

# 平成 21 年度 決 算 報 告 書

収支決算書	1～39
貸借対照表	40～41
正味財産増減計算書	42
財務諸表に対する注記	43～44
財産目録	45～46

財団法人武蔵野市福祉公社

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収入)	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	
(事業活動支出)							□啓発普及事業に要した経費
事業費支出							1,105,983
啓発普及事業							
給料手当支出	1,177,000			1,177,000	859,911	317,089	
退職給付支出	28,000			28,000	18,000	10,000	
法定福利費支出	168,000			168,000	119,913	48,087	○人件費 999,141
福利厚生費支出	6,000			6,000	1,317	4,683	○一般管理費 106,842
通信運搬費支出	5,000			5,000	0	5,000	相談会:6回
消耗品費支出	35,000		27,000	62,000	20,942	41,058	講座:10回
印刷製本費支出	50,000			50,000	0	50,000	
光熱水料費支出	14,000			14,000	14,000	0	
賃借料支出	300,000		△ 25,000	275,000	61,900	213,100	
諸謝金支出	300,000			300,000	0	300,000	
研修費支出	200,000			200,000	0	200,000	
雑支出	10,000			10,000	10,000	0	
事業活動支出	2,293,000	0	2,000	2,295,000	1,105,983	1,189,017	
事業活動収支差額	△ 2,293,000	0	△ 2,000	△ 2,295,000	△ 1,105,983	△ 1,189,017	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							□ホームヘルパー養成等講習事業収入 4,340,870
自主事業	3,024,000			3,024,000	1,618,400	1,405,600	
養成講習会受講料収入	3,024,000			3,024,000	1,618,400	1,405,600	○自主事業収入
養成講習会受講料収入	3,024,000			3,024,000	1,618,400	1,405,600	1,618,400
受託事業収入	300,000			300,000	1,101,870	△ 801,870	
ホームヘルプセンター受託料収入	300,000			300,000	1,101,870	△ 801,870	○受託料収入
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300,000			300,000	1,101,870	△ 801,870	1,101,870
補助金等収入	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	○補助金収入
運営費補助金収入	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
雑収入	494,000			494,000	400,600	93,400	
雑収入	494,000			494,000	400,600	93,400	○雑収入
雑収入	494,000			494,000	400,600	93,400	400,600
事業活動収入計	5,038,000	0	0	5,038,000	4,340,870	697,130	
(事業活動支出)							□ホームヘルパー養成等講習事業に要した経費 6,696,967
事業費支出							
ホームヘルパー養成等講習事業							
給料手当支出	2,132,000		△ 3,000	2,129,000	2,035,957	93,043	○人件費
退職給付支出	7,000		4,000	11,000	9,840	1,160	2,350,727
法定福利費支出	301,000		3,000	304,000	303,931	69	
福利厚生費支出	9,000		△ 4,000	5,000	999	4,001	○一般管理費
消耗品費支出	480,000			480,000	322,000	158,000	4,346,240
印刷製本費支出	15,000			15,000	0	15,000	2級養成研修

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
光熱水料費支出	27,000			27,000	23,048	3,952	終了者数 56人
保険料支出	35,000			35,000	0	35,000	
諸謝金支出	1,500,000			1,500,000	1,255,533	244,467	
会議費支出	10,000			10,000	2,409	7,591	
委託費支出	2,460,000			2,460,000	2,213,250	246,750	
雑支出	2,800,000			2,800,000	530,000	2,270,000	
事業活動支出	9,776,000	0	0	9,776,000	6,696,967	3,079,033	
事業活動収支差額	△ 4,738,000	0	0	△ 4,738,000	△ 2,356,097	△ 2,381,903	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	
(事業活動支出)							□啓発普及事業に要した経費
事業費支出							1,249,830
調査研究開発事業							
給料手当支出	1,232,000		18,000	1,250,000	1,249,830	170	
旅費交通費支出	10,000			10,000	0	10,000	○人件費
消耗品費支出	10,000			10,000	0	10,000	
新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	
諸謝金支出	100,000		△ 18,000	82,000	0	82,000	
会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
研修費支出	150,000			150,000	0	150,000	
事業活動支出	1,522,000		0	1,522,000	1,249,830	272,170	
事業活動収支差額	△ 1,522,000		0	△ 1,522,000	△ 1,249,830	△ 272,170	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□市民シルバー助け合い事業収入 7,000,000
自主事業収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
利用者負担金収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	○自主事業収入
サービス利用負担金収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	0
補助金等収入	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	○補助金等収入
地方公共団体補助金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
市民シルバー助け合い事業補助金	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動収入計	7,027,000	0	0	7,027,000	7,000,000	27,000	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□市民シルバー助け合い事業に要した経費 6,160,939
事業費支出							
シルバー助け合い事業							
給料手当支出	7,057,000		39,000	7,096,000	4,724,463	2,371,537	
退職給付支出	166,000		30,000	196,000	129,600	66,400	○人件費
法定福利費支出	1,002,000		140,000	1,142,000	807,503	334,497	5,669,471
福利厚生費支出	17,000			17,000	7,905	9,095	
通信運搬費支出	50,000		8,000	58,000	4,108	53,892	○一般管理費
消耗品費支出	10,000		28,000	38,000	0	38,000	491,468
新聞図書費支出	10,000			10,000	7,360	2,640	一般相談:108件
光熱水料費支出	84,000			84,000	84,000	0	法律相談:33件
活動費支出	265,000			265,000	0	265,000	
委託費支出	396,000			396,000	396,000	0	
事業活動支出	9,057,000		245,000	9,302,000	6,160,939	3,141,061	
事業活動収支差額	△ 2,030,000		△ 245,000	△ 2,275,000	839,061	△ 3,114,061	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							
受託事業収入	70,806,000			70,806,000	51,391,142	19,414,858	□高齢者総合センターの管理運営事業収入 51,417,561
高齢者総合センター受託料収入	70,806,000			70,806,000	51,391,142	19,414,858	○受託事業収入 51,391,142
社会活動センター事業受託料収入	18,771,000			18,771,000	13,467,609	5,303,391	
補助器具センター事業受託料収入	7,420,000			7,420,000	5,324,159	2,095,841	
在宅介護支援センター事業受託料収入	13,974,000			13,974,000	10,210,811	3,763,189	
生活支援デイサービス事業受託料収入	30,641,000			30,641,000	22,388,563	8,252,437	
ケアマネージャー研修センター事業受託料収入	0			0	0	0	
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	○雑収入 26,419
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	
事業活動収入計	70,816,000	0	0	70,816,000	51,417,561	19,398,439	
(事業活動支出)							
給料手当支出	33,638,000		△ 192,000	33,446,000	20,438,718	13,007,282	□高齢者総合センターの管理に要した経費 51,230,121
退職給付支出	0		192,000	192,000	192,000	0	○人件費 23,129,220 職員:2人、準職員1人
法定福利費支出	3,708,000			3,708,000	2,259,217	1,448,783	
福利厚生費支出	372,000			372,000	239,285	132,715	
旅費交通費支出	20,000			20,000	15,710	4,290	○一般管理費 28,100,901
通信運搬費支出	1,331,000		△ 27,000	1,304,000	813,155	490,845	
消耗什器備品費支出	400,000			400,000	212,260	187,740	利用者用コインロッカー購入 187,440
消耗品費支出	1,387,000			1,387,000	1,381,667	5,333	固定資産取得支出へ計上(什器備品)
新聞図書費支出	115,000			115,000	94,200	20,800	



科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
修繕費支出	3,644,000			3,644,000	2,244,774	1,399,226	
燃料費支出	48,000			48,000	21,097	26,903	
印刷製本費支出	1,664,000			1,664,000	573,298	1,090,702	
賃借料支出	2,742,000			2,742,000	2,633,016	108,984	
保険料支出	21,000		27,000	48,000	47,200	800	
租税公課支出	826,000			826,000	767,800	58,200	
渉外費支出	130,000			130,000	0	130,000	
会議費支出	20,000			20,000	0	20,000	
研修費支出	80,000			80,000	34,500	45,500	
諸会費支出	15,000			15,000	10,200	4,800	
委託費支出	20,168,000			20,168,000	18,988,844	1,179,156	
手数料支出	467,000			467,000	263,180	203,820	
雑支出	20,000			20,000	0	20,000	
事業活動支出	70,816,000	0	0	70,816,000	51,230,121	19,585,879	
事業活動収支差額	0	0	0	0	187,440	△ 187,440	

平成21年度

## 在宅介護支援センター事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号  
6

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□在宅介護支援センター事業収入
(事業活動収入)							47,839,196
自主事業収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	
介護保険収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	○介護保険収入 4,245,108
居宅介護支援給付費収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	
受託事業収入	55,671,000			55,671,000	43,544,088	12,126,912	
高齢者総合センター受託料収入	52,017,000			52,017,000	39,768,288	12,248,712	○受託事業収入 39,768,288
在宅介護支援センター受託事業収入	36,320,000			36,320,000	24,069,588	12,250,412	
介護予防教室業務受託料収入	52,000			52,000	52,500	△ 500	
認知症相談業務受託料収入	126,000			126,000	126,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000			1,316,000	1,316,700	△ 700	
サービス事業者振興事業受託料収入	283,000			283,000	283,500	△ 500	
地域包括支援センターランチ受託料収入	13,920,000			13,920,000	13,920,000	0	
要介護認調査定受託料収入	3,654,000			3,654,000	3,775,800	△ 121,800	○要介護認調査定受託料収入
要介護認定受調査託料収入	3,528,000			3,528,000	3,675,000	△ 147,000	3,775,800
要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000			126,000	100,800	25,200	
補助金等収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	○補助金等収入 50,000
地方公共団体補助金収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	
事業活動収入計	65,247,000	0	0	65,247,000	47,839,196	17,407,804	
(事業活動支出)							□在宅介護支援センター事業に要した経費
							47,839,196
給料手当支出	54,131,000			54,131,000	39,595,141	14,535,859	
退職給付支出	576,000			576,000	576,000	0	
法定福利費支出	6,588,000			6,588,000	4,675,530	1,912,470	○人件費 44,877,001

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
福利厚生費支出	18,000		13,000	31,000	30,330	670	職員:5人、準職員2人
旅費交通費支出	55,000			55,000	13,460	41,540	
通信運搬費支出	8,000		140,000	148,000	129,551	18,449	○一般管理費 2,962,195
消耗品費支出	242,000		△ 127,000	115,000	113,964	1,036	相談件数 5,516件
医薬材料費支出	30,000			30,000	27,708	2,292	訪問件数 1,941件
給食材料費支出	3,000			3,000	0	3,000	
新聞図書費支出	50,000			50,000	15,678	34,322	
修繕費支出	120,000			120,000	1,575	118,425	
燃料費支出	75,000			75,000	5,923	69,077	
賃借料支出	802,000		△ 30,000	772,000	597,972	174,028	
保険料支出	51,000		4,000	55,000	54,410	590	
諸謝金支出	220,000			220,000	166,666	53,334	
租税公課支出	461,000			461,000	172,400	288,600	
会議費支出	40,000			40,000	36,918	3,082	
研修費支出	160,000			160,000	117,400	42,600	
諸会費支出	63,000			63,000	52,500	10,500	
委託費支出	1,500,000			1,500,000	1,433,570	66,430	
手数料支出	44,000			44,000	22,500	21,500	
雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出	65,247,000	0	0	65,247,000	47,839,196	17,407,804	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成21年度

## 地域包括支援センター事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号  
7

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□地域包括支援センター事業収入
(事業活動収入)							7,732,052
自主事業収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	
介護保険収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	○介護保険収入 787,276
地域包括支援給付費収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	
受託事業収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	○受託事業収入 6,944,776
高齢者総合センター受託料収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	
地域包括支援センター受託事業料収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	
事業活動収入計	7,746,000	0	0	7,746,000	7,732,052	13,948	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□地域包括支援センター事業に要した経費 7,732,052
給料手当支出	6,779,000			6,779,000	6,775,683	3,317	
退職給付支出	48,000			48,000	48,000	0	○人件費 7,730,592 職員 3人
法定福利費支出	884,000			884,000	882,341	1,659	
福利厚生費支出	1,000		24,000	25,000	24,568	432	
旅費交通費支出	0		2,000	2,000	1,460	540	○一般管理費 1,460
通信運搬費支出	14,000		△ 14,000	0	0	0	総合相談件数 446件
消耗什器備品費支出	0			0	0	0	権利擁護 9件
消耗品費支出	20,000		△ 12,000	8,000	0	8,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援 137件
保険料支出	0			0	0	0	
諸謝金支出	0			0	0	0	予防給付調整数 515件
研修費支出	0			0	0	0	
委託費支出	0			0	0	0	
事業活動支出	7,746,000	0	0	7,746,000	7,732,052	13,948	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成21年度

## 補助器具センター事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号  
8

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□補助器具センター事業収入
(事業活動収入)							19,296,750
受託事業収入	22,937,000			22,937,000	19,296,750	3,640,250	
高齢者総合センター受託料収入	22,937,000			22,937,000	19,296,750	3,640,250	○受託事業収入 19,296,750
補助器具センター受託事業料収入	22,675,000			22,675,000	19,034,250	3,640,750	
住宅改修事前審査業務受託事業料収入	262,000			262,000	262,500	△ 500	
事業活動収入計	22,937,000	0	0	22,937,000	19,296,750	3,640,250	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□補助器具 センター事業に要した経費 19,296,750
給料手当支出	16,078,000		△ 3,000,000	13,078,000	12,025,056	1,052,944	
臨時雇賃金支出	0		3,000,000	3,000,000	2,313,000	687,000	
退職給付支出	384,000			384,000	384,000	0	
法定福利費支出	2,083,000			2,083,000	1,599,351	483,649	○人件費 16,328,607
福利厚生費支出	8,000			8,000	7,200	800	職員:2人、非常勤職員4人
旅費交通費支出	70,000			70,000	23,200	46,800	
通信運搬費支出	50,000			50,000	0	50,000	○一般管理費 2,968,143
消耗什器備品費支出	400,000			400,000	332,053	67,947	訪問件数 1,659件
消耗品費支出	300,000			300,000	282,982	17,018	
修繕費支出	356,000		△ 105,000	251,000	41,880	209,120	
燃料費支出	100,000			100,000	24,060	75,940	
賃借料支出	515,000			515,000	513,828	1,172	
保険料支出	20,000		30,000	50,000	49,600	400	
諸謝金支出	200,000			200,000	66,666	133,334	
租税公課支出	507,000		75,000	582,000	581,700	300	
会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
研修費支出	80,000			80,000	8,500	71,500	
扶助費支出	1,666,000			1,666,000	1,022,674	643,326	
手数料支出	100,000			100,000	21,000	79,000	
雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出	22,937,000	0	0	22,937,000	19,296,750	3,640,250	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□デイサービスセンター事業収入
(事業活動収入)							91,519,706
自主事業収入	87,535,000			87,535,000	77,457,382	10,077,618	
介護保険収入	80,000,000			80,000,000	70,322,825	9,677,175	○介護保険収入 70,322,825
通所介護サービス給付費収入	72,000,000			72,000,000	63,467,095	8,532,905	
利用者負担金収入	8,000,000			8,000,000	6,855,730	1,144,270	
利用者負担金収入	7,535,000			7,535,000	7,134,557	400,443	○食事利用者負担金収入 7,134,577
食事負担金収入	7,450,000			7,450,000	6,617,000	833,000	
その他負担金収入	85,000			85,000	517,557	△ 432,557	
受託事業収入	5,599,000			5,599,000	13,186,525	△ 7,587,525	
高齢者総合センター受託料収入	5,599,000			5,599,000	13,186,525	△ 7,587,525	○受託事業収入 13,186,525
生活支援デイサービス事業受託料収入	3,099,000			3,099,000	10,135,525	△ 7,036,525	
食事サービス事業受託料収入	2,100,000			2,100,000	2,254,600	△ 154,600	
デイ食事助成事業受託料収入	400,000			400,000	796,400	△ 396,400	
補助金等収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	○補助金等収入 468,309
補助金収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	
介護職員処遇改善交付金収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	○雑収入 407,490
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	
事業活動収入計	93,471,000	701,000	0	94,172,000	91,519,706	2,652,294	
(事業活動支出)							□デイサービスセンター事業に要した経費
							91,519,706
給料手当支出	45,756,000	701,000	800,000	47,257,000	47,235,348	21,652	
臨時雇賃金支出	6,552,000		△ 1,850,000	4,702,000	4,670,743	31,257	○人件費 59,331,887



科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
退職給付支出	768,000		△ 120,000	648,000	640,000	8,000	職員:5人、準職員9人
法定福利費支出	7,166,000		△ 400,000	6,766,000	6,711,904	54,096	
福利厚生費支出	78,000			78,000	73,892	4,108	○一般管理費 32,187,819
旅費交通費支出	55,000			55,000	30,660	24,340	・デイサービス利用状況
通信運搬費支出	80,000		△ 8,000	72,000	11,480	60,520	年間実施日数:293日
消耗什器備品費支出	131,000			131,000	118,570	12,430	年間利用者数:8,504人
消耗品費支出	671,000			671,000	640,543	30,457	うち年間機能訓練参加者:722人
医薬材料費支出	80,000			80,000	70,980	9,020	うち年間入浴利用者数:1,820人
給食材料費支出	7,218,000			7,218,000	5,872,692	1,345,308	・ボランティア活動状況
新聞図書費支出	23,000			23,000	17,472	5,528	登録者数:45人(H22.3.31現在)
修繕費支出	450,000		△ 5,000	445,000	75,160	369,840	年間活動数:1,788人
燃料費支出	240,000			240,000	126,894	113,106	・配食サービス実施状況
印刷製本費支出	30,000			30,000	0	30,000	年間配食件数:3,178件
賃借料支出	1,889,000			1,889,000	1,789,666	99,334	ボランティア登録数:35人(H22.3.31現在)
保険料支出	325,000		26,000	351,000	350,910	90	ボランティア活動数:1412人
諸謝金支出	1,860,000		△ 280,000	1,580,000	1,470,000	110,000	
租税公課支出	8,000		5,000	13,000	12,700	300	
会議費支出	100,000			100,000	68,064	31,936	
研修費支出	235,000			235,000	81,360	153,640	
諸会費支出	69,000			69,000	52,200	16,800	
活動費支出	980,000		8,000	988,000	988,000	0	
委託費支出	18,359,000		1,850,000	20,209,000	20,204,696	4,304	
手数料支出	303,000		△ 26,000	277,000	194,572	82,428	
雑支出	45,000			45,000	11,200	33,800	
事業活動支出	93,471,000	701,000	0	94,172,000	91,519,706	2,652,294	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□社会活動センター事業収入 54,669,323
(事業活動収入)							
自主事業収入	158,000			158,000	114,000	44,000	○食事負担金収入 114,000
利用者負担金収入	158,000			158,000	114,000	44,000	
食事負担金収入	158,000			158,000	114,000	44,000	
受託事業収入	58,973,000			58,973,000	53,381,273	5,591,727	
高齢者総合センター受託料収入	58,973,000			58,973,000	53,381,273	5,591,727	○受託事業収入
社会活動センター事業受託料収入	57,556,000			57,556,000	51,963,773	5,592,227	53,381,273
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,417,000			1,417,000	1,417,500	△ 500	
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	○雑収入 1,174,050
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	
事業活動収入計	60,116,000	0	0	60,116,000	54,669,323	5,446,677	
(事業活動支出)							□社会活動センター事業に要した経費
事業費支出							56,316,339
社会活動センター事業							
給料手当支出	18,626,000		△ 100,000	18,526,000	17,630,709	895,291	○人件費 22,332,907
臨時雇賃金支出	1,951,000		100,000	2,051,000	2,041,252	9,748	職員:2人、準職員2人
退職給付支出	384,000			384,000	384,000	0	
法定福利費支出	2,747,000			2,747,000	2,266,146	480,854	○一般管理費 33,983,432
福利厚生費支出	11,000			11,000	10,800	200	趣味の集い(年間講座)12講座 407人
旅費交通費支出	54,000			54,000	6,830	47,170	体操講座(年間講座)6講座 531人
通信運搬費支出	242,000		7,000	249,000	247,538	1,462	趣味の集い・体操講座(短期講座)14講座 1,102人
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	63,000	37,000	初心者パソコン講習 42人
消耗品費支出	530,000			530,000	461,399	68,601	パソコン講座 38人

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
給食材料費支出	299,000			299,000	244,382	54,618	趣味の集い(自由入会講座)7講座 283人
新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	健康講座(年間講座) 40人
修繕費支出	400,000		△ 208,000	192,000	35,775	156,225	マッサージ 延べ583人
印刷製本費支出	50,000		△ 7,000	43,000	0	43,000	年間行事 7回 延べ2,470人
光熱水費支出	120,000			120,000	72,052	47,948	コーナー利用 3コーナー 延べ 17,123人
賃借料支出	737,000			737,000	296,644	440,356	世代間交流事業 3コース 延べ1,745人
保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	地域健康クラブ 18箇所(21コース) 1,117人
諸謝金支出	11,242,000			11,242,000	10,443,916	798,084	
租税公課支出	1,439,000		208,000	1,647,000	1,646,600	400	
会議費支出	44,000			44,000	13,320	30,680	
研修費支出	45,000			45,000	0	45,000	
諸会費支出	10,000			10,000	10,000	0	
委託費支出	21,090,000			21,090,000	19,629,174	1,460,826	
手数料支出	104,000			104,000	71,922	32,078	
雑支出	30,000			30,000	9,000	21,000	
事業活動支出	60,999,000	0	0	60,999,000	56,316,339	4,682,661	
事業活動収支差額	△ 883,000	0	0	△ 883,000	△ 1,647,016	764,016	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□北町高齢者センター事業収入
(事業活動収入)							87,363,046
自主事業収入	60,116,000			60,116,000	60,261,088	△ 145,088	
介護保険収入	54,500,000			54,500,000	55,424,378	△ 924,378	○自主事業収入 60,261,088
通所介護サービス給付費収入	49,000,000			49,000,000	49,895,451	△ 895,451	
利用者負担金収入	5,500,000			5,500,000	5,528,927	△ 28,927	
利用者負担金収入	5,616,000			5,616,000	4,836,710	779,290	
食事負担金収入	5,416,000			5,416,000	4,280,300	1,135,700	
その他負担金収入	200,000			200,000	556,410	△ 356,410	
受託事業収入	29,448,000			29,448,000	25,268,790	4,179,210	○受託事業収入 25,268,790
北町高齢者センター受託料収入	29,448,000			29,448,000	25,268,790	4,179,210	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220,000			4,220,000	4,218,166	1,834	
日常生活支援デイサービス事業受託料収入	21,473,000			21,473,000	16,679,526	4,793,474	
デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555,000			3,555,000	3,549,698	5,302	
デイ食事助成事業受託料収入	200,000			200,000	821,400	△ 621,400	
補助金等収入	0	511,000		511,000	180,463	330,537	○補助金等収入 180,463
補助金収入	0	511,000		511,000	180,463	330,537	
介護職員処遇改善交付金収入	0	511,000		511,000	180,463	330,537	
雑収入	1,414,000			1,414,000	1,652,705	△ 238,705	○雑収入 1,652,705
雑収入	1,414,000			1,414,000	1,652,705	△ 238,705	
雑収入	1,414,000			1,414,000	1,652,705	△ 238,705	
事業活動収入計	90,978,000	511,000	0	91,489,000	87,363,046	4,125,954	
(事業活動支出)							□北町高齢者センター事業に要した経費
							87,363,046
給料手当支出	43,721,000	511,000	△ 100,000	44,132,000	41,742,284	2,389,716	
臨時雇賃金支出	14,852,000		△ 961,000	13,891,000	13,583,013	307,987	○人件費 61,575,603

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
退職給付支出	408,000			408,000	384,000	24,000	職員:4人、準職員16人
法定福利費支出	5,331,000		75,000	5,406,000	5,403,766	2,234	
福利厚生費支出	561,000			561,000	462,540	98,460	○一般管理費 25,787,443
旅費交通費支出	80,000			80,000	55,570	24,430	・コミュニティーケアサロン利用状況
通信運搬費支出	293,000			293,000	257,919	35,081	年間実施日数:291日、延利用者数:7,081人
消耗什器備品費支出	150,000			150,000	72,992	77,008	一日平均利用者:25.5人
消耗品費支出	1,370,000		100,000	1,470,000	1,469,077	923	・ボランティア活動状況
医薬材料費支出	100,000			100,000	98,971	1,029	登録者数:143人
給食材料費支出	5,250,000		200,000	5,450,000	5,447,697	2,303	年間活動数:4,245人
新聞図書費支出	150,000			150,000	137,740	12,260	
修繕費支出	520,000		140,000	660,000	652,300	7,700	・小規模サービスハウス居住状況
燃料費支出	601,000			601,000	436,902	164,098	入居者数:5名
印刷製本費支出	282,000			282,000	137,696	144,304	
賃借料支出	4,353,000		350,000	4,703,000	4,563,295	139,705	
保険料支出	355,000		190,000	545,000	540,340	4,660	
諸謝金支出	200,000			200,000	172,499	27,501	
租税公課支出	139,000		101,000	240,000	239,200	800	
渉外費支出	50,000			50,000	5,000	45,000	
会議費支出	270,000			270,000	241,663	28,337	
研修費支出	21,000			21,000	7,000	14,000	
諸会費支出	73,000			73,000	72,750	250	
活動費支出	3,580,000			3,580,000	3,333,410	246,590	
委託費支出	6,811,000		△ 120,000	6,691,000	6,427,745	263,255	
手数料支出	1,257,000		25,000	1,282,000	1,280,577	1,423	
雑費支出	200,000			200,000	137,100	62,900	
事業活動支出	90,978,000	511,000	0	91,489,000	87,363,046	4,125,954	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							
受託事業収入	13,500,000			13,500,000	15,521,699	△ 2,021,699	□生活支援事業(高齢者・難病者等)収入 16,354,199
ホームヘルプセンター受託料収入	13,500,000			13,500,000	15,521,699	△ 2,021,699	○ホームヘルプセンター受託料収入
ホームヘルプセンター受託料収入	13,500,000			13,500,000	15,521,699	△ 2,021,699	15,521,699
自主事業収入							
認知症高齢者見守り支援事業収入	360,000			360,000	832,500	△ 472,500	○認知症高齢者見守り支援事業利用者負担金収入
利用者負担金収入	360,000			360,000	832,500	△ 472,500	832,500
事業活動収入計	13,860,000	0	0	13,860,000	16,354,199	△ 2,494,199	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□生活支援事業(高齢者・難病者等)に要した経費 16,780,745
事業費支出							○人件費 16,695,776
生活支援事業							○一般管理費 84,969
給料手当支出	7,107,000			7,107,000	6,786,528	320,472	①高齢者等ホームヘルプサービス派遣 6584.5時間
臨時雇賃金支出	8,860,000			8,860,000	8,860,000	0	研修会(12回)
退職給付支出	22,000		12,000	34,000	32,800	1,200	②認知症高齢者見守り派遣支援派遣 1695時間
法定福利費支出	1,132,000			1,132,000	1,013,118	118,882	③難病者ホームヘルプ事業派遣 94.5時間
福利厚生費支出	171,000			171,000	3,330	167,670	④移動支援(障害者)事業派遣 445時間
消耗品費支出	100,000			100,000	0	100,000	
光熱水料費	89,000			89,000	75,969	13,031	
租税公課支出	10,000			10,000	0	10,000	
雑支出	10,000			10,000	9,000	1,000	
事業活動支出	17,501,000	0	12,000	17,513,000	16,780,745	732,255	
事業活動収支差額	△ 3,641,000	0	△ 12,000	△ 3,653,000	△ 426,546	△ 3,226,454	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							□有償在宅福祉サービス事業収入 90,490,686
自主事業収入	75,140,000			75,140,000	70,905,873	4,234,127	○自主事業収入
家事援助等給付事業収入	75,140,000			75,140,000	70,905,873	4,234,127	70,905,873
福祉資金貸付利用料収入	44,000,000			44,000,000	39,685,913	4,314,087	
現金払い利用料収入	31,140,000			31,140,000	31,219,960	△ 79,960	
補助金等収入	19,000,000			19,000,000	19,000,000	0	○補助金等収入
地方公共団体補助金収入	19,000,000			19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
運営費補助金収入	19,000,000			19,000,000	19,000,000	0	
雑収入	251,000			251,000	584,813	△ 333,813	○雑収入
雑収入	251,000			251,000	584,813	△ 333,813	584,813
雑収入	251,000			251,000	584,813	△ 333,813	
事業活動収入計	94,391,000	0	0	94,391,000	90,490,686	3,900,314	
(事業活動支出)							□有償在宅福祉サービス事業に要した経費 113,688,495
事業費支出							
有償在宅サービス事業							
給料手当支出	50,552,000		399,000	50,951,000	50,950,735	265	○人件費
退職給付支出	984,000			984,000	984,000	0	58,847,620
法定福利費支出	7,160,000		△ 360,000	6,800,000	6,797,001	2,999	職員: 5人、準職員 4人
福利厚生費支出	155,000		△ 39,000	116,000	115,884	116	
旅費交通費支出	55,000			55,000	32,630	22,370	○一般管理費
通信運搬費支出	900,000			900,000	849,113	50,887	54,840,875
消耗什器備品費支出	150,000			150,000	0	150,000	利用者: 222世帯、271人
消耗品費支出	628,000		△ 1,000	627,000	496,922	130,078	内福祉資金貸付利用世帯: 23世帯



科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
医薬材料費支出	20,000			20,000	3,581	16,419	
給食材料費支出	450,000			450,000	215,183	234,817	原動機付自転車購入 138,625
新聞図書費支出	50,000		6,000	56,000	55,100	900	固定資産取得支出へ計上(車両運搬具)
修繕費支出	50,000		123,000	173,000	172,464	536	
燃料費支出	250,000			250,000	141,055	108,945	
印刷製本費支出	1,000,000			1,000,000	948,947	51,053	
光熱水料費支出	418,000			418,000	357,787	60,213	
賃借料支出	6,806,000			6,806,000	5,719,840	1,086,160	
保険料支出	110,000		324,000	434,000	433,630	370	
諸謝金支出	150,000			150,000	60,000	90,000	
租税公課支出	30,000			30,000	3,300	26,700	
渉外費支出	100,000			100,000	40,000	60,000	
会議費支出	60,000		1,000	61,000	60,480	520	
研修費支出	100,000			100,000	31,400	68,600	
扶助費支出	38,980,000			38,980,000	36,203,821	2,776,179	
家政婦派遣支出	1,000,000		△ 498,000	502,000	0	502,000	
活動費支出	8,160,000			8,160,000	7,514,687	645,313	
委託費支出	1,420,000			1,420,000	1,101,000	319,000	
手数料支出	330,000		45,000	375,000	374,975	25	
雑支出	30,000			30,000	24,960	5,040	
事業活動支出	120,098,000	0	0	120,098,000	113,688,495	6,409,505	
事業活動収支差額	△ 25,707,000	0	0	△ 25,707,000	△ 23,197,809	△ 2,509,191	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□権利擁護事業収入 5,322,000
自主事業収入	1,680,000		△ 120,000	1,560,000	1,708,000	148,000	
権利擁護事業利用料収入	1,680,000		△ 120,000	1,560,000	1,708,000	148,000	○自主事業収入
権利擁護事業利用料収入	1,680,000		△ 120,000	1,560,000	1,708,000	148,000	1,708,000
補助金等収入	3,614,000		0	3,614,000	3,614,000	0	
地方公共団体補助金収入	3,614,000		0	3,614,000	3,614,000	0	○補助金等収入
権利擁護事業補助金収入	3,614,000		0	3,614,000	3,614,000	0	3,614,000
雑収入	0		120,000	120,000	115,555	△ 4,445	
雑収入	0		120,000	120,000	115,555	△ 4,445	
雑収入	0		120,000	120,000	115,555	△ 4,445	
事業活動収入計	5,294,000	0	120,000	5,294,000	5,437,555	143,555	
(事業活動支出)							□権利擁護事業に要した経費 5,844,257
事業費支出							
権利擁護事業							
給料手当支出	4,705,000			4,705,000	3,439,642	1,265,358	○人件費
臨時雇賃金支出	1,200,000		23,000	1,223,000	976,080	246,920	5,042,807
退職給付支出	111,000		23,000	134,000	82,800	51,200	職員:1名
法定福利費支出	668,000		90,000	758,000	532,415	225,585	準職員:2名
福利厚生費支出	13,000			13,000	11,870	1,130	
旅費交通費支出	20,000		△ 4,000	16,000	700	15,300	○一般管理費
消耗什器備品費支出	90,000			90,000	0	90,000	801,450
印刷製本費支出	100,000		33,000	133,000	0	133,000	契約者数:140名

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
光熱水料費支出	56,000		21,000	77,000	56,000	21,000	相談件数:326件 金銭管理件数:3352件
賃借料支出	0			0	0	0	
会議費支出	10,000			10,000	750	9,250	
研修費支出	25,000			25,000	0	25,000	
委託費支出	744,000			744,000	744,000	0	
雑支出	10,000		10,000	20,000	0	20,000	
事業活動支出	7,752,000	0	196,000	7,948,000	5,844,257	2,103,743	
事業活動収支差額	△ 2,458,000	0	△ 76,000	△ 2,654,000	△ 406,702	△ 2,247,298	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A+B+C	決算額 (E)	差額 (F) = D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□地域福祉権利擁護事業 4,181,000
自主事業収入	60,000			60,000	0	60,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000			60,000	0	60,000	○自主事業収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入	60,000			60,000	0	60,000	0
受託事業収入	3,961,000			3,961,000	4,181,000	△ 220,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	3,961,000			3,961,000	4,181,000	△ 220,000	○受託事業収入
地域福祉権利擁護事業受託料収入	3,961,000			3,961,000	4,181,000	△ 220,000	4,181,000
事業活動収入計	4,021,000	0	0	4,021,000	4,181,000	△ 160,000	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□地域福祉権利擁護事業に要した経費 4,181,000
事業費支出							
地域福祉権利擁護事業							
給料手当支出	3,529,000		△ 78,000	3,451,000	3,451,000	0	○人件費
臨時雇賃金支出	103,000		△ 43,000	60,000	60,000	0	3,642,000
退職給付支出	83,000		△ 83,000	0	0	0	職員:1名
法定福利費支出	501,000		△ 370,000	131,000	131,000	0	準職員:2名
福利厚生費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000		9,000	21,000	21,000	0	
通信運搬費支出	280,000		△ 16,000	264,000	264,000	0	○一般管理費
消耗品費支出	100,000		△ 55,000	45,000	45,000	0	539,000
印刷製本費支出	178,000		△ 178,000	0	0	0	契約者:2名
光熱水料費支出	42,000		△ 42,000	0	0	0	
賃借料支出	140,000		69,000	209,000	209,000	0	
雑支出	10,000		△ 10,000	0	0	0	
事業活動支出	601,000	0	△ 807,000	△ 206,000	4,181,000	△ 4,387,000	
事業活動収支差額	3,420,000	0	807,000	4,227,000	0	4,227,000	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□成年後見事業収入 12,200,000
自主事業収入	5,400,000			5,400,000	9,200,000	△ 3800000	
成年後見人報酬収入	5,400,000			5,400,000	9,200,000	△ 3800000	○自主事業収入
成年後見人報酬収入	5,400,000			5,400,000	9,200,000	△ 3800000	9,200,000
補助金等収入	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	○補助金収入
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
成年後見人制度活用推進事 業補助金収入	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	8,400,000			8,400,000	12,200,000	△ 3800000	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□成年後見事業に要した経費 6,542,125
事業費支出							
成年後見事業							
給料手当支出	7,057,000		39,000	7,096,000	4,723,194	2,372,806	
臨時雇賃金支出	843,000		20,000	863,000	717,033	145,967	○人件費
退職給付支出	166,000		30,000	196,000	129,600	66,400	6,389,185
法定福利費支出	1,002,000		140,000	1,142,000	807,501	334,499	職員:1名
福利厚生費支出	19,000		10,000	29,000	11,857	17,143	準職員:2名
旅費交通費支出	10,000		△ 5,000	5,000	120	4,880	
通信運搬費支出	10,000		8,000	18,000	200	17,800	○一般管理費
消耗品費支出	10,000			10,000	0	10,000	152,940
新聞図書費支出	10,000			10,000	3,500	6,500	法定後見人等:32名
印刷製本費支出	290,000		30,000	320,000	0	320,000	
光熱水料費支出	84,000		21,000	105,000	84,000	21,000	
賃借料支出	60,000		71,000	131,000	58,590	72,410	
保険料支出	0		7,000	7,000	6,530	470	
租税公課支出	100,000			100,000		100,000	
委託費支出	150,000			150,000		150,000	
雑支出	10,000		△ 7,000	3,000		3,000	
事業活動支出	9,821,000	0	364,000	10,185,000	6,542,125	3,642,875	
事業活動収支差額	△ 1,421,000	0	△ 364,000	△ 1,785,000	5,657,875	△ 7,442,875	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□居宅介護支援事業収入
(事業活動収入)							17,340,189
自主事業収入	15,660,000			15,660,000	17,340,189	△ 1,680,189	○自主事業収入
介護保険収入	15,660,000			15,660,000	17,340,189	△ 1,680,189	17,340,189
居宅介護支援給付費収入	15,660,000			15,660,000	17,340,189	△ 1,680,189	
事業活動収入計	15,660,000	0	0	15,660,000	17,340,189	△ 1,680,189	



科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□居宅介護支援事業に要した経費 20,002,884
事業費支出							
居宅介護支援事業							
給料手当支出	15,444,000		170,000	15,614,000	15,611,412	2,588	○人件費
法定福利費支出	2,210,000		△ 170,000	2,040,000	1,927,276	112,724	17,580,088
福利厚生費支出	54,000			54,000	41,400	12,600	準職員:4人
旅費交通費支出	10,000		10,000	20,000	14,160	5,840	
通信運搬費支出	234,000			234,000	231,397	2,603	○一般管理費
消耗什器備品費支出	0		33,000	33,000	32,880	120	2,422,796
消耗品費支出	250,000		△ 73,000	177,000	131,175	45,825	
新聞図書費支出	25,000			25,000	11,900	13,100	介護報酬(介護)請求件数:1266件
修繕費支出	20,000			20,000	630	19,370	介護報酬(予防)請求件数:145件
光熱水料費支出	186,000			186,000	158,762	27,238	
賃借料支出	1,481,000		△ 1,000	1,480,000	1,181,638	298,362	
研修費支出	63,000		30,000	93,000	71,900	21,100	
委託費支出	550,000		1,000	551,000	550,704	296	
手数料支出	50,000			50,000	37,650	12,350	
雑支出	30,000			30,000	0	30,000	
事業活動支出	20,607,000	0	20,607,000	20,607,000	20,002,884	604,116	
事業活動収支差額	△ 4,947,000	0	△ 4,947,000	△ 4,947,000	△ 2,662,695	△ 2,284,305	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							□訪問介護事業収入 140,093,821
自主事業収入	154,980,000			154,980,000	138,335,431	16,644,569	○自主事業収入
介護保険収入	144,880,000			144,880,000	124,325,914	20,554,086	
訪問介護サービス給付費収入	130,392,000			130,392,000	113,068,112	17,323,888	○補助金収入
利用者負担金収入	14,488,000			14,488,000	11,257,802	3,230,198	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,100,000			10,100,000	14,009,517	△ 3,909,517	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,100,000			10,100,000	14,009,517	△ 3,909,517	
補助金等収入		2,412,000		2,412,000	1,758,390	653,610	
補助金収入		2,412,000		2,412,000	1,758,390	653,610	
介護職員処遇改善交付金収入	0	2,412,000		2,412,000	1,758,390	653,610	
事業活動収入計	154,980,000	2,412,000	0	157,392,000	140,093,821	17,298,179	
(事業活動支出)							□訪問介護事業に要した経費 139,799,822
事業費支出							○人件費
訪問介護サービス事業							130,034,418
給料手当支出	54,721,000	2,412,000		57,133,000	52,256,265	4,876,735	職員:2人、準職員 17人
臨時雇賃金支出	84,608,000		△ 111,000	84,497,000	68,890,561	15,606,439	
退職給付支出	167,000		87,000	254,000	252,560	1,440	
法定福利費支出	8,715,000			8,715,000	7,819,803	895,197	
福利厚生費支出	1,359,000			1,359,000	815,229	543,771	○一般管理費
旅費交通費支出	40,000		7,000	47,000	42,760	4,240	9,765,404
通信運搬費支出	2,340,000			2,340,000	2,112,706	227,294	(介護)
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	89,485	10,515	利用者数:1755人
消耗品費支出	1,400,000		△ 7,000	1,393,000	560,262	832,738	年間派遣時間数:38,034時間

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
医薬材料費支出	100,000		100,000	200,000	180,989	19,011	
新聞図書費支出	100,000			100,000	43,960	56,040	(予防)
修繕費支出	200,000			200,000	167,848	32,152	利用者数:674人
燃料費支出	100,000			100,000	55,489	44,511	年間派遣時間数:6036.5時間
印刷製本費支出	1,300,000			1,300,000	815,098	484,902	
光熱水料費支出	681,000			681,000	581,263	99,737	☆ホームヘルパー研修
賃借料支出	3,768,000			3,768,000	2,971,022	796,978	1 全体研修
保険料支出	1,045,000			1,045,000	1,018,760	26,240	□障害向け研修12回
諸謝金支出	200,000		△ 50,000	150,000	10,000	140,000	□認知症高齢者見守り支援事業 養成研修1回
渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000	□その他研修5回
会議費支出	150,000		△ 60,000	90,000	38,902	51,098	
研修費支出	150,000			150,000	101,090	48,910	2 グループ研修 10回
委託費支出	720,000			720,000	598,783	121,217	
手数料支出	479,000			479,000	346,987	132,013	
雑支出	30,000		10,000	40,000	30,000	10,000	
事業活動支出	162,493,000	2,412,000	△ 24,000	164,881,000	139,799,822	25,081,178	
事業活動収支差額	△ 7,513,000	0	24,000	△ 7,489,000	293,999	△ 7,782,999	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□居宅介護サービス事業収入 8,952,887
自主事業収入	11,854,000			11,854,000	8,952,887	2,901,113	
居宅介護サービス事業収入	11,854,000			11,854,000	8,952,887	2,901,113	
居宅介護サービス給付費収入	10,090,000			10,090,000	8,682,693	1,407,307	
利用者負担金収入	1,764,000			1,764,000	270,194	1,493,806	
事業活動収入計	11,854,000	0	0	11,854,000	8,952,887	2,901,113	
(事業活動支出)							□居宅介護サービス事業に要した経費 16,074,335
事業費支出							
居宅介護サービス事業							
給料手当支出	7,107,000			7,107,000	6,786,528	320,472	○人件費
臨時雇賃金支出	8,158,000			8,158,000	8,158,000	0	15,993,776
退職給付支出	22,000		12,000	34,000	32,800	1,200	
法定福利費支出	1,132,000			1,132,000	1,013,118	118,882	(訪問介護サービスと兼務)
福利厚生費支出	171,000			171,000	3,330	167,670	○一般管理費
消耗品費支出	200,000			200,000	0	200,000	80,559
光熱水料費支出	89,000			89,000	75,969	13,031	利用者数:298人
賃借料支出	0			0	0	0	派遣時間:3,387時間
手数料	5,000			5,000	2,600	2,400	
雑支出	10,000			10,000	1,990	8,010	
事業活動支出	16,894,000	0	12,000	16,906,000	16,074,335	831,665	
事業活動収支差額	△ 5,040,000	0	△ 5,040,000	△ 5,052,000	△ 7,121,448	2,069,448	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□管理費収入 243,765,531
基本財産運用収入	3,540,000			3,540,000	4,121,665	△ 581,665	
基本財産利息収入	3,540,000			3,540,000	4,121,665	△ 581,665	○基本財産運用収入
基本財産利息収入	3,540,000			3,540,000	4,121,665	△ 581,665	4,121,665
特定資産運用収入	1,511,000			1,511,000	2,079,153	△ 568,153	
特定資産利息収入	1,511,000			1,511,000	2,079,153	△ 568,153	○特定資産運用収入
特定資産利息収入	1,511,000			1,511,000	2,079,153	△ 568,153	2,079,153
補助金等収入	44,724,000			44,724,000	44,478,527	245,473	
地方公共団体補助金収入	44,724,000			44,724,000	44,478,527	245,473	○補助金等収入
運営費補助金収入	44,724,000			44,724,000	44,478,527	245,473	44,478,527
寄付金収入	140,500,000	51,740,000		192,240,000	192,739,806	△ 499,806	
寄付金収入	140,500,000	51,740,000		192,240,000	192,739,806	△ 499,806	○寄付金収入
寄付金収入	140,500,000	51,740,000		192,240,000	192,739,806	△ 499,806	192,739,806
雑収入	3,000			3,000	346,380	△ 343,380	
雑収入	3,000			3,000	346,380	△ 343,380	○雑収入
雑収入	2,000			2,000	344,140	△ 342,140	346,380
受取利息収入	1,000			1,000	2,240	△ 1,240	
事業活動収入計	190,278,000	51,740,000	0	242,018,000	243,765,531	△ 1,747,531	
(事業活動支出)							□管理費に要した経費 81,150,647
管理費支出							
管 理 費							
役員報酬支出	1,524,000			1,524,000	1,394,000	130,000	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
給料手当支出	50,363,000			50,363,000	49,835,773	527,227	○人件費
退職給付支出	4,079,000		1,450,000	5,529,000	5,528,945	55	62,800,323
法定福利費支出	6,304,000			6,304,000	5,957,013	346,987	常務役員:1名
福利厚生費支出	100,000			100,000	84,592	15,408	職員:4名
旅費交通費支出	282,000		△ 80,000	202,000	16,550	185,450	準職員:1名
通信運搬費支出	945,000			945,000	939,064	5,936	
消耗什器備品費支出	300,000			300,000	18,300	281,700	
消耗品費支出	600,000		200,000	800,000	780,426	19,574	○一般管理費
新聞図書費支出	129,000			129,000	99,960	29,040	18,350,324
修繕費支出	300,000			300,000	13,650	286,350	
印刷製本費支出	750,000			750,000	460,792	289,208	職員研修:5回
燃料費支出	70,000			70,000	60,510	9,490	上級救命講習会(通年)15名
賃借料支出	4,933,000		△ 440,000	4,493,000	3,613,953	879,047	消費税・法人税等
諸謝金支出	300,000			300,000	66,666	233,334	
租税公課支出	9,005,000			9,005,000	3,006,600	5,998,400	電話光回線工事 210,000
渉外費支出	100,000			100,000	59,300	40,700	固定資産取得支出へ計上(什器備品)
会議費支出	10,000		80,000	90,000	70,365	19,635	
研修費支出	200,000			200,000	41,000	159,000	
諸会費支出	300,000			300,000	175,300	124,700	
委託費支出	9,627,000			9,627,000	8,234,417	1,392,583	
光熱水料費支出	232,000			232,000	198,026	33,974	
手数料支出	290,000		240,000	530,000	490,445	39,555	
雑支出	50,000			50,000	5,000	45,000	
事業活動支出	90,793,000	0	1,450,000	92,243,000	81,150,647	11,092,353	
事業活動収支差額	99,485,000	51,740,000	△ 1,450,000	149,775,000	162,614,884	△ 12,839,884	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
事業活動収入計 (A1)	922,114,000	55,364,000	0	977,478,000	909,994,372	67,483,628	
事業活動支出計 (B1)	885,789,000	3,624,000	1,450,000	890,863,000	780,575,239	110,287,761	
事業活動収支差額 (C1)=A1-B1	36,325,000	51,740,000	△ 1,450,000	86,615,000	129,419,133	△ 42,804,133	
(投資活動収支の部)							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	6,575,000	0	0	6,575,000	0	6,575,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,575,000	0	0	3,575,000	0	3,575,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,575,000	0	0	3,575,000	0	3,575,000	
老後福祉預金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
老後福祉預金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収入計 (A2)	6,575,000	0	0	6,575,000	0	6,575,000	
投資活動支出							
特定資産取得支出	149,900,000	51,740,000	0	201,640,000	196,789,806	4,850,194	
老後福祉基金資産積立支出	141,300,000	51,740,000	0	193,040,000	192,079,806	960,194	
老後福祉基金資産積立支出	141,300,000	51,740,000	0	193,040,000	192,079,806	960,194	
退職給付引当資産積立支出	4,600,000	0	0	4,600,000	1,710,000	2,890,000	
退職給付引当資産積立支出	4,600,000	0	0	4,600,000	1,710,000	2,890,000	
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
固定資産取得支出	0	370,000	0	370,000	536,065	△ 166,065	□車両運搬具
車両運搬具購入支出	0	160,000	0	160,000	138,625	21,375	・有償在宅(原動機付自転車1台購入) 138,625
車両運搬具購入支出	0	160,000	0	160,000	138,625	21,375	□什器備品
什器備品購入支出	0	210,000	0	210,000	397,440	△ 187,440	・管理(電話光回線工事) 210,000

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
什器備品購入支出	0	210,000	0	210,000	397,440	△ 187,440	・高齢者センター(ロッカー購入) 187,440
投資活動支出計 (B2)	149,900,000	52,110,000	0	202,010,000	197,325,871	4,684,129	
投資活動収支差額 (C2)=A2-B2	△ 143,325,000	△ 52,110,000	0	△ 195,435,000	△ 197,325,871	1,890,871	
予備費支出 (D)	15,000,000	0	△ 1,450,000	13,550,000	0	13,550,000	
予備費支出	15,000,000	0	△ 1,450,000	13,550,000	0	13,550,000	
予備費支出	15,000,000	0	△ 1,450,000	13,550,000	0	13,550,000	
当期収支差額 (E)=C1+C2-D	△ 122,000,000	△ 370,000	0	△ 122,370,000	△ 67,906,738	△ 54,463,262	
前期繰越収支差額 (F)	122,000,000	370,000	0	122,370,000	180,683,386	54,463,262	平成20年度繰越額 180,683,386
次期繰越収支差額 (G)=E+F					112,776,648		平成22年度繰越額 112,776,648