

平成 26 年 度

財 務 諸 表

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

目 次

1	貸借対照表	• • • • • • • • • •	1
2	正味財産増減計算書	• • • • • • • • • •	2
3	正味財産増減計算書内訳表	• • • • • • • • • •	5
4	財務諸表に対する注記	• • • • • • • • • •	7
5	附属明細書	• • • • • • • • • •	10
6	財産目録	• • • • • • • • • •	11
7	収支計算書(中科目集計)	• • • • • • • • • •	13
8	収支計算書(小科目集計)	• • • • • • • • • •	15
9	収支計算書(節科目集計)	• • • • • • • • • •	18
10	収支計算書に対する注記	• • • • • • • • • •	29

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,765,485	69,910,690	△ 21,145,205
普通預金	39,059,754	67,437,517	△ 28,377,763
郵便貯金	9,564,293	2,371,676	7,192,617
小口現金	128,228	96,217	32,011
現金	13,210	5,280	7,930
未収金	30,926,219	32,403,409	△ 1,477,190
前払金	322,960	322,960	0
流動資産合計	80,014,664	102,637,059	△ 22,622,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	636,000	636,000	0
投資有価証券	299,364,000	299,364,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	16,776,620	16,776,620	0
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	36,079	41,074	△ 4,995
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	6,552,000	8,610,000	△ 2,058,000
建物附属設備	9,463,020	10,373,055	△ 910,035
その他固定資産合計	16,496,636	19,469,666	△ 2,973,030
固定資産合計	333,273,256	336,246,286	△ 2,973,030
資産合計	413,287,920	438,883,345	△ 25,595,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,622,473	28,364,295	△ 741,822
預り金	4,050,291	3,824,326	225,965
点数預託預り金	1,301,511	2,126,911	△ 825,400
調布市預り金	5,146,643	18,435,572	△ 13,288,929
未払法人税等	497,900	764,400	△ 266,500
流動負債合計	38,618,818	53,515,504	△ 14,896,686
負債合計	38,618,818	53,515,504	△ 14,896,686
III 正味財産の部			
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	74,669,102	85,367,841	△ 10,698,739
(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	374,669,102	385,367,841	△ 10,698,739
負債及び正味財産合計	413,287,920	438,883,345	△ 25,595,425

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27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	1,695,000	1,507,500	187,500
基本財産受取利息	1,695,000	1,507,500	187,500
基本財産受取利息	1,695,000	1,507,500	187,500
基本財産受取利息	1,695,000	1,507,500	187,500
受取会費	419,000	403,000	16,000
受取賛助会員会費	419,000	403,000	16,000
受取賛助会員会費	419,000	403,000	16,000
受取賛助会員会費	419,000	403,000	16,000
事業収益	358,954,990	362,210,495	△ 3,255,505
有償福祉サービス事業収益	40,708,204	45,183,524	△ 4,475,320
有償福祉サービス事業収益	40,708,204	45,183,524	△ 4,475,320
利用会員費収益	3,551,000	3,607,000	△ 56,000
協力会員費収益	302,800	322,200	△ 19,400
ホームヘルプサービス利用収益	12,082,500	12,659,100	△ 576,600
食事サービス利用収益	24,771,904	28,595,224	△ 3,823,320
介護保険事業収益	126,027,293	133,627,970	△ 7,600,677
介護保険事業収益	126,027,293	133,627,970	△ 7,600,677
居宅介護支援事業収益	18,930,899	18,805,914	124,985
訪問介護事業収益	76,795,753	79,238,979	△ 2,443,226
デイサービスぶちぼあん事業収益	30,300,641	35,583,077	△ 5,282,436
地域包括支援センター事業収益	8,276,020	7,387,506	888,514
地域包括支援センター事業収益	8,276,020	7,387,506	888,514
介護予防プラン収益	8,276,020	7,387,506	888,514
軽度生活援助事業収益	1,889,870	1,265,481	624,389
軽度生活援助事業収益	1,889,870	1,265,481	624,389
軽度生活援助事業収益	776,104	792,792	△ 16,688
軽度生活援助見守り事業収益	1,113,766	472,689	641,077
介護保険認定調査事業収益	293,760	294,000	△ 240
介護保険認定調査事業収益	293,760	294,000	△ 240
認定調査収益	293,760	294,000	△ 240
障害者訪問介護事業収益	10,229,294	12,075,848	△ 1,846,554
障害者訪問介護事業収益	10,229,294	12,075,848	△ 1,846,554
障害者訪問介護事業収益	10,229,294	12,075,848	△ 1,846,554
受託事業収益	171,530,549	162,376,166	9,154,383
受託事業収益	171,530,549	162,376,166	9,154,383
地域包括支援センター受託事業収益	34,454,188	33,627,076	827,112
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	126,061,131	118,249,318	7,811,813
介護予防デイサービス受託事業収益	6,976,170	6,468,835	507,335
低栄養予防受託事業収益	1,299,060	1,290,937	8,123
受取補助金等	190,754,261	184,962,281	5,791,980
受取地方公共団体補助金	190,754,261	184,962,281	5,791,980
受取地方公共団体補助金	190,754,261	184,962,281	5,791,980
受取調布市補助金(高齢)	188,754,261	182,962,281	5,791,980
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	9,920,278	9,586,171	334,107
受取負担金	9,920,278	9,586,171	334,107
受取負担金	9,920,278	9,586,171	334,107
受取負担金(会員交流事業)	12,500	0	12,500
受取負担金(生活支援コーディネート)	32,700	47,100	△ 14,400
受取負担金(ティサービスぶちぼあん)	1,712,300	1,907,704	△ 195,404
受取負担金(在宅サービスセンター)	6,443,418	6,007,167	436,251
受取負担金(介護予防ティサービス)	240,800	291,900	△ 51,100
受取負担金(低栄養予防)	42,100	49,700	△ 7,600
受取負担金(普及啓発)	104,950	103,500	1,450
受取負担金(人材育成)	1,331,510	1,179,100	152,410
受取寄附金	131,000	351,940	△ 220,940
受取寄附金	131,000	351,940	△ 220,940
受取寄附金	131,000	351,940	△ 220,940
受取寄附金	131,000	351,940	△ 220,940
雑収益	172,420	119,830	52,590
雑収益	172,420	119,830	52,590
雑収益	172,420	119,830	52,590
雑収益	172,420	119,830	52,590
経常収益計	562,046,949	559,141,217	2,905,732
(2) 経常費用			
事業費	482,581,683	468,175,154	14,406,529
役員報酬	3,546,320	3,463,992	82,328
給料手当	66,866,616	62,575,560	4,291,056
職員手当	53,839,832	46,821,762	7,018,070
臨時雇賃金	185,769,528	188,307,128	△ 2,537,600
退職金共済掛金	6,501,400	5,952,000	549,400
法定福利費	40,197,750	38,365,116	1,832,634
福利厚生費	1,421,889	1,765,628	△ 343,739
旅費交通費	140,169	143,820	△ 3,651
研修費	73,000	56,700	16,300
協力会員活動費	32,440,400	32,571,450	△ 131,050
会議費	4,989	5,800	△ 811
通信運搬費	5,842,677	4,560,488	1,282,189
減価償却費	581,130	620,988	△ 39,858
消耗器具備品費	193,320	39,900	153,420
消耗品費	4,120,483	4,243,289	△ 122,806
食材費	14,422,320	15,653,218	△ 1,230,898
修繕費	1,088,539	802,582	285,957
燃料費	859,957	911,025	△ 51,068
印刷製本費	1,825,864	1,064,721	761,143
光熱水料費	10,303,584	10,098,969	204,615
賃借料	13,832,615	12,874,797	957,818
保険料	1,748,069	1,706,381	41,688
諸謝金	2,685,700	2,639,582	46,118
租税公課	1,256,163	1,457,581	△ 201,418
支払負担金	147,000	148,400	△ 1,400
委託費	32,666,975	31,125,060	1,541,915
雑費	205,394	199,217	6,177
管理費	90,164,005	96,178,713	△ 6,014,708
役員報酬	1,296,580	1,285,998	10,582
給料手当	31,304,184	33,518,540	△ 2,214,356

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
職員手当	23,067,473	24,787,075	△ 1,719,602
臨時雇賃金	7,287,132	7,058,218	228,914
退職金共済掛金	1,293,600	1,488,000	△ 194,400
法定福利費	9,299,058	9,500,481	△ 201,423
福利厚生費	205,142	250,375	△ 45,233
旅費交通費	28,184	56,710	△ 28,526
会議費	5,565	8,268	△ 2,703
通信運搬費	1,347,162	2,346,705	△ 999,543
減価償却費	2,391,900	1,768,900	623,000
消耗器具備品費	38,772	51,800	△ 13,028
消耗品費	1,022,166	990,621	31,545
修繕費	0	15,120	△ 15,120
印刷製本費	32,924	192,234	△ 159,310
光熱水料費	480,381	290,244	190,137
賃借料	5,903,879	6,946,698	△ 1,042,819
保険料	54,001	49,248	4,753
諸謝金	382,500	390,900	△ 8,400
租税公課	283,487	143,819	139,668
支払負担金	718,205	934,535	△ 216,330
委託費	3,662,289	4,062,368	△ 400,079
交際費	57,581	37,260	20,321
雑費	1,840	4,596	△ 2,756
経常費用計	572,745,688	564,353,867	8,391,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,698,739	△ 5,212,650	△ 5,486,089
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	△ 10,698,739	△ 5,212,650	△ 5,486,089
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	△ 10,698,739	△ 5,212,650	△ 5,486,089
一般正味財産期首残高	85,367,841	90,580,491	△ 5,212,650
一般正味財産期末残高	74,669,102	85,367,841	△ 10,698,739
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	374,669,102	385,367,841	△ 10,698,739

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,695,000	0	1,695,000
基本財産受取利息	0	1,695,000	0	1,695,000
受取会費	419,000	0	0	419,000
受取賛助会員会費	419,000	0	0	419,000
事業収益	350,933,021	8,021,969	0	358,954,990
有償福祉サービス事業収益	40,708,204	0	0	40,708,204
介護保険事業収益	126,027,293	0	0	126,027,293
地域包括支援センター事業収益	8,276,020	0	0	8,276,020
軽度生活援助事業収益	1,889,870	0	0	1,889,870
介護保険認定調査事業収益	293,760	0	0	293,760
障害者訪問介護事業収益	10,229,294	0	0	10,229,294
受託事業収益	163,508,580	8,021,969	0	171,530,549
受取補助金等	111,522,525	79,231,736	0	190,754,261
受取地方公共団体補助金	111,522,525	79,231,736	0	190,754,261
受取負担金	9,920,278	0	0	9,920,278
受取負担金	9,920,278	0	0	9,920,278
受取寄附金	0	131,000	0	131,000
受取寄附金	0	131,000	0	131,000
雑収益	148,420	24,000	0	172,420
雑収益	148,420	24,000	0	172,420
経常収益計	472,943,244	89,103,705	0	562,046,949
(2) 経常費用				
事業費	482,581,683	0	0	482,581,683
役員報酬	3,546,320	0	0	3,546,320
給料手当	66,866,616	0	0	66,866,616
職員手当	53,839,832	0	0	53,839,832
臨時雇賃金	185,769,528	0	0	185,769,528
退職金共済掛金	6,501,400	0	0	6,501,400
法定福利費	40,197,750	0	0	40,197,750
福利厚生費	1,421,889	0	0	1,421,889
旅費交通費	140,169	0	0	140,169
研修費	73,000	0	0	73,000
協力会員活動費	32,440,400	0	0	32,440,400
会議費	4,989	0	0	4,989
通信運搬費	5,842,677	0	0	5,842,677
減価償却費	581,130	0	0	581,130
消耗器具備品費	193,320	0	0	193,320
消耗品費	4,120,483	0	0	4,120,483
食材費	14,422,320	0	0	14,422,320
修繕費	1,088,539	0	0	1,088,539
燃料費	859,957	0	0	859,957
印刷製本費	1,825,864	0	0	1,825,864
光熱水料費	10,303,584	0	0	10,303,584
賃借料	13,832,615	0	0	13,832,615
保険料	1,748,069	0	0	1,748,069
諸謝金	2,685,700	0	0	2,685,700
租税公課	1,256,163	0	0	1,256,163
支払負担金	147,000	0	0	147,000
委託費	32,666,975	0	0	32,666,975
雑費	205,394	0	0	205,394

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費	0	90,164,005	0	90,164,005
役員報酬	0	1,296,580	0	1,296,580
給料手当	0	31,304,184	0	31,304,184
職員手当	0	23,067,473	0	23,067,473
臨時雇賃金	0	7,287,132	0	7,287,132
退職金共済掛金	0	1,293,600	0	1,293,600
法定福利費	0	9,299,058	0	9,299,058
福利厚生費	0	205,142	0	205,142
旅費交通費	0	28,184	0	28,184
会議費	0	5,565	0	5,565
通信運搬費	0	1,347,162	0	1,347,162
減価償却費	0	2,391,900	0	2,391,900
消耗器具備品費	0	38,772	0	38,772
消耗品費	0	1,022,166	0	1,022,166
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	32,924	0	32,924
光熱水料費	0	480,381	0	480,381
賃借料	0	5,903,879	0	5,903,879
保険料	0	54,001	0	54,001
諸謝金	0	382,500	0	382,500
租税公課	0	283,487	0	283,487
支払負担金	0	718,205	0	718,205
委託費	0	3,662,289	0	3,662,289
交際費	0	57,581	0	57,581
雑費	0	1,840	0	1,840
経常費用計	482,581,683	90,164,005	0	572,745,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,638,439	△ 1,060,300	0	△ 10,698,739
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	△ 9,638,439	△ 1,060,300	0	△ 10,698,739
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	△ 9,638,439	△ 1,060,300	0	△ 10,698,739
一般正味財産期首残高	△ 5,459,640	90,827,481	0	85,367,841
一般正味財産期末残高	△ 15,098,079	89,767,181	0	74,669,102
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	△ 15,098,079	389,767,181	0	374,669,102

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	636,000	0	0	636,000
投資有価証券	299,364,000	0	0	299,364,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
小計	16,776,620	0	0	16,776,620
合計	316,776,620	0	0	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	771,971	36,079
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	10,290,000	3,738,000	6,552,000
建物附属設備	15,167,250	5,704,230	9,463,020
合計	28,210,836	11,714,200	16,496,636

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	100,130,000	380,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	104,181,800	4,454,800
第95回 大阪府公募公債	99,887,000	100,700,000	813,000
合計	299,364,000	305,011,800	5,647,800

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
寄附金	調布市	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
市補助金(高齢分)	調布市	-	188,754,261	188,754,261	-	
市補助金(障害分)	調布市	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		-	190,754,261	190,754,261	-	

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	190,754,261
	受託事業収益	171,530,549
	合計	362,284,810
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 27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			48,765,485
普通預金			39,059,754
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	35,326,000
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	3,733,754
郵便貯金			9,564,293
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	9,564,293
小口現金			128,228
一般	第二事務所	運転資金	103,000
介護	入間町地域密着型認知症ダイサービス	運転資金	25,228
現金	第二事務所	レストラン収入	13,210
未収金			30,926,219
	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	21,518,487
	利用者	各事業サービス利用分 994件	9,151,637
	調布市	軽度生活援助事業委託料他	200,695
	(学)大原学園 他 1件	実習生受入謝礼 他 1件	55,400
前払金	第二事務所及びヘルパーステーション	平成27年4月分の家賃 他	322,960
流動資産合計			80,014,664
(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	在宅福祉事業促進に必要な財源に充てている	16,776,620
その他固定資産			16,496,636
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	36,079
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	6,552,000
建物附属設備			9,463,020
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	5,623,170
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	3,839,850
固定資産合計			333,273,256
資産合計			413,287,920
(流動負債)			
未払金			27,622,473
	職員	3月分給与及び賃金等	15,582,517

(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	3,539,071
	協力会員	3月分協力会員活動費	2,716,200
	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 58件	5,784,685
預り金			4,050,291
社会保険料	職員	社会保険料	2,054,905
所得税	役職員	源泉所得税等	882,186
住民税	職員	住民税	1,113,200
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	1,301,511
調布市預り金			5,146,643
	公益目的事業における調布市預り金	返還金	4,781,926
	法人の管理運営における調布市預り金	返還金	352,264
	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	12,453
未払法人税等	未払消費税	未払消費税	497,900
流動負債合計			38,618,818
負債合計			38,618,818
正味財産			374,669,102

収支計算書(中科目集計)

平成26年 4月 1日 から 平成27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	1,695,000	1,695,000	0	
基本財産受取利息収入	1,695,000	1,695,000	0	
会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
賛助会員会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
事業収入	397,825,000	365,698,848	32,126,152	
有償福祉サービス事業収入	53,436,000	47,452,062	5,983,938	
介護保険事業収入	146,331,000	126,027,293	20,303,707	
地域包括支援センター事業収入	6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
軽度生活援助事業収入	2,632,000	1,889,870	742,130	
介護保険認定調査事業収入	314,000	293,760	20,240	
障害者訪問介護事業収入	13,188,000	10,229,294	2,958,706	
受託事業収入	175,222,000	171,530,549	3,691,451	
補助金等収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
地方公共団体補助金収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
負担金収入	11,596,000	9,920,278	1,675,722	
負担金収入	11,596,000	9,920,278	1,675,722	
寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
事業活動収入計	604,474,000	569,476,781	34,997,219	
2. 事業活動支出				
高齢者・障害者等支援事業	508,520,000	484,180,384	24,339,616	
事業費人件費	83,575,000	82,460,719	1,114,281	
有償福祉サービス事業費	71,839,000	61,155,121	10,683,879	
生活支援コーディネート事業費	222,000	162,940	59,060	
相談事業費	1,722,000	1,489,441	232,559	
居宅介護支援事業費	26,203,000	23,478,834	2,724,166	
地域包括支援センター受託事業費	43,314,000	42,756,128	557,872	
見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	0	
訪問介護事業費	86,629,000	82,201,554	4,427,446	
デイサービスぶちぼあん事業費	41,060,000	39,669,761	1,390,239	
在宅サービスセンター受託事業費	128,416,000	126,889,170	1,526,830	
介護予防デイサービス受託事業費	5,498,000	4,810,380	687,620	
低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,341,160	84,840	
軽度生活援助事業費	2,632,000	1,889,870	742,130	
障害者訪問介護事業費	13,244,000	13,135,306	108,694	
普及啓発・人材育成・調査研究開発事業	6,790,000	5,250,001	1,539,999	
普及啓発事業費	4,321,000	3,401,999	919,001	
人材育成事業費	2,417,000	1,796,852	620,148	
調査研究開発事業費	52,000	51,150	850	
管理費	89,922,000	87,772,105	2,149,895	
管理費人件費	73,915,000	73,781,353	133,647	
一般管理費	16,007,000	13,990,752	2,016,248	
事業活動支出計	605,232,000	577,202,490	28,029,510	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
事業活動収支差額(A)				△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動支出計				0	0	0	
投資活動収支差額(B)				0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計				0	0	0	
財務活動収支差額(C)				0	0	0	
IV 予備費支出(D)				0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
VI 前期繰越収支差額(F)				49,122,000	49,121,555	445	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				48,364,000	41,395,846	6,968,154	

収支計算書(小科目集計)

平成26年 4月 1日 から 平成27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	1,695,000	1,695,000	0	
基本財産受取利息収入	1,695,000	1,695,000	0	
基本財産受取利息収入	1,695,000	1,695,000	0	
会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
賛助会員会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
賛助会員会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
事業収入	397,825,000	365,698,848	32,126,152	
有償福祉サービス事業収入	53,436,000	47,452,062	5,983,938	
有償福祉サービス事業収入	53,436,000	47,452,062	5,983,938	
介護保険事業収入	146,331,000	126,027,293	20,303,707	
介護保険事業収入	146,331,000	126,027,293	20,303,707	
地域包括支援センター事業収入	6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
地域包括支援センター事業収入	6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
軽度生活援助事業収入	2,632,000	1,889,870	742,130	
軽度生活援助事業収入	2,632,000	1,889,870	742,130	
介護保険認定調査事業収入	314,000	293,760	20,240	
介護保険認定調査事業収入	314,000	293,760	20,240	
障害者訪問介護事業収入	13,188,000	10,229,294	2,958,706	
障害者訪問介護事業収入	13,188,000	10,229,294	2,958,706	
受託事業収入	175,222,000	171,530,549	3,691,451	
受託事業収入	175,222,000	171,530,549	3,691,451	
補助金等収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
地方公共団体補助金収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
地方公共団体補助金収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
負担金収入	11,596,000	9,920,278	1,675,722	
負担金収入	11,596,000	9,920,278	1,675,722	
負担金収入	11,596,000	9,920,278	1,675,722	
寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
8 繰越金	0	0	0	
1 繰越金	0	0	0	
事業活動収入計	604,474,000	569,476,781	34,997,219	
2. 事業活動支出				
高齢者・障害者等支援事業	508,520,000	484,180,384	24,339,616	
事業費人件費	83,575,000	82,460,719	1,114,281	
事業費人件費	83,575,000	82,460,719	1,114,281	
有償福祉サービス事業費	71,839,000	61,155,121	10,683,879	
ホームヘルプサービス事業費	13,565,000	12,156,185	1,408,815	
食事サービス事業費	50,685,000	43,313,184	7,371,816	
会員交流事業費	16,000	13,750	2,250	
会員慶弔事業費	178,000	151,952	26,048	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			有償福祉事業管理費	7,395,000	5,520,050	1,874,950	
			生活支援コーディネート事業費	222,000	162,940	59,060	
			生活支援コーディネート事業費	222,000	162,940	59,060	
			相談事業費	1,722,000	1,489,441	232,559	
			生活相談事業費	115,000	33,129	81,871	
			健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			法律相談事業費	241,000	240,746	254	
			相談事業管理費	988,000	837,566	150,434	
			居宅介護支援事業費	26,203,000	23,478,834	2,724,166	
			居宅介護支援人件費	24,676,000	22,100,747	2,575,253	
			居宅介護支援事業費	1,527,000	1,378,087	148,913	
			地域包括支援センター受託事業費	43,314,000	42,756,128	557,872	
			地域包括支援センター人件費	40,714,000	40,592,790	121,210	
			地域包括支援センター事業費	2,600,000	2,163,338	436,662	
			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	86,629,000	82,201,554	4,427,446	
			訪問介護人件費	80,350,000	77,331,685	3,018,315	
			訪問介護事業費	6,279,000	4,869,869	1,409,131	
			デイサービスぷちぼあん事業費	41,060,000	39,669,761	1,390,239	
			デイサービスぷちぼあん人件費	27,343,000	26,747,156	595,844	
			デイサービスぷちぼあん事業費	13,717,000	12,922,605	794,395	
			在宅サービスセンター受託事業費	128,416,000	126,889,170	1,526,830	
			在宅サービスセンター人件費	87,799,000	87,755,250	43,750	
			在宅サービスセンター事業費	40,617,000	39,133,920	1,483,080	
			介護予防デイサービス受託事業費	5,498,000	4,810,380	687,620	
			介護予防デイサービス人件費	4,075,000	4,031,650	43,350	
			介護予防デイサービス事業費	1,423,000	778,730	644,270	
			低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,341,160	84,840	
			低栄養予防人件費	1,086,000	1,086,000	0	
			低栄養予防事業費	340,000	255,160	84,840	
			軽度生活援助事業費	2,632,000	1,889,870	742,130	
			軽度生活援助人件費	1,831,000	1,529,271	301,729	
			軽度生活援助事業費	801,000	360,599	440,401	
			障害者訪問介護事業費	13,244,000	13,135,306	108,694	
			障害者訪問介護人件費	12,208,000	12,178,350	29,650	
			障害者訪問介護事業費	1,036,000	956,956	79,044	
			普及啓発・人材育成・調査研究開発事業	6,790,000	5,250,001	1,539,999	
			普及啓発事業費	4,321,000	3,401,999	919,001	
			福祉講演会事業費	201,000	182,928	18,072	
			機関紙発行事業費	3,266,000	2,625,904	640,096	
			ホームページ事業費	148,000	123,120	24,880	
			料理講座事業費	204,000	182,380	21,620	
			フォークダンス講座事業費	79,000	75,735	3,265	
			パソコンデジカメ講座事業費	405,000	194,076	210,924	
			普及啓発事業管理費	18,000	17,856	144	
			人材育成事業費	2,417,000	1,796,852	620,148	
			介護職員初任者事業費	2,028,000	1,597,287	430,713	
			ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	179,000	81,395	97,605	
			ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	42,673	32,327	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			協力会員研修事業費	101,000	54,941	46,059	
			協力会員外部研修事業費	25,000	11,876	13,124	
			協力会員サロン事業費	9,000	8,680	320	
			調査研究開発事業費	52,000	51,150	850	
			調査研究開発事業費	52,000	51,150	850	
			管理費	89,922,000	87,772,105	2,149,895	
			管理費人件費	73,915,000	73,781,353	133,647	
			管理費人件費	73,915,000	73,781,353	133,647	
			一般管理費	16,007,000	13,990,752	2,016,248	
			管理事務費	9,835,000	8,900,672	934,328	
			人事管理費	3,411,000	2,532,241	878,759	
			システム管理費	2,761,000	2,557,839	203,161	
			事業活動支出計	605,232,000	577,202,490	28,029,510	
			事業活動収支差額(A)	△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
			投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出							
			投資活動支出計	0	0	0	
			投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
			財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出							
			財務活動支出計	0	0	0	
			財務活動収支差額(C)	0	0	0	
			IV 予備費支出(D)	0	0	0	
			V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
			VI 前期繰越収支差額(F)	49,122,000	49,121,555	445	
			VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	48,364,000	41,395,846	6,968,154	

収支計算書(節科目集計)

平成26年 4月 1日 から 平成27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				1,695,000	1,695,000	0	
		基本財産受取利息収入		1,695,000	1,695,000	0	
			基本財産受取利息収入	1,695,000	1,695,000	0	
			基本財産受取利息収入	1,695,000	1,695,000	0	
会費収入				400,000	419,000	△ 19,000	
		賛助会員会費収入		400,000	419,000	△ 19,000	
			賛助会員会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
			賛助会員会費収入	400,000	419,000	△ 19,000	
事業収入				397,825,000	365,698,848	32,126,152	
		有償福祉サービス事業収入		53,436,000	47,452,062	5,983,938	
			有償福祉サービス事業収入	53,436,000	47,452,062	5,983,938	
			利用会員費収入	3,852,000	3,551,000	301,000	
			協力会員費収入	384,000	302,800	81,200	
			ホームヘルプサービス利用収入	13,440,000	12,082,500	1,357,500	
			食事サービス利用収入	35,760,000	31,515,762	4,244,238	
		介護保険事業収入		146,331,000	126,027,293	20,303,707	
			介護保険事業収入	146,331,000	126,027,293	20,303,707	
			居宅介護支援事業収入	22,301,000	18,930,899	3,370,101	
			訪問介護事業収入	86,463,000	76,795,753	9,667,247	
			デイサービスぶちぼあん事業収入	37,567,000	30,300,641	7,266,359	
		地域包括支援センター事業収入		6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
			地域包括支援センター事業収入	6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
			介護予防プラン収入	6,702,000	8,276,020	△ 1,574,020	
		軽度生活援助事業収入		2,632,000	1,889,870	742,130	
			軽度生活援助事業収入	2,632,000	1,889,870	742,130	
			軽度生活援助事業収入	1,596,000	776,104	819,896	
			軽度生活援助見守り事業収入	1,036,000	1,113,766	△ 77,766	
		介護保険認定調査事業収入		314,000	293,760	20,240	
			介護保険認定調査事業収入	314,000	293,760	20,240	
			認定調査収入	314,000	293,760	20,240	
		障害者訪問介護事業収入		13,188,000	10,229,294	2,958,706	
			障害者訪問介護事業収入	13,188,000	10,229,294	2,958,706	
			障害者訪問介護事業収入	13,188,000	10,229,294	2,958,706	
		受託事業収入		175,222,000	171,530,549	3,691,451	
			受託事業収入	175,222,000	171,530,549	3,691,451	
			地域包括支援センター受託事業収入	36,600,000	34,454,188	2,145,812	
			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	127,471,000	126,061,131	1,409,869	
			介護予防デイサービス受託事業収入	7,081,000	6,976,170	104,830	
			低栄養予防受託事業収入	1,330,000	1,299,060	30,940	
補助金等収入				192,197,000	190,754,261	1,442,739	
		地方公共団体補助金収入		192,197,000	190,754,261	1,442,739	
			地方公共団体補助金収入	192,197,000	190,754,261	1,442,739	
			調布市補助金収入(高齢者支援室)	190,197,000	188,754,261	1,442,739	
			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				11,596,000	9,920,278	1,675,722	
	負担金収入			11,596,000	9,920,278	1,675,722	
		負担金収入		11,596,000	9,920,278	1,675,722	
			負担金収入(会員交流事業)	15,000	12,500	2,500	
			負担金収入(生活支援コーディネート事業)	46,000	32,700	13,300	
			負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)	1,928,000	1,712,300	215,700	
			負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,276,000	6,443,418	△ 167,418	
			負担金収入(介護予防デイサービス受託事業)	792,000	240,800	551,200	
			負担金収入(低栄養予防受託事業)	96,000	42,100	53,900	
			負担金収入(普及啓発事業)	153,000	104,950	48,050	
			負担金収入(人材育成事業)	2,290,000	1,331,510	958,490	
寄附金収入				300,000	131,000	169,000	
	寄附金収入			300,000	131,000	169,000	
		寄附金収入		300,000	131,000	169,000	
			寄附金収入	300,000	131,000	169,000	
雑収入				461,000	858,394	△ 397,394	
	雑収入			461,000	858,394	△ 397,394	
		雑収入		461,000	858,394	△ 397,394	
			雑収入	461,000	858,394	△ 397,394	
事業活動収入計				604,474,000	569,476,781	34,997,219	
2. 事業活動支出							
高齢者・障害者等支援事業				508,520,000	484,180,384	24,339,616	
	事業費人件費			83,575,000	82,460,719	1,114,281	
		事業費人件費		83,575,000	82,460,719	1,114,281	
			役員報酬支出	3,558,000	3,546,320	11,680	
			給料手当支出	21,438,000	21,445,800	200	注1
				8,000			
			職員手当支出	16,472,000	17,240,856	144	注2
				769,000			
			臨時雇賃金支出	29,654,000	28,049,172	835,828	注2
				△ 769,000			
			退職金共済掛金支出	1,920,000	1,975,000	0	注3
				55,000			
			法定福利費支出	10,059,000	9,862,266	188,734	注1
				△ 8,000			
			福利厚生費支出	398,000	297,154	45,846	注3
				△ 55,000			
			旅費交通費支出	76,000	44,151	31,849	
有償福祉サービス事業費				71,839,000	61,155,121	10,683,879	
	ホームヘルプサービス事業費			13,565,000	12,156,185	1,408,815	
		協力会員活動費支出		13,536,000	12,146,900	1,389,100	
			消耗品費支出	29,000	9,285	19,715	
	食事サービス事業費			50,685,000	43,313,184	7,371,816	
		協力会員活動費支出		22,560,000	19,966,000	2,594,000	
		通信運搬費支出		416,000	261,589	154,411	
		消耗器具備品費支出		0	96,120	880	注4
				97,000			
		消耗品費支出		1,310,000	1,443,200	800	注5
				134,000			
		食材費支出		17,844,000	13,945,914	3,640,086	注4,注5,注6
				△ 258,000			

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			修繕費支出	700,000	487,365	212,635	
			燃料費支出	1,003,000	647,442	355,558	
			光熱水料費支出	2,772,000	2,798,803	197	注6
			27,000				
			賃借料支出	2,752,000	2,624,460	127,540	
			保険料支出	590,000	582,082	7,918	
			委託費支出	738,000	460,209	277,791	
			会員交流事業費	16,000	13,750	2,250	
			消耗品費支出	4,000	2,150	1,850	
			保険料支出	2,000	1,600	400	
			諸謝金支出	9,000	10,000	0	注7
			1,000				
			会員慶弔事業費	178,000	151,952	26,048	
			雑支出	179,000	151,952	26,048	注7
			△ 1,000				
			有償福祉事業管理費	7,395,000	5,520,050	1,874,950	
			旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			通信運搬費支出	1,751,000	1,621,749	129,251	
			消耗品費支出	180,000	103,721	76,279	
			印刷製本費支出	229,000	37,989	191,011	
			光熱水料費支出	450,000	394,926	55,074	
			賃借料支出	2,090,000	2,012,724	77,276	
			保険料支出	156,000	153,471	2,529	
			租税公課支出	2,156,000	1,033,373	1,122,627	
			委託費支出	325,000	129,847	195,153	
			雑支出	50,000	32,250	17,750	
			生活支援コーディネート事業費	222,000	162,940	59,060	
			生活支援コーディネート事業費	222,000	162,940	59,060	
			旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			通信運搬費支出	89,000	26,192	30,808	注8
			△ 32,000				
			消耗品費支出	49,000	80,183	817	注8
			32,000				
			賃借料支出	24,000	6,300	17,700	
			保険料支出	3,000	2,765	235	
			諸謝金支出	52,000	47,500	4,500	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			相談事業費	1,722,000	1,489,441	232,559	
			生活相談事業費	115,000	33,129	81,871	
			通信運搬費支出	52,000	33,129	18,871	
			消耗品費支出	63,000	0	63,000	
			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	241,000	240,746	254	
			通信運搬費支出	1,000	986	14	
			消耗品費支出	13,000	12,960	40	
			諸謝金支出	227,000	226,800	200	
			相談事業管理費	988,000	837,566	150,434	
			修繕費支出	182,000	41,800	108,200	注9
			△ 32,000				
			燃料費支出	124,000	83,747	40,253	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			賃借料支出	650,000	681,601	399	注9
			32,000				
			保険料支出	31,000	30,418	582	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			居宅介護支援事業費	26,203,000	23,478,834	2,724,166	
			居宅介護支援人件費	24,676,000	22,100,747	2,575,253	
			給料手当支出	6,477,000	6,399,300	77,700	注10
			職員手当支出	3,794,000	4,022,059	941	
			229,000				
			臨時雇賃金支出	10,384,000	8,356,248	1,798,752	注10
			△ 229,000				
			退職金共済掛金支出	420,000	360,000	60,000	
			法定福利費支出	3,473,000	2,885,313	587,687	
			福利厚生費支出	105,000	65,405	39,595	
			旅費交通費支出	23,000	12,422	10,578	
			居宅介護支援事業費	1,527,000	1,378,087	148,913	
			通信運搬費支出	324,000	327,589	411	注11
			4,000				
			消耗品費支出	90,000	34,824	51,176	注11
			△ 4,000				
			印刷製本費支出	18,000	12,663	5,337	
			光熱水料費支出	139,000	121,518	17,482	
			賃借料支出	864,000	823,806	40,194	
			保険料支出	29,000	27,779	1,221	
			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	19,000	15,000	4,000	
			雑支出	25,000	14,908	10,092	
			地域包括支援センター受託事業費	43,314,000	42,756,128	557,872	
			地域包括支援センター人件費	40,714,000	40,592,790	121,210	
			給料手当支出	14,482,000	14,532,800	200	注12
			51,000				
			職員手当支出	11,346,000	12,005,131	869	注13, 注14, 注15
			660,000				
			臨時雇賃金支出	7,890,000	7,386,083	917	注12, 注13
			△ 503,000				
			退職金共済掛金支出	1,229,000	1,228,000	1,000	
			法定福利費支出	5,405,000	5,231,145	855	注14
			△ 173,000				
			福利厚生費支出	172,000	136,631	369	注15
			△ 35,000				
			研修費支出	190,000	73,000	117,000	
			地域包括支援センター事業費	2,600,000	2,163,338	436,662	
			旅費交通費支出	30,000	38,010	990	注16
			9,000				
			会議費支出	4,000	0	4,000	
			通信運搬費支出	475,000	422,161	52,839	
			消耗品費支出	270,000	147,703	88,297	注16, 注17
			△ 34,000				
			修繕費支出	91,000	1,200	89,800	
			印刷製本費支出	36,000	25,326	10,674	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			燃料費支出	65,000	50,384	14,616	
			光熱水料費支出	208,000	182,270	25,730	
			賃借料支出	1,137,000	1,161,701	299	注17
				25,000			
			保険料支出	19,000	17,183	1,817	
			諸謝金支出	142,000	30,000	112,000	
			負担金支出	10,000	0	10,000	
			租税公課支出	63,000	57,400	5,600	
			委託費支出	50,000	30,000	20,000	
			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	1,204,000	1,204,000	0	
			職員手当支出	872,000	872,000	0	
			退職金共済掛金支出	92,000	92,000	0	
			法定福利費支出	320,000	320,000	0	
			福利厚生費支出	12,000	12,000	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	2,000	2,000	0	
			通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
			消耗品費支出	160,000	178,000	0	注18
				18,000			
			修繕費支出	18,000	0	0	注18
				△ 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	86,629,000	82,201,554	4,427,446	
			訪問介護人件費	80,350,000	77,331,685	3,018,315	
			給料手当支出	3,135,000	3,135,600	400	注19
				1,000			
			職員手当支出	2,433,000	3,194,024	976	注20
				762,000			
			臨時雇賃金支出	67,211,000	63,749,549	2,699,451	注20
				△ 762,000			
			退職金共済掛金支出	780,000	780,000	0	
			法定福利費支出	6,112,000	6,077,434	33,566	注19
				△ 1,000			
			福利厚生費支出	651,000	387,964	263,036	
			旅費交通費支出	28,000	7,114	20,886	
			訪問介護事業費	6,279,000	4,869,869	1,409,131	
			通信運搬費支出	950,000	815,702	134,298	
			消耗品費支出	341,000	156,827	172,173	注21
				△ 12,000			
			修繕費支出	130,000	111,730	18,270	
			印刷製本費支出	200,000	182,319	17,681	
			光熱水料費支出	279,000	290,645	355	注21
				12,000			
			賃借料支出	3,641,000	2,774,379	866,621	
			保険料支出	294,000	272,233	21,767	
			諸謝金支出	27,000	18,000	9,000	
			負担金支出	90,000	24,000	66,000	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			委託費支出	304,000	217,750	86,250	
			雑支出	23,000	6,284	16,716	
			デイサービスぷちぼあん事業費	41,060,000	39,669,761	1,390,239	
			デイサービスぷちぼあん人件費	27,343,000	26,747,156	595,844	
			給料手当支出	6,096,000	6,098,400	600	注22
			3,000				
			職員手当支出	4,049,000	3,929,535	119,465	
			臨時雇賃金支出	13,588,000	13,190,433	397,567	注22
			△ 3,000				
			退職金共済掛金支出	420,000	420,000	0	
			法定福利費支出	3,005,000	2,978,812	26,188	
			福利厚生費支出	170,000	125,154	44,846	
			旅費交通費支出	15,000	4,822	10,178	
			デイサービスぷちぼあん事業費	13,717,000	12,922,605	794,395	
			会議費支出	2,000	0	2,000	
			通信運搬費支出	471,000	454,263	16,737	
			消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
			消耗品費支出	588,000	334,110	253,890	注23
			△ 130,000				
			食材費支出	1,692,000	1,446,517	245,483	
			修繕費支出	624,000	349,704	274,296	注24
			△ 138,000				
			光熱水料費支出	29,000	20,261	8,739	
			燃料費支出	31,000	17,217	13,783	
			光熱水料費支出	983,000	955,927	27,073	
			賃借料支出	962,000	876,033	85,967	
			保険料支出	301,000	288,480	12,520	
			諸謝金支出	732,000	721,600	10,400	
			租税公課支出	88,000	38,177	49,823	
			負担金支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	7,153,000	7,420,316	684	注23, 注24
			268,000				
			雑支出	10,000	0	10,000	
			在宅サービスセンター受託事業費	128,416,000	126,889,170	1,526,830	
			在宅サービスセンター人件費	87,799,000	87,755,250	43,750	
			給料手当支出	14,046,000	14,050,716	284	注25
			5,000				
			職員手当支出	12,070,000	12,576,227	773	注26, 注27
			507,000				
			臨時雇賃金支出	47,826,000	47,867,772	228	注28
			42,000				
			退職金共済掛金支出	1,527,000	1,526,400	600	
			法定福利費支出	11,863,000	11,390,771	229	注25, 注26
			△ 472,000				
			福利厚生費支出	412,000	316,150	13,850	注27, 注28
			△ 82,000				
			旅費交通費支出	55,000	27,214	27,786	
			在宅サービスセンター事業費	40,617,000	39,133,920	1,483,080	
			会議費支出	2,000	1,869	131	
			通信運搬費支出	1,156,000	1,141,062	14,938	
			消耗器具備品費支出	50,000	97,200	800	注29

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				48,000			
			消耗品費支出	1,501,000 △ 77,000	1,258,432	165,568	注30, 注31
			食材費支出	6,276,000	5,416,300	859,700	
			修繕費支出	449,000 △ 149,000	82,598	217,402	注32
			印刷製本費支出	75,000	54,754	52,246	
			燃料費支出	32,000 30,000	61,167	833	注30, 注33
			光熱水料費支出	5,315,000 △ 50,000	5,234,040	30,960	注29, 注33
			賃借料支出	1,697,000 49,000	1,745,312	688	注31
			保険料支出	236,000	232,695	3,305	
			諸謝金支出	375,000	332,500	42,500	
			租税公課支出	263,000	179,739	83,261	
			負担金支出	91,000	48,504	42,496	
			委託費支出	23,099,000 149,000	23,247,748	252	注32
			介護予防デイサービス受託事業費	5,498,000	4,810,380	687,620	
			介護予防デイサービス人件費	4,075,000	4,031,650	43,350	
			臨時雇賃金支出	3,364,000	3,364,000	0	
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	632,000	597,009	34,991	
			福利厚生費支出	16,000	10,641	5,359	
			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	1,423,000	778,730	644,270	
			会議費支出	90,000	78,600	11,400	
			通信運搬費支出	70,000	64,312	5,688	
			消耗品費支出	169,000	60,496	108,504	
			食材費支出	671,000	206,300	464,700	
			修繕費支出	23,000	0	23,000	
			印刷製本費支出	6,000	3,495	2,505	
			光熱水料費支出	302,000	293,162	8,838	
			賃借料支出	53,000	45,461	7,539	
			保険料支出	15,000	14,794	206	
			租税公課支出	15,000	4,874	10,126	
			負担金支出	4,000	3,096	904	
			委託費支出	5,000	4,140	860	
			低栄養予防受託事業費	1,426,000	1,341,160	84,840	
			低栄養予防人件費	1,086,000	1,086,000	0	
			臨時雇賃金支出	955,000	955,000	0	
			法定福利費支出	124,000 2,000	126,000	0	注34
			福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
			旅費交通費支出	2,000 △ 2,000	0	0	注34
			低栄養予防事業費	340,000	255,160	84,840	
			通信運搬費支出	5,000 9,000	13,638	362	注35, 注36
			消耗品費支出	6,000	255	4,745	注35

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 1,000			
			食材費支出	136,000	75,667	52,333	注36
				△ 8,000			
			賃借料支出	3,000	0	3,000	
			保険料支出	16,000	16,000	0	
			諸謝金支出	173,000	149,600	23,400	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	2,632,000	1,889,870	742,130	
			軽度生活援助人件費	1,831,000	1,529,271	301,729	
			臨時雇賃金支出	1,736,000	1,529,271	206,729	
			法定福利費支出	88,000	0	88,000	
			福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
			旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			軽度生活援助事業費	801,000	360,599	440,401	
			協力会員活動費支出	680,000	327,500	352,500	
			旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
			通信運搬費支出	84,000	22,038	61,962	
			消耗品費支出	9,000	0	9,000	
			賃借料支出	0	0	0	
			保険料支出	12,000	11,061	939	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			障害者訪問介護事業費	13,244,000	13,135,306	108,694	
			障害者訪問介護人件費	12,208,000	12,178,350	29,650	
			臨時雇賃金支出	11,322,000	11,322,000	0	
			退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			法定福利費支出	729,000	729,000	0	
			福利厚生費支出	93,000	65,790	27,210	
			旅費交通費支出	4,000	1,560	2,440	
			障害者訪問介護事業費	1,036,000	956,956	79,044	
			通信運搬費支出	120,000	122,007	993	注37
				3,000			
			消耗品費支出	94,000	15,653	52,347	注37, 注38, 注39
				△ 26,000			
			修繕費支出	20,000	14,142	5,858	
			印刷製本費支出	23,000	20,257	2,743	
			光熱水料費支出	31,000	32,293	707	注38
				2,000			
			賃借料支出	678,000	698,162	838	注39
				21,000			
			保険料支出	33,000	30,248	2,752	
			委託費支出	34,000	24,194	9,806	
			雑支出	3,000	0	3,000	
			普及啓発・人材育成・調査研究開発事業	6,790,000	5,250,001	1,539,999	
			普及啓発事業費	4,321,000	3,401,999	919,001	
			福祉講演会事業費	201,000	182,928	18,072	
			通信運搬費支出	2,000	1,996	4	
			消耗品費支出	14,000	10,486	3,514	
			賃借料支出	41,000	38,446	2,554	
			諸謝金支出	89,000	120,000	△ 31,000	注40
				31,000			
			委託費支出	55,000	12,000	43,000	注40

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 31,000			
			機関紙発行事業費	3,266,000	2,625,904	640,096	
			通信運搬費支出	487,000	373,773	113,227	
			消耗品費支出	21,000	0	21,000	
			印刷製本費支出	1,546,000	1,468,800	77,200	
			委託費支出	1,212,000	783,331	428,669	
			ホームページ事業費	148,000	123,120	24,880	
			委託費支出	148,000	123,120	24,880	
			料理講座事業費	204,000	182,380	21,620	
			通信運搬費支出	2,000	2,004	996	注41
			1,000				
			消耗品費支出	48,000	20,386	19,614	注41, 注42
			△ 8,000				
			賃借料支出	25,000	25,000	0	
			保険料支出	5,000	5,000	0	
			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	79,000	75,735	3,265	
			通信運搬費支出	2,000	1,778	222	
			消耗品費支出	1,000	627	373	
			保険料支出	5,000	4,000	1,000	
			租税公課支出	1,000	0	1,000	
			委託費支出	70,000	69,330	670	
			パソコンデジカメ講座事業費	405,000	194,076	210,924	
			通信運搬費支出	108,000	107,669	331	
			消耗品費支出	27,000	2,727	24,273	
			賃借料支出	240,000	60,480	179,520	
			保険料支出	4,000	4,000	0	
			諸謝金支出	26,000	19,200	6,800	
			普及啓発事業管理費	18,000	17,856	144	
			消耗品費支出	11,000	17,856	144	注42
			7,000				
			人材育成事業費	2,417,000	1,796,852	620,148	
			介護職員初任者事業費	2,028,000	1,597,287	430,713	
			通信運搬費支出	30,000	15,430	14,570	
			消耗品費支出	250,000	196,693	53,307	
			賃借料支出	220,000	198,050	21,950	
			保険料支出	150,000	34,260	115,740	
			諸謝金支出	1,359,000	1,152,854	206,146	
			委託費支出	19,000	0	19,000	
			ホームヘルパーフォローアップ研修事業費	179,000	81,395	97,605	
			通信運搬費支出	1,000	1,620	380	注43
			1,000				
			消耗品費支出	8,000	8,655	345	注44
			1,000				
			賃借料支出	40,000	0	38,000	注43, 注44
			△ 2,000				
			保険料支出	4,000	3,000	1,000	
			諸謝金支出	126,000	68,120	57,880	
			ゆうあい福祉セミナー事業費	75,000	42,673	32,327	
			通信運搬費支出	9,000	2,358	6,642	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			消耗品費支出	19,000	13,315	5,685	
			賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
			保険料支出	2,000	1,000	1,000	
			諸謝金支出	35,000	21,000	14,000	
			協力会員研修事業費	101,000	54,941	46,059	
			通信運搬費支出	31,000	2,082	28,918	
			消耗品費支出	8,000	3,259	4,741	
			賃借料支出	15,000	12,100	2,900	
			保険料支出	2,000	0	2,000	
			諸謝金支出	45,000	37,500	7,500	
			協力会員外部研修事業費	25,000	11,876	13,124	
			旅費交通費支出	13,000	2,876	10,124	
			負担金支出	12,000	9,000	3,000	
			協力会員サロン事業費	9,000	8,680	320	
			消耗品費支出	9,000	8,680	320	
			調査研究開発事業費	52,000	51,150	850	
			調査研究開発事業費	52,000	51,150	850	
			通信運搬費支出	0	2,550	450	注45
				3,000			
			賃借料支出	0	9,600	400	注46
				10,000			
			諸謝金支出	52,000	39,000	0	注45, 注46
				△ 13,000			
			管理費	89,922,000	87,772,105	2,149,895	
			管理費人件費	73,915,000	73,781,353	133,647	
			管理費人件費	73,915,000	73,781,353	133,647	
			役員報酬支出	1,378,000	1,296,580	81,420	
			給料手当支出	31,355,000	31,304,184	9,816	注47
				△ 41,000			
			職員手当支出	22,517,000	23,067,473	527	注47, 注48, 注49, 注50
				551,000			
			臨時雇賃金支出	7,492,000	7,287,132	868	注48
				△ 204,000			
			退職金共済掛金支出	1,294,000	1,293,600	400	
			法定福利費支出	9,578,000	9,299,058	4,942	注49
				△ 274,000			
			福利厚生費支出	260,000	205,142	22,858	注50
				△ 32,000			
			旅費交通費支出	41,000	28,184	12,816	
			一般管理費	16,007,000	13,990,752	2,016,248	
			管理事務費	9,835,000	8,900,672	934,328	
			会議費支出	16,000	5,565	10,435	
			通信運搬費支出	1,530,000	1,347,162	182,838	
			消耗器具備品費支出	0	38,772	228	注51
				39,000			
			消耗品費支出	1,173,000	1,022,166	150,834	
			印刷製本費支出	45,000	32,924	12,076	
			光熱水料費支出	549,000	480,381	68,619	
			賃借料支出	3,288,000	3,346,040	960	注52
				59,000			
			保険料支出	60,000	54,001	5,999	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			諸謝金支出	312,000	288,000	24,000	
			租税公課支出	171,000	283,487	513	注53
				113,000			
			負担金支出	181,000	160,000	21,000	
			委託費支出	2,430,000	1,782,753	436,247	注51, 注52, 注53
				△ 211,000			
			交際費支出	40,000	57,581	419	注54
				18,000			
			雑支出	40,000	1,840	20,160	注54
				△ 18,000			
			人事管理費	3,411,000	2,532,241	878,759	
			諸謝金支出	190,000	94,500	95,500	
			負担金支出	962,000	558,205	403,795	
			委託費支出	2,259,000	1,879,536	379,464	
			システム管理費	2,761,000	2,557,839	203,161	
			賃借料支出	2,751,000	2,557,839	193,161	
			委託費支出	10,000	0	10,000	
			事業活動支出計	605,232,000	577,202,490	28,029,510	
			事業活動収支差額(A)	△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
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	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
			財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出							
			財務活動支出計	0	0	0	
			財務活動収支差額(C)	0	0	0	
			IV 予備費支出(D)	0	0	0	
			V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》	△ 758,000	△ 7,725,709	6,967,709	
			VI 前期繰越収支差額(F)	49,122,000	49,121,555	445	
			VII 次期繰越収支差額(E)+(F)	48,364,000	41,395,846	6,968,154	

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	101,497	141,438
普通預金	67,437,517	39,059,754
郵便貯金	2,371,676	9,564,293
未収金	32,403,409	30,926,219
前払金	322,960	322,960
立替金	0	0
合計	102,637,059	80,014,664
未払金	29,128,695	28,120,373
預り金	22,259,898	9,196,934
点数預託預り金	2,126,911	1,301,511
合計	53,515,504	38,618,818
次期繰越収支差額	49,121,555	41,395,846

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－法定福利費支出より8,000円を事業費人件費－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
事業費人件費－給料手当支出	21,438,000	8,000	21,446,000
事業費人件費－法定福利費支出	10,059,000	△ 8,000	10,051,000

(注2) 事業費人件費－臨時雇賃金支出より769,000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	16,472,000	769,000	17,241,000
事業費人件費－臨時雇賃金支出	29,654,000	△ 769,000	28,885,000

(注3) 事業費人件費－福利厚生費支出より55,000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	1,920,000	55,000	1,975,000
事業費人件費－福利厚生費支出	398,000	△ 55,000	343,000

(注4) 食事サービス事業費－食材費支出より97,000円を食事サービス事業費－消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食事サービス事業費－消耗器具備品費支出	0	97,000	97,000
食事サービス事業費－食材費支出	17,844,000	△ 97,000	17,747,000

(注5) 食事サービス事業費－食材費支出より134,000円を食事サービス事業費－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
食事サービス事業費－消耗品費支出	1,310,000	134,000	1,444,000
食事サービス事業費－食材費支出	17,747,000	△ 134,000	17,613,000

(注6) 食事サービス事業費－食材費支出より27,000円を食事サービス事業費－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
食事サービス事業費－光熱水料費支出	2,772,000	27,000	2,799,000
食事サービス事業費－食材費支出	17,613,000	△ 27,000	17,586,000

(注7) 会員交流事業費－雑支出より1,000円を会員慶弔事業費－諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
会員交流事業費－諸謝金支出	9,000	1,000	10,000
会員慶弔事業費－雑支出	179,000	△ 1,000	178,000

(注8) 生活コーディネーター事業費－通信運搬費支出より32,000円を生活コーディネーター事業費－消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
生活コーディネーター事業費－消耗品費支出	49,000	32,000	81,000
生活コーディネーター事業費－通信運搬費支出	89,000	△ 32,000	57,000

(注9) 相談事業管理費－修繕費支出より32,000円を相談事業管理費－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
相談事業管理費－賃借料支出	650,000	32,000	682,000
相談事業管理費－修繕費支出	182,000	△ 32,000	150,000

(注10) 居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出より229,000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	3,794,000	229,000	4,023,000
居宅介護支援人件費－臨時雇賃金支出	10,384,000	△ 229,000	10,155,000

(注11) 居宅介護支援事業費－消耗品費支出より4,000円を居宅介護支援事業費－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
居宅介護支援事業費－通信運搬費支出	324,000	4,000	328,000
居宅介護支援事業費－消耗品費支出	90,000	△ 4,000	86,000

(注12) 地域包括支援センター人件費－臨時雇賃金支出より51,000円を地域包括支援センター人件費－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
地域包括支援センター人件費－給料手当支出	14,482,000	51,000	14,533,000
地域包括支援センター人件費－臨時雇賃金支出	7,890,000	△ 51,000	7,839,000

(注13) 地域包括支援センター人件費－臨時雇賃金支出より452,000円を地域包括支援センター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター人件費－職員手当支出	11,346,000	452,000	11,798,000
地域包括支援センター人件費－臨時雇賃金支出	7,839,000	△ 452,000	7,387,000

(注14) 地域包括支援センター人件費－法定福利費支出より173,000円を地域包括支援センター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター人件費－職員手当支出	11,798,000	173,000	11,971,000
地域包括支援センター人件費－法定福利費支出	5,405,000	△ 173,000	5,232,000

(注15) 地域包括支援センター人件費－福利厚生費支出より35,000円を地域包括支援センター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
地域包括支援センター人件費－職員手当支出	11,971,000	35,000	12,006,000
地域包括支援センター人件費－福利厚生費支出	172,000	△ 35,000	137,000

(注16) 地域包括支援センター事業費－消耗品費支出より9,000円を地域包括支援センター事業費－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
地域包括支援センター事業費－旅費交通費支出	30,000	9,000	39,000
地域包括支援センター事業費－消耗品費支出	270,000	△ 9,000	261,000

(注17) 地域包括支援センター事業費－消耗品費支出より25,000円を地域包括支援センター事業費－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
地域包括支援センター事業費－賃借料支出	1,137,000	25,000	1,162,000
地域包括支援センター事業費－消耗品費支出	261,000	△ 25,000	236,000

(注18) 見守りネット事業費－修繕費支出より18,000円を見守りネット事業費－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
見守りネット事業費－消耗品費支出	160,000	18,000	178,000
見守りネット事業費－修繕費支出	18,000	△ 18,000	0

(注19) 訪問介護人件費－法定福利費支出より1,000円を訪問介護人件費－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
訪問介護人件費－給料手当支出	3,135,000	1,000	3,136,000
訪問介護人件費－法定福利費支出	6,112,000	△ 1,000	6,111,000

(注20) 訪問介護人件費－臨時雇賃金支出より762,000円を訪問介護人件費－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
訪問介護人件費－職員手当支出	2,433,000	762,000	3,195,000
訪問介護人件費－臨時雇賃金支出	67,211,000	△ 762,000	66,449,000

(注21) 訪問介護事業費－消耗品費支出より12,000円を訪問介護事業費－光熱水料費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費－光熱水料費支出	279,000	12,000	291,000
訪問介護事業費－消耗品費支出	341,000	△ 12,000	329,000

(注22) デイサービスふちぼあん人件費－臨時雇賃金支出より3,000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	6,096,000	3,000	6,099,000
デイサービスふちぼあん人件費－臨時雇賃金支出	13,588,000	△ 3,000	13,585,000

(注23) デイサービスふちぼあん事業費－消耗品費支出より130,000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	7,153,000	130,000	7,283,000
デイサービスふちぼあん事業費－消耗品費支出	588,000	△ 130,000	458,000

(注24) デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出より138,000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	7,283,000	138,000	7,421,000
デイサービスふちぼあん事業費－修繕費支出	624,000	△ 138,000	486,000

(注25) 在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出より5,000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	14,046,000	5,000	14,051,000
在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出	11,863,000	△ 5,000	11,858,000

(注26) 在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出より467,000円を在宅サービスセンター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費－職員手当支出	12,070,000	467,000	12,537,000
在宅サービスセンター人件費－法定福利費支出	11,858,000	△ 467,000	11,391,000

(注27) 在宅サービスセンター人件費－福利厚生費支出より40,000円を在宅サービスセンター人件費－職員手当支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター人件費－職員手当支出	12,537,000	40,000	12,577,000
在宅サービスセンター人件費－福利厚生費支出	412,000	△ 40,000	372,000

(注28) 在宅サービスセンター人件費－福利厚生費支出より42,000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	47,826,000	42,000	47,868,000
在宅サービスセンター人件費－福利厚生費支出	372,000	△ 42,000	330,000

(注29) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より48,000円を在宅サービスセンター事業費－消耗器具備品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－消耗器具備品費支出	50,000	48,000	98,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	5,315,000	△ 48,000	5,267,000

(注30) 在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出より28,000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	32,000	28,000	60,000
在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出	1,501,000	△ 28,000	1,473,000

(注31) 在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出より49,000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	1,697,000	49,000	1,746,000
在宅サービスセンター事業費－消耗品費支出	1,473,000	△ 49,000	1,424,000

(注32) 在宅サービスセンター事業費－修繕費支出より149,000円を在宅サービスセンター事業費－委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
在宅サービスセンター事業費－委託費支出	23,099,000	149,000	23,248,000
在宅サービスセンター事業費－修繕費支出	449,000	△ 149,000	300,000

(注33) 在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出より2,000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	60,000	2,000	1,746,000
在宅サービスセンター事業費－光熱水料費支出	5,267,000	△ 2,000	1,424,000

(注34) 低栄養予防人件費－旅費交通費支出より2,000円を低栄養予防人件費－法定福利費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
低栄養予防人件費－法定福利費支出	124,000	2,000	126,000
低栄養予防人件費－旅費交通費支出	2,000	△ 2,000	0

(注35) 低栄養予防事業費－消耗品費支出より1,000円を低栄養予防事業費－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
低栄養予防事業費－通信運搬費支出	5,000	1,000	6,000
低栄養予防事業費－消耗品費支出	6,000	△ 1,000	5,000

(注36) 低栄養予防事業費－食材費支出より8,000円を低栄養予防事業費－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
低栄養予防事業費－通信運搬費支出	6,000	8,000	14,000
低栄養予防事業費－食材費支出	136,000	△ 8,000	128,000

(注37) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より3,000円を障害者訪問介護事業費－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
障害者訪問介護事業費－通信運搬費支出	120,000	3,000	123,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	94,000	△ 3,000	91,000

(注38) 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	91,000	△ 2,000	89,000

(注39) 障害者訪問介護事業費－消耗品費支出より21,000円を障害者訪問介護事業費－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
障害者訪問介護事業費－賃借料支出	678,000	21,000	699,000
障害者訪問介護事業費－消耗品費支出	89,000	△ 21,000	68,000

(注40) 福祉講演会事業費－委託費支出より31,000円を福祉講演会事業費－諸謝金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
福祉講演会事業費－諸謝金支出	89,000	31,000	120,000
福祉講演会事業費－委託費支出	55,000	△ 31,000	24,000

(注41) 料理講座事業費－消耗品費支出より1,000円を料理講座事業費－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
料理講座事業費－通信運搬費支出	2,000	1,000	3,000
料理講座事業費－消耗品費支出	48,000	△ 1,000	47,000

(注42) 普及啓発事業管理費－消耗品費支出より7,000円を料理講座事業費－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
普及啓発事業管理費－消耗品費支出	11,000	7,000	18,000
料理講座事業費－消耗品費支出	47,000	△ 7,000	40,000

(注43) 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－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
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－通信運搬費支出	1,000	1,000	2,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－賃借料支出	40,000	△ 1,000	39,000

(注44) 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－消耗品費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－消耗品費支出	8,000	1,000	9,000
ホームヘルパーフォローアップ研修事業費－賃借料支出	39,000	△ 1,000	38,000

(注45) 調査研究開発事業費－諸謝金支出より3,000円を調査研究開発事業費－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
調査研究開発事業費－通信運搬費支出	0	3,000	3,000
調査研究開発事業費－諸謝金支出	52,000	△ 3,000	49,000

(注46) 調査研究開発事業費－諸謝金支出より10,000円を調査研究開発事業費－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
調査研究開発事業費－賃借料支出	0	10,000	10,000
調査研究開発事業費－諸謝金支出	49,000	△ 10,000	39,000

(注47) 管理費人件費－給料手当支出より41,000円を管理費人件費－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
管理費人件費－職員手当支出	22,517,000	41,000	22,558,000
管理費人件費－給料手当支出	31,355,000	△ 41,000	31,314,000

(注48) 管理費人件費－臨時雇賃金支出より204,000円を管理費人件費－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
管理費人件費－職員手当支出	22,558,000	204,000	22,762,000
管理費人件費－臨時雇賃金支出	7,492,000	△ 204,000	7,288,000

(注49) 管理費人件費－法定福利費支出より274,000円を管理費人件費－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
管理費人件費－職員手当支出	22,762,000	274,000	23,036,000
管理費人件費－法定福利費支出	9,578,000	△ 274,000	9,304,000

(注50) 管理費人件費－福利厚生費支出より32,000円を管理費人件費－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
管理費人件費－職員手当支出	23,036,000	32,000	23,068,000
管理費人件費－福利厚生費支出	260,000	△ 32,000	228,000

(注51) 管理事務費－委託費支出より39,000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	39,000	39,000
管理事務費－委託費支出	2,430,000	△ 39,000	2,391,000

(注52) 管理事務費－委託費支出より59,000円を管理事務費－賃借料支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費－賃借料支出	3,288,000	59,000	3,347,000
管理事務費－委託費支出	2,391,000	△ 59,000	2,332,000

(注53) 管理事務費－委託費支出より113,000円を管理事務費－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
管理事務費－租税公課支出	171,000	113,000	284,000
管理事務費－委託費支出	2,332,000	△ 113,000	2,219,000

(注54) 管理事務費－雑支出より18,000円を管理事務費－交際費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理事務費－交際費支出	40,000	18,000	58,000
管理事務費－雑支出	40,000	△ 18,000	22,000

(2) 予備費の使用

該当無し。