

令和元年度

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
8	収支計算書(節科目集計)	18
9	収支計算書に対する注記	29

貸借対照表

令和2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	117,350,812	101,427,215	15,923,597
現金	118,251	57,480	60,771
小口現金	169,276	110,707	58,569
普通預金	117,063,285	101,259,028	15,804,257
未収金	25,510,922	28,934,272	△ 3,423,350
前払金	155,000	155,000	0
立替金	106,000	26,250	79,750
流動資産合計	143,122,734	130,542,737	12,579,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	273,000	273,000	0
投資有価証券	299,727,000	299,727,000	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
建物附属設備	2,170,350	2,504,250	△ 333,900
什器備品	898,680	1,051,988	△ 153,308
リース資産	13,703,688	5,619,240	8,084,448
ソフトウェア	1,221,201	1,532,997	△ 311,796
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	18,439,456	11,154,012	7,285,444
固定資産合計	335,216,076	327,930,632	7,285,444
資産合計	478,338,810	458,473,369	19,865,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,633,775	32,027,585	△ 10,393,810
前受金	90,000	177,040	△ 87,040
預り金	4,199,031	8,038,395	△ 3,839,364
点数預託預り金	0	981,911	△ 981,911
調布市預り金	51,254,112	31,904,405	19,349,707
未払消費税	0	1,081,700	△ 1,081,700
短期リース債務	3,981,312	1,568,160	2,413,152
流動負債合計	81,158,230	75,779,196	5,379,034
2. 固定負債			
長期リース債務	9,722,376	4,051,080	5,671,296
固定負債合計	9,722,376	4,051,080	5,671,296
負債合計	90,880,606	79,830,276	11,050,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産	87,458,204	78,643,093	8,815,111
一般正味財産	87,458,204	78,643,093	8,815,111
正味財産合計	387,458,204	378,643,093	8,815,111
負債及び正味財産合計	478,338,810	458,473,369	19,865,441

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社
公益目的事業会計

(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	1,186,000	1,428,021	△ 242,021
基本財産受取利息	1,186,000	1,428,021	△ 242,021
基本財産受取利息	1,186,000	1,428,021	△ 242,021
受取会費	540,000	506,000	34,000
受取賛助会員会費	540,000	506,000	34,000
受取賛助会員会費収益	540,000	506,000	34,000
事業収益	321,335,358	340,733,372	△ 19,398,014
有償福祉サービス収益	38,853,875	39,840,492	△ 986,617
ホームヘルプサービス利用収益	6,534,720	8,926,600	△ 2,391,880
利用会員費収益	3,488,000	3,386,000	102,000
協力会員費収益	266,000	268,700	△ 2,700
食事サービス利用収益	28,565,155	27,259,192	1,305,963
介護保険事業収益	97,886,225	108,956,815	△ 11,070,590
居宅介護支援事業収益	18,402,849	21,644,989	△ 3,242,140
訪問介護事業収益	50,149,175	50,907,881	△ 758,706
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,334,201	36,403,945	△ 7,069,744
地域包括支援センター事業収益	9,821,138	9,150,090	671,048
介護予防プラン収益	9,821,138	9,150,090	671,048
軽度生活援助事業収益	901,992	807,046	94,946
軽度生活援助見守り事業収益	901,992	807,046	94,946
介護保険認定調査事業収益	199,360	272,160	△ 72,800
認定調査収益	199,360	272,160	△ 72,800
障害者訪問介護事業収益	9,771,302	10,705,972	△ 934,670
障害者訪問介護事業収益	9,771,302	10,705,972	△ 934,670
受託事業収益	163,901,466	171,000,797	△ 7,099,331
地域包括支援センター受託事業収益	35,803,077	36,250,607	△ 447,530
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,753,000	△ 13,000
在宅サービスセンター受託事業収益	116,433,887	122,636,490	△ 6,202,603
市基準通所型サービス受託事業収益	6,075,258	6,431,412	△ 356,154
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,849,244	2,929,288	△ 80,044
受取補助金等	169,701,680	186,710,177	△ 17,008,497
受取地方公共団体補助金収益	169,701,680	186,710,177	△ 17,008,497
受取地方公共団体補助金（高齢）	169,701,680	186,710,177	△ 17,008,497
受取負担金	6,353,884	8,333,792	△ 1,979,908
受取負担金収益	6,353,884	8,333,792	△ 1,979,908
受取負担金(会員交流事業)	5,500	8,500	△ 3,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	35,700	40,500	△ 4,800
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,526,500	1,876,500	△ 350,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	4,401,504	5,835,427	△ 1,433,923
受取負担金(普及啓発事業)	71,400	116,700	△ 45,300
受取負担金(人材育成事業)	313,280	456,165	△ 142,885
受取寄附金	496,064	1,022,377	△ 526,313
受取寄附金	496,064	1,022,377	△ 526,313
受取寄附金	496,064	1,022,377	△ 526,313
雑収益	2,022,618	1,490,670	531,948
雑収益	2,022,618	1,490,670	531,948
雑収益	2,022,618	1,490,670	531,948
経常収益計	501,635,604	540,224,409	△ 38,588,805
(2) 経常費用			
事業費	422,345,927	448,412,459	△ 26,066,532
役員報酬	3,938,907	3,946,278	△ 7,371
給料手当	66,878,400	64,591,434	2,286,966
職員手当	54,956,933	58,868,350	△ 3,911,417

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社
公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	148,450,896	162,868,297	△ 14,417,401
退職金共済掛金	5,875,000	6,385,000	△ 510,000
法定福利費	37,916,373	41,262,336	△ 3,345,963
福利厚生費	1,332,600	1,366,999	△ 34,399
旅費交通費	147,101	131,609	15,492
研修費	122,800	156,400	△ 33,600
協力会員活動費	25,815,950	28,421,900	△ 2,605,950
通信運搬費	4,825,866	5,554,787	△ 728,921
減価償却費	316,791	30,978	285,813
減価償却費(リ-ス)	3,467,393	1,223,165	2,244,228
消耗器具備品費	460,566	0	460,566
消耗品費	3,988,400	4,407,937	△ 419,537
食材費	14,761,674	15,061,340	△ 299,666
修繕費	1,033,794	943,723	90,071
印刷製本費	2,484,590	2,036,287	448,303
燃料費	1,370,823	1,257,126	113,697
光熱水料費	9,211,299	9,981,524	△ 770,225
賃借料	12,938,533	10,491,361	2,447,172
保険料	1,640,198	1,795,298	△ 155,100
諸謝金	1,647,940	1,865,000	△ 217,060
租税公課	1,159,846	2,493,866	△ 1,334,020
支払負担金	114,000	114,000	0
委託費	17,291,085	22,986,551	△ 5,695,466
雑費	198,169	170,913	27,256
管理費	70,474,566	79,101,934	△ 8,627,368
役員報酬	1,404,725	1,546,570	△ 141,845
給料手当	16,322,800	22,878,442	△ 6,555,642
職員手当	20,050,955	21,831,223	△ 1,780,268
臨時雇賃金	8,560,885	6,489,615	2,071,270
退職金共済掛金	1,220,000	1,240,000	△ 20,000
法定福利費	8,330,367	8,109,169	221,198
福利厚生費	216,052	199,747	16,305
旅費交通費	36,554	19,507	17,047
会議費	6,106	3,485	2,621
通信運搬費	852,763	1,945,563	△ 1,092,800
減価償却費	482,213	969,259	△ 487,046
減価償却費(リ-ス)	513,919	344,995	168,924
消耗器具備品費	43,890	0	43,890
消耗品費	884,418	742,172	142,246
修繕費	50,160	0	50,160
印刷製本費	33,483	25,271	8,212
光熱水料費	504,184	544,789	△ 40,605
賃借料	6,064,352	6,124,549	△ 60,197
保険料	39,972	39,972	0
諸謝金	394,800	395,300	△ 500
租税公課	69,868	105,134	△ 35,266
支払負担金	612,248	339,666	272,582
委託費	3,761,852	5,172,006	△ 1,410,154
交際費	18,000	25,500	△ 7,500
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	492,820,493	527,514,393	△ 34,693,900
評価損益等調整前当期経常増減額	8,815,111	12,710,016	△ 3,894,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,815,111	12,710,016	△ 3,894,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社
 公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,815,111	12,710,016	△ 3,894,905
一般正味財産期首残高	78,643,093	65,933,077	12,710,016
一般正味財産期末残高	87,458,204	78,643,093	8,815,111
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	387,458,204	378,643,093	8,815,111

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
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	1,186,000		1,186,000
基本財産受取利息	0	1,186,000		1,186,000
基本財産受取利息	0	1,186,000		1,186,000
受取会費	518,032	21,968		540,000
受取賛助会員会費	518,032	21,968		540,000
受取賛助会員会費収益	518,032	21,968		540,000
事業収益	321,060,153	5,584,925	△ 5,309,720	321,335,358
有償福祉サービス収益	44,163,595	0	△ 5,309,720	38,853,875
ホームヘルプサービス利用収益	6,534,720	0		6,534,720
利用会員費収益	3,488,000	0		3,488,000
協力会員費収益	266,000	0		266,000
食事サービス利用収益	33,874,875	0	△ 5,309,720	28,565,155
介護保険事業収益	97,886,225	0		97,886,225
居宅介護支援事業収益	18,402,849	0		18,402,849
訪問介護事業収益	50,149,175	0		50,149,175
デイサービスぷちぼあん事業収益	29,334,201	0		29,334,201
地域包括支援センター事業収益	9,821,138	0		9,821,138
介護予防プラン収益	9,821,138	0		9,821,138
軽度生活援助事業収益	901,992	0		901,992
軽度生活援助見守り事業収益	901,992	0		901,992
介護保険認定調査事業収益	199,360	0		199,360
認定調査収益	199,360	0		199,360
障害者訪問介護事業収益	9,771,302	0		9,771,302
障害者訪問介護事業収益	9,771,302	0		9,771,302
受託事業収益	158,316,541	5,584,925		163,901,466
地域包括支援センター受託事業収益	35,803,077	0		35,803,077
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0		2,740,000
在宅サービスセンター受託事業収益	112,524,439	3,909,448		116,433,887
市基準通所型サービス受託事業収益	4,399,781	1,675,477		6,075,258
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,849,244	0		2,849,244
受取補助金等	98,391,378	71,310,302		169,701,680
受取地方公共団体補助金収益	98,391,378	71,310,302		169,701,680
受取地方公共団体補助金(高齢)	98,391,378	71,310,302		169,701,680
受取負担金	6,353,884	0		6,353,884
受取負担金収益	6,353,884	0		6,353,884
受取負担金(会員交流事業)	5,500	0		5,500
受取負担金(生活支援コーディネーター事業)	35,700	0		35,700
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,526,500	0		1,526,500
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	4,401,504	0		4,401,504
受取負担金(普及啓発事業)	71,400	0		71,400
受取負担金(人材育成事業)	313,280	0		313,280
受取寄附金	0	496,064		496,064
受取寄附金	0	496,064		496,064
受取寄附金	0	496,064		496,064
雑収益	1,332,200	690,418		2,022,618
雑収益	1,332,200	690,418		2,022,618
雑収益	1,332,200	690,418		2,022,618
経常収益計	427,655,647	79,289,677	△ 5,309,720	501,635,604
(2) 経常費用				
事業費	427,655,647	0	△ 5,309,720	422,345,927
役員報酬	3,938,907	0		3,938,907
給料手当	66,878,400	0		66,878,400

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
職員手当	54,956,933	0		54,956,933
臨時雇賃金	148,450,896	0		148,450,896
退職金共済掛金	5,875,000	0		5,875,000
法定福利費	37,916,373	0		37,916,373
福利厚生費	1,332,600	0		1,332,600
旅費交通費	147,101	0		147,101
研修費	122,800	0		122,800
協力会員活動費	25,815,950	0		25,815,950
通信運搬費	4,825,866	0		4,825,866
減価償却費	316,791	0		316,791
減価償却費(リ-ス)	3,467,393	0		3,467,393
消耗器具備品費	460,566	0		460,566
消耗品費	3,988,400	0		3,988,400
食材費	20,071,394	0	△ 5,309,720	14,761,674
修繕費	1,033,794	0		1,033,794
印刷製本費	2,484,590	0		2,484,590
燃料費	1,370,823	0		1,370,823
光熱水料費	9,211,299	0		9,211,299
賃借料	12,938,533	0		12,938,533
保険料	1,640,198	0		1,640,198
諸謝金	1,647,940	0		1,647,940
租税公課	1,159,846	0		1,159,846
支払負担金	114,000	0		114,000
委託費	17,291,085	0		17,291,085
雑費	198,169	0		198,169
管理費	0	70,474,566		70,474,566
役員報酬	0	1,404,725		1,404,725
給料手当	0	16,322,800		16,322,800
職員手当	0	20,050,955		20,050,955
臨時雇賃金	0	8,560,885		8,560,885
退職金共済掛金	0	1,220,000		1,220,000
法定福利費	0	8,330,367		8,330,367
福利厚生費	0	216,052		216,052
旅費交通費	0	36,554		36,554
会議費	0	6,106		6,106
通信運搬費	0	852,763		852,763
減価償却費	0	482,213		482,213
減価償却費(リ-ス)	0	513,919		513,919
消耗器具備品費	0	43,890		43,890
消耗品費	0	884,418		884,418
修繕費	0	50,160		50,160
印刷製本費	0	33,483		33,483
光熱水料費	0	504,184		504,184
賃借料	0	6,064,352		6,064,352
保険料	0	39,972		39,972
諸謝金	0	394,800		394,800
租税公課	0	69,868		69,868
支払負担金	0	612,248		612,248
委託費	0	3,761,852		3,761,852
交際費	0	18,000		18,000
経常費用計	427,655,647	70,474,566	△ 5,309,720	492,820,493
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,815,111		8,815,111
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	8,815,111		8,815,111
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計	法人会計		
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	8,815,111		8,815,111
一般正味財産期首残高	△ 11,471,801	90,114,894		78,643,093
一般正味財産期末残高	△ 11,471,801	98,930,005		87,458,204
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,471,801	398,930,005		387,458,204

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	273,000	0	0	273,000
投資有価証券	299,727,000	0	0	299,727,000
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	273,000	(273,000)	—	—
投資有価証券	299,727,000	(299,727,000)	—	—
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	1,856,298	957,618	898,680
建物附属設備	5,565,000	3,060,750	2,504,250
リース資産	19,906,560	6,202,872	13,703,688
電話加入権	445,536	0	445,536
ソフトウェア	1,558,980	337,779	1,221,201
合計	30,832,374	12,059,018	18,773,356

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343回 大阪府公募公債	99,727,000	100,541,200	814,200
第135回 大阪府公募公債	100,000,000	99,949,700	△ 50,300
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	100,770,000	770,000
合計	299,727,000	301,260,900	1,533,900

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	-	169,701,680	169,701,680	-	
合計		-	169,701,680	169,701,680	-	

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	169,701,680
	受託事業収益	163,901,466
	合計	333,603,146
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
該当なし。

財産目録

令和2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			117,350,812
普通預金			111,357,663
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	97,525,465
三井住友銀行	三井住友銀行国領支店	運転資金	13,832,198
郵便貯金			5,705,622
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	5,705,622
小口現金			169,276
一般	第二事務所	運転資金	130,000
介護	入間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	39,276
現金	第二事務所	サービス利用分他3件	118,251
未収金			25,510,922
	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	17,412,491
	利用者	各事業サービス利用分 1638件	7,992,553
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料他1件	84,678
	㈱ウイード	ほっとらいん広告掲載料	13,200
	吉祥寺病院	実習生受け入れ謝金	8,000
前払金	第二事務所	令和2年4月分の家賃	155,000
未収消費税等	武蔵府中税務署	消費税還付金	106,000
流動資産合計			143,122,734
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			273,000
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	273,000
投資有価証券	第343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	299,727,000
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			18,439,456
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	エアコン他2台	管理運営の用に887,576円,公益目的事業の用に11,104円供している	898,680
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	2,170,350
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	13,703,688
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	配食システム	公益目的事業の用に供している	1,221,201
固定資産合計			335,216,076
資産合計			478,338,810

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			21,633,775
	職員	3月分給与及び賃金等	12,108,917
	日本年金機構	3月賞与,3月分給与社会保険料事業主 負担分	3,750,206
	協力会員	3月分協力会員活動費 139人	2,110,700
	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 40件	3,663,952
前受金			90,000
	協力会員	協力会員費 75人	90,000
預り金			4,199,031
社会保険料	職員	社会保険料	2,317,332
所得税	役職員	源泉所得税	885,899
住民税	職員	住民税	995,800
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	11,258
調布市返還金			51,242,854
短期リース債務			3,981,312
流動負債合計			81,158,230
(固定負債)			
長期リース債務			9,722,376
固定負債合計			9,722,376
負債合計			90,880,606
正味財産			387,458,204

収支計算書（事業別集計）
平成31年4月1日から令和2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	243,367,000	212,879,901	30,487,099	
	支出計	245,871,000	212,879,901	32,991,099	
	収支差額	△ 2,504,000	0	△ 2,504,000	
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	203,498,000	179,099,780	24,398,220	
	支出計	203,498,000	178,755,788	24,742,212	
	収支差額	0	343,992	△ 343,992	
自主事業 (訪問介護事業・デイサービス ぶらぼあん事業等)	収入計	119,320,000	111,953,513	7,366,487	
	支出計	119,620,000	105,695,520	13,924,480	
	収支差額	△ 300,000	6,257,993	△ 6,557,993	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	2,804,000	3,012,130	△ 208,130	
	支出計	0	0	0	
	収支差額	2,804,000	3,012,130	△ 208,130	
合計	収入計	568,989,000	506,945,324	62,043,676	
	支出計	568,989,000	497,331,209	71,657,791	
	収支差額	0	9,614,115	△ 9,614,115	
前期繰越収支差額		56,331,701	56,331,701	0	
次期繰越収支差額		56,331,701	65,945,816	△ 9,614,115	

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	379,000	518,032	△ 139,032	
	有償福祉サービス事業収入	47,445,000	44,163,595	3,281,405	
	利用会員費収入	3,719,000	3,488,000	231,000	
	協力会員費収入	372,000	266,000	106,000	
	ホームヘルプサービス利用収入	6,478,000	6,534,720	△ 56,720	
	食事サービス利用収入	36,876,000	33,874,875	3,001,125	
	地方公共団体補助金収入	195,285,000	168,058,874	27,226,126	
	負担金収入	182,000	126,200	55,800	
	雑収入	76,000	13,200	62,800	
	収入計	243,367,000	212,879,901	30,487,099	
	事業費人件費	92,928,000	86,215,972	6,712,028	
	有償福祉サービス事業費	62,025,000	54,899,785	7,125,215	
	ホームヘルプサービス事業費	6,541,000	6,534,720	6,280	
	食事サービス事業費	48,398,000	42,913,687	5,484,313	
	会員交流事業費	40,000	9,740	30,260	
	会員慶弔事業費	167,000	157,866	9,134	
	有償福祉事業管理費	6,879,000	5,283,772	1,595,228	
	生活支援コーディネート事業費	153,000	59,226	93,774	
	相談事業費	1,696,000	1,304,810	391,190	
	普及啓発事業費	5,340,000	4,481,283	858,717	
	人材育成事業費	309,000	134,109	174,891	
	調査研究開発事業費	55,000	55,000	0	
	管理費人件費	63,852,000	50,557,413	13,294,587	
	一般管理費	17,676,000	13,336,096	4,339,904	
	管理事務費	9,446,000	7,869,760	1,576,240	
	人事管理費	4,126,000	2,681,576	1,444,424	
	システム管理費	4,104,000	2,784,760	1,319,240	
	支出計	244,034,000	211,043,694	32,990,306	
	事業活動等による収支差額(1)	△ 667,000	1,836,207	△ 2,503,207	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,837,000	1,836,207	793	
	支出計	1,837,000	1,836,207	793	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,837,000	△ 1,836,207	△ 793	
収支差額(1)+(2)	△ 2,504,000	1,836,207	△ 4,340,207		
補助金事業等 合計	収入計	243,367,000	212,879,901	30,487,099	
	支出計	245,871,000	212,879,901	32,991,099	
	収支差額	△ 2,504,000	0	△ 2,504,000	

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	133,938,000	116,433,887	17,504,113		
	負担金収入	6,062,000	4,401,504	1,660,496		
	収入計	140,000,000	120,835,391	19,164,609		
	在宅サービスセンター受託事業費	134,524,000	116,375,975	18,148,025		
	在宅サービスセンター人件費	100,084,000	86,985,829	13,098,171		
	在宅サービスセンター事業費	34,440,000	29,390,146	5,049,854		
	管理費人件費	4,926,000	3,909,448	1,016,552		
	支出計	139,450,000	120,285,423	19,164,577		
	事業活動等による収支差額 (1)	550,000	549,968	32		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	549,968	32		
	支出計	550,000	549,968	32		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 550,000	△ 549,968	△ 32		
	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		6,682,000	6,075,258	606,742		
収入計		6,682,000	6,075,258	606,742		
市基準通所型サービス受託事業費		4,551,000	4,375,649	175,351		
市基準通所型サービス人件費		3,931,000	3,919,205	11,795		
市基準通所型サービス事業費		620,000	456,444	163,556		
管理費人件費		2,106,000	1,675,477	430,523		
支出計		6,657,000	6,051,126	605,874		
事業活動等による収支差額 (1)		25,000	24,132	868		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		25,000	24,132	868		
支出計		25,000	24,132	868		
施設設備等による収支差額 (2)		△ 25,000	△ 24,132	△ 868		
収支差額 (1)+(2)		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	9,007,000	9,821,138	△ 814,138	
	介護保険認定調査事業収入	51,000	73,680	△ 22,680		
	地域包括支援センター受託事業収入	41,460,000	35,803,077	5,656,923		
	収入計	50,518,000	45,697,895	4,820,105		
	地域包括支援センター受託事業費	50,161,000	45,340,971	4,820,029		
	地域包括支援センター人件費	47,619,000	43,097,895	4,521,105		
	地域包括支援センター事業費	2,542,000	2,243,076	298,924		
	支出計	50,161,000	45,340,971	4,820,029		
	事業活動等による収支差額 (1)	357,000	356,924	76		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	356,924	76		
	支出計	357,000	356,924	76		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 357,000	△ 356,924	△ 76		
	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		2,740,000	2,740,000	0		
収入計		2,740,000	2,740,000	0		
見守りネットワーク受託事業費		2,740,000	2,740,000	0		
見守りネットワーク人件費		2,500,000	2,500,000	0		
見守りネットワーク事業費		240,000	240,000	0		
支出計		2,740,000	2,740,000	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	2,849,244	150,756		
	収入計	3,000,000	2,849,244	150,756		
	認知症サポーター養成講座事業費	3,000,000	2,849,244	150,756		
	支出計	3,000,000	2,849,244	150,756		
収支差額	0	0	0			
受託事業 (軽度生活援助事業)						
	軽度生活援助事業収入	558,000	901,992	△ 343,992		
	収入計	558,000	901,992	△ 343,992		
	軽度生活援助事業費	558,000	558,000	0		
	支出計	558,000	558,000	0		
収支差額	0	343,992	△ 343,992			
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	203,498,000	179,099,780	24,398,220		
	支出計	203,498,000	178,755,788	24,742,212		
	収支差額	0	343,992	△ 343,992		

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考	
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	49,816,000	50,149,175	△ 333,175		
	地方公共団体補助金収入	0	0	0		
	雑収入	1,285,000	1,001,000	284,000		
	収入計	51,101,000	51,150,175	△ 49,175		
	訪問介護事業費	50,996,000	47,039,165	3,956,835		
	訪問介護人件費	48,092,000	45,263,465	2,828,535		
	訪問介護事業費	2,904,000	1,775,700	1,128,300		
	支出計	50,996,000	47,039,165	3,956,835		
	事業活動等による収支差額 (1)	105,000	4,111,010	△ 4,006,010		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	402,492	508		
	支出計	403,000	402,492	508		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 403,000	△ 402,492	△ 508		
	収支差額 (1)+(2)	△ 298,000	3,708,518	△ 4,006,518		
自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	9,396,000	9,771,302	△ 375,302		
	収入計	9,396,000	9,771,302	△ 375,302		
	障害者訪問介護事業費	9,334,000	8,438,422	895,578		
	障害者訪問介護人件費	8,587,000	8,036,169	550,831		
	障害者訪問介護事業費	747,000	402,253	344,747		
	支出計	9,334,000	8,438,422	895,578		
	事業活動等による収支差額 (1)	62,000	1,332,880	△ 1,270,880		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,155	845		
	支出計	62,000	61,155	845		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 62,000	△ 61,155	△ 845		
	収支差額 (1)+(2)	0	1,271,725	△ 1,271,725		
	自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	19,184,000	18,402,849	781,151	
		介護保険認定調査事業収入	120,000	125,680	△ 5,680	
収入計		19,304,000	18,528,529	775,471		
居宅介護支援事業費		20,574,000	18,819,923	1,754,077		
居宅介護支援人件費		19,337,000	17,686,896	1,650,104		
居宅介護支援事業費		1,237,000	1,133,027	103,973		
支出計		20,574,000	18,819,923	1,754,077		
事業活動等による収支差額 (1)		△ 1,270,000	△ 291,394	△ 978,606		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		568,000	567,048	952		
支出計		568,000	567,048	952		
施設設備等による収支差額 (2)		△ 568,000	△ 567,048	△ 952		
収支差額 (1)+(2)		△ 1,838,000	△ 858,442	△ 979,558		
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業) (ぶちぼあん地域開放事業)		デイサービスぶちぼあん事業収入	36,278,000	29,334,201	6,943,799	
	負担金収入	1,500,000	1,526,500	△ 26,500		
	収入計	37,778,000	30,860,701	6,917,299		
	デイサービスぶちぼあん事業費	35,758,000	28,541,123	7,216,877		
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,886,000	22,831,336	6,054,664		
	デイサービスぶちぼあん事業費	6,872,000	5,709,787	1,162,213		
	支出計	35,758,000	28,541,123	7,216,877		
	収支差額 (1)	2,020,000	2,319,578	△ 299,578		
	地方公共団体補助金収入	1,741,000	1,642,806	98,194		
	収入計	1,741,000	1,642,806	98,194		
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,741,000	1,642,806	98,194		
	支出計	1,741,000	1,642,806	98,194		
	収支差額 (2)	0	0	0		
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	1,899,000	2,319,578	△ 420,578		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	183,386	614		
	支出計	184,000	183,386	614		
	施設設備等による収支差額 (3)	△ 184,000	△ 183,386	△ 614		
	収支差額 (1)+(2)+(3)	3,735,000	2,136,192	1,598,808		

事業等	科目	予算額	執行額	増減	備考
自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービス ふちぼあん事業等の合計)	収入計	119,320,000	111,953,513	7,366,487	
	支出計	119,620,000	105,695,520	13,924,480	
	収支差額	△ 300,000	6,257,993	△ 6,557,993	
その他					
	負担金収入	300,000	299,680	320	
	基本財産受取利息収入	1,186,000	1,186,000	0	
	賛助会員会費収入	0	21,968	△ 21,968	
	寄附金収入	1,268,000	496,064	771,936	
	雑収入	50,000	1,008,418	△ 958,418	
	収入計	2,804,000	3,012,130	△ 208,130	
	支出計	0	0	0	
	収支差額	2,804,000	3,012,130	△ 208,130	
合計	収入計	568,799,000	506,945,324	61,853,676	
	支出計	568,799,000	497,331,209	71,467,791	
	収支差額	0	9,614,115	△ 9,614,115	
前期繰越収支差額		56,331,701	56,331,701	0	
次期繰越収支差額		56,331,701	65,945,816	△ 9,614,115	

収支計算書(節科目集計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1. 概要

	予算額	執行額	差異	備考
収入	568,989,000	506,945,324	62,043,676	
支出	568,989,000	497,331,209	71,657,791	
収支差額	0	9,614,115	△ 9,614,115	
前期繰越収支差額	56,331,701	56,331,701	0	
次期繰越収支差額	56,331,701	65,945,816	△ 9,614,115	

2. 節科目集計

勘定科目				予算額	執行額	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				1,186,000	1,186,000	0	
1 基本財産受取利息収入				1,186,000	1,186,000	0	
1 基本財産受取利息収入				1,186,000	1,186,000	0	
2 会費収入				379,000	540,000	△ 161,000	
1 賛助会員会費収入				379,000	540,000	△ 161,000	
1 賛助会員会費収入				379,000	540,000	△ 161,000	
1 賛助会員会費収入				379,000	540,000	△ 161,000	
3 事業収入				359,675,000	326,645,078	33,029,922	
1 有償福祉サービス事業収入				47,445,000	44,163,595	3,281,405	
1 有償福祉サービス事業収入				47,445,000	44,163,595	3,281,405	
1 利用会員費収入				3,719,000	3,488,000	231,000	
2 協力会員費収入				372,000	266,000	106,000	
3 ホームヘルプサービス利用収入				6,478,000	6,534,720	△ 56,720	
4 食事サービス利用収入				36,876,000	33,874,875	3,001,125	
2 介護保険事業収入				105,278,000	97,886,225	7,391,775	
1 介護保険事業収入				105,278,000	97,886,225	7,391,775	
1 居宅介護支援事業収入				19,184,000	18,402,849	781,151	
2 訪問介護事業収入				49,816,000	50,149,175	△ 333,175	
3 デイサービスぶちぼあん事業収入				36,278,000	29,334,201	6,943,799	
3 地域包括支援センター事業収入				9,007,000	9,821,138	△ 814,138	
1 地域包括支援センター事業収入				9,007,000	9,821,138	△ 814,138	
1 介護予防プラン収入				9,007,000	9,821,138	△ 814,138	
4 軽度生活援助事業収入				558,000	901,992	△ 343,992	
1 軽度生活援助事業収入				558,000	901,992	△ 343,992	
1 軽度生活援助見守り事業収入				558,000	901,992	△ 343,992	
5 介護保険認定調査事業収入				171,000	199,360	△ 28,360	
1 介護保険認定調査事業収入				171,000	199,360	△ 28,360	
1 認定調査収入				171,000	199,360	△ 28,360	
6 障害者訪問介護事業収入				9,396,000	9,771,302	△ 375,302	
1 障害者訪問介護事業収入				9,396,000	9,771,302	△ 375,302	
1 障害者訪問介護事業収入				9,396,000	9,771,302	△ 375,302	
7 受託事業収入				187,820,000	163,901,466	23,918,534	
1 受託事業収入				187,820,000	163,901,466	23,918,534	
1 地域包括支援センター受託事業収入				41,460,000	35,803,077	5,656,923	
2 見守りネットワーク受託事業収入				2,740,000	2,740,000	0	
3 在宅サービスセンター受託事業収入				133,938,000	116,433,887	17,504,113	
4 市基準通所型サービス受託事業収入				6,682,000	6,075,258	606,742	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	3,000,000	2,849,244	150,756	
4			補助金等収入	197,026,000	169,701,680	27,324,320	
	1		地方公共団体補助金収入	197,026,000	169,701,680	27,324,320	
		1	地方公共団体補助金収入	197,026,000	169,701,680	27,324,320	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	197,026,000	169,701,680	27,324,320	
5			負担金収入	8,044,000	6,353,884	1,690,116	
	1		負担金収入	8,044,000	6,353,884	1,690,116	
		1	負担金収入	8,044,000	6,353,884	1,690,116	
			1 負担金収入(会員交流事業)	15,000	5,500	9,500	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	35,700	6,300	
			3 負担金収入(デイスーパーおちぼあん事業)	1,500,000	1,526,500	△ 26,500	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	6,062,000	4,401,504	1,660,496	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	125,000	71,400	53,600	
			6 負担金収入(人材育成事業)	300,000	313,280	△ 13,280	
6			寄附金収入	1,268,000	496,064	771,936	
	1		寄附金収入	1,268,000	496,064	771,936	
		1	寄附金収入	1,268,000	496,064	771,936	
			1 寄附金収入	1,268,000	496,064	771,936	
7			雑収入	1,411,000	2,022,618	△ 611,618	
	1		雑収入	1,411,000	2,022,618	△ 611,618	
		1	雑収入	1,411,000	2,022,618	△ 611,618	
			1 雑収入	1,411,000	2,022,618	△ 611,618	
			事業活動収入計	568,989,000	506,945,324	62,043,676	
2.			事業活動支出				
1			高齢者・障害者等支援事業	467,739,000	416,351,827	51,387,173	
	1		事業費人件費	92,928,000	86,215,972	6,712,028	
		1	事業費人件費	92,928,000	86,215,972	6,712,028	
			1 役員報酬支出	4,006,000	3,938,907	67,093	
			2 給料手当支出	23,582,000	24,908,160	840	注1
				1,327,000			
			3 職員手当支出	22,554,000	21,708,217	845,783	
			4 臨時雇賃金支出	28,098,000	22,821,683	3,949,317	注1
				△ 1,327,000			
			5 退職金共済掛金支出	1,932,000	1,671,000	261,000	
			6 法定福利費支出	12,283,000	10,859,037	1,423,963	
			7 福利厚生費支出	404,000	278,434	125,566	
			8 旅費交通費支出	69,000	30,534	38,466	
	2		有償福祉サービス事業費	62,025,000	54,899,785	7,125,215	
		1	ホームヘルプサービス事業費	6,541,000	6,534,720	6,280	
			1 協力会員活動費支出	6,526,000	6,525,950	50	
			2 消耗品費支出	15,000	8,770	6,230	
		2	食事サービス事業費	48,398,000	42,913,687	5,484,313	
			1 協力会員活動費支出	20,352,000	19,290,000	1,062,000	
			2 通信運搬費支出	332,000	153,315	178,685	
			3 消耗器具備品費支出	0	39,420	580	注2
				40,000			
			4 消耗品費支出	1,559,000	1,424,487	94,513	注2
				△ 40,000			
			5 食材費支出	17,248,000	14,424,864	2,823,136	
			6 修繕費支出	650,000	521,186	128,814	
			7 燃料費支出	691,000	566,746	124,254	
			8 光熱水料費支出	3,018,000	2,451,853	566,147	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			9 賃借料支出	3,037,000	2,967,640	69,360	
			10 保険料支出	590,000	509,979	80,021	
			11 諸謝金支出	0	0	0	
			12 委託費支出	921,000	564,197	356,803	
			3 会員交流事業費	40,000	9,740	30,260	
			1 通信運搬費支出	0	440	560	注3
				1,000			
			2 消耗品費支出	29,000	7,800	20,200	注3
				△ 1,000			
			3 賃借料支出	0	0	0	
			4 保険料支出	2,000	1,500	500	
			5 諸謝金支出	9,000	0	9,000	
			4 会員慶弔事業費	167,000	157,866	9,134	
			1 雑支出	167,000	157,866	9,134	
			5 有償福祉事業管理費	6,879,000	5,283,772	1,595,228	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
			2 通信運搬費支出	1,801,000	1,599,307	1,693	注6
				△ 200,000			
			3 消耗器具備品費支出	0	43,890	110	注4
				44,000			
			4 消耗品費支出	163,000	174,015	985	注5
				12,000			
			5 印刷製本費支出	277,000	135,059	1,941	注4,注6
				△ 140,000			
			6 光熱水料費支出	431,000	396,927	18,073	注4,注5
				△ 16,000			
			7 賃借料支出	1,155,000	1,454,347	653	注6
				300,000			
			8 保険料支出	156,000	135,670	20,330	
			9 租税公課支出	2,587,000	1,136,590	1,450,410	
			10 委託費支出	271,000	185,710	85,290	
			11 雑支出	30,000	22,257	7,743	
			3 生活支援コーディネート事業費	153,000	59,226	93,774	
			1 生活支援コーディネート事業費	153,000	59,226	93,774	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	31,000	30,910	90	
			3 消耗品費支出	39,000	25,652	13,348	
			4 賃借料支出	24,000	0	24,000	
			5 保険料支出	3,000	2,664	336	
			6 諸謝金支出	52,000	0	52,000	
			4 相談事業費	1,696,000	1,304,810	391,190	
			1 生活相談事業費	87,000	4,028	82,972	
			1 通信運搬費支出	52,000	4,028	47,972	
			2 消耗品費支出	35,000	0	35,000	
			2 健康相談事業費	385,000	385,000	0	
			1 諸謝金支出	385,000	385,000	0	
			3 法律相談事業費	245,000	244,500	500	
			1 通信運搬費支出	1,000	0	0	注7
				△ 1,000			
			2 消耗品費支出	13,000	13,500	500	注7
				1,000			
			3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
		4	相談事業管理費	979,000	671,282	307,718	
			1 通信運搬費支出	2,000	550	1,450	
			2 修繕費支出	147,000	9,900	137,100	
			3 燃料費支出	111,000	31,447	79,553	
			4 賃借料支出	687,000	602,736	84,264	
			5 保険料支出	31,000	26,649	4,351	
			6 租税公課支出	1,000	0	1,000	
		5	居宅介護支援事業費	20,574,000	18,819,923	1,754,077	
			1 居宅介護支援人件費	19,337,000	17,686,896	1,650,104	
			1 給料手当支出	796,000	795,120	880	
			2 職員手当支出	758,000	760,447	553	注8
				3,000			
			3 臨時雇賃金支出	14,862,000	13,690,807	1,168,193	注8
				△ 3,000			
			4 退職金共済掛金支出	288,000	228,000	60,000	
			5 法定福利費支出	2,529,000	2,144,683	384,317	
			6 福利厚生費支出	88,000	66,591	21,409	
			7 旅費交通費支出	16,000	1,248	14,752	
			2 居宅介護支援事業費	1,237,000	1,133,027	103,973	
			1 通信運搬費支出	374,000	210,843	13,157	注9
				△ 150,000			
			2 消耗品費支出	184,000	45,880	47,120	注9
				△ 91,000			
			3 印刷製本費支出	12,000	12,878	122	注10
				1,000			
			4 光熱水料費支出	121,000	113,097	7,903	
			5 賃借料支出	454,000	694,779	221	注9
				241,000			
			6 保険料支出	29,000	25,164	3,836	
			7 租税公課支出	14,000	0	14,000	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	
			9 委託費支出	19,000	15,000	3,000	注10
				△ 1,000			
			10 雑支出	25,000	15,386	9,614	
		6	地域包括支援センター受託事業費	50,161,000	45,340,971	4,820,029	
			1 地域包括支援センター人件費	47,619,000	43,097,895	4,521,105	
			1 給料手当支出	15,368,000	16,237,800	1,200	注11
				871,000			
			2 職員手当支出	14,083,000	11,776,120	2,306,880	
			3 臨時雇賃金支出	9,955,000	7,733,263	1,285,737	注11,注12
				△ 936,000			
			4 退職金共済掛金支出	1,236,000	1,301,000	0	注12
				65,000			
			5 法定福利費支出	6,593,000	5,758,499	834,501	
			6 福利厚生費支出	194,000	168,413	25,587	
			7 研修費支出	190,000	122,800	67,200	
			2 地域包括支援センター事業費	2,542,000	2,243,076	298,924	
			1 旅費交通費支出	32,000	24,243	7,757	
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	
			3 通信運搬費支出	485,000	486,389	611	注13
				2,000			
			4 消耗器具備品費支出	0	87,780	220	注14

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
				88,000			
			5 消耗品費支出	376,000 △ 197,000	109,303	69,697	注13,注14,注15, 注16,注17
			6 修繕費支出	66,000 41,000	86,480	20,520	注15
			7 印刷製本費支出	23,000 3,000	25,756	244	注16
			8 燃料費支出	57,000	7,875	49,125	
			9 光熱水料費支出	189,000	176,166	12,834	
			10 賃借料支出	974,000 63,000	1,036,401	599	注17
			11 保険料支出	21,000	14,283	6,717	
			12 諸謝金支出	142,000	91,000	51,000	
			13 租税公課支出	10,000	10,000	0	
			14 負担金支出	63,000	57,400	5,600	
			15 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	2,740,000	2,740,000	0	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	
			1 給料手当支出	1,120,000	1,120,000	0	
			2 職員手当支出	982,000	982,000	0	
			3 退職金共済掛金支出	84,000	84,000	0	
			4 法定福利費支出	303,000	303,000	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	0	0	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	20,000	20,000	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	50,996,000	47,039,165	3,956,835	
			1 訪問介護人件費	48,092,000	45,263,465	2,828,535	
			1 給料手当支出	2,013,000	1,967,580	45,420	
			2 職員手当支出	2,277,000	2,230,971	46,029	
			3 臨時雇賃金支出	38,501,000	36,824,696	1,676,304	
			4 退職金共済掛金支出	380,000	377,400	2,600	
			5 法定福利費支出	4,458,000	3,578,823	879,177	
			6 福利厚生費支出	442,000	279,100	162,900	
			7 旅費交通費支出	21,000	4,895	16,105	
			2 訪問介護事業費	2,904,000	1,775,700	1,128,300	
			1 通信運搬費支出	824,000	363,607	460,393	
			2 消耗器具備品費支出	0 44,000	43,890	110	注18
			3 消耗品費支出	161,000 △ 44,000	18,127	98,873	注18
			4 食材費支出	5,000	0	5,000	
			5 修繕費支出	60,000	31,705	28,295	
			6 印刷製本費支出	510,000	318,556	191,444	
			7 光熱水料費支出	87,000	65,267	21,733	
			8 賃借料支出	882,000 △ 17,000	598,587	266,413	注19,注20

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			9 保険料支出	271,000	238,391	32,609	
			10 諸謝金支出	18,000	27,000	0	注19
				9,000			
			11 負担金支出	13,000	0	13,000	
			12 委託費支出	63,000	70,200	800	注20
				8,000			
			13 雑支出	10,000	370	9,630	
		9	デイサービスぶちぼあん事業費	37,499,000	30,183,929	7,315,071	
		1	デイサービスぶちぼあん人件費	28,886,000	22,831,336	6,054,664	
			1 給料手当支出	3,363,000	3,362,400	600	
			2 職員手当支出	2,652,000	2,443,083	208,917	
			3 臨時雇賃金支出	18,156,000	13,753,048	4,402,952	
			4 退職金共済掛金支出	480,000	430,000	50,000	
			5 法定福利費支出	4,062,000	2,754,753	1,307,247	
			6 福利厚生費支出	161,000	87,352	73,648	
			7 旅費交通費支出	12,000	700	11,300	
		2	デイサービスぶちぼあん事業費	8,613,000	7,352,593	1,260,407	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	
			2 通信運搬費支出	537,000	329,786	207,214	
			3 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
			4 消耗品費支出	618,000	367,467	250,533	
			5 食材費支出	1,630,000	1,349,596	280,404	
			6 修繕費支出	642,000	358,928	25,072	注21
				△ 258,000			
			7 印刷製本費支出	25,000	20,605	4,395	
			8 燃料費支出	350,000	316,450	33,550	
			9 光熱水料費支出	983,000	861,198	121,802	
			10 賃借料支出	1,242,000	1,220,373	21,627	
			11 保険料支出	547,000	416,420	130,580	
			12 諸謝金支出	730,000	711,200	18,800	
			13 租税公課支出	103,000	0	103,000	
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	
			15 委託費支出	1,143,000	1,400,570	430	注21
				258,000			
			16 雑支出	10,000	0	10,000	
		10	在宅サービスセンター受託事業費	134,524,000	116,375,975	18,148,025	
		1	在宅サービスセンター人件費	100,084,000	86,985,829	13,098,171	
			1 給料手当支出	17,046,000	17,031,120	14,880	
			2 職員手当支出	16,001,000	13,678,391	2,322,609	
			3 臨時雇賃金支出	51,555,000	43,232,795	8,322,205	
			4 退職金共済掛金支出	1,824,000	1,584,000	240,000	
			5 法定福利費支出	13,200,000	11,012,078	2,187,922	
			6 福利厚生費支出	424,000	364,964	10,036	注22
				△ 49,000			
			7 旅費交通費支出	34,000	82,481	519	注22
				49,000			
		2	在宅サービスセンター事業費	34,440,000	29,390,146	5,049,854	
			1 会議費支出	4,000	0	4,000	
			2 通信運搬費支出	1,232,000	1,069,627	162,373	
			3 消耗器具備品費支出	1,000	183,986	14	注23
				183,000			
			4 消耗品費支出	2,200,000	1,274,836	660,164	注23,注24

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
				△ 265,000			
			5 食材費支出	6,062,000	4,256,619	1,805,381	
			6 修繕費支出	1,000	0	1,000	
			7 印刷製本費支出	76,000	54,219	21,781	
			8 燃料費支出	463,000	448,305	14,695	
			9 光熱水料費支出	5,648,000	4,867,995	780,005	
			10 賃借料支出	3,928,000	4,009,746	254	注24
				82,000			
			11 保険料支出	236,000	203,868	32,132	
			12 諸謝金支出	200,000	62,500	137,500	
			13 租税公課支出	311,000	13,256	297,744	
			14 負担金支出	49,000	48,504	496	
			15 委託費支出	14,019,000	12,894,395	1,124,605	
			16 雑支出	10,000	2,290	7,710	
			11 市基準通所型サービス受託事業費	4,551,000	4,375,649	175,351	
			1 市基準通所型サービス人件費	3,931,000	3,919,205	11,795	
			1 臨時雇賃金支出	3,308,000	3,307,885	115	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	
			3 法定福利費支出	545,000	539,091	5,909	
			4 福利厚生費支出	17,000	12,229	4,771	
			5 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
			2 市基準通所型サービス事業費	620,000	456,444	163,556	
			1 通信運搬費支出	73,000	63,545	9,455	
			2 消耗品費支出	158,000	61,847	89,153	注25
				△ 7,000			
			3 食材費支出	0	6,679	321	注25
				7,000			
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	
			5 印刷製本費支出	6,000	4,893	1,107	
			6 光熱水料費支出	319,000	278,796	40,204	
			7 賃借料支出	21,000	20,487	513	
			8 保険料支出	15,000	12,961	2,039	
			9 租税公課支出	18,000	0	18,000	
			10 負担金支出	4,000	3,096	904	
			11 委託費支出	5,000	4,140	860	
			12 軽度生活援助事業費	558,000	558,000	0	
			1 軽度生活援助人件費	558,000	558,000	0	
			1 臨時雇賃金支出	500,000	500,000	0	
			2 法定福利費支出	52,000	52,000	0	
			3 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
			4 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
			13 障害者訪問介護事業費	9,334,000	8,438,422	895,578	
			1 障害者訪問介護人件費	8,587,000	8,036,169	550,831	
			1 給料手当支出	356,000	347,220	8,780	
			2 職員手当支出	402,000	393,704	8,296	
			3 臨時雇賃金支出	6,893,000	6,586,719	306,281	
			4 退職金共済掛金支出	67,000	66,600	400	
			5 法定福利費支出	787,000	592,409	194,591	
			6 福利厚生費支出	78,000	49,517	28,483	
			7 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
			2 障害者訪問介護事業費	747,000	402,253	344,747	
			1 通信運搬費支出	141,000	64,043	76,957	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			2 消耗品費支出	16,000	3,175	12,825	
			3 食材費支出	2,000	0	2,000	
			4 修繕費支出	11,000	5,595	5,405	
			5 印刷製本費支出	87,000	48,704	38,296	
			6 光熱水料費支出	0	0	0	
			7 賃借料支出	454,000	246,287	204,713	注26
				△ 3,000			
			8 保険料支出	30,000	26,649	3,351	
			9 委託費支出	5,000	7,800	200	注26
				3,000			
			10 雑支出	1,000	0	1,000	
			2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,704,000	7,519,636	1,184,364	
			1 普及啓発事業費	5,340,000	4,481,283	858,717	
			1 福祉講演会事業費	217,000	146,638	70,362	
			1 通信運搬費支出	4,000	2,208	1,792	
			2 消耗品費支出	18,000	20,180	820	注27
				3,000			
			3 賃借料支出	41,000	17,250	17,750	注27,注28
				△ 6,000			
			4 諸謝金支出	89,000	39,000	50,000	
			5 委託費支出	65,000	68,000	0	注28
				3,000			
			2 機関紙・広報紙発行事業費	4,618,000	3,910,348	707,652	
			1 通信運搬費支出	504,000	318,963	185,037	
			2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	
			3 印刷製本費支出	1,909,000	1,863,920	45,080	
			4 委託費支出	2,195,000	1,727,465	467,535	
			3 ホームページ事業費	141,000	124,260	16,740	
			1 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
			2 委託費支出	131,000	124,260	6,740	
			4 料理講座事業費	215,000	187,602	27,398	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,028	1,972	
			2 消耗品費支出	51,000	25,554	23,446	注29,注30
				△ 2,000			
			3 賃借料支出	25,000	26,000	0	注29
				1,000			
			4 保険料支出	5,000	5,000	0	
			5 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			6 委託費支出	130,000	130,020	980	注30
				1,000			
			5 フォークダンス講座事業費	84,000	74,684	9,316	
			1 通信運搬費支出	3,000	1,356	1,644	
			2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	
			3 保険料支出	5,000	4,000	1,000	
			4 租税公課支出	1,000	0	1,000	
			5 委託費支出	72,000	69,328	2,672	
			6 家族介護者支援事業費	58,000	37,751	20,249	
			1 消耗品費支出	5,000	4,115	885	
			2 食材費支出	53,000	33,636	19,364	
			7 普及啓発事業管理費	7,000	0	7,000	
			1 消耗品費支出	7,000	0	7,000	
			2 人材育成事業費	3,309,000	2,983,353	325,647	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
		1	ゆうあい福祉セミナー事業費	78,000	21,492	56,508	
		1	通信運搬費支出	11,000	1,650	9,350	
		2	消耗品費支出	20,000	6,842	13,158	
		3	賃借料支出	10,000	6,000	4,000	
		4	保険料支出	2,000	1,000	1,000	
		5	諸謝金支出	35,000	6,000	29,000	
		2	協力会員研修事業費	135,000	56,401	78,599	
		1	通信運搬費支出	34,000	1,100	32,900	
		2	消耗品費支出	10,000	2,161	7,839	
		3	賃借料支出	15,000	3,900	11,100	
		4	保険料支出	1,000	0	1,000	
		5	諸謝金支出	75,000	49,240	25,760	
		3	協力会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	
		1	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		2	負担金支出	12,000	0	12,000	
		4	介護予防サロン事業費	71,000	56,216	14,784	
		1	通信運搬費支出	62,000	48,292	13,708	
		2	消耗品費支出	9,000	7,924	1,076	
		5	認知症サポーター養成講座事業費	3,000,000	2,849,244	150,756	
		1	給料手当支出	1,109,000	1,109,000	0	
		2	職員手当支出	984,000	984,000	0	
		3	退職金共済掛金支出	73,000	73,000	0	
		4	法定福利費支出	322,000	322,000	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	85,000	14,879	70,121	
		8	消耗器具備品費支出	0	61,600	400	注31
				62,000			
		9	消耗品費支出	305,000	226,765	16,235	注31
				△ 62,000			
		10	賃借料支出	0	0	0	
		11	諸謝金支出	110,000	46,000	64,000	
		12	委託費支出	0	0	0	
		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32
				52,000			
		2	諸謝金支出	52,000	0	0	注32
				△ 52,000			
		3	管理費	88,560,000	69,478,434	19,081,566	
		1	管理費人件費	70,884,000	56,142,338	14,741,662	
		1	管理費人件費	70,884,000	56,142,338	14,741,662	
		1	役員報酬支出	1,492,000	1,404,725	87,275	
		2	給料手当支出	26,206,000	16,322,800	9,883,200	
		3	職員手当支出	22,759,000	20,050,955	2,708,045	
		4	臨時雇賃金支出	9,679,000	8,560,885	1,118,115	
		5	退職金共済掛金支出	1,380,000	1,220,000	160,000	
		6	法定福利費支出	9,029,000	8,330,367	698,633	
		7	福利厚生費支出	280,000	216,052	63,948	
		8	旅費交通費支出	59,000	36,554	22,446	
		2	一般管理費	17,676,000	13,336,096	4,339,904	
		1	管理事務費	9,446,000	7,869,760	1,576,240	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 会議費支出	15,000	6,106	8,894	
			2 通信運搬費支出	1,841,000	852,763	737,237	注33,注34,注35, 注36,注37
			3 消耗器具備品費支出	0	43,890	110	
				44,000			注33
			4 消耗品費支出	1,278,000	884,418	393,582	
			5 修繕費支出	0	50,160	840	注34
				51,000			
			6 印刷製本費支出	31,000	33,483	517	注35
				3,000			
			7 光熱水料費支出	531,000	504,184	26,816	
			8 賃借料支出	3,142,000	3,279,592	408	注36
				138,000			
			9 保険料支出	60,000	39,972	20,028	
			10 諸謝金支出	353,000	367,800	200	注37
				15,000			
			11 租税公課支出	171,000	69,868	101,132	
			12 負担金支出	156,000	153,800	2,200	
			13 委託費支出	1,793,000	1,565,724	227,276	
			14 交際費支出	45,000	18,000	27,000	
			15 雑支出	30,000	0	30,000	
			2 人事管理費	4,126,000	2,681,576	1,444,424	
			1 諸謝金支出	264,000	27,000	237,000	
			2 負担金支出	835,000	458,448	376,552	
			3 委託費支出	3,027,000	2,196,128	830,872	
			3 システム管理費	4,104,000	2,784,760	1,319,240	
			1 賃借料支出	4,094,000	2,784,760	1,309,240	
			2 委託費支出	10,000	0	10,000	
			事業活動支出計	565,003,000	493,349,897	71,653,103	
			事業活動収支差額(A)	3,986,000	13,595,427	△ 9,609,427	
II 投資活動収支の部							
			1. 投資活動収入	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0	
			2. 投資活動支出	3,986,000	3,981,312	4,688	
			1 固定資産取得支出	3,986,000	3,981,312	4,688	
			1 有償福祉事業管理費	1,323,000	1,322,288	712	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,323,000	1,322,288	712	
			2 居宅介護支援事業費	568,000	567,048	952	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,048	952	
			3 地域包括支援センター事業費	357,000	356,924	76	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	356,924	76	
			4 訪問介護事業費	403,000	402,492	508	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	402,492	508	
			5 デイサービスぶちばあん事業費	184,000	183,386	614	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	183,386	614	
			6 在宅サービスセンター事業費	550,000	549,968	32	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	549,968	32	
			7 市基準通所型サービス事業費	25,000	24,132	868	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	25,000	24,132	868	
			8 障害者訪問介護事業費	62,000	61,155	845	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,155	845	
			9 システム管理費	514,000	513,919	81	

勘定科目				予算額	執行額	差異	備考
大	中	小	節				
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支	514,000	513,919	81	
			投資活動支出計	3,986,000	3,981,312	4,688	
			投資活動収支差額(B)	△ 3,986,000	△ 3,981,312	△ 4,688	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入				0	0	0	
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出				0	0	0	
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	9,614,115	△ 9,614,115	
VI 前期繰越収支差額(F)				56,331,701	56,331,701	0	
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				56,331,701	65,945,816	△ 9,614,115	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、普通預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている
なお、前期末及び当期末残高は、下記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
現金	57,480	118,251
小口現金	110,707	169,276
普通預金	101,259,028	117,063,285
未収金	28,934,272	25,510,922
前払金	155,000	155,000
立替金	26,250	106,000
合計	130,542,737	143,122,734
未払金	33,109,285	21,633,775
前受金	177,040	90,000
預り金(調布市預り金含む)	39,942,800	55,453,143
点数預託預り金	981,911	0
合計	74,211,036	77,176,918
次期繰越収支差額	56,331,701	65,945,816

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

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当支出	23,582,000	1,327,000	24,909,000
臨時雇賃金支出	28,098,000	△ 1,327,000	26,771,000

(注2) 食事サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	40,000	40,000
消耗品費支出	1,559,000	△ 40,000	1,519,000

(注3) 会員交流事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	0	1,000	1,000
消耗品費支出	29,000	△ 1,000	28,000

(注4) 有償福祉事業管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	44,000	44,000
印刷製本費支出	277,000	△ 40,000	237,000
光熱水料費支出	431,000	△ 4,000	427,000

(注5) 有償福祉事業管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	163,000	12,000	175,000
光熱水料費支出	427,000	△ 12,000	415,000

(注6) 有償福祉事業管理費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	1,155,000	300,000	1,455,000
通信運搬費支出	1,801,000	△ 200,000	1,601,000
印刷製本費支出	237,000	△ 100,000	137,000

(注7) 法律相談事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	13,000	1,000	14,000
通信運搬費支出	1,000	△ 1,000	0

(注8) 居宅介護支援人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
職員手当支出	758,000	3,000	761,000
臨時雇賃金支出	14,862,000	△ 3,000	14,859,000

(注9) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	454,000	241,000	695,000
通信運搬費支出	374,000	△ 150,000	224,000
消耗品費支出	184,000	△ 91,000	93,000

(注10) 居宅介護支援事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	12,000	1,000	13,000
委託費支出	19,000	△ 1,000	18,000

(注11) 地域包括支援センター人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当支出	15,368,000	871,000	16,239,000
臨時雇賃金支出	9,955,000	△ 871,000	9,084,000

(注12) 地域包括支援センター人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
退職金共済掛金支出	1,236,000	65,000	1,301,000
臨時雇賃金支出	9,084,000	△ 65,000	9,019,000

(注13) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	485,000	2,000	487,000
消耗品費支出	376,000	△ 2,000	374,000

(注14) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	88,000	88,000
消耗品費支出	374,000	△ 88,000	286,000

(注15) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	66,000	41,000	107,000
消耗品費支出	286,000	△ 41,000	245,000

(注16) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	23,000	3,000	26,000
消耗品費支出	245,000	△ 3,000	242,000

(注17) 地域包括支援センター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	974,000	63,000	1,037,000
消耗品費支出	242,000	△ 63,000	179,000

(注18) 訪問介護事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	44,000	44,000
消耗品費支出	161,000	△ 44,000	117,000

(注19) 訪問介護事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
諸謝金支出	18,000	9,000	27,000
賃借料支出	882,000	△ 9,000	873,000

(注20) 訪問介護事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	63,000	8,000	71,000

賃借料支出	873,000	△ 8,000	865,000
-------	---------	---------	---------

(注21) デイサービスぶちぼあん事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	1,143,000	258,000	1,401,000
修繕費支出	642,000	△ 258,000	384,000

(注22) 在宅サービスセンター人件費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
旅費交通費支出	34,000	49,000	83,000
福利厚生費支出	424,000	△ 49,000	375,000

(注23) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	1,000	183,000	184,000
消耗品費支出	2,200,000	△ 183,000	2,017,000

(注24) 在宅サービスセンター事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	3,928,000	82,000	4,010,000
消耗品費支出	2,017,000	△ 82,000	1,935,000

(注25) 市基準通所型サービス事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
食材費支出	0	7,000	7,000
消耗品費支出	158,000	△ 7,000	151,000

(注26) 障害者訪問介護事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	5,000	3,000	8,000
賃借料支出	454,000	△ 3,000	451,000

(注27) 福祉講演会事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費支出	18,000	3,000	21,000
賃借料支出	41,000	△ 3,000	38,000

(注28) 福祉講演会事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	65,000	3,000	68,000
賃借料支出	38,000	△ 3,000	35,000

(注29) 料理講座事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	25,000	1,000	26,000
消耗品費支出	51,000	△ 1,000	50,000

(注30) 料理講座事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費支出	130,000	1,000	131,000
消耗品費支出	50,000	△ 1,000	49,000

(注31) 認知症サポーター養成講座事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	62,000	62,000
消耗品費支出	305,000	△ 62,000	243,000

(注32) 調査研究開発事業費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
通信運搬費支出	3,000	52,000	55,000
諸謝金支出	52,000	△ 52,000	0

(注33) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗器具備品費支出	0	44,000	44,000
通信運搬費支出	1,841,000	△ 44,000	1,797,000

(注34) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費支出	0	51,000	51,000
通信運搬費支出	1,797,000	△ 51,000	1,746,000

(注35) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費支出	31,000	3,000	34,000
通信運搬費支出	1,746,000	△ 3,000	1,743,000

(注36) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	3,142,000	138,000	3,280,000
通信運搬費支出	1,743,000	△ 138,000	1,605,000

(注37) 管理事務費

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
諸謝金支出	353,000	15,000	368,000
通信運搬費支出	1,605,000	△ 15,000	1,590,000

(2) 予備費の使用
該当無し