

令和4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	2
3	正味財産増減計算書内訳表	5
4	財務諸表に対する注記	8
5	附属明細書	1 1
6	財産目録	1 2
7	収支計算書（事業別集計）	1 4
8	収支計算書（節科目集計）	1 8
9	収支計算書に対する注記	2 9

貸借対照表

令和 5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	91,178,185	98,583,633	△ 7,405,448
未収金	26,543,188	23,103,352	3,439,836
前払金	473,770	438,600	35,170
立替金	0	3,450	△ 3,450
前払費用	0	7,643	△ 7,643
流動資産合計	118,195,143	122,136,678	△ 3,941,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,495,000	1,495,000	0
投資有価証券	298,505,000	298,505,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	16,776,620	16,776,620	0
地域包括支援センター修繕積立	11,325,600	11,325,600	0
特定資産合計	28,102,220	28,102,220	0
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
建物附属設備	1,168,650	1,502,550	△ 333,900
什器備品	2,032,222	1,990,765	41,457
リース資産	13,709,752	8,067,364	5,642,388
ソフトウェア	2,711,863	597,609	2,114,254
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	20,068,024	12,603,825	7,464,199
固定資産合計	348,170,244	340,706,045	7,464,199
資産合計	466,365,387	462,842,723	3,522,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,180,890	23,962,416	△ 781,526
前受金	92,400	96,000	△ 3,600
預り金	2,684,185	2,637,698	46,487
調布市預り金	28,329,335	33,302,394	△ 4,973,059
未払消費税等	844,900	179,200	665,700
短期リース債務	5,240,352	3,977,112	1,263,240
流動負債合計	60,372,062	64,154,820	△ 3,782,758
2. 固定負債			
長期リース債務	8,469,400	4,090,252	4,379,148
固定負債合計	8,469,400	4,090,252	4,379,148
負債合計	68,841,462	68,245,072	596,390
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	97,523,925	94,597,651	2,926,274
(うち特定資産への充当額)	28,102,220	28,102,220	0
正味財産合計	397,523,925	394,597,651	2,926,274
負債及び正味財産合計	466,365,387	462,842,723	3,522,664

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	380,357	294,028	86,329
基本財産受取利息	380,357	294,028	86,329
基本財産受取利息	380,357	294,028	86,329
受取会費	583,000	571,000	12,000
受取賛助会員会費	583,000	571,000	12,000
受取賛助会員会費収益	583,000	571,000	12,000
事業収益	316,844,253	314,940,943	1,903,310
有償福祉サービス収益	34,132,741	31,953,139	2,179,602
ホームヘルプサービス利用収益	5,552,700	4,610,100	942,600
利用会員費収益	3,150,200	2,974,400	175,800
協力会員費収益	254,500	269,300	△ 14,800
食事サービス利用収益	25,175,341	24,099,339	1,076,002
介護保険事業収益	91,032,266	91,796,463	△ 764,197
居宅介護支援事業収益	13,326,239	17,975,910	△ 4,649,671
訪問介護事業収益	48,015,602	44,607,534	3,408,068
デイサービスぷちぼあん事業収益	29,690,425	29,213,019	477,406
地域包括支援センター事業収益	11,994,849	11,227,519	767,330
介護予防プラン収益	11,994,849	11,227,519	767,330
軽度生活援助事業収益	852,852	860,860	△ 8,008
軽度生活援助見守り事業収益	852,852	860,860	△ 8,008
介護保険認定調査事業収益	52,800	39,600	13,200
認定調査収益	52,800	39,600	13,200
障害者訪問介護事業収益	1,974,514	8,384,944	△ 6,410,430
障害者訪問介護事業収益	1,974,514	8,384,944	△ 6,410,430
受託事業収益	176,804,231	170,678,418	6,125,813
地域包括支援センター受託事業収益	46,399,365	47,538,182	△ 1,138,817
見守りネットワーク受託事業収益	2,804,460	2,840,000	△ 35,540
在宅サービスセンター受託事業収益	118,554,800	111,073,740	7,481,060
市基準通所型サービス受託事業収益	6,268,737	6,432,747	△ 164,010
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,776,869	2,793,749	△ 16,880
受取補助金等	174,997,940	181,406,173	△ 6,408,233
受取地方公共団体補助金収益	174,997,940	181,406,173	△ 6,408,233
受取地方公共団体補助金（高齢）	174,997,940	181,406,173	△ 6,408,233
受取負担金	4,457,700	4,637,940	△ 180,240
受取負担金収益	4,457,700	4,637,940	△ 180,240
受取負担金(会員交流事業)	9,500	0	9,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	32,700	34,800	△ 2,100
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,470,000	1,463,140	6,860
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	2,799,600	3,056,400	△ 256,800
受取負担金(普及啓発事業)	19,900	19,600	300
受取負担金(人材育成事業)	126,000	64,000	62,000
受取寄附金	224,728	459,050	△ 234,322
受取寄附金	224,728	459,050	△ 234,322
受取寄附金	224,728	459,050	△ 234,322
雑収益	3,726,579	2,152,253	1,574,326
雑収益	3,726,579	2,152,253	1,574,326
雑収益	3,726,579	2,152,253	1,574,326
経常収益計	501,214,557	504,461,387	△ 3,246,830

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	434,255,229	430,664,194	3,591,035
役員報酬	3,803,860	3,920,504	△ 116,644
給料手当	78,991,304	77,297,672	1,693,632
職員手当	64,329,819	63,413,894	915,925
臨時雇賃金	133,252,573	136,891,855	△ 3,639,282
退職金共済掛金	6,720,000	6,235,000	485,000
法定福利費	41,278,660	40,039,871	1,238,789
福利厚生費	1,262,947	1,347,163	△ 84,216
旅費交通費	37,047	26,350	10,697
研修費	43,000	98,500	△ 55,500
協力会員活動費	22,132,450	21,481,350	651,100
会議費	648	0	648
通信運搬費	5,928,967	5,829,535	99,432
減価償却費	771,576	379,540	392,036
減価償却費(リース)	4,394,074	4,116,593	277,481
消耗器具備品費	54,190	406,665	△ 352,475
消耗品費	5,968,417	6,176,782	△ 208,365
食材費	14,667,228	12,779,647	1,887,581
修繕費	160,093	929,351	△ 769,258
印刷製本費	2,551,494	2,780,558	△ 229,064
燃料費	1,565,890	1,364,091	201,799
光熱水料費	11,121,521	8,708,786	2,412,735
賃借料	17,475,421	16,808,870	666,551
保険料	1,395,646	1,391,358	4,288
諸謝金	1,575,950	1,499,268	76,682
租税公課	1,433,539	1,107,724	325,815
支払負担金	150,000	165,000	△ 15,000
委託費	13,041,886	15,272,661	△ 2,230,775
雑費	147,029	195,606	△ 48,577
管理費	64,033,054	67,727,764	△ 3,694,710
役員報酬	1,510,966	1,390,128	120,838
給料手当	17,877,700	20,132,770	△ 2,255,070
職員手当	15,119,256	14,605,079	514,177
臨時雇賃金	8,259,892	9,716,113	△ 1,456,221
退職金共済掛金	1,100,000	1,620,000	△ 520,000
法定福利費	6,400,873	7,371,318	△ 970,445
福利厚生費	196,685	254,460	△ 57,775
旅費交通費	80,672	6,052	74,620
会議費	3,501	544	2,957
通信運搬費	851,220	730,226	120,994
減価償却費	482,213	482,213	0
減価償却費(リース)	592,178	513,919	78,259
消耗器具備品費	409,200	0	409,200
消耗品費	1,303,623	1,015,324	288,299
修繕費	275,000	0	275,000
印刷製本費	9,801	28,677	△ 18,876
光熱水料費	341,365	342,587	△ 1,222
賃借料	2,998,846	3,107,283	△ 108,437
保険料	45,289	46,272	△ 983
諸謝金	418,300	397,800	20,500
租税公課	94,661	160,776	△ 66,115
支払負担金	533,380	477,200	56,180
委託費	5,118,836	5,312,217	△ 193,381
交際費	5,000	5,000	0
雑費	4,597	11,806	△ 7,209
経常費用計	498,288,283	498,391,958	△ 103,675
評価損益等調整前当期経常増減額	2,926,274	6,069,429	△ 3,143,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,926,274	6,069,429	△ 3,143,155

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,926,274	6,069,428	△ 3,143,154
一般正味財産期首残高	94,597,651	88,528,223	6,069,428
一般正味財産期末残高	97,523,925	94,597,651	2,926,274
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	397,523,925	394,597,651	2,926,274

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
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	380,357		380,357
基本財産受取利息	0	380,357		380,357
基本財産受取利息	0	380,357		380,357
受取会費	403,864	179,136		583,000
受取賛助会員会費	403,864	179,136		583,000
受取賛助会員会費収益	403,864	179,136		583,000
事業収益	314,477,173	6,151,000	△ 3,783,920	316,844,253
有償福祉サービス収益	37,916,661	0	△ 3,783,920	34,132,741
ホームヘルプサービス利用収益	5,552,700	0		5,552,700
利用会員費収益	3,150,200	0		3,150,200
協力会員費収益	254,500	0		254,500
食事サービス利用収益	28,959,261	0	△ 3,783,920	25,175,341
介護保険事業収益	91,032,266	0		91,032,266
居宅介護支援事業収益	13,326,239	0		13,326,239
訪問介護事業収益	48,015,602	0		48,015,602
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,690,425	0		29,690,425
地域包括支援センター事業収益	11,994,849	0		11,994,849
介護予防プラン収益	11,994,849	0		11,994,849
軽度生活援助事業収益	852,852	0		852,852
軽度生活援助見守り事業収益	852,852	0		852,852
介護保険認定調査事業収益	52,800	0		52,800
認定調査収益	52,800	0		52,800
障害者訪問介護事業収益	1,974,514	0		1,974,514
障害者訪問介護事業収益	1,974,514	0		1,974,514
受託事業収益	170,653,231	6,151,000		176,804,231
地域包括支援センター受託事業収益	46,399,365	0		46,399,365
見守りネットワーク受託事業収益	2,804,460	0		2,804,460
在宅サービスセンター受託事業収益	113,988,800	4,566,000		118,554,800
市基準通所型サービス受託事業収益	4,683,737	1,585,000		6,268,737
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,776,869	0		2,776,869
受取補助金等	117,598,099	57,399,841		174,997,940
受取地方公共団体補助金収益	117,598,099	57,399,841		174,997,940
受取地方公共団体補助金（高齢）	117,598,099	57,399,841		174,997,940
受取負担金	4,457,700	0		4,457,700
受取負担金収益	4,457,700	0		4,457,700
受取負担金(会員交流事業)	9,500			9,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	32,700	0		32,700
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,470,000	0		1,470,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	2,799,600	0		2,799,600
受取負担金(普及啓発事業)	19,900	0		19,900
受取負担金(人材育成事業)	126,000	0		126,000
受取寄附金	0	224,728		224,728
受取寄附金	0	224,728		224,728
受取寄附金	0	224,728		224,728
雑収益	3,571,326	155,253		3,726,579
雑収益	3,571,326	155,253		3,726,579
雑収益	3,571,326	155,253		3,726,579
経常収益計	440,508,162	64,490,315	△ 3,783,920	501,214,557

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
(2) 經常費用				
事業費	438,039,149	0	△ 3,783,920	434,255,229
役員報酬	3,803,860	0		3,803,860
給料手当	78,991,304	0		78,991,304
職員手当	64,329,819	0		64,329,819
臨時雇賃金	133,252,573	0		133,252,573
退職金共済掛金	6,720,000	0		6,720,000
法定福利費	41,278,660	0		41,278,660
福利厚生費	1,262,947	0		1,262,947
旅費交通費	37,047	0		37,047
研修費	43,000	0		43,000
協力会員活動費	22,132,450	0		22,132,450
会議費	648	0		648
通信運搬費	5,928,967	0		5,928,967
減価償却費	771,576	0		771,576
減価償却費(リース)	4,394,074	0		4,394,074
消耗器具備品費	54,190	0		54,190
消耗品費	5,968,417	0		5,968,417
食材費	18,451,148	0	△ 3,783,920	14,667,228
修繕費	160,093	0		160,093
印刷製本費	2,551,494	0		2,551,494
燃料費	1,565,890	0		1,565,890
光熱水料費	11,121,521	0		11,121,521
賃借料	17,475,421	0		17,475,421
保険料	1,395,646	0		1,395,646
諸謝金	1,575,950	0		1,575,950
租税公課	1,433,539	0		1,433,539
支払負担金	150,000	0		150,000
委託費	13,041,886	0		13,041,886
雑費	147,029	0		147,029
管理費	0	64,033,054		64,033,054
役員報酬	0	1,510,966		1,510,966
給料手当	0	17,877,700		17,877,700
職員手当	0	15,119,256		15,119,256
臨時雇賃金	0	8,259,892		8,259,892
退職金共済掛金	0	1,100,000		1,100,000
法定福利費	0	6,400,873		6,400,873
福利厚生費	0	196,685		196,685
旅費交通費	0	80,672		80,672
会議費	0	3,501		3,501
通信運搬費	0	851,220		851,220
減価償却費	0	482,213		482,213
減価償却費(リース)	0	592,178		592,178
消耗器具備品費	0	409,200		409,200
消耗品費	0	1,303,623		1,303,623
修繕費	0	275,000		275,000
印刷製本費	0	9,801		9,801
光熱水料費	0	341,365		341,365
賃借料	0	2,998,846		2,998,846
保険料	0	45,289		45,289
諸謝金	0	418,300		418,300
租税公課	0	94,661		94,661
支払負担金	0	533,380		533,380
委託費	0	5,118,836		5,118,836
交際費	0	5,000		5,000
雑費	0	4,597		4,597
經常費用計	438,039,149	64,033,054	△ 3,783,920	498,288,283

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,469,013	457,261		2,926,274
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	2,469,013	457,261		2,926,274
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	2,469,013	457,261		2,926,274
一般正味財産期首残高	△ 10,173,351	104,771,002		94,597,651
一般正味財産期末残高	△ 7,704,338	105,228,263		97,523,925
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	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,704,338	405,228,263		397,523,925

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 〃

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により実施している。

(4) 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	1,495,000	0	0	1,495,000
投資有価証券	298,505,000	0	0	298,505,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
地域包括支援センター修繕積立	11,325,600	0	0	11,325,600
小計	28,102,220	0	0	28,102,220
合計	328,102,220	0	0	328,102,220

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	1,495,000	(1,495,000)	—	—
投資有価証券	298,505,000	(298,505,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	—	(16,776,620)	—
地域包括支援センター修繕積立	11,325,600	—	(11,325,600)	—
小計	28,102,220	—	(28,102,220)	—
合計	328,102,220	(300,000,000)	(28,102,220)	—

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)

物件	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
建物附属設備	5,565,000	4,396,350	1,168,650
什器備品	3,450,212	1,417,990	2,032,222
リース資産	34,042,560	20,332,808	13,709,752
ソフトウェア	4,205,580	1,493,717	2,711,863
電話加入権	445,536	0	445,536
合計	49,208,888	29,140,864	20,068,024

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475回 大阪府公募公債	99,007,000	96,300,000	△ 2,707,000
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	97,310,000	△ 2,188,000
合計	298,505,000	293,280,000	△ 5,225,000

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	-	174,997,940	174,997,940	-	
合計		-	174,997,940	174,997,940	-	

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	174,997,940
	受託事業収益	176,804,231
	合計	351,802,171
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 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細
該当無し。

財産目録

令和5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			91,178,185
現金	事務局	サービス利用分他3件	26,468
小口現金			102,884
一般	事務局	運転資金	72,644
介護	人間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	30,240
普通預金			80,902,682
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	74,659,965
山梨中央銀行	山梨中央銀行調布支店	運転資金	6,242,717
郵便貯金			10,146,151
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	10,146,151
未収金			26,543,188
	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	16,590,888
	利用者	各事業サービス利用分 1595件	7,793,488
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料	112,508
	東京都他	令和4年度デジタル機器導入促進支援事業補助金 他	2,046,304
前払金	第二事務所	令和5年4月分の家賃 他1件	473,770
流動資産合計			118,195,143
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			1,495,000
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	1,495,000
投資有価証券	第135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	298,505,000
特定資産			28,102,220
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
地域包括支援センター修繕積立		地域包括支援センター事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	11,325,600
その他固定資産			20,068,024
構築物	テラス会議室	管理運営の用に1円供している	1
建物附属設備	第二事務所造作分	管理運営の用に1,168,650円供している	1,168,650
什器備品	エアコン他9台	管理運営の用に442,637円、公益目的事業の用に1,589,585円供している	2,032,222
リース資産	介護保険システム他2件	管理運営の用に2,285,210円、公益目的事業の用に11,424,542円供している	13,709,752
ソフトウェア	配食システム他1件	公益目的事業の用に2,711,863円供している	2,711,863
電話加入権	回線5本分	管理運営の用に75,741円、公益目的事業の用に369,795円供している	445,536
固定資産合計			348,170,244
資産合計			466,365,387

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			23,180,890
	職員	3月分給与,賃金,労働保険料	12,371,233
	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	3,865,158
	協力会員	3月分協力会員活動費 136人	1,932,050
	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 50件	5,012,449
前受金			92,400
	協力会員	協力会員費 77人	92,400
預り金			2,684,185
社会保険料	職員	社会保険料	819,048
所得税	役職員	源泉所得税	917,437
住民税	職員	住民税	947,700
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	6,506
調布市返還金			28,322,829
未払消費税			844,900
短期リース債務			5,240,352
流動負債合計			60,372,062
(固定負債)			
長期リース債務			8,469,400
固定負債合計			8,469,400
負債合計			68,841,462
正味財産			397,523,925

収支計算書(事業別集計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1 概要

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率
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	231,422,000	211,662,844	19,759,156	91.5%
	支出計	231,422,000	211,662,844	19,759,156	91.5%
	収支差額	0	0		
受託事業 (国領デザイナーサービス事業・地域包括支援センター事業等)	収入計	204,028,000	192,492,954	11,535,046	94.3%
	支出計	204,028,000	192,492,954	11,535,046	94.3%
	収支差額	0	0		
自主事業 (訪問介護事業・デザイナーサービス ぶちぼあん事業等)	収入計	120,596,000	99,402,525	21,193,475	82.4%
	支出計	120,596,000	99,738,216	20,857,784	82.7%
	収支差額	0	△ 335,691		
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,146,000	1,440,154	△ 294,154	125.7%
	支出計	1,146,000	0	1,146,000	0.0%
	収支差額	0	1,440,154		
合計	収入計	557,192,000	504,998,477	52,193,523	90.6%
	支出計	557,192,000	503,894,014	53,297,986	90.4%
	収支差額	0	1,104,463		
前期繰越収支差額		61,958,970	61,958,970		
次期繰越収支差額		61,958,970	63,063,433		

2 事業別

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
補助事業等	賛助会員会費収入	452,000	403,864	48,136	89.4%
	有償福祉サービス事業収入	40,898,000	37,916,661	2,981,339	92.7%
	利用会員費収入	3,360,000	3,150,200	209,800	93.8%
	協会員費収入	324,000	254,500	69,500	78.5%
	ホームヘルプサービス利用収入	5,411,000	5,552,700	△ 141,700	102.6%
	食事サービス利用収入	31,803,000	28,959,261	2,843,739	91.1%
	地方公共団体補助金収入	189,932,000	173,268,594	16,663,406	91.2%
	負担金収入	114,000	62,100	51,900	54.5%
	雑収入	26,000	11,625	14,375	44.7%
	収入計	231,422,000	211,662,844	19,759,156	91.5%
	事業費人件費	101,204,000	93,478,671	7,725,329	92.4%
	有償福祉サービス事業費	59,837,000	52,749,801	7,087,199	88.2%
	ホームヘルプサービス事業費	5,474,000	5,469,748	4,252	99.9%
	食事サービス事業費	46,836,000	41,715,999	5,120,001	89.1%
	会員交流事業費	40,000	12,268	27,732	30.7%
	会員慶弔事業費	160,000	131,986	28,014	82.5%
	有償福祉事業管理費	7,327,000	5,419,800	1,907,200	74.0%
	生活支援コーディネート事業費	124,000	90,916	33,084	73.3%
	相談事業費	1,566,000	1,202,079	363,921	76.8%
	普及啓発事業費	5,508,000	5,134,555	373,445	93.2%
	人材育成事業費	327,000	46,227	280,773	14.1%
	調査研究開発事業費	55,000	52,240	2,760	95.0%
	管理費人件費	44,397,000	44,395,044	1,956	100.0%
	一般管理費	16,298,000	12,412,619	3,885,381	76.2%
	管理事務費	7,458,000	6,768,950	689,050	90.8%
	人事管理費	4,324,000	3,109,760	1,214,240	71.9%
	システム管理費	4,516,000	2,533,909	1,982,091	56.1%
	支出計	229,316,000	209,562,152	19,753,848	91.4%
	事業活動等による収支差額(1)	2,106,000	2,100,692		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,000	2,100,692	5,308	99.7%
	支出計	2,106,000	2,100,692	5,308	99.7%
	施設設備等による収支差額(2)	△ 2,106,000	△ 2,100,692		
	収支差額(1)+(2)	0	0		
補助事業等 合計	収入計	231,422,000	211,662,844	19,759,156	91.5%
	支出計	231,422,000	211,662,844	19,759,156	91.5%
	収支差額	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	
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	122,756,000	118,554,800	4,201,200	96.6%	
	負担金収入	5,046,000	2,799,600	2,246,400	55.5%	
	雑収入	0	1,822	△ 1,822	0.0%	
	収入計	127,802,000	121,356,222	6,445,778	95.0%	
	在宅サービスセンター受託事業費	122,000,000	115,557,329	6,442,671	94.7%	
	在宅サービスセンター人件費	94,273,000	90,167,444	4,105,556	95.6%	
	在宅サービスセンター事業費	27,727,000	25,389,885	2,337,115	91.6%	
	管理費人件費	4,566,000	4,566,000	0	100.0%	
	支出計	126,566,000	120,123,329	6,442,671	94.9%	
	事業活動等による収支差額(1)	1,236,000	1,232,893			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,232,893	3,107	99.7%	
	支出計	1,236,000	1,232,893	3,107	99.7%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,236,000	△ 1,232,893			
	収支差額(1)+(2)	0	0			
受託事業 (市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	6,644,000	6,268,737	375,263	94.4%	
	収入計	6,644,000	6,268,737	375,263	94.4%	
	市基準通所型サービス受託事業費	5,020,000	4,650,457	369,543	92.6%	
	市基準通所型サービス人件費	4,222,000	4,104,076	117,924	97.2%	
	市基準通所型サービス事業費	798,000	546,381	251,619	68.5%	
	管理費人件費	1,585,000	1,585,000	0	100.0%	
	支出計	6,605,000	6,235,457	369,543	94.4%	
	事業活動等による収支差額(1)	39,000	33,280			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	33,280	5,720	85.3%	
	支出計	39,000	33,280	5,720	85.3%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 39,000	△ 33,280			
	収支差額	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	9,757,000	11,994,849	△ 2,237,849	122.9%
		介護保険認定調査事業収入	52,000	39,600	12,400	76.2%
地域包括支援センター受託事業収入		53,130,000	46,399,365	6,730,635	87.3%	
収入計		62,939,000	58,433,814	4,505,186	92.8%	
地域包括支援センター受託事業費		62,707,000	58,202,946	4,504,054	92.8%	
地域包括支援センター人件費		54,400,000	50,209,498	4,190,502	92.3%	
地域包括支援センター事業費		8,307,000	7,993,448	313,552	96.2%	
支出計		62,707,000	58,202,946	4,504,054	92.8%	
事業活動等による収支差額(1)		232,000	230,868			
収入計		0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		232,000	230,868	1,132	99.5%	
支出計		232,000	230,868	1,132	99.5%	
施設設備等による収支差額(2)		△ 232,000	△ 230,868			
収支差額(1)+(2)		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	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%
	収入計	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%	
	見守りネットワーク受託事業費	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%	
	見守りネットワーク人件費	2,502,000	2,502,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク事業費	338,000	302,460	35,540	89.5%	
	支出計	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%	
	収支差額	0	0			
受託事業 (認知症サポーター養成講座事業)	認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
	収入計	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
	支出計	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
	収支差額	0	0			
受託事業 (軽度生活援助事業)	軽度生活援助事業収入	853,000	852,852	148	100.0%	
	収入計	853,000	852,852	148	100.0%	
	軽度生活援助事業費	853,000	852,852	148	100.0%	
	軽度生活援助人件費	853,000	852,852	148	100.0%	
	支出計	853,000	852,852	148	100.0%	
	収支差額	0	0			
受託事業 合計 (国領デイサービス事業・地域包括支援センター事業等の合計)	収入計	204,028,000	192,492,954	11,535,046	94.3%	
	支出計	204,028,000	192,492,954	11,535,046	94.3%	
	収支差額	0	0			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	
自主事業 (訪問介護事業)						
	訪問介護事業収入	48,065,000	48,015,602	49,398	99.9%	
	雑収入	3,021,000	2,954,399	66,601	97.8%	
	収入計	51,086,000	50,970,001	115,999	99.8%	
	訪問介護事業費	46,922,000	45,838,228	1,083,772	97.7%	
	訪問介護人件費	44,141,000	44,137,858	3,142	100.0%	
	訪問介護事業費	2,781,000	1,700,370	1,080,630	61.1%	
	支出計	46,922,000	45,838,228	1,083,772	97.7%	
	事業活動等による収支差額(1)	4,164,000	5,131,773			
	収入計	2,647,000	0	2,647,000	0.0%	
	ソフトウェア取得支出	2,647,000	2,646,600	400	100.0%	
	ソフトウェア取得支出	2,647,000	2,646,600	400	100.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,017	983	99.8%	
	支出計	3,071,000	3,069,617	1,383	100.0%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 3,071,000	△ 3,069,617			
収支差額(1)+(2)	1,093,000	2,062,156				
自主事業 (障害者訪問介護事業)						
	障害者訪問介護事業収入	7,467,000	1,974,514	5,492,486	26.4%	
	収入計	7,467,000	1,974,514	5,492,486	26.4%	
	障害者訪問介護事業費	8,449,000	1,881,646	6,567,354	22.3%	
	障害者訪問介護人件費	7,815,000	1,588,746	6,226,254	20.3%	
	障害者訪問介護事業費	634,000	292,900	341,100	46.2%	
	支出計	8,449,000	1,881,646	6,567,354	22.3%	
	事業活動等による収支差額(1)	△ 982,000	92,868			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	92,868	8,132	91.9%	
	支出計	101,000	92,868	8,132	91.9%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 101,000	△ 92,868			
	収支差額(1)+(2)	△ 1,083,000	0			
	自主事業 (居宅介護支援事業)					
		居宅介護保険事業収入	26,262,000	13,326,239	12,935,761	50.7%
介護保険認定調査事業収入		105,000	13,200	91,800	12.6%	
雑収入		0	20,000	△ 20,000	0.0%	
収入計		26,367,000	13,359,439	13,007,561	50.7%	
居宅介護支援事業費		23,573,000	18,356,229	5,216,771	77.9%	
居宅介護支援人件費		22,325,000	17,479,778	4,845,222	78.3%	
居宅介護支援事業費		1,248,000	876,451	371,549	70.2%	
支出計		23,573,000	18,356,229	5,216,771	77.9%	
事業活動等による収支差額(1)		2,794,000	△ 4,996,790			
収入計		0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		676,000	675,020	980	99.9%	
支出計		676,000	675,020	980	99.9%	
施設設備等による収支差額(2)		△ 676,000	△ 675,020			
収支差額(1)+(2)		2,118,000	△ 5,671,810			
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業) (ぶちぼあん地域開放事業)						
	デイサービスぶちぼあん事業収入	32,134,000	29,690,425	2,443,575	92.4%	
	負担金収入	1,619,000	1,470,000	149,000	90.8%	
	雑収入	0	208,800	△ 208,800	0.0%	
	収入計	33,753,000	31,369,225	2,383,775	92.9%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	35,680,000	27,897,648	7,782,352	78.2%	
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,820,000	22,741,729	6,078,271	78.9%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	6,860,000	5,155,919	1,704,081	75.2%	
	支出計	35,680,000	27,897,648	7,782,352	78.2%	
	収支差額(1)	△ 1,927,000	3,471,577			
	地方公共団体補助金収入	1,923,000	1,729,346	193,654	89.9%	
	収入計	1,923,000	1,729,346	193,654	89.9%	
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,494,000	1,300,346	193,654	87.0%	
	支出計	1,494,000	1,300,346	193,654	87.0%	
	収支差額(2)	429,000	429,000			
	事業活動等による収支差額(1)	△ 1,498,000	3,900,577			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	100.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	197,614	3,386	98.3%	
	支出計	630,000	626,614	3,386	99.5%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 630,000	△ 626,614			
	収支差額(1)+(2)	△ 2,128,000	3,273,963			
	自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービス ぶちぼあん事業等の合計)	収入計	120,596,000	99,402,525	21,193,475	82.4%
		支出計	120,596,000	99,738,216	20,857,784	82.7%
		収支差額	0	△ 335,691		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
その他					
	受取負担金	300,000	126,000	174,000	42.0%
	基本財産受取利息収入	296,000	380,357	△ 84,357	128.5%
	賛助会員会費収入	0	179,136	△ 179,136	0.0%
	寄附金収入	500,000	224,728	275,272	44.9%
	雑収入	50,000	529,933	△ 479,933	1059.9%
	収入計	1,146,000	1,440,154	△ 294,154	125.7%
	事業費人件費	300,000	0	300,000	0.0%
	管理費人件費	846,000	0	846,000	0.0%
	支出計	1,146,000	0	1,146,000	0.0%
	収支差額	0	1,440,154		
合計	収入計	557,192,000	504,998,477	52,193,523	90.6%
	支出計	557,192,000	503,894,014	53,297,986	90.4%
	収支差額	0	1,104,463		
前期繰越収支差額		61,958,970	61,958,970		
次期繰越収支差額		61,958,970	63,063,433		

収支計算書(節科目集計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	執行率	備考
収入	557,192,000	504,998,477	52,193,523	90.6%	
支出	557,192,000	503,894,014	53,297,986	90.4%	
収支差額	0	1,104,463	△ 1,104,463		
前期繰越収支差額	61,958,970	61,958,970	0		
次期繰越収支差額	61,958,970	63,063,433	△ 1,104,463		

2. 節科目集計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中					
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		296,000	380,357	△ 84,357	128.5%	
1 基本財産受取利息収入		296,000	380,357	△ 84,357	128.5%	
	1 基本財産受取利息収入	296,000	380,357	△ 84,357	128.5%	
2 会費収入		452,000	583,000	△ 131,000	129.0%	
1 賛助会員会費収入		452,000	583,000	△ 131,000	129.0%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	583,000	△ 131,000	129.0%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	583,000	△ 131,000	129.0%	
3 事業収入		353,913,000	320,628,173	33,284,827	90.6%	
1 有償福祉サービス事業収入		40,898,000	37,916,661	2,981,339	92.7%	
	1 有償福祉サービス事業収入	40,898,000	37,916,661	2,981,339	92.7%	
	1 利用会員費収入	3,360,000	3,150,200	209,800	93.8%	
	2 協力会員費収入	324,000	254,500	69,500	78.5%	
	3 ホームヘルプサービス利用収入	5,411,000	5,552,700	△ 141,700	102.6%	
	4 食事サービス利用収入	31,803,000	28,959,261	2,843,739	91.1%	
2 介護保険事業収入		106,461,000	91,032,266	15,428,734	85.5%	
	1 介護保険事業収入	106,461,000	91,032,266	15,428,734	85.5%	
	1 居宅介護支援事業収入	26,262,000	13,326,239	12,935,761	50.7%	
	2 訪問介護事業収入	48,065,000	48,015,602	49,398	99.9%	
	3 デイサービスぷちぼあん事業収入	32,134,000	29,690,425	2,443,575	92.4%	
3 地域包括支援センター事業収入		9,757,000	11,994,849	△ 2,237,849	122.9%	
	1 地域包括支援センター事業収入	9,757,000	11,994,849	△ 2,237,849	122.9%	
	1 介護予防プラン収入	9,757,000	11,994,849	△ 2,237,849	122.9%	
4 軽度生活援助事業収入		853,000	852,852	148	100.0%	
	1 軽度生活援助事業収入	853,000	852,852	148	100.0%	
	1 軽度生活援助見守り事業収入	853,000	852,852	148	100.0%	
5 介護保険認定調査事業収入		157,000	52,800	104,200	33.6%	
	1 介護保険認定調査事業収入	157,000	52,800	104,200	33.6%	
	1 認定調査収入	157,000	52,800	104,200	33.6%	
6 障害者訪問介護事業収入		7,467,000	1,974,514	5,492,486	26.4%	
	1 障害者訪問介護事業収入	7,467,000	1,974,514	5,492,486	26.4%	
	1 障害者訪問介護事業収入	7,467,000	1,974,514	5,492,486	26.4%	
7 受託事業収入		188,320,000	176,804,231	11,515,769	93.9%	
	1 受託事業収入	188,320,000	176,804,231	11,515,769	93.9%	
	1 地域包括支援センター受託事業収入	53,130,000	46,399,365	6,730,635	87.3%	
	2 見守りネットワーク受託事業収入	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%	
	3 在宅サービスセンター受託事業収入	122,756,000	118,554,800	4,201,200	96.6%	
	4 市基準適所型サービス受託事業収入	6,644,000	6,268,737	375,263	94.4%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
4			補助金等収入	191,855,000	174,997,940	16,857,060	91.2%	
	1		地方公共団体補助金収入	191,855,000	174,997,940	16,857,060	91.2%	
		1	地方公共団体補助金収入	191,855,000	174,997,940	16,857,060	91.2%	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	191,855,000	174,997,940	16,857,060	91.2%	
5			負担金収入	7,079,000	4,457,700	2,621,300	63.0%	
	1		負担金収入	7,079,000	4,457,700	2,621,300	63.0%	
		1	負担金収入	7,079,000	4,457,700	2,621,300	63.0%	
			1 負担金収入(会員交流事業)	14,000	9,500	4,500	67.9%	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	32,700	9,300	77.9%	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,619,000	1,470,000	149,000	90.8%	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	5,046,000	2,799,600	2,246,400	55.5%	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	43,000	19,900	23,100	46.3%	
			6 負担金収入(人材育成事業)	315,000	126,000	189,000	40.0%	
6			寄附金収入	500,000	224,728	275,272	44.9%	
	1		寄附金収入	500,000	224,728	275,272	44.9%	
		1	寄附金収入	500,000	224,728	275,272	44.9%	
			1 寄附金収入	500,000	224,728	275,272	44.9%	
7			雑収入	3,097,000	3,726,579	△ 629,579	120.3%	
	1		雑収入	3,097,000	3,726,579	△ 629,579	120.3%	
		1	雑収入	3,097,000	3,726,579	△ 629,579	120.3%	
			1 雑収入	3,097,000	3,726,579	△ 629,579	120.3%	
			事業活動収入計	557,192,000	504,998,477	52,193,523	90.6%	
2.			事業活動支出					
1			高齢者・障害者等支援事業	472,569,000	424,863,608	47,705,392	89.9%	
	1		事業費人件費	101,504,000	93,478,671	8,025,329	92.1%	
		1	事業費人件費	101,504,000	93,478,671	8,025,329	92.1%	
			1 役員報酬支出	3,991,000	3,803,860	187,140	95.3%	
			2 給料手当支出	35,833,000	32,063,264	3,769,736	89.5%	
			3 職員手当支出	28,246,000	25,583,323	2,287,677	91.8%	
			△ 375,000					
			4 臨時雇賃金支出	17,443,000	17,817,525	475	100.0%	
			375,000					
			5 退職金共済掛金支出	2,572,000	2,082,000	490,000	80.9%	
			6 法定福利費支出	12,791,000	11,862,527	928,473	92.7%	
			7 福利厚生費支出	459,000	263,775	195,225	57.5%	
			8 旅費交通費支出	169,000	2,397	166,603	1.4%	
2			有償福祉サービス事業費	59,837,000	52,749,801	7,087,199	88.2%	
	1		ホームヘルプサービス事業費	5,474,000	5,469,748	4,252	99.9%	
		1	協力会員活動費支出	5,459,000	5,458,450	550	100.0%	
			2 消耗品費支出	15,000	11,298	3,702	75.3%	
	2		食事サービス事業費	46,836,000	41,715,999	5,120,001	89.1%	
		1	協力会員活動費支出	18,786,000	16,674,000	2,112,000	88.8%	
		2	通信運搬費支出	284,000	249,653	34,347	87.9%	
		3	消耗品費支出	2,178,000	3,111,263	737	100.0%	
			934,000					
		4	食材費支出	15,404,000	14,376,716	1,027,284	93.3%	
		5	修繕費支出	1,250,000	118,943	1,131,057	37.6%	
			△ 934,000					
		6	燃料費支出	669,000	585,499	83,501	87.5%	
		7	光熱水料費支出	3,073,000	2,804,235	268,765	91.3%	
		8	賃借料支出	3,764,000	2,824,506	939,494	75.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			9 保険料支出	606,000	473,819	132,181	78.2%	
			10 諸謝金支出	33,000	0	33,000	0.0%	
			11 委託費支出	789,000	497,365	291,635	63.0%	
		3	会員交流事業費	40,000	12,268	27,732	30.7%	
			1 消耗品費支出	19,000	9,268	9,732	48.8%	
			2 賃借料支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			3 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			4 諸謝金支出	10,000	3,000	7,000	30.0%	
		4	会員慶弔事業費	160,000	131,986	28,014	82.5%	
			1 雑支出	160,000	131,986	28,014	82.5%	
		5	有償福祉事業管理費	7,327,000	5,419,800	1,907,200	74.0%	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	2,294,000	1,688,203	329,797	83.7%	
				△ 276,000				
			3 消耗品費支出	248,000	185,355	62,645	74.7%	
			4 印刷製本費支出	299,000	75,170	223,830	25.1%	
			5 光熱水料費支出	474,000	438,880	35,120	92.6%	
			6 賃借料支出	997,000	990,104	6,896	99.3%	
			7 保険料支出	157,000	126,052	30,948	80.3%	
			8 租税公課支出	2,473,000	1,286,716	1,186,284	52.0%	
			9 委託費支出	349,000	624,920	80	100.0%	
				276,000				
			10 雑支出	28,000	4,400	23,600	15.7%	
		3	生活支援コーディネート事業費	124,000	90,916	33,084	73.3%	
			1 生活支援コーディネート事業費	124,000	90,916	33,084	73.3%	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	29,000	28,490	510	98.2%	
			3 消耗品費支出	37,000	33,950	3,050	91.8%	
			4 賃借料支出	24,000	0	24,000	0.0%	
			5 保険料支出	3,000	2,476	524	82.5%	
			6 諸謝金支出	27,000	26,000	1,000	96.3%	
		4	相談事業費	1,566,000	1,202,079	363,921	76.8%	
			1 生活相談事業費	87,000	31,740	55,260	36.5%	
			1 通信運搬費支出	53,000	31,740	21,260	59.9%	
			2 消耗品費支出	34,000	0	34,000	0.0%	
			2 健康相談事業費	385,000	385,000	0	100.0%	
			1 諸謝金支出	385,000	385,000	0	100.0%	
			3 法律相談事業費	246,000	245,064	936	99.6%	
			1 通信運搬費支出	1,000	94	906	9.4%	
			2 消耗品費支出	14,000	13,970	30	99.8%	
			3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	
			4 相談事業管理費	848,000	540,275	307,725	63.7%	
			1 通信運搬費支出	2,000	630	1,370	31.5%	
			2 修繕費支出	144,000	5,800	138,200	4.0%	
			3 燃料費支出	137,000	16,329	120,671	11.9%	
			4 賃借料支出	532,000	491,956	40,044	92.5%	
			5 保険料支出	32,000	24,760	7,240	77.4%	
			6 租税公課支出	1,000	800	200	80.0%	
		5	居宅介護支援事業費	23,573,000	18,356,229	5,216,771	77.9%	
			1 居宅介護支援人件費	22,325,000	17,479,778	4,845,222	78.3%	
			1 給料手当支出	2,946,000	2,947,800	200	100.0%	
				2,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			2 職員手当支出	2,720,000 △ 2,000	2,454,003	263,997	90.3%	
			3 臨時雇賃金支出	13,160,000	9,210,927	3,949,073	70.0%	
			4 退職金共済掛金支出	420,000	360,000	60,000	85.7%	
			5 法定福利費支出	2,963,000	2,443,736	519,264	82.5%	
			6 福利厚生費支出	98,000	57,572	40,428	58.7%	
			7 旅費交通費支出	18,000	5,740	12,260	31.9%	
			2 居宅介護支援事業費	1,248,000	876,451	371,549	70.2%	
			1 通信運搬費支出	401,000	291,555	109,445	72.7%	
			2 消耗品費支出	87,000 △ 6,000	54,460	26,540	67.2%	
			3 印刷製本費支出	15,000	3,920	11,080	26.1%	
			4 光熱水料費支出	141,000	130,043	10,957	92.2%	
			5 賃借料支出	509,000	335,333	173,667	65.9%	
			6 保険料支出	29,000	24,147	4,853	83.3%	
			7 租税公課支出	14,000	0	14,000	0.0%	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	
			9 委託費支出	22,000 6,000	27,850	150	99.5%	
			10 雑支出	25,000	9,143	15,857	36.6%	
			6 地域包括支援センター受託事業費	62,707,000	58,202,946	4,504,054	92.8%	
			1 地域包括支援センター人件費	54,400,000	50,209,498	4,190,502	92.3%	
			1 給料手当支出	20,291,000	17,952,700	2,338,300	88.5%	
			2 職員手当支出	17,651,000 △ 1,232,000	14,947,254	1,471,746	91.0%	
			3 臨時雇賃金支出	7,616,000 1,232,000	8,847,446	554	100.0%	
			4 退職金共済掛金支出	1,500,000	1,354,000	146,000	90.3%	
			5 法定福利費支出	6,924,000	6,905,668	18,332	99.7%	
			6 福利厚生費支出	228,000	159,430	68,570	69.9%	
			7 研修費支出	190,000	43,000	147,000	22.6%	
			2 地域包括支援センター事業費	8,307,000	7,993,448	313,552	96.2%	
			1 旅費交通費支出	46,000	6,558	39,442	14.3%	
			2 会議費支出	4,000	648	3,352	16.2%	
			3 通信運搬費支出	1,358,000 △ 148,000	1,090,884	119,116	90.2%	
			4 消耗品費支出	52,000 74,000	125,017	983	99.2%	
			5 修繕費支出	30,000	3,700	26,300	12.3%	
			6 印刷製本費支出	23,000	7,187	15,813	31.2%	
			7 燃料費支出	11,000	4,615	6,385	42.0%	
			8 光熱水料費支出	430,000	395,373	34,627	91.9%	
			9 賃借料支出	5,775,000 74,000	5,848,334	666	100.0%	
			10 保険料支出	42,000	38,536	3,464	91.8%	
			11 諸謝金支出	142,000 △ 35,000	50,000	57,000	46.7%	
			12 租税公課支出	1,000	600	400	60.0%	
			13 負担金支出	99,000	93,400	5,600	94.3%	
			14 委託費支出	294,000 35,000	328,596	404	99.9%	
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,840,000	2,804,460	35,540	98.7%	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			1 給料手当支出	1,124,000	1,124,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	1,001,000	1,001,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	86,000	86,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	277,000	277,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	12,000	12,000	0	100.0%	
			2 見守りネットワーク事業費	340,000	304,460	35,540	89.5%	
			1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	
			2 通信運搬費支出	6,000	6,000	0	100.0%	
			3 消耗品費支出	253,000 △ 44,000	174,000	35,000	83.3%	
			4 修繕費支出	21,000 △ 21,000	0	0	-	
			5 賃借料支出	37,000 65,000	101,460	540	274.2%	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	100.0%	
			7 負担金支出	5,000	5,000	0	100.0%	
			8 訪問介護事業費	46,922,000	45,838,228	1,083,772	97.7%	
			1 訪問介護人件費	44,141,000	44,137,858	3,142	100.0%	
			1 給料手当支出	696,000 △ 696,000	0	0	0.0%	
			2 職員手当支出	709,000 △ 709,000	0	0	0.0%	
			3 臨時雇賃金支出	38,183,000 2,206,000	40,388,960	40	100.0%	
			4 退職金共済掛金支出	339,000 △ 60,000	278,400	600	82.1%	
			5 法定福利費支出	3,745,000 △ 521,000	3,223,055	945	100.0%	
			6 福利厚生費支出	451,000 △ 203,000	247,171	829	54.8%	
			7 旅費交通費支出	18,000 △ 17,000	272	728	1.5%	
			2 訪問介護事業費	2,781,000	1,700,370	1,080,630	61.1%	
			1 通信運搬費支出	852,000	585,983	266,017	68.8%	
			2 消耗品費支出	444,000 △ 173,000	35,529	235,471	13.1%	
			3 食材費支出	10,000	7,795	2,205	78.0%	
			4 修繕費支出	160,000	25,320	134,680	15.8%	
			5 印刷製本費支出	454,000	205,044	248,956	45.2%	
			6 光熱水料費支出	141,000 141,000	281,430	570	99.8%	
			7 賃借料支出	338,000	261,465	76,535	77.4%	
			8 保険料支出	273,000	222,474	50,526	81.5%	
			9 諸謝金支出	55,000	0	55,000	0.0%	
			10 委託費支出	44,000 32,000	75,330	670	99.1%	
			11 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	37,174,000	29,197,994	7,976,006	78.5%	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	28,820,000	22,741,729	6,078,271	78.9%	
			1 給料手当支出	3,659,000 10,000	3,669,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	3,211,000	2,580,680	620,320	80.6%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 10,000				
			3 臨時雇賃金支出	17,991,000	13,263,013	4,727,987	73.7%	
			4 退職金共済掛金支出	480,000	415,000	65,000	86.5%	
			5 法定福利費支出	3,301,000	2,705,421	595,579	82.0%	
			6 福利厚生費支出	164,000	108,615	55,385	66.2%	
			7 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	0.0%	
			2 デイサービスぶちぼあん事業費	8,354,000	6,456,265	1,897,735	77.3%	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	403,000	322,568	80,432	80.0%	
			3 消耗器具備品費支出	0	54,190	810	98.5%	
			4 消耗品費支出	55,000	534,938	62	100.0%	
			5 食材費支出	1,620,000	1,316,910	303,090	81.3%	
			6 修繕費支出	200,000	0	200,000	0.0%	
			7 印刷製本費支出	25,000	5,227	19,773	20.9%	
			8 燃料費支出	348,000	295,803	52,197	85.0%	
			9 光熱水料費支出	993,000	1,170,916	84	100.0%	
			10 賃借料支出	178,000	643,862	823,138	43.9%	
			11 保険料支出	1,467,000	229,750	64,250	78.1%	
			12 諸謝金支出	547,000	707,200	230,800	75.4%	
			13 租税公課支出	△ 253,000	50,001	52,999	48.5%	
			14 委託費支出	103,000	1,123,400	59,600	95.0%	
			15 雑支出	1,183,000	1,500	8,500	15.0%	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	10,000	115,557,329	6,442,671	94.7%	
			1 在宅サービスセンター人件費	94,273,000	90,167,444	4,105,556	95.6%	
			1 給料手当支出	17,827,000	20,075,540	460	100.0%	
			2 職員手当支出	2,249,000	16,920,559	441	100.0%	
			3 臨時雇賃金支出	13,839,000	38,765,833	3,426,167	91.9%	
			4 退職金共済掛金支出	3,082,000	1,911,000	0	100.0%	
			5 法定福利費支出	47,838,000	12,171,308	309,692	97.5%	
			6 福利厚生費支出	△ 5,646,000	320,876	140,124	69.6%	
			7 旅費交通費支出	461,000	2,328	228,672	1.0%	
			2 在宅サービスセンター事業費	27,727,000	25,389,885	2,337,115	91.6%	
			1 会議費支出	4,000	0	0	-	
			2 通信運搬費支出	△ 4,000	1,108,670	330	100.0%	
			3 消耗品費支出	1,485,000	1,346,682	318	100.0%	
			4 食材費支出	△ 376,000	2,713,586	2,332,414	53.8%	
			5 修繕費支出	1,000	0	0	-	
			6 印刷製本費支出	△ 1,000	15,355	645	96.0%	
			7 燃料費支出	74,000	663,644	356	99.9%	
				△ 58,000	63,000			

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			8 光熱水料費支出	5,687,000 △ 108,000	5,578,556	444	100.0%	
			9 賃借料支出	5,128,000 714,000	5,841,757	243	100.0%	
			10 保険料支出	239,000 △ 49,000	189,415	585	99.7%	
			11 租税公課支出	311,000 △ 215,000	95,222	778	99.2%	
			12 負担金支出	49,000	48,600	400	99.2%	
			13 委託費支出	7,401,000 388,000	7,788,398	602	100.0%	
			14 雑支出	10,000 △ 10,000	0	0	-	
			11 市基準通所型サービス受託事業費	5,020,000	4,650,457	369,543	92.6%	
			1 市基準通所型サービス人件費	4,222,000	4,104,076	117,924	97.2%	
			1 臨時雇賃金支出	3,523,000	3,443,091	79,909	97.7%	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	100.0%	
			3 法定福利費支出	621,000	587,590	33,410	94.6%	
			4 福利厚生費支出	17,000	12,643	4,357	74.4%	
			5 旅費交通費支出	1,000	752	248	75.2%	
			2 市基準通所型サービス事業費	798,000	546,381	251,619	68.5%	
			1 通信運搬費支出	113,000	85,209	27,791	75.4%	
			2 消耗品費支出	189,000 △ 6,000	45,642	137,358	24.9%	
			3 食材費支出	61,000	11,922	49,078	19.5%	
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			5 印刷製本費支出	10,000	980	9,020	9.8%	
			6 光熱水料費支出	321,000 2,000	322,088	912	99.7%	
			7 賃借料支出	78,000	57,303	20,697	73.5%	
			8 保険料支出	16,000	12,042	3,958	75.3%	
			9 負担金支出	4,000	3,000	1,000	75.0%	
			10 委託費支出	5,000 4,000	8,195	805	91.1%	
			12 軽度生活援助事業費	853,000	852,852	148	100.0%	
			1 軽度生活援助人件費	853,000	852,852	148	100.0%	
			1 臨時雇賃金支出	785,000 1,000	785,852	148	100.0%	
			2 法定福利費支出	62,000	62,000	0	100.0%	
			3 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	100.0%	
			4 旅費交通費支出	1,000 △ 1,000	0	0	-	
			13 障害者訪問介護事業費	8,449,000	1,881,646	6,567,354	22.3%	
			1 障害者訪問介護人件費	7,815,000	1,588,746	6,226,254	20.3%	
			1 給料手当支出	143,000	0	143,000	0.0%	
			2 職員手当支出	146,000	0	44,000	0.0%	
			3 臨時雇賃金支出	6,465,000	729,926	5,837,074	11.1%	
			4 退職金共済掛金支出	70,000	69,600	400	99.4%	
			5 法定福利費支出	894,000	727,355	166,645	81.4%	
			6 福利厚生費支出	93,000	61,865	31,135	66.5%	
			7 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 障害者訪問介護事業費	634,000	292,900	341,100	46.2%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			1 通信運搬費支出	204,000	143,295	60,705	70.2%	
			2 消耗品費支出	116,000	8,884	103,116	7.9%	
				△ 4,000				
			3 食材費支出	3,000	1,459	1,541	48.6%	
			4 修繕費支出	45,000	6,330	38,670	14.1%	
			5 印刷製本費支出	114,000	51,261	62,739	45.0%	
			6 賃借料支出	100,000	42,141	57,859	42.1%	
			7 保険料支出	31,000	24,760	6,240	79.9%	
			8 委託費支出	11,000	14,770	230	98.5%	
				4,000				
			9 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
	2		普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,840,000	8,009,891	830,109	90.6%	
		1	普及啓発事業費	5,508,000	5,134,555	373,445	93.2%	
			1 福祉講演会事業費	217,000	145,064	71,936	66.8%	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,394	1,606	46.5%	
			2 消耗品費支出	28,000	22,770	5,230	81.3%	
			3 賃借料支出	41,000	11,700	29,300	28.5%	
			4 諸謝金支出	70,000	39,000	31,000	55.7%	
			5 租税公課支出	2,000	200	1,800	10.0%	
			6 委託費支出	73,000	70,000	3,000	95.9%	
			2 機関紙・広報紙発行事業費	4,475,000	4,412,142	62,858	98.6%	
			1 通信運搬費支出	517,000	264,280	51,720	83.6%	
				△ 201,000				
			2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			3 印刷製本費支出	2,187,000	2,187,350	650	100.0%	
				1,000				
			4 委託費支出	1,761,000	1,960,512	488	100.0%	
				200,000				
			3 ホームページ事業費	207,000	148,500	58,500	71.7%	
			1 通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			2 委託費支出	198,000	148,500	49,500	75.0%	
			4 家族介護者支援事業費	606,000	425,996	180,004	70.3%	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	11,000	1,720	12,280	12.3%	
			3 消耗品費支出	3,000	1,566	1,434	52.2%	
			4 食材費支出	23,000	22,760	240	13.2%	
			5 印刷製本費支出	150,000	0	150,000	0.0%	
			6 賃借料支出	10,000	6,900	3,100	69.0%	
			7 保険料支出	2,000	1,000	1,000	50.0%	
			8 諸謝金支出	21,000	18,000	3,000	85.7%	
			9 委託費支出	384,000	374,050	9,950	97.4%	
			5 普及啓発事業管理費	3,000	2,853	147	95.1%	
			1 消耗品費支出	3,000	2,853	147	95.1%	
	2		人材育成事業費	3,277,000	2,823,096	453,904	86.1%	
			1 ゆうあい福祉セミナー事業費	82,000	84	81,916	0.1%	
			1 通信運搬費支出	10,000	84	9,916	0.8%	
			2 消耗品費支出	20,000	0	20,000	0.0%	
			3 賃借料支出	15,000	0	15,000	0.0%	
			4 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			5 諸謝金支出	35,000	0	35,000	0.0%	
			2 協力会員研修事業費	132,000	3,100	128,900	2.3%	
			1 通信運搬費支出	33,000	0	33,000	0.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			2 消耗品費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			3 賃借料支出	15,000	2,100	12,900	14.0%	
			4 保険料支出	1,000	1,000	0	100.0%	
			5 諸謝金支出	74,000	0	74,000	0.0%	
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	0.0%	
			1 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0.0%	
			2 負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		4	介護予防サロン事業費	88,000	43,043	44,957	48.9%	
			1 通信運搬費支出	54,000	18,885	35,115	35.0%	
			2 消耗品費支出	11,000	8,658	2,342	78.7%	
			3 諸謝金支出	23,000	15,500	7,500	67.4%	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,776,869	173,131	94.1%	
			1 給料手当支出	1,159,000	1,159,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	843,000	843,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	104,000	104,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	313,000	313,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	14,000	14,000	0	100.0%	
			6 旅費交通費支出	17,000	17,000	0	100.0%	
			7 通信運搬費支出	82,000	8,930	73,070	10.9%	
			8 消耗品費支出	301,000	234,424	60,576	79.5%	
				△ 6,000				
			9 賃借料支出	0	12,600	400	96.9%	
				13,000				
			10 保険料支出	3,000	9,415	585	94.2%	
				7,000				
			11 諸謝金支出	114,000	61,500	38,500	61.5%	
				△ 14,000				
		3	調査研究開発事業費	55,000	52,240	2,760	95.0%	
			1 調査研究開発事業費	55,000	52,240	2,760	95.0%	
			1 通信運搬費支出	3,000	700	2,300	23.3%	
			2 消耗品費支出	0	7,890	110	98.6%	
				8,000				
			3 賃借料支出	0	3,900	100	97.5%	
				4,000				
			4 諸謝金支出	52,000	39,750	250	99.4%	
				△ 12,000				
		3	管理費	67,692,000	62,958,663	4,733,337	93.0%	
			1 管理費人件費	51,394,000	50,546,044	847,956	98.4%	
			1 管理費人件費	51,394,000	50,546,044	847,956	98.4%	
			1 役員報酬支出	1,499,000	1,510,966	34	100.0%	
				12,000				
			2 給料手当支出	17,248,000	17,877,700	300	100.0%	
				630,000				
			3 職員手当支出	13,668,000	15,119,256	744	100.0%	
				1,452,000				
			4 臨時雇賃金支出	11,169,000	8,259,892	741,108	91.8%	
				△ 2,168,000				
			5 退職金共済掛金支出	1,020,000	1,100,000	0	100.0%	
				80,000				
			6 法定福利費支出	6,472,000	6,400,873	61,127	99.1%	
				△ 10,000				
			7 福利厚生費支出	242,000	196,685	44,315	81.6%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 1,000				
			8 旅費交通費支出	76,000 5,000	80,672	328	99.6%	
		2	一般管理費	16,298,000	12,412,619	3,885,381	76.2%	
		1	管理事務費	7,458,000	6,768,950	689,050	90.8%	
			1 会議費支出	16,000	3,501	12,499	21.9%	
			2 通信運搬費支出	1,122,000 △ 270,000	851,220	780	99.9%	
			3 消耗品費支出	1,553,000 △ 220,000	1,303,623	29,377	97.8%	
			4 修繕費支出	500,000 △ 28,000	275,000	197,000	58.3%	
			5 印刷製本費支出	37,000	9,801	27,199	26.5%	
			6 光熱水料費支出	562,000	341,365	220,635	60.7%	
			7 賃借料支出	563,000 433,000	995,137	863	99.9%	
			8 保険料支出	45,000 1,000	45,289	711	98.5%	
			9 諸謝金支出	354,000 29,000	382,800	200	99.9%	
			10 租税公課支出	189,000	94,661	94,339	50.1%	
			11 負担金支出	175,000 55,000	229,800	200	99.9%	
			12 委託費支出	2,267,000	2,227,156	39,844	98.2%	
			13 交際費支出	45,000	5,000	40,000	11.1%	
			14 雑支出	30,000	4,597	25,403	15.3%	
		2	人事管理費	4,324,000	3,109,760	1,214,240	71.9%	
			1 諸謝金支出	269,000	35,500	233,500	13.2%	
			2 負担金支出	605,000	303,580	301,420	50.2%	
			3 委託費支出	3,450,000	2,770,680	679,320	80.3%	
		3	システム管理費	4,516,000	2,533,909	1,982,091	56.1%	
			1 消耗器具備品費支出	0 410,000	409,200	800	99.8%	
			2 賃借料支出	4,254,000 △ 410,000	2,003,709	1,840,291	52.1%	
			3 委託費支出	262,000	121,000	141,000	46.2%	
			事業活動支出計	549,101,000	495,832,162	53,268,838	90.3%	
			事業活動収支差額(A)	8,091,000	9,166,315			
			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	8,091,000	8,061,852	29,148	99.6%	
			1 有償福祉事業管理費	1,509,000	1,508,514	486	100.0%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,000	1,508,514	486	100.0%	
			2 居宅介護支援事業費	676,000	675,020	980	99.9%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,020	980	99.9%	
			3 地域包括支援センター事業費	232,000	230,868	1,132	99.5%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	232,000	230,868	1,132	99.5%	
			4 訪問介護事業費	3,071,000	3,069,617	1,383	100.0%	
			1 ソフトウェア取得支出	2,647,000	2,646,600	400	100.0%	
			2 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,017	983	99.8%	
			5 デイサービスぷらぼあん事業費	630,000	626,614	3,386	99.5%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			1 固定資産取得支出	429,000	429,000	0	100.0%	
			2 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	197,614	3,386	98.3%	
		6	在宅サービスセンター事業費	1,236,000	1,232,893	3,107	99.7%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,232,893	3,107	99.7%	
		7	市基準通所型サービス事業費	39,000	33,280	5,720	85.3%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	33,280	5,720	85.3%	
		8	障害者訪問介護事業費	101,000	92,868	8,132	91.9%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	92,868	8,132	91.9%	
		9	システム管理費	597,000	592,178	4,822	99.2%	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	592,178	4,822	99.2%	
投資活動支出計				8,091,000	8,061,852	29,148		
投資活動収支差額(B)				△ 8,091,000	△ 8,061,852			
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	1,104,463	△ 1,104,463		
VI 前期繰越収支差額(F)				61,958,970	61,958,970	0		
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				61,958,970	63,063,433	△ 1,104,463		

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、普通預金、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
現金預金	98,583,633	91,178,185
未収金	23,103,352	26,543,188
前払金	438,600	473,770
立替金	3,450	0
前払費用	7,643	0
合計	122,136,678	118,195,143
未払金	23,962,416	23,180,890
前受金	96,000	92,400
預り金(調布市預り金含む)	35,940,092	31,013,520
未払消費税	179,200	844,900
合計	60,177,708	55,131,710
次期繰越収支差額	61,958,970	63,063,433

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1)科目間の流用

収支計算書内に表記

(2) 予備費の使用

該当無し