

令和5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 9
9	収支計算書に対する注記	3 0

貸借対照表

令和 6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	93,937,803	91,178,185	2,759,618
未収金	24,510,421	26,543,188	△ 2,032,767
前払金	440,700	473,770	△ 33,070
流動資産合計	118,888,924	118,195,143	693,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,495,000	1,495,000	0
投資有価証券	298,505,000	298,505,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	16,776,620	16,776,620	0
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	0	1	△ 1
建物附属設備	834,750	1,168,650	△ 333,900
什器備品	4,146,648	2,032,222	2,114,426
リース資産	8,469,400	13,709,752	△ 5,240,352
ソフトウェア	1,896,730	2,711,863	△ 815,133
電話加入権	445,536	445,536	0
その他固定資産合計	15,793,064	20,068,024	△ 4,274,960
固定資産合計	343,895,284	348,170,244	△ 4,274,960
資産合計	462,784,208	466,365,387	△ 3,581,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,521,154	23,180,890	2,340,264
前受金	62,200	92,400	△ 30,200
預り金	6,399,794	2,684,185	3,715,609
調布市預り金	20,467,426	28,329,335	△ 7,861,909
未払消費税等	825,800	844,900	△ 19,100
短期リース債務	2,827,200	5,240,352	△ 2,413,152
流動負債合計	56,103,574	60,372,062	△ 4,268,488
2. 固定負債			
長期リース債務	5,642,200	8,469,400	△ 2,827,200
固定負債合計	5,642,200	8,469,400	△ 2,827,200
負債合計	61,745,774	68,841,462	△ 7,095,688
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)	101,038,434	97,523,925	3,514,509
(うち特定資産への充当額)	28,102,220	28,102,220	0
正味財産合計	401,038,434	397,523,925	3,514,509
負債及び正味財産合計	462,784,208	466,365,387	△ 3,581,179

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	388,000	380,357	7,643
基本財産受取利息	388,000	380,357	7,643
基本財産受取利息	388,000	380,357	7,643
受取会費	665,888	583,000	82,888
受取賛助会員会費	665,888	583,000	82,888
受取賛助会員会費収益	665,888	583,000	82,888
事業収益	325,055,284	316,844,253	8,211,031
有償福祉サービス収益	36,101,181	34,132,741	1,968,440
ホームヘルプサービス利用収益	5,674,850	5,552,700	122,150
利用会員費収益	3,416,104	3,150,200	265,904
協力会員費収益	264,500	254,500	10,000
食事サービス利用収益	26,745,727	25,175,341	1,570,386
介護保険事業収益	97,243,812	91,032,266	6,211,546
居宅介護支援事業収益	16,276,025	13,326,239	2,949,786
訪問介護事業収益	51,431,060	48,015,602	3,415,458
デイサービスぶちぼあん事業収益	29,536,727	29,690,425	△ 153,698
地域包括支援センター事業収益	11,768,322	11,994,849	△ 226,527
介護予防プラン収益	11,768,322	11,994,849	△ 226,527
軽度生活援助事業収益	616,616	852,852	△ 236,236
軽度生活援助見守り事業収益	616,616	852,852	△ 236,236
介護保険認定調査事業収益	57,200	52,800	4,400
認定調査収益	57,200	52,800	4,400
障害者訪問介護事業収益	0	1,974,514	△ 1,974,514
障害者訪問介護事業収益	0	1,974,514	△ 1,974,514
養育支援訪問介護事業収益	222,600	0	222,600
養育支援訪問介護事業収益	222,600	0	222,600
受託事業収益	179,045,553	176,804,231	2,241,322
地域包括支援センター受託事業収益	51,363,682	46,399,365	4,964,317
見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,804,460	△ 64,460
在宅サービスセンター受託事業収益	110,039,861	118,554,800	△ 8,514,939
市基準通所型サービス受託事業収益	6,634,635	6,268,737	365,898
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,819,504	2,776,869	42,635
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	5,447,871	0	5,447,871
受取補助金等	182,243,285	174,997,940	7,245,345
受取地方公共団体補助金収益	182,243,285	174,997,940	7,245,345
受取地方公共団体補助金（高齢）	182,243,285	174,997,940	7,245,345
受取負担金	3,995,000	4,457,700	△ 462,700
受取負担金収益	3,995,000	4,457,700	△ 462,700
受取負担金(会員交流事業)	7,000	9,500	△ 2,500
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	33,900	32,700	1,200
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,397,200	1,470,000	△ 72,800
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	2,416,200	2,799,600	△ 383,400
受取負担金(訪問介護事業)	5,000	0	5,000
受取負担金(普及啓発事業)	25,900	19,900	6,000
受取負担金(人材育成事業)	109,800	126,000	△ 16,200
受取寄附金	109,800	224,728	△ 114,928
受取寄附金	109,800	224,728	△ 114,928
受取寄附金	109,800	224,728	△ 114,928
雑収益	1,610,803	3,726,579	△ 2,115,776
雑収益	1,610,803	3,726,579	△ 2,115,776
雑収益	1,610,803	3,726,579	△ 2,115,776
経常収益計	514,068,060	501,214,557	12,853,503

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	442,941,804	434,255,229	8,686,575
役員報酬	4,468,679	3,803,860	664,819
給料手当	79,165,265	78,991,304	173,961
職員手当	64,337,373	64,329,819	7,554
臨時雇賃金	142,335,572	133,252,573	9,082,999
退職金共済掛金	6,586,740	6,720,000	△ 133,260
法定福利費	43,033,442	41,278,660	1,754,782
福利厚生費	1,398,598	1,262,947	135,651
旅費交通費	49,361	37,047	12,314
研修費	18,000	43,000	△ 25,000
協力会員活動費	22,055,250	22,132,450	△ 77,200
会議費	2,120	648	1,472
通信運搬費	7,720,996	5,928,967	1,792,029
減価償却費	1,156,274	771,576	384,698
減価償却費(リース)	4,592,272	4,394,074	198,198
消耗器具備品費	99,800	54,190	45,610
消耗品費	6,474,244	5,968,417	505,827
食材費	15,713,012	14,667,228	1,045,784
修繕費	221,000	160,093	60,907
印刷製本費	2,873,155	2,551,494	321,661
燃料費	1,770,296	1,565,890	204,406
光熱水料費	9,499,853	11,121,521	△ 1,621,668
賃借料	14,252,392	17,475,421	△ 3,223,029
保険料	1,340,116	1,395,646	△ 55,530
諸謝金	1,627,600	1,575,950	51,650
租税公課	1,489,465	1,433,539	55,926
支払負担金	165,000	150,000	15,000
委託費	10,344,191	13,041,886	△ 2,697,695
雑費	151,738	147,029	4,709
管理費	67,611,746	64,033,054	3,578,692
役員報酬	1,580,310	1,510,966	69,344
給料手当	20,050,280	17,877,700	2,172,580
職員手当	17,068,652	15,119,256	1,949,396
臨時雇賃金	6,064,345	8,259,892	△ 2,195,547
退職金共済掛金	1,230,000	1,100,000	130,000
法定福利費	7,893,644	6,400,873	1,492,771
福利厚生費	221,516	196,685	24,831
旅費交通費	17,208	80,672	△ 63,464
会議費	4,298	3,501	797
通信運搬費	1,392,177	851,220	540,957
減価償却費	482,213	482,213	0
減価償却費(リース)	648,080	592,178	55,902
消耗器具備品費	0	409,200	△ 409,200
消耗品費	1,177,891	1,303,623	△ 125,732
修繕費	18,000	275,000	△ 257,000
印刷製本費	19,372	9,801	9,571
光熱水料費	356,180	341,365	14,815
賃借料	2,897,517	2,998,846	△ 101,329
保険料	34,705	45,289	△ 10,584
諸謝金	421,800	418,300	3,500
租税公課	70,345	94,661	△ 24,316
支払負担金	653,834	533,380	120,454
委託費	5,285,879	5,118,836	167,043
交際費	23,500	5,000	18,500
雑費	0	4,597	△ 4,597
経常費用計	510,553,550	498,288,283	12,265,267
評価損益等調整前当期経常増減額	3,514,510	2,926,274	588,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,514,510	2,926,274	588,236

(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	0	1
構築物除却損	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	3,514,509	2,926,274	588,235
一般正味財産期首残高	97,523,925	94,597,651	2,926,274
一般正味財産期末残高	101,038,434	97,523,925	3,514,509
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	401,038,434	397,523,925	3,514,509

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	388,000		388,000
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
基本財産受取利息	0	388,000		388,000
受取会費	387,844	278,044		665,888
受取賛助会員会費	387,844	278,044		665,888
受取賛助会員会費収益	387,844	278,044		665,888
事業収益	321,949,369	6,488,000	△ 3,382,085	325,055,284
有償福祉サービス収益	39,483,266	0	△ 3,382,085	36,101,181
ホームヘルプサービス利用収益	5,674,850	0		5,674,850
利用会員費収益	3,416,104	0		3,416,104
協力会員費収益	264,500	0		264,500
食事サービス利用収益	30,127,812	0	△ 3,382,085	26,745,727
介護保険事業収益	97,243,812	0		97,243,812
居宅介護支援事業収益	16,276,025	0		16,276,025
訪問介護事業収益	51,431,060	0		51,431,060
デイサービスぷちぼあん事業収益	29,536,727	0		29,536,727
地域包括支援センター事業収益	11,768,322	0		11,768,322
介護予防プラン収益	11,768,322	0		11,768,322
軽度生活援助事業収益	616,616	0		616,616
軽度生活援助見守り事業収益	616,616	0		616,616
介護保険認定調査事業収益	57,200	0		57,200
認定調査収益	57,200	0		57,200
養育支援訪問介護事業収益	222,600	0		222,600
養育支援訪問介護事業収益	222,600	0		222,600
受託事業収益	172,557,553	6,488,000		179,045,553
地域包括支援センター受託事業収益	51,363,682	0		51,363,682
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	105,497,861	4,542,000		110,039,861
市基準通所型サービス受託事業収益	4,688,635	1,946,000		6,634,635
認知症サポーター養成講座受託事業収益	2,819,504	0		2,819,504
ヤングケアラー・コーディネーター事業収益	5,447,871	0		5,447,871
受取補助金等	121,171,872	61,071,413		182,243,285
受取地方公共団体補助金収益	121,171,872	61,071,413		182,243,285
受取地方公共団体補助金(高齢)	121,171,872	61,071,413		182,243,285
受取負担金	3,995,000	0		3,995,000
受取負担金収益	3,995,000	0		3,995,000
受取負担金(会員交流事業)	7,000	0		7,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	33,900	0		33,900
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,397,200	0		1,397,200
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	2,416,200	0		2,416,200
受取負担金(訪問介護事業)	5,000	0		5,000
受取負担金(普及啓発事業)	25,900	0		25,900
受取負担金(人材育成事業)	109,800	0		109,800
受取寄附金	0	109,800		109,800
受取寄附金	0	109,800		109,800
受取寄附金	0	109,800		109,800
雑収益	1,561,480	49,323		1,610,803
雑収益	1,561,480	49,323		1,610,803
雑収益	1,561,480	49,323		1,610,803
経常収益計	449,065,565	68,384,580	△ 3,382,085	514,068,060

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	446,323,889	0	△ 3,382,085	442,941,804
役員報酬	4,468,679	0		4,468,679
給料手当	79,165,265	0		79,165,265
職員手当	64,337,373	0		64,337,373
臨時雇賃金	142,335,572	0		142,335,572
退職金共済掛金	6,586,740	0		6,586,740
法定福利費	43,033,442	0		43,033,442
福利厚生費	1,398,598	0		1,398,598
旅費交通費	49,361	0		49,361
研修費	18,000	0		18,000
協力会員活動費	22,055,250	0		22,055,250
会議費	2,120	0		2,120
通信運搬費	7,720,996	0		7,720,996
減価償却費	1,156,274	0		1,156,274
減価償却費(リース)	4,592,272	0		4,592,272
消耗器具備品費	99,800	0		99,800
消耗品費	6,474,244	0		6,474,244
食材費	19,095,097	0	△ 3,382,085	15,713,012
修繕費	221,000	0		221,000
印刷製本費	2,873,155	0		2,873,155
燃料費	1,770,296	0		1,770,296
光熱水料費	9,499,853	0		9,499,853
賃借料	14,252,392	0		14,252,392
保険料	1,340,116	0		1,340,116
諸謝金	1,627,600	0		1,627,600
租税公課	1,489,465	0		1,489,465
支払負担金	165,000	0		165,000
委託費	10,344,191	0		10,344,191
雑費	151,738	0		151,738
管理費	0	67,611,746		67,611,746
役員報酬	0	1,580,310		1,580,310
給料手当	0	20,050,280		20,050,280
職員手当	0	17,068,652		17,068,652
臨時雇賃金	0	6,064,345		6,064,345
退職金共済掛金	0	1,230,000		1,230,000
法定福利費	0	7,893,644		7,893,644
福利厚生費	0	221,516		221,516
旅費交通費	0	17,208		17,208
会議費	0	4,298		4,298
通信運搬費	0	1,392,177		1,392,177
減価償却費	0	482,213		482,213
減価償却費(リース)	0	648,080		648,080
消耗品費	0	1,177,891		1,177,891
修繕費	0	18,000		18,000
印刷製本費	0	19,372		19,372
光熱水料費	0	356,180		356,180
賃借料	0	2,897,517		2,897,517
保険料	0	34,705		34,705
諸謝金	0	421,800		421,800
租税公課	0	70,345		70,345
支払負担金	0	653,834		653,834
委託費	0	5,285,879		5,285,879
交際費	0	23,500		23,500
經常費用計	446,323,889	67,611,746	△ 3,382,085	510,553,550
評価損益等調整前当期經常増減額	2,741,676	772,834		3,514,510
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	2,741,676	772,834		3,514,510

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
構築物除却損	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	2,741,675	772,834		3,514,509
一般正味財産期首残高	△ 7,704,338	105,228,263		97,523,925
一般正味財産期末残高	△ 4,962,663	106,001,097		101,038,434
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	△ 4,962,663	406,001,097		401,038,434

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20年4月11日 改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会)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	1,495,000	0	0	1,495,000
投資有価証券	298,505,000	0	0	298,505,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
事業運営基金	16,776,620	0	0	16,776,620
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	0	0	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
建物附属設備	5,565,000	4,730,250	834,750
什器備品	6,054,092	1,907,444	4,146,648
リース資産	26,201,760	17,732,360	8,469,400
ソフトウェア	4,205,580	2,308,850	1,896,730
電話加入権	445,536	0	445,536
合計	42,471,968	26,678,904	15,793,064

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	95,920,000	△ 3,087,000
平成30年度第3回 北海道公募公債	100,000,000	99,310,000	△ 690,000
第461回 大阪府公募公債	99,498,000	97,190,000	△ 2,308,000
合計	298,505,000	292,420,000	△ 6,085,000

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	-	182,243,285	182,243,285	-	
合計		-	182,243,285	182,243,285	-	

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	182,243,285
	受託事業収益	179,045,553
	合計	361,288,838
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6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			93,937,803
現金	事務局	サービス利用分他3件	49,517
小口現金			121,390
一般	事務局	運転資金	88,000
介護	人間町地域密着型認知症デイサービス	運転資金	33,390
普通預金			80,204,842
みずほ銀行	みずほ銀行調布支店	運転資金	72,736,746
山梨中央銀行	山梨中央銀行調布支店	運転資金	7,468,096
郵便貯金			13,562,054
ゆうちょ銀行	調布くすのき郵便局	運転資金	13,562,054
未収金			24,510,421
	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	16,852,049
	利用者	各事業サービス利用分 1594件	7,275,672
	調布市	軽度生活援助事業(見守り)委託料	0
	調布市社会福祉事業団	養育支援訪問事業経費	110,700
	東京都他	令和5年度要介護等改善促進報奨金	272,000
前払金	第二事務所	令和6年4月分の家賃 他1件	440,700
流動資産合計			118,888,924
(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			15,793,064
建物附属設備	第二事務所造作分	管理運営の用に834,750円供している	834,750
什器備品	エアコン他9台	管理運営の用に294,324円,公益目的事業の用に3,852,324円供している	4,146,648
リース資産	介護保険システム他2件	管理運営の用に2,285,210円,公益目的事業の用に11,424,542円供している	8,469,400
ソフトウェア	配食システム他1件	公益目的事業の用に1,896,730円供している	1,896,730
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			343,895,284
資産合計			462,784,208

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			25,521,154
	職員	3月分給与,賃金,労働保険料	12,459,955
	日本年金機構	2月分3月分給与他社会保険料事業主負担分	7,441,063
	協力会員	3月分協力会員活動費 137人	1,725,700
	取引業者	公益目的事業及び管理運営の用に供している未払い 46件	3,894,436
前受金			62,200
	協力会員	協力会員費 44人	62,200
預り金			6,399,794
社会保険料	職員	社会保険料	4,260,669
所得税	役職員	源泉所得税	1,070,525
住民税	職員	住民税	1,068,600
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	1,264
調布市返還金			20,466,162
未払消費税			825,800
短期リース債務			2,827,200
流動負債合計			56,103,574
(固定負債)			
長期リース債務			5,642,200
固定負債合計			5,642,200
負債合計			61,745,774
正味財産			401,038,434
負債及び正味財産合計			462,784,208

収支計算書(事業別集計)

令和5年4月1日から令和6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
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	233,324,000	220,425,657	12,898,343	94.5%
	支出計	233,324,000	220,425,657	12,898,343	94.5%
	収支差額	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	204,071,000	194,131,091	9,939,909	95.1%
	支出計	204,071,000	194,131,091	9,939,909	95.1%
	収支差額	0	0		
自主事業 (訪問介護事業・ダイサービスぶ ちばあん事業等)	収入計	115,967,000	101,571,750	14,395,250	87.6%
	支出計	115,967,000	100,344,280	15,622,720	86.5%
	収支差額	0	1,227,470		
その他 (基本財産運用収入等)	収入計	1,146,000	1,321,647	△ 175,647	115.3%
	支出計	1,146,000	0	1,146,000	0.0%
	収支差額	0	1,321,647		
合計	収入計	554,508,000	517,450,145	37,057,855	93.3%
	支出計	554,508,000	514,901,028	39,606,972	92.9%
	収支差額	0	2,549,117		
前期繰越収支差額		63,063,433	63,063,433		
次期繰越収支差額		63,063,433	65,612,550		

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
補助事業等					
	賛助会員会費収入	452,000	387,844	64,156	85.8%
	有償福祉サービス事業収入	41,626,000	39,483,266	2,142,734	94.9%
	利用会員費収入	3,600,000	3,416,104	183,896	94.9%
	協力会員費収入	372,000	264,500	107,500	71.1%
	ホームヘルプサービス利用収入	5,675,000	5,674,850	150	100.0%
	食事サービス利用収入	31,979,000	30,127,812	1,851,188	94.2%
	地方公共団体補助金収入	191,154,000	180,487,747	10,666,253	94.4%
	負担金収入	92,000	66,800	25,200	72.6%
	収入計	233,324,000	220,425,657	12,898,343	94.5%
	事業費人件費	97,880,000	97,304,040	575,960	99.4%
	有償福祉サービス事業費	61,108,000	52,617,293	8,490,707	86.1%
	ホームヘルプサービス事業費	5,738,000	5,702,350	35,650	99.4%
	食事サービス事業費	47,568,000	41,489,199	6,078,801	87.2%
	会員交流事業費	39,000	13,520	25,480	34.7%
	会員慶弔事業費	198,000	146,179	51,821	73.8%
	有償福祉事業管理費	7,565,000	5,266,045	2,298,955	69.6%
	生活支援コーディネート事業費	111,000	33,900	77,100	30.5%
	相談事業費	1,398,000	1,236,801	161,199	88.5%
	普及啓発事業費	6,365,000	5,225,210	1,139,790	82.1%
	人材育成事業費	351,000	105,054	245,946	29.9%
	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%
	管理費人件費	48,695,000	47,637,955	1,057,045	97.8%
	一般管理費	13,450,000	12,355,498	1,094,502	91.9%
	管理事務費	6,875,000	6,577,639	297,361	95.7%
	人事管理費	3,146,000	3,115,036	30,964	99.0%
	システム管理費	3,429,000	2,662,823	766,177	77.7%
	支出計	229,413,000	216,515,751	12,897,249	94.4%
	事業活動等による収支差額(1)	3,911,000	3,909,906		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,239,000	2,237,906	1,094	100.0%
	支出計	3,911,000	3,909,906	1,094	100.0%
施設設備等による収支差額(2)	△ 3,911,000	△ 3,909,906			
収支差額(1)+(2)	0	0			
補助事業等 合計	収入計	233,324,000	220,425,657	12,898,343	94.5%
	支出計	233,324,000	220,425,657	12,898,343	94.5%
	収支差額	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率	
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	116,944,000	110,039,861	6,904,139	94.1%	
	負担金収入	4,028,000	2,416,200	1,611,800	60.0%	
	雑収入	0	9,000	△ 9,000	0.0%	
	収入計	120,972,000	112,465,061	8,506,939	93.0%	
	在宅サービスセンター受託事業費	114,574,000	106,067,684	8,506,316	92.6%	
	在宅サービスセンター人件費	86,650,000	85,245,938	1,404,062	98.4%	
	在宅サービスセンター事業費	27,924,000	20,821,746	7,102,254	74.6%	
	管理費人件費	4,542,000	4,542,000	0	100.0%	
	支出計	119,116,000	110,609,684	8,506,316	92.9%	
	事業活動等による収支差額 (1)	1,856,000	1,855,377			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	固定資産取得支出	502,000	502,000	0	100.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,353,377	623	100.0%	
	支出計	1,856,000	1,855,377	623	100.0%	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 1,856,000	△ 1,855,377			
	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	7,186,000	6,634,635	551,365	92.3%	
	収入計	7,186,000	6,634,635	551,365	92.3%	
	市基準通所型サービス受託事業費	5,200,000	4,648,821	551,179	89.4%	
	市基準通所型サービス人件費	4,027,000	4,026,623	377	100.0%	
	市基準通所型サービス事業費	1,173,000	622,198	550,802	53.0%	
	管理費人件費	1,946,000	1,946,000	0	100.0%	
	支出計	7,146,000	6,594,821	551,179	92.3%	
	事業活動等による収支差額 (1)	40,000	39,814			
	収入計	0	0	0	0.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,814	186	99.5%	
	支出計	40,000	39,814	186	99.5%	
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 40,000	△ 39,814			
	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	10,247,000	11,768,322	△ 1,521,322	114.8%
		介護保険認定調査事業収入	52,000	52,800	△ 800	101.5%
地域包括支援センター受託事業収入		53,411,000	51,363,682	2,047,318	96.2%	
収入計		63,710,000	63,184,804	525,196	99.2%	
地域包括支援センター受託事業費		63,448,000	62,923,444	524,556	99.2%	
地域包括支援センター人件費		55,175,000	55,036,031	138,969	99.7%	
地域包括支援センター事業費		8,273,000	7,887,413	385,587	95.3%	
支出計		63,448,000	62,923,444	524,556	99.2%	
事業活動等による収支差額 (1)		262,000	261,360			
収入計		0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出		262,000	261,360	640	99.8%	
支出計		262,000	261,360	640	99.8%	
施設設備等による収支差額 (2)		△ 262,000	△ 261,360			
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	2,740,000	2,740,000	0	100.0%
	収入計	2,740,000	2,740,000	0	100.0%	
	見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	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	238,000	238,000	0	100.0%	
	支出計	2,740,000	2,740,000	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	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
	収入計	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
	認知症サポーター養成講座事業費	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
	支出計	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
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	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	収入計	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	軽度生活援助事業費	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	軽度生活援助人件費	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	支出計	840,000	616,616	223,384	73.4%	
収支差額	0	0				

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
受託事業 (ヤングケアラー・コーディネーター事業費)					
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%
	収入計	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%
	ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%
	ヤングケアラー・コーディネーター人件費	4,648,000	4,646,608	1,392	100.0%
	ヤングケアラー・コーディネーター事業費	852,000	801,263	50,737	94.0%
	支出計	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%
	収支差額	0	0	0	
受託事業 (養育支援訪問事業)					
	養育支援訪問事業収入	223,000	222,600	400	99.8%
	収入計	223,000	222,600	400	99.8%
	養育支援訪問事業費	223,000	222,600	400	99.8%
	養育支援訪問人件費	223,000	222,600	400	99.8%
	支出計	223,000	222,600	400	99.8%
	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	204,071,000	194,131,091	9,939,909	95.1%
	支出計	204,071,000	194,131,091	9,939,909	95.1%
	収支差額	0	0		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
自主事業 (訪問介護事業)					
	訪問介護事業収入	50,276,000	51,431,060	△ 1,155,060	102.3%
	負担金収入	0	5,000	△ 5,000	0.0%
	雑収入	980,000	737,000	243,000	75.2%
	収入計	51,256,000	52,173,060	△ 917,060	101.8%
	訪問介護事業費	50,081,000	48,167,225	1,913,775	96.2%
	訪問介護人件費	47,450,000	46,593,868	856,132	98.2%
	訪問介護事業費	2,631,000	1,573,357	1,057,643	59.8%
	支出計	50,081,000	48,167,225	1,913,775	96.2%
	事業活動等による収支差額 (1)	1,175,000	4,005,835		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,081	919	99.8%
	支出計	513,000	512,081	919	99.8%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 513,000	△ 512,081		
収支差額 (1)+(2)	662,000	3,493,754			
自主事業 (居宅介護支援事業)					
	居宅介護保険事業収入	26,884,000	16,276,025	10,607,975	60.5%
	介護保険認定調査事業収入	0	4,400	△ 4,400	0.0%
	雑収入	0	20,000	△ 20,000	0.0%
	収入計	26,884,000	16,300,425	10,583,575	60.6%
	居宅介護支援事業費	26,255,000	20,295,420	5,959,580	77.3%
	居宅介護支援人件費	24,860,000	19,411,905	5,448,095	78.1%
	居宅介護支援事業費	1,395,000	883,515	511,485	63.3%
	支出計	26,255,000	20,295,420	5,959,580	77.3%
	事業活動等による収支差額 (1)	629,000	△ 3,994,995		
	収入計	0	0	0	0.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,036	964	99.8%
	支出計	629,000	628,036	964	99.8%
	施設設備等による収支差額 (2)	△ 629,000	△ 628,036		
収支差額 (1)+(2)	0	△ 4,623,031			
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	34,402,000	29,536,727	4,865,273	85.9%
	負担金収入	1,505,000	1,397,200	107,800	92.8%
	雑収入	0	408,800	△ 408,800	0.0%
	収入計	35,907,000	31,342,727	4,564,273	87.3%
	デイサービスぶちぼあん事業費	36,361,000	28,778,202	7,582,798	79.1%
	デイサービスぶちぼあん人件費	28,673,000	23,330,161	5,342,839	81.4%
	デイサービスぶちぼあん事業費	7,688,000	5,448,041	2,239,959	70.9%
	支出計	36,361,000	28,778,202	7,582,798	79.1%
	収支差額 (1)	△ 454,000	2,564,525		
	地方公共団体補助金収入	1,920,000	1,755,538	164,462	91.4%
	収入計	1,920,000	1,755,538	164,462	91.4%
	ぶちぼあん地域開放事業費	1,490,000	1,325,658	164,342	89.0%
	支出計	1,490,000	1,325,658	164,342	89.0%
	収支差額 (2)	430,000	429,880		
	事業活動等による収支差額 (1)	△ 24,000	2,994,405		
	収入計	0	0	0	0.0%
	固定資産取得支出	430,000	429,880	120	100.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	207,778	222	99.9%
支出計	638,000	637,658	342	99.9%	
施設設備等による収支差額 (2)	△ 638,000	△ 637,658			
収支差額 (1)+(2)	△ 662,000	2,356,747			
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	115,967,000	101,571,750	14,395,250	87.6%
	支出計	115,967,000	100,344,280	15,622,720	86.5%
	収支差額	0	1,227,470		

事業等	勘定科目	予算額	執行額	差異	執行率
その他					
	受取負担金	300,000	109,800	190,200	36.6%
	基本財産受取利息収入	296,000	388,000	△ 92,000	131.1%
	寄附金収入	500,000	109,800	390,200	22.0%
	雑収入	50,000	436,003	△ 386,003	872.0%
	収入計	1,146,000	1,321,647	△ 175,647	115.3%
	事業費人件費	300,000	0	300,000	0.0%
	管理費人件費	846,000	0	846,000	0.0%
	支出計	1,146,000	0	1,146,000	0.0%
	収支差額	0	1,321,647		
合計	収入計	554,508,000	517,450,145	37,057,855	93.3%
	支出計	554,508,000	514,901,028	39,606,972	92.9%
	収支差額	0	2,549,117		
前期繰越収支差額		63,063,433	63,063,433		
次期繰越収支差額		63,063,433	65,612,550		

収支計算書(節科目集計)

令和5年4月1日から令和6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	554,508,000	517,450,145	37,057,855	93.3%	
支出	554,508,000	514,901,028	39,606,972	92.9%	
収支差額	0	2,549,117	△ 2,549,117		
前期繰越収支差額	63,063,433	63,063,433	0		
次期繰越収支差額	63,063,433	65,612,550	△ 2,549,117		

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					
	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	296,000	388,000	△ 92,000	131.1%	
	1 基本財産受取利息収入	296,000	388,000	△ 92,000	131.1%	
	1 基本財産受取利息収入	296,000	388,000	△ 92,000	131.1%	
2	会費収入	452,000	665,888	△ 213,888	147.3%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	665,888	△ 213,888	147.3%	
	1 賛助会員会費収入	452,000	665,888	△ 213,888	147.3%	
3	事業収入	353,231,000	328,437,369	24,793,631	93.0%	
	1 有償福祉サービス事業収入	41,626,000	39,483,266	2,142,734	94.9%	
	1 有償福祉サービス事業収入	41,626,000	39,483,266	2,142,734	94.9%	
	1 利用会員費収入	3,600,000	3,416,104	183,896	94.9%	
	2 協力会員費収入	372,000	264,500	107,500	71.1%	
	3 ホームヘルプサービス利用収入	5,675,000	5,674,850	150	100.0%	
	4 食事サービス利用収入	31,979,000	30,127,812	1,851,188	94.2%	
	2 介護保険事業収入	111,562,000	97,243,812	14,318,188	87.2%	
	1 介護保険事業収入	111,562,000	97,243,812	14,318,188	87.2%	
	1 居宅介護支援事業収入	26,884,000	16,276,025	10,607,975	60.5%	
	2 訪問介護事業収入	50,276,000	51,431,060	△ 1,155,060	102.3%	
	3 デイサービスぷちぼあん事業収入	34,402,000	29,536,727	4,865,273	85.9%	
	3 地域包括支援センター事業収入	10,247,000	11,768,322	△ 1,521,322	114.8%	
	1 地域包括支援センター事業収入	10,247,000	11,768,322	△ 1,521,322	114.8%	
	1 介護予防プラン収入	10,247,000	11,768,322	△ 1,521,322	114.8%	
	4 軽度生活援助事業収入	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	1 軽度生活援助事業収入	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	1 軽度生活援助見守り事業収入	840,000	616,616	223,384	73.4%	
	5 介護保険認定調査事業収入	52,000	57,200	△ 5,200	110.0%	
	1 介護保険認定調査事業収入	52,000	57,200	△ 5,200	110.0%	
	1 認定調査収入	52,000	57,200	△ 5,200	110.0%	
	6 養育支援訪問事業収入	223,000	222,600	400	99.8%	
	1 養育支援訪問事業収入	223,000	222,600	400	99.8%	
	1 養育支援訪問事業収入	223,000	222,600	400	99.8%	
	7 受託事業収入	188,681,000	179,045,553	9,635,447	94.9%	
	1 受託事業収入	188,681,000	179,045,553	9,635,447	94.9%	
	1 地域包括支援センター受託事業収入	53,411,000	51,363,682	2,047,318	96.2%	
	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%	
	3 在宅サービスセンター受託事業収入	116,944,000	110,039,861	6,904,139	94.1%	
	4 市基準通所型サービス受託事業収入	7,186,000	6,634,635	551,365	92.3%	

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	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
			6 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業収入	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%	
	4		補助金等収入	193,074,000	182,243,285	10,830,715	94.4%	
		1	地方公共団体補助金収入	193,074,000	182,243,285	10,830,715	94.4%	
			1 地方公共団体補助金収入	193,074,000	182,243,285	10,830,715	94.4%	
			1 調布市補助金収入(高齢者支援室)	193,074,000	182,243,285	10,830,715	94.4%	
	5		負担金収入	5,925,000	3,995,000	1,930,000	67.4%	
		1	負担金収入	5,925,000	3,995,000	1,930,000	67.4%	
			1 負担金収入	5,925,000	3,995,000	1,930,000	67.4%	
			1 負担金収入(会員交流事業)	13,000	7,000	6,000	53.8%	
			2 負担金収入(生活支援コーディネート事業)	42,000	33,900	8,100	80.7%	
			3 負担金収入(デイサービスぶちぼあん事業)	1,505,000	1,397,200	107,800	92.8%	
			4 負担金収入(在宅サービスセンター受託事業)	4,028,000	2,416,200	1,611,800	60.0%	
			5 負担金収入(訪問介護事業)	0	5,000	△ 5,000	0.0%	
			6 負担金収入(普及啓発事業)	37,000	25,900	11,100	70.0%	
			7 負担金収入(人材育成事業)	300,000	109,800	190,200	36.6%	
	6		寄附金収入	500,000	109,800	390,200	22.0%	
		1	寄附金収入	500,000	109,800	390,200	22.0%	
			1 寄附金収入	500,000	109,800	390,200	22.0%	
			1 寄附金収入	500,000	109,800	390,200	22.0%	
	7		雑収入	1,030,000	1,610,803	△ 580,803	156.4%	
		1	雑収入	1,030,000	1,610,803	△ 580,803	156.4%	
			1 雑収入	1,030,000	1,610,803	△ 580,803	156.4%	
			1 雑収入	1,030,000	1,610,803	△ 580,803	156.4%	
			事業活動収入計	554,508,000	517,450,145	37,057,855	93.3%	
	2.		事業活動支出					
		1	事業費人件費	98,180,000	97,304,040	875,960	99.1%	
			1 事業費人件費	98,180,000	97,304,040	875,960	99.1%	
			1 役員報酬支出	4,500,000	4,468,679	31,321	99.3%	
			2 給料手当支出	32,661,000	32,188,265	72,735	99.8%	
				△ 400,000				
			3 職員手当支出	24,889,000	25,288,193	807	100.0%	
				400,000				
			4 臨時雇賃金支出	20,333,000	20,221,628	111,372	99.5%	
			5 退職金共済掛金支出	2,407,000	2,218,000	189,000	92.1%	
			6 法定福利費支出	12,817,000	12,614,165	202,835	98.4%	
			7 福利厚生費支出	425,000	290,787	134,213	68.4%	
			8 旅費交通費支出	148,000	14,323	133,677	9.7%	
		2	有償福祉サービス事業費	61,108,000	52,617,293	8,490,707	86.1%	
			1 ホームヘルプサービス事業費	5,738,000	5,702,350	35,650	99.4%	
			1 協力会員活動費支出	5,723,000	5,684,850	35,150	99.4%	
				△ 3,000				
			2 消耗品費支出	15,000	17,500	500	97.2%	
				3,000				
			2 食事サービス事業費	47,184,000	41,489,199	5,694,801	87.9%	
			1 協力会員活動費支出	17,950,000	15,986,400	1,963,600	89.1%	
			2 通信運搬費支出	310,000	212,988	97,012	68.7%	
			3 消耗品費支出	3,500,000	3,448,650	48,350	98.6%	
				△ 3,000				
			4 食材費支出	16,889,000	15,407,596	1,481,404	91.2%	
			5 修繕費支出	950,000	165,000	785,000	17.4%	
			6 燃料費支出	713,000	638,370	74,630	89.5%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		7 光熱水料費支出	2,563,000	2,325,210	237,790	90.7%	
		8 賃借料支出	3,078,000	2,624,276	453,724	85.3%	
		9 保険料支出	606,000	465,272	140,728	76.8%	
		10 諸謝金支出	33,000	33,000	0	100.0%	
		11 委託費支出	592,000	179,575	412,425	30.3%	
		12 雑支出	0	2,862	138	95.4%	
			3,000				
	3	会員交流事業費	39,000	13,520	25,480	34.7%	
		1 消耗品費支出	19,000	10,520	8,480	55.4%	
		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	9,000	3,000	6,000	33.3%	
	4	会員慶弔事業費	198,000	146,179	51,821	73.8%	
		1 雑支出	198,000	146,179	51,821	73.8%	
	5	有償福祉事業管理費	7,949,000	5,266,045	2,682,955	66.2%	
		1 旅費交通費支出	8,000	0	8,000	0.0%	
		2 協力会員活動費支出	384,000	384,000	0	100.0%	
		3 会議費支出	0	2,120	880	70.7%	
			3,000				
		4 通信運搬費支出	2,399,000	2,336,074	29,926	98.7%	
			△ 33,000				
		5 消耗品費支出	190,000	214,860	140	99.9%	
			25,000				
		6 食材費支出	0	4,282	718	85.6%	
			5,000				
		7 印刷製本費支出	299,000	96,171	202,829	32.2%	
		8 光熱水料費支出	509,000	457,944	51,056	90.0%	
		9 賃借料支出	982,000	400,994	581,006	40.8%	
		10 保険料支出	157,000	120,385	36,615	76.7%	
		11 租税公課支出	2,587,000	988,665	1,598,335	38.2%	
		12 委託費支出	406,000	260,550	145,450	64.2%	
		13 雑支出	28,000	0	28,000	0.0%	
	3	生活支援コーディネート事業費	111,000	33,900	77,100	30.5%	
		1 生活支援コーディネート事業費	111,000	33,900	77,100	30.5%	
		1 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	30,000	4,924	25,076	16.4%	
		3 消耗品費支出	37,000	807	36,193	2.2%	
		4 賃借料支出	10,000	0	10,000	0.0%	
		5 保険料支出	3,000	2,169	831	72.3%	
		6 諸謝金支出	27,000	26,000	1,000	96.3%	
	4	相談事業費	1,398,000	1,236,801	161,199	88.5%	
		1 生活相談事業費	70,000	23,828	46,172	34.0%	
		1 通信運搬費支出	53,000	23,828	29,172	45.0%	
		2 消耗品費支出	17,000	0	17,000	0.0%	
		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	246,000	245,168	832	99.7%	
		1 通信運搬費支出	1,000	168	832	16.8%	
		2 消耗品費支出	14,000	14,000	0	100.0%	
		3 諸謝金支出	231,000	231,000	0	100.0%	
		4 相談事業管理費	697,000	582,805	114,195	83.6%	
		1 通信運搬費支出	2,000	84	1,916	4.2%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		2 消耗品費支出	0 29,000	29,000	0	100.0%	
		3 修繕費支出	144,000 △ 41,000	0	103,000	0.0%	
		4 燃料費支出	36,000 10,000	45,629	371	99.2%	
		5 賃借料支出	482,000 2,000	483,432	568	99.9%	
		6 保険料支出	32,000	23,860	8,140	74.6%	
		7 租税公課支出	1,000	800	200	80.0%	
	5	居宅介護支援事業費	26,255,000	20,295,420	5,959,580	77.3%	
		1 居宅介護支援人件費	24,860,000	19,411,905	5,448,095	78.1%	
		1 給料手当支出	8,312,000 △ 2,407,000	3,040,600	2,864,400	51.5%	
		2 職員手当支出	6,242,000 △ 1,970,000	2,590,080	1,681,920	60.6%	
		3 臨時雇賃金支出	6,234,000 4,377,000	10,610,024	976	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	540,000	450,000	90,000	83.3%	
		5 法定福利費支出	3,393,000	2,648,540	744,460	78.1%	
		6 福利厚生費支出	112,000	70,313	41,687	62.8%	
		7 旅費交通費支出	27,000	2,348	24,652	8.7%	
		2 居宅介護支援事業費	1,395,000	883,515	511,485	63.3%	
		1 通信運搬費支出	453,000 60,000	512,400	600	99.9%	
		2 消耗品費支出	94,000	24,114	69,886	25.7%	
		3 印刷製本費支出	15,000	7,748	7,252	51.7%	
		4 光熱水料費支出	151,000	135,684	15,316	89.9%	
		5 賃借料支出	582,000 △ 60,000	145,904	376,096	28.0%	
		6 保険料支出	29,000	21,665	7,335	74.7%	
		7 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		8 負担金支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		9 委託費支出	41,000	36,000	5,000	87.8%	
		10 雑支出	24,000	0	24,000	0.0%	
	6	地域包括支援センター受託事業費	63,448,000	62,923,444	524,556	99.2%	
		1 地域包括支援センター人件費	55,175,000	55,036,031	138,969	99.7%	
		1 給料手当支出	22,064,000 △ 1,373,000	20,691,000	0	100.0%	
		2 職員手当支出	16,488,000 1,275,000	17,762,578	422	100.0%	
		3 臨時雇賃金支出	7,053,000 381,000	7,433,070	930	100.0%	
		4 退職金共済掛金支出	1,500,000 △ 1,000	1,499,000	0	100.0%	
		5 法定福利費支出	7,665,000 △ 219,000	7,445,850	150	100.0%	
		6 福利厚生費支出	215,000 △ 28,000	186,533	467	99.8%	
		7 研修費支出	190,000	18,000	172,000	9.5%	
		2 地域包括支援センター事業費	8,273,000	7,887,413	385,587	95.3%	
		1 旅費交通費支出	42,000 △ 35,000	6,640	360	94.9%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			2 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	
			3 通信運搬費支出	1,090,000	1,378,549	451	100.0%	
				289,000				
			4 消耗品費支出	0	0	8,000	0.0%	
				8,000				
			5 修繕費支出	0	2,400	600	80.0%	
				3,000				
			6 印刷製本費支出	27,000	14,206	12,794	52.6%	
			7 燃料費支出	36,000	16,441	19,559	45.7%	
			8 光熱水料費支出	627,000	452,172	174,828	72.1%	
			9 賃借料支出	5,843,000	5,516,930	26,070	99.5%	
				△ 300,000				
			10 保険料支出	46,000	33,299	12,701	72.4%	
			11 諸謝金支出	142,000	74,000	68,000	52.1%	
			12 租税公課支出	10,000	0	10,000	0.0%	
			13 負担金支出	99,000	93,400	5,600	94.3%	
			14 委託費支出	307,000	299,376	7,624	97.5%	
			7 見守りネットワーク受託事業費	2,740,000	2,740,000	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	1,083,000	1,083,000	0	100.0%	
			2 職員手当支出	980,000	980,000	0	100.0%	
			3 退職金共済掛金支出	86,000	86,000	0	100.0%	
			4 法定福利費支出	341,000	341,000	0	100.0%	
			5 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	100.0%	
			2 見守りネットワーク事業費	240,000	240,000	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	6,000	0	100.0%	
			3 消耗品費支出	153,000	174,000	0	100.0%	
				21,000				
			4 修繕費支出	21,000	0	0	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	5,000	0	100.0%	
			8 訪問介護事業費	50,081,000	48,167,225	1,913,775	96.2%	
			1 訪問介護人件費	47,450,000	46,593,868	856,132	98.2%	
			1 給料手当支出	849,000	0	0	0.0%	
				△ 849,000				
			2 職員手当支出	870,000	0	0	0.0%	
				△ 870,000				
			3 臨時雇賃金支出	39,939,000	41,614,643	111,357	99.7%	
				1,787,000				
			4 退職金共済掛金支出	408,000	228,740	179,260	56.1%	
			5 法定福利費支出	4,771,000	4,351,101	351,899	92.5%	
				△ 68,000				
			6 福利厚生費支出	591,000	394,746	196,254	66.8%	
			7 旅費交通費支出	22,000	4,638	17,362	21.1%	
			2 訪問介護事業費	2,631,000	1,573,357	1,057,643	59.8%	
			1 通信運搬費支出	643,000	830,472	528	99.9%	
				188,000				
			2 消耗品費支出	567,000	26,514	334,486	7.3%	
				△ 206,000				

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小					
		3 食材費支出	12,000	11,027	973	91.9%	
		4 修繕費支出	36,000	53,600	400	99.3%	
			18,000				
		5 印刷製本費支出	213,000	20,662	192,338	9.7%	
		6 光熱水料費支出	151,000	135,684	15,316	89.9%	
		7 賃借料支出	489,000	166,261	322,739	34.0%	
		8 保険料支出	304,000	232,730	71,270	76.6%	
		9 諸謝金支出	55,000	0	55,000	0.0%	
		10 委託費支出	151,000	96,000	55,000	63.6%	
		11 雑支出	10,000	407	9,593	4.1%	
	9	デイサービスぶちぼあん事業費	37,851,000	30,103,860	7,747,140	79.5%	
		1 デイサービスぶちぼあん人件費	28,673,000	23,330,161	5,342,839	81.4%	
		1 給料手当支出	3,540,000	3,541,400	600	100.0%	
			2,000				
		2 職員手当支出	2,509,000	2,525,917	83	100.0%	
			17,000				
		3 臨時雇賃金支出	17,931,000	13,599,685	4,312,315	75.9%	
			△ 19,000				
		4 退職金共済掛金支出	420,000	360,000	60,000	85.7%	
		5 法定福利費支出	4,135,000	3,205,252	929,748	77.5%	
		6 福利厚生費支出	128,000	96,999	31,001	75.8%	
		7 旅費交通費支出	10,000	908	9,092	9.1%	
		2 デイサービスぶちぼあん事業費	9,178,000	6,773,699	2,404,301	73.8%	
		1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	468,000	417,747	50,253	89.3%	
		3 消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	0.0%	
		4 消耗品費支出	737,000	563,197	173,803	76.4%	
		5 食材費支出	1,506,000	1,264,588	241,412	84.0%	
		6 修繕費支出	220,000	0	220,000	0.0%	
		7 印刷製本費支出	25,000	10,331	14,669	41.3%	
		8 燃料費支出	499,000	314,031	184,969	62.9%	
		9 光熱水料費支出	1,466,000	989,379	476,621	67.5%	
		10 賃借料支出	1,273,000	1,146,226	126,774	90.0%	
		11 保険料支出	300,000	223,700	76,300	74.6%	
		12 諸謝金支出	938,000	692,800	245,200	73.9%	
		13 租税公課支出	103,000	0	103,000	0.0%	
		14 委託費支出	1,531,000	1,151,700	379,300	75.2%	
		15 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	114,574,000	106,067,684	8,506,316	92.6%	
		1 在宅サービスセンター人件費	86,650,000	85,245,938	1,404,062	98.4%	
		1 給料手当支出	16,568,000	17,453,000	0	100.0%	
			885,000				
		2 職員手当支出	13,093,000	14,340,605	395	100.0%	
			1,248,000				
		3 臨時雇賃金支出	43,059,000	40,526,535	333,465	99.2%	
			△ 2,199,000				
		4 退職金共済掛金支出	1,536,000	1,602,000	0	100.0%	
			66,000				
		5 法定福利費支出	11,899,000	11,015,096	883,904	92.6%	
		6 福利厚生費支出	418,000	307,274	110,726	73.5%	
		7 旅費交通費支出	77,000	1,428	75,572	1.9%	
		2 在宅サービスセンター事業費	27,924,000	20,821,746	7,102,254	74.6%	
		1 会議費支出	4,000	0	4,000	0.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
		2 通信運搬費支出	1,574,000	1,520,433	53,567	96.6%	
		3 消耗品費支出	1,489,000	1,449,534	24,466	98.3%	
			△ 15,000				
		4 食材費支出	4,028,000	2,371,873	1,656,127	58.9%	
		5 修繕費支出	250,000	0	250,000	0.0%	
		6 印刷製本費支出	74,000	30,348	43,652	41.0%	
		7 燃料費支出	1,188,000	755,825	432,175	63.6%	
		8 光熱水料費支出	7,284,000	4,730,272	2,553,728	64.9%	
		9 賃借料支出	5,479,000	3,687,529	1,791,471	67.3%	
		10 保険料支出	239,000	182,530	56,470	76.4%	
		11 租税公課支出	311,000	0	228,000	0.0%	
			△ 83,000				
		12 負担金支出	49,000	63,600	400	99.4%	
			15,000				
		13 委託費支出	5,945,000	6,027,512	488	100.0%	
			83,000				
		14 雑支出	10,000	2,290	7,710	22.9%	
		11 市基準通所型サービス受託事業費	5,200,000	4,648,821	551,179	89.4%	
		1 市基準通所型サービス人件費	4,027,000	4,026,623	377	100.0%	
		1 臨時雇賃金支出	3,436,000	3,466,000	0	100.0%	
			30,000				
		2 退職金共済掛金支出	60,000	0	0	0.0%	
			△ 60,000				
		3 法定福利費支出	514,000	547,000	0	100.0%	
			33,000				
		4 福利厚生費支出	16,000	13,623	377	97.3%	
			△ 2,000				
		5 旅費交通費支出	1,000	0	0	0.0%	
			△ 1,000				
		2 市基準通所型サービス事業費	1,173,000	622,198	550,802	53.0%	
		1 通信運搬費支出	129,000	120,972	8,028	93.8%	
		2 消耗品費支出	129,000	62,330	62,670	49.9%	
			△ 4,000				
		3 食材費支出	0	6,786	214	96.9%	
			7,000				
		4 修繕費支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		5 印刷製本費支出	10,000	1,937	8,063	19.4%	
		6 光熱水料費支出	440,000	273,508	166,492	62.2%	
		7 賃借料支出	133,000	22,540	107,460	17.3%	
			△ 3,000				
		8 保険料支出	16,000	11,605	4,395	72.5%	
		9 負担金支出	3,000	3,000	0	100.0%	
		10 委託費支出	312,000	119,520	192,480	38.3%	
		12 軽度生活援助事業費	840,000	616,616	223,384	73.4%	
		1 軽度生活援助人件費	840,000	616,616	223,384	73.4%	
		1 臨時雇賃金支出	772,000	566,670	205,330	73.4%	
		2 法定福利費支出	62,000	45,630	16,370	73.6%	
		3 福利厚生費支出	5,000	3,700	1,300	74.0%	
		4 旅費交通費支出	1,000	616	384	61.6%	
		13 ヤングケアラー・コーディネーター受託事業費	5,500,000	5,447,871	52,129	99.1%	
		1 ヤングケアラー・コーディネーター人件費	4,648,000	4,646,608	1,392	100.0%	
		1 臨時雇賃金支出	3,848,000	4,074,717	283	100.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
			227,000				
		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	728,000	483,808	192	100.0%	
			△ 244,000				
		4 福利厚生費支出	10,000	13,623	377	97.3%	
			4,000				
		5 旅費交通費支出	2,000	14,460	540	96.4%	
			13,000				
		2 ヤングケアラー・コーディネーター事業費	852,000	801,263	50,737	94.0%	
		1 通信運搬費支出	51,000	7,069	43,931	13.9%	
		2 消耗器具備品費支出	0	99,800	200	99.8%	
			100,000				
		3 消耗品費支出	146,000	100,534	466	99.5%	
			△ 45,000				
		4 印刷製本費支出	50,000	10,700	300	97.3%	
			△ 39,000				
		5 保険料支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		6 諸謝金支出	50,000	0	0	0.0%	
			△ 50,000				
		7 租税公課支出	500,000	500,000	0	100.0%	
		8 委託費支出	50,000	83,160	840	99.0%	
			34,000				
		14 養育支援訪問事業費	223,000	222,600	400	99.8%	
		1 養育支援訪問人件費	223,000	222,600	400	99.8%	
		1 臨時雇賃金支出	213,000	222,600	400	99.8%	
			10,000				
		2 旅費交通費支出	10,000	0	0	0.0%	
			△ 10,000				
		2 普及啓発・人材育成・調査研究事業	9,671,000	8,149,768	1,521,232	84.3%	
		1 普及啓発事業費	6,365,000	5,225,210	1,139,790	82.1%	
		1 福祉講演会事業費	192,000	141,894	50,106	73.9%	
		1 通信運搬費支出	4,000	644	3,356	16.1%	
		2 消耗品費支出	31,000	21,450	9,550	69.2%	
		3 賃借料支出	12,000	10,800	1,200	90.0%	
		4 諸謝金支出	70,000	39,000	31,000	55.7%	
		5 租税公課支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		6 委託費支出	73,000	70,000	3,000	95.9%	
		2 機関紙・広報紙発行事業費	4,939,000	4,500,863	438,137	91.1%	
		1 通信運搬費支出	517,000	265,303	133,697	66.5%	
			△ 118,000				
		2 消耗品費支出	3,000	0	3,000	0.0%	
		3 印刷製本費支出	2,273,000	2,390,652	348	100.0%	
			118,000				
		4 委託費支出	2,146,000	1,844,908	301,092	86.0%	
		3 ホームページ事業費	207,000	175,890	31,110	85.0%	
		1 通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0.0%	
		2 委託費支出	198,000	175,890	22,110	88.8%	
		4 家族介護者支援事業費	562,000	390,939	171,061	69.6%	
		1 会議費支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		2 通信運搬費支出	16,000	1,694	13,306	11.3%	
			△ 1,000				
		3 消耗品費支出	33,000	0	32,000	0.0%	

勘定科目			予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小節					
			△ 1,000				
		4 食材費支出	29,000	28,945	55	8.1%	
		5 印刷製本費支出	328,000	290,400	600	99.8%	
			△ 37,000				
		6 賃借料支出	30,000	8,400	21,600	28.0%	
		7 保険料支出	2,000	4,000	0	100.0%	
			2,000				
		8 諸謝金支出	21,000	57,500	500	99.1%	
			37,000				
		9 租税公課支出	1,000	0	1,000	0.0%	
		10 委託費支出	100,000	0	100,000	0.0%	
		5 普及啓発事業管理費	465,000	15,624	449,376	3.4%	
		1 通信運搬費支出	0	490	510	49.0%	
			1,000				
		2 消耗品費支出	3,000	15,134	866	94.6%	
			13,000				
		3 委託費支出	462,000	0	448,000	0.0%	
			△ 14,000				
		2 人材育成事業費	3,251,000	2,924,558	326,442	90.0%	
		1 ゆうあい福祉セミナー事業費	74,000	26,000	48,000	35.1%	
		1 通信運搬費支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		2 消耗品費支出	10,000	0	10,000	0.0%	
		3 賃借料支出	15,000	0	15,000	0.0%	
		4 保険料支出	2,000	0	2,000	0.0%	
		5 諸謝金支出	35,000	26,000	9,000	74.3%	
		2 協力会員研修事業費	128,000	3,268	124,732	2.6%	
		1 通信運搬費支出	33,000	168	32,832	0.5%	
		2 消耗品費支出	5,000	0	5,000	0.0%	
		3 賃借料支出	15,000	2,100	12,900	14.0%	
		4 保険料支出	1,000	1,000	0	100.0%	
		5 諸謝金支出	74,000	0	74,000	0.0%	
		3 協力会員外部研修事業費	25,000	0	25,000	0.0%	
		1 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0.0%	
		2 負担金支出	12,000	0	12,000	0.0%	
		4 介護予防サロン事業費	124,000	75,786	48,214	61.1%	
		1 通信運搬費支出	77,000	46,979	30,021	61.0%	
		2 消耗品費支出	11,000	4,307	6,693	39.2%	
		3 賃借料支出	36,000	0	11,000	0.0%	
			△ 25,000				
		4 諸謝金支出	0	24,500	500	98.0%	
			25,000				
		5 認知症サポーター養成講座事業費	2,900,000	2,819,504	80,496	97.2%	
		1 給料手当支出	1,168,000	1,168,000	0	100.0%	
		2 職員手当支出	850,000	850,000	0	100.0%	
		3 退職金共済掛金支出	83,000	83,000	0	100.0%	
		4 法定福利費支出	336,000	336,000	0	100.0%	
		5 福利厚生費支出	11,000	11,000	0	100.0%	
		6 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	100.0%	
		7 通信運搬費支出	79,000	34,010	990	97.2%	
			△ 44,000				
		8 消耗品費支出	249,000	297,793	207	99.9%	
			49,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
			9 賃借料支出	13,000 △ 5,000	0	8,000	0.0%	
			10 保険料支出	13,000	1,901	11,099	14.6%	
			11 諸謝金支出	96,000	35,800	60,200	37.3%	
		3	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	
		1	調査研究開発事業費	55,000	0	55,000	0.0%	
			1 通信運搬費支出	3,000	0	3,000	0.0%	
			2 諸謝金支出	52,000	0	52,000	0.0%	
		3	管理費	69,479,000	66,481,453	2,997,547	95.7%	
		1	管理費人件費	56,029,000	54,125,955	1,903,045	96.6%	
		1	管理費人件費	56,029,000	54,125,955	1,903,045	96.6%	
			1 役員報酬支出	1,615,000 △ 4,000	1,580,310	30,690	98.1%	
			2 給料手当支出	20,010,000 41,000	20,050,280	720	100.0%	
			3 職員手当支出	16,369,000 700,000	17,068,652	348	100.0%	
			4 臨時雇賃金支出	9,074,000 △ 1,240,000	6,064,345	1,769,655	77.4%	
			5 退職金共済掛金支出	1,260,000	1,230,000	30,000	97.6%	
			6 法定福利費支出	7,392,000 503,000	7,893,644	1,356	100.0%	
			7 福利厚生費支出	233,000	221,516	11,484	95.1%	
			8 旅費交通費支出	76,000	17,208	58,792	22.6%	
		2	一般管理費	13,450,000	12,355,498	1,094,502	91.9%	
		1	管理事務費	6,875,000	6,577,639	297,361	95.7%	
			1 会議費支出	16,000 △ 11,000	4,298	11,702	26.9%	
			2 通信運搬費支出	1,159,000 234,000	1,392,177	823	99.9%	
			3 消耗品費支出	1,467,000 △ 250,000	1,177,891	39,109	96.8%	
			4 修繕費支出	70,000 △ 52,000	18,000	0	100.0%	
			5 印刷製本費支出	37,000	19,372	17,628	52.4%	
			6 光熱水料費支出	395,000 △ 38,000	356,180	38,820	90.2%	
			7 賃借料支出	588,000 △ 353,000	234,694	306	99.9%	
			8 保険料支出	46,000 △ 11,000	34,705	295	99.2%	
			9 諸謝金支出	383,000	382,800	200	99.9%	
			10 租税公課支出	189,000 △ 118,000	70,345	655	99.1%	
			11 負担金支出	202,000 24,000	225,020	980	99.6%	
			12 委託費支出	2,248,000 575,000	2,638,657	184,343	93.5%	
			13 交際費支出	45,000	23,500	21,500	52.2%	
			14 雑支出	30,000	0	30,000	0.0%	
		2	人事管理費	3,146,000	3,115,036	30,964	99.0%	
			1 諸謝金支出	269,000	39,000	0	100.0%	

勘定科目				予算額	決算額	差異	執行率	備考
大	中	小	節					
				△ 230,000				
			2 負担金支出	480,000	428,814	30,186	93.4%	
				△ 21,000				
			3 委託費支出	2,397,000	2,647,222	778	100.0%	
				251,000				
			3 システム管理費	3,429,000	2,662,823	766,177	77.7%	
			1 賃借料支出	3,264,000	2,662,823	601,177	81.6%	
			2 委託費支出	165,000	0	165,000	0.0%	
			事業活動支出計	546,659,000	507,056,796	39,602,204	92.8%	
			事業活動収支差額(A)	7,849,000	10,393,349			
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%	
2. 投資活動支出								
			1 固定資産取得支出	7,849,000	7,844,232	4,768	99.9%	
			1 食事サービス事業費	1,672,000	1,672,000	0	100.0%	
			1 固定資産取得支出	1,672,000	1,672,000	0	100.0%	
			2 有償福祉事業管理費	1,590,000	1,589,826	174	100.0%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,590,000	1,589,826	174	100.0%	
			3 居宅介護支援事業費	629,000	628,036	964	99.8%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,036	964	99.8%	
			4 地域包括支援センター事業費	262,000	261,360	640	99.8%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,360	640	99.8%	
			5 訪問介護事業費	513,000	512,081	919	99.8%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,081	919	99.8%	
			6 デイサービスぶちぼあん事業費	638,000	637,658	342	99.9%	
			1 固定資産取得支出	430,000	429,880	120	100.0%	
			2 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	207,778	222	99.9%	
			7 在宅サービスセンター事業費	1,856,000	1,855,377	623	100.0%	
			1 固定資産取得支出	502,000	502,000	0	100.0%	
			2 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,353,377	623	100.0%	
			8 市基準通所型サービス事業費	40,000	39,814	186	99.5%	
			1 事業費ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,814	186	99.5%	
			9 システム管理費	649,000	648,080	920	99.9%	
			1 管理費ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,080	920	99.9%	
			投資活動支出計	7,849,000	7,844,232	4,768	99.9%	
			投資活動収支差額(B)	△ 7,849,000	△ 7,844,232			
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%	
2. 財務活動支出								
			財務活動支出計	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%	
V 当期収支差額(E)《(A)+(B)+(C)-(D)》								
				0	2,549,117	△ 2,549,117		
VI 前期繰越収支差額(F)								
				63,063,433	63,063,433	0		
VII 次期繰越収支差額(E)+(F)								
				63,063,433	65,612,550	△ 2,549,117		

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	91,178,185	93,937,803
未収金	26,543,188	24,510,421
前払金	473,770	440,700
立替金	0	0
前払費用	0	0
合計	118,195,143	118,888,924
未払金	23,180,890	25,521,154
前受金	92,400	62,200
預り金(調布市預り金含む)	31,013,520	26,867,220
未払消費税	844,900	825,800
合計	55,131,710	53,276,374
次期繰越収支差額	63,063,433	65,612,550