

平成 21 年 度

財 務 諸 表

平成21年4月1日から平成22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	• • • • • • • • • •	2
2	正味財産増減計算書総括表	• • • • • • • • • •	5
	正味財産増減計算書	• • • • • • • • • •	8
3	財務諸表に対する注記	• • • • • • • • • •	17
4	財産目録	• • • • • • • • • •	19

内部管理事項(資料)

1	収支計算書総括表	• • • • • • • • • •	21
	収支計算書	• • • • • • • • • •	22
	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • • •	33

貸借対照表総括表

平成22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	33,028,838	14,145,919	20,160,207	0	67,334,964
普通預金	27,191,358	12,879,133	20,160,207	0	60,230,698
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
郵便貯金	837,480	1,266,786	0	0	2,104,266
未収金	3,231,325	29,974,767	987,008	0	34,193,100
前払金	15,500	139,500	0	0	155,000
短期貸付金	37,530,852	9,913,095	1,561,548	△ 49,005,495	0
流動資産合計	73,806,515	54,173,281	22,708,763	△ 49,005,495	101,683,064
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	942,500	0	0	0	942,500
投資有価証券	299,057,500	0	0	0	299,057,500
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2)特定資産					
事業運営基金	21,346,467	0	0	0	21,346,467
特定資産合計	21,346,467	0	0	0	21,346,467
(3)その他固定資産					
構築物	158,100	0	0	0	158,100
什器備品	691,444	0	0	0	691,444
電話加入権	445,536	0	0	0	445,536
ソフトウェア	259,630	49,245	0	0	308,875
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	11,661,195	0	0	0	11,661,195
その他固定資産合計	13,215,905	49,245	0	0	13,265,150
固定資産合計	334,562,372	49,245	0	0	334,611,617
資産合計	408,368,887	54,222,526	22,708,763	△ 49,005,495	436,294,681
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,260,950	9,609,273	8,594,108	0	27,464,331
未払法人税等	526,125	26,045	37,030	0	589,200
預り金	1,121,202	516,552	362,826	0	2,000,580
点数預託預り金	6,631,097	0	0	0	6,631,097
調布市預り金	15,169,104	657,118	0	0	15,826,222
国保連預り金	0	635,427	0	0	635,427
短期借入金	8,387,007	26,903,689	13,714,799	△ 49,005,495	0
流動負債合計	41,095,485	38,348,104	22,708,763	△ 49,005,495	53,146,857
負債合計	41,095,485	38,348,104	22,708,763	△ 49,005,495	53,146,857
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	367,273,402	15,874,422	0	0	383,147,824
(うち基本財産)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産)	(21,346,467)	(0)	(0)	(0)	(21,346,467)
正味財産合計	367,273,402	15,874,422	0	0	383,147,824
負債及び正味財産合計	408,368,887	54,222,526	22,708,763	△ 49,005,495	436,294,681

貸借対照表(一般会計)

平成 22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	33,028,838	16,725,629	16,303,209
普通預金	27,191,358	11,151,409	16,039,949
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便貯金	837,480	574,220	263,260
未収金	3,231,325	2,464,813	766,512
前払金	15,500	15,500	0
短期貸付金	37,530,852	42,287,007	△ 4,756,155
流動資産合計	73,806,515	61,492,949	12,313,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	942,500	915,844	26,656
投資有価証券	299,057,500	299,084,156	△ 26,656
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	21,346,467	18,508,381	2,838,086
特定資産合計	21,346,467	18,508,381	2,838,086
(3) その他固定資産			
構築物	158,100	158,100	0
什器備品	691,444	1,176,806	△ 485,362
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	259,630	378,490	△ 118,860
建物	0	6,601,980	△ 6,601,980
建物付属設備	11,661,195	0	11,661,195
その他固定資産合計	13,215,905	8,760,912	4,454,993
固定資産合計	334,562,372	327,269,293	7,293,079
資産合計	408,368,887	388,762,242	19,606,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,260,950	8,578,588	682,362
未払法人税等	526,125	0	526,125
預り金	1,121,202	962,836	158,366
点数預託預り金	6,631,097	6,615,493	15,604
調布市預り金	15,169,104	18,938,010	△ 3,768,906
短期借入金	8,387,007	818,195	7,568,812
流動負債合計	41,095,485	35,913,122	5,182,363
負債合計	41,095,485	35,913,122	5,182,363
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	367,273,402	352,849,120	14,424,282
(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)	(21,346,467)	(18,508,381)	(2,838,086)
正味財産合計	367,273,402	352,849,120	14,424,282
負債及び正味財産合計	408,368,887	388,762,242	19,606,645

貸借対照表(介護保険事業特別会計)

平成 22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	14,145,919	11,666,975	2,478,944
普通預金	12,879,133	10,752,222	2,126,911
郵便貯金	1,266,786	914,753	352,033
未収金	29,974,767	30,411,073	△ 436,306
前払金	139,500	139,500	0
短期貸付金	9,913,095	1,037,862	8,875,233
流動資産合計	54,173,281	43,255,410	10,917,871
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	49,245	91,455	△ 42,210
その他固定資産合計	49,245	91,455	△ 42,210
固定資産合計	49,245	91,455	△ 42,210
資産合計	54,222,526	43,346,865	10,875,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,609,273	8,946,152	663,121
未払法人税等	26,045	0	26,045
預り金	516,552	456,454	60,098
調布市預り金	657,118	16,999	640,119
国保連預り金	635,427	0	635,427
短期借入金	26,903,689	27,538,486	△ 634,797
流動負債合計	38,348,104	36,958,091	1,390,013
負債合計	38,348,104	36,958,091	1,390,013
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	15,874,422	6,388,774	9,485,648
(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	15,874,422	6,388,774	9,485,648
負債及び正味財産合計	54,222,526	43,346,865	10,875,661

貸借対照表(受託事業特別会計)

平成 22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	20,160,207	22,057,541	△ 1,897,334
普通預金	20,160,207	22,057,541	△ 1,897,334
未収金	987,008	947,534	39,474
短期貸付金	1,561,548	1,905,164	△ 343,616
流動資産合計	22,708,763	24,910,239	△ 2,201,476
資産合計	22,708,763	24,910,239	△ 2,201,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,594,108	7,593,239	1,000,869
未払法人税等	37,030	0	37,030
預り金	362,826	443,648	△ 80,822
短期借入金	13,714,799	16,873,352	△ 3,158,553
流動負債合計	22,708,763	24,910,239	△ 2,201,476
負債合計	22,708,763	24,910,239	△ 2,201,476
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
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	22,708,763	24,910,239	△ 2,201,476

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日 から 平成22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	2,153,344	0	0	0	2,153,344
基本財産受取利息	2,153,344	0	0	0	2,153,344
基本財産受取利息	2,153,344	0	0	0	2,153,344
受取会費	430,000	0	0	0	430,000
受取賛助会員会費	430,000	0	0	0	430,000
受取賛助会員会費	430,000	0	0	0	430,000
有償福祉サービス収益	50,038,467	0	0	0	50,038,467
有償福祉サービス収益	50,038,467	0	0	0	50,038,467
利用会員費収益	3,764,000	0	0	0	3,764,000
協力会員費収益	349,400	0	0	0	349,400
ホームヘルプサービス利用収益	12,481,550	0	0	0	12,481,550
食事サービス利用収益	33,443,517	0	0	0	33,443,517
障害者自立支援事業収益	10,644,203	0	0	0	10,644,203
障害者自立支援事業収益	10,644,203	0	0	0	10,644,203
障害者自立支援事業収益	10,644,203	0	0	0	10,644,203
介護保険事業収益	0	139,913,512	0	0	139,913,512
介護保険事業収益	0	139,913,512	0	0	139,913,512
居宅介護支援事業収益	0	19,554,022	0	0	19,554,022
訪問介護事業収益	0	85,786,934	0	0	85,786,934
認知症対応型通所介護事業収益	0	34,572,556	0	0	34,572,556
地域包括支援センター事業収益	0	0	6,098,936	0	6,098,936
地域包括支援センターゆうあい事業収益	0	0	6,098,936	0	6,098,936
介護予防プラン収益	0	0	6,098,936	0	6,098,936
認定調査収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	150,682,643	0	0	0	150,682,643
受託事業収益	150,682,643	0	0	0	150,682,643
サービスセンター通所介護受託事業収益	109,546,786	0	0	0	109,546,786
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,499,619	0	0	0	6,499,619
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	27,022,077	0	0	0	27,022,077
見守りネットワーク受託事業収益	2,249,161	0	0	0	2,249,161
低栄養予防受託事業収益	1,298,056	0	0	0	1,298,056
軽度生活援助受託事業収益	1,881,264	0	0	0	1,881,264
軽度生活援助(見守り)受託事業収益	1,799,280	0	0	0	1,799,280
介護保険認定調査受託事業収益	386,400	0	0	0	386,400
受取補助金等	184,578,177	0	0	0	184,578,177
受取補助金等	184,578,177	0	0	0	184,578,177
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	182,957,533	0	0	0	182,957,533
受取補助金等(障害福祉課)	1,620,644	0	0	0	1,620,644
受取寄附金	2,408,086	0	0	0	2,408,086
受取寄附金	2,408,086	0	0	0	2,408,086
受取寄附金	2,408,086	0	0	0	2,408,086
受取負担金	2,028,700	2,339,600	6,610,000	0	10,978,300
受取負担金	2,028,700	2,339,600	6,610,000	0	10,978,300
受取負担金(普及啓発)	117,600	0	0	0	117,600
受取負担金(有償福祉)	13,500	0	0	0	13,500
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座事業)	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取負担金(生活支援)	44,100	0	0	0	44,100
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修事業)	53,500	0	0	0	53,500
受取負担金(認知症対応型通所介護)	0	2,339,600	0	0	2,339,600

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(通所介護・介護予防デｲ)	0	0	6,550,000	0	6,550,000
受取負担金(低栄養予防事業)	0	0	60,000	0	60,000
雑収益	1,621,631	329,005	168,077	0	2,118,713
雑収益	1,621,631	329,005	168,077	0	2,118,713
雑収益	1,621,631	329,005	168,077	0	2,118,713
他会計からの繰入額	0	8,458,001	149,488,672	△ 157,946,673	0
一般会計からの繰入額	0	8,458,001	149,488,672	△ 157,946,673	0
介護保険認定調査受託分	0	386,400	0	△ 386,400	0
認知症対応型通所介護補助金分	0	1,086,000	0	△ 1,086,000	0
人件費分	0	6,985,601	0	△ 6,985,601	0
サービスセンター通所介護受託分	0	0	109,546,786	△ 109,546,786	0
サービスセンター介護予防デｲ受託分	0	0	6,499,619	△ 6,499,619	0
地域包括支援センターゆうあい受託分	0	0	27,022,077	△ 27,022,077	0
見守りネットワーク受託分	0	0	2,249,161	△ 2,249,161	0
低栄養予防事業受託分	0	0	1,298,056	△ 1,298,056	0
軽度生活援助受託分	0	0	1,073,693	△ 1,073,693	0
軽度生活援助見守り受託分	0	0	1,799,280	△ 1,799,280	0
経常収益計	404,585,251	151,040,118	162,365,685	△ 157,946,673	560,044,381
(2)経常費用					
事業費	158,117,967	138,048,869	155,217,685	0	451,384,521
人件費	76,214,626	119,795,459	112,047,435	0	308,057,520
給料	24,374,800	10,000,700	19,735,023	0	54,110,523
職員手当	19,941,877	7,499,431	16,571,520	0	44,012,828
賃金	21,146,346	90,672,451	60,106,669	0	171,925,466
退職共済掛金	2,195,000	1,600,000	2,285,000	0	6,080,000
法定福利費	8,103,698	9,085,217	12,643,628	0	29,832,543
福利厚生費	381,185	901,820	543,325	0	1,826,330
研修費	0	0	111,010	0	111,010
旅費交通費	71,720	35,840	51,260	0	158,820
事業費	81,903,341	18,253,410	43,170,250	0	143,327,001
賃金	8,119,310	0	0	0	8,119,310
退職金掛金	100,000	0	0	0	100,000
法定福利費	810,434	0	0	0	810,434
福利厚生費	70,375	0	0	0	70,375
協力会員活動費	29,797,664	0	2,999,636	0	32,797,300
会議費	11,081	0	66,960	0	78,041
旅費交通費	6,470	0	1,200	0	7,670
通信運搬費	2,445,004	1,770,166	830,106	0	5,045,276
減価償却費	0	42,210	0	0	42,210
消耗器具備品費	72,000	87,600	0	0	159,600
消耗品費	2,376,277	1,602,893	2,197,236	0	6,176,406
食材費	11,704,764	1,709,003	2,639,706	0	16,053,473
修繕費	511,706	161,438	586,999	0	1,260,143
印刷製本費	1,508,640	137,733	0	0	1,646,373
燃料費	717,813	21,364	50,572	0	789,749
光熱水料費	2,098,954	1,194,810	5,469,492	0	8,763,256
賃借料	7,134,959	4,238,243	3,103,407	0	14,476,609
保険料	764,013	485,462	479,314	0	1,728,789
諸謝金	2,369,050	242,400	660,200	0	3,271,650
租税公課	1,112,787	122,541	175,098	0	1,410,426
負担金	11,500	105,800	142,000	0	259,300
委託料	10,002,588	6,313,895	23,761,434	0	40,077,917
雑費	157,952	17,852	6,890	0	182,694
管理費	74,045,384	3,505,601	7,148,000	0	84,698,985
人件費	57,558,106	3,505,601	7,148,000	0	68,211,707
役員報酬	4,436,820	0	0	0	4,436,820
給料	22,282,500	0	3,327,000	0	25,609,500

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
職員手当	21,073,431	0	2,749,951	0	23,823,382
賃金	2,714,242	2,995,730	0	0	5,709,972
退職共済掛金	745,000	60,000	240,000	0	1,045,000
法定福利費	6,123,768	435,311	796,944	0	7,356,023
福利厚生費	160,725	14,560	34,105	0	209,390
旅費交通費	21,620	0	0	0	21,620
一般管理費	16,487,278	0	0	0	16,487,278
報酬	348,000	0	0	0	348,000
会議費	17,858	0	0	0	17,858
通信運搬費	2,790,328	0	0	0	2,790,328
減価償却費	1,059,062	0	0	0	1,059,062
消耗器具備品費	321,350	0	0	0	321,350
消耗品費	1,708,614	0	0	0	1,708,614
光熱水料費	134,600	0	0	0	134,600
修繕費	30,240	0	0	0	30,240
印刷製本費	171,387	0	0	0	171,387
賃借料	5,856,851	0	0	0	5,856,851
保険料	13,871	0	0	0	13,871
諸謝金	331,200	0	0	0	331,200
租税公課	112,774	0	0	0	112,774
負担金	660,365	0	0	0	660,365
委託料	2,835,177	0	0	0	2,835,177
交際費	22,000	0	0	0	22,000
雑費	73,601	0	0	0	73,601
他会計への繰出額	157,946,673	0	0	△ 157,946,673	0
他会計への繰出額	157,946,673	0	0	△ 157,946,673	0
介護保険事業特別会計繰出額	8,458,001	0	0	△ 8,458,001	0
受託事業特別会計繰出額	149,488,672	0	0	△ 149,488,672	0
経常費用計	390,110,024	141,554,470	162,365,685	△ 157,946,673	536,083,506
当期経常増減額	14,475,227	9,485,648	0	0	23,960,875
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	50,945	0	0	0	50,945
特別損失	50,945	0	0	0	50,945
固定資産除却損	50,945	0	0	0	50,945
経常外費用計	50,945	0	0	0	50,945
当期経常外増減額	△ 50,945	0	0	0	△ 50,945
当期一般正味財産増減額	14,424,282	9,485,648	0	0	23,909,930
一般正味財産期首残高	352,849,120	6,388,774	0	0	359,237,894
一般正味財産期末残高	367,273,402	15,874,422	0	0	383,147,824
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	367,273,402	15,874,422	0	0	383,147,824

正味財産増減計算書(一般会計)

平成21年 4月 1日 から 平成22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	2,153,344	2,260,000	△ 106,656
基本財産受取利息	2,153,344	2,260,000	△ 106,656
基本財産受取利息	2,153,344	2,260,000	△ 106,656
受取会費	430,000	408,000	22,000
受取賛助会員会費	430,000	408,000	22,000
受取賛助会員会費	430,000	408,000	22,000
有償福祉サービス収益	50,038,467	58,138,718	△ 8,100,251
有償福祉サービス収益	50,038,467	58,138,718	△ 8,100,251
利用会員費収益	3,764,000	4,106,000	△ 342,000
協力会員費収益	349,400	284,700	64,700
ホームヘルプサービス利用収益	12,481,550	12,663,500	△ 181,950
食事サービス利用収益	33,443,517	41,084,518	△ 7,641,001
障害者自立支援事業収益	10,644,203	6,486,271	4,157,932
障害者自立支援事業収益	10,644,203	6,486,271	4,157,932
障害者自立支援事業収益	10,644,203	6,486,271	4,157,932
受託事業収益	150,682,643	147,629,811	3,052,832
受託事業収益	150,682,643	147,629,811	3,052,832
サービスセンター通所介護受託事業収益	109,546,786	108,219,771	1,327,015
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,499,619	6,597,324	△ 97,705
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	27,022,077	25,821,502	1,200,575
見守りネットワーク受託事業収益	2,249,161	2,221,524	27,637
低栄養予防受託事業収益	1,298,056	1,043,576	254,480
軽度生活援助受託事業収益	1,881,264	2,221,632	△ 340,368
軽度生活援助(見守り)受託事業収益	1,799,280	1,000,482	798,798
介護保険認定調査受託事業収益	386,400	504,000	△ 117,600
受取補助金等	184,578,177	167,846,593	16,731,584
受取補助金等	184,578,177	167,846,593	16,731,584
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	182,957,533	165,859,907	17,097,626
受取補助金等(障害福祉課)	1,620,644	1,986,686	△ 366,042
受取寄附金	2,408,086	503,160	1,904,926
受取寄附金	2,408,086	503,160	1,904,926
受取寄附金	2,408,086	503,160	1,904,926
受取負担金	2,028,700	1,030,950	997,750
受取負担金	2,028,700	1,030,950	997,750
受取負担金(普及啓発)	117,600	116,950	650
受取負担金(有償福祉)	13,500	35,000	△ 21,500
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座事業)	1,800,000	840,000	960,000
受取負担金(生活支援)	44,100	39,000	5,100
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修事業)	53,500	0	53,500
雑収益	1,621,631	993,341	628,290
雑収益	1,621,631	993,341	628,290
雑収益	1,621,631	993,341	628,290
経常収益計	404,585,251	385,296,844	19,288,407

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常外費用			
事業費	158,117,967	160,058,231	△ 1,940,264
人件費	76,214,626	75,780,042	434,584
給料	24,374,800	24,605,844	△ 231,044
職員手当	19,941,877	21,778,284	△ 1,836,407
賃金	21,146,346	18,609,593	2,536,753
退職金共済掛金	2,195,000	2,070,000	125,000
法定福利費	8,103,698	0	8,103,698
福利厚生費	381,185	8,634,953	△ 8,253,768
旅費交通費	71,720	81,368	△ 9,648
事業費	81,903,341	84,278,189	△ 2,374,848
普及啓発事業	3,819,485	6,511,919	△ 2,692,434
会議費	0	28,800	△ 28,800
通信運搬費	848,584	1,458,617	△ 610,033
消耗品費	86,947	401,059	△ 314,112
食材費	0	12,067	△ 12,067
印刷製本費	1,508,640	2,797,760	△ 1,289,120
賃借料	240,432	304,947	△ 64,515
保険料	10,530	17,190	△ 6,660
諸謝金	61,600	70,600	△ 9,000
租税公課	0	200	△ 200
負担金	1,500	2,000	△ 500
委託料	1,061,252	1,418,679	△ 357,427
人材育成事業	144,664	112,120	32,544
会議費	10,435	196	10,239
旅費交通費	3,910	4,760	△ 850
通信運搬費	47,730	240	47,490
消耗品費	44,054	36,224	7,830
賃借料	13,200	11,700	1,500
諸謝金	13,500	51,000	△ 37,500
負担金	10,000	8,000	2,000
委託料	1,835	0	1,835
ホームヘルパー養成研修講座事業	3,357,610	2,769,492	588,118
賃金	1,509,000	1,459,848	49,152
退職金共済掛金	40,000	0	40,000
法定福利費	247,000	0	247,000
福利厚生費	30,000	132,947	△ 102,947
通信運搬費	12,250	14,745	△ 2,495
消耗品費	178,550	81,687	96,863
賃借料	114,600	91,600	23,000
保険料	67,500	38,640	28,860
諸謝金	1,157,450	949,395	208,055
委託料	1,260	630	630
調査研究開発事業	144,000	0	144,000
諸謝金	144,000	0	144,000
相談事業	1,310,703	1,424,695	△ 113,992
会議費	0	1,200	△ 1,200
通信運搬費	30,643	0	30,643
消耗品費	60,026	11,340	48,686
修繕費	45,688	84,400	△ 38,712
燃料費	81,197	99,694	△ 18,497
賃借料	480,002	541,361	△ 61,359
保険料	14,647	88,200	△ 73,553
諸謝金	598,500	598,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
有償福祉サービス事業	64,664,995	65,192,145	△ 527,150
協力会員活動費	29,797,664	30,773,487	△ 975,823
会議費	646	38,051	△ 37,405
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	1,392,823	1,571,619	△ 178,796
消耗器具備品費	72,000	0	72,000
消耗品費	1,889,142	1,515,689	373,453
食材費	11,704,764	17,373,358	△ 5,668,594
修繕費	450,181	670,861	△ 220,680
燃料費	636,616	815,728	△ 179,112
光熱水料費	2,075,911	2,626,372	△ 550,461
賃借料	5,600,383	4,587,066	1,013,317
保険料	636,640	646,535	△ 9,895
諸謝金	204,000	10,000	194,000
租税公課	1,112,787	2,435,638	△ 1,322,851
委託料	8,933,486	1,792,034	7,141,452
雑費	157,952	334,707	△ 176,755
生活支援事業	107,368	139,040	△ 31,672
会議費	0	850	△ 850
通信運搬費	14,960	35,120	△ 20,160
消耗品費	1,558	0	1,558
賃借料	54,192	52,670	1,522
保険料	6,658	8,400	△ 1,742
諸謝金	30,000	42,000	△ 12,000
障害者自立支援事業	8,070,259	8,071,584	△ 1,325
賃金	6,610,310	6,569,468	40,842
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
法定福利費	563,434	0	563,434
福利厚生費	40,375	603,404	△ 563,029
旅費交通費	2,560	3,780	△ 1,220
通信運搬費	96,709	58,657	38,052
消耗品費	84,248	104,939	△ 20,691
修繕費	15,837	7,630	8,207
光熱水料費	23,043	24,493	△ 1,450
賃借料	546,350	604,091	△ 57,741
保険料	22,638	33,969	△ 11,331
委託料	4,755	1,080	3,675
雑費	0	73	△ 73
精神ホームヘルパーフォローアップ事業	63,034	57,194	5,840
会議費	0	944	△ 944
通信運搬費	1,055	2,250	△ 1,195
消耗品費	979	0	979
諸謝金	61,000	54,000	7,000
ホームヘルパーフォローアップ研修	221,223	0	221,223
通信運搬費	250	0	250
消耗品費	30,773	0	30,773
賃借料	85,800	0	85,800
保険料	5,400	0	5,400
諸謝金	99,000	0	99,000
管理費	74,045,384	67,473,466	6,571,918
人件費	57,558,106	52,431,870	5,126,236
役員報酬	4,436,820	5,120,700	△ 683,880
給料	22,282,500	19,713,384	2,569,116

科 目	当年度	前年度	増 減
職員手当	21,073,431	20,241,370	832,061
賃金	2,714,242	1,150,607	1,563,635
退職金共済掛金	745,000	720,000	25,000
法定福利費	6,123,768	0	6,123,768
福利厚生費	160,725	5,470,309	△ 5,309,584
旅費交通費	21,620	15,500	6,120
一般管理費	16,487,278	15,041,596	1,445,682
報酬	348,000	0	348,000
会議費	17,858	25,760	△ 7,902
旅費交通費	0	435,000	△ 435,000
通信運搬費	2,790,328	2,798,837	△ 8,509
減価償却費	1,059,062	1,003,412	55,650
消耗器具備品費	321,350	139,195	182,155
消耗品費	1,708,614	1,385,965	322,649
光熱水料費	134,600	0	134,600
修繕費	30,240	38,808	△ 8,568
印刷製本費	171,387	284,613	△ 113,226
賃借料	5,856,851	4,097,507	1,759,344
保険料	13,871	22,236	△ 8,365
諸謝金	331,200	229,590	101,610
租税公課	112,774	351,732	△ 238,958
負担金	660,365	757,115	△ 96,750
委託料	2,835,177	3,402,950	△ 567,773
交際費	22,000	0	22,000
雑費	73,601	68,876	4,725
他会計への繰出額	157,946,673	155,513,216	2,433,457
他会計への繰出額	157,946,673	155,513,216	2,433,457
介護保険事業特別会計繰出額	8,458,001	9,425,711	△ 967,710
受託事業特別会計繰出額	149,488,672	146,087,505	3,401,167
経常費用計	390,110,024	383,044,913	7,065,111
当期経常増減額	14,475,227	2,251,931	12,223,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	50,945	0	50,945
特別損失	50,945	0	50,945
固定資産除却損	50,945	0	50,945
経常外費用計	50,945	0	50,945
当期経常外増減額	△ 50,945	0	△ 50,945
当期一般正味財産増減額	14,424,282	2,251,931	12,172,351
一般正味財産期首残高	352,849,120	350,597,189	2,251,931
一般正味財産期末残高	367,273,402	352,849,120	14,424,282
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	367,273,402	352,849,120	14,424,282

正味財産増減計算書(介護保険事業特別会計)

平成21年 4月 1日 から 平成22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			
介護保険事業収益	139,913,512	131,202,951	8,710,561
介護保険事業収益	139,913,512	131,202,951	8,710,561
居宅介護支援事業収益	19,554,022	19,190,770	363,252
訪問介護事業収益	85,786,934	82,621,124	3,165,810
認知症対応型通所介護事業収益	34,572,556	29,391,057	5,181,499
受取負担金	2,339,600	2,123,650	215,950
受取負担金	2,339,600	2,123,650	215,950
受取負担金(認知症対応型通所介護事業)	2,339,600	2,123,650	215,950
他会計からの繰入額	8,458,001	9,425,711	△ 967,710
一般会計からの繰入額	8,458,001	9,425,711	△ 967,710
介護保険認定調査受託分	386,400	504,000	△ 117,600
認知症対応型通所介護補助金分	1,086,000	1,649,000	△ 563,000
人件費分	6,985,601	7,272,711	△ 287,110
雑収益	329,005	332,295	△ 3,290
雑収益	329,005	332,295	△ 3,290
雑収益	329,005	332,295	△ 3,290
経常収益計	151,040,118	143,084,607	7,955,511
(2) 経常外費用			
事業費	105,142,301	105,180,282	△ 37,981
人件費	98,239,172	97,845,322	393,850
給料	6,575,600	6,446,500	129,100
職員手当	4,680,216	4,583,380	96,836
賃金	77,507,982	77,633,897	△ 125,915
退職金共済掛金	1,300,000	1,040,000	260,000
法定福利費	7,417,999	0	7,417,999
福利厚生費	736,675	8,134,588	△ 7,397,913
旅費交通費	20,700	6,957	13,743
事業費	6,903,129	7,334,960	△ 431,831
通信運搬費	1,319,079	1,240,838	78,241
減価償却費	42,210	42,210	0
消耗品費	912,150	945,885	△ 33,735
修繕費	142,538	68,670	73,868
印刷製本費	137,733	125,808	11,925
光熱水料費	403,023	405,882	△ 2,859
賃借料	3,493,267	3,910,197	△ 416,930
保険料	231,482	348,497	△ 117,015
租税公課	70,000	89,941	△ 19,941
負担金	77,800	27,000	50,800
委託料	55,995	96,420	△ 40,425
雑費	17,852	33,612	△ 15,760
認知症対応型通所介護事業	32,906,568	32,409,952	496,616
認知症対応型通所介護事業人件費	21,556,287	20,200,343	1,355,944
給料	3,425,100	3,318,500	106,600
職員手当	2,819,215	2,833,517	△ 14,302
賃金	13,164,469	12,007,474	1,156,995
退職金共済掛金	300,000	270,000	30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,667,218	0	1,667,218
福利厚生費	165,145	1,765,082	△ 1,599,937
旅費交通費	15,140	5,770	9,370
認知症対応型通所介護事業費	11,350,281	12,209,609	△ 859,328
協力会員活動費	0	671,911	△ 671,911
会議費	0	8,238	△ 8,238
通信運搬費	451,087	464,683	△ 13,596
消耗器具備品費	87,600	273,975	△ 186,375
消耗品費	690,743	556,207	134,536
食材費	1,709,003	1,388,468	320,535
修繕費	18,900	109,641	△ 90,741
燃料費	21,364	0	21,364
光熱水料費	791,787	821,893	△ 30,106
賃借料	744,976	758,175	△ 13,199
保険料	253,980	248,121	5,859
諸謝金	242,400	0	242,400
租税公課	52,541	82,812	△ 30,271
負担金	28,000	42,500	△ 14,500
委託料	6,257,900	6,775,543	△ 517,643
雑費	0	7,442	△ 7,442
管理費	3,505,601	3,885,246	△ 379,645
人件費	3,505,601	3,885,246	△ 379,645
賃金	2,995,730	3,375,269	△ 379,539
退職金共済掛金	60,000	30,000	30,000
法定福利費	435,311	0	435,311
福利厚生費	14,560	479,737	△ 465,177
旅費交通費	0	240	△ 240
経常費用計	141,554,470	141,475,480	78,990
当期経常増減額	9,485,648	1,609,127	7,876,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
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	9,485,648	1,609,127	7,876,521
一般正味財産期首残高	6,388,774	4,779,647	1,609,127
一般正味財産期末残高	15,874,422	6,388,774	9,485,648
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,874,422	6,388,774	9,485,648

正味財産増減計算書(受託事業特別会計)

平成21年 4月 1日 から 平成22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	6,098,936	5,677,624	421,312
地域包括支援センターゆうあい事業収益	6,098,936	5,677,624	421,312
介護予防プラン収益	6,098,936	5,660,824	438,112
認定調査収益	0	16,800	△ 16,800
受取負担金	6,610,000	6,588,454	21,546
受取負担金	6,610,000	6,588,454	21,546
受取負担金(通所介護・介護予防デイ)	6,550,000	6,516,454	33,546
受取負担金(低栄養予防事業)	60,000	72,000	△ 12,000
雑収益	168,077	0	168,077
雑収益	168,077	0	168,077
雑収益	168,077	0	168,077
他会計からの繰入額	149,488,672	146,087,505	3,401,167
一般会計からの繰入額	149,488,672	146,087,505	3,401,167
サービスセンター通所介護受託分	109,546,786	108,219,771	1,327,015
サービスセンター介護予防デイ受託分	6,499,619	6,597,324	△ 97,705
地域包括支援センターゆうあい受託分	27,022,077	25,821,502	1,200,575
見守りネットワーク受託分	2,249,161	2,221,524	27,637
低栄養予防事業受託分	1,298,056	1,043,576	254,480
軽度生活援助受託分	1,073,693	1,183,326	△ 109,633
軽度生活援助見守り受託分	1,799,280	1,000,482	798,798
経常収益計	162,365,685	158,353,583	4,012,102
(2) 経常外費用			
通所介護受託事業費	110,990,363	110,018,197	972,166
通所介護人件費	72,596,370	72,499,268	97,102
給料	9,967,600	11,390,100	△ 1,422,500
職員手当	8,656,521	10,351,662	△ 1,695,141
賃金	44,140,696	41,191,269	2,949,427
退職共済掛金	1,080,000	960,000	120,000
法定福利費	8,362,417	0	8,362,417
福利厚生費	358,366	8,605,997	△ 8,247,631
旅費交通費	30,770	240	30,530
通所介護事業費	38,393,993	37,518,929	875,064
協力会員活動費	1,988,346	2,015,738	△ 27,392
会議費	3,000	0	3,000
通信運搬費	522,778	480,346	42,432
消耗品費	1,769,287	1,593,382	175,905
食材費	2,411,194	3,818,597	△ 1,407,403
修繕費	585,278	150,975	434,303
燃料費	8,899	16,057	△ 7,158
光熱水料費	5,273,654	5,868,431	△ 594,777
賃借料	1,198,044	1,147,258	50,786
保険料	395,312	593,542	△ 198,230
諸謝金	297,500	205,000	92,500
租税公課	160,909	279,232	△ 118,323
負担金	77,020	95,540	△ 18,520
委託料	23,702,772	21,254,831	2,447,941

科 目	当年度	前年度	増 減
介護予防デイ受託事業費	4,626,119	5,040,598	△ 414,479
介護予防デイ人件費	3,847,946	4,032,601	△ 184,655
賃金	3,379,528	3,513,434	△ 133,906
退職共済掛金	60,000	30,000	30,000
法定福利費	389,389	0	389,389
福利厚生費	17,029	489,167	△ 472,138
旅費交通費	2,000	0	2,000
介護予防デイ事業費	778,173	1,007,997	△ 229,824
協力会員活動費	103,890	134,384	△ 30,494
会議費	63,960	92,400	△ 28,440
通信運搬費	40,738	45,465	△ 4,727
消耗品費	88,294	133,174	△ 44,880
食材費	140,531	241,748	△ 101,217
修繕費	1,721	5,405	△ 3,684
光熱水料費	195,838	223,675	△ 27,837
賃借料	55,764	66,928	△ 11,164
保険料	20,806	30,046	△ 9,240
租税公課	5,389	14,244	△ 8,855
負担金	2,580	2,580	0
委託料	58,662	17,948	40,714
地域包括支援センターゆうあい受託事業費	33,121,013	31,499,126	1,621,887
地域包括支援センターゆうあい人件費	30,786,888	29,140,955	1,645,933
給料	9,767,423	10,226,360	△ 458,937
職員手当	7,914,999	8,196,900	△ 281,901
賃金	8,193,158	6,423,104	1,770,054
退職共済掛金	1,112,000	924,000	188,000
法定福利費	3,516,968	0	3,516,968
福利厚生費	154,840	3,348,259	△ 3,193,419
研修費	111,010	0	111,010
旅費交通費	16,490	22,332	△ 5,842
地域包括支援センターゆうあい事業費	2,334,125	2,358,171	△ 24,046
通信運搬費	199,810	196,342	3,468
消耗品費	243,239	96,307	146,932
燃料費	41,673	36,466	5,207
賃借料	1,748,426	1,836,957	△ 88,531
保険料	22,887	33,869	△ 10,982
諸謝金	0	40,500	△ 40,500
租税公課	8,800	0	8,800
負担金	62,400	110,800	△ 48,400
委託料	0	6,930	△ 6,930
雑費	6,890	0	6,890
見守りネットワーク受託事業費	2,249,161	2,221,524	27,637
見守りネットワーク人件費	2,133,951	2,101,981	31,970
給料	0	1,029,040	△ 1,029,040
職員手当	0	732,632	△ 732,632
賃金	1,843,007	0	1,843,007
退職共済掛金	33,000	96,000	△ 63,000
法定福利費	249,854	0	249,854
福利厚生費	8,090	242,701	△ 234,611
旅費交通費	0	1,608	△ 1,608
見守りネットワーク事業費	115,210	119,543	△ 4,333
通信運搬費	69	580	△ 511
消耗品費	96,416	90,784	5,632
修繕費	0	5,000	△ 5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	18,725	22,579	△ 3,854
負担金	0	600	△ 600
低栄養予防事業受託事業費	1,358,056	1,115,576	242,480
低栄養予防事業人件費	883,000	670,656	212,344
賃金	751,000	587,711	163,289
法定福利費	125,000	0	125,000
福利厚生費	5,000	82,201	△ 77,201
旅費交通費	2,000	744	1,256
低栄養予防事業費	475,056	444,920	30,136
通信運搬費	12,375	7,610	4,765
消耗品費	0	4,221	△ 4,221
食材費	87,981	83,389	4,592
賃借料	2,400	0	2,400
保険料	9,600	11,200	△ 1,600
諸謝金	362,700	338,500	24,200
軽度生活援助受託事業費	1,073,693	1,183,326	△ 109,633
軽度生活援助事業費	1,073,693	1,183,326	△ 109,633
協力会員活動費	907,400	977,400	△ 70,000
旅費交通費	1,200	0	1,200
通信運搬費	54,336	84,662	△ 30,326
賃借料	98,773	92,788	5,985
保険料	11,984	28,476	△ 16,492
軽度生活援助見守り受託事業費	1,799,280	1,000,482	798,798
軽度生活援助見守り人件費	1,799,280	1,000,482	798,798
賃金	1,799,280	1,000,482	798,798
管理費	7,148,000	6,274,754	873,246
人件費	7,148,000	6,274,754	873,246
給料	3,327,000	3,109,381	217,619
職員手当	2,749,951	2,202,073	547,878
退職共済掛金	240,000	240,000	0
法定福利費	796,944	0	796,944
福利厚生費	34,105	723,300	△ 689,195
経常費用計	162,365,685	158,353,583	4,012,102
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	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)の注2(2)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価については、該当無 ※公益法人会計基準2(4)の注2(1)

(3) 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

(4) 引当金の計上基準

該当無

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるも以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理により行っている

(6) 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	915,844	26,656	0	942,500
投資有価証券	299,084,156	0	26,656	299,057,500
小計	300,000,000	26,656	26,656	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	18,508,381	2,838,086	0	21,346,467
小計	18,508,381	2,838,086	0	21,346,467
合計	318,508,381	2,864,742	26,656	321,346,467

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	942,500	—	(942,500)	—
投資有価証券	299,057,500	—	(299,057,500)	—
小計	300,000,000	—	(300,000,000)	—
特定資産				
事業運営基金	21,346,467	—	(21,346,467)	—
小計	21,346,467	—	(21,346,467)	—
合計	321,346,467	—	(318,508,381)	—

5 担保に供している資産

該当無

6 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	2,597,586	691,444
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	805,350	496,475	308,875
建物	13,067,250	1,406,055	11,661,195
合計	19,107,166	5,842,016	13,265,150

7 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無

8 保証債務等の偶発債務

該当無

9 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
東京都公債	99,206,000	101,390,000	2,184,000
神奈川県債	49,975,000	50,045,000	70,000
横浜市事業公債	99,990,000	100,246,400	256,400
利付国債	49,886,500	50,111,550	225,050
合計	299,057,500	301,792,950	2,735,450

10 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	4,099,093	187,348,000	187,080,098	4,366,995	流動負債預り金
市補助金(障害分)	調布市	213,314	2,200,000	1,833,958	579,356	流動負債預り金
合計		4,312,407	189,548,000	188,914,056	4,946,351	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無

12 関連当事者との取引の内容

該当無

13 重要な後発事象

該当無

14 その他

該当無

財産目録

平成22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			
(60,230,698)	みずほ銀行 調布支店	51,779,045	
	みずほ銀行 調布支店(預託)	1,631,097	
	三井住友銀行 国領支店	6,820,556	
定期預金			
	みずほ銀行 調布支店(預託)	5,000,000	
郵便貯金			
(2,104,266)	ゆうちょ銀行振替口座00190-9-536636(利用料)	1,266,786	
	ゆうちょ銀行振替口座00100-6-554430(賛助会員費)	837,480	
	ゆうちょ銀行振替口座00170-1-63504(協力会員費)	0	
未収金			
(34,193,100)	平成21年度		
	有償福祉サービス事業利用者 580件	7,396,650	
	生活支援事業利用者 11件	3,300	
	障害者自立支援事業利用者 16件	64,956	
	訪問介護事業利用者 243件	1,245,011	
	入間町認知症対応型通所介護利用者 50件	898,952	
	国領在宅サービスセンター利用者 255件	1,054,200	
	調布市 軽度生活援助事業委託料	162,624	
	調布市 軽度生活援助見守り事業委託料	113,400	
	調布市 介護認定調査委託料	33,600	
	調布市 障害者自立支援利用者軽減料	8,289	
	調布市 精神ホームヘルパーフォローアップ補助金	200,000	
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費 (訪問介護・居宅支援)	14,909,989	
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費 (入間町認知症通所介護)	5,196,589	
	国民健康保険団体連合会 障害福祉サービス費 (自立支援)	1,905,412	
	国民健康保険団体連合会 介護予防プラン収入 (包括)	987,008	
	国民健康保険団体連合会 処遇改善交付金 (訪問介護)	13,120	
前払金			
	ヘルパーステーション家賃	155,000	
流動資産合計			101,683,064
固定資産			
基本財産			
普通預金			
	みずほ銀行 調布支店	942,500	

科 目		金 額		
投資有価証券				
	東京都公債	99,206,000		
	神奈川県債	49,975,000		
	横浜市事業公債	99,990,000		
	利付国債	49,886,500		
	基本財産合計	300,000,000		
特定資産				
	事業運営基金	21,346,467		
	特定資産合計	21,346,467		
その他固定資産				
	構築物	158,100		
	什器備品	691,444		
	電話加入権	445,536		
	ソフトウェア	308,875		
	建物付属設備	11,661,195		
	その他固定資産合計	13,265,150		
	固定資産合計		334,611,617	
	資産合計			436,294,681
II. 負債の部				
流動負債				
	未払金	27,464,331		
	未払法人税等	589,200		
	預り金			
	社会保険料	1,232,402		
	所得税	△ 291,522		
	住民税	1,059,700		
	点数預託預り金	6,631,097		
	調布市預り金			
	返還金	15,169,104		
	収納委託利用料	657,118		
	国保連預り金	635,427		
	流動負債合計		53,146,857	
	負債合計			53,146,857
	正味財産			<u>383,147,824</u>

収支計算書総括表

平成21年 4月 1日 から 平成22年 3月31日

(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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	2,153,344	0	0	0	2,153,344
会費収入	430,000	0	0	0	430,000
有償福祉サービス事業収入	50,038,467	0	0	0	50,038,467
障害者自立支援事業収入	10,644,203	0	0	0	10,644,203
介護保険事業収入	0	139,913,512	0	0	139,913,512
地域包括支援センター事業収入	0	0	6,098,936	0	6,098,936
受託事業収入	150,682,643	0	0	0	150,682,643
補助金等収入	184,578,177	0	0	0	184,578,177
寄附金収入	2,408,086	0	0	0	2,408,086
利用者等負担金収入	2,028,700	2,339,600	6,610,000	0	10,978,300
雑収入	1,621,631	329,005	168,077	0	2,118,713
繰入金収入	0	8,458,001	149,488,672	△ 157,946,673	0
事業活動収入計	404,585,251	151,040,118	162,365,685	△ 157,946,673	560,044,381
2. 事業活動支出					
事業費支出	158,117,967	105,100,091	0	0	263,218,058
管理費支出	72,986,322	3,505,601	7,148,000	0	83,639,923
認知症対応型通所介護事業支出	0	32,906,568	0	0	32,906,568
通所介護受託事業支出	0	0	110,990,363	0	110,990,363
介護予防デイ受託事業支出	0	0	4,626,119	0	4,626,119
地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	33,121,013	0	33,121,013
見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,249,161	0	2,249,161
低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,358,056	0	1,358,056
軽度生活援助受託事業支出	0	0	1,073,693	0	1,073,693
軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	1,799,280	0	1,799,280
繰入金支出	157,946,673	0	0	△ 157,946,673	0
事業活動支出計	389,050,962	141,512,260	162,365,685	△ 157,946,673	534,982,234
事業活動収支差額(A)	15,534,289	9,527,858	0	0	25,062,147
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
事業運営基金積立預金支出	2,838,086	0	0	0	2,838,086
固定資産取得支出	5,565,000	0	0	0	5,565,000
投資活動支出計	8,403,086	0	0	0	8,403,086
投資活動収支差額(B)	△ 8,403,086	0	0	0	△ 8,403,086
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					
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)》	7,131,203	9,527,858	0	0	16,659,061
VI 前期繰越収支差額(F)	25,579,827	6,297,319	0	0	31,877,146
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	32,711,030	15,825,177	0	0	48,536,207

一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	基本財産運用収入	2,180,000	2,153,344	26,656	
	基本財産利息収入	2,180,000	2,153,344	26,656	
	基本財産利息収入	2,180,000	2,153,344	26,656	
	会費収入	491,000	430,000	61,000	
	賛助会員会費収入	491,000	430,000	61,000	
	賛助会員会費収入	491,000	430,000	61,000	
	有償福祉サービス事業収入	54,951,000	50,038,467	4,912,533	
	有償福祉サービス事業収入	54,951,000	50,038,467	4,912,533	
	利用会員費収入	3,900,000	3,764,000	136,000	
	協力会員費収入	204,000	349,400	△ 145,400	
	ホームヘルプサービス利用収入	12,960,000	12,481,550	478,450	
	食事サービス利用収入	37,887,000	33,443,517	4,443,483	
	障害者自立支援事業収入	8,379,000	10,644,203	△ 2,265,203	
	障害者自立支援事業収入	8,379,000	10,644,203	△ 2,265,203	
	障害者自立支援事業収入	8,379,000	10,644,203	△ 2,265,203	
	受託事業収入	162,419,000	150,682,643	11,736,357	
	受託事業収入	162,419,000	150,682,643	11,736,357	
	サービスセンター通所介護受託事業収入	113,522,000	109,546,786	3,975,214	
	サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	6,743,000	6,499,619	243,381	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	32,480,000	27,022,077	5,457,923	
	見守りネットワーク受託事業収入	2,740,000	2,249,161	490,839	
	低栄養予防事業受託事業収入	1,330,000	1,298,056	31,944	
	軽度生活援助受託事業収入	3,300,000	1,881,264	1,418,736	
	軽度生活援助(見守り)受託事業収入	1,800,000	1,799,280	720	
	介護保険認定調査受託事業収入	504,000	386,400	117,600	
	補助金等収入	189,548,000	184,578,177	4,969,823	
	補助金等収入	189,548,000	184,578,177	4,969,823	
	市補助金等収入(高齢者支援室高齢)	187,348,000	182,957,533	4,390,467	
	市補助金等収入(障害福祉課)	2,200,000	1,620,644	579,356	
	寄附金収入	2,409,000	2,408,086	914	
	寄附金収入	2,409,000	2,408,086	914	
	寄附金収入	2,409,000	2,408,086	914	
	負担金収入	2,167,000	2,028,700	138,300	
	利用者等負担金収入	2,167,000	2,028,700	138,300	
	負担金収入(普及啓発事業)	150,000	117,600	32,400	
	負担金収入(有償福祉サービス事業)	100,000	13,500	86,500	
	負担金収入(ホームヘルパー養成研修講座)	1,800,000	1,800,000	0	
	負担金収入(生活支援事業)	26,000	44,100	△ 18,100	
	負担金収入(ホームヘルパーフォローアップ研修事業)	91,000	53,500	37,500	
	雑収入	658,000	1,621,631	△ 963,631	
	雑収入	658,000	1,621,631	△ 963,631	
	雑収入	658,000	1,621,631	△ 963,631	
	事業活動収入計	423,202,000	404,585,251	18,616,749	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	173,902,000	158,117,967	15,784,033	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	事業費人件費支出	76,217,000	76,214,626	2,374	
	給料支出	25,570,000 △ 1,195,000	24,374,800	200	注1, 注6
	職員手当支出	21,154,000 △ 1,212,000	19,941,877	123	注2
	賃金支出	17,758,000 3,389,000	21,146,346	654	注1, 注2, 注3 注4, 注5
	退職共済掛金支出	2,160,000 35,000	2,195,000	0	注6
	法定福利費支出	9,052,000 △ 948,000	8,103,698	302	注3
	福利厚生費支出	432,000 △ 50,000	381,185	815	注4
	旅費交通費支出	91,000 △ 19,000	71,720	280	注5
	普及啓発事業費支出	4,570,000	3,819,485	750,515	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	1,098,000 1,000	848,584	250,416	注7
	消耗品費支出	143,000 △ 1,000	86,947	55,053	注7
	印刷製本費支出	1,546,000	1,508,640	37,360	
	賃借料支出	531,000	240,432	290,568	
	保険料支出	23,000	10,530	12,470	
	諸謝金支出	71,000	61,600	9,400	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	2,000	1,500	500	
	委託料支出	1,150,000	1,061,252	88,748	
	人材育成事業費支出	440,000	144,664	295,336	
	会議費支出	40,000 △ 25,000	10,435	4,565	注8
	旅費交通費支出	29,000	3,910	25,090	
	通信運搬費支出	26,000 25,000	47,730	3,270	注8
	消耗品費支出	48,000 7,000	44,054	10,946	注9, 注10
	賃借料支出	54,000 △ 2,000	13,200	38,800	注10
	保険料支出	3,000	0	3,000	
	諸謝金支出	216,000 △ 7,000	13,500	195,500	注9, 注11
	負担金支出	24,000	10,000	14,000	
	委託料支出	0 2,000	1,835	165	注11
	ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800,000	3,357,610	442,390	
	賃金支出	1,509,000	1,509,000	0	
	退職金掛金支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	247,000	247,000	0	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	25,000	12,250	12,750	
	消耗品費支出	253,000	178,550	74,450	
	賃借料支出	152,000	114,600	37,400	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	保険料支出	41,000 27,000	67,500	500	注12
	諸謝金支出	1,498,000 △ 27,000	1,157,450	313,550	注12
	委託料支出	3,000	1,260	1,740	
	精神ホームヘルパーフォローアップ事業費支出	200,000	63,034	136,966	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,055	945	
	消耗品費支出	5,000	979	4,021	
	諸謝金支出	192,000	61,000	131,000	
	調査研究開発事業費支出	146,000	144,000	2,000	
	通信運搬費支出	48,000 △ 46,000	0	2,000	注13
	諸謝金支出	48,000 96,000	144,000	0	注13, 注14
	委託料支出	50,000 △ 50,000	0	0	注14
	相談事業費支出	1,780,000	1,310,703	469,297	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	64,000 △ 11,000	30,643	22,357	注15
	消耗品費支出	62,000 11,000	60,026	12,974	注15
	修繕費支出	189,000	45,688	143,312	
	燃料費支出	156,000	81,197	74,803	
	賃借料支出	616,000	480,002	135,998	
	保険料支出	89,000	14,647	74,353	
	諸謝金支出	599,000	598,500	500	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	有償福祉サービス事業費支出	77,100,000	64,664,995	12,435,005	
	協力会員活動費支出	33,921,000	29,797,664	4,123,336	
	会議費支出	100,000 △ 12,000	646	87,354	注19
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	1,857,000	1,392,823	464,177	
	消耗器具備品費支出	0 72,000	72,000	0	注16
	消耗品費支出	1,941,000 △ 10,000	1,889,142	41,858	注16, 注17
	食材費支出	14,633,000	11,704,764	2,928,236	
	修繕費支出	450,000 1,000	450,181	819	注18
	印刷製本費支出	171,000 △ 170,000	0	1,000	注20
	燃料費支出	813,000	636,616	176,384	
	光熱水料費支出	2,672,000 △ 63,000	2,075,911	533,089	注17, 注18
	賃借料支出	6,081,000	5,600,383	480,617	
	保険料支出	968,000 △ 22,000	636,640	309,360	注21
	諸謝金支出	0 204,000	204,000	0	注19, 注20 注21
	租税公課支出	2,308,000	1,112,787	1,195,213	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	委託料支出	10,946,000	8,933,486	2,012,514	
	雑支出	231,000	157,952	73,048	
	生活支援事業費支出	770,000	107,368	662,632	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	221,000	14,960	206,040	
	消耗品費支出	60,000	1,558	58,442	
	食材費支出	66,000	0	66,000	
	賃借料支出	79,000	54,192	24,808	
	保険料支出	9,000	6,658	2,342	
	諸謝金支出	102,000	30,000	72,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	委託料支出	200,000	0	200,000	
	障害者自立支援事業費支出	8,379,000	8,070,259	308,741	
	貸金支出	6,708,000	6,610,310	97,690	
	退職金掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	585,000	563,434	21,566	
	福利厚生費支出	90,000	40,375	49,625	
	旅費交通費支出	9,000	2,560	6,440	
	通信運搬費支出	123,000	96,709	8,291	注22
		△ 18,000			
	消耗品費支出	67,000	84,248	752	注22
		18,000			
	修繕費支出	12,000	15,837	163	注23
		4,000			
	光熱水料費支出	29,000	23,043	5,957	
	賃借料支出	647,000	546,350	100,650	
	保険料支出	40,000	22,638	13,362	注23
		△ 4,000			
	委託料支出	6,000	4,755	1,245	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	ホームヘルパーフォローアップ研修事業費支出	500,000	221,223	278,777	
	通信運搬費支出	9,000	250	8,750	
	消耗品費支出	51,000	30,773	20,227	
	賃借料支出	104,000	85,800	18,200	
	保険料支出	7,000	5,400	1,600	
	諸謝金支出	329,000	99,000	230,000	
	管理費支出	76,313,000	72,986,322	3,326,678	
	管理費人件費支出	58,040,000	57,558,106	481,894	
	役員報酬支出	4,998,000	4,436,820	98,180	注24, 注26
		△ 463,000			
	給料支出	22,112,000	22,282,500	500	注24
		171,000			
	職員手当支出	21,922,000	21,073,431	115,569	注27
		△ 733,000			
	貸金支出	1,690,000	2,714,242	758	注26, 注27
		1,025,000			
	退職金共済掛金支出	720,000	745,000	0	注25
		25,000			
	法定福利費支出	6,364,000	6,123,768	240,232	
	福利厚生費支出	188,000	160,725	2,275	注25
		△ 25,000			
	旅費交通費支出	46,000	21,620	24,380	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	一般管理費支出	18,273,000	15,428,216	2,844,784	
	報酬支出	440,000	348,000	92,000	
	会議費支出	39,000	17,858	21,142	
	通信運搬費支出	3,128,000	2,790,328	337,672	
	消耗器具備品費支出	0	321,350	650	注32
		322,000			
	消耗品費支出	2,777,000	1,708,614	599,386	注28, 注30
		△ 469,000			注31, 注32
	光熱水料費支出	276,000	134,600	141,400	
	修繕費支出	1,000	30,240	760	注28
		30,000			
	印刷製本費支出	216,000	171,387	44,613	
	賃借料支出	6,582,000	5,856,851	725,149	
	保険料支出	52,000	13,871	38,129	
	諸謝金支出	187,000	331,200	800	注29, 注30
		145,000			
	租税公課支出	203,000	112,774	90,226	
	負担金支出	1,505,000	660,365	723,635	注29, 注33
		△ 121,000			
	委託料支出	2,767,000	2,835,177	823	注31
		69,000			
	交際費支出	50,000	22,000	28,000	
	雑支出	50,000	73,601	399	注33
		24,000			
	繰入金支出	171,084,000	157,946,673	13,137,327	
	繰入金支出	171,084,000	157,946,673	13,137,327	
	介護保険事業特別会計繰入金支出	9,169,000	8,458,001	710,999	
	受託事業特別会計繰入金支出	161,915,000	149,488,672	12,426,328	
	事業活動支出計	421,299,000	389,050,962	32,248,038	
	事業活動収支差額(A)	1,903,000	15,534,289	△ 13,631,289	
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					
	特定預金支出	2,900,000	2,838,086	61,914	
	事業運営基金積立預金支出	2,900,000	2,838,086	61,914	
	事業運営基金積立預金支出	2,900,000	2,838,086	61,914	
	固定資産取得支出	5,565,000	5,565,000	0	
	固定資産取得支出	5,565,000	5,565,000	0	
	事務所増改築工事費支出	5,565,000	5,565,000	0	
	投資活動支出計	8,465,000	8,403,086	61,914	
	投資活動収支差額(B)	△ 8,465,000	△ 8,403,086	△ 61,914	
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)	2,838,000	0	2,838,000	
	V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 9,400,000	7,131,203	△ 16,531,203	
	VI 前期繰越収支差額(F)	25,580,000	25,579,827	173	
	VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	16,180,000	32,711,030	△ 16,531,030	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	141,268,000	139,913,512	1,354,488	
介護保険事業収入	141,268,000	139,913,512	1,354,488	
居宅介護支援事業収入	20,860,000	19,554,022	1,305,978	
訪問介護事業収入	88,726,000	85,786,934	2,939,066	
認知症対応型通所介護事業収入	31,682,000	34,572,556	△ 2,890,556	
負担金収入	2,130,000	2,339,600	△ 209,600	
利用者等負担金収入	2,130,000	2,339,600	△ 209,600	
負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	2,130,000	2,339,600	△ 209,600	
繰入金収入	9,169,000	8,458,001	710,999	
繰入金収入	9,169,000	8,458,001	710,999	
一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	504,000	386,400	117,600	
一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,086,000	1,086,000	0	
一般会計繰入金収入(人件費分)	7,579,000	6,985,601	593,399	
雑収入	232,000	329,005	△ 97,005	
雑収入	232,000	329,005	△ 97,005	
雑収入	232,000	329,005	△ 97,005	
事業活動収入計	152,799,000	151,040,118	1,758,882	
2. 事業活動支出				
事業費支出	114,140,000	105,100,091	9,039,909	
人件費支出	105,629,000	98,239,172	7,389,828	
給料支出	6,558,000	6,575,600	33,400	注1
51,000				
職員手当支出	5,002,000	4,680,216	270,784	注1
△ 51,000				
貸金支出	83,695,000	77,507,982	6,187,018	
退職金共済掛金支出	1,395,000	1,300,000	95,000	
法定福利費支出	7,964,000	7,417,999	546,001	
福利厚生費支出	852,000	736,675	115,325	
旅費交通費支出	163,000	20,700	142,300	
事業費支出	8,511,000	6,860,919	1,650,081	
通信運搬費支出	1,410,000	1,319,079	90,921	
消耗品費支出	1,299,000	912,150	344,850	注2
△ 42,000				
修繕費支出	106,000	142,538	5,462	注2
42,000				
印刷製本費支出	187,000	137,733	49,267	
光熱水料費支出	467,000	403,023	63,977	
賃借料支出	4,334,000	3,493,267	840,733	
保険料支出	416,000	231,482	184,518	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	112,000	77,800	34,200	
委託料支出	62,000	55,995	6,005	
雑支出	48,000	17,852	30,148	
認知症対応型通所介護事業支出	34,559,000	32,906,568	1,652,432	
認知症対応型通所介護事業人件費支出	22,225,000	21,556,287	668,713	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	給料支出	3,430,000	3,425,100	4,900	
	職員手当支出	2,711,000	2,819,215	785	注3
	賃金支出	109,000			
	賃金支出	13,671,000	13,164,469	397,531	注3
		△ 109,000			
	退職金共済掛金支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	1,898,000	1,667,218	230,782	
	福利厚生費支出	180,000	165,145	14,855	
	旅費交通費支出	35,000	15,140	19,860	
	認知症対応型通所介護事業事業費支出	12,334,000	11,350,281	983,719	
	会議費支出	22,000	0	22,000	
	通信運搬費支出	556,000	451,087	104,913	
	消耗器具備品費支出	20,000	87,600	400	注4
		68,000			
	消耗品費支出	790,000	690,743	31,257	注4
		△ 68,000			
	食材費支出	1,837,000	1,709,003	127,997	
	修繕費支出	84,000	18,900	65,100	
	燃料費支出	31,000	21,364	9,636	
	光熱水料費支出	840,000	791,787	48,213	
	賃借料支出	993,000	744,976	248,024	
	保険料支出	363,000	253,980	109,020	
	諸謝金支出	245,000	242,400	2,600	
	租税公課支出	92,000	52,541	39,459	
	負担金支出	43,000	28,000	15,000	
	委託料支出	6,388,000	6,257,900	130,100	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	管理費支出	4,100,000	3,505,601	594,399	
	人件費支出	4,100,000	3,505,601	594,399	
	賃金支出	3,514,000	2,995,730	518,270	
	退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	507,000	435,311	71,689	
	福利厚生費支出	16,000	14,560	1,440	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計	152,799,000	141,512,260	11,286,740	
	事業活動収支差額(A)	0	9,527,858	△ 9,527,858	
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)				
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)					
	予備費支出計	0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》					
	当期収支差額	0	9,527,858	△ 9,527,858	
VI 前期繰越収支差額(F)					
	前期繰越収支差額	6,297,000	6,297,319	△ 319	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)					
	次期繰越収支差額	6,297,000	15,825,177	△ 9,528,177	

受託事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	地域包括支援センター事業収入	5,765,000	6,098,936	△ 333,936	
	地域包括支援センターゆうあい事業収入	5,765,000	6,098,936	△ 333,936	
	介護予防プラン収入	5,765,000	6,098,936	△ 333,936	
	認定調査収入	0	0	0	
	負担金収入	8,196,000	6,610,000	1,586,000	
	利用者等負担金収入	8,196,000	6,610,000	1,586,000	
	負担金収入(通所介護・介護予防等)	8,100,000	6,550,000	1,550,000	
	負担金収入(低栄養予防事業)	96,000	60,000	36,000	
	繰入金収入	161,915,000	149,488,672	12,426,328	
	繰入金収入	161,915,000	149,488,672	12,426,328	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	113,522,000	109,546,786	3,975,214	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター介護予防等受託分)	6,743,000	6,499,619	243,381	
	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)	32,480,000	27,022,077	5,457,923	
	一般会計繰入金収入(見守りネットワーク受託分)	2,740,000	2,249,161	490,839	
	一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,330,000	1,298,056	31,944	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,300,000	1,073,693	2,226,307	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,800,000	1,799,280	720	
	雑収入	169,000	168,077	923	
	雑収入	169,000	168,077	923	
	雑収入	169,000	168,077	923	
	事業活動収入計	176,045,000	162,365,685	13,679,315	
2. 事業活動支出					
	通所介護受託事業支出	116,009,000	110,990,363	5,018,637	
	通所介護人件費支出	74,582,000	72,596,370	1,985,630	
	給料支出	9,862,000	9,967,600	400	注1
	職員手当支出	106,000			
	職員手当支出	9,088,000	8,656,521	321,479	注1, 注2
	貸金支出	△ 110,000			
	賃金支出	44,740,000	44,140,696	599,304	
	退職金共済掛金支出	1,140,000	1,080,000	60,000	
	法定福利費支出	9,353,000	8,362,417	990,583	
	福利厚生費支出	372,000	358,366	13,634	
	旅費交通費支出	31,000	30,770	230	
	通所介護事業費支出	41,427,000	38,393,993	3,033,007	
	協力会員活動費支出	1,890,000	1,988,346	654	注3
	会議費支出	99,000			
	会議費支出	5,000	3,000	2,000	
	通信運搬費支出	498,000	522,778	222	注4
	消耗品費支出	25,000			
	消耗品費支出	1,745,000	1,769,287	713	注5
	食材費支出	25,000			
	食材費支出	3,375,000	2,411,194	963,806	
	修繕費支出	670,000	585,278	722	注6, 注7
	修繕費支出	△ 84,000			
	燃料費支出	44,000	8,899	35,101	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	光熱水料費支出	6,576,000 △ 195,000	5,273,654	1,107,346	注3, 注4, 注5 注7
	賃借料支出	1,353,000	1,198,044	154,956	
	保険料支出	653,000	395,312	257,688	
	諸謝金支出	375,000	297,500	77,500	
	租税公課支出	354,000	160,909	193,091	
	負担金支出	312,000	77,020	234,980	
	委託料支出	23,577,000 130,000	23,702,772	4,228	注6
介護予防デイ受託事業支出		5,376,000	4,626,119	749,881	
	介護予防デイ人件費支出	4,017,000	3,847,946	169,054	
	賃金支出	3,476,000	3,379,528	96,472	
	退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	460,000	389,389	70,611	
	福利厚生費支出	19,000	17,029	1,971	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
介護予防デイ事業費支出		1,359,000	778,173	580,827	
	協力会員活動費支出	168,000	103,890	64,110	
	会議費支出	89,000	63,960	25,040	
	通信運搬費支出	32,000 9,000	40,738	262	注8
	消耗品費支出	148,000 △ 9,000	88,294	50,706	注8
	食材費支出	435,000 △ 64,000	140,531	230,469	注9
	修繕費支出	33,000	1,721	31,279	
	光熱水料費支出	248,000	195,838	52,162	
	賃借料支出	71,000	55,764	15,236	
	保険料支出	77,000	20,806	56,194	
	租税公課支出	34,000	5,389	28,611	
	負担金支出	3,000	2,580	420	
	委託料支出	21,000 64,000	58,662	26,338	注9
地域包括支援センターゆうあい受託事業支出		38,245,000	33,121,013	5,123,987	
	包括支援センターゆうあい人件費支出	35,745,000	30,786,888	4,958,112	
	給料支出	10,711,000 △ 189,000	9,767,423	754,577	注10 注11
	職員手当支出	7,767,000 148,000	7,914,999	1	注10
	賃金支出	11,032,000	8,193,158	2,838,842	
	退職金共済掛金支出	1,071,000 41,000	1,112,000	0	注11
	法定福利費支出	4,770,000	3,516,968	1,253,032	
	福利厚生費支出	164,000	154,840	9,160	
	研修費支出	190,000	111,010	78,990	
	旅費交通費支出	40,000	16,490	23,510	
包括支援センターゆうあい事業費支出		2,500,000	2,334,125	165,875	
	通信運搬費支出	240,000 △ 36,000	199,810	4,190	注12
	消耗品費支出	224,000 20,000	243,239	761	注12, 注13 注14
	修繕費支出	43,000	0	43,000	
	燃料費支出	65,000	41,673	23,327	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	賃借料支出	1,753,000	1,748,426	4,574	注13
	保険料支出	35,000	22,887	12,113	
	諸謝金支出	72,000	0	72,000	
	租税公課支出	5,000	8,800	5,200	
		9,000			
	負担金支出	63,000	62,400	600	
	雑支出	0	6,890	110	注14
		7,000			
見守りネットワーク受託事業支出		2,740,000	2,249,161	490,839	
	見守りネット人件費支出	2,500,000	2,133,951	366,049	
	賃金支出	2,177,000	1,843,007	333,993	
	退職金共済掛金支出	33,000	33,000	0	
	法定福利費支出	279,000	249,854	29,146	
	福利厚生費支出	9,000	8,090	910	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	見守りネット事業費支出	240,000	115,210	124,790	
	通信運搬費支出	5,000	69	4,931	
	消耗品費支出	168,000	96,416	71,584	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	29,000	0	29,000	
	保険料支出	28,000	18,725	9,275	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
低栄養予防事業受託事業支出		1,426,000	1,358,056	67,944	
	低栄養予防人件費支出	883,000	883,000	0	
	賃金支出	751,000	751,000	0	
	法定福利費支出	125,000	125,000	0	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	低栄養予防事業費支出	543,000	475,056	67,944	
	通信運搬費支出	13,000	12,375	625	
	消耗品費支出	7,000	0	7,000	
	食材費支出	136,000	87,981	48,019	
	賃借料支出	3,000	2,400	600	
	保険料支出	11,000	9,600	1,400	
	諸謝金支出	372,000	362,700	9,300	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
軽度生活援助受託事業支出		3,300,000	1,073,693	2,226,307	
	軽度生活人件費支出	1,858,000	0	1,858,000	
	賃金支出	1,798,000	0	1,798,000	
	法定福利費支出	47,000	0	47,000	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	軽度生活事業費支出	1,442,000	1,073,693	368,307	
	協力会員活動費支出	1,208,000	907,400	300,600	
	旅費交通費支出	15,000	1,200	13,800	
	通信運搬費支出	77,000	54,336	22,664	
	消耗品費支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	100,000	98,773	1,227	
	保険料支出	33,000	11,984	21,016	
軽度生活援助見守り受託事業支出		1,800,000	1,799,280	720	
	軽度生活援助見守り人件費支出	1,800,000	1,799,280	720	
	賃金支出	1,800,000	1,799,280	720	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
管理費支出		7,149,000	7,148,000	1,000	
管理費人件費支出		7,149,000	7,148,000	1,000	
給料支出		3,327,000	3,327,000	0	
職員手当支出		2,572,000	2,749,951	49	注15, 注16
		178,000			注17
退職金共済掛金支出		240,000	240,000	0	
法定福利費支出		968,000	796,944	56	注15
		△ 171,000			
福利厚生費支出		36,000	34,105	895	注16
		△ 1,000			
旅費交通費支出		6,000	0	0	注17
		△ 6,000			
事業活動支出計		176,045,000	162,365,685	13,679,315	
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)					
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	
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	43,961,172	60,230,698
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	1,488,973	2,104,266
未収金	33,823,420	34,193,100
前払金	155,000	155,000
立替金	0	0
合計	84,428,565	101,683,064
未払金	25,117,979	28,053,531
前受金	0	0
預り金	20,817,947	18,462,229
点数預託預り金	6,615,493	6,631,097
合計	52,551,419	53,146,857
次期繰越収支差額	31,877,146	48,536,207

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-給料支出より1,160,000円事業費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-賃金支出	17,758,000	1,160,000	18,918,000
事業費人件費支出-給料支出	25,570,000	△ 1,160,000	24,410,000

(注2) 事業費人件費支出-職員手当支出より1,212,000円事業費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-賃金支出	18,918,000	1,212,000	20,130,000
事業費人件費支出-職員手当支出	21,154,000	△ 1,212,000	19,942,000

(注3) 事業費人件費支出-法定福利費支出より948,000円事業費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-賃金支出	20,130,000	948,000	21,078,000
事業費人件費支出-法定福利費支出	9,052,000	△ 948,000	8,104,000

(注4) 事業費人件費支出-福利厚生費支出より50,000円事業費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-賃金支出	21,078,000	50,000	21,128,000
事業費人件費支出-福利厚生費支出	432,000	△ 50,000	382,000

(注5) 事業費人件費支出-旅費交通費支出より19,000円事業費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-賃金支出	21,128,000	19,000	21,147,000
事業費人件費支出-旅費交通費支出	91,000	△ 19,000	72,000

(注6) 事業費人件費支出-給料支出より35,000円事業費人件費支出-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
事業費人件費支出-退職共済掛金支出	2,160,000	35,000	2,195,000
事業費人件費支出-給料支出	24,410,000	△ 35,000	24,375,000

(注7) 普及啓発事業費支出-消耗品費支出より1,000円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	1,098,000	1,000	1,099,000
普及啓発事業費支出-消耗品費支出	143,000	△ 1,000	142,000

(注8) 人材育成事業費支出-会議費支出より25,000円を人材育成事業費支出-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
人材育成事業費支出-通信運搬費支出	26,000	25,000	51,000
人材育成事業費支出-会議費支出	40,000	△ 25,000	15,000

(注9) 人材育成事業費支出-諸謝金支出より5,000円を人材育成事業費支出-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
人材育成事業費支出-消耗品費支出	48,000	5,000	53,000
人材育成事業費支出-諸謝金支出	216,000	△ 5,000	211,000

(注10) 人材育成事業費支出-賃借料支出より2,000円を人材育成事業費支出-消耗品支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人材育成事業費支出-消耗品費支出	53,000	2,000	55,000
人材育成事業費支出-賃借料支出	54,000	△ 2,000	52,000

(注11) 人材育成事業費支出-諸謝金支出より2,000円を人材育成事業費支出-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
人材育成事業費支出-委託料支出	0	2,000	2,000
人材育成事業費支出-諸謝金支出	211,000	△ 2,000	209,000

(注12) ホームヘルパー養成研修事業費支出-諸謝金支出より27,000円をホームヘルパー養成研修事業費支出-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
ホームヘルパー養成研修事業費支出-保険料支出	41,000	27,000	68,000
ホームヘルパー養成研修事業費支出-諸謝金支出	1,498,000	△ 27,000	1,471,000

(注13) 調査研究開発支出-通信運搬費支出より46,000円を調査研究開発事業支出-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
調査研究開発支出-諸謝金支出	48,000	46,000	94,000
調査研究開発支出-通信運搬費支出	48,000	△ 46,000	2,000

(注14) 調査研究開発支出-委託料支出より50,000円を調査研究開発事業支出-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
調査研究開発支出-諸謝金支出	94,000	50,000	144,000
調査研究開発支出-委託料支出	50,000	△ 50,000	0

(注15) 相談事業費支出-通信運搬費支出より11,000円を相談事業費支出-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
相談事業費支出-消耗品費支出	62,000	11,000	73,000
相談事業費支出-通信運搬費支出	64,000	△ 11,000	53,000

(注16) 有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出より72,000円を有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-消耗器具備品費支出	0	72,000	72,000
有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出	1,941,000	△ 72,000	1,869,000

(注17) 有償福祉サービス事業費支出-光熱水費支出より62,000円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	1,869,000	62,000	1,931,000
有償福祉サービス事業費支出-光熱水料費支出	2,672,000	△ 62,000	2,610,000

(注18) 有償福祉サービス事業費支出-光熱水費支出より1,000円を有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-修繕費支出	450,000	1,000	451,000
有償福祉サービス事業費支出-光熱水費支出	2,610,000	△ 1,000	2,609,000

(注19) 有償福祉サービス事業費支出-会議費支出より12,000円を有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-諸謝金支出	0	12,000	12,000
有償福祉サービス事業費支出-会議費支出	100,000	△ 12,000	88,000

(注20) 有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出より170,000円を有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-諸謝金支出	12,000	170,000	182,000
有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出	171,000	△ 170,000	1,000

(注21) 有償福祉サービス事業費支出-保険料支出より22,000円を有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-諸謝金支出	182,000	22,000	204,000
有償福祉サービス事業費支出-保険料支出	968,000	△ 22,000	946,000

(注22) 障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出より18,000円を障害者自立支援事業費支出-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
障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出	67,000	18,000	85,000
障害者自立支援事業費支出-通信運搬費支出	123,000	△ 18,000	105,000

(注23) 障害者自立支援事業費支出-保険料支出より4,000円を障害者自立支援事業費支出-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
障害者自立支援事業費支出-修繕費支出	12,000	4,000	16,000
障害者自立支援事業費支出-保険料支出	40,000	△ 4,000	36,000

(注24) 管理費人件費支出-役員報酬支出より171,000円を管理費人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費支出-給料支出	22,112,000	171,000	22,283,000
管理費人件費支出-役員報酬支出	4,998,000	△ 171,000	4,827,000

(注25) 管理費人件費支出-福利厚生費支出より25,000円を管理費人件費支出-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
管理費人件費支出-退職共済掛金支出	720,000	25,000	745,000
管理費人件費支出-福利厚生費支出	188,000	△ 25,000	163,000

(注26) 管理費人件費支出-役員報酬支出より292,000円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	1,690,000	292,000	1,982,000
管理費人件費支出-役員報酬支出	4,827,000	△ 292,000	4,535,000

(注27) 管理費人件費支出-職員手当支出より733,000円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	1,982,000	733,000	2,715,000
管理費人件費支出-職員手当支出	21,922,000	△ 733,000	21,189,000

(注28) 一般管理費支出-消耗品費支出より30,000円を一般管理費支出-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	30,000	31,000
一般管理費支出-消耗品費支出	2,777,000	△ 30,000	2,747,000

(注29) 一般管理費支出-負担金支出より97,000円を一般管理費支出-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	97,000	284,000
一般管理費支出-負担金支出	1,505,000	△ 97,000	1,408,000

(注30) 一般管理費支出-消耗品費支出より48,000円を一般管理費支出-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	284,000	48,000	332,000
一般管理費支出-消耗品費支出	2,747,000	△ 48,000	2,699,000

(注31) 一般管理費支出-消耗品費支出より69,000円を一般管理費支出-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
一般管理費支出-委託料支出	2,767,000	69,000	2,836,000
一般管理費支出-消耗品費支出	2,699,000	△ 69,000	2,630,000

(注32) 一般管理費支出-消耗品費支出より322,000円を一般管理費支出-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	0	322,000	322,000
一般管理費支出-消耗品費支出	2,630,000	△ 322,000	2,308,000

(注33) 一般管理費支出-負担金支出より24,000円を一般管理費支出-雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-雑支出	50,000	24,000	74,000
一般管理費支出-負担金支出	1,408,000	△ 24,000	1,384,000

介護保険事業特別会計

(注1) 事業費人件費支出-職員手当支出より51,000円を事業費人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-給料支出	6,558,000	51,000	6,609,000
事業費人件費支出-職員手当支出	5,002,000	△ 51,000	4,951,000

(注2) 事業費支出-消耗品費支出より42,000円を事業費支出-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
事業費支出-修繕費支出	106,000	42,000	148,000
事業費支出-消耗品費支出	1,299,000	△ 42,000	1,257,000

(注3) 認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出より109,000円を認知症対応型通所介護人件費支出-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
認知症対応型通所介護人件費支出-職員手当支出	2,711,000	109,000	2,820,000
認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出	13,671,000	△ 109,000	13,562,000

(注4) 認知症対応型通所介護事業費支出-消耗品費支出より68,000円を認知症対応型通所介護事業費支出-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
認知症対応型通所介護事業費支出-消耗器具備品費支出	20,000	68,000	88,000
認知症対応型通所介護事業費支出-消耗品費支出	790,000	△ 68,000	722,000

受託事業特別会計

(注1) 通所介護人件費支出-職員手当支出より106,000円を通所介護人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護人件費支出-給料支出	9,862,000	106,000	9,968,000
通所介護人件費支出-職員手当支出	9,088,000	△ 106,000	8,982,000

(注2) 通所介護人件費支出-職員手当支出より4,000円を通所介護人件費支出-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
通所介護人件費支出-旅費交通費支出	27,000	4,000	31,000
通所介護人件費支出-職員手当支出	8,982,000	△ 4,000	8,978,000

(注3) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より99,000円を通所介護事業費支出-協力会員活動費支出に流用

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-協力会員活動費支出	1,890,000	99,000	1,989,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,576,000	△ 99,000	6,477,000

(注4) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より25,000円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	498,000	25,000	523,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,477,000	△ 25,000	6,452,000

(注5) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より25,000円を通所介護事業費支出-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
通所介護事業費支出-消耗品費支出	1,745,000	25,000	1,770,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,452,000	△ 25,000	6,427,000

(注6) 通所介護事業費支出-修繕費支出より130,000円を通所介護事業費支出-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
通所介護事業費支出-委託料支出	23,577,000	130,000	23,707,000
通所介護事業費支出-修繕費支出	670,000	△ 130,000	540,000

(注7) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より46,000円を通所介護事業費支出-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
通所介護事業費支出-修繕費支出	540,000	46,000	586,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,427,000	△ 46,000	6,381,000

(注8) 介護予防デイ事業費支出-消耗品費支出より9,000円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	32,000	9,000	41,000
介護予防デイ事業費支出-消耗品費支出	148,000	△ 9,000	139,000

(注9) 介護予防デイ事業費支出-食材費支出より64,000円を介護予防デイ事業費支出-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
介護予防デイ事業費支出-委託料支出	21,000	64,000	85,000
介護予防デイ事業費支出-食材費支出	435,000	△ 64,000	371,000

(注10) 包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出より148,000円を包括支援センターゆうあい人件費支出-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
包括支援センターゆうあい人件費支出-職員手当支出	7,767,000	148,000	7,915,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出	10,711,000	△ 148,000	10,563,000

(注11) 包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出より41,000円を包括支援センターゆうあい人件費支出-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
包括支援センターゆうあい人件費支出-退職共済掛金支出	7,767,000	41,000	7,808,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出	10,563,000	△ 41,000	10,522,000

(注12) 包括支援センターゆうあい事業費支出-通信運搬費支出より36,000円を包括支援センターゆうあい事業費支出-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
包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出	224,000	36,000	260,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-通信運搬費支出	240,000	△ 36,000	204,000

(注13) 包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出より9,000円を包括支援センターゆうあい事業費支出-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
包括支援センターゆうあい事業費支出-租税公課支出	5,000	9,000	14,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出	260,000	△ 9,000	251,000

(注14) 包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出より7,000円を包括支援センターゆうあい事業費支出-雑支出に流用

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事業費支出-雑支出	0	7,000	7,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出	251,000	△ 7,000	244,000

(注15) 管理費人件費支出-法定福利費支出より171,000円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	2,572,000	171,000	2,743,000
管理費人件費支出-法定福利費支出	968,000	△ 171,000	797,000

(注16) 管理費人件費支出-福利厚生費支出より1,000円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	2,743,000	1,000	2,744,000
管理費人件費支出-福利厚生費支出	36,000	△ 1,000	35,000

(注17) 管理費人件費支出-旅費交通費支出より6,000円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	2,744,000	6,000	2,750,000
管理費人件費支出-旅費交通費支出	6,000	△ 6,000	0

(2)予備費の使用

該当無し