

平成 22 年 度

財 務 諸 表

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	• • • • • • • • • •	18
4	財産目録	• • • • • • • • • •	20

内部管理事項(資料)

1	収支計算書総括表	• • • • • • • • • •	22
	収支計算書	• • • • • • • • • •	23
	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • • •	34

貸借対照表総括表

平成23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	47,336,995	14,395,677	21,835,356	0	83,568,028
普通預金	41,274,575	13,306,918	21,835,356	0	76,416,849
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
郵便貯金	1,062,420	1,088,759	0	0	2,151,179
未収金	3,038,671	29,173,963	1,243,992	0	33,456,626
前払金	170,500	139,500	0	0	310,000
立替金	0	0	770	0	770
短期貸付金	39,530,984	12,272,645	2,654,952	△ 54,458,581	0
流動資産合計	90,077,150	55,981,785	25,735,070	△ 54,458,581	117,335,424
2. 固定資産					
(1)基本財産	300,000,000	0	0	0	300,000,000
普通預金	1,317,000	0	0	0	1,317,000
投資有価証券	298,683,000	0	0	0	298,683,000
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	19,922,620	0	0	0	19,922,620
特定資産合計	19,922,620	0	0	0	19,922,620
(3)その他固定資産					
構築物	158,100	0	0	0	158,100
什器備品	559,124	0	0	0	559,124
電話加入権	445,536	0	0	0	445,536
ソフトウェア	140,770	7,035	0	0	147,805
建物付属設備	10,877,160	0	0	0	10,877,160
その他固定資産合計	12,180,690	7,035	0	0	12,187,725
固定資産合計	332,103,310	7,035	0	0	332,110,345
資産合計	422,180,460	55,988,820	25,735,070	△ 54,458,581	449,445,769
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,309,023	10,188,385	9,085,901	0	30,583,309
未払法人税等	751,245	35,225	98,830	0	885,300
前受金	5,000	0	0	0	5,000
預り金	1,801,695	713,568	977,166	0	3,492,429
点数預託預り金	6,634,097	0	0	0	6,634,097
調布市預り金	18,923,344	34,382	0	0	18,957,726
国保連預り金	0	1,530,027	0	0	1,530,027
短期借入金	12,113,460	26,771,948	15,573,173	△ 54,458,581	0
流動負債合計	51,537,864	39,273,535	25,735,070	△ 54,458,581	62,087,888
負債合計	51,537,864	39,273,535	25,735,070	△ 54,458,581	62,087,888
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	370,642,596	16,715,285	0	0	387,357,881
(うち基本財産)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産)	(19,922,620)	(0)	(0)	(0)	(19,922,620)
正味財産合計	370,642,596	16,715,285	0	0	387,357,881
負債及び正味財産合計	422,180,460	55,988,820	25,735,070	△ 54,458,581	449,445,769

貸借対照表(一般会計)

平成 23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	47,336,995	33,028,838	14,308,157
普通預金	41,274,575	27,191,358	14,083,217
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便貯金	1,062,420	837,480	224,940
未収金	3,038,671	3,231,325	△ 192,654
前払金	170,500	15,500	155,000
短期貸付金	39,530,984	37,530,852	2,000,132
流動資産合計	90,077,150	73,806,515	16,270,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,317,000	942,500	374,500
投資有価証券	298,683,000	299,057,500	△ 374,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	19,922,620	21,346,467	△ 1,423,847
特定資産合計	19,922,620	21,346,467	△ 1,423,847
(3) その他固定資産			
構築物	158,100	158,100	0
什器備品	559,124	691,444	△ 132,320
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	140,770	259,630	△ 118,860
建物付属設備	10,877,160	11,661,195	△ 784,035
その他固定資産合計	12,180,690	13,215,905	△ 1,035,215
固定資産合計	332,103,310	334,562,372	△ 2,459,062
資産合計	422,180,460	408,368,887	13,811,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,309,023	9,260,950	2,048,073
未払法人税等	751,245	526,125	225,120
前受金	5,000	0	5,000
預り金	1,801,695	1,121,202	680,493
点数預託預り金	6,634,097	6,631,097	3,000
調布市預り金	18,923,344	15,169,104	3,754,240
短期借入金	12,113,460	8,387,007	3,726,453
流動負債合計	51,537,864	41,095,485	10,442,379
負債合計	51,537,864	41,095,485	10,442,379
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	370,642,596	367,273,402	3,369,194
(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)	(19,922,620)	(21,346,467)	(△ 1,423,847)
正味財産合計	370,642,596	367,273,402	3,369,194
負債及び正味財産合計	422,180,460	408,368,887	13,811,573

貸借対照表(介護保険事業特別会計)

平成 23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	14,395,677	14,145,919	249,758
普通預金	13,306,918	12,879,133	427,785
郵便貯金	1,088,759	1,266,786	△ 178,027
未収金	29,173,963	29,974,767	△ 800,804
前払金	139,500	139,500	0
短期貸付金	12,272,645	9,913,095	2,359,550
流動資産合計	55,981,785	54,173,281	1,808,504
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	7,035	49,245	△ 42,210
その他固定資産合計	7,035	49,245	△ 42,210
固定資産合計	7,035	49,245	△ 42,210
資産合計	55,988,820	54,222,526	1,766,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,188,385	9,609,273	579,112
未払法人税等	35,225	26,045	9,180
預り金	713,568	516,552	197,016
調布市預り金	34,382	657,118	△ 622,736
国保連預り金	1,530,027	635,427	894,600
短期借入金	26,771,948	26,903,689	△ 131,741
流動負債合計	39,273,535	38,348,104	925,431
負債合計	39,273,535	38,348,104	925,431
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	16,715,285	15,874,422	840,863
(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	16,715,285	15,874,422	840,863
負債及び正味財産合計	55,988,820	54,222,526	1,766,294

貸借対照表(受託事業特別会計)

平成 23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	21,835,356	20,160,207	1,675,149
普通預金	21,835,356	20,160,207	1,675,149
未収金	1,243,992	987,008	256,984
立替金	770	0	770
短期貸付金	2,654,952	1,561,548	1,093,404
流動資産合計	25,735,070	22,708,763	3,026,307
資産合計	25,735,070	22,708,763	3,026,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,085,901	8,594,108	491,793
未払法人税等	98,830	37,030	61,800
預り金	977,166	362,826	614,340
短期借入金	15,573,173	13,714,799	1,858,374
流動負債合計	25,735,070	22,708,763	3,026,307
負債合計	25,735,070	22,708,763	3,026,307
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	25,735,070	22,708,763	3,026,307

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日 から 平成23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	1,636,244	0	0	0	1,636,244
基本財産受取利息	1,636,244	0	0	0	1,636,244
基本財産受取利息	1,636,244	0	0	0	1,636,244
受取会費	351,000	0	0	0	351,000
受取賛助会員会費	351,000	0	0	0	351,000
受取賛助会員会費	351,000	0	0	0	351,000
有償福祉サービス事業収益	52,318,655	0	0	0	52,318,655
有償福祉サービス事業収益	52,318,655	0	0	0	52,318,655
利用会員費収益	3,856,000	0	0	0	3,856,000
協力会員費収益	403,400	0	0	0	403,400
ホームヘルプサービス利用収益	12,488,250	0	0	0	12,488,250
食事サービス利用収益	35,571,005	0	0	0	35,571,005
障害者自立支援事業収益	12,428,043	0	0	0	12,428,043
障害者自立支援事業収益	12,428,043	0	0	0	12,428,043
障害者自立支援事業収益	12,428,043	0	0	0	12,428,043
介護保険事業収益	0	133,737,189	0	0	133,737,189
介護保険事業収益	0	133,737,189	0	0	133,737,189
居宅介護支援事業収益	0	19,869,403	0	0	19,869,403
訪問介護事業収益	0	79,729,836	0	0	79,729,836
認知症対応型通所介護事業収益	0	34,137,950	0	0	34,137,950
包括支援センター事業収益	0	0	7,302,240	0	7,302,240
包括支援センターゆうあい収益	0	0	7,302,240	0	7,302,240
介護予防プラン収益	0	0	7,289,640	0	7,289,640
認定調査収益	0	0	12,600	0	12,600
受託事業収益	157,299,224	0	0	0	157,299,224
受託事業収益	157,299,224	0	0	0	157,299,224
サービスセンター通所介護受託事業収益	111,143,255	0	0	0	111,143,255
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,682,444	0	0	0	6,682,444
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	32,323,917	0	0	0	32,323,917
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,740,000	0	0	0	2,740,000
低栄養予防受託事業収益	1,286,992	0	0	0	1,286,992
軽度生活援助受託事業収益	1,546,776	0	0	0	1,546,776
軽度生活援助見守り受託事業収益	1,277,640	0	0	0	1,277,640
介護認定調査受託事業収益	298,200	0	0	0	298,200
受取補助金等	180,977,048	0	0	0	180,977,048
受取補助金等	180,977,048	0	0	0	180,977,048
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	178,978,635	0	0	0	178,978,635
受取補助金等(障害福祉課)	1,998,413	0	0	0	1,998,413
受取寄附金	300,953	0	0	0	300,953
受取寄附金	300,953	0	0	0	300,953
受取寄附金	300,953	0	0	0	300,953
受取負担金	1,606,300	2,247,800	6,992,316	0	10,846,416
受取負担金	1,606,300	2,247,800	6,992,316	0	10,846,416
受取負担金(普及啓発事業)	208,100	0	0	0	208,100
受取負担金(有償福祉サービス事業)	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)	1,320,000	0	0	0	1,320,000
受取負担金(生活支援事業)	50,700	0	0	0	50,700
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修)	14,000	0	0	0	14,000
受取負担金(認知症対応型通所介護事業)	0	2,247,800	0	0	2,247,800

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・介護予防ﾃｲ)	0	0	6,930,316	0	6,930,316
受取負担金(低栄養予防事業)	0	0	62,000	0	62,000
雑収益	410,824	498,148	384,771	0	1,293,743
雑収益	410,824	498,148	384,771	0	1,293,743
雑収益	410,824	498,148	384,771	0	1,293,743
他会計からの繰入額	0	8,254,374	156,468,827	△ 164,723,201	0
一般会計からの繰入額	0	8,254,374	156,468,827	△ 164,723,201	0
介護保険認定調査受託	0	298,200	0	△ 298,200	0
認知症対応型通所介護補助金分	0	1,035,116	0	△ 1,035,116	0
人件費分	0	6,921,058	0	△ 6,921,058	0
サービスセンター通所介護受託分	0	0	111,143,255	△ 111,143,255	0
サービスセンター介護予防ﾃｲ受託分	0	0	6,682,444	△ 6,682,444	0
地域包括支援センターゆうあい受託分	0	0	32,323,917	△ 32,323,917	0
地域包括支援センター見守りネット受託分	0	0	2,740,000	△ 2,740,000	0
低栄養予防事業受託分	0	0	1,286,992	△ 1,286,992	0
軽度生活援助受託分	0	0	1,014,579	△ 1,014,579	0
軽度生活援助見守り事業受託分	0	0	1,277,640	△ 1,277,640	0
経常収益計	407,328,291	144,737,511	171,148,154	△ 164,723,201	558,490,755
(2)経常費用					
事業費	151,927,154	140,350,414	163,629,616	0	455,907,184
人件費	71,197,227	122,392,391	121,521,307	0	315,110,925
給料	23,132,800	10,052,600	20,726,227	0	53,911,627
職員手当	16,525,051	6,267,938	19,253,698	0	42,046,687
賃金	20,841,586	93,397,938	64,109,356	0	178,348,880
退職金共済掛金	2,245,000	1,560,000	2,285,000	0	6,090,000
法定福利費	8,022,585	10,293,675	14,426,951	0	32,743,211
福利厚生費	371,305	808,400	552,525	0	1,732,230
研修費	0	0	140,000	0	140,000
旅費交通費	58,900	11,840	27,550	0	98,290
事業費	80,729,927	17,958,023	42,108,309	0	140,796,259
賃金	11,010,083	0	0	0	11,010,083
退職金共済掛金	120,000	0	0	0	120,000
法定福利費	767,188	0	0	0	767,188
福利厚生費	78,450	0	0	0	78,450
協力会員活動費	30,765,086	0	2,451,784	0	33,216,870
会議費	0	0	95,932	0	95,932
旅費交通費	7,080	0	31,950	0	39,030
通信運搬費	2,127,182	1,741,644	832,936	0	4,701,762
減価償却費	0	42,210	0	0	42,210
消耗器具備品費	0	40,000	238,620	0	278,620
消耗品費	1,699,320	1,250,193	1,889,958	0	4,839,471
食材費	15,637,799	1,657,260	3,234,240	0	20,529,299
修繕費	548,841	614,333	949,857	0	2,113,031
印刷製本費	1,200,045	104,895	0	0	1,304,940
燃料費	713,030	20,428	70,848	0	804,306
光熱水料費	2,217,419	1,186,201	6,230,963	0	9,634,583
賃借料	5,774,992	3,500,678	2,113,450	0	11,389,120
保険料	886,239	582,014	322,141	0	1,790,394
諸謝金	2,100,400	597,738	736,200	0	3,434,338
租税公課	1,238,030	58,744	161,546	0	1,458,320
負担金	9,000	103,800	142,000	0	254,800
委託料	3,676,172	6,427,186	22,577,184	0	32,680,542
雑費	153,571	30,699	28,700	0	212,970
管理費	87,308,742	3,546,234	7,518,538	0	98,373,514
人件費	63,006,097	3,546,234	7,518,538	0	74,070,869
役員報酬	4,371,340	0	0	0	4,371,340
給料	25,550,000	0	3,434,000	0	28,984,000

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	21,853,271	0	2,907,616	0	24,760,887
賃金	2,384,453	3,022,184	0	0	5,406,637
退職金共済掛金	1,240,000	60,000	240,000	0	1,540,000
法定福利費	7,345,353	449,990	901,437	0	8,696,780
福利厚生費	227,540	14,060	33,605	0	275,205
旅費交通費	34,140	0	1,880	0	36,020
一般管理費	24,302,645	0	0	0	24,302,645
報酬	366,000	0	0	0	366,000
会議費	27,610	0	0	0	27,610
通信運搬費	3,225,257	0	0	0	3,225,257
減価償却費	1,035,215	0	0	0	1,035,215
消耗器具備品費	32,760	0	0	0	32,760
消耗品費	2,036,683	0	0	0	2,036,683
光熱水料費	224,146	0	0	0	224,146
修繕費	721,665	0	0	0	721,665
印刷製本費	145,866	0	0	0	145,866
賃借料	7,225,703	0	0	0	7,225,703
保険料	20,356	0	0	0	20,356
諸謝金	160,200	0	0	0	160,200
租税公課	218,930	0	0	0	218,930
負担金	631,120	0	0	0	631,120
委託料	8,127,179	0	0	0	8,127,179
交際費	27,000	0	0	0	27,000
雑費	76,955	0	0	0	76,955
他会計への繰出額	164,723,201	0	0	△ 164,723,201	0
他会計への繰出額	164,723,201	0	0	△ 164,723,201	0
介護保険事業特別会計繰出額	8,254,374	0	0	△ 8,254,374	0
受託事業特別会計繰出額	156,468,827	0	0	△ 156,468,827	0
経常費用計	403,959,097	143,896,648	171,148,154	△ 164,723,201	554,280,698
当期経常増減額	3,369,194	840,863	0	0	4,210,057
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,369,194	840,863	0	0	4,210,057
一般正味財産期首残高	367,273,402	15,874,422	0	0	383,147,824
一般正味財産期末残高	370,642,596	16,715,285	0	0	387,357,881
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	370,642,596	16,715,285	0	0	387,357,881

正味財産増減計算書(一般会計)

平成22年 4月 1日から平成23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	1,636,244	2,153,344	△ 517,100
基本財産受取利息	1,636,244	2,153,344	△ 517,100
基本財産受取利息	1,636,244	2,153,344	△ 517,100
受取会費	351,000	430,000	△ 79,000
受取賛助会員会費	351,000	430,000	△ 79,000
受取賛助会員会費	351,000	430,000	△ 79,000
有償福祉サービス事業収益	52,318,655	50,038,467	2,280,188
有償福祉サービス事業収益	52,318,655	50,038,467	2,280,188
利用会員費収益	3,856,000	3,764,000	92,000
協力会員費収益	403,400	349,400	54,000
ホームヘルプサービス利用収益	12,488,250	12,481,550	6,700
食事サービス利用収益	35,571,005	33,443,517	2,127,488
障害者自立支援事業収益	12,428,043	10,644,203	1,783,840
障害者自立支援事業収益	12,428,043	10,644,203	1,783,840
障害者自立支援事業収益	12,428,043	10,644,203	1,783,840
受託事業収益	157,299,224	150,682,643	6,616,581
受託事業収益	157,299,224	150,682,643	6,616,581
サービスセンター通所介護受託事業収益	111,143,255	109,546,786	1,596,469
サービスセンター介護予防ケア受託事業収益	6,682,444	6,499,619	182,825
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	32,323,917	27,022,077	5,301,840
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,740,000	2,249,161	490,839
低栄養予防受託事業収益	1,286,992	1,298,056	△ 11,064
軽度生活援助受託事業収益	1,546,776	1,881,264	△ 334,488
軽度生活援助見守り受託事業収益	1,277,640	1,799,280	△ 521,640
介護認定調査受託事業収益	298,200	386,400	△ 88,200
受取補助金等	180,977,048	184,578,177	△ 3,601,129
受取補助金等	180,977,048	184,578,177	△ 3,601,129
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	178,978,635	182,957,533	△ 3,978,898
受取補助金等(障害福祉課)	1,998,413	1,620,644	377,769
受取寄附金	300,953	2,408,086	△ 2,107,133
受取寄附金	300,953	2,408,086	△ 2,107,133
受取寄附金	300,953	2,408,086	△ 2,107,133
受取負担金	1,606,300	2,028,700	△ 422,400
受取負担金	1,606,300	2,028,700	△ 422,400
受取負担金(普及啓発事業)	208,100	117,600	90,500
受取負担金(有償福祉サービス事業)	13,500	13,500	0
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座)	1,320,000	1,800,000	△ 480,000
受取負担金(生活支援事業)	50,700	44,100	6,600
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修)	14,000	53,500	△ 39,500
雑収益	410,824	1,621,631	△ 1,210,807
雑収益	410,824	1,621,631	△ 1,210,807
雑収益	410,824	1,621,631	△ 1,210,807
経常収益計	407,328,291	404,585,251	2,743,040
(2) 経常費用			
事業費	151,927,154	158,117,967	△ 6,190,813

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	71,197,227	76,214,626	△ 5,017,399
給料	23,132,800	24,374,800	△ 1,242,000
職員手当	16,525,051	19,941,877	△ 3,416,826
賃金	20,841,586	21,146,346	△ 304,760
退職金共済掛金	2,245,000	2,195,000	50,000
法定福利費	8,022,585	8,103,698	△ 81,113
福利厚生費	371,305	381,185	△ 9,880
旅費交通費	58,900	71,720	△ 12,820
普及啓発事業費	2,884,007	3,819,485	△ 935,478
通信運搬費	471,673	848,584	△ 376,911
消耗品費	93,318	86,947	6,371
印刷製本費	1,188,390	1,508,640	△ 320,250
賃借料	240,076	240,432	△ 356
保険料	7,800	10,530	△ 2,730
諸謝金	95,400	61,600	33,800
負担金	2,000	1,500	500
委託料	785,350	1,061,252	△ 275,902
人材育成事業費	128,050	144,664	△ 16,614
会議費	0	10,435	△ 10,435
旅費交通費	2,200	3,910	△ 1,710
通信運搬費	18,945	47,730	△ 28,785
消耗品費	7,955	44,054	△ 36,099
賃借料	15,450	13,200	2,250
諸謝金	76,500	13,500	63,000
負担金	7,000	10,000	△ 3,000
委託料	0	1,835	△ 1,835
ホームヘルパー養成研修講座事業費	3,318,413	3,357,610	△ 39,197
賃金	1,511,161	1,509,000	2,161
退職金共済掛金	0	40,000	△ 40,000
法定福利費	158,975	247,000	△ 88,025
福利厚生費	14,060	30,000	△ 15,940
旅費交通費	1,080	0	1,080
通信運搬費	10,140	12,250	△ 2,110
消耗品費	153,992	178,550	△ 24,558
賃借料	145,100	114,600	30,500
保険料	58,960	67,500	△ 8,540
諸謝金	1,264,000	1,157,450	106,550
委託料	945	1,260	△ 315
調査研究開発事業費	24,000	144,000	△ 120,000
諸謝金	24,000	144,000	△ 120,000
相談事業費	1,280,221	1,310,703	△ 30,482
通信運搬費	55,273	30,643	24,630
消耗品費	59,195	60,026	△ 831
修繕費	55,400	45,688	9,712
燃料費	89,552	81,197	8,355
賃借料	383,282	480,002	△ 96,720
保険料	39,019	14,647	24,372
諸謝金	598,500	598,500	0
有償福祉サービス事業費	61,888,937	64,664,995	△ 2,776,058
協力会員活動費	30,765,086	29,797,664	967,422
会議費	0	646	△ 646
通信運搬費	1,454,537	1,392,823	61,714
消耗器具備品費	0	72,000	△ 72,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,314,538	1,889,142	△ 574,604
食材費	15,637,799	11,704,764	3,933,035
修繕費	446,894	450,181	△ 3,287
燃料費	623,478	636,616	△ 13,138
光熱水料費	2,192,428	2,075,911	116,517
賃借料	4,424,868	5,600,383	△ 1,175,515
保険料	745,275	636,640	108,635
諸謝金	6,000	204,000	△ 198,000
租税公課	1,238,030	1,112,787	125,243
委託料	2,886,855	8,933,486	△ 6,046,631
雑費	153,149	157,952	△ 4,803
生活支援事業費	53,224	107,368	△ 54,144
通信運搬費	16,680	14,960	1,720
消耗品費	8,058	1,558	6,500
賃借料	25,688	54,192	△ 28,504
保険料	2,798	6,658	△ 3,860
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
障害者自立支援事業費	11,094,075	8,070,259	3,023,816
賃金	9,498,922	6,610,310	2,888,612
退職金共済掛金	120,000	60,000	60,000
法定福利費	608,213	563,434	44,779
福利厚生費	64,390	40,375	24,015
旅費交通費	3,800	2,560	1,240
通信運搬費	99,934	96,709	3,225
消耗品費	62,264	84,248	△ 21,984
修繕費	46,547	15,837	30,710
印刷製本費	11,655	0	11,655
光熱水料費	24,991	23,043	1,948
賃借料	519,328	546,350	△ 27,022
保険料	30,587	22,638	7,949
委託料	3,022	4,755	△ 1,733
雑費	422	0	422
精神ホームヘルパーフォローアップ事業費	0	63,034	△ 63,034
通信運搬費	0	1,055	△ 1,055
消耗品費	0	979	△ 979
諸謝金	0	61,000	△ 61,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	59,000	221,223	△ 162,223
通信運搬費	0	250	△ 250
消耗品費	0	30,773	△ 30,773
賃借料	21,200	85,800	△ 64,600
保険料	1,800	5,400	△ 3,600
諸謝金	36,000	99,000	△ 63,000
管理費	87,308,742	74,045,384	13,263,358
人件費	63,006,097	57,558,106	5,447,991
役員報酬	4,371,340	4,436,820	△ 65,480
給料	25,550,000	22,282,500	3,267,500
職員手当	21,853,271	21,073,431	779,840
賃金	2,384,453	2,714,242	△ 329,789
退職金共済掛金	1,240,000	745,000	495,000
法定福利費	7,345,353	6,123,768	1,221,585
福利厚生費	227,540	160,725	66,815
旅費交通費	34,140	21,620	12,520
一般管理費	24,302,645	16,487,278	7,815,367

科 目	当年度	前年度	増 減
報酬	366,000	348,000	18,000
会議費	27,610	17,858	9,752
通信運搬費	3,225,257	2,790,328	434,929
減価償却費	1,035,215	1,059,062	△ 23,847
消耗器具備品費	32,760	321,350	△ 288,590
消耗品費	2,036,683	1,708,614	328,069
修繕費	721,665	30,240	691,425
印刷製本費	145,866	171,387	△ 25,521
光熱水料費	224,146	134,600	89,546
賃借料	7,225,703	5,856,851	1,368,852
保険料	20,356	13,871	6,485
諸謝金	160,200	331,200	△ 171,000
租税公課	218,930	112,774	106,156
負担金	631,120	660,365	△ 29,245
委託料	8,127,179	2,835,177	5,292,002
交際費	27,000	22,000	5,000
雑費	76,955	73,601	3,354
他会計への繰出額	164,723,201	157,946,673	6,776,528
他会計への繰出額	164,723,201	157,946,673	6,776,528
介護保険事業特別会計繰出額	8,254,374	8,458,001	△ 203,627
受託事業特別会計繰出額	156,468,827	149,488,672	6,980,155
経常費用計	403,959,097	390,110,024	13,849,073
当期経常増減額	3,369,194	14,475,227	△ 11,106,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	0	50,945	△ 50,945
特別損失	0	50,945	△ 50,945
固定資産除却損	0	50,945	△ 50,945
経常外費用計	0	50,945	△ 50,945
当期経常外増減額	0	△ 50,945	50,945
当期一般正味財産増減額	3,369,194	14,424,282	△ 11,055,088
一般正味財産期首残高	367,273,402	352,849,120	14,424,282
一般正味財産期末残高	370,642,596	367,273,402	3,369,194
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	370,642,596	367,273,402	3,369,194

正味財産増減計算書(介護保険事業特別会計)

平成22年 4月 1日から平成23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	133,737,189	139,913,512	△ 6,176,323
介護保険事業収益	133,737,189	139,913,512	△ 6,176,323
居宅介護支援事業収益	19,869,403	19,554,022	315,381
訪問介護事業収益	79,729,836	85,786,934	△ 6,057,098
認知症対応型通所介護事業収益	34,137,950	34,572,556	△ 434,606
受取負担金	2,247,800	2,339,600	△ 91,800
受取負担金	2,247,800	2,339,600	△ 91,800
受取負担金(認知症対応型通所介護事業)	2,247,800	2,339,600	△ 91,800
他会計からの繰入額	8,254,374	8,458,001	△ 203,627
一般会計からの繰入額	8,254,374	8,458,001	△ 203,627
介護保険認定調査受託分	298,200	386,400	△ 88,200
認知症対応型通所介護補助金分	1,035,116	1,086,000	△ 50,884
人件費分	6,921,058	6,985,601	△ 64,543
雑収益	498,148	329,005	169,143
雑収益	498,148	329,005	169,143
雑収益	498,148	329,005	169,143
経常収益計	144,737,511	151,040,118	△ 6,302,607
(2) 経常費用			
事業費	105,178,457	105,142,301	36,156
人件費	98,931,096	98,239,172	691,924
給料	6,555,300	6,575,600	△ 20,300
職員手当	3,533,475	4,680,216	△ 1,146,741
賃金	78,739,357	77,507,982	1,231,375
退職金共済掛金	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
法定福利費	8,184,909	7,417,999	766,910
福利厚生費	648,815	736,675	△ 87,860
旅費交通費	9,240	20,700	△ 11,460
事業費支出	6,247,361	6,903,129	△ 655,768
通信運搬費	1,276,564	1,319,079	△ 42,515
減価償却費	42,210	42,210	0
消耗品費	666,158	912,150	△ 245,992
修繕費	418,928	142,538	276,390
印刷製本費	104,895	137,733	△ 32,838
光熱水料費	412,229	403,023	9,206
賃借料	2,847,895	3,493,267	△ 645,372
保険料	303,334	231,482	71,852
租税公課	7,343	70,000	△ 62,657
負担金	75,800	77,800	△ 2,000
委託料	61,306	55,995	5,311
雑費	30,699	17,852	12,847
認知症対応型通所介護事業費	35,171,957	32,906,568	2,265,389
認知症対応型通所介護事業事業人件費	23,461,295	21,556,287	1,905,008
給料	3,497,300	3,425,100	72,200
職員手当	2,734,463	2,819,215	△ 84,752
賃金	14,658,581	13,164,469	1,494,112

科 目	当年度	前年度	増 減
退職金共済掛金	300,000	300,000	0
法定福利費	2,108,766	1,667,218	441,548
福利厚生費	159,585	165,145	△ 5,560
旅費交通費	2,600	15,140	△ 12,540
認知症対応型通所介護事業費	11,710,662	11,350,281	360,381
通信運搬費	465,080	451,087	13,993
消耗器具備品費	40,000	87,600	△ 47,600
消耗品費	584,035	690,743	△ 106,708
食材費	1,657,260	1,709,003	△ 51,743
修繕費	195,405	18,900	176,505
燃料費	20,428	21,364	△ 936
光熱水料費	773,972	791,787	△ 17,815
賃借料	652,783	744,976	△ 92,193
保険料	278,680	253,980	24,700
諸謝金	597,738	242,400	355,338
租税公課	51,401	52,541	△ 1,140
負担金	28,000	28,000	0
委託料	6,365,880	6,257,900	107,980
管理費	3,546,234	3,505,601	40,633
人件費	3,546,234	3,505,601	40,633
賃金	3,022,184	2,995,730	26,454
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
法定福利費	449,990	435,311	14,679
福利厚生費	14,060	14,560	△ 500
経常費用計	143,896,648	141,554,470	2,342,178
当期経常増減額	840,863	9,485,648	△ 8,644,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	840,863	9,485,648	△ 8,644,785
一般正味財産期首残高	15,874,422	6,388,774	9,485,648
一般正味財産期末残高	16,715,285	15,874,422	840,863
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	16,715,285	15,874,422	840,863

正味財産増減計算書(受託事業特別会計)

平成22年 4月 1日から平成23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			
包括支援センター事業収益	7,302,240	6,098,936	1,203,304
包括支援センターゆうあい収益	7,302,240	6,098,936	1,203,304
介護予防プラン収益	7,289,640	6,098,936	1,190,704
認定調査収益	12,600	0	12,600
受取負担金	6,992,316	6,610,000	382,316
受取負担金	6,992,316	6,610,000	382,316
受取負担金(通所介護・介護予防デイ)	6,930,316	6,550,000	380,316
受取負担金(低栄養予防事業)	62,000	60,000	2,000
他会計からの繰入額	156,468,827	149,488,672	6,980,155
一般会計からの繰入額	156,468,827	149,488,672	6,980,155
サービスセンター通所介護受託分	111,143,255	109,546,786	1,596,469
サービスセンター介護予防デイ受託分	6,682,444	6,499,619	182,825
地域包括支援センターゆうあい受託分	32,323,917	27,022,077	5,301,840
地域包括支援センター見守りネット受託分	2,740,000	2,249,161	490,839
低栄養予防事業受託分	1,286,992	1,298,056	△ 11,064
軽度生活援助受託分	1,014,579	1,073,693	△ 59,114
軽度生活援助見守り事業受託分	1,277,640	1,799,280	△ 521,640
雑収益	384,771	168,077	216,694
雑収益	384,771	168,077	216,694
雑収益	384,771	168,077	216,694
経常収益計	171,148,154	162,365,685	8,782,469
(2) 経常費用			
通所介護受託事業費	112,848,065	110,990,363	1,857,702
通所介護人件費	74,858,261	72,596,370	2,261,891
給料	8,469,900	9,967,600	△ 1,497,700
職員手当	8,624,854	8,656,521	△ 31,667
賃金	47,356,288	44,140,696	3,215,592
退職金共済掛金	1,020,000	1,080,000	△ 60,000
法定福利費	9,026,094	8,362,417	663,677
福利厚生費	335,955	358,366	△ 22,411
旅費交通費	25,170	30,770	△ 5,600
通所介護事業費	37,989,804	38,393,993	△ 404,189
協力会員活動費	1,647,113	1,988,346	△ 341,233
会議費	5,012	3,000	2,012
通信運搬費	536,112	522,778	13,334
消耗器具備品費	111,600	0	111,600
消耗品費	1,486,234	1,769,287	△ 283,053
食材費	2,951,768	2,411,194	540,574
修繕費	949,857	585,278	364,579
燃料費	7,869	8,899	△ 1,030
光熱水料費	6,008,483	5,273,654	734,829
賃借料	957,241	1,198,044	△ 240,803
保険料	250,050	395,312	△ 145,262
諸謝金	300,000	297,500	2,500
租税公課	152,734	160,909	△ 8,175

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	76,504	77,020	△ 516
委託料	22,522,627	23,702,772	△ 1,180,145
雑費	26,600	0	26,600
介護予防デイ受託事業費	4,774,183	4,626,119	148,064
介護予防デイ人件費	3,939,154	3,847,946	91,208
賃金	3,379,000	3,379,528	△ 528
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
法定福利費	483,714	389,389	94,325
福利厚生費	14,060	17,029	△ 2,969
旅費交通費	2,380	2,000	380
介護予防デイ事業費	835,029	778,173	56,856
協力会員活動費	126,701	103,890	22,811
会議費	90,920	63,960	26,960
通信運搬費	26,532	40,738	△ 14,206
消耗品費	82,602	88,294	△ 5,692
食材費	199,896	140,531	59,365
修繕費	0	1,721	△ 1,721
光熱水料費	222,480	195,838	26,642
賃借料	37,954	55,764	△ 17,810
保険料	15,960	20,806	△ 4,846
租税公課	8,812	5,389	3,423
負担金	3,096	2,580	516
委託料	17,976	58,662	△ 40,686
雑費	2,100	0	2,100
地域包括支援センターゆうあい受託事業費	39,626,157	33,121,013	6,505,144
地域包括支援センターゆうあい人件費	37,825,252	30,786,888	7,038,364
給料	11,106,327	9,767,423	1,338,904
職員手当	9,688,844	7,914,999	1,773,845
賃金	11,189,428	8,193,158	2,996,270
退職金共済掛金	1,105,000	1,112,000	△ 7,000
法定福利費	4,415,143	3,516,968	898,175
福利厚生費	180,510	154,840	25,670
研修費	140,000	111,010	28,990
旅費交通費	0	16,490	△ 16,490
地域包括支援センターゆうあい事業費	1,800,905	2,334,125	△ 533,220
旅費交通費	27,950	0	27,950
通信運搬費	197,600	199,810	△ 2,210
消耗器具備品費	127,020	0	127,020
消耗品費	147,068	243,239	△ 96,171
燃料費	62,979	41,673	21,306
賃借料	1,063,467	1,748,426	△ 684,959
保険料	7,340	22,887	△ 15,547
諸謝金	73,500	0	73,500
租税公課	0	8,800	△ 8,800
負担金	57,400	62,400	△ 5,000
委託料	36,581	0	36,581
雑費	0	6,890	△ 6,890
生活支援見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,249,161	490,839
見守りネット人件費	2,500,000	2,133,951	366,049
給料	1,150,000	0	1,150,000
職員手当	940,000	0	940,000
賃金	0	1,843,007	△ 1,843,007
退職金共済掛金	100,000	33,000	67,000

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	293,000	249,854	43,146
福利厚生費	17,000	8,090	8,910
地域包括支援センター見守りネット受託	240,000	115,210	124,790
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	5,000	69	4,931
消耗品費	169,000	96,416	72,584
賃借料	29,000	0	29,000
保険料	28,000	18,725	9,275
負担金	5,000	0	5,000
低栄養予防事業受託事業費	1,348,992	1,358,056	△ 9,064
低栄養予防人件費	883,000	883,000	0
賃金	753,000	751,000	2,000
法定福利費	125,000	125,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
低栄養予防事業費	465,992	475,056	△ 9,064
通信運搬費	7,240	12,375	△ 5,135
消耗品費	2,276	0	2,276
食材費	82,576	87,981	△ 5,405
賃借料	1,600	2,400	△ 800
保険料	9,600	9,600	0
諸謝金	362,700	362,700	0
軽度生活援助受託事業費	1,014,579	1,073,693	△ 59,114
軽度生活人件費	238,000	0	238,000
賃金	154,000	0	154,000
法定福利費	84,000	0	84,000
軽度生活事業費	776,579	1,073,693	△ 297,114
協力会員活動費	677,970	907,400	△ 229,430
旅費交通費	0	1,200	△ 1,200
通信運搬費	60,452	54,336	6,116
消耗品費	2,778	0	2,778
賃借料	24,188	98,773	△ 74,585
保険料	11,191	11,984	△ 793
軽度生活援助見守り受託事業費	1,277,640	1,799,280	△ 521,640
軽度生活見守り人件費	1,277,640	1,799,280	△ 521,640
賃金	1,277,640	1,799,280	△ 521,640
管理費	7,518,538	7,148,000	370,538
人件費	7,518,538	7,148,000	370,538
給料	3,434,000	3,327,000	107,000
職員手当	2,907,616	2,749,951	157,665
退職金共済掛金	240,000	240,000	0
法定福利費	901,437	796,944	104,493
福利厚生費	33,605	34,105	△ 500
旅費交通費	1,880	0	1,880
経常費用計	171,148,154	162,365,685	8,782,469
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
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

取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができるため、償却原価法を適用していない※公益法人会計基準注解(注2)(2)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に正味財産の減少原因として処理する方法を採用することができるため、それを採用している※公益法人会計基準注解(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

- ・役員退職慰労引当金については、役員に対する退職慰労金の支給を定めていないため計上していない
- ・職員退職給付引当金については、退職金支給要綱及び退職慰労金支給要綱に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業部(以下、中退金という)との間に退職金共済契約を締結し、掛金月額を納付しているため計上していない
- ・賞与引当金については、年度末に支給しているため、引当金額が乏しいことから計上していない
- ・貸倒引当金については、債権先が個人及び自治体、公法人であるため計上していない

(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	942,500	199,851,500	199,477,000	1,317,000
投資有価証券	299,057,500	199,477,000	199,851,500	298,683,000
小計	300,000,000	399,328,500	399,328,500	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	21,346,467	646,153	2,070,000	19,922,620
小計	21,346,467	646,153	2,070,000	19,922,620
合計	321,346,467	399,974,653	401,398,500	319,922,620

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	1,317,000	—	(1,317,000)	—
投資有価証券	298,683,000	—	(298,683,000)	—
小計	300,000,000	—	(300,000,000)	—
特定資産				

事業運営基金	19,922,620		(19,922,620)	
小計	19,922,620	—	(19,922,620)	—
合計	319,922,620	—	(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	2,729,906	559,124
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	805,350	657,545	147,805
建物付属設備	13,067,250	2,190,090	10,877,160
合計	19,107,166	6,919,441	12,187,725

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
第595回 東京都公債	99,206,000	101,010,000	1,804,000
第66回 大阪府公募公債	99,750,000	98,560,000	△ 1,190,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	96,052,200	△ 3,674,800
合計	298,683,000	295,622,200	△ 3,060,800

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	—	178,978,635	178,978,635	—	
市補助金(障害分)	調布市	—	1,998,413	1,998,413	—	
合計		—	180,977,048	180,977,048	—	

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23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			
(76,416,849)	みずほ銀行 調布支店	67,334,792	
	みずほ銀行 調布支店(預託)	1,634,097	
	三井住友銀行 国領支店	7,447,960	
定期預金			
	みずほ銀行 調布支店(預託)	5,000,000	
郵便貯金			
(2,151,179)	ゆうちょ銀行振替口座00190-9-536636(利用料)	1,088,759	
	ゆうちょ銀行振替口座00100-6-554430(賛助会員費)	1,062,420	
	ゆうちょ銀行振替口座00170-1-63504(協力会員費)	0	
未収金			
(33,456,626)	平成22年度		
	有償福祉サービス事業利用者 605件	7,280,150	
	生活支援事業利用者 8件	2,400	
	協力会員費 8件	15,800	
	障害者自立支援事業利用者 13件	64,083	
	訪問介護事業利用者 258件	1,405,175	
	入間町認知症対応型通所介護利用者 45件	835,884	
	国領在宅サービスセンター利用者 279件	1,102,844	
	調布市 軽度生活援助事業委託料	212,520	
	調布市 軽度生活援助見守り事業委託料	189,000	
	調布市 介護認定調査委託料	21,000	
	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)	14,450,911	
	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)	4,593,466	
	国民健康保険団体連合会 障害福祉サービス費(自立支援)	2,039,401	
	国民健康保険団体連合会 介護予防プラン収入(包括)	1,243,992	
前払金			
(310,000)	ヘルパーステーション家賃	155,000	
	第二事務所家賃	155,000	
立替金			
	利用者受診料	770	
流動資産合計			117,335,424
固定資産			
基本財産			
普通預金			
	みずほ銀行 調布支店	1,317,000	
投資有価証券			
	第595回 東京都公債	99,206,000	
	第66回 大阪府公募公債	99,750,000	
	第343回 大阪府公募公債	99,727,000	

科 目		金 額	
基本財産合計		300,000,000	
特定資産			
事業運営基金		19,922,620	
特定資産合計		19,922,620	
その他固定資産			
構築物		158,100	
什器備品		559,124	
電話加入権		445,536	
ソフトウェア		147,805	
建物付属設備		10,877,160	
その他固定資産合計		12,187,725	
固定資産合計			332,110,345
資産合計			449,445,769
II. 負債の部			
流動負債			
未払金		30,583,309	
前受金		5,000	
未払法人税等		885,300	
預り金			
(3,492,429) 社会保険料		1,636,915	
所得税		877,914	
住民税		977,600	
点数預託預り金		6,634,097	
調布市預り金			
返還金		18,923,344	
収納委託利用料		34,382	
国保連預り金		1,530,027	
流動負債合計			62,087,888
負債合計			62,087,888
正味財産			387,357,881

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日 から 平成23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	1,636,244	0	0	0	1,636,244
会費収入	351,000	0	0	0	351,000
有償福祉サービス事業収入	52,318,655	0	0	0	52,318,655
障害者自立支援事業収入	12,428,043	0	0	0	12,428,043
介護保険事業収入	0	133,737,189	0	0	133,737,189
地域包括支援センター事業収入	0	0	7,302,240	0	7,302,240
受託事業収入	157,299,224	0	0	0	157,299,224
補助金等収入	180,977,048	0	0	0	180,977,048
寄附金収入	300,953	0	0	0	300,953
負担金収入	1,606,300	2,247,800	6,992,316	0	10,846,416
雑収入	410,824	498,148	384,771	0	1,293,743
繰入収入	0	8,254,374	156,468,827	△ 164,723,201	0
事業活動収入計	407,328,291	144,737,511	171,148,154	△ 164,723,201	558,490,755
2. 事業活動支出					
事業費支出	151,927,154	105,136,247	0	0	257,063,401
管理費支出	86,273,527	3,546,234	7,518,538	0	97,338,299
認知症対応型通所介護事業費支出	0	35,171,957	0	0	35,171,957
通所介護受託事業費支出	0	0	112,848,065	0	112,848,065
介護予防デイ受託事業支出	0	0	4,774,183	0	4,774,183
地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	39,626,157	0	39,626,157
見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,740,000	0	2,740,000
低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,348,992	0	1,348,992
軽度生活援助受託事業支出	0	0	1,014,579	0	1,014,579
軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	1,277,640	0	1,277,640
繰入金支出	164,723,201	0	0	△ 164,723,201	0
事業活動支出計	402,923,882	143,854,438	171,148,154	△ 164,723,201	553,203,273
事業活動収支差額(A)	4,404,409	883,073	0	0	5,287,482
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	2,070,000	0	0	0	2,070,000
投資活動収入計	2,070,000	0	0	0	2,070,000
2. 投資活動支出					
特定預金支出	646,153	0	0	0	646,153
投資活動支出計	646,153	0	0	0	646,153
投資活動収支差額(B)	1,423,847	0	0	0	1,423,847
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)》	5,828,256	883,073	0	0	6,711,329
VI 前期繰越収支差額(F)	32,711,030	15,825,177	0	0	48,536,207
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	38,539,286	16,708,250	0	0	55,247,536

一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,000,000	1,636,244	363,756	
	基本財産受取利息収入	2,000,000	1,636,244	363,756	
	基本財産利息収入	2,000,000	1,636,244	363,756	
	会費収入	408,000	351,000	57,000	
	賛助会員会費収入	408,000	351,000	57,000	
	賛助会員会費収入	408,000	351,000	57,000	
	有償福祉サービス事業収入	58,119,000	52,318,655	5,800,345	
	有償福祉サービス事業収入	58,119,000	52,318,655	5,800,345	
	利用会員費収入	3,900,000	3,856,000	44,000	
	協力会員費収入	436,000	403,400	32,600	
	ホームヘルプサービス利用収入	12,960,000	12,488,250	471,750	
	食事サービス利用収入	40,823,000	35,571,005	5,251,995	
	障害者自立支援事業収入	12,428,000	12,428,043	△ 43	
	障害者自立支援事業収入	12,428,000	12,428,043	△ 43	
	障害者自立支援事業収入	12,428,000	12,428,043	△ 43	
	受託事業収入	166,971,000	157,299,224	9,671,776	
	受託事業収入	166,971,000	157,299,224	9,671,776	
	サービスセンター通所介護受託収入	117,290,000	111,143,255	6,146,745	
	サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	6,847,000	6,682,444	164,556	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	33,870,000	32,323,917	1,546,083	
	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	2,740,000	0	
	低栄養予防受託収入	1,330,000	1,286,992	43,008	
	軽度生活援助受託収入	3,000,000	1,546,776	1,453,224	
	軽度生活援助見守り受託収入	1,490,000	1,277,640	212,360	
	介護認定調査受託収入	404,000	298,200	105,800	
	補助金等収入	192,000,000	180,977,048	11,022,952	
	補助金等収入	192,000,000	180,977,048	11,022,952	
	市補助金等収入(高齢)	190,000,000	178,978,635	11,021,365	
	市補助金等収入(障害)	2,000,000	1,998,413	1,587	
	寄附金収入	288,000	300,953	△ 12,953	
	寄附金収入	288,000	300,953	△ 12,953	
	寄附金収入	288,000	300,953	△ 12,953	
	負担金収入	2,035,000	1,606,300	428,700	
	負担金収入	2,035,000	1,606,300	428,700	
	負担金収入(普及啓発)	162,000	208,100	△ 46,100	
	負担金収入(有償福祉)	15,000	13,500	1,500	
	負担金収入(ホームヘルパー養成)	1,800,000	1,320,000	480,000	
	負担金収入(生活支援)	28,000	50,700	△ 22,700	
	負担金収入(フォローアップ研修)	30,000	14,000	16,000	
	雑収入	550,000	410,824	139,176	
	雑収入	550,000	410,824	139,176	
	雑収入	550,000	410,824	139,176	
	事業活動収入計	434,799,000	407,328,291	27,470,709	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	171,664,000	151,927,154	19,736,846	
	事業費人件費支出	72,632,000	71,197,227	1,434,773	
	給料支出	23,210,000	23,132,800	77,200	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	職員手当支出	17,229,000	16,525,051	703,949	
	賃金支出	20,661,000	20,841,586	414	注1
		181,000			
	退職共済掛金支出	2,080,000	2,245,000	0	注2
		165,000			
	法定福利費支出	8,962,000	8,022,585	593,415	注1,注2
		△ 346,000			
	福利厚生費支出	404,000	371,305	32,695	
	旅費交通費支出	86,000	58,900	27,100	
	普及啓発事業費支出	3,342,000	2,884,007	457,993	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,019,000	471,673	175,327	注3
		△ 372,000			
	消耗品費支出	130,000	93,318	31,682	注4
		△ 5,000			
	印刷製本費支出	1,209,000	1,188,390	20,610	
	賃借料支出	318,000	240,076	63,924	注5
		△ 14,000			
	保険料支出	17,000	7,800	9,200	
	諸謝金支出	62,000	95,400	3,600	注4,注5,注6
		37,000			
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	委託料支出	583,000	785,350	151,650	注3,注6
		354,000			
	人材育成事業費支出	179,000	128,050	50,950	
	旅費交通費支出	13,000	2,200	10,800	
	通信運搬費支出	9,000	18,945	14,055	注7,注8
		24,000			
	消耗品費支出	29,500	7,955	2,545	注10
		△ 19,000			
	賃借料支出	32,700	15,450	16,250	注8
		△ 1,000			
	保険料支出	1,800	0	1,800	
	諸謝金支出	81,000	76,500	500	注7,注9
		△ 4,000			
	負担金支出	12,000	7,000	5,000	
	ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800,000	3,318,413	481,587	
	賃金支出	1,596,000	1,511,161	84,839	
	退職金掛金支出	40,000	0	40,000	
	法定福利費支出	160,000	158,975	1,025	
	福利厚生費支出	30,000	14,060	15,940	
	旅費交通費支出	2,000	1,080	920	
	通信運搬費支出	25,000	10,140	14,860	
	消耗品費支出	255,000	153,992	82,008	注10
		△ 19,000			
	賃借料支出	151,000	145,100	5,900	
	保険料支出	40,000	58,960	40	注10
		19,000			
	諸謝金支出	1,498,000	1,264,000	234,000	
	委託料支出	3,000	945	2,055	
	調査研究開発事業費支出	24,000	24,000	0	
	諸謝金支出	24,000	24,000	0	
	相談事業費支出	1,780,000	1,280,221	499,779	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	45,000	55,273	2,727	注11
		13,000			
	消耗品費支出	79,000	59,195	6,805	注11
		△ 13,000			
	修繕費支出	199,000	55,400	143,600	
	燃料費支出	150,000	89,552	60,448	
	賃借料支出	615,000	383,282	231,718	
	保険料支出	88,000	39,019	48,981	
	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	77,051,000	61,888,937	15,162,063	
	協力会員活動費支出	37,528,000	30,765,086	6,762,914	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	1,656,000	1,454,537	201,463	注12
	消耗品費支出	1,308,000	1,314,538	96,462	
		103,000			
	食材費支出	20,752,000	15,637,799	5,114,201	
	修繕費支出	589,000	446,894	142,106	
	印刷製本費支出	121,000	0	121,000	
	燃料費支出	820,000	623,478	196,522	
	光熱水料費支出	2,947,000	2,192,428	754,572	
	賃借料支出	5,443,000	4,424,868	567,132	注12,注13
		△ 451,000			
	保険料支出	894,000	745,275	148,725	
	諸謝金支出	9,000	6,000	3,000	
	租税公課支出	1,701,000	1,238,030	462,970	
	委託料支出	3,041,000	2,886,855	502,145	注13
		348,000			
	雑支出	234,000	153,149	80,851	
	生活支援事業費支出	328,000	53,224	274,776	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	185,000	16,680	168,320	
	消耗品費支出	9,000	8,058	942	
	賃借料支出	73,000	25,688	47,312	
	保険料支出	9,000	2,798	6,202	
	諸謝金支出	48,000	0	48,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	障害者自立支援事業費支出	12,428,000	11,094,075	1,333,925	
	貸金支出	10,560,000	9,498,922	1,061,078	
	退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	660,000	608,213	51,787	
	福利厚生費支出	65,000	64,390	610	
	旅費交通費支出	12,000	3,800	8,200	
	通信運搬費支出	123,000	99,934	23,066	
	消耗品費支出	128,000	62,264	35,736	注14
		△ 30,000			
	修繕費支出	17,000	46,547	453	注14
		30,000			
	印刷製本費支出	16,000	11,655	4,345	
	光熱水料費支出	29,000	24,991	4,009	
	賃借料支出	649,000	519,328	129,672	
	保険料支出	40,000	30,587	9,413	
	委託料支出	6,000	3,022	2,978	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	雑支出	3,000	422	2,578	
	ホームヘルパーフォローアップ研修事業費支出	100,000	59,000	41,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	13,000	21,200	800	注15
		9,000			
	保険料支出	2,000	1,800	200	
	諸謝金支出	78,000	36,000	33,000	注15
		△ 9,000			
	管理費支出	91,101,000	86,273,527	4,827,473	
	管理費人件費支出	63,471,000	63,006,097	464,903	
	役員報酬支出	4,398,000	4,371,340	26,660	
	給料支出	25,550,000	25,550,000	0	
	職員手当支出	22,083,000	21,853,271	229,729	
	賃金支出	2,404,000	2,384,453	19,547	
	退職金共済掛金支出	1,240,000	1,240,000	0	
	法定福利費支出	7,500,000	7,345,353	154,647	
	福利厚生費支出	250,000	227,540	22,460	
	旅費交通費支出	46,000	34,140	11,860	
	一般管理費支出	27,630,000	23,267,430	4,362,570	
	報酬支出	396,000	366,000	30,000	
	会議費支出	31,000	27,610	3,390	
	通信運搬費支出	3,000,000	3,225,257	743	注16
		226,000			
	消耗器具備品費支出	0	32,760	240	注17
		33,000			
	消耗品費支出	1,869,000	2,036,683	317	注17,注18
		168,000			
	光熱水料費支出	210,000	224,146	854	注19
		15,000			
	修繕費支出	1,000	721,665	335	注20
		721,000			
	印刷製本費支出	173,000	145,866	27,134	
	賃借料支出	8,500,000	7,225,703	297	注21
		△ 1,274,000			
	保険料支出	46,000	20,356	25,644	
	諸謝金支出	149,000	160,200	800	注22
		12,000			
	租税公課支出	170,000	218,930	70	注23
		49,000			
	負担金支出	1,505,000	631,120	333,880	注16,注18,注19
		△ 540,000			注22,注23,注24
	委託料支出	11,500,000	8,127,179	3,925,821	注20,注21
		553,000			
	交際費支出	40,000	27,000	13,000	
	雑支出	40,000	76,955	45	注24
		37,000			
	繰入金支出	175,288,000	164,723,201	10,564,799	
	繰入金支出	175,288,000	164,723,201	10,564,799	
	介護保険事業特別会計繰入金支出	8,721,000	8,254,374	466,626	
	受託事業特別会計繰入金支出	166,567,000	156,468,827	10,098,173	
	事業活動支出計	438,053,000	402,923,882	35,129,118	
	事業活動収支差額(A)	△ 3,254,000	4,404,409	△ 7,658,409	
II 投資活動収支の部					

科 目	予算額	決算額	差異	備考
1.投資活動収入				
特定預金取崩収入	6,500,000	2,070,000	4,430,000	
特定預金取崩収入	6,500,000	2,070,000	4,430,000	
事業運営基金積立預金取崩収入	6,500,000	2,070,000	4,430,000	
投資活動収入計	6,500,000	2,070,000	4,430,000	
2.投資活動支出				
特定預金支出	696,000	646,153	49,847	
特定預金支出	696,000	646,153	49,847	
事業運営基金積立預金支出	696,000	646,153	49,847	
投資活動支出計	696,000	646,153	49,847	
投資活動収支差額(B)	5,804,000	1,423,847	4,380,153	
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)	2,550,000	0	2,550,000	
Ⅴ 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	0	5,828,256	△ 5,828,256	
Ⅵ 前期繰越収支差額(F)	32,712,000	32,711,030	970	
Ⅶ 次期繰越収支差額(E)+(F)	32,712,000	38,539,286	△ 5,827,286	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	146,675,000	133,737,189	12,937,811	
	介護保険事業収入	146,675,000	133,737,189	12,937,811	
	居宅介護支援事業収入	20,926,000	19,869,403	1,056,597	
	訪問介護事業収入	91,831,000	79,729,836	12,101,164	
	認知症対応型通所介護事業収入	33,918,000	34,137,950	△ 219,950	
	負担金収入	2,252,000	2,247,800	4,200	
	利用者等負担金収入	2,252,000	2,247,800	4,200	
	負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	2,252,000	2,247,800	4,200	
	繰入金収入	8,721,000	8,254,374	466,626	
	繰入金収入	8,721,000	8,254,374	466,626	
	一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	404,000	298,200	105,800	
	一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,035,000	1,035,116	△ 116	
	一般会計繰入金収入(人件費分)	7,282,000	6,921,058	360,942	
	雑収入	221,000	498,148	△ 277,148	
	雑収入	221,000	498,148	△ 277,148	
	雑収入	221,000	498,148	△ 277,148	
	事業活動収入計	157,869,000	144,737,511	13,131,489	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	116,879,000	105,136,247	11,742,753	
	人件費支出	108,079,000	98,931,096	9,147,904	
	給料支出	6,626,000	6,555,300	70,700	
	職員手当支出	4,870,000	3,533,475	1,392,525	注1
		56,000			
	賃金支出	85,408,000	78,739,357	6,612,643	注1
		△ 56,000			
	退職金共済掛金支出	1,320,000	1,260,000	60,000	
	法定福利費支出	8,855,000	8,184,909	670,091	
	福利厚生費支出	840,000	648,815	191,185	
	旅費交通費支出	160,000	9,240	150,760	
	事業費支出	8,800,000	6,205,151	2,594,849	
	通信運搬費支出	1,384,000	1,276,564	107,436	
	消耗品費支出	1,364,000	666,158	383,842	注2
		△ 314,000			
	修繕費支出	110,000	418,928	5,072	注2
		314,000			
	印刷製本費支出	171,000	104,895	66,105	
	光熱水料費支出	467,000	412,229	54,771	
	賃借料支出	4,332,000	2,847,895	1,463,105	注3
		△ 21,000			
	保険料支出	416,000	303,334	112,666	
	租税公課支出	84,000	7,343	76,657	
	負担金支出	362,000	75,800	286,200	
	委託料支出	62,000	61,306	21,694	注3
		21,000			
	雑支出	48,000	30,699	17,301	
	認知症対応型通所介護事業支出	37,205,000	35,171,957	2,033,043	
	認知症対応型通所介護事業人件費支出	24,353,000	23,461,295	891,705	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	給料支出	3,530,000	3,497,300	32,700	
	職員手当支出	2,723,000	2,734,463	537	注4
	賃金支出	12,000			
	賃金支出	15,454,000	14,658,581	783,419	注4
		△ 12,000			
	退職金共済掛金支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	2,142,000	2,108,766	33,234	
	福利厚生費支出	180,000	159,585	20,415	
	旅費交通費支出	24,000	2,600	21,400	
	認知症対応型通所介護事業事業費支出	12,852,000	11,710,662	1,141,338	
	会議費支出	22,000	0	22,000	
	通信運搬費支出	547,000	465,080	81,920	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	消耗品費支出	855,000	584,035	270,965	
	食材費支出	1,852,000	1,657,260	194,740	
	修繕費支出	144,000	195,405	595	注5
		52,000			
	燃料費支出	31,000	20,428	10,572	
	光熱水料費支出	840,000	773,972	66,028	
	賃借料支出	993,000	652,783	288,217	注5
		△ 52,000			
	保険料支出	295,000	278,680	16,320	
	諸謝金支出	617,000	597,738	19,262	
	租税公課支出	61,000	51,401	9,599	
	負担金支出	43,000	28,000	15,000	
	委託料支出	6,482,000	6,365,880	116,120	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	管理費支出	3,785,000	3,546,234	238,766	
	人件費支出	3,785,000	3,546,234	238,766	
	賃金支出	3,238,000	3,022,184	215,816	
	退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	468,000	449,990	18,010	
	福利厚生費支出	16,000	14,060	1,940	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計	157,869,000	143,854,438	14,014,562	
	事業活動収支差額(A)	0	883,073	△ 883,073	
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	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》					
		0	883,073	△ 883,073	
VI 前期繰越収支差額(F)					
		15,826,000	15,825,177	823	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)					
		15,826,000	16,708,250	△ 882,250	

受託事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	7,316,000	7,302,240	13,760	
	地域包括支援センターゆうあい事業収入	7,316,000	7,302,240	13,760	
	介護予防プラン収入	7,290,000	7,289,640	360	
	認定調査収入	26,000	12,600	13,400	
	負担金収入	8,195,000	6,992,316	1,202,684	
	利用者等負担金収入	8,195,000	6,992,316	1,202,684	
	負担金収入(通所介護・介護予防デｲ)	8,099,000	6,930,316	1,168,684	
	負担金収入(低栄養予防事業)	96,000	62,000	34,000	
	繰入金収入	166,567,000	156,468,827	10,098,173	
	繰入金収入	166,567,000	156,468,827	10,098,173	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	117,290,000	111,143,255	6,146,745	
	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)	6,847,000	6,682,444	164,556	
	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)	33,870,000	32,323,917	1,546,083	
	一般会計繰入金収入(見守りネットワーク受託分)	2,740,000	2,740,000	0	
	一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,330,000	1,286,992	43,008	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	3,000,000	1,014,579	1,985,421	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,490,000	1,277,640	212,360	
	雑収入	385,000	384,771	229	
	雑収入	385,000	384,771	229	
	雑収入	385,000	384,771	229	
	事業活動収入計	182,463,000	171,148,154	11,314,846	
2. 事業活動支出					
	通所介護受託事業支出	119,574,000	112,848,065	6,725,935	
	通所介護人件費支出	78,457,000	74,858,261	3,598,739	
	給料支出	10,174,000	8,469,900	1,704,100	
	職員手当支出	8,886,000	8,624,854	261,146	
	賃金支出	47,632,000	47,356,288	275,712	
	退職共済掛金支出	1,200,000	1,020,000	180,000	
	法定福利費支出	10,140,000	9,026,094	1,113,906	
	福利厚生費支出	382,000	335,955	46,045	
	旅費交通費支出	43,000	25,170	17,830	
	通所介護事業費支出	41,117,000	37,989,804	3,127,196	
	協力会員活動費支出	2,184,000	1,647,113	536,887	
	会議費支出	5,000	5,012	988	注1
	1,000				
	通信運搬費支出	512,000	536,112	888	注2
	25,000				
	消耗器具備品費支出	0	111,600	400	注3
	112,000				
	消耗品費支出	1,747,000	1,486,234	148,766	注3
	△ 112,000				
	食材費支出	4,199,000	2,951,768	1,220,232	注4
	△ 27,000				
	修繕費支出	860,000	949,857	157,143	注5
	247,000				
	燃料費支出	38,000	7,869	30,131	
	光熱水料費支出	6,315,000	6,008,483	58,517	注1,注5

科	目	予算額	決算額	差異	備考
		△ 248,000			
	賃借料支出	1,326,000	957,241	343,759	注2
		△ 25,000			
	保険料支出	392,000	250,050	141,950	
	諸謝金支出	375,000	300,000	75,000	
	租税公課支出	202,000	152,734	49,266	
	負担金支出	202,000	76,504	125,496	
	委託料支出	22,760,000	22,522,627	237,373	
	雑支出	0	26,600	400	注4
		27,000			
	介護予防デイ受託事業支出	5,301,000	4,774,183	526,817	
	介護予防デイ人件費支出	3,941,000	3,939,154	1,846	
	賃金支出	3,352,000	3,379,000	0	注6,注7
		27,000			
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	510,000	483,714	286	注6
		△ 26,000			
	福利厚生費支出	16,000	14,060	940	注7
		△ 1,000			
	旅費交通費支出	3,000	2,380	620	
	介護予防デイ事業費支出	1,360,000	835,029	524,971	
	協力会員活動費支出	168,000	126,701	41,299	
	会議費支出	90,000	90,920	80	注8
		1,000			
	通信運搬費支出	32,000	26,532	5,468	
	消耗品費支出	155,000	82,602	72,398	
	食材費支出	447,000	199,896	244,104	注9
		△ 3,000			
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	光熱水料費支出	297,000	222,480	74,520	
	賃借料支出	71,000	37,954	32,046	注8
		△ 1,000			
	保険料支出	25,000	15,960	9,040	
	租税公課支出	10,000	8,812	1,188	
	負担金支出	4,000	3,096	904	
	委託料支出	21,000	17,976	3,024	
	雑支出	0	2,100	900	注9
		3,000			
	地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	41,186,000	39,626,157	1,559,843	
	地域包括支援センターゆうあい人件費支出	38,686,000	37,825,252	860,748	
	給料支出	11,216,000	11,106,327	109,673	
	職員手当支出	9,792,000	9,688,844	103,156	
	賃金支出	11,550,000	11,189,428	360,572	
	退職金共済掛金支出	1,033,000	1,105,000	160,000	注10
		232,000			
	法定福利費支出	4,718,000	4,415,143	70,857	注10
		△ 232,000			
	福利厚生費支出	187,000	180,510	6,490	
	研修費支出	190,000	140,000	50,000	
	地域包括支援センターゆうあい事業費支出	2,500,000	1,800,905	699,095	
	旅費交通費支出	39,000	27,950	11,050	
	通信運搬費支出	221,000	197,600	23,400	
	消耗器具備品費支出	0	127,020	980	注11
		128,000			

科 目		予算額	決算額	差異	備考	
	消耗品費支出	122,000	147,068	5,932	注12	
		31,000				
	修繕費支出	43,000	0	43,000	注11,注12,注13	
	燃料費支出	65,000	62,979	2,021		
	賃借料支出	1,772,000	1,063,467	532,533		
		△ 176,000				
	保険料支出	42,000	7,340	34,660		
	諸謝金支出	108,000	73,500	34,500		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	負担金支出	63,000	57,400	5,600		
委託料支出	20,000	36,581	419	注13		
	17,000					
生活支援見守りネットワーク受託事業支出		2,740,000	2,740,000	0		
見守りネット人件費支出	見守りネット人件費支出	2,500,000	2,500,000	0		
	給料支出	1,150,000	1,150,000	0		
	職員手当支出	940,000	940,000	0		
	退職共済掛金支出	100,000	100,000	0		
	法定福利費支出	293,000	293,000	0		
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0		
見守りネット事業費支出	見守りネット事業費支出	240,000	240,000	0		
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0		
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
	消耗品費支出	164,000	169,000	0	注14	
		5,000				
	修繕費支出	5,000	0	0	注14	
		△ 5,000				
	賃借料支出	29,000	29,000	0		
保険料支出	28,000	28,000	0			
負担金支出	5,000	5,000	0			
低栄養予防事業受託事業支出		1,426,000	1,348,992	77,008		
低栄養予防人件費支出	低栄養予防人件費支出	883,000	883,000	0		
	賃金支出	751,000	753,000	0		注15
		2,000				
	法定福利費支出	125,000	125,000	0		
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0		
低栄養予防事業費支出	低栄養予防事業費支出	543,000	465,992	77,008		
	通信運搬費支出	13,000	7,240	5,760		
	消耗品費支出	7,000	2,276	4,724		
	食材費支出	136,000	82,576	53,424		
	賃借料支出	3,000	1,600	1,400		
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		3,000,000	1,014,579	1,985,421		
軽度生活人件費支出	軽度生活人件費支出	1,608,000	238,000	1,370,000		
	賃金支出	1,384,000	154,000	1,230,000		
	法定福利費支出	207,000	84,000	123,000		
	福利厚生費支出	14,000	0	14,000		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
軽度生活事業費支出	軽度生活事業費支出	1,392,000	776,579	615,421		
	協力会員活動費支出	1,208,000	677,970	530,030		
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000		

科		目	予算額	決算額	差異	備考
		通信運搬費支出	77,000	60,452	16,548	
		消耗品費支出	9,000	2,778	6,222	
		賃借料支出	50,000	24,188	25,812	
		保険料支出	33,000	11,191	21,809	
		軽度生活援助見守り受託事業支出	1,490,000	1,277,640	212,360	
		軽度生活援助見守り人件費支出	1,490,000	1,277,640	212,360	
		賃金支出	1,490,000	1,277,640	212,360	
		管理費支出	7,746,000	7,518,538	227,462	
		管理費人件費支出	7,746,000	7,518,538	227,462	
		給料支出	3,510,000	3,434,000	76,000	
		職員手当支出	2,939,000	2,907,616	31,384	
		退職金共済掛金支出	240,000	240,000	0	
		法定福利費支出	1,013,000	901,437	111,563	
		福利厚生費支出	36,000	33,605	2,395	
		旅費交通費支出	8,000	1,880	6,120	
		事業活動支出計	182,463,000	171,148,154	11,314,846	
		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)						
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》						
VI 前期繰越収支差額(F)						
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)						

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	60,230,698	76,416,849
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	2,104,266	2,151,179
未収金	34,193,100	33,456,626
前払金	155,000	310,000
立替金	0	770
合計	101,683,064	117,335,424
未払金	28,053,531	31,468,609
前受金	0	5,000
預り金	18,462,229	23,980,182
点数預託預り金	6,631,097	6,634,097
合計	53,146,857	62,087,888
次期繰越収支差額	48,536,207	55,247,536

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-法定福利費支出より181,000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	20,661,000	181,000	20,842,000
事業費人件費支出-法定福利費支出	8,962,000	△ 181,000	8,781,000

(注2) 事業費人件費支出-法定福利費支出より165,000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	2,080,000	165,000	2,245,000
事業費人件費支出-法定福利費支出	8,781,000	△ 165,000	8,616,000

(注3) 普及啓発事業費支出-通信運搬費支出より372,000円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	583,000	372,000	955,000
普及啓発事業費支出-通信運搬費支出	1,019,000	△ 372,000	647,000

(注4) 普及啓発事業費支出-消耗品費支出より5,000円普及啓発事業費支出-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
普及啓発事業費支出-諸謝金支出	62,000	5,000	67,000
普及啓発事業費支出-消耗品費支出	130,000	△ 5,000	125,000

(注5) 普及啓発事業費支出-賃借料支出より14,000円普及啓発事業費支出-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
普及啓発事業費支出-諸謝金支出	67,000	14,000	81,000
普及啓発事業費支出-賃借料支出	318,000	△ 14,000	304,000

(注6) 普及啓発事業費支出-委託料支出より18,000円普及啓発事業費支出-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
普及啓発事業費支出-諸謝金支出	81,000	18,000	99,000
普及啓発事業費支出-委託料支出	955,000	△ 18,000	937,000

(注7) 人材育成事業費支出-諸謝金支出より23,000円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	9,000	23,000	32,000
人材育成事業費支出-諸謝金支出	81,000	△ 23,000	58,000

(注8) 人材育成事業費支出-賃借料支出より1,000円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	32,000	1,000	33,000
人材育成事業費支出-賃借料支出	32,700	△ 1,000	31,700

(注9) 人材育成事業費支出-消耗品費支出より19,000円人材育成事業費支出-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
人材育成事業費支出-諸謝金支出	58,000	19,000	77,000
人材育成事業費支出-消耗品費支出	29,500	△ 19,000	10,500

(注10) ホームヘルパー養成研修事業費支出-消耗品費支出より19,000円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	40,000	19,000	59,000
ホームヘルパー養成研修事業費支出-消耗品費支出	255,000	△ 19,000	236,000

(注11) 相談事業費支出-消耗品費支出より13,000円相談事業費支出-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
相談事業費-通信運搬費支出	45,000	13,000	58,000
相談事業費-消耗品費支出	79,000	△ 13,000	66,000

(注12) 有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出より103,000円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	1,308,000	103,000	1,411,000
有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出	5,443,000	△ 103,000	5,340,000

(注13) 有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出より348,000円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	3,041,000	348,000	3,389,000
有償福祉サービス事業費支出-賃借料支出	5,340,000	△ 348,000	4,992,000

(注14) 障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出より30,000円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	17,000	30,000	47,000
障害者自立支援事業費支出-消耗品費支出	128,000	△ 30,000	98,000

(注15) ホームヘルパーフォローアップ研修費支出-諸謝金支出より9,000円ホームヘルパーフォローアップ研修費支出-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
ホームヘルパーフォローアップ研修費支出-賃借料支出	13,000	9,000	22,000
ホームヘルパーフォローアップ研修費支出-諸謝金支出	78,000	△ 9,000	69,000

(注16) 一般管理費支出-負担金支出より226,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-通信運搬費支出	3,000,000	226,000	3,226,000
一般管理費支出-負担金支出	1,505,000	△ 226,000	1,279,000

(注17) 一般管理費支出-消耗品費支出より33,000円一般管理費支出-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	33,000	33,000
一般管理費支出-消耗品費支出	1,869,000	△ 33,000	1,836,000

(注18) 一般管理費支出-負担金支出より201,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-消耗品費支出	1,836,000	201,000	2,037,000
一般管理費支出-負担金支出	1,279,000	△ 201,000	1,078,000

(注19) 一般管理費支出-負担金支出より15,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-光熱水料費支出	210,000	15,000	225,000
一般管理費支出-負担金支出	1,078,000	△ 15,000	1,063,000

(注20) 一般管理費支出-委託料支出より721,000円一般管理費支出-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	721,000	722,000
一般管理費支出-委託料支出	11,500,000	△ 721,000	10,779,000

(注21) 一般管理費支出-賃借料支出より1,274,000円一般管理費支出-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	10,779,000	1,274,000	12,053,000
一般管理費支出-賃借料支出	8,500,000	△ 1,274,000	7,226,000

(注22) 一般管理費支出-負担金支出より12,000円一般管理費支出-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	149,000	12,000	161,000
一般管理費支出-負担金支出	1,063,000	△ 12,000	1,051,000

(注23) 一般管理費支出-負担金支出より49,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-租税公課支出	170,000	49,000	219,000
一般管理費支出-負担金支出	1,051,000	△ 49,000	1,002,000

(注24) 一般管理費支出-負担金支出より37,000円一般管理費支出-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	40,000	37,000	77,000
一般管理費支出-負担金支出	1,002,000	△ 37,000	965,000

介護保険事業特別会計

(注1) 事業費人件費支出-賃金支出より56,000円事業費人件費支出-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	4,870,000	56,000	4,926,000
事業費人件費支出-賃金支出	85,408,000	△ 56,000	85,352,000

(注2) 事業費支出-消耗品費支出より314,000円事業費支出-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	110,000	314,000	424,000
事業費支出-消耗品費支出	1,364,000	△ 314,000	1,050,000

(注3) 事業費支出-賃借料支出より21,000円事業費支出-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
事業費支出-委託料支出	62,000	21,000	83,000
事業費支出-賃借料支出	4,332,000	△ 21,000	4,311,000

(注4) 認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出より12,000円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	2,723,000	12,000	2,735,000
認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出	15,454,000	△ 12,000	15,442,000

(注5) 認知症対応型通所介護事業費支出-賃借料支出より52,000円認知症対応型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
認知症対応型通所介護事業費支出-修繕費支出	144,000	52,000	196,000
認知症対応型通所介護事業費支出-賃借料支出	993,000	△ 52,000	941,000

受託事業特別会計

(注1) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より1,000円通所介護事業費支出-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
通所介護事業費支出-会議費支出	5,000	1,000	6,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,315,000	△ 1,000	6,314,000

(注2) 通所介護事業費支出-賃借料支出より25,000円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	512,000	25,000	537,000
通所介護事業費支出-賃借料支出	1,326,000	△ 25,000	1,301,000

(注3) 通所介護事業費支出-消耗品費支出より112,000円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
通所介護事業費支出-消耗器具備品費支出	0	112,000	112,000
通所介護事業費支出-消耗品費支出	1,747,000	△ 112,000	1,635,000

(注4) 通所介護事業費支出-食材費支出より27,000円通所介護事業費支出-雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-雑支出	0	27,000	27,000
通所介護事業費支出-食材費支出	4,199,000	△ 27,000	4,172,000

(注5) 通所介護事業費支出-光熱水料費支出より247,000円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	860,000	247,000	1,107,000
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,314,000	△ 247,000	6,067,000

(注6) 介護予防デイ人件費支出-法定福利費支出より26,000円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	3,352,000	26,000	3,378,000
介護予防デイ人件費支出-法定福利費支出	510,000	△ 26,000	484,000

(注7) 介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出より1,000円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	3,378,000	1,000	3,379,000
介護予防デイ人件費支出-福利厚生費支出	16,000	△ 1,000	15,000

(注8) 介護予防デイ事業費支出-賃借料支出より1,000円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-賃借料支出	71,000	△ 1,000	70,000

(注9) 介護予防デイ事業費支出-食材費支出より3,000円介護予防デイ事業費支出-雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイ事業費支出-雑支出	0	3,000	3,000
介護予防デイ事業費支出-食材費支出	447,000	△ 3,000	444,000

(注10) 包括支援センターゆうあい人件費支出-法定福利費支出より232,000円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	1,033,000	232,000	1,265,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-法定福利費支出	4,718,000	△ 232,000	4,486,000

(注11) 包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出より128,000円包括支援センターゆうあい事業費支出-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
包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗器具備品費支出	0	128,000	128,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出	1,772,000	△ 128,000	1,644,000

(注12) 包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出より31,000円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	122,000	31,000	153,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出	1,644,000	△ 31,000	1,613,000

(注13) 包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出より17,000円包括支援センターゆうあい事業費支出-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
包括支援センターゆうあい事業費支出-委託料支出	20,000	17,000	37,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-賃借料支出	1,613,000	△ 17,000	1,596,000

(注14) 見守りネット事業費支出-修繕費支出より5,000円見守りネット事業費支出-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
見守りネット事業費支出-消耗品費支出	164,000	5,000	169,000
見守りネット事業費支出-修繕費支出	5,000	△ 5,000	0

(注15) 低栄養予防人件費支出-旅費交通費支出より2,000円低栄養予防人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費支出-賃金支出	751,000	2,000	753,000
低栄養予防人件費支出-旅費交通費支出	2,000	△ 2,000	0

(2) 予備費の使用

該当無