

令和 6 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	・	・	・	・	・	・	1 1
6	財産目録	・	・	・	・	・	・	1 2
7	収支計算書（事業別集計）	・	・	・	・			1 4
8	収支計算書（節科目集計）	・	・	・	・			1 8
9	収支計算書に対する注記		・	・	・	・		3 1

貸借対照表

令和 7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	103,013,916	93,937,803	9,076,113
未収金	22,076,176	24,510,421	△ 2,434,245
前払金	505,350	440,700	64,650
流動資産合計	125,595,442	118,888,924	6,706,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,495,000	1,495,000	0
投資有価証券	298,505,000	298,505,000	0
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	11,325,600	0
特定資産合計	28,102,220	28,102,220	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	500,850	834,750	△ 333,900
什器備品	10,665,360	4,146,648	6,518,712
リース資産	15,304,600	8,469,400	6,835,200
ソフトウェア	1,367,410	1,896,730	△ 529,320
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	28,283,756	15,793,064	12,490,692
固定資産合計	356,385,976	343,895,284	12,490,692
資産合計	481,981,418	462,784,208	19,197,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,621,196	25,521,154	3,100,042
前受金	114,000	62,200	51,800
預り金	4,101,698	6,399,794	△ 2,298,096
調布市預り金	22,608,133	20,467,426	2,140,707
東京都預り金	57,500	0	57,500
未払消費税等	795,200	825,800	△ 30,600
短期リース債務	4,972,300	2,827,200	2,145,100
流動負債合計	61,270,027	56,103,574	5,166,453
2. 固定負債			
長期リース債務	10,332,300	5,642,200	4,690,100
固定負債合計	10,332,300	5,642,200	4,690,100
負債合計	71,602,327	61,745,774	9,856,553
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)	28,102,220	28,102,220	0
正味財産合計	410,379,091	401,038,434	9,340,657
負債及び正味財産合計	481,981,418	462,784,208	19,197,210

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	388,000	388,000	0
基本財産受取利息	388,000	388,000	0
基本財産受取利息	388,000	388,000	0
受取会費	740,888	665,888	75,000
受取賛助会員会費	740,888	665,888	75,000
受取賛助会員会費収益	740,888	665,888	75,000
事業収益	337,917,098	325,055,284	12,861,814
有償福祉サービス収益	35,836,961	36,101,181	△ 264,220
ホームヘルプサービス利用収益	5,551,150	5,674,850	△ 123,700
利用会員費収益	3,551,800	3,416,104	135,696
協力会員費収益	276,200	264,500	11,700
食事サービス利用収益	26,457,811	26,745,727	△ 287,916
介護保険事業収益	81,162,519	97,243,812	△ 16,081,293
居宅介護支援事業収益	25,743,465	16,276,025	9,467,440
訪問介護事業収益	55,419,054	51,431,060	3,987,994
デイサービスぶちぼあん事業収益	0	29,536,727	△ 29,536,727
地域包括支援センター事業収益	13,233,674	11,768,322	1,465,352
介護予防プラン収益	13,233,674	11,768,322	1,465,352
軽度生活援助事業収益	0	616,616	△ 616,616
軽度生活援助見守り事業収益	0	616,616	△ 616,616
介護保険認定調査事業収益	61,600	57,200	4,400
認定調査収益	61,600	57,200	4,400
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	468,300	222,600	245,700
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	468,300	222,600	245,700
受託事業収益	207,154,044	179,045,553	28,108,491
地域包括支援センター受託事業収益	48,951,706	51,363,682	△ 2,411,976
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	88,152,663	110,039,861	△ 21,887,198
市基準通所型サービス受託事業収益	28,237,638	6,634,635	21,603,003
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,740,593	2,819,504	△ 78,911
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	7,662,875	5,447,871	2,215,004
ぶちぼあん受託事業収益	28,668,569	0	28,668,569
受取補助金等	191,466,682	182,243,285	9,223,397
受取地方公共団体補助金収益	191,466,682	182,243,285	9,223,397
受取地方公共団体補助金（高齢）	189,279,044	182,243,285	7,035,759
受取地方公共団体補助金（東京都処遇改善）	267,138	0	267,138
受取地方公共団体補助金（東京都居住支援）	1,920,500	0	1,920,500
受取負担金	3,022,094	3,995,000	△ 972,906
受取負担金収益	3,022,094	3,995,000	△ 972,906
受取負担金（会員交流事業）	10,000	7,000	3,000
受取負担金（生活支援コーディネート事業）	28,500	33,900	△ 5,400
受取負担金（ぶちぼあん受託事業）	1,593,394	1,397,200	196,194
受取負担金（在宅サービスセンター受託事業）	1,242,600	2,416,200	△ 1,173,600
受取負担金（訪問介護事業）	0	5,000	△ 5,000
受取負担金（普及啓発事業）	23,600	25,900	△ 2,300
受取負担金（人材育成事業）	124,000	109,800	14,200
受取寄附金	369,238	109,800	259,438
受取寄附金	369,238	109,800	259,438
受取寄附金	369,238	109,800	259,438
雑収益	1,126,062	1,610,803	△ 484,741
雑収益	1,126,062	1,610,803	△ 484,741
雑収益	1,126,062	1,610,803	△ 484,741
経常収益計	535,030,062	514,068,060	20,962,002

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	454,124,280	442,941,804	11,182,476
役員報酬	4,515,931	4,468,679	47,252
給料手当	85,309,206	79,165,265	6,143,941
職員手当	75,303,179	64,337,373	10,965,806
臨時雇賃金	132,817,712	142,335,572	△ 9,517,860
退職金共済掛金	6,560,370	6,586,740	△ 26,370
法定福利費	43,841,516	43,033,442	808,074
福利厚生費	1,718,388	1,398,598	319,790
旅費交通費	62,080	49,361	12,719
研修費	2,000	18,000	△ 16,000
協力会員活動費	20,338,500	22,055,250	△ 1,716,750
会議費	2,444	2,120	324
通信運搬費	8,487,994	7,720,996	766,998
減価償却費	1,410,257	1,156,274	253,983
減価償却費(リース)	4,594,548	4,592,272	2,276
消耗器具備品費	140,780	99,800	40,980
消耗品費	7,203,717	6,474,244	729,473
食材費	15,796,019	15,713,012	83,007
修繕費	408,942	221,000	187,942
印刷製本費	2,654,748	2,873,155	△ 218,407
燃料費	1,497,946	1,770,296	△ 272,350
光熱水料費	9,159,887	9,499,853	△ 339,966
賃借料	14,143,117	14,252,392	△ 109,275
保険料	1,325,697	1,340,116	△ 14,419
諸謝金	1,632,400	1,627,600	4,800
租税公課	1,520,516	1,489,465	31,051
支払負担金	36,000	165,000	△ 129,000
委託費	13,426,798	10,344,191	3,082,607
雑費	213,588	151,738	61,850
管理費	71,565,125	67,611,746	3,953,379
役員報酬	1,686,484	1,580,310	106,174
給料手当	21,918,149	20,050,280	1,867,869
職員手当	20,071,668	17,068,652	3,003,016
臨時雇賃金	5,132,603	6,064,345	△ 931,742
退職金共済掛金	1,300,000	1,230,000	70,000
法定福利費	7,506,533	7,893,644	△ 387,111
福利厚生費	218,516	221,516	△ 3,000
旅費交通費	17,924	17,208	716
会議費	6,592	4,298	2,294
通信運搬費	1,426,991	1,392,177	34,814
減価償却費	485,201	482,213	2,988
減価償却費(リース)	648,252	648,080	172
消耗品費	1,385,227	1,177,891	207,336
修繕費	273,900	18,000	255,900
印刷製本費	19,553	19,372	181
光熱水料費	364,579	356,180	8,399
賃借料	3,309,815	2,897,517	412,298
保険料	24,494	34,705	△ 10,211
諸謝金	416,000	421,800	△ 5,800
租税公課	60,924	70,345	△ 9,421
支払負担金	684,180	653,834	30,346
委託費	4,574,540	5,285,879	△ 711,339
交際費	33,000	23,500	9,500
経常費用計	525,689,405	510,553,550	15,135,855
評価損益等調整前当期経常増減額	9,340,657	3,514,510	5,826,147
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,340,657	3,514,510	5,826,147

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1	0	1
過年度修正益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
構築物除却損失	0	1	△ 1
過年度修正損	1	0	1
過年度修正損	1	0	1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	9,340,657	3,514,509	5,826,148
一般正味財産期首残高	101,038,434	97,523,925	3,514,509
一般正味財産期末残高	110,379,091	101,038,434	9,340,657
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	410,379,091	401,038,434	9,340,657

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		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	388,000		388,000
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
受取会費	555,063	185,825		740,888
受取賛助会員会費	555,063	185,825		740,888
受取賛助会員会費収益	555,063	185,825		740,888
事業収益	333,678,898	6,607,000	△ 2,368,800	337,917,098
有償福祉サービス収益	38,205,761	0	△ 2,368,800	35,836,961
ホームヘルプサービス利用収益	5,551,150	0		5,551,150
利用会員費収益	3,551,800	0		3,551,800
協力会員費収益	276,200	0		276,200
食事サービス利用収益	28,826,611	0	△ 2,368,800	26,457,811
介護保険事業収益	81,162,519	0		81,162,519
居宅介護支援事業収益	25,743,465	0		25,743,465
訪問介護事業収益	55,419,054	0		55,419,054
地域包括支援センター事業収益	13,233,674	0		13,233,674
介護予防プラン収益	13,233,674	0		13,233,674
介護保険認定調査事業収益	61,600	0		61,600
認定調査収益	61,600	0		61,600
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	468,300	0		468,300
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	468,300	0		468,300
受託事業収益	200,547,044	6,607,000		207,154,044
地域包括支援センター受託事業収益	48,951,706	0		48,951,706
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	83,527,663	4,625,000		88,152,663
市基準通所型サービス受託事業収益	26,255,638	1,982,000		28,237,638
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,740,593	0		2,740,593
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	7,662,875	0		7,662,875
ぷちぼあん受託事業収益	28,668,569	0		28,668,569
受取補助金等	126,037,958	65,428,724		191,466,682
受取地方公共団体補助金収益	126,037,958	65,428,724		191,466,682
受取地方公共団体補助金（高齢）	123,850,320	65,428,724		189,279,044
受取地方公共団体補助金（東京都処遇改善）	267,138	0		267,138
受取地方公共団体補助金（東京都居住支援）	1,920,500	0		1,920,500
受取負担金	3,022,094	0		3,022,094
受取負担金収益	3,022,094	0		3,022,094
受取負担金（会員交流事業）	10,000	0		10,000
受取負担金（生活支援コーディネート事業）	28,500	0		28,500
受取負担金（ぷちぼあん受託事業）	1,593,394	0		1,593,394
受取負担金（在宅サービスセンター受託事業）	1,242,600	0		1,242,600
受取負担金（普及啓発事業）	23,600	0		23,600
受取負担金（人材育成事業）	124,000	0		124,000
受取寄附金	0	369,238		369,238
受取寄附金	0	369,238		369,238
受取寄附金	0	369,238		369,238
雑収益	1,043,803	82,259		1,126,062
雑収益	1,043,803	82,259		1,126,062
雑収益	1,043,803	82,259		1,126,062
経常収益計	464,337,816	73,061,046	△ 2,368,800	535,030,062

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		
(2) 経常費用				
事業費	456,493,080	0	△ 2,368,800	454,124,280
役員報酬	4,515,931	0		4,515,931
給料手当	85,309,206	0		85,309,206
職員手当	75,303,179	0		75,303,179
臨時雇賃金	132,817,712	0		132,817,712
退職金共済掛金	6,560,370	0		6,560,370
法定福利費	43,841,516	0		43,841,516
福利厚生費	1,718,388	0		1,718,388
旅費交通費	62,080	0		62,080
研修費	2,000	0		2,000
協力会員活動費	20,338,500	0		20,338,500
会議費	2,444	0		2,444
通信運搬費	8,487,994	0		8,487,994
減価償却費	1,410,257	0		1,410,257
減価償却費(リース)	4,594,548	0		4,594,548
消耗器具備品費	140,780	0		140,780
消耗品費	7,203,717	0		7,203,717
食材費	18,164,819	0	△ 2,368,800	15,796,019
修繕費	408,942	0		408,942
印刷製本費	2,654,748	0		2,654,748
燃料費	1,497,946	0		1,497,946
光熱水料費	9,159,887	0		9,159,887
賃借料	14,143,117	0		14,143,117
保険料	1,325,697	0		1,325,697
諸謝金	1,632,400	0		1,632,400
租税公課	1,520,516	0		1,520,516
支払負担金	36,000	0		36,000
委託費	13,426,798	0		13,426,798
雑費	213,588	0		213,588
管理費	0	71,565,125		71,565,125
役員報酬	0	1,686,484		1,686,484
給料手当	0	21,918,149		21,918,149
職員手当	0	20,071,668		20,071,668
臨時雇賃金	0	5,132,603		5,132,603
退職金共済掛金	0	1,300,000		1,300,000
法定福利費	0	7,506,533		7,506,533
福利厚生費	0	218,516		218,516
旅費交通費	0	17,924		17,924
会議費	0	6,592		6,592
通信運搬費	0	1,426,991		1,426,991
減価償却費	0	485,201		485,201
減価償却費(リース)	0	648,252		648,252
消耗品費	0	1,385,227		1,385,227
修繕費	0	273,900		273,900
印刷製本費	0	19,553		19,553
光熱水料費	0	364,579		364,579
賃借料	0	3,309,815		3,309,815
保険料	0	24,494		24,494
諸謝金	0	416,000		416,000
租税公課	0	60,924		60,924
支払負担金	0	684,180		684,180
委託費	0	4,574,540		4,574,540
交際費	0	33,000		33,000
経常費用計	456,493,080	71,565,125	△ 2,368,800	525,689,405
評価損益等調整前当期経常増減額	7,844,736	1,495,921		9,340,657
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	7,844,736	1,495,921		9,340,657

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		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	1	0		1
過年度修正益	1	0		1
経常外収益計	1	0		1
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	1		1
過年度修正損	0	1		1
経常外費用計	0	1		1
当期経常外増減額	1	△ 1		0
当期一般正味財産増減額	7,844,737	1,495,920		9,340,657
一般正味財産期首残高	△ 4,962,662	106,001,096		101,038,434
一般正味財産期末残高	2,882,075	107,497,016		110,379,091
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	2,882,075	407,497,016		410,379,091

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20年4月11日 改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会）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。

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	1,495,000	0	0	1,495,000
投資有価証券	298,505,000	0	0	298,505,000
小計	300,000,000	0	0	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	11,325,600	0	0	11,325,600
小計	28,102,220	0	0	28,102,220
合計	328,102,220	0	0	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	1,495,000	(1,495,000)	—	—
投資有価証券	298,505,000	(298,505,000)	—	—
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
建物附属設備	5,565,000	5,064,150	500,850
什器備品	13,605,042	2,939,682	10,665,360
リース資産	26,214,000	10,909,400	15,304,600
ソフトウェア	4,205,580	2,838,170	1,367,410
電話加入権	445,536	0	445,536
合計	50,035,158	21,751,402	28,283,756

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475回 大阪府公募公債	99,007,000	92,100,000	△ 6,907,000
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	97,310,000	△ 2,690,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	93,670,000	△ 5,828,000
合計	298,505,000	283,080,000	△ 15,425,000

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	-	189,279,044	189,279,044	-	
東京都補助金(処遇改善補助)	東京都	-	267,138	267,138	-	
東京都補助金(居住支援手当)	東京都	-	1,920,500	1,920,500	-	
合計		-	191,466,682	191,466,682	-	

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	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	189,279,044
	受託事業収益	207,154,044
	合計	396,433,088
期末残高		0

12 重要な後発事象

該当無し。

13 その他

公社が令和5年度において、構築物の除却損1円を計上する際に、正味増減計算書内訳表の法人会計で計上するべきものを公益目的事業会計で計上したことが判明した。そのため令和6年度で、公益目的事業会計において過年度修正益1円と、法人会計において過年度修正損1円を計上する。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

該当無し。

財産目録

令和7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			103,013,916
現金	事務局	サービス利用分他3件	40,457
小口現金			114,732
一般	事務局	運転資金	100,279
介護	調布市入間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	14,453
普通預金			85,740,323
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	75,772,166
山梨中央銀行	山梨中央銀行調布支店	運転資金	9,968,157
郵便貯金			17,118,404
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	17,118,404
未収金			22,076,176
	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	15,097,979
	利用者	各事業サービス利用分 1,748件	6,962,597
	調布市社会福祉事業団	子育て支援事業訪問支援員派遣事業経費	15,600
前払金	第二事務所	令和7年4月分の家賃 他1件, システムサポート料	505,350
流動資産合計			125,595,442
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			1,495,000
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	1,495,000
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	298,505,000
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			28,283,756
建物附属設備	第二事務所造作分	管理運営の用に500,850円供している	500,850
什器備品	エアコン他23件	管理運営の用に1,100,023円,公益目的事業の用に9,565,337円供している	10,665,360
リース資産	介護保険システム他2件	管理運営の用に1,834,338円,公益目的事業の用に13,470,262円供している	15,304,600
ソフトウェア	配食システム他1件	公益目的事業の用に1,367,410円供している	1,367,410
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			356,385,976
資産合計			481,981,418

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			28,621,196
	職員	3月分給与,賃金,労働保険料	12,681,521
	日本年金機構	3月分給与他社会保険料事業主負担分	4,921,574
	協力会員	3月分協力会員活動費 146人	1,629,100
	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 49件	9,389,001
前受金			114,000
	協力会員	協力会員費 95人	114,000
預り金			4,101,698
社会保険料	職員	社会保険料	1,853,188
所得税	役職員	源泉所得税	1,272,610
住民税	職員	住民税	975,900
調布市預り金			22,608,133
	調布市補助金等返還金	補助金の返還金8,873,956円, 受託事業の返還金13,727,069円	22,601,025
	調布市サービス利用料預り金	利用料の収納委託金	7,108
東京都預り金			57,500
	東京都補助金返還金	介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業の返還金57,500円	57,500
未払消費税			795,200
短期リース債務			4,972,300
流動負債合計			61,270,027
(固定負債)			
長期リース債務			10,332,300
固定負債合計			10,332,300
負債合計			71,602,327
正味財産			410,379,091
負債及び正味財産合計			481,981,418

収支計算書（事業別集計）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 概要

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率
補助事業等 (有償福祉サービス事業・普及啓発事業・公社運営管理費等)	収入計	237,504,000	228,145,614	9,358,386	96.1%
	支出計	237,504,000	228,145,614	9,358,386	96.1%
	収支差額	0	0		
受託事業 (在宅サービスセンター事業・地域包括支援センター事業等)	収入計	235,536,000	224,250,327	11,285,673	95.2%
	支出計	235,536,000	224,250,327	11,285,673	95.2%
	収支差額	0	0		
自主事業 (訪問介護事業・居宅介護支援事業)	収入計	83,058,000	83,571,792	△ 513,792	100.6%
	支出計	83,058,000	81,317,756	1,740,244	97.9%
	収支差額	0	2,254,036		
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,238,000	1,431,129	△ 193,129	115.6%
	支出計	1,238,000	0	1,238,000	0.0%
	収支差額	0	1,431,129		
合計	収入計	557,336,000	537,398,862	19,937,138	96.4%
	支出計	557,336,000	533,713,697	23,622,303	95.8%
	収支差額	0	3,685,165		
前期繰越収支差額		65,612,550	65,612,550		
次期繰越収支差額		65,612,550	69,297,715		

2 事業別

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
補助事業等					
	賛助会員会費収入	452,000	555,063	△ 103,063	122.8%
	有償福祉サービス事業収入	39,077,000	38,205,761	871,239	97.8%
	利用会員費収入	3,600,000	3,551,800	48,200	98.7%
	協力会員費収入	372,000	276,200	95,800	74.2%
	ホームヘルプサービス利用収入	5,552,000	5,551,150	850	100.0%
	食事サービス利用収入	29,553,000	28,826,611	726,389	97.5%
	地方公共団体補助金収入	198,153,000	189,279,044	8,873,956	95.5%
	調布市補助金収入(高齢者支援室)	198,153,000	189,279,044	8,873,956	95.5%
	負担金収入	94,000	62,100	31,900	66.1%
	雑収入	0	43,646	△ 43,646	0.0%
	収入計	237,776,000	228,145,614	9,630,386	95.9%
	事業費人件費	95,729,000	95,655,356	73,644	99.9%
	有償福祉サービス事業費	56,431,000	51,800,350	4,630,650	91.8%
	ホームヘルプサービス事業費	5,615,000	5,501,983	113,017	98.0%
	食事サービス事業費	43,865,000	40,527,024	3,337,976	92.4%
	会員交流事業費	40,000	16,584	23,416	41.5%
	会員慶弔事業費	198,000	143,429	54,571	72.4%
	有償福祉事業管理費	6,713,000	5,611,330	1,101,670	83.6%
	生活支援コーディネート事業費	111,000	37,738	73,262	34.0%
	相談事業費	1,407,000	1,205,633	201,367	85.7%
	普及啓発事業費	7,302,000	6,776,735	525,265	92.8%
	人材育成事業費	350,000	122,913	227,087	35.1%
	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%
	ふちぼあん地域開放事業費	106,000	55,933	50,067	52.8%
	管理費人件費	54,757,000	51,244,877	3,512,123	93.6%
	一般管理費	12,847,000	12,579,795	267,205	97.9%
	管理事務費	6,267,000	6,262,145	4,855	99.9%
	人事管理費	3,383,000	3,363,033	19,967	99.4%
	システム管理費	3,197,000	2,954,617	242,383	92.4%
	支出計	229,095,000	219,479,330	9,615,670	95.8%
	事業活動等による収支差額(1)	8,681,000	8,666,284		
	固定資産取得支出	6,428,000	6,427,300	700	100.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,000	2,238,984	14,016	99.4%
	支出計	8,681,000	8,666,284	14,716	99.8%
	施設設備等による収支差額(2)	△ 8,681,000	△ 8,666,284		
	収支差額(1)+(2)	0	0		
補助事業等 合計	収入計	237,776,000	228,145,614	9,630,386	95.9%
	支出計	237,776,000	228,145,614	9,630,386	95.9%
	収支差額	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
受託事業 (在宅サービスセンター事業)					
	在宅サービスセンター受託事業収入	89,659,000	88,152,663	1,506,337	98.3%
	負担金収入	1,530,000	1,242,600	287,400	81.2%
	雑収入	0	2,360	△ 2,360	0.0%
	収入計	91,189,000	89,397,623	1,791,377	98.0%
	在宅サービスセンター受託事業費	85,205,000	83,418,781	1,786,219	97.9%
	在宅サービスセンター人件費	64,258,000	63,982,950	275,050	99.6%
	在宅サービスセンター事業費	20,947,000	19,435,831	1,511,169	92.8%
	管理費人件費	4,625,000	4,625,000	0	100.0%
	支出計	89,830,000	88,043,781	1,786,219	98.0%
	事業活動等による収支差額 (1)	1,359,000	1,353,842		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359,000	1,353,842	5,158	99.6%
	支出計	1,359,000	1,353,842	5,158	99.6%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 1,359,000	△ 1,353,842		
	収支差額 (1)+(2)	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	30,478,000	28,237,638	2,240,362	92.6%
	収入計	30,478,000	28,237,638	2,240,362	92.6%
	市基準通所型サービス受託事業費	28,455,000	26,215,800	2,239,200	92.1%
	市基準通所型サービス人件費	25,577,000	25,527,217	49,783	99.8%
	市基準通所型サービス事業費	2,878,000	688,583	2,189,417	23.9%
	管理費人件費	1,982,000	1,982,000	0	100.0%
	支出計	30,437,000	28,197,800	2,239,200	92.6%
	事業活動等による収支差額 (1)	41,000	39,838		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	39,838	1,162	97.2%
	支出計	41,000	39,838	1,162	97.2%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 41,000	△ 39,838		
	収支差額	0	0		
受託事業 (デイサービスぶちぼあん事業)					
	デイサービスぶちぼあん受託事業収入	32,206,000	28,668,569	3,537,431	89.0%
	地方公共団体補助金収入	0	69,365	△ 69,365	0.0%
	東京都補助金収入(処遇改善補助)	0	69,365	△ 69,365	0.0%
	負担金収入	1,759,000	1,593,394	165,606	90.6%
	雑収入	0	2,190		
	収入計	33,965,000	30,333,518	3,631,482	89.3%
	デイサービスぶちぼあん事業費	32,631,000	29,001,968	3,629,032	88.9%
	デイサービスぶちぼあん人件費	23,732,000	21,432,161	2,299,839	90.3%
	デイサービスぶちぼあん事業費	8,899,000	7,569,807	1,329,193	85.1%
	支出計	32,631,000	29,001,968	3,629,032	88.9%
	事業活動等による収支差額 (1)	1,334,000	1,331,550		
	収入計	0	0	0	0.0%
	固定資産取得支出	1,124,000	1,123,650	350	100.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	207,900	2,100	99.0%
	支出計	1,334,000	1,331,550	2,450	99.8%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 210,000	△ 1,331,550		
	収支差額	0	0		
受託事業 (地域包括支援センター事業)					
	地域包括支援センター事業収入	9,757,000	13,233,674	△ 3,476,674	135.6%
	介護保険認定調査事業収入	52,000	61,600	△ 9,600	118.5%
	地域包括支援センター受託事業収入	55,230,000	48,951,706	6,278,294	88.6%
	地方公共団体補助金収入	414,000	414,000	0	100.0%
	東京都補助金収入(居住支援手当)	414,000	414,000	0	100.0%
	雑収入	0	8,800		
	収入計	65,453,000	62,669,780	2,783,220	95.7%
	地域包括支援センター受託事業費	65,191,000	62,408,420	2,782,580	95.7%
	地域包括支援センター人件費	56,707,000	54,083,496	2,623,504	95.4%
	地域包括支援センター事業費	8,484,000	8,324,924	159,076	98.1%
	支出計	65,191,000	62,408,420	2,782,580	95.7%
	事業活動等による収支差額 (1)	262,000	261,360		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,360	640	99.8%
	支出計	262,000	261,360	640	99.8%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 262,000	△ 261,360		
	収支差額 (1)+(2)	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
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%
	収入計	2,740,000	2,740,000	0	100.0%
	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	100.0%
	見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%
	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	100.0%
	支出計	2,740,000	2,740,000	0	100.0%
	収支差額	0	0		
受託事業 (認知症サポーター養成講座事業)					
	認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%
	収入計	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%
	認知症サポーター養成講座事業費	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%
	支出計	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%
	収支差額	0	0		
受託事業 (軽度生活援助事業)					
	軽度生活援助事業収入	840,000	0	840,000	0.0%
	収入計	840,000	0	840,000	0.0%
	軽度生活援助事業費	840,000	0	840,000	0.0%
	軽度生活援助人件費	840,000	0	840,000	0.0%
	支出計	840,000	0	840,000	0.0%
	収支差額	0	0		
受託事業 (ヤングケアラー・コーディネーター事業費)					
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%
	収入計	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%
	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	6,487,000	6,483,617	3,383	99.9%
	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,182,000	1,179,258	2,742	99.8%
	支出計	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%
	収支差額	0	0		
受託事業 (子育て支援事業訪問支援員派遣事業)					
	子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	469,000	468,300	700	99.9%
	収入計	469,000	468,300	700	99.9%
	子育て支援事業訪問支援員派遣事業費	469,000	468,300	700	99.9%
	子育て支援事業訪問支援員派遣人件費	469,000	468,300	700	99.9%
	支出計	469,000	468,300	700	99.9%
	収支差額	0	0		
受託事業 合計 (在宅デイサービス事業・地域包括支援センター事業等の合計)	収入計	235,703,000	224,250,327	11,452,673	95.1%
	支出計	235,703,000	224,250,327	11,452,673	95.1%
	収支差額	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
自主事業 (訪問介護事業)					
	訪問介護事業収入	56,113,000	55,419,054	693,946	98.8%
	地方公共団体補助金収入	1,012,000	1,152,273	△ 140,273	113.9%
	東京都補助金収入(処遇改善補助)	0	197,773	△ 197,773	0.0%
	東京都補助金収入(居住支援手当)	1,012,000	954,500	57,500	94.3%
	雑収入	980,000	705,000	275,000	71.9%
	収入計	58,105,000	57,276,327	828,673	98.6%
	訪問介護事業費	55,871,000	52,880,068	2,990,932	94.6%
	訪問介護人件費	53,293,000	51,254,937	2,038,063	96.2%
	訪問介護事業費	2,578,000	1,625,131	952,869	63.0%
	支出計	55,871,000	52,880,068	2,990,932	94.6%
	事業活動等による収支差額(1)	2,234,000	4,396,259		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	517,000	512,424	4,576	99.1%
	支出計	517,000	512,424	4,576	99.1%
	施設設備等による収支差額(2)	△ 517,000	△ 512,424		
	収支差額(1)+(2)	1,717,000	3,883,835		
自主事業 (居宅介護支援事業)					
	居宅介護保険事業収入	26,055,000	25,743,465	311,535	98.8%
	地方公共団体補助金収入	552,000	552,000	0	100.0%
	東京都補助金収入(居住支援手当)	552,000	552,000	0	100.0%
	収入計	26,607,000	26,295,465	311,535	98.8%
	居宅介護支援事業費	27,691,000	27,296,812	394,188	98.6%
	居宅介護支援人件費	26,283,000	26,281,400	1,600	100.0%
	居宅介護支援事業費	1,408,000	1,015,412	392,588	72.1%
	支出計	27,691,000	27,296,812	394,188	98.6%
	事業活動等による収支差額(1)	△ 1,084,000	△ 1,001,347		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,000	628,452	4,548	99.3%
	支出計	633,000	628,452	4,548	99.3%
	施設設備等による収支差額(2)	△ 633,000	△ 628,452		
	収支差額(1)+(2)	△ 1,717,000	△ 1,629,799		
自主事業 合計 (訪問介護事業・居宅介護支援事業の合計)	収入計	84,712,000	83,571,792	1,140,208	98.7%
	支出計	84,712,000	81,317,756	3,394,244	96.0%
	収支差額	0	2,254,036		
その他					
	受取負担金	300,000	124,000	176,000	41.3%
	基本財産受取利息収入	388,000	388,000	0	100.0%
	デイサービスぶちばあん介護事業収入	0	185,825	△ 185,825	0.0%
	寄附金収入	500,000	369,238	130,762	73.8%
	雑収入	50,000	364,066	△ 314,066	728.1%
	収入計	1,238,000	1,431,129	△ 193,129	115.6%
	事業費人件費	300,000	0	300,000	0.0%
	管理費人件費	938,000	0	938,000	0.0%
	支出計	1,238,000	0	1,238,000	0.0%
	収支差額	0	1,431,129		
合計	収入計	559,429,000	537,398,862	22,030,138	96.1%
	支出計	559,429,000	533,713,697	25,715,303	95.4%
	収支差額	0	3,685,165		
前期繰越収支差額		65,612,550	65,612,550		
次期繰越収支差額		65,612,550	69,297,715		

収支計算書（節科目集計）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	執行率	備考
収 入	559,429,000	537,398,862	22,030,138	96.1%	
支 出	559,429,000	533,713,697	25,715,303	95.4%	
収支差額	0	3,685,165	△ 3,685,165		
前期繰越収支差額	63,063,433	65,612,550	△ 2,549,117		
次期繰越収支差額	63,063,433	69,297,715	△ 6,234,282		

2. 節科目集計

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	執行率	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	388,000	388,000	0	100.0%	
1 基本財産受取利息収入	388,000	388,000	0	100.0%	
1 基本財産受取利息収入	388,000	388,000	0	100.0%	
2 会費収入	452,000	740,888	△ 288,888	163.9%	
1 賛助会員会費収入	452,000	740,888	△ 288,888	163.9%	
1 賛助会員会費収入	452,000	740,888	△ 288,888	163.9%	
3 事業収入	353,245,000	340,285,898	12,959,102	96.3%	
1 有償福祉サービス事業収入	39,077,000	38,205,761	871,239	97.8%	
1 有償福祉サービス事業収入	39,077,000	38,205,761	871,239	97.8%	
1 利用会員費収入	3,600,000	3,551,800	48,200	98.7%	
2 協力会員費収入	372,000	276,200	95,800	74.2%	
3 ホームヘルプサービス利用収入	5,552,000	5,551,150	850	100.0%	
4 食事サービス利用収入	29,553,000	28,826,611	726,389	97.5%	
2 介護保険事業収入	82,168,000	81,162,519	1,005,481	98.8%	
1 介護保険事業収入	82,168,000	81,162,519	1,005,481	98.8%	
1 居宅介護支援事業収入	26,055,000	25,743,465	311,535	98.8%	
2 訪問介護事業収入	56,113,000	55,419,054	693,946	98.8%	
3 地域包括支援センター事業収入	9,757,000	13,233,674	△ 3,476,674	135.6%	
1 地域包括支援センター事業収入	9,757,000	13,233,674	△ 3,476,674	135.6%	
1 介護予防プラン収入	9,757,000	13,233,674	△ 3,476,674	135.6%	
4 軽度生活援助事業収入	840,000	0	840,000	0.0%	
1 軽度生活援助事業収入	840,000	0	840,000	0.0%	
1 軽度生活援助見守り事業収入	840,000	0	840,000	0.0%	
5 介護保険認定調査事業収入	52,000	61,600	△ 9,600	118.5%	
1 介護保険認定調査事業収入	52,000	61,600	△ 9,600	118.5%	
1 認定調査収入	52,000	61,600	△ 9,600	118.5%	
6 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	469,000	468,300	700	99.9%	
1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	469,000	468,300	700	99.9%	
1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	469,000	468,300	700	99.9%	
7 受託事業収入	220,882,000	207,154,044	13,727,956	93.8%	
1 受託事業収入	220,882,000	207,154,044	13,727,956	93.8%	
1 地域包括支援センター受託事業収入	55,230,000	48,951,706	6,278,294	88.6%	

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大 中 小 節								
			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%	
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	89,526,000	88,152,663	1,373,337	98.5%	
			4 市基準通所型サービス受託事業収入	30,432,000	28,237,638	2,194,362	92.8%	
			5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%	
			6 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%	
			7 デイサービスぷちぼあん受託事業収入	32,385,000	28,668,569	3,716,431	88.5%	
4			補助金等収入	200,131,000	191,466,682	8,664,318	95.7%	
	1		地方公共団体補助金収入	200,131,000	191,466,682	8,664,318	95.7%	
		1	地方公共団体補助金収入	200,131,000	191,466,682	8,664,318	95.7%	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	198,153,000	189,279,044	8,873,956	95.5%	
			2 東京都補助金収入(処遇改善補助)	0	267,138	△ 267,138	0.0%	
			3 東京都補助金収入(居住支援手当)	1,978,000	1,920,500	57,500	97.1%	
5			負担金収入	3,683,000	3,022,094	660,906	82.1%	
	1		負担金収入	3,683,000	3,022,094	660,906	82.1%	
		1	負担金収入	3,683,000	3,022,094	660,906	82.1%	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	10,000	5,000	66.7%	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	28,500	13,500	67.9%	
			3 負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)	1,759,000	1,593,394	165,606	90.6%	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	1,530,000	1,242,600	287,400	81.2%	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	37,000	23,600	13,400	63.8%	
			6 負担金収入(人材育成事業)	300,000	124,000	176,000	41.3%	
6			寄附金収入	500,000	369,238	130,762	73.8%	
	1		寄附金収入	500,000	369,238	130,762	73.8%	
		1	寄附金収入	500,000	369,238	130,762	73.8%	
			1 寄附金収入	500,000	369,238	130,762	73.8%	
7			雑収入	1,030,000	1,126,062	△ 96,062	109.3%	
	1		雑収入	1,030,000	1,126,062	△ 96,062	109.3%	
		1	雑収入	1,030,000	1,126,062	△ 96,062	109.3%	
			1 雑収入	1,030,000	1,126,062	△ 96,062	109.3%	
事業活動収入計				559,429,000	537,398,862	22,030,138	96.1%	
2.	事業活動支出							
1	高齢者・障害者等支援事業			460,846,000	440,848,034	19,997,966	95.7%	
	1	事業費人件費		96,029,000	95,655,356	373,644	99.6%	
		1	事業費人件費	96,029,000	95,655,356	373,644	99.6%	
			1 役員報酬支出	4,525,000	4,515,931	9,069	99.8%	
			2 給料手当支出	26,966,000	29,844,296	704	100.0%	
				2,879,000				
			3 職員手当支出	25,979,000	25,793,148	185,852	99.3%	
			4 臨時雇賃金支出	23,534,000	20,260,841	72,159	99.6%	
				△ 3,201,000				
			5 退職金共済掛金支出	1,888,000	2,290,350	650	100.0%	
				403,000				
			6 法定福利費支出	12,687,000	12,539,079	100,921	99.2%	
				△ 47,000				
			7 福利厚生費支出	386,000	393,025	975	99.8%	
				8,000				
			8 旅費交通費支出	64,000	18,686	3,314	84.9%	
				△ 42,000				

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中 小 節					
	2 有償福祉サービス事業費	56,431,000	51,800,350	4,630,650	91.8%	
	1 ホームヘルプサービス事業費	5,615,000	5,501,983	113,017	98.0%	
	1 協力会員活動費支出	5,600,000	5,500,500	99,500	98.2%	
	2 消耗品費支出	15,000	1,483	13,517	9.9%	
	2 食事サービス事業費	43,865,000	40,527,024	3,337,976	92.4%	
	1 協力会員活動費支出	17,950,000 △ 173,000	14,454,000	3,323,000	81.3%	
	2 通信運搬費支出	311,000 △ 111,000	199,355	645	99.7%	
	3 消耗器具備品費支出	0 66,000	65,780	220	99.7%	
	4 消耗品費支出	3,362,000 531,000	3,892,632	368	100.0%	
	5 食材費支出	15,501,000	15,490,641	10,359	99.9%	
	6 修繕費支出	150,000 136,000	285,724	276	99.9%	
	7 燃料費支出	708,000 △ 98,000	609,671	329	99.9%	
	8 光熱水料費支出	2,234,000 △ 131,000	2,102,004	996	100.0%	
	9 賃借料支出	2,504,000 △ 8,000	2,495,691	309	100.0%	
	10 保険料支出	606,000 △ 157,000	448,159	841	99.8%	
	11 諸謝金支出	33,000 △ 33,000	0	0	0.0%	
	12 委託費支出	506,000 △ 24,000	481,855	145	100.0%	
	13 雑支出	0 2,000	1,512	488	75.6%	
	3 会員交流事業費	40,000	16,584	23,416	41.5%	
	1 消耗品費支出	20,000 △ 14,000	0	6,000	0.0%	
	2 食材費支出	0 14,000	13,584	416	97.0%	
	3 賃借料支出	9,000	0	9,000	0.0%	
	4 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
	5 諸謝金支出	9,000	3,000	6,000	33.3%	
	4 会員慶弔事業費	198,000	143,429	54,571	72.4%	
	1 雑支出	198,000	143,429	54,571	72.4%	
	5 有償福祉事業管理費	6,713,000	5,611,330	1,101,670	83.6%	
	1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0.0%	
	2 協力会員活動費支出	384,000	384,000	0	100.0%	
	3 通信運搬費支出	2,400,000 206,000	2,605,164	836	100.0%	
	4 消耗品費支出	249,000 △ 12,000	223,610	13,390	94.4%	
	5 印刷製本費支出	299,000	96,816	184	99.8%	

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 202,000				
			6 光熱水料費支出	510,000	468,728	41,272	91.9%	
			7 賃借料支出	1,077,000	577,943	499,057	53.7%	
			8 保険料支出	157,000	115,957	41,043	73.9%	
			9 租税公課支出	1,193,000	822,516	370,484	68.9%	
			10 委託費支出	406,000	278,900	127,100	68.7%	
			11 雑支出	30,000	37,696	304	99.2%	
				8,000				
	3		生活支援コーディネート事業費	111,000	37,738	73,262	34.0%	
		1	生活支援コーディネート事業費	111,000	37,738	73,262	34.0%	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	15,000	0	15,000	0.0%	
			3 消耗品費支出	39,000	3,149	35,851	8.1%	
			4 賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			5 保険料支出	3,000	2,089	911	69.6%	
			6 諸謝金支出	40,000	32,500	7,500	81.3%	
	4		相談事業費	1,407,000	1,205,633	201,367	85.7%	
		1	生活相談事業費	74,000	57,794	16,206	78.1%	
			1 通信運搬費支出	53,000	24,670	15,330	61.7%	
				△ 13,000				
			2 消耗品費支出	21,000	33,124	876	97.4%	
				13,000				
		2	健康相談事業費	385,000	385,000	0	100.0%	
			1 諸謝金支出	385,000	385,000	0	100.0%	
		3	法律相談事業費	249,000	246,620	2,380	99.0%	
			1 通信運搬費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			2 消耗品費支出	17,000	15,620	1,380	91.9%	
			3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	
		4	相談事業管理費	699,000	516,219	182,781	73.9%	
			1 通信運搬費支出	2,000	1,084	916	54.2%	
			2 修繕費支出	146,000	2,000	144,000	1.4%	
			3 燃料費支出	36,000	29,052	6,948	80.7%	
			4 賃借料支出	482,000	461,100	20,900	95.7%	
			5 保険料支出	32,000	22,983	9,017	71.8%	
			6 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
	5		居宅介護支援事業費	27,691,000	27,296,812	394,188	98.6%	
		1	居宅介護支援人件費	26,283,000	26,281,400	1,600	100.0%	
			1 給料手当支出	8,891,000	8,779,100	900	100.0%	
				△ 111,000				
			2 職員手当支出	7,126,000	7,129,734	266	100.0%	
				4,000				
			3 臨時雇賃金支出	6,146,000	6,325,957	43	100.0%	
				180,000				
			4 退職金共済掛金支出	480,000	540,000	0	100.0%	
				60,000				
			5 法定福利費支出	3,508,000	3,394,965	35	100.0%	
				△ 113,000				
			6 福利厚生費支出	114,000	102,650	350	99.7%	

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 11,000				
			7 旅費交通費支出	18,000	8,994	6	99.9%	
				△ 9,000				
		2	居宅介護支援事業費	1,408,000	1,015,412	392,588	72.1%	
			1 通信運搬費支出	466,000	559,372	628	99.9%	
				94,000				
			2 消耗品費支出	94,000	62,448	30,552	67.1%	
				△ 1,000				
			3 修繕費支出	0	900	100	90.0%	
				1,000				
			4 印刷製本費支出	15,000	7,821	7,179	52.1%	
			5 光熱水料費支出	151,000	138,888	12,112	92.0%	
			6 賃借料支出	582,000	180,785	307,215	37.0%	
				△ 94,000				
			7 保険料支出	29,000	20,909	8,091	72.1%	
			8 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			9 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	
			10 委託費支出	41,000	37,800	3,200	92.2%	
			11 雑支出	24,000	6,489	17,511	27.0%	
		6	地域包括支援センター受託事業費	65,191,000	62,408,420	2,782,580	95.7%	
			1 地域包括支援センター人件費	56,707,000	54,083,496	2,623,504	95.4%	
			1 給料手当支出	22,214,000	19,861,200	1,003,800	95.2%	
				△ 1,349,000				
			2 職員手当支出	18,406,000	17,945,637	460,363	97.5%	
			3 臨時雇賃金支出	6,174,000	7,522,412	588	100.0%	
				1,349,000				
			4 退職金共済掛金支出	1,462,000	1,386,000	76,000	94.8%	
			5 法定福利費支出	8,045,000	7,187,285	857,715	89.3%	
			6 福利厚生費支出	216,000	178,962	37,038	82.9%	
			7 研修費支出	190,000	2,000	188,000	1.1%	
		2	地域包括支援センター事業費	8,484,000	8,324,924	159,076	98.1%	
			1 旅費交通費支出	9,000	10,948	52	99.5%	
				2,000				
			2 会議費支出	4,000	0	0	0.0%	
				△ 4,000				
			3 通信運搬費支出	1,089,000	1,457,265	735	99.9%	
				369,000				
			4 消耗品費支出	0	108,983	17	100.0%	
				109,000				
			5 修繕費支出	4,000	300	3,700	7.5%	
			6 印刷製本費支出	27,000	14,339	661	95.6%	
				△ 12,000				
			7 燃料費支出	8,000	18,651	349	98.2%	
				11,000				
			8 光熱水料費支出	543,000	521,111	889	99.8%	
				△ 21,000				
			9 賃借料支出	5,968,000	5,629,238	57,762	99.0%	
				△ 281,000				

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
		10 保険料支出	46,000 △ 12,000	33,342	658	98.1%	
		11 諸謝金支出	142,000 △ 67,000	60,000	15,000	80.0%	
		12 租税公課支出	1,000 △ 1,000	0	0	0.0%	
		13 負担金支出	99,000 △ 68,000	31,000	0	100.0%	
		14 委託費支出	544,000 △ 50,000	415,285	78,715	84.1%	
		15 雑支出	0 25,000	24,462	538	97.8%	
7		見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	
	1	見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
		1 臨時雇賃金支出	2,102,000	2,102,000	0	100.0%	
		2 退職金共済掛金支出	39,000	39,000	0	100.0%	
		3 法定福利費支出	349,000	349,000	0	100.0%	
		4 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	100.0%	
	2	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	100.0%	
		1 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	100.0%	
		2 消耗品費支出	178,000	178,000	0	100.0%	
		3 賃借料支出	37,000	37,000	0	100.0%	
		4 保険料支出	15,000	15,000	0	100.0%	
		5 負担金支出	5,000	5,000	0	100.0%	
8		訪問介護事業費	55,871,000	52,880,068	2,990,932	94.6%	
	1	訪問介護人件費	53,293,000	51,254,937	2,038,063	96.2%	
		1 給料手当支出	878,000 3,002,000	2,999,900	880,100	77.3%	
		2 職員手当支出	1,454,000 4,393,000	5,323,425	523,575	91.0%	
		3 臨時雇賃金支出	44,434,000 △ 7,072,000	37,361,016	984	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	468,000	358,020	109,980	76.5%	
		5 法定福利費支出	5,454,000 △ 354,000	4,598,374	501,626	90.2%	
		6 福利厚生費支出	584,000 31,000	613,722	1,278	99.8%	
		7 旅費交通費支出	21,000	480	20,520	2.3%	
	2	訪問介護事業費	2,578,000	1,625,131	952,869	63.0%	
		1 通信運搬費支出	651,000 163,000	813,569	431	99.9%	
		2 消耗品費支出	491,000 △ 62,000	134,820	294,180	31.4%	
		3 食材費支出	20,000	10,987	9,013	54.9%	
		4 修繕費支出	60,000 1,000	60,618	382	99.4%	
		5 印刷製本費支出	153,000 △ 102,000	20,856	30,144	40.9%	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
		6 光熱水料費支出	151,000	138,888	12,112	92.0%	
		7 賃借料支出	532,000	120,400	411,600	22.6%	
		8 保険料支出	304,000	224,193	79,807	73.7%	
		9 諸謝金支出	55,000	0	55,000	0.0%	
		10 委託費支出	151,000	100,800	50,200	66.8%	
		11 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
	10	在宅サービスセンター受託事業費	85,072,000	83,418,781	1,653,219	98.1%	
	1	在宅サービスセンター人件費	64,125,000	63,982,950	142,050	99.8%	
		1 給料手当支出	10,635,000 67,000	10,701,600	400	100.0%	
		2 職員手当支出	8,236,000 516,000	8,751,178	822	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	34,806,000 508,000	35,313,020	980	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	1,140,000 △ 191,000	811,000	138,000	85.5%	
		5 法定福利費支出	9,001,000 △ 810,000	8,190,457	543	100.0%	
		6 福利厚生費支出	283,000 △ 69,000	213,455	545	99.7%	
		7 旅費交通費支出	24,000 △ 21,000	2,240	760	74.7%	
	2	在宅サービスセンター事業費	20,947,000	19,435,831	1,511,169	92.8%	
		1 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	1,514,000 114,000	1,627,012	988	99.9%	
		3 消耗品費支出	1,112,000	1,084,728	27,272	97.5%	
		4 食材費支出	1,531,000	1,182,320	348,680	77.2%	
		5 修繕費支出	250,000	0	250,000	0.0%	
		6 印刷製本費支出	74,000	30,631	43,369	41.4%	
		7 燃料費支出	476,000 19,000	494,528	472	99.9%	
		8 光熱水料費支出	4,977,000 △ 186,000	4,388,855	402,145	91.6%	
		9 賃借料支出	4,155,000 △ 818,000	3,336,873	127	100.0%	
		10 保険料支出	239,000	175,816	63,184	73.6%	
		11 租税公課支出	311,000	0	311,000	0.0%	
		12 負担金支出	49,000	0	49,000	0.0%	
		13 委託費支出	6,245,000 871,000	7,115,068	932	100.0%	
		14 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
	11	市基準通所型サービス受託事業費	28,409,000	26,215,800	2,193,200	92.3%	
	1	市基準通所型サービス人件費	25,531,000	25,527,217	3,783	100.0%	
		1 給料手当支出	6,354,000 177,000	6,530,580	420	100.0%	
		2 職員手当支出	5,359,000	5,358,112	888	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	9,807,000	9,806,139	861	100.0%	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
		4 退職金共済掛金支出	396,000 △ 60,000	336,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	3,500,000 △ 47,000	3,452,260	740	100.0%	
		6 福利厚生費支出	101,000 △ 56,000	44,126	874	98.1%	
		7 旅費交通費支出	14,000 △ 14,000	0	0	0.0%	
	2	市基準通所型サービス事業費	2,878,000	688,583	2,189,417	23.9%	
		1 通信運搬費支出	165,000	139,508	25,492	84.6%	
		2 消耗品費支出	129,000 105,000	233,283	717	99.7%	
		3 食材費支出	0 6,000	5,741	259	95.7%	
		4 修繕費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		5 印刷製本費支出	10,000	1,956	8,044	19.6%	
		6 燃料費支出	357,000	0	357,000	0.0%	
		7 光熱水料費支出	441,000	254,695	186,305	57.8%	
		8 賃借料支出	1,443,000 △ 111,000	32,772	1,299,228	2.5%	
		9 保険料支出	16,000	11,178	4,822	69.9%	
		10 負担金支出	4,000	0	4,000	0.0%	
		11 委託費支出	312,000	9,450	302,550	3.0%	
	12	デイサービスぶちぼあん受託事業費	32,916,000	29,057,901	3,858,099	88.3%	
		1 デイサービスぶちぼあん人件費	23,911,000	21,432,161	2,478,839	89.6%	
		1 給料手当支出	2,484,000 95,000	2,578,130	870	100.0%	
		2 職員手当支出	1,785,000	1,676,512	108,488	93.9%	
		3 臨時雇賃金支出	15,259,000 △ 183,000	13,658,027	1,417,973	90.6%	
		4 退職金共済掛金支出	360,000 135,000	495,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	3,907,000 △ 80,000	2,883,822	943,178	75.4%	
		6 福利厚生費支出	107,000 33,000	139,262	738	99.5%	
		7 旅費交通費支出	9,000	1,408	7,592	15.6%	
	2	デイサービスぶちぼあん事業費	8,899,000	7,569,807	1,329,193	85.1%	
		1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	479,000	439,678	39,322	91.8%	
		3 消耗器具備品費支出	100,000 △ 47,000	0	53,000	0.0%	
		4 消耗品費支出	737,000 47,000	783,279	721	99.9%	
		5 食材費支出	1,760,000	1,438,659	321,341	81.7%	
		6 修繕費支出	60,000	59,400	600	99.0%	
		7 印刷製本費支出	25,000	10,428	14,572	41.7%	
		8 燃料費支出	499,000	346,044	152,956	69.3%	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
		9 光熱水料費支出	1,466,000	1,100,849	365,151	75.1%	
		10 賃借料支出	1,267,000	1,232,615	34,385	97.3%	
		11 保険料支出	300,000	252,170	47,830	84.1%	
		12 諸謝金支出	741,000	665,760	75,240	89.8%	
		13 租税公課支出	103,000	0	103,000	0.0%	
		14 委託費支出	1,350,000	1,240,925	109,075	91.9%	
		15 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
	3	ダイサービスぶちぼあん地域開放支援事業費	106,000	55,933	50,067	52.8%	
		1 消耗品費支出	30,000 △ 10,000	5,424	14,576	27.1%	
		2 光熱水料費支出	36,000 10,000	45,869	131	99.7%	
		3 諸謝金支出	40,000	4,640	35,360	0.0%	
	13	軽度生活援助事業費	840,000	0	840,000	0.0%	
	1	軽度生活援助人件費	840,000	0	840,000	0.0%	
		1 臨時雇賃金支出	772,000	0	772,000	0.0%	
		2 法定福利費支出	62,000	0	62,000	0.0%	
		3 福利厚生費支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		4 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
	14	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	7,669,000	7,662,875	6,125	99.9%	
	1	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	6,487,000	6,483,617	3,383	99.9%	
		1 給料手当支出	2,902,000 41,000	2,942,400	600	100.0%	
		2 職員手当支出	2,372,000	2,371,433	567	100.0%	
		3 退職金共済掛金支出	240,000 △ 4,000	236,000	0	100.0%	
		4 法定福利費支出	941,000 △ 38,000	902,274	726	99.9%	
		5 福利厚生費支出	27,000 △ 12,000	14,186	814	94.6%	
		6 旅費交通費支出	5,000 13,000	17,324	676	96.2%	
	2	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,182,000	1,179,258	2,742	99.8%	
		1 通信運搬費支出	112,000	111,291	709	99.4%	
		2 消耗品費支出	168,000 67,000	234,067	933	99.6%	
		3 印刷製本費支出	62,000	61,680	320	99.5%	
		4 賃借料支出	67,000 △ 67,000	0	0	0.0%	
		5 諸謝金支出	60,000	60,000	0	100.0%	
		6 租税公課支出	698,000	698,000	0	100.0%	
		7 委託費支出	15,000	14,220	780	94.8%	
	15	子育て支援事業訪問支援員派遣事業費	469,000	468,300	700	99.9%	
	1	子育て支援事業訪問支援員派遣人件費	469,000	468,300	700	99.9%	
		1 臨時雇賃金支出	459,000 10,000	468,300	700	99.9%	
		2 旅費交通費支出	10,000 △ 10,000	0	0	0.0%	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	執行率	備考
大 中 小 節						
2 普及啓発・人材育成・調査研究事業		10,607,000	9,640,241	966,759	90.9%	
1	普及啓発事業費	7,302,000	6,776,735	525,265	92.8%	
1	福祉講演会事業費	198,000	140,598	57,402	71.0%	
1	1 会議費支出	0	270	730	27.0%	
		1,000				
2	2 通信運搬費支出	4,000	720	3,280	18.0%	
3	3 消耗品費支出	31,000	25,608	4,392	85.4%	
		△ 1,000				
4	4 賃借料支出	12,000	5,000	7,000	41.7%	
5	5 諸謝金支出	70,000	39,000	31,000	55.7%	
6	6 租税公課支出	2,000	0	2,000	0.0%	
7	7 委託費支出	79,000	70,000	9,000	88.6%	
2	2 機関紙・広報紙発行事業費	5,245,000	5,243,431	1,569	100.0%	
1	1 通信運搬費支出	596,000	396,225	775	99.8%	
		△ 199,000				
2	2 消耗品費支出	3,000	0	0	0.0%	
		△ 3,000				
3	3 印刷製本費支出	2,336,000	2,410,221	779	100.0%	
		75,000				
4	4 委託費支出	2,310,000	2,436,985	15	100.0%	
		127,000				
3	3 ホームページ事業費	1,270,000	1,225,510	44,490	96.5%	
1	1 通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
2	2 委託費支出	1,261,000	1,225,510	35,490	97.2%	
4	4 家族介護者支援事業費	576,000	158,810	417,190	27.6%	
1	1 通信運搬費支出	16,000	1,540	14,460	9.6%	
2	2 消耗品費支出	33,000	8,183	24,817	24.8%	
3	3 食材費支出	29,000	22,887	6,113	78.9%	
4	4 印刷製本費支出	328,000	0	328,000	0.0%	
5	5 賃借料支出	25,000	25,700	300	98.8%	
		1,000				
6	6 保険料支出	4,000	2,000	1,000	66.7%	
		△ 1,000				
7	7 諸謝金支出	40,000	98,500	500	99.5%	
		59,000				
8	8 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
9	9 委託費支出	100,000	0	41,000	0.0%	
		△ 59,000				
5	5 普及啓発事業管理費	13,000	8,386	4,614	64.5%	
1	1 通信運搬費支出	6,000	574	4,426	11.5%	
		△ 1,000				
2	2 消耗品費支出	0	7,812	188	97.7%	
		8,000				
3	3 委託費支出	7,000	0	0	0.0%	
		△ 7,000				
2	2 人材育成事業費	3,250,000	2,863,506	386,494	88.1%	
1	1 ゆうあい福祉セミナー事業費	72,000	34,366	37,634	47.7%	
1	1 会議費支出	0	146	854	14.6%	

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				1,000				
			2 通信運搬費支出	10,000	220	9,780	2.2%	
			3 消耗品費支出	10,000	0	9,000	0.0%	
				△ 1,000				
			4 賃借料支出	15,000	8,000	7,000	53.3%	
			5 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			6 諸謝金支出	35,000	26,000	9,000	74.3%	
		2	協力会員研修事業費	129,000	4,028	124,972	3.1%	
			1 会議費支出	0	2,028	972	67.6%	
				3,000				
			2 通信運搬費支出	34,000	0	34,000	0.0%	
			3 消耗品費支出	5,000	0	2,000	0.0%	
				△ 3,000				
			4 賃借料支出	15,000	0	15,000	0.0%	
			5 保険料支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			6 諸謝金支出	74,000	2,000	72,000	2.7%	
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	0.0%	
			1 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0.0%	
			2 負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		4	介護予防サロン事業費	124,000	84,519	39,481	68.2%	
			1 通信運搬費支出	77,000	55,449	21,551	72.0%	
			2 消耗品費支出	11,000	4,070	6,930	37.0%	
			3 諸謝金支出	36,000	25,000	11,000	69.4%	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	2,900,000	2,740,593	159,407	94.5%	
			1 給料手当支出	1,072,000	1,072,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	954,000	954,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	69,000	69,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	344,000	344,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	9,000	9,000	0	100.0%	
			6 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	
			7 通信運搬費支出	88,000	50,298	37,702	57.2%	
			8 消耗器具備品費支出	0	75,000	0	100.0%	
				75,000				
			9 消耗品費支出	290,000	163,394	51,606	76.0%	
				△ 75,000				
			10 賃借料支出	13,000	0	13,000	0.0%	
			11 保険料支出	18,000	1,901	16,099	10.6%	
			12 諸謝金支出	41,000	0	41,000	0.0%	
		3	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	
		1	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	
			1 通信運搬費支出	3,000	0	3,000	0.0%	
			2 諸謝金支出	52,000	0	52,000	0.0%	
		3	管理費	75,149,000	70,431,672	4,717,328	93.7%	
		1	管理費人件費	62,302,000	57,851,877	4,450,123	92.9%	
		1	管理費人件費	62,302,000	57,851,877	4,450,123	92.9%	
			1 役員報酬支出	1,737,000	1,686,484	58,516	96.6%	
				8,000				
			2 給料手当支出	22,880,000	21,918,149	961,851	95.8%	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
		3 職員手当支出	20,231,000	20,071,668	159,332	99.2%	
		4 臨時雇賃金支出	6,859,000	5,132,603	1,726,397	74.8%	
		5 退職金共済掛金支出	1,350,000	1,300,000	50,000	96.3%	
		6 法定福利費支出	8,920,000 △ 6,000	7,506,533	1,407,467	84.2%	
		7 福利厚生費支出	278,000 △ 1,000	218,516	58,484	78.9%	
		8 旅費交通費支出	47,000 △ 1,000	17,924	28,076	39.0%	
	2	一般管理費	12,847,000	12,579,795	267,205	97.9%	
	1	管理事務費	6,267,000	6,262,145	4,855	99.9%	
		1 会議費支出	16,000 △ 9,000	6,592	408	94.2%	
		2 通信運搬費支出	1,059,000 367,000	1,425,638	362	100.0%	
		3 消耗器具備品費支出	93,000 △ 93,000	0	0	0.0%	
		4 消耗品費支出	1,377,000 9,000	1,385,227	773	99.9%	
		5 修繕費支出	107,000 167,000	273,900	100	100.0%	
		6 印刷製本費支出	37,000 △ 17,000	19,553	447	97.8%	
		7 光熱水料費支出	396,000 △ 31,000	364,579	421	99.9%	
		8 賃借料支出	589,000 △ 233,000	355,198	802	99.8%	
		9 保険料支出	46,000 △ 21,000	24,494	506	98.0%	
		10 諸謝金支出	383,000	382,800	200	99.9%	
		11 租税公課支出	189,000 △ 128,000	60,924	76	99.9%	
		12 負担金支出	207,000	206,800	200	99.9%	
		13 委託費支出	1,693,000 31,000	1,723,440	560	100.0%	
		14 交際費支出	45,000 △ 12,000	33,000	0	100.0%	
		15 雑支出	30,000 △ 30,000	0	0	0.0%	
	2	人事管理費	3,383,000	3,363,033	19,967	99.4%	
		1 通信運搬費支出	0 2,000	1,353	647	67.7%	
		2 諸謝金支出	269,000 △ 235,000	33,200	800	97.6%	
		3 負担金支出	510,000 △ 15,000	477,380	17,620	96.4%	
		4 委託費支出	2,604,000 248,000	2,851,100	900	100.0%	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小 節					
	3	システム管理費	3,197,000	2,954,617	242,383	92.4%	
	1	賃借料支出	3,032,000	2,954,617	77,383	97.4%	
	2	委託費支出	165,000	0	165,000	0.0%	
		事業活動支出計	546,602,000	520,919,947	25,682,053	95.3%	
		事業活動収支差額(A)	12,827,000	16,478,915			
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%	
2. 投資活動支出							
	1	固定資産取得支出	12,827,000	12,793,750	33,250	99.7%	
	1	食事サービス事業費	5,471,000	5,470,300	700	100.0%	
	1	固定資産取得支出	5,471,000	5,470,300	700	100.0%	
	2	有償福祉事業管理費	1,601,000	1,590,732	10,268	99.4%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,601,000	1,590,732	10,268	99.4%	
	3	居宅介護支援事業費	633,000	628,452	4,548	99.3%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	633,000	628,452	4,548	99.3%	
	4	地域包括支援センター事業費	262,000	261,360	640	99.8%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,360	640	99.8%	
	5	訪問介護事業費	517,000	512,424	4,576	99.1%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	517,000	512,424	4,576	99.1%	
	6	デイサービスふちぼあん事業費	1,334,000	1,331,550	2,450	99.8%	
	1	固定資産取得支出	1,124,000	1,123,650	350	100.0%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	207,900	2,100	99.0%	
	7	在宅サービスセンター事業費	1,359,000	1,353,842	5,158	99.6%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,359,000	1,353,842	5,158	99.6%	
	8	市基準通所型サービス事業費	41,000	39,838	1,162	97.2%	
	1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	39,838	1,162	97.2%	
	9	システム管理費	1,609,000	1,605,252	3,748	99.8%	
	1	固定資産取得支出	957,000	957,000	0	100.0%	
	2	管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	652,000	648,252	3,748	99.4%	
		投資活動支出計	12,827,000	12,793,750	33,250	99.7%	
		投資活動収支差額(B)	△ 12,827,000	△ 12,793,750			
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%	
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		
IV 予備費支出(D)			0	0	0	0.0%	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	3,685,165			
VI 前期繰越収支差額(F)			65,612,550	65,612,550	0		
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)			65,612,550	69,297,715	△ 3,685,165		

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
現金預金	93,937,803	103,013,916
未収金	24,510,421	22,076,176
前払金	440,700	505,350
立替金	0	0
前払費用	0	0
合計	118,888,924	125,595,442
未払金	25,521,154	28,621,196
前受金	62,200	114,000
預り金（東京都及び調布市預り金含む）	26,867,220	26,767,331
未払消費税	825,800	795,200
合計	53,276,374	56,297,727
次期繰越収支差額	65,612,550	69,297,715