 会計	内部取引消去	合 計
受取負担金(有償福祉)	35,000	0	0	0	35,000
受取負担金(生活支援)	39,000	0	0	0	39,000
雑収益	993,341	332,295	0	0	1,325,636
雑収益	993,341	332,295	0	0	1,325,636
雑収益	993,341	332,295	0	0	1,325,636
他会計からの繰入額	0	9,425,711	146,087,505	#####	0
一般会計からの繰入額	0	9,425,711	146,087,505	#####	0
介護保険認定調査受託	0	504,000	0	504,000	0
低栄養予防事業受託分	0	0	1,043,576	1,043,576	0
軽度生活援助受託分	0	0	1,183,326	1,183,326	0
サ-ビ`セ`ター-通所介護受託分	0	0	108,219,771	#####	0
サ-ビ`セ`ター-介護予防`イ受託分	0	0	6,597,324	6,597,324	0
地域包括支援`ター-ゆうあい受託分	0	0	25,821,502	25,821,502	0
地域包括支援`ター-見守り`ト受託分	0	0	2,221,524	2,221,524	0
認知症対応型通所介護補助金分	0	1,649,000	0	1,649,000	0
軽度生活援助見守り事業受託分	0	0	1,000,482	1,000,482	0
人件費分	0	7,272,711	0	7,272,711	0
経常収益計	385,296,844	143,084,607	158,353,583	#####	531,221,818
(2)経常費用					
事業費	160,058,231	137,590,234	152,078,829	0	449,727,294
人件費	75,780,042	118,045,665	109,445,943	0	303,271,650
給料	24,605,844	9,765,000	22,645,500	0	57,016,344
職員手当	21,778,284	7,416,897	19,281,194	0	48,476,375
賃金	18,609,593	89,641,371	52,716,000	0	160,966,964
退職共済掛金	2,070,000	1,310,000	2,010,000	0	5,390,000
福利厚生費	8,634,953	9,899,670	12,768,325	0	31,302,948
旅費交通費	81,368	12,727	24,924	0	119,019
事業費	84,278,189	19,544,569	42,632,886	0	146,455,644
協力会員活動費	30,773,487	671,911	3,127,522	0	34,572,920
食材費	17,385,425	1,388,468	4,143,734	0	22,917,627
会議費	70,041	8,238	92,400	0	170,679
旅費交通費	9,540	0	0	0	9,540
通信運搬費	3,141,248	1,705,521	815,005	0	5,661,774
消耗器具備品費	0	273,975	0	0	273,975
消耗品費	2,150,938	1,502,092	1,917,868	0	5,570,898
光熱水料費	2,650,865	1,227,775	6,092,106	0	9,970,746
修繕費	762,891	178,311	161,380	0	1,102,582
印刷製本費	2,797,760	125,808	0	0	2,923,568
賃借料	6,193,435	4,668,372	3,143,931	0	14,005,738
保険料	832,934	596,618	719,712	0	2,149,264
諸謝金	1,775,495	0	584,000	0	2,359,495
租税公課	2,435,838	172,753	293,476	0	2,902,067
負担金	10,000	69,500	209,520	0	289,020
委託料	3,212,423	6,871,963	21,279,709	0	31,364,095
雑費	334,780	41,054	0	0	375,834
燃料費	915,422	0	52,523	0	967,945
賃金	8,029,316	0	0	0	8,029,316
退職金掛金	60,000	0	0	0	60,000
福利厚生費	736,351	0	0	0	736,351
減価償却費	0	42,210	0	0	42,210

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業特別 会計	内部取引消去	合 計
管理費	67,473,466	3,885,246	6,274,754	0	77,633,466
人件費	52,431,870	3,885,246	6,274,754	0	62,591,870
役員報酬	5,120,700	0	0	0	5,120,700
給料	19,713,384	0	3,109,381	0	22,822,765
職員手当	20,241,370	0	2,202,073	0	22,443,443
退職共済掛金	720,000	30,000	240,000	0	990,000
賃金	1,150,607	3,375,269	0	0	4,525,876
福利厚生費	5,470,309	479,737	723,300	0	6,673,346
旅費交通費	15,500	240	0	0	15,740
一般管理費	15,041,596	0	0	0	15,041,596
会議費	25,760	0	0	0	25,760
旅費交通費	435,000	0	0	0	435,000
通信運搬費	2,798,837	0	0	0	2,798,837
消耗品費	1,385,965	0	0	0	1,385,965
修繕費	38,808	0	0	0	38,808
印刷製本費	284,613	0	0	0	284,613
賃借料	4,097,507	0	0	0	4,097,507
保険料	22,236	0	0	0	22,236
諸謝金	229,590	0	0	0	229,590
租税公課	351,732	0	0	0	351,732
負担金	757,115	0	0	0	757,115
委託料	3,402,950	0	0	0	3,402,950
雑費	68,876	0	0	0	68,876
消耗器具備品費	139,195	0	0	0	139,195
減価償却費	1,003,412	0	0	0	1,003,412
他会計への繰出額	155,513,216	0	0	#####	0
他会計への繰出額	155,513,216	0	0	#####	0
介護保険事業特別会計繰出額	9,425,711	0	0	9,425,711	0
受託事業特別会計繰出額	146,087,505	0	0	#####	0
経常費用計	383,044,913	141,475,480	158,353,583	#####	527,360,760
当期経常増減額	2,251,931	1,609,127	0	0	3,861,058
2. 経常外の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,251,931	1,609,127	0	0	3,861,058
一般正味財産期首残高	350,597,189	4,779,647	0	0	355,376,836
一般正味財産期末残高	352,849,120	6,388,774	0	0	359,237,894
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	352,849,120	6,388,774	0	0	359,237,894

正味財産増減計算書(一般会計)

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,260,000	1,200,000	1,060,000
基本財産受取利息	2,260,000	1,200,000	1,060,000
基本財産受取利息	2,260,000	1,200,000	1,060,000
受取会費	408,000	491,000	83,000
受取賛助会費	408,000	491,000	83,000
受取賛助会費	408,000	491,000	83,000
有償福祉サービス事業収益	58,138,718	54,372,120	3,766,598
有償福祉サービス事業収益	58,138,718	54,372,120	3,766,598
利用会員費収益	4,106,000	4,056,750	49,250
協力会員費収益	284,700	301,300	16,600
ホームヘルプサービス利用収益	12,663,500	12,442,300	221,200
食事サービス利用収益	41,084,518	37,571,770	3,512,748
障害者自立支援事業収益	6,486,271	4,937,001	1,549,270
障害者自立支援事業収益	6,486,271	4,937,001	1,549,270
障害者自立支援事業収益	6,486,271	4,937,001	1,549,270
受託事業収益	147,629,811	143,777,138	3,852,673
受託事業収益	147,629,811	143,777,138	3,852,673
サービスセンター通所介護受託事業収益	108,219,771	104,668,877	3,550,894
サービスセンター介護予防サービス受託事業収益	6,597,324	6,908,774	311,450
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	25,821,502	25,508,837	312,665
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,221,524	2,377,302	155,778
低栄養予防受託事業収益	1,043,576	1,208,526	164,950
軽度生活援助受託事業収益	2,221,632	2,324,096	102,464
軽度生活援助(見守り)受託事業収益	1,000,482	318,726	681,756
介護保険認定調査受託事業収益	504,000	462,000	42,000
受取補助金等	167,846,593	152,807,185	15,039,408
受取補助金等	167,846,593	152,807,185	15,039,408
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	165,859,907	142,051,340	23,808,567
受取補助金等(高齢者支援室・介護)	0	9,000,000	9,000,000
受取補助金等(障害福祉課)	1,986,686	1,755,845	230,841
受取寄附金	503,160	257,844	245,316
受取寄附金	503,160	257,844	245,316
受取寄附金	503,160	257,844	245,316
受取負担金	1,030,950	1,347,600	316,650
受取負担金	1,030,950	1,347,600	316,650
受取負担金(普及啓発事業)	116,950	124,600	7,650
受取負担金(有償福祉サービス事業)	35,000	56,000	21,000
受取負担金(ホームヘルプ-養成研修講座事業)	840,000	1,140,000	300,000
受取負担金(生活支援事業)	39,000	27,000	12,000
雑収益	993,341	699,996	293,345
雑収益	993,341	699,996	293,345
雑収益	993,341	699,996	293,345
経常収益計	385,296,844	359,889,884	25,406,960

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	160,058,231	163,398,455	3,340,224
人件費	75,780,042	72,788,304	2,991,738
給料	24,605,844	25,155,200	549,356
職員手当	21,778,284	19,947,154	1,831,130
賃金	18,609,593	17,682,502	927,091
退職共済掛金	2,070,000	1,920,000	150,000
福利厚生費	8,634,953	8,036,798	598,155
旅費交通費	81,368	46,650	34,718
事業費	84,278,189	90,610,151	6,331,962
普及啓発事業費	6,511,919	3,758,340	2,753,579
会議費	28,800	14,700	14,100
通信運搬費	1,458,617	982,775	475,842
消耗品費	401,059	95,113	305,946
食材費	12,067	0	12,067
印刷製本費	2,797,760	1,116,150	1,681,610
賃借料	304,947	417,900	112,953
保険料	17,190	14,600	2,590
諸謝金	70,600	69,000	1,600
租税公課	200	0	200
負担金	2,000	0	2,000
委託料	1,418,679	1,048,102	370,577
人材育成事業費	112,120	92,932	19,188
会議費	196	0	196
旅費交通費	4,760	680	4,080
通信運搬費	240	21,985	21,745
消耗品費	36,224	27,047	9,177
賃借料	11,700	15,420	3,720
諸謝金	51,000	25,800	25,200
負担金	8,000	2,000	6,000
ホームヘルパー養成研修講座事業費	2,769,492	2,820,805	51,313
賃金	1,459,848	1,479,025	19,177
福利厚生費	132,947	210,428	77,481
旅費交通費	0	161	161
通信運搬費	14,745	17,585	2,840
消耗品費	81,687	116,111	34,424
賃借料	91,600	33,500	58,100
保険料	38,640	36,540	2,100
諸謝金	949,395	926,195	23,200
委託料	630	1,260	630
精神ヘルパーフォローアップ事業費	57,194	75,040	17,846
会議費	944	0	944
通信運搬費	2,250	3,040	790
諸謝金	54,000	72,000	18,000
調査研究開発事業費	0	140	140
通信運搬費	0	140	140
相談事業費	1,424,695	1,457,369	32,674
会議費	1,200	600	600
消耗品費	11,340	7,450	3,890
修繕費	84,400	124,659	40,259
燃料費	99,694	99,598	96
賃借料	541,361	560,034	18,673

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	88,200	66,528	21,672
諸謝金	598,500	598,500	0
有償福祉サービス事業費	65,192,145	61,805,109	3,387,036
協力会員活動費	30,773,487	30,100,279	673,208
会議費	38,051	5,862	32,189
旅費交通費	1,000	3,710	2,710
通信運搬費	1,571,619	1,535,179	36,440
光熱水料費	2,626,372	2,476,134	150,238
消耗品費	1,515,689	1,142,052	373,637
食材費	17,373,358	15,713,525	1,659,833
修繕費	670,861	846,205	175,344
印刷製本費	0	118,125	118,125
燃料費	815,728	696,697	119,031
賃借料	4,587,066	3,845,797	741,269
保険料	646,535	747,364	100,829
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	2,435,638	2,021,370	414,268
委託料	1,792,034	2,128,959	336,925
雑費	334,707	423,851	89,144
生活支援事業費	139,040	213,036	73,996
会議費	850	0	850
通信運搬費	35,120	34,380	740
賃借料	52,670	140,256	87,586
保険料	8,400	8,400	0
諸謝金	42,000	30,000	12,000
地域密着型認知症対応型通所介護事業開設準備事業費	0	14,226,079	14,226,079
賃金	0	5,219,222	5,219,222
福利厚生費	0	796,492	796,492
旅費交通費	0	27,930	27,930
消耗品費	0	1,153,340	1,153,340
委託料	0	2,995,667	2,995,667
消耗器具備品費	0	1,106,177	1,106,177
通信運搬費	0	9,875	9,875
租税公課	0	4,000	4,000
給料	0	1,404,500	1,404,500
職員手当	0	1,408,876	1,408,876
退職金掛金	0	100,000	100,000
障害者自立支援事業費	8,071,584	6,161,301	1,910,283
賃金	6,569,468	3,471,732	3,097,736
退職金掛金	60,000	60,000	0
福利厚生費	603,404	897,500	294,096
旅費交通費	3,780	4,420	640
通信運搬費	58,657	71,608	12,951
消耗品費	104,939	66,207	38,732
光熱水料費	24,493	23,591	902
修繕費	7,630	5,553	2,077
印刷製本費	0	7,770	7,770
賃借料	604,091	350,837	253,254
保険料	33,969	34,272	303
委託料	1,080	1,167,600	1,166,520
雑費	73	211	138

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	67,473,466	56,066,350	11,407,116
人件費	52,431,870	42,550,001	9,881,869
役員報酬	5,120,700	5,264,640	143,940
給料	19,713,384	16,383,900	3,329,484
職員手当	20,241,370	14,581,149	5,660,221
退職共済掛金	720,000	460,000	260,000
賃金	1,150,607	1,326,270	175,663
福利厚生費	5,470,309	4,522,002	948,307
旅費交通費	15,500	12,040	3,460
一般管理費	15,041,596	13,516,349	1,525,247
会議費	25,760	65,012	39,252
旅費交通費	435,000	351,000	84,000
通信運搬費	2,798,837	2,790,101	8,736
減価償却費	1,003,412	930,168	73,244
消耗器具備品費	139,195	115,590	23,605
消耗品費	1,385,965	1,532,912	146,947
修繕費	38,808	98,070	59,262
印刷製本費	284,613	165,901	118,712
賃借料	4,097,507	4,062,293	35,214
保険料	22,236	22,236	0
諸謝金	229,590	234,533	4,943
租税公課	351,732	161,083	190,649
負担金	757,115	748,540	8,575
委託料	3,402,950	2,121,660	1,281,290
雑費	68,876	117,250	48,374
他会計への繰出額	155,513,216	146,774,800	8,738,416
他会計への繰出額	155,513,216	146,774,800	8,738,416
介護保険事業特別会計繰出額	9,425,711	4,499,000	4,926,711
受託事業特別会計繰出額	146,087,505	142,275,800	3,811,705
経常費用計	383,044,913	366,239,605	16,805,308
当期経常増減額	2,251,931	6,349,721	8,601,652
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	57,968,400	57,968,400
特別損失	0	57,968,400	57,968,400
特別損失	0	57,968,400	57,968,400
経常外費用計	0	57,968,400	57,968,400
当期経常外増減額	0	57,968,400	57,968,400
当期一般正味財産増減額	2,251,931	64,318,121	66,570,052
一般正味財産期首残高	350,597,189	414,915,310	64,318,121
一般正味財産期末残高	352,849,120	350,597,189	2,251,931
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	352,849,120	350,597,189	2,251,931

正味財産増減計算書(介護保険事業特別会計)

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
介護保険事業収益	131,202,951	113,824,435	17,378,516
介護保険事業収益	131,202,951	113,824,435	17,378,516
居宅介護支援事業収益	19,190,770	19,389,270	198,500
訪問介護事業収益	82,621,124	85,846,296	3,225,172
認知症対応型通所介護事業収益	29,391,057	8,588,869	20,802,188
受取負担金	2,123,650	845,600	1,278,050
受取負担金	2,123,650	845,600	1,278,050
受取負担金(認知症対応型通所介護)	2,123,650	845,600	1,278,050
他会計からの繰入額	9,425,711	4,499,000	4,926,711
一般会計からの繰入額	9,425,711	4,499,000	4,926,711
介護保険認定調査受託	504,000	462,000	42,000
認知症対応型通所介護補助金分	1,649,000	1,224,000	425,000
認知症対応型通所介護基金分	0	2,813,000	2,813,000
人件費分	7,272,711	0	7,272,711
雑収益	332,295	223,546	108,749
雑収益	332,295	223,546	108,749
雑収益	332,295	223,546	108,749
経常収益計	143,084,607	119,392,581	23,692,026
(2) 経常費用			
事業費	105,180,282	105,097,511	82,771
人件費	97,845,322	98,017,390	172,068
給料	6,446,500	4,456,600	1,989,900
職員手当	4,583,380	3,258,367	1,325,013
賃金	77,633,897	82,342,325	4,708,428
退職共済掛金	1,040,000	580,000	460,000
福利厚生費	8,134,588	7,337,848	796,740
旅費交通費	6,957	42,250	35,293
事業費	7,334,960	7,080,121	254,839
通信運搬費	1,240,838	1,214,728	26,110
減価償却費	42,210	45,728	3,518
消耗品費	945,885	804,945	140,940
光熱水料費	405,882	391,578	14,304
修繕費	68,670	54,282	14,388
印刷製本費	125,808	87,586	38,222
賃借料	3,910,197	3,881,714	28,483
保険料	348,497	361,508	13,011
租税公課	89,941	86,153	3,788
負担金	27,000	108,300	81,300
委託料	96,420	12,000	84,420
雑費	33,612	31,599	2,013

科 目	当年度	前年度	増 減
認知症対応型通所介護事業	32,409,952	14,033,155	18,376,797
認知症対応型通所介護事業人件費	20,200,343	7,635,995	12,564,348
給料	3,318,500	0	3,318,500
職員手当	2,833,517	0	2,833,517
賃金	12,007,474	7,153,720	4,853,754
退職共済掛金	270,000	0	270,000
福利厚生費	1,765,082	480,025	1,285,057
旅費交通費	5,770	2,250	3,520
認知症対応型通所介護事業費	12,209,609	6,397,160	5,812,449
協力会員活動費	671,911	0	671,911
会議費	8,238	2,852	5,386
通信運搬費	464,683	241,634	223,049
消耗器具備品費	273,975	0	273,975
消耗品費	556,207	237,372	318,835
食材費	1,388,468	141,190	1,247,278
光熱水料費	821,893	441,030	380,863
修繕費	109,641	0	109,641
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	758,175	502,101	256,074
保険料	248,121	123,878	124,243
租税公課	82,812	20,000	62,812
負担金	42,500	0	42,500
委託料	6,775,543	4,517,583	2,257,960
雑費	7,442	19,520	12,078
管理費	3,885,246	3,884,872	374
管理費人件費	3,885,246	3,884,872	374
賃金	3,375,269	3,396,711	21,442
退職共済掛金	30,000	0	30,000
福利厚生費	479,737	488,161	8,424
旅費交通費	240	0	240
経常費用計	141,475,480	123,015,538	18,459,942
当期経常増減額	1,609,127	3,622,957	5,232,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,609,127	3,622,957	5,232,084
一般正味財産期首残高	4,779,647	8,402,604	3,622,957
一般正味財産期末残高	6,388,774	4,779,647	1,609,127
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	6,388,774	4,779,647	1,609,127

正味財産増減計算書(受託事業特別会計)

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
地域包括支援センター事業収益	5,677,624	5,600,040	77,584
地域包括支援センターゆうあい収益	5,677,624	5,600,040	77,584
介護予防ﾌﾟﾗﾝ収益	5,660,824	5,495,040	165,784
認定調査収益	16,800	105,000	88,200
受取負担金	6,588,454	6,733,873	145,419
受取負担金	6,588,454	6,733,873	145,419
受取負担金(通所介護・介護予防ﾌﾟﾗﾝ)	6,516,454	6,659,373	142,919
受取負担金(低栄養予防事業)	72,000	74,500	2,500
他会計からの繰入額	146,087,505	142,275,800	3,811,705
一般会計からの繰入額	146,087,505	142,275,800	3,811,705
サｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護受託分	108,219,771	104,668,877	3,550,894
サｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託分	6,597,324	6,908,774	311,450
地域包括支援センターゆうあい受託分	25,821,502	25,508,837	312,665
地域包括支援センター見守りﾈｯﾄ受託分	2,221,524	2,377,302	155,778
低栄養予防事業受託分	1,043,576	1,208,526	164,950
軽度生活援助受託分	1,183,326	1,284,758	101,432
軽度生活援助(見守り)受託分	1,000,482	318,726	681,756
経常収益計	158,353,583	154,609,713	3,743,870
(2) 経常費用			
通所介護受託事業	110,018,197	107,310,035	2,708,162
通所介護人件費	72,499,268	68,486,503	4,012,765
給料	11,390,100	11,003,000	387,100
職員手当	10,351,662	9,246,113	1,105,549
賃金	41,191,269	39,335,042	1,856,227
退職共済掛金	960,000	720,000	240,000
福利厚生費	8,605,997	8,180,368	425,629
旅費交通費	240	1,980	1,740
通所介護事業費	37,518,929	38,823,532	1,304,603
協力会員活動費	2,015,738	2,365,840	350,102
通信運搬費	480,346	520,298	39,952
消耗品費	1,593,382	1,691,763	98,381
食材費	3,818,597	3,546,716	271,881
光熱水料費	5,868,431	5,355,319	513,112
修繕費	150,975	266,266	115,291
燃料費	16,057	19,706	3,649
賃借料	1,147,258	1,186,990	39,732
保険料	593,542	544,511	49,031
諸謝金	205,000	217,500	12,500
租税公課	279,232	255,365	23,867
負担金	95,540	129,900	34,360
委託料	21,254,831	22,723,358	1,468,527

科 目	当年度	前年度	増 減
介護予防デイ受託事業	5,040,598	5,687,825	647,227
介護予防デイ人件費	4,032,601	3,987,607	44,994
賃金	3,513,434	3,491,268	22,166
退職共済掛金	30,000	0	30,000
福利厚生費	489,167	496,339	7,172
介護予防デイ事業費	1,007,997	1,700,218	692,221
協力会員活動費	134,384	295,731	161,347
会議費	92,400	90,600	1,800
通信運搬費	45,465	46,804	1,339
消耗品費	133,174	162,702	29,528
食材費	241,748	402,553	160,805
光熱水料費	223,675	466,935	243,260
修繕費	5,405	10,639	5,234
賃借料	66,928	111,887	44,959
保険料	30,046	67,299	37,253
租税公課	14,244	9,230	5,014
負担金	2,580	2,200	380
委託料	17,948	33,638	15,690
地域包括支援センターゆうあい受託事業	31,499,126	31,108,877	390,249
地域包括支援センターゆうあい人件費	29,140,955	28,999,334	141,621
給料	10,226,360	10,847,940	621,580
職員手当	8,196,900	8,226,247	29,347
賃金	6,423,104	5,732,320	690,784
退職共済掛金	924,000	864,000	60,000
福利厚生費	3,348,259	3,288,943	59,316
旅費交通費	22,332	39,884	17,552
地域包括支援センターゆうあい事業費	2,358,171	2,109,543	248,628
通信運搬費	196,342	211,255	14,913
消耗品費	96,307	236,863	140,556
燃料費	36,466	39,495	3,029
賃借料	1,836,957	1,407,730	429,227
保険料	33,869	31,000	2,869
諸謝金	40,500	24,000	16,500
負担金	110,800	159,200	48,400
委託料	6,930	0	6,930
生活支援見守りネットワーク受託事業	2,221,524	2,377,302	155,778
見守りネット人件費	2,101,981	2,310,030	208,049
給料	1,029,040	1,042,560	13,520
職員手当	732,632	925,789	193,157
退職共済掛金	96,000	96,000	0
福利厚生費	242,701	241,665	1,036
旅費交通費	1,608	4,016	2,408
見守りネット事業費	119,543	67,272	52,271
通信運搬費	580	0	580
消耗品費	90,784	41,824	48,960
修繕費	5,000	0	5,000
保険料	22,579	25,448	2,869
負担金	600	0	600

科 目	当年度	前年度	増 減
低栄養予防事業受託事業	1,115,576	1,283,026	167,450
低栄養予防人件費	670,656	832,199	161,543
賃金	587,711	728,475	140,764
福利厚生費	82,201	103,645	21,444
旅費交通費	744	79	665
低栄養予防事業費	444,920	450,827	5,907
通信運搬費	7,610	10,119	2,509
消耗品費	4,221	12,750	8,529
食材費	83,389	75,858	7,531
賃借料	0	4,000	4,000
保険料	11,200	9,600	1,600
諸謝金	338,500	338,500	0
軽度生活援助受託事業	1,183,326	1,284,758	101,432
軽度生活援助受託事業費	1,183,326	1,284,758	101,432
協力会員活動費	977,400	1,079,700	102,300
通信運搬費	84,662	82,490	2,172
賃借料	92,788	90,312	2,476
保険料	28,476	32,256	3,780
軽度生活援助見守り受託事業	1,000,482	318,726	681,756
軽度生活援助見守り受託人件費	1,000,482	318,726	681,756
賃金	1,000,482	318,726	681,756
管理費	6,274,754	5,239,164	1,035,590
管理費人件費	6,274,754	5,239,164	1,035,590
給料	3,109,381	1,603,200	1,506,181
職員手当	2,202,073	1,745,114	456,959
退職共済掛金	240,000	240,000	0
賃金	0	1,112,100	1,112,100
福利厚生費	723,300	538,450	184,850
旅費交通費	0	300	300
経常費用計	158,353,583	154,609,713	3,743,870
当期経常増減額	0	0	0
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券，償却方原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産，定額法によっている。

(3) 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 会計方針の変更

平成19年度より，新公益法人会計基準（平成16年10月14日改正）を適用している。

3 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。

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	1,419,000	0	503,156	915,844
投資有価証券	298,581,000	503,156	0	299,084,156
小計	300,000,000	503,156	503,156	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	17,598,221	910,160	0	18,508,381
小計	17,598,221	910,160	0	18,508,381
合計	317,598,221	1,413,316	503,156	318,508,381

4 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。

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	915,844	-	(915,844)	-
投資有価証券	299,084,156	-	(299,084,156)	-
小計	300,000,000	-	(300,000,000)	-
特定資産				
事業運営基金	18,508,381		(18,508,381)	
小計	18,508,381	-	(18,508,381)	-
合計	318,508,381	-	(318,508,381)	-

5 固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,341,900	158,100
什器備品	3,289,030	2,112,224	1,176,806
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	805,350	335,405	469,945
建物	7,502,250	900,270	6,601,980
合計	13,542,166	4,689,799	8,852,367

6 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。

科目	帳簿価額	時価	当期末残高
東京都公債	99,206,000	99,780,000	574,000
神奈川県債	49,975,000	49,965,000	10,000
横浜市事業公債	100,015,013	100,327,900	312,887
利付国債	49,888,143	50,178,600	290,457
合計	299,084,156	300,251,500	1,167,344

保有していた投資有価証券が満期を迎えたため，20.9.22新規購入。

7 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。

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	貸借対照表上の 記載区分
市補助金（高齢者）	調布市	0	169,959,000	165,859,907	4,099,093	流動負債預り金
市補助金（障害者）	調布市	0	2,200,000	1,986,686	213,314	流動負債預り金
合計		0	172,159,000	167,846,593	4,312,407	

財産目録

平成21年 3月31日 現在

科 目		金 額		
・ 資産の部				
流動資産				
現金預金				
普通預金				
	みずほ銀行 調布支店	36,292,077		
	みずほ銀行 調布支店（預託）	1,615,493		
	三井住友銀行 国領支店	6,053,602		
定期預金				
	みずほ銀行 調布支店（預託）	5,000,000		
郵便貯金				
	ゆうちょ銀行振替口座00190-9-536636（利用料）	914,753		
	ゆうちょ銀行振替口座00100-6-554430（賛助会員	574,220		
	ゆうちょ銀行振替口座00170-1-63504（協力会員費	0		
未収金				
	平成20年度			
	有償福祉サービス事業利用者 635件	8,070,300		
	生活支援事業利用者 1件	300		
	障害者自立支援事業利用者 18件	60,785		
	訪問介護事業利用者 275件	1,331,399		
	入間町認知症対応型通所介護利用者 48件	738,013		
	国領在宅サービスセンター利用者 273件	1,096,300		
	調布市 軽度生活援助事業委託料	197,316		
	調布市 軽度生活援助見守り事業委託料	128,982		
	調布市 介護認定調査委託料	29,400		
	調布市 障害者自立支援利用者軽減料	6,729		
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費 （訪問介護・居宅支援）	14,614,072		
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費 （入間町認知症通所介護）	5,347,854		
	国民健康保険団体連合会 障害福祉サービス費 （自立支援）	1,251,809		
	国民健康保険団体連合会 介護予防ﾌﾟﾗﾝ収入 （包括）	936,404		
	自動販売機手数料	2,627		
	平成19年度 未収金	11,130		
前払金				
	ヘルパーステーション家賃	155,000		
流動資産合計			84,428,565	
固定資産				
基本財産				
普通預金				
	みずほ銀行 調布支店	915,844		
投資有価証券				

科 目		金 額		
	東京都公債	99,206,000		
	神奈川県債	49,975,000		
	横浜市事業公債	100,015,013		
	利付国債	49,888,143		
	基本財産合計	300,000,000		
特定資産				
事業運営基金		18,508,381		
特定資産合計		18,508,381		
その他固定資産				
構築物		158,100		
什器備品		1,176,806		
電話加入権		445,536		
ソフトウェア		469,945		
建物		6,601,980		
その他固定資産合計		8,852,367		
固定資産合計			327,360,748	
資産合計				411,789,313
負債の部				
流動負債				
未払金		25,117,979		
預り金				
	社会保険料	1,349,811		
	所得税	318,673		
	住民税	831,800		
点数預託預り金		6,615,493		
調布市預り金				
	返還金	18,938,010		
	収納委託利用料	16,999		
流動負債合計			52,551,419	
負債合計				52,551,419
正味財産				359,237,894

収支計算書総括表

平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業特別 会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	2,260,000	0	0	0	2,260,000
会費収入	408,000	0	0	0	408,000
有償福祉サービス事業収入	58,138,718	0	0	0	58,138,718
障害者自立支援事業収入	6,486,271	0	0	0	6,486,271
介護保険事業収入	0	131,202,951	0	0	131,202,951
地域包括支援センター事業収入	0	0	5,677,624	0	5,677,624
受託事業収入	147,629,811	0	0	0	147,629,811
補助金等収入	167,846,593	0	0	0	167,846,593
寄附金収入	503,160	0	0	0	503,160
利用者等負担金収入	1,030,950	2,123,650	6,588,454	0	9,743,054
雑収入	993,341	332,295	0	0	1,325,636
繰入金収入	0	9,425,711	146,087,505	#####	0
事業活動収入計	385,296,844	143,084,607	158,353,583	#####	531,221,818
2. 事業活動支出					
事業費支出	160,058,231	105,138,072	0	0	265,196,303
管理費支出	66,470,054	3,885,246	6,274,754	0	76,630,054
認知症対応型通所介護事業費支出	0	32,409,952	0	0	32,409,952
通所介護受託事業費支出	0	0	110,018,197	0	110,018,197
介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,040,598	0	5,040,598
地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	31,499,126	0	31,499,126
生活支援見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,221,524	0	2,221,524
低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,115,576	0	1,115,576
軽度生活援助受託事業支出	0	0	1,183,326	0	1,183,326
軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	1,000,482	0	1,000,482
繰入金支出	155,513,216	0	0	#####	0
事業活動支出計	382,041,501	141,433,270	158,353,583	#####	526,315,138
事業活動収支差額 (A)	3,255,343	1,651,337	0	0	4,906,680
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
2. 投資活動支出					
事業運営基金積立預金支出	910,160	0	0	0	910,160
投資活動支出計	910,160	0	0	0	910,160
投資活動収支差額 (B)	910,160	0	0	0	910,160
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	0	0
予備費支出 (D)	0	0	0	0	0
当期収支差額 (E) 《 (A) + (B) + (C) + (D) 》	2,345,183	1,651,337	0	0	3,996,520
前期繰越収支差額 (F)	23,234,644	4,645,982	0	0	27,880,626
次期繰越収支差額 (E) + (F)	25,579,827	6,297,319	0	0	31,877,146

一般会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	基本財産運用収入	1,650,000	2,260,000	610,000	
	基本財産利息収入	1,650,000	2,260,000	610,000	
	基本財産利息収入	1,650,000	2,260,000	610,000	
	会費収入	546,000	408,000	138,000	
	賛助会員会費収入	546,000	408,000	138,000	
	賛助会員会費収入	546,000	408,000	138,000	
	有償福祉サービス事業収入	51,540,000	58,138,718	6,598,718	
	有償福祉サービス事業収入	51,540,000	58,138,718	6,598,718	
	利用会員費収入	3,420,000	4,106,000	686,000	
	協力会員費収入	204,000	284,700	80,700	
	ホームヘルプサービス利用収入	12,663,000	12,663,500	500	
	食事サービス利用収入	35,253,000	41,084,518	5,831,518	
	障害者自立支援事業収入	8,717,000	6,486,271	2,230,729	
	障害者自立支援事業収入	8,717,000	6,486,271	2,230,729	
	障害者自立支援事業収入	8,717,000	6,486,271	2,230,729	
	受託事業収入	163,836,000	147,629,811	16,206,189	
	受託事業収入	163,836,000	147,629,811	16,206,189	
	サービスセンター通所介護受託事業収入	117,010,000	108,219,771	8,790,229	
	サービスセンター介護予防サービス受託事業収入	7,011,000	6,597,324	413,676	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	30,500,000	25,821,502	4,678,498	
	地域包括支援センター見守りネット受託事業収入	2,740,000	2,221,524	518,476	
	低栄養予防事業受託事業収入	1,270,000	1,043,576	226,424	
	軽度生活援助受託事業収入	3,800,000	2,221,632	1,578,368	
	軽度生活援助（見守り）受託事業収入	1,001,000	1,000,482	518	
	介護保険認定調査受託事業収入	504,000	504,000	0	
	補助金等収入	172,159,000	167,846,593	4,312,407	
	補助金等収入	172,159,000	167,846,593	4,312,407	
	市補助金等収入(高齢者支援室高齢)	169,959,000	165,859,907	4,099,093	
	市補助金等収入(障害福祉課)	2,200,000	1,986,686	213,314	
	寄附金収入	698,000	503,160	194,840	
	寄附金収入	698,000	503,160	194,840	
	寄附金収入	698,000	503,160	194,840	
	負担金収入	2,140,000	1,030,950	1,109,050	
	利用者等負担金収入	2,140,000	1,030,950	1,109,050	
	負担金収入(普及啓発事業)	214,000	116,950	97,050	
	負担金収入(有償福祉サービス事業)	100,000	35,000	65,000	
	負担金収入(ホームヘルプ-養成研修講座)	1,800,000	840,000	960,000	
	負担金収入(生活支援事業)	26,000	39,000	13,000	
	雑収入	796,000	993,341	197,341	
	雑収入	796,000	993,341	197,341	
	雑収入	796,000	993,341	197,341	
事業活動収入計		402,082,000	385,296,844	16,785,156	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出					
	事業費支出	172,142,000	160,058,231	12,083,769	
	事業費人件費支出	78,314,000	75,780,042	2,533,958	
	給料支出	25,033,000	24,605,844	427,156	
	職員手当支出	22,410,000	21,778,284	631,716	
	賃金支出	19,930,000	18,609,593	1,320,407	
	退職金共済掛金支出	2,100,000	2,070,000	30,000	
	福利厚生費支出	8,750,000	8,634,953	115,047	
	旅費交通費支出	91,000	81,368	9,632	
	普及啓発事業費支出	8,229,000	6,511,919	1,717,081	
	会議費支出	55,000	28,800	26,200	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	1,668,000	1,458,617	242,383	(注1)(注2)
	消耗品費支出	33,000			
		702,000	401,059	297,941	(注1)(注3)
		3,000			
	食材費支出	18,000	12,067	5,933	
	印刷製本費支出	3,128,000	2,797,760	271,240	(注4)
		59,000			
	賃借料支出	533,000	304,947	228,053	
	保険料支出	29,000	17,190	11,810	
	諸謝金支出	161,000	70,600	90,400	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	0	2,000	0	(注3)
		2,000			
	委託料支出	1,922,000	1,418,679	530,321	(注2)(注4)
		27,000			
	人材育成事業費支出	404,000	112,120	291,880	
	会議費支出	19,000	196	18,804	
	旅費交通費支出	21,000	4,760	16,240	
	通信運搬費支出	30,000	240	29,760	
	消耗品費支出	40,000	36,224	11,776	(注5)
		8,000			
	賃借料支出	34,000	11,700	22,300	
	保険料支出	4,000	0	4,000	
	諸謝金支出	207,000	51,000	148,000	(注5)
		8,000			
	負担金支出	49,000	8,000	41,000	
	ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800,000	2,769,492	1,030,508	
	賃金支出	1,509,000	1,459,848	49,152	
	退職金共済掛金支出	40,000	0	40,000	
	福利厚生費支出	277,000	132,947	144,053	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	25,000	14,745	10,255	
	消耗品費支出	255,000	81,687	173,313	
	賃借料支出	152,000	91,600	60,400	
	保険料支出	41,000	38,640	2,360	
	諸謝金支出	1,496,000	949,395	546,605	
	委託料支出	3,000	630	2,370	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	精神ホームヘルプ・フォローアップ事業費支出	200,000	57,194	142,806	
	会議費支出	1,000	944	56	
	通信運搬費支出	2,000	2,250	750	(注6)
		1,000			
	消耗品費支出	5,000	0	4,000	(注6)
		1,000			
	諸謝金支出	192,000	54,000	138,000	
	調査研究開発事業費支出	312,000	0	312,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	諸謝金支出	181,000	0	181,000	
	委託料支出	125,000	0	125,000	
	相談事業費支出	1,799,000	1,424,695	374,305	
	会議費支出	4,000	1,200	2,800	
	通信運搬費支出	63,000	0	63,000	
	消耗品費支出	62,000	11,340	50,660	
	修繕費支出	189,000	84,400	89,600	(注7)
		15,000			
	燃料費支出	183,000	99,694	83,306	
	賃借料支出	624,000	541,361	82,639	
	保険料支出	74,000	88,200	800	(注7)
		15,000			
	諸謝金支出	599,000	598,500	500	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	有償福祉サービス事業費支出	69,853,000	65,192,145	4,660,855	
	協会員活動費支出	32,639,000	30,773,487	1,865,513	
	会議費支出	150,000	38,051	100,949	(注8)(注13)
		11,000			
	旅費交通費支出	8,000	1,000	8,000	(注8)
		1,000			
	通信運搬費支出	2,444,000	1,571,619	302,381	(注14)
		570,000			
	光熱水料費支出	2,850,000	2,626,372	223,628	
	消耗品費支出	986,000	1,515,689	70,311	(注9)(注10)
		600,000			
	食材費支出	15,994,000	17,373,358	10,642	(注11)(注12)
		1,390,000			
	修繕費支出	1,567,000	670,861	6,139	(注9)(注11)
		890,000			
	印刷製本費支出	171,000	0	171,000	
	燃料費支出	944,000	815,728	128,272	
	賃借料支出	5,923,000	4,587,066	235,934	(注10)(注12)
		1,100,000			
	保険料支出	822,000	646,535	175,465	
	諸謝金支出	0	10,000	0	(注13)
		10,000			
	租税公課支出	1,866,000	2,435,638	362	(注14)
		570,000			
	返還金支出	40,000	0	40,000	
	委託料支出	3,069,000	1,792,034	1,276,966	
	雑費支出	380,000	334,707	45,293	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	生活支援事業費支出	514,000	139,040	374,960	(注15)
	会議費支出	33,000	850	32,150	
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	通信運搬費支出	197,000	35,120	158,880	
		3,000			
	消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	賃借料支出	50,000	52,670	330	
		3,000			
	保険料支出	9,000	8,400	600	
	諸謝金支出	112,000	42,000	70,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	(注16)
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	障害者自立支援事業費支出	8,717,000	8,071,584	645,416	
	賃金支出	6,962,000	6,569,468	392,532	
	退職金共済掛金支出	120,000	60,000	60,000	
	福利厚生費支出	704,000	603,404	100,596	
	旅費交通費支出	9,000	3,780	5,220	
	通信運搬費支出	92,000	58,657	33,343	
	消耗品費支出	116,000	104,939	10,061	
		1,000			
	光熱水料費支出	29,000	24,493	4,507	(注16)
	修繕費支出	12,000	7,630	4,370	
	賃借料支出	629,000	604,091	24,909	
	保険料支出	40,000	33,969	6,031	
	委託料支出	1,000	1,080	920	
		1,000			
	雑費支出	3,000	73	2,927	
	管理費支出	68,224,000	66,470,054	1,753,946	(注17)
	管理費人件費支出	54,026,000	52,431,870	1,594,130	
	役員報酬支出	5,251,000	5,120,700	130,300	
	給料支出	19,911,000	19,713,384	197,616	
	職員手当支出	21,314,000	20,241,370	734,630	
		338,000			
	賃金支出	1,659,000	1,150,607	508,393	
	退職金共済掛金支出	720,000	720,000	0	
	福利厚生費支出	5,133,000	5,470,309	691	
		338,000			
	旅費交通費支出	38,000	15,500	22,500	(注21)
	一般管理費支出	14,198,000	14,038,184	159,816	
	会議費支出	39,000	25,760	240	
		13,000			
	旅費交通費支出	440,000	435,000	5,000	
	通信運搬費支出	2,832,000	2,798,837	3,163	
		30,000			
	消耗器具備品費支出	0	139,195	805	
		140,000			
	消耗品費支出	2,127,000	1,385,965	35	(注18)(注23)(注26)
		741,000			
	修繕費支出	1,000	38,808	192	(注19)
		38,000			

科 目			予算額	決算額	差異	備考
		印刷製本費支出	499,000 200,000	284,613	14,387	(注27)
		賃借料支出	4,400,000 300,000	4,097,507	2,493	(注28)
		保険料支出	22,000 1,000	22,236	764	(注20)
		諸謝金支出	187,000 43,000	229,590	410	(注21)(注22)
		租税公課支出	202,000 150,000	351,732	268	(注23)(注24)(注25)
		負担金支出	1,400,000 542,000	757,115	100,885	(注24)(注29)
		委託料支出	1,949,000 1,454,000	3,402,950	50	(注19)(注20) (注25)(注26) (注27)(注28)
		雑費支出	100,000	68,876	31,124	
		繰入金支出	173,186,000	155,513,216	17,672,784	
		繰入金支出	173,186,000	155,513,216	17,672,784	
		介護保険事業特別会計繰入金支出	9,854,000	9,425,711	428,289	
		受託事業特別会計繰入金支出	163,332,000	146,087,505	17,244,495	
		事業活動支出計	413,552,000	382,041,501	31,510,499	
		事業活動収支差額(A)	11,470,000	3,255,343	14,725,343	
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						
		特定預金支出	1,244,000	910,160	333,840	
		事業運営基金積立預金支出	1,244,000	910,160	333,840	
		事業運営基金積立預金支出	1,244,000	910,160	333,840	
		投資活動支出計	1,244,000	910,160	333,840	
		投資活動収支差額(B)	1,244,000	910,160	333,840	
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	
		財務活動収支差額(C)	0	0	0	
		予備費支出(D)	2,432,000	0	2,432,000	
		当期収支差額(E) 《(A) + (B) + (C)	15,146,000	2,345,183	17,491,183	
		前期繰越収支差額(F)	23,235,000	23,234,644	356	
		次期繰越収支差額(E) + (F)	8,089,000	25,579,827	17,490,827	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
	介護保険事業収入	148,083,000	131,202,951	16,880,049	
	介護保険事業収入	148,083,000	131,202,951	16,880,049	
	居宅介護支援事業収入	22,212,000	19,190,770	3,021,230	
	訪問介護事業収入	94,689,000	82,621,124	12,067,876	
	認知症対応型通所介護事業収入	31,182,000	29,391,057	1,790,943	
	負担金収入	1,959,000	2,123,650	164,650	
	利用者等負担金収入	1,959,000	2,123,650	164,650	
	負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	1,959,000	2,123,650	164,650	
	繰入金収入	9,854,000	9,425,711	428,289	
	繰入金収入	9,854,000	9,425,711	428,289	
	一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	504,000	504,000	0	
	一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助)	1,649,000	1,649,000	0	
	一般会計繰入金収入(人件費分)	7,701,000	7,272,711	428,289	
	雑収入	232,000	332,295	100,295	
	雑収入	232,000	332,295	100,295	
	雑収入	232,000	332,295	100,295	
	事業活動収入計	160,128,000	143,084,607	17,043,393	
2.事業活動支出					
	事業費支出	121,020,000	105,138,072	15,881,928	
	人件費支出	112,526,000	97,845,322	14,680,678	
	給料支出	6,531,000	6,446,500	308,500	(注1)
		224,000			
	職員手当支出	4,790,000	4,583,380	206,620	
	賃金支出	90,161,000	77,633,897	12,303,103	(注1)
		224,000			
	退職共済掛金支出	1,740,000	1,040,000	700,000	
	福利厚生費支出	9,141,000	8,134,588	1,006,412	
	旅費交通費支出	163,000	6,957	156,043	
	事業費支出	8,494,000	7,292,750	1,201,250	
	通信運搬費支出	1,485,000	1,240,838	272,162	(注2)
		28,000			
	消耗品費支出	1,257,000	945,885	268,115	(注2)(注3)
		43,000			(注4)
	光熱水料費支出	460,000	405,882	54,118	
	修繕費支出	150,000	68,670	81,330	
	印刷製本費支出	137,000	125,808	11,192	
	賃借料支出	4,288,000	3,910,197	391,803	(注3)
		14,000			
	保険料支出	416,000	348,497	67,503	
	租税公課支出	125,000	89,941	35,059	
	負担金支出	29,000	27,000	2,000	
	委託料支出	99,000	96,420	3,580	(注4)
		1,000			
	雑費支出	48,000	33,612	14,388	
	認知症対応型通所介護事業支出	34,794,000	32,409,952	2,384,048	
	認知症対応型通所介護人件費支出	21,825,000	20,200,343	1,624,657	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	給料支出	3,371,000	3,318,500	52,500	(注5)
	職員手当支出	2,280,000	2,833,517	46,483	
		600,000			
	賃金支出	13,930,000	12,007,474	1,322,526	
		600,000			
	退職共済掛金支出	360,000	270,000	90,000	
	福利厚生費支出	1,853,000	1,765,082	87,918	(注5)
	旅費交通費支出	31,000	5,770	25,230	
	認知症対応型通所介護事業費支出	12,969,000	12,209,609	759,391	
	協会会員活動費支出	720,000	671,911	48,089	
	会議費支出	32,000	8,238	23,762	
	通信運搬費支出	568,000	464,683	103,317	
	消耗器具備品費支出	50,000	273,975	25	(注6)
		224,000			
	消耗品費支出	1,040,000	556,207	217,793	(注6)(注8)
		266,000			
	食材費支出	1,052,000	1,388,468	3,532	(注7)
		340,000			
	光熱水料費支出	1,235,000	821,893	73,107	(注7)
		340,000			
	修繕費支出	134,000	109,641	24,359	(注9)(注10)
	印刷製本費支出	118,000	0	118,000	
	賃借料支出	821,000	758,175	62,825	
	保険料支出	400,000	248,121	67,879	
		84,000			
	租税公課支出	0	82,812	188	(注8)(注9)
		83,000			
	負担金支出	0	42,500	500	(注10)
		43,000			
	委託料支出	6,789,000	6,775,543	13,457	
	雑費支出	10,000	7,442	2,558	
	管理費支出	4,314,000	3,885,246	428,754	
	人件費支出	4,314,000	3,885,246	428,754	
	賃金支出	3,696,000	3,375,269	320,731	
	退職共済掛金支出	60,000	30,000	30,000	
	福利厚生費支出	555,000	479,737	75,263	
	旅費交通費支出	3,000	240	2,760	
事業活動支出計		160,128,000	141,433,270	18,694,730	
事業活動収支差額(A)		0	1,651,337	1,651,337	
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出					
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額(B)		0	0	0	
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	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
2.財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額（C）	0	0	0	
	予備費支出（D）	0	0	0	
	当期収支差額（E） 《（A）+（B）+（C）-（D）》	0	1,651,337	1,651,337	
	前期繰越収支差額（F）	4,646,000	4,645,982	18	
	次期繰越収支差額（E）+（F）	4,646,000	6,297,319	1,651,319	

受託事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位: 円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	地域包括支援センター事業収入	5,189,000	5,677,624	488,624	
	地域包括支援センター-ゆうあい事業収入	5,189,000	5,677,624	488,624	
	介護予防プラン収入	5,088,000	5,660,824	572,824	
	認定調査収入	101,000	16,800	84,200	
	負担金収入	8,244,000	6,588,454	1,655,546	
	利用者等負担金収入	8,244,000	6,588,454	1,655,546	
	負担金収入(通所介護・介護予防サービス)	8,100,000	6,516,454	1,583,546	
	負担金収入(低栄養予防事業)	144,000	72,000	72,000	
	繰入金収入	163,332,000	146,087,505	17,244,495	
	繰入金収入	163,332,000	146,087,505	17,244,495	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター-通所介護受託分)	117,010,000	108,219,771	8,790,229	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター-介護予防サービス受託分)	7,011,000	6,597,324	413,676	
	一般会計繰入金収入(地域包括支援センター-ゆうあい受託分)	30,500,000	25,821,502	4,678,498	
	一般会計繰入金収入(地域包括支援センター-見守りネット受託分)	2,740,000	2,221,524	518,476	
	一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,270,000	1,043,576	226,424	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,800,000	1,183,326	2,616,674	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,001,000	1,000,482	518	
	事業活動収入計	176,765,000	158,353,583	18,411,417	
2. 事業活動支出					
	通所介護受託事業費支出	119,421,000	110,018,197	9,402,803	
	通所介護人件費支出	78,148,000	72,499,268	5,648,732	
	給料支出	11,264,000	11,390,100	900	(注1)
	職員手当支出	127,000			
	職員手当支出	9,596,000	10,351,662	338	(注2)
	賃金支出	756,000			
	賃金支出	45,482,000	41,191,269	3,407,731	(注1)(注2)
	退職共済掛金支出	883,000			
	退職共済掛金支出	1,320,000	960,000	360,000	
	福利厚生費支出	10,405,000	8,605,997	1,799,003	
	旅費交通費支出	81,000	240	80,760	
	通所介護事業費支出	41,273,000	37,518,929	3,754,071	
	協力会員活動費支出	2,004,000	2,015,738	262	(注3)
	会議費支出	12,000			
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	501,000	480,346	20,654	
	消耗品費支出	1,912,000	1,593,382	318,618	
	食材費支出	3,985,000	3,818,597	154,403	(注3)
	光熱水料費支出	12,000			
	光熱水料費支出	6,374,000	5,868,431	505,569	
	修繕費支出	675,000	150,975	524,025	
	燃料費支出	38,000	16,057	21,943	
	賃借料支出	1,354,000	1,147,258	206,742	
	保険料支出	655,000	593,542	61,458	
	諸謝金支出	250,000	205,000	45,000	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	租税公課支出	260,000	279,232	768	(注4)
		20,000			
	負担金支出	329,000	95,540	213,460	(注4)
		20,000			
	委託料支出	22,931,000	21,254,831	1,676,169	
	介護予防デイ受託事業支出	5,682,000	5,040,598	641,402	
	介護予防デイ人件費支出	4,324,000	4,032,601	291,399	
	賃金支出	3,652,000	3,513,434	138,566	
	退職共済掛金支出	60,000	30,000	30,000	
	福利厚生費支出	609,000	489,167	119,833	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	介護予防デイ事業費支出	1,358,000	1,007,997	350,003	
	協会会員活動費支出	144,000	134,384	9,616	
	会議費支出	90,000	92,400	600	(注5)
		3,000			
	通信運搬費支出	65,000	45,465	19,535	
	消耗品費支出	142,000	133,174	8,826	
	食材費支出	435,000	241,748	190,252	(注5)
		3,000			
	光熱水料費支出	262,000	223,675	38,325	
	修繕費支出	35,000	5,405	29,595	
	賃借料支出	71,000	66,928	4,072	
	保険料支出	77,000	30,046	43,954	(注6)
		3,000			
	租税公課支出	12,000	14,244	756	(注6)
		3,000			
	負担金支出	4,000	2,580	1,420	
	委託料支出	21,000	17,948	3,052	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	35,689,000	31,499,126	4,189,874	
	地域包括支援センターゆうあい人件費支出	32,557,000	29,140,955	3,416,045	
	給料支出	11,470,000	10,226,360	1,243,640	
	職員手当支出	9,315,000	8,196,900	1,118,100	
	賃金支出	6,514,000	6,423,104	90,896	
	退職共済掛金支出	996,000	924,000	72,000	
	福利厚生費支出	4,226,000	3,348,259	877,741	
	旅費交通費支出	36,000	22,332	13,668	
	地域包括支援センターゆうあい事業費支出	3,132,000	2,358,171	773,829	
	通信運搬費支出	301,000	196,342	88,658	(注7)(注8)
		16,000			
	消耗品費支出	434,000	96,307	337,693	
	修繕費支出	175,000	0	175,000	
	燃料費支出	57,000	36,466	20,534	
	賃借料支出	1,969,000	1,836,957	132,043	
	保険料支出	35,000	33,869	1,131	
	諸謝金支出	36,000	40,500	500	(注7)
		5,000			
	負担金支出	100,000	110,800	200	(注8)
		11,000			
	委託料支出	20,000	6,930	13,070	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
生活支援見守りネットワーク受託事業支出		2,740,000	2,221,524	518,476	
	見守りネット人件費支出	2,500,000	2,101,981	398,019	
	給料支出	1,078,000	1,029,040	48,960	
	職員手当支出	1,008,000	732,632	263,368	(注9)
		12,000			
	退職共済掛金支出	84,000	96,000	0	(注9)
		12,000			
	福利厚生費支出	327,000	242,701	84,299	
	旅費交通費支出	3,000	1,608	1,392	
	見守りネット事業費支出	240,000	119,543	120,457	
	通信運搬費支出	5,000	580	4,420	
	消耗品費支出	94,000	90,784	2,216	(注10)
		1,000			
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	108,000	0	108,000	
	保険料支出	28,000	22,579	5,421	
	負担金支出	0	600	400	(注10)
		1,000			
低栄養予防事業受託事業支出		1,414,000	1,115,576	298,424	
	低栄養予防人件費支出	883,000	670,656	212,344	
	賃金支出	781,000	587,711	191,289	(注11)
		2,000			
	退職共済掛金支出	20,000	0	20,000	
	福利厚生費支出	81,000	82,201	799	(注11)
		2,000			
	旅費交通費支出	1,000	744	256	
	低栄養予防事業費支出	531,000	444,920	86,080	
	通信運搬費支出	17,000	7,610	9,390	
	消耗品費支出	11,000	4,221	6,779	
	食材費支出	115,000	83,389	31,611	
	賃借料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	8,000	11,200	800	(注12)
		4,000			
	諸謝金支出	376,000	338,500	33,500	(注12)
		4,000			
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
軽度生活援助受託事業支出		3,800,000	1,183,326	2,616,674	
	軽度生活人件費支出	1,859,000	0	1,859,000	
	賃金支出	1,826,000	0	1,826,000	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	軽度生活事業費支出	1,941,000	1,183,326	757,674	
	協力会員活動費支出	1,678,000	977,400	700,600	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	106,000	84,662	21,338	
	消耗品費支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	100,000	92,788	7,212	
	保険料支出	33,000	28,476	4,524	
軽度生活援助見守り受託事業支出		1,001,000	1,000,482	518	
	軽度生活見守り人件費支出	1,001,000	1,000,482	518	
	賃金支出	1,001,000	1,000,482	518	
管理費支出		7,018,000	6,274,754	743,246	
	管理費人件費支出	7,018,000	6,274,754	743,246	

科 目			予算額	決算額	差異	備考
		給料支出	3,305,000	3,109,381	195,619	
		職員手当支出	2,476,000	2,202,073	273,927	
		退職共済掛金支出	240,000	240,000	0	
		福利厚生費支出	989,000	723,300	265,700	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		事業活動支出計	176,765,000	158,353,583	18,411,417	
		事業活動収支差額（A）	0	0	0	
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額（B）	0	0	0	
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	
		財務活動収支差額（C）	0	0	0	
		予備費支出（D）	0	0	0	
		当期収支差額（E） 《（A）+（B）+（C）-（D）》	0	0	0	
		前期繰越収支差額（F）	0	0	0	
		次期繰越収支差額（E）+（F）	0	0	0	