

令和4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4年度 収支予算書(正味財産増減予算書) | 1 |
| ・ 令和4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4年度 収支予算書(事業別集計) | 8 |
| ・ (資料)令和4年度 収支予算書(節科目集計) | 12 |

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から令和5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 | 296,000 | 226,000 | 70,000 |
| 基本財産受取利息 | 296,000 | 226,000 | 70,000 |
| 2 受取会費 | 452,000 | 379,000 | 73,000 |
| 賛助会員受取会費 | 452,000 | 379,000 | 73,000 |
| 3 事業収益 | 346,199,000 | 351,274,000 | △ 5,075,000 |
| 有償福祉サービス事業収益 | 33,803,000 | 39,734,000 | △ 5,931,000 |
| 利用会員費収益 | 3,360,000 | 3,600,000 | △ 240,000 |
| 協力会員費収益 | 324,000 | 360,000 | △ 36,000 |
| ホームヘルプサービス利用収益 | 4,320,000 | 6,720,000 | △ 2,400,000 |
| 食事サービス利用収益 | 25,799,000 | 29,054,000 | △ 3,255,000 |
| 介護保険事業収益 | 103,940,000 | 101,561,000 | 2,379,000 |
| 居宅介護支援事業収益 | 26,262,000 | 25,748,000 | 514,000 |
| 訪問介護事業収益 | 45,544,000 | 44,399,000 | 1,145,000 |
| デイサービスぷちぼあん事業収益 | 32,134,000 | 31,414,000 | 720,000 |
| 地域包括支援センター事業収益 | 9,757,000 | 9,257,000 | 500,000 |
| 介護予防プラン収益 | 9,757,000 | 9,257,000 | 500,000 |
| 軽度生活援助事業収益 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 軽度生活援助見守り事業収益 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 介護保険認定調査事業収益 | 157,000 | 171,000 | △ 14,000 |
| 認定調査収益 | 157,000 | 171,000 | △ 14,000 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,382,000 | 9,646,000 | △ 264,000 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,382,000 | 9,646,000 | △ 264,000 |
| 受託事業収益 | 188,320,000 | 190,065,000 | △ 1,745,000 |
| 地域包括支援センター受託事業収益 | 53,130,000 | 53,120,000 | 10,000 |
| 見守りネットワーク受託事業収益 | 2,840,000 | 2,740,000 | 100,000 |
| 在宅サービスセンター受託事業収益 | 122,756,000 | 124,491,000 | △ 1,735,000 |
| 市基準通所型サービス受託事業収益 | 6,644,000 | 6,764,000 | △ 120,000 |
| 認知症サポーター養成講座受託事業収益 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 |
| 4 受取補助金等 | 191,855,000 | 195,217,000 | △ 3,362,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 191,855,000 | 195,217,000 | △ 3,362,000 |
| 調布市補助金(高齢者支援室) | 191,855,000 | 195,217,000 | △ 3,362,000 |
| 5 受取負担金 | 7,079,000 | 7,002,000 | 77,000 |
| 受取負担金 | 7,079,000 | 7,002,000 | 77,000 |
| 受取負担金(会員交流事業) | 14,000 | 14,000 | 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(デイサービスぷちぼあん事業) | 1,619,000 | 1,820,000 | △ 201,000 |
| 受取負担金(在宅サービスセンター受託事業) | 5,046,000 | 4,686,000 | 360,000 |
| 受取負担金(普及啓発事業) | 43,000 | 125,000 | △ 82,000 |
| 受取負担金(人材育成事業) | 315,000 | 315,000 | 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 | 1,056,000 | 1,026,000 | 30,000 |
| 雑収益 | 1,056,000 | 1,026,000 | 30,000 |
| 経常収益計 | 547,437,000 | 555,624,000 | △ 8,187,000 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 479,141,000 | 474,670,000 | 4,471,000 |
| 役員報酬 | 3,991,000 | 4,021,000 | △ 30,000 |
| 給料手当 | 83,678,000 | 75,082,000 | 8,596,000 |
| 職員手当 | 68,422,000 | 62,705,000 | 5,717,000 |
| 臨時雇賃金 | 154,338,000 | 155,612,000 | △ 1,274,000 |
| 退職金共済掛金 | 7,227,000 | 7,030,000 | 197,000 |
| 法定福利費 | 44,372,000 | 44,438,000 | △ 66,000 |
| 福利厚生費 | 2,002,000 | 1,926,000 | 76,000 |
| 旅費交通費 | 546,000 | 419,000 | 127,000 |
| 研修費 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 協力会員活動費 | 23,154,000 | 26,446,000 | △ 3,292,000 |
| 会議費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 8,312,000 | 7,761,000 | 551,000 |
| 減価償却費 | 366,000 | 312,000 | 54,000 |
| 減価償却費(リース) | 3,989,000 | 3,512,000 | 477,000 |
| 消耗品費 | 6,467,000 | 6,142,000 | 325,000 |
| 食材費 | 16,163,000 | 17,449,000 | △ 1,286,000 |
| 修繕費 | 1,852,000 | 1,352,000 | 500,000 |
| 印刷製本費 | 3,351,000 | 3,200,000 | 151,000 |
| 燃料費 | 1,783,000 | 1,780,000 | 3,000 |
| 光熱水料費 | 11,260,000 | 11,293,000 | △ 33,000 |
| 賃借料 | 18,839,000 | 20,600,000 | △ 1,761,000 |
| 保険料 | 2,018,000 | 2,062,000 | △ 44,000 |
| 諸謝金 | 2,187,000 | 2,188,000 | △ 1,000 |
| 租税公課 | 3,028,000 | 3,046,000 | △ 18,000 |
| 支払負担金 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 委託費 | 11,167,000 | 15,656,000 | △ 4,489,000 |
| 雑費 | 253,000 | 264,000 | △ 11,000 |
| 2 管理費 | 69,145,000 | 81,749,000 | △ 12,604,000 |
| 役員報酬 | 1,488,000 | 1,496,000 | △ 8,000 |
| 給料手当 | 17,248,000 | 22,743,000 | △ 5,495,000 |
| 職員手当 | 13,668,000 | 18,747,000 | △ 5,079,000 |
| 臨時雇賃金 | 11,169,000 | 10,872,000 | 297,000 |
| 退職金共済掛金 | 1,020,000 | 1,500,000 | △ 480,000 |
| 法定福利費 | 6,427,000 | 8,623,000 | △ 2,196,000 |
| 福利厚生費 | 242,000 | 305,000 | △ 63,000 |
| 旅費交通費 | 76,000 | 50,000 | 26,000 |
| 会議費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,122,000 | 1,892,000 | △ 770,000 |
| 減価償却費 | 483,000 | 483,000 | 0 |
| 減価償却費(リース) | 518,000 | 518,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,982,000 | 1,549,000 | 433,000 |
| 修繕費 | 500,000 | 1,236,000 | △ 736,000 |
| 印刷製本費 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 562,000 | 534,000 | 28,000 |
| 賃借料 | 4,817,000 | 3,472,000 | 1,345,000 |
| 保険料 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 諸謝金 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| 租税公課 | 189,000 | 171,000 | 18,000 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 支払負担金 | 780,000 | 996,000 | △ 216,000 |
| 委託費 | 6,058,000 | 5,766,000 | 292,000 |
| 交際費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計 | 548,286,000 | 556,419,000 | △ 8,133,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 849,000 | △ 795,000 | △ 54,000 |
| 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 | △ 849,000 | △ 795,000 | △ 54,000 |
| 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 | △ 849,000 | △ 795,000 | △ 54,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 87,733,223 | 88,528,223 | △ 795,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,884,223 | 87,733,223 | △ 849,000 |
| 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 | 386,884,223 | 387,733,223 | △ 849,000 |

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5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 | 296,000 | | 296,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 296,000 | | 296,000 |
| 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 | 346,052,000 | 6,151,000 | △ 6,004,000 | 346,199,000 |
| 有償福祉サービス事業収益 | 39,807,000 | 0 | △ 6,004,000 | 33,803,000 |
| 利用会員費収益 | 3,360,000 | 0 | | 3,360,000 |
| 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 | 4,320,000 | 0 | | 4,320,000 |
| 食事サービス利用収益 | 31,803,000 | 0 | △ 6,004,000 | 25,799,000 |
| 介護保険事業収益 | 103,940,000 | 0 | | 103,940,000 |
| 居宅介護支援事業収益 | 26,262,000 | 0 | | 26,262,000 |
| 訪問介護事業収益 | 45,544,000 | 0 | | 45,544,000 |
| デイサービスぷちぼあん事業収益 | 32,134,000 | 0 | | 32,134,000 |
| 地域包括支援センター事業収益 | 9,757,000 | 0 | | 9,757,000 |
| 介護予防プラン収益 | 9,757,000 | 0 | | 9,757,000 |
| 軽度生活援助事業収益 | 840,000 | 0 | | 840,000 |
| 軽度生活援助見守り事業収益 | 840,000 | 0 | | 840,000 |
| 介護保険認定調査事業収益 | 157,000 | 0 | | 157,000 |
| 認定調査収益 | 157,000 | 0 | | 157,000 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,382,000 | 0 | | 9,382,000 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,382,000 | 0 | | 9,382,000 |
| 受託事業収益 | 182,169,000 | 6,151,000 | | 188,320,000 |
| 地域包括支援センター受託事業収益 | 53,130,000 | 0 | | 53,130,000 |
| 見守りネットワーク受託事業収益 | 2,840,000 | 0 | | 2,840,000 |
| 在宅サービスセンター受託事業収益 | 118,190,000 | 4,566,000 | | 122,756,000 |
| 市基準通所型サービス受託事業収益 | 5,059,000 | 1,585,000 | | 6,644,000 |
| 認知症サポーター養成講座受託事業収益 | 2,950,000 | 0 | | 2,950,000 |
| 4 受取補助金等 | 130,190,000 | 61,665,000 | | 191,855,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 130,190,000 | 61,665,000 | | 191,855,000 |
| 調布市補助金(高齢者支援室) | 130,190,000 | 61,665,000 | | 191,855,000 |
| 5 受取負担金 | 7,079,000 | 0 | | 7,079,000 |
| 受取負担金 | 7,079,000 | 0 | | 7,079,000 |
| 受取負担金(会員交流事業) | 14,000 | 0 | | 14,000 |
| 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(デイサービスぷちぼあん事業) | 1,619,000 | 0 | | 1,619,000 |
| 受取負担金(在宅サービスセンター受託事業) | 5,046,000 | 0 | | 5,046,000 |
| 受取負担金(普及啓発事業) | 43,000 | 0 | | 43,000 |
| 受取負担金(人材育成事業) | 315,000 | 0 | | 315,000 |
| 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 | 1,006,000 | 50,000 | | 1,056,000 |
| 雑収益 | 1,006,000 | 50,000 | | 1,056,000 |
| 経常収益計 | 484,779,000 | 68,662,000 | △ 6,004,000 | 547,437,000 |

| 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 | 485,145,000 | | △ 6,004,000 | 479,141,000 |
| 役員報酬 | 3,991,000 | | | 3,991,000 |
| 給料手当 | 83,678,000 | | | 83,678,000 |
| 職員手当 | 68,422,000 | | | 68,422,000 |
| 臨時雇賃金 | 154,338,000 | | | 154,338,000 |
| 退職金共済掛金 | 7,227,000 | | | 7,227,000 |
| 法定福利費 | 44,372,000 | | | 44,372,000 |
| 福利厚生費 | 2,002,000 | | | 2,002,000 |
| 旅費交通費 | 546,000 | | | 546,000 |
| 研修費 | 190,000 | | | 190,000 |
| 協力会員活動費 | 23,154,000 | | | 23,154,000 |
| 会議費 | 12,000 | | | 12,000 |
| 通信運搬費 | 8,312,000 | | | 8,312,000 |
| 減価償却費 | 366,000 | | | 366,000 |
| 減価償却費(リース) | 3,989,000 | | | 3,989,000 |
| 消耗品費 | 6,467,000 | | | 6,467,000 |
| 食材費 | 22,167,000 | | △ 6,004,000 | 16,163,000 |
| 修繕費 | 1,852,000 | | | 1,852,000 |
| 印刷製本費 | 3,351,000 | | | 3,351,000 |
| 燃料費 | 1,783,000 | | | 1,783,000 |
| 光熱水料費 | 11,260,000 | | | 11,260,000 |
| 賃借料 | 18,839,000 | | | 18,839,000 |
| 保険料 | 2,018,000 | | | 2,018,000 |
| 諸謝金 | 2,187,000 | | | 2,187,000 |
| 租税公課 | 3,028,000 | | | 3,028,000 |
| 支払負担金 | 174,000 | | | 174,000 |
| 委託費 | 11,167,000 | | | 11,167,000 |
| 雑費 | 253,000 | | | 253,000 |
| 2 管理費 | | 69,145,000 | | 69,145,000 |
| 役員報酬 | | 1,488,000 | | 1,488,000 |
| 給料手当 | | 17,248,000 | | 17,248,000 |
| 職員手当 | | 13,668,000 | | 13,668,000 |
| 臨時雇賃金 | | 11,169,000 | | 11,169,000 |
| 退職金共済掛金 | | 1,020,000 | | 1,020,000 |
| 法定福利費 | | 6,427,000 | | 6,427,000 |
| 福利厚生費 | | 242,000 | | 242,000 |
| 旅費交通費 | | 76,000 | | 76,000 |
| 会議費 | | 16,000 | | 16,000 |
| 通信運搬費 | | 1,122,000 | | 1,122,000 |
| 減価償却費 | | 483,000 | | 483,000 |
| 減価償却費(リース) | | 518,000 | | 518,000 |
| 消耗品費 | | 1,982,000 | | 1,982,000 |
| 修繕費 | | 500,000 | | 500,000 |
| 印刷製本費 | | 37,000 | | 37,000 |
| 光熱水料費 | | 562,000 | | 562,000 |
| 賃借料 | | 4,817,000 | | 4,817,000 |
| 保険料 | | 45,000 | | 45,000 |
| 諸謝金 | | 623,000 | | 623,000 |
| 租税公課 | | 189,000 | | 189,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 支払負担金 | | 780,000 | | 780,000 |
| 委託費 | | 6,058,000 | | 6,058,000 |
| 交際費 | | 45,000 | | 45,000 |
| 雑費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 経常費用計 | 485,145,000 | 69,145,000 | △ 6,004,000 | 548,286,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 366,000 | △ 483,000 | 0 | △ 849,000 |
| 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 | △ 366,000 | △ 483,000 | 0 | △ 849,000 |
| 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 | △ 366,000 | △ 483,000 | 0 | △ 849,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 11,567,051 | 99,300,274 | 0 | 87,733,223 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 11,933,051 | 98,817,274 | 0 | 86,884,223 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 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 | △ 11,933,051 | 398,817,274 | 0 | 386,884,223 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和4年4月1日から令和5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4年度 収支予算書（事業別集計）

令和4年4月1日から令和5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 (住民参加事業・普及啓発事業・公社運営管理費等) | 収入計 | 230,760 | 240,211 | △ 9,451 | |
| | 支出計 | 230,760 | 240,211 | △ 9,451 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業 (国領ダイサービス事業・地域包括支援センター事業等) | 収入計 | 204,015 | 204,899 | △ 884 | |
| | 支出計 | 204,015 | 204,899 | △ 884 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業 (訪問介護事業・ダイサービスぷちぼあん事業等) | 収入計 | 117,520 | 115,662 | 1,858 | |
| | 支出計 | 117,520 | 115,662 | 1,858 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 (基本財産運用収入等) | 収入計 | 1,146 | 1,076 | 70 | |
| | 支出計 | 1,146 | 1,076 | 70 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 収入計 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| | 支出計 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| | 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 | 379 | 73 | |
| | 有償福祉サービス事業収入 | 39,807 | 45,958 | △ 6,151 | |
| | 利用会員費収入 | 3,360 | 3,600 | △ 240 | |
| | 協力会員費収入 | 324 | 360 | △ 36 | |
| | ホームヘルプサービス利用収入 | 4,320 | 6,720 | △ 2,400 | |
| | 食事サービス利用収入 | 31,803 | 35,278 | △ 3,475 | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 190,361 | 193,652 | △ 3,291 | |
| | 負担金収入 | 114 | 196 | △ 82 | |
| | 雑収入 | 26 | 26 | 0 | |
| | 収入計 | 230,760 | 240,211 | △ 9,451 | |
| | 事業費人件費 | 101,260 | 94,373 | 6,887 | |
| | 有償福祉サービス事業費 | 58,917 | 62,754 | △ 3,837 | |
| | ホームヘルプサービス事業費 | 4,383 | 6,783 | △ 2,400 | |
| | 食事サービス事業費 | 46,836 | 47,791 | △ 955 | |
| | 会員交流事業費 | 40 | 40 | 0 | |
| | 会員慶弔事業費 | 160 | 171 | △ 11 | |
| | 有償福祉事業管理費 | 7,498 | 7,969 | △ 471 | |
| | 生活支援コーディネート事業費 | 124 | 124 | 0 | |
| | 相談事業費 | 1,566 | 1,565 | 1 | |
| | 普及啓発事業費 | 5,508 | 5,342 | 166 | |
| | 人材育成事業費 | 327 | 321 | 6 | |
| | 調査研究開発事業費 | 55 | 55 | 0 | |
| | 管理費人件費 | 44,341 | 57,409 | △ 13,068 | |
| | 一般管理費 | 16,806 | 16,412 | 394 | |
| | 管理事務費 | 7,887 | 8,100 | △ 213 | |
| | 人事管理費 | 4,324 | 5,394 | △ 1,070 | |
| | システム管理費 | 4,595 | 2,918 | 1,677 | |
| | 支出計 | 228,904 | 238,355 | △ 9,451 | |
| | 事業活動等による収支差額 (1) | 1,856 | 1,856 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,856 | 1,856 | 0 | |
| | 支出計 | 1,856 | 1,856 | 0 | |
| | 施設設備等による収支差額 (2) | △ 1,856 | △ 1,856 | 0 | |
| | 収支差額 (1)+(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業等 合計 | 収入計 | 230,760 | 240,211 | △ 9,451 | |
| | 支出計 | 230,760 | 240,211 | △ 9,451 | |
| | 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 | 122,756 | 124,491 | △ 1,735 | |
| | 負担金収入 | 5,046 | 4,686 | 360 | |
| | 収入計 | 127,802 | 129,177 | △ 1,375 | |
| | 在宅サービスセンター受託事業費 | 122,041 | 124,325 | △ 2,284 | |
| | 在宅サービスセンター人件費 | 95,620 | 93,157 | 2,463 | |
| | 在宅サービスセンター事業費 | 26,421 | 31,168 | △ 4,747 | |
| | 管理費人件費 | 4,566 | 4,306 | 260 | |
| | 支出計 | 126,607 | 128,631 | △ 2,024 | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 1,195 | 546 | 649 | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,195 | 546 | 649 | |
| | 支出計 | 1,195 | 546 | 649 | |
| | 施設設備等による収支差額(2) | △ 1,195 | △ 546 | △ 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 | 6,644 | 6,764 | △ 120 | |
| | 収入計 | 6,644 | 6,764 | △ 120 | |
| | 市基準通所型サービス受託事業費 | 5,023 | 4,883 | 140 | |
| | 市基準通所型サービス人件費 | 4,222 | 4,090 | 132 | |
| | 市基準通所型サービス事業費 | 801 | 793 | 8 | |
| | 管理費人件費 | 1,585 | 1,845 | △ 260 | |
| | 支出計 | 6,608 | 6,728 | △ 120 | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 36 | 36 | 0 | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | 支出計 | 36 | 36 | 0 | |
| | 施設設備等による収支差額(2) | △ 36 | △ 36 | 0 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業 (地域包括支援センター事業) | 地域包括支援センター事業収入 | 9,757 | 9,257 | 500 |
| 介護保険認定調査事業収入 | | 52 | 51 | 1 | |
| 地域包括支援センター受託事業収入 | | 53,130 | 53,120 | 10 | |
| 収入計 | | 62,939 | 62,428 | 511 | |
| 地域包括支援センター受託事業費 | | 62,750 | 62,067 | 683 | |
| 地域包括支援センター人件費 | | 54,400 | 53,540 | 860 | |
| 地域包括支援センター事業費 | | 8,350 | 8,527 | △ 177 | |
| 支出計 | | 62,750 | 62,067 | 683 | |
| 事業活動等による収支差額(1) | | 189 | 361 | △ 172 | |
| 収入計 | | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 189 | 361 | △ 172 | |
| 支出計 | | 189 | 361 | △ 172 | |
| 施設設備等による収支差額(2) | | △ 189 | △ 361 | 172 | |
| 収支差額(1)+(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業 (見守りネットワーク事業) | 見守りネットワーク受託事業収入 | 2,840 | 2,740 | 100 | |
| | 収入計 | 2,840 | 2,740 | 100 | |
| | 見守りネットワーク受託事業費 | 2,840 | 2,740 | 100 | |
| | 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 | 340 | 240 | 100 | |
| | 支出計 | 2,840 | 2,740 | 100 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業 (認知症サポーター養成講座事業) | 認知症サポーター養成講座受託事業収入 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | 収入計 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | 認知症サポーター養成講座事業費 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | 支出計 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | 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 | 840 | 840 | 0 | |
| | 収入計 | 840 | 840 | 0 | |
| | 軽度生活援助事業費 | 840 | 840 | 0 | |
| | 軽度生活援助人件費 | 840 | 840 | 0 | |
| | 支出計 | 840 | 840 | 0 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業 合計 (国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等の合計) | 収入計 | 204,015 | 204,899 | △ 884 | |
| | 支出計 | 204,015 | 204,899 | △ 884 | |
| | 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) | 訪問介護事業収入 | 45,544 | 44,399 | 1,145 | | |
| | 雑収入 | 980 | 950 | 30 | | |
| | 収入計 | 46,524 | 45,349 | 1,175 | | |
| | 訪問介護事業費 | 45,060 | 44,947 | 113 | | |
| | 訪問介護人件費 | 42,226 | 41,860 | 366 | | |
| | 訪問介護事業費 | 2,834 | 3,087 | △ 253 | | |
| | 支出計 | 45,060 | 44,947 | 113 | | |
| | 事業活動等による収支差額 (1) | 1,464 | 402 | 1,062 | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 371 | 402 | △ 31 | | |
| | 支出計 | 371 | 402 | △ 31 | | |
| | 施設設備等による収支差額 (2) | △ 371 | △ 402 | 31 | | |
| | 収支差額 (1)+(2) | 1,093 | 0 | 1,093 | | |
| | 事業活動等による収支差額 (1)+(2) | 1,093 | 0 | 1,093 | | |
| 自主事業 (障害者訪問介護事業) | 障害者訪問介護事業収入 | 9,382 | 9,646 | △ 264 | | |
| | 収入計 | 9,382 | 9,646 | △ 264 | | |
| | 障害者訪問介護事業費 | 10,366 | 9,578 | 788 | | |
| | 障害者訪問介護人件費 | 9,730 | 8,584 | 1,146 | | |
| | 障害者訪問介護事業費 | 636 | 994 | △ 358 | | |
| | 支出計 | 10,366 | 9,578 | 788 | | |
| | 事業活動等による収支差額 (1) | △ 984 | 68 | △ 1,052 | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 99 | 68 | 31 | | |
| | 支出計 | 99 | 68 | 31 | | |
| | 施設設備等による収支差額 (2) | △ 99 | △ 68 | △ 31 | | |
| | 収支差額 (1)+(2) | △ 1,083 | 0 | △ 1,083 | | |
| | 自主事業 (居宅介護支援事業) | 居宅介護保険事業収入 | 26,262 | 25,748 | 514 | |
| | | 介護保険認定調査事業収入 | 105 | 120 | △ 15 | |
| 収入計 | | 26,367 | 25,868 | 499 | | |
| 居宅介護支援事業費 | | 23,674 | 25,293 | △ 1,619 | | |
| 居宅介護支援人件費 | | 22,325 | 23,757 | △ 1,432 | | |
| 居宅介護支援事業費 | | 1,349 | 1,536 | △ 187 | | |
| 支出計 | | 23,674 | 25,293 | △ 1,619 | | |
| 事業活動等による収支差額 (1) | | 2,693 | 575 | 2,118 | | |
| 収入計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 575 | 575 | 0 | | |
| 支出計 | | 575 | 575 | 0 | | |
| 施設設備等による収支差額 (2) | | △ 575 | △ 575 | 0 | | |
| 収支差額 (1)+(2) | | 2,118 | 0 | 2,118 | | |
| 自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業) (ぶちぼあん地域開放事業) | | デイサービスぶちぼあん事業収入 | 32,134 | 31,414 | 720 | |
| | 負担金収入 | 1,619 | 1,820 | △ 201 | | |
| | 収入計 | 33,753 | 33,234 | 519 | | |
| | デイサービスぶちぼあん事業費 | 35,695 | 33,048 | 2,647 | | |
| | デイサービスぶちぼあん人件費 | 28,820 | 25,905 | 2,915 | | |
| | デイサービスぶちぼあん事業費 | 6,875 | 7,143 | △ 268 | | |
| | 支出計 | 35,695 | 33,048 | 2,647 | | |
| | 収支差額 (1) | △ 1,942 | 186 | △ 2,128 | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 1,494 | 1,565 | △ 71 | | |
| | 収入計 | 1,494 | 1,565 | △ 71 | | |
| | ぶちぼあん地域開放事業費 | 1,494 | 1,565 | △ 71 | | |
| | 支出計 | 1,494 | 1,565 | △ 71 | | |
| | 収支差額 (2) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動等による収支差額 (1)+(2) | △ 1,942 | 186 | △ 2,128 | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 186 | 186 | 0 | | |
| | 支出計 | 186 | 186 | 0 | | |
| | 施設設備等による収支差額 (3) | △ 186 | △ 186 | 0 | | |
| | 収支差額 (1)+(2)+(3) | △ 2,128 | 0 | △ 2,128 | | |
| | 自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービスぶちぼあん事業等の合計) | 収入計 | 117,520 | 115,662 | 1,858 | |
| 支出計 | | 117,520 | 115,662 | 1,858 | | |
| 収支差額 | | 0 | 0 | 0 | | |

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----|------------|---------|---------|---------|----|
| その他 | | | | | |
| | 受取負担金 | 300 | 300 | 0 | |
| | 基本財産受取利息収入 | 296 | 226 | 70 | |
| | 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | 雑収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 収入計 | 1,146 | 1,076 | 70 | |
| | 事業費人件費 | 300 | 300 | 0 | |
| | 管理費人件費 | 846 | 776 | 70 | |
| | 支出計 | 1,146 | 1,076 | 70 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 収入計 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| | 支出計 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

令和4年度 収支予算書(節科目集計)

令和4年4月1日から令和5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 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| 支 出 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| 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 | | | | 296 | 226 | 70 | |
| 1 基本財産受取利息収入 | | | | 296 | 226 | 70 | |
| | | 1 基本財産受取利息収入 | | 296 | 226 | 70 | |
| 2 会費収入 | | | | 452 | 379 | 73 | |
| 1 賛助会員会費収入 | | | | 452 | 379 | 73 | |
| | | 1 賛助会員会費収入 | | 452 | 379 | 73 | |
| 3 事業収入 | | | | 352,203 | 357,498 | △ 5,295 | |
| 1 有償福祉サービス事業収入 | | | | 39,807 | 45,958 | △ 6,151 | |
| | | 1 有償福祉サービス事業収入 | | 39,807 | 45,958 | △ 6,151 | |
| | | 1 利用会員費収入 | | 3,360 | 3,600 | △ 240 | |
| | | 2 協力会員費収入 | | 324 | 360 | △ 36 | |
| | | 3 ホームヘルプサービス利用収入 | | 4,320 | 6,720 | △ 2,400 | |
| | | 4 食事サービス利用収入 | | 31,803 | 35,278 | △ 3,475 | |
| 2 介護保険事業収入 | | | | 103,940 | 101,561 | 2,379 | |
| | | 1 介護保険事業収入 | | 103,940 | 101,561 | 2,379 | |
| | | 1 居宅介護支援事業収入 | | 26,262 | 25,748 | 514 | |
| | | 2 訪問介護事業収入 | | 45,544 | 44,399 | 1,145 | |
| | | 3 デイサービスぷちぼあん事業収入 | | 32,134 | 31,414 | 720 | |
| 3 地域包括支援センター事業収入 | | | | 9,757 | 9,257 | 500 | |
| | | 1 地域包括支援センター事業収入 | | 9,757 | 9,257 | 500 | |
| | | 1 介護予防プラン収入 | | 9,757 | 9,257 | 500 | |
| 4 軽度生活援助事業収入 | | | | 840 | 840 | 0 | |
| | | 1 軽度生活援助事業収入 | | 840 | 840 | 0 | |
| | | 1 軽度生活援助見守り事業収入 | | 840 | 840 | 0 | |
| 5 介護保険認定調査事業収入 | | | | 157 | 171 | △ 14 | |
| | | 1 介護保険認定調査事業収入 | | 157 | 171 | △ 14 | |
| | | 1 認定調査収入 | | 157 | 171 | △ 14 | |
| 6 障害者訪問介護事業収入 | | | | 9,382 | 9,646 | △ 264 | |
| | | 1 障害者訪問介護事業収入 | | 9,382 | 9,646 | △ 264 | |
| | | 1 障害者訪問介護事業収入 | | 9,382 | 9,646 | △ 264 | |
| 7 受託事業収入 | | | | 188,320 | 190,065 | △ 1,745 | |
| | | 1 受託事業収入 | | 188,320 | 190,065 | △ 1,745 | |
| | | 1 地域包括支援センター受託事業収入 | | 53,130 | 53,120 | 10 | |
| | | 2 見守りネットワーク受託事業収入 | | 2,840 | 2,740 | 100 | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|---|-------------------------|---------|------------|---------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| | | | 3 在宅サービスセンター受託事業収入 | 122,756 | 124,491 | △ 1,735 | |
| | | | 4 市基準通所型サービス受託事業収入 | 6,644 | 6,764 | △ 120 | |
| | | | 5 認知症サポーター養成講座受託事業収入 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | | | 4 補助金等収入 | 191,855 | 195,217 | △ 3,362 | |
| | | 1 | 1 地方公共団体補助金収入 | 191,855 | 195,217 | △ 3,362 | |
| | | | 1 地方公共団体補助金収入 | 191,855 | 195,217 | △ 3,362 | |
| | | | 1 調布市補助金収入(高齢者支援室) | 191,855 | 195,217 | △ 3,362 | |
| | | | 5 負担金収入 | 7,079 | 7,002 | 77 | |
| | | 1 | 1 負担金収入 | 7,079 | 7,002 | 77 | |
| | | | 1 負担金収入 | 7,079 | 7,002 | 77 | |
| | | | 1 負担金収入(会員交流事業) | 14 | 14 | 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(デイサービスぶちぼあん事業) | 1,619 | 1,820 | △ 201 | |
| | | | 4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業) | 5,046 | 4,686 | 360 | |
| | | | 5 負担金収入(普及啓発事業) | 43 | 125 | △ 82 | |
| | | | 6 負担金収入(人材育成事業) | 315 | 315 | 0 | |
| | | | 6 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 1 | 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 | 1,056 | 1,026 | 30 | |
| | | 1 | 1 雑収入 | 1,056 | 1,026 | 30 | |
| | | | 1 雑収入 | 1,056 | 1,026 | 30 | |
| | | | 事業活動収入計 | 553,441 | 561,848 | △ 8,407 | |
| | | | 2. 事業活動支出 | | | | |
| | | | 1 高齢者・障害者等支援事業 | 471,950 | 468,402 | 3,548 | |
| | | 1 | 1 事業費人件費 | 101,560 | 94,673 | 6,887 | |
| | | | 1 事業費人件費 | 101,560 | 94,673 | 6,887 | |
| | | | 1 役員報酬支出 | 3,991 | 4,021 | △ 30 | |
| | | | 2 給料手当支出 | 35,833 | 27,878 | 7,955 | |
| | | | 3 職員手当支出 | 28,302 | 22,804 | 5,498 | |
| | | | 4 臨時雇賃金支出 | 17,443 | 25,201 | △ 7,758 | |
| | | | 5 退職金共済掛金支出 | 2,572 | 2,130 | 442 | |
| | | | 6 法定福利費支出 | 12,791 | 12,145 | 646 | |
| | | | 7 福利厚生費支出 | 459 | 427 | 32 | |
| | | | 8 旅費交通費支出 | 169 | 67 | 102 | |
| | | | 2 有償福祉サービス事業費 | 58,917 | 62,754 | △ 3,837 | |
| | | 1 | 1 ホームヘルプサービス事業費 | 4,383 | 6,783 | △ 2,400 | |
| | | | 1 協力会員活動費支出 | 4,368 | 6,768 | △ 2,400 | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | | | 2 食事サービス事業費 | 46,836 | 47,791 | △ 955 | |
| | | | 1 協力会員活動費支出 | 18,786 | 19,678 | △ 892 | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 284 | 284 | 0 | |
| | | | 3 消耗品費支出 | 2,178 | 1,540 | 638 | |
| | | | 4 食材費支出 | 15,404 | 17,054 | △ 1,650 | |
| | | | 5 修繕費支出 | 1,250 | 750 | 500 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|------------------|-------|------------|-------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 6 燃料費支出 | 669 | 669 | 0 | |
| | | 7 光熱水料費支出 | 3,073 | 3,073 | 0 | |
| | | 8 賃借料支出 | 3,764 | 3,315 | 449 | |
| | | 9 保険料支出 | 606 | 606 | 0 | |
| | | 10 諸謝金支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 11 委託費支出 | 789 | 789 | 0 | |
| | 3 | 会員交流事業費 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 1 消耗品費支出 | 19 | 19 | 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 | 10 | 10 | 0 | |
| | 4 | 会員慶弔事業費 | 160 | 171 | △ 11 | |
| | | 1 雑支出 | 160 | 171 | △ 11 | |
| | 5 | 有償福祉事業管理費 | 7,498 | 7,969 | △ 471 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 8 | 8 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 2,351 | 2,350 | 1 | |
| | | 3 消耗品費支出 | 248 | 248 | 0 | |
| | | 4 印刷製本費支出 | 299 | 299 | 0 | |
| | | 5 光熱水料費支出 | 474 | 467 | 7 | |
| | | 6 賃借料支出 | 997 | 1,476 | △ 479 | |
| | | 7 保険料支出 | 157 | 157 | 0 | |
| | | 8 租税公課支出 | 2,587 | 2,587 | 0 | |
| | | 9 委託費支出 | 349 | 349 | 0 | |
| | | 10 雑支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | 3 | 生活支援コーディネート事業費 | 124 | 124 | 0 | |
| | | 1 生活支援コーディネート事業費 | 124 | 124 | 0 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 29 | 29 | 0 | |
| | | 3 消耗品費支出 | 37 | 37 | 0 | |
| | | 4 賃借料支出 | 24 | 24 | 0 | |
| | | 5 保険料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 6 諸謝金支出 | 27 | 27 | 0 | |
| | | 7 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 相談事業費 | 1,566 | 1,565 | 1 | |
| | | 1 生活相談事業費 | 87 | 87 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 53 | 53 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 34 | 34 | 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 | 246 | 245 | 1 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 14 | 13 | 1 | |
| | | 3 諸謝金支出 | 231 | 231 | 0 | |
| | 4 | 相談事業管理費 | 848 | 848 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 2 修繕費支出 | 144 | 144 | 0 | |
| | | 3 燃料費支出 | 137 | 137 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-------------------|--------|------------|---------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 4 賃借料支出 | 532 | 532 | 0 | |
| | | 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 | 23,674 | 25,293 | △ 1,619 | |
| | | 1 居宅介護支援人件費 | 22,325 | 23,757 | △ 1,432 | |
| | | 1 給料手当支出 | 2,946 | 5,403 | △ 2,457 | |
| | | 2 職員手当支出 | 2,720 | 4,753 | △ 2,033 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 13,160 | 9,839 | 3,321 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 420 | 504 | △ 84 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 2,963 | 3,143 | △ 180 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 98 | 100 | △ 2 | |
| | | 7 旅費交通費支出 | 18 | 15 | 3 | |
| | | 2 居宅介護支援事業費 | 1,349 | 1,536 | △ 187 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 401 | 401 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 188 | 188 | 0 | |
| | | 3 印刷製本費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 4 光熱水料費支出 | 141 | 138 | 3 | |
| | | 5 賃借料支出 | 509 | 699 | △ 190 | |
| | | 6 保険料支出 | 29 | 29 | 0 | |
| | | 7 租税公課支出 | 14 | 14 | 0 | |
| | | 8 負担金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 9 委託費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| | | 10 雑支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 6 地域包括支援センター受託事業費 | 62,750 | 62,067 | 683 | |
| | | 1 地域包括支援センター人件費 | 54,400 | 53,540 | 860 | |
| | | 1 給料手当支出 | 20,291 | 18,683 | 1,608 | |
| | | 2 職員手当支出 | 17,651 | 16,425 | 1,226 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 7,616 | 9,270 | △ 1,654 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,500 | 1,473 | 27 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 6,924 | 7,271 | △ 347 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 228 | 228 | 0 | |
| | | 7 研修費支出 | 190 | 190 | 0 | |
| | | 2 地域包括支援センター事業費 | 8,350 | 8,527 | △ 177 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 46 | 40 | 6 | |
| | | 2 会議費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 3 通信運搬費支出 | 1,358 | 814 | 544 | |
| | | 4 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 消耗品費支出 | 52 | 395 | △ 343 | |
| | | 6 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 7 印刷製本費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | | 8 燃料費支出 | 28 | 25 | 3 | |
| | | 9 光熱水料費支出 | 430 | 473 | △ 43 | |
| | | 10 賃借料支出 | 5,775 | 5,925 | △ 150 | |
| | | 11 保険料支出 | 59 | 96 | △ 37 | |
| | | 12 諸謝金支出 | 142 | 142 | 0 | |
| | | 13 租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 14 負担金支出 | 99 | 99 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|----------------|--------|------------|-------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 15 委託費支出 | 294 | 451 | △ 157 | |
| 7 | | 見守りネットワーク受託事業費 | 2,840 | 2,740 | 100 | |
| | 1 | 見守りネットワーク人件費 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 1 給料手当支出 | 1,124 | 1,108 | 16 | |
| | | 2 職員手当支出 | 1,001 | 992 | 9 | |
| | | 3 退職金共済掛金支出 | 86 | 88 | △ 2 | |
| | | 4 法定福利費支出 | 277 | 300 | △ 23 | |
| | | 5 福利厚生費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| | 2 | 見守りネットワーク事業費 | 340 | 240 | 100 | |
| | | 1 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 3 消耗品費支出 | 253 | 153 | 100 | |
| | | 4 修繕費支出 | 21 | 21 | 0 | |
| | | 5 賃借料支出 | 37 | 37 | 0 | |
| | | 6 保険料支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 7 負担金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | | 訪問介護事業費 | 45,060 | 44,947 | 113 | |
| | 1 | 訪問介護人件費 | 42,226 | 41,860 | 366 | |
| | | 1 給料手当支出 | 696 | 695 | 1 | |
| | | 2 職員手当支出 | 709 | 727 | △ 18 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 36,268 | 35,574 | 694 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 339 | 296 | 43 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 3,745 | 4,107 | △ 362 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 451 | 442 | 9 | |
| | | 7 旅費交通費支出 | 18 | 19 | △ 1 | |
| | 2 | 訪問介護事業費 | 2,834 | 3,087 | △ 253 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 877 | 915 | △ 38 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 472 | 502 | △ 30 | |
| | | 3 食材費支出 | 10 | 11 | △ 1 | |
| | | 4 修繕費支出 | 160 | 170 | △ 10 | |
| | | 5 印刷製本費支出 | 454 | 481 | △ 27 | |
| | | 6 光熱水料費支出 | 141 | 132 | 9 | |
| | | 7 賃借料支出 | 338 | 491 | △ 153 | |
| | | 8 保険料支出 | 273 | 273 | 0 | |
| | | 9 諸謝金支出 | 55 | 55 | 0 | |
| | | 10 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 委託費支出 | 44 | 47 | △ 3 | |
| | | 12 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | | デイサービスぶちぼあん事業費 | 37,189 | 34,613 | 2,576 | |
| | 1 | デイサービスぶちぼあん人件費 | 28,820 | 25,905 | 2,915 | |
| | | 1 給料手当支出 | 3,659 | 3,219 | 440 | |
| | | 2 職員手当支出 | 3,211 | 2,206 | 1,005 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 17,991 | 16,721 | 1,270 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 480 | 540 | △ 60 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 3,301 | 3,041 | 260 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 164 | 164 | 0 | |
| | | 7 旅費交通費支出 | 14 | 14 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|--------------------|---------|------------|---------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 2 デイサービスぶちぼあん事業費 | 8,369 | 8,708 | △ 339 | |
| | | 1 会議費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 403 | 403 | 0 | |
| | | 3 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 消耗品費支出 | 530 | 530 | 0 | |
| | | 5 食材費支出 | 1,620 | 1,821 | △ 201 | |
| | | 6 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 7 印刷製本費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | | 8 燃料費支出 | 348 | 348 | 0 | |
| | | 9 光熱水料費支出 | 993 | 993 | 0 | |
| | | 10 賃借料支出 | 1,467 | 1,532 | △ 65 | |
| | | 11 保険料支出 | 547 | 547 | 0 | |
| | | 12 諸謝金支出 | 938 | 938 | 0 | |
| | | 13 租税公課支出 | 103 | 103 | 0 | |
| | | 14 負担金支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | | 15 委託費支出 | 1,183 | 1,255 | △ 72 | |
| | | 16 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 10 在宅サービスセンター受託事業費 | 122,041 | 124,325 | △ 2,284 | |
| | | 1 在宅サービスセンター人件費 | 95,620 | 93,157 | 2,463 | |
| | | 1 給料手当支出 | 17,827 | 16,750 | 1,077 | |
| | | 2 職員手当支出 | 13,839 | 13,746 | 93 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 49,185 | 47,748 | 1,437 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,596 | 1,776 | △ 180 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 12,481 | 12,465 | 16 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 461 | 445 | 16 | |
| | | 7 旅費交通費支出 | 231 | 227 | 4 | |
| | | 2 在宅サービスセンター事業費 | 26,421 | 31,168 | △ 4,747 | |
| | | 1 会議費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
| | | 3 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 消耗品費支出 | 1,732 | 1,790 | △ 58 | |
| | | 5 食材費支出 | 5,046 | 4,686 | 360 | |
| | | 6 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 7 印刷製本費支出 | 74 | 73 | 1 | |
| | | 8 燃料費支出 | 601 | 601 | 0 | |
| | | 9 光熱水料費支出 | 5,687 | 5,697 | △ 10 | |
| | | 10 賃借料支出 | 5,128 | 5,803 | △ 675 | |
| | | 11 保険料支出 | 239 | 239 | 0 | |
| | | 12 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13 租税公課支出 | 311 | 311 | 0 | |
| | | 14 負担金支出 | 49 | 49 | 0 | |
| | | 15 委託費支出 | 6,054 | 10,419 | △ 4,365 | |
| | | 16 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 11 市基準通所型サービス受託事業費 | 5,023 | 4,883 | 140 | |
| | | 1 市基準通所型サービス人件費 | 4,222 | 4,090 | 132 | |
| | | 1 臨時雇賃金支出 | 3,523 | 3,422 | 101 | |
| | | 2 退職金共済掛金支出 | 60 | 60 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|--------------------|--------|------------|-------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 3 法定福利費支出 | 621 | 590 | 31 | |
| | | 4 福利厚生費支出 | 17 | 17 | 0 | |
| | | 5 旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 2 市基準通所型サービス事業費 | 801 | 793 | 8 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 113 | 112 | 1 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 192 | 156 | 36 | |
| | | 3 食材費支出 | 61 | 62 | △ 1 | |
| | | 4 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 5 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 6 光熱水料費支出 | 321 | 320 | 1 | |
| | | 7 賃借料支出 | 78 | 90 | △ 12 | |
| | | 8 保険料支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 9 租税公課支出 | 0 | 18 | △ 18 | |
| | | 10 負担金支出 | 4 | 3 | 1 | |
| | | 11 委託費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 12 軽度生活援助事業費 | 840 | 840 | 0 | |
| | | 1 軽度生活援助人件費 | 840 | 840 | 0 | |
| | | 1 臨時雇賃金支出 | 772 | 772 | 0 | |
| | | 2 法定福利費支出 | 62 | 62 | 0 | |
| | | 3 福利厚生費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 4 旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 13 障害者訪問介護事業費 | 10,366 | 9,578 | 788 | |
| | | 1 障害者訪問介護人件費 | 9,730 | 8,584 | 1,146 | |
| | | 1 給料手当支出 | 143 | 246 | △ 103 | |
| | | 2 職員手当支出 | 146 | 257 | △ 111 | |
| | | 3 臨時雇賃金支出 | 8,380 | 7,065 | 1,315 | |
| | | 4 退職金共済掛金支出 | 70 | 60 | 10 | |
| | | 5 法定福利費支出 | 894 | 880 | 14 | |
| | | 6 福利厚生費支出 | 93 | 72 | 21 | |
| | | 7 旅費交通費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 2 障害者訪問介護事業費 | 636 | 994 | △ 358 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 204 | 165 | 39 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 118 | 89 | 29 | |
| | | 3 食材費支出 | 3 | 2 | 1 | |
| | | 4 修繕費支出 | 45 | 35 | 10 | |
| | | 5 印刷製本費支出 | 114 | 87 | 27 | |
| | | 6 光熱水料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 賃借料支出 | 100 | 566 | △ 466 | |
| | | 8 保険料支出 | 31 | 31 | 0 | |
| | | 9 委託費支出 | 11 | 9 | 2 | |
| | | 10 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 2 普及啓発・人材育成・調査研究事業 | 8,840 | 8,668 | 172 | |
| | | 1 普及啓発事業費 | 5,508 | 5,342 | 166 | |
| | | 1 福祉講演会事業費 | 217 | 217 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| | | 3 賃借料支出 | 41 | 41 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----------------|-------|------------|-------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 4 諸謝金支出 | 70 | 72 | △ 2 | |
| | | 5 租税公課支出 | 2 | 72 | △ 70 | |
| | | 6 委託費支出 | 73 | 73 | 0 | |
| | | 2 機関紙・広報紙発行事業費 | 4,475 | 4,475 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 517 | 517 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 3 印刷製本費支出 | 2,187 | 2,187 | 0 | |
| | | 4 委託費支出 | 1,761 | 1,761 | 0 | |
| | | 3 ホームページ事業費 | 207 | 207 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| | | 2 委託費支出 | 198 | 198 | 0 | |
| | | 4 料理講座事業費 | 0 | 205 | △ 205 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 0 | 3 | △ 3 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 0 | 40 | △ 40 | |
| | | 3 賃借料支出 | 0 | 25 | △ 25 | |
| | | 4 保険料支出 | 0 | 5 | △ 5 | |
| | | 5 租税公課支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | | 6 委託費支出 | 0 | 131 | △ 131 | |
| | | 5 フォークダンス講座事業費 | 0 | 87 | △ 87 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 0 | 2 | △ 2 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 0 | 3 | △ 3 | |
| | | 3 保険料支出 | 0 | 4 | △ 4 | |
| | | 4 租税公課支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | | 5 委託費支出 | 0 | 77 | △ 77 | |
| | | 6 家族介護者支援事業費 | 606 | 144 | 462 | |
| | | 1 会議費支出 | 2 | 0 | 2 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 11 | 1 | 10 | |
| | | 3 消耗品費支出 | 3 | 5 | △ 2 | |
| | | 4 食材費支出 | 23 | 37 | △ 14 | |
| | | 5 印刷製本費支出 | 150 | 0 | 150 | |
| | | 6 賃借料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 7 保険料支出 | 2 | 10 | △ 8 | |
| | | 8 諸謝金支出 | 21 | 21 | 0 | |
| | | 9 委託費支出 | 384 | 70 | 314 | |
| | | 7 普及啓発事業管理費 | 3 | 7 | △ 4 | |
| | | 1 消耗品費支出 | 3 | 7 | △ 4 | |
| | | 2 人材育成事業費 | 3,277 | 3,271 | 6 | |
| | | 1 ゆうあい福祉セミナー事業費 | 82 | 76 | 6 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 20 | 19 | 1 | |
| | | 3 賃借料支出 | 15 | 10 | 5 | |
| | | 4 保険料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 5 諸謝金支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | | 2 協力会員研修事業費 | 132 | 132 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| | | 3 賃借料支出 | 15 | 15 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------|---|-----------------|--------|------------|----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 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 | 88 | 88 | 0 | |
| | | 1 通信運搬費支出 | 77 | 77 | 0 | |
| | | 2 消耗品費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | 5 | 認知症サポーター養成講座事業費 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| | | 1 給料手当支出 | 1,159 | 1,100 | 59 | |
| | | 2 職員手当支出 | 843 | 795 | 48 | |
| | | 3 退職金共済掛金支出 | 104 | 103 | 1 | |
| | | 4 法定福利費支出 | 313 | 434 | △ 121 | |
| | | 5 福利厚生費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| | | 6 旅費交通費支出 | 17 | 4 | 13 | |
| | | 7 通信運搬費支出 | 82 | 83 | △ 1 | |
| | | 8 消耗品費支出 | 301 | 301 | 0 | |
| | | 9 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 保険料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 11 諸謝金支出 | 114 | 113 | 1 | |
| | 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 | 68,144 | 80,748 | △ 12,604 | |
| | 1 | 管理費人件費 | 51,338 | 64,336 | △ 12,998 | |
| | | 1 管理費人件費 | 51,338 | 64,336 | △ 12,998 | |
| | | 1 役員報酬支出 | 1,488 | 1,496 | △ 8 | |
| | | 2 給料手当支出 | 17,248 | 22,743 | △ 5,495 | |
| | | 3 職員手当支出 | 13,668 | 18,747 | △ 5,079 | |
| | | 4 臨時雇賃金支出 | 11,169 | 10,872 | 297 | |
| | | 5 退職金共済掛金支出 | 1,020 | 1,500 | △ 480 | |
| | | 6 法定福利費支出 | 6,427 | 8,623 | △ 2,196 | |
| | | 7 福利厚生費支出 | 242 | 305 | △ 63 | |
| | | 8 旅費交通費支出 | 76 | 50 | 26 | |
| | 2 | 一般管理費 | 16,806 | 16,412 | 394 | |
| | | 1 管理事務費 | 7,887 | 8,100 | △ 213 | |
| | | 1 会議費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | | 2 通信運搬費支出 | 1,122 | 1,892 | △ 770 | |
| | | 3 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 消耗品費支出 | 1,982 | 1,549 | 433 | |
| | | 5 修繕費支出 | 500 | 1,236 | △ 736 | |
| | | 6 印刷製本費支出 | 37 | 37 | 0 | |
| | | 7 光熱水料費支出 | 562 | 534 | 28 | |
| | | 8 賃借料支出 | 563 | 563 | 0 | |
| | | 9 保険料支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 10 諸謝金支出 | 354 | 354 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---|------------------------|---------|------------|---------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 11 租税公課支出 | 189 | 171 | 18 | |
| | | 12 負担金支出 | 175 | 191 | △ 16 | |
| | | 13 委託費支出 | 2,267 | 1,437 | 830 | |
| | | 14 交際費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | | 15 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 2 人事管理費 | 4,324 | 5,394 | △ 1,070 | |
| | | 1 諸謝金支出 | 269 | 269 | 0 | |
| | | 2 負担金支出 | 605 | 805 | △ 200 | |
| | | 3 委託費支出 | 3,450 | 4,320 | △ 870 | |
| | | 3 システム管理費 | 4,595 | 2,918 | 1,677 | |
| | | 1 賃借料支出 | 4,254 | 2,909 | 1,345 | |
| | | 2 委託費支出 | 341 | 9 | 332 | |
| 事業活動支出計 | | | 548,934 | 557,818 | △ 8,884 | |
| 事業活動収支差額(A) | | | 4,507 | 4,030 | 477 | |
| 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 | | | 4,507 | 4,030 | 477 | |
| | | 1 固定資産取得支出 | 4,507 | 4,030 | 477 | |
| | | 1 有償福祉事業管理費 | 1,338 | 1,338 | 0 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,338 | 1,338 | 0 | |
| | | 2 居宅介護支援事業費 | 575 | 575 | 0 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 575 | 575 | 0 | |
| | | 3 地域包括支援センター事業費 | 189 | 361 | △ 172 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 189 | 361 | △ 172 | |
| | | 4 訪問介護事業費 | 371 | 402 | △ 31 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 371 | 402 | △ 31 | |
| | | 5 デイサービスぷちぼあん事業費 | 186 | 186 | 0 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 186 | 186 | 0 | |
| | | 6 在宅サービスセンター事業費 | 1,195 | 546 | 649 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,195 | 546 | 649 | |
| | | 7 市基準通所型サービス受託事業費 | 36 | 36 | 0 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | | 8 障害者訪問介護事業費 | 99 | 68 | 31 | |
| | | 1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 99 | 68 | 31 | |
| | | 9 システム管理費 | 518 | 518 | 0 | |
| | | 1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 518 | 518 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | | 4,507 | 4,030 | 477 | |
| 投資活動収支差額(B) | | | △ 4,507 | △ 4,030 | △ 477 | |
| 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 | |
| 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 | |