令 和 ８ 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目　　次

ページ

・ 令和8年度　収支予算書(正味財産増減予算書)　1

・ 令和8年度　収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)　4

・ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類　7

・ (資料)令和8年度　収支予算書(事業別集計)　8

・ (資料)令和8年度　収支予算書(節科目集計)　12

令和8年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	**388,000**	**388,000**	**0**
基本財産受取利息	388,000	388,000	0
2 受取会費	**452,000**	**452,000**	**0**
賛助会員受取会費	452,000	452,000	0
3 事業収益	**390,189,000**	**356,119,000**	**34,070,000**
有償福祉サービス事業収益	41,884,000	36,784,000	5,100,000
利用会員費収益	3,779,000	3,720,000	59,000
協力会員費収益	324,000	312,000	12,000
ホームヘルプサービス利用収益	7,512,000	5,664,000	1,848,000
食事サービス利用収益	30,269,000	27,088,000	3,181,000
介護保険事業収益	92,489,000	82,764,000	9,725,000
居宅介護支援事業収益	30,818,000	27,156,000	3,662,000
訪問介護事業収益	61,671,000	55,608,000	6,063,000
地域包括支援センター事業収益	12,076,000	9,594,000	2,482,000
介護予防プラン収益	12,076,000	9,594,000	2,482,000
軽度生活援助事業収益	360,000	360,000	0
軽度生活援助見守り事業収益	360,000	360,000	0
介護保険認定調査事業収益	52,000	52,000	0
認定調査収益	52,000	52,000	0
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	480,000	480,000	0
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	480,000	480,000	0
受託事業収益	242,848,000	226,085,000	16,763,000
地域包括支援センター受託事業収益	57,380,000	57,669,000	△ 289,000
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	102,682,000	92,191,000	10,491,000
市基準通所型サービス受託事業収益	24,600,000	30,396,000	△ 5,796,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	3,041,000	2,963,000	78,000
ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収益	8,771,000	8,310,000	461,000
デイサービスぷちぽあん受託事業収益	43,634,000	31,816,000	11,818,000
4 受取補助金等	**209,029,000**	**200,476,000**	8,553,000
受取地方公共団体補助金	209,029,000	200,476,000	8,553,000
調布市補助金(高齢者支援室)	206,657,000	198,104,000	8,553,000
東京都補助金(福祉局)	2,372,000	2,372,000	0
5 受取負担金	**4,434,000**	**3,795,000**	**639,000**
受取負担金	4,434,000	3,795,000	639,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	15,000	0
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	42,000	0
受取負担金(デイサービスぷちぽあん受託事業)	2,070,000	1,754,000	316,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	1,785,000	1,525,000	260,000
受取負担金(市基準通所型サービス受託事業)	185,000	122,000	63,000
受取負担金(普及啓発事業)	37,000	37,000	0
受取負担金(人材育成事業)	300,000	300,000	0
6 受取寄附金	**500,000**	**500,000**	**0**
受取寄附金	500,000	500,000	0
7 雑収益	**780,000**	**780,000**	**0**
雑収益	780,000	780,000	0
経常収益計	605,772,000	562,510,000	43,262,000

科　目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
1 事業費	**525,096,000**	**490,648,000**	**34,448,000**
役員報酬	4,710,000	4,558,000	152,000
給料手当	97,942,000	89,731,000	8,211,000
職員手当	76,596,000	72,226,000	4,370,000
臨時雇賃金	150,899,000	143,291,000	7,608,000
退職金共済掛金	6,729,000	6,482,000	247,000
法定福利費	52,698,000	49,303,000	3,395,000
福利厚生費	1,905,000	1,923,000	△ 18,000
旅費交通費	260,000	240,000	20,000
研修費	191,000	191,000	0
協力会員活動費	28,006,000	23,108,000	4,898,000
会議費	17,000	16,000	1,000
通信運搬費	9,832,000	8,622,000	1,210,000
減価償却費	2,206,000	1,444,000	762,000
減価償却費(リース)	3,948,000	4,597,000	△ 649,000
消耗器具備品費	120,000	100,000	20,000
消耗品費	7,948,000	7,356,000	592,000
食材費	17,419,000	16,125,000	1,294,000
修繕費	1,526,000	1,529,000	△ 3,000
印刷製本費	3,720,000	3,180,000	540,000
燃料費	2,281,000	2,265,000	16,000
光熱水料費	12,403,000	11,252,000	1,151,000
賃借料	20,422,000	20,223,000	199,000
保険料	1,763,000	1,760,000	3,000
諸謝金	2,920,000	2,574,000	346,000
租税公課	3,205,000	3,159,000	46,000
支払負担金	254,000	194,000	60,000
委託費	14,860,000	14,892,000	△ 32,000
雑費	316,000	307,000	9,000
2 管理費	**83,089,000**	**73,513,000**	**9,576,000**
役員報酬	1,728,000	1,630,000	98,000
給料手当	22,849,000	21,821,000	1,028,000
職員手当	20,489,000	19,259,000	1,230,000
臨時雇賃金	8,068,000	5,774,000	2,294,000
退職金共済掛金	1,500,000	1,440,000	60,000
法定福利費	8,610,000	7,845,000	765,000
福利厚生費	229,000	209,000	20,000
旅費交通費	39,000	36,000	3,000
会議費	16,000	16,000	0
通信運搬費	1,462,000	1,216,000	246,000
減価償却費	207,000	207,000	0
減価償却費(リース)	3,355,000	649,000	2,706,000
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品費	1,126,000	1,124,000	2,000
修繕費	18,000	18,000	0
印刷製本費	37,000	37,000	0
燃料費	32,000	0	32,000
光熱水料費	432,000	396,000	36,000
賃借料	4,748,000	4,784,000	△ 36,000
保険料	168,000	168,000	0
諸謝金	652,000	652,000	0
租税公課	293,000	293,000	0
支払負担金	722,000	722,000	0

科　目	当年度	前年度	増減
委託費	6,234,000	5,142,000	1,092,000
交際費	45,000	45,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	608,185,000	564,161,000	44,024,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,413,000	△ 1,651,000	△ 762,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**△ 2,413,000**	**△ 1,651,000**	**△ 762,000**
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額	**△ 2,413,000**	**△ 1,651,000**	**△ 762,000**
一般正味財産期首残高	**108,728,091**	**110,379,091**	**△ 1,651,000**
一般正味財産期末残高	**106,315,091**	**108,728,091**	**△ 2,413,000**
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	**406,315,091**	**408,728,091**	**△ 2,413,000**

令和8年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	**0**	**388,000**		**388,000**
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
2 受取会費	**452,000**	**0**		**452,000**
賛助会員受取会費	452,000	0		452,000
3 事業収益	**385,838,000**	**7,742,000**	**△ 3,391,000**	**390,189,000**
有償福祉サービス事業収益	45,275,000	0	△ 3,391,000	41,884,000
利用会員費収益	3,779,000	0		3,779,000
協力会員費収益	324,000	0		324,000
ホームヘルプサービス利用収益	7,512,000	0		7,512,000
食事サービス利用収益	33,660,000	0	△ 3,391,000	30,269,000
介護保険事業収益	92,489,000	0		92,489,000
居宅介護支援事業収益	30,818,000	0		30,818,000
訪問介護事業収益	61,671,000	0		61,671,000
地域包括支援センター事業収益	12,076,000	0		12,076,000
介護予防プラン収益	12,076,000	0		12,076,000
軽度生活援助事業収益	360,000	0		360,000
軽度生活援助見守り事業収益	360,000	0		360,000
介護保険認定調査事業収益	52,000	0		52,000
認定調査収益	52,000	0		52,000
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	480,000	0		480,000
子育て支援事業訪問支援員派遣事業収益	480,000	0		480,000
受託事業収益	235,106,000	7,742,000		242,848,000
地域包括支援センター受託事業収益	57,380,000	0		57,380,000
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	97,543,000	5,139,000		102,682,000
市基準通所型サービス受託事業収益	21,997,000	2,603,000		24,600,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	3,041,000	0		3,041,000
ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収益	8,771,000	0		8,771,000
デイサービスぷちぽあん受託事業収益	43,634,000	0		43,634,000
4 受取補助金等	**134,827,000**	**74,202,000**		**209,029,000**
受取地方公共団体補助金	134,827,000	74,202,000		209,029,000
調布市補助金(高齢者支援室)	132,455,000	74,202,000		206,657,000
東京都補助金(福祉局)	2,372,000	0		2,372,000
5 受取負担金	**4,434,000**	**0**		**4,434,000**
受取負担金	4,434,000	0		4,434,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	0		15,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	0		42,000
受取負担金(デイサービスぷちぽあん事業)	2,070,000	0		2,070,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	1,785,000	0		1,785,000
受取負担金(市基準通所型サービス受託事業)	185,000	0		185,000
受取負担金(普及啓発事業)	37,000	0		37,000
受取負担金(人材育成事業)	300,000	0		300,000
6 受取寄附金	**0**	**500,000**		**500,000**
受取寄附金	0	500,000		500,000
7 雑収益	**730,000**	**50,000**		**780,000**
雑収益	730,000	50,000		780,000
経常収益計	526,281,000	82,882,000	△ 3,391,000	605,772,000

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用				
1 事業費	**528,487,000**		**△ 3,391,000**	**525,096,000**
役員報酬	4,710,000			4,710,000
給料手当	97,942,000			97,942,000
職員手当	76,596,000			76,596,000
臨時雇賃金	150,899,000			150,899,000
退職金共済掛金	6,729,000			6,729,000
法定福利費	52,698,000			52,698,000
福利厚生費	1,905,000			1,905,000
旅費交通費	260,000			260,000
研修費	191,000			191,000
協力会員活動費	28,006,000			28,006,000
会議費	17,000			17,000
通信運搬費	9,832,000			9,832,000
減価償却費	2,206,000			2,206,000
減価償却費(リース)	3,948,000			3,948,000
消耗器具備品費	120,000			120,000
消耗品費	7,948,000			7,948,000
食材費	20,810,000		△ 3,391,000	17,419,000
修繕費	1,526,000			1,526,000
印刷製本費	3,720,000			3,720,000
燃料費	2,281,000			2,281,000
光熱水料費	12,403,000			12,403,000
賃借料	20,422,000			20,422,000
保険料	1,763,000			1,763,000
諸謝金	2,920,000			2,920,000
租税公課	3,205,000			3,205,000
支払負担金	254,000			254,000
委託費	14,860,000			14,860,000
雑費	316,000			316,000
2 管理費		**83,089,000**		**83,089,000**
役員報酬		1,728,000		1,728,000
給料手当		22,849,000		22,849,000
職員手当		20,489,000		20,489,000
臨時雇賃金		8,068,000		8,068,000
退職金共済掛金		1,500,000		1,500,000
法定福利費		8,610,000		8,610,000
福利厚生費		229,000		229,000
旅費交通費		39,000		39,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		1,462,000		1,462,000
減価償却費		207,000		207,000
減価償却費(リース)		3,355,000		3,355,000
消耗品費		1,126,000		1,126,000
修繕費		18,000		18,000
印刷製本費		37,000		37,000
燃料費		32,000		32,000
光熱水料費		432,000		432,000
賃借料		4,748,000		4,748,000
保険料		168,000		168,000
諸謝金		652,000		652,000
租税公課		293,000		293,000
支払負担金		722,000		722,000
委託費		6,234,000		6,234,000

科　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
交際費		45,000		45,000
雑費		30,000		30,000
経常費用計	528,487,000	83,089,000	△ 3,391,000	608,185,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,206,000	△ 207,000	0	△ 2,413,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	**△ 2,206,000**	**△ 207,000**	**0**	**△ 2,413,000**
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額	**△ 2,206,000**	**△ 207,000**	**0**	**△ 2,413,000**
一般正味財産期首残高	**1,438,075**	**107,290,016**	**0**	**108,728,091**
一般正味財産期末残高	**△ 767,925**	**107,083,016**	**0**	**106,315,091**
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**	**0**
指定正味財産期首残高	**0**	**300,000,000**	**0**	**300,000,000**
指定正味財産期末残高	**0**	**300,000,000**	**0**	**300,000,000**
Ⅲ 正味財産期末残高	**△ 767,925**	**407,083,016**	**0**	**406,315,091**

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1　資金調達の見込みについて

当年度における借入予定･･･なし

2　設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却･売却を含む)の予定･･･なし

令和8年度 収支予算書 事業別集計

令和8年4月1日から令和9年3月31日

1 概要

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等	収入計	252,350	238,155	14,195	
(住民参加事業・普及啓発事業・公社運営管理費等)	支出計	252,350	238,155	14,195	
	収支差額	0	0	0	
受託事業	収入計	260,480	240,574	19,906	
(国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等)	支出計	260,480	240,574	19,906	
	収支差額	0	0	0	
自主事業	収入計	95,095	85,370	9,725	
(訪問介護事業・居宅介護支援事業等)	支出計	95,095	85,370	9,725	
	収支差額	0	0	0	
その他	収入計	1,238	1,238	0	
(基本財産運用収入等)	支出計	1,238	1,238	0	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	609,163	565,337	43,826	
	支出計	609,163	565,337	43,826	
	収支差額	0	0	0	

2 事業別

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等					
	賛助会員会費収入	452	452	0	
	有償福祉サービス事業収入	45,275	39,611	5,664	
	利用会員費収入	3,779	3,720	59	
	協力会員費収入	324	312	12	
	ホームヘルプサービス利用収入	7,512	5,664	1,848	
	食事サービス利用収入	33,660	29,915	3,745	
	地方公共団体補助金収入	206,529	197,998	8,531	
	調布市補助金収入(高齢者支援室)	206,529	197,998	8,531	
	負担金収入	94	94	0	
	収入計	252,350	238,155	14,195	
	事業費人件費	97,120	100,212	△ 3,092	
	有償福祉サービス事業費	67,429	62,085	5,344	
	ホームヘルプサービス事業費	7,622	5,727	1,895	
	食事サービス事業費	52,015	48,072	3,943	
	会員交流事業費	40	40	0	
	会員慶弔事業費	208	205	3	
	有償福祉事業管理費	7,544	8,041	△ 497	
	生活支援コーディネート事業費	116	116	0	
	相談事業費	1,641	1,716	△ 75	
	普及啓発事業費	9,815	7,255	2,560	
	人材育成事業費	381	388	△ 7	
	調査研究開発事業費	55	55	0	
	管理費人件費	54,832	49,445	5,387	
	一般管理費	16,015	14,643	1,372	
	管理事務費	7,918	6,994	924	
	人事管理費	3,501	3,507	△ 6	
	システム管理費	4,596	4,142	454	
	支出計	247,404	235,915	11,489	
	事業活動等による収支差額 (1)	4,946	2,240	2,706	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,946	2,240	2,706	
	支出計	4,946	2,240	2,706	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 4,946	△ 2,240	△ 2,706	
	収支差額 (1)+(2)	0	0	0	
補助金事業等 合計	収入計	252,350	238,155	14,195	
	支出計	252,350	238,155	14,195	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
受託事業					
(在宅サービスセンター事業)	在宅サービスセンター受託事業収入	102,682	92,191	10,491	
	負担金収入	1,785	1,525	260	
	収入計	104,467	93,716	10,751	
	在宅サービスセンター受託事業費	98,623	87,296	11,327	
	在宅サービスセンター人件費	76,815	67,135	9,680	
	在宅サービスセンター事業費	21,808	20,161	1,647	
	管理費人件費	5,139	5,066	73	
	支出計	103,762	92,362	11,400	
	事業活動等による収支差額 (1)	705	1,354	△ 649	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	705	1,354	△ 649	
	支出計	705	1,354	△ 649	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 705	△ 1,354	649	
	収支差額 (1)+(2)	0	0	0	
受託事業					
(市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	24,600	30,396	△ 5,796	
	負担金収入	185	122	63	
	収入計	24,785	30,518	△ 5,733	
	市基準通所型サービス受託事業費	22,142	27,913	△ 5,771	
	市基準通所型サービス人件費	18,711	24,535	△ 5,824	
	市基準通所型サービス事業費	3,431	3,378	53	
	管理費人件費	2,603	2,565	38	
	支出計	24,745	30,478	△ 5,733	
	事業活動等による収支差額 (1)	40	40	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
	支出計	40	40	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 40	△ 40	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業					
(デイサービスぷちぽあん事業)	デイサービスぷちぽあん事業収入	43,634	31,816	11,818	
	負担金収入	2,070	1,754	316	
	収入計	45,704	33,570	12,134	
	デイサービスぷちぽあん事業費	45,496	33,362	12,134	
	デイサービスぷちぽあん人件費	34,810	23,574	11,236	
	デイサービスぷちぽあん事業費	10,686	9,788	898	
	支出計	45,496	33,362	12,134	
	収支差額 (1)	208	208	0	
(ぷちぽあん地域開放事業)	地方公共団体補助金収入	128	106	22	
	調布市補助金収入(高齢者支援室)	128	106	22	
	収入計	128	106	22	
	ぷちぽあん地域開放事業費	128	106	22	
	支出計	128	106	22	
	収支差額 (2)	0	0	0	
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	208	208	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	208	208	0	
	支出計	208	208	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 208	△ 208	0	
	収支差額 (1)+(2)	0	0	0	
受託事業					
(地域包括支援センター事業)	地方公共団体補助金収入	496	496	0	
	東京都補助金収入(福祉局)	496	496	0	
	地域包括支援センター事業収入	12,076	9,594	2,482	
	介護保険認定調査事業収入	52	52	0	
	地域包括支援センター受託事業収入	57,380	57,669	△ 289	
	収入計	70,004	67,811	2,193	
	地域包括支援センター受託事業費	69,742	67,549	2,193	
	地域包括支援センター人件費	61,371	59,178	2,193	
	地域包括支援センター事業費	8,371	8,371	0	
	支出計	69,742	67,549	2,193	
	事業活動等による収支差額 (1)	262	262	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	262	262	0	
	支出計	262	262	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 262	△ 262	0	
	収支差額 (1)+(2)	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
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	2,740	0	
	収入計	2,740	2,740	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740	2,740	0	
	見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
	見守りネットワーク事業費	240	240	0	
	支出計	2,740	2,740	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業					
(認知症サポーター養成講座事業)	認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,041	2,963	78	
	収入計	3,041	2,963	78	
	認知症サポーター養成講座事業費	3,041	2,963	78	
	支出計	3,041	2,963	78	
	収支差額	0	0	0	
受託事業					
(ヤングケアラー・コーディネーター事業)	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	8,771	8,310	461	
	収入計	8,771	8,310	461	
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	8,771	8,310	461	
	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	7,301	6,878	423	
	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	1,470	1,432	38	
	支出計	8,771	8,310	461	
	収支差額	0	0	0	
受託事業					
(軽度生活援助事業)	軽度生活援助事業収入	360	360	0	
	収入計	360	360	0	
	軽度生活援助事業費	360	360	0	
	軽度生活援助人件費	360	360	0	
	支出計	360	360	0	
	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	480	0	
	収入計	480	480	0	
	子育て支援事業訪問支援員派遣事業費	480	480	0	
	子育て支援事業訪問支援員派遣人件費	480	480	0	
	支出計	480	480	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 合計	収入計	260,480	240,574	19,906	
(国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等の合計)	支出計	260,480	240,574	19,906	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
自主事業					
(訪問介護事業)	地方公共団体補助金収入	1,214	1,214	0	
	東京都補助金収入(福祉局)	1,214	1,214	0	
	訪問介護事業収入	61,671	55,608	6,063	
	雑収入	730	730	0	
	収入計	63,615	57,552	6,063	
	訪問介護事業費	62,315	57,039	5,276	
	訪問介護人件費	59,719	54,516	5,203	
	訪問介護事業費	2,596	2,523	73	
	支出計	62,315	57,039	5,276	
	事業活動等による収支差額 (1)	1,300	513	787	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513	513	0	
	支出計	513	513	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 513	△ 513	0	
	収支差額 (1)+(2)	787	0	787	
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	787	0	787	
自主事業					
(居宅介護支援事業)	地方公共団体補助金収入	662	662	0	
	東京都補助金収入(福祉局)	662	662	0	
	居宅介護支援事業収入	30,818	27,156	3,662	
	収入計	31,480	27,818	3,662	
	居宅介護支援事業費	31,638	27,189	4,449	
	居宅介護支援人件費	29,834	25,732	4,102	
	居宅介護支援事業費	1,804	1,457	347	
	支出計	31,638	27,189	4,449	
	事業活動等による収支差額 (1)	△ 158	629	△ 787	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629	629	0	
	支出計	629	629	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 629	△ 629	0	
	収支差額 (1)+(2)	△ 787	0	△ 787	
自主事業　合計	収入計	95,095	85,370	9,725	
(訪問介護事業・居宅介護支援事業の合計)	支出計	95,095	85,370	9,725	
	収支差額	0	0	0	
その他					
	受取負担金	300	300	0	
	基本財産受取利息収入	388	388	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	雑収入	50	50	0	
	収入計	1,238	1,238	0	
	事業費人件費	300	300	0	
	管理費人件費	938	938	0	
	支出計	1,238	1,238	0	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	609,163	565,337	43,826	
	支出計	609,163	565,337	43,826	
	収支差額	0	0	0	

令和8年度 収支予算書節科目集計

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 概要

（単位:千円）

	予算額	前年度	増減	備　考
収　入	609,163	565,337	43,826	
支　出	609,163	565,337	43,826	
収支差額	0	0	0	

2. 節科目集計

（単位:千円）

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増減	備　考
大 中 小				
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	388	0	
1 基本財産受取利息収入	388	388	0	
1 基本財産受取利息収入	388	388	0	
1 基本財産受取利息収入	388	388	0	
2 会費収入	452	452	0	
1 賛助会員会費収入	452	452	0	
1 賛助会員会費収入	452	452	0	
1 賛助会員会費収入	452	452	0	
3 事業収入	393,580	358,946	34,634	
1 有償福祉サービス事業収入	45,275	39,611	5,664	
1 有償福祉サービス事業収入	45,275	39,611	5,664	
1 利用会員費収入	3,779	3,720	59	
2 協力会員費収入	324	312	12	
3 ホームヘルプサービス利用収入	7,512	5,664	1,848	
4 食事サービス利用収入	33,660	29,915	3,745	
2 介護保険事業収入	92,489	82,764	9,725	
1 介護保険事業収入	92,489	82,764	9,725	
1 居宅介護支援事業収入	30,818	27,156	3,662	
2 訪問介護事業収入	61,671	55,608	6,063	
3 地域包括支援センター事業収入	12,076	9,594	2,482	
1 地域包括支援センター事業収入	12,076	9,594	2,482	
1 介護予防プラン収入	12,076	9,594	2,482	
4 軽度生活援助事業収入	360	360	0	
1 軽度生活援助事業収入	360	360	0	
1 軽度生活援助見守り事業収入	360	360	0	
5 介護保険認定調査事業収入	52	52	0	
1 介護保険認定調査事業収入	52	52	0	
1 認定調査収入	52	52	0	
6 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480	480	0	
1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480	480	0	
1 子育て支援事業訪問支援員派遣事業収入	480	480	0	
7 受託事業収入	242,848	226,085	16,763	
1 受託事業収入	242,848	226,085	16,763	
1 地域包括支援センター受託事業収入	57,380	57,669	△ 289	
2 見守りネットワーク受託事業収入	2,740	2,740	0	
3 在宅サービスセンター受託事業収入	102,682	92,191	10,491	
4 市基準通所型サービス受託事業収入	24,600	30,396	△ 5,796	
5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,041	2,963	78	
6 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	8,771	8,310	461	
7 デイサービスぷちぼあん受託事業収入	43,634	31,816	11,818	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中 小				
4 補助金等収入	209,029	200,476	8,553	
1 地方公共団体補助金収入	209,029	200,476	8,553	
1 地方公共団体補助金収入	209,029	200,476	8,553	
1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	206,657	198,104	8,553	
2 東京都補助金収入(福祉局)	2,372	2,372	0	
5 負担金収入	4,434	3,795	639	
1 負担金収入	4,434	3,795	639	
1 負担金収入	4,434	3,795	639	
1 負担金収入(会員交流事業)	15	15	0	
2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42	42	0	
3 負担金収入(デイサービスぷちぽあん受託事業)	2,070	1,754	316	
4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	1,785	1,525	260	
5 負担金収入(市基準通所型サービス受託事業)	185	122	63	
6 負担金収入(普及啓発事業)	37	37	0	
7 負担金収入(人材育成事業)	300	300	0	
6 寄附金収入	500	500	0	
1 寄附金収入	500	500	0	
1 寄附金収入	500	500	0	
1 寄附金収入	500	500	0	
7 雑収入	780	780	0	
1 雑収入	780	780	0	
1 雑収入	780	780	0	
1 雑収入	780	780	0	
事業活動収入計	609,163	565,337	43,826	
2. 事業活動支出				
1 高齢者・障害者等支援事業	509,041	476,773	32,268	
1 事業費人件費	97,420	100,512	△ 3,092	
1 事業費人件費	97,420	100,512	△ 3,092	
1 役員報酬支出	4,710	4,558	152	
2 給料手当支出	31,273	29,855	1,418	
3 職員手当支出	25,480	24,322	1,158	
4 臨時雇賃金支出	20,043	25,338	△ 5,295	
5 退職金共済掛金支出	2,074	2,067	7	
6 法定福利費支出	13,364	13,869	△ 505	
7 福利厚生費支出	411	432	△ 21	
8 旅費交通費支出	65	71	△ 6	
2 有償福祉サービス事業費	67,429	62,085	5,344	
1 ホームヘルプサービス事業費	7,622	5,727	1,895	
1 協力会員活動費支出	7,512	5,712	1,800	
2 消耗品費支出	50	15	35	
3 支払負担金支出	60	0	60	
2 食事サービス事業費	52,015	48,072	3,943	
1 協力会員活動費支出	20,494	16,820	3,674	
2 通信運搬費支出	487	424	63	
3 消耗品費支出	4,080	3,735	345	
4 食材費支出	16,721	15,500	1,221	
5 修繕費支出	500	500	0	
6 燃料費支出	808	808	0	
7 光熱水料費支出	3,204	3,081	123	
8 賃借料支出	4,446	4,430	16	
9 保険料支出	610	607	3	
10 租税公課支出	4	0	4	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			11 諸謝金支出	33	33	0	
			12 委託費支出	628	2,134	△ 1,506	
		3 会員交流事業費		40	40	0	
			1 消耗品費支出	20	20	0	
			2 賃借料支出	9	9	0	
			3 保険料支出	2	2	0	
			4 諸謝金支出	9	9	0	
		4 会員慶弔事業費		208	205	3	
			1 雑支出	208	205	3	
		5 有償福祉事業管理費		7,544	8,041	△ 497	
			1 旅費交通費支出	8	8	0	
			2 協力会員活動費支出	0	576	△ 576	
			3 通信運搬費支出	2,814	2,455	359	
			4 消耗品費支出	259	249	10	
			5 印刷製本費支出	196	184	12	
			6 光熱水料費支出	555	510	45	
			7 賃借料支出	741	1,088	△ 347	
			8 保険料支出	157	157	0	
			9 租税公課支出	2,376	2,376	0	
			10 委託費支出	408	408	0	
			11 雑支出	30	30	0	
	3 生活支援コーディネート事業費			116	116	0	
		1 生活支援コーディネート事業費		116	116	0	
			1 旅費交通費支出	5	5	0	
			2 通信運搬費支出	19	19	0	
			3 消耗品費支出	39	39	0	
			4 賃借料支出	10	10	0	
			5 保険料支出	3	3	0	
			6 諸謝金支出	40	40	0	
	4 相談事業費			1,641	1,716	△ 75	
		1 生活相談事業費		74	74	0	
			1 通信運搬費支出	53	53	0	
			2 消耗品費支出	21	21	0	
		2 健康相談事業費		385	385	0	
			1 諸謝金支出	385	385	0	
		3 法律相談事業費		249	249	0	
			1 通信運搬費支出	1	1	0	
			2 消耗品費支出	17	17	0	
			3 諸謝金支出	231	231	0	
		4 相談事業管理費		933	1,008	△ 75	
			1 通信運搬費支出	2	2	0	
			2 修繕費支出	146	146	0	
			3 燃料費支出	46	46	0	
			4 賃借料支出	706	781	△ 75	
			5 保険料支出	32	32	0	
			6 租税公課支出	1	1	0	
	5 居宅介護支援事業費			31,638	27,189	4,449	
		1 居宅介護支援人件費		29,834	25,732	4,102	
			1 給料手当支出	11,753	9,405	2,348	
			2 職員手当支出	7,810	6,274	1,536	
			3 臨時雇賃金支出	5,779	5,869	△ 90	
			4 退職金共済掛金支出	480	480	0	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			5 法定福利費支出	3,848	3,569	279	
			6 福利厚生費支出	142	117	25	
			7 旅費交通費支出	22	18	4	
		2 居宅介護支援事業費		1,804	1,457	347	
			1 通信運搬費支出	593	472	121	
			2 消耗品費支出	104	136	△ 32	
			3 印刷製本費支出	15	15	0	
			4 光熱水料費支出	165	151	14	
			5 賃借料支出	825	583	242	
			6 保険料支出	29	29	0	
			7 租税公課支出	1	1	0	
			8 負担金支出	5	5	0	
			9 委託費支出	44	42	2	
			10 雑支出	23	23	0	
	6 地域包括支援センター受託事業費			69,742	67,549	2,193	
		1 地域包括支援センター人件費		61,371	59,178	2,193	
			1 給料手当支出	22,944	22,312	632	
			2 職員手当支出	19,316	19,165	151	
			3 臨時雇賃金支出	9,024	7,688	1,336	
			4 退職金共済掛金支出	1,532	1,523	9	
			5 法定福利費支出	8,143	8,082	61	
			6 福利厚生費支出	222	218	4	
			7 研修費支出	190	190	0	
		2 地域包括支援センター事業費		8,371	8,371	0	
			1 旅費交通費支出	34	34	0	
			2 会議費支出	8	8	0	
			3 通信運搬費支出	1,434	1,258	176	
			4 消耗品費支出	4	28	△ 24	
			5 修繕費支出	1	4	△ 3	
			6 印刷製本費支出	27	27	0	
			7 燃料費支出	24	8	16	
			8 光熱水料費支出	543	543	0	
			9 賃借料支出	5,701	5,866	△ 165	
			10 保険料支出	42	42	0	
			11 諸謝金支出	142	142	0	
			12 租税公課支出	1	1	0	
			13 負担金支出	99	99	0	
			14 委託費支出	311	311	0	
	7 見守りネットワーク受託事業費			2,740	2,740	0	
		1 見守りネットワーク人件費		2,500	2,500	0	
			1 臨時雇賃金支出	2,101	2,105	△ 4	
			2 退職金共済掛金支出	36	38	△ 2	
			3 法定福利費支出	353	346	7	
			4 福利厚生費支出	10	11	△ 1	
		2 見守りネットワーク事業費		240	240	0	
			1 旅費交通費支出	2	2	0	
			2 通信運搬費支出	5	5	0	
			3 消耗品費支出	155	156	△ 1	
			4 修繕費支出	20	20	0	
			5 賃借料支出	38	37	1	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			6 保険料支出	15	15	0	
			7 負担金支出	5	5	0	
	8 訪問介護事業費			62,315	57,039	5,276	
		1 訪問介護人件費		59,719	54,516	5,203	
			1 給料手当支出	8,394	6,045	2,349	
			2 職員手当支出	5,258	4,880	378	
			3 臨時雇賃金支出	38,111	36,385	1,726	
			4 退職金共済掛金支出	468	528	△ 60	
			5 法定福利費支出	6,950	6,109	841	
			6 福利厚生費支出	511	545	△ 34	
			7 旅費交通費支出	27	24	3	
		2 訪問介護事業費		2,596	2,523	73	
			1 研修費支出	1	1	0	
			2 通信運搬費支出	712	672	40	
			3 消耗品費支出	567	554	13	
			4 食材費支出	20	20	0	
			5 修繕費支出	90	90	0	
			6 印刷製本費支出	153	153	0	
			7 光熱水料費支出	165	151	14	
			8 賃借料支出	412	406	6	
			9 保険料支出	304	304	0	
			10 諸謝金支出	55	55	0	
			11 委託費支出	107	107	0	
			12 雑支出	10	10	0	
	9 在宅サービスセンター受託事業費			98,623	87,296	11,327	
		1 在宅サービスセンター人件費		76,815	67,135	9,680	
			1 給料手当支出	11,655	11,118	537	
			2 職員手当支出	9,178	8,736	442	
			3 臨時雇賃金支出	43,726	36,649	7,077	
			4 退職金共済掛金支出	1,140	1,140	0	
			5 法定福利費支出	10,767	9,149	1,618	
			6 福利厚生費支出	323	315	8	
			7 旅費交通費支出	26	28	△ 2	
		2 在宅サービスセンター事業費		21,808	20,161	1,647	
			1 会議費支出	4	4	0	
			2 通信運搬費支出	1,904	1,581	323	
			3 消耗品費支出	1,106	1,020	86	
			4 食材費支出	1,785	1,526	259	
			5 修繕費支出	100	100	0	
			6 印刷製本費支出	74	74	0	
			7 燃料費支出	547	547	0	
			8 光熱水料費支出	5,968	5,071	897	
			9 賃借料支出	3,629	3,594	35	
			10 保険料支出	239	239	0	
			11 租税公課支出	20	20	0	
			12 負担金支出	49	49	0	
			13 委託費支出	6,368	6,321	47	
			14 雑支出	15	15	0	
	10 市基準通所型サービス受託事業費			22,142	27,913	△ 5,771	
		1 市基準通所型サービス人件費		18,711	24,535	△ 5,824	
			1 給料手当支出	3,888	6,692	△ 2,804	
			2 職員手当支出	3,173	5,331	△ 2,158	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			3 臨時雇賃金支出	8,478	8,608	△ 130	
			4 退職金共済掛金支出	396	336	60	
			5 法定福利費支出	2,655	3,449	△ 794	
			6 福利厚生費支出	105	105	0	
			7 旅費交通費支出	16	14	2	
		2 市基準通所型サービス事業費		3,431	3,378	53	
			1 通信運搬費支出	176	184	△ 8	
			2 消耗品費支出	149	149	0	
			3 食材費支出	185	123	62	
			4 修繕費支出	20	20	0	
			5 印刷製本費支出	10	10	0	
			6 燃料費支出	357	357	0	
			7 光熱水料費支出	336	279	57	
			8 賃借料支出	2,167	1,925	242	
			9 保険料支出	16	16	0	
			10 負担金支出	4	4	0	
			11 委託費支出	11	311	△ 300	
	11 デイサービスぷちぽあん受託事業費			45,624	33,468	12,156	
		1 デイサービスぷちぽあん人件費		34,810	23,574	11,236	
			1 給料手当支出	3,644	60	3,584	
			2 職員手当支出	2,555	32	2,523	
			3 臨時雇賃金支出	22,867	19,879	2,988	
			4 退職金共済掛金支出	300	60	240	
			5 法定福利費支出	5,321	3,436	1,885	
			6 福利厚生費支出	114	102	12	
			7 旅費交通費支出	9	5	4	
		2 デイサービスぷちぽあん事業費		10,686	9,788	898	
			1 会議費支出	2	2	0	
			2 通信運搬費支出	642	496	146	
			3 消耗器具備品費支出	120	100	20	
			4 消耗品費支出	766	596	170	
			5 食材費支出	2,070	1,754	316	
			6 修繕費支出	649	649	0	
			7 印刷製本費支出	25	25	0	
			8 燃料費支出	499	499	0	
			9 光熱水料費支出	1,409	1,430	△ 21	
			10 賃借料支出	1,546	1,302	244	
			11 保険料支出	300	300	0	
			12 諸謝金支出	1,376	1,059	317	
			13 租税公課支出	1	1	0	
			14 委託費支出	1,251	1,551	△ 300	
			15 雑支出	30	24	6	
		3 デイサービスぷちぽあん地域開放支援事業費		128	106	22	
			1 消耗品費支出	30	30	0	
			2 光熱水料費支出	58	36	22	
			3 諸謝金支出	40	40	0	
	12 軽度生活援助事業費			360	360	0	
		1 軽度生活援助人件費		360	360	0	
			1 臨時雇賃金支出	300	300	0	
			2 法定福利費支出	30	30	0	
			3 福利厚生費支出	29	29	0	
			4 旅費交通費支出	1	1	0	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
	13 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費			8,771	8,310	461	
		1 ヤングケアラー・コーディネーター人件費		7,301	6,878	423	
			1 給料手当支出	3,338	3,142	196	
			2 職員手当支出	2,770	2,548	222	
			3 退職金共済掛金支出	240	240	0	
			4 法定福利費支出	904	903	1	
			5 福利厚生費支出	29	40	△ 11	
			6 旅費交通費支出	20	5	15	
		2 ヤングケアラー・コーディネーター事業費		1,470	1,432	38	
			1 通信運搬費支出	76	76	0	
			2 消耗品費支出	164	168	△ 4	
			3 印刷製本費支出	90	90	0	
			4 賃借料支出	70	70	0	
			5 保険料支出	6	6	0	
			6 諸謝金支出	156	156	0	
			7 租税公課支出	798	756	42	
			8 負担金支出	20	20	0	
			9 委託費支出	90	90	0	
	14 子育て支援事業訪問支援員派遣事業費			480	480	0	
		1 子育て支援事業訪問支援員派遣人件費		480	480	0	
			1 臨時雇賃金支出	470	470	0	
			2 旅費交通費支出	10	10	0	
2 普及啓発・人材育成・調査研究事業				13,292	10,661	2,631	
	1 普及啓発事業費			9,815	7,255	2,560	
		1 福祉講演会事業費		235	222	13	
			1 会議費支出	1	0	1	
			2 通信運搬費支出	5	5	0	
			3 消耗品費支出	33	33	0	
			4 賃借料支出	33	33	0	
			5 諸謝金支出	70	70	0	
			6 租税公課支出	2	2	0	
			7 委託費支出	91	79	12	
		2 機関紙・広報紙発行事業費		8,294	5,262	3,032	
			1 通信運搬費支出	664	663	1	
			2 消耗品費支出	3	3	0	
			3 印刷製本費支出	2,802	2,274	528	
			4 委託費支出	4,825	2,322	2,503	
		3 ホームページ事業費		168	658	△ 490	
			1 通信運搬費支出	9	9	0	
			2 委託費支出	159	649	△ 490	
		4 家族介護者支援事業費		641	641	0	
			1 会議費支出	2	2	0	
			2 通信運搬費支出	20	20	0	
			3 消耗品費支出	33	33	0	
			4 食材費支出	29	29	0	
			5 印刷製本費支出	328	328	0	
			6 賃借料支出	46	46	0	
			7 保険料支出	2	2	0	
			8 諸謝金支出	80	80	0	
			9 諸謝金支出	1	1	0	
			10 委託費支出	100	100	0	
		5 普及啓発事業管理費		477	472	5	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			1 消耗品費支出	10	5	5	
			2 委託費支出	467	467	0	
	2 人材育成事業費			3,422	3,351	71	
		1 ゆうあい福祉セミナー事業費		73	74	△ 1	
			1 通信運搬費支出	7	12	△ 5	
			2 消耗品費支出	10	10	0	
			3 賃借料支出	15	15	0	
			4 保険料支出	2	2	0	
			5 諸謝金支出	39	35	4	
		2 協力会員研修事業費		123	129	△ 6	
			1 通信運搬費支出	28	34	△ 6	
			2 消耗品費支出	5	5	0	
			3 賃借料支出	15	15	0	
			4 保険料支出	1	1	0	
			5 諸謝金支出	74	74	0	
		3 協力会員外部研修事業費		25	25	0	
			1 旅費交通費支出	13	13	0	
			2 負担金支出	12	12	0	
		4 介護予防サロン事業費		160	160	0	
			1 通信運搬費支出	77	77	0	
			2 消耗品費支出	11	11	0	
			3 賃借料支出	0	0	0	
			4 諸謝金支出	72	72	0	
		5 認知症サポーター養成講座事業費		3,041	2,963	78	
			1 給料手当支出	1,053	1,102	△ 49	
			2 職員手当支出	1,056	938	118	
			3 退職金共済掛金支出	63	70	△ 7	
			4 法定福利費支出	363	361	2	
			5 福利厚生費支出	9	9	0	
			6 旅費交通費支出	2	2	0	
			7 通信運搬費支出	101	101	0	
			8 消耗品費支出	312	323	△ 11	
			9 賃借料支出	13	13	0	
			10 保険料支出	3	3	0	
			11 諸謝金支出	66	41	25	
	3 調査研究開発事業費			55	55	0	
		1 調査研究開発事業費		55	55	0	
			1 通信運搬費支出	3	3	0	
			2 諸謝金支出	52	52	0	
3 管理費				79,527	72,657	6,870	
	1 管理費人件費			63,512	58,014	5,498	
		1 管理費人件費		63,512	58,014	5,498	
			1 役員報酬支出	1,728	1,630	98	
			2 給料手当支出	22,849	21,821	1,028	
			3 職員手当支出	20,489	19,259	1,230	
			4 臨時雇賃金支出	8,068	5,774	2,294	
			5 退職金共済掛金支出	1,500	1,440	60	
			6 法定福利費支出	8,610	7,845	765	
			7 福利厚生費支出	229	209	20	
			8 旅費交通費支出	39	36	3	
	2 一般管理費			16,015	14,643	1,372	
		1 管理事務費		7,918	6,994	924	

勘定科目				予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小					
			1 会議費支出	16	16	0	
			2 通信運搬費支出	1,462	1,216	246	
			3 消耗品費支出	1,126	1,124	2	
			4 修繕費支出	18	18	0	
			5 印刷製本費支出	37	37	0	
			6 燃料費支出	32	0	32	
			7 光熱水料費支出	432	396	36	
			8 賃借料支出	964	807	157	
			9 保険料支出	168	168	0	
			10 諸謝金支出	383	383	0	
			11 租税公課支出	293	293	0	
			12 負担金支出	212	212	0	
			13 委託費支出	2,700	2,249	451	
			14 交際費支出	45	45	0	
			15 雑支出	30	30	0	
		2 人事管理費		3,501	3,507	△ 6	
			1 諸謝金支出	269	269	0	
			2 負担金支出	510	510	0	
			3 委託費支出	2,722	2,728	△ 6	
		3 システム管理費		4,596	4,142	454	
			1 賃借料支出	3,784	3,977	△ 193	
			2 委託費支出	812	165	647	
事業活動支出計				601,860	560,091	41,769	
事業活動収支差額(A)				7,303	5,246	2,057	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入				0	0	0	
投資活動収入計				0	0	0	
2. 投資活動支出				7,303	5,246	2,057	
	1 固定資産取得支出			7,303	5,246	2,057	
		1 有償福祉事業管理費		1,591	1,591	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591	1,591	0	
		2 居宅介護支援事業費		629	629	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	629	629	0	
		3 地域包括支援センター事業費		262	262	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	262	262	0	
		4 訪問介護事業費		513	513	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	513	513	0	
		5 デイサービスぷちぽあん事業費		208	208	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	208	208	0	
		6 在宅サービスセンター事業費		705	1,354	△ 649	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	705	1,354	△ 649	
		7 市基準通所型サービス受託事業費		40	40	0	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
		8 管理事務費		2,706	0	2,706	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	2,706	649	2,057	
		9 システム管理費		649	649	0	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	649	649	0	
投資活動支出計				7,303	5,246	2,057	
投資活動収支差額(B)				△ 7,303	△ 5,246	△ 2,057	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入				0	0	0	
財務活動収入計				0	0	0	

勘 定 科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備　　考
大 中 小				
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
Ⅳ　予備費支出(D)	0	0	0	
Ⅴ　当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)−(D)》	0	0	0	