

平成 25 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 |
| 7  | 収支計算書(中科目集計) | • • • • • • • • • • | 14 |
| 8  | 収支計算書(小科目集計) | • • • • • • • • • • | 16 |
| 9  | 収支計算書(節科目集計) | • • • • • • • • • • | 19 |
| 10 | 収支計算書に対する注記  | • • • • • • • • • • | 30 |

# 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 69,910,690    | 101,178,063   | △ 31,267,373 |
| 普通預金              | 67,437,517    | 98,920,598    | △ 31,483,081 |
| 郵便貯金              | 2,371,676     | 2,144,836     | 226,840      |
| 小口現金              | 96,217        | 103,459       | △ 7,242      |
| 現金                | 5,280         | 9,170         | △ 3,890      |
| 未収金               | 32,403,409    | 33,866,614    | △ 1,463,205  |
| 前払金               | 322,960       | 475,814       | △ 152,854    |
| 立替金               | 0             | 1,250         | △ 1,250      |
| 流動資産合計            | 102,637,059   | 135,521,741   | △ 32,884,682 |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 普通預金              | 636,000       | 100,523,000   | △ 99,887,000 |
| 投資有価証券            | 299,364,000   | 199,477,000   | 99,887,000   |
| 基本財産合計            | 300,000,000   | 300,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 事業運営基金            | 16,776,620    | 16,776,620    | 0            |
| 特定資産合計            | 16,776,620    | 16,776,620    | 0            |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 構築物               | 1             | 1             | 0            |
| 什器備品              | 41,074        | 85,927        | △ 44,853     |
| 電話加入権             | 445,536       | 445,536       | 0            |
| ソフトウェア            | 8,610,000     | 3,430,000     | 5,180,000    |
| 建物附属設備            | 10,373,055    | 11,283,090    | △ 910,035    |
| その他固定資産合計         | 19,469,666    | 15,244,554    | 4,225,112    |
| 固定資産合計            | 336,246,286   | 332,021,174   | 4,225,112    |
| 資産合計              | 438,883,345   | 467,542,915   | △ 28,659,570 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 28,364,295    | 30,413,542    | △ 2,049,247  |
| 預り金               | 3,824,326     | 5,188,039     | △ 1,363,713  |
| 点数預託預り金           | 2,126,911     | 3,718,251     | △ 1,591,340  |
| 調布市預り金            | 18,435,572    | 36,571,537    | △ 18,135,965 |
| 国保連預り金            | 0             | 422,055       | △ 422,055    |
| 未払法人税等            | 764,400       | 649,000       | 115,400      |
| 流動負債合計            | 53,515,504    | 76,962,424    | △ 23,446,920 |
| 負債合計              | 53,515,504    | 76,962,424    | △ 23,446,920 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 寄附金               | 300,000,000   | 300,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計          | 300,000,000   | 300,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (300,000,000) | (300,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (1) 一般正味財産        | 85,367,841    | 90,580,491    | △ 5,212,650  |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (16,776,620)  | (16,776,620)  | (0)          |
| 正味財産合計            | 385,367,841   | 390,580,491   | △ 5,212,650  |

(単位:円)

| 科 目        | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| 負債及び正味財産合計 | 438,883,345 | 467,542,915 | △ 28,659,570 |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26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          | 1,507,500   | 2,984,000   | △ 1,476,500 |
| 基本財産受取利息         | 1,507,500   | 2,984,000   | △ 1,476,500 |
| 基本財産受取利息         | 1,507,500   | 2,984,000   | △ 1,476,500 |
| 基本財産受取利息         | 1,507,500   | 2,984,000   | △ 1,476,500 |
| 受取会費             | 403,000     | 347,000     | 56,000      |
| 受取賛助会員会費         | 403,000     | 347,000     | 56,000      |
| 受取賛助会員会費         | 403,000     | 347,000     | 56,000      |
| 受取賛助会員会費         | 403,000     | 347,000     | 56,000      |
| 事業収益             | 362,210,495 | 371,273,761 | △ 9,063,266 |
| 有償福祉サービス事業収益     | 45,183,524  | 44,149,841  | 1,033,683   |
| 有償福祉サービス事業収益     | 45,183,524  | 44,149,841  | 1,033,683   |
| 利用会員費収益          | 3,607,000   | 3,559,000   | 48,000      |
| 協力会員費収益          | 322,200     | 315,800     | 6,400       |
| ホームヘルプサービス利用収益   | 12,659,100  | 12,550,750  | 108,350     |
| 食事サービス利用収益       | 28,595,224  | 27,724,291  | 870,933     |
| 介護保険事業収益         | 133,627,970 | 138,309,548 | △ 4,681,578 |
| 介護保険事業収益         | 133,627,970 | 138,309,548 | △ 4,681,578 |
| 居宅介護支援事業収益       | 18,805,914  | 19,259,300  | △ 453,386   |
| 訪問介護事業収益         | 79,238,979  | 84,592,471  | △ 5,353,492 |
| デイサービスふちぼあん事業収益  | 35,583,077  | 34,457,777  | 1,125,300   |
| 地域包括支援センター事業収益   | 7,387,506   | 7,678,834   | △ 291,328   |
| 地域包括支援センター事業収益   | 7,387,506   | 7,678,834   | △ 291,328   |
| 介護予防プラン収益        | 7,387,506   | 7,678,834   | △ 291,328   |
| 軽度生活援助事業収益       | 1,265,481   | 2,041,137   | △ 775,656   |
| 軽度生活援助事業収益       | 1,265,481   | 2,041,137   | △ 775,656   |
| 軽度生活援助事業収益       | 792,792     | 953,568     | △ 160,776   |
| 軽度生活援助見守り事業収益    | 472,689     | 1,087,569   | △ 614,880   |
| 介護保険認定調査事業収益     | 294,000     | 306,600     | △ 12,600    |
| 介護保険認定調査事業収益     | 294,000     | 306,600     | △ 12,600    |
| 認定調査収益           | 294,000     | 306,600     | △ 12,600    |
| 障害者訪問介護事業収益      | 12,075,848  | 14,106,886  | △ 2,031,038 |
| 障害者訪問介護事業収益      | 12,075,848  | 14,106,886  | △ 2,031,038 |
| 障害者訪問介護事業収益      | 12,075,848  | 14,106,886  | △ 2,031,038 |
| 受託事業収益           | 162,376,166 | 164,680,915 | △ 2,304,749 |
| 受託事業収益           | 162,376,166 | 164,680,915 | △ 2,304,749 |
| 地域包括支援センター受託事業収益 | 33,627,076  | 34,348,420  | △ 721,344   |
| 見守りネットワーク受託事業収益  | 2,740,000   | 2,740,000   | 0           |
| 在宅サービスセンター受託収益   | 118,249,318 | 119,627,866 | △ 1,378,548 |
| 介護予防デイサービス受託事業収益 | 6,468,835   | 6,682,985   | △ 214,150   |
| 低栄養予防受託事業収益      | 1,290,937   | 1,281,644   | 9,293       |
| 受取補助金等           | 184,962,281 | 165,497,849 | 19,464,432  |
| 受取地方公共団体補助金      | 184,962,281 | 165,497,849 | 19,464,432  |
| 受取地方公共団体補助金      | 184,962,281 | 165,497,849 | 19,464,432  |
| 受取調布市補助(高齢)      | 182,962,281 | 163,497,849 | 19,464,432  |
| 受取調布市補助金(障害)     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |

(単位:円)

| 科 目                | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 受取負担金              | 9,586,171   | 9,875,869   | △ 289,698  |
| 受取負担金              | 9,586,171   | 9,875,869   | △ 289,698  |
| 受取負担金              | 9,586,171   | 9,875,869   | △ 289,698  |
| 受取負担金(会員交流事業)      | 0           | 11,500      | △ 11,500   |
| 受取負担金(生活支援コーディネート) | 47,100      | 48,900      | △ 1,800    |
| 受取負担金(ティサービスぶちぼあん) | 1,907,704   | 1,997,600   | △ 89,896   |
| 受取負担金(在宅サービスセンター)  | 6,007,167   | 5,745,769   | 261,398    |
| 受取負担金(介護予防ティサービス)  | 291,900     | 354,600     | △ 62,700   |
| 受取負担金(低栄養予防)       | 49,700      | 49,000      | 700        |
| 受取負担金(普及啓発)        | 103,500     | 125,500     | △ 22,000   |
| 受取負担金(人材育成)        | 1,179,100   | 1,543,000   | △ 363,900  |
| 受取寄附金              | 351,940     | 241,082     | 110,858    |
| 受取寄附金              | 351,940     | 241,082     | 110,858    |
| 受取寄附金              | 351,940     | 241,082     | 110,858    |
| 受取寄附金              | 351,940     | 241,082     | 110,858    |
| 雑収益                | 119,830     | 153,548     | △ 33,718   |
| 雑収益                | 119,830     | 153,548     | △ 33,718   |
| 雑収益                | 119,830     | 153,548     | △ 33,718   |
| 雑収益                | 119,830     | 153,548     | △ 33,718   |
| 経常収益計              | 559,141,217 | 550,373,109 | 8,768,108  |
| (2) 経常費用           |             |             |            |
| 事業費                | 468,175,154 | 457,776,443 | 10,398,711 |
| 役員報酬               | 3,463,992   | 3,682,672   | △ 218,680  |
| 給料手当               | 62,575,560  | 57,325,233  | 5,250,327  |
| 職員手当               | 46,821,762  | 45,050,170  | 1,771,592  |
| 臨時雇賃金              | 188,307,128 | 185,556,372 | 2,750,756  |
| 退職金共済掛金            | 5,952,000   | 5,809,000   | 143,000    |
| 法定福利費              | 38,365,116  | 35,812,292  | 2,552,824  |
| 福利厚生費              | 1,765,628   | 1,718,951   | 46,677     |
| 旅費交通費              | 143,820     | 98,170      | 45,650     |
| 研修費                | 56,700      | 68,000      | △ 11,300   |
| 協力会員活動費            | 32,571,450  | 32,321,200  | 250,250    |
| 会議費                | 5,800       | 3,555       | 2,245      |
| 通信運搬費              | 4,560,488   | 4,355,339   | 205,149    |
| 減価償却費              | 620,988     | 630,527     | △ 9,539    |
| 消耗器具備品費            | 39,900      | 306,066     | △ 266,166  |
| 消耗品費               | 4,243,289   | 4,718,037   | △ 474,748  |
| 食材費                | 15,653,218  | 15,320,662  | 332,556    |
| 修繕費                | 802,582     | 1,306,667   | △ 504,085  |
| 燃料費                | 911,025     | 803,309     | 107,716    |
| 印刷製本費              | 1,064,721   | 1,137,864   | △ 73,143   |
| 光熱水料費              | 10,098,969  | 9,832,996   | 265,973    |
| 賃借料                | 12,874,797  | 13,727,354  | △ 852,557  |
| 保険料                | 1,706,381   | 1,697,612   | 8,769      |
| 諸謝金                | 2,639,582   | 2,737,428   | △ 97,846   |
| 租税公課               | 1,457,581   | 1,341,191   | 116,390    |
| 支払負担金              | 148,400     | 143,000     | 5,400      |
| 委託費                | 31,125,060  | 31,893,873  | △ 768,813  |
| 雑費                 | 199,217     | 255,605     | △ 56,388   |
| 返還金                | 0           | 123,298     | △ 123,298  |
| 管理費                | 96,178,713  | 85,059,555  | 11,119,158 |
| 役員報酬               | 1,285,998   | 1,380,668   | △ 94,670   |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 給料手当            | 33,518,540  | 25,150,680  | 8,367,860    |
| 職員手当            | 24,787,075  | 19,174,003  | 5,613,072    |
| 臨時雇賃金           | 7,058,218   | 10,339,835  | △ 3,281,617  |
| 退職金共済掛金         | 1,488,000   | 1,396,000   | 92,000       |
| 法定福利費           | 9,500,481   | 7,949,072   | 1,551,409    |
| 福利厚生費           | 250,375     | 231,419     | 18,956       |
| 旅費交通費           | 56,710      | 25,790      | 30,920       |
| 会議費             | 8,268       | 7,668       | 600          |
| 通信運搬費           | 2,346,705   | 2,936,368   | △ 589,663    |
| 減価償却費           | 1,768,900   | 736,999     | 1,031,901    |
| 消耗器具備品費         | 51,800      | 0           | 51,800       |
| 消耗品費            | 990,621     | 1,537,550   | △ 546,929    |
| 修繕費             | 15,120      | 0           | 15,120       |
| 印刷製本費           | 192,234     | 160,356     | 31,878       |
| 光熱水料費           | 290,244     | 255,732     | 34,512       |
| 賃借料             | 6,946,698   | 7,682,430   | △ 735,732    |
| 保険料             | 49,248      | 49,248      | 0            |
| 諸謝金             | 390,900     | 315,900     | 75,000       |
| 租税公課            | 143,819     | 137,709     | 6,110        |
| 支払負担金           | 934,535     | 957,530     | △ 22,995     |
| 委託費             | 4,062,368   | 4,599,248   | △ 536,880    |
| 交際費             | 37,260      | 27,000      | 10,260       |
| 雑費              | 4,596       | 8,350       | △ 3,754      |
| 経常費用計           | 564,353,867 | 542,835,998 | 21,517,869   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,212,650 | 7,537,111   | △ 12,749,761 |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           |              |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           |              |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           |              |
| 評価損益等計          | 0           | 0           |              |
| 当期経常増減額         | △ 5,212,650 | 7,537,111   | △ 12,749,761 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |              |
| (1) 経常外収益       |             |             |              |
| 経常外収益計          | 0           | 0           |              |
| (2) 経常外費用       |             |             |              |
| 経常外費用計          | 0           | 0           |              |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           |              |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,212,650 | 7,537,111   | △ 12,749,761 |
| 一般正味財産期首残高      | 90,580,491  | 83,043,380  | 7,537,111    |
| 一般正味財産期末残高      | 85,367,841  | 90,580,491  | △ 5,212,650  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 300,000,000 | 300,000,000 | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 300,000,000 | 300,000,000 | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 385,367,841 | 390,580,491 | △ 5,212,650  |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目            | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計        | 内部取引<br>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            | 1,507,500   | 0          | 1,507,500   |
| 基本財産受取利息       | 0            | 1,507,500   | 0          | 1,507,500   |
| 受取会費           | 403,000      | 0           | 0          | 403,000     |
| 受取賛助会員会費       | 403,000      | 0           | 0          | 403,000     |
| 事業収益           | 354,466,288  | 7,744,207   | 0          | 362,210,495 |
| 有償福祉サービス事業収益   | 45,183,524   | 0           | 0          | 45,183,524  |
| 介護保険事業収益       | 133,627,970  | 0           | 0          | 133,627,970 |
| 地域包括支援センター事業収益 | 7,387,506    | 0           | 0          | 7,387,506   |
| 軽度生活援助事業収益     | 1,265,481    | 0           | 0          | 1,265,481   |
| 介護保険認定調査事業収益   | 294,000      | 0           | 0          | 294,000     |
| 障害者訪問介護事業収益    | 12,075,848   | 0           | 0          | 12,075,848  |
| 受託事業収益         | 154,631,959  | 7,744,207   | 0          | 162,376,166 |
| 受取補助金等         | 93,565,145   | 91,397,136  | 0          | 184,962,281 |
| 受取地方公共団体補助金    | 93,565,145   | 91,397,136  | 0          | 184,962,281 |
| 受取負担金          | 9,586,171    | 0           | 0          | 9,586,171   |
| 受取負担金          | 9,586,171    | 0           | 0          | 9,586,171   |
| 受取寄附金          | 0            | 351,940     | 0          | 351,940     |
| 受取寄附金          | 0            | 351,940     | 0          | 351,940     |
| 雑収益            | 95,800       | 24,030      | 0          | 119,830     |
| 雑収益            | 95,800       | 24,030      | 0          | 119,830     |
| 経常収益計          | 458,116,404  | 101,024,813 | 0          | 559,141,217 |
| (2) 経常費用       |              |             |            |             |
| 事業費            | 468,175,154  | 0           | 0          | 468,175,154 |
| 役員報酬           | 3,463,992    | 0           | 0          | 3,463,992   |
| 給料手当           | 62,575,560   | 0           | 0          | 62,575,560  |
| 職員手当           | 46,821,762   | 0           | 0          | 46,821,762  |
| 臨時雇賃金          | 188,307,128  | 0           | 0          | 188,307,128 |
| 退職金共済掛金        | 5,952,000    | 0           | 0          | 5,952,000   |
| 法定福利費          | 38,365,116   | 0           | 0          | 38,365,116  |
| 福利厚生費          | 1,765,628    | 0           | 0          | 1,765,628   |
| 旅費交通費          | 143,820      | 0           | 0          | 143,820     |
| 研修費            | 56,700       | 0           | 0          | 56,700      |
| 協力会員活動費        | 32,571,450   | 0           | 0          | 32,571,450  |
| 会議費            | 5,800        | 0           | 0          | 5,800       |
| 通信運搬費          | 4,560,488    | 0           | 0          | 4,560,488   |
| 減価償却費          | 620,988      | 0           | 0          | 620,988     |
| 消耗器具備品費        | 39,900       | 0           | 0          | 39,900      |
| 消耗品費           | 4,243,289    | 0           | 0          | 4,243,289   |
| 食材費            | 15,653,218   | 0           | 0          | 15,653,218  |
| 修繕費            | 802,582      | 0           | 0          | 802,582     |
| 燃料費            | 911,025      | 0           | 0          | 911,025     |
| 印刷製本費          | 1,064,721    | 0           | 0          | 1,064,721   |
| 光熱水料費          | 10,098,969   | 0           | 0          | 10,098,969  |
| 賃借料            | 12,874,797   | 0           | 0          | 12,874,797  |
| 保険料            | 1,706,381    | 0           | 0          | 1,706,381   |
| 諸謝金            | 2,639,582    | 0           | 0          | 2,639,582   |
| 租税公課           | 1,457,581    | 0           | 0          | 1,457,581   |
| 支払負担金          | 148,400      | 0           | 0          | 148,400     |
| 委託費            | 31,125,060   | 0           | 0          | 31,125,060  |
| 雑費             | 199,217      | 0           | 0          | 199,217     |

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計        | 内部取引<br>消去 | 合計          |
|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 返還金             | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 管理費             | 0            | 96,178,713  | 0          | 96,178,713  |
| 役員報酬            | 0            | 1,285,998   | 0          | 1,285,998   |
| 給料手当            | 0            | 33,518,540  | 0          | 33,518,540  |
| 職員手当            | 0            | 24,787,075  | 0          | 24,787,075  |
| 臨時雇賃金           | 0            | 7,058,218   | 0          | 7,058,218   |
| 退職金共済掛金         | 0            | 1,488,000   | 0          | 1,488,000   |
| 法定福利費           | 0            | 9,500,481   | 0          | 9,500,481   |
| 福利厚生費           | 0            | 250,375     | 0          | 250,375     |
| 旅費交通費           | 0            | 56,710      | 0          | 56,710      |
| 会議費             | 0            | 8,268       | 0          | 8,268       |
| 通信運搬費           | 0            | 2,346,705   | 0          | 2,346,705   |
| 減価償却費           | 0            | 1,768,900   | 0          | 1,768,900   |
| 消耗器具備品費         | 0            | 51,800      | 0          | 51,800      |
| 消耗品費            | 0            | 990,621     | 0          | 990,621     |
| 修繕費             | 0            | 15,120      | 0          | 15,120      |
| 印刷製本費           | 0            | 192,234     | 0          | 192,234     |
| 光熱水料費           | 0            | 290,244     | 0          | 290,244     |
| 賃借料             | 0            | 6,946,698   | 0          | 6,946,698   |
| 保険料             | 0            | 49,248      | 0          | 49,248      |
| 諸謝金             | 0            | 390,900     | 0          | 390,900     |
| 租税公課            | 0            | 143,819     | 0          | 143,819     |
| 支払負担金           | 0            | 934,535     | 0          | 934,535     |
| 委託費             | 0            | 4,062,368   | 0          | 4,062,368   |
| 交際費             | 0            | 37,260      | 0          | 37,260      |
| 雑費              | 0            | 4,596       | 0          | 4,596       |
| 経常費用計           | 468,175,154  | 96,178,713  | 0          | 564,353,867 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,058,750 | 4,846,100   | 0          | △ 5,212,650 |
| 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         | △ 10,058,750 | 4,846,100   | 0          | △ 5,212,650 |
| 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     | △ 10,058,750 | 4,846,100   | 0          | △ 5,212,650 |
| 一般正味財産期首残高      | 4,599,110    | 85,981,381  | 0          | 90,580,491  |
| 一般正味財産期末残高      | △ 5,459,640  | 90,827,481  | 0          | 85,367,841  |
| 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    | △ 5,459,640  | 390,827,481 | 0          | 385,367,841 |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

公益法人会計基準(平成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   | 100,523,000 | 0          | 99,887,000 | 636,000     |
| 投資有価証券 | 199,477,000 | 99,887,000 | 0          | 299,364,000 |
| 小計     | 300,000,000 | 99,887,000 | 99,887,000 | 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 | 99,887,000 | 99,887,000 | 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   | 636,000     | (636,000)        | —                | —            |
| 投資有価証券 | 299,364,000 | (299,364,000)    | —                | —            |
| 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    | 766,976   | 41,074     |
| 電話加入権  | 445,536    | 0         | 445,536    |
| ソフトウェア | 10,290,000 | 1,680,000 | 8,610,000  |
| 建物附属設備 | 15,167,250 | 4,794,195 | 10,373,055 |
| 合計     | 28,210,836 | 8,741,170 | 19,469,666 |

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  | 100,310,000 | 560,000   |
| 第343回 大阪府公募公債 | 99,727,000  | 103,613,400 | 3,886,400 |
| 第95回 大阪府公募公債  | 99,887,000  | 100,500,000 | 613,000   |
| 合計            | 299,364,000 | 304,423,400 | 5,059,400 |

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 | -           | 182,962,281 | 182,962,281 | -           |            |
| 市補助金(障害分) | 調布市 | -           | 2,000,000   | 2,000,000   | -           |            |
| 合計        |     | -           | 184,962,281 | 184,962,281 | -           |            |

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          | 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     | 184,962,281 |
|         | 受託事業収益          | 162,376,166 |
|         | 合計              | 347,338,447 |
| 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 26年3月31日現在

(単位:円)

| 科目         | 場所・物量等              | 使用目的等                 | 金額          |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| (流動資産)     |                     |                       |             |
| 現金預金       |                     |                       | 69,910,690  |
| 普通預金       |                     |                       | 67,437,517  |
| みずほ銀行      | みずほ銀行調布支店           | 運転資金                  | 59,078,956  |
| 三井住友銀行     | 三井住友銀行国領支店          | 同上                    | 8,358,561   |
| 郵便貯金       |                     |                       | 2,371,676   |
| 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                  | 2,371,676   |
| 小口現金       |                     |                       | 96,217      |
| 一般         | 第二事務所               | 運転資金                  | 69,285      |
| 介護         | 入間町地域密着型認知症デイサービス   | 同上                    | 26,932      |
| 現金         | 第二事務所               | 利用料                   | 5,280       |
| 未収金        |                     |                       | 32,403,409  |
|            | 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             | 22,539,748  |
|            | 利用者                 | 各事業サービス利用分1,008件      | 9,645,261   |
|            | 調布市                 | 調布市未収分                | 218,400     |
| 前払金        | 第二事務所及びヘルパーステーション   | 平成26年4月分の家賃他          | 322,960     |
| 立替金        |                     |                       | 0           |
| 流動資産合計     |                     |                       | 102,637,059 |
| (固定資産)     |                     |                       |             |
| 基本財産       |                     |                       | 300,000,000 |
| 普通預金       |                     |                       | 300,000,000 |
| 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  | 636,000     |
| 投資有価証券     | 第66回大阪府公募公債他2件      | 運用益を法人の管理運営の財源に充てている  | 299,364,000 |
| 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    |                     |                       | 19,469,666  |
| 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        | 41,074      |
| 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  | 8,610,000   |
| 建物附属設備     |                     |                       | 10,373,055  |
| 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        | 6,199,305   |
| 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          | 4,173,750   |
| 固定資産合計     |                     |                       | 336,246,286 |
| 資産合計       |                     |                       | 438,883,345 |
| (流動負債)     |                     |                       |             |
| 未払金        |                     |                       | 28,364,295  |
|            | 職員                  | 3月分給与及び賃金等            | 14,892,476  |

(単位:円)

| 科目      | 場所・物量等           | 使用目的等                      | 金額          |
|---------|------------------|----------------------------|-------------|
|         | 日本年金機構           | 3月賞与,3月分給与社会保険料事業主負担分      | 3,437,120   |
|         | 協力会員             | 3月分協力会員活動費                 | 2,719,450   |
|         | 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56件 | 7,315,249   |
| 預り金     |                  |                            | 3,824,326   |
| 社会保険料   | 3月分社会保険料         | 3月分社会保険料                   | 1,913,165   |
| 所得税     | 源泉所得税等           | 源泉所得税等                     | 860,461     |
| 住民税     | 3月分住民税           | 3月分住民税                     | 1,050,700   |
| 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               | 2,126,911   |
| 調布市預り金  |                  |                            | 18,435,572  |
|         | 公益目的事業における調布市預り金 | 返還金                        | 18,401,553  |
|         | 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           | 34,019      |
| 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           | 0           |
| 未払法人税等  | 未払消費税            | 未払消費税                      | 764,400     |
| 流動負債合計  |                  |                            | 53,515,504  |
| 負債合計    |                  |                            | 53,515,504  |
| 正味財産    |                  |                            | 385,367,841 |

# 収支計算書(中科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26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               |             |             |            |    |
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |                 |             |             |            |    |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |                 |             |             |            |    |
| 基本財産運用収入           |                 | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|                    | 基本財産受取利息収入      | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
| 会費収入               |                 | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|                    | 賛助会員会費収入        | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
| 事業収入               |                 | 393,716,000 | 368,953,615 | 24,762,385 |    |
|                    | 有償福祉サービス事業収入    | 53,571,000  | 51,926,644  | 1,644,356  |    |
|                    | 介護保険事業収入        | 150,510,000 | 133,627,970 | 16,882,030 |    |
|                    | 地域包括支援センター事業収入  | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|                    | 軽度生活援助事業収入      | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|                    | 介護保険認定調査事業収入    | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|                    | 障害者訪問介護事業収入     | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|                    | 受託事業収入          | 166,607,000 | 162,376,166 | 4,230,834  |    |
| 補助金等収入             |                 | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|                    | 地方公共団体補助金収入     | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
| 負担金収入              |                 | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|                    | 負担金収入           | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
| 寄附金収入              |                 | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|                    | 寄附金収入           | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
| 雑収入                |                 | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|                    | 雑収入             | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
| 事業活動収入計            |                 | 607,460,000 | 566,383,900 | 41,076,100 |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>   |                 |             |             |            |    |
| 高齢者・障害者等支援事業       |                 | 501,287,000 | 470,467,424 | 30,819,576 |    |
|                    | 事業費人件費          | 77,712,000  | 76,412,631  | 1,299,369  |    |
|                    | 有償福祉サービス事業費     | 71,008,000  | 60,234,084  | 10,773,916 |    |
|                    | 生活支援コーディネート事業費  | 261,000     | 130,217     | 130,783    |    |
|                    | 相談事業費           | 1,747,000   | 1,260,171   | 486,829    |    |
|                    | 居宅介護支援事業費       | 22,883,000  | 22,391,777  | 491,223    |    |
|                    | 地域包括支援センター受託事業費 | 42,658,000  | 41,022,982  | 1,635,018  |    |
|                    | 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         | 97,283,000  | 88,592,542  | 8,690,458  |    |
|                    | デイサービスぷちぼあん事業費  | 41,338,000  | 39,468,244  | 1,869,756  |    |
|                    | 在宅サービスセンター受託事業費 | 121,117,000 | 119,225,097 | 1,891,903  |    |
|                    | 介護予防デイサービス受託事業費 | 5,082,000   | 4,459,473   | 622,527    |    |
|                    | 低栄養予防受託事業費      | 1,426,000   | 1,340,637   | 85,363     |    |
|                    | 軽度生活援助事業費       | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|                    | 障害者訪問介護事業費      | 13,243,000  | 11,924,088  | 1,318,912  |    |
| 普及啓発・人材育成・調査研究開発事業 |                 | 5,611,000   | 4,329,425   | 1,281,575  |    |
|                    | 普及啓発事業費         | 3,363,000   | 2,611,968   | 751,032    |    |
|                    | 人材育成事業費         | 2,222,000   | 1,691,457   | 530,543    |    |

(単位：円)

| 勘定科目                          |           | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| 大                             | 中         |             |             |            |    |
|                               | 調査研究開発事業費 | 26,000      | 26,000      | 0          |    |
| 管理費                           |           | 98,547,000  | 94,409,813  | 4,137,187  |    |
|                               | 管理費人件費    | 79,422,000  | 77,945,397  | 1,476,603  |    |
|                               | 一般管理費     | 19,125,000  | 16,464,416  | 2,660,584  |    |
| 事業活動支出計                       |           | 605,445,000 | 569,206,662 | 36,238,338 |    |
| 事業活動収支差額(A)                   |           | 2,015,000   | △ 2,822,762 | 4,837,762  |    |
| II 投資活動収支の部                   |           |             |             |            |    |
| 1. 投資活動収入                     |           |             |             |            |    |
| 投資活動収入計                       |           | 0           | 0           | 0          |    |
| 2. 投資活動支出                     |           |             |             |            |    |
| 1 固定資産取得支出                    |           | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
|                               | 固定資産取得支出  | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
| 投資活動支出計                       |           | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
| 投資活動収支差額(B)                   |           | △ 6,615,000 | △ 6,615,000 | 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)》 |           | △ 4,600,000 | △ 9,437,762 | 4,837,762  |    |
| VI 前期繰越収支差額(F)                |           | 58,560,000  | 58,559,317  | 683        |    |
| VII 次期繰越収支差額(E)+(F)           |           | 53,960,000  | 49,121,555  | 4,838,445  |    |

# 収支計算書(小科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26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              |             |             |            |    |
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                |                |             |             |            |    |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                |                |             |             |            |    |
| 基本財産運用収入          |                |                | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|                   | 基本財産受取利息収入     |                | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|                   |                | 基本財産受取利息収入     | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
| 会費収入              |                |                | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|                   | 賛助会員会費収入       |                | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|                   |                | 賛助会員会費収入       | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
| 事業収入              |                |                | 393,716,000 | 368,953,615 | 24,762,385 |    |
|                   | 有償福祉サービス事業収入   |                | 53,571,000  | 51,926,644  | 1,644,356  |    |
|                   |                | 有償福祉サービス事業収入   | 53,571,000  | 51,926,644  | 1,644,356  |    |
|                   | 介護保険事業収入       |                | 150,510,000 | 133,627,970 | 16,882,030 |    |
|                   |                | 介護保険事業収入       | 150,510,000 | 133,627,970 | 16,882,030 |    |
|                   | 地域包括支援センター事業収入 |                | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|                   |                | 地域包括支援センター事業収入 | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|                   | 軽度生活援助事業収入     |                | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|                   |                | 軽度生活援助事業収入     | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|                   | 介護保険認定調査事業収入   |                | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|                   |                | 介護保険認定調査事業収入   | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|                   | 障害者訪問介護事業収入    |                | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|                   |                | 障害者訪問介護事業収入    | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|                   | 受託事業収入         |                | 166,607,000 | 162,376,166 | 4,230,834  |    |
|                   |                | 受託事業収入         | 166,607,000 | 162,376,166 | 4,230,834  |    |
| 補助金等収入            |                |                | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|                   | 地方公共団体補助金収入    |                | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|                   |                | 地方公共団体補助金収入    | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
| 負担金収入             |                |                | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|                   | 負担金収入          |                | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|                   |                | 負担金収入          | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
| 寄附金収入             |                |                | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|                   | 寄附金収入          |                | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|                   |                | 寄附金収入          | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
| 雑収入               |                |                | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|                   | 雑収入            |                | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|                   |                | 雑収入            | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
| 事業活動収入計           |                |                | 607,460,000 | 566,383,900 | 41,076,100 |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                |                |             |             |            |    |
| 高齢者・障害者等支援事業      |                |                | 501,287,000 | 470,467,424 | 30,819,576 |    |
|                   | 事業費人件費         |                | 77,712,000  | 76,412,631  | 1,299,369  |    |
|                   |                | 事業費人件費         | 77,712,000  | 76,412,631  | 1,299,369  |    |
|                   | 有償福祉サービス事業費    |                | 71,008,000  | 60,234,084  | 10,773,916 |    |
|                   |                | ホームヘルプサービス事業費  | 13,566,000  | 12,722,361  | 843,639    |    |

| 勘定科目 |   |                    | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考 |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 大    | 中 | 小                  |             |             |           |    |
|      |   | 食事サービス事業費          | 51,451,000  | 42,904,159  | 8,546,841 |    |
|      |   | 会員交流事業費            | 15,000      | 1,000       | 14,000    |    |
|      |   | 会員慶弔事業費            | 173,000     | 147,483     | 25,517    |    |
|      |   | 有償福祉事業管理費          | 5,803,000   | 4,459,081   | 1,343,919 |    |
|      |   | 生活支援コーディネーター事業費    | 261,000     | 130,217     | 130,783   |    |
|      |   | 生活支援コーディネーター事業費    | 261,000     | 130,217     | 130,783   |    |
|      |   | 相談事業費              | 1,747,000   | 1,260,171   | 486,829   |    |
|      |   | 生活相談事業費            | 129,000     | 73,782      | 55,218    |    |
|      |   | 健康相談事業費            | 378,000     | 378,000     | 0         |    |
|      |   | 法律相談事業費            | 237,000     | 232,890     | 4,110     |    |
|      |   | 相談事業管理費            | 1,003,000   | 575,499     | 427,501   |    |
|      |   | 居宅介護支援事業費          | 22,883,000  | 22,391,777  | 491,223   |    |
|      |   | 居宅介護支援人件費          | 21,272,000  | 21,022,723  | 249,277   |    |
|      |   | 居宅介護支援事業費          | 1,611,000   | 1,369,054   | 241,946   |    |
|      |   | 地域包括支援センター受託事業費    | 42,658,000  | 41,022,982  | 1,635,018 |    |
|      |   | 地域包括支援センター人件費      | 40,158,000  | 38,522,982  | 1,635,018 |    |
|      |   | 地域包括支援センター事業費      | 2,500,000   | 2,500,000   | 0         |    |
|      |   | 見守りネットワーク受託事業費     | 2,740,000   | 2,740,000   | 0         |    |
|      |   | 見守りネットワーク人件費       | 2,500,000   | 2,500,000   | 0         |    |
|      |   | 見守りネットワーク事業費       | 240,000     | 240,000     | 0         |    |
|      |   | 訪問介護事業費            | 97,283,000  | 88,592,542  | 8,690,458 |    |
|      |   | 訪問介護人件費            | 91,229,000  | 83,820,284  | 7,408,716 |    |
|      |   | 訪問介護事業費            | 6,054,000   | 4,772,258   | 1,281,742 |    |
|      |   | デイサービスぶちぼあん事業費     | 41,338,000  | 39,468,244  | 1,869,756 |    |
|      |   | デイサービスぶちぼあん人件費     | 27,660,000  | 26,531,056  | 1,128,944 |    |
|      |   | デイサービスぶちぼあん事業費     | 13,678,000  | 12,937,188  | 740,812   |    |
|      |   | 在宅サービスセンター受託事業費    | 121,117,000 | 119,225,097 | 1,891,903 |    |
|      |   | 在宅サービスセンター人件費      | 82,099,000  | 81,890,030  | 208,970   |    |
|      |   | 在宅サービスセンター事業費      | 39,018,000  | 37,335,067  | 1,682,933 |    |
|      |   | 介護予防デイサービス受託事業費    | 5,082,000   | 4,459,473   | 622,527   |    |
|      |   | 介護予防デイサービス人件費      | 3,756,000   | 3,749,642   | 6,358     |    |
|      |   | 介護予防デイサービス事業費      | 1,326,000   | 709,831     | 616,169   |    |
|      |   | 低栄養予防受託事業費         | 1,426,000   | 1,340,637   | 85,363    |    |
|      |   | 低栄養予防人件費           | 1,082,000   | 1,082,000   | 0         |    |
|      |   | 低栄養予防事業費           | 344,000     | 258,637     | 85,363    |    |
|      |   | 軽度生活援助事業費          | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519 |    |
|      |   | 軽度生活援助人件費          | 1,955,000   | 857,545     | 1,097,455 |    |
|      |   | 軽度生活援助事業費          | 834,000     | 407,936     | 426,064   |    |
|      |   | 障害者訪問介護事業費         | 13,243,000  | 11,924,088  | 1,318,912 |    |
|      |   | 障害者訪問介護人件費         | 12,112,000  | 11,012,753  | 1,099,247 |    |
|      |   | 障害者訪問介護事業費         | 1,131,000   | 911,335     | 219,665   |    |
|      |   | 普及啓発・人材育成・調査研究開発事業 | 5,611,000   | 4,329,425   | 1,281,575 |    |
|      |   | 普及啓発事業費            | 3,363,000   | 2,611,968   | 751,032   |    |
|      |   | 福祉講演会事業費           | 202,000     | 151,965     | 50,035    |    |
|      |   | 機関紙発行事業費           | 2,302,000   | 1,855,000   | 447,000   |    |

| 勘定科目         |   |                               | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 大            | 中 | 小                             |             |             |            |    |
|              |   | ホームページ事業費                     | 148,000     | 138,600     | 9,400      |    |
|              |   | 料理講座事業費                       | 209,000     | 185,315     | 23,685     |    |
|              |   | フォークダンス講座事業費                  | 77,000      | 72,625      | 4,375      |    |
|              |   | パソコンデジカメ講座事業費                 | 425,000     | 208,463     | 216,537    |    |
|              |   | 人材育成事業費                       | 2,222,000   | 1,691,457   | 530,543    |    |
|              |   | 介護職員初任者事業費                    | 1,884,000   | 1,468,610   | 415,390    |    |
|              |   | ホームヘルパーフォローアップ研修事業費           | 128,000     | 90,844      | 37,156     |    |
|              |   | ゆうあい福祉セミナー事業費                 | 75,000      | 49,021      | 25,979     |    |
|              |   | 協力会員研修事業費                     | 101,000     | 67,912      | 33,088     |    |
|              |   | 協力会員外部研修事業費                   | 25,000      | 7,860       | 17,140     |    |
|              |   | 協力会員サロン事業費                    | 9,000       | 7,210       | 1,790      |    |
|              |   | 調査研究開発事業費                     | 26,000      | 26,000      | 0          |    |
|              |   | 調査研究開発事業費                     | 26,000      | 26,000      | 0          |    |
|              |   | 管理費                           | 98,547,000  | 94,409,813  | 4,137,187  |    |
|              |   | 管理費人件費                        | 79,422,000  | 77,945,397  | 1,476,603  |    |
|              |   | 管理費人件費                        | 79,422,000  | 77,945,397  | 1,476,603  |    |
|              |   | 一般管理費                         | 19,125,000  | 16,464,416  | 2,660,584  |    |
|              |   | 管理事務費                         | 12,173,000  | 11,016,235  | 1,156,765  |    |
|              |   | 人事管理費                         | 3,585,000   | 2,596,880   | 988,120    |    |
|              |   | システム管理費                       | 3,367,000   | 2,851,301   | 515,699    |    |
|              |   | 事業活動支出計                       | 605,445,000 | 569,206,662 | 36,238,338 |    |
|              |   | 事業活動収支差額(A)                   | 2,015,000   | △ 2,822,762 | 4,837,762  |    |
| II 投資活動収支の部  |   |                               |             |             |            |    |
| 1. 投資活動収入    |   |                               |             |             |            |    |
|              |   | 投資活動収入計                       | 0           | 0           | 0          |    |
| 2. 投資活動支出    |   |                               |             |             |            |    |
|              |   | 1 固定資産取得支出                    | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
|              |   | 固定資産取得支出                      | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
|              |   | 固定資産取得支出                      | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
|              |   | 投資活動支出計                       | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |    |
|              |   | 投資活動収支差額(B)                   | △ 6,615,000 | △ 6,615,000 | 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)》 | △ 4,600,000 | △ 9,437,762 | 4,837,762  |    |
|              |   | VI 前期繰越収支差額(F)                | 58,560,000  | 58,559,317  | 683        |    |
|              |   | VII 次期繰越収支差額(E)+(F)           | 53,960,000  | 49,121,555  | 4,838,445  |    |

# 収支計算書(節科目集計)

平成25年 4月 1日 から 平成26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   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|            | 基本財産受取利息収入     |                |                  | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|            |                | 基本財産受取利息収入     |                  | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
|            |                |                | 基本財産受取利息収入       | 2,130,000   | 1,507,500   | 622,500    |    |
| 会費収入       |                |                |                  | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|            | 賛助会員会費収入       |                |                  | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|            |                | 賛助会員会費収入       |                  | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
|            |                |                | 賛助会員会費収入         | 400,000     | 403,000     | △ 3,000    |    |
| 事業収入       |                |                |                  | 393,716,000 | 368,953,615 | 24,762,385 |    |
|            | 有償福祉サービス事業収入   |                |                  | 53,571,000  | 51,926,644  | 1,644,356  |    |
|            |                | 有償福祉サービス事業収入   |                  | 53,571,000  | 51,926,644  | 1,644,356  |    |
|            |                |                | 利用会員費収入          | 3,959,000   | 3,607,000   | 352,000    |    |
|            |                |                | 協力会員費収入          | 384,000     | 322,200     | 61,800     |    |
|            |                |                | ホームヘルプサービス利用収入   | 13,440,000  | 12,659,100  | 780,900    |    |
|            |                |                | 食事サービス利用収入       | 35,788,000  | 35,338,344  | 449,656    |    |
|            | 介護保険事業収入       |                |                  | 150,510,000 | 133,627,970 | 16,882,030 |    |
|            |                | 介護保険事業収入       |                  | 150,510,000 | 133,627,970 | 16,882,030 |    |
|            |                |                | 居宅介護支援事業収入       | 21,186,000  | 18,805,914  | 2,380,086  |    |
|            |                |                | 訪問介護事業収入         | 92,430,000  | 79,238,979  | 13,191,021 |    |
|            |                |                | デイサービスぶちぼあん事業収入  | 36,894,000  | 35,583,077  | 1,310,923  |    |
|            | 地域包括支援センター事業収入 |                |                  | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|            |                | 地域包括支援センター事業収入 |                  | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|            |                |                | 介護予防プラン収入        | 6,746,000   | 7,387,506   | △ 641,506  |    |
|            | 軽度生活援助事業収入     |                |                  | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|            |                | 軽度生活援助事業収入     |                  | 2,789,000   | 1,265,481   | 1,523,519  |    |
|            |                |                | 軽度生活援助事業収入       | 1,552,000   | 792,792     | 759,208    |    |
|            |                |                | 軽度生活援助見守り事業収入    | 1,237,000   | 472,689     | 764,311    |    |
|            | 介護保険認定調査事業収入   |                |                  | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|            |                | 介護保険認定調査事業収入   |                  | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|            |                |                | 認定調査収入           | 314,000     | 294,000     | 20,000     |    |
|            | 障害者訪問介護事業収入    |                |                  | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|            |                | 障害者訪問介護事業収入    |                  | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|            |                |                | 障害者訪問介護事業収入      | 13,179,000  | 12,075,848  | 1,103,152  |    |
|            | 受託事業収入         |                |                  | 166,607,000 | 162,376,166 | 4,230,834  |    |
|            |                | 受託事業収入         |                  | 166,607,000 | 162,376,166 | 4,230,834  |    |
|            |                |                | 地域包括支援センター受託事業収入 | 35,900,000  | 33,627,076  | 2,272,924  |    |
|            |                |                | 見守りネットワーク受託事業収入  | 2,740,000   | 2,740,000   | 0          |    |
|            |                |                | 在宅サービスセンター受託事業収入 | 120,011,000 | 118,249,318 | 1,761,682  |    |
|            |                |                | 介護予防デイサービス受託事業収入 | 6,626,000   | 6,468,835   | 157,165    |    |
|            |                |                | 低栄養予防受託事業収入      | 1,330,000   | 1,290,937   | 39,063     |    |
| 補助金等収入     |                |                |                  | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|            | 地方公共団体補助金収入    |                |                  | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|            |                | 地方公共団体補助金収入    |                  | 199,133,000 | 184,962,281 | 14,170,719 |    |
|            |                |                | 調布市補助金収入(高齢者支援室) | 197,133,000 | 182,962,281 | 14,170,719 |    |
|            |                |                | 調布市補助金収入(障害福祉課)  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |

| 勘定科目         |               |           |                       | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|--------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 大            | 中             | 小         | 節                     |             |             |            |    |
| 負担金収入        |               |           |                       | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|              | 負担金収入         |           |                       | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|              |               | 負担金収入     |                       | 11,449,000  | 9,586,171   | 1,862,829  |    |
|              |               |           | 負担金収入(会員交流事業)         | 15,000      | 0           | 15,000     |    |
|              |               |           | 負担金収入(生活支援コーディネーター事業) | 43,000      | 47,100      | △ 4,100    |    |
|              |               |           | 負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)  | 1,928,000   | 1,907,704   | 20,296     |    |
|              |               |           | 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業) | 6,297,000   | 6,007,167   | 289,833    |    |
|              |               |           | 負担金収入(介護予防デイサービス受託事業) | 792,000     | 291,900     | 500,100    |    |
|              |               |           | 負担金収入(低栄養予防受託事業)      | 96,000      | 49,700      | 46,300     |    |
|              |               |           | 負担金収入(普及啓発事業)         | 148,000     | 103,500     | 44,500     |    |
|              |               |           | 負担金収入(人材育成事業)         | 2,130,000   | 1,179,100   | 950,900    |    |
| 寄附金収入        |               |           |                       | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|              | 寄附金収入         |           |                       | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|              |               | 寄附金収入     |                       | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
|              |               |           | 寄附金収入                 | 300,000     | 351,940     | △ 51,940   |    |
| 雑収入          |               |           |                       | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|              | 雑収入           |           |                       | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|              |               | 雑収入       |                       | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
|              |               |           | 雑収入                   | 332,000     | 619,393     | △ 287,393  |    |
| 事業活動収入計      |               |           |                       | 607,460,000 | 566,383,900 | 41,076,100 |    |
| 2. 事業活動支出    |               |           |                       |             |             |            |    |
| 高齢者・障害者等支援事業 |               |           |                       | 501,287,000 | 470,467,424 | 30,819,576 |    |
|              | 事業費人件費        |           |                       | 77,712,000  | 76,412,631  | 1,299,369  |    |
|              |               | 事業費人件費    |                       | 77,712,000  | 76,412,631  | 1,299,369  |    |
|              |               |           | 役員報酬支出                | 3,715,000   | 3,463,992   | 251,008    |    |
|              |               |           | 給料手当支出                | 21,137,000  | 21,136,800  | 200        |    |
|              |               |           | 職員手当支出                | 16,114,000  | 16,223,144  | 424,856    | 注1 |
|              |               |           | 534,000               |             |             |            |    |
|              |               |           | 臨時雇賃金支出               | 25,255,000  | 24,720,316  | 684        | 注1 |
|              |               |           | △ 534,000             |             |             |            |    |
|              |               |           | 退職金共済掛金支出             | 1,800,000   | 1,860,000   | 0          | 注2 |
|              |               |           | 60,000                |             |             |            |    |
|              |               |           | 法定福利費支出               | 9,242,000   | 8,633,239   | 548,761    | 注2 |
|              |               |           | △ 60,000              |             |             |            |    |
|              |               |           | 福利厚生費支出               | 384,000     | 334,650     | 49,350     |    |
|              |               |           | 旅費交通費支出               | 65,000      | 40,490      | 24,510     |    |
| 有償福祉サービス事業費  |               |           |                       | 71,008,000  | 60,234,084  | 10,773,916 |    |
|              | ホームヘルプサービス事業費 |           |                       | 13,566,000  | 12,722,361  | 843,639    |    |
|              |               | 協力会員活動費支出 |                       | 13,536,000  | 12,710,850  | 825,150    |    |
|              |               |           | 消耗品費支出                | 30,000      | 11,511      | 18,489     |    |
|              | 食事サービス事業費     |           |                       | 51,451,000  | 42,904,159  | 8,546,841  |    |
|              |               | 協力会員活動費支出 |                       | 23,640,000  | 19,515,600  | 4,124,400  |    |
|              |               |           | 消耗器具備品費支出             | 32,000      | 0           | 32,000     |    |
|              |               |           | 消耗品費支出                | 1,179,000   | 1,153,262   | 25,738     |    |
|              |               |           | 食材費支出                 | 17,709,000  | 15,131,806  | 2,577,194  |    |
|              |               |           | 修繕費支出                 | 820,000     | 91,758      | 728,242    |    |
|              |               |           | 燃料費支出                 | 976,000     | 696,313     | 279,687    |    |
|              |               |           | 光熱水料費支出               | 2,856,000   | 2,660,112   | 195,888    |    |
|              |               |           | 賃借料支出                 | 2,757,000   | 2,782,809   | 191        | 注3 |
|              |               |           | 26,000                |             |             |            |    |
|              |               |           | 保険料支出                 | 589,000     | 562,224     | 776        | 注3 |

| 勘定科目 |   |   |                | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|------|---|---|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 大    | 中 | 小 | 節              |            |            |           |    |
|      |   |   |                | △ 26,000   |            |           |    |
|      |   |   | 委託費支出          | 893,000    | 310,275    | 582,725   |    |
|      |   |   | 会員交流事業費        | 15,000     | 1,000      | 14,000    |    |
|      |   |   | 消耗品費支出         | 4,000      | 0          | 3,000     | 注4 |
|      |   |   |                | △ 1,000    |            |           |    |
|      |   |   | 保険料支出          | 2,000      | 1,000      | 2,000     | 注4 |
|      |   |   |                | 1,000      |            |           |    |
|      |   |   | 諸謝金支出          | 9,000      | 0          | 9,000     |    |
|      |   |   | 会員慶弔事業費        | 173,000    | 147,483    | 25,517    |    |
|      |   |   | 雑支出            | 173,000    | 147,483    | 25,517    |    |
|      |   |   | 有償福祉事業管理費      | 5,803,000  | 4,459,081  | 1,343,919 |    |
|      |   |   | 旅費交通費支出        | 8,000      | 0          | 8,000     |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 1,693,000  | 1,439,555  | 253,445   |    |
|      |   |   | 印刷製本費支出        | 177,000    | 0          | 177,000   |    |
|      |   |   | 賃借料支出          | 1,526,000  | 1,513,764  | 12,236    |    |
|      |   |   | 保険料支出          | 156,000    | 148,234    | 7,766     |    |
|      |   |   | 租税公課支出         | 1,272,000  | 1,223,178  | 48,822    |    |
|      |   |   | 委託費支出          | 921,000    | 132,240    | 788,760   |    |
|      |   |   | 雑支出            | 50,000     | 2,110      | 47,890    |    |
|      |   |   | 生活支援コーディネート事業費 | 261,000    | 130,217    | 130,783   |    |
|      |   |   | 生活支援コーディネート事業費 | 261,000    | 130,217    | 130,783   |    |
|      |   |   | 旅費交通費支出        | 4,000      | 0          | 4,000     |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 95,000     | 6,890      | 88,110    |    |
|      |   |   | 消耗品費支出         | 50,000     | 27,000     | 23,000    |    |
|      |   |   | 賃借料支出          | 56,000     | 43,656     | 12,344    |    |
|      |   |   | 保険料支出          | 3,000      | 2,671      | 329       |    |
|      |   |   | 諸謝金支出          | 52,000     | 50,000     | 2,000     |    |
|      |   |   | 租税公課支出         | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|      |   |   | 相談事業費          | 1,747,000  | 1,260,171  | 486,829   |    |
|      |   |   | 生活相談事業費        | 129,000    | 73,782     | 55,218    |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 63,000     | 35,770     | 27,230    |    |
|      |   |   | 消耗品費支出         | 66,000     | 38,012     | 27,988    |    |
|      |   |   | 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    | 232,890    | 4,110     |    |
|      |   |   | 会議費支出          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|      |   |   | 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        | 1,003,000  | 575,499    | 427,501   |    |
|      |   |   | 修繕費支出          | 182,000    | 15,200     | 166,800   |    |
|      |   |   | 燃料費支出          | 151,000    | 73,308     | 77,692    |    |
|      |   |   | 賃借料支出          | 638,000    | 457,611    | 180,389   |    |
|      |   |   | 保険料支出          | 31,000     | 29,380     | 1,620     |    |
|      |   |   | 租税公課支出         | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|      |   |   | 居宅介護支援事業費      | 22,883,000 | 22,391,777 | 491,223   |    |
|      |   |   | 居宅介護支援人件費      | 21,272,000 | 21,022,723 | 249,277   |    |
|      |   |   | 給料手当支出         | 3,552,000  | 3,552,000  | 0         |    |
|      |   |   | 職員手当支出         | 2,392,000  | 2,783,235  | 765       | 注5 |
|      |   |   |                | 392,000    |            |           |    |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出        | 11,880,000 | 11,472,300 | 15,700    | 注5 |

| 勘定科目 |   |   |                 | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考 |
|------|---|---|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 大    | 中 | 小 | 節               |            |            |           |    |
|      |   |   |                 | △ 392,000  |            |           |    |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出       | 420,000    | 420,000    | 0         |    |
|      |   |   | 法定福利費支出         | 2,915,000  | 2,705,158  | 209,842   |    |
|      |   |   | 福利厚生費支出         | 93,000     | 85,300     | 7,700     |    |
|      |   |   | 旅費交通費支出         | 20,000     | 4,730      | 15,270    |    |
|      |   |   | 居宅介護支援事業費       | 1,611,000  | 1,369,054  | 241,946   |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出         | 324,000    | 310,872    | 13,128    |    |
|      |   |   | 消耗品費支出          | 97,000     | 20,526     | 76,474    |    |
|      |   |   | 修繕費支出           | 0          | 0          | 0         |    |
|      |   |   | 印刷製本費支出         | 29,000     | 16,716     | 12,284    |    |
|      |   |   | 光熱水料費支出         | 185,000    | 146,674    | 38,326    |    |
|      |   |   | 賃借料支出           | 892,000    | 814,829    | 77,171    |    |
|      |   |   | 保険料支出           | 29,000     | 26,846     | 2,154     |    |
|      |   |   | 租税公課支出          | 14,000     | 0          | 14,000    |    |
|      |   |   | 負担金支出           | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|      |   |   | 委託費支出           | 11,000     | 9,600      | 1,400     |    |
|      |   |   | 雑支出             | 25,000     | 22,991     | 2,009     |    |
|      |   |   | 地域包括支援センター受託事業費 | 42,658,000 | 41,022,982 | 1,635,018 |    |
|      |   |   | 地域包括支援センター人件費   | 40,158,000 | 38,522,982 | 1,635,018 |    |
|      |   |   | 給料手当支出          | 14,049,000 | 14,047,200 | 1,800     |    |
|      |   |   | 職員手当支出          | 11,635,000 | 10,660,265 | 974,735   |    |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出         | 7,735,000  | 7,448,378  | 286,622   |    |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出       | 1,224,000  | 1,160,000  | 64,000    |    |
|      |   |   | 法定福利費支出         | 5,156,000  | 4,990,474  | 165,526   |    |
|      |   |   | 福利厚生費支出         | 169,000    | 159,965    | 9,035     |    |
|      |   |   | 研修費支出           | 190,000    | 56,700     | 133,300   |    |
|      |   |   | 地域包括支援センター事業費   | 2,500,000  | 2,500,000  | 0         |    |
|      |   |   | 旅費交通費支出         | 43,000     | 43,000     | 0         |    |
|      |   |   | 会議費支出           | 4,000      | 4,000      | 0         |    |
|      |   |   | 通信運搬費支出         | 244,000    | 244,000    | 0         |    |
|      |   |   | 消耗品費支出          | 324,000    | 324,000    | 0         |    |
|      |   |   | 修繕費支出           | 91,000     | 91,000     | 0         |    |
|      |   |   | 燃料費支出           | 65,000     | 65,000     | 0         |    |
|      |   |   | 賃借料支出           | 1,475,000  | 1,475,000  | 0         |    |
|      |   |   | 保険料支出           | 19,000     | 19,000     | 0         |    |
|      |   |   | 諸謝金支出           | 142,000    | 142,000    | 0         |    |
|      |   |   | 負担金支出           | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
|      |   |   | 租税公課支出          | 63,000     | 63,000     | 0         |    |
|      |   |   | 委託費支出           | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|      |   |   | 見守りネットワーク受託事業費  | 2,740,000  | 2,740,000  | 0         |    |
|      |   |   | 見守りネットワーク人件費    | 2,500,000  | 2,500,000  | 0         |    |
|      |   |   | 給料手当支出          | 1,230,000  | 1,230,000  | 0         |    |
|      |   |   | 職員手当支出          | 844,000    | 844,000    | 0         |    |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出       | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|      |   |   | 法定福利費支出         | 313,000    | 313,000    | 0         |    |
|      |   |   | 福利厚生費支出         | 13,000     | 13,000     | 0         |    |
|      |   |   | 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    | 176,000    | 0         | 注6 |
|      |   |   |                 | 18,000     |            |           |    |

| 勘定科目 |   |   |                | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考          |
|------|---|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 大    | 中 | 小 | 節              |            |            |           |             |
|      |   |   | 修繕費支出          | 18,000     | 0          | 0         | 注6          |
|      |   |   | △ 18,000       |            |            |           |             |
|      |   |   | 賃借料支出          | 34,000     | 34,000     | 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        | 97,283,000 | 88,592,542 | 8,690,458 |             |
|      |   |   | 訪問介護人件費        | 91,229,000 | 83,820,284 | 7,408,716 |             |
|      |   |   | 給料手当支出         | 7,434,000  | 5,870,400  | 1,563,600 |             |
|      |   |   | 職員手当支出         | 6,185,000  | 3,984,848  | 2,200,152 |             |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出        | 68,768,000 | 66,246,786 | 2,521,214 |             |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出      | 1,092,000  | 720,000    | 372,000   |             |
|      |   |   | 法定福利費支出        | 7,038,000  | 6,426,430  | 611,570   |             |
|      |   |   | 福利厚生費支出        | 684,000    | 558,990    | 125,010   |             |
|      |   |   | 旅費交通費支出        | 28,000     | 12,830     | 15,170    |             |
|      |   |   | 訪問介護事業費        | 6,054,000  | 4,772,258  | 1,281,742 |             |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 901,000    | 825,378    | 75,622    |             |
|      |   |   | 消耗品費支出         | 1,062,000  | 466,082    | 595,918   |             |
|      |   |   | 修繕費支出          | 225,000    | 75,078     | 149,922   |             |
|      |   |   | 印刷製本費支出        | 78,000     | 59,818     | 18,182    |             |
|      |   |   | 光熱水料費支出        | 525,000    | 291,777    | 233,223   |             |
|      |   |   | 賃借料支出          | 2,641,000  | 2,611,963  | 29,037    |             |
|      |   |   | 保険料支出          | 294,000    | 263,058    | 30,942    |             |
|      |   |   | 諸謝金支出          | 27,000     | 0          | 27,000    |             |
|      |   |   | 負担金支出          | 88,000     | 24,000     | 64,000    |             |
|      |   |   | 委託費支出          | 195,000    | 147,137    | 47,863    |             |
|      |   |   | 雑支出            | 18,000     | 7,967      | 10,033    |             |
|      |   |   | デイサービスぶちぼあん事業費 | 41,338,000 | 39,468,244 | 1,869,756 |             |
|      |   |   | デイサービスぶちぼあん人件費 | 27,660,000 | 26,531,056 | 1,128,944 |             |
|      |   |   | 給料手当支出         | 5,973,000  | 5,988,000  | 0         | 注7          |
|      |   |   | 15,000         |            |            |           |             |
|      |   |   | 職員手当支出         | 4,110,000  | 3,618,840  | 476,160   | 注7          |
|      |   |   | △ 15,000       |            |            |           |             |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出        | 13,535,000 | 13,326,299 | 208,701   |             |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出      | 600,000    | 300,000    | 300,000   |             |
|      |   |   | 法定福利費支出        | 3,242,000  | 3,145,917  | 96,083    |             |
|      |   |   | 福利厚生費支出        | 185,000    | 146,040    | 38,960    |             |
|      |   |   | 旅費交通費支出        | 15,000     | 5,960      | 9,040     |             |
|      |   |   | デイサービスぶちぼあん事業費 | 13,678,000 | 12,937,188 | 740,812   |             |
|      |   |   | 会議費支出          | 2,000      | 0          | 2,000     |             |
|      |   |   | 通信運搬費支出        | 473,000    | 494,174    | 826       | 注8          |
|      |   |   | 22,000         |            |            |           |             |
|      |   |   | 消耗器具備品費支出      | 50,000     | 39,900     | 10,100    |             |
|      |   |   | 消耗品費支出         | 588,000    | 607,427    | 573       | 注9          |
|      |   |   | 20,000         |            |            |           |             |
|      |   |   | 食材費支出          | 1,680,000  | 1,615,544  | 64,456    |             |
|      |   |   | 修繕費支出          | 1,112,000  | 330,645    | 476,355   | 注8, 注9, 注10 |
|      |   |   | △ 305,000      |            |            |           |             |
|      |   |   | 燃料費支出          | 25,000     | 29,583     | 417       | 注11         |
|      |   |   | 5,000          |            |            |           |             |
|      |   |   | 光熱水料費支出        | 1,002,000  | 934,935    | 67,065    |             |
|      |   |   | 賃借料支出          | 836,000    | 776,434    | 59,566    |             |

| 勘定科目 |   |   |                 | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考                 |
|------|---|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 大    | 中 | 小 | 節               |             |             |           |                    |
|      |   |   | 保険料支出           | 300,000     | 290,490     | 9,510     |                    |
|      |   |   | 諸謝金支出           | 615,000     | 607,200     | 7,800     |                    |
|      |   |   | 租税公課支出          | 57,000      | 48,246      | 8,754     |                    |
|      |   |   | 負担金支出           | 28,000      | 0           | 23,000    | 注11                |
|      |   |   |                 | △ 5,000     |             |           |                    |
|      |   |   | 委託費支出           | 6,900,000   | 7,162,610   | 390       | 注10                |
|      |   |   |                 | 263,000     |             |           |                    |
|      |   |   | 雑支出             | 10,000      | 0           | 10,000    |                    |
|      |   |   | 在宅サービスセンター受託事業費 | 121,117,000 | 119,225,097 | 1,891,903 |                    |
|      |   |   | 在宅サービスセンター人件費   | 82,099,000  | 81,890,030  | 208,970   |                    |
|      |   |   | 給料手当支出          | 10,689,000  | 10,751,160  | 840       | 注12                |
|      |   |   |                 | 63,000      |             |           |                    |
|      |   |   | 職員手当支出          | 9,236,000   | 8,707,430   | 570       | 注12, 注13, 注14      |
|      |   |   |                 | △ 528,000   |             |           |                    |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出         | 49,496,000  | 50,111,505  | 495       | 注14, 注15           |
|      |   |   |                 | 616,000     |             |           |                    |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出       | 1,272,000   | 1,272,000   | 0         |                    |
|      |   |   | 法定福利費支出         | 11,002,000  | 10,662,267  | 183,733   | 注15                |
|      |   |   |                 | △ 156,000   |             |           |                    |
|      |   |   | 福利厚生費支出         | 384,000     | 361,218     | 22,782    |                    |
|      |   |   | 旅費交通費支出         | 20,000      | 24,450      | 550       | 注13                |
|      |   |   |                 | 5,000       |             |           |                    |
|      |   |   | 在宅サービスセンター事業費   | 39,018,000  | 37,335,067  | 1,682,933 |                    |
|      |   |   | 会議費支出           | 2,000       | 1,740       | 260       |                    |
|      |   |   | 通信運搬費支出         | 503,000     | 459,824     | 43,176    |                    |
|      |   |   | 消耗器具備品費支出       | 50,000      | 0           | 50,000    |                    |
|      |   |   | 消耗品費支出          | 1,200,000   | 1,048,246   | 151,754   |                    |
|      |   |   | 食材費支出           | 6,298,000   | 5,253,585   | 1,044,415 |                    |
|      |   |   | 修繕費支出           | 100,000     | 190,559     | 441       | 注16                |
|      |   |   |                 | 91,000      |             |           |                    |
|      |   |   | 燃料費支出           | 34,000      | 46,821      | 179       | 注17                |
|      |   |   |                 | 13,000      |             |           |                    |
|      |   |   | 光熱水料費支出         | 6,214,000   | 5,786,001   | 279,999   | 注16, 注17, 注18, 注19 |
|      |   |   |                 | △ 148,000   |             |           |                    |
|      |   |   | 賃借料支出           | 1,282,000   | 1,306,922   | 78        | 注18                |
|      |   |   |                 | 25,000      |             |           |                    |
|      |   |   | 保険料支出           | 236,000     | 224,756     | 11,244    |                    |
|      |   |   | 諸謝金支出           | 375,000     | 325,000     | 50,000    |                    |
|      |   |   | 租税公課支出          | 176,000     | 167,643     | 8,357     |                    |
|      |   |   | 負担金支出           | 49,000      | 48,504      | 496       |                    |
|      |   |   | 委託費支出           | 22,499,000  | 22,456,800  | 42,200    |                    |
|      |   |   | 雑支出             | 0           | 18,666      | 334       | 注19                |
|      |   |   |                 | 19,000      |             |           |                    |
|      |   |   | 介護予防デイサービス受託事業費 | 5,082,000   | 4,459,473   | 622,527   |                    |
|      |   |   | 介護予防デイサービス人件費   | 3,756,000   | 3,749,642   | 6,358     |                    |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出         | 3,099,000   | 3,089,500   | 500       | 注20                |
|      |   |   |                 | △ 9,000     |             |           |                    |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出       | 60,000      | 60,000      | 0         |                    |
|      |   |   | 法定福利費支出         | 578,000     | 586,082     | 918       | 注20                |
|      |   |   |                 | 9,000       |             |           |                    |
|      |   |   | 福利厚生費支出         | 16,000      | 14,060      | 1,940     |                    |

| 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     |     |
|      |   |   | 介護予防デイサービス事業費 | 1,326,000  | 709,831    | 616,169   |     |
|      |   |   | 会議費支出         | 91,000     | 76,800     | 14,200    |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出       | 29,000     | 22,604     | 6,396     |     |
|      |   |   | 消耗品費支出        | 162,000    | 40,616     | 121,384   |     |
|      |   |   | 食材費支出         | 680,000    | 245,041    | 434,959   |     |
|      |   |   | 修繕費支出         | 20,000     | 0          | 19,000    | 注21 |
|      |   |   | △ 1,000       |            |            |           |     |
|      |   |   | 光熱水料費支出       | 260,000    | 247,054    | 12,946    |     |
|      |   |   | 賃借料支出         | 56,000     | 51,817     | 4,183     |     |
|      |   |   | 保険料支出         | 15,000     | 14,289     | 711       |     |
|      |   |   | 租税公課支出        | 9,000      | 8,514      | 1,486     | 注21 |
|      |   |   | 1,000         |            |            |           |     |
|      |   |   | 負担金支出         | 4,000      | 3,096      | 904       |     |
|      |   |   | 低栄養予防受託事業費    | 1,426,000  | 1,340,637  | 85,363    |     |
|      |   |   | 低栄養予防人件費      | 1,082,000  | 1,082,000  | 0         |     |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出       | 951,000    | 951,000    | 0         |     |
|      |   |   | 法定福利費支出       | 124,000    | 124,000    | 0         |     |
|      |   |   | 福利厚生費支出       | 5,000      | 5,000      | 0         |     |
|      |   |   | 旅費交通費支出       | 2,000      | 2,000      | 0         |     |
|      |   |   | 低栄養予防事業費      | 344,000    | 258,637    | 85,363    |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出       | 13,000     | 5,015      | 7,985     | 注22 |
|      |   |   | 消耗品費支出        | 7,000      | 0          | 5,000     |     |
|      |   |   | △ 2,000       |            |            |           |     |
|      |   |   | 食材費支出         | 136,000    | 73,622     | 62,378    |     |
|      |   |   | 賃借料支出         | 3,000      | 2,400      | 600       |     |
|      |   |   | 保険料支出         | 11,000     | 12,800     | 200       | 注22 |
|      |   |   | 2,000         |            |            |           |     |
|      |   |   | 諸謝金支出         | 173,000    | 164,800    | 8,200     |     |
|      |   |   | 租税公課支出        | 1,000      | 0          | 1,000     |     |
|      |   |   | 軽度生活援助事業費     | 2,789,000  | 1,265,481  | 1,523,519 |     |
|      |   |   | 軽度生活援助人件費     | 1,955,000  | 857,545    | 1,097,455 |     |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出       | 1,860,000  | 763,545    | 1,096,455 |     |
|      |   |   | 法定福利費支出       | 88,000     | 88,000     | 0         |     |
|      |   |   | 福利厚生費支出       | 6,000      | 6,000      | 0         |     |
|      |   |   | 旅費交通費支出       | 1,000      | 0          | 1,000     |     |
|      |   |   | 軽度生活援助事業費     | 834,000    | 407,936    | 426,064   |     |
|      |   |   | 協力会員活動費支出     | 680,000    | 345,000    | 335,000   |     |
|      |   |   | 旅費交通費支出       | 15,000     | 0          | 15,000    |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出       | 85,000     | 21,196     | 63,804    |     |
|      |   |   | 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     | 10,684     | 1,316     |     |
|      |   |   | 租税公課支出        | 1,000      | 0          | 1,000     |     |
|      |   |   | 障害者訪問介護事業費    | 13,243,000 | 11,924,088 | 1,318,912 |     |
|      |   |   | 障害者訪問介護人件費    | 12,112,000 | 11,012,753 | 1,099,247 |     |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出       | 11,162,000 | 10,177,499 | 984,501   |     |
|      |   |   | 退職金共済掛金支出     | 60,000     | 60,000     | 0         |     |
|      |   |   | 法定福利費支出       | 779,000    | 690,549    | 88,451    |     |
|      |   |   | 福利厚生費支出       | 93,000     | 81,405     | 11,595    |     |
|      |   |   | 旅費交通費支出       | 18,000     | 3,300      | 14,700    |     |

| 勘定科目 |   |   |                    | 予算額       | 決算額       | 差異        | 備考  |
|------|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 大    | 中 | 小 | 節                  |           |           |           |     |
|      |   |   | 障害者訪問介護事業費         | 1,131,000 | 911,335   | 219,665   |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 115,000   | 110,116   | 4,884     |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 137,000   | 51,699    | 83,301    | 注23 |
|      |   |   | △ 2,000            |           |           |           |     |
|      |   |   | 修繕費支出              | 40,000    | 8,342     | 31,658    |     |
|      |   |   | 印刷製本費支出            | 16,000    | 6,647     | 9,353     |     |
|      |   |   | 光熱水料費支出            | 31,000    | 32,416    | 584       | 注23 |
|      |   |   | 2,000              |           |           |           |     |
|      |   |   | 賃借料支出              | 732,000   | 656,538   | 75,462    |     |
|      |   |   | 保険料支出              | 33,000    | 29,229    | 3,771     |     |
|      |   |   | 委託費支出              | 24,000    | 16,348    | 7,652     |     |
|      |   |   | 雑支出                | 3,000     | 0         | 3,000     |     |
|      |   |   | 普及啓発・人材育成・調査研究開発事業 | 5,611,000 | 4,329,425 | 1,281,575 |     |
|      |   |   | 普及啓発事業費            | 3,363,000 | 2,611,968 | 751,032   |     |
|      |   |   | 福祉講演会事業費           | 202,000   | 151,965   | 50,035    |     |
|      |   |   | 会議費支出              | 1,000     | 0         | 1,000     |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 2,000     | 2,925     | 75        | 注24 |
|      |   |   | 1,000              |           |           |           |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 15,000    | 12,038    | 1,962     | 注24 |
|      |   |   | △ 1,000            |           |           |           |     |
|      |   |   | 賃借料支出              | 40,000    | 35,200    | 4,800     |     |
|      |   |   | 諸謝金支出              | 89,000    | 49,882    | 39,118    |     |
|      |   |   | 委託費支出              | 55,000    | 51,920    | 3,080     |     |
|      |   |   | 機関紙発行事業費           | 2,302,000 | 1,855,000 | 447,000   |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 514,000   | 435,250   | 78,750    |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 20,000    | 0         | 20,000    |     |
|      |   |   | 印刷製本費支出            | 1,306,000 | 981,540   | 324,460   |     |
|      |   |   | 委託費支出              | 462,000   | 438,210   | 23,790    |     |
|      |   |   | ホームページ事業費          | 148,000   | 138,600   | 9,400     |     |
|      |   |   | 委託費支出              | 148,000   | 138,600   | 9,400     |     |
|      |   |   | 料理講座事業費            | 209,000   | 185,315   | 23,685    |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 2,000     | 1,443     | 557       |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 48,000    | 23,882    | 22,118    | 注25 |
|      |   |   | △ 2,000            |           |           |           |     |
|      |   |   | 賃借料支出              | 25,000    | 25,000    | 0         |     |
|      |   |   | 保険料支出              | 3,000     | 5,000     | 0         | 注25 |
|      |   |   | 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       | 77,000    | 72,625    | 4,375     |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 2,000     | 895       | 1,105     |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 1,000     | 0         | 1,000     |     |
|      |   |   | 保険料支出              | 3,000     | 2,400     | 600       |     |
|      |   |   | 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      | 425,000   | 208,463   | 216,537   |     |
|      |   |   | 通信運搬費支出            | 107,000   | 105,879   | 1,121     |     |
|      |   |   | 消耗品費支出             | 34,000    | 15,786    | 18,214    |     |
|      |   |   | 賃借料支出              | 255,000   | 63,598    | 190,402   | 注26 |
|      |   |   | △ 1,000            |           |           |           |     |
|      |   |   | 保険料支出              | 3,000     | 4,000     | 0         | 注26 |

| 勘定科目 |   |   |                     | 予算額         | 決算額        | 差異        | 備考            |
|------|---|---|---------------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| 大    | 中 | 小 | 節                   |             |            |           |               |
|      |   |   |                     | 1,000       |            |           |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 26,000      | 19,200     | 6,800     |               |
|      |   |   | 人材育成事業費             | 2,222,000   | 1,691,457  | 530,543   |               |
|      |   |   | 介護職員初任者事業費          | 1,884,000   | 1,468,610  | 415,390   |               |
|      |   |   | 通信運搬費支出             | 40,000      | 16,850     | 23,150    |               |
|      |   |   | 消耗品費支出              | 176,000     | 174,469    | 1,531     |               |
|      |   |   | 賃借料支出               | 200,000     | 167,900    | 32,100    |               |
|      |   |   | 保険料支出               | 70,000      | 40,320     | 29,680    |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 1,359,000   | 1,027,071  | 328,929   | 注27           |
|      |   |   |                     | △ 3,000     |            |           |               |
|      |   |   | 委託費支出               | 39,000      | 42,000     | 0         | 注27           |
|      |   |   |                     | 3,000       |            |           |               |
|      |   |   | ホームヘルパーフォローアップ研修事業費 | 128,000     | 90,844     | 37,156    |               |
|      |   |   | 通信運搬費支出             | 1,000       | 975        | 25        |               |
|      |   |   | 消耗品費支出              | 8,000       | 8,959      | 41        | 注28           |
|      |   |   |                     | 1,000       |            |           |               |
|      |   |   | 賃借料支出               | 36,000      | 5,000      | 30,000    | 注29           |
|      |   |   |                     | △ 1,000     |            |           |               |
|      |   |   | 保険料支出               | 2,000       | 3,000      | 0         | 注29           |
|      |   |   |                     | 1,000       |            |           |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 81,000      | 72,910     | 7,090     | 注28           |
|      |   |   |                     | △ 1,000     |            |           |               |
|      |   |   | ゆうあい福祉セミナー事業費       | 75,000      | 49,021     | 25,979    |               |
|      |   |   | 通信運搬費支出             | 9,000       | 2,467      | 6,533     |               |
|      |   |   | 消耗品費支出              | 20,000      | 15,554     | 4,446     |               |
|      |   |   | 賃借料支出               | 10,000      | 9,000      | 1,000     |               |
|      |   |   | 保険料支出               | 1,000       | 1,000      | 0         |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 35,000      | 21,000     | 14,000    |               |
|      |   |   | 協力会員研修事業費           | 101,000     | 67,912     | 33,088    |               |
|      |   |   | 通信運搬費支出             | 30,000      | 13,410     | 16,590    |               |
|      |   |   | 消耗品費支出              | 10,000      | 8,620      | 1,380     |               |
|      |   |   | 賃借料支出               | 15,000      | 10,300     | 4,700     |               |
|      |   |   | 保険料支出               | 1,000       | 0          | 1,000     |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 45,000      | 35,582     | 9,418     |               |
|      |   |   | 協力会員外部研修事業費         | 25,000      | 7,860      | 17,140    |               |
|      |   |   | 旅費交通費支出             | 13,000      | 3,060      | 9,940     |               |
|      |   |   | 負担金支出               | 12,000      | 4,800      | 7,200     |               |
|      |   |   | 協力会員サロン事業費          | 9,000       | 7,210      | 1,790     |               |
|      |   |   | 消耗品費支出              | 9,000       | 7,210      | 1,790     |               |
|      |   |   | 調査研究開発事業費           | 26,000      | 26,000     | 0         |               |
|      |   |   | 調査研究開発事業費           | 26,000      | 26,000     | 0         |               |
|      |   |   | 諸謝金支出               | 26,000      | 26,000     | 0         |               |
|      |   |   | 管理費                 | 98,547,000  | 94,409,813 | 4,137,187 |               |
|      |   |   | 管理費人件費              | 79,422,000  | 77,945,397 | 1,476,603 |               |
|      |   |   | 管理費人件費              | 79,422,000  | 77,945,397 | 1,476,603 |               |
|      |   |   | 役員報酬支出              | 1,418,000   | 1,285,998  | 132,002   |               |
|      |   |   | 給料手当支出              | 32,685,000  | 33,518,540 | 460       | 注30           |
|      |   |   |                     | 834,000     |            |           |               |
|      |   |   | 職員手当支出              | 26,516,000  | 24,787,075 | 570,925   | 注30, 注31, 注32 |
|      |   |   |                     | △ 1,158,000 |            |           |               |
|      |   |   | 臨時雇賃金支出             | 6,750,000   | 7,058,218  | 782       | 注31           |

| 勘定科目         |   |   |             | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考       |
|--------------|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 大            | 中 | 小 | 節           |             |             |            |          |
|              |   |   |             | 309,000     |             |            |          |
|              |   |   | 退職金共済掛金支出   | 1,644,000   | 1,488,000   | 156,000    |          |
|              |   |   | 法定福利費支出     | 10,090,000  | 9,500,481   | 589,519    |          |
|              |   |   | 福利厚生費支出     | 276,000     | 250,375     | 25,625     |          |
|              |   |   | 旅費交通費支出     | 43,000      | 56,710      | 1,290      | 注32      |
|              |   |   |             | 15,000      |             |            |          |
|              |   |   | 一般管理費       | 19,125,000  | 16,464,416  | 2,660,584  |          |
|              |   |   | 管理事務費       | 12,173,000  | 11,016,235  | 1,156,765  |          |
|              |   |   | 会議費支出       | 30,000      | 8,268       | 21,732     |          |
|              |   |   | 通信運搬費支出     | 2,351,000   | 2,346,705   | 4,295      |          |
|              |   |   | 消耗器具備品費支出   | 0           | 51,800      | 200        | 注33      |
|              |   |   |             | 52,000      |             |            |          |
|              |   |   | 消耗品費支出      | 1,333,000   | 990,621     | 275,379    | 注33, 注34 |
|              |   |   |             | △ 67,000    |             |            |          |
|              |   |   | 修繕費支出       | 1,000       | 15,120      | 880        | 注34      |
|              |   |   |             | 15,000      |             |            |          |
|              |   |   | 印刷製本費支出     | 327,000     | 192,234     | 134,766    |          |
|              |   |   | 光熱水料費支出     | 324,000     | 290,244     | 33,756     |          |
|              |   |   | 賃借料支出       | 4,319,000   | 4,095,397   | 223,603    |          |
|              |   |   | 保険料支出       | 55,000      | 49,248      | 5,752      |          |
|              |   |   | 諸謝金支出       | 303,000     | 302,400     | 600        |          |
|              |   |   | 租税公課支出      | 159,000     | 143,819     | 15,181     |          |
|              |   |   | 負担金支出       | 176,000     | 175,000     | 1,000      |          |
|              |   |   | 委託費支出       | 2,715,000   | 2,313,523   | 401,477    |          |
|              |   |   | 交際費支出       | 40,000      | 37,260      | 2,740      |          |
|              |   |   | 雑支出         | 40,000      | 4,596       | 35,404     |          |
|              |   |   | 人事管理費       | 3,585,000   | 2,596,880   | 988,120    |          |
|              |   |   | 諸謝金支出       | 229,000     | 88,500      | 140,500    |          |
|              |   |   | 負担金支出       | 1,175,000   | 759,535     | 415,465    |          |
|              |   |   | 委託費支出       | 2,181,000   | 1,748,845   | 432,155    |          |
|              |   |   | システム管理費     | 3,367,000   | 2,851,301   | 515,699    |          |
|              |   |   | 賃借料支出       | 3,357,000   | 2,851,301   | 505,699    |          |
|              |   |   | 委託費支出       | 10,000      | 0           | 10,000     |          |
|              |   |   | 事業活動支出計     | 605,445,000 | 569,206,662 | 36,238,338 |          |
|              |   |   | 事業活動収支差額(A) | 2,015,000   | △ 2,822,762 | 4,837,762  |          |
| II 投資活動収支の部  |   |   |             |             |             |            |          |
| 1. 投資活動収入    |   |   |             |             |             |            |          |
|              |   |   | 投資活動収入計     | 0           | 0           | 0          |          |
| 2. 投資活動支出    |   |   |             |             |             |            |          |
|              |   |   | 1 固定資産取得支出  | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |          |
|              |   |   | 固定資産取得支出    | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |          |
|              |   |   | 固定資産取得支出    | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |          |
|              |   |   | 固定資産取得支出    | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |          |
|              |   |   | 投資活動支出計     | 6,615,000   | 6,615,000   | 0          |          |
|              |   |   | 投資活動収支差額(B) | △ 6,615,000 | △ 6,615,000 | 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          |          |

| 勘定科目 |                             |   |   | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考 |
|------|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|----|
| 大    | 中                           | 小 | 節 |             |             |           |    |
| IV   | 予備費支出(D)                    |   |   | 0           | 0           | 0         |    |
| V    | 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》 |   |   | △ 4,600,000 | △ 9,437,762 | 4,837,762 |    |
| VI   | 前期繰越収支差額(F)                 |   |   | 58,560,000  | 58,559,317  | 683       |    |
| VII  | 次期繰越収支差額(E)+(F)             |   |   | 53,960,000  | 49,121,555  | 4,838,445 |    |

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

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

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科目       | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 小口現金     | 112,629     | 101,497     |
| 普通預金     | 98,920,598  | 67,437,517  |
| 郵便貯金     | 2,144,836   | 2,371,676   |
| 未収金      | 33,866,614  | 32,403,409  |
| 前払金      | 475,814     | 322,960     |
| 立替金      | 1,250       | 0           |
| 合計       | 135,521,741 | 102,637,059 |
| 未払金      | 30,413,542  | 29,128,695  |
| 預り金      | 42,830,631  | 22,259,898  |
| 点数預託預り金  | 3,718,251   | 2,126,911   |
| 合計       | 76,962,424  | 53,515,504  |
| 次期繰越収支差額 | 58,559,317  | 49,121,555  |

### 3 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

(注1) 事業費人件費－臨時雇賃金支出より534,000円を事業費人件費－職員手当支出に流用

| 科目             | 予算額        | 科目間流用額    | 流用後予算額     |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 事業費人件費－職員手当支出  | 16,114,000 | 534,000   | 16,648,000 |
| 事業費人件費－臨時雇賃金支出 | 25,255,000 | △ 534,000 | 24,721,000 |

(注2) 事業費人件費－法定福利費支出より60,000円を事業費人件費－退職金共済掛金支出に流用

| 科目               | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 事業費人件費－退職金共済掛金支出 | 1,800,000 | 60,000   | 1,860,000 |
| 事業費人件費－法定福利費支出   | 9,242,000 | △ 60,000 | 9,182,000 |

(注3) 食事サービス事業費－保険料支出より26,000円を食事サービス事業費－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    |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 食事サービス事業費－賃借料支出 | 2,757,000 | 26,000   | 2,783,000 |
| 食事サービス事業費－保険料支出 | 589,000   | △ 26,000 | 563,000   |

(注4) 会員交流事業費－消耗品費支出より1,000円を会員交流事業費－保険料支出に流用

| 科目             | 予算額   | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|----------------|-------|---------|--------|
| 会員交流事業費－保険料支出  | 2,000 | 1,000   | 3,000  |
| 会員交流事業費－消耗品費支出 | 4,000 | △ 1,000 | 3,000  |

(注5) 居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出より392,000円を居宅介護支援人件費－職員手当支出に流用

| 科目                | 予算額        | 科目間流用額    | 流用後予算額     |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 居宅介護支援人件費－職員手当支出  | 2,392,000  | 392,000   | 2,784,000  |
| 居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出 | 11,880,000 | △ 392,000 | 11,488,000 |

(注6) 見守ネットワーク事業費－修繕費支出より18,000円を見守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  |
|--------------------|---------|----------|---------|
| 見守ネットワーク事業費－消耗品費支出 | 158,000 | 18,000   | 176,000 |
| 見守ネットワーク事業費－修繕費支出  | 18,000  | △ 18,000 | 0       |

(注7) デイサービスふちぼあん人件費－職員手当支出より15,000円をデイサービスふちぼあん人件費－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    |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| デイサービスふちぼあん人件費－給料手当支出 | 5,973,000 | 15,000   | 5,988,000 |
| デイサービスふちぼあん人件費－職員手当支出 | 4,110,000 | △ 15,000 | 4,095,000 |

(注8) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より22,000円をデイサービスふちぼあん事業費－通信運搬費支出に流用

| 科目                     | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|------------------------|-----------|----------|-----------|
| デイサービスふちぼあん事業費－通信運搬費支出 | 473,000   | 22,000   | 495,000   |
| デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出   | 1,112,000 | △ 22,000 | 1,090,000 |

(注9) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より20,000円をデイサービスふちぼあん事業費－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    |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| デイサービスふちぼあん事業費－消耗品費支出 | 588,000   | 20,000   | 608,000   |
| デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出  | 1,090,000 | △ 20,000 | 1,070,000 |

(注10) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より263,000円をデイサービスふちぼあん事業費－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    |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| デイサービスふちぼあん事業費－委託費支出 | 6,900,000 | 263,000   | 7,163,000 |
| デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出 | 1,070,000 | △ 263,000 | 807,000   |

(注11) デイサービスふちぼあん事業費－負担金支出より5,000円をデイサービスふちぼあん事業費－燃料費支出に流用

| 科目                   | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|----------------------|--------|---------|--------|
| デイサービスふちぼあん事業費－燃料費支出 | 25,000 | 5,000   | 30,000 |
| デイサービスふちぼあん事業費－負担金支出 | 28,000 | △ 5,000 | 23,000 |

(注12) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より63,000円を在宅サービスセンター人件費－給料手当支出に流用

| 科目                   | 予算額        | 科目間流用額   | 流用後予算額     |
|----------------------|------------|----------|------------|
| 在宅サービスセンター人件費－給料手当支出 | 10,689,000 | 63,000   | 10,752,000 |
| 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出 | 9,236,000  | △ 63,000 | 9,173,000  |

(注13) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より5,000円を在宅サービスセンター人件費－旅費交通費支出に流用

| 科目                    | 予算額       | 科目間流用額  | 流用後予算額    |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 在宅サービスセンター人件費－旅費交通費支出 | 20,000    | 5,000   | 25,000    |
| 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出  | 9,173,000 | △ 5,000 | 9,168,000 |

(注14) 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出より460,000円を在宅サービスセンター人件費－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     |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出 | 49,496,000 | 460,000   | 49,956,000 |
| 在宅サービスセンター人件費－職員手当支出  | 9,168,000  | △ 460,000 | 8,708,000  |

(注15) 在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出より156,000円を在宅サービスセンター人件費－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     |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 在宅サービスセンター人件費－臨時雇賃金支出 | 49,956,000 | 156,000   | 50,112,000 |
| 在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出 | 11,002,000 | △ 156,000 | 10,846,000 |

(注16) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より91,000円を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   | 100,000   | 91,000   | 191,000   |
| 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出 | 6,214,000 | △ 91,000 | 6,123,000 |

(注17) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より13,000円を在宅サービスセンター事業費－燃料費支出に流用

| 科目                    | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 在宅サービスセンター事業費－燃料費支出   | 34,000    | 13,000   | 47,000    |
| 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出 | 6,123,000 | △ 13,000 | 6,110,000 |

(注18) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より25,000円を在宅サービスセンター事業費－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    |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 在宅サービスセンター事業費－賃借料支出   | 1,282,000 | 25,000   | 1,307,000 |
| 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出 | 6,110,000 | △ 25,000 | 6,085,000 |

(注19) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より19,000円を在宅サービスセンター事業費－雑支出に流用

| 科目                    | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 在宅サービスセンター事業費－雑支出     | 0         | 19,000   | 19,000    |
| 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出 | 6,085,000 | △ 19,000 | 6,066,000 |

(注20) 介護予防デイサービス人件費－臨時雇賃金支出より9,000円を介護予防デイサービス人件費－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    |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 介護予防デイサービス人件費－法定福利費支出 | 578,000   | 9,000   | 587,000   |
| 介護予防デイサービス人件費－臨時雇賃金支出 | 3,099,000 | △ 9,000 | 3,090,000 |

(注21) 介護予防デイサービス事業費－修繕費支出より1,000円を介護予防デイサービス事業費－租税公課支出に流用

| 科目                   | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|----------------------|--------|---------|--------|
| 介護予防デイサービス事業費－租税公課支出 | 9,000  | 1,000   | 10,000 |
| 介護予防デイサービス事業費－修繕費支出  | 20,000 | △ 1,000 | 19,000 |

(注22) 低栄養予防事業費－消耗品費支出より2,000円を低栄養予防事業費－保険料支出に流用

| 科目              | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|-----------------|--------|---------|--------|
| 低栄養予防事業費－保険料支出  | 11,000 | 2,000   | 13,000 |
| 低栄養予防事業費－消耗品費支出 | 7,000  | △ 2,000 | 5,000  |

(注23) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より2,000円を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 | 31,000  | 2,000   | 33,000  |
| 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出  | 137,000 | △ 2,000 | 135,000 |

(注24) 福祉講演会事業費－消耗品費支出より1,000円を福祉講演会事業費－通信運搬費支出に流用

| 科目               | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|------------------|--------|---------|--------|
| 福祉講演会事業費－通信運搬費支出 | 2,000  | 1,000   | 3,000  |
| 福祉講演会事業費－消耗品費支出  | 15,000 | △ 1,000 | 14,000 |

(注25) 料理講座事業費－消耗品費支出より2,000円を料理講座事業費－保険料支出に流用

| 科目             | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|----------------|--------|---------|--------|
| 料理講座事業費－保険料支出  | 3,000  | 2,000   | 5,000  |
| 料理講座事業費－消耗品費支出 | 48,000 | △ 2,000 | 46,000 |

(注26) パソコンデジカメ講座事業費－賃借料支出より1,000円をパソコンデジカメ講座事業費－保険料支出に流用

| 科目                  | 予算額     | 科目間流用額  | 流用後予算額  |
|---------------------|---------|---------|---------|
| パソコンデジカメ講座事業費－保険料支出 | 3,000   | 1,000   | 4,000   |
| パソコンデジカメ講座事業費－賃借料支出 | 255,000 | △ 1,000 | 254,000 |

(注27) 介護職員初任者事業費－諸謝金支出より3,000円を介護職員初任者事業費－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    |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| 介護職員初任者事業費－委託費支出 | 39,000    | 3,000   | 42,000    |
| 介護職員初任者事業費－諸謝金支出 | 1,359,000 | △ 3,000 | 1,356,000 |

(注28) 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1,000円をホームヘルパーフォローアップ研修事業費－消耗品費に流用

| 科目                         | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|----------------------------|--------|---------|--------|
| 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  | 1,000   | 9,000  |
| ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－諸謝金支出  | 81,000 | △ 1,000 | 80,000 |

(注29) ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－賃借料支出より1,000円をホームヘルパーフォローアップ研修事業費－保険料支出に流用

| 科目                        | 予算額    | 科目間流用額  | 流用後予算額 |
|---------------------------|--------|---------|--------|
| ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－保険料支出 | 2,000  | 1,000   | 3,000  |
| 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 | 35,000 |

(注30) 管理費人件費－職員手当支出より834,000円を管理費人件費－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     |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 管理費人件費－給料手当支出 | 32,685,000 | 834,000   | 33,519,000 |
| 管理費人件費－職員手当支出 | 26,516,000 | △ 834,000 | 25,682,000 |

(注31) 管理費人件費－職員手当支出より309,000円を管理費人件費－臨時雇賃金支出に流用

| 科目             | 予算額        | 科目間流用額    | 流用後予算額     |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 管理費人件費－臨時雇賃金支出 | 6,750,000  | 309,000   | 7,059,000  |
| 管理費人件費－職員手当支出  | 25,682,000 | △ 309,000 | 25,373,000 |

(注32) 管理費人件費－職員手当支出より15,000円を管理費人件費－旅費交通費支出に流用

| 科目             | 予算額        | 科目間流用額   | 流用後予算額     |
|----------------|------------|----------|------------|
| 管理費人件費－旅費交通費支出 | 43,000     | 15,000   | 58,000     |
| 管理費人件費－職員手当支出  | 25,373,000 | △ 15,000 | 25,358,000 |

(注33) 管理事務費－消耗品費支出より52,000円を管理事務費－消耗器具備品費支出に流用

| 科目              | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 管理事務費－消耗器具備品費支出 | 0         | 52,000   | 52,000    |
| 管理事務費－消耗品費支出    | 1,333,000 | △ 52,000 | 1,281,000 |

(注34) 管理事務費－消耗品費支出より15,000円を管理事務費－修繕費支出に流用

| 科目           | 予算額       | 科目間流用額   | 流用後予算額    |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 管理事務費－修繕費支出  | 1,000     | 15,000   | 16,000    |
| 管理事務費－消耗品費支出 | 1,281,000 | △ 15,000 | 1,266,000 |

(2) 予備費の使用

該当無し