

平成 17 年 度

収 支 計 算 書

財 団 法 人 調 布 ゆ う あ い 福 祉 公 社

## 目 次

1	平成17年度収支計算書 . . . . .	1
2	平成17年度正味財産増減計算書 . . . . .	17
3	平成17年度貸借対照表 . . . . .	19
4	平成17年度財産目録 . . . . .	23
5	計算書類に対する注記 . . . . .	25

平成17年度収支計算書総括表

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	一 般 会 計	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
I 収入の部					
1 基本財産運用収入	790,093	790,093			
2 補助金等収入	131,942,868	131,942,868			
3 受託事業収入	174,991,673	174,991,673			
4 寄附金収入	1,104,370	1,104,370			
5 会費収入	515,500	515,500			
6 負担金収入	5,592,906	213,300		5,379,606	
7 事業収入	105,731,569	3,773,090	101,958,479		
8 有償福祉サービス 事業収入	44,532,580	44,532,580			
9 繰入金収入	-	0	7,024,291	173,994,473	△ 181,018,764
10 雑収入	1,938,016	624,575	2	1,313,439	
11 特定預金取崩収入	0	0			
12 預託点数取崩収入	0	0			
当期収入合計 (A)	467,139,575	358,488,049	108,982,772	180,687,518	△ 181,018,764
前期繰越収支差額	24,723,557	24,723,557	0	0	
収入合計 (B)	491,863,132	383,211,606	108,982,772	180,687,518	△ 181,018,764

平成17年度収支計算書総括表

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去
II 支出の部					
1 事業費	227,321,137	122,225,736	105,095,401		
2 管理費	65,871,398	55,560,180	3,887,371	6,423,847	
3 在宅サービスセンター受託事業費	141,180,157			141,180,157	
4 在宅介護支援センター受託事業費	16,092,073			16,092,073	
5 ホームヘルパー養成研修受託事業費	3,968,250			3,968,250	
6 軽度生活援助受託事業費	3,331,545			3,331,545	
7 障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546,000			1,546,000	
8 精神障害者ホームヘルプサービス受託事業費	5,712,520			5,712,520	
9 緊急地域雇用特別事業費	0			0	
10 低栄養予防受託事業費	2,433,126			2,433,126	
11 特定預金支出	1,619,962	1,619,962			
12 補助金等返還金	0	0			
13 繰入金支出	-	181,018,764			△ 181,018,764
14 予備費	0	0	0	0	
当期支出合計 (C)	469,076,168	360,424,642	108,982,772	180,687,518	△ 181,018,764
当期収支差額 (A-C)	△ 1,936,593	△ 1,936,593	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	22,786,964	22,786,964	0	0	

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 基本財産運用収入	192,000	790,093	△ 598,093	
1 基本財産利息収入	192,000	790,093	△ 598,093	
1 基本財産利息収入	192,000	790,093	△ 598,093	
2 補助金等収入	135,740,000	131,942,868	3,797,132	
1 補助金等収入	135,740,000	131,942,868	3,797,132	
1 市補助金等収入	135,740,000	131,942,868	3,797,132	
3 受託事業収入	187,541,000	174,991,673	12,549,327	
1 受託事業収入	187,541,000	174,991,673	12,549,327	
1 ホームヘルプサービス受託事業収入	7,859,000	5,712,520	2,146,480	
2 在宅サービスセンター受託事業収入	149,422,000	140,910,959	8,511,041	
3 在宅介護支援センター受託事業収入	15,180,000	15,180,000	0	
4 介護保険認定調査受託事業収入	2,100,000	1,096,200	1,003,800	
5 軽度生活援助受託事業収入	3,911,000	3,291,880	619,120	
6 ホームヘルプ養成研修受託事業収入	4,763,000	4,494,114	268,886	
7 緊急地域雇用特別事業収入	0	0	0	
8 障害者居宅介護相談支援受託事業収入	1,546,000	1,546,000	0	
9 低栄養予防受託事業収入	2,760,000	2,760,000	0	
4 寄附金収入	1,099,000	1,104,370	△ 5,370	
1 寄附金収入	1,099,000	1,104,370	△ 5,370	
1 寄附金収入	1,099,000	1,104,370	△ 5,370	
5 会費収入	842,000	515,500	326,500	
1 賛助会員費収入	842,000	515,500	326,500	
1 賛助会員費収入	842,000	515,500	326,500	
6 負担金収入	190,000	213,300	△ 23,300	
1 負担金収入	190,000	213,300	△ 23,300	
1 負担金収入	190,000	213,300	△ 23,300	
7 事業収入	3,774,000	3,773,090	910	
1 事業収入	3,774,000	3,773,090	910	
1 心身障害者ホームヘルプサービス収入	3,774,000	3,773,090	910	
8 有償福祉サービス事業収入	49,680,000	44,532,580	5,147,420	
1 事業収入	49,680,000	44,532,580	5,147,420	
1 利用会員費収入	3,480,000	2,900,000	580,000	
2 協力会員費収入	480,000	315,300	164,700	
3 ホームヘルプサービス利用収入	10,560,000	8,734,450	1,825,550	
4 送迎サービス利用収入	336,000	292,100	43,900	
5 食事サービス利用収入	34,824,000	32,290,730	2,533,270	
9 繰入金収入	0	0	0	
1 繰入金収入	0	0	0	

1 介護保険特別会計繰入金収入	0	0	0
-----------------	---	---	---

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
10雑収入	501,000	624,575	△ 123,575	
1 雑収入	501,000	624,575	△ 123,575	
1 受取利息	1,000	133	867	
2 雑収入	500,000	624,442	△ 124,442	
11特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
1 特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
1 事業運営基金積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
12預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
1 預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
1 預託点数取崩収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計 (A)	379,561,000	358,488,049	21,072,951	
前期繰越収支差額	24,723,000	24,723,557	△ 557	
収入合計 (B)	404,284,000	383,211,606	21,072,394	

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

II 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	141,961,000	122,225,736	19,735,264	
1 人件費	72,305,000	62,968,812	9,336,188	
1 給料	28,988,000	27,916,985	1,071,015	
2 職員手当	23,005,000 △ 60,000	19,932,456	3,012,544	(注1)
3 賃金	10,846,000	6,071,459	4,774,541	
4 退職金共済掛金	2,190,000 60,000	2,249,280	720	(注1)
5 福利厚生費	7,195,000	6,727,787	467,213	
6 旅費交通費	81,000	70,845	10,155	
2 普及啓発事業費	4,250,000	2,967,317	1,282,683	
1 会議費	17,000	12,075	4,925	
2 通信運搬費	1,368,000	1,003,255	364,745	
3 消耗品費	113,000	88,389	24,611	
4 印刷製本費	1,437,000	827,190	609,810	
5 賃借料	16,000 20,000	36,000	0	(注2)
6 保険料	16,000	12,750	3,250	
7 諸謝金	45,000	15,000	30,000	
8 委託料	1,238,000 △ 20,000	972,658	245,342	(注2)
3 人材育成事業費	432,000	204,851	227,149	
1 会議費	2,000	0	2,000	
2 旅費交通費	0	0	0	
3 通信運搬費	138,000	315	137,685	
4 消耗品費	34,000	22,536	11,464	
5 賃借料	66,000	4,000	62,000	
6 諸謝金	192,000	178,000	14,000	
4 調査研究開発事業費	51,000	49,550	1,450	
1 会議費	0	0	0	
2 通信運搬費	1,000 1,000	1,160	840	(注3)
3 消耗品費	2,000	1,890	110	
4 諸謝金	48,000 △ 1,000 △ 11,000	36,000	0	(注3) (注4)
5 委託料	0 11,000	10,500	500	(注4)

5 相談事業費	2,633,000	2,079,780	553,220
---------	-----------	-----------	---------

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 会議費	9,000	3,000	6,000	
2 消耗品費	12,000	9,280	2,720	
3 修繕費	389,000	27,675	361,325	
4 燃料費	245,000	144,350	100,650	
5 賃借料	1,050,000	968,127	81,873	
6 保険料	107,000	106,848	152	
7 諸謝金	819,000	819,000	0	
8 負担金支出	2,000	1,500	500	
6 心身障害者ホームヘルプサービス事業費	3,774,000	3,390,926	383,074	
1 賃金	3,131,000	2,960,433	170,567	
2 福利厚生費	361,000	250,908	110,092	
3 旅費交通費	4,000	1,097	2,903	
4 通信運搬費	35,000	16,332	18,668	
5 消耗器具備品費	10,000	0	10,000	
6 消耗品費	73,000	51,298	21,702	
7 光熱水料費	10,000	6,021	3,979	
8 賃借料	125,000	91,053	33,947	
9 保険料	25,000	13,784	11,216	
7 地域交流事業費	96,000	0	96,000	
1 通信運搬費	1,000	0	1,000	
2 消耗品費	7,000	0	7,000	
3 食材費	80,000	0	80,000	
4 保険料	8,000	0	8,000	
8 第三者評価事業費	933,000	416,258	516,742	
1 会議費	14,000	0	14,000	
2 消耗品費	40,000	12,758	27,242	
3 諸謝金	96,000	36,000	60,000	
4 委託料	783,000	367,500	415,500	
9 有償福祉サービス事業費	57,487,000	50,148,242	7,338,758	
1 協力会員活動費	26,136,000	23,177,486	2,958,514	
2 会議費	250,000	251,215	785	(注5)
	2,000			
3 旅費交通費	1,000	7,000	0	(注6)
	6,000			
4 通信運搬費	985,000	704,775	75,225	(注5)
	△ 2,000			(注6)
	△ 6,000			

	△ 13,000		(注7)
	△ 184,000		(注8)

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
5 消耗品費	911,000	910,837	163	
6 食材費	15,964,000 △ 1,124,000 △ 49,000	12,243,739	2,547,261	(注9) (注10)
7 修繕費	1,244,000	667,782	576,218	
8 印刷製本費	489,000	136,710	352,290	
9 燃料費	745,000	590,875	154,125	
10 賃借料	5,301,000 1,124,000	6,424,861	139	(注9)
11 保険料	867,000	502,084	364,916	
12 租税公課	1,745,000 49,000	1,793,145	855	(注10)
13 返還金	360,000 13,000	372,800	200	(注7)
14 委託料	2,009,000	1,701,725	307,275	
15 雑費	480,000 184,000	663,208	792	(注8)
2 管理費	63,688,000	55,560,180	8,127,820	
1 人件費	40,759,000	39,440,560	1,318,440	
1 役員報酬	5,334,000 13,000	5,346,940	60	(注11)
2 給料	17,467,000 △ 13,000	16,874,700	579,300	(注11)
3 職員手当	13,228,000	12,633,006	594,994	
4 退職金共済掛金	480,000	480,000	0	
5 福利厚生費	4,221,000	4,093,634	127,366	
6 旅費交通費	29,000	12,280	16,720	
2 一般管理費	22,929,000	16,119,620	6,809,380	
1 会議費	58,000	32,150	25,850	
2 旅費交通費	602,000	313,998	288,002	
3 通信運搬費	1,869,000	1,588,007	280,993	
4 消耗品費	1,221,000	613,895	607,105	
5 光熱水料費	2,249,000 468,000	2,716,784	216	(注12)
6 修繕費	2,159,000 △ 468,000	34,360	1,656,640	(注12)

7印刷製本費	568,000	417,863	150,137
8賃借料	7,099,000	5,430,552	1,668,448
9保険料	36,000	15,423	20,577

一般会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
10諸謝金	78,000	0	78,000	
11租税公課	26,000	19,144	6,856	
12負担金支出	1,109,000	751,805	357,195	
13委託料	5,755,000	4,137,639	1,617,361	
14雑費	100,000	48,000	52,000	
15工事請負費	0	0	0	
3 特定預金支出	1,941,000	1,619,962	321,038	
1 事業運営基金積立預金支出	1,941,000	1,619,962	321,038	
1 事業運営基金積立預金支出	1,941,000	1,619,962	321,038	
4 補助金等返還金	1,000	0	1,000	
1 補助金等返還金	1,000	0	1,000	
1 補助金等返還金	1,000	0	1,000	
5 繰入金支出	195,484,000	181,018,764	14,465,236	
1 繰入金支出	195,484,000	181,018,764	14,465,236	
1 有償福祉サービス特別会計繰入金支出	0	0	0	
2 介護保険事業特別会計繰入金支出	7,566,000	7,024,291	541,709	
3 受託事業特別会計繰入金支出	187,918,000	173,994,473	13,923,527	
6 予備費	1,209,000	0	1,209,000	
1 予備費	1,209,000	0	1,209,000	
1 予備費	1,209,000	0	1,209,000	
当期支出合計 (C)	404,284,000	360,424,642	43,859,358	
当期収支差額 (A-C)	△ 24,723,000	△ 1,936,593	△ 22,786,407	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	22,786,964	△ 22,786,964	

(注1) 職員手当より60,000円を退職金共済掛金60,000円に流用

(注2) 委託料より20,000円を賃借料20,000円に流用

(注3) 諸謝金より1,000円を通信運搬費1,000円に流用

(注4) 諸謝金より11,000円を委託料11,000円に流用

(注5) 通信運搬費より2,000円を会議費2,000円に流用

(注6) 通信運搬費より6,000円を旅費交通費6,000円に流用

(注7) 通信運搬費より13,000円を返還金13,000円に流用

(注8) 通信運搬費より184,000円を雑費184,000円に流用

(注9) 食材費より1,124,000円を賃借料1,124,000円に流用

(注10) 食材費より49,000円を租税公課49,000円に流用

(注11) 給料より13,000円を役員報酬13,000円に流用

(注12) 修繕費より468,000円を光熱水料費468,000円に流用

介護保険事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業収入	113,192,000	101,958,479	11,233,521	
1 事業収入	113,192,000	101,958,479	11,233,521	
1 居宅介護支援事業収入	27,031,000	24,474,965	2,556,035	
2 訪問介護事業収入	86,161,000	77,483,514	8,677,486	
2 繰入金収入	7,566,000	7,024,291	541,709	
1 繰入金収入	7,566,000	7,024,291	541,709	
1 繰入金収入	7,566,000	7,024,291	541,709	
3 雑収入	2,000	2	1,998	
1 雑収入	2,000	2	1,998	
1 雑収入	2,000	2	1,998	
当期収入合計 (A)	120,760,000	108,982,772	11,777,228	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	120,760,000	108,982,772	11,777,228	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	115,865,000	105,095,401	10,769,599	
1 人件費	108,264,000	99,165,073	9,098,927	
1 給料	5,424,000	5,501,298	702	
	78,000			(注1)
2 職員手当	4,124,000	3,577,708	468,292	
	△ 78,000			(注1)
3 賃金	88,929,000	81,016,021	7,610,979	
	△ 302,000			(注2)
4 退職金共済掛金	378,000	679,680	320	
	302,000			(注2)
5 福利厚生費	9,171,000	8,360,573	810,427	
6 旅費交通費	238,000	29,793	208,207	
2 事業費	7,601,000	5,930,328	1,670,672	
1 会議費	1,000	0	1,000	
2 通信運搬費	1,279,000	1,094,098	184,902	
3 消耗器具備品費	162,000	0	20,000	
	△ 142,000			(注3)
4 消耗品費	1,568,000	1,352,232	215,768	
5 光熱水料費	203,000	137,042	65,958	
6 修繕費	177,000	55,265	121,735	
7 印刷製本費	26,000	11,950	14,050	
8 燃料費	46,000	27,839	18,161	
9 賃借料	3,395,000	2,651,954	885,046	
	142,000			(注3)
10 保険料	515,000	366,494	114,506	
	△ 34,000			(注4)
11 租税公課	81,000	114,669	331	
	34,000			(注4)
12 負担金支出	8,000	7,500	500	
13 委託料	90,000	70,792	19,208	
14 雑費	50,000	40,493	9,507	
2 管理費	3,895,000	3,887,371	7,629	
1 人件費	3,895,000	3,887,371	7,629	
1 賃金	3,420,000	3,419,352	648	
2 福利厚生費	470,000	466,199	3,801	
3 旅費交通費	5,000	1,820	3,180	
3 繰入金支出	0	0	0	
1 繰入金支出	0	0	0	

1 一般会計繰入金支出	0	0	0
-------------	---	---	---

介護保険事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2 受託事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	120,760,000	108,982,772	11,777,228	
当期収支差額 (A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	

(注1) 職員手当より78,000円を給料78,000円に流用

(注2) 賃金より302,000円を退職金共済掛金302,000円に流用

(注3) 消耗器具備品費より142,000円を賃借料142,000円に流用

(注4) 保険料より34,000円を租税公課34,000円に流用

受託事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 繰入金収入	187,918,000	173,994,473	13,923,527	
1 繰入金収入	187,918,000	173,994,473	13,923,527	
1 一般会計繰入金収入 (サービスセンター受託分)	149,422,000	140,910,959	8,511,041	
2 一般会計繰入金収入 (支援センター受託分)	15,180,000	15,180,000	0	
3 一般会計繰入金収入 (軽度生活援助受託分)	3,911,000	3,291,880	619,120	
4 一般会計繰入金収入 (ホームヘルパー養成研修受託分)	4,763,000	3,968,250	794,750	
5 一般会計繰入金収入 (緊急地域雇用特別事業受託分)	0	0	0	
6 一般会計繰入金収入 (精神障害者ホームヘルプサービス受託分)	7,859,000	5,712,520	2,146,480	
7 一般会計繰入金収入 (障害者居宅介護相談支援受託分)	1,546,000	1,546,000	0	
8 一般会計繰入金収入 (低栄養予防受託分)	2,760,000	2,433,126	326,874	
9 一般会計繰入金収入 (その他分)	2,477,000	951,738	1,525,262	
10 介護保険特別会計繰入金収入	0	0	0	
2 負担金収入	4,679,000	5,379,606	△ 700,606	
1 利用者負担金収入	4,679,000	5,379,606	△ 700,606	
1 負担金収入	4,679,000	5,379,606	△ 700,606	
3 雑収入	1,472,000	1,313,439	158,561	
1 雑収入	1,472,000	1,313,439	158,561	
1 雑収入	1,472,000	1,313,439	158,561	
当期収入合計 (A)	194,069,000	180,687,518	13,381,482	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	194,069,000	180,687,518	13,381,482	

受託事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 在宅サービスセンター受託事業費	148,783,000	141,180,157	7,602,843	
1 人件費	80,087,000	77,225,113	2,861,887	
1 給料	15,721,000	15,051,872	669,128	
2 職員手当	12,205,000	11,606,034	598,966	
3 賃金	42,264,000	40,831,390	1,432,610	
4 退職金共済掛金	1,171,000	1,130,720	40,280	
5 福利厚生費	8,596,000	8,591,112	4,888	
6 旅費交通費	130,000	13,985	116,015	
2 在宅サービスセンター事業費	68,696,000	63,955,044	4,740,956	
1 協力会員活動費	9,539,000	8,782,994	756,006	
2 会議費	188,000	119,951	68,049	
3 通信運搬費	1,690,000	1,610,600	79,400	
4 消耗品費	3,172,000	2,539,498	632,502	
5 食材費	10,918,000	8,983,371	621,629	
	△ 114,000			(注1)
	△ 1,199,000			(注2)
6 光熱水料費	6,515,000	5,742,760	772,240	
7 修繕費	3,665,000	1,761,760	875,240	
	△ 1,028,000			(注3)
8 印刷製本費	104,000	47,801	56,199	
9 燃料費	444,000	288,554	155,446	
10 賃借料	3,966,000	3,310,452	655,548	
11 保険料	868,000	859,619	8,381	
12 諸謝金	250,000	202,500	47,500	
13 租税公課	177,000	290,342	658	
	114,000			(注1)
14 負担金支出	75,000	63,600	11,400	
15 委託料	25,812,000	28,038,742	258	
	1,199,000			(注2)
	1,028,000			(注3)
16 雑費	1,313,000	1,312,500	500	
17 工事請負費	0	0	0	
2 在宅介護支援センター受託事業費	16,816,000	16,092,073	723,927	
1 人件費	14,348,000	14,292,073	55,927	
1 給料	5,296,000	5,346,102	898	
	51,000			(注4)
2 職員手当	3,777,000	3,680,075	925	
	△ 51,000			(注4)

△ 45,000

(注5)

## 受託事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
3 賃金	3,368,000	3,317,399	50,601	(注5)
4 退職金共済掛金	343,000	342,000	1,000	
5 福利厚生費	1,550,000	1,594,458	542	
	45,000			
6 旅費交通費	14,000	12,039	1,961	
2 在宅介護支援センター事業費	2,468,000	1,800,000	668,000	
1 通信運搬費	308,000	216,678	91,322	
2 消耗品費	199,000	130,437	68,563	
3 修繕費	120,000	0	120,000	
4 印刷製本費	18,000	8,176	9,824	
5 燃料費	102,000	21,265	80,735	
6 賃借料	1,260,000	1,259,873	127	
7 保険料	1,000	31,019	981	
	31,000			
8 諸謝金	18,000	18,000	0	
9 租税公課	1,000	0	1,000	
10 負担金支出	53,000	52,400	600	
11 委託料	388,000	62,152	294,848	(注6)
	△ 31,000			
3 ホームヘルパー養成研修受託事業費	4,763,000	3,968,250	794,750	(注7)
1 人件費	2,729,000	2,724,434	4,566	
1 賃金	2,426,000	2,211,000	0	
	△ 215,000			
2 福利厚生費	298,000	512,004	996	
	215,000			
3 旅費交通費	5,000	1,430	3,570	
2 事業費	2,034,000	1,243,816	790,184	
1 会議費	22,000	15,875	6,125	
2 通信運搬費	36,000	17,161	18,839	
3 消耗品費	200,000	171,940	28,060	
4 印刷製本費	28,000	0	28,000	
5 賃借料	70,000	42,400	27,600	
6 保険料	58,000	52,940	5,060	
7 諸謝金	1,564,000	928,500	635,500	
8 委託料	56,000	15,000	41,000	
4 軽度生活援助受託事業費	3,911,000	3,331,545	579,455	
1 人件費	2,011,000	1,856,891	154,109	

1 貸金	1,961,000	1,835,307	125,693
2 福利厚生費	40,000	21,584	18,416

受託事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
3 旅費交通費	10,000	0	10,000	
2 事業費	1,900,000	1,474,654	425,346	
1 協力会員活動費	1,736,000	1,402,900	333,100	
2 旅費交通費	24,000	0	24,000	
3 通信運搬費	80,000	71,754	8,246	
4 消耗品費	30,000	0	30,000	
5 保険料	30,000	0	30,000	
5 障害者居宅介護相談支援受託事業費	1,546,000	1,546,000	0	
1 人件費	1,546,000	1,546,000	0	
1 貸金	1,525,000	1,525,000	0	
2 福利厚生費	16,000	16,000	0	
3 旅費交通費	5,000	5,000	0	
2 事業費	0	0	0	
1 通信運搬費	0	0	0	
2 消耗品費	0	0	0	
3 保険料	0	0	0	
6 精神障害者ホームヘルプサービス受託事業費	7,859,000	5,712,520	2,146,480	
1 人件費	7,463,000	5,491,438	1,971,562	
1 貸金	6,577,000	4,998,333	1,578,667	
2 退職金共済掛金	0	0	0	
3 福利厚生費	876,000	490,304	385,696	
4 旅費交通費	10,000	2,801	7,199	
2 事業費	396,000	221,082	174,918	
1 通信運搬費	71,000	19,010	51,990	
2 消耗器具備品費	10,000	0	10,000	
3 消耗品費	87,000	64,125	22,875	
4 光熱水料費	12,000	7,531	4,469	
5 賃借料	187,000	113,187	73,813	
6 保険料	29,000	17,229	11,771	
7 緊急地域雇用特別事業費	0	0	0	
1 事業費	0	0	0	
1 貸金	0	0	0	
2 福利厚生費	0	0	0	
3 通信運搬費	0	0	0	
4 消耗品費	0	0	0	
5 賃借料	0	0	0	

6 保険料	0	0	0
7 租税公課	0	0	0
8 委託料	0	0	0

受託事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
8 低栄養予防受託事業費	2,760,000	2,433,126	326,874	
1 人件費	1,815,000	1,622,032	192,968	
1 賃金	1,775,000	1,600,900	174,100	
2 福利厚生費	30,000	16,032	13,968	
3 旅費交通費	10,000	5,100	4,900	
2 事業費	945,000	811,094	133,906	
1 通信運搬費	15,000	9,408	5,592	
2 消耗品費	27,000	19,069	7,931	
3 食材費	180,000	99,317	80,683	
4 保険料	16,000	0	16,000	
5 諸謝金	707,000	683,300	23,700	
9 管理費	6,631,000	6,423,847	207,153	
1 人件費	6,631,000	6,423,847	207,153	
1 給料	2,928,000	2,926,900	1,100	
2 職員手当	2,789,000	2,520,587	204,413	(注8)
	△ 64,000			
3 退職金共済掛金	240,000	240,000	0	
4 福利厚生費	668,000	731,220	780	(注8)
	64,000			
5 旅費交通費	6,000	5,140	860	
10 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	194,069,000	180,687,518	13,381,482	
当期収支差額 (A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	0	0	

(注1) 食材費より114,000円を租税公課114,000円に流用

(注2) 食材費より1,199,000円を委託料1,199,000円に流用

(注3) 修繕費より1,028,000円を委託料1,028,000円に流用

(注4) 職員手当より51,000円を給料51,000円に流用

(注5) 職員手当より45,000円を福利厚生費45,000円に流用

(注6) 委託料より31,000円を保険料31,000円に流用

(注7) 賃金より215,000円を福利厚生費215,000円に流用

(注8) 職員手当より64,000円を福利厚生費64,000円に流用

## 正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日～平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計
I 増加の部				
1 資産増加額				
事業運営基金積立預金増加額	1,619,962	1,619,962	0	0
基本財産有価証券増加額	149,181,000	149,181,000	0	0
増加額合計	150,800,962	150,800,962	0	0
II 減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額	1,936,593	1,936,593	0	0
構築物減価償却額	191,700	191,700	0	0
備品減価償却額	147,084	147,084	0	0
基本財産普通預金減少額	149,181,000	149,181,000	0	0
減少額合計	151,456,377	151,456,377	0	0
当期正味財産減少額	655,415	655,415	0	0
前期繰越正味財産額	408,213,422	408,213,422	0	0
期末正味財産合計額	407,558,007	407,558,007	0	0

## 正味財産増減計算書

(一般会計)

平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 増加の部			
資産増加額			
事業運営基金積立預金増加額	1,619,962		
基本財産有価証券増加額	149,181,000	150,800,962	
増加額合計			150,800,962
II 減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	1,936,593		
構築物減価償却額	191,700		
備品減価償却額	147,084		
基本財産普通預金減少額	149,181,000	151,456,377	
減少額合計			151,456,377
当期正味財産減少額			655,415
前期繰越正味財産額			408,213,422
期末正味財産合計額			407,558,007

## 貸借対照表総括表

平成18年3月31日 現在

(単位：円)

科目	合 計	一 般 会 計	介護保険事業 特別会計	受 託 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
I 資産の部					
1 流動資産	77,624,292	70,181,703	40,636,558	32,567,750	△ 65,761,719
2 固定資産	384,771,043	384,771,043	0	0	0
資産合計	462,395,335	454,952,746	40,636,558	32,567,750	△ 65,761,719
II 負債の部					
1 流動負債	54,837,328	47,394,739	40,636,558	32,567,750	△ 65,761,719
負債合計	54,837,328	47,394,739	40,636,558	32,567,750	△ 65,761,719
III 正味財産の部					
正味財産	407,558,007	407,558,007	0	0	0
負債及び正味財産合計	462,395,335	454,952,746	40,636,558	32,567,750	△ 65,761,719

# 貸借対照表

(一般会計)

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	11,132,622		
定期預金	5,000,000		
未収金	9,284,072		
前払金	266,133		
短期貸付金	44,498,876		
流動資産合計		70,181,703	
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金	1,419,000		
投資有価証券	298,581,000		
基本財産合計	300,000,000		
<b>その他の固定資産</b>			
事業運営基金	83,365,047		
什器備品	610,660		
電話加入権	445,536		
構築物	349,800		
その他の固定資産合計	84,771,043		
固定資産合計		384,771,043	
資産合計			<u>454,952,746</u>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,269,997		
預り金	1,266,430		
点数預託預り金	6,845,742		
調布市預り金	15,273,653		
短期借入金	16,738,917		
流動負債合計		47,394,739	
負債合計			47,394,739
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 正味財産</b>			
(うち基本金)			407,558,007
(うち当期正味財産減少額)			(300,000,000)
			(655,415)
負債及び正味財産合計			<u>454,952,746</u>

## 貸借対照表

(介護保険事業特別会計)

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,339,906		
郵便貯金	18,208		
未収金	19,987,359		
前払金	155,000		
短期貸付金	17,136,085		
	流動資産合計	40,636,558	
	資産合計		<u>40,636,558</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,371,243		
預り金	496,542		
調布市預り金	36,960		
短期借入金	32,731,813		
	流動負債合計	40,636,558	
	負債合計		40,636,558
III 正味財産の部			
1 正味財産			0
	負債及び正味財産合計		<u>40,636,558</u>

## 貸借対照表

(受託事業特別会計)  
平成18年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	28,440,992		
短期貸付金	4,126,758		
	流動資産合計	32,567,750	
	資産合計		32,567,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,768,350		
預り金	1,195,911		
調布市預り金	1,312,500		
短期借入金	16,290,989		
	流動負債合計	32,567,750	
	負債合計		32,567,750
III 正味財産の部			
1 正味財産			0
	負債及び正味財産合計		32,567,750

# 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
1 資産の部	
1 流動資産	
普通預金	
みずほ銀行 調布支店	35,546,260
三井住友銀行 国領支店	7,367,260
郵便貯金	18,208
定期預金	
みずほ銀行 調布支店	5,000,000
未収金	
平成17年度	
利用会員費 238名分	434,000
協力会員費 4名分	4,800
食事サービス利用収入	4,618,600
利用者238件分	
送迎サービス利用収入	29,650
利用者5件分	
ホームヘルプサービス利用収入	1,193,750
利用者96件分	
訪問介護利用収入	1,570,483
利用者152件分	
サービスセンター実費収入	1,019,050
利用者121件分	
心身障害者ホームヘルプサービス利用収入	34,200
利用者1件分	
調布市平成17年度分	
介護保険認定調査受託事業収入	100,800
軽度生活援助受託事業収入	308,320
心身障害者ホームヘルプサービス収入	1,025,330
低栄養予防受託事業収入	1,380,000
第三者評価受審費補助収入	183,000
介護保険利用者負担軽減補助収入	57,661
住宅改修支援事業補助収入	18,000
平成17年度介護保険介護給付費	
国民健康保険団体連合会	17,287,965
自動販売機手数料	5,822
前払金	
ヘルプステーション家賃 4月分	155,000
貸金庫使用料 4月分から12月分	40,162
平成18年度 労働保険料概算払充当分	217,571
給与システム保守料 4月分	8,400
流 動 資 産 合 計	77,624,292
2 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	
みずほ銀行 調布支店	1,419,000
有価証券	
東京都公募公債	248,606,000
神奈川県公募公債	49,975,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000

## (2) その他の固定資産

科 目		金 額		
事業運営基金		83,365,047		
什器備品		610,660		
電話加入権		445,536		
構築物		349,800		
	その他の固定資産合計	84,771,043		
	固定資産合計		384,771,043	
	資産合計			462,395,335
2 負債の部				
1 流動負債				
未払金	145件分	28,409,590		
預り金				
	社会保険料	1,346,521		
	源泉所得税	1,069,262		
	住民税	543,100		
	利用料調布市分	36,960		
	調布市	16,586,153		
点数預託預り金		6,845,742		
	流動負債合計		54,837,328	
	負債合計			54,837,328
	正味財産			407,558,007

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

什器備品及び構築物について定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金、定期預金、郵便貯金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、及び点数預託預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2 基本財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
普通預金	150,600,000	0	149,181,000	1,419,000
定期預金	0	0	0	0
定期郵便貯金	0	0	0	0
有価証券	149,400,000	149,181,000	0	298,581,000
合計（基本金）	300,000,000	149,181,000	149,181,000	300,000,000

### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	62,413,994	42,913,520
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	0	18,208
未収金	22,352,569	29,271,431
前払金	234,800	421,133
立替金	8,400	0
合計	90,009,763	77,624,292
未払金	32,723,471	28,409,590
前受金	0	0
預り金	24,485,308	19,581,996
点数預託預り金	8,077,427	6,845,742
合計	65,286,206	54,837,328
次期繰越収支差額	24,723,557	22,786,964

- 4 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
備 品	1,592,380	981,720	610,660
構 築 物	1,500,000	1,150,200	349,800
合 計	3,092,380	2,131,920	960,460

- 5 事業運営基金積立金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
普 通 預 金	81,745,085	1,619,962	0	83,365,047
合 計	81,745,085	1,619,962	0	83,365,047

- 6 正味財産増減計算書の省略

受託事業特別会計及び介護保険事業特別会計において，正味財産の増減及び残高が生じていないので，正味財産増減計算書の作成を省略した。

- 7 貸借対照表総括表の内部取引消去について

区分会計単位の短期貸付金・短期借入金は，それぞれの総額を総括表において相殺消去した。