

平成 29 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	8
5	附属明細書	11
6	財産目録	12
7	収支計算書(事業別集計)	14
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 30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	113,180,784	110,762,423	2,418,361
現金預金	84,311,493	80,232,531	4,078,962
普通預金	75,532,052	76,492,574	△ 960,522
郵便貯金	8,598,104	3,581,055	5,017,049
小口現金	151,277	147,392	3,885
現金	30,060	11,510	18,550
未収金	28,714,291	30,206,932	△ 1,492,641
前払金	155,000	322,960	△ 167,960
流動資産合計	113,180,784	110,762,423	2,418,361
2. 固定資産	327,891,801	327,327,196	564,605
(1) 基本財産	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	386,000	386,000	0
投資有価証券	299,614,000	299,614,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産	16,776,620	16,776,620	0
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	11,115,181	10,550,576	564,605
構築物	1	1	0
什器備品	21,094	26,089	△ 4,995
電話加入権	445,536	445,536	0
ソフトウェア	623,000	2,436,000	△ 1,813,000
建物附属設備	2,838,150	7,642,950	△ 4,804,800
リース資産	7,187,400	0	7,187,400
その他固定資産合計	11,115,181	10,550,576	564,605
固定資産合計	327,891,801	327,327,196	564,605
資産合計	441,072,585	438,089,619	2,982,966
II 負債の部			
1. 流動負債	69,520,268	75,576,455	△ 6,056,187
未払金	30,293,141	28,177,082	2,116,059
預り金	7,900,652	3,880,583	4,020,069
点数預託預り金	981,911	981,911	0
調布市預り金	27,496,604	41,318,279	△ 13,821,675
未払法人税等	1,279,800	1,218,600	61,200
短期リース債務	1,568,160	0	1,568,160
流動負債合計	69,520,268	75,576,455	△ 6,056,187
2. 固定負債	5,619,240	0	5,619,240
長期リース債務	5,619,240	0	5,619,240
固定負債合計	5,619,240	0	5,619,240
負債合計	75,139,508	75,576,455	△ 436,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
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	65,933,077	62,513,164	3,419,913
(1) 一般正味財産	65,933,077	62,513,164	3,419,913
(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	365,933,077	362,513,164	3,419,913
負債及び正味財産合計	441,072,585	438,089,619	2,982,966

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30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			
1 基本財産運用益	1,346,000	1,746,108	△ 400,108
基本財産受取利息	1,346,000	1,746,108	△ 400,108
基本財産受取利息	1,346,000	1,746,108	△ 400,108
2 受取会費	379,000	491,000	△ 112,000
受取賛助会員会費	379,000	491,000	△ 112,000
受取賛助会員会費	379,000	491,000	△ 112,000
3 事業収益	349,536,554	364,848,537	△ 15,311,983
有償福祉サービス事業収益	43,651,272	52,642,016	△ 8,990,744
利用会員費収益	3,539,000	3,514,000	25,000
協力会員費収益	258,300	298,200	△ 39,900
ホームヘルプサービス利用収益	9,136,400	9,988,250	△ 851,850
食事サービス利用収益	30,717,572	31,861,826	△ 1,144,254
介護保険事業収益	111,317,021	119,333,149	△ 8,016,128
居宅介護支援事業収益	26,710,072	24,175,074	2,534,998
訪問介護事業収益	50,294,552	59,574,012	△ 9,279,460
デイサービスぶちぼあん事業収益	34,312,397	35,584,063	△ 1,271,666
地域包括支援センター事業収益	9,942,490	9,706,951	235,539
介護予防プラン収益	9,942,490	9,706,951	235,539
軽度生活援助事業収益	701,768	1,438,380	△ 736,612
軽度生活援助事業収益	0	492,347	△ 492,347
軽度生活援助見守り事業収益	701,768	946,033	△ 244,265
介護保険認定調査事業収益	298,080	401,760	△ 103,680
認定調査収益	298,080	401,760	△ 103,680
障害者訪問介護事業収益	10,561,766	9,936,868	624,898
障害者訪問介護事業収益	10,561,766	9,936,868	624,898
受託事業収益	173,064,157	171,389,413	1,674,744
地域包括支援センター受託事業収益	31,368,394	33,751,125	△ 2,382,731
見守りネットワーク受託事業収益	2,753,000	2,740,000	13,000
在宅サービスセンター受託収益	129,208,127	121,597,454	7,610,673
介護予防デイサービス受託事業収益	0	7,300,834	△ 7,300,834
生活支援体制整備受託事業収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
市基準通所型サービス受託事業収益	6,819,494	0	6,819,494
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,915,142	0	2,915,142
4 受取補助金等	190,237,438	179,889,777	10,347,661
受取地方公共団体補助金	190,237,438	179,889,777	10,347,661
受取調布市補助(高齢)	190,237,438	179,889,777	10,347,661
5 受取負担金	9,460,300	8,992,246	468,054
受取負担金	9,460,300	8,992,246	468,054
受取負担金(会員交流事業)	0	9,500	△ 9,500
受取負担金(生活支援コーディネート)	32,700	41,100	△ 8,400
受取負担金(デイサービスぶちぼあん)	1,786,300	1,899,400	△ 113,100
受取負担金(在宅サービスセンター)	6,959,820	6,298,476	661,344
受取負担金(介護予防デイサービス)	0	259,000	△ 259,000
受取負担金(普及啓発)	121,800	90,700	31,100
受取負担金(人材育成)	559,680	394,070	165,610
6 受取寄附金	1,268,972	2,741,840	△ 1,472,868
受取寄附金	1,268,972	2,741,840	△ 1,472,868

科 目	当年度	前年度	増 減
7 雑収益	1,604,940	1,496,668	108,272
雑収益	1,604,940	1,496,668	108,272
經常収益計	553,833,204	560,206,176	△ 6,372,972
(2) 經常外費用			
1 事業費	463,212,613	473,437,574	△ 10,224,961
役員報酬	3,855,727	3,917,143	△ 61,416
給料手当	66,960,580	66,408,751	551,829
職員手当	61,604,422	58,398,416	3,206,006
臨時雇賃金	163,262,962	171,831,911	△ 8,568,949
退職金共済掛金	6,467,000	6,365,800	101,200
法定福利費	39,997,438	39,616,103	381,335
福利厚生費	1,446,354	1,478,305	△ 31,951
旅費交通費	90,025	109,503	△ 19,478
研修費	44,000	74,800	△ 30,800
協力会員費活動費	29,321,550	30,412,400	△ 1,090,850
会議費	1,620	0	1,620
通信運搬費	5,915,920	5,651,762	264,158
減価償却費	389,083	581,130	△ 192,047
減価償却費(リース)	509,652	0	509,652
消耗器具備品費	325,018	446,529	△ 121,511
消耗品費	5,349,660	4,394,061	955,599
食材費	16,513,704	16,807,138	△ 293,434
修繕費	447,706	629,777	△ 182,071
印刷製本費	2,004,858	2,111,206	△ 106,348
燃料費	1,133,644	960,565	173,079
光熱水料費	9,915,621	9,271,466	644,155
賃借料	11,091,296	10,950,704	140,592
保険料	1,854,258	1,852,658	1,600
諸謝金	1,861,300	2,203,900	△ 342,600
租税公課	2,832,469	2,658,385	174,084
支払負担金	137,000	154,000	△ 17,000
委託費	29,697,659	29,008,908	688,751
雑費	182,087	162,513	19,574
2 管理費	83,113,866	87,828,660	△ 4,714,794
役員報酬	1,453,932	1,499,286	△ 45,354
給料手当	24,888,880	26,049,236	△ 1,160,356
職員手当	21,641,423	22,371,513	△ 730,090
臨時雇賃金	8,352,426	10,794,607	△ 2,442,181
退職金共済掛金	1,368,000	1,379,200	△ 11,200
法定福利費	9,121,273	9,244,562	△ 123,289
福利厚生費	238,308	216,387	21,921
旅費交通費	16,235	91,079	△ 74,844
会議費	4,737	10,419	△ 5,682
通信運搬費	1,586,028	1,375,581	210,447
減価償却費	2,146,900	2,391,900	△ 245,000
減価償却費(リース)	143,748	0	143,748
消耗器具備品費	0	99,612	△ 99,612
消耗品費	853,328	821,265	32,063
修繕費	0	212,112	△ 212,112
印刷製本費	11,070	12,776	△ 1,706
光熱水料費	484,869	463,112	21,757
賃借料	5,554,574	5,081,255	473,319

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	39,972	39,972	0
諸謝金	403,200	176,700	226,500
租税公課	475,031	156,365	318,666
支払負担金	413,752	631,228	△ 217,476
委託費	3,867,300	4,665,993	△ 798,693
交際費	44,236	44,500	△ 264
雑費	4,644	0	4,644
経常費用計	546,326,479	561,266,234	△ 14,939,755
評価損益等調整前当期経常増減額	7,506,725	△ 1,060,058	8,566,783
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,506,725	△ 1,060,058	8,566,783
2. 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
(2) 経常外費用			
特別損失	4,086,812	0	4,086,812
固定資産除却損	4,086,812	0	4,086,812
経常外費用計	4,086,812	0	4,086,812
当期経常外増減額	△ 4,086,812	0	△ 4,086,812
当期一般正味財産増減額	3,419,913	△ 1,060,058	4,479,971
一般正味財産期首残高	62,513,164	63,573,222	△ 1,060,058
一般正味財産期末残高	65,933,077	62,513,164	3,419,913
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	365,933,077	362,513,164	3,419,913

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
1 基本財産運用益	0	1,346,000	0	1,346,000
基本財産受取利息	0	1,346,000	0	1,346,000
基本財産受取利息	0	1,346,000	0	1,346,000
2 受取会費	379,000	0	0	379,000
賛助会員受取会費	379,000	0	0	379,000
賛助会員受取会費	379,000	0	0	379,000
3 事業収益	349,706,710	6,719,004	△ 6,889,160	349,536,554
有償福祉サービス事業収益	50,540,432	0	△ 6,889,160	43,651,272
利用会員費収益	3,539,000	0	0	3,539,000
協力会員費収益	258,300	0	0	258,300
ホームヘルプサービス利用収益	9,136,400	0	0	9,136,400
食事サービス利用収益	37,606,732	0	△ 6,889,160	30,717,572
介護保険事業収益	111,317,021	0	0	111,317,021
居宅介護支援事業収益	26,710,072	0	0	26,710,072
訪問介護事業収益	50,294,552	0	0	50,294,552
デイサービスぶちぼあん事業収益	34,312,397	0	0	34,312,397
地域包括支援センター事業収益	9,942,490	0	0	9,942,490
介護予防プラン収益	9,942,490	0	0	9,942,490
軽度生活援助事業収益	701,768	0	0	701,768
軽度生活援助見守り事業収益	701,768	0	0	701,768
介護保険認定調査事業収益	298,080	0	0	298,080
認定調査収益	298,080	0	0	298,080
障害者訪問介護事業収益	10,561,766	0	0	10,561,766
障害者訪問介護事業収益	10,561,766	0	0	10,561,766
受託事業収益	166,345,153	6,719,004	0	173,064,157
地域包括支援センター受託事業収益	31,368,394	0	0	31,368,394
見守りネットワーク受託事業収益	2,753,000	0	0	2,753,000
在宅サービスセンター受託事業収益	124,504,824	4,703,303	0	129,208,127
市基準通所型サービス受託事業収益	4,803,793	2,015,701	0	6,819,494
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,915,142	0	0	2,915,142
4 受取補助金等	115,989,476	74,247,962	0	190,237,438
受取地方公共団体補助金	115,989,476	74,247,962	0	190,237,438
調布市補助金(高齢者支援室)	115,989,476	74,247,962	0	190,237,438
5 受取負担金	9,460,300	0	0	9,460,300
受取負担金	9,460,300	0	0	9,460,300
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	32,700	0	0	32,700
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,786,300	0	0	1,786,300
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,959,820	0	0	6,959,820
受取負担金(普及啓発事業)	121,800	0	0	121,800
受取負担金(人材育成事業)	559,680	0	0	559,680
6 受取寄附金	444,986	823,986	0	1,268,972
受取寄附金	444,986	823,986	0	1,268,972
7 雑収益	1,547,940	57,000	0	1,604,940
雑収益	1,547,940	57,000	0	1,604,940
経常収益計	477,528,412	83,193,952	△ 6,889,160	553,833,204
(2) 経常費用				

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1 事業費	470,101,773	0	△ 6,889,160	463,212,613
役員報酬	3,855,727	0	0	3,855,727
給料手当	66,960,580	0	0	66,960,580
職員手当	61,604,422	0	0	61,604,422
臨時雇賃金	163,262,962	0	0	163,262,962
退職金共済掛金	6,467,000	0	0	6,467,000
法定福利費	39,997,438	0	0	39,997,438
福利厚生費	1,446,354	0	0	1,446,354
旅費交通費	90,025	0	0	90,025
研修費	44,000	0	0	44,000
協力会員活動費	29,321,550	0	0	29,321,550
会議費	2,220	0	△ 600	1,620
通信運搬費	5,915,920	0	0	5,915,920
減価償却費	389,083	0	0	389,083
減価償却費(リース)	509,652	0	0	509,652
消耗器具備品費	325,018	0	0	325,018
消耗品費	5,349,660	0	0	5,349,660
食材費	23,402,264	0	△ 6,888,560	16,513,704
修繕費	447,706	0	0	447,706
印刷製本費	2,004,858	0	0	2,004,858
燃料費	1,133,644	0	0	1,133,644
光熱水料費	9,915,621	0	0	9,915,621
賃借料	11,091,296	0	0	11,091,296
保険料	1,854,258	0	0	1,854,258
諸謝金	1,861,300	0	0	1,861,300
租税公課	2,832,469	0	0	2,832,469
支払負担金	137,000	0	0	137,000
委託費	29,697,659	0	0	29,697,659
雑費	182,087	0	0	182,087
2 管理費	0	83,113,866	0	83,113,866
役員報酬	0	1,453,932	0	1,453,932
給料手当	0	24,888,880	0	24,888,880
職員手当	0	21,641,423	0	21,641,423
臨時雇賃金	0	8,352,426	0	8,352,426
退職金共済掛金	0	1,368,000	0	1,368,000
法定福利費	0	9,121,273	0	9,121,273
福利厚生費	0	238,308	0	238,308
旅費交通費	0	16,235	0	16,235
会議費	0	4,737	0	4,737
通信運搬費	0	1,586,028	0	1,586,028
減価償却費	0	2,146,900	0	2,146,900
減価償却費(リース)	0	143,748	0	143,748
消耗品費	0	853,328	0	853,328
印刷製本費	0	11,070	0	11,070
光熱水料費	0	484,869	0	484,869
賃借料	0	5,554,574	0	5,554,574
保険料	0	39,972	0	39,972
諸謝金	0	403,200	0	403,200
租税公課	0	475,031	0	475,031
支払負担金	0	413,752	0	413,752

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	0	3,867,300	0	3,867,300
交際費	0	44,236	0	44,236
雑費	0	4,644	0	4,644
経常費用計	470,101,773	83,113,866	△ 6,889,160	546,326,479
評価損益等調整前当期経常増減額	7,426,639	80,086	0	7,506,725
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	7,426,639	80,086	0	7,506,725
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				
特別損失	4,086,812	0	0	4,086,812
固定資産除却損	4,086,812	0	0	4,086,812
経常外費用計	4,086,812	0	0	4,086,812
当期経常外増減額	△ 4,086,812	0	0	△ 4,086,812
当期一般正味財産増減額	3,339,827	80,086	0	3,419,913
一般正味財産期首残高	△ 25,430,543	87,943,707	0	62,513,164
一般正味財産期末残高	△ 22,090,716	88,023,793	0	65,933,077
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	△ 22,090,716	388,023,793	0	365,933,077

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21年10月16日内閣府公益認定等委員会制定)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 //

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により実施している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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	386,000	0	0	386,000
投資有価証券	299,614,000	0	0	299,614,000
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	386,000	(386,000)	—	—
投資有価証券	299,614,000	(299,614,000)	—	—
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)

物件	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	786,956	21,094
建物附属設備	15,167,250	12,329,100	2,838,150
リース資産	7,840,800	653,400	7,187,400
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	10,290,000	9,667,000	623,000
合計	36,051,636	24,936,455	11,115,181

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95回 大阪府公募公債	99,887,000	100,130,000	243,000
第343回 大阪府公募公債	99,727,000	102,436,800	2,709,800
第135回 大阪府公募公債	100,000,000	99,873,200	△ 126,800
合計	299,614,000	302,440,000	2,826,000

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
設立寄附金	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	-	190,237,438	190,237,438	-	
合計		-	190,237,438	190,237,438	-	

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2丁目35番地1	
事業内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	2人(理事1人, 評議員1人)
取引内容	補助金の受入, 委託業務の受託	
取引金額と科目		
	受取地方公共団体補助金	190,237,438
	受託事業収益	173,765,925
	合計	364,003,363
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30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			84,311,493
普通預金			75,532,052
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	65,846,915
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	9,685,137
郵便貯金			8,598,104
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	8,598,104
小口現金			151,277
一般	第二事務所	運転資金	122,627
介護	人間町地域密着型認知症ダイサービス	運転資金	28,650
現金	第二事務所	サービス利用分他2件	30,060
未収金			28,714,291
	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	19,846,080
	利用者	各事業サービス利用分 1563件	8,784,133
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料他2件	84,078
前払金	第二事務所	平成30年4月分の家賃	155,000
流動資産合計			113,180,784
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			386,000
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	386,000
投資有価証券	第95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	299,614,000
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			11,115,181
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	21,094
建物附属設備	第二事務所造作分	管理運営の用に供している	2,838,150
リース資産	パソコン48台	管理運営に22%, 公益目的事業に78%の用に供している	7,187,400
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	管理運営の用に供している	623,000
固定資産合計			327,891,801
資産合計			441,072,585

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			30,293,141
	職員	3月分給与及び賃金等	15,107,316
	日本年金機構	3月賞与,2月分・3月分給与社会保険料事業主負担分	7,340,840
	協力会員	3月分協力会員活動費 143人	2,422,150
	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 62件	5,422,835
預り金			7,900,652
社会保険料	職員	社会保険料	5,697,365
所得税	役職員	源泉所得税	1,082,087
住民税	職員	住民税	1,121,200
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	981,911
調布市利用料預り金	公益目的事業における調布市預り金	利用料の収納委託金	22,199
調布市返還金			27,474,405
調布市返還金(公益)	公益目的事業における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	23,388,371
調布市返還金(法人)	法人の管理運営における調布市返還金	調布市補助金及び受託金の返還金	4,086,034
未払消費税	未払消費税	未払消費税	1,279,800
短期リース債務			1,568,160
流動負債合計			69,520,268
(固定負債)			
長期リース債務			5,619,240
固定負債合計			5,619,240
負債合計			75,139,508
正味財産			365,933,077

収支計算書（事業別集計）

平成29年4月1日から平成30年3月31日

1 概要

（単位：円）

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考
補助事業等 (住民参加事業・普及啓発 事業・公社運営管理費等)	収入計	252,717,000	235,609,620	17,107,380	
	支出計	252,717,000	235,608,871	17,108,129	
	収支差額	0	749	△ 749	
受託事業 (国領デイサービス事業・地域 包括支援センター事業等)	収入計	200,914,000	190,784,875	10,129,125	
	支出計	200,914,000	190,594,107	10,319,893	
	収支差額	0	190,768	△ 190,768	
自主事業 (訪問介護事業・デイサービス ぶちぼあん事業等)	収入計	133,721,000	130,726,717	2,994,283	
	支出計	135,656,000	124,476,678	11,179,322	
	収支差額	△ 1,935,000	6,250,039	△ 8,185,039	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,935,000	3,601,152	△ 1,666,152	
	支出計	0	0	0	
	収支差額	1,935,000	3,601,152	△ 1,666,152	
合計	収入計	589,287,000	560,722,364	28,564,636	
	支出計	589,287,000	550,679,656	38,607,344	
	収支差額 ①	0	10,042,708	△ 10,042,708	
前期繰越収支差額 ②		35,186,000	35,185,968	32	
次期繰越収支差額 ①+②		35,186,000	45,228,676	△ 10,042,676	

2 事業別

（単位：円）

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	400,000	379,000	21,000	
	有償福祉サービス事業収入	52,376,000	50,540,432	1,835,568	
	利用会員費収入	3,840,000	3,539,000	301,000	
	協力会員費収入	384,000	258,300	125,700	
	ホームヘルプサービス利用収入	11,568,000	9,136,400	2,431,600	
	食事サービス利用収入	36,584,000	37,606,732	△ 1,022,732	
	地方公共団体補助金収入	199,627,000	184,462,248	15,164,752	
	負担金収入	239,000	158,500	80,500	
	雑収入	75,000	69,440	5,560	
	収入計	252,717,000	235,609,620	17,107,380	
	事業費人件費	97,113,000	94,214,400	2,898,600	
	有償福祉サービス事業費	69,730,000	60,912,789	8,817,211	
	ホームヘルプサービス事業費	11,684,000	9,160,092	2,523,908	
	食事サービス事業費	49,856,000	44,713,836	5,142,164	
	会員交流事業費	40,000	12,000	28,000	
	会員慶弔事業費	173,000	157,244	15,756	
	有償福祉事業管理費	7,977,000	6,869,617	1,107,383	
	生活支援コーディネート事業費	154,000	123,823	30,177	
	相談事業費	1,683,000	1,465,102	217,898	
	普及啓発事業費	5,618,000	4,507,980	1,110,020	
	人材育成事業費	241,000	81,815	159,185	
	調査研究開発事業費	55,000	55,000	0	
	管理費人件費	62,552,000	60,361,473	2,190,527	
	一般管理費	15,217,000	13,742,741	1,474,259	
	管理事務費	8,985,000	8,913,039	71,961	
	人事管理費	3,452,000	2,359,048	1,092,952	
	システム管理費	2,780,000	2,470,654	309,346	
	支出計	252,363,000	235,465,123	16,897,877	
	事業活動等による収支差額(1)	354,000	144,497	209,503	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	143,748	66,252	
	支出計	210,000	143,748	66,252	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 354,000	△ 143,748	△ 210,252	
	補助事業等による収支差額(1)+(2)	0	749	△ 749	

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考
受託事業 (在宅サービスセンター事業)	在宅サービスセンター受託事業収入	131,464,000	129,208,127	2,255,873	
	負担金収入	6,062,000	6,959,820	△ 897,820	
	収入計	137,526,000	136,167,947	1,358,053	
	在宅サービスセンター受託事業費	132,449,000	131,386,236	1,062,764	
	在宅サービスセンター人件費	90,277,000	89,597,524	679,476	
	在宅サービスセンター事業費	42,172,000	41,788,712	383,288	
	管理費人件費	4,998,000	4,703,303	294,697	
	支出計	137,447,000	136,089,539	1,357,461	
	事業活動等による収支差額(1)	79,000	78,408	592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	78,408	592	
	支出計	79,000	78,408	592	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 79,000	△ 78,408	△ 592	
	住宅サービスセンター事業等の収支差額(1)+(2)	0	0	0	
	受託事業 (市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	7,066,000	6,819,494	246,506
収入計		7,066,000	6,819,494	246,506	
市基準通所型サービス受託事業費		4,924,000	4,803,793	120,207	
市基準通所型サービス人件費		4,265,000	4,264,013	987	
市基準通所型サービス事業費		659,000	539,780	119,220	
管理費人件費		2,142,000	2,015,701	126,299	
支出計		7,066,000	6,819,494	246,506	
収支差額		0	0	0	
受託事業 (地域包括支援センター事業)	地域包括支援センター事業収入	9,121,000	9,942,490	△ 821,490	
	介護保険認定調査事業収入	13,000	116,640	△ 103,640	
	地域包括支援センター受託事業収入	40,924,000	31,368,394	9,555,606	
	収入計	50,058,000	41,427,524	8,630,476	
	地域包括支援センター受託事業費	49,979,000	41,349,116	8,629,884	
	地域包括支援センター人件費	47,158,000	38,855,028	8,302,972	
	地域包括支援センター事業費	2,821,000	2,494,088	326,912	
	支出計	49,979,000	41,349,116	8,629,884	
	事業活動等による収支差額(1)	79,000	78,408	592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	78,408	592	
	支出計	79,000	78,408	592	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 79,000	△ 78,408	△ 592	
地域包括支援センター事業の収支差額(1)+(2)	0	0	0		
受託事業 (見守りネットワーク事業)	見守りネットワーク受託事業収入	2,753,000	2,753,000	0	
	収入計	2,753,000	2,753,000	0	
	見守りネットワーク受託事業費	2,753,000	2,753,000	0	
	見守りネットワーク人件費	2,513,000	2,513,000	0	
	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
	支出計	2,753,000	2,753,000	0	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (認知症サポーター養成講座事業)	認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,000,000	2,915,142	84,858	
	収入計	3,000,000	2,915,142	84,858	
	認知症サポーター養成講座人件費	2,500,000	2,500,000	0	
	認知症サポーター養成講座事業費	500,000	415,142	84,858	
	支出計	3,000,000	2,915,142	84,858	
収支差額	0	0	0		

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考
受託事業 (軽度生活援助事業)	軽度生活援助事業収入	511,000	701,768	△ 190,768	
	収入計	511,000	701,768	△ 190,768	
	軽度生活援助事業費	511,000	511,000	0	
	軽度生活援助人件費	511,000	511,000	0	
	支出計	511,000	511,000	0	
	収支差額	0	190,768	△ 190,768	
受託事業 合計 (国領デイサービス事業・地域 包括支援センター事業等の 合計)	収入計	200,914,000	190,784,875	10,129,125	
	支出計	200,914,000	190,594,107	10,319,893	
	収支差額	0	190,768	△ 190,768	
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	56,076,000	50,294,552	5,781,448	
	地方公共団体補助金収入	4,516,000	4,516,000	0	
	雑収入	342,000	1,105,000	△ 763,000	
	収入計	60,934,000	55,915,552	5,018,448	
	訪問介護事業費	61,727,000	55,551,472	6,175,528	
	訪問介護人件費	56,707,000	51,302,162	5,404,838	
	訪問介護事業費	5,020,000	4,249,310	770,690	
	支出計	61,727,000	55,551,472	6,175,528	
	事業活動等による収支差額(1)	△ 793,000	364,080	△ 1,157,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	47,045	955	
	支出計	48,000	47,045	955	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 48,000	△ 47,045	△ 955	
	訪問介護事業の収支差額(1)+(2)	△ 841,000	317,035	△ 1,158,035	
	自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	9,772,000	10,561,766	△ 789,766
収入計		9,772,000	10,561,766	△ 789,766	
障害者訪問介護事業費		11,252,000	9,781,022	1,470,978	
障害者訪問介護人件費		10,099,000	9,143,447	955,553	
障害者訪問介護事業費		1,153,000	637,575	515,425	
支出計		11,252,000	9,781,022	1,470,978	
事業活動等による収支差額(1)		△ 1,480,000	780,744	△ 2,260,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,000	5,227	773	
支出計	6,000	5,227	773		
施設設備等による収支差額(2)	△ 6,000	△ 5,227	△ 773		
障害者訪問介護事業の収支差額(1)+(2)	△ 1,486,000	775,517	△ 2,261,517		
自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	24,740,000	26,710,072	△ 1,970,072	
	介護保険認定調査事業収入	207,000	181,440	25,560	
	収入計	24,947,000	26,891,512	△ 1,944,512	
	居宅介護支援事業費	24,600,000	23,426,676	1,173,324	
	居宅介護支援人件費	23,149,000	22,306,786	842,214	
	居宅介護支援事業費	1,451,000	1,119,890	331,110	
	支出計	24,600,000	23,426,676	1,173,324	
	事業活動等による収支差額(1)	347,000	3,464,836	△ 3,117,836	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	65,340	660	
	支出計	66,000	65,340	660	
施設設備等による収支差額(2)	△ 66,000	△ 65,340	△ 660		
居宅介護支援事業の収支差額(1)+(2)	281,000	3,399,496	△ 3,118,496		

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考	
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業)						
	デイサービスぶちぼあん事業収入	34,800,000	34,312,397	487,603		
	負担金収入	1,842,000	1,786,300	55,700		
	収入計	36,642,000	36,098,697	543,303		
	デイサービスぶちぼあん事業費	36,504,000	34,314,570	2,189,430		
	デイサービスぶちぼあん人件費	29,660,000	28,472,782	1,187,218		
	デイサービスぶちぼあん事業費	6,844,000	5,841,788	1,002,212		
	支出計	36,504,000	34,314,570	2,189,430		
	収支差額(1)	138,000	1,784,127	△ 1,646,127		
	(ぶちぼあん地域開放事業)	地方公共団体補助金収入	1,426,000	1,259,190	166,810	
		収入計	1,426,000	1,259,190	166,810	
		デイサービスぶちぼあん地域開放事業費	1,426,000	1,259,190	166,810	
		支出計	1,426,000	1,259,190	166,810	
		収支差額(2)	0	0	0	
		事業活動等による収支差額(1)+(2)	138,000	1,784,127	△ 1,646,127	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	26,136	864	
		支出計	27,000	26,136	864	
	施設設備等による収支差額(3)	△ 27,000	△ 26,136	△ 864		
	デイサービスぶちぼあん事業収支差額(1)+(2)+(3)	111,000	1,757,991	△ 1,646,991		
	自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービスぶちぼあん事業等の合計)	収入計	133,721,000	130,726,717	2,994,283	
支出計		135,656,000	124,476,678	11,179,322		
収支差額		△ 1,935,000	6,250,039	△ 8,185,039		
その他						
	受取負担金	300,000	555,680	△ 255,680		
	基本財産受取利息収入	1,345,000	1,346,000	△ 1,000		
	寄附金収入	240,000	1,268,972	△ 1,028,972		
	雑収入	50,000	430,500	△ 380,500		
	収入計	1,935,000	3,601,152	△ 1,666,152		
	支出計	0	0	0		
収支差額	1,935,000	3,601,152	△ 1,666,152			
合計	収入計	587,861,000	560,722,364	27,138,636		
	支出計	587,861,000	550,679,656	37,181,344		
	収支差額 ①	0	10,042,708	△ 10,042,708		
前期繰越収支差額 ②	35,186,000	35,185,968	32			
次期繰越収支差額 ①+②	35,186,000	45,228,676	△ 10,042,676			

収支計算書(節科目集計)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	備考
収入	589,287,000	560,722,364	28,564,636	
支出	589,287,000	550,679,656	38,607,344	
収支差額	0	10,042,708	△ 10,042,708	
前期繰越収支差額	35,186,000	35,185,968	32	
次期繰越収支差額	35,186,000	45,228,676	△ 10,042,676	

2. 節科目集計

(単位:円)

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							
1 基本財産運用収入				1,345,000	1,346,000	△ 1,000	
	1 基本財産受取利息収入			1,345,000	1,346,000	△ 1,000	
		1 基本財産受取利息収入		1,345,000	1,346,000	△ 1,000	
			1 基本財産受取利息収入	1,345,000	1,346,000	△ 1,000	
2 会費収入				400,000	379,000	21,000	
	1 賛助会員会費収入			400,000	379,000	21,000	
		1 賛助会員会費収入		400,000	379,000	21,000	
			1 賛助会員会費収入	400,000	379,000	21,000	
3 事業収入				372,823,000	356,425,714	16,397,286	
	1 有償福祉サービス事業収入			52,376,000	50,540,432	1,835,568	
		1 有償福祉サービス事業収入		52,376,000	50,540,432	1,835,568	
			1 利用会員費収入	3,840,000	3,539,000	301,000	
			2 協力会員費収入	384,000	258,300	125,700	
			3 ホームヘルプサービス利用収入	11,568,000	9,136,400	2,431,600	
			4 食事サービス利用収入	36,584,000	37,606,732	△ 1,022,732	
	2 介護保険事業収入			115,616,000	111,317,021	4,298,979	
		1 介護保険事業収入		115,616,000	111,317,021	4,298,979	
			1 居宅介護支援事業収入	24,740,000	26,710,072	△ 1,970,072	
			2 訪問介護事業収入	56,076,000	50,294,552	5,781,448	
			3 デイサービスぷちぼあん事業収入	34,800,000	34,312,397	487,603	
	3 地域包括支援センター事業収入			9,121,000	9,942,490	△ 821,490	
		1 地域包括支援センター事業収入		9,121,000	9,942,490	△ 821,490	
			1 介護予防プラン収入	9,121,000	9,942,490	△ 821,490	
	4 軽度生活援助事業収入			511,000	701,768	△ 190,768	
		1 軽度生活援助事業収入		511,000	701,768	△ 190,768	
			1 軽度生活援助見守り事業収入	511,000	701,768	△ 190,768	
	5 介護保険認定調査事業収入			220,000	298,080	△ 78,080	
		1 介護保険認定調査事業収入		220,000	298,080	△ 78,080	
			1 認定調査収入	220,000	298,080	△ 78,080	
	6 障害者訪問介護事業収入			9,772,000	10,561,766	△ 789,766	
		1 障害者訪問介護事業収入		9,772,000	10,561,766	△ 789,766	
			1 障害者訪問介護事業収入	9,772,000	10,561,766	△ 789,766	
	7 受託事業収入			185,207,000	173,064,157	12,142,843	
		1 受託事業収入		185,207,000	173,064,157	12,142,843	
			1 地域包括支援センター受託事業収入	40,924,000	31,368,394	9,555,606	
			2 見守りネットワーク受託事業収入	2,753,000	2,753,000	0	
			3 在宅サービスセンター受託事業収入	131,464,000	129,208,127	2,255,873	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			4 市基準通所型サービス受託事業収入	7,066,000	6,819,494	246,506	
			5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,000,000	2,915,142	84,858	
			4 補助金等収入	205,569,000	190,237,438	15,331,562	
			1 地方公共団体補助金収入	205,569,000	190,237,438	15,331,562	
			1 地方公共団体補助金収入	205,569,000	190,237,438	15,331,562	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	205,569,000	190,237,438	15,331,562	
			5 負担金収入	8,443,000	9,460,300	△ 1,017,300	
			1 負担金収入	8,443,000	9,460,300	△ 1,017,300	
			1 負担金収入	8,443,000	9,460,300	△ 1,017,300	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	0	15,000	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	43,000	32,700	10,300	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,842,000	1,786,300	55,700	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,062,000	6,959,820	△ 897,820	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	181,000	121,800	59,200	
			6 負担金収入(人材育成事業)	300,000	559,680	△ 259,680	
			6 寄附金収入	240,000	1,268,972	△ 1,028,972	
			1 寄附金収入	240,000	1,268,972	△ 1,028,972	
			1 寄附金収入	240,000	1,268,972	△ 1,028,972	
			1 寄附金収入	240,000	1,268,972	△ 1,028,972	
			7 雑収入	467,000	1,604,940	△ 1,137,940	
			1 雑収入	467,000	1,604,940	△ 1,137,940	
			1 雑収入	467,000	1,604,940	△ 1,137,940	
			1 雑収入	467,000	1,604,940	△ 1,137,940	
			事業活動収入計	589,287,000	560,722,364	28,564,636	
			2. 事業活動支出				
			1 高齢者・障害者等支援事業	494,805,000	461,643,101	33,161,899	
			1 事業費人件費	97,113,000	94,214,400	2,898,600	
			1 事業費人件費	97,113,000	94,214,400	2,898,600	
			1 役員報酬支出	3,958,000	3,855,727	102,273	
			2 給料手当支出	24,080,000	24,457,200	800	注1
				378,000			
			3 職員手当支出	20,121,000	24,209,002	998	注2, 注3
				4,089,000			
			4 臨時雇賃金支出	32,636,000	26,893,030	1,830,970	注1, 注2
				△ 3,912,000			
			5 退職金共済掛金支出	2,268,000	2,193,000	75,000	
			6 法定福利費支出	13,540,000	12,229,730	1,310,270	注3
				△ 555,000			
			7 福利厚生費支出	432,000	339,306	92,694	
			8 旅費交通費支出	78,000	37,405	40,595	
			2 有償福祉サービス事業費	69,730,000	60,703,701	9,026,299	
			1 ホームヘルプサービス事業費	11,684,000	9,160,092	2,523,908	
			1 協力会員活動費支出	11,664,000	9,149,950	2,514,050	
			2 消耗品費支出	20,000	10,142	9,858	
			2 食事サービス事業費	49,856,000	44,713,836	5,142,164	
			1 協力会員活動費支出	21,168,000	20,171,600	996,400	
			2 通信運搬費支出	314,000	264,740	49,260	
			3 消耗品費支出	1,468,000	1,466,443	1,557	
			4 食材費支出	18,104,000	16,150,293	1,953,707	
			5 修繕費支出	650,000	225,942	424,058	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			6 燃料費支出	756,000	582,406	173,594	
			7 光熱水料費支出	3,018,000	2,654,731	363,269	
			8 賃借料支出	3,076,000	2,336,320	739,680	
			9 保険料支出	589,000	568,141	20,859	
			10 委託費支出	713,000	293,220	419,780	
		3	会員交流事業費	40,000	12,000	28,000	
			1 消耗品費支出	29,000	11,000	18,000	
			2 保険料支出	2,000	1,000	1,000	
			3 諸謝金支出	9,000	0	9,000	
		4	会員慶弔事業費	173,000	157,244	15,756	
			1 雑支出	173,000	157,244	15,756	
		5	有償福祉事業管理費	7,977,000	6,660,529	1,316,471	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			2 通信運搬費支出	1,764,000	1,669,964	94,036	
			3 消耗品費支出	565,000	143,127	421,873	
			4 印刷製本費支出	276,000	54,567	221,433	
			5 光熱水料費支出	414,000	413,449	551	
			6 賃借料支出	1,906,000	1,630,252	275,748	
			7 保険料支出	156,000	151,108	4,892	
			8 租税公課支出	2,587,000	2,429,010	157,990	
			9 委託費支出	271,000	169,052	101,948	
			10 雑支出	30,000	0	30,000	
		3	生活支援コーディネーター事業費	154,000	123,823	30,177	
			1 生活支援コーディネーター事業費	154,000	123,823	30,177	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	31,000	30,636	364	
			3 消耗品費支出	40,000	39,189	811	
			4 賃借料支出	24,000	6,300	17,700	
			5 保険料支出	3,000	2,698	302	
			6 諸謝金支出	52,000	45,000	7,000	
		4	相談事業費	1,683,000	1,465,102	217,898	
			1 生活相談事業費	86,000	52,422	33,578	
			1 通信運搬費支出	52,000	28,680	23,320	
			2 消耗品費支出	34,000	23,742	10,258	
			2 健康相談事業費	378,000	378,000	0	
			1 諸謝金支出	378,000	378,000	0	
			3 法律相談事業費	241,000	239,962	1,038	
			1 通信運搬費支出	1,000	202	798	
			2 消耗品費支出	13,000	12,960	40	
			3 諸謝金支出	227,000	226,800	200	
		4	相談事業管理費	978,000	794,718	183,282	
			1 通信運搬費支出	2,000	3,818	182	注4, 注5
				2,000			
			2 消耗品費支出	50,000	49,600	400	
			3 修繕費支出	148,000	40,500	55,500	注4, 注5
				△ 52,000			
			4 燃料費支出	109,000	61,915	47,085	
			5 賃借料支出	687,000	608,203	78,797	
			6 保険料支出	31,000	29,682	1,318	
			7 租税公課支出	1,000	1,000	0	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
	5		居宅介護支援事業費	24,600,000	23,426,676	1,173,324	
		1	居宅介護支援人件費	23,149,000	22,306,786	842,214	
			1 給料手当支出	5,387,000	5,105,550	281,450	
			2 職員手当支出	3,671,000	3,639,838	31,162	
			3 臨時雇賃金支出	10,249,000	10,223,213	25,787	
			4 退職金共済掛金支出	288,000	280,000	8,000	
			5 法定福利費支出	3,451,000	2,978,308	472,692	
			6 福利厚生費支出	87,000	69,589	17,411	
			7 旅費交通費支出	16,000	10,288	5,712	
		2	居宅介護支援事業費	1,451,000	1,119,890	331,110	
			1 通信運搬費支出	324,000	339,014	986	注6
				16,000			
			2 消耗品費支出	84,000	33,934	50,066	
			3 印刷製本費支出	12,000	7,749	4,251	
			4 光熱水料費支出	128,000	127,221	779	
			5 賃借料支出	811,000	545,628	265,372	注6
				△ 16,000			
			6 保険料支出	29,000	27,921	1,079	
			7 租税公課支出	14,000	200	13,800	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	
			9 委託費支出	19,000	15,000	4,000	
			10 雑支出	25,000	23,223	1,777	
	6		地域包括支援センター受託事業費	49,979,000	41,349,116	8,629,884	
		1	地域包括支援センター人件費	47,158,000	38,889,357	8,268,643	
			1 給料手当支出	15,587,000	11,154,130	4,432,870	
			2 職員手当支出	12,754,000	10,335,645	2,418,355	
			3 臨時雇賃金支出	10,581,000	11,548,034	966	注7
				968,000			
			4 退職金共済掛金支出	1,239,000	1,153,000	86,000	
			5 法定福利費支出	6,613,000	4,517,782	1,127,218	注7
				△ 968,000			
			6 福利厚生費支出	194,000	136,766	57,234	
			7 研修費支出	190,000	44,000	146,000	
		2	地域包括支援センター事業費	2,821,000	2,459,759	361,241	
			1 旅費交通費支出	33,000	9,671	23,329	
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	
			3 通信運搬費支出	471,000	460,321	10,679	
			4 消耗品費支出	522,000	635,036	964	注8
				114,000			
			5 修繕費支出	67,000	24,838	42,162	
			6 印刷製本費支出	25,000	22,694	2,306	
			7 燃料費支出	57,000	62,352	648	注9
				6,000			
			8 光熱水料費支出	192,000	190,830	1,170	
			9 賃借料支出	1,116,000	834,687	161,313	注8, 注9
				△ 120,000			
			10 保険料支出	19,000	17,730	1,270	
			11 諸謝金支出	142,000	113,000	29,000	
			12 租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
			13 負担金支出	63,000	57,400	5,600	

科 目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			14 委託費支出	100,000	30,000	70,000	
	7		見守りネットワーク受託事業費	2,753,000	2,753,000	0	
		1	見守りネットワーク人件費	2,513,000	2,513,000	0	
			1 給料手当支出	1,138,000	1,138,000	0	
			2 職員手当支出	981,000	981,000	0	
			3 退職金共済掛金支出	82,000	82,000	0	
			4 法定福利費支出	301,000	301,000	0	
			5 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
		2	見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	0	
			1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
			2 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
			3 消耗品費支出	160,000	160,000	0	
			4 修繕費支出	18,000	18,000	0	
			5 賃借料支出	34,000	34,000	0	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	
			7 負担金支出	5,000	5,000	0	
	8		訪問介護事業費	61,727,000	55,551,472	6,175,528	
		1	訪問介護人件費	56,707,000	51,302,162	5,404,838	
			1 給料手当支出	3,064,000	3,079,890	110	注10
				16,000			
			2 職員手当支出	3,246,000	3,244,802	1,198	
			3 臨時雇賃金支出	44,452,000	40,311,910	4,124,090	注10
				△ 16,000			
			4 退職金共済掛金支出	561,000	469,200	91,800	
			5 法定福利費支出	4,885,000	3,852,112	1,032,888	
			6 福利厚生費支出	476,000	339,966	136,034	
			7 旅費交通費支出	23,000	4,282	18,718	
		2	訪問介護事業費	5,020,000	4,249,310	770,690	
			1 通信運搬費支出	793,000	596,099	196,901	
			2 消耗品費支出	84,000	20,225	63,775	
			3 食材費支出	5,000	0	5,000	
			4 修繕費支出	60,000	47,473	12,527	
			5 印刷製本費支出	509,000	261,308	247,692	
			6 光熱水料費支出	276,000	127,391	148,609	
			7 賃借料支出	2,740,000	1,697,017	60,983	注11,注12
				△ 982,000			
			8 保険料支出	276,000	269,275	6,725	
			9 諸謝金支出	18,000	0	18,000	
			10 負担金支出	11,000	18,000	0	注11
				7,000			
			11 委託費支出	238,000	1,212,522	478	注12
				975,000			
			12 雑支出	10,000	0	10,000	
	9		デイサービスぶちぼあん事業費	37,930,000	35,573,760	2,356,240	
		1	デイサービスぶちぼあん人件費	29,660,000	28,472,782	1,187,218	
			1 給料手当支出	4,633,000	4,610,880	22,120	
			2 職員手当支出	2,920,000	2,763,776	156,224	
			3 臨時雇賃金支出	17,236,000	16,671,604	564,396	
			4 退職金共済掛金支出	600,000	600,000	0	
			5 法定福利費支出	4,043,000	3,685,092	357,908	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
			6 福利厚生費支出	210,000	140,130	69,870	
			7 旅費交通費支出	18,000	1,300	16,700	
		2	デイサービスぶちぼあん事業費	8,270,000	7,100,978	1,169,022	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	
			2 通信運搬費支出	520,000	395,390	124,610	
			3 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
			4 消耗品費支出	518,000	198,200	319,800	
			5 食材費支出	1,630,000	1,570,045	59,955	
			6 修繕費支出	320,000	0	318,000	注13
				△ 2,000			
			7 印刷製本費支出	24,000	10,254	13,746	
			8 燃料費支出	350,000	332,553	17,447	
			9 光熱水料費支出	983,000	851,367	131,633	
			10 賃借料支出	1,339,000	1,299,131	39,869	
			11 保険料支出	547,000	487,690	59,310	
			12 諸謝金支出	730,000	720,000	10,000	
			13 租税公課支出	103,000	91,138	11,862	
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	
			15 委託費支出	1,143,000	1,144,360	640	注13
				2,000			
			16 雑支出	10,000	850	9,150	
	10		在宅サービスセンター受託事業費	132,449,000	131,386,236	1,062,764	
		1	在宅サービスセンター人件費	90,277,000	89,597,524	679,476	
			1 給料手当支出	15,509,000	15,717,420	580	注14
				209,000			
			2 職員手当支出	13,222,000	14,933,741	259	注15,注16,注17
				1,712,000			
			3 臨時雇賃金支出	47,123,000	46,254,124	876	注14,注15
				△ 868,000			
			4 退職金共済掛金支出	1,512,000	1,475,000	0	注16
				△ 37,000			
			5 法定福利費支出	12,424,000	10,869,699	538,301	注17
				△ 1,016,000			
			6 福利厚生費支出	430,000	327,588	102,412	
			7 旅費交通費支出	57,000	19,952	37,048	
		2	在宅サービスセンター事業費	42,172,000	41,788,712	383,288	
			1 会議費支出	4,000	2,220	1,780	
			2 通信運搬費支出	1,184,000	1,213,560	440	注18,注19
				30,000			
			3 消耗器具備品費支出	1,000	283,218	782	注20
				283,000			
			4 消耗品費支出	2,113,000	2,175,123	877	注21,注22
				63,000			
			5 食材費支出	6,062,000	5,639,896	267,104	注25
				△ 155,000			
			6 修繕費支出	1,000	82,576	424	注23
				82,000			
			7 印刷製本費支出	75,000	46,954	46	注18
				△ 28,000			
			8 燃料費支出	48,000	94,418	582	注24

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
				47,000			
			9 光熱水料費支出	5,613,000 △ 366,000	5,225,893	21,107	注18,注20,注23
			10 賃借料支出	1,695,000 △ 104,000	1,590,539	461	注19,注21,注24
			11 保険料支出	236,000	228,232	7,768	
			12 諸謝金支出	250,000 △ 8,000	182,500	59,500	注22
			13 租税公課支出	311,000	300,213	10,787	
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	
			15 委託費支出	24,520,000 155,000	24,674,096	904	注25
			16 雑支出	10,000	770	9,230	
			11 市基準通所型サービス受託事業費	4,924,000	4,803,793	120,207	
			1 市基準通所型サービス人件費	4,265,000	4,264,013	987	
			1 臨時雇賃金支出	3,592,000 54,000	3,646,000	0	注26,注27,注28
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	594,000 △ 48,000	546,000	0	注26
			4 福利厚生費支出	17,000 △ 4,000	12,013	987	注27
			5 旅費交通費支出	2,000 △ 2,000	0	0	注28
			2 市基準通所型サービス事業費	659,000	539,780	119,220	
			1 通信運搬費支出	69,000	67,262	1,738	
			2 消耗品費支出	130,000	82,373	47,627	
			3 食材費支出	47,000	11,796	35,204	
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	
			5 印刷製本費支出	6,000	3,358	2,642	
			6 光熱水料費支出	316,000	299,214	16,786	
			7 賃借料支出	46,000	42,853	3,147	
			8 保険料支出	15,000	14,436	564	
			9 租税公課支出	18,000	9,308	8,692	
			10 負担金支出	4,000	3,096	904	
			11 委託費支出	7,000	6,084	916	
			12 軽度生活援助事業費	511,000	511,000	0	
			1 軽度生活援助人件費	511,000	511,000	0	
			1 臨時雇賃金支出	511,000	511,000	0	
			13 障害者訪問介護事業費	11,252,000	9,781,022	1,470,978	
			1 障害者訪問介護人件費	10,099,000	9,143,447	955,553	
			1 給料手当支出	541,000 3,000	543,510	490	注29
			2 職員手当支出	573,000	572,618	382	
			3 臨時雇賃金支出	7,936,000 △ 3,000	7,204,047	731,953	注29
			4 退職金共済掛金支出	99,000	82,800	16,200	
			5 法定福利費支出	862,000	679,715	182,285	
			6 福利厚生費支出	84,000	59,996	24,004	
			7 旅費交通費支出	4,000	761	3,239	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		2	障害者訪問介護事業費	1,153,000	637,575	515,425	
		1	通信運搬費支出	138,000	111,394	26,606	
		2	消耗品費支出	15,000	3,569	11,431	
		3	食材費支出	2,000	0	2,000	
		4	修繕費支出	11,000	8,377	2,623	
		5	印刷製本費支出	87,000	48,066	38,934	
		6	光熱水料費支出	49,000	25,525	23,475	
		7	賃借料支出	783,000	379,981	403,019	
		8	保険料支出	31,000	30,345	655	
		9	委託費支出	36,000	30,318	5,682	
		10	雑支出	1,000	0	1,000	
		2	普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,914,000	7,559,937	1,354,063	
		1	普及啓発事業費	5,618,000	4,507,980	1,110,020	
		1	福祉講演会事業費	206,000	123,933	82,067	
		1	通信運搬費支出	4,000	2,712	1,288	
		2	消耗品費支出	13,000	11,621	1,379	
		3	賃借料支出	41,000	10,600	29,400	注30
			△ 1,000				
		4	諸謝金支出	89,000	39,000	50,000	
		5	委託費支出	59,000	60,000	0	注30
			1,000				
		2	機関紙・広報紙発行事業費	4,502,000	3,732,057	769,943	
		1	通信運搬費支出	478,000	441,580	36,420	
		2	消耗品費支出	15,000	0	15,000	
		3	印刷製本費支出	1,874,000	1,549,908	324,092	
		4	委託費支出	2,135,000	1,740,569	394,431	
		3	ホームページ事業費	158,000	123,120	34,880	
		1	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		2	委託費支出	148,000	123,120	24,880	
		4	料理講座事業費	214,000	191,585	22,415	
		1	通信運搬費支出	3,000	1,940	1,060	
		2	消耗品費支出	50,000	29,455	20,545	
		3	賃借料支出	25,000	25,000	0	
		4	保険料支出	5,000	5,000	0	
		5	租税公課支出	1,000	200	800	
		6	委託費支出	130,000	129,990	10	
		5	フォークダンス講座事業費	79,000	69,000	10,000	
		1	通信運搬費支出	2,000	920	1,080	
		2	消耗品費支出	2,000	0	2,000	
		3	保険料支出	4,000	4,000	0	
		4	租税公課支出	1,000	200	800	
		5	委託費支出	70,000	63,880	6,120	
		6	スマートフォンタブレット講座事業費	386,000	228,194	157,806	
		1	通信運搬費支出	68,000	159,438	562	注31
			92,000				
		2	消耗品費支出	22,000	756	21,244	
		3	賃借料支出	220,000	0	128,000	注31
			△ 92,000				
		4	保険料支出	4,000	0	4,000	
		5	諸謝金支出	72,000	68,000	4,000	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
		7	家族介護者支援事業費	66,000	34,151	31,849	
		1	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		2	消耗品費支出	17,000	3,917	13,083	
		3	食材費支出	32,000	30,234	1,766	
		4	保険料支出	15,000	0	15,000	
		8	普及啓発事業管理費	7,000	5,940	1,060	
		1	消耗品費支出	7,000	492	508	注32
				△ 6,000			
		2	委託費支出	0	5,448	552	注32
				6,000			
		2	人材育成事業費	3,241,000	2,996,957	244,043	
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	76,000	51,709	24,291	
		1	通信運搬費支出	10,000	2,276	7,724	
		2	消耗品費支出	19,000	10,433	8,567	
		3	賃借料支出	10,000	8,000	2,000	
		4	保険料支出	2,000	1,000	1,000	
		5	諸謝金支出	35,000	30,000	5,000	
		2	協力会員研修事業費	131,000	22,740	108,260	
		1	通信運搬費支出	31,000	540	30,460	
		2	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		3	賃借料支出	14,000	4,200	9,800	
		4	保険料支出	1,000	0	1,000	
		5	諸謝金支出	75,000	18,000	57,000	
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	7,366	17,634	
		1	旅費交通費支出	13,000	2,366	10,634	
		2	負担金支出	12,000	5,000	7,000	
		4	介護予防サロン事業費	9,000	0	9,000	
		1	消耗品費支出	9,000	0	9,000	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	3,000,000	2,915,142	84,858	
		1	給料手当支出	1,154,000	1,154,000	0	
		2	職員手当支出	924,000	924,000	0	
		3	退職金共済掛金支出	72,000	72,000	0	
		4	法定福利費支出	338,000	338,000	0	
		5	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		6	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
		7	通信運搬費支出	15,000	65,434	566	注33
				51,000			
		8	消耗器具備品費支出	0	41,800	200	注34
				42,000			
		9	消耗品費支出	327,000	228,323	5,677	注33,注34
				△ 93,000			
		10	賃借料支出	48,000	38,585	9,415	
		11	諸謝金支出	110,000	41,000	69,000	
		3	調査研究開発事業費	55,000	55,000	0	
		1	調査研究開発事業費	55,000	55,000	0	
		1	通信運搬費支出	3,000	55,000	0	注35
				52,000			
		2	諸謝金支出	52,000	0	0	注35
				△ 52,000			
		3	管理費	84,909,000	80,823,218	4,085,782	

科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
	1		管理費人件費	69,692,000	67,080,477	2,611,523	
		1	管理費人件費	69,692,000	67,080,477	2,611,523	
			1 役員報酬支出	1,480,000	1,453,932	26,068	
			2 給料手当支出	26,120,000	24,888,880	1,231,120	
			3 職員手当支出	22,321,000	21,641,423	679,577	
			4 臨時雇賃金支出	8,802,000	8,352,426	449,574	
			5 退職金共済掛金支出	1,380,000	1,368,000	12,000	
			6 法定福利費支出	9,283,000	9,121,273	161,727	
			7 福利厚生費支出	251,000	238,308	12,692	
			8 旅費交通費支出	55,000	16,235	38,765	
	2		一般管理費	15,217,000	13,742,741	1,474,259	
		1	管理事務費	8,985,000	8,913,039	71,961	
			1 会議費支出	11,000	4,737	6,263	
			2 通信運搬費支出	1,508,000	1,586,028	972	注36,注37,注38,注39
				79,000			
			3 消耗品費支出	1,059,000	853,328	2,672	注40
				△ 203,000			
			4 印刷製本費支出	31,000	11,070	13,930	注36
				△ 6,000			
			5 光熱水料費支出	531,000	484,869	34,131	注41
				△ 12,000			
			6 賃借料支出	3,326,000	3,235,120	880	注42
				△ 90,000			
			7 保険料支出	60,000	39,972	28	注37
				△ 20,000			
			8 諸謝金支出	288,000	288,000	0	
			9 租税公課支出	171,000	475,031	969	注40,注41,注42
				305,000			
			10 負担金支出	161,000	150,800	10,200	
			11 委託費支出	1,769,000	1,735,204	796	注38,注43
				△ 33,000			
			12 交際費支出	40,000	44,236	764	注43
				5,000			
			13 雑支出	30,000	4,644	356	注39
				△ 25,000			
		2	人事管理費	3,452,000	2,359,048	1,092,952	
			1 諸謝金支出	199,000	115,200	83,800	
			2 負担金支出	1,000,000	262,952	737,048	
			3 委託費支出	2,253,000	1,980,896	272,104	
		3	システム管理費	2,780,000	2,470,654	309,346	
			1 賃借料支出	2,770,000	2,319,454	308,546	注44
				△ 142,000			
			2 委託費支出	10,000	151,200	800	注44
				142,000			
			事業活動支出計	588,628,000	550,026,256	38,601,744	
			事業活動収支差額(A)	659,000	10,696,108	△ 10,037,108	
	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				

科 目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	節				
	1		固定資産取得支出	659,000	653,400	5,600	
		1	有償福祉事業管理費	210,000	209,088	912	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	209,088	912	
		2	居宅介護支援事業費	66,000	65,340	660	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	65,340	660	
		3	地域包括支援センター事業費	79,000	78,408	592	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	78,408	592	
		4	訪問介護事業費	48,000	47,045	955	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	47,045	955	
		5	デイサービスぶちぼあん事業費	27,000	26,136	864	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	26,136	864	
		6	在宅サービスセンター事業費	79,000	78,408	592	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	78,408	592	
		7	障害者訪問介護事業費	6,000	5,227	773	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	5,227	773	
		8	システム管理費	144,000	143,748	252	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	143,748	252	
			投資活動支出計	659,000	653,400	5,600	
			投資活動収支差額(B)	△ 659,000	△ 653,400	△ 5,600	
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)》							
				0	10,042,708	△ 10,042,708	
VI 前期繰越収支差額(F)							
				35,186,000	35,185,968	32	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)							
				35,186,000	45,228,676	△ 10,042,676	

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1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	158,902	181,337
普通預金	76,492,574	75,532,052
郵便貯金	3,581,055	8,598,104
未収金	30,206,932	28,714,291
前払金	322,960	155,000
合計	110,762,423	113,180,784
未払金	29,395,682	31,572,941
預り金	45,198,862	35,397,256
点数預託預り金	981,911	981,911
合計	75,576,455	67,952,108
次期繰越収支差額	35,185,968	45,228,676

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378,000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	24,080,000	378,000	24,458,000
事業費人件費-臨時雇賃金支出	32,636,000	△ 378,000	32,258,000

(注2) 事業費人件費-臨時雇賃金支出より3,534,000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	20,121,000	3,534,000	23,655,000
事業費人件費-臨時雇賃金支出	32,258,000	△ 3,534,000	28,724,000

(注3) 事業費人件費-法定福利費支出より555,000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	23,655,000	555,000	24,210,000
事業費人件費-法定福利費支出	13,540,000	△ 555,000	12,985,000

(注4) 相談事業管理費-修繕費支出より2,000円を相談事業管理費-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
相談事業管理費-通信運搬費支出	2,000	2,000	4,000
相談事業管理費-修繕費支出	148,000	△ 2,000	146,000

(注5) 相談事業管理費-修繕費支出より50,000円を相談事業管理費-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
相談事業管理費-消耗品費支出	0	50,000	50,000
相談事業管理費-修繕費支出	146,000	△ 50,000	96,000

(注6) 居宅介護支援事業費-賃借料支出より16,000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	16,000	340,000
居宅介護支援事業費-賃借料支出	877,000	△ 16,000	861,000

(注7) 地域包括支援センター人件費-法定福利費支出より968,000円を地域包括支援センター人件費-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
地域包括支援センター人件費-臨時雇賃金支出	10,581,000	968,000	11,549,000
地域包括支援センター人件費-法定福利費支出	6,613,000	△ 968,000	5,645,000

(注8) 地域包括支援センター事業費-賃借料支出より114,000円を地域包括支援センター事業費-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
地域包括支援センター事業費-消耗品費支出	522,000	114,000	636,000
地域包括支援センター事業費-賃借料支出	1,195,000	△ 114,000	1,081,000

(注9) 地域包括支援センター事業費-賃借料支出より6,000円を地域包括支援センター事業費-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
地域包括支援センター事業費-燃料費支出	57,000	6,000	63,000
地域包括支援センター事業費-賃借料支出	1,081,000	△ 6,000	1,075,000

(注10) 訪問介護人件費-臨時雇賃金支出より16,000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	3,064,000	16,000	3,080,000
訪問介護人件費-臨時雇賃金支出	44,452,000	△ 16,000	44,436,000

(注11) 訪問介護事業費-賃借料支出より7,000円を訪問介護事業費-支払負担金支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
訪問介護事業費-支払負担金支出	11,000	7,000	18,000
訪問介護事業費-賃借料支出	2,788,000	△ 7,000	2,781,000

(注12) 訪問介護事業費-賃借料支出より975,000円を訪問介護事業費-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
訪問介護事業費-委託費支出	238,000	975,000	1,213,000
訪問介護事業費-賃借料支出	2,781,000	△ 975,000	1,806,000

(注13) デイサービスぶちぼあん事業費-修繕費支出より2,000円をデイサービスぶちぼあん事業費-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
デイサービスぶちぼあん事業費-委託費支出	1,143,000	2,000	1,145,000
デイサービスぶちぼあん事業費-修繕費支出	320,000	△ 2,000	318,000

(注14) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より209,000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	15,509,000	209,000	15,718,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	47,123,000	△ 209,000	46,914,000

(注15) 在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出より659,000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	13,222,000	659,000	13,881,000
在宅サービスセンター人件費-臨時雇賃金支出	46,914,000	△ 659,000	46,255,000

(注16) 在宅サービスセンター人件費-退職金共済掛金支出より37,000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	13,881,000	37,000	13,918,000
在宅サービスセンター人件費-退職金共済掛金支出	1,512,000	△ 37,000	1,475,000

(注17) 在宅サービスセンター人件費-法定福利費支出より1,016,000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	13,918,000	1,016,000	14,934,000
在宅サービスセンター人件費-法定福利費支出	12,424,000	△ 1,016,000	11,408,000

(注18) 在宅サービスセンター事業費-印刷製本費支出より28,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-通信運搬費支出	1,185,000	28,000	1,213,000
在宅サービスセンター事業費-印刷製本費支出	75,000	△ 28,000	47,000

(注19) 在宅サービスセンター事業費-賃借料支出より2,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-通信運搬費支出	1,213,000	2,000	1,215,000
在宅サービスセンター事業費-賃借料支出	1,774,000	△ 2,000	1,772,000

(注20) 在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出より283,000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	1,000	283,000	284,000
在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出	5,613,000	△ 283,000	5,330,000

(注21) 在宅サービスセンター事業費-賃借料支出より55,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	2,113,000	55,000	2,168,000
在宅サービスセンター事業費-賃借料支出	1,772,000	△ 55,000	1,717,000

(注22) 在宅サービスセンター事業費-諸謝金支出より8,000円を在宅サービスセンター事業費-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
在宅サービスセンター事業費-消耗品費支出	2,168,000	8,000	2,176,000
在宅サービスセンター事業費-諸謝金支出	730,000	△ 8,000	722,000

(注23) 在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出より82,000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	1,000	82,000	83,000
在宅サービスセンター事業費-光熱水料費支出	5,330,000	△ 82,000	5,248,000

(注24) 在宅サービスセンター事業費-賃借料支出より47,000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	48,000	47,000	95,000
在宅サービスセンター事業費-賃借料支出	1,717,000	△ 47,000	1,670,000

(注25) 在宅サービスセンター事業費-食材費支出より155,000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	24,520,000	155,000	24,675,000
在宅サービスセンター事業費-食材費支出	6,062,000	△ 155,000	5,907,000

(注26) 市基準通所型サービス人件費-法定福利費支出より48,000円を市基準通所型サービス人件費-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
市基準通所型サービス人件費-臨時雇賃金支出	3,592,000	48,000	3,640,000
市基準通所型サービス人件費-法定福利費支出	594,000	△ 48,000	546,000

(注27) 市基準通所型サービス人件費-福利厚生費支出より4,000円を市基準通所型サービス人件費-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
市基準通所型サービス人件費-臨時雇賃金支出	3,640,000	4,000	3,644,000
市基準通所型サービス人件費-福利厚生費支出	17,000	△ 4,000	13,000

(注28) 市基準通所型サービス人件費-旅費交通費支出より2,000円を市基準通所型サービス人件費-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
市基準通所型サービス人件費-臨時雇賃金支出	3,644,000	2,000	3,646,000
市基準通所型サービス人件費-旅費交通費支出	2,000	△ 2,000	0

(注29) 障害者訪問介護人件費-臨時雇賃金支出より3,000円を障害者訪問介護人件費-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
障害者訪問介護人件費-給料手当支出	541,000	3,000	544,000
障害者訪問介護人件費-臨時雇賃金支出	7,936,000	△ 3,000	7,933,000

(注30) 福祉講演会事業費-賃借料支出より1,000円を福祉講演会事業費-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
福祉講演会事業費-委託費支出	59,000	1,000	60,000
福祉講演会事業費-賃借料支出	41,000	△ 1,000	40,000

(注31) スマートフォンタブレット講座事業費-賃借料支出より92,000円をスマートフォンタブレット講座事業費-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
スマートフォンタブレット講座事業費-通信運搬費支出	68,000	92,000	160,000
スマートフォンタブレット講座事業費-賃借料支出	220,000	△ 92,000	128,000

(注32) 普及啓発事業管理費-消耗品費支出より6,000円を普及啓発事業管理費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
普及啓発事業管理費-委託費支出	0	6,000	6,000
普及啓発事業管理費-消耗品費支出	7,000	△ 6,000	1,000

(注33) 認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出より51,000円を認知症サポーター養成講座事業費-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
認知症サポーター養成講座事業費-通信運搬費支出	15,000	51,000	66,000
認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出	327,000	△ 51,000	276,000

(注34) 認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出より42,000円を認知症サポーター養成講座事業費-消耗器具備品費支出に;

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
認知症サポーター養成講座事業費-消耗器具備品費支出	0	42,000	42,000
認知症サポーター養成講座事業費-消耗品費支出	276,000	△ 42,000	234,000

(注35) 調査研究開発事業費-諸謝金支出より52,000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	3,000	52,000	55,000
調査研究開発事業費-諸謝金支出	52,000	△ 52,000	0

(注36) 管理事務費-印刷製本費支出より-378,000円を事業費人件費-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
管理事務費-通信運搬費支出	1,508,000	6,000	1,514,000
管理事務費-印刷製本費支出	31,000	△ 6,000	25,000

(注37) 管理事務費-保険料支出より20,000円を管理事務費-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
管理事務費-通信運搬費支出	1,514,000	20,000	1,534,000
管理事務費-保険料支出	60,000	△ 20,000	40,000

(注38) 管理事務費-委託費支出より28,000円を管理事務費-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
管理事務費-通信運搬費支出	1,534,000	28,000	1,562,000
管理事務費-委託費支出	1,769,000	△ 28,000	1,741,000

(注39) 管理事務費-雑支出より25,000円を管理事務費-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
管理事務費-通信運搬費支出	1,562,000	25,000	1,587,000
管理事務費-雑支出	30,000	△ 25,000	5,000

(注40) 管理事務費-消耗品費支出より203,000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	203,000	374,000
管理事務費-消耗品費支出	1,059,000	△ 203,000	856,000

(注41) 管理事務費-光熱水料費支出より12,000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	374,000	12,000	386,000
管理事務費-光熱水料費支出	531,000	△ 12,000	519,000

(注42) 管理事務費-賃借料支出より90,000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	384,000	90,000	474,000
管理事務費-賃借料支出	3,326,000	△ 90,000	3,236,000

(注44) 管理事務費-委託費支出より5,000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	5,000	45,000
管理事務費-委託費支出	1,741,000	△ 5,000	1,736,000

(注46) システム管理費-賃借料支出より142,000円をシステム管理費-委託費支出に流用

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
システム管理費-委託費支出	10,000	142,000	152,000
システム管理費-賃借料支出	2,914,000	△ 142,000	2,772,000

(2) 予備費の使用

該当無し

