

平成 25 年 度

財 務 諸 表

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表	• • • • • • • • •	1
2	正味財産増減計算書	• • • • • • • • •	3
3	正味財産増減計算書内訳表	• • • • • • • • •	6
4	財務諸表に対する注記	• • • • • • • • •	8
5	附属明細書	• • • • • • • • •	11
6	財産目録	• • • • • • • • •	12
7	収支計算書(中科目集計)	• • • • • • • • •	14
8	収支計算書(小科目集計)	• • • • • • • • •	16
9	収支計算書(節科目集計)	• • • • • • • • •	19
10	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • •	30

貸借対照表

平成 26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	69,910,690	101,178,063	△ 31,267,373
普通預金	67,437,517	98,920,598	△ 31,483,081
郵便貯金	2,371,676	2,144,836	226,840
小口現金	96,217	103,459	△ 7,242
現金	5,280	9,170	△ 3,890
未収金	32,403,409	33,866,614	△ 1,463,205
前払金	322,960	475,814	△ 152,854
立替金	0	1,250	△ 1,250
流動資産合計	102,637,059	135,521,741	△ 32,884,682
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	636,000	100,523,000	△ 99,887,000
投資有価証券	299,364,000	199,477,000	99,887,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	16,776,620	16,776,620	0
特定資産合計	16,776,620	16,776,620	0
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	41,074	85,927	△ 44,853
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	8,610,000	3,430,000	5,180,000
建物附属設備	10,373,055	11,283,090	△ 910,035
その他固定資産合計	19,469,666	15,244,554	4,225,112
固定資産合計	336,246,286	332,021,174	4,225,112
資産合計	438,883,345	467,542,915	△ 28,659,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,364,295	30,413,542	△ 2,049,247
預り金	3,824,326	5,188,039	△ 1,363,713
点数預託預り金	2,126,911	3,718,251	△ 1,591,340
調布市預り金	18,435,572	36,571,537	△ 18,135,965
国保連預り金	0	422,055	△ 422,055
未払法人税等	764,400	649,000	115,400
流動負債合計	53,515,504	76,962,424	△ 23,446,920
負債合計	53,515,504	76,962,424	△ 23,446,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(1) 一般正味財産	85,367,841	90,580,491	△ 5,212,650
(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)	(16,776,620)	(16,776,620)	(0)
正味財産合計	385,367,841	390,580,491	△ 5,212,650

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	438,883,345	467,542,915	△ 28,659,570

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26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	1,507,500	2,984,000	△ 1,476,500
基本財産受取利息	1,507,500	2,984,000	△ 1,476,500
基本財産受取利息	1,507,500	2,984,000	△ 1,476,500
基本財産受取利息	1,507,500	2,984,000	△ 1,476,500
受取会費	403,000	347,000	56,000
受取賛助会員会費	403,000	347,000	56,000
受取賛助会員会費	403,000	347,000	56,000
受取賛助会員会費	403,000	347,000	56,000
事業収益	362,210,495	371,273,761	△ 9,063,266
有償福祉サービス事業収益	45,183,524	44,149,841	1,033,683
有償福祉サービス事業収益	45,183,524	44,149,841	1,033,683
利用会員費収益	3,607,000	3,559,000	48,000
協力会員費収益	322,200	315,800	6,400
ホームヘルプサービス利用収益	12,659,100	12,550,750	108,350
食事サービス利用収益	28,595,224	27,724,291	870,933
介護保険事業収益	133,627,970	138,309,548	△ 4,681,578
介護保険事業収益	133,627,970	138,309,548	△ 4,681,578
居宅介護支援事業収益	18,805,914	19,259,300	△ 453,386
訪問介護事業収益	79,238,979	84,592,471	△ 5,353,492
デイサービスぶちぼあん事業収益	35,583,077	34,457,777	1,125,300
地域包括支援センター事業収益	7,387,506	7,678,834	△ 291,328
地域包括支援センター事業収益	7,387,506	7,678,834	△ 291,328
介護予防プラン収益	7,387,506	7,678,834	△ 291,328
軽度生活援助事業収益	1,265,481	2,041,137	△ 775,656
軽度生活援助事業収益	1,265,481	2,041,137	△ 775,656
軽度生活援助事業収益	792,792	953,568	△ 160,776
軽度生活援助見守り事業収益	472,689	1,087,569	△ 614,880
介護保険認定調査事業収益	294,000	306,600	△ 12,600
介護保険認定調査事業収益	294,000	306,600	△ 12,600
認定調査収益	294,000	306,600	△ 12,600
障害者訪問介護事業収益	12,075,848	14,106,886	△ 2,031,038
障害者訪問介護事業収益	12,075,848	14,106,886	△ 2,031,038
障害者訪問介護事業収益	12,075,848	14,106,886	△ 2,031,038
受託事業収益	162,376,166	164,680,915	△ 2,304,749
受託事業収益	162,376,166	164,680,915	△ 2,304,749
地域包括支援センター受託事業収益	33,627,076	34,348,420	△ 721,344
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
在宅サービスセンター受託収益	118,249,318	119,627,866	△ 1,378,548
介護予防デイサービス受託事業収益	6,468,835	6,682,985	△ 214,150
低栄養予防受託事業収益	1,290,937	1,281,644	9,293
受取補助金等	184,962,281	165,497,849	19,464,432
受取地方公共団体補助金	184,962,281	165,497,849	19,464,432
受取地方公共団体補助金	184,962,281	165,497,849	19,464,432
受取調布市補助(高齢)	182,962,281	163,497,849	19,464,432
受取調布市補助金(障害)	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
受取負担金	9,586,171	9,875,869	△ 289,698
受取負担金	9,586,171	9,875,869	△ 289,698
受取負担金	9,586,171	9,875,869	△ 289,698
受取負担金(会員交流事業)	0	11,500	△ 11,500
受取負担金(生活支援コーディネート)	47,100	48,900	△ 1,800
受取負担金(ティサービスぶちぼあん)	1,907,704	1,997,600	△ 89,896
受取負担金(在宅サービスセンター)	6,007,167	5,745,769	261,398
受取負担金(介護予防ティサービス)	291,900	354,600	△ 62,700
受取負担金(低栄養予防)	49,700	49,000	700
受取負担金(普及啓発)	103,500	125,500	△ 22,000
受取負担金(人材育成)	1,179,100	1,543,000	△ 363,900
受取寄附金	351,940	241,082	110,858
受取寄附金	351,940	241,082	110,858
受取寄附金	351,940	241,082	110,858
受取寄附金	351,940	241,082	110,858
雑収益	119,830	153,548	△ 33,718
雑収益	119,830	153,548	△ 33,718
雑収益	119,830	153,548	△ 33,718
雑収益	119,830	153,548	△ 33,718
経常収益計	559,141,217	550,373,109	8,768,108
(2) 経常費用			
事業費	468,175,154	457,776,443	10,398,711
役員報酬	3,463,992	3,682,672	△ 218,680
給料手当	62,575,560	57,325,233	5,250,327
職員手当	46,821,762	45,050,170	1,771,592
臨時雇賃金	188,307,128	185,556,372	2,750,756
退職金共済掛金	5,952,000	5,809,000	143,000
法定福利費	38,365,116	35,812,292	2,552,824
福利厚生費	1,765,628	1,718,951	46,677
旅費交通費	143,820	98,170	45,650
研修費	56,700	68,000	△ 11,300
協力会員活動費	32,571,450	32,321,200	250,250
会議費	5,800	3,555	2,245
通信運搬費	4,560,488	4,355,339	205,149
減価償却費	620,988	630,527	△ 9,539
消耗器具備品費	39,900	306,066	△ 266,166
消耗品費	4,243,289	4,718,037	△ 474,748
食材費	15,653,218	15,320,662	332,556
修繕費	802,582	1,306,667	△ 504,085
燃料費	911,025	803,309	107,716
印刷製本費	1,064,721	1,137,864	△ 73,143
光熱水料費	10,098,969	9,832,996	265,973
賃借料	12,874,797	13,727,354	△ 852,557
保険料	1,706,381	1,697,612	8,769
諸謝金	2,639,582	2,737,428	△ 97,846
租税公課	1,457,581	1,341,191	116,390
支払負担金	148,400	143,000	5,400
委託費	31,125,060	31,893,873	△ 768,813
雑費	199,217	255,605	△ 56,388
返還金	0	123,298	△ 123,298
管理費	96,178,713	85,059,555	11,119,158
役員報酬	1,285,998	1,380,668	△ 94,670

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	33,518,540	25,150,680	8,367,860
職員手当	24,787,075	19,174,003	5,613,072
臨時雇賃金	7,058,218	10,339,835	△ 3,281,617
退職金共済掛金	1,488,000	1,396,000	92,000
法定福利費	9,500,481	7,949,072	1,551,409
福利厚生費	250,375	231,419	18,956
旅費交通費	56,710	25,790	30,920
会議費	8,268	7,668	600
通信運搬費	2,346,705	2,936,368	△ 589,663
減価償却費	1,768,900	736,999	1,031,901
消耗器具備品費	51,800	0	51,800
消耗品費	990,621	1,537,550	△ 546,929
修繕費	15,120	0	15,120
印刷製本費	192,234	160,356	31,878
光熱水料費	290,244	255,732	34,512
賃借料	6,946,698	7,682,430	△ 735,732
保険料	49,248	49,248	0
諸謝金	390,900	315,900	75,000
租税公課	143,819	137,709	6,110
支払負担金	934,535	957,530	△ 22,995
委託費	4,062,368	4,599,248	△ 536,880
交際費	37,260	27,000	10,260
雑費	4,596	8,350	△ 3,754
経常費用計	564,353,867	542,835,998	21,517,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,212,650	7,537,111	△ 12,749,761
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 5,212,650	7,537,111	△ 12,749,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,212,650	7,537,111	△ 12,749,761
一般正味財産期首残高	90,580,491	83,043,380	7,537,111
一般正味財産期末残高	85,367,841	90,580,491	△ 5,212,650
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	385,367,841	390,580,491	△ 5,212,650

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,507,500	0	1,507,500
基本財産受取利息	0	1,507,500	0	1,507,500
受取会費	403,000	0	0	403,000
受取賛助会員会費	403,000	0	0	403,000
事業収益	354,466,288	7,744,207	0	362,210,495
有償福祉サービス事業収益	45,183,524	0	0	45,183,524
介護保険事業収益	133,627,970	0	0	133,627,970
地域包括支援センター事業収益	7,387,506	0	0	7,387,506
軽度生活援助事業収益	1,265,481	0	0	1,265,481
介護保険認定調査事業収益	294,000	0	0	294,000
障害者訪問介護事業収益	12,075,848	0	0	12,075,848
受託事業収益	154,631,959	7,744,207	0	162,376,166
受取補助金等	93,565,145	91,397,136	0	184,962,281
受取地方公共団体補助金	93,565,145	91,397,136	0	184,962,281
受取負担金	9,586,171	0	0	9,586,171
受取負担金	9,586,171	0	0	9,586,171
受取寄附金	0	351,940	0	351,940
受取寄附金	0	351,940	0	351,940
雑収益	95,800	24,030	0	119,830
雑収益	95,800	24,030	0	119,830
経常収益計	458,116,404	101,024,813	0	559,141,217
(2) 経常費用				
事業費	468,175,154	0	0	468,175,154
役員報酬	3,463,992	0	0	3,463,992
給料手当	62,575,560	0	0	62,575,560
職員手当	46,821,762	0	0	46,821,762
臨時雇賃金	188,307,128	0	0	188,307,128
退職金共済掛金	5,952,000	0	0	5,952,000
法定福利費	38,365,116	0	0	38,365,116
福利厚生費	1,765,628	0	0	1,765,628
旅費交通費	143,820	0	0	143,820
研修費	56,700	0	0	56,700
協力会員活動費	32,571,450	0	0	32,571,450
会議費	5,800	0	0	5,800
通信運搬費	4,560,488	0	0	4,560,488
減価償却費	620,988	0	0	620,988
消耗器具備品費	39,900	0	0	39,900
消耗品費	4,243,289	0	0	4,243,289
食材費	15,653,218	0	0	15,653,218
修繕費	802,582	0	0	802,582
燃料費	911,025	0	0	911,025
印刷製本費	1,064,721	0	0	1,064,721
光熱水料費	10,098,969	0	0	10,098,969
賃借料	12,874,797	0	0	12,874,797
保険料	1,706,381	0	0	1,706,381
諸謝金	2,639,582	0	0	2,639,582
租税公課	1,457,581	0	0	1,457,581
支払負担金	148,400	0	0	148,400
委託費	31,125,060	0	0	31,125,060
雑費	199,217	0	0	199,217

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
返還金	0	0	0	0
管理費	0	96,178,713	0	96,178,713
役員報酬	0	1,285,998	0	1,285,998
給料手当	0	33,518,540	0	33,518,540
職員手当	0	24,787,075	0	24,787,075
臨時雇賃金	0	7,058,218	0	7,058,218
退職金共済掛金	0	1,488,000	0	1,488,000
法定福利費	0	9,500,481	0	9,500,481
福利厚生費	0	250,375	0	250,375
旅費交通費	0	56,710	0	56,710
会議費	0	8,268	0	8,268
通信運搬費	0	2,346,705	0	2,346,705
減価償却費	0	1,768,900	0	1,768,900
消耗器具備品費	0	51,800	0	51,800
消耗品費	0	990,621	0	990,621
修繕費	0	15,120	0	15,120
印刷製本費	0	192,234	0	192,234
光熱水料費	0	290,244	0	290,244
賃借料	0	6,946,698	0	6,946,698
保険料	0	49,248	0	49,248
諸謝金	0	390,900	0	390,900
租税公課	0	143,819	0	143,819
支払負担金	0	934,535	0	934,535
委託費	0	4,062,368	0	4,062,368
交際費	0	37,260	0	37,260
雑費	0	4,596	0	4,596
経常費用計	468,175,154	96,178,713	0	564,353,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,058,750	4,846,100	0	△ 5,212,650
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,058,750	4,846,100	0	△ 5,212,650
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,058,750	4,846,100	0	△ 5,212,650
一般正味財産期首残高	4,599,110	85,981,381	0	90,580,491
一般正味財産期末残高	△ 5,459,640	90,827,481	0	85,367,841
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,459,640	390,827,481	0	385,367,841

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準

公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券について、原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物および建物附属設備 定額法による減価償却を実施している。

構築物 〃

什器備品 〃

ソフトウェア 〃

(4) 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の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。

(5) 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 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。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	100,523,000	0	99,887,000	636,000
投資有価証券	199,477,000	99,887,000	0	299,364,000
小計	300,000,000	99,887,000	99,887,000	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
小計	16,776,620	0	0	16,776,620
合計	316,776,620	99,887,000	99,887,000	316,776,620

3 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。

(単位:円)

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	636,000	(636,000)	—	—
投資有価証券	299,364,000	(299,364,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	—	(16,776,620)	—
小計	16,776,620	—	(16,776,620)	—
合計	316,776,620	(300,000,000)	(16,776,620)	—

4 担保に供している資産

該当無し。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,499,999	1
什器備品	808,050	766,976	41,074
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	10,290,000	1,680,000	8,610,000
建物附属設備	15,167,250	4,794,195	10,373,055
合計	28,210,836	8,741,170	19,469,666

6 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

該当無し。

7 保証債務等の偶発債務

該当無し。

8 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。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第66回 大阪府公募公債	99,750,000	100,310,000	560,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	103,613,400	3,886,400
第95回 大阪府公募公債	99,887,000	100,500,000	613,000
合計	299,364,000	304,423,400	5,059,400

9 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。

(単位:円)

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	貸借対照表の記載区分
寄附金	調布市	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
市補助金(高齢分)	調布市	-	182,962,281	182,962,281	-	
市補助金(障害分)	調布市	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		-	184,962,281	184,962,281	-	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	当公益法人を支配するもの	
法人の名称	調布市	
住所	調布市小島町二丁目35番地1	
事業内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	1人(評議員1人)
取引内容	補助金の受入, 委託業務の受託	
取引金額と科目		
	受取地方公共団体補助金	184,962,281
	受託事業収益	162,376,166
	合計	347,338,447
期末残高	0	

12 重要な後発事象

該当無し。

13 その他

該当無し。

附属明細書

- 1 基本財産および特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

平成 26年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			69,910,690
普通預金			67,437,517
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	59,078,956
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	同上	8,358,561
郵便貯金			2,371,676
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行調布くすのき郵便局	運転資金	2,371,676
小口現金			96,217
一般	第二事務所	運転資金	69,285
介護	入間町地域密着型認知症デイサービス	同上	26,932
現金	第二事務所	利用料	5,280
未収金			32,403,409
	東京都国民健康保険団体連合会(国保連)	介護保険給付費他分	22,539,748
	利用者	各事業サービス利用分1,008件	9,645,261
	調布市	調布市未収分	218,400
前払金	第二事務所及びヘルパーステーション	平成26年4月分の家賃他	322,960
立替金			0
流動資産合計			102,637,059
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			300,000,000
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	636,000
投資有価証券	第66回大阪府公募公債他2件	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	299,364,000
特定資産			16,776,620
事業運営基金	みずほ銀行調布支店	在宅福祉事業の促進に必要な財源に充てている	16,776,620
その他固定資産			19,469,666
構築物	テラス会議室	管理運営の用に供している	1
什器備品	金庫E90型他4台	公益目的事業の用に供している	41,074
電話加入権	回線5本分	公益目的事業及び管理運営の用に供している	445,536
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業及び管理運営の用に供している	8,610,000
建物附属設備			10,373,055
ヘルパーステーション	ヘルパーステーション造作分	公益目的事業の用に供している	6,199,305
第二事務所	第二事務所造作分	管理運営の用に供している	4,173,750
固定資産合計			336,246,286
資産合計			438,883,345
(流動負債)			
未払金			28,364,295
	職員	3月分給与及び賃金等	14,892,476

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	日本年金機構	3月賞与,3月分給与社会保険料事業主負担分	3,437,120
	協力会員	3月分協力会員活動費	2,719,450
	取引業者	公益目的事業及び管理運営の用に供している未払い56件	7,315,249
預り金			3,824,326
社会保険料	3月分社会保険料	3月分社会保険料	1,913,165
所得税	源泉所得税等	源泉所得税等	860,461
住民税	3月分住民税	3月分住民税	1,050,700
点数預託預り金	協力会員活動費預託預り金	協力会員活動費預託預り金	2,126,911
調布市預り金			18,435,572
	公益目的事業における調布市預り金	返還金	18,401,553
	公益目的事業における調布市預り金	公益目的事業における調布市預り金	34,019
国保連預り金	公益目的事業における国保連預り金	公益目的事業における国保連預り金	0
未払法人税等	未払消費税	未払消費税	764,400
流動負債合計			53,515,504
負債合計			53,515,504
正味財産			385,367,841

収支計算書(中科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		2,130,000	1,507,500	622,500	
	基本財産受取利息収入	2,130,000	1,507,500	622,500	
会費収入		400,000	403,000	△ 3,000	
	賛助会員会費収入	400,000	403,000	△ 3,000	
事業収入		393,716,000	368,953,615	24,762,385	
	有償福祉サービス事業収入	53,571,000	51,926,644	1,644,356	
	介護保険事業収入	150,510,000	133,627,970	16,882,030	
	地域包括支援センター事業収入	6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
	軽度生活援助事業収入	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
	介護保険認定調査事業収入	314,000	294,000	20,000	
	障害者訪問介護事業収入	13,179,000	12,075,848	1,103,152	
	受託事業収入	166,607,000	162,376,166	4,230,834	
補助金等収入		199,133,000	184,962,281	14,170,719	
	地方公共団体補助金収入	199,133,000	184,962,281	14,170,719	
負担金収入		11,449,000	9,586,171	1,862,829	
	負担金収入	11,449,000	9,586,171	1,862,829	
寄附金収入		300,000	351,940	△ 51,940	
	寄附金収入	300,000	351,940	△ 51,940	
雑収入		332,000	619,393	△ 287,393	
	雑収入	332,000	619,393	△ 287,393	
事業活動収入計		607,460,000	566,383,900	41,076,100	
2. 事業活動支出					
高齢者・障害者等支援事業		501,287,000	470,467,424	30,819,576	
	事業費人件費	77,712,000	76,412,631	1,299,369	
	有償福祉サービス事業費	71,008,000	60,234,084	10,773,916	
	生活支援コーディネート事業費	261,000	130,217	130,783	
	相談事業費	1,747,000	1,260,171	486,829	
	居宅介護支援事業費	22,883,000	22,391,777	491,223	
	地域包括支援センター受託事業費	42,658,000	41,022,982	1,635,018	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
	訪問介護事業費	97,283,000	88,592,542	8,690,458	
	デイサービスぷちぼあん事業費	41,338,000	39,468,244	1,869,756	
	在宅サービスセンター受託事業費	121,117,000	119,225,097	1,891,903	
	介護予防デイサービス受託事業費	5,082,000	4,459,473	622,527	
	低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,340,637	85,363	
	軽度生活援助事業費	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
	障害者訪問介護事業費	13,243,000	11,924,088	1,318,912	
普及啓発・人材育成・調査研究開発事業		5,611,000	4,329,425	1,281,575	
	普及啓発事業費	3,363,000	2,611,968	751,032	
	人材育成事業費	2,222,000	1,691,457	530,543	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	調査研究開発事業費	26,000	26,000	0	
管理費		98,547,000	94,409,813	4,137,187	
	管理費人件費	79,422,000	77,945,397	1,476,603	
	一般管理費	19,125,000	16,464,416	2,660,584	
事業活動支出計		605,445,000	569,206,662	36,238,338	
事業活動収支差額(A)		2,015,000	△ 2,822,762	4,837,762	
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					
1 固定資産取得支出		6,615,000	6,615,000	0	
	固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
投資活動支出計		6,615,000	6,615,000	0	
投資活動収支差額(B)		△ 6,615,000	△ 6,615,000	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)》		△ 4,600,000	△ 9,437,762	4,837,762	
VI 前期繰越収支差額(F)		58,560,000	58,559,317	683	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)		53,960,000	49,121,555	4,838,445	

収支計算書(小科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入			2,130,000	1,507,500	622,500	
	基本財産受取利息収入		2,130,000	1,507,500	622,500	
		基本財産受取利息収入	2,130,000	1,507,500	622,500	
会費収入			400,000	403,000	△ 3,000	
	賛助会員会費収入		400,000	403,000	△ 3,000	
		賛助会員会費収入	400,000	403,000	△ 3,000	
事業収入			393,716,000	368,953,615	24,762,385	
	有償福祉サービス事業収入		53,571,000	51,926,644	1,644,356	
		有償福祉サービス事業収入	53,571,000	51,926,644	1,644,356	
	介護保険事業収入		150,510,000	133,627,970	16,882,030	
		介護保険事業収入	150,510,000	133,627,970	16,882,030	
	地域包括支援センター事業収入		6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
		地域包括支援センター事業収入	6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
	軽度生活援助事業収入		2,789,000	1,265,481	1,523,519	
		軽度生活援助事業収入	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
	介護保険認定調査事業収入		314,000	294,000	20,000	
		介護保険認定調査事業収入	314,000	294,000	20,000	
	障害者訪問介護事業収入		13,179,000	12,075,848	1,103,152	
		障害者訪問介護事業収入	13,179,000	12,075,848	1,103,152	
	受託事業収入		166,607,000	162,376,166	4,230,834	
		受託事業収入	166,607,000	162,376,166	4,230,834	
補助金等収入			199,133,000	184,962,281	14,170,719	
	地方公共団体補助金収入		199,133,000	184,962,281	14,170,719	
		地方公共団体補助金収入	199,133,000	184,962,281	14,170,719	
負担金収入			11,449,000	9,586,171	1,862,829	
	負担金収入		11,449,000	9,586,171	1,862,829	
		負担金収入	11,449,000	9,586,171	1,862,829	
寄附金収入			300,000	351,940	△ 51,940	
	寄附金収入		300,000	351,940	△ 51,940	
		寄附金収入	300,000	351,940	△ 51,940	
雑収入			332,000	619,393	△ 287,393	
	雑収入		332,000	619,393	△ 287,393	
		雑収入	332,000	619,393	△ 287,393	
事業活動収入計			607,460,000	566,383,900	41,076,100	
2. 事業活動支出						
高齢者・障害者等支援事業			501,287,000	470,467,424	30,819,576	
	事業費人件費		77,712,000	76,412,631	1,299,369	
		事業費人件費	77,712,000	76,412,631	1,299,369	
	有償福祉サービス事業費		71,008,000	60,234,084	10,773,916	
		ホームヘルプサービス事業費	13,566,000	12,722,361	843,639	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		食事サービス事業費	51,451,000	42,904,159	8,546,841	
		会員交流事業費	15,000	1,000	14,000	
		会員慶弔事業費	173,000	147,483	25,517	
		有償福祉事業管理費	5,803,000	4,459,081	1,343,919	
		生活支援コーディネーター事業費	261,000	130,217	130,783	
		生活支援コーディネーター事業費	261,000	130,217	130,783	
		相談事業費	1,747,000	1,260,171	486,829	
		生活相談事業費	129,000	73,782	55,218	
		健康相談事業費	378,000	378,000	0	
		法律相談事業費	237,000	232,890	4,110	
		相談事業管理費	1,003,000	575,499	427,501	
		居宅介護支援事業費	22,883,000	22,391,777	491,223	
		居宅介護支援人件費	21,272,000	21,022,723	249,277	
		居宅介護支援事業費	1,611,000	1,369,054	241,946	
		地域包括支援センター受託事業費	42,658,000	41,022,982	1,635,018	
		地域包括支援センター人件費	40,158,000	38,522,982	1,635,018	
		地域包括支援センター事業費	2,500,000	2,500,000	0	
		見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
		見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
		見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
		訪問介護事業費	97,283,000	88,592,542	8,690,458	
		訪問介護人件費	91,229,000	83,820,284	7,408,716	
		訪問介護事業費	6,054,000	4,772,258	1,281,742	
		デイサービスぶちぼあん事業費	41,338,000	39,468,244	1,869,756	
		デイサービスぶちぼあん人件費	27,660,000	26,531,056	1,128,944	
		デイサービスぶちぼあん事業費	13,678,000	12,937,188	740,812	
		在宅サービスセンター受託事業費	121,117,000	119,225,097	1,891,903	
		在宅サービスセンター人件費	82,099,000	81,890,030	208,970	
		在宅サービスセンター事業費	39,018,000	37,335,067	1,682,933	
		介護予防デイサービス受託事業費	5,082,000	4,459,473	622,527	
		介護予防デイサービス人件費	3,756,000	3,749,642	6,358	
		介護予防デイサービス事業費	1,326,000	709,831	616,169	
		低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,340,637	85,363	
		低栄養予防人件費	1,082,000	1,082,000	0	
		低栄養予防事業費	344,000	258,637	85,363	
		軽度生活援助事業費	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
		軽度生活援助人件費	1,955,000	857,545	1,097,455	
		軽度生活援助事業費	834,000	407,936	426,064	
		障害者訪問介護事業費	13,243,000	11,924,088	1,318,912	
		障害者訪問介護人件費	12,112,000	11,012,753	1,099,247	
		障害者訪問介護事業費	1,131,000	911,335	219,665	
		普及啓発・人材育成・調査研究開発事業	5,611,000	4,329,425	1,281,575	
		普及啓発事業費	3,363,000	2,611,968	751,032	
		福祉講演会事業費	202,000	151,965	50,035	
		機関紙発行事業費	2,302,000	1,855,000	447,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		ホームページ事業費	148,000	138,600	9,400	
		料理講座事業費	209,000	185,315	23,685	
		フォークダンス講座事業費	77,000	72,625	4,375	
		パソコンデジカメ講座事業費	425,000	208,463	216,537	
		人材育成事業費	2,222,000	1,691,457	530,543	
		介護職員初任者事業費	1,884,000	1,468,610	415,390	
		ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	128,000	90,844	37,156	
		ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	49,021	25,979	
		協力会員研修事業費	101,000	67,912	33,088	
		協力会員外部研修事業費	25,000	7,860	17,140	
		協力会員サロン事業費	9,000	7,210	1,790	
		調査研究開発事業費	26,000	26,000	0	
		調査研究開発事業費	26,000	26,000	0	
		管理費	98,547,000	94,409,813	4,137,187	
		管理費人件費	79,422,000	77,945,397	1,476,603	
		管理費人件費	79,422,000	77,945,397	1,476,603	
		一般管理費	19,125,000	16,464,416	2,660,584	
		管理事務費	12,173,000	11,016,235	1,156,765	
		人事管理費	3,585,000	2,596,880	988,120	
		システム管理費	3,367,000	2,851,301	515,699	
		事業活動支出計	605,445,000	569,206,662	36,238,338	
		事業活動収支差額(A)	2,015,000	△ 2,822,762	4,837,762	
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						
		1 固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
		固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
		固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
		投資活動支出計	6,615,000	6,615,000	0	
		投資活動収支差額(B)	△ 6,615,000	△ 6,615,000	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)》	△ 4,600,000	△ 9,437,762	4,837,762	
		VI 前期繰越収支差額(F)	58,560,000	58,559,317	683	
		VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	53,960,000	49,121,555	4,838,445	

収支計算書(節科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：円)

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入				2,130,000	1,507,500	622,500	
		基本財産受取利息収入		2,130,000	1,507,500	622,500	
			基本財産受取利息収入	2,130,000	1,507,500	622,500	
			基本財産受取利息収入	2,130,000	1,507,500	622,500	
会費収入				400,000	403,000	△ 3,000	
		賛助会員会費収入		400,000	403,000	△ 3,000	
			賛助会員会費収入	400,000	403,000	△ 3,000	
			賛助会員会費収入	400,000	403,000	△ 3,000	
事業収入				393,716,000	368,953,615	24,762,385	
		有償福祉サービス事業収入		53,571,000	51,926,644	1,644,356	
			有償福祉サービス事業収入	53,571,000	51,926,644	1,644,356	
			利用会員費収入	3,959,000	3,607,000	352,000	
			協力会員費収入	384,000	322,200	61,800	
			ホームヘルプサービス利用収入	13,440,000	12,659,100	780,900	
			食事サービス利用収入	35,788,000	35,338,344	449,656	
		介護保険事業収入		150,510,000	133,627,970	16,882,030	
			介護保険事業収入	150,510,000	133,627,970	16,882,030	
			居宅介護支援事業収入	21,186,000	18,805,914	2,380,086	
			訪問介護事業収入	92,430,000	79,238,979	13,191,021	
			デイサービスぶちぼあん事業収入	36,894,000	35,583,077	1,310,923	
		地域包括支援センター事業収入		6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
			地域包括支援センター事業収入	6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
			介護予防プラン収入	6,746,000	7,387,506	△ 641,506	
		軽度生活援助事業収入		2,789,000	1,265,481	1,523,519	
			軽度生活援助事業収入	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
			軽度生活援助事業収入	1,552,000	792,792	759,208	
			軽度生活援助見守り事業収入	1,237,000	472,689	764,311	
		介護保険認定調査事業収入		314,000	294,000	20,000	
			介護保険認定調査事業収入	314,000	294,000	20,000	
			認定調査収入	314,000	294,000	20,000	
		障害者訪問介護事業収入		13,179,000	12,075,848	1,103,152	
			障害者訪問介護事業収入	13,179,000	12,075,848	1,103,152	
			障害者訪問介護事業収入	13,179,000	12,075,848	1,103,152	
		受託事業収入		166,607,000	162,376,166	4,230,834	
			受託事業収入	166,607,000	162,376,166	4,230,834	
			地域包括支援センター受託事業収入	35,900,000	33,627,076	2,272,924	
			見守りネットワーク受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	
			在宅サービスセンター受託事業収入	120,011,000	118,249,318	1,761,682	
			介護予防デイサービス受託事業収入	6,626,000	6,468,835	157,165	
			低栄養予防受託事業収入	1,330,000	1,290,937	39,063	
補助金等収入				199,133,000	184,962,281	14,170,719	
		地方公共団体補助金収入		199,133,000	184,962,281	14,170,719	
			地方公共団体補助金収入	199,133,000	184,962,281	14,170,719	
			調布市補助金収入(高齢者支援室)	197,133,000	182,962,281	14,170,719	
			調布市補助金収入(障害福祉課)	2,000,000	2,000,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
負担金収入				11,449,000	9,586,171	1,862,829	
負担金収入				11,449,000	9,586,171	1,862,829	
負担金収入				11,449,000	9,586,171	1,862,829	
負担金収入(会員交流事業)				15,000	0	15,000	
負担金収入(生活支援コーディネーター事業)				43,000	47,100	△ 4,100	
負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)				1,928,000	1,907,704	20,296	
負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)				6,297,000	6,007,167	289,833	
負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)				792,000	291,900	500,100	
負担金収入(低栄養予防受託事業)				96,000	49,700	46,300	
負担金収入(普及啓発事業)				148,000	103,500	44,500	
負担金収入(人材育成事業)				2,130,000	1,179,100	950,900	
寄附金収入				300,000	351,940	△ 51,940	
寄附金収入				300,000	351,940	△ 51,940	
寄附金収入				300,000	351,940	△ 51,940	
寄附金収入				300,000	351,940	△ 51,940	
雑収入				332,000	619,393	△ 287,393	
雑収入				332,000	619,393	△ 287,393	
雑収入				332,000	619,393	△ 287,393	
雑収入				332,000	619,393	△ 287,393	
事業活動収入計				607,460,000	566,383,900	41,076,100	
2. 事業活動支出							
高齢者・障害者等支援事業				501,287,000	470,467,424	30,819,576	
事業費人件費				77,712,000	76,412,631	1,299,369	
事業費人件費				77,712,000	76,412,631	1,299,369	
役員報酬支出				3,715,000	3,463,992	251,008	
給料手当支出				21,137,000	21,136,800	200	
職員手当支出				16,114,000	16,223,144	424,856	注1
				534,000			
臨時雇賃金支出				25,255,000	24,720,316	684	注1
				△ 534,000			
退職金共済掛金支出				1,800,000	1,860,000	0	注2
				60,000			
法定福利費支出				9,242,000	8,633,239	548,761	注2
				△ 60,000			
福利厚生費支出				384,000	334,650	49,350	
旅費交通費支出				65,000	40,490	24,510	
有償福祉サービス事業費				71,008,000	60,234,084	10,773,916	
ホームヘルプサービス事業費				13,566,000	12,722,361	843,639	
協力会員活動費支出				13,536,000	12,710,850	825,150	
消耗品費支出				30,000	11,511	18,489	
食事サービス事業費				51,451,000	42,904,159	8,546,841	
協力会員活動費支出				23,640,000	19,515,600	4,124,400	
消耗器具備品費支出				32,000	0	32,000	
消耗品費支出				1,179,000	1,153,262	25,738	
食材費支出				17,709,000	15,131,806	2,577,194	
修繕費支出				820,000	91,758	728,242	
燃料費支出				976,000	696,313	279,687	
光熱水料費支出				2,856,000	2,660,112	195,888	
賃借料支出				2,757,000	2,782,809	191	注3
				26,000			
保険料支出				589,000	562,224	776	注3

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 26,000			
			委託費支出	893,000	310,275	582,725	
			会員交流事業費	15,000	1,000	14,000	
			消耗品費支出	4,000	0	3,000	注4
				△ 1,000			
			保険料支出	2,000	1,000	2,000	注4
				1,000			
			諸謝金支出	9,000	0	9,000	
			会員慶弔事業費	173,000	147,483	25,517	
			雑支出	173,000	147,483	25,517	
			有償福祉事業管理費	5,803,000	4,459,081	1,343,919	
			旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			通信運搬費支出	1,693,000	1,439,555	253,445	
			印刷製本費支出	177,000	0	177,000	
			賃借料支出	1,526,000	1,513,764	12,236	
			保険料支出	156,000	148,234	7,766	
			租税公課支出	1,272,000	1,223,178	48,822	
			委託費支出	921,000	132,240	788,760	
			雑支出	50,000	2,110	47,890	
			生活支援コーディネート事業費	261,000	130,217	130,783	
			生活支援コーディネート事業費	261,000	130,217	130,783	
			旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			通信運搬費支出	95,000	6,890	88,110	
			消耗品費支出	50,000	27,000	23,000	
			賃借料支出	56,000	43,656	12,344	
			保険料支出	3,000	2,671	329	
			諸謝金支出	52,000	50,000	2,000	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			相談事業費	1,747,000	1,260,171	486,829	
			生活相談事業費	129,000	73,782	55,218	
			通信運搬費支出	63,000	35,770	27,230	
			消耗品費支出	66,000	38,012	27,988	
			健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			諸謝金支出	378,000	378,000	0	
			法律相談事業費	237,000	232,890	4,110	
			会議費支出	2,000	0	2,000	
			通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
			消耗品費支出	13,000	12,390	610	
			諸謝金支出	221,000	220,500	500	
			相談事業管理費	1,003,000	575,499	427,501	
			修繕費支出	182,000	15,200	166,800	
			燃料費支出	151,000	73,308	77,692	
			賃借料支出	638,000	457,611	180,389	
			保険料支出	31,000	29,380	1,620	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			居宅介護支援事業費	22,883,000	22,391,777	491,223	
			居宅介護支援人件費	21,272,000	21,022,723	249,277	
			給料手当支出	3,552,000	3,552,000	0	
			職員手当支出	2,392,000	2,783,235	765	注5
				392,000			
			臨時雇賃金支出	11,880,000	11,472,300	15,700	注5

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 392,000			
			退職金共済掛金支出	420,000	420,000	0	
			法定福利費支出	2,915,000	2,705,158	209,842	
			福利厚生費支出	93,000	85,300	7,700	
			旅費交通費支出	20,000	4,730	15,270	
			居宅介護支援事業費	1,611,000	1,369,054	241,946	
			通信運搬費支出	324,000	310,872	13,128	
			消耗品費支出	97,000	20,526	76,474	
			修繕費支出	0	0	0	
			印刷製本費支出	29,000	16,716	12,284	
			光熱水料費支出	185,000	146,674	38,326	
			賃借料支出	892,000	814,829	77,171	
			保険料支出	29,000	26,846	2,154	
			租税公課支出	14,000	0	14,000	
			負担金支出	5,000	0	5,000	
			委託費支出	11,000	9,600	1,400	
			雑支出	25,000	22,991	2,009	
			地域包括支援センター受託事業費	42,658,000	41,022,982	1,635,018	
			地域包括支援センター人件費	40,158,000	38,522,982	1,635,018	
			給料手当支出	14,049,000	14,047,200	1,800	
			職員手当支出	11,635,000	10,660,265	974,735	
			臨時雇賃金支出	7,735,000	7,448,378	286,622	
			退職金共済掛金支出	1,224,000	1,160,000	64,000	
			法定福利費支出	5,156,000	4,990,474	165,526	
			福利厚生費支出	169,000	159,965	9,035	
			研修費支出	190,000	56,700	133,300	
			地域包括支援センター事業費	2,500,000	2,500,000	0	
			旅費交通費支出	43,000	43,000	0	
			会議費支出	4,000	4,000	0	
			通信運搬費支出	244,000	244,000	0	
			消耗品費支出	324,000	324,000	0	
			修繕費支出	91,000	91,000	0	
			燃料費支出	65,000	65,000	0	
			賃借料支出	1,475,000	1,475,000	0	
			保険料支出	19,000	19,000	0	
			諸謝金支出	142,000	142,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000	0	
			租税公課支出	63,000	63,000	0	
			委託費支出	20,000	20,000	0	
			見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
			見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
			給料手当支出	1,230,000	1,230,000	0	
			職員手当支出	844,000	844,000	0	
			退職金共済掛金支出	100,000	100,000	0	
			法定福利費支出	313,000	313,000	0	
			福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
			見守りネットワーク事業費	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	158,000	176,000	0	注6
				18,000			

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			修繕費支出	18,000	0	0	注6
			△ 18,000				
			賃借料支出	34,000	34,000	0	
			保険料支出	16,000	16,000	0	
			負担金支出	5,000	5,000	0	
			訪問介護事業費	97,283,000	88,592,542	8,690,458	
			訪問介護人件費	91,229,000	83,820,284	7,408,716	
			給料手当支出	7,434,000	5,870,400	1,563,600	
			職員手当支出	6,185,000	3,984,848	2,200,152	
			臨時雇賃金支出	68,768,000	66,246,786	2,521,214	
			退職金共済掛金支出	1,092,000	720,000	372,000	
			法定福利費支出	7,038,000	6,426,430	611,570	
			福利厚生費支出	684,000	558,990	125,010	
			旅費交通費支出	28,000	12,830	15,170	
			訪問介護事業費	6,054,000	4,772,258	1,281,742	
			通信運搬費支出	901,000	825,378	75,622	
			消耗品費支出	1,062,000	466,082	595,918	
			修繕費支出	225,000	75,078	149,922	
			印刷製本費支出	78,000	59,818	18,182	
			光熱水料費支出	525,000	291,777	233,223	
			賃借料支出	2,641,000	2,611,963	29,037	
			保険料支出	294,000	263,058	30,942	
			諸謝金支出	27,000	0	27,000	
			負担金支出	88,000	24,000	64,000	
			委託費支出	195,000	147,137	47,863	
			雑支出	18,000	7,967	10,033	
			デイサービスぶちぼあん事業費	41,338,000	39,468,244	1,869,756	
			デイサービスぶちぼあん人件費	27,660,000	26,531,056	1,128,944	
			給料手当支出	5,973,000	5,988,000	0	注7
			15,000				
			職員手当支出	4,110,000	3,618,840	476,160	注7
			△ 15,000				
			臨時雇賃金支出	13,535,000	13,326,299	208,701	
			退職金共済掛金支出	600,000	300,000	300,000	
			法定福利費支出	3,242,000	3,145,917	96,083	
			福利厚生費支出	185,000	146,040	38,960	
			旅費交通費支出	15,000	5,960	9,040	
			デイサービスぶちぼあん事業費	13,678,000	12,937,188	740,812	
			会議費支出	2,000	0	2,000	
			通信運搬費支出	473,000	494,174	826	注8
			22,000				
			消耗器具備品費支出	50,000	39,900	10,100	
			消耗品費支出	588,000	607,427	573	注9
			20,000				
			食材費支出	1,680,000	1,615,544	64,456	
			修繕費支出	1,112,000	330,645	476,355	注8, 注9, 注10
			△ 305,000				
			燃料費支出	25,000	29,583	417	注11
			5,000				
			光熱水料費支出	1,002,000	934,935	67,065	
			賃借料支出	836,000	776,434	59,566	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			保険料支出	300,000	290,490	9,510	
			諸謝金支出	615,000	607,200	7,800	
			租税公課支出	57,000	48,246	8,754	
			負担金支出	28,000	0	23,000	注11
				△ 5,000			
			委託費支出	6,900,000	7,162,610	390	注10
				263,000			
			雑支出	10,000	0	10,000	
			在宅サービスセンター受託事業費	121,117,000	119,225,097	1,891,903	
			在宅サービスセンター人件費	82,099,000	81,890,030	208,970	
			給料手当支出	10,689,000	10,751,160	840	注12
				63,000			
			職員手当支出	9,236,000	8,707,430	570	注12,注13,注14
				△ 528,000			
			臨時雇賃金支出	49,496,000	50,111,505	495	注14,注15
				616,000			
			退職金共済掛金支出	1,272,000	1,272,000	0	
			法定福利費支出	11,002,000	10,662,267	183,733	注15
				△ 156,000			
			福利厚生費支出	384,000	361,218	22,782	
			旅費交通費支出	20,000	24,450	550	注13
				5,000			
			在宅サービスセンター事業費	39,018,000	37,335,067	1,682,933	
			会議費支出	2,000	1,740	260	
			通信運搬費支出	503,000	459,824	43,176	
			消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
			消耗品費支出	1,200,000	1,048,246	151,754	
			食材費支出	6,298,000	5,253,585	1,044,415	
			修繕費支出	100,000	190,559	441	注16
				91,000			
			燃料費支出	34,000	46,821	179	注17
				13,000			
			光熱水料費支出	6,214,000	5,786,001	279,999	注16,注17,注18,注19
				△ 148,000			
			賃借料支出	1,282,000	1,306,922	78	注18
				25,000			
			保険料支出	236,000	224,756	11,244	
			諸謝金支出	375,000	325,000	50,000	
			租税公課支出	176,000	167,643	8,357	
			負担金支出	49,000	48,504	496	
			委託費支出	22,499,000	22,456,800	42,200	
			雑支出	0	18,666	334	注19
				19,000			
			介護予防デイサービス受託事業費	5,082,000	4,459,473	622,527	
			介護予防デイサービス人件費	3,756,000	3,749,642	6,358	
			臨時雇賃金支出	3,099,000	3,089,500	500	注20
				△ 9,000			
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	578,000	586,082	918	注20
				9,000			
			福利厚生費支出	16,000	14,060	1,940	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
			介護予防デイサービス事業費	1,326,000	709,831	616,169	
			会議費支出	91,000	76,800	14,200	
			通信運搬費支出	29,000	22,604	6,396	
			消耗品費支出	162,000	40,616	121,384	
			食材費支出	680,000	245,041	434,959	
			修繕費支出	20,000	0	19,000	注21
			△ 1,000				
			光熱水料費支出	260,000	247,054	12,946	
			賃借料支出	56,000	51,817	4,183	
			保険料支出	15,000	14,289	711	
			租税公課支出	9,000	8,514	1,486	注21
			1,000				
			負担金支出	4,000	3,096	904	
			低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,340,637	85,363	
			低栄養予防人件費	1,082,000	1,082,000	0	
			臨時雇賃金支出	951,000	951,000	0	
			法定福利費支出	124,000	124,000	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	344,000	258,637	85,363	
			通信運搬費支出	13,000	5,015	7,985	注22
			消耗品費支出	7,000	0	5,000	
			△ 2,000				
			食材費支出	136,000	73,622	62,378	
			賃借料支出	3,000	2,400	600	
			保険料支出	11,000	12,800	200	注22
			2,000				
			諸謝金支出	173,000	164,800	8,200	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	2,789,000	1,265,481	1,523,519	
			軽度生活援助人件費	1,955,000	857,545	1,097,455	
			臨時雇賃金支出	1,860,000	763,545	1,096,455	
			法定福利費支出	88,000	88,000	0	
			福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
			旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	834,000	407,936	426,064	
			協力会員活動費支出	680,000	345,000	335,000	
			旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
			通信運搬費支出	85,000	21,196	63,804	
			消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			賃借料支出	32,000	31,056	944	
			保険料支出	12,000	10,684	1,316	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			障害者訪問介護事業費	13,243,000	11,924,088	1,318,912	
			障害者訪問介護人件費	12,112,000	11,012,753	1,099,247	
			臨時雇賃金支出	11,162,000	10,177,499	984,501	
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	779,000	690,549	88,451	
			福利厚生費支出	93,000	81,405	11,595	
			旅費交通費支出	18,000	3,300	14,700	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			障害者訪問介護事業費	1,131,000	911,335	219,665	
			通信運搬費支出	115,000	110,116	4,884	
			消耗品費支出	137,000	51,699	83,301	注23
			△ 2,000				
			修繕費支出	40,000	8,342	31,658	
			印刷製本費支出	16,000	6,647	9,353	
			光熱水料費支出	31,000	32,416	584	注23
			2,000				
			賃借料支出	732,000	656,538	75,462	
			保険料支出	33,000	29,229	3,771	
			委託費支出	24,000	16,348	7,652	
			雑支出	3,000	0	3,000	
			普及啓発・人材育成・調査研究開発事業	5,611,000	4,329,425	1,281,575	
			普及啓発事業費	3,363,000	2,611,968	751,032	
			福祉講演会事業費	202,000	151,965	50,035	
			会議費支出	1,000	0	1,000	
			通信運搬費支出	2,000	2,925	75	注24
			1,000				
			消耗品費支出	15,000	12,038	1,962	注24
			△ 1,000				
			賃借料支出	40,000	35,200	4,800	
			諸謝金支出	89,000	49,882	39,118	
			委託費支出	55,000	51,920	3,080	
			機関紙発行事業費	2,302,000	1,855,000	447,000	
			通信運搬費支出	514,000	435,250	78,750	
			消耗品費支出	20,000	0	20,000	
			印刷製本費支出	1,306,000	981,540	324,460	
			委託費支出	462,000	438,210	23,790	
			ホームページ事業費	148,000	138,600	9,400	
			委託費支出	148,000	138,600	9,400	
			料理講座事業費	209,000	185,315	23,685	
			通信運搬費支出	2,000	1,443	557	
			消耗品費支出	48,000	23,882	22,118	注25
			△ 2,000				
			賃借料支出	25,000	25,000	0	
			保険料支出	3,000	5,000	0	注25
			2,000				
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	130,000	129,990	10	
			フォークダンス講座事業費	77,000	72,625	4,375	
			通信運搬費支出	2,000	895	1,105	
			消耗品費支出	1,000	0	1,000	
			保険料支出	3,000	2,400	600	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	70,000	69,330	670	
			パソコンデジカメ講座事業費	425,000	208,463	216,537	
			通信運搬費支出	107,000	105,879	1,121	
			消耗品費支出	34,000	15,786	18,214	
			賃借料支出	255,000	63,598	190,402	注26
			△ 1,000				
			保険料支出	3,000	4,000	0	注26

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				1,000			
			諸謝金支出	26,000	19,200	6,800	
			人材育成事業費	2,222,000	1,691,457	530,543	
			介護職員初任者事業費	1,884,000	1,468,610	415,390	
			通信運搬費支出	40,000	16,850	23,150	
			消耗品費支出	176,000	174,469	1,531	
			賃借料支出	200,000	167,900	32,100	
			保険料支出	70,000	40,320	29,680	
			諸謝金支出	1,359,000	1,027,071	328,929	注27
				△ 3,000			
			委託費支出	39,000	42,000	0	注27
				3,000			
			ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	128,000	90,844	37,156	
			通信運搬費支出	1,000	975	25	
			消耗品費支出	8,000	8,959	41	注28
				1,000			
			賃借料支出	36,000	5,000	30,000	注29
				△ 1,000			
			保険料支出	2,000	3,000	0	注29
				1,000			
			諸謝金支出	81,000	72,910	7,090	注28
				△ 1,000			
			ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	49,021	25,979	
			通信運搬費支出	9,000	2,467	6,533	
			消耗品費支出	20,000	15,554	4,446	
			賃借料支出	10,000	9,000	1,000	
			保険料支出	1,000	1,000	0	
			諸謝金支出	35,000	21,000	14,000	
			協力会員研修事業費	101,000	67,912	33,088	
			通信運搬費支出	30,000	13,410	16,590	
			消耗品費支出	10,000	8,620	1,380	
			賃借料支出	15,000	10,300	4,700	
			保険料支出	1,000	0	1,000	
			諸謝金支出	45,000	35,582	9,418	
			協力会員外部研修事業費	25,000	7,860	17,140	
			旅費交通費支出	13,000	3,060	9,940	
			負担金支出	12,000	4,800	7,200	
			協力会員サロン事業費	9,000	7,210	1,790	
			消耗品費支出	9,000	7,210	1,790	
			調査研究開発事業費	26,000	26,000	0	
			調査研究開発事業費	26,000	26,000	0	
			諸謝金支出	26,000	26,000	0	
			管理費	98,547,000	94,409,813	4,137,187	
			管理費人件費	79,422,000	77,945,397	1,476,603	
			管理費人件費	79,422,000	77,945,397	1,476,603	
			役員報酬支出	1,418,000	1,285,998	132,002	
			給料手当支出	32,685,000	33,518,540	460	注30
				834,000			
			職員手当支出	26,516,000	24,787,075	570,925	注30, 注31, 注32
				△ 1,158,000			
			臨時雇賃金支出	6,750,000	7,058,218	782	注31

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				309,000			
			退職金共済掛金支出	1,644,000	1,488,000	156,000	
			法定福利費支出	10,090,000	9,500,481	589,519	
			福利厚生費支出	276,000	250,375	25,625	
			旅費交通費支出	43,000	56,710	1,290	注32
				15,000			
			一般管理費	19,125,000	16,464,416	2,660,584	
			管理事務費	12,173,000	11,016,235	1,156,765	
			会議費支出	30,000	8,268	21,732	
			通信運搬費支出	2,351,000	2,346,705	4,295	
			消耗器具備品費支出	0	51,800	200	注33
				52,000			
			消耗品費支出	1,333,000	990,621	275,379	注33, 注34
				△ 67,000			
			修繕費支出	1,000	15,120	880	注34
				15,000			
			印刷製本費支出	327,000	192,234	134,766	
			光熱水料費支出	324,000	290,244	33,756	
			賃借料支出	4,319,000	4,095,397	223,603	
			保険料支出	55,000	49,248	5,752	
			諸謝金支出	303,000	302,400	600	
			租税公課支出	159,000	143,819	15,181	
			負担金支出	176,000	175,000	1,000	
			委託費支出	2,715,000	2,313,523	401,477	
			交際費支出	40,000	37,260	2,740	
			雑支出	40,000	4,596	35,404	
			人事管理費	3,585,000	2,596,880	988,120	
			諸謝金支出	229,000	88,500	140,500	
			負担金支出	1,175,000	759,535	415,465	
			委託費支出	2,181,000	1,748,845	432,155	
			システム管理費	3,367,000	2,851,301	515,699	
			賃借料支出	3,357,000	2,851,301	505,699	
			委託費支出	10,000	0	10,000	
			事業活動支出計	605,445,000	569,206,662	36,238,338	
			事業活動収支差額(A)	2,015,000	△ 2,822,762	4,837,762	
			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				
			1 固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
			固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
			固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
			固定資産取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
			投資活動支出計	6,615,000	6,615,000	0	
			投資活動収支差額(B)	△ 6,615,000	△ 6,615,000	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	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
IV	予備費支出(D)			0	0	0	
V	当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			△ 4,600,000	△ 9,437,762	4,837,762	
VI	前期繰越収支差額(F)			58,560,000	58,559,317	683	
VII	次期繰越収支差額(E)+(F)			53,960,000	49,121,555	4,838,445	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、小口現金、普通預金、郵便貯金、未収金、前払金、立替金、未払金、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
小口現金	112,629	101,497
普通預金	98,920,598	67,437,517
郵便貯金	2,144,836	2,371,676
未収金	33,866,614	32,403,409
前払金	475,814	322,960
立替金	1,250	0
合計	135,521,741	102,637,059
未払金	30,413,542	29,128,695
預り金	42,830,631	22,259,898
点数預託預り金	3,718,251	2,126,911
合計	76,962,424	53,515,504
次期繰越収支差額	58,559,317	49,121,555

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

(注1) 事業費人件費－臨時雇賃金支出より534,000円を事業費人件費－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－職員手当支出	16,114,000	534,000	16,648,000
事業費人件費－臨時雇賃金支出	25,255,000	△ 534,000	24,721,000

(注2) 事業費人件費－法定福利費支出より60,000円を事業費人件費－退職金共済掛金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費－退職金共済掛金支出	1,800,000	60,000	1,860,000
事業費人件費－法定福利費支出	9,242,000	△ 60,000	9,182,000

(注3) 食事サービス事業費－保険料支出より26,000円を食事サービス事業費－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
食事サービス事業費－賃借料支出	2,757,000	26,000	2,783,000
食事サービス事業費－保険料支出	589,000	△ 26,000	563,000

(注4) 会員交流事業費－消耗品費支出より1,000円を会員交流事業費－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
会員交流事業費－保険料支出	2,000	1,000	3,000
会員交流事業費－消耗品費支出	4,000	△ 1,000	3,000

(注5) 居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出より392,000円を居宅介護支援人件費－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
居宅介護支援人件費－職員手当支出	2,392,000	392,000	2,784,000
居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出	11,880,000	△ 392,000	11,488,000

(注6) 見守ネットワーク事業費－修繕費支出より18,000円を見守ネットワーク事業費－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
見守ネットワーク事業費－消耗品費支出	158,000	18,000	176,000
見守ネットワーク事業費－修繕費支出	18,000	△ 18,000	0

(注7) デイサービスふちぼあん人件費－職員手当支出より15,000円をデイサービスふちぼあん人件費－給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスふちぼあん人件費－給料手当支出	5,973,000	15,000	5,988,000
デイサービスふちぼあん人件費－職員手当支出	4,110,000	△ 15,000	4,095,000

(注8) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より22,000円をデイサービスふちぼあん事業費－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
デイサービスふちぼあん事業費－通信運搬費支出	473,000	22,000	495,000
デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出	1,112,000	△ 22,000	1,090,000

(注9) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より20,000円をデイサービスふちぼあん事業費－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
デイサービスふちぼあん事業費－消耗品費支出	588,000	20,000	608,000
デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出	1,090,000	△ 20,000	1,070,000

(注10) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より263,000円をデイサービスふちぼあん事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスふちぼあん事業費－委託費支出	6,900,000	263,000	7,163,000
デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出	1,070,000	△ 263,000	807,000

(注11) デイサービスふちぼあん事業費－負担金支出より5,000円をデイサービスふちぼあん事業費－燃料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスふちぼあん事業費－燃料費支出	25,000	5,000	30,000
デイサービスふちぼあん事業費－負担金支出	28,000	△ 5,000	23,000

(注12) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より63,000円を在宅サービスセンター人件費－給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費－給料手当支出	10,689,000	63,000	10,752,000
在宅サービスセンター人件費－職員手当支出	9,236,000	△ 63,000	9,173,000

(注13) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より5,000円を在宅サービスセンター人件費－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
在宅サービスセンター人件費－旅費交通費支出	20,000	5,000	25,000
在宅サービスセンター人件費－職員手当支出	9,173,000	△ 5,000	9,168,000

(注14) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より460,000円を在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出	49,496,000	460,000	49,956,000
在宅サービスセンター人件費－職員手当支出	9,168,000	△ 460,000	8,708,000

(注15) 在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出より156,000円を在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出	49,956,000	156,000	50,112,000
在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出	11,002,000	△ 156,000	10,846,000

(注16) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より91,000円を在宅サービスセンター事業費－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
在宅サービスセンター事業費－修繕費支出	100,000	91,000	191,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	6,214,000	△ 91,000	6,123,000

(注17) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より13,000円を在宅サービスセンター事業費－燃料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－燃料費支出	34,000	13,000	47,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	6,123,000	△ 13,000	6,110,000

(注18) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より25,000円を在宅サービスセンター事業費－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
在宅サービスセンター事業費－賃借料支出	1,282,000	25,000	1,307,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	6,110,000	△ 25,000	6,085,000

(注19) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より19,000円を在宅サービスセンター事業費－雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－雑支出	0	19,000	19,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	6,085,000	△ 19,000	6,066,000

(注20) 介護予防デイサービス人件費－臨時雇賃金支出より9,000円を介護予防デイサービス人件費－法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護予防デイサービス人件費－法定福利費支出	578,000	9,000	587,000
介護予防デイサービス人件費－臨時雇賃金支出	3,099,000	△ 9,000	3,090,000

(注21) 介護予防デイサービス事業費－修繕費支出より1,000円を介護予防デイサービス事業費－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
介護予防デイサービス事業費－租税公課支出	9,000	1,000	10,000
介護予防デイサービス事業費－修繕費支出	20,000	△ 1,000	19,000

(注22) 低栄養予防事業費－消耗品費支出より2,000円を低栄養予防事業費－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
低栄養予防事業費－保険料支出	11,000	2,000	13,000
低栄養予防事業費－消耗品費支出	7,000	△ 2,000	5,000

(注23) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より2,000円を障害者訪問介護事業費－光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費－光熱水料費支出	31,000	2,000	33,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	137,000	△ 2,000	135,000

(注24) 福祉講演会事業費－消耗品費支出より1,000円を福祉講演会事業費－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
福祉講演会事業費－通信運搬費支出	2,000	1,000	3,000
福祉講演会事業費－消耗品費支出	15,000	△ 1,000	14,000

(注25) 料理講座事業費－消耗品費支出より2,000円を料理講座事業費－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
料理講座事業費－保険料支出	3,000	2,000	5,000
料理講座事業費－消耗品費支出	48,000	△ 2,000	46,000

(注26) パソコンデジカメ講座事業費－賃借料支出より1,000円をパソコンデジカメ講座事業費－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
パソコンデジカメ講座事業費－保険料支出	3,000	1,000	4,000
パソコンデジカメ講座事業費－賃借料支出	255,000	△ 1,000	254,000

(注27) 介護職員初任者事業費－諸謝金支出より3,000円を介護職員初任者事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
介護職員初任者事業費－委託費支出	39,000	3,000	42,000
介護職員初任者事業費－諸謝金支出	1,359,000	△ 3,000	1,356,000

(注28) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－諸謝金支出より1,000円をホームヘルパーフォローアップ研修事業費－消耗品費に流用

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事業費－消耗品費支出	8,000	1,000	9,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－諸謝金支出	81,000	△ 1,000	80,000

(注29) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－賃借料支出より1,000円をホームヘルパーフォローアップ研修事業費－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
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－保険料支出	2,000	1,000	3,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－賃借料支出	36,000	△ 1,000	35,000

(注30) 管理費人件費－職員手当支出より834,000円を管理費人件費－給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費－給料手当支出	32,685,000	834,000	33,519,000
管理費人件費－職員手当支出	26,516,000	△ 834,000	25,682,000

(注31) 管理費人件費－職員手当支出より309,000円を管理費人件費－臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費－臨時雇賃金支出	6,750,000	309,000	7,059,000
管理費人件費－職員手当支出	25,682,000	△ 309,000	25,373,000

(注32) 管理費人件費－職員手当支出より15,000円を管理費人件費－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
管理費人件費－旅費交通費支出	43,000	15,000	58,000
管理費人件費－職員手当支出	25,373,000	△ 15,000	25,358,000

(注33) 管理事務費－消耗品費支出より52,000円を管理事務費－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
管理事務費－消耗器具備品費支出	0	52,000	52,000
管理事務費－消耗品費支出	1,333,000	△ 52,000	1,281,000

(注34) 管理事務費－消耗品費支出より15,000円を管理事務費－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
管理事務費－修繕費支出	1,000	15,000	16,000
管理事務費－消耗品費支出	1,281,000	△ 15,000	1,266,000

(2) 予備費の使用

該当無し