

令和4年度

収支予算書

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社

## 目 次

	ページ
・ 令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)	1
・ 令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)	4
・ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	7
・ (資料)令和4年度 収支予算書(事業別集計)	8
・ (資料)令和4年度 収支予算書(節科目集計)	12

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	296,000	226,000	70,000
基本財産受取利息	296,000	226,000	70,000
2 受取会費	452,000	379,000	73,000
賛助会員受取会費	452,000	379,000	73,000
3 事業収益	346,199,000	351,274,000	△ 5,075,000
有償福祉サービス事業収益	33,803,000	39,734,000	△ 5,931,000
利用会員費収益	3,360,000	3,600,000	△ 240,000
協力会員費収益	324,000	360,000	△ 36,000
ホームヘルプサービス利用収益	4,320,000	6,720,000	△ 2,400,000
食事サービス利用収益	25,799,000	29,054,000	△ 3,255,000
介護保険事業収益	103,940,000	101,561,000	2,379,000
居宅介護支援事業収益	26,262,000	25,748,000	514,000
訪問介護事業収益	45,544,000	44,399,000	1,145,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	32,134,000	31,414,000	720,000
地域包括支援センター事業収益	9,757,000	9,257,000	500,000
介護予防プラン収益	9,757,000	9,257,000	500,000
軽度生活援助事業収益	840,000	840,000	0
軽度生活援助見守り事業収益	840,000	840,000	0
介護保険認定調査事業収益	157,000	171,000	△ 14,000
認定調査収益	157,000	171,000	△ 14,000
障害者訪問介護事業収益	9,382,000	9,646,000	△ 264,000
障害者訪問介護事業収益	9,382,000	9,646,000	△ 264,000
受託事業収益	188,320,000	190,065,000	△ 1,745,000
地域包括支援センター受託事業収益	53,130,000	53,120,000	10,000
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	122,756,000	124,491,000	△ 1,735,000
市基準通所型サービス受託事業収益	6,644,000	6,764,000	△ 120,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,950,000	2,950,000	0
4 受取補助金等	191,855,000	195,217,000	△ 3,362,000
受取地方公共団体補助金	191,855,000	195,217,000	△ 3,362,000
調布市補助金(高齢者支援室)	191,855,000	195,217,000	△ 3,362,000
5 受取負担金	7,079,000	7,002,000	77,000
受取負担金	7,079,000	7,002,000	77,000
受取負担金(会員交流事業)	14,000	14,000	0
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	42,000	0
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,619,000	1,820,000	△ 201,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,046,000	4,686,000	360,000
受取負担金(普及啓発事業)	43,000	125,000	△ 82,000
受取負担金(人材育成事業)	315,000	315,000	0
6 受取寄附金	500,000	500,000	0
受取寄附金	500,000	500,000	0
7 雑収益	1,056,000	1,026,000	30,000
雑収益	1,056,000	1,026,000	30,000
経常収益計	547,437,000	555,624,000	△ 8,187,000

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
<b>1 事業費</b>	<b>479,141,000</b>	<b>474,670,000</b>	<b>4,471,000</b>
役員報酬	3,991,000	4,021,000	△ 30,000
給料手当	83,678,000	75,082,000	8,596,000
職員手当	68,422,000	62,705,000	5,717,000
臨時雇賃金	154,338,000	155,612,000	△ 1,274,000
退職金共済掛金	7,227,000	7,030,000	197,000
法定福利費	44,372,000	44,438,000	△ 66,000
福利厚生費	2,002,000	1,926,000	76,000
旅費交通費	546,000	419,000	127,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	23,154,000	26,446,000	△ 3,292,000
会議費	12,000	10,000	2,000
通信運搬費	8,312,000	7,761,000	551,000
減価償却費	366,000	312,000	54,000
減価償却費(リース)	3,989,000	3,512,000	477,000
消耗品費	6,467,000	6,142,000	325,000
食材費	16,163,000	17,449,000	△ 1,286,000
修繕費	1,852,000	1,352,000	500,000
印刷製本費	3,351,000	3,200,000	151,000
燃料費	1,783,000	1,780,000	3,000
光熱水料費	11,260,000	11,293,000	△ 33,000
賃借料	18,839,000	20,600,000	△ 1,761,000
保険料	2,018,000	2,062,000	△ 44,000
諸謝金	2,187,000	2,188,000	△ 1,000
租税公課	3,028,000	3,046,000	△ 18,000
支払負担金	174,000	174,000	0
委託費	11,167,000	15,656,000	△ 4,489,000
雑費	253,000	264,000	△ 11,000
<b>2 管理費</b>	<b>69,145,000</b>	<b>81,749,000</b>	<b>△ 12,604,000</b>
役員報酬	1,488,000	1,496,000	△ 8,000
給料手当	17,248,000	22,743,000	△ 5,495,000
職員手当	13,668,000	18,747,000	△ 5,079,000
臨時雇賃金	11,169,000	10,872,000	297,000
退職金共済掛金	1,020,000	1,500,000	△ 480,000
法定福利費	6,427,000	8,623,000	△ 2,196,000
福利厚生費	242,000	305,000	△ 63,000
旅費交通費	76,000	50,000	26,000
会議費	16,000	16,000	0
通信運搬費	1,122,000	1,892,000	△ 770,000
減価償却費	483,000	483,000	0
減価償却費(リース)	518,000	518,000	0
消耗品費	1,982,000	1,549,000	433,000
修繕費	500,000	1,236,000	△ 736,000
印刷製本費	37,000	37,000	0
光熱水料費	562,000	534,000	28,000
賃借料	4,817,000	3,472,000	1,345,000
保険料	45,000	45,000	0
諸謝金	623,000	623,000	0
租税公課	189,000	171,000	18,000

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	780,000	996,000	△ 216,000
委託費	6,058,000	5,766,000	292,000
交際費	45,000	45,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	548,286,000	556,419,000	△ 8,133,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 849,000	△ 795,000	△ 54,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 849,000</b>	<b>△ 795,000</b>	<b>△ 54,000</b>
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			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 849,000</b>	<b>△ 795,000</b>	<b>△ 54,000</b>
一般正味財産期首残高	87,733,223	88,528,223	△ 795,000
一般正味財産期末残高	86,884,223	87,733,223	△ 849,000
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	386,884,223	387,733,223	△ 849,000

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>1 基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>296,000</b>		<b>296,000</b>
基本財産受取利息	0	296,000		296,000
<b>2 受取会費</b>	<b>452,000</b>	<b>0</b>		<b>452,000</b>
賛助会員受取会費	452,000	0		452,000
<b>3 事業収益</b>	<b>346,052,000</b>	<b>6,151,000</b>	<b>△ 6,004,000</b>	<b>346,199,000</b>
有償福祉サービス事業収益	39,807,000	0	△ 6,004,000	33,803,000
利用会員費収益	3,360,000	0		3,360,000
協力会員費収益	324,000	0		324,000
ホームヘルプサービス利用収益	4,320,000	0		4,320,000
食事サービス利用収益	31,803,000	0	△ 6,004,000	25,799,000
介護保険事業収益	103,940,000	0		103,940,000
居宅介護支援事業収益	26,262,000	0		26,262,000
訪問介護事業収益	45,544,000	0		45,544,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	32,134,000	0		32,134,000
地域包括支援センター事業収益	9,757,000	0		9,757,000
介護予防プラン収益	9,757,000	0		9,757,000
軽度生活援助事業収益	840,000	0		840,000
軽度生活援助見守り事業収益	840,000	0		840,000
介護保険認定調査事業収益	157,000	0		157,000
認定調査収益	157,000	0		157,000
障害者訪問介護事業収益	9,382,000	0		9,382,000
障害者訪問介護事業収益	9,382,000	0		9,382,000
受託事業収益	182,169,000	6,151,000		188,320,000
地域包括支援センター受託事業収益	53,130,000	0		53,130,000
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	118,190,000	4,566,000		122,756,000
市基準通所型サービス受託事業収益	5,059,000	1,585,000		6,644,000
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,950,000	0		2,950,000
<b>4 受取補助金等</b>	<b>130,190,000</b>	<b>61,665,000</b>		<b>191,855,000</b>
受取地方公共団体補助金	130,190,000	61,665,000		191,855,000
調布市補助金(高齢者支援室)	130,190,000	61,665,000		191,855,000
<b>5 受取負担金</b>	<b>7,079,000</b>	<b>0</b>		<b>7,079,000</b>
受取負担金	7,079,000	0		7,079,000
受取負担金(会員交流事業)	14,000	0		14,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	42,000	0		42,000
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,619,000	0		1,619,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,046,000	0		5,046,000
受取負担金(普及啓発事業)	43,000	0		43,000
受取負担金(人材育成事業)	315,000	0		315,000
<b>6 受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
受取寄附金	0	500,000		500,000
<b>7 雑収益</b>	<b>1,006,000</b>	<b>50,000</b>		<b>1,056,000</b>
雑収益	1,006,000	50,000		1,056,000
経常収益計	484,779,000	68,662,000	△ 6,004,000	547,437,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用				
<b>1 事業費</b>	<b>485,145,000</b>		<b>△ 6,004,000</b>	<b>479,141,000</b>
役員報酬	3,991,000			3,991,000
給料手当	83,678,000			83,678,000
職員手当	68,422,000			68,422,000
臨時雇賃金	154,338,000			154,338,000
退職金共済掛金	7,227,000			7,227,000
法定福利費	44,372,000			44,372,000
福利厚生費	2,002,000			2,002,000
旅費交通費	546,000			546,000
研修費	190,000			190,000
協力会員活動費	23,154,000			23,154,000
会議費	12,000			12,000
通信運搬費	8,312,000			8,312,000
減価償却費	366,000			366,000
減価償却費(リース)	3,989,000			3,989,000
消耗品費	6,467,000			6,467,000
食材費	22,167,000		△ 6,004,000	16,163,000
修繕費	1,852,000			1,852,000
印刷製本費	3,351,000			3,351,000
燃料費	1,783,000			1,783,000
光熱水料費	11,260,000			11,260,000
賃借料	18,839,000			18,839,000
保険料	2,018,000			2,018,000
諸謝金	2,187,000			2,187,000
租税公課	3,028,000			3,028,000
支払負担金	174,000			174,000
委託費	11,167,000			11,167,000
雑費	253,000			253,000
<b>2 管理費</b>		<b>69,145,000</b>		<b>69,145,000</b>
役員報酬		1,488,000		1,488,000
給料手当		17,248,000		17,248,000
職員手当		13,668,000		13,668,000
臨時雇賃金		11,169,000		11,169,000
退職金共済掛金		1,020,000		1,020,000
法定福利費		6,427,000		6,427,000
福利厚生費		242,000		242,000
旅費交通費		76,000		76,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		1,122,000		1,122,000
減価償却費		483,000		483,000
減価償却費(リース)		518,000		518,000
消耗品費		1,982,000		1,982,000
修繕費		500,000		500,000
印刷製本費		37,000		37,000
光熱水料費		562,000		562,000
賃借料		4,817,000		4,817,000
保険料		45,000		45,000
諸謝金		623,000		623,000
租税公課		189,000		189,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払負担金		780,000		780,000
委託費		6,058,000		6,058,000
交際費		45,000		45,000
雑費		30,000		30,000
経常費用計	485,145,000	69,145,000	△ 6,004,000	548,286,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 366,000	△ 483,000	0	△ 849,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 366,000</b>	<b>△ 483,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 849,000</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 366,000</b>	<b>△ 483,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 849,000</b>
一般正味財産期首残高	△ 11,567,051	99,300,274	0	87,733,223
一般正味財産期末残高	△ 11,933,051	98,817,274	0	86,884,223
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	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	300,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 11,933,051</b>	<b>398,817,274</b>	<b>0</b>	<b>386,884,223</b>

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却・売却を含む)の予定・・・なし

令和4年度 収支予算書（事業別集計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日

1 概要

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	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	230,760	240,211	△ 9,451	
	支出計	230,760	240,211	△ 9,451	
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (国領ダイサービス事業・地域包括支援センター事業等)	収入計	204,015	204,899	△ 884	
	支出計	204,015	204,899	△ 884	
	収支差額	0	0	0	
自主事業 (訪問介護事業・ダイサービスぷちぼあん事業等)	収入計	117,520	115,662	1,858	
	支出計	117,520	115,662	1,858	
	収支差額	0	0	0	
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,146	1,076	70	
	支出計	1,146	1,076	70	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	553,441	561,848	△ 8,407	
	支出計	553,441	561,848	△ 8,407	
	収支差額	0	0	0	

2 事業別

(単位:千円)

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
補助事業等	賛助会員会費収入	452	379	73	
	有償福祉サービス事業収入	39,807	45,958	△ 6,151	
	利用会員費収入	3,360	3,600	△ 240	
	協力会員費収入	324	360	△ 36	
	ホームヘルプサービス利用収入	4,320	6,720	△ 2,400	
	食事サービス利用収入	31,803	35,278	△ 3,475	
	地方公共団体補助金収入	190,361	193,652	△ 3,291	
	負担金収入	114	196	△ 82	
	雑収入	26	26	0	
	収入計	230,760	240,211	△ 9,451	
	事業費人件費	101,260	94,373	6,887	
	有償福祉サービス事業費	58,917	62,754	△ 3,837	
	ホームヘルプサービス事業費	4,383	6,783	△ 2,400	
	食事サービス事業費	46,836	47,791	△ 955	
	会員交流事業費	40	40	0	
	会員慶弔事業費	160	171	△ 11	
	有償福祉事業管理費	7,498	7,969	△ 471	
	生活支援コーディネート事業費	124	124	0	
	相談事業費	1,566	1,565	1	
	普及啓発事業費	5,508	5,342	166	
	人材育成事業費	327	321	6	
	調査研究開発事業費	55	55	0	
	管理費人件費	44,341	57,409	△ 13,068	
	一般管理費	16,806	16,412	394	
	管理事務費	7,887	8,100	△ 213	
	人事管理費	4,324	5,394	△ 1,070	
	システム管理費	4,595	2,918	1,677	
	支出計	228,904	238,355	△ 9,451	
	事業活動等による収支差額 (1)	1,856	1,856	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856	1,856	0	
	支出計	1,856	1,856	0	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 1,856	△ 1,856	0	
	収支差額 (1)+(2)	0	0	0	
補助金事業等 合計	収入計	230,760	240,211	△ 9,451	
	支出計	230,760	240,211	△ 9,451	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	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	122,756	124,491	△ 1,735	
	負担金収入	5,046	4,686	360	
	収入計	127,802	129,177	△ 1,375	
	在宅サービスセンター受託事業費	122,041	124,325	△ 2,284	
	在宅サービスセンター人件費	95,620	93,157	2,463	
	在宅サービスセンター事業費	26,421	31,168	△ 4,747	
	管理費人件費	4,566	4,306	260	
	支出計	126,607	128,631	△ 2,024	
	事業活動等による収支差額(1)	1,195	546	649	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,195	546	649	
	支出計	1,195	546	649	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 1,195	△ 546	△ 649	
	収支差額(1)+(2)	0	0	0	
受託事業 (市基準通所型サービス事業)	市基準通所型サービス受託事業収入	6,644	6,764	△ 120	
	収入計	6,644	6,764	△ 120	
	市基準通所型サービス受託事業費	5,023	4,883	140	
	市基準通所型サービス人件費	4,222	4,090	132	
	市基準通所型サービス事業費	801	793	8	
	管理費人件費	1,585	1,845	△ 260	
	支出計	6,608	6,728	△ 120	
	事業活動等による収支差額(1)	36	36	0	
	収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36	36	0	
	支出計	36	36	0	
	施設設備等による収支差額(2)	△ 36	△ 36	0	
	収支差額	0	0	0	
	受託事業 (地域包括支援センター事業)	地域包括支援センター事業収入	9,757	9,257	500
介護保険認定調査事業収入		52	51	1	
地域包括支援センター受託事業収入		53,130	53,120	10	
収入計		62,939	62,428	511	
地域包括支援センター受託事業費		62,750	62,067	683	
地域包括支援センター人件費		54,400	53,540	860	
地域包括支援センター事業費		8,350	8,527	△ 177	
支出計		62,750	62,067	683	
事業活動等による収支差額(1)		189	361	△ 172	
収入計		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		189	361	△ 172	
支出計		189	361	△ 172	
施設設備等による収支差額(2)		△ 189	△ 361	172	
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	2,840	2,740	100	
	収入計	2,840	2,740	100	
	見守りネットワーク受託事業費	2,840	2,740	100	
	見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
	見守りネットワーク事業費	340	240	100	
	支出計	2,840	2,740	100	
	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	2,950	0	
	収入計	2,950	2,950	0	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,950	2,950	0	
	支出計	2,950	2,950	0	
	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	840	840	0	
	収入計	840	840	0	
	軽度生活援助事業費	840	840	0	
	軽度生活援助人件費	840	840	0	
	支出計	840	840	0	
	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	204,015	204,899	△ 884	
	支出計	204,015	204,899	△ 884	
	収支差額	0	0	0	

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考	
自主事業 (訪問介護事業)	訪問介護事業収入	45,544	44,399	1,145		
	雑収入	980	950	30		
	収入計	46,524	45,349	1,175		
	訪問介護事業費	45,060	44,947	113		
	訪問介護人件費	42,226	41,860	366		
	訪問介護事業費	2,834	3,087	△ 253		
	支出計	45,060	44,947	113		
	事業活動等による収支差額 (1)	1,464	402	1,062		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	371	402	△ 31		
	支出計	371	402	△ 31		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 371	△ 402	31		
	収支差額 (1)+(2)	1,093	0	1,093		
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	1,093	0	1,093		
自主事業 (障害者訪問介護事業)	障害者訪問介護事業収入	9,382	9,646	△ 264		
	収入計	9,382	9,646	△ 264		
	障害者訪問介護事業費	10,366	9,578	788		
	障害者訪問介護人件費	9,730	8,584	1,146		
	障害者訪問介護事業費	636	994	△ 358		
	支出計	10,366	9,578	788		
	事業活動等による収支差額 (1)	△ 984	68	△ 1,052		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99	68	31		
	支出計	99	68	31		
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 99	△ 68	△ 31		
	収支差額 (1)+(2)	△ 1,083	0	△ 1,083		
	自主事業 (居宅介護支援事業)	居宅介護保険事業収入	26,262	25,748	514	
		介護保険認定調査事業収入	105	120	△ 15	
収入計		26,367	25,868	499		
居宅介護支援事業費		23,674	25,293	△ 1,619		
居宅介護支援人件費		22,325	23,757	△ 1,432		
居宅介護支援事業費		1,349	1,536	△ 187		
支出計		23,674	25,293	△ 1,619		
事業活動等による収支差額 (1)		2,693	575	2,118		
収入計		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		575	575	0		
支出計		575	575	0		
施設設備等による収支差額 (2)		△ 575	△ 575	0		
収支差額 (1)+(2)		2,118	0	2,118		
自主事業 (デイサービスぶちぼあん事業)  (ぶちぼあん地域開放事業)		デイサービスぶちぼあん事業収入	32,134	31,414	720	
	負担金収入	1,619	1,820	△ 201		
	収入計	33,753	33,234	519		
	デイサービスぶちぼあん事業費	35,695	33,048	2,647		
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,820	25,905	2,915		
	デイサービスぶちぼあん事業費	6,875	7,143	△ 268		
	支出計	35,695	33,048	2,647		
	収支差額 (1)	△ 1,942	186	△ 2,128		
	地方公共団体補助金収入	1,494	1,565	△ 71		
	収入計	1,494	1,565	△ 71		
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,494	1,565	△ 71		
	支出計	1,494	1,565	△ 71		
	収支差額 (2)	0	0	0		
	事業活動等による収支差額 (1)+(2)	△ 1,942	186	△ 2,128		
	収入計	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	186	186	0		
	支出計	186	186	0		
	施設設備等による収支差額 (3)	△ 186	△ 186	0		
	収支差額 (1)+(2)+(3)	△ 2,128	0	△ 2,128		
	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	117,520	115,662	1,858	
		支出計	117,520	115,662	1,858	
収支差額		0	0	0		

事業等	科目	予算額	前年度	増減	備考
その他					
	受取負担金	300	300	0	
	基本財産受取利息収入	296	226	70	
	寄附金収入	500	500	0	
	雑収入	50	50	0	
	収入計	1,146	1,076	70	
	事業費人件費	300	300	0	
	管理費人件費	846	776	70	
	支出計	1,146	1,076	70	
	収支差額	0	0	0	
合計	収入計	553,441	561,848	△ 8,407	
	支出計	553,441	561,848	△ 8,407	
	収支差額	0	0	0	

令和4年度 収支予算書(節科目集計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 概要

(単位:千円)

	予算額	前年度	増減	備 考
収 入	553,441	561,848	△ 8,407	
支 出	553,441	561,848	△ 8,407	
収支差額	0	0	0	

2. 節科目集計

(単位:千円)

勘 定 科 目				予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小					
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				296	226	70	
1 基本財産受取利息収入				296	226	70	
		1 基本財産受取利息収入		296	226	70	
2 会費収入				452	379	73	
1 賛助会員会費収入				452	379	73	
		1 賛助会員会費収入		452	379	73	
3 事業収入				352,203	357,498	△ 5,295	
1 有償福祉サービス事業収入				39,807	45,958	△ 6,151	
		1 有償福祉サービス事業収入		39,807	45,958	△ 6,151	
			1 利用会員費収入	3,360	3,600	△ 240	
			2 協力会員費収入	324	360	△ 36	
			3 ホームヘルプサービス利用収入	4,320	6,720	△ 2,400	
			4 食事サービス利用収入	31,803	35,278	△ 3,475	
2 介護保険事業収入				103,940	101,561	2,379	
		1 介護保険事業収入		103,940	101,561	2,379	
			1 居宅介護支援事業収入	26,262	25,748	514	
			2 訪問介護事業収入	45,544	44,399	1,145	
			3 デイサービスぷちぼあん事業収入	32,134	31,414	720	
3 地域包括支援センター事業収入				9,757	9,257	500	
		1 地域包括支援センター事業収入		9,757	9,257	500	
			1 介護予防プラン収入	9,757	9,257	500	
4 軽度生活援助事業収入				840	840	0	
		1 軽度生活援助事業収入		840	840	0	
			1 軽度生活援助見守り事業収入	840	840	0	
5 介護保険認定調査事業収入				157	171	△ 14	
		1 介護保険認定調査事業収入		157	171	△ 14	
			1 認定調査収入	157	171	△ 14	
6 障害者訪問介護事業収入				9,382	9,646	△ 264	
		1 障害者訪問介護事業収入		9,382	9,646	△ 264	
			1 障害者訪問介護事業収入	9,382	9,646	△ 264	
7 受託事業収入				188,320	190,065	△ 1,745	
		1 受託事業収入		188,320	190,065	△ 1,745	
			1 地域包括支援センター受託事業収入	53,130	53,120	10	
			2 見守りネットワーク受託事業収入	2,840	2,740	100	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 在宅サービスセンター受託事業収入	122,756	124,491	△ 1,735	
		4 市基準通所型サービス受託事業収入	6,644	6,764	△ 120	
		5 認知症サポーター養成講座受託事業収入	2,950	2,950	0	
		4 補助金等収入	191,855	195,217	△ 3,362	
	1	地方公共団体補助金収入	191,855	195,217	△ 3,362	
		1 地方公共団体補助金収入	191,855	195,217	△ 3,362	
		1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	191,855	195,217	△ 3,362	
		5 負担金収入	7,079	7,002	77	
	1	負担金収入	7,079	7,002	77	
		1 負担金収入	7,079	7,002	77	
		1 負担金収入(会員交流事業)	14	14	0	
		2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42	42	0	
		3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,619	1,820	△ 201	
		4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	5,046	4,686	360	
		5 負担金収入(普及啓発事業)	43	125	△ 82	
		6 負担金収入(人材育成事業)	315	315	0	
		6 寄附金収入	500	500	0	
	1	寄附金収入	500	500	0	
		1 寄附金収入	500	500	0	
		1 寄附金収入	500	500	0	
		7 雑収入	1,056	1,026	30	
	1	雑収入	1,056	1,026	30	
		1 雑収入	1,056	1,026	30	
		1 雑収入	1,056	1,026	30	
		事業活動収入計	553,441	561,848	△ 8,407	
		2. 事業活動支出				
	1	高齢者・障害者等支援事業	471,950	468,402	3,548	
		1 事業費人件費	101,560	94,673	6,887	
		1 事業費人件費	101,560	94,673	6,887	
		1 役員報酬支出	3,991	4,021	△ 30	
		2 給料手当支出	35,833	27,878	7,955	
		3 職員手当支出	28,302	22,804	5,498	
		4 臨時雇賃金支出	17,443	25,201	△ 7,758	
		5 退職金共済掛金支出	2,572	2,130	442	
		6 法定福利費支出	12,791	12,145	646	
		7 福利厚生費支出	459	427	32	
		8 旅費交通費支出	169	67	102	
		2 有償福祉サービス事業費	58,917	62,754	△ 3,837	
		1 ホームヘルプサービス事業費	4,383	6,783	△ 2,400	
		1 協力会員活動費支出	4,368	6,768	△ 2,400	
		2 消耗品費支出	15	15	0	
		2 食事サービス事業費	46,836	47,791	△ 955	
		1 協力会員活動費支出	18,786	19,678	△ 892	
		2 通信運搬費支出	284	284	0	
		3 消耗品費支出	2,178	1,540	638	
		4 食材費支出	15,404	17,054	△ 1,650	
		5 修繕費支出	1,250	750	500	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		6 燃料費支出	669	669	0	
		7 光熱水料費支出	3,073	3,073	0	
		8 賃借料支出	3,764	3,315	449	
		9 保険料支出	606	606	0	
		10 諸謝金支出	33	33	0	
		11 委託費支出	789	789	0	
	3	会員交流事業費	40	40	0	
		1 消耗品費支出	19	19	0	
		2 賃借料支出	9	9	0	
		3 保険料支出	2	2	0	
		4 諸謝金支出	10	10	0	
	4	会員慶弔事業費	160	171	△ 11	
		1 雑支出	160	171	△ 11	
	5	有償福祉事業管理費	7,498	7,969	△ 471	
		1 旅費交通費支出	8	8	0	
		2 通信運搬費支出	2,351	2,350	1	
		3 消耗品費支出	248	248	0	
		4 印刷製本費支出	299	299	0	
		5 光熱水料費支出	474	467	7	
		6 賃借料支出	997	1,476	△ 479	
		7 保険料支出	157	157	0	
		8 租税公課支出	2,587	2,587	0	
		9 委託費支出	349	349	0	
		10 雑支出	28	28	0	
	3	生活支援コーディネート事業費	124	124	0	
		1 生活支援コーディネート事業費	124	124	0	
		1 旅費交通費支出	4	4	0	
		2 通信運搬費支出	29	29	0	
		3 消耗品費支出	37	37	0	
		4 賃借料支出	24	24	0	
		5 保険料支出	3	3	0	
		6 諸謝金支出	27	27	0	
		7 租税公課支出	0	0	0	
	4	相談事業費	1,566	1,565	1	
		1 生活相談事業費	87	87	0	
		1 通信運搬費支出	53	53	0	
		2 消耗品費支出	34	34	0	
		2 健康相談事業費	385	385	0	
		1 諸謝金支出	385	385	0	
	3	法律相談事業費	246	245	1	
		1 通信運搬費支出	1	1	0	
		2 消耗品費支出	14	13	1	
		3 諸謝金支出	231	231	0	
	4	相談事業管理費	848	848	0	
		1 通信運搬費支出	2	2	0	
		2 修繕費支出	144	144	0	
		3 燃料費支出	137	137	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		4 賃借料支出	532	532	0	
		5 保険料支出	32	32	0	
		6 租税公課支出	1	1	0	
		5 居宅介護支援事業費	23,674	25,293	△ 1,619	
		1 居宅介護支援人件費	22,325	23,757	△ 1,432	
		1 給料手当支出	2,946	5,403	△ 2,457	
		2 職員手当支出	2,720	4,753	△ 2,033	
		3 臨時雇賃金支出	13,160	9,839	3,321	
		4 退職金共済掛金支出	420	504	△ 84	
		5 法定福利費支出	2,963	3,143	△ 180	
		6 福利厚生費支出	98	100	△ 2	
		7 旅費交通費支出	18	15	3	
		2 居宅介護支援事業費	1,349	1,536	△ 187	
		1 通信運搬費支出	401	401	0	
		2 消耗品費支出	188	188	0	
		3 印刷製本費支出	15	15	0	
		4 光熱水料費支出	141	138	3	
		5 賃借料支出	509	699	△ 190	
		6 保険料支出	29	29	0	
		7 租税公課支出	14	14	0	
		8 負担金支出	5	5	0	
		9 委託費支出	22	22	0	
		10 雑支出	25	25	0	
		6 地域包括支援センター受託事業費	62,750	62,067	683	
		1 地域包括支援センター人件費	54,400	53,540	860	
		1 給料手当支出	20,291	18,683	1,608	
		2 職員手当支出	17,651	16,425	1,226	
		3 臨時雇賃金支出	7,616	9,270	△ 1,654	
		4 退職金共済掛金支出	1,500	1,473	27	
		5 法定福利費支出	6,924	7,271	△ 347	
		6 福利厚生費支出	228	228	0	
		7 研修費支出	190	190	0	
		2 地域包括支援センター事業費	8,350	8,527	△ 177	
		1 旅費交通費支出	46	40	6	
		2 会議費支出	4	4	0	
		3 通信運搬費支出	1,358	814	544	
		4 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		5 消耗品費支出	52	395	△ 343	
		6 修繕費支出	30	30	0	
		7 印刷製本費支出	23	23	0	
		8 燃料費支出	28	25	3	
		9 光熱水料費支出	430	473	△ 43	
		10 賃借料支出	5,775	5,925	△ 150	
		11 保険料支出	59	96	△ 37	
		12 諸謝金支出	142	142	0	
		13 租税公課支出	10	10	0	
		14 負担金支出	99	99	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		15 委託費支出	294	451	△ 157	
7		見守りネットワーク受託事業費	2,840	2,740	100	
	1	見守りネットワーク人件費	2,500	2,500	0	
		1 給料手当支出	1,124	1,108	16	
		2 職員手当支出	1,001	992	9	
		3 退職金共済掛金支出	86	88	△ 2	
		4 法定福利費支出	277	300	△ 23	
		5 福利厚生費支出	12	12	0	
	2	見守りネットワーク事業費	340	240	100	
		1 旅費交通費支出	2	2	0	
		2 通信運搬費支出	6	6	0	
		3 消耗品費支出	253	153	100	
		4 修繕費支出	21	21	0	
		5 賃借料支出	37	37	0	
		6 保険料支出	16	16	0	
		7 負担金支出	5	5	0	
8		訪問介護事業費	45,060	44,947	113	
	1	訪問介護人件費	42,226	41,860	366	
		1 給料手当支出	696	695	1	
		2 職員手当支出	709	727	△ 18	
		3 臨時雇賃金支出	36,268	35,574	694	
		4 退職金共済掛金支出	339	296	43	
		5 法定福利費支出	3,745	4,107	△ 362	
		6 福利厚生費支出	451	442	9	
		7 旅費交通費支出	18	19	△ 1	
	2	訪問介護事業費	2,834	3,087	△ 253	
		1 通信運搬費支出	877	915	△ 38	
		2 消耗品費支出	472	502	△ 30	
		3 食材費支出	10	11	△ 1	
		4 修繕費支出	160	170	△ 10	
		5 印刷製本費支出	454	481	△ 27	
		6 光熱水料費支出	141	132	9	
		7 賃借料支出	338	491	△ 153	
		8 保険料支出	273	273	0	
		9 諸謝金支出	55	55	0	
		10 負担金支出	0	0	0	
		11 委託費支出	44	47	△ 3	
		12 雑支出	10	10	0	
9		デイサービスぶちぼあん事業費	37,189	34,613	2,576	
	1	デイサービスぶちぼあん人件費	28,820	25,905	2,915	
		1 給料手当支出	3,659	3,219	440	
		2 職員手当支出	3,211	2,206	1,005	
		3 臨時雇賃金支出	17,991	16,721	1,270	
		4 退職金共済掛金支出	480	540	△ 60	
		5 法定福利費支出	3,301	3,041	260	
		6 福利厚生費支出	164	164	0	
		7 旅費交通費支出	14	14	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		2 デイサービスぶちぼあん事業費	8,369	8,708	△ 339	
		1 会議費支出	2	2	0	
		2 通信運搬費支出	403	403	0	
		3 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		4 消耗品費支出	530	530	0	
		5 食材費支出	1,620	1,821	△ 201	
		6 修繕費支出	200	200	0	
		7 印刷製本費支出	25	25	0	
		8 燃料費支出	348	348	0	
		9 光熱水料費支出	993	993	0	
		10 賃借料支出	1,467	1,532	△ 65	
		11 保険料支出	547	547	0	
		12 諸謝金支出	938	938	0	
		13 租税公課支出	103	103	0	
		14 負担金支出	0	1	△ 1	
		15 委託費支出	1,183	1,255	△ 72	
		16 雑支出	10	10	0	
		10 在宅サービスセンター受託事業費	122,041	124,325	△ 2,284	
		1 在宅サービスセンター人件費	95,620	93,157	2,463	
		1 給料手当支出	17,827	16,750	1,077	
		2 職員手当支出	13,839	13,746	93	
		3 臨時雇賃金支出	49,185	47,748	1,437	
		4 退職金共済掛金支出	1,596	1,776	△ 180	
		5 法定福利費支出	12,481	12,465	16	
		6 福利厚生費支出	461	445	16	
		7 旅費交通費支出	231	227	4	
		2 在宅サービスセンター事業費	26,421	31,168	△ 4,747	
		1 会議費支出	4	4	0	
		2 通信運搬費支出	1,485	1,485	0	
		3 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		4 消耗品費支出	1,732	1,790	△ 58	
		5 食材費支出	5,046	4,686	360	
		6 修繕費支出	1	1	0	
		7 印刷製本費支出	74	73	1	
		8 燃料費支出	601	601	0	
		9 光熱水料費支出	5,687	5,697	△ 10	
		10 賃借料支出	5,128	5,803	△ 675	
		11 保険料支出	239	239	0	
		12 諸謝金支出	0	0	0	
		13 租税公課支出	311	311	0	
		14 負担金支出	49	49	0	
		15 委託費支出	6,054	10,419	△ 4,365	
		16 雑支出	10	10	0	
		11 市基準通所型サービス受託事業費	5,023	4,883	140	
		1 市基準通所型サービス人件費	4,222	4,090	132	
		1 臨時雇賃金支出	3,523	3,422	101	
		2 退職金共済掛金支出	60	60	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		3 法定福利費支出	621	590	31	
		4 福利厚生費支出	17	17	0	
		5 旅費交通費支出	1	1	0	
		2 市基準通所型サービス事業費	801	793	8	
		1 通信運搬費支出	113	112	1	
		2 消耗品費支出	192	156	36	
		3 食材費支出	61	62	△ 1	
		4 修繕費支出	1	1	0	
		5 印刷製本費支出	10	10	0	
		6 光熱水料費支出	321	320	1	
		7 賃借料支出	78	90	△ 12	
		8 保険料支出	16	16	0	
		9 租税公課支出	0	18	△ 18	
		10 負担金支出	4	3	1	
		11 委託費支出	5	5	0	
		12 軽度生活援助事業費	840	840	0	
		1 軽度生活援助人件費	840	840	0	
		1 臨時雇賃金支出	772	772	0	
		2 法定福利費支出	62	62	0	
		3 福利厚生費支出	5	5	0	
		4 旅費交通費支出	1	1	0	
		13 障害者訪問介護事業費	10,366	9,578	788	
		1 障害者訪問介護人件費	9,730	8,584	1,146	
		1 給料手当支出	143	246	△ 103	
		2 職員手当支出	146	257	△ 111	
		3 臨時雇賃金支出	8,380	7,065	1,315	
		4 退職金共済掛金支出	70	60	10	
		5 法定福利費支出	894	880	14	
		6 福利厚生費支出	93	72	21	
		7 旅費交通費支出	4	4	0	
		2 障害者訪問介護事業費	636	994	△ 358	
		1 通信運搬費支出	204	165	39	
		2 消耗品費支出	118	89	29	
		3 食材費支出	3	2	1	
		4 修繕費支出	45	35	10	
		5 印刷製本費支出	114	87	27	
		6 光熱水料費支出	0	0	0	
		7 賃借料支出	100	566	△ 466	
		8 保険料支出	31	31	0	
		9 委託費支出	11	9	2	
		10 雑支出	10	10	0	
		2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	8,840	8,668	172	
		1 普及啓発事業費	5,508	5,342	166	
		1 福祉講演会事業費	217	217	0	
		1 通信運搬費支出	3	3	0	
		2 消耗品費支出	28	28	0	
		3 賃借料支出	41	41	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		4 諸謝金支出	70	72	△ 2	
		5 租税公課支出	2	72	△ 70	
		6 委託費支出	73	73	0	
		2 機関紙・広報紙発行事業費	4,475	4,475	0	
		1 通信運搬費支出	517	517	0	
		2 消耗品費支出	10	10	0	
		3 印刷製本費支出	2,187	2,187	0	
		4 委託費支出	1,761	1,761	0	
		3 ホームページ事業費	207	207	0	
		1 通信運搬費支出	9	9	0	
		2 委託費支出	198	198	0	
		4 料理講座事業費	0	205	△ 205	
		1 通信運搬費支出	0	3	△ 3	
		2 消耗品費支出	0	40	△ 40	
		3 賃借料支出	0	25	△ 25	
		4 保険料支出	0	5	△ 5	
		5 租税公課支出	0	1	△ 1	
		6 委託費支出	0	131	△ 131	
		5 フォークダンス講座事業費	0	87	△ 87	
		1 通信運搬費支出	0	2	△ 2	
		2 消耗品費支出	0	3	△ 3	
		3 保険料支出	0	4	△ 4	
		4 租税公課支出	0	1	△ 1	
		5 委託費支出	0	77	△ 77	
		6 家族介護者支援事業費	606	144	462	
		1 会議費支出	2	0	2	
		2 通信運搬費支出	11	1	10	
		3 消耗品費支出	3	5	△ 2	
		4 食材費支出	23	37	△ 14	
		5 印刷製本費支出	150	0	150	
		6 賃借料支出	10	10	0	
		7 保険料支出	2	10	△ 8	
		8 諸謝金支出	21	21	0	
		9 委託費支出	384	70	314	
		7 普及啓発事業管理費	3	7	△ 4	
		1 消耗品費支出	3	7	△ 4	
		2 人材育成事業費	3,277	3,271	6	
		1 ゆうあい福祉セミナー事業費	82	76	6	
		1 通信運搬費支出	10	10	0	
		2 消耗品費支出	20	19	1	
		3 賃借料支出	15	10	5	
		4 保険料支出	2	2	0	
		5 諸謝金支出	35	35	0	
		2 協力会員研修事業費	132	132	0	
		1 通信運搬費支出	33	33	0	
		2 消耗品費支出	9	9	0	
		3 賃借料支出	15	15	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		4 保険料支出	1	1	0	
		5 諸謝金支出	74	74	0	
	3	協力会員外部研修事業費	25	25	0	
		1 旅費交通費支出	13	13	0	
		2 負担金支出	12	12	0	
	4	介護予防サロン事業費	88	88	0	
		1 通信運搬費支出	77	77	0	
		2 消耗品費支出	11	11	0	
	5	認知症サポーター養成講座事業費	2,950	2,950	0	
		1 給料手当支出	1,159	1,100	59	
		2 職員手当支出	843	795	48	
		3 退職金共済掛金支出	104	103	1	
		4 法定福利費支出	313	434	△ 121	
		5 福利厚生費支出	14	14	0	
		6 旅費交通費支出	17	4	13	
		7 通信運搬費支出	82	83	△ 1	
		8 消耗品費支出	301	301	0	
		9 賃借料支出	0	0	0	
		10 保険料支出	3	3	0	
		11 諸謝金支出	114	113	1	
	3	調査研究開発事業費	55	55	0	
		1 調査研究開発事業費	55	55	0	
		1 通信運搬費支出	3	3	0	
		2 諸謝金支出	52	52	0	
3		管理費	68,144	80,748	△ 12,604	
	1	管理費人件費	51,338	64,336	△ 12,998	
		1 管理費人件費	51,338	64,336	△ 12,998	
		1 役員報酬支出	1,488	1,496	△ 8	
		2 給料手当支出	17,248	22,743	△ 5,495	
		3 職員手当支出	13,668	18,747	△ 5,079	
		4 臨時雇賃金支出	11,169	10,872	297	
		5 退職金共済掛金支出	1,020	1,500	△ 480	
		6 法定福利費支出	6,427	8,623	△ 2,196	
		7 福利厚生費支出	242	305	△ 63	
		8 旅費交通費支出	76	50	26	
	2	一般管理費	16,806	16,412	394	
		1 管理事務費	7,887	8,100	△ 213	
		1 会議費支出	16	16	0	
		2 通信運搬費支出	1,122	1,892	△ 770	
		3 消耗器具備品費支出	0	0	0	
		4 消耗品費支出	1,982	1,549	433	
		5 修繕費支出	500	1,236	△ 736	
		6 印刷製本費支出	37	37	0	
		7 光熱水料費支出	562	534	28	
		8 賃借料支出	563	563	0	
		9 保険料支出	45	45	0	
		10 諸謝金支出	354	354	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		11 租税公課支出	189	171	18	
		12 負担金支出	175	191	△ 16	
		13 委託費支出	2,267	1,437	830	
		14 交際費支出	45	45	0	
		15 雑支出	30	30	0	
		2 人事管理費	4,324	5,394	△ 1,070	
		1 諸謝金支出	269	269	0	
		2 負担金支出	605	805	△ 200	
		3 委託費支出	3,450	4,320	△ 870	
		3 システム管理費	4,595	2,918	1,677	
		1 賃借料支出	4,254	2,909	1,345	
		2 委託費支出	341	9	332	
事業活動支出計			548,934	557,818	△ 8,884	
事業活動収支差額(A)			4,507	4,030	477	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入			0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出			4,507	4,030	477	
		1 固定資産取得支出	4,507	4,030	477	
		1 有償福祉事業管理費	1,338	1,338	0	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338	1,338	0	
		2 居宅介護支援事業費	575	575	0	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	575	575	0	
		3 地域包括支援センター事業費	189	361	△ 172	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	189	361	△ 172	
		4 訪問介護事業費	371	402	△ 31	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	371	402	△ 31	
		5 デイサービスぷちぼあん事業費	186	186	0	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	186	186	0	
		6 在宅サービスセンター事業費	1,195	546	649	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,195	546	649	
		7 市基準通所型サービス受託事業費	36	36	0	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	36	36	0	
		8 障害者訪問介護事業費	99	68	31	
		1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	99	68	31	
		9 システム管理費	518	518	0	
		1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	518	518	0	
投資活動支出計			4,507	4,030	477	
投資活動収支差額(B)			△ 4,507	△ 4,030	△ 477	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額(C)			0	0	0	
IV 予備費支出(D)			0	0	0	
V 当期収支差額(E) 《(A)+(B)+(C)-(D)》			0	0	0	