

平成 28 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	9
5	附属明細書	12
6	財産目録	13
7	収支計算書(事業別集計)	15
9	収支計算書(節科目集計)	19
10	収支計算書に対する注記	32

貸借対照表

(平成 29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	80,232,531	67,663,061	12,569,470
普通預金	76,492,574	62,956,012	13,536,562
郵便貯金	3,581,055	4,475,765	△ 894,710
小口現金	147,392	127,092	20,300
現金	11,510	104,192	△ 92,682
未収金	30,206,932	32,692,685	△ 2,485,753
前払金	322,960	322,960	0
流動資産合計	110,762,423	100,678,706	10,083,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	386,000	386,000	0
投資有価証券	299,614,000	199,614,000	100,000,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
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	26,089	31,084	△ 4,995
建物附属設備	7,642,950	8,552,985	△ 910,035
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	2,436,000	4,494,000	△ 2,058,000
その他固定資産合計	10,550,576	13,523,606	△ 2,973,030
固定資産合計	327,327,196	330,300,226	△ 2,973,030
資産合計	438,089,619	430,978,932	7,110,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,177,082	29,306,618	△ 1,129,536
預り金	3,880,583	4,163,854	△ 283,271
点数預託預り金	981,911	981,911	0
調布市利用料預り金	29,469	5,596	23,873
調布市返還金	41,288,810	31,529,531	9,759,279
未払消費税	1,218,600	1,418,200	△ 199,600
流動負債合計	75,576,455	67,405,710	8,170,745
負債合計	75,576,455	67,405,710	8,170,745
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立寄附金	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	62,513,164	63,573,222	△ 1,060,058
(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	362,513,164	363,573,222	△ 1,060,058
負債及び正味財産合計	438,089,619	430,978,932	7,110,687

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
1 基本財産運用益	1,746,108	1,945,000	△ 198,892
基本財産受取利息	1,746,108	1,945,000	△ 198,892
2 受取会費	491,000	380,000	111,000
賛助会員受取会費	491,000	380,000	111,000
3 事業収益	358,168,797	361,403,417	△ 3,234,620
有償福祉サービス事業収益	45,662,276	41,299,737	4,362,539
利用会員費収益	3,514,000	3,453,000	61,000
協力会員費収益	298,200	298,800	△ 600
ホームヘルプサービス利用収益	9,988,250	10,956,550	△ 968,300
食事サービス利用収益	31,861,826	26,591,387	5,270,439
介護保険事業収益	119,333,149	122,351,579	△ 3,018,430
居宅介護支援事業収益	24,175,074	19,672,487	4,502,587
訪問介護事業収益	59,574,012	68,976,298	△ 9,402,286
デイサービスぶちぼあん事業収益	35,584,063	33,702,794	1,881,269
地域包括支援センター事業収益	10,006,951	10,187,111	△ 180,160
介護予防プラン収益	10,006,951	10,187,111	△ 180,160
軽度生活援助事業収益	1,438,380	1,886,663	△ 448,283
軽度生活援助事業収益	492,347	568,421	△ 76,074
軽度生活援助見守り事業収益	946,033	1,318,242	△ 372,209
介護保険認定調査事業収益	401,760	332,640	69,120
認定調査収益	401,760	332,640	69,120
障害者訪問介護事業収益	9,936,868	12,033,666	△ 2,096,798
障害者訪問介護事業収益	9,936,868	12,033,666	△ 2,096,798
受託事業収益	171,389,413	173,312,021	△ 1,922,608
地域包括支援センター受託事業収益	33,751,125	32,013,757	1,737,368
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事業収益	121,597,454	125,190,783	△ 3,593,329
介護予防デイサービス受託事業収益	7,300,834	7,298,000	2,834
低栄養予防受託事業収益	0	634,116	△ 634,116
生活支援体制整備受託事業収益	6,000,000	5,435,365	564,635
4 受取補助金等	179,889,777	183,697,448	△ 3,807,671
受取地方公共団体補助金	179,889,777	183,697,448	△ 3,807,671
調布市補助金(高齢者支援室)	179,889,777	183,697,448	△ 3,807,671
5 受取負担金	8,992,246	9,488,549	△ 496,303
受取負担金	8,992,246	9,488,549	△ 496,303
受取負担金(会員交流事業)	9,500	10,500	△ 1,000
受取負担金(生活支援コーディネーター事業)	41,100	27,600	13,500
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,899,400	1,890,885	8,515
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,298,476	6,645,549	△ 347,073
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	259,000	317,800	△ 58,800
受取負担金(低栄養予防受託事業)	0	30,000	△ 30,000
受取負担金(普及啓発事業)	90,700	102,800	△ 12,100

科 目	当年度	前年度	増減
受取負担金(人材育成事業)	394,070	463,415	△ 69,345
6 受取寄附金	2,741,840	477,000	2,264,840
受取寄附金	2,741,840	477,000	2,264,840
7 雑収益	1,196,668	758,660	438,008
雑収益	1,196,668	758,660	438,008
經常収益計	553,226,436	558,150,074	△ 4,923,638
(2) 經常費用			
1 事業費	466,457,834	480,133,557	△ 13,675,723
役員報酬	3,917,143	3,586,320	330,823
給料手当	66,408,751	65,391,774	1,016,977
職員手当	58,398,416	55,563,038	2,835,378
臨時雇賃金	171,831,911	182,991,269	△ 11,159,358
退職金共済掛金	6,365,800	6,384,800	△ 19,000
法定福利費	39,616,103	41,239,512	△ 1,623,409
福利厚生費	1,478,305	1,385,484	92,821
旅費交通費	109,503	113,883	△ 4,380
研修費	74,800	107,400	△ 32,600
協力会員活動費	30,412,400	31,336,250	△ 923,850
会議費	0	500	△ 500
通信運搬費	5,651,762	5,848,578	△ 196,816
減価償却費	581,130	581,130	0
消耗器具備品費	446,529	0	446,529
消耗品費	4,394,061	3,779,829	614,232
食材費	16,807,138	15,098,557	1,708,581
修繕費	629,777	820,347	△ 190,570
印刷製本費	2,111,206	1,813,855	297,351
燃料費	960,565	690,516	270,049
光熱水料費	9,271,466	9,840,717	△ 569,251
賃借料	10,950,704	12,103,572	△ 1,152,868
保険料	1,852,658	1,698,029	154,629
諸謝金	2,203,900	1,941,172	262,728
租税公課	2,658,385	4,452,362	△ 1,793,977
支払負担金	154,000	150,000	4,000
委託費	29,008,908	33,052,246	△ 4,043,338
雑費	162,513	162,417	96
2 管理費	87,828,660	89,112,397	△ 1,283,737
役員報酬	1,499,286	1,316,580	182,706
給料手当	26,049,236	26,706,973	△ 657,737
職員手当	22,371,513	24,190,672	△ 1,819,159
臨時雇賃金	10,794,607	8,961,377	1,833,230
退職金共済掛金	1,379,200	1,315,200	64,000
法定福利費	9,244,562	9,399,519	△ 154,957
福利厚生費	216,387	187,440	28,947
旅費交通費	91,079	8,391	82,688
会議費	10,419	12,068	△ 1,649
通信運搬費	1,375,581	1,363,619	11,962
減価償却費	2,391,900	2,391,900	0
消耗器具備品費	99,612	0	99,612

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	821,265	815,439	5,826
修繕費	212,112	0	212,112
印刷製本費	12,776	18,743	△ 5,967
光熱水料費	463,112	485,210	△ 22,098
賃借料	5,081,255	5,603,819	△ 522,564
保険料	39,972	54,001	△ 14,029
諸謝金	176,700	401,000	△ 224,300
租税公課	156,365	162,038	△ 5,673
支払負担金	631,228	382,488	248,740
委託費	4,665,993	5,303,202	△ 637,209
交際費	44,500	32,008	12,492
雑費	0	710	△ 710
経常費用計	554,286,494	569,245,954	△ 14,959,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,060,058	△ 11,095,880	10,035,822
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,060,058	△ 11,095,880	10,035,822
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	△ 1,060,058	△ 11,095,880	10,035,822
一般正味財産期首残高	63,573,222	74,669,102	△ 11,095,880
一般正味財産期末残高	62,513,164	63,573,222	△ 1,060,058
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	362,513,164	363,573,222	△ 1,060,058

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
1 基本財産運用益	0	1,746,108	0	1,746,108
基本財産受取利息	0	1,746,108	0	1,746,108
2 受取会費	491,000	0	0	491,000
賛助会員受取会費	491,000	0	0	491,000
3 事業収益	356,275,537	8,873,000	△ 6,979,740	358,168,797
有償福祉サービス事業収益	52,642,016	0	△ 6,979,740	45,662,276
利用会員費収益	3,514,000	0	0	3,514,000
協力会員費収益	298,200	0	0	298,200
ホームヘルプサービス利用収益	9,988,250	0	0	9,988,250
食事サービス利用収益	38,841,566	0	△ 6,979,740	31,861,826
介護保険事業収益	119,333,149	0	0	119,333,149
居宅介護支援事業収益	24,175,074	0	0	24,175,074
訪問介護事業収益	59,574,012	0	0	59,574,012
デイサービスふちぼあん事業収益	35,584,063	0	0	35,584,063
地域包括支援センター事業収益	10,006,951	0	0	10,006,951
介護予防プラン収益	10,006,951	0	0	10,006,951
軽度生活援助事業収益	1,438,380	0	0	1,438,380
軽度生活援助事業収益	492,347	0	0	492,347
軽度生活援助見守り事業収益	946,033	0	0	946,033
介護保険認定調査事業収益	401,760	0	0	401,760
認定調査収益	401,760	0	0	401,760
障害者訪問介護事業収益	9,936,868	0	0	9,936,868
障害者訪問介護事業収益	9,936,868	0	0	9,936,868
受託事業収益	162,516,413	8,873,000	0	171,389,413
地域包括支援センター受託事業収益	33,751,125	0	0	33,751,125
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0	0	2,740,000
在宅サービスセンター受託事業収益	115,386,454	6,211,000	0	121,597,454
介護予防デイサービス受託事業収益	4,638,834	2,662,000	0	7,300,834
生活支援体制整備受託事業収益	6,000,000	0	0	6,000,000
4 受取補助金等	103,326,017	76,563,760	0	179,889,777
受取地方公共団体補助金	103,326,017	76,563,760	0	179,889,777
調布市補助金(高齢者支援室)	103,326,017	76,563,760	0	179,889,777
5 受取負担金	8,992,246	0	0	8,992,246
受取負担金	8,992,246	0	0	8,992,246
受取負担金(会員交流事業)	9,500	0	0	9,500
受取負担金(生活支援コーディネーター事業)	41,100	0	0	41,100
受取負担金(デイサービスふちぼあん事業)	1,899,400	0	0	1,899,400
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,298,476	0	0	6,298,476
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	259,000	0	0	259,000
受取負担金(普及啓発事業)	90,700	0	0	90,700
受取負担金(人材育成事業)	394,070	0	0	394,070
6 受取寄附金	1,125,420	1,616,420	0	2,741,840

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
受取寄附金	1,125,420	1,616,420	0	2,741,840
7 雑収益	1,172,668	24,000	0	1,196,668
雑収益	1,172,668	24,000	0	1,196,668
經常収益計	471,382,888	88,823,288	△ 6,979,740	553,226,436
(2) 經常費用				
1 事業費	473,437,574	0	△ 6,979,740	466,457,834
役員報酬	3,917,143	0	0	3,917,143
給料手当	66,408,751	0	0	66,408,751
職員手当	58,398,416	0	0	58,398,416
臨時雇賃金	171,831,911	0	0	171,831,911
退職金共済掛金	6,365,800	0	0	6,365,800
法定福利費	39,616,103	0	0	39,616,103
福利厚生費	1,478,305	0	0	1,478,305
旅費交通費	109,503	0	0	109,503
研修費	74,800	0	0	74,800
協力会員活動費	30,412,400	0	0	30,412,400
会議費	57,480	0	△ 57,480	0
通信運搬費	5,651,762	0	0	5,651,762
減価償却費	581,130	0	0	581,130
消耗器具備品費	446,529	0	0	446,529
消耗品費	4,394,061	0	0	4,394,061
食材費	23,729,398	0	△ 6,922,260	16,807,138
修繕費	629,777	0	0	629,777
印刷製本費	2,111,206	0	0	2,111,206
燃料費	960,565	0	0	960,565
光熱水料費	9,271,466	0	0	9,271,466
賃借料	10,950,704	0	0	10,950,704
保険料	1,852,658	0	0	1,852,658
諸謝金	2,203,900	0	0	2,203,900
租税公課	2,658,385	0	0	2,658,385
支払負担金	154,000	0	0	154,000
委託費	29,008,908	0	0	29,008,908
雑費	162,513	0	0	162,513
2 管理費	0	87,828,660	0	87,828,660
役員報酬	0	1,499,286	0	1,499,286
給料手当	0	26,049,236	0	26,049,236
職員手当	0	22,371,513	0	22,371,513
臨時雇賃金	0	10,794,607	0	10,794,607
退職金共済掛金	0	1,379,200	0	1,379,200
法定福利費	0	9,244,562	0	9,244,562
福利厚生費	0	216,387	0	216,387
旅費交通費	0	91,079	0	91,079
会議費	0	10,419	0	10,419
通信運搬費	0	1,375,581	0	1,375,581
減価償却費	0	2,391,900	0	2,391,900
消耗器具備品費	0	99,612	0	99,612
消耗品費	0	821,265	0	821,265
修繕費	0	212,112	0	212,112

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費	0	12,776	0	12,776
光熱水料費	0	463,112	0	463,112
賃借料	0	5,081,255	0	5,081,255
保険料	0	39,972	0	39,972
諸謝金	0	176,700	0	176,700
租税公課	0	156,365	0	156,365
支払負担金	0	631,228	0	631,228
委託費	0	4,665,993	0	4,665,993
交際費	0	44,500	0	44,500
経常費用計	473,437,574	87,828,660	△ 6,979,740	554,286,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,054,686	994,628	0	△ 1,060,058
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 2,054,686	994,628	0	△ 1,060,058
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,054,686	994,628	0	△ 1,060,058
一般正味財産期首残高	△ 23,375,857	86,949,079	0	63,573,222
一般正味財産期末残高	△ 25,430,543	87,943,707	0	62,513,164
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	△ 25,430,543	387,943,707	0	362,513,164

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21年10月16日内閣府公益認定等委員会制定)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	386,000	0	0	386,000
投資有価証券	199,614,000	100,000,000		299,614,000
定期預金	100,000,000		100,000,000	0
小計	300,000,000	100,000,000	100,000,000	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	100,000,000	100,000,000	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	386,000	(386,000)	—	—
投資有価証券	299,614,000	(299,614,000)	—	—
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	781,961	26,089
建物附属設備	15,167,250	7,524,300	7,642,950
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	10,290,000	7,854,000	2,436,000
合計	28,210,836	17,660,260	10,550,576

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343回 大阪府公募公債	99,727,000	103,419,300	3,692,300
第95回 大阪府公募公債	99,887,000	100,540,000	653,000
第135回 大阪府公募公債	100,000,000	99,910,200	△ 89,800
合計	299,614,000	303,869,500	4,255,500

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
設立寄附金	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	-	179,889,777	179,889,777	-	
合計		-	179,889,777	179,889,777	-	

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2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	2人(理事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	179,889,777
	受託事業収益	171,389,413
	合計	351,279,190
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 29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			80,232,531
普通預金			76,492,574
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	66,397,666
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	10,094,908
郵便貯金			3,581,055
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	3,581,055
小口現金			147,392
一般	第二事務所	運転資金	107,041
介護	入間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	40,351
現金	第二事務所	サービス利用分他2件	11,510
未収金			30,206,932
	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	20,210,009
	利用者	各事業サービス利用分 1706件	9,878,524
	調布市	軽度生活援助事業委託料他	118,399
前払金	第二事務所及びヘルパーステーション	平成29年4月分の家賃 他	322,960
流動資産合計			110,762,423
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			386,000
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	386,000
投資有価証券	第95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	299,614,000
特定資産			16,776,620
事業運営基金	みずほ銀行調布支店	在宅福祉事業促進に必要な財源に充てている	16,776,620
その他固定資産			10,550,576
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	26,089
建物附属設備			7,642,950
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	4,470,900

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	3,172,050
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	管理運営の用に供している	2,436,000
固定資産合計			327,327,196
資産合計			438,089,619
(流動負債)			
未払金			28,177,082
	職員	3月分給与及び賃金等	15,250,079
	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	3,222,786
	協力会員	3月分協力会員活動費 149人	2,607,150
	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 61件	7,097,067
預り金			3,880,583
社会保険料	職員	社会保険料	1,946,659
所得税	役職員	源泉所得税等	916,324
住民税	職員	住民税	1,017,600
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	981,911
調布市利用料預り金	公益目的事業における調布市預り金	利用料の収納委託金	29,469
調布市返還金			41,288,810
調布市返還金(公益)	公益目的事業における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	24,740,064
調布市返還金(法人)	法人の管理運営における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	16,548,746
未払消費税	未払消費税	未払消費税	1,218,600
流動負債合計			75,576,455
負債合計			75,576,455
正味財産			362,513,164

収支計算書（事業別集計）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1 概要

(単位:円)

事業等	科目	予算額	決算額	差異	備考
補助事業等 (住民参加事業・普及啓発事業・公社運営管理費等)	収入計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	支出計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等)	収入計	205,153,000	189,290,940	15,862,060	
	支出計	205,153,000	189,290,940	15,862,060	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業・デイサービス ぶちぼあん事業等)	収入計	148,125,000	137,873,801	10,251,199	
	支出計	153,779,000	141,344,671	12,434,329	
	収支差額	△ 5,654,000	△ 3,470,870	△ 2,183,130	
その他収入 (基本財産運用収入等)	収入計	2,335,000	5,383,842	△ 3,048,842	
合計	収入計	608,248,000	560,206,176	48,041,824	
	支出計	611,567,000	558,293,204	53,273,796	
	収支差額	△ 3,319,000	1,912,972	△ 5,231,972	
前期繰越収支差額		33,273,000	33,272,996	4	
次期繰越収支差額		29,954,000	35,185,968	△ 5,231,968	

2 事業別

(単位:円)

事業等	科目	予算額	決算額	差異	備考
補助事業等					
	賛助会員会費収入	400,000	491,000	△ 91,000	
	有償福祉サービス事業収入	52,291,000	52,642,016	△ 351,016	
	利用会員費収入	3,840,000	3,514,000	326,000	
	協力会員費収入	384,000	298,200	85,800	
	ホームヘルプサービス利用収入	13,440,000	9,988,250	3,451,750	
	食事サービス利用収入	34,627,000	38,841,566	△ 4,214,566	
	地方公共団体補助金収入	199,643,000	174,265,933	25,377,067	
	負担金収入	239,000	143,300	95,700	
	雑収入	62,000	115,344	△ 53,344	
	収入計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	事業費人件費	93,567,000	84,012,152	9,554,848	
	有償福祉サービス事業費	70,886,000	61,278,438	9,607,562	
	ホームヘルプサービス事業費	13,556,000	10,041,964	3,514,036	
	食事サービス事業費	49,251,000	45,099,204	4,151,796	
	会員交流事業費	40,000	15,140	24,860	
	会員慶弔事業費	173,000	150,205	22,795	
	有償福祉事業管理費	7,866,000	5,971,925	1,894,075	
	生活支援コーディネート事業費	153,000	97,121	55,879	
	相談事業費	1,742,000	1,423,318	318,682	
	普及啓発事業費	5,293,000	4,206,500	1,086,500	
	人材育成事業費	242,000	66,644	175,356	
	調査研究開発事業費	55,000	9,660	45,340	
	管理費人件費	55,000	62,772,870	△ 62,717,870	
	一般管理費	16,178,000	13,790,890	2,387,110	
	管理事務費	9,145,000	8,331,517	813,483	
	人事管理費	3,452,000	2,297,180	1,154,820	
	システム管理費	3,581,000	3,162,193	418,807	
	支出計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	決算額	差異	備考
補助事業等合計	収入計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	支出計	252,635,000	227,657,593	24,977,407	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (在宅サービスセンター事業)					
	在宅サービスセンター受託事業収入	129,991,000	121,597,454	8,393,546	
	負担金収入	6,062,000	6,298,476	△ 236,476	
	収入計	136,053,000	127,895,930	8,157,070	
	在宅サービスセンター受託事業費	129,842,000	121,684,930	8,157,070	
	在宅サービスセンター人件費	86,552,000	81,545,863	5,006,137	
	在宅サービスセンター事業費	43,290,000	40,139,067	3,150,933	
	管理費人件費	6,211,000	6,211,000	0	
	支出計	136,053,000	127,895,930	8,157,070	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (介護予防デイサービス事業)					
	介護予防デイサービス受託事業収入	7,618,000	7,300,834	317,166	
	負担金収入	819,000	259,000	560,000	
	収入計	8,437,000	7,559,834	877,166	
	介護予防デイサービス受託事業費	5,775,000	4,897,834	877,166	
	介護予防デイサービス人件費	4,283,000	4,145,797	137,203	
	介護予防デイサービス事業費	1,492,000	752,037	739,963	
	管理費人件費	2,662,000	2,662,000	0	
	支出計	8,437,000	7,559,834	877,166	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (地域包括支援センター事業)					
	地域包括支援センター事業収入	8,665,000	9,706,951	△ 1,041,951	
	介護保険認定調査事業収入	13,000	198,720	△ 185,720	
	地域包括支援センター受託事業収入	40,760,000	33,751,125	7,008,875	
	収入計	49,438,000	43,656,796	5,781,204	
	地域包括支援センター受託事業費	49,438,000	43,656,796	5,781,204	
	地域包括支援センター人件費	46,838,000	41,811,995	5,026,005	
	地域包括支援センター事業費	2,600,000	1,844,801	755,199	
	支出計	49,438,000	43,656,796	5,781,204	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (見守りネットワーク事業)					
	見守りネットワーク受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	
	収入計	2,740,000	2,740,000	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	
	支出計	2,740,000	2,740,000	0	
収支差額	0	0	0		
受託事業 (生活支援体制整備事業)					
	生活支援体制整備受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収入計	6,000,000	6,000,000	0	
	生活支援体制整備事業費	6,000,000	6,000,000	0	
	生活支援体制整備人件費	4,900,000	4,900,000	0	
	生活支援体制整備事業費	1,100,000	1,100,000	0	
支出計	6,000,000	6,000,000	0		
収支差額	0	0	0		

事業等	科目	予算額	決算額	差異	備考
受託事業 (軽度生活援助事業)					
	軽度生活援助事業収入	2,485,000	1,438,380	1,046,620	
	収入計	2,485,000	1,438,380	1,046,620	
	軽度生活援助事業費	2,485,000	1,438,380	1,046,620	
	軽度生活援助人件費	1,695,000	1,209,797	485,203	
	軽度生活援助事業費	790,000	228,583	561,417	
	支出計	2,485,000	1,438,380	1,046,620	
	収支差額	0	0	0	
受託事業合計	収入計	205,153,000	189,290,940	15,862,060	
	支出計	205,153,000	189,290,940	15,862,060	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業)					
	訪問介護事業収入	67,176,000	59,574,012	7,601,988	
	地方公共団体補助金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	雑収入	342,000	877,500	△ 535,500	
	収入計	71,909,000	64,842,512	7,066,488	
	訪問介護事業費	76,914,000	69,177,937	7,736,063	
	訪問介護人件費	71,792,000	64,925,749	6,866,251	
	訪問介護事業費	5,122,000	4,252,188	869,812	
支出計	76,914,000	69,177,937	7,736,063		
	収支差額	△ 5,005,000	△ 4,335,425	△ 669,575	
自主事業 (障害者訪問介護事業)					
	障害者訪問介護事業収入	12,180,000	9,936,868	2,243,132	
	収入計	12,180,000	9,936,868	2,243,132	
	障害者訪問介護事業費	14,108,000	12,238,933	1,869,067	
	障害者訪問介護人件費	12,835,000	11,413,651	1,421,349	
	障害者訪問介護事業費	1,273,000	825,282	447,718	
	支出計	14,108,000	12,238,933	1,869,067	
	収支差額	△ 1,928,000	△ 2,302,065	374,065	
自主事業 (居宅介護支援事業)					
	居宅介護保険事業収入	26,888,000	24,175,074	2,712,926	
	介護保険認定調査事業収入	311,000	203,040	107,960	
	収入計	27,199,000	24,378,114	2,820,886	
	居宅介護支援事業費	25,266,000	23,298,683	1,967,317	
	居宅介護支援人件費	23,742,000	22,310,993	1,431,007	
	居宅介護支援事業費	1,524,000	987,690	536,310	
支出計	25,266,000	23,298,683	1,967,317		
	収支差額	1,933,000	1,079,431	853,569	
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業)					
	デイサービスぶちぼあん事業収入	33,516,000	35,584,063	△ 2,068,063	
	負担金収入	1,842,000	1,899,400	△ 57,400	
	地方公共団体補助金収入	1,425,000	1,232,844	192,156	
	雑収入	54,000	0	54,000	
	収入計	36,837,000	38,716,307	△ 1,879,307	
	デイサービスぶちぼあん事業費	37,491,000	36,629,118	861,882	
	デイサービスぶちぼあん人件費	29,595,000	29,399,072	195,928	
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,896,000	7,230,046	665,954	
支出計	37,491,000	36,629,118	861,882		
	収支差額	△ 654,000	2,087,189	△ 2,741,189	
自主事業合計	収入計	148,125,000	137,873,801	10,251,199	
	支出計	153,779,000	141,344,671	12,434,329	
	収支差額	△ 5,654,000	△ 3,470,870	△ 2,183,130	

事業等	科目	予算額	決算額	差異	備考
その他収入					
	受取負担金	300,000	392,070	△ 92,070	
	基本財産受取利息収入	1,745,000	1,746,108	△ 1,108	
	寄附金収入	240,000	2,741,840	△ 2,501,840	
	雑収入	50,000	503,824	△ 453,824	
	収入計	2,335,000	5,383,842	△ 3,048,842	
	収支差額	2,335,000	5,383,842	△ 3,048,842	
合計	収入計	608,248,000	560,206,176	48,041,824	
	支出計	611,567,000	558,293,204	53,273,796	
	収支差額	△ 3,319,000	1,912,972	△ 5,231,972	
前期繰越収支差額		33,273,000	33,272,996	4	
次期繰越収支差額		29,954,000	35,185,968	△ 5,231,968	

収支計算書(節科目集計)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	備考
収 入	608,248,000	560,206,176	48,041,824	
支 出	611,567,000	558,293,204	53,273,796	
収支差額	△ 3,319,000	1,912,972	△ 5,231,972	
前期繰越収支差額	33,273,000	33,272,996	4	
次期繰越収支差額	29,954,000	35,185,968	△ 5,231,968	

2. 節科目集計

(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							
1 基本財産運用収入				1,745,000	1,746,108	△ 1,108	
1 基本財産受取利息収入				1,745,000	1,746,108	△ 1,108	
1 基本財産受取利息収入				1,745,000	1,746,108	△ 1,108	
1 基本財産受取利息収入				1,745,000	1,746,108	△ 1,108	
2 会費収入				400,000	491,000	△ 91,000	
1 賛助会員会費収入				400,000	491,000	△ 91,000	
1 賛助会員会費収入				400,000	491,000	△ 91,000	
1 賛助会員会費収入				400,000	491,000	△ 91,000	
3 事業収入				390,634,000	364,848,537	25,785,463	
1 有償福祉サービス事業収入				52,291,000	52,642,016	△ 351,016	
1 有償福祉サービス事業収入				52,291,000	52,642,016	△ 351,016	
1 利用会員費収入				3,840,000	3,514,000	326,000	
2 協力会員費収入				384,000	298,200	85,800	
3 ホームヘルプサービス利用収入				13,440,000	9,988,250	3,451,750	
4 食事サービス利用収入				34,627,000	38,841,566	△ 4,214,566	
2 介護保険事業収入				127,580,000	119,333,149	8,246,851	
1 介護保険事業収入				127,580,000	119,333,149	8,246,851	
1 居宅介護支援事業収入				26,888,000	24,175,074	2,712,926	
2 訪問介護事業収入				67,176,000	59,574,012	7,601,988	
3 デイサービスぶちぼあん事業収入				33,516,000	35,584,063	△ 2,068,063	
3 地域包括支援センター事業収入				8,665,000	9,706,951	△ 1,041,951	
1 地域包括支援センター事業収入				8,665,000	9,706,951	△ 1,041,951	
1 介護予防プラン収入				8,665,000	9,706,951	△ 1,041,951	
4 軽度生活援助事業収入				2,485,000	1,438,380	1,046,620	
1 軽度生活援助事業収入				2,485,000	1,438,380	1,046,620	
1 軽度生活援助事業収入				1,560,000	492,347	1,067,653	
2 軽度生活援助見守り事業収入				925,000	946,033	△ 21,033	
5 介護保険認定調査事業収入				324,000	401,760	△ 77,760	
1 介護保険認定調査事業収入				324,000	401,760	△ 77,760	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 認定調査収入	324,000	401,760	△ 77,760	
	6		障害者訪問介護事業収入	12,180,000	9,936,868	2,243,132	
		1	障害者訪問介護事業収入	12,180,000	9,936,868	2,243,132	
			1 障害者訪問介護事業収入	12,180,000	9,936,868	2,243,132	
	7		受託事業収入	187,109,000	171,389,413	15,719,587	
		1	受託事業収入	187,109,000	171,389,413	15,719,587	
			1 地域包括支援センター受託事業収入	40,760,000	33,751,125	7,008,875	
			2 見守りネットワーク受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	129,991,000	121,597,454	8,393,546	
			4 介護予防デイサービス受託事業収入	7,618,000	7,300,834	317,166	
			5 生活支援体制整備受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	4		補助金等収入	205,459,000	179,889,777	25,569,223	
		1	地方公共団体補助金収入	205,459,000	179,889,777	25,569,223	
			1 地方公共団体補助金収入	205,459,000	179,889,777	25,569,223	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	205,459,000	179,889,777	25,569,223	
	5		負担金収入	9,262,000	8,992,246	269,754	
		1	負担金収入	9,262,000	8,992,246	269,754	
			1 負担金収入	9,262,000	8,992,246	269,754	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	9,500	5,500	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	43,000	41,100	1,900	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,842,000	1,899,400	△ 57,400	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,062,000	6,298,476	△ 236,476	
			5 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	819,000	259,000	560,000	
			6 負担金収入(普及啓発事業)	181,000	90,700	90,300	
			7 負担金収入(人材育成事業)	300,000	394,070	△ 94,070	
	6		寄附金収入	240,000	2,741,840	△ 2,501,840	
		1	寄附金収入	240,000	2,741,840	△ 2,501,840	
			1 寄附金収入	240,000	2,741,840	△ 2,501,840	
			1 寄附金収入	240,000	2,741,840	△ 2,501,840	
	7		雑収入	508,000	1,496,668	△ 988,668	
		1	雑収入	508,000	1,496,668	△ 988,668	
			1 雑収入	508,000	1,496,668	△ 988,668	
			1 雑収入	508,000	1,496,668	△ 988,668	
			事業活動収入計	608,248,000	560,206,176	48,041,824	
	2.		事業活動支出				
	1		高齢者・障害者等支援事業	516,407,000	468,573,640	47,833,360	
		1	事業費人件費	93,567,000	84,012,152	9,554,848	
			1 事業費人件費	93,567,000	84,012,152	9,554,848	
			1 役員報酬支出	4,121,000	3,917,143	203,857	
			2 給料手当支出	24,764,000	22,616,668	2,147,332	
			3 職員手当支出	21,529,000	21,734,298	702	注1
			206,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			4 臨時雇賃金支出	28,218,000	22,974,433	5,037,567	注1
				△ 206,000			
			5 退職金共済掛金支出	2,160,000	2,035,000	125,000	
			6 法定福利費支出	12,270,000	10,392,946	1,877,054	
			7 福利厚生費支出	430,000	297,033	132,967	
			8 旅費交通費支出	75,000	44,631	30,369	
			2 有償福祉サービス事業費	70,886,000	61,278,438	9,607,562	
			1 ホームヘルプサービス事業費	13,556,000	10,041,964	3,514,036	
			1 協力会員活動費支出	13,536,000	10,033,450	3,502,550	
			2 消耗品費支出	20,000	8,514	11,486	
			2 食事サービス事業費	49,251,000	45,099,204	4,151,796	
			1 協力会員活動費支出	21,360,000	20,185,600	1,174,400	
			2 通信運搬費支出	382,000	228,896	153,104	
			3 消耗品費支出	1,401,000	1,596,832	168	注2
				196,000			
			4 食材費支出	17,300,000	16,450,877	849,123	
			5 修繕費支出	700,000	386,632	313,368	
			6 燃料費支出	832,000	525,810	306,190	
			7 光熱水料費支出	3,018,000	2,433,605	584,395	
			8 賃借料支出	2,932,000	2,154,880	581,120	注2
				△ 196,000			
			9 保険料支出	589,000	588,116	884	
			10 委託費支出	737,000	547,956	189,044	
			3 会員交流事業費	40,000	15,140	24,860	
			1 消耗品費支出	29,000	13,640	15,360	
			2 保険料支出	2,000	1,500	500	
			3 諸謝金支出	9,000	0	9,000	
			4 会員慶弔事業費	173,000	150,205	22,795	
			1 雑支出	173,000	150,205	22,795	
			5 有償福祉事業管理費	7,866,000	5,971,925	1,894,075	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			2 通信運搬費支出	1,764,000	1,639,062	124,938	
			3 消耗品費支出	165,000	78,066	86,934	
			4 印刷製本費支出	276,000	45,437	230,563	
			5 光熱水料費支出	414,000	391,802	22,198	
			6 賃借料支出	2,116,000	1,258,503	857,497	
			7 保険料支出	156,000	155,062	938	
			8 租税公課支出	2,587,000	2,270,335	316,665	
			9 委託費支出	330,000	133,658	196,342	
			10 雑支出	50,000	0	50,000	
			3 生活支援コーディネート事業費	153,000	97,121	55,879	
			1 生活支援コーディネート事業費	153,000	97,121	55,879	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	30,000	29,793	207	
			3 消耗品費支出	40,000	34,534	5,466	
			4 賃借料支出	24,000	0	24,000	
			5 保険料支出	3,000	2,794	206	
			6 諸謝金支出	52,000	30,000	22,000	
		4	相談事業費	1,742,000	1,423,318	318,682	
		1	生活相談事業費	114,000	72,828	41,172	
			1 通信運搬費支出	52,000	26,268	25,732	
			2 消耗品費支出	62,000	46,560	15,440	
		2	健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			1 諸謝金支出	378,000	378,000	0	
		3	法律相談事業費	241,000	239,924	1,076	
			1 通信運搬費支出	1,000	164	836	
			2 消耗品費支出	13,000	12,960	40	
			3 諸謝金支出	227,000	226,800	200	
		4	相談事業管理費	1,009,000	732,566	276,434	
			1 通信運搬費支出	10,000	2,484	7,516	
			2 修繕費支出	172,000	21,900	150,100	
			3 燃料費支出	108,000	69,355	38,645	
			4 賃借料支出	687,000	608,095	78,905	
			5 保険料支出	31,000	30,732	268	
			6 租税公課支出	1,000	0	1,000	
		5	居宅介護支援事業費	25,266,000	23,298,683	1,967,317	
		1	居宅介護支援人件費	23,742,000	22,310,993	1,431,007	
			1 給料手当支出	6,399,000	5,762,520	438,480	注3
				△ 198,000			
			2 職員手当支出	3,836,000	4,033,495	505	注3
				198,000			
			3 臨時雇賃金支出	9,508,000	9,140,035	367,965	
			4 退職金共済掛金支出	360,000	308,000	52,000	
			5 法定福利費支出	3,527,000	3,008,281	518,719	
			6 福利厚生費支出	96,000	58,272	37,728	
			7 旅費交通費支出	16,000	390	15,610	
		2	居宅介護支援事業費	1,524,000	987,690	536,310	
			1 通信運搬費支出	331,000	328,915	2,085	
			2 消耗品費支出	84,000	24,943	59,057	
			3 印刷製本費支出	12,000	4,914	7,086	
			4 光熱水料費支出	128,000	120,556	7,444	
			5 賃借料支出	877,000	448,915	423,085	注4
				△ 5,000			
			6 保険料支出	29,000	27,480	1,520	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			7 租税公課支出	14,000	0	14,000	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	
			9 委託費支出	19,000	23,449	551	注4
			10 雑支出	5,000			
			10 雑支出	25,000	8,518	16,482	
		6	地域包括支援センター受託事業費	49,438,000	43,656,796	5,781,204	
		1	地域包括支援センター人件費	46,838,000	41,811,995	5,026,005	
		1	給料手当支出	15,648,000	13,765,800	1,882,200	
		2	職員手当支出	12,547,000	11,295,297	1,251,703	
		3	臨時雇賃金支出	10,496,000	10,005,486	490,514	
		4	退職金共済掛金支出	1,239,000	1,108,000	131,000	
		5	法定福利費支出	6,524,000	5,400,820	1,123,180	
		6	福利厚生費支出	194,000	161,792	32,208	
		7	研修費支出	190,000	74,800	115,200	
		2	地域包括支援センター事業費	2,600,000	1,844,801	755,199	
		1	旅費交通費支出	33,000	19,159	13,841	
		2	会議費支出	4,000	0	4,000	
		3	通信運搬費支出	471,000	407,116	63,884	
		4	消耗器具備品費支出	0	80,755	245	注5
			81,000				
		5	消耗品費支出	222,000	138,077	2,923	注5
			△ 81,000				
		6	修繕費支出	67,000	20,940	46,060	
		7	印刷製本費支出	25,000	9,828	15,172	
		8	燃料費支出	57,000	41,456	15,544	
		9	光熱水料費支出	192,000	180,835	11,165	
		10	賃借料支出	1,195,000	760,785	434,215	
		11	保険料支出	19,000	17,527	1,473	
		12	諸謝金支出	142,000	62,000	80,000	
		13	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
		14	負担金支出	63,000	57,400	5,600	
		15	委託費支出	100,000	42,923	57,077	
		7	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
		1	見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
		1	給料手当支出	1,114,000	1,114,000	0	
		2	職員手当支出	949,000	949,000	0	
		3	退職金共済掛金支出	82,000	82,000	0	
		4	法定福利費支出	345,000	345,000	0	
		5	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		2	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
		1	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
		2	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			3 消耗品費支出	160,000	160,000	0	
			4 修繕費支出	18,000	18,000	0	
			5 賃借料支出	34,000	34,000	0	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	
			7 負担金支出	5,000	5,000	0	
			8 訪問介護事業費	76,914,000	69,177,937	7,736,063	
			1 訪問介護人件費	71,792,000	64,925,749	6,866,251	
			1 給料手当支出	2,974,000	2,973,300	700	
			2 職員手当支出	3,201,000	3,457,074	926	注6
				257,000			
			3 臨時雇賃金支出	57,837,000	52,334,608	5,245,392	注6
				△ 257,000			
			4 退職金共済掛金支出	765,000	604,350	160,650	
			5 法定福利費支出	6,438,000	5,179,494	1,258,506	
			6 福利厚生費支出	550,000	362,842	187,158	
			7 旅費交通費支出	27,000	14,081	12,919	
			2 訪問介護事業費	5,122,000	4,252,188	869,812	
			1 通信運搬費支出	838,000	774,682	63,318	
			2 消耗品費支出	359,000	41,587	254,413	注7
				△ 63,000			
			3 食材費支出	5,000	0	5,000	
			4 修繕費支出	179,000	37,383	67,617	注8
				△ 74,000			
			5 印刷製本費支出	187,000	356,873	127	注7, 注8, 注9
				170,000			
			6 光熱水料費支出	276,000	241,986	34,014	
			7 賃借料支出	2,712,000	2,311,139	367,861	注29
				△ 33,000			
			8 保険料支出	276,000	257,862	18,138	
			9 諸謝金支出	18,000	0	18,000	
			10 負担金支出	24,000	24,000	0	
			11 委託費支出	238,000	206,676	31,324	
			12 雑支出	10,000	0	10,000	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	37,491,000	36,629,118	861,882	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	29,595,000	29,399,072	195,928	
			1 給料手当支出	4,611,000	4,610,880	120	
			2 職員手当支出	3,627,000	3,714,926	74	注10
				88,000			
			3 臨時雇賃金支出	17,388,000	17,040,092	95,908	注10, 注11
				△ 252,000			
			4 退職金共済掛金支出	540,000	540,000	0	
			5 法定福利費支出	3,167,000	3,330,611	389	注11

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				164,000			
			6 福利厚生費支出	242,000	159,647	82,353	
			7 旅費交通費支出	20,000	2,916	17,084	
			2 デイサービスぷちぼあん事業費	7,896,000	7,230,046	665,954	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	
			2 通信運搬費支出	519,000	406,695	112,305	
			3 消耗器具備品費支出	50,000	75,254	746	注12
				26,000			
			4 消耗品費支出	584,000	330,828	91,172	注12,注15
				△ 162,000			
			5 食材費支出	1,630,000	1,627,011	2,989	
			6 修繕費支出	324,000	17,312	191,688	注13
				△ 115,000			
			7 印刷製本費支出	24,000	10,368	13,632	
			8 燃料費支出	98,000	285,379	621	注13, 注14
				188,000			
			9 光熱水料費支出	983,000	805,771	104,229	注14
				△ 73,000			
			10 賃借料支出	1,378,000	1,319,671	58,329	
			11 保険料支出	300,000	434,850	1,150	注15
				136,000			
			12 諸謝金支出	730,000	729,600	400	
			13 租税公課支出	103,000	89,549	13,451	
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	
			15 委託費支出	1,160,000	1,096,138	63,862	
			16 雑支出	10,000	1,620	8,380	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	129,842,000	121,684,930	8,157,070	
			1 在宅サービスセンター人件費	86,552,000	81,545,863	5,006,137	
			1 給料手当支出	14,657,000	15,040,883	385,117	注16
				769,000			
			2 職員手当支出	12,480,000	12,786,061	939	注17
				307,000			
			3 臨時雇賃金支出	45,846,000	42,022,408	2,747,592	注16, 注17
				△ 1,076,000			
			4 退職金共済掛金支出	1,505,000	1,401,800	103,200	
			5 法定福利費支出	11,582,000	9,949,862	1,632,138	
			6 福利厚生費支出	425,000	329,675	95,325	
			7 旅費交通費支出	57,000	15,174	41,826	
			2 在宅サービスセンター事業費	43,290,000	40,139,067	3,150,933	
			1 会議費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	1,185,000	1,126,987	58,013	
			3 消耗器具備品費支出	1,000	290,520	480	注18

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				290,000			
			4 消耗品費支出	2,237,000 △ 290,000	1,586,593	360,407	注18
			5 食材費支出	6,062,000	5,410,116	651,884	
			6 修繕費支出	940,000 △ 114,000	118,123	707,877	注19
			7 印刷製本費支出	75,000	33,150	41,850	
			8 燃料費支出	52,000	38,565	13,435	
			9 光熱水料費支出	5,614,000	4,782,080	831,920	
			10 賃借料支出	1,774,000	1,340,394	433,606	
			11 保険料支出	236,000	235,107	893	
			12 諸謝金支出	250,000	247,500	2,500	
			13 租税公課支出	311,000	275,479	35,521	
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	
			15 委託費支出	24,490,000 114,000	24,603,779	221	注19
			16 雑支出	10,000	2,170	7,830	
			11 介護予防デイサービス受託事業費	5,775,000	4,897,834	877,166	
			1 介護予防デイサービス人件費	4,283,000	4,145,797	137,203	
			1 臨時雇賃金支出	3,590,000	3,532,585	57,415	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	615,000	541,199	73,801	
			4 福利厚生費支出	16,000	12,013	3,987	
			5 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
			2 介護予防デイサービス事業費	1,492,000	752,037	739,963	
			1 会議費支出	94,000	57,480	36,520	
			2 通信運搬費支出	70,000	65,955	4,045	
			3 消耗品費支出	156,000	62,417	93,583	
			4 食材費支出	702,000	217,914	484,086	
			5 修繕費支出	60,000	2,890	57,110	
			6 印刷製本費支出	6,000	2,608	3,392	
			7 光熱水料費支出	316,000	273,190	42,810	
			8 賃借料支出	46,000	30,240	15,760	
			9 保険料支出	15,000	14,947	53	
			10 租税公課支出	18,000	17,022	978	
			11 負担金支出	4,000	3,096	904	
			12 委託費支出	5,000	4,278	722	
			12 軽度生活援助事業費	2,485,000	1,438,380	1,046,620	
			1 軽度生活援助人件費	1,695,000	1,209,797	485,203	
			1 臨時雇賃金支出	1,589,000	1,209,797	379,203	
			2 法定福利費支出	100,000	0	100,000	
			3 福利厚生費支出	5,000	0	5,000	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			4 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		2	軽度生活援助事業費	790,000	228,583	561,417	
			1 協力会員活動費支出	679,000	193,350	485,650	
			2 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
			3 通信運搬費支出	71,000	22,806	48,194	
			4 消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			5 印刷製本費支出	3,000	1,252	1,748	
			6 保険料支出	12,000	11,175	825	
			7 租税公課支出	1,000	0	1,000	
		13	障害者訪問介護事業費	14,108,000	12,238,933	1,869,067	
			1 障害者訪問介護人件費	12,835,000	11,413,651	1,421,349	
			1 給料手当支出	525,000	524,700	300	
			2 職員手当支出	565,000	428,265	136,735	
			3 臨時雇賃金支出	10,370,000	9,402,467	967,533	
			4 退職金共済掛金支出	135,000	106,650	28,350	
			5 法定福利費支出	1,137,000	884,890	252,110	
			6 福利厚生費支出	98,000	64,031	33,969	
			7 旅費交通費支出	5,000	2,648	2,352	
			2 障害者訪問介護事業費	1,273,000	825,282	447,718	
			1 通信運搬費支出	153,000	137,650	15,350	
			2 消耗品費支出	116,000	7,338	69,662	注20, 注22
				△ 39,000			
			3 食材費支出	2,000	0	2,000	
			4 修繕費支出	28,000	6,597	21,403	
			5 印刷製本費支出	29,000	61,768	232	注20, 注21
				33,000			
			6 光熱水料費支出	49,000	41,641	7,359	
			7 賃借料支出	828,000	495,338	323,662	注21
				△ 9,000			
			8 保険料支出	31,000	45,506	494	注22
				15,000			
			9 委託費支出	36,000	29,444	6,556	
			10 雑支出	1,000	0	1,000	
		14	生活支援体制整備事業費	6,000,000	6,000,000	0	
			1 生活支援体制整備人件費	4,900,000	4,900,000	0	
			1 臨時雇賃金支出	4,170,000	4,170,000	0	
			2 退職金共済掛金支出	120,000	120,000	0	
			3 法定福利費支出	583,000	583,000	0	
			4 福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
			5 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
			2 生活支援体制整備事業費	1,100,000	1,100,000	0	
			1 通信運搬費支出	31,000	31,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			2 消耗品費支出	170,000	170,000	0	
			3 賃借料支出	81,000	81,000	0	
			4 諸謝金支出	368,000	368,000	0	
			5 委託料支出	450,000	450,000	0	
2			普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,590,000	4,282,804	1,307,196	
	1		普及啓発事業費	5,293,000	4,206,500	1,086,500	
		1	福祉講演会事業費	206,000	193,515	12,485	
			1 通信運搬費支出	4,000	2,388	1,612	
			2 消耗品費支出	13,000	12,327	673	
			3 賃借料支出	41,000	23,800	10,200	注23
				△ 7,000			
			4 諸謝金支出	89,000	89,000	0	
			5 委託費支出	59,000	66,000	0	注23
				7,000			
		2	機関紙・広報紙発行事業費	4,173,000	3,398,784	774,216	
			1 通信運搬費支出	478,000	331,607	146,393	
			2 消耗品費支出	15,000	0	15,000	
			3 印刷製本費支出	1,545,000	1,585,008	992	注24
				41,000			
			4 委託費支出	2,135,000	1,482,169	611,831	注24
				△ 41,000			
		3	ホームページ事業費	158,000	123,120	34,880	
			1 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
			2 委託費支出	148,000	123,120	24,880	
		4	料理講座事業費	214,000	187,422	26,578	
			1 通信運搬費支出	3,000	514	2,486	
			2 消耗品費支出	50,000	26,918	23,082	
			3 賃借料支出	25,000	25,000	0	
			4 保険料支出	5,000	5,000	0	
			5 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			6 委託費支出	130,000	129,990	10	
		5	フォークダンス講座事業費	82,000	75,242	6,758	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,914	1,086	
			2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	
			3 保険料支出	5,000	4,000	1,000	
			4 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			5 委託費支出	70,000	69,328	672	
		6	パソコンデジカメ講座事業費	386,000	189,364	196,636	
			1 通信運搬費支出	68,000	81,080	9,920	注25
				23,000			
			2 消耗品費支出	22,000	0	22,000	
			3 賃借料支出	220,000	46,284	150,716	注25

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 23,000			
			4 保険料支出	4,000	2,000	2,000	
			5 諸謝金支出	72,000	60,000	12,000	
			7 家族介護者支援事業費	67,000	39,053	27,947	
			1 通信運搬費支出	2,000	540	1,460	
			2 消耗品費支出	17,000	15,933	1,067	
			3 食材費支出	33,000	22,580	10,420	
			4 保険料支出	15,000	0	15,000	
			8 普及啓発事業管理費	7,000	0	7,000	
			1 消耗品費支出	7,000	0	7,000	
			2 人材育成事業費	242,000	66,644	175,356	
			1 ゆうあい福祉セミナー事業費	76,000	26,519	49,481	
			1 通信運搬費支出	10,000	246	9,754	
			2 消耗品費支出	19,000	10,273	8,727	
			3 賃借料支出	10,000	0	9,000	注26
			4 保険料支出	△ 1,000			
			4 保険料支出	2,000	3,000	0	注26
			5 諸謝金支出	1,000			
			5 諸謝金支出	35,000	13,000	22,000	
			2 協力会員研修事業費	132,000	13,436	118,564	
			1 通信運搬費支出	31,000	0	31,000	
			2 消耗品費支出	10,000	6,536	3,464	
			3 賃借料支出	15,000	6,900	8,100	
			4 保険料支出	1,000	0	1,000	
			5 諸謝金支出	75,000	0	75,000	
			3 協力会員外部研修事業費	25,000	20,504	4,496	
			1 旅費交通費支出	13,000	4,504	4,496	注27
			2 負担金支出	△ 4,000			
			2 負担金支出	12,000	16,000	0	注27
			4 介護予防サロン事業費	9,000	6,185	2,815	
			1 消耗品費支出	9,000	6,185	2,815	
			3 調査研究開発事業費	55,000	9,660	45,340	
			1 調査研究開発事業費	55,000	9,660	45,340	
			1 通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
			2 消耗品費支出	0	3,000	0	注28
			3 食材費支出	3,000			
			3 食材費支出	0	900	100	注29
			4 賃借料支出	1,000			
			4 賃借料支出	0	5,760	240	注30
			5 諸謝金支出	6,000			
			5 諸謝金支出	52,000	0	42,000	注28,注29,注30

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 10,000			
3	管理費			89,570,000	85,436,760	4,133,240	
	1	管理費人件費		73,392,000	71,645,870	1,746,130	
		1	管理費人件費	73,392,000	71,645,870	1,746,130	
			1 役員報酬支出	1,521,000	1,499,286	21,714	
			2 給料手当支出	27,185,000	26,049,236	538,764	注31, 注33
				△ 597,000			
			3 職員手当支出	23,255,000	22,371,513	883,487	
			4 臨時雇賃金支出	10,264,000	10,794,607	393	注31, 注32, 注34
				531,000			
			5 退職金共済掛金支出	1,316,000	1,379,200	800	注32
				64,000			
			6 法定福利費支出	9,540,000	9,244,562	295,438	
			7 福利厚生費支出	256,000	216,387	4,613	注35
				△ 35,000			
			8 旅費交通費支出	55,000	91,079	921	注33, 注34, 注35
				37,000			
	2	一般管理費		16,178,000	13,790,890	2,387,110	
		1	管理事務費	9,145,000	8,331,517	813,483	
			1 会議費支出	11,000	10,419	581	
			2 通信運搬費支出	1,561,000	1,375,581	115,419	注38
				△ 70,000			
			3 消耗器具備品費支出	0	99,612	388	注36
				100,000			
			4 消耗品費支出	1,163,000	821,265	165,735	注36, 注37
				△ 176,000			
			5 修繕費支出	0	75,600	400	注37
				76,000			
			6 印刷製本費支出	31,000	12,776	18,224	
			7 光熱水料費支出	532,000	463,112	68,888	
			8 賃借料支出	3,327,000	3,116,350	210,650	
			9 保険料支出	60,000	39,972	20,028	
			10 諸謝金支出	288,000	120,700	167,300	
			11 租税公課支出	171,000	156,365	14,635	
			12 負担金支出	161,000	155,300	5,700	
			13 委託費支出	1,770,000	1,839,965	35	注38
				70,000			
			14 交際費支出	40,000	44,500	500	注39
				5,000			
			15 雑支出	30,000	0	25,000	注39
				△ 5,000			
	2	人事管理費		3,452,000	2,297,180	1,154,820	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 諸謝金支出	199,000	56,000	143,000	
			2 負担金支出	1,000,000	475,928	524,072	
			3 委託費支出	2,253,000	1,765,252	487,748	
			3 システム管理費	3,581,000	3,162,193	418,807	
			1 修繕費支出	0	136,512	488	注40
				137,000			
			2 賃借料支出	3,156,000	1,964,905	418,095	注40, 注41
				△ 773,000			
			3 委託費支出	425,000	1,060,776	224	注41
				636,000			
事業活動支出計				611,567,000	558,293,204	53,273,796	
事業活動収支差額(A)				△ 3,319,000	1,912,972	△ 5,231,972	
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)》				△ 3,319,000	1,912,972	△ 5,231,972	
VI 前期繰越収支差額(F)				33,272,996	33,272,996	0	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				29,953,996	35,185,968	△ 5,231,972	

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、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	231,284	158,902
普通預金	62,956,012	76,492,574
郵便貯金	4,475,765	3,581,055
未収金	32,692,685	30,206,932
前払金	322,960	322,960
合計	100,678,706	110,762,423
未払金	30,724,818	29,395,682
預り金	35,698,981	45,198,862
点数預託預り金	981,911	981,911
合計	67,405,710	75,576,455
次期繰越収支差額	33,272,996	35,185,968

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206,000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	21,529,000	206,000	21,735,000
事業費人件費-臨時雇賃金支出	28,218,000	△ 206,000	28,012,000

(注2) 食事サービス事業費-賃借料支出より196,000円を食事サービス事業費-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
食事サービス事業費-消耗品費支出	1,401,000	196,000	1,597,000
食事サービス事業費-賃借料支出	2,932,000	△ 196,000	2,736,000

(注3) 居宅介護支援人件費-給料手当支出より198,000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	3,836,000	198,000	4,034,000
居宅介護支援人件費-給料手当支出	6,399,000	△ 198,000	6,201,000

(注4) 居宅介護支援事業費-賃借料支出より5,000円を居宅介護支援事業費-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
居宅介護支援事業費-委託費支出	19,000	5,000	24,000
居宅介護支援事業費-賃借料支出	877,000	△ 5,000	872,000

(注5) 地域包括支援センター事業費-消耗品費支出より81,000円を地域包括支援センター事業費-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
地域包括支援センター事業費-消耗器具備品費支出	0	81,000	81,000
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	222,000	△ 81,000	141,000

(注6) 訪問介護人件費-臨時雇賃金支出より257,000円を訪問介護人件費-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
訪問介護人件費-職員手当支出	3,201,000	257,000	3,458,000
訪問介護人件費-臨時雇賃金支出	57,837,000	△ 257,000	57,580,000

(注7) 訪問介護事業費-消耗品費支出より63,000円を訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-印刷製本費支出	220,000	63,000	283,000
訪問介護事業費-消耗品費支出	359,000	△ 63,000	296,000

(注8) 訪問介護事業費-修繕費支出より74,000円を訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-印刷製本費支出	283,000	74,000	357,000
訪問介護事業費-修繕費支出	179,000	△ 74,000	105,000

(注9) 訪問介護事業費-賃借料支出より33,000円を訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-印刷製本費支出	187,000	33,000	220,000
訪問介護事業費-賃借料支出	2,712,000	△ 33,000	2,679,000

(注10) デイサービスふちぼあん人件費-臨時雇賃金支出より88,000円をデイサービスふちぼあん人件費-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
デイサービスふちぼあん人件費-職員手当支出	3,627,000	88,000	3,715,000
デイサービスふちぼあん人件費-臨時雇賃金支出	17,388,000	△ 88,000	17,300,000

(注11) デイサービスふちぼあん人件費-臨時雇賃金支出より164,000円をデイサービスふちぼあん人件費-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
デイサービスふちぼあん人件費-法定福利費支出	3,167,000	164,000	3,331,000
デイサービスふちぼあん人件費-臨時雇賃金支出	17,300,000	△ 164,000	17,136,000

(注12) デイサービスふちぼあん事業費-消耗品費支出より26,000円をデイサービスふちぼあん事業費-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
デイサービスふちぼあん事業費-消耗器具備品費支出	50,000	26,000	76,000
デイサービスふちぼあん事業費-消耗品費支出	448,000	△ 26,000	422,000

(注13) デイサービスふちぼあん事業費-修繕費支出より115,000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	186,000	115,000	301,000
デイサービスふちぼあん事業費-修繕費支出	236,000	△ 115,000	121,000

(注14) デイサービスふちぼあん事業費-光熱水料費支出より73,000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	213,000	73,000	286,000
デイサービスふちぼあん事業費-光熱水料費支出	983,000	△ 73,000	910,000

(注15) デイサービスふちぼあん事業費-消耗品費支出より136,000円をデイサービスふちぼあん事業費-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
デイサービスふちぼあん事業費-保険料支出	300,000	136,000	436,000
デイサービスふちぼあん事業費-消耗品費支出	584,000	△ 136,000	448,000

(注16) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より769,000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	14,657,000	769,000	15,426,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	45,846,000	△ 769,000	45,077,000

(注17) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より307,000円を在宅サービスセンター人件費-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
在宅サービスセンター人件費-職員手当支出	12,480,000	307,000	12,787,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	45,077,000	△ 307,000	44,770,000

(注18) 在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出より290,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-消耗器具備品費支出	10,000	290,000	300,000
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	2,237,000	△ 290,000	1,947,000

(注19) 在宅サービスセンター事業費-修繕費支出より114,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-委託費支出	24,490,000	114,000	24,604,000
在宅サービスセンター事業費-修繕費支出	940,000	△ 114,000	826,000

(注20) 障害者訪問介護事業費-消耗品費支出より24,000円を障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出	49,000	24,000	73,000
障害者訪問介護事業費-消耗品費支出	90,000	△ 24,000	66,000

(注21) 障害者訪問介護事業費-賃借料支出より9,000円を障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出	29,000	9,000	38,000
障害者訪問介護事業費-賃借料支出	828,000	△ 9,000	819,000

(注22) 障害者訪問介護事業費-消耗品費支出より15,000円を障害者訪問介護事業費-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
障害者訪問介護事業費-保険料支出	31,000	15,000	46,000
障害者訪問介護事業費-消耗品費支出	116,000	△ 15,000	101,000

(注23) 福祉講演会事業費-賃借料支出より7,000円を福祉講演会事業費-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
福祉講演会事業費-委託費支出	59,000	7,000	66,000
福祉講演会事業費-賃借料支出	41,000	△ 7,000	34,000

(注24) 機関紙発行事業費-委託費支出より41,000円を機関紙発行事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
機関紙発行事業費-印刷製本費支出	1,545,000	41,000	1,586,000
機関紙発行事業費-委託費支出	2,135,000	△ 41,000	2,094,000

(注25) パソコンデジカメ講座事業費-賃借料支出より23,000円をパソコンデジカメ講座事業費-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
パソコンデジカメ講座事業費-通信運搬費支出	68,000	23,000	91,000
パソコンデジカメ講座事業費-賃借料支出	220,000	△ 23,000	197,000

(注26) ゆうあい福祉セミナー事業費-賃借料支出より1,000円をゆうあい福祉セミナー事業費-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
ゆうあい福祉セミナー事業費-保険料支出	2,000	1,000	3,000
ゆうあい福祉セミナー事業費-賃借料支出	10,000	△ 1,000	9,000

(注27) 協力会員外部研修事業費-旅費交通費支出より4,000円を協力会員外部研修事業費-支払負担金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
協力会員外部研修事業費-支払負担金支出	12,000	4,000	16,000
協力会員外部研修事業費-旅費交通費支出	13,000	△ 4,000	9,000

(注28) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より3,000円を調査研究開発事業費-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
調査研究開発事業費-消耗品費支出	0	3,000	3,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	52,000	△ 3,000	49,000

(注29) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より1,000円を調査研究開発事業費-食材費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
調査研究開発事業費-食材費支出	0	1,000	1,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	49,000	△ 1,000	48,000

(注30) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より6,000円を調査研究開発事業費-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
調査研究開発事業費-賃借料支出	0	6,000	6,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	48,000	△ 6,000	42,000

(注31) 管理費人件費-給料手当支出より596,000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	10,199,000	596,000	10,795,000
管理費人件費-給料手当支出	27,185,000	△ 596,000	26,589,000

(注32) 管理費人件費-臨時雇賃金支出より64,000円を管理費人件費-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
管理費人件費-退職金共済掛金支出	1,316,000	64,000	1,380,000
管理費人件費-臨時雇賃金支出	10,263,000	△ 64,000	10,199,000

(注33) 管理費人件費-給料手当支出より1,000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	90,000	1,000	91,000
管理費人件費-給料手当支出	26,589,000	△ 1,000	26,588,000

(注34) 管理費人件費-臨時雇賃金支出より1,000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	89,000	1,000	90,000
管理費人件費-臨時雇賃金支出	10,264,000	△ 1,000	10,263,000

(注35) 管理費人件費-福利厚生費支出より35,000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	87,000	35,000	122,000
管理費人件費-福利厚生費支出	220,000	△ 35,000	185,000

(注36) 管理事務費-消耗品費支出より100,000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	100,000	100,000
管理事務費-消耗品費支出	1,163,000	△ 100,000	1,063,000

(注37) 管理事務費-消耗品費支出より76,000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	0	76,000	76,000
管理事務費-消耗品費支出	1,063,000	△ 76,000	987,000

(注38) 管理事務費-賃借料支出より98,000円を管理事務費-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
管理事務費-諸謝金支出	288,000	98,000	386,000
管理事務費-賃借料支出	3,327,000	△ 98,000	3,229,000

(注39) 管理事務費-消耗品費支出より2,000円を管理事務費-支払負担金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-支払負担金支出	161,000	2,000	163,000
管理事務費-消耗品費支出	987,000	△ 2,000	985,000

(注40) 管理事務費-通信運搬費支出より70,000円を管理事務費-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
管理事務費-委託費支出	1,770,000	70,000	1,840,000
管理事務費-通信運搬費支出	1,561,000	△ 70,000	1,491,000

(注41) 管理事務費-雑支出より5,000円を管理事務費-交際費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-交際費支出	40,000	5,000	45,000
管理事務費-雑支出	30,000	△ 5,000	25,000

(注42) システム管理費-賃借料支出より137,000円をシステム管理費-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
システム管理費-修繕費支出	83,000	137,000	220,000
システム管理費-賃借料支出	2,439,000	△ 137,000	2,302,000

(注43) システム管理費-賃借料支出より636,000円をシステム管理費-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
システム管理費-委託費支出	425,000	636,000	1,061,000
システム管理費-賃借料支出	3,073,000	△ 636,000	2,437,000

(2) 予備費の使用

該当無し