

平成 24 年 度

財 務 諸 表

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表	• • • • • • • • • •	1
2	正味財産増減計算書	• • • • • • • • • •	3
3	正味財産増減計算書内訳表	• • • • • • • • • •	6
4	財務諸表に対する注記	• • • • • • • • • •	8
5	附属明細書	• • • • • • • • • •	11
6	財産目録	• • • • • • • • • •	12

資料

1	収支計算書(中科目集計)	• • • • • • • • • •	14
2	収支計算書(小科目集計)	• • • • • • • • • •	16
3	収支計算書(節科目集計)	• • • • • • • • • •	20
4	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • • •	34

貸借対照表

平成 25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	135,521,741		
現金預金	101,178,063		
普通預金	98,920,598		
定期預金	0		
郵便貯金	2,144,836		
小口現金	103,459		
現金	9,170		
未収金	33,866,614		
前払金	475,814		
立替金	1,250		
流動資産合計	135,521,741		
2. 固定資産	332,021,174		
(1) 基本財産	300,000,000		
普通預金	100,523,000		
投資有価証券	199,477,000		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産	16,776,620		
事業運営基金	16,776,620		
特定資産合計	16,776,620		
(3) その他固定資産	15,244,554		
構築物	1		
什器備品	85,927		
電話加入権	445,536		
ソフトウェア	3,430,000		
建物付属設備	11,283,090		
その他固定資産合計	15,244,554		
固定資産合計	332,021,174		
資産合計	467,542,915		
II 負債の部			
1. 流動負債	76,962,424		
未払金	30,413,542		
預り金	5,188,039		
点数預託預り金	3,718,251		
調布市預り金	36,571,537		
国保連預り金	422,055		
未払法人税等	649,000		
流動負債合計	76,962,424		
負債合計	76,962,424		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000		
寄付金	300,000,000		
指定正味財産合計	300,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	90,580,491		
(1) 一般正味財産	90,580,491		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(16,776,620)		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	390,580,491		
負債及び正味財産合計	467,542,915		

- (注) 1 当期から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日,平成21年10月16日改正)により作成しています。
2 適用初年度につき、前年度及び増減額の欄に記載はありません。

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日 から 平成25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	2,984,000		
基本財産受取利息	2,984,000		
基本財産受取利息	2,984,000		
基本財産受取利息	2,984,000		
受取会費	347,000		
受取賛助会員会費	347,000		
受取賛助会員会費	347,000		
受取賛助会員会費	347,000		
事業収益	371,273,761		
有償福祉サービス事業収益	44,149,841		
有償福祉サービス事業収益	44,149,841		
利用会員費収益	3,559,000		
協力会員費収益	315,800		
ホームヘルプサービス利用収益	12,550,750		
食事サービス利用収益	27,724,291		
介護保険事業収益	138,309,548		
介護保険事業収益	138,309,548		
居宅介護支援事業収益	19,259,300		
訪問介護事業収益	84,592,471		
デイサービスふちぼあん事業収益	34,457,777		
地域包括支援センター事業収益	7,678,834		
地域包括支援センター事業収益	7,678,834		
介護予防プラン収益	7,678,834		
軽度生活援助事業収益	2,041,137		
軽度生活援助事業収益	2,041,137		
軽度生活援助事業収益	953,568		
軽度生活援助見守り事業収益	1,087,569		
介護保険認定調査事業収益	306,600		
介護保険認定調査事業収益	306,600		
認定調査収益	306,600		
障害者自立支援事業収益	14,106,886		
障害者自立支援事業収益	14,106,886		
障害者自立支援事業収益	14,106,886		
受託事業収益	164,680,915		
受託事業収益	164,680,915		
地域包括支援センター受託事業収益	34,348,420		
生活支援見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000		
在宅サービスセンター受託収益	119,627,866		
介護予防デイサービス受託事業収益	6,682,985		
低栄養予防受託事業収益	1,281,644		
受取補助金等	165,497,849		
受取地方公共団体補助金	165,497,849		
受取地方公共団体補助金	165,497,849		
受取調布市補助(高齢)	163,497,849		
受取調布市補助金(障害)	2,000,000		

科 目	当年度	前年度	増減
受取負担金	9,875,869		
受取負担金	9,875,869		
受取負担金	9,875,869		
受取負担金(会員交流事業)	11,500		
受取負担金(生活支援コーディネート)	48,900		
受取負担金(アドバイザーズぶちぼあん)	1,997,600		
受取負担金(在宅サービスセンター)	5,745,769		
受取負担金(介護予防アドバイザーズ)	354,600		
受取負担金(低栄養予防)	49,000		
受取負担金(普及啓発)	125,500		
受取負担金(人材育成)	1,543,000		
受取寄附金	241,082		
雑収益	153,548		
経常収益計	550,373,109		
(2) 経常費用			
事業費	457,776,443		
役員報酬	3,682,672		
給料手当	57,325,233		
職員手当	45,050,170		
臨時雇賃金	185,556,372		
退職金共済掛金	5,809,000		
法定福利費	35,812,292		
福利厚生費	1,718,951		
旅費交通費	98,170		
研修費	68,000		
協力会員活動費	32,321,200		
会議費	3,555		
通信運搬費	4,355,339		
減価償却費	630,527		
消耗器具備品費	306,066		
消耗品費	4,718,037		
食材費	15,320,662		
修繕費	1,306,667		
燃料費	803,309		
印刷製本費	1,137,864		
光熱水料費	9,832,996		
賃借料	13,727,354		
保険料	1,697,612		
諸謝金	2,737,428		
租税公課	1,341,191		
支払負担金	143,000		
委託費	31,893,873		
雑費	255,605		
返還金	123,298		
管理費	85,059,555		
役員報酬	1,380,668		
給料手当	25,150,680		

科 目	当年度	前年度	増減
職員手当	19,174,003		
臨時雇賃金	10,339,835		
退職金共済掛金	1,396,000		
法定福利費	7,949,072		
福利厚生費	231,419		
旅費交通費	25,790		
会議費	7,668		
通信運搬費	2,936,368		
減価償却費	736,999		
消耗品費	1,537,550		
印刷製本費	160,356		
光熱水料費	255,732		
賃借料	7,682,430		
保険料	49,248		
諸謝金	315,900		
租税公課	137,709		
支払負担金	957,530		
委託費	4,599,248		
交際費	27,000		
雑費	8,350		
経常費用計	542,835,998		
評価損益等調整前当期経常増減額	7,537,111		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	7,537,111		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	7,537,111		
一般正味財産期首残高	83,043,380		
一般正味財産期末残高	90,580,491		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	300,000,000		
指定正味財産期末残高	300,000,000		
III 正味財産期末残高	390,580,491		

(注) 1 当期から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により作成しています。
2 適用初年度につき、前年度及び増減額の欄に記載はありません。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	2,984,000	0	2,984,000
基本財産受取利息	0	2,984,000	0	2,984,000
受取会費	208,200	138,800	0	347,000
受取賛助会員会費	208,200	138,800	0	347,000
事業収益	363,701,736	7,572,025	0	371,273,761
有償福祉サービス事業収益	44,149,841	0	0	44,149,841
介護保険事業収益	138,309,548	0	0	138,309,548
地域包括支援センター事業収益	7,678,834	0	0	7,678,834
軽度生活援助事業収益	2,041,137	0	0	2,041,137
介護保険認定調査事業収益	306,600	0	0	306,600
障害者自立支援事業収益	14,106,886	0	0	14,106,886
受託事業収益	157,108,890	7,572,025	0	164,680,915
受取補助金等	88,355,659	77,142,190	0	165,497,849
受取地方公共団体補助金	88,355,659	77,142,190	0	165,497,849
受取負担金	9,875,869	0	0	9,875,869
受取負担金	9,875,869	0	0	9,875,869
受取寄附金	120,541	120,541	0	241,082
受取寄附金	120,541	120,541	0	241,082
雑収益	113,548	40,000	0	153,548
雑収益	113,548	40,000	0	153,548
経常収益計	462,375,553	87,997,556	0	550,373,109
(2) 経常費用				
事業費	457,776,443	0	0	457,776,443
役員報酬	3,682,672	0	0	3,682,672
給料手当	57,325,233	0	0	57,325,233
職員手当	45,050,170	0	0	45,050,170
臨時雇賃金	185,556,372	0	0	185,556,372
退職金共済掛金	5,809,000	0	0	5,809,000
法定福利費	35,812,292	0	0	35,812,292
福利厚生費	1,718,951	0	0	1,718,951
旅費交通費	98,170	0	0	98,170
研修費	68,000	0	0	68,000
協力会員活動費	32,321,200	0	0	32,321,200
会議費	3,555	0	0	3,555
通信運搬費	4,355,339	0	0	4,355,339
減価償却費	630,527	0	0	630,527
消耗器具備品費	306,066	0	0	306,066
消耗品費	4,718,037	0	0	4,718,037
食材費	15,320,662	0	0	15,320,662
修繕費	1,306,667	0	0	1,306,667
燃料費	803,309	0	0	803,309
印刷製本費	1,137,864	0	0	1,137,864
光熱水料費	9,832,996	0	0	9,832,996
賃借料	13,727,354	0	0	13,727,354
保険料	1,697,612	0	0	1,697,612
諸謝金	2,737,428	0	0	2,737,428
租税公課	1,341,191	0	0	1,341,191
支払負担金	143,000	0	0	143,000
委託費	31,893,873	0	0	31,893,873
雑費	255,605	0	0	255,605

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
返還金	123,298	0	0	123,298
管理費	0	85,059,555	0	85,059,555
役員報酬	0	1,380,668	0	1,380,668
給料手当	0	25,150,680	0	25,150,680
職員手当	0	19,174,003	0	19,174,003
臨時雇賃金	0	10,339,835	0	10,339,835
退職金共済掛金	0	1,396,000	0	1,396,000
法定福利費	0	7,949,072	0	7,949,072
福利厚生費	0	231,419	0	231,419
旅費交通費	0	25,790	0	25,790
会議費	0	7,668	0	7,668
通信運搬費	0	2,936,368	0	2,936,368
減価償却費	0	736,999	0	736,999
消耗品費	0	1,537,550	0	1,537,550
印刷製本費	0	160,356	0	160,356
光熱水料費	0	255,732	0	255,732
賃借料	0	7,682,430	0	7,682,430
保険料	0	49,248	0	49,248
諸謝金	0	315,900	0	315,900
租税公課	0	137,709	0	137,709
支払負担金	0	957,530	0	957,530
委託費	0	4,599,248	0	4,599,248
交際費	0	27,000	0	27,000
雑費	0	8,350	0	8,350
経常費用計	457,776,443	85,059,555	0	542,835,998
評価損益等調整前当期経常増減額	4,599,110	2,938,001	0	7,537,111
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,599,110	2,938,001	0	7,537,111
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,599,110	2,938,001	0	7,537,111
一般正味財産期首残高	0	83,043,380	0	83,043,380
一般正味財産期末残高	4,599,110	85,981,381	0	90,580,491
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	4,599,110	385,981,381	0	390,580,491

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準

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

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券について、原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物および建物附属設備 定額法による減価償却を実施している。

構築物 〃

什器備品 〃

ソフトウェア 〃

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理により行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,317,000	99,206,000	0	100,523,000
投資有価証券	298,683,000	0	99,206,000	199,477,000
小計	300,000,000	99,206,000	99,206,000	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
小計	16,776,620	0	0	16,776,620
合計	316,776,620	99,206,000	99,206,000	316,776,620

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	100,523,000	(100,523,000)	—	—
投資有価証券	199,477,000	(199,477,000)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	—	(16,776,620)	—
小計	16,776,620	—	(16,776,620)	—
合計	316,776,620	(300,000,000)	(16,776,620)	—

4 担保に供している資産

該当無し。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,500,000	1,499,999	1
什器備品	808,050	722,123	85,927
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	4,480,350	1,050,350	3,430,000
建物付属設備	15,167,250	3,884,160	11,283,090
合計	22,401,186	7,156,632	15,244,554

6 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し。

7 保証債務等の偶発債務

該当無し。

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第66回 大阪府公募公債	99,750,000	100,510,000	760,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	103,917,800	4,190,800
合計	199,477,000	204,427,800	4,950,800

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
寄附金	調布市	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
市補助金(高齢分)	調布市	-	163,497,849	163,497,849	-	
市補助金(障害分)	調布市	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		-	165,497,849	165,497,849	-	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	当公益法人を支配するもの	
法人の名称	調布市	
住所	調布市小島町二丁目35番地1	
事業内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	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	165,497,849
	受託事業収益	164,680,915
	合計	330,178,764
期末残高		0

12 重要な後発事象

該当無し。

13 その他

該当無し。

附属明細書

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

財産目録

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			101,178,063
普通預金			98,920,598
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	90,847,121
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	同上	8,073,477
郵便貯金			2,144,836
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行調布くすのき郵便局	運転資金	2,144,836
小口現金			103,459
一般	第二事務所	運転資金	73,562
介護	入間町地域密着型認知症デイサービス	同上	29,897
現金	第二事務所	利用料	9,170
未収金			33,866,614
	東京都国民健康保険団体連合会(国保連)	介護保険給付費他分	24,011,093
	利用者	各事業サービス利用分1793件	9,561,635
	調布市	調布市未収分	221,886
	その他	実習受入謝礼金	72,000
前払金	第二事務所及びヘルパーステーション	平成25年4月分の家賃他	475,814
立替金			1,250
流動資産合計			135,521,741
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			100,523,000
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	100,523,000
投資有価証券	第66回大阪府公募公債他1件	運用益を法人の管理運営の財源に充てている	199,477,000
特定資産			16,776,620
事業運営基金	みずほ銀行調布支店	在宅福祉事業の促進に必要な財源に充てている	16,776,620
その他固定資産			15,244,554
構築物	テラス会議室	管理運営の用に供している	1
什器備品	金庫E90型他4台	公益目的事業の用に供している	85,927
電話加入権	回線5本分	公益目的事業及び管理運営の用に供している	445,536
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業及び管理運営の用に供している	3,430,000
建物付属設備			11,283,090
ヘルパーステーション	ヘルパーステーション造作分	公益目的事業の用に供している	6,775,440
第二事務所	第二事務所造作分	管理運営の用に供している	4,507,650
固定資産合計			332,021,174
資産合計			467,542,915
(流動負債)			
未払金			30,413,542
	職員	3月分給与及び賃金等	15,579,866

	日本年金機構	2月分, 3月分, 賞与社会保険料事業主負担分	6,014,777
	協力会員	3月分協力会員活動費	2,683,750
	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51件	6,135,149
預り金			5,188,039
社会保険料	2月分, 3月分社会保険料	2月分, 3月分職員社会保険料	4,494,572
所得税	源泉所得税等	源泉所得税等	△ 296,433
住民税	3月職員住民税	3月職員住民税	989,900
点数預託預り金	協力会員活動費預託預り金	協力会員活動費預託預り金	3,718,251
調布市預り金			36,571,537
	公益目的事業における調布市預り金	返還金	36,529,236
	公益目的事業における調布市預り金	公益目的事業における調布市預り金	42,301
国保連預り金	公益目的事業における国保連預り金	公益目的事業における国保連預り金	422,055
未払法人税等	未払消費税	未払消費税	649,000
流動負債合計			76,962,424
負債合計			76,962,424
正味財産			390,580,491

収支計算書(中科目集計)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入				2,130,000	2,984,000	△854,000	
	基本財産受取利息収入			2,130,000	2,984,000	△854,000	
会費収入				400,000	347,000	53,000	
	賛助会員会費収入			400,000	347,000	53,000	
事業収入				396,222,000	378,117,441	18,104,559	
	有償福祉サービス事業収入			55,429,000	50,993,521	4,435,479	
	介護保険事業収入			141,297,000	138,309,548	2,987,452	
	地域包括支援センター事業収入			7,373,000	7,678,834	△305,834	
	軽度生活援助事業収入			2,540,000	2,041,137	498,863	
	介護保険認定調査事業収入			315,000	306,600	8,400	
	障害者自立支援事業収入			14,556,000	14,106,886	449,114	
	受託事業収入			174,712,000	164,680,915	10,031,085	
補助金等収入				191,996,000	165,497,849	26,498,151	
	地方公共団体補助金収入			191,996,000	165,497,849	26,498,151	
負担金収入				11,500,000	9,875,869	1,624,131	
	負担金収入			11,500,000	9,875,869	1,624,131	
寄附金収入				300,000	241,082	58,918	
	寄附金収入			300,000	241,082	58,918	
雑収入				536,000	539,224	△3,224	
	雑収入			536,000	539,224	△3,224	
事業活動収入計				603,084,000	557,602,465	45,481,535	
2. 事業活動支出							
高齢者・障害者等支援事業				506,609,000	460,609,696	45,999,304	
	事業費人件費			83,878,000	70,147,708	13,730,292	
	有償福祉サービス事業費			74,716,000	61,786,114	12,929,886	
	生活支援コーディネート事業費			268,000	102,711	165,289	
	相談事業費			1,812,000	1,377,591	434,409	
	居宅介護支援事業費			22,928,000	22,169,177	758,823	
	地域包括支援センター受託事業費			48,263,000	42,048,254	6,214,746	
	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	
	訪問介護事業費			86,665,000	81,249,778	5,415,222	
	デイサービスぶらぼあん事業費			37,666,000	36,811,986	854,014	
	在宅サービスセンター受託事業費			123,779,000	120,073,217	3,705,783	
	介護予防デイサービス受託事業費			5,372,000	4,765,978	606,022	
	低栄養予防受託事業費			1,426,000	1,330,644	95,356	
	軽度生活援助事業費			2,540,000	2,041,137	498,863	
	障害者自立支援事業費			14,556,000	13,965,401	590,599	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
普及啓発・人材育成・調査研究事業				5,638,000	3,765,576	1,872,424	
	普及啓発事業費			3,387,000	2,218,547	1,168,453	
	人材育成事業費			2,225,000	1,547,029	677,971	
	調査研究開発事業費			26,000	0	26,000	
管理費				90,837,000	84,322,556	6,514,444	
	管理費人件費			69,667,000	65,647,467	4,019,533	
	一般管理費			21,170,000	18,675,089	2,494,911	
事業活動支出計				603,084,000	548,697,828	54,386,172	
事業活動収支差額(A)				0	8,904,637	△8,904,637	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
1 特定預金取崩収入				0	0	0	
	事業運営基金積立預金取崩収入			0	0	0	
投資活動収入計				0	0	0	
2. 投資活動支出							
1 特定預金積立支出				0	0	0	
	事業運営基金積立預金支出			0	0	0	
2 固定資産取得支出				3,675,000	3,675,000	0	
	固定資産取得支出			3,675,000	3,675,000	0	
投資活動支出計				3,675,000	3,675,000	0	
投資活動収支差額(B)				△3,675,000	△3,675,000	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計				0	0	0	
財務活動収支差額(C)				0	0	0	
IV 予備費支出(D)				0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				△3,675,000	5,229,637	△8,904,637	
VI 前期繰越収支差額(F)				53,330,000	53,329,680	320	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				49,655,000	58,559,317	△8,904,317	

収支計算書(小科目集計)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入				2,130,000	2,984,000	△854,000	
	基本財産受取利息収入			2,130,000	2,984,000	△854,000	
		基本財産受取利息収入		2,130,000	2,984,000	△854,000	
会費収入				400,000	347,000	53,000	
	賛助会員会費収入			400,000	347,000	53,000	
		賛助会員会費収入		400,000	347,000	53,000	
事業収入				396,222,000	378,117,441	18,104,559	
	有償福祉サービス事業収入			55,429,000	50,993,521	4,435,479	
		有償福祉サービス事業収入		55,429,000	50,993,521	4,435,479	
	介護保険事業収入			141,297,000	138,309,548	2,987,452	
		介護保険事業収入		141,297,000	138,309,548	2,987,452	
	地域包括支援センター事業収入			7,373,000	7,678,834	△305,834	
		地域包括支援センター事業収入		7,373,000	7,678,834	△305,834	
	軽度生活援助事業収入			2,540,000	2,041,137	498,863	
		軽度生活援助事業収入		2,540,000	2,041,137	498,863	
	介護保険認定調査事業収入			315,000	306,600	8,400	
		介護保険認定調査事業収入		315,000	306,600	8,400	
	障害者自立支援事業収入			14,556,000	14,106,886	449,114	
		障害者自立支援事業収入		14,556,000	14,106,886	449,114	
	受託事業収入			174,712,000	164,680,915	10,031,085	
		受託事業収入		174,712,000	164,680,915	10,031,085	
補助金等収入				191,996,000	165,497,849	26,498,151	
	地方公共団体補助金収入			191,996,000	165,497,849	26,498,151	
		地方公共団体補助金収入		191,996,000	165,497,849	26,498,151	
負担金収入				11,500,000	9,875,869	1,624,131	
	負担金収入			11,500,000	9,875,869	1,624,131	
		負担金収入		11,500,000	9,875,869	1,624,131	
寄附金収入				300,000	241,082	58,918	
	寄附金収入			300,000	241,082	58,918	
		寄附金収入		300,000	241,082	58,918	
雑収入				536,000	539,224	△3,224	
	雑収入			536,000	539,224	△3,224	
		雑収入		536,000	539,224	△3,224	
事業活動収入計				603,084,000	557,602,465	45,481,535	
2. 事業活動支出							
高齢者・障害者等支援事業				506,609,000	460,609,696	45,999,304	
	事業費人件費			83,878,000	70,147,708	13,730,292	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			事業費人件費	83,878,000	70,147,708	13,730,292	
			有償福祉サービス事業費	74,716,000	61,786,114	12,929,886	
			ホームヘルプサービス事業費	13,566,000	12,638,485	927,515	
			食事サービス事業費	54,007,000	43,430,094	10,576,906	
			会員交流事業費	15,000	11,983	3,017	
			会員慶弔事業費	223,000	127,533	95,467	
			有償福祉事業管理費	6,905,000	5,578,019	1,326,981	
			生活支援コーディネート事業費	268,000	102,711	165,289	
			生活支援コーディネート事業費	268,000	102,711	165,289	
			相談事業費	1,812,000	1,377,591	434,409	
			生活相談事業費	130,000	31,002	98,998	
			健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			法律相談事業費	237,000	233,210	3,790	
			相談事業管理費	1,067,000	735,379	331,621	
			居宅介護支援事業費	22,928,000	22,169,177	758,823	
			居宅介護支援人件費	20,943,000	20,746,030	196,970	
			居宅介護支援事業費	1,985,000	1,423,147	561,853	
			地域包括支援センター受託事業費	48,263,000	42,048,254	6,214,746	
			地域包括支援センター人件費	45,763,000	39,775,872	5,987,128	
			地域包括支援センター事業費	2,500,000	2,272,382	227,618	
			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	
			生活支援見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
			生活支援見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
			訪問介護事業費	86,665,000	81,249,778	5,415,222	
			訪問介護人件費	80,207,000	75,634,145	4,572,855	
			訪問介護事業費	6,458,000	5,615,633	842,367	
			デイサービスぶちぼあん事業費	37,666,000	36,811,986	854,014	
			デイサービスぶちぼあん人件費	25,165,000	24,466,087	698,913	
			デイサービスぶちぼあん事業費	12,501,000	12,345,899	155,101	
			在宅サービスセンター受託事業費	123,779,000	120,073,217	3,705,783	
			在宅サービスセンター人件費	84,294,000	82,098,684	2,195,316	
			在宅サービスセンター事業費	39,485,000	37,974,533	1,510,467	
			介護予防デイサービス受託事業費	5,372,000	4,765,978	606,022	
			介護予防デイサービス人件費	3,997,000	3,992,060	4,940	
			介護予防デイサービス事業費	1,375,000	773,918	601,082	
			低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,330,644	95,356	
			低栄養予防人件費	1,000,000	1,000,000	0	
			低栄養予防事業費	426,000	330,644	95,356	
			軽度生活援助事業費	2,540,000	2,041,137	498,863	
			軽度生活援助人件費	1,707,000	1,561,928	145,072	
			軽度生活援助事業費	833,000	479,209	353,791	
			障害者自立支援事業費	14,556,000	13,965,401	590,599	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			障害者自立支援人件費	13,534,000	13,169,266	364,734	
			障害者自立支援事業費	1,022,000	796,135	225,865	
			普及啓発・人材育成・調査研究事業	5,638,000	3,765,576	1,872,424	
			普及啓発事業費	3,387,000	2,218,547	1,168,453	
			福祉講演会事業費	203,000	119,283	83,717	
			機関誌発行事業費	2,302,000	1,518,166	783,834	
			ホームページ事業費	150,000	119,700	30,300	
			料理講座事業費	225,000	189,902	35,098	
			フォークダンス講座事業費	78,000	72,730	5,270	
			パソコンデジカメ講座事業費	429,000	198,766	230,234	
			人材育成事業費	2,225,000	1,547,029	677,971	
			ホームヘルパー養成研修事業費	1,884,000	1,367,794	516,206	
			ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	129,000	127,296	1,704	
			ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	6,600	68,400	
			協力会員研修事業費	103,000	39,539	63,461	
			協力会員外部研修事業費	25,000	5,800	19,200	
			協力会員サロン事業費	9,000	0	9,000	
			調査研究開発事業費	26,000	0	26,000	
			調査研究開発事業費	26,000	0	26,000	
			管理費	90,837,000	84,322,556	6,514,444	
			管理費人件費	69,667,000	65,647,467	4,019,533	
			管理費人件費	69,667,000	65,647,467	4,019,533	
			一般管理費	21,170,000	18,675,089	2,494,911	
			管理事務費	13,744,000	12,451,939	1,292,061	
			人事管理費	3,899,000	2,913,907	985,093	
			システム管理費	3,527,000	3,309,243	217,757	
			事業活動支出計	603,084,000	548,697,828	54,386,172	
			事業活動収支差額(A)	0	8,904,637	△8,904,637	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
			1 特定預金取崩収入	0	0	0	
			事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
			事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出							
			1 特定預金積立支出	0	0	0	
			事業運営基金積立預金支出	0	0	0	
			事業運営基金積立預金支出	0	0	0	
			2 固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
			固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
			固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
			投資活動支出計	3,675,000	3,675,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
投資活動収支差額(B)				△3,675,000	△3,675,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計				0	0	0	
財務活動収支差額(C)				0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(D)				0	0	0	
Ⅴ 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				△3,675,000	5,229,637	△8,904,637	
Ⅵ 前期繰越収支差額(F)				53,330,000	53,329,680	320	
Ⅶ 次期繰越収支差額(E)+(F)				49,655,000	58,559,317	△8,904,317	

収支計算書(節科目集計)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入				2,130,000	2,984,000	△854,000	
	基本財産受取利息収入			2,130,000	2,984,000	△854,000	
		基本財産受取利息収入		2,130,000	2,984,000	△854,000	
			基本財産受取利息収入	2,130,000	2,984,000	△854,000	
会費収入				400,000	347,000	53,000	
	賛助会員会費収入			400,000	347,000	53,000	
		賛助会員会費収入		400,000	347,000	53,000	
			賛助会員会費収入	400,000	347,000	53,000	
事業収入				396,222,000	378,117,441	18,104,559	
	有償福祉サービス事業収入			55,429,000	50,993,521	4,435,479	
		有償福祉サービス事業収入		55,429,000	50,993,521	4,435,479	
			利用会員費収入	3,960,000	3,559,000	401,000	
			協力会員費収入	384,000	315,800	68,200	
			ホームヘルプサービス利用収入	13,440,000	12,550,750	889,250	
			食事サービス利用収入	37,645,000	34,567,971	3,077,029	
介護保険事業収入				141,297,000	138,309,548	2,987,452	
	介護保険事業収入			141,297,000	138,309,548	2,987,452	
		居宅介護支援事業収入		21,186,000	19,259,300	1,926,700	
		訪問介護事業収入		85,654,000	84,592,471	1,061,529	
		デイサービスぶちぼあん事業収入		34,457,000	34,457,777	△777	
地域包括支援センター事業収入				7,373,000	7,678,834	△305,834	
	地域包括支援センター事業収入			7,373,000	7,678,834	△305,834	
		介護予防プラン収入		7,373,000	7,678,834	△305,834	
軽度生活援助事業収入				2,540,000	2,041,137	498,863	
	軽度生活援助事業収入			2,540,000	2,041,137	498,863	
		軽度生活援助事業収入		1,552,000	953,568	598,432	
		軽度生活援助見守り事業収入		988,000	1,087,569	△99,569	
介護保険認定調査事業収入				315,000	306,600	8,400	
	介護保険認定調査事業収入			315,000	306,600	8,400	
		認定調査収入		315,000	306,600	8,400	
障害者自立支援事業収入				14,556,000	14,106,886	449,114	
	障害者自立支援事業収入			14,556,000	14,106,886	449,114	
		障害者自立支援事業収入		14,556,000	14,106,886	449,114	
受託事業収入				174,712,000	164,680,915	10,031,085	
	受託事業収入			174,712,000	164,680,915	10,031,085	
		地域包括支援センター受託事業収入		40,890,000	34,348,420	6,541,580	
		生活支援見守りネットワーク受託事業収入		2,740,000	2,740,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			在宅サービスセンター受託事業収入	122,871,000	119,627,866	3,243,134	
			介護予防デイサービス受託事業収入	6,881,000	6,682,985	198,015	
			低栄養予防受託事業収入	1,330,000	1,281,644	48,356	
補助金等収入				191,996,000	165,497,849	26,498,151	
			地方公共団体補助金収入	191,996,000	165,497,849	26,498,151	
			地方公共団体補助金収入	191,996,000	165,497,849	26,498,151	
			調布市補助金収入(高齢者支援室)	189,996,000	163,497,849	26,498,151	
			調布市補助金収入(障害福祉課)	2,000,000	2,000,000	0	
負担金収入				11,500,000	9,875,869	1,624,131	
			負担金収入	11,500,000	9,875,869	1,624,131	
			負担金収入	11,500,000	9,875,869	1,624,131	
			負担金収入(会員交流事業)	15,000	11,500	3,500	
			負担金収入(生活支援コーディネート事業)	36,000	48,900	△12,900	
			負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,997,000	1,997,600	△600	
			負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,276,000	5,745,769	530,231	
			負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	792,000	354,600	437,400	
			負担金収入(低栄養予防受託事業)	96,000	49,000	47,000	
			負担金収入(普及啓発事業)	158,000	125,500	32,500	
			負担金収入(人材育成事業)	2,130,000	1,543,000	587,000	
寄附金収入				300,000	241,082	58,918	
			寄附金収入	300,000	241,082	58,918	
			寄附金収入	300,000	241,082	58,918	
			寄附金収入	300,000	241,082	58,918	
雑収入				536,000	539,224	△3,224	
			雑収入	536,000	539,224	△3,224	
			雑収入	536,000	539,224	△3,224	
			雑収入	536,000	539,224	△3,224	
事業活動収入計				603,084,000	557,602,465	45,481,535	
2. 事業活動支出							
高齢者・障害者等支援事業				506,609,000	460,609,696	45,999,304	
			事業費人件費	83,878,000	70,147,708	13,730,292	
			事業費人件費	83,878,000	70,147,708	13,730,292	
			役員報酬支出	3,793,000	3,682,672	110,328	
			給料手当支出	25,001,000	19,603,933	5,397,067	
			職員手当支出	18,423,000	14,235,004	4,187,996	
			臨時雇賃金支出	23,915,000	22,581,749	1,333,251	
			退職金共済掛金支出	2,040,000	1,775,000	265,000	
			法定福利費支出	10,179,000	7,915,440	2,269,560	注1
			6,000				
			福利厚生費支出	438,000	327,480	104,520	注1
			△6,000				
			旅費交通費支出	89,000	26,430	62,570	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			有償福祉サービス事業費	74,716,000	61,786,114	12,929,886	
			ホームヘルプサービス事業費	13,566,000	12,638,485	927,515	
			協力会員活動費支出	13,536,000	12,608,500	927,500	
			消耗品費支出	30,000	29,985	15	
			食事サービス事業費	54,007,000	43,430,094	10,576,906	
			協力会員活動費支出	23,720,000	19,299,200	4,420,800	
			消耗品費支出	1,232,000	1,397,611	389	注2
				166,000			
			食材費支出	18,519,000	14,842,543	3,510,457	注2
				△166,000			
			修繕費支出	820,000	455,022	364,978	
			印刷製本費支出	0	0	0	
			燃料費支出	957,000	623,783	333,217	
			光熱水料費支出	2,724,000	2,486,036	237,964	
			賃借料支出	2,756,000	2,519,221	236,779	
			保険料支出	589,000	568,333	20,667	
			諸謝金支出	0	0	0	
			委託費支出	2,690,000	1,138,095	1,450,905	注3
				△101,000			
			雑支出	0	100,250	750	注3
				101,000			
			会員交流事業費	15,000	11,983	3,017	
			消耗品費支出	4,000	7,373	627	
				4,000			注4
			保険料支出	2,000	1,110	890	
			諸謝金支出	9,000	3,500	1,500	
				△4,000			注4
			会員慶弔事業費	223,000	127,533	95,467	
			雑支出	223,000	127,533	95,467	
			有償福祉事業管理費	6,905,000	5,578,019	1,326,981	
			旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			通信運搬費支出	1,765,000	1,549,663	215,337	
			消耗器具備品費支出	0	0	0	
			消耗品費支出	0	0	0	
			印刷製本費支出	171,000	141,960	29,040	
			賃借料支出	2,610,000	2,424,333	185,667	
			保険料支出	155,000	149,846	5,154	
			租税公課支出	1,272,000	1,128,617	143,383	
			委託費支出	924,000	183,600	740,400	
			雑支出	0	0	0	
			生活支援コーディネート事業費	268,000	102,711	165,289	
			生活支援コーディネート事業費	268,000	102,711	165,289	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
			通信運搬費支出	145,000	29,045	115,955	
			消耗品費支出	9,000	8,410	590	
			賃借料支出	55,000	32,556	22,444	
			保険料支出	3,000	2,700	300	
			諸謝金支出	52,000	30,000	22,000	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			相談事業費	1,812,000	1,377,591	434,409	
			生活相談事業費	130,000	31,002	98,998	
			通信運搬費支出	63,000	28,955	34,045	
			消耗品費支出	67,000	2,047	64,953	
			健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			諸謝金支出	378,000	378,000	0	
			法律相談事業費	237,000	233,210	3,790	
			会議費支出	2,000	0	2,000	
			通信運搬費支出	1,000	320	680	
			消耗品費支出	13,000	12,390	610	
			諸謝金支出	221,000	220,500	500	
			相談事業管理費	1,067,000	735,379	331,621	
			修繕費支出	249,000	7,000	242,000	
			燃料費支出	148,000	74,224	73,776	
			賃借料支出	638,000	624,456	13,544	
			保険料支出	31,000	29,699	1,301	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			居宅介護支援事業費	22,928,000	22,169,177	758,823	
			居宅介護支援人件費	20,943,000	20,746,030	196,970	
			給料手当支出	3,446,000	3,445,200	800	
			職員手当支出	2,344,000	2,609,498	502	注5
				266,000			
			臨時雇賃金支出	11,826,000	11,493,789	66,211	注5
				△266,000			
			退職金共済掛金支出	420,000	420,000	0	
			法定福利費支出	2,789,000	2,687,163	101,837	
			福利厚生費支出	98,000	85,300	12,700	
			旅費交通費支出	20,000	5,080	14,920	
			居宅介護支援事業費	1,985,000	1,423,147	561,853	
			通信運搬費支出	500,000	242,028	257,972	
			消耗品費支出	97,000	63,541	33,459	
			修繕費支出	5,000	0	5,000	
			印刷製本費支出	29,000	13,944	15,056	
			光熱水料費支出	185,000	163,100	21,900	
			賃借料支出	1,015,000	877,933	130,067	注6

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△7,000			
			保険料支出	29,000	27,121	1,879	
			租税公課支出	84,000	0	84,000	
			負担金支出	5,000	1,000	4,000	
			委託費支出	11,000	17,597	403	注6
			雑支出	7,000			
			雑支出	25,000	16,883	8,117	
			地域包括支援センター受託事業費	48,263,000	42,048,254	6,214,746	
			地域包括支援センター人件費	45,763,000	39,775,872	5,987,128	
			給料手当支出	14,904,000	12,844,100	2,059,900	
			職員手当支出	12,504,000	9,762,388	2,741,612	
			臨時雇賃金支出	10,812,000	10,721,070	90,930	
			退職金共済掛金支出	1,284,000	1,130,000	154,000	
			法定福利費支出	5,859,000	5,082,994	776,006	
			福利厚生費支出	210,000	167,320	42,680	
			研修費支出	190,000	68,000	122,000	
			地域包括支援センター事業費	2,500,000	2,272,382	227,618	
			旅費交通費支出	46,000	21,840	24,160	
			会議費支出	4,000	0	4,000	
			通信運搬費支出	244,000	175,835	68,165	
			消耗器具備品費支出	0	37,200	800	注7
			消耗品費支出	38,000			
			消耗品費支出	220,000	36,837	38,163	注7,注8
			修繕費支出	△145,000			
			修繕費支出	51,000	0	51,000	
			燃料費支出	65,000	52,677	12,323	
			賃借料支出	1,616,000	1,456,564	19,436	注9
			賃借料支出	△140,000			
			保険料支出	19,000	16,399	2,601	
			諸謝金支出	142,000	72,000	0	注10
			諸謝金支出	△70,000			
			負担金支出	63,000	57,400	5,600	
			租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
			委託費支出	20,000	336,630	370	注8,注9,注10
			委託費支出	317,000			
			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	
			生活支援見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
			給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
			職員手当支出	850,000	850,000	0	
			退職金共済掛金支出	100,000	100,000	0	
			法定福利費支出	335,000	335,000	0	
			福利厚生費支出	15,000	15,000	0	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			生活支援見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
			旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
			通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
			消耗品費支出	158,000	163,000	0	注11
				5,000			
			修繕費支出	5,000	0	0	注11
				△5,000			
			賃借料支出	47,000	47,000	0	
			保険料支出	16,000	16,000	0	
			負担金支出	5,000	5,000	0	
			訪問介護事業費	86,665,000	81,249,778	5,415,222	
			訪問介護人件費	80,207,000	75,634,145	4,572,855	
			給料手当支出	4,759,000	4,738,080	20,920	
			職員手当支出	3,104,000	2,979,326	124,674	
			臨時雇賃金支出	65,051,000	61,263,730	3,787,270	
			退職金共済掛金支出	720,000	720,000	0	
			法定福利費支出	5,824,000	5,411,219	412,781	
			福利厚生費支出	629,000	515,050	113,950	
			旅費交通費支出	120,000	6,740	113,260	
			訪問介護事業費	6,458,000	5,615,633	842,367	
			通信運搬費支出	912,000	830,895	81,105	
			消耗器具備品費支出	0	126,000	0	注12
				126,000			
			消耗品費支出	1,144,000	880,753	100,247	注12,注13
				△163,000			
			修繕費支出	314,000	188,700	88,300	注14,注15
				△37,000			
			印刷製本費支出	144,000	180,873	127	注13
				37,000			
			光熱水料費支出	257,000	273,134	866	注14
				17,000			
			賃借料支出	2,840,000	2,702,977	137,023	
			保険料支出	293,000	265,852	27,148	
			諸謝金支出	0	20,000	0	注15
				20,000			
			負担金支出	301,000	24,000	277,000	
			委託費支出	230,000	111,510	118,490	
			雑支出	23,000	10,939	12,061	
			デイサービスぶちぼあん事業費	37,666,000	36,811,986	854,014	
			デイサービスぶちぼあん人件費	25,165,000	24,466,087	698,913	
			給料手当支出	3,525,000	3,524,400	600	
			職員手当支出	3,124,000	2,710,290	413,710	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			臨時雇賃金支出	15,388,000	15,144,487	243,513	
			退職金共済掛金支出	300,000	300,000	0	
			法定福利費支出	2,630,000	2,629,285	715	
			福利厚生費支出	175,000	145,685	29,315	
			旅費交通費支出	23,000	11,940	11,060	
			デイサービスふちぼあん事業費	12,501,000	12,345,899	155,101	
			会議費支出	2,000	0	2,000	
			通信運搬費支出	494,000	493,873	127	
			消耗器具備品費支出	20,000	103,026	974	注16
				84,000			
			消耗品費支出	651,000	544,609	391	注16,注17
				△106,000			
			食材費支出	1,744,000	1,673,451	70,549	
			修繕費支出	124,000	145,760	240	注17
				22,000			
			燃料費支出	25,000	20,728	4,272	
			光熱水料費支出	936,000	935,997	3	
			賃借料支出	855,000	854,119	881	
			保険料支出	300,000	271,260	28,740	
			諸謝金支出	600,000	600,000	0	
			租税公課支出	57,000	48,716	8,284	
			負担金支出	28,000	0	28,000	
			委託費支出	6,655,000	6,654,360	640	
			雑支出	10,000	0	10,000	
			在宅サービスセンター受託事業費	123,779,000	120,073,217	3,705,783	
			在宅サービスセンター人件費	84,294,000	82,098,684	2,195,316	
			給料手当支出	11,891,000	11,969,520	480	注18
				79,000			
			職員手当支出	11,066,000	11,903,664	336	注19
				838,000			
			臨時雇賃金支出	48,262,000	46,328,451	1,016,549	注18,注19
				△917,000			
			退職金共済掛金支出	1,344,000	1,244,000	100,000	
			法定福利費支出	11,257,000	10,286,398	970,602	
			福利厚生費支出	423,000	352,511	70,489	
			旅費交通費支出	51,000	14,140	36,860	
			在宅サービスセンター事業費	39,485,000	37,974,533	1,510,467	
			協力会員活動費支出	0	0	0	
			会議費支出	8,000	600	7,400	
			通信運搬費支出	507,000	415,388	1,612	注20
				△90,000			
			消耗器具備品費支出	0	39,840	160	注21

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				40,000			
			消耗品費支出	1,661,000 △331,000	1,233,696	96,304	注21,注22,注23
			食材費支出	6,276,000	5,228,650	1,047,350	
			修繕費支出	190,000 390,000	495,285	84,715	注20,注24,注25
			燃料費支出	38,000	31,897	6,103	
			光熱水料費支出	5,928,000 △200,000	5,707,984	20,016	注24
			賃借料支出	1,408,000 △100,000	1,279,285	28,715	注25
			保険料支出	236,000	227,144	8,856	
			諸謝金支出	375,000	330,000	45,000	
			租税公課支出	177,000	147,002	29,998	
			負担金支出	182,000	48,504	133,496	
			委託費支出	22,499,000 167,000	22,665,960	40	注22
			返還金支出	0 124,000	123,298	702	注23
			介護予防デイサービス受託事業費	5,372,000	4,765,978	606,022	
			介護予防デイサービス人件費	3,997,000	3,992,060	4,940	
			給料手当支出	0	0	0	
			職員手当支出	0	0	0	
			臨時雇賃金支出	3,384,000	3,384,000	0	
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	534,000	534,000	0	
			福利厚生費支出	16,000	14,060	1,940	
			旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
			介護予防デイサービス事業費	1,375,000	773,918	601,082	
			協会会員活動費支出	0	0	0	
			会議費支出	91,000	78,000	13,000	
			通信運搬費支出	29,000	22,413	6,587	
			消耗品費支出	154,000	80,924	73,076	
			食材費支出	680,000	280,974	399,026	
			修繕費支出	60,000	0	60,000	
			光熱水料費支出	273,000	236,405	36,595	
			賃借料支出	59,000	49,751	9,249	
			保険料支出	16,000	14,499	1,501	
			租税公課支出	9,000	7,856	1,144	
			負担金支出	4,000	3,096	904	
			委託費支出	0	0	0	
			低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,330,644	95,356	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			低栄養予防人件費	1,000,000	1,000,000	0	
			臨時雇賃金支出	868,000	868,000	0	
			法定福利費支出	125,000	130,000	0	注26,注27
			5,000				
			福利厚生費支出	5,000	2,000	0	注26
			△3,000				
			旅費交通費支出	2,000	0	0	注27
			△2,000				
			低栄養予防事業費	426,000	330,644	95,356	
			通信運搬費支出	13,000	420	12,580	
			消耗品費支出	7,000	0	7,000	
			食材費支出	136,000	63,124	72,876	
			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	255,000	254,500	500	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	2,540,000	2,041,137	498,863	
			軽度生活援助人件費	1,707,000	1,561,928	145,072	
			臨時雇賃金支出	1,607,000	1,468,428	138,572	
			法定福利費支出	93,000	93,000	0	
			福利厚生費支出	6,000	500	5,500	
			旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	833,000	479,209	353,791	
			協会員活動費支出	680,000	413,500	266,500	
			旅費交通費支出	15,000	1,440	13,560	
			通信運搬費支出	84,000	22,413	61,587	
			消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			賃借料支出	32,000	31,056	944	
			保険料支出	12,000	10,800	1,200	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			障害者自立支援事業費	14,556,000	13,965,401	590,599	
			障害者自立支援人件費	13,534,000	13,169,266	364,734	
			臨時雇賃金支出	12,602,000	12,302,668	299,332	
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	742,000	707,793	34,207	
			福利厚生費支出	109,000	94,045	14,955	
			旅費交通費支出	21,000	4,760	16,240	
			障害者自立支援事業費	1,022,000	796,135	225,865	
			通信運搬費支出	117,000	92,759	24,241	
			消耗品費支出	128,000	91,134	29,866	注28,注29
			△7,000				
			修繕費支出	40,000	14,900	25,100	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			印刷製本費支出	16,000	20,097	903	注28
			5,000				
			光熱水料費支出	29,000	30,340	660	注29
			2,000				
			賃借料支出	630,000	505,816	124,184	
			保険料支出	33,000	29,539	3,461	
			委託費支出	26,000	11,550	14,450	
			雑支出	3,000	0	3,000	
普及啓発・人材育成・調査研究事業				5,638,000	3,765,576	1,872,424	
普及啓発事業費				3,387,000	2,218,547	1,168,453	
福祉講演会事業費				203,000	119,283	83,717	
			会議費支出	1,000	555	445	
			通信運搬費支出	2,000	1,360	640	
			消耗品費支出	15,000	9,248	5,752	
			賃借料支出	41,000	30,000	11,000	
			諸謝金支出	89,000	39,000	50,000	
			委託費支出	55,000	39,120	15,880	
機関誌発行事業費				2,302,000	1,518,166	783,834	
			通信運搬費支出	515,000	321,375	193,625	
			消耗品費支出	19,000	0	19,000	
			印刷製本費支出	1,306,000	780,990	525,010	
			委託費支出	462,000	415,801	46,199	
ホームページ事業費				150,000	119,700	30,300	
			委託費支出	150,000	119,700	30,300	
料理講座事業費				225,000	189,902	35,098	
			通信運搬費支出	2,000	1,280	720	
			消耗品費支出	62,000	30,632	31,368	
			賃借料支出	25,000	25,000	0	
			保険料支出	5,000	3,000	2,000	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	130,000	129,990	10	
フォークダンス講座事業費				78,000	72,730	5,270	
			通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
			消耗品費支出	3,000	2,400	600	
			保険料支出	3,000	0	3,000	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	70,000	69,330	670	
パソコンデジカメ講座事業費				429,000	198,766	230,234	
			通信運搬費支出	107,000	96,482	10,518	
			消耗品費支出	33,000	10,686	22,314	
			賃借料支出	256,000	63,598	192,402	
			保険料支出	7,000	2,400	4,600	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			諸謝金支出	26,000	25,600	400	
			負担金支出	0	0	0	
			人材育成事業費	2,225,000	1,547,029	677,971	
			ホームヘルパー養成研修事業費	1,884,000	1,367,794	516,206	
			通信運搬費支出	40,000	10,480	29,520	
			消耗品費支出	211,000	98,009	112,991	
			賃借料支出	200,000	140,389	59,611	
			保険料支出	70,000	48,110	21,890	
			諸謝金支出	1,359,000	1,070,176	288,824	
			委託費支出	4,000	630	3,370	
			ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	129,000	127,296	1,704	
			通信運搬費支出	1,000	0	0	注30
				△1,000			
			消耗品費支出	8,000	9,868	132	注31
				2,000			
			賃借料支出	36,000	39,300	700	注30,注32
				4,000			
			保険料支出	2,000	1,800	200	
			諸謝金支出	82,000	76,328	672	注31,注32
				△5,000			
			ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	6,600	68,400	
			通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
			消耗品費支出	21,000	0	21,000	
			賃借料支出	10,000	6,600	3,400	
			保険料支出	1,000	0	1,000	
			諸謝金支出	35,000	0	35,000	
			協力会員研修事業費	103,000	39,539	63,461	
			通信運搬費支出	32,000	14,355	17,645	
			消耗品費支出	10,000	7,284	2,716	
			賃借料支出	15,000	14,400	600	
			保険料支出	1,000	0	1,000	
			諸謝金支出	45,000	3,500	41,500	
			協力会員外部研修事業費	25,000	5,800	19,200	
			旅費交通費支出	13,000	1,800	11,200	
			負担金支出	12,000	4,000	8,000	
			協力会員サロン事業費	9,000	0	9,000	
			消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			調査研究開発事業費	26,000	0	26,000	
			調査研究開発事業費	26,000	0	26,000	
			諸謝金支出	26,000	0	26,000	
			管理費	90,837,000	84,322,556	6,514,444	
			管理費人件費	69,667,000	65,647,467	4,019,533	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			管理費人件費	69,667,000	65,647,467	4,019,533	
			役員報酬支出	1,559,000	1,380,668	178,332	
			給料手当支出	26,303,000	25,150,680	1,152,320	
			職員手当支出	21,461,000	19,174,003	1,901,997	注33
				△385,000			
			臨時雇賃金支出	9,955,000	10,339,835	165	注33
				385,000			
			退職金共済掛金支出	1,476,000	1,396,000	80,000	
			法定福利費支出	8,559,000	7,949,072	611,928	注34
				2,000			
			福利厚生費支出	307,000	231,419	73,581	注34
				△2,000			
			旅費交通費支出	47,000	25,790	21,210	
			一般管理費	21,170,000	18,675,089	2,494,911	
			管理事務費	13,744,000	12,451,939	1,292,061	
			会議費支出	30,000	7,668	22,332	
			通信運搬費支出	3,389,000	2,936,368	336,632	注35
				△116,000			
			消耗品費支出	1,832,000	1,537,550	294,450	
			修繕費支出	1,000	0	1,000	
			印刷製本費支出	327,000	160,356	166,644	
			光熱水料費支出	324,000	255,732	68,268	
			賃借料支出	4,357,000	4,472,937	63	注35
				116,000			
			保険料支出	54,000	49,248	3,752	注36
				△1,000			
			諸謝金支出	302,000	302,400	600	注36
				1,000			
			租税公課支出	158,000	137,709	20,291	
			負担金支出	176,000	140,000	36,000	
			委託費支出	2,714,000	2,416,621	297,379	
			交際費支出	40,000	27,000	13,000	
			雑支出	40,000	8,350	31,650	
			人事管理費	3,899,000	2,913,907	985,093	
			会議費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	0	0	0	
			消耗品費支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			保険料支出	0	0	0	
			諸謝金支出	238,000	13,500	224,500	
			租税公課支出	0	0	0	
			負担金支出	1,228,000	817,530	410,470	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			委託費支出	2,433,000	2,082,877	350,123	
			雑支出	0	0	0	
			システム管理費	3,527,000	3,309,243	217,757	
			通信運搬費支出	0	0	0	
			消耗品費支出	0	0	0	
			修繕費支出	0	0	0	
			賃借料支出	3,517,000 △90,000	3,209,493	217,507	注37
			保険料支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			委託費支出	10,000 90,000	99,750	250	注37
			雑支出	0	0	0	
事業活動支出計				603,084,000	548,697,828	54,386,172	
事業活動収支差額(A)				0	8,904,637	△8,904,637	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
1 特定預金取崩収入				0	0	0	
			事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
			事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
			事業運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計				0	0	0	
2. 投資活動支出							
1 特定預金積立支出				0	0	0	
			事業運営基金積立預金支出	0	0	0	
			事業運営基金積立預金支出	0	0	0	
			事業運営基金積立預金支出	0	0	0	
2 固定資産取得支出				3,675,000	3,675,000	0	
			固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
			固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
			固定資産取得支出	3,675,000	3,675,000	0	
投資活動支出計				3,675,000	3,675,000	0	
投資活動収支差額(B)				△3,675,000	△3,675,000	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計				0	0	0	
財務活動収支差額(C)				0	0	0	
IV 予備費支出(D)				0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				△3,675,000	5,229,637	△8,904,637	
VI 前期繰越収支差額(F)				53,330,000	53,329,680	320	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				49,655,000	58,559,317	△8,904,317	

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	42,870	112,629
普通預金	83,434,556	98,920,598
定期預金	5,000,000	0
郵便貯金	1,750,898	2,144,836
未収金	32,703,387	33,866,614
前払金	310,000	475,814
立替金	30,198	1,250
合計	123,271,909	135,521,741
未払金	33,454,272	30,413,542
前受金	0	0
預り金	29,937,396	42,830,631
点数預託預り金	6,550,561	3,718,251
合計	69,942,229	76,962,424
次期繰越収支差額	53,329,680	58,559,317

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

(注1) 事業費人件費-福利厚生費支出より6,000円事業費人件費-法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費人件費-法定福利費支出	483,000	6,000	489,000
事業費人件費-福利厚生費支出	13,000	△ 6,000	7,000

(注2) 食事サービス事業費-食材費支出より166,000円食事サービス事業費-消耗品費に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食事サービス事業費-消耗品費支出	1,232,000	166,000	1,398,000
食事サービス事業費-食材費支出	18,519,000	△ 166,000	18,353,000

(注3) 食事サービス事業費-委託費支出より101,000円食事サービス事業費-雑支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食事サービス事業費-雑支出	0	101,000	101,000
食事サービス事業費-委託費支出	2,690,000	△ 101,000	2,589,000

(注4) 会員交流事業費-諸謝金支出より4,000円会員交流事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
会員交流事業費-消耗品費支出	4,000	4,000	8,000
会員交流事業費-諸謝金支出	9,000	△ 4,000	5,000

(注5) 居宅介護支援人件費-臨時雇賃金支出より266,000円居宅介護支援人件費-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
居宅介護支援人件費-職員手当支出	2,344,000	266,000	2,610,000
居宅介護支援人件費-臨時雇賃金支出	11,826,000	△ 266,000	11,560,000

(注6) 居宅介護支援事業費-賃借料支出より7,000円居宅介護支援事業費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
居宅介護支援事業費-委託費支出	11,000	7,000	18,000
居宅介護支援事業費-賃借料支出	1,015,000	△ 7,000	1,008,000

(注7) 地域包括支援センター事業費-消耗品支出より38,000円地域包括支援センター事業費-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター事業費-消耗器具備品費支出	0	38,000	38,000
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	220,000	△ 38,000	182,000

(注8) 地域包括支援センター事業費-消耗品費支出より107,000円地域包括支援センター事業費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター事業費-委託費支出	20,000	107,000	127,000
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	182,000	△ 107,000	75,000

(注9) 地域包括支援センター事業費-賃借料支出より140,000円地域包括支援センター事業費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター事業費-委託費支出	127,000	140,000	267,000
地域包括支援センター事業費-賃借料支出	1,616,000	△ 140,000	1,476,000

(注10) 地域包括支援センター事業費-諸謝金支出より70,000円地域包括支援センター事業費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター事業費-委託費支出	267,000	70,000	337,000
地域包括支援センター事業費-諸謝金支出	142,000	△ 70,000	72,000

(注11) 生活支援見守りネットワーク事業費-修繕費支出より5,000円生活支援見守りネットワーク事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
生活支援見守りネットワーク事業費-消耗品費支出	158,000	5,000	163,000
生活支援見守りネットワーク事業費-修繕費支出	5,000	△ 5,000	0

(注12) 訪問介護事業費-消耗品費支出より126,000円訪問介護事業費-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-消耗器具備品費支出	0	126,000	126,000
訪問介護事業費-消耗品費支出	1,144,000	△ 126,000	1,018,000

(注13) 訪問介護事業費-消耗品費支出より37,000円訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-印刷製本費支出	144,000	37,000	181,000
訪問介護事業費-消耗品費支出	1,018,000	△ 37,000	981,000

(注14) 訪問介護事業費-修繕費支出より17,000円訪問介護事業費-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-光熱水料費支出	257,000	17,000	274,000
訪問介護事業費-修繕費支出	314,000	△ 17,000	297,000

(注15) 訪問介護事業費-修繕費支出より20,000円訪問介護事業費-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-諸謝金支出	0	20,000	20,000
訪問介護事業費-修繕費支出	297,000	△ 20,000	277,000

(注16) デイサービスぷちぼあん事業費-消耗品費支出より84,000円デイサービスぷちぼあん事業費-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぷちぼあん事業費-消耗器具備品費支出	20,000	84,000	104,000
デイサービスぷちぼあん事業費-消耗品費支出	645,000	△ 84,000	561,000

(注17) デイサービスぷちぼあん事業費-消耗品費支出より22,000円デイサービスぷちぼあん事業費-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
デイサービスぷちぼあん事業費-修繕費支出	124,000	22,000	146,000
デイサービスぷちぼあん事業費-消耗品費支出	561,000	△ 22,000	539,000

(注18) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より79,000円在宅サービスセンター人件費-給料手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費-給料手当支出	11,891,000	79,000	11,970,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	48,262,000	△ 79,000	48,183,000

(注19) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より838,000円在宅サービスセンター人件費-職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費-職員手当支出	11,066,000	838,000	11,904,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	48,183,000	△ 838,000	47,345,000

(注20) 在宅サービスセンター事業費-通信運搬費支出より90,000円在宅サービスセンター事業費-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費-修繕費支出	190,000	90,000	280,000
在宅サービスセンター事業費-通信運搬費支出	507,000	△ 90,000	417,000

(注21) 在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出より40,000円在宅サービスセンター事業費-消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費-消耗器具備品費支出	0	40,000	40,000
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	1,661,000	△ 40,000	1,621,000

(注22) 在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出より167,000円在宅サービスセンター事業費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費-委託費支出	22,499,000	167,000	22,666,000
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	1,621,000	△ 167,000	1,454,000

(注23) 在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出より124,000円在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-返還金支出	0	124,000	124,000
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	1,454,000	△ 124,000	1,330,000

(注24) 在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出より200,000円在宅サービスセンター事業費-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費-修繕費支出	280,000	200,000	480,000
在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出	5,928,000	△ 200,000	5,728,000

(注25) 在宅サービスセンター事業費-賃借料支出より100,000円在宅サービスセンター事業費-修繕費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費-修繕費支出	480,000	100,000	580,000
在宅サービスセンター事業費-賃借料支出	1,408,000	△ 100,000	1,308,000

(注26) 低栄養予防人件費-福利厚生費支出より3,000円低栄養予防人件費-法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費-法定福利費支出	125,000	3,000	128,000
低栄養予防人件費-福利厚生費支出	5,000	△ 3,000	2,000

(注27) 低栄養予防人件費-旅費交通費支出より2,000円低栄養予防人件費-法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費-法定福利費支出	128,000	2,000	130,000
低栄養予防人件費-旅費交通費支出	2,000	△ 2,000	0

(注28) 障害者訪問介護事業費-消耗品費支出より5,000円障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費-印刷製本費支出	16,000	5,000	21,000
障害者訪問介護事業費-消耗品費支出	128,000	△ 5,000	123,000

(注29) 障害者訪問介護事業費-消耗品費支出より2,000円障害者訪問介護事業費-光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
障害者訪問介護事業費-光熱水料費支出	29,000	2,000	31,000
障害者訪問介護事業費-消耗品費支出	123,000	△ 2,000	121,000

(注30) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-通信運搬費支出より1,000円ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-賃借料支出	36,000	1,000	37,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-通信運搬費支出	1,000	△ 1,000	0

(注31) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-諸謝金支出より2,000円ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-消耗品費支出	8,000	2,000	10,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-諸謝金費支出	82,000	△ 2,000	80,000

(注32) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-諸謝金支出より3,000円ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-賃借料支出	37,000	3,000	40,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費-諸謝金支出	80,000	△ 3,000	77,000

(注33) 管理費人件費-職員手当支出より385,000円管理費人件費-臨時雇賃金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費-臨時雇賃金支出	9,955,000	385,000	10,340,000
管理費人件費-職員手当支出	21,461,000	△ 385,000	21,076,000

(注34) 管理費人件費-福利厚生費支出より2,000円管理費人件費-法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費人件費-法定福利費支出	121,000	2,000	123,000
管理費人件費-福利厚生費支出	4,000	△ 2,000	2,000

(注35) 管理事務費-通信運搬費支出より116,000円管理事務費-賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-賃借料支出	4,357,000	116,000	4,473,000
管理事務費-通信運搬費支出	3,389,000	△ 116,000	3,273,000

(注36) 管理事務費-保険料支出より1,000円管理事務費-諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費-諸謝金支出	302,000	1,000	303,000
管理事務費-保険料支出	54,000	△ 1,000	53,000

(注37) システム管理費-賃借料支出より90,000円システム管理費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
システム管理費-委託費支出	10,000	90,000	100,000
システム管理費-賃借料支出	3,517,000	△ 90,000	3,427,000

(2) 予備費の使用

該当無し