

平成 18 年度

収支計算書

財団法人調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	平成18年度収支計算書	1
2	平成18年度正味財産増減計算書	23
3	平成18年度貸借対照表	26
4	平成18年度財産目録	31
5	計算書類に対する注記	33

平成18年度収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計	介護保険事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去
I 収入の部					
1 基本財産運用収入	1,200,000	1,200,000			
2 補助金等収入	138,896,116	138,896,116			
3 受託事業収入	162,752,850	162,752,850			
4 寄附金収入	698,770	698,770			
5 会費収入	546,000	546,000			
6 負担金収入	7,928,457	1,494,400		6,434,057	
7 障害者自立支援事業収入	4,571,810	4,571,810			
8 有償福祉サービス事業収入	47,406,738	47,406,738			
9 介護保険事業収入	119,143,276	0	119,143,276		
10 特定預金取崩収入	24,670,000	24,670,000			
11 預託点数取崩収入	0	0			
12 繰入金収入	—	0	504,000	163,649,094	△ 164,153,094
13 雑収入	1,241,347	1,087,377	153,970	0	
14 地域包括支援センター事業収入	2,649,010			2,649,010	
当期収入合計 (A)	511,704,374	383,324,061	119,801,246	172,732,161	△ 164,153,094
前期繰越収支差額	22,786,964	22,786,964	0	0	
収入合計 (B)	534,491,338	406,111,025	119,801,246	172,732,161	△ 164,153,094

平成18年度収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計	介護保険事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去
Ⅱ 支出の部					
1 事業費	235,543,278	128,068,544	107,474,734		
2 管理費	68,915,799	58,570,416	3,892,251	6,453,132	
3 在宅サービスセンター受託事業費	130,301,736			130,301,736	
4 地域包括支援センター受託事業費	29,641,477			29,641,477	
5 低栄養予防受託事業費	1,340,627			1,340,627	
6 軽度生活援助受託事業費	2,691,780			2,691,780	
7 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業費	757,409			757,409	
8 障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546,000			1,546,000	
9 特定預金支出	1,235,770	1,235,770			
10 繰入金支出	—	164,153,094			△ 164,153,094
11 予備費	0	0	0	0	
12 固定資産取得支出	26,330,850	26,119,800	211,050		
当期支出合計 (C)	498,304,726	378,147,624	111,578,035	172,732,161	△ 164,153,094
当期収支差額 (A - C)	13,399,648	5,176,437	8,223,211	0	
次期繰越収支差額 (B - C)	36,186,612	27,963,401	8,223,211	0	0

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 基本財産運用収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 基本財産利息収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 基本財産利息収入	1,200,000	1,200,000	0	
2 補助金等収入	147,765,000	138,896,116	8,868,884	
1 補助金等収入	147,765,000	138,896,116	8,868,884	
1 市補助金等収入	147,765,000	138,896,116	8,868,884	
3 受託事業収入	184,237,000	162,752,850	21,484,150	
1 受託事業収入	184,237,000	162,752,850	21,484,150	
1 在宅サービスセンター受託事業収入	139,695,000	130,414,411	9,280,589	
2 在宅介護支援センター受託事業収入	0	0	0	
3 地域包括支援センター受託事業収入	35,053,000	25,592,223	9,460,777	
4 低栄養予防事業受託事業収入	1,269,000	1,247,027	21,973	
5 軽度生活援助受託事業収入	4,106,000	2,691,780	1,414,220	
6 ホームヘルパー養成研修受託事業収入	0	0	0	
7 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業収入	1,056,000	757,409	298,591	
8 障害者居宅介護相談支援受託事業収入	1,546,000	1,546,000	0	
9 ホームヘルプサービス受託事業収入	0	0	0	
10 介護保険認定調査受託事業収入	1,512,000	504,000	1,008,000	
4 寄附金収入	550,000	698,770	△ 148,770	
1 寄附金収入	550,000	698,770	△ 148,770	
1 寄附金収入	550,000	698,770	△ 148,770	
5 会費収入	842,000	546,000	296,000	
1 賛助会員費収入	842,000	546,000	296,000	
1 賛助会員費収入	842,000	546,000	296,000	
6 負担金収入	1,990,000	1,494,400	495,600	
1 負担金収入	1,990,000	1,494,400	495,600	
1 負担金収入	190,000	234,400	△ 44,400	
2 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座分)	1,800,000	1,260,000	540,000	
7 事業収入	0	0	0	
1 事業収入	0	0	0	
1 心身障害者ホームヘルプサービス収入	0	0	0	
8 障害者自立支援事業収入	9,492,000	4,571,810	4,920,190	
1 障害者自立支援事業収入	9,492,000	4,571,810	4,920,190	
1 障害者自立支援事業収入	9,492,000	4,571,810	4,920,190	
9 有償福祉サービス事業収入	44,831,000	47,406,738	△ 2,575,738	
1 有償福祉サービス事業収入	44,831,000	47,406,738	△ 2,575,738	
1 利用会員費収入	2,856,000	3,177,900	△ 321,900	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2 協力会員費収入	437,000	294,100	142,900	
3 ホームヘルプサービス利用収入	8,986,000	10,550,550	△ 1,564,550	
4 送迎サービス利用収入	0	0	0	
5 食事サービス利用収入	32,552,000	33,384,188	△ 832,188	
10 特定預金取崩収入	23,670,000	24,670,000	△ 1,000,000	
1 特定預金取崩収入	23,670,000	24,670,000	△ 1,000,000	
1 事業運営基金積立預金取崩収入	23,670,000	24,670,000	△ 1,000,000	
11 預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
1 預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
1 預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
12 雑収入	598,000	1,087,377	△ 489,377	
1 雑収入	598,000	1,087,377	△ 489,377	
1 受取利息	0	0	0	
2 雑収入	598,000	1,087,377	△ 489,377	
当期収入合計 (A)	415,176,000	383,324,061	31,851,939	
前期繰越収支差額	22,786,000	22,786,964	△ 964	
収入合計 (B)	437,962,000	406,111,025	31,850,975	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	149,235,000	128,068,544	21,166,456	
1 人件費	60,902,000	60,744,942	157,058	
1 給料	19,657,000	19,607,924	49,076	
2 職員手当	14,910,000	15,540,412	2,588	(注1)
	583,000			(注2)
	50,000			
3 賃金	17,423,000	17,345,356	27,644	(注2)
	△ 50,000			
4 退職金共済掛金	1,683,000	1,682,400	600	
5 福利厚生費	7,126,000	6,525,706	17,294	(注1)
	△ 583,000			
6 旅費交通費	103,000	43,144	59,856	
2 普及啓発事業費	3,880,000	3,454,229	425,771	
1 会議費	17,000	17,325	1,675	(注3)
	2,000			
2 通信運搬費	1,113,000	958,965	156,035	(注4)
	2,000			
3 消耗品費	107,000	86,315	24,685	(注3)
	△ 2,000			(注4)
	△ 2,000			(注5)
	6,000			(注6)
	3,000			(注7)
	△ 1,000			
4 印刷製本費	1,280,000	1,232,899	47,101	
5 賃借料	437,000	424,100	6,900	(注5)
	△ 6,000			
6 保険料	18,000	15,850	3,150	(注7)
	1,000			
7 諸謝金	71,000	46,977	7,023	(注6)
	△ 3,000			(注8)
	△ 14,000			
8 委託料	837,000	671,798	179,202	(注8)
	14,000			
3 人材育成事業費	482,000	120,122	361,878	
1 会議費	19,000	762	19,238	(注9)
	1,000			
2 旅費交通費	21,000	7,200	13,800	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
3 通信運搬費	60,000 1,000	1,060	59,940	(注10)
4 消耗品費	90,000	0	90,000	
5 賃借料	26,000	11,100	14,900	
6 保険料	7,000	0	7,000	
7 諸謝金	210,000 △ 1,000 △ 1,000	92,000	116,000	(注9) (注10)
8 負担金支出	49,000	8,000	41,000	
4 ホームヘルパー養成研修講座事業費	3,800,000	3,182,969	617,031	
1 賃金	1,704,000 16,000	1,719,583	417	(注11)
2 福利厚生費	292,000 13,000	304,226	774	(注12)
3 旅費交通費	4,000	1,232	2,768	
4 通信運搬費	15,000 3,000	17,070	930	(注13)
5 消耗品費	305,000 △ 3,000	156,822	145,178	(注13)
6 賃借料	70,000	35,500	34,500	
7 保険料	41,000	34,020	6,980	
8 諸謝金	1,355,000 △ 16,000 △ 13,000	913,048	412,952	(注11) (注12)
9 委託料	14,000	1,468	12,532	
5 調査研究開発事業費	25,000	18,080	6,920	
1 通信運搬費	1,000 1,000	80	1,920	(注14)
2 消耗品費	0	0	0	
3 諸謝金	24,000 △ 1,000	18,000	5,000	(注14)
6 相談事業費	2,012,000	1,404,428	607,572	
1 会議費	5,000	3,000	2,000	
2 通信運搬費	120,000	0	120,000	
3 消耗品費	62,000	10,500	51,500	
4 修繕費	189,000	17,933	171,067	
5 燃料費	189,000	78,982	110,018	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
6 賃借料	715,000	636,948	78,052	
7 保険料	133,000	58,565	74,435	
8 諸謝金	599,000	598,500	500	
9 負担金支出	0	0	0	
7 有償福祉サービス事業費	60,024,000	51,738,357	8,285,643	
1 協力会員活動費	25,955,000	25,732,669	222,331	
2 会議費	250,000	247,727	2,273	
3 旅費交通費	8,000	0	8,000	
4 通信運搬費	1,502,000	1,407,873	217,127	(注15)
	123,000			
5 光熱水料費	2,018,000	1,771,236	246,764	
6 消耗品費	878,000	707,811	170,189	
7 食材費	14,752,000	12,995,938	1,756,062	
8 修繕費	1,199,000	565,756	633,244	
9 印刷製本費	244,000	69,993	174,007	
10 燃料費	874,000	568,079	305,921	
11 賃借料	4,731,000	2,985,255	1,745,745	
12 保険料	828,000	569,777	258,223	
13 租税公課	2,257,000	1,882,195	374,805	
14 返還金	500,000	66,050	310,950	(注15)
	△ 123,000			
15 委託料	3,325,000	1,699,898	1,530,102	(注16)
	△ 95,000			
16 雑費	703,000	373,190	329,810	
17 諸謝金	0	94,910	90	(注16)
	95,000			
8 地域交流事業費	0	0	0	
1 通信運搬費	0	0	0	
2 消耗品費	0	0	0	
3 食材費	0	0	0	
4 保険料	0	0	0	
9 生活支援事業費	2,318,000	587,069	1,730,931	
1 活動費	1,344,000	26,000	1,145,000	(注17)
	△ 173,000			
2 会議費	14,000	0	14,000	
3 旅費交通費	20,000	0	20,000	
4 通信運搬費	277,000	90,488	186,512	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
5 消耗品費	107,000	50,720	56,280	(注17)	
6 光熱水料費	49,000	44,592	4,408		
7 修繕費	80,000	0	80,000		
8 印刷製本費	8,000	180,801	199		
	173,000				
9 賃借料	193,000	165,345	27,655		
10 保険料	53,000	25,523	27,477		
11 諸謝金	118,000	0	118,000		
12 租税公課	1,000	0	1,000		
13 負担金支出	50,000	0	50,000		
14 委託料	4,000	3,600	400		
10 地域密着型認知症対応型通所介護事業開設準備事業費	6,300,000	2,246,538	4,053,462		(注18)
1 貸金	5,113,000	1,775,900	3,336,100		
	△ 1,000				
2 福利厚生費	398,000	38,209	359,791		
3 旅費交通費	10,000	8,200	1,800		
4 会議費	10,000	0	10,000		
5 通信運搬費	90,000	46,211	43,789		
6 光熱水料費	93,000	56,587	36,413		
7 賃借料	145,000	0	145,000		
8 保険料	50,000	0	50,000		
9 委託料	315,000	299,250	15,750	(注19)	
10 雑費	30,000	0	24,000		
	△ 6,000				
11 工事請負費	0	0	0	(注18)	
12 租税公課	46,000	16,400	30,600		
	1,000			(注19)	
13 消耗品費	0	5,781	219		
	6,000			(注19)	
11 心身障害者ホームヘルプサービス事業費	0	0	0		
1 貸金	0	0	0		
2 福利厚生費	0	0	0		
3 旅費交通費	0	0	0		
4 通信運搬費	0	0	0		
5 消耗器具備品費	0	0	0		
6 消耗品費	0	0	0		
7 光熱水料費	0	0	0		

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
8 賃借料	0	0	0	
9 保険料	0	0	0	
12 障害者自立支援事業費	9,492,000	4,571,810	4,920,190	
1 賃金	7,745,000	3,138,541	4,606,459	
2 退職金掛金	60,000	60,000	0	
3 福利厚生費	1,075,000	851,398	223,602	
4 旅費交通費	15,000	2,660	12,340	
5 通信運搬費	98,000	61,519	36,481	
6 消耗器具備品費	4,000	0	4,000	
7 消耗品費	108,000 △ 8,000 △ 1,000 △ 4,000	76,977	18,023	(注20) (注21) (注22)
8 光熱水料費	16,000	14,678	1,322	
9 修繕費	13,000	1,527	11,473	
10 印刷製本費	20,000 8,000	27,195	805	(注20)
11 賃借料	296,000 1,000	296,369	631	(注21)
12 保険料	35,000 4,000	38,394	606	(注22)
13 委託料	4,000	441	3,559	
14 雑費	3,000	2,111	889	
13 第三者評価事業費	0	0	0	
1 会議費	0	0	0	
2 消耗品費	0	0	0	
3 諸謝金	0	0	0	
4 委託料	0	0	0	
2 管理費	63,226,000	58,570,416	4,655,584	
1 人件費	47,261,000	46,806,282	454,718	
1 役員報酬	5,380,000	5,362,060	17,940	
2 給料	19,861,000 12,000	19,872,300	700	(注23)
3 職員手当	16,000,000 △ 12,000	15,883,380	104,620	(注23)
4 退職金共済掛金	720,000	720,000	0	
5 福利厚生費	5,245,000	4,946,132	298,868	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
6 旅費交通費	55,000	22,410	32,590	
2 一般管理費	15,965,000	11,764,134	4,200,866	
1 会議費	57,000	20,814	36,186	
2 旅費交通費	584,000	307,998	276,002	
3 通信運搬費	1,663,000	1,544,421	118,579	
4 消耗品費	1,152,000	907,212	244,788	
5 光熱水料費	657,000	609,378	47,622	
6 修繕費	1,241,000	0	1,241,000	
7 印刷製本費	339,000	324,745	14,255	
8 賃借料	3,683,000	3,394,537	753,463	(注26)
	465,000			
9 保険料	16,000	15,019	981	
10 諸謝金	188,000	234,533	37,467	(注24)
	84,000			
11 租税公課	34,000	563,880	120	(注25)
	19,000			(注27)
	511,000			
12 負担金支出	1,361,000	673,250	785,750	(注24)
	△ 84,000			(注25)
	△ 19,000			(注28)
	201,000			
13 委託料	2,257,000	2,016,388	637,612	(注29)
	397,000			
14 雑費	100,000	506,209	6,791	(注30)
	413,000			
15 消耗器具備品費	0	645,750	250	(注31)
	646,000			
3 特定預金支出	1,392,000	1,235,770	156,230	
1 事業運営基金積立預金支出	1,392,000	1,235,770	156,230	
1 事業運営基金積立預金支出	1,392,000	1,235,770	156,230	
4 補助金等返還金	0	0	0	
1 補助金等返還金	0	0	0	
1 補助金等返還金	0	0	0	
5 繰入金支出	187,374,000	164,153,094	23,220,906	
1 繰入金支出	187,374,000	164,153,094	23,220,906	
1 介護保険事業特別会計繰入金支出	2,212,000	504,000	1,708,000	
2 受託事業特別会計繰入金支出	185,162,000	163,649,094	21,512,906	

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
6 予備費	9,118,000	0	9,118,000	
1 予備費	9,118,000	0	9,118,000	
1 予備費	20,395,000	0	9,118,000	
	△ 465,000			(注26)
	△ 511,000			(注27)
	△ 201,000			(注28)
	△ 397,000			(注29)
	△ 413,000			(注30)
	△ 646,000			(注31)
	△ 141,000			(注32)
	△ 1,000,000			(注33)
	△ 7,503,000			(注34)
7 固定資産取得支出	27,617,000	26,119,800	1,497,200	
1 固定資産取得支出	27,617,000	26,119,800	1,497,200	
1 ソフトウェア購入支出	0	140,700	300	
	141,000			(注32)
2 什器備品購入支出	0	999,600	400	
	1,000,000			(注33)
3 建設仮勘定取得支出	18,973,000	24,979,500	1,496,500	
	7,503,000			(注34)
当期支出合計 (C)	437,962,000	378,147,624	59,814,376	
当期収支差額 (A-C)	△ 22,786,000	5,176,437	△ 27,962,437	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	27,963,401	△ 27,963,401	

(注1) 福利厚生費より583,000円を職員手当583,000円に流用

(注2) 賃金より50,000円を職員手当50,000円に流用

(注3) 消耗品費より2,000円を会議費2,000円に流用

(注4) 消耗品費より2,000円を通信運搬費2,000円に流用

(注5) 賃借料より6,000円を消耗品費6,000円に流用

(注6) 諸謝金より3,000円を消耗品費3,000円に流用

(注7) 消耗品費より1,000円を保険料1,000円に流用

(注8) 諸謝金より14,000円を委託料14,000円に流用

(注9) 諸謝金より1,000円を会議費1,000円に流用

(注10) 諸謝金より1,000円を通信運搬費1,000円に流用

(注11) 諸謝金より16,000円を賃金16,000円に流用

(注12) 諸謝金より13,000円を福利厚生費13,000円に流用

(注13) 消耗品費より3,000円を通信運搬費3,000円に流用

(注14) 諸謝金より1,000円を通信運搬費1,000円に流用

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

- (注15) 返還金より123,000円を通信運搬費123,000円に流用
- (注16) 委託料より95,000円を諸謝金95,000円に流用
- (注17) 活動費より173,000円を印刷製本費173,000円に流用
- (注18) 賃金より1,000円を租税公課1,000円に流用
- (注19) 雑費より6,000円を消耗品費6,000円に流用
- (注20) 消耗品費より8,000円を印刷製本費8,000円に流用
- (注21) 消耗品費より1,000円を賃借料1,000円に流用
- (注22) 消耗品費より4,000円を保険料4,000円に流用
- (注23) 職員手当より12,000円を給料12,000円に流用
- (注24) 負担金支出より84,000円を諸謝金84,000円に流用
- (注25) 負担金支出より19,000円を租税公課19,000円に流用
- (注26) 予備費より465,000円を賃借料465,000円に充当使用
- (注27) 予備費より511,000円を租税公課511,000円に充当使用
- (注28) 予備費より201,000円を負担金支出201,000円に充当使用
- (注29) 予備費より397,000円を委託料397,000円に充当使用
- (注30) 予備費より413,000円を雑費413,000円に充当使用
- (注31) 予備費より646,000円を消耗器具備品費646,000円に充当使用
- (注32) 予備費より141,000円をソフトウェア購入支出141,000円に充当使用
- (注33) 予備費より1,000,000円を什器備品購入支出1,000,000円に充当使用
- (注34) 予備費より7,503,000円を建設購入支出7,503,000円に充当使用

介護保険事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 介護保険事業収入	113,728,000	119,143,276	△ 5,415,276	
1 介護保険事業収入	113,728,000	119,143,276	△ 5,415,276	
1 居宅介護支援事業収入	20,929,000	24,491,161	△ 3,562,161	
2 訪問介護事業収入	92,799,000	94,652,115	△ 1,853,115	
2 繰入金収入	2,212,000	504,000	1,708,000	
1 繰入金収入	2,212,000	504,000	1,708,000	
1 一般会計繰入金収入 (介護保険認定調査受託分)	1,512,000	504,000	1,008,000	
2 一般会計繰入金収入 (その他分)	0	0	0	
3 一般会計繰入金収入 (臨時職員人件費分)	700,000	0	700,000	
3 雑収入	1,000	153,970	△ 152,970	
1 雑収入	1,000	153,970	△ 152,970	
1 雑収入	1,000	153,970	△ 152,970	
当期収入合計 (A)	115,941,000	119,801,246	△ 3,860,246	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	115,941,000	119,801,246	△ 3,860,246	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	110,933,000	107,474,734	3,458,266	
1 人件費	102,788,000	100,586,212	2,201,788	
1 給料	3,466,000 27,000	3,493,000	0	(注1)
2 職員手当	2,315,000 19,000	2,333,935	65	(注2)
3 賃金	87,171,000 118,000	86,706,978	582,022	(注3)
4 退職金共済掛金	540,000	540,000	0	
5 福利厚生費	9,041,000 △ 27,000 △ 19,000 △ 118,000	7,480,839	1,396,161	(注1) (注2) (注3)
6 旅費交通費	255,000	31,460	223,540	
2 事業費	8,145,000	6,888,522	1,256,478	
1 会議費	0	0	0	
2 通信運搬費	1,394,000 △ 34,000	1,136,426	223,574	(注4)
3 消耗器具備品費	34,000 △ 31,000	0	3,000	(注5)
4 消耗品費	1,214,000 △ 70,000	903,571	240,429	(注6)
5 光熱水料費	314,000	295,588	18,412	
6 修繕費	294,000	13,743	280,257	
7 印刷製本費	204,000 70,000	244,755	29,245	(注6)
8 燃料費	0	0	0	
9 賃借料	4,049,000	3,722,417	326,583	
10 保険料	408,000 34,000	398,644	43,356	(注4)
11 租税公課	135,000	91,343	43,657	
12 負担金支出	5,000	5,000	0	
13 委託料	46,000	17,169	28,831	
14 雑費	48,000 31,000	59,866	19,134	(注5)
2 管理費	4,008,000	3,892,251	115,749	
1 人件費	4,008,000	3,892,251	115,749	
1 賃金	3,465,000	3,402,040	62,960	
2 福利厚生費	538,000	489,591	48,409	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
3 旅費交通費	5,000	620	4,380	
3 予備費	788,000	0	788,000	
1 予備費	788,000	0	788,000	
1 予備費	1,000,000 △ 212,000	0	788,000	(注7)
4 固定資産取得支出	212,000	211,050	950	
1 固定資産取得支出	212,000	211,050	950	
1 ソフトウェア購入支出	0 212,000	211,050	950	(注7)
当期支出合計 (C)	115,941,000	111,578,035	4,362,965	
当期収支差額 (A-C)	0	8,223,211	△ 8,223,211	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	8,223,211	△ 8,223,211	

(注1) 福利厚生費より27,000円を給料27,000円に流用

(注2) 福利厚生費より19,000円を職員手当19,000円に流用

(注3) 福利厚生費より118,000円を賃金118,000円に流用

(注4) 通信運搬費より34,000円を保険料34,000円に流用

(注5) 消耗器具备品費より31,000円を雑支出31,000円に流用

(注6) 消耗品費より70,000円を印刷製本費70,000円に流用

(注7) 予備費より212,000円を固定資産取得212,000円に充当使用

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 負担金収入	6,646,000	6,434,057	211,943	
1 利用者負担金収入	6,646,000	6,434,057	211,943	
1 負担金収入（サービスセンター）	6,550,000	6,340,457	209,543	
2 負担金収入（低栄養予防事業）	96,000	93,600	2,400	
2 繰入金収入	185,162,000	163,649,094	21,512,906	
1 繰入金収入	185,162,000	163,649,094	21,512,906	
1 一般会計繰入金収入 （サービスセンター受託分）	139,695,000	130,414,411	9,280,589	
2 一般会計繰入金収入 （支援センター受託分）	0	0	0	
3 一般会計繰入金収入 （地域包括支援センター受託分）	35,053,000	25,592,223	9,460,777	
4 一般会計繰入金収入 （低栄養予防事業受託分）	1,269,000	1,247,027	21,973	
5 一般会計繰入金収入 （軽度生活援助受託分）	4,106,000	2,691,780	1,414,220	
6 一般会計繰入金収入 （ホームヘルパー養成研修受託分）	0	0	0	
7 一般会計繰入金収入 （精神障害者ホームヘルパー養成研修受託分）	1,056,000	757,409	298,591	
8 一般会計繰入金収入 （障害者居宅介護相談支援受託分）	1,546,000	1,546,000	0	
9 一般会計繰入金収入 （精神障害者ホームヘルプサービス受託分）	0	0	0	
10 一般会計繰入金収入 （その他分）	2,437,000	1,400,244	1,036,756	
3 雑収入	0	0	0	
1 雑収入	0	0	0	
1 雑収入	0	0	0	
4 包括支援センター事業収入	2,901,000	2,649,010	251,990	
1 包括支援センターゆうあい収入	2,901,000	2,649,010	251,990	
1 介護予防プラン収入	2,850,000	2,489,410	360,590	
2 認定調査収入	51,000	159,600	△ 108,600	
当期収入合計 (A)	194,709,000	172,732,161	21,976,839	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	194,709,000	172,732,161	21,976,839	

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 在宅サービスセンター受託事業費	139,614,000	130,301,736	9,312,264	
1 人件費	81,422,000	77,614,320	3,807,680	
1 給料	13,835,000	13,833,631	1,369	
2 職員手当	11,483,000	11,623,230	770	(注1)
	141,000			
3 賃金	44,540,000	42,201,105	2,338,895	
4 退職金共済掛金	958,000	957,600	400	
5 福利厚生費	10,476,000	8,973,705	1,361,295	(注1)
	△ 141,000			
6 旅費交通費	130,000	25,049	104,951	
2 在宅サービスセンター事業費	58,192,000	52,687,416	5,504,584	
1 協力会員活動費	7,549,000	6,517,781	797,219	(注2)
	△ 234,000			
2 会議費	183,000	71,317	101,683	(注3)
	△ 10,000			
3 通信運搬費	1,435,000	1,543,326	1,674	(注3)
	10,000			(注4)
	100,000			
4 消耗品費	2,859,000	2,795,965	138,035	(注5)
	75,000			
5 食材費	7,363,000	7,198,012	89,988	(注5)
	△ 75,000			
6 光熱水料費	6,369,000	5,629,290	639,710	(注4)
	△ 100,000			
7 修繕費	3,407,000	403,216	3,003,784	
8 印刷製本費	91,000	51,343	39,657	
9 燃料費	356,000	176,885	179,115	
10 賃借料	3,861,000	2,801,839	239,161	(注6)
	△ 820,000			
11 保険料	821,000	744,962	76,038	
12 諸謝金	250,000	200,000	50,000	
13 租税公課	345,000	270,082	74,918	
14 負担金支出	76,000	71,600	4,400	
15 委託料	23,227,000	24,211,798	69,202	(注2)
	234,000			(注6)
	820,000			

2 在宅介護支援センター受託事業費	0	0	0	
-------------------	---	---	---	--

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 人件費	0	0	0	
1 給料	0	0	0	
2 職員手当	0	0	0	
3 賃金	0	0	0	
4 退職金共済掛金	0	0	0	
5 福利厚生費	0	0	0	
6 旅費交通費	0	0	0	
2 在宅介護支援センター事業費	0	0	0	
1 通信運搬費	0	0	0	
2 消耗品費	0	0	0	
3 修繕費	0	0	0	
4 印刷製本費	0	0	0	
5 燃料費	0	0	0	
6 賃借料	0	0	0	
7 保険料	0	0	0	
8 諸謝金	0	0	0	
9 租税公課	0	0	0	
10 負担金支出	0	0	0	
11 委託料	0	0	0	
3 地域包括支援センター受託事業費	40,391,000	29,641,477	10,749,523	
1 人件費	34,879,000	25,554,754	9,324,246	
1 給料	10,650,000	10,238,700	411,300	
2 職員手当	7,656,000	7,080,118	575,882	
3 賃金	11,753,000	4,474,209	7,278,791	
4 退職金共済掛金	720,000	700,000	20,000	
5 福利厚生費	4,055,000	3,043,257	1,011,743	
6 旅費交通費	45,000	18,470	26,530	
2 地域包括支援センター事業費	5,512,000	4,086,723	1,425,277	
1 通信運搬費	451,000	485,089	911	(注7)
2 消耗品費	424,000	406,052	21,948	(注8)
3 光熱水料費	161,000	148,632	12,368	
4 修繕費	374,000	231,000	132,000	(注9)
	△ 11,000			

5 印刷製本費	27,000	14,670	12,330
---------	--------	--------	--------

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
6 燃料費	115,000 △ 35,000 △ 4,000 △ 1,000	34,153	40,847	(注7) (注8) (注10)
7 賃借料	3,790,000	2,625,810	1,164,190	
8 保険料	58,000	48,917	9,083	
9 諸謝金	18,000 1,000	18,000	1,000	(注10)
10 負担金支出	53,000 11,000	62,400	1,600	(注9)
11 委託料	41,000	12,000	29,000	
4 低栄養予防事業受託事業費	1,365,000	1,340,627	24,373	
1 人件費	882,000	882,000	0	
1 賃金	866,000 8,000 1,000	875,000	0	(注11) (注12)
2 福利厚生費	12,000 △ 8,000	4,000	0	(注11)
3 旅費交通費	4,000 △ 1,000	3,000	0	(注12)
2 事業費	483,000	458,627	24,373	
1 通信運搬費	9,000 1,000	9,687	313	(注13)
2 消耗品費	9,000	8,758	242	
3 食材費	96,000 4,000	99,382	618	(注14)
4 保険料	13,000	9,600	3,400	
5 諸謝金	356,000 △ 1,000 △ 4,000	331,200	19,800	(注13) (注14)
5 軽度生活援助受託事業費	4,106,000	2,691,780	1,414,220	
1 人件費	2,219,000	1,255,284	963,716	
1 賃金	1,968,000	1,133,556	834,444	
2 福利厚生費	246,000	120,695	125,305	
3 旅費交通費	5,000	1,033	3,967	
2 事業費	1,887,000	1,436,496	450,504	

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 協力会員活動費	1,736,000 △ 32,000	1,284,200	419,800	(注15)
2 旅費交通費	15,000	0	15,000	
3 通信運搬費	71,000	65,823	5,177	
4 消耗品費	9,000	178	8,822	
5 賃借料	46,000	45,156	844	
6 保険料	10,000 32,000	41,139	861	
6 ホームヘルパー養成研修受託事業費	0	0	0	
1 人件費	0	0	0	
1 賃金	0	0	0	
2 福利厚生費	0	0	0	
3 旅費交通費	0	0	0	
2 事業費	0	0	0	
1 会議費	0	0	0	
2 通信運搬費	0	0	0	
3 消耗品費	0	0	0	
4 印刷製本費	0	0	0	
5 賃借料	0	0	0	
6 保険料	0	0	0	
7 諸謝金	0	0	0	
8 委託料	0	0	0	
7 精神障害者ホームヘルパー養成研修受託事業費	1,056,000	757,409	298,591	(注16)
1 人件費	587,000	586,228	772	
1 賃金	498,000	498,000	0	
2 福利厚生費	87,000 1,000	87,860	140	
3 旅費交通費	2,000 △ 1,000	368	632	
2 事業費	469,000	171,181	297,819	
1 会議費	2,000	0	2,000	
2 通信運搬費	12,000	4,714	7,286	
3 消耗品費	65,000	10,347	54,653	
4 賃借料	49,000	0	49,000	
5 保険料	18,000	15,120	2,880	
6 諸謝金	323,000	141,000	182,000	

8 障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546,000	1,546,000	0
--------------------	-----------	-----------	---

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 人件費	1,546,000	1,546,000	0	(注17)
1 賃金	1,524,000	1,529,000	0	
	5,000			
2 福利厚生費	17,000	17,000	0	
3 旅費交通費	5,000	0	0	
	△ 5,000			(注17)
9 精神障害者ホームヘルプサービス受託事業費	0	0	0	
1 人件費	0	0	0	
1 賃金	0	0	0	
2 退職金共済掛金	0	0	0	
3 福利厚生費	0	0	0	
4 旅費交通費	0	0	0	
2 事業費	0	0	0	
1 通信運搬費	0	0	0	
2 消耗器具備品費	0	0	0	
3 消耗品費	0	0	0	
4 光熱水料費	0	0	0	
5 賃借料	0	0	0	
6 保険料	0	0	0	
10 管理費	6,631,000	6,453,132	177,868	
1 人件費	6,631,000	6,453,132	177,868	
1 給料	3,150,000	3,136,000	14,000	
2 職員手当	2,393,000	2,334,422	58,578	
3 退職金共済掛金	240,000	240,000	0	
4 福利厚生費	838,000	742,710	95,290	
5 旅費交通費	10,000	0	10,000	
11 予備費	0	0	0	
1 予備費	0	0	0	
1 予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	194,709,000	172,732,161	21,976,839	
当期収支差額 (A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	

(注1) 福利厚生費より141,000円を職員手当141,000円に流用

(注2) 協力会員活動費より234,000円を委託料234,000円に流用

(注3) 会議費より10,000円を通信運搬費10,000円に流用

(注4) 光熱水料費より100,000円を通信運搬費100,000円に流用

(注5) 食材費より75,000円を消耗品費75,000円に流用

受託事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(注6) 賃借料より820,000円を委託料820,000円に流用

(注7) 燃料費より35,000円を通信運搬費35,000円に流用

(注8) 燃料費より4,000円を消耗品費4,000円に流用

(注9) 修繕費より11,000円を負担金支出11,000円に流用

(注10) 燃料費より1,000円を諸謝金1,000円に流用

(注11) 福利厚生費より8,000円を賃金8,000円に流用

(注12) 旅費交通費より1,000円を賃金1,000円に流用

(注13) 諸謝金より1,000円を通信運搬費1,000円に流用

(注14) 諸謝金より4,000円を食材費4,000円に流用

(注15) 協力会員活動費より32,000円を保険料32,000円に流用

(注16) 旅費交通費より1,000円を福利厚生費1,000円に流用

(注17) 旅費交通費より5,000円を賃金5,000円に流用

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計
I 増加の部				
1 資産増加額				
当期収支差額	13,399,648	5,176,437	8,223,211	
事業運営基金積立預金増加額	1,235,770	1,235,770		
ソフトウェア購入増加額	351,750	140,700	211,050	
什器備品購入増加額	999,600	999,600		
建設仮勘定取得増加額	24,979,500	24,979,500		
増加額合計	40,966,268	32,532,007	8,434,261	0
II 減少の部				
1 資産減少額				
構築物減価償却額	191,700	191,700		
備品減価償却額	291,899	291,899		
ソフトウェア減価償却額	52,762	21,105	31,657	
事業運営基金取崩減少額	24,670,000	24,670,000		
減少額合計	25,206,361	25,174,704	31,657	0
当期正味財産増加額	15,759,907	7,357,303	8,402,604	0
前期繰越正味財産額	407,558,007	407,558,007	0	0
期末正味財産合計額	423,317,914	414,915,310	8,402,604	0

正味財産増減計算書

(一般会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 増加の部		
資産増加額		
当期収支差額	5,176,437	
事業運営基金積立預金増加額	1,235,770	
ソフトウェア購入増加額	140,700	
什器備品購入増加額	999,600	
建設仮勘定取得増加額	24,979,500	32,532,007
増加額合計		32,532,007
II 減少の部		
資産減少額		
構築物減価償却額	191,700	
備品減価償却額	291,899	
ソフトウェア減価償却額	21,105	
事業運営基金取崩減少額	24,670,000	25,174,704
減少額合計		25,174,704
当期正味財産増加額		7,357,303
前期繰越正味財産額		407,558,007
期末正味財産合計額		<u>414,915,310</u>

正味財産増減計算書

(介護保険事業特別会計)

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	8,223,211		
ソフトウェア購入増加額	211,050	8,434,261	
増加額合計			8,434,261
II 減少の部			
資産減少額			
ソフトウェア減価償却額	31,657	31,657	
減少額合計			31,657
当期正味財産増加額			8,402,604
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			<u>8,402,604</u>

貸借対照表総括表

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目	合 計	一 般 会 計	介護保険事業 特別会計	受 託 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
I 資産の部					
1 流動資産	106,687,721	82,966,171	42,216,810	31,850,577	△ 50,345,837
2 固定資産	387,131,302	386,951,909	179,393	0	
資産合計	493,819,023	469,918,080	42,396,203	31,850,577	△ 50,345,837
II 負債の部					
1 流動負債	70,501,109	55,002,770	33,993,599	31,850,577	△ 50,345,837
負債合計	70,501,109	55,002,770	33,993,599	31,850,577	△ 50,345,837
III 正味財産の部					
正味財産	423,317,914	414,915,310	8,402,604	0	
負債及び正味財産合計	493,819,023	469,918,080	42,396,203	31,850,577	△ 50,345,837

貸借対照表

(一般会計)

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	31,906,340		
定期預金	5,000,000		
未収金	2,950,774		
前払金	171,340		
短期貸付金	42,937,717		
	流動資産合計	82,966,171	
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	1,419,000		
投資有価証券	298,581,000		
	基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産			
事業運営基金	59,930,817		
什器備品	1,318,361		
電話加入権	445,536		
構築物	158,100		
ソフトウェア	119,595		
建設仮勘定	17,477,250		
建物	7,502,250		
	その他の固定資産合計	86,951,909	
	固定資産合計	386,951,909	
	資産合計		<u>469,918,080</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,348,890		
預り金	1,889,710		

貸借対照表

(一般会計)

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
点数預託預り金	6,620,046		
調布市預り金	27,746,938		
短期借入金	4,397,186		
流動負債合計		55,002,770	
負債合計			55,002,770
Ⅲ 正味財産の部			
1 正味財産			414,915,310
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(7,357,303)
負債及び正味財産合計			<u>469,918,080</u>

貸借対照表

(介護保険事業特別会計)

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	16,517,507		
郵便貯金	48,178		
未収金	25,327,810		
前払金	139,500		
短期貸付金	183,815		
流動資産合計		42,216,810	
2 固定資産			
その他の固定資産			
ソフトウェア	179,393		
その他の固定資産合計	179,393		
固定資産合計		179,393	
資産合計			42,396,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,210,137		
預り金	742,098		
調布市預り金	36,914		
短期借入金	26,004,450		
流動負債合計		33,993,599	
負債合計			33,993,599
III 正味財産の部			
1 正味財産			8,402,604
(うち当期正味財産増加額)			(8,402,604)
負債及び正味財産合計			42,396,203

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
1 資産の部	
1 流動資産	
普通預金　みずほ銀行　調布支店	65,270,589
三井住友銀行　国領支店	7,040,510
郵便貯金	48,178
定期預金　みずほ銀行　調布支店	5,000,000
未収金　平成18年度	
利用会員費　511名分	511,000
食事サービス利用収入　利用者238件分	4,419,150
ホームヘルプサービス利用収入　利用者96件分	1,327,050
訪問介護利用収入　利用者152件分	1,661,713
サービスセンター実費収入　利用者121件分	1,061,200
障害者自立支援事業利用収入　利用者1件分	46,779
調布市平成18年度分	
介護保険認定調査受託事業収入	37,800
軽度生活援助受託事業収入	193,140
障害者自立支援事業収入	655,779
低栄養予防受託事業収入	634,500
入間町地域密着型認知症対応型通所介護補助収入	1,000,000
介護保険利用者負担軽減補助収入	109,404
平成18年度介護保険介護給付費	
国民健康保険団体連合会	17,112,834
自動販売機手数料	4,055
ヘルパーステーション既存撤去処分代	241,900
前払金　ヘルパーステーション家賃　4月分	155,000
新ヘルパーステーション家賃　4月分	155,000
新ヘルパーステーション家賃振込手数料	840
立替金　あいおい損害保険（株）	1,300
流 動 資 産 合 計	106,687,721
2 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金　みずほ銀行　調布支店	1,419,000
有価証券　東京都公募公債	248,606,000
有価証券　神奈川県公募公債	49,975,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2) その他の固定資産	
事業運営基金	59,930,817
什器備品	1,318,361

電話加入権		445,536		
構築物		158,100		
ソフトウェア		298,988		
建設仮勘定		17,477,250		
建物		7,502,250		
	その他の固定資産合計	87,131,302		
	固定資産合計		387,131,302	
	資産合計			493,819,023
2 負債の部				
1 流動負債				
未払金	145件分	32,080,679		
預り金				
	社会保険料	2,788,599		
	源泉所得税	688,172		
	住民税	538,500		
	利用料預り金	1,261		
	調布市	27,783,852		
点数預託預り金		6,620,046		
	流動負債合計		70,501,109	
	負債合計			70,501,109
	正味財産			<u>423,317,914</u>

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品、構築物及びソフトウェアについて定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金、定期預金、郵便貯金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、及び点数預託預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財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
普通預金	1,419,000	0	0	1,419,000
有価証券	298,581,000	0	0	298,581,000
合計(基本金)	300,000,000	0	0	300,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	42,913,520	72,311,099
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	18,208	48,178
未収金	29,271,431	29,016,304
前払金	421,133	310,840
立替金	0	1,300
合計	77,624,292	106,687,721
未払金	28,409,590	32,080,679
預り金	19,581,996	31,800,384
点数預託預り金	6,845,742	6,620,046
合計	54,837,328	70,501,109
次期繰越収支差額	22,786,964	36,186,612

- 4 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備 品	2,591,980	1,273,619	1,318,361
構 築 物	1,500,000	1,341,900	158,100
ソフトウェア	351,750	52,762	298,988
建設仮勘定	17,477,250	0	17,477,250
建物	7,502,250	0	7,502,250
合 計	29,423,230	2,668,281	26,754,949

- 5 事業運営基金積立金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
普 通 預 金	83,365,047	1,235,770	24,670,000	59,930,817
合 計	83,365,047	1,235,770	24,670,000	59,930,817

- 6 正味財産増減計算書の省略

受託事業特別会計において、正味財産の増減及び残高が生じていないので、正味財産増減計算書の作成を省略した。

- 7 貸借対照表総括表の内部取引消去について

区分会計単位の短期貸付金・短期借入金は、それぞれの総額を総括表において相殺消去した。