

平成 23 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	貸借対照表総括表	• • • • • • • • • •	1
	貸借対照表	• • • • • • • • • •	2
2	正味財産増減計算書総括表	• • • • • • • • • •	5
	正味財産増減計算書	• • • • • • • • • •	8
3	財務諸表に対する注記	• • • • • • • • • •	18
4	財産目録	• • • • • • • • • •	20

内部管理事項(資料)

1	収支計算書総括表	• • • • • • • • • •	22
	収支計算書	• • • • • • • • • •	23
	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • • •	35

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	61,380,436	9,864,237	18,983,651	0	90,228,324
小口現金	32,870	0	10,000	0	42,870
普通預金	55,015,016	9,445,889	18,973,651	0	83,434,556
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
郵便貯金	1,332,550	418,348	0	0	1,750,898
未収金	3,255,055	28,089,040	1,359,292	0	32,703,387
前払金	170,500	139,500	0	0	310,000
立替金	23,838	6,360	0	0	30,198
短期貸付金	26,452,645	291,277	1,441,378	△ 28,185,300	0
流動資産合計	91,282,474	38,390,414	21,784,321	△ 28,185,300	123,271,909
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	1,317,000	0	0	0	1,317,000
投資有価証券	298,683,000	0	0	0	298,683,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2)特定資産					
事業運営基金	16,776,620	0	0	0	16,776,620
特定資産合計	16,776,620	0	0	0	16,776,620
(3)その他固定資産					
構築物	158,100	0	0	0	158,100
什器備品	203,319	0	0	0	203,319
電話加入権	445,536	0	0	0	445,536
ソフトウェア	0	0	0	0	0
建物付属設備	12,130,125	0	0	0	12,130,125
その他固定資産合計	12,937,080	0	0	0	12,937,080
固定資産合計	329,713,700	0	0	0	329,713,700
資産合計	420,996,174	38,390,414	21,784,321	△ 28,185,300	452,985,609
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,838,721	9,755,995	10,202,956	0	32,797,672
未払法人税等	511,083	90,092	55,425	0	656,600
預り金	2,306,439	1,334,141	2,180,372	0	5,820,952
点数預託預り金	6,550,561	0	0	0	6,550,561
調布市預り金	22,523,667	28,797	0	0	22,552,464
国保連預り金	0	1,229,008	334,972	0	1,563,980
短期借入金	489,144	18,685,560	9,010,596	△ 28,185,300	0
流動負債合計	45,219,615	31,123,593	21,784,321	△ 28,185,300	69,942,229
負債合計	45,219,615	31,123,593	21,784,321	△ 28,185,300	69,942,229
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	75,776,559	7,266,821	0	0	83,043,380
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,776,620)	(0)	(0)	(0)	(16,776,620)
正味財産合計	375,776,559	7,266,821	0	0	383,043,380
負債及び正味財産合計	420,996,174	38,390,414	21,784,321	△ 28,185,300	452,985,609

貸借対照表(一般会計)

平成 24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	61,380,436	47,336,995	14,043,441
小口現金	32,870	0	32,870
普通預金	55,015,016	41,274,575	13,740,441
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便貯金	1,332,550	1,062,420	270,130
未収金	3,255,055	3,038,671	216,384
前払金	170,500	170,500	0
立替金	23,838	0	23,838
短期貸付金	26,452,645	39,530,984	△ 13,078,339
流動資産合計	91,282,474	90,077,150	1,205,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,317,000	1,317,000	0
投資有価証券	298,683,000	298,683,000	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	19,922,620	△ 3,146,000
特定資産合計	16,776,620	19,922,620	△ 3,146,000
(3) その他固定資産			
構築物	158,100	158,100	0
什器備品	203,319	559,124	△ 355,805
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	0	140,770	△ 140,770
建物付属設備	12,130,125	10,877,160	1,252,965
その他固定資産合計	12,937,080	12,180,690	756,390
固定資産合計	329,713,700	332,103,310	△ 2,389,610
資産合計	420,996,174	422,180,460	△ 1,184,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,838,721	11,309,023	1,529,698
未払法人税等	511,083	751,245	△ 240,162
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	2,306,439	1,801,695	504,744
点数預託預り金	6,550,561	6,634,097	△ 83,536
調布市預り金	22,523,667	18,923,344	3,600,323
短期借入金	489,144	12,113,460	△ 11,624,316
流動負債合計	45,219,615	51,537,864	△ 6,318,249
負債合計	45,219,615	51,537,864	△ 6,318,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	75,776,559	370,642,596	△294,866,037
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(△300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(16,776,620)	(19,922,620)	(△3,146,000)
正味財産合計	375,776,559	370,642,596	5,133,963
負債及び正味財産合計	420,996,174	422,180,460	△ 1,184,286

貸借対照表(介護保険事業特別会計)

平成 24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	9,864,237	14,395,677	△ 4,531,440
普通預金	9,445,889	13,306,918	△ 3,861,029
郵便貯金	418,348	1,088,759	△ 670,411
未収金	28,089,040	29,173,963	△ 1,084,923
前払金	139,500	139,500	0
立替金	6,360	0	6,360
短期貸付金	291,277	12,272,645	△ 11,981,368
流動資産合計	38,390,414	55,981,785	△ 17,591,371
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	0	7,035	△ 7,035
その他固定資産合計	0	7,035	△ 7,035
固定資産合計	0	7,035	△ 7,035
資産合計	38,390,414	55,988,820	△ 17,598,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,755,995	10,188,385	△ 432,390
未払法人税等	90,092	35,225	54,867
預り金	1,334,141	713,568	620,573
調布市預り金	28,797	34,382	△ 5,585
国保連預り金	1,229,008	1,530,027	△ 301,019
短期借入金	18,685,560	26,771,948	△ 8,086,388
流動負債合計	31,123,593	39,273,535	△ 8,149,942
負債合計	31,123,593	39,273,535	△ 8,149,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,266,821	16,715,285	△ 9,448,464
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,266,821	16,715,285	△ 9,448,464
負債及び正味財産合計	38,390,414	55,988,820	△ 17,598,406

貸借対照表(受託事業特別会計)

平成 24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	18,983,651	21,835,356	△ 2,851,705
小口現金	10,000	0	10,000
普通預金	18,973,651	21,835,356	△ 2,861,705
未収金	1,359,292	1,243,992	115,300
立替金	0	770	△ 770
短期貸付金	1,441,378	2,654,952	△ 1,213,574
流動資産合計	21,784,321	25,735,070	△ 3,950,749
資産合計	21,784,321	25,735,070	△ 3,950,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,202,956	9,085,901	1,117,055
未払法人税等	55,425	98,830	△ 43,405
預り金	2,180,372	977,166	1,203,206
国保連預り金	334,972	0	334,972
短期借入金	9,010,596	15,573,173	△ 6,562,577
流動負債合計	21,784,321	25,735,070	△ 3,950,749
負債合計	21,784,321	25,735,070	△ 3,950,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	21,784,321	25,735,070	△ 3,950,749

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,130,000	0	0	0	2,130,000
基本財産受取利息	2,130,000	0	0	0	2,130,000
基本財産受取利息	2,130,000	0	0	0	2,130,000
受取会費	348,000	0	0	0	348,000
受取賛助会員会費	348,000	0	0	0	348,000
受取賛助会員会費	348,000	0	0	0	348,000
有償福祉サービス事業収益	47,716,145	0	0	0	47,716,145
有償福祉サービス事業収益	47,716,145	0	0	0	47,716,145
利用会員費収益	3,590,000	0	0	0	3,590,000
協力会員費収益	348,900	0	0	0	348,900
ホームヘルプサービス利用収益	12,361,550	0	0	0	12,361,550
食事サービス利用収益	31,415,695	0	0	0	31,415,695
障害者自立支援事業収益	15,130,872	0	0	0	15,130,872
障害者自立支援事業収益	15,130,872	0	0	0	15,130,872
障害者自立支援事業収益	15,130,872	0	0	0	15,130,872
介護保険事業収益	0	128,134,762	0	0	128,134,762
介護保険事業収益	0	128,134,762	0	0	128,134,762
居宅介護支援事業収益	0	19,548,583	0	0	19,548,583
訪問介護事業収益	0	77,218,682	0	0	77,218,682
認知症対応型通所介護事業収益	0	31,367,497	0	0	31,367,497
包括支援センター事業収益	0	0	8,107,778	0	8,107,778
包括支援センターゆうあい収益	0	0	8,107,778	0	8,107,778
介護予防プラン収益	0	0	8,090,978	0	8,090,978
認定調査収益	0	0	16,800	0	16,800
受託事業収益	169,590,113	0	0	0	169,590,113
受託事業収益	169,590,113	0	0	0	169,590,113
サービスセンター通所介護受託事業収益	120,532,228	0	0	0	120,532,228
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,566,373	0	0	0	6,566,373
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	36,056,326	0	0	0	36,056,326
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,740,000	0	0	0	2,740,000
低栄養予防受託事業収益	1,292,114	0	0	0	1,292,114
軽度生活援助受託事業収益	1,125,432	0	0	0	1,125,432
軽度生活援助見守り受託事業収益	975,240	0	0	0	975,240
介護認定調査受託事業収益	302,400	0	0	0	302,400
受取補助金等	178,435,292	0	0	0	178,435,292
受取補助金等	178,435,292	0	0	0	178,435,292
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	176,435,292	0	0	0	176,435,292
受取補助金等(障害福祉課)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取寄附金	503,000	0	0	0	503,000
受取寄附金	503,000	0	0	0	503,000
受取寄附金	503,000	0	0	0	503,000
受取負担金	1,760,300	1,854,300	6,010,693	0	9,625,293
受取負担金	1,760,300	1,854,300	6,010,693	0	9,625,293
受取負担金(普及啓発事業)	175,900	0	0	0	175,900
受取負担金(有償福祉サービス事業)	14,500	0	0	0	14,500
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座)	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取負担金(生活支援事業)	48,900	0	0	0	48,900
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修)	21,000	0	0	0	21,000

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
受取負担金(認知症対応型通所介護事業)	0	1,854,300	0	0	1,854,300
受取負担金(通所介護・介護予防デイ)	0	0	5,959,193	0	5,959,193
受取負担金(低栄養予防事業)	0	0	51,500	0	51,500
雑収益	344,530	449,650	0	0	794,180
雑収益	344,530	449,650	0	0	794,180
雑収益	344,530	449,650	0	0	794,180
他会計からの繰入額	2,100,000	8,012,059	169,287,713	△ 179,399,772	0
他会計からの繰入額	2,100,000	8,012,059	169,287,713	△ 179,399,772	0
介護保険認定調査受託	0	302,400	0	△ 302,400	0
認知症対応型通所介護補助金分	0	1,148,516	0	△ 1,148,516	0
人件費分	0	6,561,143	0	△ 6,561,143	0
サービスセンター通所介護受託分	0	0	120,532,228	△ 120,532,228	0
サービスセンター介護予防デイ受託分	0	0	6,566,373	△ 6,566,373	0
地域包括支援センターゆうあい受託分	0	0	36,056,326	△ 36,056,326	0
地域包括支援センター見守りネット受託分	0	0	2,740,000	△ 2,740,000	0
低栄養予防事業受託分	0	0	1,292,114	△ 1,292,114	0
軽度生活援助受託分	0	0	1,125,432	△ 1,125,432	0
軽度生活援助見守り事業受託分	0	0	975,240	△ 975,240	0
介護保険事業特別会計繰入額	2,100,000	0	0	△ 2,100,000	0
經常収益計	418,058,252	138,450,771	183,406,184	△ 179,399,772	560,515,435
(2)經常費用					
事業費	143,331,265	142,215,122	176,031,081	0	461,577,468
人件費	64,071,860	124,016,598	133,178,124	0	321,266,582
給料	19,288,074	11,485,760	25,754,800	0	56,528,634
職員手当	14,824,864	8,181,367	22,860,388	0	45,866,619
賃金	20,459,568	91,880,578	64,721,686	0	177,061,832
退職金共済掛金	1,920,000	1,475,680	2,663,350	0	6,059,030
法定福利費	7,199,679	10,108,588	16,503,515	0	33,811,782
福利厚生費	331,565	868,265	614,975	0	1,814,805
研修費	0	0	46,500	0	46,500
旅費交通費	48,110	16,360	12,910	0	77,380
事業費	79,259,405	18,198,524	42,852,957	0	140,310,886
賃金	11,535,062	0	0	0	11,535,062
退職金共済掛金	60,000	0	0	0	60,000
法定福利費	786,155	0	0	0	786,155
福利厚生費	74,745	0	0	0	74,745
協力会員活動費	30,488,396	0	2,255,954	0	32,744,350
会議費	0	0	87,840	0	87,840
旅費交通費	4,560	0	36,600	0	41,160
通信運搬費	2,003,101	1,656,016	857,415	0	4,516,532
減価償却費	0	7,035	0	0	7,035
消耗器具備品費	44,900	0	44,900	0	89,800
消耗品費	1,775,337	1,437,792	1,464,104	0	4,677,233
食材費	13,618,207	1,521,019	2,881,121	0	18,020,347
修繕費	616,278	282,434	427,972	0	1,326,684
印刷製本費	1,576,995	55,285	0	0	1,632,280
燃料費	732,115	23,102	67,157	0	822,374
光熱水料費	2,267,942	1,217,548	7,629,136	0	11,114,626
賃借料	6,413,502	3,986,049	2,909,870	0	13,309,421
保険料	866,864	577,484	297,094	0	1,741,442
諸謝金	2,260,750	617,400	798,538	0	3,676,688
租税公課	1,127,963	117,386	163,326	0	1,408,675
負担金	0	105,800	142,600	0	248,400
委託料	2,874,291	6,563,183	22,452,614	0	31,890,088
雑費	132,242	30,991	1,744	0	164,977
返還金	0	0	334,972	0	334,972

科 目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
管理費	92,059,939	3,584,113	7,375,103	0	103,019,155
人件費	66,811,039	3,584,113	7,375,103	0	77,770,255
役員報酬	4,371,940	0	0	0	4,371,940
給料	24,885,465	0	3,523,700	0	28,409,165
職員手当	21,791,215	0	2,664,197	0	24,455,412
賃金	6,448,140	3,050,008	0	0	9,498,148
退職金共済掛金	1,320,000	60,000	240,000	0	1,620,000
法定福利費	7,730,049	458,945	912,961	0	9,101,955
福利厚生費	229,250	15,160	29,105	0	273,515
旅費交通費	34,980	0	5,140	0	40,120
一般管理費	25,248,900	0	0	0	25,248,900
報酬	506,000	0	0	0	506,000
会議費	38,766	0	0	0	38,766
通信運搬費	2,936,021	0	0	0	2,936,021
減価償却費	1,110,297	0	0	0	1,110,297
消耗品費	1,443,692	0	0	0	1,443,692
光熱水料費	267,775	0	0	0	267,775
印刷製本費	316,920	0	0	0	316,920
賃借料	8,213,339	0	0	0	8,213,339
保険料	49,248	0	0	0	49,248
諸謝金	449,600	0	0	0	449,600
租税公課	150,925	0	0	0	150,925
負担金	1,089,960	0	0	0	1,089,960
委託料	8,591,407	0	0	0	8,591,407
交際費	72,000	0	0	0	72,000
雑費	12,950	0	0	0	12,950
他会計への繰出額	177,299,772	2,100,000	0	△ 179,399,772	0
他会計への繰出額	177,299,772	2,100,000	0	△ 179,399,772	0
介護保険事業特別会計繰出額	8,012,059	0	0	△ 8,012,059	0
受託事業特別会計繰出額	169,287,713	0	0	△ 169,287,713	0
一般会計繰出額	0	2,100,000	0	△ 2,100,000	0
経常費用計	412,690,976	147,899,235	183,406,184	△ 179,399,772	564,596,623
当期経常増減額	5,367,276	△ 9,448,464	0	0	△ 4,081,188
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
特別損失	233,313	0	0	0	233,313
特別損失	233,313	0	0	0	233,313
固定資産除却損	233,313	0	0	0	233,313
経常外費用計	233,313	0	0	0	233,313
当期経常外増減額	△ 233,313	0	0	0	△ 233,313
当期一般正味財産増減額	5,133,963	△ 9,448,464	0	0	△ 4,314,501
一般正味財産期首残高	70,642,596	16,715,285	0	0	87,357,881
一般正味財産期末残高	75,776,559	7,266,821	0	0	83,043,380
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	375,776,559	7,266,821	0	0	383,043,380

正味財産増減計算書(一般会計)

平成23年 4月 1日から平成24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	2,130,000	1,636,244	493,756
基本財産受取利息	2,130,000	1,636,244	493,756
基本財産受取利息	2,130,000	1,636,244	493,756
受取会費	348,000	351,000	△ 3,000
受取賛助会員会費	348,000	351,000	△ 3,000
受取賛助会員会費	348,000	351,000	△ 3,000
有償福祉サービス事業収益	47,716,145	52,318,655	△ 4,602,510
有償福祉サービス事業収益	47,716,145	52,318,655	△ 4,602,510
利用会員費収益	3,590,000	3,856,000	△ 266,000
協力会員費収益	348,900	403,400	△ 54,500
ホームヘルプサービス利用収益	12,361,550	12,488,250	△ 126,700
食事サービス利用収益	31,415,695	35,571,005	△ 4,155,310
障害者自立支援事業収益	15,130,872	12,428,043	2,702,829
障害者自立支援事業収益	15,130,872	12,428,043	2,702,829
障害者自立支援事業収益	15,130,872	12,428,043	2,702,829
受託事業収益	169,590,113	157,299,224	12,290,889
受託事業収益	169,590,113	157,299,224	12,290,889
サービスセンター通所介護受託事業収益	120,532,228	111,143,255	9,388,973
サービスセンター介護予防デイ受託事業収益	6,566,373	6,682,444	△ 116,071
地域包括支援センターゆうあい受託事業収益	36,056,326	32,323,917	3,732,409
地域包括支援センター見守りネット受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
低栄養予防受託事業収益	1,292,114	1,286,992	5,122
軽度生活援助受託事業収益	1,125,432	1,546,776	△ 421,344
軽度生活援助見守り受託事業収益	975,240	1,277,640	△ 302,400
介護認定調査受託事業収益	302,400	298,200	4,200
受取補助金等	178,435,292	180,977,048	△ 2,541,756
受取補助金等	178,435,292	180,977,048	△ 2,541,756
受取補助金等(高齢者支援室・高齢)	176,435,292	178,978,635	△ 2,543,343
受取補助金等(障害福祉課)	2,000,000	1,998,413	1,587
受取寄附金	503,000	300,953	202,047
受取寄附金	503,000	300,953	202,047
受取寄附金	503,000	300,953	202,047
受取負担金	1,760,300	1,606,300	154,000
受取負担金	1,760,300	1,606,300	154,000
受取負担金(普及啓発事業)	175,900	208,100	△ 32,200
受取負担金(有償福祉サービス事業)	14,500	13,500	1,000
受取負担金(ホームヘルパー養成研修講座)	1,500,000	1,320,000	180,000
受取負担金(生活支援事業)	48,900	50,700	△ 1,800
受取負担金(ホームヘルパーフォローアップ研修)	21,000	14,000	7,000
雑収益	344,530	410,824	△ 66,294
雑収益	344,530	410,824	△ 66,294
雑収益	344,530	410,824	△ 66,294
他会計からの繰入額	2,100,000	0	2,100,000
他会計からの繰入額	2,100,000	0	2,100,000
介護保険事業特別会計繰入額	2,100,000	0	2,100,000

科 目	当年度	前年度	増 減
経常収益計	418,058,252	407,328,291	10,729,961
(2) 経常費用			
事業費	143,331,265	151,927,154	△ 8,595,889
人件費	64,071,860	71,197,227	△ 7,125,367
給料	19,288,074	23,132,800	△ 3,844,726
職員手当	14,824,864	16,525,051	△ 1,700,187
賃金	20,459,568	20,841,586	△ 382,018
退職金共済掛金	1,920,000	2,245,000	△ 325,000
法定福利費	7,199,679	8,022,585	△ 822,906
福利厚生費	331,565	371,305	△ 39,740
旅費交通費	48,110	58,900	△ 10,790
普及啓発事業費	2,923,249	2,884,007	39,242
通信運搬費	451,820	471,673	△ 19,853
消耗品費	110,248	93,318	16,930
印刷製本費	1,299,690	1,188,390	111,300
賃借料	177,008	240,076	△ 63,068
保険料	7,800	7,800	0
諸謝金	79,600	95,400	△ 15,800
負担金	0	2,000	△ 2,000
委託料	797,083	785,350	11,733
人材育成事業費	75,466	128,050	△ 52,584
旅費交通費	0	2,200	△ 2,200
通信運搬費	13,930	18,945	△ 5,015
消耗品費	16,636	7,955	8,681
賃借料	11,400	15,450	△ 4,050
諸謝金	33,500	76,500	△ 43,000
負担金	0	7,000	△ 7,000
ホームヘルパー養成研修講座事業費	3,500,000	3,318,413	181,587
賃金	1,811,915	1,511,161	300,754
法定福利費	122,000	158,975	△ 36,975
福利厚生費	3,000	14,060	△ 11,060
旅費交通費	480	1,080	△ 600
通信運搬費	7,275	10,140	△ 2,865
消耗品費	154,930	153,992	938
賃借料	146,100	145,100	1,000
保険料	67,000	58,960	8,040
諸謝金	1,186,040	1,264,000	△ 77,960
委託料	1,260	945	315
調査研究開発事業費	21,140	24,000	△ 2,860
通信運搬費	140	0	140
諸謝金	21,000	24,000	△ 3,000
相談事業費	1,453,275	1,280,221	173,054
通信運搬費	54,622	55,273	△ 651
消耗品費	53,735	59,195	△ 5,460
修繕費	15,000	55,400	△ 40,400
燃料費	88,955	89,552	△ 597
賃借料	603,666	383,282	220,384
保険料	29,912	39,019	△ 9,107
諸謝金	598,500	598,500	0
委託料	8,885	0	8,885
有償福祉サービス事業費	59,791,725	61,888,937	△ 2,097,212
協力会員活動費	30,488,396	30,765,086	△ 276,690
通信運搬費	1,368,843	1,454,537	△ 85,694

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗器具備品費	44,900	0	44,900
消耗品費	1,330,412	1,314,538	15,874
食材費	13,618,207	15,637,799	△ 2,019,592
修繕費	589,234	446,894	142,340
印刷製本費	277,305	0	277,305
燃料費	643,160	623,478	19,682
光熱水料費	2,242,528	2,192,428	50,100
賃借料	4,873,980	4,424,868	449,112
保険料	727,579	745,275	△ 17,696
諸謝金	263,000	6,000	257,000
租税公課	1,127,963	1,238,030	△ 110,067
委託料	2,064,398	2,886,855	△ 822,457
雑費	131,820	153,149	△ 21,329
生活支援事業費	69,024	53,224	15,800
通信運搬費	12,060	16,680	△ 4,620
消耗品費	5,040	8,058	△ 3,018
賃借料	31,056	25,688	5,368
保険料	2,868	2,798	70
諸謝金	18,000	0	18,000
障害者自立支援事業費	11,327,450	11,094,075	233,375
賃金	9,723,147	9,498,922	224,225
退職金共済掛金	60,000	120,000	△ 60,000
法定福利費	664,155	608,213	55,942
福利厚生費	71,745	64,390	7,355
旅費交通費	4,080	3,800	280
通信運搬費	94,331	99,934	△ 5,603
消耗品費	96,450	62,264	34,186
修繕費	12,044	46,547	△ 34,503
印刷製本費	0	11,655	△ 11,655
光熱水料費	25,414	24,991	423
賃借料	543,092	519,328	23,764
保険料	29,905	30,587	△ 682
委託料	2,665	3,022	△ 357
雑費	422	422	0
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	98,076	59,000	39,076
通信運搬費	80	0	80
消耗品費	7,886	0	7,886
賃借料	27,200	21,200	6,000
保険料	1,800	1,800	0
諸謝金	61,110	36,000	25,110
管理費	92,059,939	87,308,742	4,751,197
人件費	66,811,039	63,006,097	3,804,942
役員報酬	4,371,940	4,371,340	600
給料	24,885,465	25,550,000	△ 664,535
職員手当	21,791,215	21,853,271	△ 62,056
賃金	6,448,140	2,384,453	4,063,687
退職金共済掛金	1,320,000	1,240,000	80,000
法定福利費	7,730,049	7,345,353	384,696
福利厚生費	229,250	227,540	1,710
旅費交通費	34,980	34,140	840
一般管理費	25,248,900	24,302,645	946,255
報酬	506,000	366,000	140,000
会議費	38,766	27,610	11,156

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,936,021	3,225,257	△ 289,236
減価償却費	1,110,297	1,035,215	75,082
消耗器具備品費	0	32,760	△ 32,760
消耗品費	1,443,692	2,036,683	△ 592,991
修繕費	0	721,665	△ 721,665
印刷製本費	316,920	145,866	171,054
光熱水料費	267,775	224,146	43,629
賃借料	8,213,339	7,225,703	987,636
保険料	49,248	20,356	28,892
諸謝金	449,600	160,200	289,400
租税公課	150,925	218,930	△ 68,005
負担金	1,089,960	631,120	458,840
委託料	8,591,407	8,127,179	464,228
交際費	72,000	27,000	45,000
雑費	12,950	76,955	△ 64,005
他会計への繰出額	177,299,772	164,723,201	12,576,571
他会計への繰出額	177,299,772	164,723,201	12,576,571
介護保険事業特別会計繰出額	8,012,059	8,254,374	△ 242,315
受託事業特別会計繰出額	169,287,713	156,468,827	12,818,886
経常費用計	412,690,976	403,959,097	8,731,879
当期経常増減額	5,367,276	3,369,194	1,998,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損失	233,313	0	233,313
特別損失	233,313	0	233,313
固定資産除却損	233,313	0	233,313
経常外費用計	233,313	0	233,313
当期経常外増減額	△ 233,313	0	△ 233,313
当期一般正味財産増減額	5,133,963	3,369,194	1,764,769
一般正味財産期首残高	70,642,596	367,273,402	△ 296,630,806
一般正味財産期末残高	75,776,559	370,642,596	△ 294,866,037
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	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	375,776,559	370,642,596	5,133,963

正味財産増減計算書(介護保険事業特別会計)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
介護保険事業収益	128,134,762	133,737,189	△ 5,602,427
介護保険事業収益	128,134,762	133,737,189	△ 5,602,427
居宅介護支援事業収益	19,548,583	19,869,403	△ 320,820
訪問介護事業収益	77,218,682	79,729,836	△ 2,511,154
認知症対応型通所介護事業収益	31,367,497	34,137,950	△ 2,770,453
受取負担金	1,854,300	2,247,800	△ 393,500
受取負担金	1,854,300	2,247,800	△ 393,500
受取負担金(認知症対応型通所介護事業)	1,854,300	2,247,800	△ 393,500
雑収益	449,650	498,148	△ 48,498
雑収益	449,650	498,148	△ 48,498
雑収益	449,650	498,148	△ 48,498
他会計からの繰入額	8,012,059	8,254,374	△ 242,315
一般会計からの繰入額	8,012,059	8,254,374	△ 242,315
介護保険認定調査受託分	302,400	298,200	4,200
認知症対応型通所介護補助金分	1,148,516	1,035,116	113,400
人件費分	6,561,143	6,921,058	△ 359,915
経常収益計	138,450,771	144,737,511	△ 6,286,740
(2) 経常費用			
事業費	106,190,581	105,178,457	1,012,124
人件費	99,767,871	98,931,096	836,775
給料	7,981,660	6,555,300	1,426,360
職員手当	5,391,947	3,533,475	1,858,472
賃金	76,697,976	78,739,357	△ 2,041,381
退職金共済掛金	1,175,680	1,260,000	△ 84,320
法定福利費	7,793,838	8,184,909	△ 391,071
福利厚生費	720,590	648,815	71,775
旅費交通費	6,180	9,240	△ 3,060
事業費支出	6,422,710	6,247,361	175,349
通信運搬費	1,156,890	1,276,564	△ 119,674
減価償却費	7,035	42,210	△ 35,175
消耗品費	890,816	666,158	224,658
修繕費	114,434	418,928	△ 304,494
印刷製本費	55,285	104,895	△ 49,610
光熱水料費	400,891	412,229	△ 11,338
賃借料	3,254,321	2,847,895	406,426
保険料	296,974	303,334	△ 6,360
諸謝金	23,000	0	23,000
租税公課	71,800	7,343	64,457
負担金	77,800	75,800	2,000
委託料	42,473	61,306	△ 18,833
雑費	30,991	30,699	292
認知症対応型通所介護事業費	36,024,541	35,171,957	852,584
認知症対応型通所介護人件費	24,248,727	23,461,295	787,432
給料	3,504,100	3,497,300	6,800
職員手当	2,789,420	2,734,463	54,957

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	15,182,602	14,658,581	524,021
退職金共済掛金	300,000	300,000	0
法定福利費	2,314,750	2,108,766	205,984
福利厚生費	147,675	159,585	△ 11,910
旅費交通費	10,180	2,600	7,580
認知症対応型通所介護事業費	11,775,814	11,710,662	65,152
通信運搬費	499,126	465,080	34,046
消耗器具備品費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	546,976	584,035	△ 37,059
食材費	1,521,019	1,657,260	△ 136,241
修繕費	168,000	195,405	△ 27,405
燃料費	23,102	20,428	2,674
光熱水料費	816,657	773,972	42,685
賃借料	731,728	652,783	78,945
保険料	280,510	278,680	1,830
諸謝金	594,400	597,738	△ 3,338
租税公課	45,586	51,401	△ 5,815
負担金	28,000	28,000	0
委託料	6,520,710	6,365,880	154,830
管理費	3,584,113	3,546,234	37,879
人件費	3,584,113	3,546,234	37,879
賃金	3,050,008	3,022,184	27,824
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
法定福利費	458,945	449,990	8,955
福利厚生費	15,160	14,060	1,100
他会計への繰出額	2,100,000	0	2,100,000
他会計への繰出額	2,100,000	0	2,100,000
一般会計繰出額	2,100,000	0	2,100,000
経常費用計	147,899,235	143,896,648	4,002,587
当期経常増減額	△ 9,448,464	840,863	△ 10,289,327
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	△ 9,448,464	840,863	△ 10,289,327
一般正味財産期首残高	16,715,285	15,874,422	840,863
一般正味財産期末残高	7,266,821	16,715,285	△ 9,448,464
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,266,821	16,715,285	△ 9,448,464

正味財産増減計算書(受託事業特別会計)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
包括支援センター事業収益	8,107,778	7,302,240	805,538
包括支援センターゆうあい収益	8,107,778	7,302,240	805,538
介護予防プラン収益	8,090,978	7,289,640	801,338
認定調査収益	16,800	12,600	4,200
受取負担金	6,010,693	6,992,316	△ 981,623
受取負担金	6,010,693	6,992,316	△ 981,623
受取負担金(通所介護・介護予防ケア)	5,959,193	6,930,316	△ 971,123
受取負担金(低栄養予防事業)	51,500	62,000	△ 10,500
雑収益	0	384,771	△ 384,771
雑収益	0	384,771	△ 384,771
雑収益	0	384,771	△ 384,771
他会計からの繰入額	169,287,713	156,468,827	12,818,886
一般会計からの繰入額	169,287,713	156,468,827	12,818,886
サービスセンター通所介護受託分	120,532,228	111,143,255	9,388,973
サービスセンター介護予防ケア受託分	6,566,373	6,682,444	△ 116,071
地域包括支援センターゆうあい受託分	36,056,326	32,323,917	3,732,409
地域包括支援センター見守りネット受託分	2,740,000	2,740,000	0
低栄養予防事業受託分	1,292,114	1,286,992	5,122
軽度生活援助受託分	1,125,432	1,014,579	110,853
軽度生活援助見守り事業受託分	975,240	1,277,640	△ 302,400
経常収益計	183,406,184	171,148,154	12,258,030
(2) 経常費用			
通所介護受託事業費	120,985,149	112,848,065	8,137,084
通所介護人件費	82,127,689	74,858,261	7,269,428
給料	10,352,900	8,469,900	1,883,000
職員手当	10,220,918	8,624,854	1,596,064
賃金	49,669,810	47,356,288	2,313,522
退職金共済掛金	1,260,000	1,020,000	240,000
法定福利費	10,226,036	9,026,094	1,199,942
福利厚生費	386,915	335,955	50,960
旅費交通費	11,110	25,170	△ 14,060
通所介護事業費	38,857,460	37,989,804	867,656
協力会員活動費	1,637,028	1,647,113	△ 10,085
会議費	840	5,012	△ 4,172
通信運搬費	576,721	536,112	40,609
消耗器具備品費	44,900	111,600	△ 66,700
消耗品費	1,206,247	1,486,234	△ 279,987
食材費	2,622,788	2,951,768	△ 328,980
修繕費	424,612	949,857	△ 525,245
燃料費	21,584	7,869	13,715
光熱水料費	7,409,171	6,008,483	1,400,688
賃借料	1,361,603	957,241	404,362
保険料	229,000	250,050	△ 21,050
諸謝金	336,838	300,000	36,838
租税公課	153,401	152,734	667

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	76,504	76,504	0
委託料	22,421,251	22,522,627	△ 101,376
雑費	0	26,600	△ 26,600
返還金	334,972	0	334,972
介護予防デイ受託事業費	4,697,542	4,774,183	△ 76,641
介護予防デイ人件費	3,905,299	3,939,154	△ 33,855
賃金	3,320,000	3,379,000	△ 59,000
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
法定福利費	508,339	483,714	24,625
福利厚生費	15,160	14,060	1,100
旅費交通費	1,800	2,380	△ 580
介護予防デイ事業費	792,243	835,029	△ 42,786
協力会員活動費	125,926	126,701	△ 775
会議費	87,000	90,920	△ 3,920
通信運搬費	25,440	26,532	△ 1,092
消耗品費	74,974	82,602	△ 7,628
食材費	173,259	199,896	△ 26,637
光熱水料費	219,965	222,480	△ 2,515
賃借料	41,832	37,954	3,878
保険料	14,790	15,960	△ 1,170
租税公課	7,925	8,812	△ 887
負担金	3,096	3,096	0
委託料	18,036	17,976	60
雑費	0	2,100	△ 2,100
地域包括支援センターゆうあい受託事業費	44,164,104	39,626,157	4,537,947
地域包括支援センターゆうあい人件費	42,260,176	37,825,252	4,434,924
給料	14,301,900	11,106,327	3,195,573
職員手当	11,719,470	9,688,844	2,030,626
賃金	9,618,569	11,189,428	△ 1,570,859
退職金共済掛金	1,243,350	1,105,000	138,350
法定福利費	5,147,487	4,415,143	732,344
福利厚生費	182,900	180,510	2,390
研修費	46,500	140,000	△ 93,500
地域包括支援センターゆうあい事業費	1,903,928	1,800,905	103,023
旅費交通費	28,520	27,950	570
通信運搬費	190,364	197,600	△ 7,236
消耗器具備品費	0	127,020	△ 127,020
消耗品費	26,883	147,068	△ 120,185
修繕費	3,360	0	3,360
燃料費	45,573	62,979	△ 17,406
賃借料	1,417,379	1,063,467	353,912
保険料	17,778	7,340	10,438
諸謝金	99,000	73,500	25,500
租税公課	2,000	0	2,000
負担金	58,000	57,400	600
委託料	13,327	36,581	△ 23,254
雑費	1,744	0	1,744
生活支援見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0
見守りネット人件費	2,500,000	2,500,000	0
給料	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
職員手当	920,000	940,000	△ 20,000
退職金共済掛金	100,000	100,000	0
法定福利費	365,000	293,000	72,000

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	15,000	17,000	△ 2,000
地域包括支援センター見守りネット受託	240,000	240,000	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗品費	156,000	169,000	△ 13,000
賃借料	55,000	29,000	26,000
保険料	15,000	28,000	△ 13,000
負担金	5,000	5,000	0
低栄養予防事業受託事業費	1,343,614	1,348,992	△ 5,378
低栄養予防人件費	883,000	883,000	0
賃金	751,000	753,000	△ 2,000
法定福利費	125,000	125,000	0
福利厚生費	7,000	5,000	2,000
低栄養予防事業受託事業	460,614	465,992	△ 5,378
通信運搬費	240	7,240	△ 7,000
消耗品費	0	2,276	△ 2,276
食材費	85,074	82,576	2,498
賃借料	3,000	1,600	1,400
保険料	9,600	9,600	0
諸謝金	362,700	362,700	0
軽度生活援助受託事業費	1,125,432	1,014,579	110,853
軽度生活援助受託事業	526,720	238,000	288,720
賃金	387,067	154,000	233,067
法定福利費	131,653	84,000	47,653
福利厚生費	8,000	0	8,000
軽度生活援助受託事業	598,712	776,579	△ 177,867
協力会員活動費	493,000	677,970	△ 184,970
旅費交通費	4,080	0	4,080
通信運搬費	59,650	60,452	△ 802
消耗品費	0	2,778	△ 2,778
賃借料	31,056	24,188	6,868
保険料	10,926	11,191	△ 265
軽度生活援助見守り受託事業費	975,240	1,277,640	△ 302,400
軽度生活見守り人件費	975,240	1,277,640	△ 302,400
賃金	975,240	1,277,640	△ 302,400
管理費	7,375,103	7,518,538	△ 143,435
人件費	7,375,103	7,518,538	△ 143,435
給料	3,523,700	3,434,000	89,700
職員手当	2,664,197	2,907,616	△ 243,419
退職金共済掛金	240,000	240,000	0
法定福利費	912,961	901,437	11,524
福利厚生費	29,105	33,605	△ 4,500
旅費交通費	5,140	1,880	3,260
経常費用計	183,406,184	171,148,154	12,258,030
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価で評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産、定額法によっている

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借り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

(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 会計方針の変更

変更無

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,317,000	0	0	1,317,000
投資有価証券	298,683,000	0	0	298,683,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	19,922,620	854,000	4,000,000	16,776,620
小計	19,922,620	854,000	4,000,000	16,776,620
合計	319,922,620	854,000	4,000,000	316,776,620

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	1,317,000	(1,317,000)	—	—
投資有価証券	298,683,000	(298,683,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	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)	—

5 担保に供している資産

該当無

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,341,900	158,100
什器備品	808,050	604,731	203,319
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	805,350	805,350	0
建物付属設備	15,167,250	3,037,125	12,130,125
合計	18,726,186	5,789,106	12,937,080

7 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無

8 保証債務等の偶発債務

該当無

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである

科目	帳簿価額	時価	当期末残高
第595回 東京都公債	99,206,000	100,630,000	1,424,000
第66回 大阪府公募公債	99,750,000	100,200,000	450,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	100,317,100	590,100
合計	298,683,000	301,147,100	2,464,100

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
市補助金(高齢分)	調布市	-	176,435,292	176,435,292	-	
市補助金(障害分)	調布市	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		-	178,435,292	178,435,292	-	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無

12 関連当事者との取引の内容

該当無

13 重要な後発事象

該当無

14 その他

該当無

財産目録

平成24年 3月31日 現在

科 目		金 額	
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金			
	小口現金	42,870	
	普通預金		
(83,434,556)	みずほ銀行 調布支店	75,495,088	
	みずほ銀行 調布支店(預託)	1,550,561	
	三井住友銀行 国領支店	6,388,907	
	定期預金		
	みずほ銀行 調布支店(預託)	5,000,000	
	郵便貯金		
(1,750,898)	ゆうちょ銀行振替口座00190-9-536636(利用料)	418,348	
	ゆうちょ銀行振替口座00100-6-554430(賛助会員費)	1,332,550	
	ゆうちょ銀行振替口座00170-1-63504(協力会員費)	0	
	未収金		
(32,703,387)	平成23年度		
	有償福祉サービス事業利用者 532件	6,692,250	
	生活支援事業利用者 7件	2,100	
	障害者自立支援事業利用者 14件	73,954	
	訪問介護事業利用者 264件	1,252,948	
	入間町認知症対応型通所介護利用者 51件	791,333	
	国領在宅サービスセンター利用者 242件	998,039	
	調布市 軽度生活援助事業委託料	199,584	
	調布市 軽度生活援助見守り事業委託料	151,200	
	調布市 介護認定調査委託料	21,000	
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費(訪問介護・居宅支援)	13,845,626	
	国民健康保険団体連合会 介護保険介護給付費(入間町認知症通所介護)	4,694,340	
	国民健康保険団体連合会 障害福祉サービス費(自立支援)	2,621,721	
	国民健康保険団体連合会 介護予防プラン収入(包括)	1,359,292	
	前払金		
(310,000)	ヘルパーステーション家賃	155,000	
	第二事務所家賃	155,000	
	立替金		
(30,198)	車両修理	3,150	
	職員社会保険料他	27,048	
	流動資産合計		123,271,909
固定資産			
基本財産			
	普通預金		
	みずほ銀行 調布支店	1,317,000	
	投資有価証券		
	第595回 東京都公債	99,206,000	
	第66回 大阪府公募公債	99,750,000	

科 目		金 額	
	第343回 大阪府公募公債	99,727,000	
	基本財産合計	300,000,000	
	特定資産		
	事業運営基金		
	みずほ銀行 調布支店	16,776,620	
	特定資産合計	16,776,620	
	その他固定資産		
	構築物	158,100	
	什器備品	203,319	
	電話加入権	445,536	
	ソフトウェア	0	
	建物付属設備	12,130,125	
	その他固定資産合計	12,937,080	
	固定資産合計		329,713,700
	資産合計		452,985,609
II.	負債の部		
	流動負債		
	未払金	32,797,672	
	未払法人税等	656,600	
	預り金		
	(5,820,952) 社会保険料	4,037,085	
	所得税	839,367	
	住民税	944,500	
	点数預託預り金	6,550,561	
	調布市預り金		
	(22,552,464) 返還金	22,523,667	
	収納委託利用料	28,797	
	国保連預り金	1,563,980	
	流動負債合計		69,942,229
	負債合計		69,942,229
	正味財産		383,043,380

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	一般会計	介護保険事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	2,130,000	0	0	0	2,130,000
会費収入	348,000	0	0	0	348,000
有償福祉サービス事業収入	47,716,145	0	0	0	47,716,145
障害者自立支援事業収入	15,130,872	0	0	0	15,130,872
介護保険事業収入	0	128,134,762	0	0	128,134,762
地域包括支援センター事業収入	0	0	8,107,778	0	8,107,778
受託事業収入	169,590,113	0	0	0	169,590,113
補助金等収入	178,435,292	0	0	0	178,435,292
寄附金収入	503,000	0	0	0	503,000
負担金収入	1,760,300	1,854,300	6,010,693	0	9,625,293
雑収入	344,530	449,650	0	0	794,180
繰入金収入	2,100,000	8,012,059	169,287,713	△ 179,399,772	0
事業活動収入計	418,058,252	138,450,771	183,406,184	△ 179,399,772	560,515,435
2. 事業活動支出					
事業費支出	143,331,265	106,183,546	0	0	249,514,811
管理費支出	90,949,642	3,584,113	7,375,103	0	101,908,858
認知症対応型通所介護事業費支出	0	36,024,541	0	0	36,024,541
通所介護受託事業費支出	0	0	120,985,149	0	120,985,149
介護予防デイ受託事業支出	0	0	4,697,542	0	4,697,542
地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	0	0	44,164,104	0	44,164,104
見守りネットワーク受託事業支出	0	0	2,740,000	0	2,740,000
低栄養予防事業受託事業支出	0	0	1,343,614	0	1,343,614
軽度生活援助受託事業支出	0	0	1,125,432	0	1,125,432
軽度生活援助見守り受託事業支出	0	0	975,240	0	975,240
繰入金支出	177,299,772	2,100,000	0	△ 179,399,772	0
事業活動支出計	411,580,679	147,892,200	183,406,184	△ 179,399,772	563,479,291
事業活動収支差額(A)	6,477,573	△ 9,441,429	0	0	△ 2,963,856
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	0	0	4,000,000
2. 投資活動支出					
特定預金支出	854,000	0	0	0	854,000
固定資産取得支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000
投資活動支出計	2,954,000	0	0	0	2,954,000
投資活動収支差額(B)	1,046,000	0	0	0	1,046,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0
IV 予備費支出(D)	0	0	0	0	0
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	7,523,573	△ 9,441,429	0	0	△ 1,917,856
VI 前期繰越収支差額(F)	38,539,286	16,708,250	0	0	55,247,536
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	46,062,859	7,266,821	0	0	53,329,680

一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	基本財産運用収入	2,130,000	2,130,000	0	
	基本財産受取利息収入	2,130,000	2,130,000	0	
	基本財産利息収入	2,130,000	2,130,000	0	
	会費収入	400,000	348,000	52,000	
	賛助会員会費収入	400,000	348,000	52,000	
	賛助会員会費収入	400,000	348,000	52,000	
	有償福祉サービス事業収入	55,906,000	47,716,145	8,189,855	
	有償福祉サービス事業収入	55,906,000	47,716,145	8,189,855	
	利用会員費収入	4,020,000	3,590,000	430,000	
	協力会員費収入	462,000	348,900	113,100	
	ホームヘルプサービス利用収入	13,521,000	12,361,550	1,159,450	
	食事サービス利用収入	37,903,000	31,415,695	6,487,305	
	障害者自立支援事業収入	13,248,000	15,130,872	△1,882,872	
	障害者自立支援事業収入	13,248,000	15,130,872	△1,882,872	
	障害者自立支援事業収入	13,248,000	15,130,872	△1,882,872	
	受託事業収入	179,787,000	169,590,113	10,196,887	
	受託事業収入	179,787,000	169,590,113	10,196,887	
	サービスセンター通所介護受託収入	123,870,000	120,532,228	3,337,772	
	サービスセンター介護予防デイ受託事業収入	6,817,000	6,566,373	250,627	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業収入	39,860,000	36,056,326	3,803,674	
	地域包括支援センター見守りネット受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	
	低栄養予防受託収入	1,330,000	1,292,114	37,886	
	軽度生活援助受託収入	2,772,000	1,125,432	1,646,568	
	軽度生活援助見守り受託収入	1,994,000	975,240	1,018,760	
	介護認定調査受託収入	404,000	302,400	101,600	
	補助金等収入	193,529,000	178,435,292	15,093,708	
	補助金等収入	193,529,000	178,435,292	15,093,708	
	市補助金等収入(高齢)	191,529,000	176,435,292	15,093,708	
	市補助金等収入(障害)	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収入	288,000	503,000	△215,000	
	寄附金収入	288,000	503,000	△215,000	
	寄附金収入	288,000	503,000	△215,000	
	負担金収入	2,089,000	1,760,300	328,700	
	負担金収入	2,089,000	1,760,300	328,700	
	負担金収入(普及啓発)	208,000	175,900	32,100	
	負担金収入(有償福祉)	15,000	14,500	500	
	負担金収入(ホームヘルパー養成)	1,800,000	1,500,000	300,000	
	負担金収入(生活支援)	36,000	48,900	△12,900	
	負担金収入(フォローアップ研修)	30,000	21,000	9,000	
	雑収入	405,000	344,530	60,470	
	雑収入	405,000	344,530	60,470	
	雑収入	405,000	344,530	60,470	
	繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	介護保険事業特別会計繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業活動収入計	449,882,000	418,058,252	31,823,748	
2. 事業活動支出					

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業費支出	166,767,000	143,331,265	23,435,735	
事業費人件費支出	67,687,000	64,071,860	3,615,140	
給料支出	19,919,000	19,288,074	630,926	
職員手当支出	15,232,000	14,824,864	407,136	
賃金支出	21,874,000	20,459,568	1,414,432	
退職金共済掛金支出	2,040,000	1,920,000	120,000	
法定福利費支出	8,175,000	7,199,679	975,321	
福利厚生費支出	372,000	331,565	40,435	
旅費交通費支出	75,000	48,110	26,890	
普及啓発事業費支出	3,411,000	2,923,249	487,751	
会議費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	657,000	451,820	205,180	
消耗品費支出	126,000	110,248	20,752	注1
5,000				
印刷製本費支出	1,307,000	1,299,690	7,310	
賃借料支出	319,000	177,008	136,992	注1
△5,000				
保険料支出	16,000	7,800	8,200	
諸謝金支出	115,000	79,600	7,400	注2
△28,000				
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	2,000	0	2,000	
委託料支出	867,000	797,083	97,917	注2
28,000				
人材育成事業費支出	181,000	75,466	105,534	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	9,000	13,930	9,070	注3
14,000				
消耗品費支出	31,000	16,636	23,364	注4
9,000				
賃借料支出	34,000	11,400	13,600	注4
△9,000				
保険料支出	2,000	0	2,000	
諸謝金支出	80,000	33,500	32,500	注3
△14,000				
負担金支出	12,000	0	12,000	
ホームヘルパー養成研修講座事業費支出	3,800,000	3,500,000	300,000	
賃金支出	1,701,000	1,811,915	85	注5
111,000				
法定福利費支出	122,000	122,000	0	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	2,000	480	1,520	
通信運搬費支出	40,000	7,275	32,725	
消耗品費支出	261,000	154,930	106,070	
賃借料支出	200,000	146,100	53,900	
保険料支出	70,000	67,000	3,000	
諸謝金支出	1,397,000	1,186,040	99,960	注5
△111,000				
委託料支出	4,000	1,260	2,740	
調査研究開発事業費支出	24,000	21,140	2,860	
通信運搬費支出	0	140	860	注6
1,000				
諸謝金支出	24,000	21,000	2,000	注6
△1,000				

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	相談事業費支出	1,851,000	1,453,275	397,725	
	会議費支出	3,000	0	2,000	注7
		△1,000			
	通信運搬費支出	64,000	54,622	9,378	
	消耗品費支出	80,000	53,735	27,265	注7
		1,000			
	修繕費支出	249,000	15,000	234,000	
	燃料費支出	175,000	88,955	86,045	
	賃借料支出	649,000	603,666	36,334	注8
		△9,000			
	保険料支出	30,000	29,912	88	
	諸謝金支出	599,000	598,500	500	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	委託料支出	0	8,885	115	注8
		9,000			
	有償福祉サービス事業費支出	76,169,000	59,791,725	16,377,275	
	協力会員活動費支出	38,233,000	30,488,396	7,744,604	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	1,716,000	1,368,843	195,157	注9,注10
		△152,000			
	消耗器具備品費支出	0	44,900	100	注9
		45,000			
	消耗品費支出	1,309,000	1,330,412	17,588	注11,注12
		39,000			
	食材費支出	18,168,000	13,618,207	4,507,793	注11,注13
		△42,000			
	修繕費支出	790,000	589,234	200,766	
	印刷製本費支出	371,000	277,305	200,695	注10
		107,000			
	燃料費支出	886,000	643,160	242,840	
	光熱水料費支出	2,590,000	2,242,528	347,472	
	賃借料支出	5,644,000	4,873,980	770,020	
	保険料支出	725,000	727,579	1,421	注13
		4,000			
	諸謝金支出	568,000	263,000	305,000	
	租税公課支出	1,687,000	1,127,963	559,037	
	委託料支出	3,240,000	2,064,398	1,174,602	注12
		△1,000			
	雑支出	234,000	131,820	102,180	
	生活支援事業費支出	268,000	69,024	198,976	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	145,000	12,060	132,940	
	消耗品費支出	9,000	5,040	3,960	
	賃借料支出	58,000	31,056	26,944	
	保険料支出	3,000	2,868	132	
	諸謝金支出	48,000	18,000	30,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	障害者自立支援事業費支出	13,248,000	11,327,450	1,920,550	
	貸金支出	11,356,000	9,723,147	1,632,853	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	712,000	664,155	47,845	
	福利厚生費支出	96,000	71,745	24,255	
	旅費交通費支出	18,000	4,080	13,920	
	通信運搬費支出	120,000	94,331	25,669	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	消耗品費支出	128,000	96,450	31,550	
	修繕費支出	17,000	12,044	4,956	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	光熱水料費支出	29,000	25,414	3,586	
	賃借料支出	655,000	543,092	111,908	
	保険料支出	33,000	29,905	3,095	
	委託料支出	5,000	2,665	2,335	
	雑支出	3,000	422	2,578	
	ホームヘルパーフォローアップ研修事業費支出	128,000	98,076	29,924	
	通信運搬費支出	2,000	80	1,920	
	消耗品費支出	12,000	7,886	4,114	
	賃借料支出	33,000	27,200	5,800	
	保険料支出	2,000	1,800	200	
	諸謝金支出	79,000	61,110	17,890	
	管理費支出	96,356,000	90,949,642	5,406,358	
	管理費人件費支出	69,548,000	66,811,039	2,736,961	
	役員報酬支出	4,382,000	4,371,940	10,060	
	給料支出	26,129,000	24,885,465	1,023,535	注14
		△220,000			
	職員手当支出	22,728,000	21,791,215	936,785	
	賃金支出	6,229,000	6,448,140	860	注14
		220,000			
	退職金共済掛金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	法定福利費支出	8,452,000	7,730,049	721,951	
	福利厚生費支出	271,000	229,250	41,750	
	旅費交通費支出	37,000	34,980	2,020	
	一般管理費支出	26,808,000	24,138,603	2,669,397	
	報酬支出	393,000	506,000	0	注15
		113,000			
	会議費支出	31,000	38,766	234	注16
		8,000			
	通信運搬費支出	3,494,000	2,936,021	557,979	
	消耗品費支出	2,421,000	1,443,692	977,308	
	光熱水料費支出	324,000	267,775	56,225	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	292,000	316,920	80	注17
		25,000			
	賃借料支出	10,028,000	8,213,339	773,661	注15,注16,注17
		△1,041,000			注18,注19
	保険料支出	55,000	49,248	5,752	
	諸謝金支出	188,000	449,600	400	注18
		262,000			
	租税公課支出	164,000	150,925	13,075	
	負担金支出	1,378,000	1,089,960	256,040	注20
		△32,000			
	委託料支出	7,959,000	8,591,407	593	注19
		633,000			
	交際費支出	40,000	72,000	0	注20
		32,000			
	雑支出	40,000	12,950	27,050	
	繰入金支出	187,971,000	177,299,772	10,671,228	
	繰入金支出	187,971,000	177,299,772	10,671,228	
	介護保険事業特別会計繰入金支出	8,588,000	8,012,059	575,941	
	受託事業特別会計繰入金支出	179,383,000	169,287,713	10,095,287	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動支出計	451,094,000	411,580,679	39,513,321	
事業活動収支差額(A)	△1,212,000	6,477,573	△7,689,573	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
特定預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業運営基金積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
2.投資活動支出				
特定預金支出	2,761,000	854,000	1,907,000	
特定預金支出	2,761,000	854,000	1,907,000	
事業運営基金積立預金支出	2,761,000	854,000	1,907,000	
固定資産取得支出	2,100,000	2,100,000	0	
固定資産取得支出	2,100,000	2,100,000	0	
事務所増改築工事費支出	2,100,000	2,100,000	0	
投資活動支出計	4,861,000	2,954,000	1,907,000	
投資活動収支差額(B)	△861,000	1,046,000	△1,907,000	
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)》	△2,073,000	7,523,573	△9,596,573	
VI 前期繰越収支差額(F)	38,540,000	38,539,286	714	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	36,467,000	46,062,859	△9,595,859	

介護保険事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	介護保険事業収入	146,170,000	128,134,762	18,035,238	
	介護保険事業収入	146,170,000	128,134,762	18,035,238	
	居宅介護支援事業収入	20,926,000	19,548,583	1,377,417	
	訪問介護事業収入	90,269,000	77,218,682	13,050,318	
	認知症対応型通所介護事業収入	34,975,000	31,367,497	3,607,503	
	負担金収入	2,014,000	1,854,300	159,700	
	利用者等負担金収入	2,014,000	1,854,300	159,700	
	負担金収入(認知症対応型通所介護事業)	2,014,000	1,854,300	159,700	
	繰入金収入	8,588,000	8,012,059	575,941	
	繰入金収入	8,588,000	8,012,059	575,941	
	一般会計繰入金収入(介護保険認定調査受託分)	404,000	302,400	101,600	
	一般会計繰入金収入(認知症対応型通所介護補助金分)	1,036,000	1,148,516	△112,516	
	一般会計繰入金収入(人件費分)	7,148,000	6,561,143	586,857	
	雑収入	221,000	449,650	△228,650	
	雑収入	221,000	449,650	△228,650	
	雑収入	221,000	449,650	△228,650	
	事業活動収入計	156,993,000	138,450,771	18,542,229	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	115,002,000	106,183,546	8,818,454	
	人件費支出	106,534,000	99,767,871	6,766,129	
	給料支出	7,974,000	7,981,660	2,340	注1
		10,000			
	職員手当支出	5,274,000	5,391,947	1,053	注2
		119,000			
	賃金支出	83,160,000	76,697,976	6,116,024	注1,注2,注3
		△346,000			
	退職金共済掛金支出	1,200,000	1,175,680	24,320	
	法定福利費支出	7,939,000	7,793,838	362,162	注3
		217,000			
	福利厚生費支出	828,000	720,590	107,410	
	旅費交通費支出	159,000	6,180	152,820	
	事業費支出	8,468,000	6,415,675	2,052,325	
	通信運搬費支出	1,307,000	1,156,890	141,110	注4
		△9,000			
	消耗品費支出	1,289,000	890,816	364,184	注5,注6,注7
		△34,000			
	修繕費支出	110,000	114,434	4,566	注5
		9,000			
	印刷製本費支出	170,000	55,285	116,715	注6
		2,000			
	光熱水料費支出	448,000	400,891	47,109	
	賃借料支出	4,305,000	3,254,321	1,050,679	
	保険料支出	313,000	296,974	16,026	
	諸謝金支出	0	23,000	0	注7
		23,000			
	租税公課支出	84,000	71,800	12,200	
	負担金支出	340,000	77,800	262,200	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	委託料支出	54,000	42,473	20,527	注4
	9,000				
	雑支出	48,000	30,991	17,009	
	認知症対応型通所介護事業支出	38,176,000	36,024,541	2,151,459	
	認知症対応型通所介護事業人件費支出	25,892,000	24,248,727	1,643,273	
	給料支出	3,582,000	3,504,100	77,900	
	職員手当支出	2,605,000	2,789,420	1,580	注8
	186,000				
	賃金支出	16,589,000	15,182,602	1,220,398	注8
	△186,000				
	退職金共済掛金支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	2,594,000	2,314,750	279,250	
	福利厚生費支出	196,000	147,675	48,325	
	旅費交通費支出	26,000	10,180	15,820	
	認知症対応型通所介護事業事業費支出	12,284,000	11,775,814	508,186	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	496,000	499,126	874	注9
	4,000				
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	545,000	546,976	24	注10
	2,000				
	食材費支出	1,956,000	1,521,019	336,981	注9,注10,注11
	△98,000				注12
	修繕費支出	124,000	168,000	0	注11
	44,000				
	燃料費支出	25,000	23,102	1,898	
	光熱水料費支出	840,000	816,657	23,343	
	賃借料支出	787,000	731,728	55,272	
	保険料支出	294,000	280,510	13,490	
	諸謝金支出	617,000	594,400	22,600	
	租税公課支出	67,000	45,586	21,414	
	負担金支出	28,000	28,000	0	
	委託料支出	6,473,000	6,520,710	290	注12
	48,000				
	雑支出	10,000	0	10,000	
	管理費支出	3,815,000	3,584,113	230,887	
	人件費支出	3,815,000	3,584,113	230,887	
	賃金支出	3,237,000	3,050,008	186,992	
	退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	499,000	458,945	40,055	
	福利厚生費支出	16,000	15,160	840	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会計繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	事業活動支出計	159,093,000	147,892,200	11,200,800	
	事業活動収支差額(A)	△2,100,000	△9,441,429	7,341,429	
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					

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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)》	△2,100,000	△9,441,429	7,341,429	
VI 前期繰越収支差額(F)	16,709,000	16,708,250	750	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	14,609,000	7,266,821	7,342,179	

受託事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	地域包括支援センター事業収入	6,149,000	8,107,778	△1,958,778	
	地域包括支援センターゆうあい事業収入	6,149,000	8,107,778	△1,958,778	
	介護予防プラン収入	6,136,000	8,090,978	△1,954,978	
	認定調査収入	13,000	16,800	△3,800	
	負担金収入	7,148,000	6,010,693	1,137,307	
	利用者等負担金収入	7,148,000	6,010,693	1,137,307	
	負担金収入(通所介護・介護予防デｲ)	7,052,000	5,959,193	1,092,807	
	負担金収入(低栄養予防事業)	96,000	51,500	44,500	
	繰入金収入	179,383,000	169,287,713	10,095,287	
	繰入金収入	179,383,000	169,287,713	10,095,287	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター通所介護受託分)	123,870,000	120,532,228	3,337,772	
	一般会計繰入金収入(サービスセンター介護予防デｲ受託分)	6,817,000	6,566,373	250,627	
	一般会計繰入金収入(地域包括支援センターゆうあい受託分)	39,860,000	36,056,326	3,803,674	
	一般会計繰入金収入(見守りネットワーク受託分)	2,740,000	2,740,000	0	
	一般会計繰入金収入(低栄養予防事業受託分)	1,330,000	1,292,114	37,886	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助受託分)	2,772,000	1,125,432	1,646,568	
	一般会計繰入金収入(軽度生活援助見守り受託分)	1,994,000	975,240	1,018,760	
	事業活動収入計	192,680,000	183,406,184	9,273,816	
2. 事業活動支出					
	通所介護受託事業支出	124,775,000	120,985,149	3,789,851	
	通所介護人件費支出	83,934,000	82,127,689	1,806,311	
	給料支出	10,929,000	10,352,900	310,100	注1
		△266,000			
	職員手当支出	9,097,000	10,220,918	2,082	注1,注2
		1,126,000			
	賃金支出	50,993,000	49,669,810	463,190	注2
		△860,000			
	退職金共済掛金支出	1,320,000	1,260,000	60,000	
	法定福利費支出	11,131,000	10,226,036	904,964	
	福利厚生費支出	412,000	386,915	25,085	
	旅費交通費支出	52,000	11,110	40,890	
	通所介護事業費支出	40,841,000	38,857,460	1,983,540	
	協力会員活動費支出	2,184,000	1,637,028	546,972	
	会議費支出	5,000	840	4,160	
	通信運搬費支出	553,000	576,721	279	注3
		24,000			
	消耗器具備品費支出	0	44,900	100	注4
		45,000			
	消耗品費支出	1,488,000	1,206,247	281,753	
	食材費支出	4,199,000	2,622,788	272,212	注5
		△1,304,000			
	修繕費支出	1,021,000	424,612	237,388	注3,注6
		△359,000			
	燃料費支出	38,000	21,584	16,416	
	光熱水料費支出	6,106,000	7,409,171	829	注5
		1,304,000			
	賃借料支出	1,583,000	1,361,603	221,397	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	保険料支出	229,000	229,000	0	
	諸謝金支出	375,000	336,838	38,162	
	租税公課支出	233,000	153,401	79,599	
	負担金支出	202,000	76,504	80,496	注4
		△45,000			
	委託料支出	22,625,000	22,421,251	203,749	
	返還金支出	0	334,972	28	注6
		335,000			
	介護予防デイ受託事業支出	5,301,000	4,697,542	603,458	
	介護予防デイ人件費支出	3,933,000	3,905,299	27,701	
	賃金支出	3,320,000	3,320,000	0	
	退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	534,000	508,339	25,661	
	福利厚生費支出	16,000	15,160	840	
	旅費交通費支出	3,000	1,800	1,200	
	介護予防デイ事業費支出	1,368,000	792,243	575,757	
	協力会員活動費支出	168,000	125,926	42,074	
	会議費支出	90,000	87,000	3,000	
	通信運搬費支出	32,000	25,440	6,560	
	消耗品費支出	153,000	74,974	78,026	
	食材費支出	447,000	173,259	273,741	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	光熱水料費支出	282,000	219,965	62,035	
	賃借料支出	74,000	41,832	32,168	
	保険料支出	15,000	14,790	210	
	租税公課支出	22,000	7,925	14,075	
	負担金支出	4,000	3,096	904	
	委託料支出	21,000	18,036	2,964	
	地域包括支援センターゆうあい受託事業支出	46,009,000	44,164,104	1,844,896	
	地域包括支援センターゆうあい人件費支出	43,509,000	42,260,176	1,248,824	
	給料支出	14,178,000	14,301,900	100	注7
		124,000			
	職員手当支出	11,292,000	11,719,470	2,530	注8
		430,000			
	賃金支出	10,661,000	9,618,569	488,431	注7,注8
		△554,000			
	退職金共済掛金支出	1,284,000	1,243,350	40,650	
	法定福利費支出	5,696,000	5,147,487	548,513	
	福利厚生費支出	208,000	182,900	25,100	
	研修費支出	190,000	46,500	143,500	
	地域包括支援センターゆうあい事業費支出	2,500,000	1,903,928	596,072	
	旅費交通費支出	46,000	28,520	17,480	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	238,000	190,364	47,636	
	消耗品費支出	217,000	26,883	188,117	注9
		△2,000			
	修繕費支出	43,000	3,360	39,640	
	燃料費支出	65,000	45,573	19,427	
	賃借料支出	1,641,000	1,417,379	223,621	
	保険料支出	18,000	17,778	222	
	諸謝金支出	142,000	99,000	43,000	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	負担金支出	63,000	58,000	5,000	
	委託料支出	20,000	13,327	6,673	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	雑支出	0 2,000	1,744	256	注9
	生活支援見守りネットワーク受託事業支出	2,740,000	2,740,000	0	
	見守りネット人件費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	給料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	職員手当支出	920,000	920,000	0	
	退職金共済金支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	365,000	365,000	0	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	見守りネット事業費支出	240,000	240,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	消耗品費支出	156,000	156,000	0	
	修繕費支出	5,000 △5,000	0	0	注10
	賃借料支出	50,000 5,000	55,000	0	注10
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	低栄養予防事業受託事業支出	1,426,000	1,343,614	82,386	
	低栄養予防人件費支出	883,000	883,000	0	
	賃金支出	751,000	751,000	0	
	法定福利費支出	125,000	125,000	0	
	福利厚生費支出	5,000 2,000	7,000	0	注11
	旅費交通費支出	2,000 △2,000	0	0	注11
	低栄養予防事業受託事業	543,000	460,614	82,386	
	通信運搬費支出	13,000	240	12,760	
	消耗品費支出	7,000	0	7,000	
	食材費支出	136,000	85,074	50,926	
	賃借料支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	11,000	9,600	1,400	
	諸謝金支出	372,000	362,700	9,300	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	軽度生活援助受託事業支出	2,772,000	1,125,432	1,646,568	
	軽度生活人件費支出	1,364,000	526,720	837,280	
	賃金支出	1,167,000	387,067	779,933	
	法定福利費支出	186,000	131,653	54,347	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	軽度生活事業費支出	1,408,000	598,712	809,288	
	協力会員活動費支出	1,208,000	493,000	715,000	
	旅費交通費支出	15,000	4,080	10,920	
	通信運搬費支出	96,000	59,650	36,350	
	消耗品費支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	68,000	31,056	36,944	
	保険料支出	11,000	10,926	74	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	軽度生活援助見守り受託事業支出	1,994,000	975,240	1,018,760	
	軽度生活援助見守り人件費支出	1,994,000	975,240	1,018,760	
	賃金支出	1,994,000	975,240	1,018,760	
	管理費支出	7,663,000	7,375,103	287,897	
	管理費人件費支出	7,663,000	7,375,103	287,897	

科		目	予算額	決算額	差異	備考
		給料支出	3,526,000	3,523,700	2,300	
		職員手当支出	2,793,000	2,664,197	128,803	
		退職金共済掛金支出	240,000	240,000	0	
		法定福利費支出	1,060,000	912,961	147,039	
		福利厚生費支出	36,000	29,105	6,895	
		旅費交通費支出	8,000	5,140	2,860	
		事業活動支出計	192,680,000	183,406,184	9,273,816	
		事業活動収支差額(A)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
		投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出						
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	
		財務活動収支差額(C)	0	0	0	
IV 予備費支出(D)						
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》						
VI 前期繰越収支差額(F)						
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)						

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、小口現金、普通預金、定期預金、郵便貯金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	0	42,870
普通預金	76,416,849	83,434,556
定期預金	5,000,000	5,000,000
郵便貯金	2,151,179	1,750,898
未収金	33,456,626	32,703,387
前払金	310,000	310,000
立替金	770	30,198
合計	117,335,424	123,271,909
未払金	31,468,609	33,454,272
前受金	5,000	0
預り金	23,980,182	29,937,396
点数預託預り金	6,634,097	6,550,561
合計	62,087,888	69,942,229
次期繰越収支差額	55,247,536	53,329,680

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

一般会計

(注1) 普及啓発事業費支出-賃借料支出より5,000円普及啓発事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-消耗品費支出	126,000	5,000	131,000
普及啓発事業費支出-賃借料支出	319,000	△ 5,000	314,000

(注2) 普及啓発事業費支出-諸謝金支出より28,000円普及啓発事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業費支出-委託料支出	867,000	28,000	895,000
普及啓発事業費支出-諸謝金支出	115,000	△ 28,000	87,000

(注3) 人材育成事業費支出-諸謝金支出より14,000円人材育成事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人材育成事業費支出-通信運搬費	9,000	14,000	23,000
人材育成事業費支出-諸謝金支出	80,000	△ 14,000	66,000

(注4) 人材育成事業費支出-賃借料支出より9,000円人材育成事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
人材育成事業費支出-消耗品費	31,000	9,000	40,000
人材育成事業費支出-賃借料支出	34,000	△ 9,000	25,000

(注5) ホームヘルパー養成研修事業費支出-諸謝金支出より111,000円ホームヘルパー養成研修事業費支出-貸金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパー養成研修事業費支出-貸金支出	1,701,000	111,000	1,812,000
ホームヘルパー養成研修事業費支出-諸謝金支出	1,397,000	△ 111,000	1,286,000

(注6) 調査研究開発事業費支出-諸謝金支出より1,000円調査研究開発事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
調査研究開発事業費支出-通信運搬費支出	0	1,000	1,000
調査研究開発事業費支出-諸謝金支出	24,000	△ 1,000	23,000

(注7) 相談事業費支出-会議費支出より1,000円相談事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
相談事業費-消耗品費支出	80,000	1,000	81,000
相談事業費-会議費支出	3,000	△ 1,000	2,000

(注8) 相談事業費支出-賃借料支出より9,000円相談事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
相談事業費-委託料支出	0	9,000	9,000
相談事業費-賃借料支出	649,000	△ 9,000	640,000

(注9) 有償福祉サービス事業費支出-通信運搬費支出より45,000円有償福祉サービス事業費支出-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-消耗器具備品費支出	0	45,000	45,000
有償福祉サービス事業費支出-通信運搬費支出	1,716,000	△ 45,000	1,671,000

(注10) 有償福祉サービス事業費支出-通信運搬費支出より107,000円有償福祉サービス事業費支出-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
有償福祉サービス事業費支出-印刷製本費支出	371,000	107,000	478,000
有償福祉サービス事業費支出-通信運搬費支出	1,671,000	△ 107,000	1,564,000

(注11) 有償福祉サービス事業費支出-食材費支出より38,000円有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出	1,309,000	38,000	1,347,000
有償福祉サービス事業費支出-食材費支出	18,168,000	△ 38,000	18,130,000

(注12) 有償福祉サービス事業費支出-委託料支出より1,000円有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-消耗品費支出	1,347,000	1,000	1,348,000
有償福祉サービス事業費支出-委託料支出	3,240,000	△ 1,000	3,239,000

(注13) 有償福祉サービス事業費支出-食材費支出より4,000円有償福祉サービス事業費支出-保険料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
有償福祉サービス事業費支出-保険料支出	725,000	4,000	729,000
有償福祉サービス事業費支出-食材費支出	18,130,000	△ 4,000	18,126,000

(注14) 管理費人件費支出-給料支出より220,000円管理費人件費支出-賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費支出-賃金支出	6,229,000	220,000	6,449,000
管理費人件費支出-給料支出	26,129,000	△ 220,000	25,909,000

(注15) 一般管理費支出-賃借料支出より113,000円一般管理費支出-報酬支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-報酬支出	393,000	113,000	506,000
一般管理費支出-賃借料支出	10,028,000	△ 113,000	9,915,000

(注16) 一般管理費支出-賃借料支出より8,000円一般管理費支出-会議費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-会議費支出	31,000	8,000	39,000
一般管理費支出-賃借料支出	9,915,000	△ 8,000	9,907,000

(注17) 一般管理費支出-賃借料支出より25,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-印刷製本費支出	292,000	25,000	317,000
一般管理費支出-賃借料支出	9,907,000	△ 25,000	9,882,000

(注18) 一般管理費支出-賃借料支出より262,000円一般管理費支出-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-諸謝金支出	188,000	262,000	450,000
一般管理費支出-賃借料支出	9,882,000	△ 262,000	9,620,000

(注19) 一般管理費支出-賃借料支出より633,000円一般管理費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出-委託料支出	7,959,000	633,000	8,592,000
一般管理費支出-賃借料支出	9,620,000	△ 633,000	8,987,000

(注20) 一般管理費支出-負担金支出より32,000円一般管理費支出-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
一般管理費支出-交際費支出	40,000	32,000	72,000
一般管理費支出-負担金支出	1,378,000	△ 32,000	1,346,000

介護保険事業特別会計

(注1) 事業費人件費支出-賃金支出より10,000円事業費人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-給料支出	7,974,000	10,000	7,984,000
事業費人件費支出-賃金支出	83,160,000	△ 10,000	83,150,000

(注2) 事業費人件費支出-賃金支出より119,000円事業費人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費支出-職員手当支出	5,274,000	119,000	5,393,000
事業費人件費支出-賃金支出	83,150,000	△ 119,000	83,031,000

(注3) 事業費人件費支出-賃金支出より217,000円事業費人件費支出-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
事業費人件費支出-法定福利費支出	7,939,000	217,000	8,156,000
事業費人件費支出-賃金支出	83,031,000	△ 217,000	82,814,000

(注4) 事業費支出-通信運搬費支出より9,000円事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-委託料支出	54,000	9,000	63,000
事業費支出-通信運搬費支出	1,307,000	△ 9,000	1,298,000

(注5) 事業費支出-消耗品費支出より9,000円事業費支出-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-修繕費支出	110,000	9,000	119,000
事業費支出-消耗品費支出	1,289,000	△ 9,000	1,280,000

(注6) 事業費支出-消耗品費支出より2,000円事業費支出-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
事業費支出-印刷製本費支出	170,000	2,000	172,000
事業費支出-消耗品費支出	1,280,000	△ 2,000	1,278,000

(注7) 事業費支出-消耗品費支出より23,000円事業費支出-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出-諸謝金支出	0	23,000	23,000
事業費支出-消耗品費支出	1,278,000	△ 23,000	1,255,000

(注8) 認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出より186,000円認知症対応型通所介護人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護人件費支出-職員手当支出	2,605,000	186,000	2,791,000
認知症対応型通所介護人件費支出-賃金支出	16,589,000	△ 186,000	16,403,000

(注9) 認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出より4,000円認知症対応型通所介護事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護事業費支出-通信運搬費支出	496,000	4,000	500,000
認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出	1,956,000	△ 4,000	1,952,000

(注10) 認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出より2,000円認知症対応型通所介護事業費支出-消耗品支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護事業費支出-消耗品支出	545,000	2,000	547,000
認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出	1,952,000	△ 2,000	1,950,000

(注11) 認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出より44,000円認知症対応型通所介護事業費支出-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護事業費支出-修繕費支出	124,000	44,000	168,000
認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出	1,950,000	△ 44,000	1,906,000

(注12) 認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出より48,000円認知症対応型通所介護事業費支出-委託料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症対応型通所介護事業費支出-委託料支出	6,473,000	48,000	6,521,000
認知症対応型通所介護事業費支出-食材費支出	1,906,000	△ 48,000	1,858,000

受託事業特別会計

(注1) 通所介護人件費支出-給料支出より266,000円通所介護人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護人件費支出-職員手当支出	9,097,000	266,000	9,363,000
通所介護人件費支出-給料支出	10,929,000	△ 266,000	10,663,000

(注2) 通所介護人件費支出-賃金支出より860,000円通所介護人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護人件費支出-職員手当支出	9,363,000	860,000	10,223,000
通所介護人件費支出-賃金支出	50,993,000	△ 860,000	50,133,000

(注3) 通所介護事業費支出-修繕費支出より24,000円通所介護事業費支出-通信運搬費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-通信運搬費支出	553,000	24,000	577,000
通所介護事業費支出-修繕費支出	1,021,000	△ 24,000	997,000

(注4) 通所介護事業費支出-負担金支出より45,000円通所介護事業費支出-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-消耗器具備品費支出	0	45,000	45,000
通所介護事業費支出-負担金支出	202,000	△ 45,000	157,000

(注5) 通所介護事業費支出-食材費支出より1,304,000円通所介護事業費支出-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-光熱水料費支出	6,106,000	1,304,000	7,410,000
通所介護事業費支出-食材費支出	4,199,000	△ 1,304,000	2,895,000

(注6) 通所介護事業費支出-修繕費支出より335,000円通所介護事業費支出-返還金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通所介護事業費支出-返還金支出	0	335,000	335,000
通所介護事業費支出-修繕費支出	997,000	△ 335,000	662,000

(注7) 包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出より124,000円包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
包括支援センターゆうあい人件費支出-給料支出	14,178,000	124,000	14,302,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出	10,661,000	△ 124,000	10,537,000

(注8) 包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出より430,000円包括支援センターゆうあい人件費支出-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
包括支援センターゆうあい人件費支出-職員手当支出	11,292,000	430,000	11,722,000
包括支援センターゆうあい人件費支出-賃金支出	10,537,000	△ 430,000	10,107,000

(注9) 包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出より2,000円包括支援センターゆうあい事業費支出-雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
包括支援センターゆうあい事業費支出-雑支出	0	2,000	2,000
包括支援センターゆうあい事業費支出-消耗品費支出	217,000	△ 2,000	215,000

(注10) 見守りネット事業費支出-修繕費支出より5,000円見守りネット事業費支出-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
見守りネット事業費支出-賃借料支出	50,000	5,000	55,000
見守りネット事業費支出-修繕費支出	5,000	△ 5,000	0

(注11) 低栄養予防人件費支出-旅費交通費支出より2,000円低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費支出-福利厚生費支出	5,000	2,000	7,000
低栄養予防人件費支出-旅費交通費支出	2,000	△ 2,000	0

(2) 予備費の使用

該当無し