

平成 19 年 度

財 務 諸 表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表総括表	・ ・ ・ ・ ・	1
	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	3
2	正味財産増減計算書総括表	・ ・ ・ ・ ・	7
	正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	11
3	財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	23
4	財産目録	・ ・ ・ ・ ・	25

内部管理事項(資料)

1	収支計算書総括表	・ ・ ・ ・ ・	27
	収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	29
	収支計算書に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	43

貸借対照表総括表

(平成20年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	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	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	30,164,547	10,280,005	15,068,599	0	55,513,151
普通預金	24,850,067	9,917,695	15,068,599	0	49,836,361
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
郵便貯金	314,480	362,310	0	0	676,790
未収金	2,570,521	28,630,502	958,160	0	32,159,183
前払金	15,500	139,500	0	0	155,000
短期貸付金	40,055,363	4,406,758	2,591,494	△ 47,053,615	0
流動資産合計	72,805,931	43,456,765	18,618,253	△ 47,053,615	87,827,334
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	1,419,000	0	0	0	1,419,000
投資有価証券	298,581,000	0	0	0	298,581,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2)特定資産	17,598,221	0	0	0	17,598,221
事業運営基金	17,598,221	0	0	0	17,598,221
特定資産合計	17,598,221	0	0	0	17,598,221
(3)その他固定資産					
構築物	158,100	0	0	0	158,100
什器備品	1,611,223	0	0	0	1,611,223
電話加入権	445,536	0	0	0	445,536
ソフトウェア	497,350	133,665	0	0	631,015
建物	7,052,115	0	0	0	7,052,115
その他固定資産合計	9,764,324	133,665	0	0	9,897,989
固定資産合計	327,362,545	133,665	0	0	327,496,210
資産合計	400,168,476	43,590,430	18,618,253	△ 47,053,615	415,323,544
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,739,851	7,674,982	7,253,123	0	21,667,956
前受金	1,200	0	0	0	1,200
預り金	802,729	274,075	753,563	0	1,830,367
点数預託預り金	6,539,017	0	0	0	6,539,017
調布市預り金	29,886,499	21,669	0	0	29,908,168
短期借入金	5,601,991	30,840,057	10,611,567	△ 47,053,615	0

科 目	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	合 計
流動負債合計	49,571,287	38,810,783	18,618,253	△ 47,053,615	59,946,708
負債合計	49,571,287	38,810,783	18,618,253	△ 47,053,615	59,946,708
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	350,597,189	4,779,647	0	0	355,376,836
(うち基本財産)	(300,000,000)	0	0	0	(300,000,000)
(うち特定資産)	(17,598,221)	0	0	0	(17,598,221)
正味財産合計	350,597,189	4,779,647	0	0	355,376,836
負債及び正味財産合計	400,168,476	43,590,430	18,618,253	△ 47,053,615	415,323,544

貸借対照表(一般会計)

(平成20年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,164,547	36,906,340	△ 6,741,793
普通預金	24,850,067	31,906,340	△ 7,056,273
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便貯金	314,480	0	314,480
未収金	2,570,521	2,950,774	△ 380,253
前払金	15,500	171,340	△ 155,840
短期貸付金	40,055,363	42,937,717	△ 2,882,354
流動資産合計	72,805,931	82,966,171	△ 10,160,240
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
普通預金	1,419,000	1,419,000	0
投資有価証券	298,581,000	298,581,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
事業運営基金	17,598,221	59,930,817	△ 42,332,596
特定資産合計	17,598,221	59,930,817	△ 42,332,596
(3)その他固定資産			
構築物	158,100	158,100	0
什器備品	1,611,223	1,318,361	292,862
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	497,350	119,595	377,755
(※次ページ参照) ※ 建設仮勘定	0	17,477,250	△ 17,477,250
(※次ページ参照) ※ 建物	7,052,115	7,502,250	△ 450,135
その他固定資産合計	9,764,324	27,021,092	△ 17,256,768
固定資産合計	327,362,545	386,951,909	△ 59,589,364
資産合計	400,168,476	469,918,080	△ 69,749,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,739,851	14,348,890	△ 7,609,039
前受金	1,200	0	1,200
預り金	802,729	1,889,710	△ 1,086,981
点数預託預り金	6,539,017	6,620,046	△ 81,029
調布市預り金	29,886,499	27,746,938	2,139,561
短期借入金	5,601,991	4,397,186	1,204,805

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	49,571,287	55,002,770	△ 5,431,483
負債合計	49,571,287	55,002,770	△ 5,431,483
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	350,597,189	414,915,310	△ 64,318,121
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,598,221)	(59,930,817)	△ 42,332,596
正味財産合計	350,597,189	414,915,310	△ 64,318,121
負債及び正味財産合計	400,168,476	469,918,080	△ 69,749,604

※2. 固定資産(3)その他固定資産の建設仮勘定及び建物について

入間町施設の増改築工事が完了したことより建設仮勘定(含前年度債務負担行為分)から
建物に振替をおこなった。(総額57,968,400円)

その後同増改築部分について、調布市への寄付が決定したことをうけ特別損失として計上し、入間町施設(建物)を
減じた。(P.15正味財産増減計算書に表記, 総額57,968,400円)これにより、本表による表記は建設仮勘定0円,
建物7,052,115円(減価償却後のヘルパーステーション改装分)のみとなる。

貸借対照表(介護保険事業特別会計)

(平成20年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,280,005	16,565,685	△ 6,285,680
普通預金	9,917,695	16,517,507	△ 6,599,812
郵便貯金	362,310	48,178	314,132
未収金	28,630,502	25,327,810	3,302,692
前払金	139,500	139,500	0
短期貸付金	4,406,758	183,815	4,222,943
流動資産合計	43,456,765	42,216,810	1,239,955
2. 固定資産			
(1)その他固定資産	133,665	179,393	△ 45,728
ソフトウェア	133,665	179,393	△ 45,728
その他固定資産合計	133,665	179,393	△ 45,728
固定資産合計	133,665	179,393	△ 45,728
資産合計	43,590,430	42,396,203	1,194,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,674,982	7,210,137	464,845
預り金	274,075	742,098	△ 468,023
調布市預り金	21,669	36,914	△ 15,245
短期借入金	30,840,057	26,004,450	4,835,607
流動負債合計	38,810,783	33,993,599	4,817,184
負債合計	38,810,783	33,993,599	4,817,184
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,779,647	8,402,604	△ 3,622,957
一般正味財産	4,779,647	8,402,604	△ 3,622,957
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	4,779,647	8,402,604	△ 3,622,957
負債及び正味財産合計	43,590,430	42,396,203	1,194,227

貸借対照表(受託事業特別会計)

(平成20年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,068,599	23,887,252	△ 8,818,653
普通預金	15,068,599	23,887,252	△ 8,818,653
未収金	958,160	737,720	220,440
短期貸付金	2,591,494	7,224,305	△ 4,632,811
立替金	0	1,300	△ 1,300
流動資産合計	18,618,253	31,850,577	△ 13,232,324
資産合計	18,618,253	31,850,577	△ 13,232,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,253,123	10,521,652	△ 3,268,529
預り金	753,563	1,384,724	△ 631,161
短期借入金	10,611,567	19,944,201	△ 9,332,634
流動負債合計	18,618,253	31,850,577	△ 13,232,324
負債合計	18,618,253	31,850,577	△ 13,232,324
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	18,618,253	31,850,577	△ 13,232,324

正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日現在平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	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	合 計
I 一般の部					
1. 経常の部					
(1)経常収益					
基本財産運用益	1,200,000	0	0	0	1,200,000
基本財産受取利息	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取会費	491,000	0	0	0	491,000
受取賛助会員会費	491,000	0	0	0	491,000
有償福祉サービス収益	54,372,120	0	0	0	54,372,120
有償福祉サービス収益	54,372,120	0	0	0	54,372,120
協力会員費収益	301,300	0	0	0	301,300
ホームヘルプ利用収益	12,442,300	0	0	0	12,442,300
食事サービス利用収益	37,571,770	0	0	0	37,571,770
障害者自立支援収益	4,937,001	0	0	0	4,937,001
障害者自立支援収益	4,937,001	0	0	0	4,937,001
受託事業収益	143,777,138	0	0	0	143,777,138
受託事業収益	143,777,138	0	0	0	143,777,138
サービスセンター通所介護受託事業収益	104,668,877	0	0	0	104,668,877
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,908,774	0	0	0	6,908,774
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	25,508,837	0	0	0	25,508,837
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,377,302	0	0	0	2,377,302
低栄養予防事業受託事業収益	1,208,526	0	0	0	1,208,526
軽度生活援助受託事業収益	2,324,096	0	0	0	2,324,096
介護認定調査受託事業収益	462,000	0	0	0	462,000
軽度生活援助受託事業(見守り事業)収益	318,726	0	0	0	318,726
受取補助金等	152,807,185	0	0	0	152,807,185
受取補助金等	152,807,185	0	0	0	152,807,185
受取市補助金等(高齢者支援室高齢)	142,051,340	0	0	0	142,051,340
受取市補助金等(高齢者支援室介護)	9,000,000	0	0	0	9,000,000
受取市補助金等(障害福祉課)	1,755,845	0	0	0	1,755,845
受取寄附金	257,844	0	0	0	257,844
受取寄附金	257,844	0	0	0	257,844
受取負担金	1,347,600	845,600	6,733,873	0	8,927,073
受取負担金	1,347,600	845,600	6,733,873	0	8,927,073
受取負担金	0	845,600	0	0	845,600
通所介護・介護予防デイ	0	0	6,659,373	0	6,659,373
低栄養予防事業	0	0	74,500	0	74,500

科 目	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	合 計
受取負担金(普及啓発)	124,600	0	0	0	124,600
受取負担金(有償福祉)	56,000	0	0	0	56,000
受取負担金(生活支援)	27,000	0	0	0	27,000
雑収入	699,996	223,546	0	0	923,542
雑収入	699,996	223,546	0	0	923,542
雑収入	699,996	223,546	0	0	923,542
介護保険事業収益	0	113,824,435	0	0	113,824,435
介護保険事業収益	0	113,824,435	0	0	113,824,435
訪問介護事業収益	0	85,846,296	0	0	85,846,296
認知症対応型通所介護事業収益	0	8,588,869	0	0	8,588,869
他会計からの繰入額	0	4,499,000	142,275,800	0	146,774,800
一般会計からの繰入額	0	4,499,000	142,275,800	0	146,774,800
低栄養予防事業受託分	0	0	1,208,526	0	1,208,526
軽度生活援助受託分	0	0	1,284,758	0	1,284,758
サービスセンター通所介護受託分	0	0	104,668,877	0	104,668,877
サービスセンター介護予防デイ受託分	0	0	6,908,774	0	6,908,774
地域包括支援センターゆうあい受託分	0	0	25,508,837	0	25,508,837
地域包括支援センター見守りネット受託分	0	0	2,377,302	0	2,377,302
認知症対応型通所介護補助金分	0	1,224,000	0	0	1,224,000
認知症対応型通所介護基金分	0	2,813,000	0	0	2,813,000
軽度生活援助見守り事業受託分	0	0	318,726	0	318,726
地域包括支援センター事業収入	0	0	5,600,040	0	5,600,040
地域包括支援センターゆうあい収入	0	0	5,600,040	0	5,600,040
認定調査収入	0	0	105,000	0	105,000
経常収益計	359,889,884	119,392,581	154,609,713	0	633,892,178
(2)経常費用					
事業費	163,398,455	119,130,666	149,370,549	0	431,899,670
人件費	72,788,304	105,653,385	104,934,399	0	283,376,088
職員手当	19,947,154	3,258,367	18,398,149	0	41,603,670
賃金	17,682,502	89,496,045	49,605,831	0	156,784,378
退職共済掛金	1,920,000	580,000	1,680,000	0	4,180,000
福利厚生費	8,036,798	7,817,873	12,310,960	0	28,165,631
旅費交通費	46,650	44,500	45,959	0	137,109
事業費	90,610,151	13,477,281	44,436,150	0	148,523,582
協力会員活動費	30,100,279	0	3,741,271	0	33,841,550
会議費	21,162	2,852	90,600	0	114,614
旅費交通費	36,901	0	0	0	36,901
通信運搬費	2,676,567	1,456,362	870,966	0	5,003,895
消耗器具備品費	1,106,177	0	0	0	1,106,177

科 目	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	合 計
消耗品費	2,607,320	1,042,317	2,145,902	0	5,795,539
光熱水料費	2,499,725	832,608	5,822,254	0	9,154,587
修繕費	976,417	54,282	276,905	0	1,307,604
印刷製本費	1,242,045	237,586	0	0	1,479,631
賃借料	5,363,744	4,383,815	2,800,919	0	12,548,478
保険料	907,704	485,386	710,114	0	2,103,204
諸謝金	1,721,495	0	580,000	0	2,301,495
租税公課	2,025,370	106,153	264,595	0	2,396,118
負担金	2,000	108,300	291,300	0	401,600
委託料	7,341,588	4,529,583	22,756,996	0	34,628,167
雑費	424,062	51,119	0	0	475,181
燃料費	796,295	0	59,201	0	855,496
賃金	10,169,979	0	0	0	10,169,979
退職金掛金	160,000	0	0	0	160,000
福利厚生費	1,904,420	0	0	0	1,904,420
給料	1,404,500	0	0	0	1,404,500
職員手当	1,408,876	0	0	0	1,408,876
減価償却費	0	45,728	0	0	45,728
管理費	56,066,350	3,884,872	5,239,164	0	65,190,386
人件費	42,550,001	3,884,872	5,239,164	0	51,674,037
給料	16,383,900	0	1,603,200	0	17,987,100
職員手当	14,581,149	0	1,745,114	0	16,326,263
退職共済掛金	460,000	0	240,000	0	700,000
賃金	1,326,270	3,396,711	1,112,100	0	5,835,081
福利厚生費	4,522,002	488,161	538,450	0	5,548,613
旅費交通費	12,040	0	300	0	12,340
一般管理費	13,516,349	0	0	0	13,516,349
会議費	65,012	0	0	0	65,012
通信運搬費	2,790,101	0	0	0	2,790,101
消耗品費	1,532,912	0	0	0	1,532,912
修繕費	98,070	0	0	0	98,070
印刷製本費	165,901	0	0	0	165,901
賃借料	4,062,293	0	0	0	4,062,293
保険料	22,236	0	0	0	22,236
諸謝金	234,533	0	0	0	234,533
租税公課	161,083	0	0	0	161,083
負担金	748,540	0	0	0	748,540
委託料	2,121,660	0	0	0	2,121,660
雑費	117,250	0	0	0	117,250

科 目	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	合 計
消耗器具備品費	115,590	0	0	0	115,590
減価償却費	930,168	0	0	0	930,168
他会計への繰出額	146,774,800	0	0	0	146,774,800
他会計への繰出額	146,774,800	0	0	0	146,774,800
介護保険事業特別会計繰出額	4,499,000	0	0	0	4,499,000
受託事業特別会計繰出額	142,275,800	0	0	0	142,275,800
経常費用計	366,239,605	123,015,538	154,609,713	0	643,864,856
当期経常増減額	△ 6,349,721	△ 3,622,957	0	0	△ 9,972,678
2. 経常外の部					
(1)経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
特別損失	57,968,400	0	0	0	57,968,400
特別損失	57,968,400	0	0	0	57,968,400
経常外費用計	57,968,400	0	0	0	57,968,400
当期経常外増減額	△ 57,968,400	0	0	0	△ 57,968,400
当期一般正味財産増減額	△ 64,318,121	△ 3,622,957	0	0	△ 67,941,078
一般正味財産期首残高	414,915,310	8,402,604	0	0	423,317,914
一般正味財産期末残高	350,597,189	4,779,647	0	0	355,376,836
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	350,597,189	4,779,647	0	0	355,376,836

正味財産増減計算書(一般会計)

(平成19年 4月 1日現在平成20年 3月 31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,200,000		
基本財産受取利息	1,200,000		
基本財産受取利息	1,200,000		
受取会費	491,000		
受取賛助会員会費	491,000		
受取賛助会員会費	491,000		
有償福祉サービス収益	54,372,120		
有償福祉サービス収益	54,372,120		
利用会員費収益	4,056,750		
協力会員費収益	301,300		
ホームヘルプサービス利用収益	12,442,300		
食事サービス利用収益	37,571,770		
障害者自立支援事業収益	4,937,001		
障害者自立支援事業収益	4,937,001		
障害者自立支援事業収益	4,937,001		
受託事業収益	143,777,138		
受託事業収益	143,777,138		
サービスセンター通所介護受託事業収益	104,668,877		
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,908,774		
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	25,508,837		
地域包括支援センターゆうあい見守りネット受託事業収益	2,377,302		
低栄養予防事業受託事業収益	1,208,526		
軽度生活援助受託事業収益	2,324,096		
介護保険認定調査受託事業収益	462,000		
軽度生活援助受託事業(見守り事業)収益	318,726		
受取補助金等	152,807,185		
受取補助金等	152,807,185		
受取市補助金等(高齢者支援室高齢)	142,051,340		
受取市補助金等(高齢者支援室介護)	9,000,000		
受取市補助金等(障害福祉課)	1,755,845		
受取寄附金	257,844		
受取寄附金	257,844		
受取寄附金	257,844		
受取負担金	1,347,600		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取負担金	1,347,600		
受取負担金(普及啓発事業)	124,600		
受取負担金(有償福祉サービス事業)	56,000		
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座分)	1,140,000		
受取負担金(生活支援事業分)	27,000		
雑収入	699,996		
雑収入	699,996		
雑収入	699,996		
経常収益計	359,889,884		
(2) 経常外費用			
事業費	163,398,455		
事業費人件費	72,788,304		
給料	25,155,200		
職員手当	19,947,154		
賃金	17,682,502		
退職共済掛金	1,920,000		
福利厚生費	8,036,798		
旅費交通費	46,650		
普及啓発事業	3,758,340		
会議費	14,700		
通信運搬費	982,775		
消耗品費	95,113		
印刷製本費	1,116,150		
賃借料	417,900		
保険料	14,600		
諸謝金	69,000		
委託料	1,048,102		
人材育成事業	92,932		
旅費交通費	680		
通信運搬費	21,985		
消耗品費	27,047		
賃借料	15,420		
諸謝金	25,800		
負担金	2,000		
ホームヘルパー養成研修講座事業費	2,820,805		
賃金	1,479,025		
福利厚生費	210,428		
旅費交通費	161		
通信運搬費	17,585		
消耗品費	116,111		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	33,500		
保険料	36,540		
諸謝金	926,195		
委託料	1,260		
精神ホームヘルパーフォローアップ事業費	75,040		
通信運搬費	3,040		
諸謝金	72,000		
調査研究開発事業	140		
通信運搬費	140		
相談事業費	1,457,369		
会議費	600		
消耗品費	7,450		
修繕費	124,659		
燃料費	99,598		
賃借料	560,034		
保険料	66,528		
諸謝金	598,500		
有償福祉サービス事業	61,805,109		
協力会員活動費	30,100,279		
会議費	5,862		
旅費交通費	3,710		
通信運搬費	1,535,179		
光熱水料費	2,476,134		
消耗品費	1,142,052		
食材費	15,713,525		
修繕費	846,205		
印刷製本費	118,125		
燃料費	696,697		
賃借料	3,845,797		
保険料	747,364		
租税公課	2,021,370		
委託料	2,128,959		
雑費	423,851		
生活支援事業費	213,036		
通信運搬費	34,380		
賃借料	140,256		
保険料	8,400		
諸謝金	30,000		
認知症対応型通所介護開設準備室事業費	14,226,079		
賃金	5,219,222		

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	27,930		
消耗品費	1,153,340		
委託料	2,995,667		
消耗器具備品費	1,106,177		
通信運搬費	9,875		
租税公課	4,000		
給料	1,404,500		
福利厚生費	796,492		
職員手当	1,408,876		
退職金掛金	100,000		
障害者自立支援事業	6,161,301		
賃金	3,471,732		
退職金掛金	60,000		
福利厚生費	897,500		
旅費交通費	4,420		
通信運搬費	71,608		
消耗品費	66,207		
光熱水料費	23,591		
修繕費	5,553		
賃借料	350,837		
保険料	34,272		
委託料	1,167,600		
雑費	211		
印刷製本費	7,770		
管理費	56,066,350		
管理費人件費	42,550,001		
役員報酬	5,264,640		
給料	16,383,900		
職員手当	14,581,149		
賃金	1,326,270		
退職共済掛金	460,000		
福利厚生費	4,522,002		
旅費交通費	12,040		
一般管理費	13,516,349		
会議費	65,012		
旅費交通費	351,000		
通信運搬費	2,790,101		
消耗品費	1,532,912		
修繕費	98,070		
印刷製本費	165,901		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,062,293		
保険料	22,236		
諸謝金	234,533		
租税公課	161,083		
負担金	748,540		
委託料	2,121,660		
雑費	117,250		
消耗器具備品費	115,590		
減価償却費	930,168		
他会計への繰出額	146,774,800		
他会計への繰出額	146,774,800		
介護保険事業特別会計繰出額	4,499,000		
受託事業特別会計繰出額	142,275,800		
経常費用計	366,239,605		
当期経常増減額	△ 6,349,721		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
特別損失	57,968,400		
特別損失	57,968,400		
特別損失	57,968,400		
経常外費用計	57,968,400		
当期経常外増減額	△ 57,968,400		
当期一般正味財産増減額	△ 64,318,121		
一般正味財産期首残高	414,915,310		
一般正味財産期末残高	350,597,189		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	350,597,189		

正味財産増減計算書(介護会計)

(平成19年 4月 1日現在平成20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			
受取負担金	845,600		
受取負担金	845,600		
受取負担金(認知症対応型通所介護事業分)	845,600		
介護保険事業収益	113,824,435		
介護保険事業収益	113,824,435		
居宅介護支援事業収益	19,389,270		
訪問介護事業収益	85,846,296		
認知症対応型通所介護事業収益	8,588,869		
他会計からの繰入額	4,499,000		
一般会計からの繰入額	4,499,000		
一般会計繰入額(介護保険認定調査受託分)	462,000		
一般会計繰入額(認知症対応型通所介護補助金分)	1,224,000		
一般会計繰入額(認知症対応型通所介護基金分)	2,813,000		
雑収入	223,546		
雑収入	223,546		
雑収入	223,546		
経常収益計	119,392,581		
(2) 経常外費用			
事業費	119,130,666		
人件費	98,017,390		
給料	4,456,600		
職員手当	3,258,367		
賃金	82,342,325		
退職共済掛金	580,000		
福利厚生費	7,337,848		
旅費交通費	42,250		
事業費	7,080,121		
通信運搬費	1,214,728		
消耗品費	804,945		
光熱水料費	391,578		
修繕費	54,282		
印刷製本費	87,586		
賃借料	3,881,714		
保険料	361,508		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	86,153		
負担金	108,300		
委託料	12,000		
雑費	31,599		
減価償却費	45,728		
認知症対応型通所介護事業	14,033,155		
認知症対応型通所介護事業人件費	7,635,995		
賃金	7,153,720		
福利厚生費	480,025		
旅費交通費	2,250		
認知症対応型通所介護費	6,397,160		
食材費	141,190		
会議費	2,852		
通信運搬費	241,634		
消耗品費	237,372		
光熱水料費	441,030		
印刷製本費	150,000		
賃借料	502,101		
保険料	123,878		
租税公課	20,000		
委託料	4,517,583		
雑費	19,520		
管理費	3,884,872		
管理費人件費	3,884,872		
賃金	3,396,711		
福利厚生費	488,161		
経常費用計	123,015,538		
当期経常増減額	△ 3,622,957		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 3,622,957		
一般正味財産期首残高	8,402,604		
一般正味財産期末残高	4,779,647		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	4,779,647		

正味財産増減計算書(受託会計)

(平成19年 4月 1日現在平成20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			
地域包括支援センター事業収益	5,600,040		
地域包括支援センターゆうあい事業収益	5,600,040		
介護予防プラン収益	5,495,040		
認定調査収益	105,000		
受取負担金	6,733,873		
受取負担金	6,733,873		
受取負担金(通所介護・介護予防デイ)	6,659,373		
受取負担金(低栄養予防事業)	74,500		
他会計からの繰入額	142,275,800		
一般会計からの繰入額	142,275,800		
一般会計繰入額(サービスセンター通所介護受託分)	104,668,877		
一般会計繰入額(サービスセンター介護予防デイ受託分)	6,908,774		
一般会計繰入額(地域包括支援センターゆうあい受託分)	25,508,837		
一般会計繰入額(地域包括支援センター見守ネット受託分)	2,377,302		
一般会計繰入額(低栄養予防事業受託分)	1,208,526		
一般会計繰入額(軽度生活援助受託分)	1,284,758		
一般会計繰入額(軽度生活援助見守り事業受託分)	318,726		
経常収益計	154,609,713		
(2) 経常外費用			
通所介護受託事業	107,310,035		
通所介護人件費	68,486,503		
給料	11,003,000		
職員手当	9,246,113		
賃金	39,335,042		
退職共済掛金	720,000		
福利厚生費	8,180,368		
旅費交通費	1,980		
通所介護事業費	38,823,532		
協力会員活動費	2,365,840		
通信運搬費	520,298		
消耗品費	1,691,763		
食材費	3,546,716		
光熱水料費	5,355,319		
修繕費	266,266		
燃料費	19,706		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	1,186,990		
保険料	544,511		
諸謝金	217,500		
租税公課	255,365		
負担金	129,900		
委託料	22,723,358		
介護予防デイ受託事業	5,687,825		
介護予防デイ人件費	3,987,607		
賃金	3,491,268		
福利厚生費	496,339		
介護予防デイ事業費	1,700,218		
協力会員活動費	295,731		
会議費	90,600		
通信運搬費	46,804		
消耗品費	162,702		
食材費	402,553		
光熱水料費	466,935		
修繕費	10,639		
賃借料	111,887		
保険料	67,299		
租税公課	9,230		
負担金	2,200		
委託料	33,638		
地域包括支援センターゆうあい受託事業	31,108,877		
地域包括支援センターゆうあい人件費	28,999,334		
給料	10,847,940		
職員手当	8,226,247		
賃金	5,732,320		
退職共済掛金	864,000		
福利厚生費	3,288,943		
旅費交通費	39,884		
地域包括支援センター事業費	2,109,543		
通信運搬費	211,255		
消耗品費	236,863		
燃料費	39,495		
賃借料	1,407,730		
保険料	31,000		
諸謝金	24,000		
負担金	159,200		
生活支援見守りネットワーク受託事業	2,377,302		
見守りネット人件費	2,310,030		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	1,042,560		
職員手当	925,789		
退職共済掛金	96,000		
福利厚生費	241,665		
旅費交通費	4,016		
見守りネット事業費	67,272		
消耗品費	41,824		
保険料	25,448		
低栄養予防事業受託事業	1,283,026		
低栄養予防人件費	832,199		
賃金	728,475		
福利厚生費	103,645		
旅費交通費	79		
低栄養予防事業費	450,827		
通信運搬費	10,119		
消耗品費	12,750		
食材費	75,858		
保険料	9,600		
諸謝金	338,500		
賃借料	4,000		
軽度生活援助受託事業	1,284,758		
軽度生活援助受託事業	1,284,758		
協力会員活動費	1,079,700		
通信運搬費	82,490		
賃借料	90,312		
保険料	32,256		
管理費	5,239,164		
管理費人件費	5,239,164		
給料	1,603,200		
職員手当	1,745,114		
退職共済掛金	240,000		
賃金	1,112,100		
福利厚生費	538,450		
旅費交通費	300		
軽度生活援助見守り受託事業	318,726		
軽度生活援助見守り人件費	318,726		
賃金	318,726		
経常費用計	154,609,713		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期経常増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	0		

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券につき償却原価法を適用しない。公益法人会計基準2(4)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産、定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

平成19年度より、新公益法人会計基準(平成16年10月14日改正)を適用している。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,419,000	0	0	1,419,000
投資有価証券	298,581,000	0	0	298,581,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	59,930,817	7,099,404	49,432,000	17,598,221
小計	59,930,817	7,099,404	49,432,000	17,598,221
合計	359,930,817	7,099,404	49,432,000	317,598,221

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	1,419,000	—	(1,419,000)	—
投資有価証券	298,581,000	—	(298,581,000)	—
小計	300,000,000	—	(300,000,000)	—
特定資産				
事業運営基金	17,598,221	—	(17,598,221)	—
小計	17,598,221	—	(17,598,221)	—
合計	317,598,221	—	(317,598,221)	—

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,341,900	158,100
什器備品	3,289,030	1,677,807	1,611,223
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	805,350	174,335	631,015
建物	7,502,250	450,135	7,052,115
合計	13,542,166	3,644,177	9,897,989

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	当期末残高
投資有価証券(都債)	248,606,000	249,340,000	△ 734,000
投資有価証券(神奈川県債)	49,975,000	49,695,000	280,000
合計	298,581,000	299,035,000	△ 454,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
市補助金(高齢分)	調布市	0	162,358,000	142,051,340	20,306,660	流動負債預り金
市補助金(介護分)	調布市	0	9,000,000	9,000,000	0	
市補助金(障害分)	調布市	0	2,200,000	1,755,845	444,155	流動負債預り金
合計		0	173,558,000	152,807,185	20,750,815	

財産目録

平成20年 3月31日 現在

科 目	金 額
I. 資産の部	
流動資産	
現金預金	
普通預金	
みずほ銀行:調布支店	39,215,640
みずほ銀行:調布支店(預託)	1,539,017
三井住友銀行:国領支店	9,081,704
定期預金	
みずほ銀行:調布支店(預託)	5,000,000
郵便貯金	
振替貯金00190-9-536636(利用料)	362,310
振替貯金00100-6-554430(賛助会員費)	308,880
振替貯金00170-1-63504(協力会員費)	5,600
未収金	
平成19年度	
有償福祉サービス事業利用者 606件	7,909,500
生活支援事業利用者 5件	1,500
障害者自立支援事業利用者 16件	41,806
訪問介護事業利用者 257件	1,465,832
認知症対応型通所介護利用者 50件	639,673
国領在宅サービスセンター利用者 275件	1,062,700
地域包括支援センター利用者 2件	47,700
調布市 地域支援事業運営委託料	648,000
調布市 軽度生活援助事業委託料	181,053
調布市 軽度生活援助見守り事業委託料	39,841
調布市 介護認定調査委託料	37,800
調布市 訪問介護利用者軽減補助料	59,080
調布市 障害者自立支援利用者軽減料	5,604
国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費	20,015,732
自動販売機手数料	3,362
前払金	
ヘルパーステーション家賃	155,000
流動資産合計	87,827,334
固定資産	
基本財産	
普通預金	
みずほ銀行:調布支店	1,419,000
投資有価証券 東京都公募公債	248,606,000
投資有価証券 神奈川県公募公債	49,975,000
基本財産合計	300,000,000
特定資産	
事業運営基金	17,598,221
特定資産合計	17,598,221
その他固定資産	
構築物	158,100

科 目		金 額		
	什器備品	1,611,223		
	電話加入権	445,536		
	ソフトウェア	631,015		
	建物	7,052,115		
	その他固定資産合計	9,897,989		
	固定資産合計		327,496,210	
	資産合計			415,323,544
Ⅱ. 負債の部				
	流動負債			
	未払金	21,667,956		
	前受金	1,200		
	預り金			
	社会保険料	1,219,931		
	所得税	△ 259,664		
	住民税	870,100		
	点数預託預り金	6,539,017		
	調布市預り金			
	返還金	29,886,499		
	収納委託利用料	21,669		
	流動負債合計		59,946,708	
	負債合計			59,946,708
	正味財産			<u>355,376,836</u>

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31まで

(単位:円)

勘定科目		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	合計
大	中					
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	1 基本財産利息収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	2 会費収入	491,000	0	0	0	491,000
	3 有償福祉サービス事業収入	54,372,120	0	0	0	54,372,120
	4 障害者自立支援事業収入	4,937,001	0	0	0	4,937,001
	5 介護保険事業収入	0	113,824,435	0	0	113,824,435
	6 地域包括支援センターゆうあい事業収入	0	0	5,600,040	0	5,600,040
	7 受託事業収入	143,777,138	0	0	0	143,777,138
	8 補助金等収入	152,807,185	0	0	0	152,807,185
	9 寄附金収入	257,844	0	0	0	257,844
	10 利用者等負担金収入	1,347,600	845,600	6,733,873	0	8,927,073
	11 雑収入	699,996	223,546	0	0	923,542
	12 繰入金収入	0	4,499,000	142,275,800	△ 146,774,800	0
事業活動収入計		359,889,884	119,392,581	154,609,713	△ 146,774,800	487,117,378
2. 事業活動支出						
	1 事業費支出	163,398,455	105,051,783	0	0	268,450,238
	2 管理費支出	55,136,182	3,884,872	5,239,164	0	64,260,218
	3 認知症対応型通所介護事業支出	0	14,033,155	0	0	14,033,155
	4 通所介護受託事業支出	0	0	107,310,035	0	107,310,035
	5 介護予防デイ受託事業支出	0	0	5,687,825	0	5,687,825
	6 地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	31,108,877	0	31,108,877
	7 生活支援見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,377,302	0	2,377,302
	8 低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,283,026	0	1,283,026
	9 軽度生活援助受託事業支出	0	0	1,284,758	0	1,284,758
	10 軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	318,726	0	318,726
	11 繰入金支出	146,774,800	0	0	△ 146,774,800	0
事業活動支出計		365,309,437	122,969,810	154,609,713	△ 146,774,800	496,114,160
事業活動収支差額(A)		△ 5,419,553	△ 3,577,229	0	0	△ 8,996,782
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	1 特定預金取崩収入	49,432,000	0	0	0	49,432,000
投資活動収入計		49,432,000	0	0	0	49,432,000
2. 投資活動支出						
	1 事業運営基金積立預金支出	7,099,404	0	0	0	7,099,404
	2 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	41,641,800	0	0	0	41,641,800
投資活動支出計		48,741,204	0	0	0	48,741,204
投資活動収支差額(B)		690,796	0	0	0	690,796
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計		0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						

勘定科目		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	合計
大	中					
	財務活動支出計	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV	予備費支出(D)	0	0	0	0	0
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 4,728,757	△ 3,577,229	0	0	△ 8,305,986
VI	前期繰越収支差額(F)	27,963,401	8,223,211	0	0	36,186,612
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)	23,234,644	4,645,982	0	0	27,880,626

※平成19年度 収支決算額

収入額 572,735,990円

支出額 544,855,364円

次期繰越額 27,880,626円

一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31まで

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	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			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 会費収入			842,000	491,000	351,000	
	1 賛助会員費収入		842,000	491,000	351,000	
		1 賛助会員費収入	842,000	491,000	351,000	
3 有償福祉サービス事業収入			47,578,000	54,372,120	△ 6,794,120	
	1 有償福祉サービス事業収入		47,578,000	54,372,120	△ 6,794,120	
		1 利用会員費収入	2,904,000	4,056,750	△ 1,152,750	
		2 協力会員費収入	204,000	301,300	△ 97,300	
		3 ホームヘルプサービス利用収入	13,036,000	12,442,300	593,700	
		4 食事サービス利用収入	31,434,000	37,571,770	△ 6,137,770	
4 障害者自立支援事業収入			9,387,000	4,937,001	4,449,999	
	1 障害者自立支援事業収入		9,387,000	4,937,001	4,449,999	
		1 障害者自立支援事業収入	9,387,000	4,937,001	4,449,999	
5 受託事業収入			155,260,000	143,777,138	11,482,862	
	1 受託事業収入		155,260,000	143,777,138	11,482,862	
		1 サービスセンター通所介護受託事業収入	108,427,000	104,668,877	3,758,123	
		2 サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	7,430,000	6,908,774	521,226	
		3 地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	29,915,000	25,508,837	4,406,163	
		4 地域包括支援センター見守りネット受託事業収入	2,740,000	2,377,302	362,698	
		5 低栄養予防事業受託事業収入	1,297,000	1,208,526	88,474	
		6 軽度生活援助受託事業収入	3,620,000	2,324,096	1,295,904	
		7 介護保険認定調査受託事業収入	1,512,000	462,000	1,050,000	
		8 軽度生活援助受託事業(見守り事業)収入	319,000	318,726	274	
6 補助金等収入			173,558,000	152,807,185	20,750,815	
	1 補助金等収入		173,558,000	152,807,185	20,750,815	
		1 市補助金等収入(高齢者支援室高齢)	162,358,000	142,051,340	20,306,660	
		2 市補助金等収入(高齢者支援室介護)	9,000,000	9,000,000	0	
		3 市補助金等収入(障害福祉課)	2,200,000	1,755,845	444,155	
7 寄附金収入			550,000	257,844	292,156	
	1 寄附金収入		550,000	257,844	292,156	
		1 寄附金収入	550,000	257,844	292,156	
8 負担金収入			2,072,000	1,347,600	724,400	
	1 利用者等負担金収入		2,072,000	1,347,600	724,400	
		1 負担金収入(普及啓発事業)	142,000	124,600	17,400	
		2 負担金収入(有償福祉サービス事業)	100,000	56,000	44,000	
		3 負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座分)	1,800,000	1,140,000	660,000	
		4 負担金収入(生活支援事業分)	30,000	27,000	3,000	
9 雑収入			598,000	699,996	△ 101,996	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	1	雑収入	598,000	699,996	△ 101,996	
		1 雑収入	598,000	699,996	△ 101,996	
事業活動収入計			391,045,000	359,889,884	31,155,116	
2. 事業活動支出						
1 事業費支出			178,526,000	163,398,455	15,127,545	
	1	事業費人件費支出	74,337,000	72,788,304	1,548,696	
		1 給料支出	25,241,000	25,155,200	85,800	
		2 職員手当支出	19,691,000	19,947,154	846	(注1)
			257,000			
		3 賃金支出	18,043,000	17,682,502	360,498	
		4 退職金共済掛金支出	1,920,000	1,920,000	0	
		5 福利厚生費支出	9,351,000	8,036,798	1,057,202	(注1)
			△ 257,000			
		6 旅費交通費支出	91,000	46,650	44,350	
	2	普及啓発事業費支出	4,401,000	3,758,340	642,660	
		1 会議費支出	17,000	14,700	2,300	
		2 通信運搬費支出	1,107,000	982,775	141,225	(注2)
			17,000			
		3 消耗品費支出	119,000	95,113	30,887	(注5)
			7,000			
		4 印刷製本費支出	1,465,000	1,116,150	325,850	(注4)(注5)
			△ 23,000			
		5 賃借料支出	446,000	417,900	100	(注2)(注3)
			△ 28,000			
		6 保険料支出	20,000	14,600	5,400	
		7 諸謝金支出	71,000	69,000	2,000	
		8 委託料支出	1,156,000	1,048,102	134,898	(注3)(注4)
			27,000			
	3	人材育成事業費支出	456,000	92,932	363,068	
		1 会議費支出	19,000	0	19,000	
		2 旅費交通費支出	21,000	680	20,320	
		3 通信運搬費支出	56,000	21,985	34,015	
		4 消耗品費支出	60,000	27,047	32,953	
		5 賃借料支出	40,000	15,420	24,580	
		6 保険料支出	4,000	0	4,000	
		7 諸謝金支出	207,000	25,800	181,200	
		8 負担金支出	49,000	2,000	47,000	
	4	ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800,000	2,820,805	979,195	
		1 賃金支出	1,545,000	1,479,025	54,975	(注6)
			△ 11,000			
		2 福利厚生費支出	200,000	210,428	572	(注6)
			11,000			
		3 旅費交通費支出	3,000	161	2,839	
		4 通信運搬費支出	25,000	17,585	7,415	
		5 消耗品費支出	255,000	116,111	138,889	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		6 賃借料支出	152,000	33,500	118,500	
		7 保険料支出	41,000	36,540	4,460	
		8 諸謝金支出	1,576,000	926,195	649,805	
		9 委託料支出	3,000	1,260	1,740	
		5 精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出	200,000	75,040	124,960	
		1 会議費支出	1,000	0	1,000	
		2 通信運搬費支出	2,000	3,040	960	(注7)
			2,000			
		3 消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		4 諸謝金支出	192,000	72,000	118,000	(注7)
			△ 2,000			
		6 調査研究開発事業費支出	49,000	140	48,860	
		1 通信運搬費支出	1,000	140	860	
		2 諸謝金支出	48,000	0	48,000	
		7 相談事業費支出	1,818,000	1,457,369	360,631	
		1 会議費支出	5,000	600	4,400	
		2 通信運搬費支出	120,000	0	120,000	
		3 消耗品費支出	62,000	7,450	54,550	
		4 修繕費支出	185,000	124,659	60,341	
		5 燃料費支出	177,000	99,598	77,402	
		6 賃借料支出	611,000	560,034	42,966	(注8)
			△ 8,000			
		7 保険料支出	59,000	66,528	472	(注8)
			8,000			
		8 諸謝金支出	599,000	598,500	500	
		8 有償福祉サービス事業費支出	67,398,000	61,805,109	5,592,891	
		1 協力会員活動費支出	32,396,000	30,100,279	1,789,721	(注9)(注10)
			△ 506,000			
		2 会議費支出	250,000	5,862	4,138	(注12)
			△ 240,000			
		3 旅費交通費支出	8,000	3,710	4,290	
		4 通信運搬費支出	1,609,000	1,535,179	73,821	
		5 光熱水料費支出	2,723,000	2,476,134	246,866	
		6 消耗品費支出	880,000	1,142,052	107,948	(注10)(注11)
			370,000			
		7 食材費支出	15,458,000	15,713,525	475	(注9)
			256,000			
		8 修繕費支出	1,420,000	846,205	573,795	
		9 印刷製本費支出	241,000	118,125	2,875	(注11)
			△ 120,000			
		10 燃料費支出	912,000	696,697	215,303	
		11 賃借料支出	5,101,000	3,845,797	1,239,203	(注13)
			△ 16,000			
		12 保険料支出	751,000	747,364	19,636	(注13)
			16,000			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		13 租税公課支出	2,257,000	2,021,370	235,630	
		14 返還金支出	160,000	0	160,000	
		15 委託料支出	2,763,000	2,128,959	874,041	(注12)
		240,000				
		16 雑費支出	469,000	423,851	45,149	
	9	生活支援事業費支出	900,000	213,036	686,964	
		1 活動費支出	240,000	0	235,000	(注14)
		△ 5,000				
		2 会議費支出	14,000	0	14,000	
		3 旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		4 通信運搬費支出	204,000	34,380	169,620	
		5 消耗品費支出	60,000	0	60,000	
		6 賃借料支出	136,000	140,256	744	(注14)
		5,000				
		7 保険料支出	33,000	8,400	24,600	
		8 諸謝金支出	142,000	30,000	112,000	
		9 租税公課支出	1,000	0	1,000	
		10 負担金支出	50,000	0	50,000	
	10	認知症対応型通所介護開設準備事業費支出	14,505,000	14,226,079	278,921	
		1 賃金支出	7,775,000	5,219,222	74,778	(注15)(注16)
		△ 2,481,000				
		2 福利厚生費支出	897,000	796,492	100,508	
		3 旅費交通費支出	7,000	27,930	2,070	(注19)
		23,000				
		4 消耗品費支出	157,000	1,153,340	660	(注21)
		997,000				
		5 委託料支出	2,411,000	2,995,667	333	(注22)
		585,000				
		6 雑費支出	25,000	0	25,000	
		7 消耗器具備品費支出	3,233,000	1,106,177	74,823	(注17)(注18)(注19)(注20)
		△ 2,052,000				(注21)(注22)(注23)
		8 通信運搬費支出	0	9,875	125	(注20)
		10,000				
		9 租税公課支出	0	4,000	0	(注23)
		4,000				
		10 給料支出	0	1,404,500	500	(注15)
		1,405,000				
		11 職員手当支出	0	1,408,876	124	(注16)(注17)
		1,409,000				
		12 退職金共済掛金支出	0	100,000	0	(注18)
		100,000				
	11	障害者自立支援事業費支出	10,662,000	6,161,301	4,500,699	
		1 賃金支出	7,733,000	3,471,732	4,261,268	
		2 退職金掛金支出	60,000	60,000	0	
		3 福利厚生費支出	1,011,000	897,500	113,500	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		4 旅費交通費支出	9,000	4,420	4,580	
		5 通信運搬費支出	83,000 △ 8,000	71,608	3,392	(注24)
		6 消耗品費支出	107,000 △ 8,000	66,207	32,793	(注25)
		7 光熱水料費支出	16,000 8,000	23,591	409	(注24)
		8 修繕費支出	13,000	5,553	7,447	
		9 賃借料支出	423,000	350,837	72,163	
		10 保険料支出	35,000	34,272	728	
		11 委託料支出	1,169,000	1,167,600	1,400	
		12 雑費支出	3,000	211	2,789	
		13 印刷製本費支出	0 8,000	7,770	230	(注25)
2		管理費支出	59,470,000	55,136,182	4,333,818	
	1	管理費人件費支出	44,103,000	42,550,001	1,552,999	
		1 役員報酬支出	5,380,000	5,264,640	115,360	
		2 給料支出	16,989,000 △ 23,000	16,383,900	582,100	(注26)
		3 職員手当支出	14,559,000 23,000	14,581,149	851	(注26)
		4 賃金支出	1,659,000	1,326,270	332,730	
		5 退職金共済掛金支出	480,000	460,000	20,000	
		6 福利厚生費支出	4,998,000	4,522,002	475,998	
		7 旅費交通費支出	38,000	12,040	25,960	
	2	一般管理費支出	15,367,000	12,586,181	2,780,819	
		1 会議費支出	49,000 17,000	65,012	988	(注27)
		2 旅費交通費支出	440,000	351,000	89,000	
		3 通信運搬費支出	2,811,000	2,790,101	20,899	
		4 消耗品費支出	2,167,000	1,532,912	634,088	
		5 修繕費支出	1,000 98,000	98,070	930	(注28)
		6 印刷製本費支出	530,000 △ 150,000	165,901	214,099	(注27)(注28) (注29)(注30)
		7 賃借料支出	4,955,000	4,062,293	892,707	
		8 保険料支出	26,000	22,236	3,764	
		9 諸謝金支出	187,000 48,000	234,533	467	(注31)
		10 租税公課支出	178,000	161,083	16,917	
		11 負担金支出	1,530,000 △ 48,000	748,540	733,460	(注31)
		12 委託料支出	2,294,000	2,121,660	172,340	
		13 雑費支出	100,000 18,000	117,250	750	(注29)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		14 消耗器具備品費支出	99,000 17,000	115,590	410	(注30)
3	繰入金支出		159,297,000	146,774,800	12,522,200	
	1	繰入金支出	159,297,000	146,774,800	12,522,200	
		1 介護保険事業特別会計繰入金支出	5,549,000	4,499,000	1,050,000	
		2 受託事業特別会計繰入金支出	153,748,000	142,275,800	11,472,200	
	事業活動支出計		397,293,000	365,309,437	31,983,563	
	事業活動収支差額(A)		△ 6,248,000	△ 5,419,553	△ 828,447	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
1	特定預金取崩収入		49,432,000	49,432,000	0	
	1	特定預金取崩収入	49,432,000	49,432,000	0	
		1 事業運営基金積立預金取崩収入	49,432,000	49,432,000	0	
	投資活動収入計		49,432,000	49,432,000	0	
2. 投資活動支出						
1	特定預金支出		7,743,000	7,099,404	643,596	
	1	事業運営基金積立預金支出	7,743,000	7,099,404	643,596	
		1 事業運営基金積立預金支出	7,743,000	7,099,404	643,596	
2	固定資産取得支出		42,044,000	41,641,800	402,200	
	1	固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出	42,044,000	41,641,800	402,200	
		1 増改築工事費	40,492,000	40,491,150	850	
		2 備品購入費	580,000 118,000	697,050	950	(注32)
		3 ソフトウェア購入費	972,000 △ 118,000	453,600	400,400	(注32)
	投資活動支出計		49,787,000	48,741,204	1,045,796	
	投資活動収支差額(B)		△ 355,000	690,796	△ 1,045,796	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
	財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出						
	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)		22,635,000 △ 1,275,000	0	21,360,000	注記3(2)参照
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》		△ 27,963,000	△ 4,728,757	△ 23,234,243	
VI	前期繰越収支差額(F)		27,963,000	27,963,401	△ 401	
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)		0	23,234,644	△ 23,234,644	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31まで

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1 介護保険事業収入		123,089,000	113,824,435	9,264,565	
	1 介護保険事業収入	123,089,000	113,824,435	9,264,565	
	1 居宅介護支援事業収入	21,672,000	19,389,270	2,282,730	
	2 訪問介護事業収入	92,744,000	85,846,296	6,897,704	
	3 認知症対応型通所介護事業収入	8,673,000	8,588,869	84,131	
2 繰入金収入		5,549,000	4,499,000	1,050,000	
	1 繰入金収入	5,549,000	4,499,000	1,050,000	
	1 一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	1,512,000	462,000	1,050,000	
	2 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,224,000	1,224,000	0	
	3 一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護基金分)	2,813,000	2,813,000	0	
3 雑収入		1,000	223,546	△ 222,546	
	1 雑収入	1,000	223,546	△ 222,546	
	1 雑収入	1,000	223,546	△ 222,546	
4 負担金収入		912,000	845,600	66,400	
	1 利用者等負担金収入	912,000	845,600	66,400	
	1 負担金収入(認知症対応型通所介護事業分)	912,000	845,600	66,400	
事業活動収入計		129,551,000	119,392,581	10,158,419	
2. 事業活動支出					
1 事業費支出		108,907,000	105,051,783	3,855,217	
	1 人件費支出	100,634,000	98,017,390	2,616,610	
	1 給料支出	3,053,000	4,456,600	1,400	(注1)
		1,405,000			
	2 職員手当支出	2,395,000	3,258,367	199,633	(注2)
		1,063,000			
	3 賃金支出	86,386,000	82,342,325	1,535,675	(注1)(注2)(注3)
		△ 2,508,000			
	4 退職金共済掛金支出	540,000	580,000	0	(注3)
		40,000			
	5 福利厚生費支出	8,102,000	7,337,848	764,152	
	6 旅費交通費支出	158,000	42,250	115,750	
	2 事業費支出	8,273,000	7,034,393	1,238,607	
	1 通信運搬費支出	1,518,000	1,214,728	224,272	(注4)
		△ 79,000			
	2 消耗品費支出	1,230,000	804,945	235,055	(注5)(注6)(注7)
		△ 190,000			
	3 光熱水料費支出	298,000	391,578	1,422	(注4)(注5)
		95,000			
	4 修繕費支出	164,000	54,282	109,718	
	5 印刷製本費支出	27,000	87,586	9,414	(注6)
		70,000			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		6 賃借料支出	4,449,000	3,881,714	567,286	(注7)
		7 保険料支出	378,000	361,508	16,492	
		8 租税公課支出	139,000	86,153	52,847	
		9 負担金支出	5,000	108,300	700	
		10 委託料支出	17,000	12,000	5,000	
		11 雑費支出	48,000	31,599	16,401	
		2 認知症対応型通所介護事業支出	16,599,000	14,033,155	2,565,845	
		1 認知症対応型通所介護人件費支出	7,706,000	7,635,995	70,005	
		1 賃金支出	7,154,000	7,153,720	280	
		2 福利厚生費支出	531,000	480,025	50,975	
		3 旅費交通費支出	21,000	2,250	18,750	
		2 認知症対応型通所介護事業費支出	8,893,000	6,397,160	2,495,840	
		1 会議費支出	15,000	2,852	12,148	
		2 通信運搬費支出	437,000	241,634	195,366	
		3 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		4 消耗品費支出	868,000	237,372	630,628	
		5 食材費支出	238,000	141,190	96,810	
		6 光熱水料費支出	732,000	441,030	290,970	
		7 修繕費支出	80,000	0	80,000	
		8 印刷製本費支出	168,000	150,000	18,000	
		9 賃借料支出	1,245,000	502,101	742,899	
		10 保険料支出	288,000	123,878	144,122	(注8)
			△ 20,000			
		11 委託料支出	4,747,000	4,517,583	229,417	
		12 雑費支出	25,000	19,520	5,480	
		13 租税公課支出	0	20,000	0	(注8)
			20,000			
		2 管理費支出	4,045,000	3,884,872	160,128	
		1 管理費人件費支出	4,045,000	3,884,872	160,128	
		1 賃金支出	3,465,000	3,396,711	68,289	
		2 福利厚生費支出	577,000	488,161	88,839	
		3 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計	129,551,000	122,969,810	6,581,190	
		事業活動収支差額(A)	0	△ 3,577,229	3,577,229	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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)			8,223,000	0	8,223,000	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			△ 8,223,000	△ 3,577,229	△ 4,645,771	
VI 前期繰越収支差額(F)			8,223,000	8,223,211	△ 211	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)			0	4,645,982	△ 4,645,982	

受託事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31まで

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1 地域包括支援センター事業収入		4,181,000	5,600,040	△ 1,419,040	
	1 地域包括支援センターゆうあい事業収入	4,181,000	5,600,040	△ 1,419,040	
	1 介護予防プラン収入	4,080,000	5,495,040	△ 1,415,040	
	2 認定調査収入	101,000	105,000	△ 4,000	
2 負担金収入		7,654,000	6,733,873	920,127	
	1 利用者等負担金収入	7,654,000	6,733,873	920,127	
	1 負担金収入(通所介護・介護予防デイ)	7,548,000	6,659,373	888,627	
	2 負担金収入(低栄養予防事業)	106,000	74,500	31,500	
3 繰入金収入		153,748,000	142,275,800	11,472,200	
	1 繰入金収入	153,748,000	142,275,800	11,472,200	
	1 一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	108,427,000	104,668,877	3,758,123	
	2 一般会計繰入金収入(サービスセンター介護予防デイ受託分)	7,430,000	6,908,774	521,226	
	3 一般会計繰入金収入(地域包括支援センターゆうあい受託分)	29,915,000	25,508,837	4,406,163	
	4 一般会計繰入金収入(地域包括支援センター見守りネット受託分)	2,740,000	2,377,302	362,698	
	5 一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,297,000	1,208,526	88,474	
	6 一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,620,000	1,284,758	2,335,242	
	7 一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り事業受託分)	319,000	318,726	274	
事業活動収入計		165,583,000	154,609,713	10,973,287	
2. 事業活動支出					
1 通所介護受託事業支出		110,401,000	107,310,035	3,090,965	
	1 通所介護人件費支出	70,841,000	68,486,503	2,354,497	
	1 給料支出	11,004,000	11,003,000	1,000	
	2 職員手当支出	9,523,000	9,246,113	276,887	
	3 賃金支出	40,341,000	39,335,042	1,005,958	
	4 退職金共済掛金支出	720,000	720,000	0	
	5 福利厚生費支出	9,178,000	8,180,368	997,632	
	6 旅費交通費支出	75,000	1,980	73,020	
	2 通所介護事業費支出	39,560,000	38,823,532	736,468	
	1 協会会員活動費支出	2,670,000 △ 153,000	2,365,840	151,160	(注1)
	2 会議費支出	4,000	0	4,000	
	3 通信運搬費支出	368,000 153,000	520,298	702	(注1)
	4 消耗品費支出	1,915,000 △ 70,000	1,691,763	153,237	(注2)
	5 食材費支出	3,809,000 △ 181,000	3,546,716	81,284	(注3)
	6 光熱水料費支出	3,471,000 1,885,000	5,355,319	681	(注2)(注3)(注4) (注5)(注6)
	7 修繕費支出	1,605,000	266,266	38,734	(注4)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
			△ 1,300,000			
		8 燃料費支出	38,000	19,706	18,294	
		9 賃借料支出	1,313,000	1,186,990	126,010	
		10 保険料支出	655,000	544,511	6,489	
			△ 104,000			(注5)
		11 諸謝金支出	250,000	217,500	32,500	
		12 租税公課支出	321,000	255,365	65,635	
		13 負担金支出	364,000	129,900	4,100	(注6)
			△ 230,000			
		14 委託料支出	22,777,000	22,723,358	53,642	
2		介護予防デイ受託事業支出	6,151,000	5,687,825	463,175	
	1	介護予防デイ人件費支出	4,031,000	3,987,607	43,393	
		1 賃金支出	3,456,000	3,491,268	732	(注7)
			36,000			
		2 福利厚生費支出	572,000	496,339	39,661	(注7)
			△ 36,000			
		3 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	2	介護予防デイ事業費支出	2,120,000	1,700,218	419,782	
		1 協会会員活動費支出	334,000	295,731	38,269	
		2 会議費支出	90,000	90,600	400	(注8)
			1,000			
		3 通信運搬費支出	30,000	46,804	196	(注9)
			17,000			
		4 消耗品費支出	221,000	162,702	58,298	
		5 食材費支出	379,000	402,553	447	(注10)
			24,000			
		6 光熱水料費支出	700,000	466,935	191,065	(注8)(注9)(注10)
			△ 42,000			
		7 修繕費支出	75,000	10,639	64,361	
		8 賃借料支出	130,000	111,887	18,113	
		9 保険料支出	79,000	67,299	11,701	
		10 租税公課支出	24,000	9,230	14,770	
		11 負担金支出	12,000	2,200	9,800	
		12 委託料支出	46,000	33,638	12,362	
3		地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	34,096,000	31,108,877	2,987,123	
	1	包括支援センターゆうあい人件費支出	31,495,000	28,999,334	2,495,666	
		1 給料支出	10,837,000	10,847,940	60	(注11)
			11,000			
		2 職員手当支出	8,987,000	8,226,247	760,753	
		3 賃金支出	6,650,000	5,732,320	906,680	(注11)
			△ 11,000			
		4 退職金共済掛金支出	880,000	864,000	16,000	
		5 福利厚生費支出	4,107,000	3,288,943	812,057	(注12)
			△ 6,000			
		6 旅費交通費	34,000	39,884	116	(注12)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
			6,000			
	2	包括支援センターゆうあい事業費支出	2,601,000	2,109,543	491,457	
	1	通信運搬費支出	250,000	211,255	38,745	
	2	消耗品費支出	304,000	236,863	67,137	
	3	修繕費支出	125,000	0	125,000	
	4	燃料費支出	50,000	39,495	10,505	
	5	賃借料支出	1,617,000	1,407,730	209,270	
	6	保険料支出	31,000	31,000	0	
	7	諸謝金支出	36,000	24,000	12,000	
	8	負担金支出	163,000	159,200	3,800	
	9	委託料支出	20,000	0	20,000	
	10	租税公課支出	5,000	0	5,000	
4		生活支援見守りネットワーク受託事業支出	2,740,000	2,377,302	362,698	
	1	見守りネット人件費支出	2,500,000	2,310,030	189,970	
	1	給料支出	1,055,000 △ 12,000	1,042,560	440	(注13)(注14)
	2	職員手当支出	1,025,000 △ 4,000	925,789	95,211	(注13)
	3	退職金共済掛金支出	80,000 16,000	96,000	0	(注14)
	4	福利厚生費支出	336,000 △ 1,000	241,665	93,335	(注15)
	5	旅費交通費	4,000 1,000	4,016	984	(注15)
	2	見守りネット事業費支出	240,000	67,272	172,728	
	1	通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
	2	消耗品費支出	78,000	41,824	36,176	
	3	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	4	賃借料支出	108,000	0	108,000	
	5	保険料支出	31,000	25,448	5,552	
5		低栄養予防事業受託事業支出	1,403,000	1,283,026	119,974	
	1	低栄養予防人件費支出	884,000	832,199	51,801	
	1	賃金支出	865,000 △ 88,000	728,475	48,525	(注16)
	2	福利厚生費支出	16,000 88,000	103,645	355	(注16)
	3	旅費交通費支出	3,000	79	2,921	
	2	低栄養予防事業費支出	519,000	450,827	68,173	
	1	通信運搬費支出	8,000 3,000	10,119	881	(注17)(注18)
	2	消耗品費支出	16,000 △ 1,000	12,750	2,250	(注17)
	3	食材費支出	106,000	75,858	30,142	
	4	保険料支出	13,000	9,600	3,400	
	5	諸謝金支出	376,000	338,500	31,500	(注18)(注19)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
			△ 6,000			
		6 賃借料支出	0	4,000	0	(注19)
			4,000			
6		軽度生活援助受託事業支出	3,620,000	1,284,758	2,335,242	
	1	軽度生活人件費支出	1,672,000	0	1,672,000	
		1 賃金支出	1,649,000	0	1,649,000	
		2 福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		3 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	2	軽度生活事業費支出	1,948,000	1,284,758	663,242	
		1 協会会員活動費支出	1,736,000	1,079,700	633,300	(注20)
			△ 23,000			
		2 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		3 通信運搬費支出	87,000	82,490	4,510	
		4 消耗品費支出	9,000	0	9,000	
		5 賃借料支出	91,000	90,312	688	
		6 保険料支出	10,000	32,256	744	(注20)
			23,000			
7		管理費支出	6,853,000	5,239,164	1,613,836	
	1	管理費人件費支出	6,853,000	5,239,164	1,613,836	
		1 給料支出	3,232,000	1,603,200	515,800	(注21)
			△ 1,113,000			
		2 職員手当支出	2,480,000	1,745,114	734,886	
		3 退職金共済掛金支出	240,000	240,000	0	
		4 福利厚生費支出	893,000	538,450	354,550	
		5 旅費交通費	8,000	300	7,700	
		6 賃金支出	0	1,112,100	900	(注21)
			1,113,000			
8		軽度生活援助見守り受託事業支出	319,000	318,726	274	
	1	軽度生活見守り人件費支出	319,000	318,726	274	
		1 賃金支出	319,000	318,726	274	
		事業活動支出計	165,583,000	154,609,713	10,973,287	
		事業活動収支差額(A)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		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	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》		0	0	0	
VI	前期繰越収支差額(F)		0	0	0	
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)		0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

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、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	72,311,099	49,836,361
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	48,178	676,790
未収金	29,016,304	32,159,183
前払金	310,840	155,000
立替金	1,300	0
合計	106,687,721	87,827,334
未払金	32,080,679	21,667,956
前受金	0	1,200
預り金	31,800,384	31,738,535
点数預託預り金	6,620,046	6,539,017
合計	70,501,109	59,946,708
次期繰越収支差額	36,186,612	27,880,626

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

一般会計

(注1) 事業費人件費支出-福利厚生費支出より257,000を事業費人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-職員手当支出	19,691,000	257,000	19,948,000
事業費人件費支出-福利厚生費支出	9,351,000	△ 257,000	9,094,000

(注2) 普及啓発事業費支出-賃借支出より17,000を普及啓発事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-通信運搬費支出	1,107,000	17,000	1,124,000
普及啓発事業費支出-賃借料支出	446,000	△ 17,000	429,000

(注3) 普及啓発事業費支出-賃借支出より11,000を普及啓発事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-委託料支出	1,156,000	11,000	1,167,000
普及啓発事業費支出-賃借料支出	429,000	△ 11,000	418,000

(注4) 普及啓発事業費支出-印刷製本費支出より16,000を普及啓発事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-委託料支出	1,167,000	16,000	1,183,000
普及啓発事業費支出-印刷製本費支出	1,465,000	△ 16,000	1,449,000

(注5) 普及啓発事業費支出-印刷製本費支出より7,000を普及啓発事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-消耗品費支出	119,000	7,000	126,000
普及啓発事業費支出-印刷製本費支出	1,449,000	△ 7,000	1,442,000

(注6) ホームヘルパー養成研修講座事業費支出-賃金支出より11,000をホームヘルパー養成研修講座事業費支出-福利厚生費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパー養成研修講座事業費支出-福利厚生費支出	200,000	11,000	211,000
ホームヘルパー養成研修講座事業費支出-賃金支出	1,545,000	△ 11,000	1,534,000

(注7) 精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出-諸謝金支出より2,000を精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出-通信運搬費支出	2,000	2,000	4,000
精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出-諸謝金支出	192,000	△ 2,000	190,000

(注8) 相談事業費支出-賃借料支出より8,000を相談事業費支出-保険料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
相談事業費支出-保険料支出	59,000	8,000	67,000
相談事業費支出-賃借料支出	611,000	△ 8,000	603,000

(注9) 有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出より256,000を有償福祉サービス事業費支出-食材費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-食材費支出	15,458,000	256,000	15,714,000
有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出	32,396,000	△ 256,000	32,140,000

(注10) 有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出より250,000を有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出	880,000	250,000	1,130,000
有償福祉サービス事業費支出-協力会員活動費支出	32,140,000	△ 250,000	31,890,000

(注11) 有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出より120,000を有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出	1,130,000	120,000	1,250,000
有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出	241,000	△ 120,000	121,000

(注12) 有償福祉サービス事業費支出-会議費支出より240,000を有償福祉サービス事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-委託料支出	2,763,000	240,000	3,003,000
有償福祉サービス事業費支出-会議費支出	250,000	△ 240,000	10,000

(注13) 有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出より16,000を有償福祉サービス事業費支出-保険料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-保険料支出	751,000	16,000	767,000
有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出	5,101,000	△ 16,000	5,085,000

(注14) 生活支援事業費支出-活動費支出より5,000を生活支援事業費支出-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
生活支援事業費支出-賃借料支出	136,000	5,000	141,000
生活支援事業費支出-活動費支出	240,000	△ 5,000	235,000

(注15) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出より1,405,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-給料支出	0	1,405,000	1,405,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出	7,775,000	△ 1,405,000	6,370,000

(注16) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出より1,076,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出	0	1,076,000	1,076,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-賃金支出	6,370,000	△ 1,076,000	5,294,000

(注17) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より333,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-職員手当支出	1,076,000	333,000	1,409,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	3,233,000	△ 333,000	2,900,000

(注18) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より100,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-退職金共済掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-退職金共済掛金支出	0	100,000	100,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	2,900,000	△ 100,000	2,800,000

(注19) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より23,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-旅費交通費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-旅費交通費支出	7,000	23,000	30,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	2,800,000	△ 23,000	2,777,000

(注20) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より10,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-通信運搬費支出	0	10,000	10,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	2,777,000	△ 10,000	2,767,000

(注21) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より997,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗品費支出	157,000	997,000	1,154,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	2,767,000	△ 997,000	1,770,000

(注22) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より585,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-委託料支出	2,411,000	585,000	2,996,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	1,770,000	△ 585,000	1,185,000

(注23) 認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出より4,000を認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-租税公課支出	0	4,000	4,000
認知症対応型通所介護開設準備事業費支出-消耗器具備品費支出	1,185,000	△ 4,000	1,181,000

(注24) 障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出より8,000を障害者自立支援事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者自立支援事業費支出-光熱水料費支出	16,000	8,000	24,000
障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出	83,000	△ 8,000	75,000

(注25) 障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出より8,000を障害者自立支援事業費支出-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者自立支援事業費支出-印刷製本費支出	0	8,000	8,000
障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出	107,000	△ 8,000	99,000

(注26) 管理費人件費支出-給料支出より23,000を管理費人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費支出-職員手当支出	14,559,000	23,000	14,582,000
管理費人件費支出-給料支出	16,989,000	△ 23,000	16,966,000

(注27) 一般管理費支出-印刷製本費支出より17,000を一般管理費支出-会議費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-会議費支出	49,000	17,000	66,000
一般管理費支出-印刷製本費支出	530,000	△ 17,000	513,000

(注28) 一般管理費支出-印刷製本費支出より98,000を一般管理費支出-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-修繕費支出	1,000	98,000	99,000
一般管理費支出-印刷製本費支出	513,000	△ 98,000	415,000

(注29) 一般管理費支出-印刷製本費支出より18,000を一般管理費支出-雑費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-雑費支出	100,000	18,000	118,000
一般管理費支出-印刷製本費支出	415,000	△ 18,000	397,000

(注30) 一般管理費支出-印刷製本費支出より17,000を一般管理費支出-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-消耗器具備品費支出	99,000	17,000	116,000
一般管理費支出-印刷製本費支出	397,000	△ 17,000	380,000

(注31) 一般管理費支出-負担金支出より48,000を一般管理費支出-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-諸謝金支出	187,000	48,000	235,000
一般管理費支出-負担金支出	1,530,000	△ 48,000	1,482,000

(注32) 固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-ソフトウェア購入費より118,000を固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-備品購入費に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-備品購入費	580,000	118,000	698,000
固定資産取得認知症対応型通所介護事業支出-ソフトウェア購入費	972,000	△ 118,000	854,000

介護保険事業特別会計

(注1) 人件費支出-賃金支出より1,405,000を人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人件費支出-給料支出	3,053,000	1,405,000	4,458,000
人件費支出-賃金支出	86,386,000	△ 1,405,000	84,981,000

(注2) 人件費支出-賃金支出より1,063,000を人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人件費支出-職員手当支出	2,395,000	1,063,000	3,458,000
人件費支出-賃金支出	84,981,000	△ 1,063,000	83,918,000

(注3) 人件費支出-賃金支出より40,000を人件費支出-退職金掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人件費支出-退職金共済掛金支出	540,000	40,000	580,000
人件費支出-賃金支出	83,918,000	△ 40,000	83,878,000

(4注) 事業費支出-通信運搬費支出より79,000を事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-光熱水料費支出	298,000	79,000	377,000
事業費支出-通信運搬費支出	1,518,000	△ 79,000	1,439,000

(5注) 事業費支出-消耗品費支出より16,000を事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-光熱水料費支出	377,000	16,000	393,000
事業費支出-消耗品費支出	1,230,000	△ 16,000	1,214,000

(6注) 事業費支出-消耗品費支出より70,000を事業費支出-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-印刷製本費支出	27,000	70,000	97,000
事業費支出-消耗品費支出	1,214,000	△ 70,000	1,144,000

(7注) 事業費支出-消耗品費支出より104,000を事業費支出-負担金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-負担金支出	5,000	104,000	109,000
事業費支出-消耗品費支出	1,144,000	△ 104,000	1,040,000

(8注) 認知症対応型通所介護事業費支出-保険料支出より20,000を認知症対応型通所介護事業費支出-租税公課支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護事業費支出-租税公課支出	0	20,000	20,000
認知症対応型通所介護事業費支出-保険料支出	288,000	△ 20,000	268,000

受託事業特別会計

(注1) 通所介護事業費支出-協力会員活動費支出より120,000を通所介護事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-通信運搬費支出	368,000	153,000	521,000
通所介護事業費支出-協力会員活動費支出	2,670,000	△ 153,000	2,517,000

(注2) 通所介護事業費支出-消耗品費支出より70,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	3,471,000	70,000	3,541,000
通所介護事業費支出-消耗品費支出	1,915,000	△ 70,000	1,845,000

(注3) 通所介護事業費支出-食材費支出より181,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	3,541,000	181,000	3,722,000
通所介護事業費支出-食材費支出	3,809,000	△ 181,000	3,628,000

(注4) 通所介護事業費支出-修繕費支出より1,300,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	3,722,000	1,300,000	5,022,000
通所介護事業費支出-修繕費支出	1,605,000	△ 1,300,000	305,000

(注5) 通所介護事業費支出-保険料支出より70,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	5,022,000	104,000	5,126,000
通所介護事業費支出-保険料支出	655,000	△ 104,000	551,000

(注6) 通所介護事業費支出-負担金支出より230,000を通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	5,126,000	230,000	5,356,000
通所介護事業費支出-負担金支出	364,000	△ 230,000	134,000

(注7) 介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出より36,000を介護予防デイ人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイ人件費支出-賃金支出	3,456,000	36,000	3,492,000
介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出	572,000	△ 36,000	536,000

(注8) 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出より1,000を介護予防デイ事業費支出-会議費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイ事業費支出-会議費支出	90,000	1,000	91,000
介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出	700,000	△ 1,000	699,000

(注9) 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出より17,000を介護予防デイ事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイ事業費支出-通信運搬費支出	30,000	17,000	47,000
介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出	699,000	△ 17,000	682,000

(注10) 介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出より1,000を介護予防デイ事業費支出-食材費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイ事業費支出-食材費支出	379,000	24,000	403,000
介護予防デイ事業費支出-光熱水料費支出	682,000	△ 24,000	658,000

(注11) 包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出より11,000を包括支援センターゆうあい人件費支出-給与支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
包括支援センターゆうあい人件費支出-給与支出	10,837,000	11,000	10,848,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出	6,650,000	△ 11,000	6,639,000

(注12) 包括支援センターゆうあい人件費支出-福利厚生費支出より6,000を包括支援センターゆうあい人件費支出-旅費交通費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
包括支援センターゆうあい人件費支出-旅費交通費支出	34,000	6,000	40,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-福利厚生費支出	4,107,000	△ 6,000	4,101,000

(注13) 見守りネット人件費支出-職員手当支出より4,000を見守りネット人件費支出-給与支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット人件費支出-給与支出	1,055,000	4,000	1,059,000
見守りネット人件費支出-職員手当支出	1,025,000	△ 4,000	1,021,000

(注14) 見守りネット人件費支出-給料支出より16,000を見守りネット人件費支出-退職共済掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット人件費支出-退職共済掛金支出	80,000	16,000	96,000
見守りネット人件費支出-給料支出	1,059,000	△ 16,000	1,043,000

(注15) 見守りネット人件費支出-福利厚生費支出より4,000を見守りネット人件費支出-旅費交通費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
見守りネット人件費支出-旅費交通費支出	4,000	1,000	5,000
見守りネット人件費支出-福利厚生費支出	336,000	△ 1,000	335,000

(注16) 低栄養予防人件費支出-賃金支出より88,000を低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出	16,000	88,000	104,000
低栄養予防人件費支出-賃金支出	865,000	△ 88,000	777,000

(注17) 低栄養予防事業費支出-消耗品費支出1,000を低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出	8,000	1,000	9,000
低栄養予防事業費支出-消耗品費支出	16,000	△ 1,000	15,000

(注18) 低栄養予防事業費支出-諸謝金支出より2,000を低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防事業費支出-通信運搬費支出	9,000	2,000	11,000
低栄養予防事業費支出-諸謝金支出	376,000	△ 2,000	374,000

(注19) 低栄養予防事業費支出-諸謝金支出より4,000を低栄養予防事業費支出-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防事業費支出-賃借料支出	0	4,000	4,000
低栄養予防事業費支出-諸謝金支出	374,000	△ 4,000	370,000

(注20) 軽度生活事業費支出-協力会員活動費支出より23,000を軽度生活事業費支出-保険料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
軽度生活事業費支出-保険料支出	10,000	23,000	33,000
軽度生活事業費支出-協力会員活動費支出	1,736,000	△ 23,000	1,713,000

(注21) 管理費人件費支出-給料支出より1,113,000を管理費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費支出-賃金支出	0	1,113,000	1,113,000
管理費人件費支出-給料支出	3,232,000	△ 1,113,000	2,119,000

(2) 予備費の使用

一般会計

予備費支出1275,000は、障害者自立支援事業費支出-賃食料支出及び委託料支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

科目	予算額	予備費使用額	使用後予算額
障害者自立支援事業費支出-賃借料支出	316,000	107,000	423,000
障害者自立支援事業費支出-委託料支出	1,000	1,168,000	1,169,000
予備費支出	22,635,000	△ 1,275,000	21,360,000