

令和7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 2

貸借対照表

令和 8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	98,875,145	103,013,916	△ 4,138,771
現金	27,376	40,457	△ 13,081
小口現金	130,206	114,732	15,474
普通預金	98,717,563	102,858,727	△ 4,141,164
現金預け金	16,000	0	16,000
未収金	23,315,948	22,076,176	1,239,772
前払金	485,400	505,350	△ 19,950
流動資産合計	122,692,493	125,595,442	△ 2,902,949
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
みずほ福祉財団寄附車両運搬具	1,006,250	0	1,006,250
特定資産合計	29,108,470	28,102,220	1,006,250
(3) その他固定資産			
構築物	122,815	0	122,815
建物附属設備	166,950	500,850	△ 333,900
什器備品	10,001,019	10,665,360	△ 664,341
リース資産	10,332,300	15,304,600	△ 4,972,300
ソフトウェア	838,090	1,367,410	△ 529,320
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	21,906,710	28,283,756	△ 6,377,046
固定資産合計	351,015,180	356,385,976	△ 5,370,796
資産合計	473,707,673	481,981,418	△ 8,273,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,808,521	28,621,196	△ 4,812,675
前受金	142,700	114,000	28,700
預り金	2,832,791	4,101,698	△ 1,268,907
調布市預り金	21,127,562	22,608,133	△ 1,480,571
東京都預り金	0	57,500	△ 57,500
未払消費税等	903,402	795,200	108,202
短期リース債務	4,593,600	4,972,300	△ 378,700
流動負債合計	53,408,576	61,270,027	△ 7,861,451
2. 固定負債			
長期リース債務	5,738,700	10,332,300	△ 4,593,600
固定負債合計	5,738,700	10,332,300	△ 4,593,600
負債合計	59,147,276	71,602,327	△ 12,455,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
受贈車両運搬具	1,006,250	0	1,006,250
指定正味財産合計	301,006,250	300,000,000	1,006,250
(うち特定資産への充当額)	1,006,250	0	1,006,250
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	113,554,147	110,379,091	3,175,056
(うち特定資産への充当額)	28,102,220	28,102,220	0
正味財産合計	414,560,397	410,379,091	4,181,306
負債及び正味財産合計	473,707,673	481,981,418	△ 8,273,745

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	812,888	740,888	72,000
受取賛助会員会費	812,888	740,888	72,000
受取賛助会員会費収益	812,888	740,888	72,000
事業収益	355,592,706	337,917,098	17,675,608
有償福祉サービス収益	36,215,423	35,836,961	378,462
ホームヘルプサービス利用収益	5,278,500	5,551,150	△ 272,650
利用会員費収益	3,747,900	3,551,800	196,100
協力会員費収益	305,800	276,200	29,600
食事サービス利用収益	26,883,223	26,457,811	425,412
介護保険事業収益	89,530,879	81,162,519	8,368,360
居宅介護支援事業収益	30,055,075	25,743,465	4,311,610
訪問介護事業収益	59,475,804	55,419,054	4,056,750
地域包括支援センター事業収益	15,004,868	13,233,674	1,771,194
介護予防プラン収益	15,004,868	13,233,674	1,771,194
軽度生活援助事業収益	354,750	0	354,750
軽度生活援助見守り事業収益	354,750	0	354,750
介護保険認定調査事業収益	8,800	61,600	△ 52,800
認定調査収益	8,800	61,600	△ 52,800
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	31,200	468,300	△ 437,100
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	31,200	468,300	△ 437,100
受託事業収益	214,446,786	207,154,044	7,292,742
地域包括支援センター受託事業収益	49,349,677	48,951,706	397,971
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	92,213,844	88,152,663	4,061,181
市基準通所型サービス受託事業収益	29,888,522	28,237,638	1,650,884
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,806,712	2,740,593	66,119
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	8,093,543	7,662,875	430,668
ぶちぼあん受託事業収益	29,354,488	28,668,569	685,919
受取補助金等	192,644,974	191,466,682	1,178,292
受取地方公共団体補助金収益	192,444,974	191,466,682	978,292
受取地方公共団体補助金（高齢）	188,628,021	189,279,044	△ 651,023
受取地方公共団体補助金（東京都処遇改善）	0	267,138	△ 267,138
受取地方公共団体補助金（東京都居住支援）	2,346,000	1,920,500	425,500
受取地方公共団体補助金（東京人材確保）	1,291,953	0	1,291,953
受取地域公共団体補助金（東京訪問系介護）	179,000	0	179,000
受取国庫補助金収益	200,000	0	200,000
国庫補助金（クリーンエネルギー自動車）	200,000	0	200,000
受取負担金	3,465,720	3,022,094	443,626
受取負担金収益	3,465,720	3,022,094	443,626
受取負担金（会員交流事業）	13,000	10,000	3,000
受取負担金（生活支援コーディネート事業）	34,200	28,500	5,700
受取負担金（ぶちぼあん受託事業）	1,734,600	1,593,394	141,206
受取負担金（在宅サービスセンター受託事業）	1,477,720	1,242,600	235,120
受取負担金（普及啓発事業）	30,200	23,600	6,600
受取負担金（人材育成事業）	176,000	124,000	52,000
受取寄附金	617,202	369,238	247,964
受取寄附金	617,202	369,238	247,964
受取寄附金	617,202	369,238	247,964

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収益	1,212,039	1,126,062	85,977
雑収益	1,212,039	1,126,062	85,977
雑収益	1,212,039	1,126,062	85,977
經常収益計	554,733,529	535,030,062	19,703,467
(2) 經常費用			
事業費	475,629,441	454,124,280	21,505,161
役員報酬	4,515,556	4,515,931	△ 375
給料手当	90,258,372	85,309,206	4,949,166
職員手当	81,878,238	75,303,179	6,575,059
臨時雇賃金	135,029,805	132,817,712	2,212,093
退職金共済掛金	6,281,080	6,560,370	△ 279,290
法定福利費	44,942,375	43,841,516	1,100,859
福利厚生費	1,826,818	1,718,388	108,430
旅費交通費	77,153	62,080	15,073
研修費	10,000	2,000	8,000
協力会員活動費	19,266,950	20,338,500	△ 1,071,550
会議費	1,881	2,444	△ 563
通信運搬費	8,939,958	8,487,994	451,964
減価償却費	2,085,360	1,410,257	675,103
減価償却費(リース)	4,324,048	4,594,548	△ 270,500
消耗器具備品費	92,530	140,780	△ 48,250
消耗品費	7,391,237	7,203,717	187,520
食材費	17,400,459	15,796,019	1,604,440
修繕費	244,479	408,942	△ 164,463
印刷製本費	3,047,374	2,654,748	392,626
燃料費	1,590,715	1,497,946	92,769
光熱水料費	9,524,015	9,159,887	364,128
賃借料	16,216,730	14,143,117	2,073,613
保険料	1,376,032	1,325,697	50,335
諸謝金	1,387,400	1,632,400	△ 245,000
租税公課	1,648,012	1,520,516	127,496
支払負担金	165,500	36,000	129,500
委託費	15,920,060	13,426,798	2,493,262
雑費	187,304	213,588	△ 26,284
管理費	76,072,782	71,565,125	4,507,657
役員報酬	1,588,888	1,686,484	△ 97,596
給料手当	21,786,000	21,918,149	△ 132,149
職員手当	19,863,523	20,071,668	△ 208,145
臨時雇賃金	8,034,296	5,132,603	2,901,693
退職金共済掛金	1,595,000	1,300,000	295,000
法定福利費	7,902,574	7,506,533	396,041
福利厚生費	268,850	218,516	50,334
旅費交通費	17,022	17,924	△ 902
会議費	7,951	6,592	1,359
通信運搬費	1,403,925	1,426,991	△ 23,066
減価償却費	533,636	485,201	48,435
減価償却費(リース)	648,252	648,252	0
消耗器具備品費	56,340	0	56,340
消耗品費	926,951	1,385,227	△ 458,276
修繕費	170,780	273,900	△ 103,120
印刷製本費	22,077	19,553	2,524
燃料費	21,987	0	21,987
光熱水料費	359,857	364,579	△ 4,722
賃借料	3,873,654	3,309,815	563,839
保険料	28,156	24,494	3,662
諸謝金	416,000	416,000	0
租税公課	51,790	60,924	△ 9,134
支払負担金	580,600	684,180	△ 103,580

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	5,906,673	4,574,540	1,332,133
交際費	8,000	33,000	△ 25,000
経常費用計	551,702,223	525,689,405	26,012,818
評価損益等調整前当期経常増減額	3,031,306	9,340,657	△ 6,309,351
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,031,306	9,340,657	△ 6,309,351
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	143,750	0	143,750
車両運搬具受贈益	143,750	0	143,750
車両運搬具受贈益振替額	143,750	0	143,750
過年度修正益	0	1	△ 1
過年度修正益	0	1	△ 1
経常外収益計	143,750	1	143,749
(2) 経常外費用			0
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	143,750	0	143,750
当期一般正味財産増減額	3,175,056	9,340,657	△ 6,165,601
一般正味財産期首残高	110,379,091	101,038,434	9,340,657
一般正味財産期末残高	113,554,147	110,379,091	3,175,056
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,150,000	0	1,150,000
車両運搬具受贈益	1,150,000	0	1,150,000
車両運搬具受贈益	1,150,000	0	1,150,000
一般正味財産への振替額	△ 143,750	0	△ 143,750
一般正味財産への振替額	△ 143,750	0	△ 143,750
車両運搬具	△ 143,750	0	△ 143,750
当期指定正味財産増減額	1,006,250	0	1,006,250
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	301,006,250	300,000,000	1,006,250
III 正味財産期末残高	414,560,397	410,379,091	4,181,306

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	715,045	97,843		812,888
受取賛助会員会費	715,045	97,843		812,888
受取賛助会員会費収益	715,045	97,843		812,888
事業収益	350,654,186	7,631,000	△ 2,692,480	355,592,706
有償福祉サービス収益	38,907,903	0	△ 2,692,480	36,215,423
ホームヘルプサービス利用収益	5,278,500	0		5,278,500
利用会員費収益	3,747,900	0		3,747,900
協力会員費収益	305,800	0		305,800
食事サービス利用収益	29,575,703	0	△ 2,692,480	26,883,223
介護保険事業収益	89,530,879	0		89,530,879
居宅介護支援事業収益	30,055,075	0		30,055,075
訪問介護事業収益	59,475,804	0		59,475,804
地域包括支援センター事業収益	15,004,868	0		15,004,868
介護予防プラン収益	15,004,868	0		15,004,868
軽度生活援助事業収益	354,750	0		354,750
軽度生活援助見守り事業収益	354,750	0		354,750
介護保険認定調査事業収益	8,800	0		8,800
認定調査収益	8,800	0		8,800
養育支援訪問介護事業収益	31,200	0		31,200
養育支援訪問介護事業収益	31,200	0		31,200
受託事業収益	206,815,786	7,631,000		214,446,786
地域包括支援センター受託事業収益	49,349,677	0		49,349,677
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	87,147,844	5,066,000		92,213,844
市基準通所型サービス受託事業収益	27,323,522	2,565,000		29,888,522
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,806,712	0		2,806,712
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	8,093,543	0		8,093,543
ぶちぼあん受託事業収益	29,354,488	0		29,354,488
受取補助金等	121,718,559	70,926,415		192,644,974
受取地方公共団体補助金収益	121,518,559	70,926,415		192,444,974
受取地方公共団体補助金（高齢）	117,701,606	70,926,415		188,628,021
地方公共団体補助金（東京居住支援手当）	2,346,000	0		2,346,000
地方公共団体補助金（東京人材確保）	1,291,953	0		1,291,953
地域公共団体補助金（東京訪問系介護）	179,000	0		179,000
受取国庫補助金収益	200,000	0		200,000
国庫補助金（クリーンエネルギー自動車）	200,000	0		200,000
受取負担金	3,465,720	0		3,465,720
受取負担金収益	3,465,720	0		3,465,720
受取負担金（会員交流事業）	13,000	0		13,000
受取負担金（生活支援コーディネーター事業）	34,200	0		34,200
受取負担金（デイサービスぶちぼあん事業）	1,734,600	0		1,734,600
受取負担金（在宅サービスセンター受託事業）	1,477,720	0		1,477,720
受取負担金（普及啓発事業）	30,200	0		30,200
受取負担金（人材育成事業）	176,000	0		176,000
受取寄附金	0	617,202		617,202
受取寄附金	0	617,202		617,202
受取寄附金	0	617,202		617,202
雑収益	1,146,500	65,539		1,212,039
雑収益	1,146,500	65,539		1,212,039
雑収益	1,146,500	65,539		1,212,039
経常収益計	477,700,010	79,725,999	△ 2,692,480	554,733,529

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) 經常費用				
事業費	478,321,921	0	△ 2,692,480	475,629,441
役員報酬	4,515,556	0		4,515,556
給料手当	90,258,372	0		90,258,372
職員手当	81,878,238	0		81,878,238
臨時雇賃金	135,029,805	0		135,029,805
退職金共済掛金	6,281,080	0		6,281,080
法定福利費	44,942,375	0		44,942,375
福利厚生費	1,826,818	0		1,826,818
旅費交通費	77,153	0		77,153
研修費	10,000	0		10,000
協力会員活動費	19,266,950	0		19,266,950
会議費	1,881	0		1,881
通信運搬費	8,939,958	0		8,939,958
減価償却費	2,085,360	0		2,085,360
減価償却費(リース)	4,324,048	0		4,324,048
消耗器具備品費	92,530	0		92,530
消耗品費	7,391,237	0		7,391,237
食材費	20,092,939	0	△ 2,692,480	17,400,459
修繕費	244,479	0		244,479
印刷製本費	3,047,374	0		3,047,374
燃料費	1,590,715	0		1,590,715
光熱水料費	9,524,015	0		9,524,015
賃借料	16,216,730	0		16,216,730
保険料	1,376,032	0		1,376,032
諸謝金	1,387,400	0		1,387,400
租税公課	1,648,012	0		1,648,012
支払負担金	165,500	0		165,500
委託費	15,920,060	0		15,920,060
雑費	187,304	0		187,304
管理費	0	76,072,782		76,072,782
役員報酬	0	1,588,888		1,588,888
給料手当	0	21,786,000		21,786,000
職員手当	0	19,863,523		19,863,523
臨時雇賃金	0	8,034,296		8,034,296
退職金共済掛金	0	1,595,000		1,595,000
法定福利費	0	7,902,574		7,902,574
福利厚生費	0	268,850		268,850
旅費交通費	0	17,022		17,022
会議費	0	7,951		7,951
通信運搬費	0	1,403,925		1,403,925
減価償却費	0	533,636		533,636
減価償却費(リース)	0	648,252		648,252
消耗器具備品費	0	56,340		56,340
消耗品費	0	926,951		926,951
修繕費	0	170,780		170,780
印刷製本費	0	22,077		22,077
燃料費	0	21,987		21,987
光熱水料費	0	359,857		359,857
賃借料	0	3,873,654		3,873,654
保険料	0	28,156		28,156
諸謝金	0	416,000		416,000
租税公課	0	51,790		51,790
支払負担金	0	580,600		580,600
委託費	0	5,906,673		5,906,673
交際費	0	8,000		8,000
經常費用計	478,321,921	76,072,782	△ 2,692,480	551,702,223
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 621,911	3,653,217		3,031,306
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 621,911	3,653,217		3,031,306

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				
固定資産受贈益	143,750			143,750
車両運搬具受贈益	143,750			143,750
車両運搬具受贈益振替額	143,750			143,750
経常外収益計	143,750	0		143,750
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	143,750	0		143,750
当期一般正味財産増減額	△ 478,161	3,653,217		3,175,056
一般正味財産期首残高	2,882,075	107,497,016		110,379,091
一般正味財産期末残高	2,403,914	111,150,233		113,554,147
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	1,150,000	0		1,150,000
車両運搬具受贈益	1,150,000	0		1,150,000
車両運搬具受贈益	1,150,000	0		1,150,000
一般正味財産への振替額	△ 143,750	0		△ 143,750
一般正味財産への振替額	△ 143,750	0		△ 143,750
車両運搬具	△ 143,750	0		△ 143,750
当期指定正味財産増減額	1,006,250	0		1,006,250
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	1,006,250	300,000,000		301,006,250
III 正味財産期末残高	3,410,164	411,150,233		414,560,397

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。

構築物 〃

什器備品 〃

車両運搬具 〃

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
みずほ福祉財団寄附車両運搬具	0	1,150,000	143,750	1,006,250
小計	28,102,220	1,150,000	143,750	29,108,470
合計	328,102,220	1,150,000	143,750	329,108,470

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)	—
みずほ福祉財団寄附車両運搬具	1,006,250	(1,006,250)	—	—
小計	29,108,470	(1,006,250)	(28,102,220)	—
合計	329,108,470	(301,006,250)	(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	132,000	9,185	122,815
建物附属設備	5,565,000	5,398,050	166,950
什器備品	14,543,542	4,542,523	10,001,019
車両運搬具(特定資産)	1,150,000	143,750	1,006,250
リース資産	26,214,000	15,881,700	10,332,300
ソフトウェア	2,646,600	1,808,510	838,090
電話加入権	445,536	0	445,536
合計	50,696,678	27,783,718	22,912,960

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

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	89,640,000	△ 9,367,000
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	97,120,000	△ 2,880,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	92,200,000	△ 7,298,000
合計	298,505,000	278,960,000	△ 19,545,000

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	-	188,628,021	188,628,021	-	
東京都補助金(居住支援手当)	東京都	-	2,346,000	2,346,000	-	
東京都補助金(人材確保補助)	東京都	-	1,291,953	1,291,953	-	
東京都補助金(訪問系介護補助)	東京都	-	179,000	179,000	-	
国庫補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)	次世代自動車振興センター	-	200,000	200,000	-	
合計		300,000,000	192,644,974	192,644,974	300,000,000	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内訳	金額
固定資産受贈益(減価償却費)	143,750
合計	143,750

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	188,628,021
	受託事業収益	214,446,786
	合計	403,074,807
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8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			98,875,145
現金	事務局	サービス利用分他3件	27,376
小口現金			130,206
一般	事務局	運転資金	100,639
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	29,567
普通預金			78,346,408
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	65,493,854
山梨中央銀行	山梨中央銀行調布支店	運転資金	12,852,554
郵便貯金			20,371,155
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	20,371,155
現金預け金			16,000
	シンカブル残高	一般寄附金	16,000
未収金			23,315,948
	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	15,824,023
	利用者	各事業サービス利用分 1,732件	7,240,925
	実習依頼先	実習受入謝礼 1件	72,000
	東京都	暑さ対策補助金	179,000
前払金			485,400
	第二事務所	令和8年4月分の家賃 他1件、システムサポート料	434,400
	事務局	施設予約、書籍代、製氷機保守料	51,000
流動資産合計			122,692,493
(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			29,108,470
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
みずほ福祉財団寄附車両運搬具	事務局	みずほ福祉財団からの寄附により取得し、食事サービス事業(公益目的事業)に供している	1,006,250
その他固定資産			21,906,710
構築物	電気自動車充電設備	公益目的保有財産である。公益目的事業の用に122,815円供している	122,815
建物附属設備	第二事務所造物	管理運営の用に166,950円供している	166,950

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	エアコン他25件	公益目的保有財産である。管理運営の用に900,287円、公益目的事業の用に9,100,732円供している	10,001,019
リース資産	介護保険システム他2件	公益目的保有財産である。管理運営の用に1,186,086円、公益目的事業の用に9,146,214円供している	10,332,300
ソフトウェア	配食システム他1件	公益目的保有財産である。公益目的事業の用に838,090円供している	838,090
電話加入権	回線5本	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			351,015,180
資産合計			473,707,673
(流動負債)			
未払金			23,808,521
	職員	3月分給与、賃金、労働保険料、健康診断助成金	13,829,018
	日本年金機構	3月分給与他社会保険料事業主負担分	4,137,896
	協力会員	3月分協力会員活動費 153人	1,613,200
	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 38件	4,228,407
前受金			142,700
	協力会員	協力会員費 119人	142,700
預り金			2,832,791
社会保険料	職員	社会保険料	893,270
所得税	役職員	源泉所得税	864,806
住民税	職員	住民税	1,069,800
事業関連	市外事業所	住所地特例(予防プラン)	4,915
調布市預り金			21,127,562
	調布市補助金等返還金	補助金の返還金9,475,979円、受託事業の返還金11,638,185円	21,114,164
	調布市サービス利用料預り金	利用料の収納委託金	13,398
未払消費税			903,402
短期リース債務			4,593,600
流動負債合計			53,408,576
(固定負債)			
長期リース債務			5,738,700
固定負債合計			5,738,700
負債合計			59,147,276
正味財産			414,560,397
負債及び正味財産合計			473,707,673

収支計算書（事業別集計）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 概要

(単位:円)

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
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	238,355,000	228,483,014	9,871,986	95.9%	
	支出計	238,355,000	228,554,754	9,800,246	95.9%	
	収支差額	0	△ 71,740			
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	241,313,000	234,350,232	6,962,768	97.1%	
	支出計	241,313,000	234,453,432	6,859,568	97.2%	
	収支差額	0	△ 103,200			
自主事業 (訪問介護事業・居宅介護支援事業)	収入計	90,546,000	92,916,379	△ 2,370,379	102.6%	
	支出計	90,546,000	89,838,021	707,979	99.2%	
	収支差額	0	3,078,358			
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,238,000	1,676,384	△ 438,384	135.4%	
	支出計	1,238,000	0	1,238,000	0.0%	
	収支差額	0	1,676,384			
合計	収入計	571,452,000	557,426,009	14,025,991	97.5%	
	支出計	571,452,000	552,846,207	18,605,793	96.7%	
	収支差額	0	4,579,802			

2 事業別

(単位:円)

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	452,000	715,045	△ 263,045	158.2%	
	有償福祉サービス事業収入	39,611,000	38,907,903	703,097	98.2%	
	利用会員費収入	3,720,000	3,747,900	△ 27,900	100.8%	
	協力会員費収入	312,000	305,800	6,200	98.0%	
	ホームヘルプサービス利用収入	5,664,000	5,278,500	385,500	93.2%	
	食事サービス利用収入	29,915,000	29,575,703	339,297	98.9%	
	地方公共団体補助金収入	197,998,000	188,572,966	9,425,034	95.2%	
	調布市補助金収入(高齢者支援室)	197,998,000	188,572,966	9,425,034	95%	
	国庫補助金	200,000	200,000	0	100%	
	国庫補助金(クリーンエネルギー自動車)	200,000	200,000	0	100%	
	負担金収入	94,000	77,400	16,600	82.3%	
	雑収入	0	9,700	△ 9,700	0.0%	
	収入計	238,355,000	228,483,014	9,871,986	95.9%	
	事業費人件費	95,293,000	95,506,535	△ 213,535	100.2%	
	有償福祉サービス事業費	59,994,000	54,709,741	5,284,259	91.2%	
	ホームヘルプサービス事業費	5,727,000	5,316,150	410,850	92.8%	
	食事サービス事業費	45,981,000	42,919,214	3,061,786	93.3%	
	会員交流事業費	40,000	18,653	21,347	46.6%	
	会員慶弔事業費	205,000	158,224	46,776	77.2%	
	有償福祉事業管理費	8,041,000	6,297,500	1,743,500	78.3%	
	生活支援コーディネート事業費	116,000	41,050	74,950	35.4%	
	相談事業費	1,597,000	1,384,636	212,364	86.7%	
	普及啓発事業費	7,374,000	7,154,853	219,147	97.0%	
	人材育成事業費	388,000	127,061	260,939	32.7%	
	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	
	管理費人件費	56,523,000	53,425,153	3,097,847	94.5%	
	一般管理費	14,643,000	13,834,741	808,259	94.5%	
	管理事務費	6,994,000	7,138,715	△ 144,715	102.1%	
	人事管理費	4,112,000	3,738,380	373,620	90.9%	
	システム管理費	3,537,000	2,957,646	579,354	83.6%	
	支出計	235,983,000	226,183,770	9,799,230	95.8%	
	事業活動等による収支差額(1)	2,372,000	2,299,244			
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	100.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,000	2,238,984	1,016	100.0%		
支出計	2,372,000	2,370,984	1,016	100.0%		
施設設備等による収支差額(2)	△ 2,372,000	△ 2,370,984				
収支差額(1)+(2)	0	△ 71,740				
補助事業等 合計	収入計	238,355,000	228,483,014	9,871,986	95.9%	
	支出計	238,355,000	228,554,754	9,800,246	95.9%	
	収支差額	0	△ 71,740			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	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	92,658,000	92,213,844	444,156	99.5%	
	地方公共団体補助金収入	411,000	410,043	957	99.8%	
	東京都補助金収入(人材確保)	411,000	410,043	957	99.8%	
	負担金収入	1,525,000	1,477,720	47,280	96.9%	
	収入計	94,594,000	94,101,607	492,393	99.5%	
	在宅サービスセンター受託事業費	88,174,000	88,042,565	131,435	99.9%	
	在宅サービスセンター人件費	68,013,000	68,009,170	3,830	100.0%	
	在宅サービスセンター事業費	20,161,000	20,033,395	127,605	99.4%	
	管理費人件費	5,066,000	5,066,000	0	100.0%	
	支出計	93,240,000	93,108,565	131,435	99.9%	
	事業活動等による収支差額(1)	1,354,000	993,042			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,083,342	270,658	80.0%	
	支出計	1,354,000	1,083,342	270,658	80.0%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,354,000	△ 1,083,342			
	収支差額(1)+(2)	0	△ 90,300			
	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	31,014,000	29,888,522	1,125,478	96.4%
負担金収入		122,000	0	122,000	0.0%	
収入計		31,136,000	29,888,522	1,247,478	96.0%	
市基準通所型サービス受託事業費		28,531,000	27,283,684	1,247,316	95.6%	
市基準通所型サービス人件費		26,513,000	26,510,192	2,808	100.0%	
市基準通所型サービス事業費		2,018,000	773,492	1,244,508	38.3%	
管理費人件費		2,565,000	2,565,000	0	100.0%	
支出計		31,096,000	29,848,684	1,247,316	96.0%	
事業活動等による収支差額(1)		40,000	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		40,000	39,838	162	99.6%	
支出計		40,000	39,838	162	99.6%	
施設設備等による収支差額(2)	△ 40,000	△ 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	30,731,000	29,354,488	1,376,512	95.5%	
	地方公共団体補助金収入	403,000	402,410	590	99.9%	
	東京都補助金収入(人材確保)	403,000	402,410	590	99.9%	
	負担金収入	1,754,000	1,734,600	19,400	98.9%	
	収入計	32,888,000	31,491,498	1,396,502	95.8%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	31,739,000	30,345,098	1,393,902	95.6%	
	デイサービスぶちぼあん人件費	21,532,000	20,648,489	883,511	95.9%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	10,207,000	9,696,609	510,391	95.0%	
	支出計	31,739,000	30,345,098	1,393,902	95.6%	
	収支差額(1)	1,149,000	1,146,400			
	地方公共団体補助金収入	106,000	55,055	50,945	51.9%	
	調布市補助金収入(高齢者支援室)	106,000	55,055	50,945	51.9%	
	収入計	106,000	55,055	50,945	51.9%	
	ぶちぼあん地域開放事業費	106,000	55,055	50,945	51.9%	
	支出計	106,000	55,055	50,945	51.9%	
	収入計	0	0	0	0.0%	
	固定資産取得支出	941,000	938,500	2,500	99.7%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	207,900	100	100.0%	
	支出計	1,149,000	1,146,400	2,600	99.8%	
	施設設備等による収支差額(3)	△ 1,149,000	△ 1,146,400			
収支差額(1)+(2)+(3)	0	0				

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
受託事業 (地域包括支援センター事業)	地方公共団体補助金収入	421,000	414,000	7,000	98.3%	
	東京都補助金収入(居住支援手当)	421,000	414,000	7,000	98.3%	
	地域包括支援センター事業収入	9,594,000	15,004,868	△ 5,410,868	156.4%	
	介護保険認定調査事業収入	52,000	8,800	43,200	16.9%	
	地域包括支援センター受託事業収入	57,669,000	49,349,677	8,319,323	85.6%	
	雑収入	0	10,000	△ 10,000	0.0%	
	収入計	67,736,000	64,787,345	2,948,655	95.6%	
	地域包括支援センター受託事業費	67,474,000	64,538,885	2,935,115	95.7%	
	地域包括支援センター人件費	59,103,000	56,557,478	2,545,522	95.7%	
	地域包括支援センター事業費	8,371,000	7,981,407	389,593	95.3%	
	支出計	67,474,000	64,538,885	2,935,115	95.7%	
	事業活動等による収支差額(1)	262,000	248,460			
	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	△ 12,900				
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	2,502,000	2,502,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク事業費	238,000	238,000	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	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
	収入計	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
	支出計	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
	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	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	収入計	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	軽度生活援助事業費	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	軽度生活援助人件費	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	支出計	360,000	354,750	5,250	98.5%	
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	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
	収入計	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	7,037,000	7,033,720	3,280	100.0%	
	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,273,000	1,059,823	213,177	83.3%	
	支出計	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
収支差額	0	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	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	収入計	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	子育て支援事業訪問支援員派遣事業費	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	子育て支援事業訪問支援員派遣人件費	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	支出計	480,000	31,200	448,800	6.5%	
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	241,313,000	234,350,232	6,962,768	97.1%	
	支出計	241,313,000	234,453,432	6,859,568	97.2%	
	収支差額	0	△ 103,200			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
自主事業 (訪問介護事業)	地方公共団体補助金収入	1,948,000	1,946,500	1,500	99.9%	
	東京都補助金収入(居住支援手当)	1,289,000	1,288,000	1,000	99.9%	
	東京都補助金収入(人材確保)	480,000	479,500	500	99.9%	
	東京都補助金収入(暑さ対策)	179,000	179,000	0	100.0%	
	訪問介護事業収入	56,522,000	59,475,804	△ 2,953,804	105.2%	
	雑収入	730,000	795,000	△ 65,000	108.9%	
	収入計	59,200,000	62,217,304	△ 3,017,304	105.1%	
	訪問介護事業費	58,687,000	58,260,470	426,530	99.3%	
	訪問介護人件費	56,164,000	55,906,059	257,941	99.5%	
	訪問介護事業費	2,523,000	2,354,411	168,589	93.3%	
	支出計	58,687,000	58,260,470	426,530	99.3%	
	事業活動等による収支差額(1)	513,000	3,956,834			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,424	576	99.9%	
	支出計	513,000	512,424	576	99.9%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 513,000	△ 512,424			
	収支差額(1)+(2)	0	3,444,410			
自主事業 (居宅介護支援事業)	地方公共団体補助金収入	662,000	644,000	18,000	97.3%	
	東京都補助金収入(居住支援手当)	662,000	644,000	18,000	97.3%	
	居宅介護保険事業収入	30,684,000	30,055,075	628,925	98.0%	
	収入計	31,346,000	30,699,075	646,925	97.9%	
	居宅介護支援事業費	30,717,000	30,436,675	280,325	99.1%	
	居宅介護支援人件費	29,260,000	29,258,329	1,671	100.0%	
	居宅介護支援事業費	1,457,000	1,178,346	278,654	80.9%	
	支出計	30,717,000	30,436,675	280,325	99.1%	
	事業活動等による収支差額(1)	629,000	262,400			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,452	548	99.9%	
支出計	629,000	628,452	548	99.9%		
施設設備等による収支差額(2)	△ 629,000	△ 628,452				
収支差額(1)+(2)	0	△ 366,052				
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	90,546,000	92,916,379	△ 2,370,379	102.6%	
	支出計	90,546,000	89,838,021	707,979	99.2%	
	収支差額	0	3,078,358			
その他	受取負担金	300,000	176,000	124,000	58.7%	
	基本財産受取利息収入	388,000	388,000	0	100.0%	
	賛助会員会費収入	0	97,843	△ 97,843	0.0%	
	寄附金収入	500,000	617,202	△ 117,202	123.4%	
	雑収入	50,000	397,339	△ 347,339	794.7%	
	収入計	1,238,000	1,676,384	△ 438,384	135.4%	
	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	1,676,384			
合計	収入計	571,452,000	557,426,009	14,025,991	97.5%	
	支出計	571,452,000	552,846,207	18,605,793	96.7%	
	収支差額	0	4,579,802			
前期繰越収支差額		69,297,715	69,297,715			
次期繰越収支差額		69,297,715	73,877,517			

収支計算書（節科目集計）

令和7年4月1日から令和8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	571,452,000	557,426,009	14,025,991	97.5%	
支出	571,452,000	552,846,207	18,605,793	96.7%	
収支差額	0	4,579,802	△ 4,579,802		
前期繰越収支差額	69,297,715	69,297,715	0		
次期繰越収支差額	69,297,715	73,877,517	△ 4,579,802		

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					
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%	
	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	812,888	△ 360,888	179.8%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	812,888	△ 360,888	179.8%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	812,888	△ 360,888	179.8%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	812,888	△ 360,888	179.8%	
3	事業収入	363,388,000	358,285,186	5,102,814	98.6%	
	1 有償福祉サービス事業収入	39,611,000	38,907,903	703,097	98.2%	
	1 有償福祉サービス事業収入	39,611,000	38,907,903	703,097	98.2%	
	1 利用会員費収入	3,720,000	3,747,900	△ 27,900	100.8%	
	2 協力会員費収入	312,000	305,800	6,200	98.0%	
	3 ホームヘルプサービス利用収入	5,664,000	5,278,500	385,500	93.2%	
	4 食事サービス利用収入	29,915,000	29,575,703	339,297	98.9%	
	2 介護保険事業収入	87,206,000	89,530,879	△ 2,324,879	102.7%	
	1 介護保険事業収入	87,206,000	89,530,879	△ 2,324,879	102.7%	
	1 居宅介護支援事業収入	30,684,000	30,055,075	628,925	98.0%	
	2 訪問介護事業収入	56,522,000	59,475,804	△ 2,953,804	105.2%	
	3 地域包括支援センター事業収入	9,594,000	15,004,868	△ 5,410,868	156.4%	
	1 地域包括支援センター事業収入	9,594,000	15,004,868	△ 5,410,868	156.4%	
	1 介護予防プラン収入	9,594,000	15,004,868	△ 5,410,868	156.4%	
	4 軽度生活援助事業収入	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	1 軽度生活援助事業収入	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	1 軽度生活援助見守り事業収入	360,000	354,750	5,250	98.5%	
	5 介護保険認定調査事業収入	52,000	8,800	43,200	16.9%	
	1 介護保険認定調査事業収入	52,000	8,800	43,200	16.9%	
	1 認定調査収入	52,000	8,800	43,200	16.9%	
	6 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480,000	31,200	448,800	6.5%	
	7 受託事業収入	226,085,000	214,446,786	11,638,214	94.9%	
	1 受託事業収入	226,085,000	214,446,786	11,638,214	94.9%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		1 地域包括支援センター受託事業収入	57,669,000	49,349,677	8,319,323	85.6%	
		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	92,658,000	92,213,844	444,156	99.5%	
		4 市基準通所型サービス受託事業収入	31,014,000	29,888,522	1,125,478	96.4%	
		5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
		6 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
		7 デイサービスぶちぼあん受託事業収入	30,731,000	29,354,488	1,376,512	95.5%	
	4	補助金等収入	202,149,000	192,644,974	9,504,026	95.3%	
	1	地方公共団体補助金収入	201,949,000	192,444,974	9,504,026	95.3%	
		1 地方公共団体補助金収入	201,949,000	192,444,974	9,504,026	95.3%	
		1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	198,104,000	188,628,021	9,475,979	95.2%	
		2 東京都補助金収入(居住支援手当)	2,372,000	2,346,000	26,000	98.9%	
		3 東京都補助金収入(介護人材確保手当)	1,294,000	1,291,953	2,047	99.8%	
		4 東京都補助金収入(暑さ対策補助金)	179,000	179,000	0	100.0%	
	2	国庫補助金収入	200,000	200,000	0	100.0%	
		1 国庫補助金収入	200,000	200,000	0	100.0%	
		1 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入	200,000	200,000	0	100.0%	
	5	負担金収入	3,795,000	3,465,720	329,280	91.3%	
	1	負担金収入	3,795,000	3,465,720	329,280	91.3%	
		1 負担金収入	3,795,000	3,465,720	329,280	91.3%	
		1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	13,000	2,000	86.7%	
		2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	34,200	7,800	81.4%	
		3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,754,000	1,734,600	19,400	98.9%	
		4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	1,525,000	1,477,720	47,280	96.9%	
		5 負担金収入(市基準通所型サービス受託事業)	122,000	0	122,000	0.0%	
		6 負担金収入(普及啓発事業)	37,000	30,200	6,800	81.6%	
		7 負担金収入(人材育成事業)	300,000	176,000	124,000	58.7%	
	6	寄附金収入	500,000	617,202	△ 117,202	123.4%	
	1	寄附金収入	500,000	617,202	△ 117,202	123.4%	
		1 寄附金収入	500,000	617,202	△ 117,202	123.4%	
		1 寄附金収入	500,000	617,202	△ 117,202	123.4%	
	7	雑収入	780,000	1,212,039	△ 432,039	155.4%	
	1	雑収入	780,000	1,212,039	△ 432,039	155.4%	
		1 雑収入	780,000	1,212,039	△ 432,039	155.4%	
		1 雑収入	780,000	1,212,039	△ 432,039	155.4%	
		事業活動収入計	571,452,000	557,426,009	14,025,991	97.5%	
	2.	事業活動支出					
	1	高齢者・障害者等支援事業	474,618,000	461,823,887	12,794,113	97.3%	
	1	事業費人件費	95,593,000	95,506,535	86,465	99.9%	
		1 事業費人件費	95,593,000	95,506,535	86,465	99.9%	
		1 役員報酬支出	4,558,000	4,515,556	42,444	99.1%	
		2 給料手当支出	29,292,000	29,664,940	60	100.0%	
			373,000				
		3 職員手当支出	23,809,000	25,302,469	531	100.0%	
			1,494,000				
		4 臨時雇賃金支出	22,263,000	21,082,918	82	100.0%	
			△ 1,180,000				

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		5 退職金共済掛金支出	2,067,000 199,000	2,266,000	0	100.0%	
		6 法定福利費支出	13,179,000 △ 886,000	12,256,545	36,455	99.7%	
		7 福利厚生費支出	395,000	392,079	2,921	99.3%	
		8 旅費交通費支出	30,000	26,028	3,972	86.8%	
	2	有償福祉サービス事業費	59,994,000	54,709,741	5,284,259	91.2%	
	1	ホームヘルプサービス事業費	5,727,000	5,316,150	410,850	92.8%	
		1 協力会員活動費支出	5,712,000	5,316,150	395,850	93.1%	
		2 消耗品費支出	15,000	0	15,000	0.0%	
	2	食事サービス事業費	45,981,000	42,919,214	3,061,786	93.3%	
		1 協力会員活動費支出	14,661,000	13,950,800	710,200	95.2%	
		2 通信運搬費支出	424,000 4,000	427,240	760	99.8%	
		3 消耗品費支出	3,800,000 87,000	3,886,594	406	100.0%	
		4 食材費支出	15,500,000 1,548,000	17,047,758	242	100.0%	
		5 修繕費支出	500,000	11,220	488,780	2.2%	
		6 燃料費支出	808,000	602,860	205,140	74.6%	
		7 光熱水料費支出	3,081,000	2,163,754	917,246	70.2%	
		8 賃借料支出	4,430,000 △ 1,639,000	2,633,636	157,364	94.4%	
		9 保険料支出	610,000	500,582	109,418	82.1%	
		10 諸謝金支出	33,000	0	33,000	0.0%	
		11 委託費支出	2,134,000	1,694,770	439,230	79.4%	
	3	会員交流事業費	40,000	18,653	21,347	46.6%	
		1 消耗品費支出	20,000 △ 16,000	431	3,569	10.8%	
		2 食材費支出	0 16,000	15,222	778	95.1%	
		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	205,000	158,224	46,776	77.2%	
		1 雑支出	205,000	158,224	46,776	77.2%	
	5	有償福祉事業管理費	8,041,000	6,297,500	1,743,500	78.3%	
		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	576,000	0	576,000	0.0%	
		3 会議費支出	0 2,000	1,583	417	79.2%	
		4 通信運搬費支出	2,455,000 254,000	2,708,583	417	100.0%	
		5 消耗器具備品費支出	0 33,000	32,140	860	97.4%	
		6 消耗品費支出	249,000 18,000	266,340	660	99.8%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		7 印刷製本費支出	184,000 △ 79,000	104,964	36	100.0%	
		8 燃料費	0 4,000	3,230	770	80.8%	
		9 光熱水料費支出	510,000 △ 46,000	462,675	1,325	99.7%	
		10 賃借料支出	1,088,000 △ 203,000	884,060	940	99.9%	
		11 保険料支出	157,000	113,787	43,213	72.5%	
		12 諸謝金	0 33,000	32,500	500	98.5%	
		13 租税公課支出	2,376,000 △ 379,000	892,012	1,104,988	44.7%	
		14 負担金支出	0 16,000	15,500	500	96.9%	
		15 委託費支出	408,000 347,000	754,826	174	100.0%	
		16 雑支出	30,000	25,300	4,700	84.3%	
	3	生活支援コーディネーター事業費	116,000	41,050	74,950	35.4%	
	1	生活支援コーディネーター事業費	116,000	41,050	74,950	35.4%	
		1 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	19,000	0	19,000	0.0%	
		3 消耗品費支出	39,000	39,000	0	100.0%	
		4 賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	
		5 保険料支出	3,000	2,050	950	68.3%	
		6 諸謝金支出	40,000	0	40,000	0.0%	
	4	相談事業費	1,597,000	1,384,636	212,364	86.7%	
	1	生活相談事業費	74,000	3,972	70,028	5.4%	
		1 通信運搬費支出	53,000	3,972	49,028	7.5%	
		2 消耗品費支出	21,000	0	21,000	0.0%	
	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	247,660	1,340	99.5%	
		1 通信運搬費支出	1,000	710	290	71.0%	
		2 消耗品費支出	17,000	15,950	1,050	93.8%	
		3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	
	4	相談事業管理費	889,000	748,004	140,996	84.1%	
		1 通信運搬費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		2 修繕費支出	27,000	0	27,000	0.0%	
		3 燃料費支出	46,000	19,802	26,198	43.0%	
		4 賃借料支出	781,000	705,650	75,350	90.4%	
		5 保険料支出	32,000	22,552	9,448	70.5%	
		6 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
	5	居宅介護支援事業費	30,717,000	30,436,675	280,325	99.1%	
	1	居宅介護支援人件費	29,260,000	29,258,329	1,671	100.0%	
		1 給料手当支出	9,416,000 11,000	9,426,600	400	100.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		2 職員手当支出	8,559,000	8,558,982	18	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	6,979,000	6,978,636	364	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	540,000	539,670	330	99.9%	
		5 法定福利費支出	3,631,000	3,630,917	83	100.0%	
		6 福利厚生費支出	117,000	121,708	292	99.8%	
		7 旅費交通費支出	18,000	1,816	184	90.8%	
			△ 16,000				
	2	2 居宅介護支援事業費	1,457,000	1,178,346	278,654	80.9%	
		1 通信運搬費支出	472,000	760,020	980	99.9%	
			289,000				
		2 消耗品費支出	136,000	11,907	59,093	16.8%	
			△ 65,000				
		3 印刷製本費支出	15,000	8,831	6,169	58.9%	
		4 光熱水料費支出	151,000	137,087	13,913	90.8%	
		5 賃借料支出	583,000	203,765	155,235	56.8%	
			△ 224,000				
		6 保険料支出	29,000	20,736	8,264	71.5%	
		7 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		8 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		9 委託費支出	42,000	36,000	6,000	85.7%	
		10 雑支出	23,000	0	23,000	0.0%	
	6	6 地域包括支援センター受託事業費	67,474,000	64,538,885	2,935,115	95.7%	
		1 地域包括支援センター人件費	59,103,000	56,557,478	2,545,522	95.7%	
		1 給料手当支出	22,312,000	21,741,252	570,748	97.4%	
		2 職員手当支出	19,165,000	18,265,919	891,081	95.3%	
			△ 8,000				
		3 臨時雇賃金支出	7,613,000	7,620,632	368	100.0%	
			8,000				
		4 退職金共済掛金支出	1,523,000	1,401,000	122,000	92.0%	
		5 法定福利費支出	8,082,000	7,321,995	760,005	90.6%	
		6 福利厚生費支出	218,000	196,680	21,320	90.2%	
		7 研修費支出	190,000	10,000	180,000	5.3%	
		2 地域包括支援センター事業費	8,371,000	7,981,407	389,593	95.3%	
		1 旅費交通費支出	34,000	16,041	17,959	47.2%	
		2 会議費支出	8,000	0	8,000	0.0%	
		3 通信運搬費支出	1,258,000	1,447,666	334	100.0%	
			190,000				
		4 消耗品費支出	28,000	233,230	770	99.7%	
			206,000				
		5 修繕費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
		6 印刷製本費支出	27,000	16,190	10,810	60.0%	
		7 燃料費支出	8,000	4,690	3,310	58.6%	
		8 光熱水料費支出	543,000	496,902	46,098	91.5%	
		9 賃借料支出	5,866,000	5,482,595	163,405	97.1%	
			△ 220,000				
		10 保険料支出	42,000	36,053	5,947	85.8%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		11 諸謝金支出	142,000	15,000	127,000	10.6%	
		12 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		13 負担金支出	99,000	98,400	600	99.4%	
		14 委託費支出	311,000	134,640	360	99.7%	
			△ 176,000				
		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	2,105,000	2,105,000	0	100.0%	
		2 退職金共済掛金支出	38,000	38,000	0	100.0%	
		3 法定福利費支出	346,000	346,000	0	100.0%	
		4 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	100.0%	
		2 見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	100.0%	
		1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	
		2 通信運搬費支出	5,000	0	0	0.0%	
			△ 5,000				
		3 消耗品費支出	156,000	188,000	0	100.0%	
			32,000				
		4 修繕費支出	20,000	0	0	0.0%	
			△ 20,000				
		5 賃借料支出	37,000	39,000	0	100.0%	
			2,000				
		6 保険料支出	15,000	11,000	0	100.0%	
			△ 4,000				
		7 負担金支出	5,000	0	0	0.0%	
			△ 5,000				
		8 訪問介護事業費	58,687,000	58,260,470	426,530	99.3%	
		1 訪問介護人件費	56,164,000	55,906,059	257,941	99.5%	
		1 給料手当支出	6,045,000	7,183,360	640	100.0%	
			1,139,000				
		2 職員手当支出	5,794,000	11,080,342	658	100.0%	
			5,287,000				
		3 臨時雇賃金支出	37,052,000	31,240,624	254,376	99.2%	
			△ 5,557,000				
		4 退職金共済掛金支出	528,000	430,410	590	99.9%	
			△ 97,000				
		5 法定福利費支出	6,176,000	5,495,599	401	100.0%	
			△ 680,000				
		6 福利厚生費支出	545,000	475,684	316	99.9%	
			△ 69,000				
		7 旅費交通費支出	24,000	40	960	4.0%	
			△ 23,000				
		2 訪問介護事業費	2,523,000	2,354,411	168,589	93.3%	
		1 研修費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	672,000	726,532	468	99.9%	
			55,000				
		3 消耗器具備品費支出	0	60,390	610	99.0%	
			61,000				

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		4 消耗品費支出	554,000 △ 174,000	379,257	743	99.8%	
		5 食材費支出	20,000	11,236	8,764	56.2%	
		6 修繕費支出	90,000 △ 24,000	62,000	4,000	93.9%	
		7 印刷製本費支出	153,000 △ 129,000	23,549	451	98.1%	
		8 光熱水料費支出	151,000	137,087	13,913	90.8%	
		9 賃借料支出	406,000 △ 268,000	137,825	175	99.9%	
		10 保険料支出	304,000 △ 59,000	220,129	24,871	89.8%	
		11 諸謝金支出	55,000	0	55,000	0.0%	
		12 委託費支出	107,000 486,000	592,626	374	99.9%	
		13 雑支出	10,000 52,000	3,780	58,220	6.1%	
		9 在宅サービスセンター受託事業費	88,174,000	88,042,565	131,435	99.9%	
		1 在宅サービスセンター人件費	68,013,000	68,009,170	3,830	100.0%	
		1 給料手当支出	11,118,000 90,000	11,207,100 0	900	100.0%	
		2 職員手当支出	8,736,000 704,000	9,439,036	964	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	37,473,000 196,000	37,667,941	1,059	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	1,140,000 △ 240,000	900,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	9,203,000 △ 816,000	8,386,570	430	100.0%	
		6 福利厚生費支出	315,000 91,000	405,947	53	100.0%	
		7 旅費交通費支出	28,000 △ 25,000	2,576	424	85.9%	
		2 在宅サービスセンター事業費	20,161,000	20,033,395	127,605	99.4%	
		1 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	1,581,000	1,572,443	8,557	99.5%	
		3 消耗品費支出	1,020,000 10,000	1,029,542	458	100.0%	
		4 食材費支出	1,526,000	1,438,264	87,736	94.3%	
		5 修繕費支出	100,000 △ 52,000	47,454	546	98.9%	
		6 印刷製本費支出	74,000 △ 36,000	34,587	3,413	91.0%	
		7 燃料費支出	547,000 6,000	552,389	611	99.9%	
		8 光熱水料費支出	5,071,000 △ 417,000	4,653,552	448	100.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		9 賃借料支出	3,594,000 799,000	4,392,152	848	100.0%	
		10 保険料支出	239,000 △ 66,000	172,526	474	99.7%	
		11 租税公課支出	20,000	0	20,000	0.0%	
		12 負担金支出	49,000	48,600	400	99.2%	
		13 委託費支出	6,321,000 △ 229,000	6,091,886	114	100.0%	
		14 雑支出	15,000 △ 15,000	0	0	0.0%	
		10 市基準通所型サービス受託事業費	28,531,000	27,283,684	1,247,316	95.6%	
		1 市基準通所型サービス人件費	26,513,000	26,510,192	2,808	100.0%	
		1 給料手当支出	6,692,000 62,000	6,753,720	280	100.0%	
		2 職員手当支出	5,680,000 4,000	5,683,342	658	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	10,237,000	10,236,715	285	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	336,000	336,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	3,449,000 △ 18,000	3,430,845	155	100.0%	
		6 福利厚生費支出	105,000 △ 40,000	64,450	550	99.2%	
		7 旅費交通費支出	14,000 △ 8,000	5,120	880	85.3%	
		2 市基準通所型サービス事業費	2,018,000	773,492	1,244,508	38.3%	
		1 通信運搬費支出	184,000	131,767	52,233	71.6%	
		2 消耗品費支出	149,000	50,921	98,079	34.2%	
		3 食材費支出	123,000	7,766	115,234	6.3%	
		4 修繕費支出	20,000	0	20,000	0.0%	
		5 印刷製本費支出	10,000	2,208	7,792	22.1%	
		6 燃料費支出	357,000	11,400	345,600	3.2%	
		7 光熱水料費支出	279,000	273,656	5,344	98.1%	
		8 賃借料支出	565,000	272,805	292,195	48.3%	
		9 保険料支出	16,000	10,969	5,031	68.6%	
		10 負担金支出	4,000	3,000	1,000	75.0%	
		11 委託費支出	311,000	9,000	302,000	2.9%	
		11 デイサービスぷちぼあん受託事業費	31,845,000	30,400,153	1,444,847	95.5%	
		1 デイサービスぷちぼあん人件費	21,532,000	20,648,489	883,511	95.9%	
		1 給料手当支出	60,000	0	60,000	0.0%	
		2 職員手当支出	32,000	0	32,000	0.0%	
		3 臨時雇賃金支出	17,780,000	17,770,389	9,611	99.9%	
		4 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	3,493,000	2,722,108	770,892	77.9%	
		6 福利厚生費支出	102,000	95,992	6,008	94.1%	
		7 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		2 デイサービスぷちぼあん事業費	10,207,000	9,696,609	510,391	95.0%	
		1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		2 通信運搬費支出	496,000 4,000	499,800	200	100.0%	
		3 消耗器具備品費支出	100,000 △ 59,000	0	41,000	0.0%	
		4 消耗品費支出	596,000 334,000	921,719	8,281	99.1%	
		5 食材費支出	1,754,000	1,543,591	210,409	88.0%	
		6 修繕費支出	649,000 △ 405,000	123,805	120,195	50.7%	
		7 印刷製本費支出	25,000	11,774	13,226	47.1%	
		8 燃料費支出	499,000 △ 100,000	396,344	2,656	99.3%	
		9 光熱水料費支出	1,325,000 △ 125,000	1,156,527	43,473	96.4%	
		10 賃借料支出	1,302,000 102,000	1,403,392	608	100.0%	
		11 保険料支出	300,000	262,270	37,730	87.4%	
		12 諸謝金支出	1,059,000 △ 508,000	545,536	5,464	99.0%	
		13 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		14 委託費支出	2,075,000 757,000	2,831,851	149	100.0%	
		15 雑支出	24,000	0	24,000	0.0%	
	3	デイサービスぷちぼあん地域開放支援事業費	106,000	55,055	50,945	51.9%	
		1 消耗品費支出	30,000 △ 7,000	7,416	15,584	32.2%	
		2 光熱水料費支出	36,000 7,000	42,775	225	99.5%	
		3 諸謝金支出	40,000	4,864	35,136	12.2%	
	12	軽度生活援助事業費	360,000	354,750	5,250	98.5%	
		1 軽度生活援助人件費	360,000	354,750	5,250	98.5%	
		1 臨時雇賃金支出	300,000	295,750	4,250	98.6%	
		2 法定福利費支出	30,000	30,000	0	100.0%	
		3 福利厚生費支出	29,000	29,000	0	100.0%	
		4 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
	13	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	8,310,000	8,093,543	216,457	97.4%	
		1 ヤングケアラー・コーディネーター人件費	7,037,000	7,033,720	3,280	100.0%	
		1 給料手当支出	3,180,000	3,179,400	600	100.0%	
		2 職員手当支出	2,611,000	2,610,148	852	100.0%	
		3 退職金共済掛金支出	240,000	240,000	0	100.0%	
		4 法定福利費支出	961,000	960,796	204	100.0%	
		5 福利厚生費支出	40,000 △ 14,000	25,278	722	97.2%	
		6 旅費交通費支出	5,000 14,000	18,098	902	95.3%	
		2 ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,273,000	1,059,823	213,177	83.3%	
		1 通信運搬費支出	76,000	72,706	3,294	95.7%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		2 消耗品費支出	168,000 △ 2,000	23,677	142,323	14.3%	
		3 印刷製本費支出	90,000 2,000	91,080	920	99.0%	
		4 賃借料支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		5 保険料支出	6,000	0	6,000	0.0%	
		6 諸謝金支出	66,000	56,000	10,000	84.8%	
		7 租税公課支出	756,000	756,000	0	100.0%	
		8 負担金支出	20,000	0	20,000	0.0%	
		9 委託費支出	90,000	60,360	29,640	67.1%	
		14 子育て支援事業訪問支援員派遣事業費	480,000	31,200	448,800	6.5%	
		1 子育て支援事業訪問支援員派遣人件費	480,000	31,200	448,800	6.5%	
		1 臨時雇賃金支出	470,000	31,200	438,800	6.6%	
		2 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
		2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	10,780,000	10,088,626	691,374	93.6%	
		1 普及啓発事業費	7,374,000	7,154,853	219,147	97.0%	
		1 福祉講演会事業費	222,000	167,503	54,497	75.5%	
		1 通信運搬費支出	5,000	1,795	3,205	35.9%	
		2 消耗品費支出	33,000	25,608	7,392	77.6%	
		3 賃借料支出	33,000	19,100	13,900	57.9%	
		4 諸謝金支出	70,000 △ 3,000	39,000	28,000	58.2%	
		5 租税公課支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		6 委託費支出	79,000 3,000	82,000	0	100.0%	
		2 機関紙・広報紙発行事業費	5,839,000	5,837,238	1,762	100.0%	
		1 通信運搬費支出	663,000 △ 196,000	466,142	858	99.8%	
		2 消耗品費支出	3,000 △ 3,000	0	0	0.0%	
		3 印刷製本費支出	2,405,000 164,000	2,568,731	269	100.0%	
		4 委託費支出	2,768,000 35,000	2,802,365	635	100.0%	
		3 ホームページ事業費	401,000	378,400	22,600	94.4%	
		1 通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
		2 委託費支出	392,000	378,400	13,600	96.5%	
		4 家族介護者支援事業費	641,000	503,121	137,879	78.5%	
		1 会議費支出	2,000	298	1,702	14.9%	
		2 通信運搬費支出	20,000	1,750	18,250	8.8%	
		3 消耗品費支出	33,000	10,961	22,039	33.2%	
		4 食材費支出	29,000 1,000	29,102	898	97.0%	
		5 印刷製本費支出	328,000 △ 92,000	185,460	50,540	78.6%	
		6 賃借料支出	46,000	31,750	14,250	69.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		7 保険料支出	2,000	1,000	1,000	50.0%	
		8 諸謝金支出	80,000	52,500	27,500	65.6%	
		9 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		10 委託費支出	100,000	190,300	700	99.6%	
			91,000				
		5 普及啓発事業管理費	271,000	268,591	2,409	99.1%	
		1 通信運搬費支出	0	1,150	850	57.5%	
			2,000				
		2 消耗品費支出	5,000	6,405	95	98.5%	
			1,500				
		3 委託費支出	266,000	261,036	1,464	99.4%	
			△ 3,500				
		2 人材育成事業費	3,351,000	2,933,773	417,227	87.5%	
		1 ゆうあい福祉セミナー事業費	74,000	8,000	66,000	10.8%	
		1 通信運搬費支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
		3 賃借料支出	15,000	8,000	7,000	53.3%	
		4 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		5 諸謝金支出	35,000	0	35,000	0.0%	
		2 協力会員研修事業費	129,000	3,000	126,000	2.3%	
		1 通信運搬費支出	34,000	0	34,000	0.0%	
		2 消耗品費支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		3 賃借料支出	15,000	3,000	12,000	20.0%	
		4 保険料支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		5 諸謝金支出	74,000	0	74,000	0.0%	
		3 協力会員外部研修事業費	25,000	3,434	21,566	13.7%	
		1 旅費交通費支出	13,000	3,434	9,566	26.4%	
		2 負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		4 介護予防サロン事業費	160,000	112,627	47,373	70.4%	
		1 通信運搬費支出	77,000	70,402	6,598	91.4%	
		2 消耗品費支出	11,000	19,225	775	96.1%	
			9,000				
		3 諸謝金支出	72,000	23,000	40,000	36.5%	
			△ 9,000				
		5 認知症サポーター養成講座事業費	2,963,000	2,806,712	156,288	94.7%	
		1 給料手当支出	1,102,000	1,102,000	0	100.0%	
		2 職員手当支出	938,000	938,000	0	100.0%	
		3 退職金共済掛金支出	70,000	70,000	0	100.0%	
		4 法定福利費支出	361,000	361,000	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	101,000	47,280	53,720	46.8%	
		8 消耗品費支出	323,000	275,054	47,946	85.2%	
		9 賃借料支出	13,000	0	13,000	0.0%	
		10 保険料支出	3,000	2,378	622	79.3%	
		11 諸謝金支出	41,000	0	41,000	0.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
	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	79,735,000	74,890,894	4,844,106	93.9%	
		1 管理費人件費	65,092,000	61,056,153	4,035,847	93.8%	
		1 管理費人件費	65,092,000	61,056,153	4,035,847	93.8%	
		1 役員報酬支出	1,630,000	1,588,888	41,112	97.5%	
		2 給料手当支出	23,381,000	21,786,000	1,433,000	93.8%	
			△ 162,000				
		3 職員手当支出	21,295,000	19,863,523	1,431,477	93.3%	
		4 臨時雇賃金支出	8,610,000	8,034,296	575,704	93.3%	
		5 退職金共済掛金支出	1,440,000	1,595,000	0	100.0%	
			155,000				
		6 法定福利費支出	8,464,000	7,902,574	552,426	93.5%	
			△ 9,000				
		7 福利厚生費支出	236,000	268,850	150	99.9%	
			33,000				
		8 旅費交通費支出	36,000	17,022	1,978	89.6%	
			△ 17,000				
		2 一般管理費	14,643,000	13,834,741	808,259	94.5%	
		1 管理事務費	7,474,000	7,138,715	335,285	95.5%	
		1 会議費支出	16,000	7,951	8,049	49.7%	
		2 通信運搬費支出	1,216,000	1,403,265	735	99.9%	
			188,000				
		3 消耗器具備品費支出	0	56,340	660	98.8%	
			57,000				
		4 消耗品費支出	1,124,000	926,951	176,049	84.0%	
			△ 21,000				
		5 修繕費支出	18,000	170,780	220	99.9%	
			153,000				
		6 印刷製本費支出	37,000	22,077	923	96.0%	
			△ 14,000				
		7 燃料費	0	21,987	13	99.9%	
			22,000				
		8 光熱水料費支出	396,000	359,857	143	100.0%	
			△ 36,000				
		9 賃借料支出	807,000	916,008	992	99.9%	
			110,000				
		10 保険料支出	168,000	28,156	844	97.1%	
			△ 139,000				
		11 諸謝金支出	383,000	382,800	200	99.9%	
		12 租税公課支出	293,000	51,790	146,210	26.2%	
			△ 95,000				
		13 負担金支出	212,000	201,800	200	99.9%	
			△ 10,000				

勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中					
	14 委託費支出	2,729,000 △ 148,000	2,580,953	47	100.0%	
	15 交際費支出	45,000 △ 37,000	8,000	0	100.0%	
	16 雑支出	30,000 △ 30,000	0	0	0.0%	
	2 人事管理費	4,112,000	3,738,380	373,620	90.9%	
	1 通信運搬費支出	0 1,000	660	340	66.0%	
	2 諸謝金支出	269,000 △ 1,000	33,200	234,800	12.4%	
	3 負担金支出	510,000	378,800	131,200	74.3%	
	4 委託費支出	3,333,000	3,325,720	7,280	99.8%	
	3 システム管理費	3,057,000	2,957,646	99,354	96.7%	
	1 賃借料支出	2,892,000 66,000	2,957,646	354	100.0%	
	2 委託費支出	165,000 △ 66,000	0	99,000	0.0%	
事業活動支出計		565,133,000	546,803,407	18,329,593	96.8%	
事業活動収支差額(A)		6,319,000	10,622,602	△ 4,303,602	168.1%	
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	6,319,000	6,042,800	276,200	95.6%	
	1 食事サービス事業費	132,000	132,000	0	100.0%	
	1 固定資産取得支出	132,000	132,000	0	100.0%	
	2 有償福祉事業管理費	1,591,000	1,590,732	268	100.0%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,000	1,590,732	268	100.0%	
	3 居宅介護支援事業費	629,000	628,452	548	99.9%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,452	548	99.9%	
	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	513,000	512,424	576	99.9%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,424	576	99.9%	
	6 デイサービスぷちぼあん事業費	1,149,000	1,146,400	2,600	99.8%	
	1 固定資産取得支出	941,000	938,500	2500	99.7%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	207,900	100	100.0%	
	7 在宅サービスセンター事業費	1,354,000	1,083,342	270,658	80.0%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,083,342	270,658	80.0%	
	8 市基準通所型サービス事業費	40,000	39,838	162	99.6%	
	1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,838	162	99.6%	
	9 システム管理費	649,000	648,252	748	99.9%	
	1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,252	748	99.9%	
投資活動支出計		6,319,000	6,042,800	276,200	95.6%	
投資活動収支差額(B)		△ 6,319,000	△ 6,042,800	△ 276,200	95.6%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
Ⅲ 財務活動収支の部				0	0	0	0.0%	
1. 財務活動収入				0	0	0	0.0%	
財務活動収入計				0	0	0	0.0%	
2. 財務活動支出				0	0	0	0.0%	
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%	
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	4,579,802	△ 4,579,802	0.0%	
Ⅵ 前期繰越収支差額(F)				69,297,715	69,297,715	0	100.0%	
Ⅶ 次期繰越収支差額(E)+(F)				69,297,715	73,877,517	△ 4,579,802	106.6%	

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、現金預け金、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	103,013,916	98,875,145
現金預け金	0	16,000
未収金	22,076,176	23,315,948
前払金	505,350	485,400
立替金	0	0
前払費用	0	0
合計	125,595,442	122,692,493
未払金	28,621,196	23,808,521
前受金	114,000	142,700
預り金（東京都及び調布市預り金含む）	26,767,331	23,960,353
未払消費税	795,200	903,402
合計	56,297,727	48,814,976
次期繰越収支差額	69,297,715	73,877,517