

令和 2 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 3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 | 116,206,269 | 117,350,812 | △ 1,144,543 |
| 未収金 | 22,805,861 | 25,510,922 | △ 2,705,061 |
| 前払金 | 470,100 | 155,000 | 315,100 |
| 未収消費税等 | 0 | 106,000 | △ 106,000 |
| 流動資産合計 | 139,482,230 | 143,122,734 | △ 3,640,504 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 502,000 | 273,000 | 229,000 |
| 投資有価証券 | 299,498,000 | 299,727,000 | △ 229,000 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事業運営基金 | 16,776,620 | 16,776,620 | 0 |
| 地域包括支援センター修繕積立 | 11,325,600 | 0 | 11,325,600 |
| 特定資産合計 | 28,102,220 | 16,776,620 | 11,325,600 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,836,450 | 2,170,350 | △ 333,900 |
| 什器備品 | 1,055,123 | 898,680 | 156,443 |
| リース資産 | 12,697,876 | 13,703,688 | △ 1,005,812 |
| ソフトウェア | 909,405 | 1,221,201 | △ 311,796 |
| 電話加入権 | 445,536 | 445,536 | 0 |
| その他固定資産合計 | 16,944,391 | 18,439,456 | △ 1,495,065 |
| 固定資産合計 | 345,046,611 | 335,216,076 | 9,830,535 |
| 資産合計 | 484,528,841 | 478,338,810 | 6,190,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,585,664 | 21,633,775 | 951,889 |
| 前受金 | 117,600 | 90,000 | 27,600 |
| 預り金 | 3,179,723 | 4,199,031 | △ 1,019,308 |
| 調布市預り金 | 56,597,055 | 51,254,112 | 5,342,943 |
| 未払法人税等 | 822,700 | 0 | 822,700 |
| 短期リース債務 | 4,630,512 | 3,981,312 | 649,200 |
| 流動負債合計 | 87,933,254 | 81,158,230 | 6,775,024 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 8,067,364 | 9,722,376 | △ 1,655,012 |
| 固定負債合計 | 8,067,364 | 9,722,376 | △ 1,655,012 |
| 負債合計 | 96,000,618 | 90,880,606 | 5,120,012 |
| 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 88,528,223 | 87,458,204 | 1,070,019 |
| (うち特定資産への充当額) | 11,325,600 | 0 | 11,325,600 |
| 正味財産合計 | 388,528,223 | 387,458,204 | 1,070,019 |
| 負債及び正味財産合計 | 484,528,841 | 478,338,810 | 6,190,031 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,459,000 | 1,186,000 | 273,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,459,000 | 1,186,000 | 273,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,459,000 | 1,186,000 | 273,000 |
| 受取会費 | 452,000 | 540,000 | △ 88,000 |
| 受取賛助会員会費 | 452,000 | 540,000 | △ 88,000 |
| 受取賛助会員会費収益 | 452,000 | 540,000 | △ 88,000 |
| 事業収益 | 303,280,728 | 321,335,358 | △ 18,054,630 |
| 有償福祉サービス収益 | 30,976,877 | 38,853,875 | △ 7,876,998 |
| ホームヘルプサービス利用収益 | 4,105,700 | 6,534,720 | △ 2,429,020 |
| 利用会員費収益 | 2,920,000 | 3,488,000 | △ 568,000 |
| 協力会員費収益 | 248,100 | 266,000 | △ 17,900 |
| 食事サービス利用収益 | 23,703,077 | 28,565,155 | △ 4,862,078 |
| 介護保険事業収益 | 88,928,928 | 97,886,225 | △ 8,957,297 |
| 居宅介護支援事業収益 | 18,366,618 | 18,402,849 | △ 36,231 |
| 訪問介護事業収益 | 40,896,605 | 50,149,175 | △ 9,252,570 |
| デイサービスぶちぼあん事業収益 | 29,665,705 | 29,334,201 | 331,504 |
| 地域包括支援センター事業収益 | 10,157,879 | 9,821,138 | 336,741 |
| 介護予防プラン収益 | 10,157,879 | 9,821,138 | 336,741 |
| 軽度生活援助事業収益 | 812,328 | 901,992 | △ 89,664 |
| 軽度生活援助見守り事業収益 | 812,328 | 901,992 | △ 89,664 |
| 介護保険認定調査事業収益 | 66,110 | 199,360 | △ 133,250 |
| 認定調査収益 | 66,110 | 199,360 | △ 133,250 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,257,770 | 9,771,302 | △ 513,532 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,257,770 | 9,771,302 | △ 513,532 |
| 受託事業収益 | 163,080,836 | 163,901,466 | △ 820,630 |
| 地域包括支援センター受託事業収益 | 39,082,398 | 35,803,077 | 3,279,321 |
| 見守りネットワーク受託事業収益 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 |
| 在宅サービスセンター受託事業収益 | 112,719,251 | 116,433,887 | △ 3,714,636 |
| 市基準通所型サービス受託事業収益 | 5,710,706 | 6,075,258 | △ 364,552 |
| 認知症サポーター養成講座受託事業収益 | 2,828,481 | 2,849,244 | △ 20,763 |
| 受取補助金等 | 178,488,344 | 169,701,680 | 8,786,664 |
| 受取地方公共団体補助金収益 | 178,488,344 | 169,701,680 | 8,786,664 |
| 受取地方公共団体補助金（高齢） | 178,488,344 | 169,701,680 | 8,786,664 |
| 受取負担金 | 5,241,800 | 6,353,884 | △ 1,112,084 |
| 受取負担金収益 | 5,241,800 | 6,353,884 | △ 1,112,084 |
| 受取負担金(会員交流事業) | 7,500 | 5,500 | 2,000 |
| 受取負担金(生活支援コーディネート事業) | 26,400 | 35,700 | △ 9,300 |
| 受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業) | 1,523,200 | 1,526,500 | △ 3,300 |
| 受取負担金(在宅サービスセンター受託事業) | 3,516,600 | 4,401,504 | △ 884,904 |
| 受取負担金(普及啓発事業) | 38,400 | 71,400 | △ 33,000 |
| 受取負担金(人材育成事業) | 129,700 | 313,280 | △ 183,580 |
| 受取寄附金 | 607,125 | 496,064 | 111,061 |
| 受取寄附金 | 607,125 | 496,064 | 111,061 |
| 受取寄附金 | 607,125 | 496,064 | 111,061 |
| 雑収益 | 1,348,920 | 2,022,618 | △ 673,698 |
| 雑収益 | 1,348,920 | 2,022,618 | △ 673,698 |
| 雑収益 | 1,348,920 | 2,022,618 | △ 673,698 |
| 経常収益計 | 490,877,917 | 501,635,604 | △ 10,757,687 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 412,341,597 | 422,345,927 | △ 10,004,330 |
| 役員報酬 | 3,991,532 | 3,938,907 | 52,625 |
| 給料手当 | 70,174,332 | 66,878,400 | 3,295,932 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員手当 | 55,410,353 | 54,956,933 | 453,420 |
| 臨時雇賃金 | 139,136,469 | 148,450,896 | △ 9,314,427 |
| 退職金共済掛金 | 6,340,000 | 5,875,000 | 465,000 |
| 法定福利費 | 38,785,082 | 37,916,373 | 868,709 |
| 福利厚生費 | 1,644,855 | 1,332,600 | 312,255 |
| 旅費交通費 | 46,366 | 147,101 | △ 100,735 |
| 研修費 | 26,500 | 122,800 | △ 96,300 |
| 協力会員活動費 | 20,712,100 | 25,815,950 | △ 5,103,850 |
| 通信運搬費 | 5,208,161 | 4,825,866 | 382,295 |
| 減価償却費 | 317,502 | 316,791 | 711 |
| 減価償却費(リ-ス) | 3,737,893 | 3,467,393 | 270,500 |
| 消耗器具備品費 | 1,655,938 | 460,566 | 1,195,372 |
| 消耗品費 | 6,370,730 | 3,988,400 | 2,382,330 |
| 食材費 | 12,873,739 | 14,761,674 | △ 1,887,935 |
| 修繕費 | 1,303,240 | 1,033,794 | 269,446 |
| 印刷製本費 | 2,304,452 | 2,484,590 | △ 180,138 |
| 燃料費 | 1,222,652 | 1,370,823 | △ 148,171 |
| 光熱水料費 | 8,489,834 | 9,211,299 | △ 721,465 |
| 賃借料 | 14,159,392 | 12,938,533 | 1,220,859 |
| 保険料 | 1,459,110 | 1,640,198 | △ 181,088 |
| 諸謝金 | 1,437,500 | 1,647,940 | △ 210,440 |
| 租税公課 | 3,062,671 | 1,159,846 | 1,902,825 |
| 支払負担金 | 129,000 | 114,000 | 15,000 |
| 委託費 | 11,983,393 | 17,291,085 | △ 5,307,692 |
| 雑費 | 358,801 | 198,169 | 160,632 |
| 管理費 | 77,456,449 | 70,474,566 | 6,981,883 |
| 役員報酬 | 1,447,884 | 1,404,725 | 43,159 |
| 給料手当 | 23,722,800 | 16,322,800 | 7,400,000 |
| 職員手当 | 18,639,019 | 20,050,955 | △ 1,411,936 |
| 臨時雇賃金 | 7,781,455 | 8,560,885 | △ 779,430 |
| 退職金共済掛金 | 1,560,000 | 1,220,000 | 340,000 |
| 法定福利費 | 8,174,394 | 8,330,367 | △ 155,973 |
| 福利厚生費 | 244,974 | 216,052 | 28,922 |
| 旅費交通費 | 9,250 | 36,554 | △ 27,304 |
| 会議費 | 4,248 | 6,106 | △ 1,858 |
| 通信運搬費 | 1,126,116 | 852,763 | 273,353 |
| 減価償却費 | 482,213 | 482,213 | 0 |
| 減価償却費(リ-ス) | 513,919 | 513,919 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 151,862 | 43,890 | 107,972 |
| 消耗品費 | 2,004,965 | 884,418 | 1,120,547 |
| 修繕費 | 0 | 50,160 | △ 50,160 |
| 印刷製本費 | 76,652 | 33,483 | 43,169 |
| 光熱水料費 | 386,085 | 504,184 | △ 118,099 |
| 賃借料 | 3,975,020 | 6,064,352 | △ 2,089,332 |
| 保険料 | 40,910 | 39,972 | 938 |
| 諸謝金 | 426,800 | 394,800 | 32,000 |
| 租税公課 | 140,368 | 69,868 | 70,500 |
| 支払負担金 | 553,600 | 612,248 | △ 58,648 |
| 委託費 | 5,184,893 | 3,761,852 | 1,423,041 |
| 交際費 | 7,235 | 18,000 | △ 10,765 |
| 雑費 | 801,787 | 0 | 801,787 |
| 経常費用計 | 489,798,046 | 492,820,493 | △ 3,022,447 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,079,871 | 8,815,111 | △ 7,735,240 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,079,871 | 8,815,111 | △ 7,735,240 |
| 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 | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 固定資産除却損 | 9,852 | 0 | 9,852 |
| 什器備品除却損 | 9,852 | 0 | 9,852 |
| 経常外費用計 | 9,852 | 0 | 9,852 |
| 当期経常外増減額 | △ 9,852 | 0 | △ 9,852 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,070,019 | 8,815,111 | △ 7,745,092 |
| 一般正味財産期首残高 | 87,458,204 | 78,643,093 | 8,815,111 |
| 一般正味財産期末残高 | 88,528,223 | 87,458,204 | 1,070,019 |
| 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 | 388,528,223 | 387,458,204 | 1,070,019 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 | 1,459,000 | | 1,459,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1,459,000 | | 1,459,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1,459,000 | | 1,459,000 |
| 受取会費 | 452,000 | 0 | | 452,000 |
| 受取賛助会員会費 | 452,000 | 0 | | 452,000 |
| 受取賛助会員会費収益 | 452,000 | 0 | | 452,000 |
| 事業収益 | 303,200,663 | 4,577,985 | △ 4,497,920 | 303,280,728 |
| 有償福祉サービス収益 | 35,474,797 | 0 | △ 4,497,920 | 30,976,877 |
| ホームヘルプサービス利用収益 | 4,105,700 | 0 | | 4,105,700 |
| 利用会員費収益 | 2,920,000 | 0 | | 2,920,000 |
| 協力会員費収益 | 248,100 | 0 | | 248,100 |
| 食事サービス利用収益 | 28,200,997 | 0 | △ 4,497,920 | 23,703,077 |
| 介護保険事業収益 | 88,928,928 | 0 | | 88,928,928 |
| 居宅介護支援事業収益 | 18,366,618 | 0 | | 18,366,618 |
| 訪問介護事業収益 | 40,896,605 | 0 | | 40,896,605 |
| デイサービスぶちぼあん事業収益 | 29,665,705 | 0 | | 29,665,705 |
| 地域包括支援センター事業収益 | 10,157,879 | 0 | | 10,157,879 |
| 介護予防プラン収益 | 10,157,879 | 0 | | 10,157,879 |
| 軽度生活援助事業収益 | 812,328 | 0 | | 812,328 |
| 軽度生活援助見守り事業収益 | 812,328 | 0 | | 812,328 |
| 介護保険認定調査事業収益 | 66,110 | 0 | | 66,110 |
| 認定調査収益 | 66,110 | 0 | | 66,110 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,257,770 | 0 | | 9,257,770 |
| 障害者訪問介護事業収益 | 9,257,770 | 0 | | 9,257,770 |
| 受託事業収益 | 158,502,851 | 4,577,985 | | 163,080,836 |
| 地域包括支援センター受託事業収益 | 39,082,398 | 0 | | 39,082,398 |
| 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 | 109,514,661 | 3,204,590 | | 112,719,251 |
| 市基準通所型サービス受託事業収益 | 4,337,311 | 1,373,395 | | 5,710,706 |
| 認知症サポーター養成講座受託事業収益 | 2,828,481 | 0 | | 2,828,481 |
| 受取補助金等 | 106,867,093 | 71,621,251 | | 178,488,344 |
| 受取地方公共団体補助金収益 | 106,867,093 | 71,621,251 | | 178,488,344 |
| 受取地方公共団体補助金(高齢) | 106,867,093 | 71,621,251 | | 178,488,344 |
| 受取負担金 | 5,241,800 | 0 | | 5,241,800 |
| 受取負担金収益 | 5,241,800 | 0 | | 5,241,800 |
| 受取負担金(会員交流事業) | 7,500 | 0 | | 7,500 |
| 受取負担金(生活支援コーディネート事業) | 26,400 | 0 | | 26,400 |
| 受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業) | 1,523,200 | 0 | | 1,523,200 |
| 受取負担金(在宅サービスセンター受託事業) | 3,516,600 | 0 | | 3,516,600 |
| 受取負担金(普及啓発事業) | 38,400 | 0 | | 38,400 |
| 受取負担金(人材育成事業) | 129,700 | 0 | | 129,700 |
| 受取寄附金 | 77,563 | 529,562 | | 607,125 |
| 受取寄附金 | 77,563 | 529,562 | | 607,125 |
| 受取寄附金 | 77,563 | 529,562 | | 607,125 |
| 雑収益 | 1,227,000 | 121,920 | | 1,348,920 |
| 雑収益 | 1,227,000 | 121,920 | | 1,348,920 |
| 雑収益 | 1,227,000 | 121,920 | | 1,348,920 |
| 経常収益計 | 417,066,119 | 78,309,718 | △ 4,497,920 | 490,877,917 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 416,839,517 | 0 | △ 4,497,920 | 412,341,597 |
| 役員報酬 | 3,991,532 | 0 | | 3,991,532 |
| 給料手当 | 70,174,332 | 0 | | 70,174,332 |

| 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 | 55,410,353 | 0 | | 55,410,353 |
| 臨時雇賃金 | 139,136,469 | 0 | | 139,136,469 |
| 退職金共済掛金 | 6,340,000 | 0 | | 6,340,000 |
| 法定福利費 | 38,785,082 | 0 | | 38,785,082 |
| 福利厚生費 | 1,644,855 | 0 | | 1,644,855 |
| 旅費交通費 | 46,366 | 0 | | 46,366 |
| 研修費 | 26,500 | 0 | | 26,500 |
| 協力会員活動費 | 20,712,100 | 0 | | 20,712,100 |
| 通信運搬費 | 5,208,161 | 0 | | 5,208,161 |
| 減価償却費 | 317,502 | 0 | | 317,502 |
| 減価償却費(引-入) | 3,737,893 | 0 | | 3,737,893 |
| 消耗器具備品費 | 1,655,938 | 0 | | 1,655,938 |
| 消耗品費 | 6,370,730 | 0 | | 6,370,730 |
| 食材費 | 17,371,659 | 0 | △ 4,497,920 | 12,873,739 |
| 修繕費 | 1,303,240 | 0 | | 1,303,240 |
| 印刷製本費 | 2,304,452 | 0 | | 2,304,452 |
| 燃料費 | 1,222,652 | 0 | | 1,222,652 |
| 光熱水料費 | 8,489,834 | 0 | | 8,489,834 |
| 賃借料 | 14,159,392 | 0 | | 14,159,392 |
| 保険料 | 1,459,110 | 0 | | 1,459,110 |
| 諸謝金 | 1,437,500 | 0 | | 1,437,500 |
| 租税公課 | 3,062,671 | 0 | | 3,062,671 |
| 支払負担金 | 129,000 | 0 | | 129,000 |
| 委託費 | 11,983,393 | 0 | | 11,983,393 |
| 雑費 | 358,801 | 0 | | 358,801 |
| 管理費 | 0 | 77,456,449 | | 77,456,449 |
| 役員報酬 | 0 | 1,447,884 | | 1,447,884 |
| 給料手当 | 0 | 23,722,800 | | 23,722,800 |
| 職員手当 | 0 | 18,639,019 | | 18,639,019 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 7,781,455 | | 7,781,455 |
| 退職金共済掛金 | 0 | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 法定福利費 | 0 | 8,174,394 | | 8,174,394 |
| 福利厚生費 | 0 | 244,974 | | 244,974 |
| 旅費交通費 | 0 | 9,250 | | 9,250 |
| 会議費 | 0 | 4,248 | | 4,248 |
| 通信運搬費 | 0 | 1,126,116 | | 1,126,116 |
| 減価償却費 | 0 | 482,213 | | 482,213 |
| 減価償却費(引-入) | 0 | 513,919 | | 513,919 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 151,862 | | 151,862 |
| 消耗品費 | 0 | 2,004,965 | | 2,004,965 |
| 修繕費 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 76,652 | | 76,652 |
| 光熱水料費 | 0 | 386,085 | | 386,085 |
| 賃借料 | 0 | 3,975,020 | | 3,975,020 |
| 保険料 | 0 | 40,910 | | 40,910 |
| 諸謝金 | 0 | 426,800 | | 426,800 |
| 租税公課 | 0 | 140,368 | | 140,368 |
| 支払負担金 | 0 | 553,600 | | 553,600 |
| 委託費 | 0 | 5,184,893 | | 5,184,893 |
| 交際費 | 0 | 7,235 | | 7,235 |
| 雑費 | 0 | 801,787 | | 801,787 |
| 経常費用計 | 416,839,517 | 77,456,449 | △ 4,497,920 | 489,798,046 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 226,602 | 853,269 | | 1,079,871 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 226,602 | 853,269 | | 1,079,871 |
| 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 | | |
| 固定資産除却損 | 9,852 | 0 | | 9,852 |
| 什器備品除却損 | 9,852 | 0 | | 9,852 |
| 経常外費用計 | 9,852 | 0 | | 9,852 |
| 当期経常外増減額 | △ 9,852 | 0 | | △ 9,852 |
| 当期一般正味財産増減額 | 216,750 | 853,269 | | 1,070,019 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 11,471,801 | 98,930,005 | | 87,458,204 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 11,255,051 | 99,783,274 | | 88,528,223 |
| 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 | △ 11,255,051 | 399,783,274 | | 388,528,223 |

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 | 99,727,000 | 99,498,000 | 502,000 |
| 投資有価証券 | 299,727,000 | 99,498,000 | 99,727,000 | 299,498,000 |
| 小計 | 300,000,000 | 199,225,000 | 199,225,000 | 300,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業運営基金 | 16,776,620 | 0 | 0 | 16,776,620 |
| 地域包括支援センター修繕積立 | 0 | 11,325,600 | 0 | 11,325,600 |
| 小計 | 16,776,620 | 11,325,600 | 0 | 28,102,220 |
| 合計 | 316,776,620 | 210,550,600 | 199,225,000 | 328,102,220 |

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 | 502,000 | (502,000) | — | — |
| 投資有価証券 | 299,498,000 | (299,498,000) | — | — |
| 小計 | 300,000,000 | (300,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 事業運営基金 | 16,776,620 | — | (16,776,620) | — |
| 地域包括支援センター修繕積立 | 11,325,600 | — | (11,325,600) | — |
| 小計 | 28,102,220 | — | (28,102,220) | — |
| 合計 | 328,102,220 | (300,000,000) | (28,102,220) | — |

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 | 2,176,612 | 1,121,489 | 1,055,123 |
| 建物附属設備 | 5,565,000 | 3,728,550 | 1,836,450 |
| リース資産 | 23,152,560 | 10,454,684 | 12,697,876 |
| 電話加入権 | 445,536 | 0 | 445,536 |
| ソフトウェア | 1,558,980 | 649,575 | 909,405 |
| 合計 | 34,398,688 | 17,454,297 | 16,944,391 |

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135回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 99,982,300 | △ 17,700 |
| 平成30年度第3回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,930,000 | 930,000 |
| 第461回 大阪府公募公債 | 99,498,000 | 99,290,000 | △ 208,000 |
| 合計 | 299,498,000 | 300,202,300 | 704,300 |

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 | - | 178,488,344 | 178,488,344 | - | |
| 合計 | | - | 178,488,344 | 178,488,344 | - | |

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 | 178,488,344 |
| | 受託事業収益 | 163,080,836 |
| | 合計 | 341,569,180 |
| 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3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 | | | 116,206,269 |
| 現金 | 事務局 | サービス利用分他2件 | 31,405 |
| 小口現金 | | | 177,357 |
| 一般 | 事務局 | 運転資金 | 158,591 |
| 介護 | 入間町地域密着型認知症デイサービス | 運転資金 | 18,766 |
| 普通預金 | | | 106,492,946 |
| みずほ銀行 | みずほ銀行調布支店 | 運転資金 | 103,178,843 |
| 三井住友銀行 | 三井住友銀行国領支店 | 運転資金 | 3,314,103 |
| 郵便貯金 | | | 9,504,561 |
| ゆうちょ銀行 | 調布くすのき郵便局 | 運転資金 | 9,504,561 |
| 未収金 | | | 22,805,861 |
| | 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 | 16,139,483 |
| | 利用者 | 各事業サービス利用分 1284件 | 5,947,662 |
| | 調布市 | 軽度生活援助事業(見守り)委託料他2件 | 80,894 |
| その他 | | PCR検査料他3件 | 637,822 |
| 前払金 | 第二事務所 | 令和3年4月分の家賃 他4件 | 470,100 |
| 流動資産合計 | | | 139,482,230 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | 300,000,000 |
| 普通預金 | | | 502,000 |
| 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 | 502,000 |
| 投資有価証券 | 第135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 | 299,498,000 |
| 特定資産 | | | 28,102,220 |
| 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 |
| 地域包括支援センター修繕積立 | | 地域包括支援センター事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金 | 11,325,600 |
| その他固定資産 | | | 16,944,391 |
| 構築物 | テラス会議室 | 管理運営の用に供している | 1 |
| 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 | 1,836,450 |
| 什器備品 | エアコン他6台 | 管理運営の用に739,263円、公益目的事業の用に315,860円供している | 1,055,123 |
| リース資産 | 介護保険システム他2件 | 管理運営の用に1,053,014円、公益目的事業の用に11,644,862円供している | 12,697,876 |
| 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 | 909,405 |
| 電話加入権 | 回線5本分 | 管理運営の用に75,741円、公益目的事業の用に369,795円供している | 445,536 |
| 固定資産合計 | | | 345,046,611 |

(単位:円)

| 科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------------------------|-------------|
| 資産合計 | | | 484,528,841 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 22,585,664 |
| | 職員 | 3月分給与,賃金,労働保険料 | 11,992,595 |
| | 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 | 3,701,607 |
| | 協力会員 | 3月分協力会員活動費 120人 | 1,644,800 |
| | 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 52件 | 5,246,662 |
| 前受金 | | | 117,600 |
| | 協力会員 | 協力会員費 93人 | 117,600 |
| | | | |
| | | | |
| 預り金 | | | 3,179,723 |
| 社会保険料 | 職員 | 社会保険料 | 752,839 |
| 所得税 | 役職員 | 源泉所得税 | 827,484 |
| 住民税 | 職員 | 住民税 | 963,400 |
| その他 | コロナ助成金 | | 636,000 |
| 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 | 1,235 |
| 調布市返還金 | | | 56,595,820 |
| 未払法人税等 | | | 822,700 |
| 短期リース債務 | | | 4,630,512 |
| 流動負債合計 | | | 87,933,254 |
| (固定負債) | | | |
| 長期リース債務 | | | 8,067,364 |
| 固定負債合計 | | | 8,067,364 |
| 負債合計 | | | 96,000,618 |
| 正味財産 | | | 388,528,223 |

(4)収支計算書(事業別集計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

1 概要

(単位:円)

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 執行額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 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 | 245,801,000 | 213,134,051 | 32,666,949 | 86.7% | 75.2% | 11.5% | |
| | 支出計 | 245,801,000 | 213,134,051 | 32,666,949 | 86.7% | 54.3% | 32.4% | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 211,905,000 | 177,620,443 | 34,284,557 | 83.8% | 96.1% | △12.3% | |
| | 支出計 | 211,905,000 | 177,620,443 | 34,284,557 | 83.8% | 49.9% | 33.9% | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自主事業 (訪問介護事業・デイサービスがら ぼあん事業等) | 収入計 | 116,288,000 | 102,005,298 | 14,282,702 | 87.7% | 49.5% | 38.2% | |
| | 支出計 | 116,288,000 | 102,287,071 | 14,000,929 | 88.0% | 51.8% | 36.2% | |
| | 収支差額 | 0 | △ 281,773 | 281,773 | | | | |
| その他 (基本財産運用収入等) | 収入計 | 2,309,000 | 2,616,045 | △ 307,045 | 113.3% | 53.4% | 59.9% | |
| | 支出計 | 13,635,000 | 12,100,600 | 1,534,400 | 88.7% | 0.0% | 88.7% | |
| | 収支差額 | △ 11,326,000 | △ 9,484,555 | △ 1,841,445 | | | | |
| 合計 | 収入計 | 576,303,000 | 495,375,837 | 80,927,163 | 86.0% | 77.2% | 8.8% | |
| | 支出計 | 587,629,000 | 505,142,165 | 82,486,835 | 86.0% | 52.2% | 33.8% | |
| | 収支差額 | △ 11,326,000 | △ 9,766,328 | △ 1,559,672 | | | | |
| 前期繰越収支差額 | | 65,945,816 | 65,945,816 | 0 | | | | |
| 次期繰越収支差額 | | 54,619,816 | 56,179,488 | △ 1,559,672 | | | | |

2 事業別

(単位:円)

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 執行額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|----|
| 補助事業等 | 賛助会員会費収入 | 379,000 | 452,000 | △ 73,000 | 119.3% | 119.3% | 0.0% | |
| | 有償福祉サービス事業収入 | 45,976,000 | 35,474,797 | 10,501,203 | 77.2% | 49.8% | 27.4% | |
| | 利用会員費収入 | 3,606,000 | 2,920,000 | 686,000 | 81.0% | 47.7% | 33.3% | |
| | 協力会員費収入 | 372,000 | 248,100 | 123,900 | 66.7% | 67.3% | △0.6% | |
| | ホームヘルプサービス利用収入 | 6,720,000 | 4,105,700 | 2,614,300 | 61.1% | 53.9% | 7.2% | |
| | 食事サービス利用収入 | 35,278,000 | 28,200,997 | 7,077,003 | 79.9% | 49.2% | 30.7% | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 199,189,000 | 177,127,254 | 22,061,746 | 88.9% | 81.3% | 7.6% | |
| | 負担金収入 | 181,000 | 80,000 | 101,000 | 44.2% | 50.5% | △6.3% | |
| | 雑収入 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 収入計 | 245,801,000 | 213,134,051 | 32,666,949 | 86.7% | 75.2% | 11.5% | |
| | 事業費人件費 | 99,236,000 | 85,123,394 | 14,112,606 | 85.8% | 52.0% | 33.8% | |
| | 有償福祉サービス事業費 | 61,652,000 | 49,200,921 | 12,451,079 | 79.8% | 54.9% | 24.9% | |
| | ホームヘルプサービス事業費 | 6,783,000 | 4,105,700 | 2,677,300 | 60.5% | 60.4% | 0.1% | |
| | 食事サービス事業費 | 47,795,000 | 39,015,546 | 8,779,454 | 81.6% | 55.5% | 26.1% | |
| | 会員交流事業費 | 40,000 | 11,820 | 28,180 | 29.6% | 24.4% | 5.2% | |
| | 会員慶弔事業費 | 171,000 | 122,100 | 48,900 | 71.4% | 57.9% | 13.5% | |
| | 有償福祉事業管理費 | 6,863,000 | 5,945,755 | 917,245 | 86.6% | 47.1% | 39.5% | |
| | 生活支援コーディネーター事業費 | 126,000 | 64,495 | 61,505 | 51.2% | 1.7% | 49.5% | |
| | 相談事業費 | 1,703,000 | 1,110,430 | 592,570 | 65.2% | 25.1% | 40.1% | |
| | 普及啓発事業費 | 5,311,000 | 4,578,397 | 732,603 | 86.2% | 65.3% | 20.9% | |
| | 人材育成事業費 | 311,000 | 112,875 | 198,125 | 36.3% | 20.5% | 15.8% | |
| | 調査研究開発事業費 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | 管理費人件費 | 60,095,000 | 57,001,791 | 3,093,209 | 94.9% | 59.8% | 35.1% | |
| | 一般管理費 | 15,475,000 | 14,105,541 | 1,369,459 | 91.2% | 47.7% | 43.5% | |
| | 管理事務費 | 7,585,000 | 7,579,094 | 5,906 | 99.9% | 52.0% | 47.9% | |
| | 人事管理費 | 4,156,000 | 3,861,146 | 294,854 | 92.9% | 45.8% | 47.1% | |
| | システム管理費 | 3,734,000 | 2,665,301 | 1,068,699 | 71.4% | 40.2% | 31.2% | |
| | 支出計 | 243,964,000 | 211,297,844 | 32,666,156 | 86.6% | 54.5% | 32.1% | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 1,837,000 | 1,836,207 | 793 | | | | |
| | 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 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | 支出計 | 1,837,000 | 1,836,207 | 793 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | 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) | 0 | 1,836,207 | △ 1,836,207 | | | | | |
| 補助金事業等 合計 | 収入計 | 245,801,000 | 213,134,051 | 32,666,949 | 86.7% | 75.2% | 11.5% | |
| | 支出計 | 245,801,000 | 213,134,051 | 32,666,949 | 86.7% | 54.3% | 32.4% | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 執行額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 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 | 129,431,000 | 112,719,251 | 16,711,749 | 87.1% | 100.0% | △12.9% | |
| | 負担金収入 | 4,687,000 | 3,516,600 | 1,170,400 | 75.0% | 37.4% | 37.6% | |
| | 収入計 | 134,118,000 | 116,235,851 | 17,882,149 | 86.7% | 97.3% | △10.6% | |
| | 在宅サービスセンター受託事業費 | 129,269,000 | 112,210,793 | 17,058,207 | 86.8% | 51.7% | 35.1% | |
| | 在宅サービスセンター人件費 | 100,085,000 | 85,581,947 | 14,503,053 | 85.5% | 50.3% | 35.2% | |
| | 在宅サービスセンター事業費 | 29,184,000 | 26,628,846 | 2,555,154 | 91.2% | 56.1% | 35.1% | |
| | 管理費人件費 | 4,299,000 | 3,204,590 | 1,094,410 | 74.5% | 0.0% | 74.5% | |
| | 支出計 | 133,568,000 | 115,415,383 | 18,152,617 | 86.4% | 49.9% | 36.5% | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 550,000 | 820,468 | △270,468 | | | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 550,000 | 820,468 | △270,468 | 149.2% | 0.0% | 149.2% | |
| | 支出計 | 550,000 | 820,468 | △270,468 | 149.2% | 0.0% | 149.2% | |
| | 施設設備等による収支差額(2) | △550,000 | △820,468 | 270,468 | | | | |
| | 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 | 7,560,000 | 5,710,706 | 1,849,294 | 75.5% | 100.0% | △24.5% | |
| | 収入計 | 7,560,000 | 5,710,706 | 1,849,294 | 75.5% | 100.0% | △24.5% | |
| | 市基準通所型サービス受託事業費 | 5,693,000 | 4,313,179 | 1,379,821 | 75.8% | 56.6% | 19.2% | |
| | 市基準通所型サービス人件費 | 5,001,000 | 3,867,392 | 1,133,608 | 77.3% | 57.9% | 19.4% | |
| | 市基準通所型サービス事業費 | 692,000 | 445,787 | 246,213 | 64.4% | 48.4% | 16.0% | |
| | 管理費人件費 | 1,842,000 | 1,373,395 | 468,605 | 74.6% | 0.0% | 74.6% | |
| | 支出計 | 7,535,000 | 5,686,574 | 1,848,426 | 75.5% | 38.7% | 36.8% | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 25,000 | 24,132 | 868 | | | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 25,000 | 24,132 | 868 | 96.5% | 0.0% | 96.5% | |
| | 支出計 | 25,000 | 24,132 | 868 | 96.5% | 0.0% | 96.5% | |
| | 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 | 9,143,000 | 10,157,879 | △1,014,879 | 111.1% | 54.5% | 56.6% |
| 介護保険認定調査事業収入 | | 51,000 | 52,800 | △1,800 | 103.5% | 118.6% | △15.1% | |
| 地域包括支援センター受託事業収入 | | 54,530,000 | 39,082,398 | 15,447,602 | 71.7% | 100.0% | △28.3% | |
| 収入計 | | 63,724,000 | 49,293,077 | 14,430,923 | 77.4% | 91.9% | △14.5% | |
| 地域包括支援センター受託事業費 | | 63,367,000 | 48,615,839 | 14,751,161 | 76.7% | 52.5% | 24.2% | |
| 地域包括支援センター人件費 | | 54,352,000 | 44,017,198 | 10,334,802 | 81.0% | 52.6% | 28.4% | |
| 地域包括支援センター事業費 | | 9,015,000 | 4,598,641 | 4,416,359 | 51.0% | 50.8% | 0.2% | |
| 支出計 | | 63,367,000 | 48,615,839 | 14,751,161 | 76.7% | 52.5% | 24.2% | |
| 事業活動等による収支差額(1) | | 357,000 | 677,238 | △320,238 | | | | |
| 収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 357,000 | 677,238 | △320,238 | 189.7% | 0.0% | 189.7% | |
| 支出計 | | 357,000 | 677,238 | △320,238 | 189.7% | 0.0% | 189.7% | |
| 施設設備等による収支差額(2) | | △357,000 | △677,238 | 320,238 | | | | |
| 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 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | 収入計 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | 見守りネットワーク受託事業費 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 100.0% | 57.3% | 42.7% | |
| | 見守りネットワーク人件費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100.0% | 57.4% | 42.6% | |
| | 見守りネットワーク事業費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100.0% | 56.5% | 43.5% | |
| | 支出計 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 100.0% | 57.3% | 42.7% | |
| | 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 | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 100.0% | △4.1% | |
| | 収入計 | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 100.0% | △4.1% | |
| | 認知症サポーター養成講座事業費 | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 50.5% | 45.4% | |
| | 支出計 | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 50.5% | 45.4% | |
| | 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 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 86.9% | 13.0% | |
| | 収入計 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 86.9% | 13.0% | |
| | 軽度生活援助事業費 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | |
| | 支出計 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 211,660,000 | 177,620,443 | 34,039,557 | 83.9% | 96.1% | △12.2% | |
| | 支出計 | 211,660,000 | 177,620,443 | 34,039,557 | 83.9% | 49.9% | 34.0% | |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 執行額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------|
| 自主事業 (訪問介護事業) | 訪問介護事業収入 | 49,021,000 | 40,896,605 | 8,124,395 | 83.4% | 54.5% | 28.9% | |
| | 雑収入 | 1,285,000 | 921,000 | 364,000 | 71.7% | 52.4% | 19.3% | |
| | 収入計 | 50,306,000 | 41,817,605 | 8,488,395 | 83.1% | 54.5% | 28.6% | |
| | 訪問介護事業費 | 47,076,000 | 42,150,295 | 4,925,705 | 89.5% | 55.6% | 33.9% | |
| | 訪問介護人件費 | 44,066,000 | 40,549,814 | 3,516,186 | 92.0% | 56.5% | 35.5% | |
| | 訪問介護事業費 | 3,010,000 | 1,600,481 | 1,409,519 | 53.2% | 40.6% | 12.6% | |
| | 支出計 | 47,076,000 | 42,150,295 | 4,925,705 | 89.5% | 55.6% | 33.9% | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 3,230,000 | △ 332,690 | 3,562,690 | | | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 403,000 | 402,492 | 508 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | |
| | 支出計 | 403,000 | 402,492 | 508 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | |
| | 施設設備等による収支差額(2) | △ 403,000 | △ 402,492 | △ 508 | | | | |
| | 収支差額(1)+(2) | 2,827,000 | △ 735,182 | 3,562,182 | | | | |
| 自主事業 (障害者訪問介護事業) | 障害者訪問介護事業収入 | 9,804,000 | 9,257,770 | 546,230 | 94.4% | 52.0% | 42.4% | |
| | 収入計 | 9,804,000 | 9,257,770 | 546,230 | 94.4% | 52.0% | 42.4% | |
| | 障害者訪問介護事業費 | 9,742,000 | 7,436,788 | 2,305,212 | 76.3% | 54.3% | 22.0% | |
| | 障害者訪問介護人件費 | 8,817,000 | 7,220,872 | 1,596,128 | 81.9% | 55.8% | 26.1% | |
| | 障害者訪問介護事業費 | 925,000 | 215,916 | 709,084 | 23.3% | 36.2% | △12.9% | |
| | 支出計 | 9,742,000 | 7,436,788 | 2,305,212 | 76.3% | 54.3% | 22.0% | |
| | 事業活動等による収支差額(1) | 62,000 | 1,820,982 | △ 1,758,982 | | | | |
| | 収入計 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 62,000 | 61,155 | 845 | 98.6% | 0.0% | 98.6% | |
| | 支出計 | 62,000 | 61,155 | 845 | 98.6% | 0.0% | 98.6% | |
| | 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 | 1,759,827 | △ 1,759,827 | | | | |
| | 自主事業 (居宅介護支援事業) | 居宅介護保険事業収入 | 18,025,000 | 18,366,618 | △ 341,618 | 101.9% | 45.9% | 56.0% |
| 介護保険認定調査事業収入 | | 120,000 | 13,310 | 106,690 | 11.1% | 68.1% | △57.0% | |
| 収入計 | | 18,145,000 | 18,379,928 | △ 234,928 | 101.3% | 46.1% | 55.2% | |
| 居宅介護支援事業費 | | 20,404,000 | 20,153,398 | 250,602 | 98.8% | 48.9% | 49.9% | |
| 居宅介護支援人件費 | | 19,169,000 | 19,163,044 | 5,956 | 100.0% | 48.8% | 51.2% | |
| 居宅介護支援事業費 | | 1,235,000 | 990,354 | 244,646 | 80.2% | 51.1% | 29.1% | |
| 支出計 | | 20,404,000 | 20,153,398 | 250,602 | 98.8% | 48.9% | 49.9% | |
| 事業活動等による収支差額(1) | | △ 2,259,000 | △ 1,773,470 | △ 485,530 | | | | |
| 収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 568,000 | 567,048 | 952 | 99.8% | 0.0% | 99.8% | |
| 支出計 | | 568,000 | 567,048 | 952 | 99.8% | 0.0% | 99.8% | |
| 施設設備等による収支差額(2) | | △ 568,000 | △ 567,048 | △ 952 | | | | |
| 収支差額(1)+(2) | | △ 2,827,000 | △ 2,340,518 | △ 486,482 | | | | |
| 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 | 34,448,000 | 29,665,705 | 4,782,295 | 86.1% | 36.7% | 49.4% | |
| | 負担金収入 | 1,820,000 | 1,523,200 | 296,800 | 83.7% | 188.2% | △104.5% | |
| | 収入計 | 36,268,000 | 31,188,905 | 5,079,095 | 86.0% | 42.7% | 43.3% | |
| | デイサービスぶちぼあん事業費 | 36,084,000 | 29,971,419 | 6,112,581 | 83.1% | 51.6% | 31.5% | |
| | デイサービスぶちぼあん人件費 | 28,564,000 | 24,192,590 | 4,371,410 | 84.7% | 46.6% | 38.1% | |
| | デイサービスぶちぼあん事業費 | 7,520,000 | 5,778,829 | 1,741,171 | 76.8% | 72.6% | 4.2% | |
| | 支出計 | 36,084,000 | 29,971,419 | 6,112,581 | 83.1% | 51.6% | 31.5% | |
| | 収支差額(1) | 184,000 | 1,217,486 | △ 1,033,486 | | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 1,765,000 | 1,361,090 | 403,910 | 77.1% | 75.0% | 2.1% | |
| | 収入計 | 1,765,000 | 1,361,090 | 403,910 | 77.1% | 75.0% | 2.1% | |
| | ぶちぼあん地域開放事業費 | 1,765,000 | 1,361,090 | 403,910 | 77.1% | 0.0% | 77.1% | |
| | 支出計 | 1,765,000 | 1,361,090 | 403,910 | 77.1% | 0.0% | 77.1% | |
| | 収支差額(2) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動等による収支差額(1)+(2) | 184,000 | 1,217,486 | △ 1,033,486 | | | | | |
| 収入計 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 184,000 | 183,386 | 614 | 99.7% | 0.0% | 99.7% | | |
| 支出計 | 184,000 | 183,386 | 614 | 99.7% | 0.0% | 99.7% | | |
| 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) | 184,000 | 1,034,100 | △ 850,100 | | | | | |

| 事業等 | 科目 | 予算額 | 執行額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------|
| 自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービス ぼあん事業等の合計) | 収入計 | 116,288,000 | 102,005,298 | 14,282,702 | 87.7% | 49.5% | 38.2% | |
| | 支出計 | 116,288,000 | 102,287,071 | 14,000,929 | 88.0% | 51.8% | 36.2% | |
| | 収支差額 | 0 | △ 281,773 | 281,773 | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| | 負担金収入 | 300,000 | 122,000 | 178,000 | 40.7% | 75.1% | △34.4% | |
| | 基本財産受取利息収入 | 1,459,000 | 1,459,000 | 0 | 100.0% | 91.3% | 8.7% | |
| | 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 607,125 | △ 107,125 | 121.4% | 5.8% | 115.6% | |
| | 雑収入 | 50,000 | 427,920 | △ 377,920 | 855.8% | 230.2% | 625.6% | |
| | 収入計 | 2,309,000 | 2,616,045 | △ 307,045 | 113.3% | 53.4% | 59.9% | |
| | 事業費人件費 | 653,000 | 0 | 653,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 管理費人件費 | 653,000 | 0 | 653,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 管理事務費 | 1,003,000 | 775,000 | 228,000 | 77.3% | 0.0% | 77.3% | |
| | 特定資産取得費 | 11,326,000 | 11,325,600 | 400 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | 支出計 | 13,635,000 | 12,100,600 | 1,534,400 | 88.7% | 0.0% | 88.7% | |
| | 収支差額 | △ 11,326,000 | △ 9,484,555 | △ 1,841,445 | | | | |
| | 合計 | 収入計 | 576,058,000 | 495,375,837 | 80,682,163 | 86.0% | 77.2% | 8.8% |
| 支出計 | | 587,384,000 | 505,142,165 | 82,241,835 | 86.0% | 52.2% | 33.8% | |
| 収支差額 | | △ 11,326,000 | △ 9,766,328 | △ 1,559,672 | | | | |
| 前期繰越収支差額 | | 65,945,816 | 65,945,816 | 0 | | | | |
| 次期繰越収支差額 | | 54,619,816 | 56,179,488 | △ 1,559,672 | | | | |

収支計算書(節科目集計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

| | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------------|----|
| 収入 | 576,303,000 | 495,375,837 | 80,927,163 | 86.0% | 89.1% | △3.1% | |
| 支出 | 587,629,000 | 505,142,165 | 82,486,835 | 86.0% | 87.4% | △1.4% | |
| 収支差額 | △ 11,326,000 | △ 9,766,328 | △ 1,559,672 | | | | |
| 前期繰越収支差額 | 65,945,816 | 65,945,816 | 0 | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 54,619,816 | 56,179,488 | △ 1,559,672 | | | | |

2. 節科目集計

(単位:円)

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 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 | | | | 1,459,000 | 1,459,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 1 基本財産受取利息収入 | | | | 1,459,000 | 1,459,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 1 基本財産受取利息収入 | | | | 1,459,000 | 1,459,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 1 基本財産受取利息収入 | | | | 1,459,000 | 1,459,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 2 会費収入 | | | | 379,000 | 452,000 | △ 73,000 | 119.3% | 142.5% | △23.2% | |
| 1 賛助会員会費収入 | | | | 379,000 | 452,000 | △ 73,000 | 119.3% | 142.5% | △23.2% | |
| 1 賛助会員会費収入 | | | | 379,000 | 452,000 | △ 73,000 | 119.3% | 142.5% | △23.2% | |
| 1 賛助会員会費収入 | | | | 379,000 | 452,000 | △ 73,000 | 119.3% | 142.5% | △23.2% | |
| 3 事業収入 | | | | 364,612,000 | 307,778,648 | 56,833,352 | 84.4% | 90.8% | △6.4% | |
| 1 有償福祉サービス事業収入 | | | | 45,976,000 | 35,474,797 | 10,501,203 | 77.2% | 93.1% | △15.9% | |
| 1 有償福祉サービス事業収入 | | | | 45,976,000 | 35,474,797 | 10,501,203 | 77.2% | 93.1% | △15.9% | |
| 1 利用会員費収入 | | | | 3,606,000 | 2,920,000 | 686,000 | 81.0% | 93.8% | △12.8% | |
| 2 協力会員費収入 | | | | 372,000 | 248,100 | 123,900 | 66.7% | 71.5% | △4.8% | |
| 3 ホームヘルプサービス利用収入 | | | | 6,720,000 | 4,105,700 | 2,614,300 | 61.1% | 100.9% | △39.8% | |
| 4 食事サービス利用収入 | | | | 35,278,000 | 28,200,997 | 7,077,003 | 79.9% | 91.9% | △12.0% | |
| 2 介護保険事業収入 | | | | 101,494,000 | 88,928,928 | 12,565,072 | 87.6% | 93.0% | △5.4% | |
| 1 介護保険事業収入 | | | | 101,494,000 | 88,928,928 | 12,565,072 | 87.6% | 93.0% | △5.4% | |
| 1 居宅介護支援事業収入 | | | | 18,025,000 | 18,366,618 | △ 341,618 | 101.9% | 95.9% | 6.0% | |
| 2 訪問介護事業収入 | | | | 49,021,000 | 40,896,605 | 8,124,395 | 83.4% | 100.7% | △17.3% | |
| 3 デイサービスぶちぼあん事業収入 | | | | 34,448,000 | 29,665,705 | 4,782,295 | 86.1% | 80.9% | 5.2% | |
| 3 地域包括支援センター事業収入 | | | | 9,143,000 | 10,157,879 | △ 1,014,879 | 111.1% | 109.0% | 2.1% | |
| 1 地域包括支援センター事業収入 | | | | 9,143,000 | 10,157,879 | △ 1,014,879 | 111.1% | 109.0% | 2.1% | |
| 1 介護予防プラン収入 | | | | 9,143,000 | 10,157,879 | △ 1,014,879 | 111.1% | 109.0% | 2.1% | |
| 4 軽度生活援助事業収入 | | | | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 161.6% | △61.7% | |
| 1 軽度生活援助事業収入 | | | | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 161.6% | △61.7% | |
| 1 軽度生活援助見守り事業収入 | | | | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 161.6% | △61.7% | |
| 5 介護保険認定調査事業収入 | | | | 171,000 | 66,110 | 104,890 | 38.7% | 116.6% | △77.9% | |
| 1 介護保険認定調査事業収入 | | | | 171,000 | 66,110 | 104,890 | 38.7% | 116.6% | △77.9% | |
| 1 認定調査収入 | | | | 171,000 | 66,110 | 104,890 | 38.7% | 116.6% | △77.9% | |
| 6 障害者訪問介護事業収入 | | | | 9,804,000 | 9,257,770 | 546,230 | 94.4% | 104.0% | △9.6% | |
| 1 障害者訪問介護事業収入 | | | | 9,804,000 | 9,257,770 | 546,230 | 94.4% | 104.0% | △9.6% | |
| 1 障害者訪問介護事業収入 | | | | 9,804,000 | 9,257,770 | 546,230 | 94.4% | 104.0% | △9.6% | |
| 7 受託事業収入 | | | | 197,211,000 | 163,080,836 | 34,130,164 | 82.7% | 87.3% | △4.6% | |
| 1 受託事業収入 | | | | 197,211,000 | 163,080,836 | 34,130,164 | 82.7% | 87.3% | △4.6% | |
| 1 地域包括支援センター受託事業収入 | | | | 54,530,000 | 39,082,398 | 15,447,602 | 71.7% | 86.4% | △14.7% | |
| 2 見守りネットワーク受託事業収入 | | | | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 3 在宅サービスセンター受託事業収入 | | | | 129,431,000 | 112,719,251 | 16,711,749 | 87.1% | 86.9% | 0.2% | |
| 4 市基準通所型サービス受託事業収入 | | | | 7,560,000 | 5,710,706 | 1,849,294 | 75.5% | 90.9% | △15.4% | |
| 5 認知症サポーター養成講座受託事業収入 | | | | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 95.0% | 0.9% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|-----------|---|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|-------|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| 4 | | | 補助金等収入 | 200,954,000 | 178,488,344 | 22,465,656 | 88.8% | 86.1% | 2.7% | |
| | 1 | | 地方公共団体補助金収入 | 200,954,000 | 178,488,344 | 22,465,656 | 88.8% | 86.1% | 2.7% | |
| | | 1 | 地方公共団体補助金収入 | 200,954,000 | 178,488,344 | 22,465,656 | 88.8% | 86.1% | 2.7% | |
| | | | 1 調布市補助金収入(高齢者支援室) | 200,954,000 | 178,488,344 | 22,465,656 | 88.8% | 86.1% | 2.7% | |
| 5 | | | 負担金収入 | 6,988,000 | 5,241,800 | 1,746,200 | 75.0% | 79.0% | △4.0% | |
| | 1 | | 負担金収入 | 6,988,000 | 5,241,800 | 1,746,200 | 75.0% | 79.0% | △4.0% | |
| | | 1 | 負担金収入 | 6,988,000 | 5,241,800 | 1,746,200 | 75.0% | 79.0% | △4.0% | |
| | | | 1 負担金収入(会員交流事業) | 14,000 | 7,500 | 6,500 | 53.6% | 36.7% | 16.9% | |
| | | | 2 負担金収入(生活支援コーディネート事業) | 42,000 | 26,400 | 15,600 | 62.9% | 85.0% | △22.1% | |
| | | | 3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業) | 1,820,000 | 1,523,200 | 296,800 | 83.7% | 101.8% | △18.1% | |
| | | | 4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業) | 4,687,000 | 3,516,600 | 1,170,400 | 75.0% | 72.6% | 2.4% | |
| | | | 5 負担金収入(普及啓発事業) | 125,000 | 38,400 | 86,600 | 30.7% | 57.1% | △26.4% | |
| | | | 6 負担金収入(人材育成事業) | 300,000 | 129,700 | 170,300 | 43.2% | 104.4% | △61.2% | |
| 6 | | | 寄附金収入 | 500,000 | 607,125 | △107,125 | 121.4% | 39.1% | 82.3% | |
| | 1 | | 寄附金収入 | 500,000 | 607,125 | △107,125 | 121.4% | 39.1% | 82.3% | |
| | | 1 | 寄附金収入 | 500,000 | 607,125 | △107,125 | 121.4% | 39.1% | 82.3% | |
| | | | 1 寄附金収入 | 500,000 | 607,125 | △107,125 | 121.4% | 39.1% | 82.3% | |
| 7 | | | 雑収入 | 1,411,000 | 1,348,920 | 62,080 | 95.6% | 143.3% | △47.7% | |
| | 1 | | 雑収入 | 1,411,000 | 1,348,920 | 62,080 | 95.6% | 143.3% | △47.7% | |
| | | 1 | 雑収入 | 1,411,000 | 1,348,920 | 62,080 | 95.6% | 143.3% | △47.7% | |
| | | | 1 雑収入 | 1,411,000 | 1,348,920 | 62,080 | 95.6% | 143.3% | △47.7% | |
| | | | 事業活動収入計 | 576,303,000 | 495,375,837 | 80,927,163 | 86.0% | 89.1% | △3.1% | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 高齢者・障害者等支援事業 | 479,677,000 | 405,264,369 | 74,412,631 | 84.5% | 89.0% | △4.5% | |
| | 1 | | 事業費人件費 | 99,889,000 | 85,123,394 | 14,765,606 | 85.2% | 92.8% | △7.6% | |
| | | 1 | 事業費人件費 | 99,889,000 | 85,123,394 | 14,765,606 | 85.2% | 92.8% | △7.6% | |
| | | | 1 役員報酬支出 | 4,021,000 | 3,991,532 | 29,468 | 99.3% | 98.3% | 1.0% | |
| | | | 2 給料手当支出 | 26,769,000 | 23,803,200 | 2,965,800 | 88.9% | 100.0% | △11.1% | |
| | | | 3 職員手当支出 | 26,216,000 | 20,299,651 | 5,916,349 | 77.4% | 96.2% | △18.8% | |
| | | | 4 臨時雇賃金支出 | 27,064,000 | 23,689,998 | 3,374,002 | 87.5% | 85.2% | 2.3% | |
| | | | 5 退職金共済掛金支出 | 2,165,000 | 1,865,000 | 300,000 | 86.1% | 86.5% | △0.4% | |
| | | | 6 法定福利費支出 | 13,151,000 | 11,135,835 | 2,015,165 | 84.7% | 88.4% | △3.7% | |
| | | | 7 福利厚生費支出 | 435,000 | 327,068 | 107,932 | 75.2% | 68.9% | 6.3% | |
| | | | 8 旅費交通費支出 | 68,000 | 11,110 | 56,890 | 16.3% | 44.3% | △28.0% | |
| | 2 | | 有償福祉サービス事業費 | 61,652,000 | 49,200,921 | 12,451,079 | 79.8% | 88.5% | △8.7% | |
| | | 1 | ホームヘルプサービス事業費 | 6,783,000 | 4,105,700 | 2,677,300 | 60.5% | 99.9% | △39.4% | |
| | | | 1 協会会員活動費支出 | 6,768,000 | 4,090,100 | 2,677,900 | 60.4% | 100.0% | △39.6% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 15,000 | 15,600 | △600 | 104.0% | 58.5% | 45.5% | |
| | | 2 | 食事サービス事業費 | 47,795,000 | 39,015,546 | 8,779,454 | 81.6% | 88.7% | △7.1% | |
| | | | 1 協会会員活動費支出 | 19,678,000 | 16,622,000 | 3,056,000 | 84.5% | 94.8% | △10.3% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 284,000 | 147,748 | 136,252 | 52.0% | 46.2% | 5.8% | |
| | | | 3 消耗品費支出 | 1,540,000 | 2,054,890 | 110 | 100.0% | 93.8% | 6.2% | 注1 |
| | | | 4 食材費支出 | 515,000 | | | | | | |
| | | | 5 修繕費支出 | 17,055,000 | 12,605,325 | 4,449,675 | 73.9% | 83.6% | △9.7% | |
| | | | 6 修繕費支出 | 750,000 | 483,626 | 266,374 | 64.5% | 80.2% | △15.7% | |
| | | | 7 燃料費支出 | 669,000 | 462,691 | 206,309 | 69.2% | 82.0% | △12.8% | |
| | | | 8 光熱水料費支出 | 3,073,000 | 2,077,981 | 478,019 | 81.3% | 81.2% | 0.1% | 注1,注2 |
| | | | 9 賃借料支出 | △517,000 | | | | | | |
| | | | 10 賃借料支出 | 3,301,000 | 2,680,236 | 620,764 | 81.2% | 97.7% | △16.5% | 注3 |
| | | | 11 保険料支出 | △560,000 | | | | | | |
| | | | 12 保険料支出 | 607,000 | 515,413 | 91,587 | 84.9% | 86.4% | △1.5% | |
| | | | 13 諸謝金支出 | 33,000 | | 33,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|-------------------|----|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 11 租税公課支出 | 0 | 1,097,242 | 758 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | 注3 |
| | | | | 1,098,000 | | | | | | |
| | | | 12 委託費支出 | 805,000 | 266,882 | 118 | 100.0% | 61.3% | 38.7% | 注3 |
| | | | | △ 538,000 | | | | | | |
| | | | 13 雑費支出 | 0 | 1,512 | 488 | 75.6% | 0.0% | 75.6% | 注2 |
| | | | | 2,000 | | | | | | |
| | | | 3 会員交流事業費 | 40,000 | 11,820 | 28,180 | 29.6% | 24.4% | 5.2% | |
| | | | 1 消耗品費支出 | 19,000 | 5,520 | 13,480 | 29.1% | 27.9% | 1.2% | |
| | | | 2 保険料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 75.0% | △75.0% | |
| | | | 3 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 4 会員慶弔事業費 | 171,000 | 122,100 | 48,900 | 71.4% | 94.5% | △23.1% | |
| | | | 1 雑支出 | 171,000 | 122,100 | 48,900 | 71.4% | 94.5% | △23.1% | |
| | | | 5 有償福祉事業管理費 | 6,863,000 | 5,945,755 | 917,245 | 86.6% | 76.8% | 9.8% | |
| | | | 1 旅費交通費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 1,900,000 | 1,561,066 | 934 | 99.9% | 99.9% | 0.0% | 注4 |
| | | | | △ 338,000 | | | | | | |
| | | | 3 消耗品費支出 | 242,000 | 230,388 | 11,612 | 95.2% | 99.4% | △4.2% | |
| | | | 4 印刷製本費支出 | 279,000 | 68,910 | 29,090 | 70.3% | 98.6% | △28.3% | 注4 |
| | | | | △ 181,000 | | | | | | |
| | | | 5 光熱水料費支出 | 439,000 | 409,298 | 29,702 | 93.2% | 95.6% | △2.4% | |
| | | | 6 賃借料支出 | 885,000 | 1,403,093 | 907 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | 注4 |
| | | | | 519,000 | | | | | | |
| | | | 7 保険料支出 | 158,000 | 137,117 | 20,883 | 86.8% | 87.0% | △0.2% | |
| | | | 8 租税公課支出 | 2,587,000 | 1,923,957 | 648,043 | 74.8% | 43.9% | 30.9% | 注5 |
| | | | | △ 15,000 | | | | | | |
| | | | 9 負担金支出 | 0 | 15,000 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 注5 |
| | | | | 15,000 | | | | | | |
| | | | 10 委託費支出 | 337,000 | 196,926 | 140,074 | 58.4% | 68.5% | △10.1% | |
| | | | 11 雑支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0.0% | 74.2% | △74.2% | |
| | | | 3 生活支援コーディネート事業費 | 126,000 | 64,495 | 61,505 | 51.2% | 38.7% | 12.5% | |
| | | | 1 生活支援コーディネート事業費 | 126,000 | 64,495 | 61,505 | 51.2% | 38.7% | 12.5% | |
| | | | 1 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 31,000 | 30,460 | 540 | 98.3% | 99.7% | △1.4% | |
| | | | 3 消耗品費支出 | 37,000 | 4,342 | 32,658 | 11.7% | 65.8% | △54.1% | |
| | | | 4 賃借料支出 | 24,000 | 4,500 | 19,500 | 18.8% | 0.0% | 18.8% | |
| | | | 5 保険料支出 | 3,000 | 2,693 | 307 | 89.8% | 88.8% | 1.0% | |
| | | | 6 諸謝金支出 | 27,000 | 22,500 | 4,500 | 83.3% | 0.0% | 83.3% | |
| | | | 4 相談事業費 | 1,703,000 | 1,110,430 | 592,570 | 65.2% | 76.9% | △11.7% | |
| | | | 1 生活相談事業費 | 88,000 | 3,940 | 84,060 | 4.5% | 4.6% | △0.1% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 53,000 | 3,940 | 49,060 | 7.4% | 7.7% | △0.3% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 健康相談事業費 | 385,000 | 385,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 1 諸謝金支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 3 法律相談事業費 | 246,000 | 244,970 | 1,030 | 99.6% | 99.8% | △0.2% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 14,000 | 13,970 | 30 | 99.8% | 96.4% | 3.4% | |
| | | | 3 諸謝金支出 | 231,000 | 231,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 4 相談事業管理費 | 984,000 | 476,520 | 507,480 | 48.4% | 68.6% | △20.2% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 2,000 | 550 | 1,450 | 27.5% | 27.5% | 0.0% | |
| | | | 2 修繕費支出 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0.0% | 6.7% | △6.7% | |
| | | | 3 燃料費支出 | 111,000 | 16,504 | 94,496 | 14.9% | 28.3% | △13.4% | |
| | | | 4 賃借料支出 | 692,000 | 432,532 | 259,468 | 62.5% | 87.7% | △25.2% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|-------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------|----------------|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 5 保険料支出 | 32,000 | 26,934 | 5,066 | 84.2% | 86.0% | △1.8% | |
| | | | 6 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 5 居宅介護支援事業費 | 20,404,000 | 20,153,398 | 250,602 | 98.8% | 91.5% | 7.3% | |
| | | | 1 居宅介護支援人件費 | 19,169,000 | 19,163,044 | 5,956 | 100.0% | 91.5% | 8.5% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 1,635,000 | 4,246,956 | 44 | 100.0% | 99.9% | 0.1% | 注6 |
| | | | | 2,612,000 | | | | | | |
| | | | 2 職員手当支出 | 1,544,000 | 2,215,374 | 626 | 100.0% | 99.9% | 0.1% | 注7 |
| | | | | 672,000 | | | | | | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 12,855,000 | 9,516,065 | 28,935 | 99.7% | 92.1% | 7.6% | 注6,注7,注8 |
| | | | | △ 3,310,000 | | | | | | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 276,000 | 386,000 | 6,000 | 98.5% | 79.2% | 19.3% | 注8 |
| | | | | 116,000 | | | | | | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 2,767,000 | 2,713,802 | 53,198 | 98.1% | 84.8% | 13.3% | 注8 |
| | | | | △ 90,000 | | | | | | |
| | | | 6 福利厚生費支出 | 78,000 | 73,079 | 4,921 | 93.7% | 75.7% | 18.0% | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 14,000 | 11,768 | 2,232 | 84.1% | 7.8% | 76.3% | |
| | | | 2 居宅介護支援事業費 | 1,235,000 | 990,354 | 244,646 | 80.2% | 91.6% | △11.4% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 401,000 | 218,018 | 182,982 | 54.4% | 94.1% | △39.7% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 188,000 | 49,972 | 7,028 | 87.7% | 49.3% | 38.4% | 注9,注10,注11,注12 |
| | | | | △ 131,000 | | | | | | |
| | | | 3 修繕費支出 | 0 | 1,200 | 800 | 60.0% | 0.0% | 60.0% | 注9 |
| | | | | 2,000 | | | | | | |
| | | | 4 印刷製本費支出 | 13,000 | 11,484 | 1,516 | 88.3% | 99.1% | △10.8% | |
| | | | 5 光熱水料費支出 | 123,000 | 114,600 | 8,400 | 93.2% | 93.5% | △0.3% | |
| | | | 6 賃借料支出 | 418,000 | 512,969 | 31 | 100.0% | 100.0% | △0.0% | 注10 |
| | | | | 95,000 | | | | | | |
| | | | 7 保険料支出 | 29,000 | 25,475 | 3,525 | 87.8% | 86.8% | 1.0% | |
| | | | 8 諸謝金支出 | 0 | 27,000 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 注11 |
| | | | | 27,000 | | | | | | |
| | | | 9 租税公課支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 10 負担金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 11 委託費支出 | 19,000 | 25,379 | 621 | 97.6% | 83.3% | 14.3% | 注12 |
| | | | | 7,000 | | | | | | |
| | | | 12 雑支出 | 25,000 | 4,257 | 20,743 | 17.0% | 61.5% | △44.5% | |
| | | | 6 地域包括支援センター受託事業費 | 63,046,000 | 48,615,839 | 14,430,161 | 77.1% | 90.4% | △13.3% | |
| | | | 1 地域包括支援センター人件費 | 54,352,000 | 44,017,198 | 10,334,802 | 81.0% | 90.5% | △9.5% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 18,647,000 | 17,625,176 | 1,021,824 | 94.5% | 100.0% | △5.5% | |
| | | | 2 職員手当支出 | 15,139,000 | 13,401,868 | 1,737,132 | 88.5% | 83.6% | 4.9% | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 11,178,000 | 5,505,667 | 5,672,333 | 49.3% | 85.7% | △36.4% | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,476,000 | 1,365,000 | 111,000 | 92.5% | 100.0% | △7.5% | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 7,497,000 | 5,906,820 | 1,590,180 | 78.8% | 87.3% | △8.5% | |
| | | | 6 福利厚生費支出 | 225,000 | 186,167 | 38,833 | 82.7% | 86.8% | △4.1% | |
| | | | 7 研修費支出 | 190,000 | 26,500 | 163,500 | 13.9% | 64.6% | △50.7% | |
| | | | 2 地域包括支援センター事業費 | 8,694,000 | 4,598,641 | 4,095,359 | 52.9% | 88.2% | △35.3% | |
| | | | 1 旅費交通費支出 | 36,000 | 10,910 | 25,090 | 30.3% | 75.8% | △45.5% | |
| | | | 2 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 3 通信運搬費支出 | 563,000 | 412,000 | 151,000 | 73.2% | 99.9% | △26.7% | |
| | | | 4 消耗器具備品費支出 | 379,000 | 300,722 | 78,278 | 79.3% | 99.8% | △20.5% | |
| | | | 5 消耗品費支出 | 440,000 | 528,000 | 0 | 100.0% | 61.1% | 38.9% | 注13 |
| | | | | 88,000 | | | | | | |
| | | | 6 修繕費支出 | 64,000 | 241,200 | 800 | 99.7% | 80.8% | 18.9% | 注14 |
| | | | | 178,000 | | | | | | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|------------------|------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 7 印刷製本費支出 | 23,000 | 22,968 | 32 | 99.9% | 99.1% | 0.8% | |
| | | | 8 燃料費支出 | 57,000 | 2,835 | 54,165 | 5.0% | 13.8% | △8.8% | |
| | | | 9 光熱水料費支出 | 339,000 | 189,000 | 150,000 | 55.8% | 93.2% | △37.4% | |
| | | | 10 賃借料支出 | 6,103,000 △ 178,000 | 2,518,000 | 3,407,000 | 42.5% | 99.9% | △57.4% | 注14 |
| | | | 11 保険料支出 | 96,000 △ 74,000 | 14,606 | 7,394 | 66.4% | 68.0% | △1.6% | 注13 |
| | | | 12 諸謝金支出 | 142,000 △ 14,000 | 46,000 | 82,000 | 35.9% | 64.1% | △28.2% | 注13 |
| | | | 13 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | | | 14 負担金支出 | 63,000 | 57,400 | 5,600 | 91.1% | 91.1% | 0.0% | |
| | | | 15 委託費支出 | 375,000 | 255,000 | 120,000 | 68.0% | 30.0% | 38.0% | |
| | | | 7 見守りネットワーク受託事業費 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 1 見守りネットワーク人件費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 1,151,000 | 1,151,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 2 職員手当支出 | 958,000 | 958,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 3 退職金共済掛金支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 4 法定福利費支出 | 295,000 | 295,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 5 福利厚生費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 2 見守りネットワーク事業費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 1 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 3 消耗品費支出 | 155,000 | 155,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 4 修繕費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 5 賃借料支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 6 保険料支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 7 負担金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 8 訪問介護事業費 | 47,076,000 | 42,150,295 | 4,925,705 | 89.5% | 92.2% | △2.7% | |
| | | | 1 訪問介護人件費 | 44,066,000 | 40,549,814 | 3,516,186 | 92.0% | 94.1% | △2.1% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 1,352,000 | 1,351,704 | 296 | 100.0% | 97.7% | 2.3% | |
| | | | 2 職員手当支出 | 1,525,000 | 1,413,586 | 111,414 | 92.7% | 98.0% | △5.3% | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 35,890,000 | 33,770,674 | 2,119,326 | 94.1% | 95.6% | △1.5% | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 388,000 | 336,600 | 51,400 | 86.8% | 99.3% | △12.5% | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 4,495,000 | 3,438,660 | 1,056,340 | 76.5% | 80.3% | △3.8% | |
| | | | 6 福利厚生費支出 | 397,000 | 236,623 | 160,377 | 59.6% | 63.1% | △3.5% | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 19,000 | 1,967 | 17,033 | 10.4% | 23.3% | △12.9% | |
| | | | 2 訪問介護事業費 | 3,010,000 | 1,600,481 | 1,409,519 | 53.2% | 61.1% | △7.9% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 821,000 | 331,355 | 489,645 | 40.4% | 44.1% | △3.7% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 456,000 | 62,744 | 393,256 | 13.8% | 15.5% | △1.7% | |
| | | | 3 食材費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 4 修繕費支出 | 170,000 | 23,751 | 146,249 | 14.0% | 52.8% | △38.8% | |
| | | | 5 印刷製本費支出 | 511,000 | 275,471 | 235,529 | 53.9% | 62.5% | △8.6% | |
| | | | 6 光熱水料費支出 | 88,000 | 81,858 | 6,142 | 93.0% | 75.0% | 18.0% | |
| | | | 7 賃借料支出 | 539,000 | 492,010 | 46,990 | 91.3% | 69.2% | 22.1% | |
| | | | 8 保険料支出 | 273,000 | 240,935 | 32,065 | 88.3% | 88.0% | 0.3% | |
| | | | 9 諸謝金支出 | 55,000 △ 15,000 | 0 | 40,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | 注15 |
| | | | 10 委託費支出 | 76,000 15,000 | 90,260 | 740 | 99.2% | 98.9% | 0.3% | 注15 |
| | | | 11 雑支出 | 10,000 | 2,097 | 7,903 | 21.0% | 3.7% | 17.3% | |
| | | | 9 デイサービスぶちぼあん事業費 | 37,849,000 | 31,332,509 | 6,516,491 | 82.8% | 80.5% | 2.3% | |
| | | | 1 デイサービスぶちぼあん人件費 | 28,564,000 | 24,192,590 | 4,371,410 | 84.7% | 79.0% | 5.7% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|---------|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 1 給料手当支出 | 3,449,000 | 3,448,800 | 200 | 100.0% | 100.0% | △0.0% | |
| | | | 2 職員手当支出 | 3,068,000 | 2,467,848 | 600,152 | 80.4% | 92.1% | △11.7% | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 17,587,000 | 14,672,130 | 2,914,870 | 83.4% | 75.7% | 7.7% | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 480,000 | 420,000 | 60,000 | 87.5% | 89.6% | △2.1% | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 3,807,000 | 2,999,248 | 783,752 | 79.3% | 67.8% | 11.5% | 注16 |
| | | | 6 福利厚生費支出 | △ 24,000 | | | | | | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 161,000 | 184,364 | 636 | 99.7% | 54.3% | 45.4% | 注16 |
| | | | 24,000 | | | | | | | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 12,000 | 200 | 11,800 | 1.7% | 5.8% | △4.1% | |
| | | | 2 デイサービスぶちばあん事業費 | 9,285,000 | 7,139,919 | 2,145,081 | 76.9% | 85.4% | △8.5% | |
| | | | 1 会議費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 536,000 | 332,759 | 203,241 | 62.1% | 61.4% | 0.7% | |
| | | | 3 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 4 消耗品費支出 | 513,000 | 417,985 | 95,015 | 81.5% | 59.5% | 22.0% | |
| | | | 5 食材費支出 | 1,821,000 | 1,339,158 | 481,842 | 73.5% | 82.8% | △9.3% | |
| | | | 6 修繕費支出 | 545,000 | 431,372 | 53,628 | 88.9% | 93.5% | △4.6% | 注17,注18 |
| | | | △ 60,000 | | | | | | | |
| | | | 7 印刷製本費支出 | 25,000 | 23,085 | 1,915 | 92.3% | 82.4% | 9.9% | |
| | | | 8 燃料費支出 | 399,000 | 261,281 | 137,719 | 65.5% | 90.4% | △24.9% | |
| | | | 9 光熱水料費支出 | 993,000 | 883,645 | 109,355 | 89.0% | 87.6% | 1.4% | |
| | | | 10 賃借料支出 | 1,547,000 | 1,234,520 | 312,480 | 79.8% | 98.3% | △18.5% | |
| | | | 11 保険料支出 | 547,000 | 226,560 | 320,440 | 41.4% | 76.1% | △34.7% | |
| | | | 12 諸謝金支出 | 938,000 | 656,000 | 282,000 | 69.9% | 97.4% | △27.5% | |
| | | | 13 租税公課支出 | 103,000 | 10,110 | 92,890 | 9.8% | 0.0% | 9.8% | |
| | | | 14 負担金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 15 委託費支出 | 1,255,000 | 1,281,002 | 998 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | 注17 |
| | | | 27,000 | | | | | | | |
| | | | 16 雑支出 | 10,000 | 42,442 | 558 | 98.7% | 0.0% | 98.7% | 注18 |
| | | | 33,000 | | | | | | | |
| | | | 10 在宅サービスセンター受託事業費 | 128,944,000 | 112,210,793 | 16,733,207 | 87.0% | 86.5% | 0.5% | |
| | | | 1 在宅サービスセンター人件費 | 99,640,000 | 85,581,947 | 14,058,053 | 85.9% | 86.9% | △1.0% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 16,698,000 | 17,204,960 | 40 | 100.0% | 99.9% | 0.1% | 注19 |
| | | | 507,000 | | | | | | | |
| | | | 2 職員手当支出 | 15,123,000 | 13,448,557 | 1,674,443 | 88.9% | 85.5% | 3.4% | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 52,171,000 | 41,816,552 | 10,354,448 | 80.2% | 83.9% | △3.7% | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 1,884,000 | 1,684,000 | 200,000 | 89.4% | 86.8% | 2.6% | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 13,096,000 | 10,859,322 | 1,606,678 | 87.1% | 83.4% | 3.7% | 注19,注20 |
| | | | △ 630,000 | | | | | | | |
| | | | 6 福利厚生費支出 | 440,000 | 562,152 | 848 | 99.8% | 97.3% | 2.5% | 注20 |
| | | | 123,000 | | | | | | | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 228,000 | 6,404 | 221,596 | 2.8% | 99.4% | △96.6% | |
| | | | 2 在宅サービスセンター事業費 | 29,304,000 | 26,628,846 | 2,675,154 | 90.9% | 85.3% | 5.6% | |
| | | | 1 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 1,349,000 | 1,421,206 | 794 | 99.9% | 86.8% | 13.1% | 注21 |
| | | | 73,000 | | | | | | | |
| | | | 3 消耗器具備品費支出 | 641,000 | 1,355,216 | 784 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | 注22 |
| | | | 715,000 | | | | | | | |
| | | | 4 消耗品費支出 | 2,205,000 | 2,507,360 | 640 | 100.0% | 65.9% | 34.1% | 注23 |
| | | | 303,000 | | | | | | | |
| | | | 5 食材費支出 | 4,687,000 | 3,408,313 | 1,278,687 | 72.7% | 70.2% | 2.5% | |
| | | | 6 修繕費支出 | 1,000 | 97,900 | 100 | 99.9% | 0.0% | 99.9% | 注24,注25 |
| | | | 97,000 | | | | | | | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|--------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 7 印刷製本費支出 | 77,000 | 73,266 | 3,734 | 95.2% | 71.3% | 23.9% | |
| | | | 8 燃料費支出 | 642,000 | 479,341 | 81,659 | 85.4% | 96.8% | △11.4% | 注21,注24 |
| | | | | △ 81,000 | | | | | | |
| | | | 9 光熱水料費支出 | 5,753,000 | 4,506,828 | 139,172 | 97.0% | 86.2% | 10.8% | 注22,注23,注25 |
| | | | | △ 1,107,000 | | | | | | |
| | | | 10 賃借料支出 | 4,761,000 | 4,722,919 | 38,081 | 99.2% | 100.0% | △0.8% | |
| | | | 11 保険料支出 | 239,000 | 206,043 | 32,957 | 86.2% | 86.4% | △0.2% | |
| | | | 12 諸謝金支出 | 200,000 | 0 | 31,000 | 0.0% | 31.3% | △31.3% | 注26 |
| | | | | △ 169,000 | | | | | | |
| | | | 13 租税公課支出 | 311,000 | 31,362 | 279,638 | 10.1% | 4.3% | 5.8% | |
| | | | 14 負担金支出 | 49,000 | 48,504 | 496 | 99.0% | 99.0% | △0.0% | |
| | | | 15 委託費支出 | 8,375,000 | 7,591,685 | 783,315 | 90.6% | 92.0% | △1.4% | |
| | | | 16 雑支出 | 10,000 | 178,903 | 97 | 99.9% | 22.9% | 77.0% | 注26 |
| | | | | 169,000 | | | | | | |
| | | | 11 市基準通所型サービス受託事業費 | 5,693,000 | 4,313,179 | 1,379,821 | 75.8% | 96.1% | △20.3% | |
| | | | 1 市基準通所型サービス人件費 | 5,001,000 | 3,867,392 | 1,133,608 | 77.3% | 99.7% | △22.4% | |
| | | | 1 臨時雇賃金支出 | 4,349,000 | 3,250,168 | 1,098,832 | 74.7% | 100.0% | △25.3% | |
| | | | 2 退職金共済掛金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 3 法定福利費支出 | 557,000 | 544,581 | 12,419 | 97.8% | 98.9% | △1.1% | |
| | | | 4 福利厚生費支出 | 33,000 | 12,643 | 20,357 | 38.3% | 71.9% | △33.6% | |
| | | | 5 旅費交通費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 市基準通所型サービス事業費 | 692,000 | 445,787 | 246,213 | 64.4% | 73.6% | △9.2% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 81,000 | 67,969 | 13,031 | 83.9% | 87.0% | △3.1% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 152,000 | 81,867 | 62,133 | 56.9% | 41.0% | 15.9% | 注28 |
| | | | | △ 8,000 | | | | | | |
| | | | 3 食材費支出 | 63,000 | 6,908 | 56,092 | 11.0% | 95.4% | △84.4% | |
| | | | 4 修繕費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 5 印刷製本費支出 | 6,000 | 5,466 | 534 | 91.1% | 81.6% | 9.5% | |
| | | | 6 光熱水料費支出 | 325,000 | 226,624 | 90,376 | 71.5% | 87.4% | △15.9% | 注27 |
| | | | | △ 8,000 | | | | | | |
| | | | 7 賃借料支出 | 21,000 | 28,501 | 499 | 98.3% | 97.6% | 0.7% | |
| | | | | 8,000 | | | | | | 注27 |
| | | | 8 保険料支出 | 16,000 | 13,100 | 2,900 | 81.9% | 86.4% | △4.5% | |
| | | | 9 租税公課支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 10 負担金支出 | 4,000 | 3,096 | 904 | 77.4% | 77.4% | 0.0% | |
| | | | 11 委託費支出 | 5,000 | 4,766 | 234 | 95.3% | 82.8% | 12.5% | |
| | | | 12 雑支出 | 0 | 7,490 | 510 | 93.6% | 0.0% | 93.6% | 注28 |
| | | | | 8,000 | | | | | | |
| | | | 12 軽度生活援助事業費 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | |
| | | | 1 軽度生活援助人件費 | 813,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | |
| | | | 1 臨時雇賃金支出 | 745,000 | 812,328 | 672 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | 注29 |
| | | | | 68,000 | | | | | | |
| | | | 2 法定福利費支出 | 62,000 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | 注29 |
| | | | | △ 62,000 | | | | | | |
| | | | 3 福利厚生費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | 注29 |
| | | | | △ 5,000 | | | | | | |
| | | | 4 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | 注29 |
| | | | | △ 1,000 | | | | | | |
| | | | 13 障害者訪問介護事業費 | 9,742,000 | 7,436,788 | 2,305,212 | 76.3% | 90.4% | △14.1% | |
| | | | 1 障害者訪問介護人件費 | 8,817,000 | 7,220,872 | 1,596,128 | 81.9% | 93.6% | △11.7% | |
| | | | 1 給料手当支出 | 239,000 | 238,536 | 464 | 99.8% | 97.5% | 2.3% | |
| | | | 2 職員手当支出 | 269,000 | 249,469 | 19,531 | 92.7% | 97.9% | △5.2% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 3 臨時雇賃金支出 | 7,241,000 | 6,102,887 | 1,138,113 | 84.3% | 95.6% | △11.3% | |
| | | | 4 退職金共済掛金支出 | 69,000 | 59,400 | 9,600 | 86.1% | 99.4% | △13.3% | |
| | | | 5 法定福利費支出 | 925,000 | 528,814 | 396,186 | 57.2% | 75.3% | △18.1% | |
| | | | 6 福利厚生費支出 | 70,000 | 41,759 | 28,241 | 59.7% | 63.5% | △3.8% | |
| | | | 7 旅費交通費支出 | 4,000 | 7 | 3,993 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| | | | 2 障害者訪問介護事業費 | 925,000 | 215,916 | 709,084 | 23.3% | 53.8% | △30.5% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 133,000 | 72,309 | 60,691 | 54.4% | 45.4% | 9.0% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 81,000 | 7,588 | 73,412 | 9.4% | 19.8% | △10.4% | |
| | | | 3 食材費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 4 修繕費支出 | 35,000 | 4,191 | 30,809 | 12.0% | 50.9% | △38.9% | |
| | | | 5 印刷製本費支出 | 87,000 | 42,682 | 44,318 | 49.1% | 56.0% | △6.9% | |
| | | | 6 賃借料支出 | 537,000 | 54,412 | 482,588 | 10.1% | 54.6% | △44.5% | |
| | | | 7 保険料支出 | 31,000 | 26,934 | 4,066 | 86.9% | 88.8% | △1.9% | |
| | | | 8 委託費支出 | 9,000 | 7,800 | 1,200 | 86.7% | 97.5% | △10.8% | |
| | | | 9 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 2 普及啓発・人材育成・調査研究事業 | 8,627,000 | 7,519,753 | 1,107,247 | 87.2% | 86.4% | 0.8% | |
| | | | 1 普及啓発事業費 | 5,311,000 | 4,578,397 | 732,603 | 86.2% | 83.9% | 2.3% | |
| | | | 1 福祉講演会事業費 | 221,000 | 20,134 | 200,866 | 9.1% | 67.6% | △58.5% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 4,000 | 634 | 3,366 | 15.9% | 55.2% | △39.4% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0% | 96.1% | △96.1% | |
| | | | 3 賃借料支出 | 41,000 | 0 | 41,000 | 0.0% | 49.3% | △49.3% | |
| | | | 4 諸謝金支出 | 91,000 | 19,500 | 71,500 | 21.4% | 43.8% | △22.4% | |
| | | | 5 委託費支出 | 67,000 | 0 | 67,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | | | 2 機関紙・広報紙発行事業費 | 4,476,000 | 4,212,208 | 263,792 | 94.1% | 84.7% | 9.4% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 518,000 | 438,435 | 79,565 | 84.6% | 63.3% | 21.3% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 3 印刷製本費支出 | 2,187,000 | 1,756,700 | 173,300 | 91.0% | 97.6% | △6.6% | 注30 |
| | | | 4 委託費支出 | 1,761,000 | 2,017,073 | 927 | 100.0% | 78.7% | 21.3% | 注30 |
| | | | | 257,000 | | | | | | |
| | | | 3 ホームページ事業費 | 164,000 | 141,020 | 22,980 | 86.0% | 88.1% | △2.1% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 注31 |
| | | | | △10,000 | | | | | | |
| | | | 2 印刷製本費支出 | 0 | 24,420 | 580 | 97.7% | 0.0% | 97.7% | 注31 |
| | | | | 25,000 | | | | | | |
| | | | 3 委託費支出 | 154,000 | 116,600 | 22,400 | 83.9% | 94.9% | △11.0% | 注31 |
| | | | | △15,000 | | | | | | |
| | | | 4 料理講座事業費 | 215,000 | 184,770 | 30,230 | 85.9% | 87.3% | △1.4% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 3,000 | 758 | 2,242 | 25.3% | 34.3% | △9.0% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 51,000 | 23,992 | 27,008 | 47.0% | 52.2% | △5.2% | |
| | | | 3 賃借料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 4 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | | 5 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 注32 |
| | | | | △1,000 | | | | | | |
| | | | 6 委託費支出 | 130,000 | 130,020 | 980 | 99.3% | 99.3% | △0.0% | 注32 |
| | | | | 1,000 | | | | | | |
| | | | 5 フォークダンス講座事業費 | 82,000 | 204 | 81,796 | 0.2% | 88.9% | △88.7% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 3,000 | 204 | 2,796 | 6.8% | 45.2% | △38.4% | |
| | | | 2 消耗品費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 3 保険料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0% | 80.0% | △80.0% | |
| | | | 4 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 5 委託費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.0% | 96.3% | △96.3% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|------|---|----|-----------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | 6 | 家族介護者支援事業費 | 146,000 | 13,139 | 132,861 | 9.0% | 65.1% | △56.1% | |
| | | 1 | 通信運搬費支出 | 2,000 | 84 | 1,916 | 4.2% | 0.0% | 4.2% | |
| | | 2 | 消耗品費支出 | 5,000 | 1,100 | 3,900 | 22.0% | 82.3% | △60.3% | |
| | | 3 | 食材費支出 | 38,000 | 11,955 | 26,045 | 31.5% | 63.5% | △32.0% | |
| | | 4 | 賃借料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 5 | 諸謝金支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 6 | 委託費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 7 | 普及啓発事業管理費 | 7,000 | 6,922 | 78 | 98.9% | 0.0% | 98.9% | |
| | | 1 | 消耗品費支出 | 7,000 | 6,922 | 78 | 98.9% | 0.0% | 98.9% | |
| | | 2 | 人材育成事業費 | 3,261,000 | 2,941,356 | 319,644 | 90.2% | 90.2% | △0.0% | |
| | | 1 | ゆうあい福祉セミナー事業費 | 78,000 | 0 | 78,000 | 0.0% | 27.6% | △27.6% | |
| | | 1 | 通信運搬費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.0% | 15.0% | △15.0% | |
| | | 2 | 消耗品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0% | 34.2% | △34.2% | |
| | | 3 | 賃借料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 60.0% | △60.0% | |
| | | 4 | 保険料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% | 50.0% | △50.0% | |
| | | 5 | 諸謝金支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0.0% | 17.1% | △17.1% | |
| | | 2 | 協会員研修事業費 | 135,000 | 55,286 | 79,714 | 41.0% | 41.8% | △0.8% | |
| | | 1 | 通信運搬費支出 | 34,000 | 30,886 | 3,114 | 90.8% | 3.2% | 87.6% | |
| | | 2 | 消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0% | 21.6% | △21.6% | |
| | | 3 | 賃借料支出 | 15,000 | 7,400 | 7,600 | 49.3% | 26.0% | 23.3% | |
| | | 4 | 保険料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 5 | 諸謝金支出 | 75,000 | 16,000 | 59,000 | 21.3% | 65.7% | △44.4% | |
| | | 3 | 協会員外部研修事業費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 1 | 旅費交通費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 2 | 負担金支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 4 | 介護予防サロン事業費 | 73,000 | 57,589 | 15,411 | 78.9% | 79.2% | △0.3% | |
| | | 1 | 通信運搬費支出 | 62,000 | 48,806 | 13,194 | 78.7% | 77.9% | 0.8% | |
| | | 2 | 消耗品費支出 | 11,000 | 8,783 | 2,217 | 79.8% | 88.0% | △8.2% | |
| | | 5 | 認知症サポーター養成講座事業費 | 2,950,000 | 2,828,481 | 121,519 | 95.9% | 95.0% | 0.9% | |
| | | 1 | 給料手当支出 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 2 | 職員手当支出 | 956,000 | 956,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 3 | 退職金共済掛金支出 | 79,000 | 79,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 4 | 法定福利費支出 | 363,000 | 363,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 5 | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 6 | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| | | 7 | 通信運搬費支出 | 85,000 | 83,974 | 1,026 | 98.8% | 17.5% | 81.3% | |
| | | 8 | 消耗品費支出 | 238,000 | 194,707 | 41,293 | 82.5% | 93.3% | △10.8% | 注33 |
| | | | △ 2,000 | | | | | | | |
| | | 9 | 保険料支出 | 0 | 1,300 | 700 | 65.0% | 0.0% | 65.0% | 注33 |
| | | | 2,000 | | | | | | | |
| | | 10 | 諸謝金支出 | 113,000 | 34,500 | 78,500 | 30.5% | 41.8% | △11.3% | |
| | | 3 | 調査研究開発事業費 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | | 1 | 調査研究開発事業費 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | | 1 | 通信運搬費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0% | 100.0% | △100.0% | |
| | | 2 | 諸謝金支出 | 52,000 | 0 | 52,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 3 | 管理費 | 83,367,000 | 76,460,317 | 6,906,683 | 91.7% | 78.5% | 13.2% | |
| | | 1 | 管理費人件費 | 66,889,000 | 61,579,776 | 5,309,224 | 92.1% | 79.2% | 12.9% | |
| | | 1 | 管理費人件費 | 66,889,000 | 61,579,776 | 5,309,224 | 92.1% | 79.2% | 12.9% | |
| | | 1 | 役員報酬支出 | 1,496,000 | 1,447,884 | 48,116 | 96.8% | 94.2% | 2.6% | |
| | | 2 | 給料手当支出 | 23,805,000 | 23,722,800 | 82,200 | 99.7% | 62.3% | 37.4% | |
| | | 3 | 職員手当支出 | 21,713,000 | 18,639,019 | 3,073,981 | 85.8% | 88.1% | △2.3% | |
| | | 4 | 臨時雇賃金支出 | 8,929,000 | 7,781,455 | 1,147,545 | 87.1% | 88.4% | △1.3% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|-------------|---|---|------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | | 5 退職金共済掛金支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 100.0% | 88.4% | 11.6% | |
| | | | 6 法定福利費支出 | 9,040,000 | 8,174,394 | 865,606 | 90.4% | 92.3% | △1.9% | |
| | | | 7 福利厚生費支出 | 290,000 | 244,974 | 45,026 | 84.5% | 77.2% | 7.3% | |
| | | | 8 旅費交通費支出 | 56,000 | 9,250 | 46,750 | 16.5% | 62.0% | △45.5% | |
| | | | 2 一般管理費 | 16,478,000 | 14,880,541 | 1,597,459 | 90.3% | 75.4% | 14.9% | |
| | | | 1 管理事務費 | 8,588,000 | 8,354,094 | 233,906 | 97.3% | 83.3% | 14.0% | |
| | | | 1 会議費支出 | 16,000 | 4,248 | 11,752 | 26.6% | 40.7% | △14.2% | |
| | | | 2 通信運搬費支出 | 1,895,000 | 1,125,910 | 1,090 | 99.9% | 53.6% | 46.3% | 注34,注35,注39 |
| | | | | △ 768,000 | | | | | | |
| | | | 3 消耗器具備品費支出 | 563,000 | 151,862 | 138 | 99.9% | 99.8% | 0.1% | 注40 |
| | | | | △ 411,000 | | | | | | |
| | | | 4 消耗品費支出 | 1,447,000 | 2,004,965 | 35 | 100.0% | 69.2% | 30.8% | 注34 |
| | | | | 558,000 | | | | | | |
| | | | 5 印刷製本費支出 | 32,000 | 76,652 | 348 | 99.5% | 98.5% | 1.0% | 注35 |
| | | | | 45,000 | | | | | | |
| | | | 6 光熱水料費支出 | 404,000 | 386,085 | 17,915 | 95.6% | 94.9% | 0.7% | |
| | | | 7 賃借料支出 | 1,443,000 | 1,309,719 | 54,281 | 96.0% | 100.0% | △4.0% | 注36,注38 |
| | | | | △ 79,000 | | | | | | |
| | | | 8 保険料支出 | 45,000 | 40,910 | 4,090 | 90.9% | 66.6% | 24.3% | |
| | | | 9 諸謝金支出 | 353,000 | 426,800 | 200 | 100.0% | 99.9% | 0.1% | 注36 |
| | | | | 74,000 | | | | | | |
| | | | 10 租税公課支出 | 171,000 | 140,368 | 30,632 | 82.1% | 40.9% | 41.2% | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 11 負担金支出 | 141,000 | 174,800 | 200 | 99.9% | 98.6% | 1.3% | 注37,注38 |
| | | | | 34,000 | | | | | | |
| | | | 12 委託費支出 | 2,003,000 | 1,702,753 | 75,247 | 95.8% | 87.3% | 8.5% | 注40 |
| | | | | △ 225,000 | | | | | | |
| | | | 13 交際費支出 | 45,000 | 7,235 | 37,765 | 16.1% | 40.0% | △23.9% | |
| | | | 14 雑支出 | 30,000 | 801,787 | 213 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 注39,注40 |
| | | | | 772,000 | | | | | | |
| | | | 2 人事管理費 | 4,156,000 | 3,861,146 | 294,854 | 92.9% | 65.0% | 27.9% | |
| | | | 1 通信運搬費支出 | 0 | 206 | 794 | 20.6% | 0.0% | 20.6% | 注41 |
| | | | | 1,000 | | | | | | |
| | | | 2 諸謝金支出 | 269,000 | 0 | 269,000 | 0.0% | 10.2% | △10.2% | |
| | | | 3 負担金支出 | 860,000 | 378,800 | 13,200 | 96.6% | 54.9% | 41.7% | 注41,注42 |
| | | | | △ 468,000 | | | | | | |
| | | | 4 委託費支出 | 3,027,000 | 3,482,140 | 11,860 | 99.7% | 72.6% | 27.1% | 注42 |
| | | | | 467,000 | | | | | | |
| | | | 3 システム管理費 | 3,734,000 | 2,665,301 | 1,068,699 | 71.4% | 67.9% | 3.5% | |
| | | | 1 賃借料支出 | 3,725,000 | 2,665,301 | 1,059,699 | 71.6% | 68.0% | 3.6% | |
| | | | 2 委託費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | | 事業活動支出計 | 571,671,000 | 489,244,439 | 82,426,561 | 85.6% | 87.3% | △1.7% | |
| | | | 事業活動収支差額(A) | 4,632,000 | 6,131,398 | | | | | |
| 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 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 特定資産取得支出 | 11,326,000 | 11,325,600 | 400 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | | 1 地域包括支援センター事業費 | 11,326,000 | 11,325,600 | 400 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | | 1 特定資産取得支出 | 11,326,000 | 11,325,600 | 400 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | | 2 固定資産取得支出 | 4,632,000 | 4,572,126 | 59,874 | 98.7% | 99.9% | △1.2% | |
| | | | 1 有償福祉事業管理費 | 1,323,000 | 1,322,288 | 712 | 99.9% | 99.9% | 0.0% | |
| | | | 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 | 99.9% | 99.9% | 0.0% | |

| 勘定科目 | | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率 | 前年同期 執行率 | 前年対比 執行率 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---|---|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------------|----|
| 大 | 中 | 小 | 節 | | | | | | | |
| | | 2 | 居宅介護支援事業費 | 568,000 | 567,048 | 952 | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
| | | 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 | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
| | | 3 | 地域包括支援センター事業費 | 678,000 | 677,238 | 762 | 99.9% | 100.0% | △0.1% | |
| | | 1 | 固定資産取得支出 | 321,000 | 320,314 | 686 | 99.8% | 0.0% | 99.8% | |
| | | 2 | 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 357,000 | 356,924 | 76 | 100.0% | 100.0% | △0.0% | |
| | | 4 | 訪問介護事業費 | 403,000 | 402,492 | 508 | 99.9% | 99.9% | △0.0% | |
| | | 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 | 99.9% | 99.9% | △0.0% | |
| | | 5 | デイサービスぶちぼあん事業費 | 184,000 | 183,386 | 614 | 99.7% | 99.7% | △0.0% | |
| | | 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 | 99.7% | 99.7% | △0.0% | |
| | | 6 | 在宅サービスセンター事業費 | 875,000 | 820,468 | 54,532 | 93.8% | 100.0% | △6.2% | |
| | | 1 | 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 875,000 | 820,468 | 54,532 | 93.8% | 100.0% | △6.2% | |
| | | 7 | 市基準通所型サービス事業費 | 25,000 | 24,132 | 868 | 96.5% | 96.5% | 0.0% | |
| | | 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 | 96.5% | 96.5% | 0.0% | |
| | | 8 | 障害者訪問介護事業費 | 62,000 | 61,155 | 845 | 98.6% | 98.6% | 0.0% | |
| | | 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 | 98.6% | 98.6% | 0.0% | |
| | | 9 | システム管理費 | 514,000 | 513,919 | 81 | 100.0% | 100.0% | △0.0% | |
| | | 1 | 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出 | 514,000 | 513,919 | 81 | 100.0% | 100.0% | △0.0% | |
| 投資活動支出計 | | | | 15,958,000 | 15,897,726 | △ 59,874 | 99.6% | 99.9% | △0.3% | |
| 投資活動収支差額(B) | | | | △ 15,958,000 | △ 15,897,726 | | | | | |
| 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 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 財務活動収支差額(C) | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV 予備費支出(D) | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》 | | | | △ 11,326,000 | △ 9,766,328 | △ 1,559,672 | | | | |
| VI 前期繰越収支差額(F) | | | | 65,945,816 | 65,945,816 | 0 | | | | |
| VII 次期繰越収支差額(E)+(F) | | | | 54,619,816 | 56,179,488 | △ 1,559,672 | | | | |

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 | 287,527 | 208,762 |
| 普通預金 | 117,063,285 | 115,997,507 |
| 未収金 | 25,510,922 | 22,805,861 |
| 前払金 | 155,000 | 470,100 |
| 立替金 | 106,000 | 0 |
| 合計 | 143,122,734 | 139,482,230 |
| 未払金 | 21,633,775 | 22,585,664 |
| 前受金 | 90,000 | 117,600 |
| 預り金(調布市預り金含む) | 55,453,143 | 59,776,778 |
| 未払法人税等 | 0 | 822,700 |
| 合計 | 77,176,918 | 83,302,742 |
| 次期繰越収支差額 | 65,945,816 | 56,179,488 |

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

(注1) 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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 消耗品費支出 | 1,540,000 | 515,000 | 2,055,000 |
| 光熱水料費支出 | 3,073,000 | △ 515,000 | 2,558,000 |

(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 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 雑費支出 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 光熱水料費支出 | 2,558,000 | △ 2,000 | 2,556,000 |

(注3) 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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 租税公課支出 | 0 | 1,098,000 | 1,098,000 |
| 賃借料支出 | 3,301,000 | △ 560,000 | 2,741,000 |
| 委託費支出 | 805,000 | △ 538,000 | 267,000 |

(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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 賃借料支出 | 885,000 | 519,000 | 1,404,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,900,000 | △ 338,000 | 1,562,000 |
| 印刷製本費支出 | 279,000 | △ 181,000 | 98,000 |

(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 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 負担金支出 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 租税公課支出 | 2,587,000 | △ 15,000 | 2,572,000 |

(注6) 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 |
|---------|------------|-------------|------------|
| 給料手当支出 | 1,635,000 | 2,612,000 | 4,247,000 |
| 臨時雇賃金支出 | 12,855,000 | △ 2,612,000 | 10,243,000 |

(注7) 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 | 1,544,000 | 672,000 | 2,216,000 |
| 臨時雇賃金支出 | 10,243,000 | △ 672,000 | 9,571,000 |

(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 |
|-----------|------------|----------|------------|
| 退職金共済掛金支出 | 276,000 | 116,000 | 392,000 |
| 臨時雇賃金支出 | 10,243,000 | △ 26,000 | 10,217,000 |
| 法定福利費支出 | 2,767,000 | △ 90,000 | 2,677,000 |

(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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 修繕費支出 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 消耗品費支出 | 188,000 | △ 2,000 | 186,000 |

(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 |
|--------|---------|----------|---------|
| 賃借料支出 | 418,000 | 95,000 | 513,000 |
| 消耗品費支出 | 186,000 | △ 95,000 | 91,000 |

(注11) 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 |
|--------|--------|----------|--------|
| 諸謝金支出 | 0 | 27,000 | 27,000 |
| 消耗品費支出 | 91,000 | △ 27,000 | 64,000 |

(注12) 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 |
|--------|--------|---------|--------|
| 委託費支出 | 19,000 | 7,000 | 26,000 |
| 消耗品費支出 | 64,000 | △ 7,000 | 57,000 |

(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 |
|--------|---------|----------|---------|
| 消耗品費支出 | 440,000 | 88,000 | 528,000 |
| 保険料支出 | 96,000 | △ 74,000 | 22,000 |
| 諸謝金支出 | 142,000 | △ 14,000 | 128,000 |

(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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 修繕費支出 | 64,000 | 178,000 | 242,000 |
| 賃借料支出 | 6,103,000 | △ 178,000 | 5,925,000 |

(注15) 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 | 76,000 | 15,000 | 91,000 |
| 諸謝金支出 | 55,000 | △ 15,000 | 40,000 |

(注16) デイサービスぶちぼあん人件費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 福利厚生費支出 | 161,000 | 24,000 | 185,000 |
| 法定福利費支出 | 3,807,000 | △ 24,000 | 3,783,000 |

(注17) 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 | 1,255,000 | 27,000 | 1,282,000 |
| 修繕費支出 | 545,000 | △ 27,000 | 518,000 |

(注18) 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 |
|-------|---------|----------|---------|
| 雑支出 | 10,000 | 33,000 | 43,000 |
| 修繕費支出 | 518,000 | △ 33,000 | 485,000 |

(注19) 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 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 給料手当支出 | 16,698,000 | 507,000 | 17,205,000 |
| 法定福利費支出 | 13,096,000 | △ 507,000 | 12,589,000 |

(注20) 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 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 福利厚生費支出 | 123,000 | 123,000 | 246,000 |
| 法定福利費支出 | 12,589,000 | △ 123,000 | 12,466,000 |

(注21) 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 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 通信運搬費支出 | 1,349,000 | 73,000 | 1,422,000 |
| 燃料費支出 | 5,753,000 | △ 73,000 | 5,680,000 |

(注22) 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 | 641,000 | 715,000 | 1,356,000 |
| 光熱水料費支出 | 5,680,000 | △ 715,000 | 4,965,000 |

(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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 消耗品費支出 | 2,205,000 | 303,000 | 2,508,000 |
| 光熱水料費支出 | 4,965,000 | △ 303,000 | 4,662,000 |

(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 |
|-------|---------|---------|---------|
| 修繕費支出 | 1,000 | 8,000 | 9,000 |
| 燃料費支出 | 642,000 | △ 8,000 | 634,000 |

(注25) 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 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 修繕費支出 | 9,000 | 89,000 | 98,000 |
| 光熱水料費 | 4,662,000 | △ 89,000 | 4,573,000 |

(注26) 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 |
|-------|---------|-----------|---------|
| 雑支出 | 100,000 | 169,000 | 269,000 |
| 諸謝金支出 | 200,000 | △ 169,000 | 31,000 |

(注27) 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 |
|---------|---------|---------|---------|
| 賃借料支出 | 21,000 | 8,000 | 29,000 |
| 光熱水料費支出 | 325,000 | △ 8,000 | 317,000 |

(注28) 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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 雑支出 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 消耗品費支出 | 152,000 | △ 8,000 | 144,000 |

(注29) 軽度生活援助人件費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------|---------|----------|---------|
| 臨時雇賃金支出 | 745,000 | 68,000 | 813,000 |
| 法定福利費支出 | 62,000 | △ 62,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | △ 1,000 | 0 |

(注30) 機関紙・広報紙発行事業費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 委託費支出 | 1,761,000 | 257,000 | 2,018,000 |
| 印刷製本費支出 | 2,187,000 | △ 257,000 | 1,930,000 |

(注31) ホームページ事業費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------|---------|----------|---------|
| 印刷製本費支出 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| 委託費支出 | 154,000 | △ 15,000 | 139,000 |

(注32) 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 |
| 租税公課支出 | 1,000 | △ 1,000 | 0 |

(注33) 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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 保険料支出 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 消耗品費支出 | 238,000 | △ 2,000 | 236,000 |

(注34) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 消耗品費支出 | 1,447,000 | 558,000 | 2,005,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,895,000 | △ 558,000 | 1,337,000 |

(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 | 32,000 | 45,000 | 77,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,337,000 | △ 45,000 | 1,292,000 |

(注36) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 諸謝金支出 | 353,000 | 74,000 | 427,000 |
| 賃借料支出 | 1,443,000 | △ 74,000 | 1,369,000 |

(注37) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 負担金支出 | 141,000 | 29,000 | 170,000 |
| 賃借料支出 | 1,369,000 | △ 29,000 | 1,340,000 |

(注38) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 負担金支出 | 170,000 | 5,000 | 175,000 |
| 賃借料支出 | 1,340,000 | △ 5,000 | 1,335,000 |

(注39) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 雑費支出 | 30,000 | 136,000 | 166,000 |
| 通信費支出 | 1,292,000 | △ 136,000 | 1,156,000 |

(注40) 管理事務費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 雑費支出 | 166,000 | 636,000 | 802,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 563,000 | △ 411,000 | 152,000 |
| 委託費支出 | 2,003,000 | △ 225,000 | 1,778,000 |

(注41) 人事管理費

| 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 |
| 負担金支出 | 860,000 | △ 1,000 | 859,000 |

(注42) 人事管理費

| 科目 | 予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 委託費支出 | 3,027,000 | 467,000 | 3,494,000 |
| 負担金支出 | 859,000 | △ 467,000 | 392,000 |

(2) 予備費の使用
該当無し