

令和3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	1 1
6	財産目録	1 2
7	収支計算書（事業別集計）	1 4
8	収支計算書（節科目集計）	1 8
9	収支計算書に対する注記	2 9

貸借対照表

令和 4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	98,583,633	116,206,269	△ 17,622,636
未収金	23,103,352	22,805,861	297,491
前払金	438,600	470,100	△ 31,500
立替金	3,450	0	3,450
前払費用	7,643	0	7,643
流動資産合計	122,136,678	139,482,230	△ 17,345,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,495,000	502,000	993,000
投資有価証券	298,505,000	299,498,000	△ 993,000
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	11,325,600	0
特定資産合計	28,102,220	28,102,220	0
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
建物附属設備	1,502,550	1,836,450	△ 333,900
什器備品	1,990,765	1,055,123	935,642
リース資産	8,067,364	12,697,876	△ 4,630,512
ソフトウェア	597,609	909,405	△ 311,796
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	12,603,825	16,944,391	△ 4,340,566
固定資産合計	340,706,045	345,046,611	△ 4,340,566
資産合計	462,842,723	484,528,841	△ 21,686,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,962,416	22,585,664	1,376,752
前受金	96,000	117,600	△ 21,600
預り金	2,637,698	3,179,723	△ 542,025
調布市預り金	33,302,394	56,597,055	△ 23,294,661
未払消費税	179,200	822,700	△ 643,500
短期リース債務	3,977,112	4,630,512	△ 653,400
流動負債合計	64,154,820	87,933,254	△ 23,778,434
2. 固定負債			
長期リース債務	4,090,252	8,067,364	△ 3,977,112
固定負債合計	4,090,252	8,067,364	△ 3,977,112
負債合計	68,245,072	96,000,618	△ 27,755,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	94,597,651	88,528,223	6,069,428
(うち特定資産への充当額)	28,102,220	11,325,600	16,776,620
正味財産合計	394,597,651	388,528,223	6,069,428
負債及び正味財産合計	462,842,723	484,528,841	△ 21,686,118

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	294,028	1,459,000	△ 1,164,972
基本財産受取利息	294,028	1,459,000	△ 1,164,972
基本財産受取利息	294,028	1,459,000	△ 1,164,972
受取会費	571,000	452,000	119,000
受取賛助会員会費	571,000	452,000	119,000
受取賛助会員会費収益	571,000	452,000	119,000
事業収益	314,940,943	303,280,728	11,660,215
有償福祉サービス収益	31,953,139	30,976,877	976,262
ホームヘルプサービス利用収益	4,610,100	4,105,700	504,400
利用会員費収益	2,974,400	2,920,000	54,400
協力会員費収益	269,300	248,100	21,200
食事サービス利用収益	24,099,339	23,703,077	396,262
介護保険事業収益	91,796,463	88,928,928	2,867,535
居宅介護支援事業収益	17,975,910	18,366,618	△ 390,708
訪問介護事業収益	44,607,534	40,896,605	3,710,929
デイサービスぷちぼあん事業収益	29,213,019	29,665,705	△ 452,686
地域包括支援センター事業収益	11,227,519	10,157,879	1,069,640
介護予防プラン収益	11,227,519	10,157,879	1,069,640
軽度生活援助事業収益	860,860	812,328	48,532
軽度生活援助見守り事業収益	860,860	812,328	48,532
介護保険認定調査事業収益	39,600	66,110	△ 26,510
認定調査収益	39,600	66,110	△ 26,510
障害者訪問介護事業収益	8,384,944	9,257,770	△ 872,826
障害者訪問介護事業収益	8,384,944	9,257,770	△ 872,826
受託事業収益	170,678,418	163,080,836	7,597,582
地域包括支援センター受託事業収益	47,538,182	39,082,398	8,455,784
見守りネットワーク受託事業収益	2,840,000	2,740,000	100,000
在宅サービスセンター受託事業収益	111,073,740	112,719,251	△ 1,645,511
市基準通所型サービス受託事業収益	6,432,747	5,710,706	722,041
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,793,749	2,828,481	△ 34,732
受取補助金等	181,406,173	178,488,344	2,917,829
受取地方公共団体補助金収益	181,406,173	178,488,344	2,917,829
受取地方公共団体補助金（高齢）	181,406,173	178,488,344	2,917,829
受取負担金	4,637,940	5,241,800	△ 603,860
受取負担金収益	4,637,940	5,241,800	△ 603,860
受取負担金(会員交流事業)	0	7,500	△ 7,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	34,800	26,400	8,400
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,463,140	1,523,200	△ 60,060
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	3,056,400	3,516,600	△ 460,200
受取負担金(普及啓発事業)	19,600	38,400	△ 18,800
受取負担金(人材育成事業)	64,000	129,700	△ 65,700
受取寄附金	459,050	607,125	△ 148,075
受取寄附金	459,050	607,125	△ 148,075
受取寄附金	459,050	607,125	△ 148,075
雑収益	2,152,253	1,348,920	803,333
雑収益	2,152,253	1,348,920	803,333
雑収益	2,152,253	1,348,920	803,333
経常収益計	504,461,387	490,877,917	13,583,470

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	430,664,194	412,341,597	18,322,597
役員報酬	3,920,504	3,991,532	△ 71,028
給料手当	77,297,672	70,174,332	7,123,340
職員手当	63,413,894	55,410,353	8,003,541
臨時雇賃金	136,891,855	139,136,469	△ 2,244,614
退職金共済掛金	6,235,000	6,340,000	△ 105,000
法定福利費	40,039,871	38,785,082	1,254,789
福利厚生費	1,347,163	1,644,855	△ 297,692
旅費交通費	26,350	46,366	△ 20,016
研修費	98,500	26,500	72,000
協力会員活動費	21,481,350	20,712,100	769,250
通信運搬費	5,829,535	5,208,161	621,374
減価償却費	379,540	317,502	62,038
減価償却費(リース)	4,116,593	3,737,893	378,700
消耗器具備品費	406,665	1,655,938	△ 1,249,273
消耗品費	6,176,782	6,370,730	△ 193,948
食材費	12,779,647	12,873,739	△ 94,092
修繕費	929,351	1,303,240	△ 373,889
印刷製本費	2,780,558	2,304,452	476,106
燃料費	1,364,091	1,222,652	141,439
光熱水料費	8,708,786	8,489,834	218,952
賃借料	16,808,870	14,159,392	2,649,478
保険料	1,391,358	1,459,110	△ 67,752
諸謝金	1,499,268	1,437,500	61,768
租税公課	1,107,724	3,062,671	△ 1,954,947
支払負担金	165,000	129,000	36,000
委託費	15,272,661	11,983,393	3,289,268
雑費	195,606	358,801	△ 163,195
管理費	67,727,764	77,456,449	△ 9,728,685
役員報酬	1,390,128	1,447,884	△ 57,756
給料手当	20,132,770	23,722,800	△ 3,590,030
職員手当	14,605,079	18,639,019	△ 4,033,940
臨時雇賃金	9,716,113	7,781,455	1,934,658
退職金共済掛金	1,620,000	1,560,000	60,000
法定福利費	7,371,318	8,174,394	△ 803,076
福利厚生費	254,460	244,974	9,486
旅費交通費	6,052	9,250	△ 3,198
会議費	544	4,248	△ 3,704
通信運搬費	730,226	1,126,116	△ 395,890
減価償却費	482,213	482,213	0
減価償却費(リース)	513,919	513,919	0
消耗器具備品費	0	151,862	△ 151,862
消耗品費	1,015,324	2,004,965	△ 989,641
印刷製本費	28,677	76,652	△ 47,975
光熱水料費	342,587	386,085	△ 43,498
賃借料	3,107,283	3,975,020	△ 867,737
保険料	46,272	40,910	5,362
諸謝金	397,800	426,800	△ 29,000
租税公課	160,776	140,368	20,408
支払負担金	477,200	553,600	△ 76,400
委託費	5,312,217	5,184,893	127,324
交際費	5,000	7,235	△ 2,235
雑費	11,806	801,787	△ 789,981
経常費用計	498,391,958	489,798,046	8,593,912
評価損益等調整前当期経常増減額	6,069,429	1,079,871	4,989,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,069,429	1,079,871	4,989,558

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	1	9,852	△ 9,851
什器備品除却損	1	9,852	△ 9,851
経常外費用計	1	9,852	△ 9,851
当期経常外増減額	△ 1	△ 9,852	9,851
当期一般正味財産増減額	6,069,428	1,070,019	4,999,409
一般正味財産期首残高	88,528,223	87,458,204	1,070,019
一般正味財産期末残高	94,597,651	88,528,223	6,069,428
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	394,597,651	388,528,223	6,069,428

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	294,028		294,028
基本財産受取利息	0	294,028		294,028
基本財産受取利息	0	294,028		294,028
受取会費	515,025	55,975		571,000
受取賛助会員会費	515,025	55,975		571,000
受取賛助会員会費収益	515,025	55,975		571,000
事業収益	312,804,583	6,151,000	△ 4,014,640	314,940,943
有償福祉サービス収益	35,967,779	0	△ 4,014,640	31,953,139
ホームヘルプサービス利用収益	4,610,100	0		4,610,100
利用会員費収益	2,974,400	0		2,974,400
協力会員費収益	269,300	0		269,300
食事サービス利用収益	28,113,979	0	△ 4,014,640	24,099,339
介護保険事業収益	91,796,463	0		91,796,463
居宅介護支援事業収益	17,975,910	0		17,975,910
訪問介護事業収益	44,607,534	0		44,607,534
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,213,019	0		29,213,019
地域包括支援センター事業収益	11,227,519	0		11,227,519
介護予防プラン収益	11,227,519	0		11,227,519
軽度生活援助事業収益	860,860	0		860,860
軽度生活援助見守り事業収益	860,860	0		860,860
介護保険認定調査事業収益	39,600	0		39,600
認定調査収益	39,600	0		39,600
障害者訪問介護事業収益	8,384,944	0		8,384,944
障害者訪問介護事業収益	8,384,944	0		8,384,944
受託事業収益	164,527,418	6,151,000		170,678,418
地域包括支援センター受託事業収益	47,538,182	0		47,538,182
見守りネットワーク受託事業収益	2,840,000	0		2,840,000
在宅サービスセンター受託事業収益	106,767,740	4,306,000		111,073,740
市基準通所型サービス受託事業収益	4,587,747	1,845,000		6,432,747
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,793,749	0		2,793,749
受取補助金等	116,163,137	65,243,036		181,406,173
受取地方公共団体補助金収益	116,163,137	65,243,036		181,406,173
受取地方公共団体補助金（高齢）	116,163,137	65,243,036		181,406,173
受取負担金	4,637,940	0		4,637,940
受取負担金収益	4,637,940	0		4,637,940
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	34,800	0		34,800
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,463,140	0		1,463,140
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	3,056,400	0		3,056,400
受取負担金(普及啓発事業)	19,600	0		19,600
受取負担金(人材育成事業)	64,000	0		64,000
受取寄附金	0	459,050		459,050
受取寄附金	0	459,050		459,050
受取寄附金	0	459,050		459,050
雑収益	1,639,850	512,403		2,152,253
雑収益	1,639,850	512,403		2,152,253
雑収益	1,639,850	512,403		2,152,253
経常収益計	435,760,535	72,715,492	△ 4,014,640	504,461,387

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		
(2) 經常費用				
事業費	434,678,834	0	△ 4,014,640	430,664,194
役員報酬	3,920,504	0		3,920,504
給料手当	77,297,672	0		77,297,672
職員手当	63,413,894	0		63,413,894
臨時雇賃金	136,891,855	0		136,891,855
退職金共済掛金	6,235,000	0		6,235,000
法定福利費	40,039,871	0		40,039,871
福利厚生費	1,347,163	0		1,347,163
旅費交通費	26,350	0		26,350
研修費	98,500	0		98,500
協力会員活動費	21,481,350	0		21,481,350
通信運搬費	5,829,535	0		5,829,535
減価償却費	379,540	0		379,540
減価償却費(リース)	4,116,593	0		4,116,593
消耗器具備品費	406,665	0		406,665
消耗品費	6,176,782	0		6,176,782
食材費	16,794,287	0	△ 4,014,640	12,779,647
修繕費	929,351	0		929,351
印刷製本費	2,780,558	0		2,780,558
燃料費	1,364,091	0		1,364,091
光熱水料費	8,708,786	0		8,708,786
賃借料	16,808,870	0		16,808,870
保険料	1,391,358	0		1,391,358
諸謝金	1,499,268	0		1,499,268
租税公課	1,107,724	0		1,107,724
支払負担金	165,000	0		165,000
委託費	15,272,661	0		15,272,661
雑費	195,606	0		195,606
管理費	0	67,727,764		67,727,764
役員報酬	0	1,390,128		1,390,128
給料手当	0	20,132,770		20,132,770
職員手当	0	14,605,079		14,605,079
臨時雇賃金	0	9,716,113		9,716,113
退職金共済掛金	0	1,620,000		1,620,000
法定福利費	0	7,371,318		7,371,318
福利厚生費	0	254,460		254,460
旅費交通費	0	6,052		6,052
会議費	0	544		544
通信運搬費	0	730,226		730,226
減価償却費	0	482,213		482,213
減価償却費(リース)	0	513,919		513,919
消耗品費	0	1,015,324		1,015,324
印刷製本費	0	28,677		28,677
光熱水料費	0	342,587		342,587
賃借料	0	3,107,283		3,107,283
保険料	0	46,272		46,272
諸謝金	0	397,800		397,800
租税公課	0	160,776		160,776
支払負担金	0	477,200		477,200
委託費	0	5,312,217		5,312,217
交際費	0	5,000		5,000
雑費	0	11,806		11,806
經常費用計	434,678,834	67,727,764	△ 4,014,640	498,391,958
評価損益等調整前当期經常増減額	1,081,701	4,987,728		6,069,429
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	1,081,701	4,987,728		6,069,429

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		
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				
固定資産除却損	1	0		1
什器備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	1,081,700	4,987,728		6,069,428
一般正味財産期首残高	△ 11,255,051	99,783,274		88,528,223
一般正味財産期末残高	△ 10,173,351	104,771,002		94,597,651
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	△ 10,103,353	399,247,414		394,597,651

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	502,000	100,008,143	99,015,143	1,495,000
投資有価証券	299,498,000	99,007,000	100,000,000	298,505,000
小計	300,000,000	199,015,143	199,015,143	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	11,325,600	0	0	11,325,600
小計	28,102,220	0	0	28,102,220
合計	328,102,220	199,015,143	199,015,143	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	1,495,000	(1,495,000)	—	—
投資有価証券	298,505,000	(298,505,000)	—	—
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
建物附属設備	5,565,000	4,062,450	1,502,550
什器備品	3,147,312	1,156,547	1,990,765
リース資産	23,152,560	15,085,196	8,067,364
ソフトウェア	1,558,980	961,371	597,609
電話加入権	445,536	0	445,536
合計	35,369,388	22,765,563	12,603,825

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475回 大阪府公募公債	99,007,000	98,300,000	△ 707,000
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	100,300,000	300,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	98,560,000	△ 938,000
合計	298,505,000	297,160,000	△ 1,345,000

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
設立寄附金	調布市	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
市補助金(高齢分)	調布市	-	181,406,173	181,406,173	-	
合計		-	181,406,173	181,406,173	-	

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	181,406,173
	受託事業収益	170,678,418
	合計	352,084,591
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 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細
該当無し。

財産目録

令和4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			98,583,633
現金	事務局	サービス利用分他3件	68,365
小口現金			110,941
一般	事務局	運転資金	93,044
介護	人間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	17,897
普通預金			92,315,218
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	87,523,461
山梨中央銀行	山梨中央銀行調布支店	運転資金	4,791,757
郵便貯金			6,089,109
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	6,089,109
未収金			23,103,352
	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	16,279,828
	利用者	各事業サービス利用分 1284件	6,737,948
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料	76,076
その他	都立松沢病院	委員会謝礼	9,500
前払金	第二事務所	令和4年4月分の家賃 他1件	438,600
立替金	協力会員	ホームヘルプサービスによる交通費	3,450
前払費用	SMBC日興証券㈱	経過利息 「第475回大阪府公債10年」	7,643
流動資産合計			122,136,678
(固定資産)			
基本財産			300,000,000
普通預金			1,495,000
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	1,495,000
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	298,505,000
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			12,603,825
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	1,502,550
什器備品	エアコン他7台	管理運営の用に590,950円、公益目的事業の用に1,399,815円供している	1,990,765
リース資産	介護保険システム他2件	管理運営の用に539,095円、公益目的事業の用に7,528,269円供している	8,067,364
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	597,609
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
固定資産合計			340,706,045
資産合計			462,842,723

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			23,962,416
	職員	3月分給与,賃金,労働保険料	12,538,434
	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	3,746,481
	協力会員	3月分協力会員活動費 130人	1,933,150
	取引業者	公益目的事業及び管理運営の用に供している未払い 44件	5,744,351
前受金			96,000
	協力会員	協力会員費 60人	96,000
預り金			2,637,698
社会保険料	職員	社会保険料	780,465
所得税	役職員	源泉所得税	868,133
住民税	職員	住民税	989,100
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	4,985
調布市返還金			33,297,409
未払消費税			179,200
短期リース債務			3,977,112
流動負債合計			64,154,820
(固定負債)			
長期リース債務			4,090,252
固定負債合計			4,090,252
負債合計			68,245,072
正味財産			394,597,651

収支計算書(事業別集計)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 概要

(単位:円)

事業等	科目	予算額	執行額	差異	執行率	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	241,776,000	218,370,580	23,405,420	90.3%	
	支出計	241,776,000	218,370,580	23,405,420	90.3%	
	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	205,020,000	185,845,197	19,174,803	90.6%	
	支出計	205,020,000	185,845,197	19,174,803	90.6%	
	収支差額	0	0			
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	114,097,000	102,905,397	11,191,603	90.2%	
	支出計	114,097,000	97,507,868	16,589,132	85.5%	
	収支差額	0	5,397,529			
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	100,092,000	100,369,496	△ 277,496	100.3%	
	支出計	100,092,000	99,987,543	104,457	99.9%	
	収支差額	0	381,953			
合計	収入計	660,985,000	607,490,670	53,494,330	91.9%	
	支出計	660,985,000	601,711,188	59,273,812	91.0%	
	収支差額	0	5,779,482			
前期繰越収支差額		56,179,488	56,179,488			
次期繰越収支差額		56,179,488	61,958,970			

2 事業別

(単位:円)

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	379,000	515,025	△ 136,025	135.9%	
	有償福祉サービス事業収入	45,958,000	35,967,779	9,990,221	78.3%	
	利用会員費収入	3,600,000	2,974,400	625,600	82.6%	
	協力会員費収入	360,000	269,300	90,700	74.8%	
	ホームヘルプサービス利用収入	6,720,000	4,610,100	2,109,900	68.6%	
	食事サービス利用収入	35,278,000	28,113,979	7,164,021	79.7%	
	地方公共団体補助金収入	195,217,000	181,406,173	13,810,827	92.9%	
	負担金収入	196,000	54,400	141,600	27.8%	
	雑収入	26,000	427,203	△ 401,203	1643.1%	
	収入計	241,776,000	218,370,580	23,405,420	90.3%	
	事業費人件費	99,995,000	98,292,204	1,702,796	98.3%	
	有償福祉サービス事業費	61,602,000	49,798,412	11,803,588	80.8%	
	ホームヘルプサービス事業費	6,783,000	4,610,100	2,172,900	68.0%	
	食事サービス事業費	46,639,000	39,444,354	7,194,646	84.6%	
	会員交流事業費	40,000	0	40,000	0.0%	
	会員慶弔事業費	171,000	126,739	44,261	74.1%	
	有償福祉事業管理費	7,969,000	5,617,219	2,351,781	70.5%	
	生活支援コーディネート事業費	124,000	108,713	15,287	87.7%	
	相談事業費	1,565,000	1,235,666	329,334	79.0%	
	ぶらぼあん地域開放事業費	1,565,000	1,499,897	65,103	95.8%	
	普及啓発事業費	5,342,000	4,686,350	655,650	87.7%	
	人材育成事業費	321,000	118,499	202,501	36.9%	
	調査研究開発事業費	55,000	35,200	19,800	64.0%	
	管理費人件費	51,787,000	47,972,020	3,814,980	92.6%	
	一般管理費	16,412,000	11,635,712	4,776,288	70.9%	
	管理事務費	8,100,000	5,188,324	2,911,676	64.1%	
	人事管理費	5,394,000	3,630,310	1,763,690	67.3%	
	システム管理費	2,918,000	2,817,078	100,922	96.5%	
	支出計	238,768,000	215,382,673	23,385,327	90.2%	
	事業活動等による収支差額(1)	3,008,000	2,987,907			
	固定資産取得支出	1,152,000	1,151,700	300	100.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,836,207	19,793	98.9%	
	支出計	3,008,000	2,987,907	20,093	99.3%	
施設設備等による収支差額(2)	△ 3,008,000	△ 2,987,907				
収支差額(1)+(2)	0	2,987,907				
補助事業等 合計	収入計	241,776,000	218,370,580	23,405,420	0.0%	
	支出計	241,776,000	218,370,580	23,405,420	0.0%	
	収支差額	0	0			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	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	124,491,000	111,073,740	13,417,260	89.2%	
	負担金収入	4,686,000	3,056,400	1,629,600	65.2%	
	収入計	129,177,000	114,130,140	15,046,860	88.4%	
	在宅サービスセンター受託事業費	123,675,000	108,636,084	15,038,916	87.8%	
	在宅サービスセンター人件費	93,157,000	82,943,021	10,213,979	89.0%	
	在宅サービスセンター事業費	30,518,000	25,693,063	4,824,937	84.2%	
	管理費人件費	4,306,000	4,306,000	0	100.0%	
	支出計	127,981,000	112,942,084	15,038,916	88.2%	
	事業活動等による収支差額(1)	1,196,000	1,188,056			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,000	1,188,056	7,944	99.3%	
	支出計	1,196,000	1,188,056	7,944	99.3%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,196,000	△ 1,188,056	△ 7,944		
	収支差額(1)+(2)	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	6,764,000	6,432,747	331,253	95.1%	
	収入計	6,764,000	6,432,747	331,253	95.1%	
	市基準通所型サービス受託事業費	4,883,000	4,552,324	330,676	93.2%	
	市基準通所型サービス人件費	4,090,000	4,072,928	17,072	99.6%	
	市基準通所型サービス事業費	793,000	479,396	313,604	60.5%	
	管理費人件費	1,845,000	1,845,000	0	100.0%	
	支出計	6,728,000	6,397,324	330,676	95.1%	
	事業活動等による収支差額(1)	36,000	35,423			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,000	35,423	577	98.4%	
	支出計	36,000	35,423	577	98.4%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 36,000	△ 35,423			
	収支差額	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	9,257,000	11,227,519	△ 1,970,519	121.3%
介護保険認定調査事業収入		51,000	22,000	29,000	43.1%	
地域包括支援センター受託事業収入		53,120,000	47,538,182	5,581,818	89.5%	
収入計		62,428,000	58,787,701	3,640,299	94.2%	
地域包括支援センター受託事業費		62,067,000	58,430,598	3,636,402	94.1%	
地域包括支援センター人件費		53,540,000	50,154,901	3,385,099	93.7%	
地域包括支援センター事業費		8,527,000	8,275,697	251,303	97.1%	
支出計		62,067,000	58,430,598	3,636,402	94.1%	
事業活動等による収支差額(1)		361,000	357,103			
収入計		0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		361,000	357,103	3,897	98.9%	
支出計		361,000	357,103	3,897	98.9%	
施設設備等による収支差額(2)		△ 361,000	△ 357,103			
収支差額(1)+(2)		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	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
	収入計	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク受託事業費	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク人件費	2,502,000	2,502,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク事業費	338,000	338,000	0	100.0%	
	支出計	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
	収支差額	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	2,793,749	156,251	94.7%	
	収入計	2,950,000	2,793,749	156,251	94.7%	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,793,749	156,251	94.7%	
	支出計	2,950,000	2,793,749	156,251	94.7%	
収支差額	0	0				
受託事業 (軽度生活援助事業)	軽度生活援助事業収入	861,000	860,860	140	100.0%	
	収入計	861,000	860,860	140	100.0%	
	軽度生活援助事業費	861,000	860,860	140	100.0%	
	軽度生活援助人件費	861,000	860,860	140	100.0%	
	支出計	861,000	860,860	140	100.0%	
	収支差額	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	205,020,000	185,845,197	19,174,803	90.6%	
	支出計	205,020,000	185,845,197	19,174,803	90.6%	
	収支差額	0	0			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
自主事業 (訪問介護事業)						
	訪問介護事業収入	44,399,000	44,607,534	△ 208,534	100.5%	
	雑収入	950,000	1,176,250	△ 226,250	123.8%	
	収入計	45,349,000	45,783,784	△ 434,784	101.0%	
	訪問介護事業費	44,947,000	41,987,225	2,959,775	93.4%	
	訪問介護人件費	41,860,000	40,078,367	1,781,633	95.7%	
	訪問介護事業費	3,087,000	1,908,858	1,178,142	61.8%	
	支出計	44,947,000	41,987,225	2,959,775	93.4%	
	事業活動等による収支差額(1)	402,000	3,796,559			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	402,000	396,219	5,781	98.6%	
	支出計	402,000	396,219	5,781	98.6%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 402,000	△ 396,219			
	収支差額(1)+(2)	0	3,400,340			
自主事業 (障害者訪問介護事業)						
	障害者訪問介護事業収入	9,646,000	8,384,944	1,261,056	86.9%	
	収入計	9,646,000	8,384,944	1,261,056	86.9%	
	障害者訪問介護事業費	9,578,000	7,438,634	2,139,366	77.7%	
	障害者訪問介護人件費	8,584,000	7,154,147	1,429,853	83.3%	
	障害者訪問介護事業費	994,000	284,487	709,513	28.6%	
	支出計	9,578,000	7,438,634	2,139,366	77.7%	
	事業活動等による収支差額(1)	68,000	946,310			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	67,070	930	98.6%	
	支出計	68,000	67,070	930	98.6%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 68,000	△ 67,070			
	収支差額(1)+(2)	0	879,240			
	自主事業 (居宅介護支援事業)					
居宅介護保険事業収入		25,748,000	17,975,910	7,772,090	69.8%	
介護保険認定調査事業収入		120,000	17,600	102,400	14.7%	
収入計		25,868,000	18,022,510	7,845,490	69.7%	
居宅介護支援事業費		25,293,000	18,848,095	6,444,905	74.5%	
居宅介護支援人件費		23,757,000	17,847,013	5,909,987	75.1%	
居宅介護支援事業費		1,536,000	1,001,082	534,918	65.2%	
支出計		25,293,000	18,848,095	6,444,905	74.5%	
事業活動等による収支差額(1)		575,000	△ 825,585			
収入計		0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		575,000	567,048	7,952	98.6%	
支出計		575,000	567,048	7,952	98.6%	
施設設備等による収支差額(2)		△ 575,000	△ 567,048			
収支差額(1)+(2)		0	△ 1,392,633			
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	31,414,000	29,213,019	2,200,981	93.0%	
	負担金収入	1,820,000	1,463,140	356,860	80.4%	
	収入計	33,234,000	30,714,159	2,519,841	92.4%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	33,048,000	28,020,191	5,027,809	84.8%	
	デイサービスぶちぼあん人件費	25,905,000	22,845,567	3,059,433	88.2%	
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,143,000	5,174,624	1,968,376	72.4%	
	支出計	33,048,000	28,020,191	5,027,809	84.8%	
	事業活動等による収支差額(1)	186,000	2,693,968			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	183,386	2,614	98.6%	
	支出計	186,000	183,386	2,614	98.6%	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 186,000	△ 183,386			
	収支差額(1)+(2)	0	2,510,582			
自主事業 合計 (訪問介護事業・デイサービスぶちぼあん事業等の合計)	収入計	114,097,000	102,905,397	11,191,603	90.2%	
	支出計	114,097,000	97,507,868	16,589,132	85.5%	
	収支差額	0	5,397,529			

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	備考
その他						
	受取負担金	300,000	64,000	236,000	21.3%	
	基本財産受取利息収入	226,000	293,528	△ 67,528	129.9%	
	寄附金収入	500,000	459,050	40,950	91.8%	
	雑収入	50,000	481,800	△ 431,800	963.6%	
	基本財産取崩収入	99,016,000	99,015,143	857	100.0%	
	収入計	100,092,000	100,369,496	△ 277,496	100.3%	
	事業費人件費	103,000	0	103,000	0.0%	
	管理費人件費	973,000	972,900	100	100.0%	
	基本財産取得支出	99,016,000	99,014,643	1,357	100.0%	
	支出計	100,092,000	99,987,543	104,457	99.9%	
	収支差額	0	381,953			
合計	収入計	660,985,000	607,490,670	53,494,330	91.9%	
	支出計	660,985,000	601,711,188	59,273,812	91.0%	
	収支差額	0	5,779,482			
前期繰越収支差額		56,179,488	56,179,488			
次期繰越収支差額		56,179,488	61,958,970			

収支計算書(節科目集計)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1. 概要

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	執行率	備考
収入	660,985,000	607,490,670	53,494,330	91.9%	
支出	660,985,000	601,711,188	59,273,812	91.0%	
収支差額	0	5,779,482	△ 5,779,482		
前期繰越収支差額	56,179,488	56,179,488	0		
次期繰越収支差額	56,179,488	61,958,970	△ 5,779,482		

2. 節科目集計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	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				226,000	293,528	△ 67,528	129.9%	
1 基本財産受取利息収入				226,000	293,528	△ 67,528	129.9%	
		1 基本財産受取利息収入		226,000	293,528	△ 67,528	129.9%	
2 会費収入				379,000	571,000	△ 192,000	150.7%	
1 賛助会員会費収入				379,000	571,000	△ 192,000	150.7%	
		1 賛助会員会費収入		379,000	571,000	△ 192,000	150.7%	
3 事業収入				357,619,000	318,955,583	38,663,417	89.2%	
1 有償福祉サービス事業収入				45,958,000	35,967,779	9,990,221	78.3%	
		1 有償福祉サービス事業収入		45,958,000	35,967,779	9,990,221	78.3%	
		1	利用会員費収入	3,600,000	2,974,400	625,600	82.6%	
		2	協力会員費収入	360,000	269,300	90,700	74.8%	
		3	ホームヘルプサービス利用収入	6,720,000	4,610,100	2,109,900	68.6%	
		4	食事サービス利用収入	35,278,000	28,113,979	7,164,021	79.7%	
2 介護保険事業収入				101,561,000	91,796,463	9,764,537	90.4%	
		1 介護保険事業収入		101,561,000	91,796,463	9,764,537	90.4%	
		1	居宅介護支援事業収入	25,748,000	17,975,910	7,772,090	69.8%	
		2	訪問介護事業収入	44,399,000	44,607,534	△ 208,534	100.5%	
		3	デイサービスぶちぼあん事業収入	31,414,000	29,213,019	2,200,981	93.0%	
3 地域包括支援センター事業収入				9,257,000	11,227,519	△ 1,970,519	121.3%	
		1 地域包括支援センター事業収入		9,257,000	11,227,519	△ 1,970,519	121.3%	
		1	介護予防プラン収入	9,257,000	11,227,519	△ 1,970,519	121.3%	
4 軽度生活援助事業収入				861,000	860,860	140	100.0%	
		1 軽度生活援助事業収入		861,000	860,860	140	100.0%	
		1	軽度生活援助見守り事業収入	861,000	860,860	140	100.0%	
5 介護保険認定調査事業収入				171,000	39,600	131,400	23.2%	
		1 介護保険認定調査事業収入		171,000	39,600	131,400	23.2%	
		1	認定調査収入	171,000	39,600	131,400	23.2%	
6 障害者訪問介護事業収入				9,646,000	8,384,944	1,261,056	86.9%	
		1 障害者訪問介護事業収入		9,646,000	8,384,944	1,261,056	86.9%	
		1	障害者訪問介護事業収入	9,646,000	8,384,944	1,261,056	86.9%	
7 受託事業収入				190,165,000	170,678,418	19,486,582	89.8%	
		1 受託事業収入		190,165,000	170,678,418	19,486,582	89.8%	
		1	地域包括支援センター受託事業収入	53,120,000	47,538,182	5,581,818	89.5%	
		2	見守りネットワーク受託事業収入	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
		3	在宅サービスセンター受託事業収入	124,491,000	111,073,740	13,417,260	89.2%	
		4	市基準通所型サービス受託事業収入	6,764,000	6,432,747	331,253	95.1%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	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	2,950,000	2,793,749	156,251	94.7%	
4			補助金等収入	195,217,000	181,406,173	13,810,827	92.9%	
	1		1 地方公共団体補助金収入	195,217,000	181,406,173	13,810,827	92.9%	
		1	1 地方公共団体補助金収入	195,217,000	181,406,173	13,810,827	92.9%	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	195,217,000	181,406,173	13,810,827	92.9%	
5			負担金収入	7,002,000	4,637,940	2,364,060	66.2%	
	1		1 負担金収入	7,002,000	4,637,940	2,364,060	66.2%	
		1	1 負担金収入	7,002,000	4,637,940	2,364,060	66.2%	
			1 負担金収入(会員交流事業)	14,000	0	14,000	0.0%	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	34,800	7,200	82.9%	
			3 負担金収入(デイサービスぷちぼあん事業)	1,820,000	1,463,140	356,860	80.4%	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	4,686,000	3,056,400	1,629,600	65.2%	
			5 負担金収入(普及啓発事業)	125,000	19,600	105,400	15.7%	
			6 負担金収入(人材育成事業)	315,000	64,000	251,000	20.3%	
6			寄附金収入	500,000	459,050	40,950	91.8%	
	1		1 寄附金収入	500,000	459,050	40,950	91.8%	
		1	1 寄附金収入	500,000	459,050	40,950	91.8%	
			1 寄附金収入	500,000	459,050	40,950	91.8%	
7			雑収入	1,026,000	2,152,253	△ 1,126,253	209.8%	
	1		1 雑収入	1,026,000	2,152,253	△ 1,126,253	209.8%	
		1	1 雑収入	1,026,000	2,152,253	△ 1,126,253	209.8%	
			1 雑収入	1,026,000	2,152,253	△ 1,126,253	209.8%	
			事業活動収入計	561,969,000	508,475,527	53,493,473	90.5%	
2.			事業活動支出					
	1		1 事業費人件費	100,133,000	98,292,204	1,840,796	98.2%	
		1	1 事業費人件費	100,133,000	98,292,204	1,840,796	98.2%	
			1 役員報酬支出	4,021,000	3,920,504	100,496	97.5%	
			2 給料手当支出	30,576,000	31,586,090	910	100.0%	
				1,011,000				
			3 職員手当支出	25,566,000	26,489,377	623	100.0%	
				924,000				
			4 臨時雇賃金支出	25,201,000	21,398,311	1,404,689	93.8%	
				△ 2,398,000				
			5 退職金共済掛金支出	2,130,000	2,021,000	109,000	94.9%	
			6 法定福利費支出	12,145,000	12,569,499	38,501	99.7%	
				463,000				
			7 福利厚生費支出	427,000	302,535	124,465	70.9%	
			8 旅費交通費支出	67,000	4,888	62,112	7.3%	
	2		2 有償福祉サービス事業費	61,602,000	49,798,412	11,803,588	80.8%	
		1	1 ホームヘルプサービス事業費	6,783,000	4,610,100	2,172,900	68.0%	
			1 協会会員活動費支出	6,768,000	4,543,750	2,171,250	67.7%	
				△ 53,000				
			2 消耗品費支出	15,000	41,150	850	98.0%	
				27,000				
			3 雑支出	0	25,200	800	96.9%	
				26,000				
		2	2 食事サービス事業費	46,639,000	39,444,354	7,194,646	84.6%	
			1 協会会員活動費支出	19,678,000	16,937,600	1,766,400	90.6%	
				△ 974,000				
			2 通信運搬費支出	284,000	251,479	32,521	88.5%	
			3 消耗品費支出	1,540,000	2,482,544	31,456	98.7%	
				974,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			4 食料費支出	17,054,000	12,376,276	4,642,724	72.7%	
			5 修繕費支出	750,000	588,170	161,830	78.4%	
			6 燃料費支出	669,000	558,366	110,634	83.5%	
			7 光熱水料費支出	2,195,000 △ 127,000	2,067,200	800	100.0%	
			8 賃借料支出	3,041,000	2,762,016	278,984	90.8%	
			9 保険料支出	606,000	470,838	135,162	77.7%	
			10 諸謝金支出	33,000	0	33,000	0.0%	
			11 委託費支出	789,000 127,000	915,365	635	99.9%	
			12 雑費支出	0 35,000	34,500	500	98.6%	
			3 会員交流事業費	40,000	0	40,000	0.0%	
			1 消耗品費支出	19,000	0	19,000	0.0%	
			2 賃借料支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			3 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			4 諸謝金支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			4 会員慶弔事業費	171,000	126,739	44,261	74.1%	
			1 雑支出	171,000	126,739	44,261	74.1%	
			5 有償福祉事業管理費	7,969,000	5,617,219	2,351,781	70.5%	
			1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	2,350,000 △ 432,000	1,710,179	207,821	89.2%	
			3 消耗品費支出	248,000	242,080	5,920	97.6%	
			4 印刷製本費支出	299,000	130,252	168,748	43.6%	
			5 光熱水料費支出	467,000	440,463	26,537	94.3%	
			6 賃借料支出	1,476,000	1,060,724	415,276	71.9%	
			7 保険料支出	157,000	125,259	31,741	79.8%	
			8 租税公課支出	2,587,000 △ 15,000	1,105,324	1,466,676	43.0%	
			9 負担金支出	0 15,000	15,000	0	100.0%	
			10 委託費支出	349,000 432,000	780,938	62	100.0%	
			11 雑支出	28,000	7,000	21,000	25.0%	
			3 生活支援コーディネート事業費	124,000	108,713	15,287	87.7%	
			1 生活支援コーディネート事業費	124,000	108,713	15,287	87.7%	
			1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	29,000	28,210	790	97.3%	
			3 消耗品費支出	37,000 9,000	45,142	858	98.1%	
			4 賃借料支出	24,000 △ 9,000	6,900	8,100	46.0%	
			5 保険料支出	3,000	2,461	539	82.0%	
			6 諸謝金支出	27,000	26,000	1,000	96.3%	
			4 相談事業費	1,565,000	1,235,666	329,334	79.0%	
			1 生活相談事業費	87,000	56,392	30,608	64.8%	
			1 通信運搬費支出	53,000	32,015	20,985	60.4%	
			2 消耗品費支出	34,000	24,377	9,623	71.7%	
			2 健康相談事業費	385,000	385,000	0	100.0%	
			1 諸謝金支出	385,000	385,000	0	100.0%	
			3 法律相談事業費	245,000	244,970	30	100.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			1 通信運搬費支出	1,000 △ 1,000	0	0	-	
			2 消耗品費支出	13,000 1,000	13,970	30	99.8%	
			3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	
			4 相談事業管理費	848,000	549,304	298,696	64.8%	
			1 通信運搬費支出	2,000	1,670	330	83.5%	
			2 修繕費支出	144,000	5,500	138,500	3.8%	
			3 燃料費支出	137,000	18,428	118,572	13.5%	
			4 賃借料支出	532,000	498,102	33,898	93.6%	
			5 保険料支出	32,000	24,604	7,396	76.9%	
			6 租税公課支出	1,000	1,000	0	100.0%	
			5 居宅介護支援事業費	25,293,000	18,848,095	6,444,905	74.5%	
			1 居宅介護支援人件費	23,757,000	17,847,013	5,909,987	75.1%	
			1 給料手当支出	5,403,000	4,125,480	1,277,520	76.4%	
			2 職員手当支出	4,753,000	4,140,084	612,916	87.1%	
			3 臨時雇賃金支出	9,839,000	6,961,880	2,877,120	70.8%	
			4 退職金共済掛金支出	504,000	367,000	137,000	72.8%	
			5 法定福利費支出	3,143,000	2,189,154	953,846	69.7%	
			6 福利厚生費支出	100,000	63,415	36,585	63.4%	
			7 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	0.0%	
			2 居宅介護支援事業費	1,536,000	1,001,082	534,918	65.2%	
			1 通信運搬費支出	401,000	364,443	36,557	90.9%	
			2 消耗品費支出	188,000	70,913	117,087	37.7%	
			3 印刷製本費支出	15,000	11,471	3,529	76.5%	
			4 光熱水料費支出	138,000	130,508	7,492	94.6%	
			5 賃借料支出	699,000	384,141	314,859	55.0%	
			6 保険料支出	29,000	24,006	4,994	82.8%	
			7 租税公課支出	14,000	600	13,400	4.3%	
			8 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	
			9 委託費支出	22,000	15,000	7,000	68.2%	
			10 雑支出	25,000	0	25,000	0.0%	
			6 地域包括支援センター受託事業費	62,067,000	58,430,598	3,636,402	94.1%	
			1 地域包括支援センター人件費	53,540,000	50,154,901	3,385,099	93.7%	
			1 給料手当支出	18,683,000 1,000	18,683,600	400	100.0%	
			2 職員手当支出	16,425,000 △ 1,000	14,562,980	1,861,020	88.7%	
			3 臨時雇賃金支出	9,270,000	8,530,034	739,966	92.0%	
			4 退職金共済掛金支出	1,473,000	1,412,000	61,000	95.9%	
			5 法定福利費支出	7,271,000	6,692,890	578,110	92.0%	
			6 福利厚生費支出	228,000	174,897	53,103	76.7%	
			7 研修費支出	190,000	98,500	91,500	51.8%	
			2 地域包括支援センター事業費	8,527,000	8,275,697	251,303	97.1%	
			1 旅費交通費支出	40,000	5,391	34,609	13.5%	
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			3 通信運搬費支出	814,000 118,000	931,651	349	100.0%	
			4 消耗品費支出	395,000	362,849	32,151	91.9%	
			5 修繕費支出	30,000	1,500	28,500	5.0%	
			6 印刷製本費支出	23,000	21,031	1,969	91.4%	
			7 燃料費支出	25,000	12,268	12,732	49.1%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			8 光熱水料費支出	473,000	450,307	22,693	95.2%	
			9 賃借料支出	5,925,000	6,066,397	603	100.0%	
				142,000				
			10 保険料支出	96,000	38,359	57,641	40.0%	
			11 諸謝金支出	142,000	23,568	432	98.2%	
				△ 118,000				
			12 租税公課支出	10,000	600	9,400	6.0%	
			13 負担金支出	99,000	98,400	600	99.4%	
			14 委託費支出	451,000	263,376	45,624	85.2%	
				△ 142,000				
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,840,000	2,840,000	0	100.0%	
			1 見守りネットワーク人件費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
			1 給料手当支出	1,108,000	1,108,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	992,000	992,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	88,000	88,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	300,000	300,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	12,000	12,000	0	100.0%	
			2 見守りネットワーク事業費	340,000	340,000	0	100.0%	
			1 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	
			2 通信運搬費支出	6,000	132,000	0	100.0%	
				126,000				
			3 消耗品費支出	253,000	153,000	0	100.0%	
				△ 100,000				
			4 修繕費支出	21,000	0	0	-	
				△ 21,000				
			5 賃借料支出	37,000	37,000	0	100.0%	
			6 保険料支出	16,000	16,000	0	100.0%	
			7 負担金支出	5,000	0	0	-	
				△ 5,000				
			8 訪問介護事業費	44,947,000	41,987,225	2,959,775	93.4%	
			1 訪問介護人件費	41,860,000	40,078,367	1,781,633	95.7%	
			1 給料手当支出	695,000	694,620	380	99.9%	
			2 職員手当支出	727,000	713,928	13,072	98.2%	
			3 臨時雇賃金支出	35,574,000	34,821,207	793,793	97.8%	
				41,000				
			4 退職金共済掛金支出	296,000	295,800	200	99.9%	
			5 法定福利費支出	4,107,000	3,302,566	763,434	81.2%	
				△ 41,000				
			6 福利厚生費支出	442,000	250,070	191,930	56.6%	
			7 旅費交通費支出	19,000	176	18,824	0.9%	
			2 訪問介護事業費	3,087,000	1,908,858	1,178,142	61.8%	
			1 通信運搬費支出	915,000	403,307	474,693	45.9%	
				△ 37,000				
			2 消耗品費支出	502,000	538,125	875	99.8%	
				37,000				
			3 食材費支出	11,000	0	11,000	0.0%	
			4 修繕費支出	170,000	11,900	158,100	7.0%	
			5 印刷製本費支出	481,000	226,968	254,032	47.2%	
			6 光熱水料費支出	132,000	130,508	1,492	98.9%	
			7 賃借料支出	491,000	307,506	183,494	62.6%	
			8 保険料支出	273,000	220,097	52,903	80.6%	
			9 諸謝金支出	55,000	0	31,000	0.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 24,000				
			10 委託費支出	47,000 24,000	70,200	800	98.9%	
			11 雑支出	10,000	247	9,753	2.5%	
			9 デイサービスぶちぼあん事業費	34,613,000	29,520,088	5,092,912	85.3%	
			1 デイサービスぶちぼあん人件費	25,905,000	22,845,567	3,059,433	88.2%	
			1 給料手当支出	3,219,000 384,000	3,602,400	600	100.0%	
			2 職員手当支出	2,206,000 920,000	3,125,439	561	100.0%	
			3 臨時雇賃金支出	16,721,000 △ 1,304,000	12,926,417	2,490,583	83.8%	
			4 退職金共済掛金支出	540,000	360,000	180,000	66.7%	
			5 法定福利費支出	3,041,000	2,735,987	305,013	90.0%	
			6 福利厚生費支出	164,000	95,324	68,676	58.1%	
			7 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	0.0%	
			2 デイサービスぶちぼあん事業費	8,708,000	6,674,521	2,033,479	76.6%	
			1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	403,000	373,669	29,331	92.7%	
			3 消耗器具備品費支出	0 242,000	241,665	335	99.9%	
			4 消耗品費支出	530,000	444,610	85,390	83.9%	
			5 食材費支出	1,821,000	1,286,493	534,507	70.6%	
			6 修繕費支出	200,000 △ 87,000	0	113,000	0.0%	
			7 印刷製本費支出	25,000	17,710	7,290	70.8%	
			8 燃料費支出	348,000	281,194	66,806	80.8%	
			9 光熱水料費支出	993,000	933,819	59,181	94.0%	
			10 賃借料支出	1,532,000	1,015,461	516,539	66.3%	
			11 保険料支出	547,000 △ 155,000	238,940	153,060	61.0%	
			12 諸謝金支出	938,000	683,200	254,800	72.8%	
			13 租税公課支出	103,000	0	103,000	0.0%	
			14 負担金支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			15 委託費支出	1,255,000	1,157,760	97,240	92.3%	
			16 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			10 在宅サービスセンター受託事業費	123,675,000	108,636,084	15,038,916	87.8%	
			1 在宅サービスセンター人件費	93,157,000	82,943,021	10,213,979	89.0%	
			1 給料手当支出	16,750,000	16,210,902	539,098	96.8%	
			2 職員手当支出	13,746,000	12,469,101	1,276,899	90.7%	
			3 臨時雇賃金支出	47,748,000	41,754,935	5,993,065	87.4%	
			4 退職金共済掛金支出	1,776,000	1,476,000	300,000	83.1%	
			5 法定福利費支出	12,465,000	10,652,860	1,812,140	85.5%	
			6 福利厚生費支出	445,000	372,267	72,733	83.7%	
			7 旅費交通費支出	227,000	6,956	220,044	3.1%	
			2 在宅サービスセンター事業費	30,518,000	25,693,063	4,824,937	84.2%	
			1 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 通信運搬費支出	1,485,000	1,035,094	449,906	69.7%	
			3 消耗器具備品費支出	0 165,000	165,000	0	100.0%	
			4 消耗品費支出	1,790,000 △ 165,000	1,362,464	262,536	83.8%	
			5 食材費支出	4,686,000	3,109,275	1,576,725	66.4%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			6 修繕費支出	1,000 320,000	320,181	819	99.7%	
			7 印刷製本費支出	73,000	52,778	20,222	72.3%	
			8 燃料費支出	601,000	493,835	107,165	82.2%	
			9 光熱水料費支出	5,047,000 △ 232,000	4,305,474	509,526	89.4%	
			10 賃借料支出	5,803,000 △ 88,000	4,533,539	1,181,461	79.3%	
			11 保険料支出	239,000	188,223	50,777	78.8%	
			12 租税公課支出	311,000	0	311,000	0.0%	
			13 負担金支出	49,000	48,600	400	99.2%	
			14 委託費支出	10,419,000	10,076,680	342,320	96.7%	
			15 雑支出	10,000	1,920	8,080	19.2%	
			11 市基準通所型サービス受託事業費	4,883,000	4,552,324	330,676	93.2%	
			1 市基準通所型サービス人件費	4,090,000	4,072,928	17,072	99.6%	
			1 臨時雇賃金支出	3,422,000	3,422,000	0	100.0%	
			2 退職金共済掛金支出	60,000	60,000	0	100.0%	
			3 法定福利費支出	590,000	576,756	13,244	97.8%	
			4 福利厚生費支出	17,000 △ 1,000	12,643	3,357	79.0%	
			5 旅費交通費支出	1,000 1,000	1,529	471	76.5%	
			2 市基準通所型サービス事業費	793,000	479,396	313,604	60.5%	
			1 通信運搬費支出	112,000 △ 1,000	86,849	24,151	78.2%	
			2 消耗品費支出	156,000	53,518	102,482	34.3%	
			3 食材費支出	62,000	11,301	50,699	18.2%	
			4 修繕費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			5 印刷製本費支出	10,000	5,888	4,112	58.9%	
			6 光熱水料費支出	320,000	250,507	69,493	78.3%	
			7 賃借料支出	90,000	51,156	38,844	56.8%	
			8 保険料支出	16,000	11,967	4,033	74.8%	
			9 租税公課支出	18,000	0	18,000	0.0%	
			10 負担金支出	3,000	3,000	0	100.0%	
			11 委託費支出	5,000 1,000	5,210	790	86.8%	
			12 軽度生活援助事業費	861,000	860,860	140	100.0%	
			1 軽度生活援助人件費	861,000	860,860	140	100.0%	
			1 臨時雇賃金支出	793,000	792,860	140	100.0%	
			2 法定福利費支出	62,000	62,000	0	100.0%	
			3 福利厚生費支出	5,000	5,000	0	100.0%	
			4 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	100.0%	
			13 障害者訪問介護事業費	9,578,000	7,438,634	2,139,366	77.7%	
			1 障害者訪問介護人件費	8,584,000	7,154,147	1,429,853	83.3%	
			1 給料手当支出	246,000	122,580	123,420	49.8%	
			2 職員手当支出	257,000	125,985	131,015	49.0%	
			3 臨時雇賃金支出	7,065,000	6,284,211	780,789	88.9%	
			4 退職金共済掛金支出	60,000	52,200	7,800	87.0%	
			5 法定福利費支出	880,000	524,159	355,841	59.6%	
			6 福利厚生費支出	72,000	45,012	26,988	62.5%	
			7 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			2 障害者訪問介護事業費	994,000	284,487	709,513	28.6%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			1 通信運搬費支出	165,000 △ 1,000	82,755	81,245	50.5%	
			2 消耗品費支出	89,000 1,000	89,130	870	99.0%	
			3 食材費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			4 修繕費支出	35,000	2,100	32,900	6.0%	
			5 印刷製本費支出	87,000	40,870	46,130	47.0%	
			6 賃借料支出	566,000	37,228	528,772	6.6%	
			7 保険料支出	31,000	24,604	6,396	79.4%	
			8 委託費支出	9,000	7,800	1,200	86.7%	
			9 雑支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,668,000	7,633,798	1,034,202	88.1%	
			1 普及啓発事業費	5,342,000	4,686,350	655,650	87.7%	
			1 福祉講演会事業費	217,000	148,959	68,041	68.6%	
			1 通信運搬費支出	3,000	2,920	80	97.3%	
			2 消耗品費支出	28,000	27,639	361	98.7%	
			3 賃借料支出	41,000	11,400	29,600	27.8%	
			4 諸謝金支出	72,000	39,000	33,000	54.2%	
			5 委託費支出	73,000	68,000	5,000	93.2%	
			2 機関紙・広報紙発行事業費	4,475,000	4,271,083	203,917	95.4%	
			1 通信運搬費支出	517,000	330,821	186,179	64.0%	
			2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			3 印刷製本費支出	2,187,000 87,000	2,273,590	410	100.0%	
			4 委託費支出	1,761,000 △ 87,000	1,666,672	7,328	99.6%	
			3 ホームページ事業費	207,000	134,200	72,800	64.8%	
			1 通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			2 委託費支出	198,000	134,200	63,800	67.8%	
			4 料理講座事業費	205,000	25,424	179,576	12.4%	
			1 通信運搬費支出	3,000	224	2,776	7.5%	
			2 消耗品費支出	40,000	0	40,000	0.0%	
			3 賃借料支出	25,000	25,000	0	100.0%	
			4 保険料支出	5,000	0	5,000	0.0%	
			5 租税公課支出	1,000	200	800	20.0%	
			6 委託費支出	131,000	0	131,000	0.0%	
			5 フォークダンス講座事業費	87,000	78,240	8,760	89.9%	
			1 通信運搬費支出	2,000	1,980	20	99.0%	
			2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	0.0%	
			3 保険料支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			4 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
			5 委託費支出	77,000	76,260	740	99.0%	
			6 家族介護者支援事業費	144,000	24,444	119,556	17.0%	
			1 通信運搬費支出	1,000 6,000	6,368	632	91.0%	
			2 消耗品費支出	5,000 △ 1,000	734	3,266	18.4%	
			3 食材費支出	37,000 △ 6,000	10,942	20,058	35.3%	
			4 賃借料支出	10,000	5,400	4,600	54.0%	
			5 保険料支出	0 1,000	1,000	0	100.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			6 諸謝金支出	21,000	0	21,000	0.0%	
			7 委託費支出	70,000	0	70,000	0.0%	
			7 普及啓発事業管理費	7,000	4,000	3,000	57.1%	
			1 消耗品費支出	7,000	0	3,000	0.0%	
				△ 4,000				
			2 保険料支出	0	4,000	0	100.0%	
				4,000				
			2 人材育成事業費	3,271,000	2,912,248	358,752	89.0%	
			1 ゆうあい福祉セミナー事業費	76,000	0	76,000	0.0%	
			1 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			2 消耗品費支出	19,000	0	19,000	0.0%	
			3 賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			4 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
			5 諸謝金支出	35,000	0	35,000	0.0%	
			2 協力会員研修事業費	132,000	58,558	73,442	44.4%	
			1 通信運搬費支出	33,000	658	32,342	2.0%	
			2 消耗品費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
			3 賃借料支出	15,000	6,900	8,100	46.0%	
			4 保険料支出	1,000	1,000	0	100.0%	
			5 諸謝金支出	74,000	50,000	24,000	67.6%	
			3 協力会員外部研修事業費	25,000	410	24,590	1.6%	
			1 旅費交通費支出	13,000	410	12,590	3.2%	
			2 負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	
			4 介護予防サロン事業費	88,000	59,531	28,469	67.6%	
			1 通信運搬費支出	77,000	48,821	28,179	63.4%	
			2 消耗品費支出	11,000	10,710	290	97.4%	
			5 認知症サポーター養成講座事業費	2,950,000	2,793,749	156,251	94.7%	
			1 給料手当支出	1,100,000	1,164,000	0	100.0%	
				64,000				
			2 職員手当支出	795,000	795,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	103,000	103,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	434,000	434,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	14,000	14,000	0	100.0%	
			6 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	100.0%	
			7 通信運搬費支出	83,000	4,422	78,578	5.3%	
			8 消耗品費支出	301,000	213,827	23,173	90.2%	
				△ 64,000				
			9 保険料支出	3,000	0	3,000	0.0%	
			10 諸謝金支出	113,000	61,500	51,500	54.4%	
			3 調査研究開発事業費	55,000	35,200	19,800	64.0%	
			1 調査研究開発事業費	55,000	35,200	19,800	64.0%	
			1 通信運搬費支出	3,000	0	3,000	0.0%	
			2 諸謝金支出	52,000	0	16,000	0.0%	
				△ 36,000				
			3 委託費支出	0	35,200	800	97.8%	
				36,000				
			3 管理費	75,288,000	66,731,632	8,556,368	88.6%	
			1 管理費人件費	58,876,000	55,095,920	3,780,080	93.6%	
			1 管理費人件費	58,876,000	55,095,920	3,780,080	93.6%	
			1 役員報酬支出	1,496,000	1,390,128	105,872	92.9%	
			2 給料手当支出	20,045,000	20,132,770	64,230	99.7%	
				152,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			3 職員手当支出	15,985,000	14,605,079	1,379,921	91.4%	
			4 臨時雇賃金支出	10,872,000	9,716,113	883,887	91.7%	
			5 退職金共済掛金支出	1,500,000	1,620,000	0	100.0%	
			6 法定福利費支出	8,623,000	7,371,318	1,251,682	85.5%	
			7 福利厚生費支出	305,000	254,460	50,540	83.4%	
			8 旅費交通費支出	50,000	6,052	43,948	12.1%	
			2 一般管理費	16,412,000	11,635,712	4,776,288	70.9%	
			1 管理事務費	8,100,000	5,188,324	2,911,676	64.1%	
			1 会議費支出	16,000	544	15,456	3.4%	
			2 通信運搬費支出	1,892,000	730,226	851,774	46.2%	
			3 消耗品費支出	1,549,000	1,015,324	533,676	65.5%	
			4 修繕費支出	1,236,000	0	1,236,000	0.0%	
			5 印刷製本費支出	37,000	28,677	8,323	77.5%	
			6 光熱水料費支出	534,000	342,587	191,413	64.2%	
			7 賃借料支出	563,000	758,805	195	100.0%	
			8 保険料支出	45,000	46,272	728	98.5%	
			9 諸謝金支出	354,000	382,800	200	99.9%	
			10 租税公課支出	171,000	160,776	10,224	94.0%	
			11 負担金支出	191,000	185,600	5,400	97.2%	
			12 委託費支出	1,437,000	1,519,907	93	100.0%	
			13 交際費支出	45,000	5,000	40,000	11.1%	
			14 雑支出	30,000	11,806	18,194	39.4%	
			2 人事管理費	5,394,000	3,630,310	1,763,690	67.3%	
			1 諸謝金支出	269,000	15,000	254,000	5.6%	
			2 負担金支出	805,000	291,600	513,400	36.2%	
			3 委託費支出	4,320,000	3,323,710	996,290	76.9%	
			3 システム管理費	2,918,000	2,817,078	100,922	96.5%	
			1 賃借料支出	2,909,000	2,348,478	100,522	95.9%	
			2 委託費支出	9,000	468,600	400	99.9%	
			事業活動支出計	556,137,000	496,914,333	59,222,667	89.4%	
			事業活動収支差額(A)	5,832,000	11,561,194			
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
			1 基本財産取崩収入	99,016,000	99,015,143	857	100.0%	
			1 定期預金収入	99,016,000	99,015,143	857	100.0%	
			1 定期預金収入	99,016,000	99,015,143	857	100.0%	
			投資活動収入計	99,016,000	99,015,143	857	100.0%	
2. 投資活動支出								
			1 基本財産取得支出	99,016,000	99,014,643	1,357	100.0%	
			1 定期預金支出	8,000	7,643	357	95.5%	
			1 定期預金支出	8,000	7,643	357	95.5%	
			2 投資有価証券取得支出	99,008,000	99,007,000	1,000	100.0%	
			1 投資有価証券取得支出	99,008,000	99,007,000	1,000	100.0%	
			2 固定資産取得支出	5,832,000	5,782,212	49,788	99.1%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
		1	食事サービス事業費	1,152,000	1,151,700	300	100.0%	
		1	固定資産取得支出	1,152,000	1,151,700	300	100.0%	
		2	有償福祉事業管理費	1,338,000	1,322,288	15,712	98.8%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,000	1,322,288	15,712	98.8%	
		3	居宅介護支援事業費	575,000	567,048	7,952	98.6%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	575,000	567,048	7,952	98.6%	
		4	地域包括支援センター事業費	361,000	357,103	3,897	98.9%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	357,103	3,897	98.9%	
		5	訪問介護事業費	402,000	396,219	5,781	98.6%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	402,000	396,219	5,781	98.6%	
		6	デイサービスぶちばあん事業費	186,000	183,386	2,614	98.6%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	183,386	2,614	98.6%	
		7	在宅サービスセンター事業費	1,196,000	1,188,056	7,944	99.3%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,000	1,188,056	7,944	99.3%	
		8	市基準通所型サービス事業費	36,000	35,423	577	98.4%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	36,000	35,423	577	98.4%	
		9	障害者訪問介護事業費	68,000	67,070	930	98.6%	
		1	事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	67,070	930	98.6%	
		10	システム管理費	518,000	513,919	4,081	99.2%	
		1	管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	513,919	4,081	99.2%	
投資活動支出計				104,848,000	104,796,855	51,145		
投資活動収支差額(B)				△ 5,832,000	△ 5,781,712			
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計				0	0	0	-	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計				0	0	0	-	
財務活動収支差額(C)				0	0	0		
IV 予備費支出(D)				0	0	0	-	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》				0	5,779,482	△ 5,779,482		
VI 前期繰越収支差額(F)				56,179,488	56,179,488	0		
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)				56,179,488	61,958,970	△ 5,779,482		

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
現金預金	116,206,269	98,583,633
未収金	22,805,861	23,103,352
前払金	470,100	438,600
立替金	0	3,450
前払費用	0	7,643
合計	139,482,230	122,136,678
未払金	22,585,664	23,962,416
前受金	117,600	96,000
預り金(調布市預り金含む)	59,776,778	35,940,092
未払消費税	822,700	179,200
合計	83,302,742	60,177,708
次期繰越収支差額	56,179,488	61,958,970

3 科目間の流用及び予備費の使用

(1)科目間の流用

収支計算書内に表記

(2) 予備費の使用

該当無し