

平成25年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2～9
財務諸表に対する注記	10～11
財産目録	12～13
附属明細書（収支計算書）	14～17
附属明細書（収支計算書 事業別一覧）	18～58
別表G：平成25年度収支決算の事業別区分経理の内訳表	59～61

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

貸借対照表

平成26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			
(1) 現金預金			
現金	284,750	240,431	44,319
普通預金	38,258,338	48,115,487	▲9,857,149
現金預金合計	38,543,088	48,355,918	▲9,812,830
(2) その他流動資産			
未収金	65,491,889	63,578,648	1,913,241
前払費用	2,012,457	1,233,465	778,992
その他流動資産合計	67,504,346	64,812,113	2,692,233
流動資産合計	106,047,434	113,168,031	▲7,120,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,757,259	6,031,559	1,725,700
定期預金	210,000,000	0	210,000,000
5年国債等	200,340,000	412,539,000	▲212,199,000
基本財産合計	418,097,259	418,570,559	▲473,300
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	511,070,302	467,735,072	43,335,230
退職給付引当資産	60,422,762	58,591,018	1,831,744
減価償却引当資産	44,570,000	37,840,000	6,730,000
特定資産合計	616,063,064	564,166,090	51,896,974
(3) その他固定資産			
建物付属設備	32,640,117	37,306,179	▲4,666,062
車両運搬具	3,287,082	4,384,094	▲1,097,012
什器備品	5,442,137	5,343,331	98,806
ソフトウェア	0	20,615	▲20,615
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	11,000,000	11,000,000	0
保証金	81,000	81,000	0
リサイクル預託金	29,610	29,610	0
その他固定資産合計	52,791,843	58,476,726	▲5,684,883
固定資産合計	1,086,952,166	1,041,213,375	45,738,791
資産合計	1,192,999,600	1,154,381,406	38,618,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,150,576	47,038,631	▲4,888,055
預り金	6,941,799	11,056,071	▲4,114,272
流動負債合計	49,092,375	58,094,702	▲9,002,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,517,655	52,685,911	1,831,744
固定負債合計	54,517,655	52,685,911	1,831,744
負債合計	103,610,030	110,780,613	▲7,170,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	418,097,259	418,570,559	▲473,300
指定正味財産合計	418,097,259	418,570,559	▲473,300
(うち基本財産への充当額)	(418,097,259)	(418,570,559)	(▲473,300)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	671,292,311	625,030,234	46,262,077
(うち特定資産への充当額)	(563,377,153)	(511,480,179)	(51,896,974)
正味財産合計	1,089,389,570	1,043,600,793	45,788,777
負債及び正味財産合計	1,192,999,600	1,154,381,406	38,618,194

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産受取利息	3,012,461	4,124,879	▲1,112,418
基本財産受取利息	3,012,461	4,124,879	▲1,112,418
基本財産運用益計	3,012,461	4,124,879	▲1,112,418
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,235,760	3,476,574	▲240,814
特定資産受取利息	3,235,760	3,476,574	▲240,814
特定資産売却収入	0	243,820	▲243,820
特定資産売却収入	0	243,820	▲243,820
特定資産運用益計	3,235,760	3,720,394	▲484,634
事業収益			
家事援助等給付事業収益	45,750,312	50,512,820	▲4,762,508
福祉資金貸付利用料	21,485,595	23,053,299	▲1,567,704
現金払利用料	24,264,717	27,459,521	▲3,194,804
介護保険収益	278,275,519	273,990,685	4,284,834
居宅介護支援給付費	18,329,687	18,536,748	▲207,061
通所介護サービス給付費	128,186,096	126,183,145	2,002,951
訪問介護サービス給付費	103,892,070	103,717,384	174,686
利用者負担金	27,867,666	25,553,408	2,314,258
居宅介護サービス事業収益	12,091,846	11,560,050	531,796
居宅介護サービス給付費	11,985,604	11,421,026	564,578
利用者負担金	106,242	139,024	▲32,782
ホームヘルプ個人利用料	4,207,297	2,962,086	1,245,211
ホームヘルプ個人利用料	4,207,297	2,962,086	1,245,211
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,167,500	1,402,000	▲234,500
利用者負担金	1,167,500	1,402,000	▲234,500
権利擁護事業利用料	1,953,000	2,177,000	▲224,000
権利擁護事業利用料	1,953,000	2,177,000	▲224,000
地域福祉権利擁護事業利用料	19,500	22,000	▲2,500
地域福祉権利擁護事業利用料	19,500	22,000	▲2,500
成年後見人報酬	22,460,000	16,388,000	6,072,000
成年後見人報酬	22,460,000	16,388,000	6,072,000
養成講習会受講料	0	753,600	▲753,600
養成講習会受講料	0	753,600	▲753,600
利用者負担金	12,366,082	12,253,947	112,135
食事負担金	11,453,000	11,300,980	152,020
その他負担金	913,082	952,967	▲39,885
北町高齢者センター管理受託料	10,117,108	5,876,522	4,240,586
小規模ハウス管理運営事業受託料	4,207,431	4,207,431	0
デイサービス管理運営事業受託料	3,526,922	918,891	2,608,031
生活支援デイサービス事業受託料	1,670,755	0	1,670,755
デイ食事助成事業受託料	712,000	750,200	▲38,200
高齢者総合センター受託料	176,101,801	177,733,077	▲1,631,276
社会活動センター事業受託料	64,694,607	63,540,652	1,153,955
補助器具センター事業受託料	25,182,456	24,876,278	306,178
在宅介護支援センター事業受託料	34,481,432	36,747,416	▲2,265,984
生活支援デイサービス事業受託料	24,453,625	24,622,283	▲168,658
境南小ふれあいサロン運営事業受託料	1,388,381	1,344,929	43,452
介護予防教室業務受託料	105,000	105,000	0
認知症相談業務受託料	126,000	126,000	0
介護保険窓口業務受託料	1,316,700	1,316,700	0
サービス事業者振興事業受託料	283,500	100,319	183,181
地域包括支援センターランチ受託料	20,327,800	21,291,000	▲963,200
デイ食事助成事業受託料	1,135,400	1,057,200	78,200

科 目	当年度	前年度	増減
食事サービス事業受託料	2,344,400	2,342,800	1,600
住宅改修事前審査業務受託料	262,500	262,500	0
ホームヘルプセンター受託料	13,085,300	16,217,194	▲3,131,894
ホームヘルプセンター事業受託料	12,785,300	15,917,194	▲3,131,894
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0
要介護認定調査受託料	3,343,200	3,668,700	▲325,500
要介護認定査受託料	3,208,800	3,549,000	▲340,200
要介護認定調査同行訪問受託料	134,400	119,700	14,700
地域福祉権利擁護事業受託料	4,055,000	4,051,000	4,000
地域福祉権利擁護事業受託料	4,055,000	4,051,000	4,000
生活援助員業務受託料	4,437,264	4,685,416	▲248,152
都営武蔵野アパートシルバーピア	4,437,264	4,685,416	▲248,152
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	1,260,000	0	1,260,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	1,260,000	0	1,260,000
事業収益計	590,690,729	584,254,097	6,436,632
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	98,390,271	88,515,699	9,874,572
運営費補助金	74,521,271	75,852,699	▲1,331,428
権利擁護事業補助金	17,819,000	9,235,000	8,584,000
成年後見人制度活用推進事業補助金	6,002,000	3,388,000	2,614,000
住宅改修支援事業補助金	48,000	40,000	8,000
受取負担金	7,177,701	8,038,046	▲860,345
受取負担金	7,177,701	8,038,046	▲860,345
受取補助金	0	1,199,051	▲1,199,051
介護職員処遇改善交付金	0	1,199,051	▲1,199,051
受取助成金	180,000	180,000	0
助成金収入	180,000	180,000	0
受取補助金等計	105,747,972	97,932,796	7,815,176
受取寄付金			
受取寄付金	66,237,654	3,141,152	63,096,502
受取寄付金	66,237,654	3,141,152	63,096,502
受取寄付金計	66,237,654	3,141,152	63,096,502
雑収益			
雑収益	4,580,228	4,648,865	▲68,637
雑収益	4,579,356	4,648,073	▲68,717
受取利息	872	792	80
雑収益計	4,580,228	4,648,865	▲68,637
経常収益計	773,504,804	697,822,183	75,682,621
(2) 経常費用			
事業費			
啓発普及事業	403,505	2,366,572	▲1,963,067
給料手当	0	1,609,616	▲1,609,616
退職給付費用	0	48,241	▲48,241
法定福利費	0	233,612	▲233,612
福利厚生費	0	5,053	▲5,053
印刷製本費	7,505	59,466	▲51,961
光熱水料費	0	14,584	▲14,584
委託費	396,000	396,000	0
ホームヘルパー養成等講習事業	2,594,220	4,640,184	▲2,045,964
給料手当	1,744,088	2,413,434	▲669,346
退職給付費用	15,660	40,536	▲24,876
法定福利費	263,550	366,225	▲102,675
福利厚生費	1,674	4,105	▲2,431
消耗什器備品費	93,450	0	93,450
消耗品費	183,750	176,990	6,760
印刷製本費	0	3,483	▲3,483
光熱水料費	14,226	15,556	▲1,330
諸謝金	223,822	496,666	▲272,844
会議費	0	4,189	▲4,189
委託費	14,000	845,000	▲831,000
雑費	40,000	274,000	▲234,000

科 目	当年度	前年度	増減
高齢者総合センター管理運営事業	57,176,228	67,155,425	▲9,979,197
給料手当	22,818,963	26,953,727	▲4,134,764
臨時雇賃金	1,022,855	0	1,022,855
退職給付費用	1,063,270	8,279,655	▲7,216,385
法定福利費	3,567,258	4,049,720	▲482,462
福利厚生費	389,718	376,194	13,524
旅費交通費	12,540	7,200	5,340
通信運搬費	820,262	811,536	8,726
減価償却費	415,098	378,247	36,851
消耗什器備品費	123,480	338,616	▲215,136
消耗品費	1,030,845	1,209,282	▲178,437
新聞図書費	94,200	94,200	0
修繕費	2,771,031	1,272,637	1,498,394
燃料費	11,300	8,922	2,378
印刷製本費	826,627	790,940	35,687
賃借料	2,155,502	2,598,492	▲442,990
保険料	94,600	79,200	15,400
租税公課	1,013,750	1,009,553	4,197
渉外費	37,380	3,000	34,380
研修費	38,760	10,990	27,770
諸会費	10,100	10,100	0
委託費	18,013,902	17,982,621	31,281
手数料	844,787	890,593	▲45,806
在宅介護支援センター事業	53,992,360	58,221,922	▲4,229,562
給料手当	42,405,361	46,095,018	▲3,689,657
退職給付費用	608,342	1,363,669	▲755,327
法定福利費	5,988,612	6,193,957	▲205,345
福利厚生費	45,268	46,466	▲1,198
旅費交通費	26,830	28,560	▲1,730
通信運搬費	328,281	228,318	99,963
減価償却費	0	4,933	▲4,933
消耗什器備品費	23,800	0	23,800
消耗品費	252,251	306,323	▲54,072
医薬材料費	21,693	24,150	▲2,457
新聞図書費	12,000	40,703	▲28,703
修繕費	840	630	210
燃料費	14,385	5,800	8,585
光熱水料費	161,300	147,621	13,679
賃借料	1,356,355	1,345,380	10,975
保険料	100,750	101,860	▲1,110
諸謝金	300,685	145,077	155,608
租税公課	321,800	254,858	66,942
会議費	181,430	32,281	149,149
研修費	116,340	134,880	▲18,540
諸会費	52,500	52,500	0
委託費	1,667,888	1,667,888	0
手数料	1,630	1,050	580
雑費	4,019	0	4,019
補助器具センター事業	20,089,934	20,964,957	▲875,023
給料手当	12,890,541	12,350,264	540,277
臨時雇賃金	2,155,500	1,991,000	164,500
退職給付費用	614,090	1,979,979	▲1,365,889
法定福利費	1,942,816	1,832,327	110,489
福利厚生費	7,200	7,200	0
旅費交通費	10,180	8,940	1,240
通信運搬費	600	2,000	▲1,400
減価償却費	21,004	25,099	▲4,095
消耗什器備品費	143,622	250,000	▲106,378
消耗品費	148,961	136,456	12,505
修繕費	1,260	4,680	▲3,420
燃料費	24,837	21,257	3,580

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	387,854	414,036	▲26,182
保険料	53,430	46,080	7,350
租税公課	659,600	698,632	▲39,032
研修費	24,270	8,990	15,280
扶助費	761,564	1,077,952	▲316,388
手数料	242,505	109,965	132,540
雑費	100	100	0
デイサービス事業	97,292,432	82,332,201	14,960,231
給料手当	50,248,621	47,624,317	2,624,304
臨時雇賃金	4,452,939	4,060,809	392,130
退職給付費用	1,165,288	▲8,606,988	9,772,276
法定福利費	7,829,317	7,291,595	537,722
福利厚生費	72,742	72,539	203
旅費交通費	36,870	34,320	2,550
通信運搬費	12,865	12,025	840
減価償却費	39,204	6,329	32,875
消耗什器備品費	1,018,379	79,350	939,029
消耗品費	1,554,146	1,016,665	537,481
医薬材料費	68,206	6,048	62,158
給食材料費	6,706,025	6,466,623	239,402
新聞図書費	24,120	13,200	10,920
修繕費	22,229	493,428	▲471,199
燃料費	288,865	248,644	40,221
賃借料	1,710,240	1,522,235	188,005
保険料	364,340	364,420	▲80
諸謝金	965,000	890,000	75,000
租税公課	30,800	34,900	▲4,100
会議費	49,735	59,391	▲9,656
研修費	187,950	203,570	▲15,620
諸会費	51,700	51,700	0
活動費	1,114,744	1,139,402	▲24,658
委託費	19,042,852	19,053,090	▲10,238
手数料	235,255	194,189	41,066
雑費	0	400	▲400
社会活動センター事業	54,321,735	46,822,257	7,499,478
給料手当	15,007,516	12,476,146	2,531,370
臨時雇賃金	1,802,840	1,812,276	▲9,436
退職給付費用	441,750	▲5,502,583	5,944,333
法定福利費	2,163,959	1,958,444	205,515
福利厚生費	10,800	11,400	▲600
旅費交通費	9,240	11,040	▲1,800
通信運搬費	147,139	202,944	▲55,805
減価償却費	6,142	5,364	778
消耗什器備品費	55,650	0	55,650
消耗品費	384,788	388,698	▲3,910
給食材料費	156,053	151,692	4,361
新聞図書費	18,900	0	18,900
修繕費	54,690	67,420	▲12,730
光熱水料費	67,017	59,491	7,526
賃借料	271,718	182,843	88,875
保険料	731,880	731,880	0
諸謝金	12,839,208	12,939,633	▲100,425
租税公課	1,783,200	1,861,657	▲78,457
会議費	4,700	3,400	1,300
研修費	24,870	27,370	▲2,500
委託費	18,103,370	19,317,305	▲1,213,935
手数料	211,165	85,735	125,430
雑費	25,140	30,102	▲4,962
北町高齢者センター事業	75,816,567	72,815,967	3,000,600
給料手当	32,976,603	30,229,064	2,747,539
臨時雇賃金	12,859,598	13,646,331	▲786,733

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	780,901	124,778	656,123
法定福利費	5,118,397	4,598,175	520,222
福利厚生費	514,949	506,761	8,188
旅費交通費	82,610	25,640	56,970
通信運搬費	275,900	251,697	24,203
減価償却費	138,450	136,790	1,660
消耗什器備品費	315,763	203,601	112,162
消耗品費	1,713,124	1,387,426	325,698
医薬材料費	47,207	60,449	▲13,242
給食材料費	5,245,344	5,175,071	70,273
新聞図書費	128,840	130,360	▲1,520
修繕費	671,986	1,142,316	▲470,330
燃料費	562,375	551,655	10,720
印刷製本費	77,434	243,046	▲165,612
賃借料	2,920,554	3,325,926	▲405,372
保険料	701,250	657,880	43,370
諸謝金	357,505	430,935	▲73,430
租税公課	270,200	252,700	17,500
渉外費	103,200	0	103,200
会議費	609,627	485,580	124,047
研修費	12,200	16,400	▲4,200
諸会費	72,225	72,200	25
活動費	3,413,060	3,406,730	6,330
委託費	4,309,522	4,148,881	160,641
手数料	1,424,393	1,570,775	▲146,382
雑費	113,350	34,800	78,550
生活支援事業	20,791,003	21,387,992	▲596,989
給料手当	6,976,352	8,551,518	▲1,575,166
臨時雇賃金	12,206,673	10,985,115	1,221,558
退職給付費用	62,640	90,216	▲27,576
法定福利費	1,340,406	1,499,687	▲159,281
福利厚生費	105,236	119,579	▲14,343
消耗品費	44,686	87,433	▲42,747
光熱水料費	55,010	54,444	566
有償在宅サービス事業	51,828,380	72,748,338	▲20,919,958
給料手当	18,285,320	26,490,063	▲8,204,743
退職給付費用	1,300,453	9,150,154	▲7,849,701
法定福利費	3,113,458	4,267,445	▲1,153,987
福利厚生費	75,043	96,005	▲20,962
旅費交通費	13,340	0	13,340
通信運搬費	781,166	833,819	▲52,653
減価償却費	442,267	759,667	▲317,400
消耗什器備品費	13,650	0	13,650
消耗品費	80,130	284,505	▲204,375
医薬材料費	14,795	8,846	5,949
給食材料費	111,000	167,200	▲56,200
新聞図書費	22,700	31,770	▲9,070
修繕費	257,123	98,570	158,553
燃料費	134,793	145,801	▲11,008
印刷製本費	154,199	244,586	▲90,387
光熱水料費	284,538	210,973	73,565
賃借料	1,293,852	1,435,884	▲142,032
保険料	440,912	487,460	▲46,548
租税公課	7,150	0	7,150
渉外費	50,000	80,000	▲30,000
会議費	5,004	18,094	▲13,090
研修費	53,300	42,900	10,400
扶助費	19,171,070	20,591,939	▲1,420,869
活動費	4,304,070	5,508,984	▲1,204,914
委託費	1,066,392	1,414,345	▲347,953
手数料	352,655	379,328	▲26,673

科 目	当年度	前年度	増減
権利擁護事業	19,950,803	18,566,234	1,384,569
給料手当	15,379,230	14,360,716	1,018,514
臨時雇賃金	390,944	454,447	▲63,503
退職給付費用	419,288	402,032	17,256
法定福利費	2,249,519	2,093,237	156,282
福利厚生費	43,064	56,923	▲13,859
旅費交通費	12,920	0	12,920
通信運搬費	8,740	0	8,740
減価償却費	116,841	120,270	▲3,429
消耗什器備品費	16,695	48,468	▲31,773
消耗品費	35,105	0	35,105
新聞図書費	5,880	2,100	3,780
修繕費	9,370	3,685	5,685
印刷製本費	367,848	237,856	129,992
光熱水料費	114,764	21,390	93,374
会議費	1,050	850	200
研修費	0	4,000	▲4,000
委託費	770,000	754,800	15,200
手数料	9,545	5,460	4,085
地域福祉権利擁護事業	4,943,253	4,051,000	892,253
給料手当	3,665,242	3,224,000	441,242
臨時雇賃金	218,496	22,000	196,496
退職給付費用	36,000	0	36,000
法定福利費	537,246	358,000	179,246
福利厚生費	8,321	0	8,321
旅費交通費	5,980	32,000	▲26,020
通信運搬費	135,888	108,000	27,888
消耗品費	16,546	4,000	12,546
賃借料	139,709	183,000	▲43,291
諸謝金	0	120,000	▲120,000
会議費	1,260	0	1,260
研修費	500	0	500
委託費	178,065	0	178,065
成年後見事業	28,691,536	19,992,832	8,698,704
給料手当	23,203,669	14,781,787	8,421,882
臨時雇賃金	546,240	1,365,133	▲818,893
退職給付費用	652,128	516,208	135,920
法定福利費	3,374,683	2,216,934	1,157,749
福利厚生費	48,149	34,926	13,223
通信運搬費	61,140	96,184	▲35,044
消耗品費	252	59,112	▲58,860
新聞図書費	2,625	15,930	▲13,305
印刷製本費	300,285	237,856	62,429
光熱水料費	0	62,222	▲62,222
賃借料	462,420	521,850	▲59,430
保険料	32,745	33,490	▲745
租税公課	7,200	51,200	▲44,000
居宅介護支援事業	13,331,230	17,373,878	▲4,042,648
給料手当	10,778,715	14,037,668	▲3,258,953
退職給付費用	0	23,976	▲23,976
法定福利費	1,321,324	1,865,466	▲544,142
福利厚生費	44,627	43,785	842
旅費交通費	7,020	2,260	4,760
通信運搬費	268,052	259,481	8,571
減価償却費	1	1,982	▲1,981
消耗品費	86,108	59,990	26,118
新聞図書費	25,200	11,340	13,860
修繕費	7,100	28,200	▲21,100
光熱水料費	86,310	71,944	14,366
賃借料	258,708	323,622	▲64,914
研修費	16,000	1,000	15,000

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	427,185	638,544	▲211,359
手数料	4,880	4,620	260
訪問介護サービス事業	119,547,542	135,675,285	▲16,127,743
給料手当	46,509,014	54,812,832	▲8,303,818
臨時雇賃金	54,861,366	59,650,570	▲4,789,204
退職給付費用	532,742	2,486,467	▲1,953,725
法定福利費	8,442,790	9,478,894	▲1,036,104
福利厚生費	577,373	659,650	▲82,277
旅費交通費	25,310	33,410	▲8,100
通信運搬費	1,917,829	1,950,225	▲32,396
減価償却費	315,542	315,542	0
消耗什器備品費	15,750	0	15,750
消耗品費	299,176	300,371	▲1,195
医薬材料費	0	115,763	▲115,763
新聞図書費	31,200	33,450	▲2,250
修繕費	155,513	93,120	62,393
燃料費	62,900	63,907	▲1,007
印刷製本費	719,259	832,995	▲113,736
光熱水料費	364,214	354,863	9,351
賃借料	1,400,964	1,890,180	▲489,216
保険料	1,024,670	1,024,150	520
諸謝金	30,000	135,000	▲105,000
租税公課	3,850	0	3,850
渉外費	0	3,000	▲3,000
会議費	25,022	42,832	▲17,810
研修費	23,000	201,844	▲178,844
委託費	1,740,509	680,418	1,060,091
手数料	469,549	512,634	▲43,085
雑費	0	3,168	▲3,168
居宅介護サービス事業	9,313,108	8,282,088	1,031,020
給料手当	3,137,034	3,777,456	▲640,422
臨時雇賃金	5,744,314	3,661,705	2,082,609
退職給付費用	26,100	51,576	▲25,476
法定福利費	343,712	640,287	▲296,575
福利厚生費	35,637	41,228	▲5,591
消耗什器備品費	0	18,113	▲18,113
消耗品費	0	65,789	▲65,789
光熱水料費	23,711	23,334	377
手数料	2,600	2,600	0
事業費計	630,083,836	653,397,132	▲23,313,296
管理費			
管理費	92,674,480	92,803,685	▲129,205
役員報酬	5,927,500	7,511,200	▲1,583,700
給料手当	45,705,511	45,555,123	150,388
退職給付費用	601,092	▲3,006,962	3,608,054
法定福利費	6,716,285	6,876,867	▲160,582
福利厚生費	105,487	135,529	▲30,042
旅費交通費	22,100	20,750	1,350
通信運搬費	435,059	407,299	27,760
減価償却費	5,208,683	5,231,289	▲22,606
消耗什器備品費	189,378	52,880	136,498
消耗品費	339,501	709,084	▲369,583
新聞図書費	134,470	119,580	14,890
修繕費	108,991	186,083	▲77,092
印刷製本費	216,300	410,175	▲193,875
燃料費	73,815	76,748	▲2,933
賃借料	14,978,849	15,913,182	▲934,333
保険料	229,983	209,792	20,191
諸謝金	33,411	80,000	▲46,589
租税公課	3,156,600	4,205,000	▲1,048,400
渉外費	33,150	15,000	18,150

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	11,700	32,500	▲20,800
研修費	156,525	44,200	112,325
諸会費	186,800	216,800	▲30,000
委託費	7,492,942	6,854,976	637,966
光熱水料費	229,018	226,830	2,188
手数料	381,330	719,760	▲338,430
管理費計	92,674,480	92,803,685	▲129,205
経常費用計	722,758,316	746,200,817	▲23,442,501
当期経常増減額	50,746,488	▲48,378,634	99,125,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	4,835,409	▲4,835,409
基本財産評価益	0	4,835,409	▲4,835,409
基本財産評価益計	0	4,835,409	▲4,835,409
経常外収益計	0	4,835,409	▲4,835,409
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損益等	1,699,000	0	1,699,000
基本財産評価損益等	1,699,000	0	1,699,000
基本財産評価損計	1,699,000	0	1,699,000
特定資産評価損			
特定資産評価損益等	2,645,400	0	2,645,400
特定資産評価損益等	2,645,400	0	2,645,400
特定資産評価損計	2,645,400	0	2,645,400
特定資産売却損			
特定資産売却損	140,000	0	140,000
特定資産売却損	140,000	0	140,000
特定資産売却損計	140,000	0	140,000
固定資産売却損			
什器備品売・除却損	11	0	11
什器備品売・除却損	11	0	11
固定資産売却損計	11	0	11
経常外費用計	4,484,411	0	4,484,411
当期経常外増減額	▲4,484,411	4,835,409	▲9,319,820
税引前当期一般正味財産増減額	46,262,077	▲43,543,225	89,805,302
当期一般正味財産増減額	46,262,077	▲43,543,225	89,805,302
一般正味財産期首残高	625,030,234	668,573,459	▲43,543,225
一般正味財産期末残高	671,292,311	625,030,234	46,262,077
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	16,700	2,575,559	▲2,558,859
基本財産評価益計	16,700	2,575,559	▲2,558,859
基本財産評価損			
基本財産評価損	490,000	0	490,000
基本財産評価損計	490,000	0	490,000
当期指定正味財産増減額	▲473,300	2,575,559	▲3,048,859
指定正味財産期首残高	418,570,559	415,995,000	2,575,559
指定正味財産期末残高	418,097,259	418,570,559	▲473,300
III 正味財産期末残高	1,089,389,570	1,043,600,793	45,788,777

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理は、公益法人会計基準(平成20年4月11日改正)を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券及び関係子会社の株式以外の債券については、時価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、会計処理規程第36条により定額法で計算し、資産を直接減額する方法で計上している。なお、減価償却累計額相当額を「減価償却引当資産」として積立ている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、当期末現在の在籍者について、退職手当支給規程により計算した要支給額より、中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した金額を計上している。
- (5) リース取引の処理
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車 両	備 品	合 計
取得価額相当額	14,446,200	37,069,170	51,515,370
減価償却累計額相当額	6,165,150	23,925,190	30,090,340
期末残高相当額	8,281,050	13,143,980	21,425,030

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年以超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	9,041,030	12,384,000	21,425,030

- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

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。

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	6,031,559	211,809,640	83,940	217,757,259
投資有価証券	412,539,000	309,906,060	522,105,060	200,340,000
小 計	418,570,559	521,715,700	522,189,000	418,097,259
特定資産				
老後福祉基金資産	467,735,072	66,234,630	22,899,400	511,070,302
退職給付引当資産	58,591,018	1,831,744	0	60,422,762
減価償却引当資産	37,840,000	6,730,000		44,570,000
小 計	564,166,090	74,796,374	22,899,400	616,063,064
合 計	982,736,649	596,512,074	545,088,400	1,034,160,323

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などの内訳は、次のとおりである。

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	217,757,259	(217,757,259)	—	—
投資有価証券	200,340,000	(200,340,000)	—	—
小 計	418,097,259	(418,097,259)	—	—
特定資産				
老後福祉基金資産	511,070,302	—	(511,070,302)	—
退職給付引当資産	60,422,762	—	(7,736,851)	(52,685,911)
減価償却引当資産	44,570,000	—	(44,570,000)	—
小 計	616,063,064	—	(563,377,153)	(52,685,911)
合 計	1,034,160,323	(418,097,259)	(563,377,153)	(52,685,911)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	59,677,974	27,037,857	32,640,117
車両運搬具	7,662,780	4,375,698	3,287,082
什器備品	14,813,323	9,371,186	5,442,137
ソフトウェア	3,090,150	3,090,150	0
合 計	85,244,227	43,874,891	41,369,336

5. 重要な後発事象

特になし

財産目録

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	284,750	
管理費	69,509	
事業費	43,896	
ホームヘルプ	38,234	
高齢者総合センター	93,619	
北町高齢者センター	39,492	
普通預金	38,258,338	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	20,278,366	
大東京信用組合 吉祥寺支店	13,349,606	
多摩信用金庫 武蔵野支店	4,630,265	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店	1	
大信 金銭管理支援業務口	100	
現金預金合計	38,543,088	
(2) その他流動資産		
未収金	65,491,889	
管理費	64,441	
事業費	16,428,437	
ホームヘルプ	22,952,321	
高齢者総合センター	15,544,315	
北町高齢者センター	10,502,375	
前払費用	2,012,457	
その他流動資産合計	67,504,346	
流動資産合計		106,047,434
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	7,757,259	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	7,757,259	
定期預金	210,000,000	
大東京信用組合 吉祥寺支店	210,000,000	
5年国債等	200,340,000	
第7回 福岡市公募公債(日興証券)	100,350,000	
第408回 国庫短期証券(みずほ証券)	99,990,000	
基本財産合計	418,097,259	
(2) 特定資産		
老後福祉基金預金	511,070,302	
普通預金	2,421,808	
5年国債等	473,975,800	
定期預金	34,672,694	
三井住友信託・吉祥寺中央	777,672	
三井住友信託・吉祥寺中央(北町)	1,644,136	
第48回 大阪府公債(大和証券)	130,091,000	
第22-4回 兵庫県5年公債(大和証)	140,686,000	
第68回 大阪府公募公債(大和証券)	120,984,000	
第22-7回 大阪府公募公債(大和証)	52,358,800	
第103回 大阪府公募公債(大和証券)	29,856,000	
大東京信組・吉祥寺(公益)	18,840,214	
大東京信組・吉祥寺(法人)	15,832,480	
退職給付引当資産	60,422,762	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	37,871,168	
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000	
三井住友信託(金銭信託181113)	7,200,000	
三井住友信託(金銭信託181115)	2,120,000	
三井住友信託(定期預金)	3,231,594	
減価償却引当資産	44,570,000	

三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店	44,570,000		
特定資産合計	616,063,064		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	32,640,117		
車両運搬具	3,287,082		
什器備品	5,442,137		
電話加入権	311,897		
敷金	11,000,000		
保証金	81,000		
リサイクル預託金	29,610		
その他固定資産合計	52,791,843		
固定資産合計		1,086,952,166	
資産合計			1,192,999,600

勘定科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,150,576		
管理費	3,361,903		
事業費	2,306,450		
ホームヘルプ	8,542,471		
高齢者総合センター	21,836,622		
北町高齢者センター	6,103,130		
預り金	6,941,799		
社会保険料	3,134,108		
雇用保険料	1,627,062		
源泉所得税	879,029		
住民税	1,301,600		
管理費	185,467		
事業費	693,607		
ホームヘルプ	607,185		
高齢者総合センター	1,189,008		
北町高齢者センター	458,841		
管理費	84,512		
事業費	382,121		
ホームヘルプ	354,517		
高齢者総合センター	623,525		
北町高齢者総合センター	182,387		
管理費	135,670		
事業費	145,479		
ホームヘルプ	150,291		
高齢者総合センター	338,724		
北町高齢者総合センター	108,865		
管理費	199,800		
事業費	259,100		
ホームヘルプ	170,900		
高齢者総合センター	555,600		
北町高齢者センター	116,200		
流動負債合計		49,092,375	
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,517,655		
固定負債合計		54,517,655	
負債合計			103,610,030
正味財産			1,089,389,570

平成25年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社 収支計算書 <決算>

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
大 中 小							
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	4,688,000	0	0	4,688,000	3,012,461	1,675,539	
基本財産利息収入	4,688,000	0	0	4,688,000	3,012,461	1,675,539	
基本財産利息収入	4,688,000	0	0	4,688,000	3,012,461	1,675,539	
特定資産運用収入	3,441,000	0	0	3,441,000	3,235,760	205,240	
特定資産利息収入	3,441,000	0	0	3,441,000	3,235,760	205,240	
特定資産利息収入	3,441,000	0	0	3,441,000	3,235,760	205,240	
自主事業収入	396,625,000	0	0	396,625,000	378,291,056	18,333,944	
家事援助等給付事業収入	65,501,000	0	0	65,501,000	45,750,312	19,750,688	
福祉資金貸付利用料収入	38,000,000	0	0	38,000,000	21,485,595	16,514,405	
現金払利用料収入	27,501,000	0	0	27,501,000	24,264,717	3,236,283	
介護保険収入	282,935,000	0	0	282,935,000	278,275,519	4,659,481	
居宅介護支援給付費収入	20,753,000	0	0	20,753,000	18,329,687	2,423,313	
通所介護サービス給付費収入	125,430,000	0	0	125,430,000	128,186,096	▲ 2,756,096	
訪問介護サービス給付費収入	110,783,000	0	0	110,783,000	103,892,070	6,890,930	
利用者負担金収入	25,969,000	0	0	25,969,000	27,867,666	▲ 1,898,666	
居宅介護サービス事業収入	11,626,000	0	0	11,626,000	12,091,846	▲ 465,846	
居宅介護サービス給付費収入	11,610,000	0	0	11,610,000	11,985,604	▲ 375,604	
利用者負担金収入	16,000	0	0	16,000	106,242	▲ 90,242	
ホームヘルプ個人利用料収入	3,182,000	0	0	3,182,000	4,207,297	▲ 1,025,297	
ホームヘルプ個人利用料収入	3,182,000	0	0	3,182,000	4,207,297	▲ 1,025,297	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,467,000	0	0	1,467,000	1,167,500	299,500	
利用者負担金収入	1,467,000	0	0	1,467,000	1,167,500	299,500	
権利擁護事業利用料収入	2,520,000	0	0	2,520,000	1,953,000	567,000	
権利擁護事業利用料収入	2,520,000	0	0	2,520,000	1,953,000	567,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
成年後見人報酬収入	16,200,000	0	0	16,200,000	22,460,000	▲ 6,260,000	
成年後見人報酬収入	16,200,000	0	0	16,200,000	22,460,000	▲ 6,260,000	
養成講習会受講料収入	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
養成講習会受講料収入	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
利用者負担金収入	11,929,000	0	0	11,929,000	12,366,082	▲ 437,082	
食事負担金収入	11,259,000	0	0	11,259,000	11,453,000	▲ 194,000	
その他負担金収入	670,000	0	0	670,000	913,082	▲ 243,082	
受託事業収入	234,439,000	1,103,000	0	235,542,000	212,399,673	23,142,327	
北町高齢者センター受託料収入	15,806,000	0	0	15,806,000	10,117,108	5,688,892	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207,000	0	0	4,207,000	4,207,431	▲ 431	
デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526,000	0	0	3,526,000	3,526,922	▲ 922	
生活支援デイサービス事業受託料収入	7,335,000	0	0	7,335,000	1,670,755	5,664,245	
デイ食事助成事業受託料収入	738,000	0	0	738,000	712,000	26,000	
高齢者総合センター受託料収入	189,241,000	0	0	189,241,000	176,101,801	13,139,199	
社会活動センター事業受託料収入	67,317,000	0	0	67,317,000	64,694,607	2,622,393	
補助器具センター事業受託料収入	27,701,000	0	0	27,701,000	25,182,456	2,518,544	
在宅介護支援センター事業受託料収入	37,413,000	0	0	37,413,000	34,481,432	2,931,568	
生活支援デイサービス事業受託料収入	29,675,000	0	0	29,675,000	24,453,625	5,221,375	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427,000	0	0	1,427,000	1,388,381	38,619	
介護予防教室業務受託料収入	105,000	0	0	105,000	105,000	0	
認知症相談業務受託料収入	126,000	0	0	126,000	126,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000	0	0	1,316,000	1,316,700	▲ 700	
デイ食事助成事業受託料収入	1,020,000	0	0	1,020,000	1,135,400	▲ 115,400	
食事サービス事業受託料収入	2,268,000	0	0	2,268,000	2,344,400	▲ 76,400	
サービス事業者振興事業受託料収入	283,000	0	0	283,000	283,500	▲ 500	
地域包括支援センターランチ受託料収入	20,328,000	0	0	20,328,000	20,327,800	200	
住宅改修事前審査業務受託料収入	262,000	0	0	262,000	262,500	▲ 500	
ホームヘルプセンター受託料収入	16,737,000	0	0	16,737,000	13,085,300	3,651,700	
ホームヘルプセンター受託料収入	16,437,000	0	0	16,437,000	12,785,300	3,651,700	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
要介護認定調査受託料収入	3,654,000	0	0	3,654,000	3,343,200	310,800	
要介護認定調査受託料収入	3,528,000	0	0	3,528,000	3,208,800	319,200	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000	0	0	126,000	134,400	▲ 8,400	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
大	中							
小								
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	東社協受託料
	生活援助員業務受託料収入	4,846,000	0	0	4,846,000	4,437,264	408,736	
	都営武蔵野アパートシルバニア生活援助員業務受託料収入	4,846,000	0	0	4,846,000	4,437,264	408,736	
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	1,103,000	0	1,103,000	1,260,000	▲ 157,000	
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	1,103,000	0	1,103,000	1,260,000	▲ 157,000	
	補助金等収入	108,536,000	0	0	108,536,000	105,747,972	2,788,028	
	地方公共団体補助金収入	99,805,000	0	0	99,805,000	98,390,271	1,414,729	
	運営費補助金収入	75,960,000	0	0	75,960,000	74,521,271	1,438,729	武蔵野市補助金
	権利擁護事業補助金収入	17,819,000	0	0	17,819,000	17,819,000	0	武蔵野市補助金
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002,000	0	0	6,002,000	6,002,000	0	武蔵野市補助金
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	48,000	▲ 24,000	武蔵野市補助金
	負担金収入	8,641,000	0	0	8,641,000	7,177,701	1,463,299	
	負担金収入	8,641,000	0	0	8,641,000	7,177,701	1,463,299	武蔵野市負担金
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0	0	0	東京都交付金
	助成金収入	90,000	0	0	90,000	180,000	▲ 90,000	
	助成金収入	90,000	0	0	90,000	180,000	▲ 90,000	
	寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	
	寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	
	寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	
	雑収入	3,419,000	0	0	3,419,000	4,580,228	▲ 1,161,228	
	雑収入	3,419,000	0	0	3,419,000	4,580,228	▲ 1,161,228	
	雑収入	3,418,000	0	0	3,418,000	4,579,356	▲ 1,161,356	
	受取利息収入	1,000	0	0	1,000	872	128	
	事業活動収入計	751,648,000	1,103,000	0	752,751,000	773,504,804	▲ 20,753,804	

2. 事業活動支出

事業費支出	670,327,000	1,103,000	2,300,000	673,730,000	626,764,635	46,965,365	
事業費支出	670,327,000	1,103,000	2,300,000	673,730,000	626,764,635	46,965,365	
給料手当支出	309,087,000	940,000	4,790,000	314,817,000	306,026,269	8,790,731	
臨時雇賃金支出	99,630,000	0	▲ 1,325,000	98,305,000	96,261,765	2,043,235	
退職給付支出	6,483,000	0	▲ 39,000	6,444,000	5,934,000	510,000	
法定福利費支出	50,877,000	0	▲ 814,000	50,063,000	47,597,047	2,465,953	
福利厚生費支出	2,944,000	0	▲ 284,000	2,660,000	1,979,801	680,199	
旅費交通費支出	465,000	0	3,000	468,000	242,840	225,160	
通信運搬費支出	5,368,000	24,000	▲ 16,000	5,376,000	4,757,862	618,138	
消耗什器備品費支出	960,000	0	2,040,000	3,000,000	1,820,239	1,179,761	
消耗品費支出	5,974,000	100,000	892,000	6,966,000	5,829,868	1,136,132	
医薬材料費支出	233,000	0	▲ 8,000	225,000	151,901	73,099	
給食材料費支出	12,390,000	0	▲ 20,000	12,370,000	12,218,422	151,578	
新聞図書費支出	466,000	0	6,000	472,000	365,665	106,335	
修繕費支出	3,978,000	6,000	337,000	4,321,000	3,951,142	369,858	
燃料費支出	1,408,000	28,000	0	1,436,000	1,099,455	336,545	
印刷製本費支出	3,598,000	0	▲ 93,000	3,505,000	2,453,157	1,051,843	
光熱水料費支出	1,354,000	0	0	1,354,000	1,171,090	182,910	
賃借料支出	17,054,000	0	▲ 3,034,000	14,020,000	12,357,876	1,662,124	
保険料支出	4,074,000	0	▲ 17,000	4,057,000	3,544,577	512,423	
諸謝金支出	16,514,000	0	▲ 478,000	16,036,000	14,716,220	1,319,780	
租税公課支出	4,083,000	0	155,000	4,238,000	4,097,550	140,450	
渉外費支出	180,000	0	63,000	243,000	190,580	52,420	
会議費支出	963,000	0	87,000	1,050,000	877,828	172,172	
研修費支出	1,012,000	0	▲ 55,000	957,000	497,190	459,810	
諸会費支出	220,000	0	0	220,000	186,525	33,475	
扶助費支出	36,076,000	0	▲ 563,000	35,513,000	19,932,634	15,580,366	
24時間ヘルパー派遣支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
活動費支出	10,977,000	0	▲ 140,000	10,837,000	8,831,874	2,005,126	
委託費支出	68,161,000	0	230,000	68,391,000	65,729,685	2,661,315	
手数料支出	3,470,000	5,000	584,000	4,059,000	3,798,964	260,036	
雑支出	1,328,000	0	▲ 1,000	1,327,000	142,609	1,184,391	
管理費支出	106,063,000	0	0	106,063,000	87,418,705	18,644,295	
管理費支出	106,063,000	0	0	106,063,000	87,418,705	18,644,295	
役員報酬支出	6,180,000	0	0	6,180,000	5,927,500	252,500	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)	決算額 (E)	比較 (F)=(D)-(E)	備考
大	中							
	小							
	給料手当支出	56,050,000	0	▲ 122,000	55,928,000	45,705,511	10,222,489	
	臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用支出	432,000	0	122,000	554,000	554,000	0	
	法定福利費支出	7,433,000	0	0	7,433,000	6,716,285	716,715	
	福利厚生費支出	133,000	0	0	133,000	105,487	27,513	
	旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	22,100	77,900	
	通信運搬費支出	523,000	0	0	523,000	435,059	87,941	
	消耗什器備品費支出	360,000	0	0	360,000	189,378	170,622	
	消耗品費支出	1,520,000	0	▲ 39,000	1,481,000	339,501	1,141,499	
	医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	
	給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	
	新聞図書費支出	101,000	0	35,000	136,000	134,470	1,530	
	修繕費支出	150,000	0	0	150,000	108,991	41,009	
	燃料費支出	85,000	0	0	85,000	73,815	11,185	
	印刷製本費支出	800,000	0	0	800,000	216,300	583,700	
	光熱水料費支出	211,000	0	20,000	231,000	229,018	1,982	
	賃借料支出	15,776,000	0	0	15,776,000	14,978,849	797,151	
	保険料支出	524,000	0	0	524,000	229,983	294,017	
	諸謝金支出	200,000	0	0	200,000	33,411	166,589	
	租税公課支出	5,414,000	0	0	5,414,000	3,156,600	2,257,400	
	渉外費支出	30,000	0	4,000	34,000	33,150	850	
	会議費支出	31,000	0	0	31,000	11,700	19,300	
	研修費支出	450,000	0	0	450,000	156,525	293,475	
	諸会費支出	240,000	0	0	240,000	186,800	53,200	
	扶助費支出	0	0	0	0	0	0	
	24時間ヘルパー派遣支出	0	0	0	0	0	0	
	活動費支出	0	0	0	0	0	0	
	委託費支出	8,877,000	0	0	8,877,000	7,492,942	1,384,058	
	手数料支出	442,000	0	▲ 20,000	422,000	381,330	40,670	
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計		776,390,000	1,103,000	2,300,000	779,793,000	714,183,340	65,609,660	
事業活動収支差額		▲ 24,742,000	0	▲ 2,300,000	▲ 27,042,000	59,321,464	▲ 86,363,464	

事業活動収入(合計)	751,648,000	1,103,000	0	752,751,000	773,504,804	▲ 20,753,804	
事業活動支出(合計)	776,390,000	1,103,000	2,300,000	779,793,000	714,183,340	65,609,660	
事業活動収支差額(a)	▲ 24,742,000	0	▲ 2,300,000	▲ 27,042,000	59,321,464	▲ 86,363,464	

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)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
事業活動収入（合計）		751,648,000	1,103,000	0	752,751,000	773,504,804	▲ 20,753,804	
事業活動支出（合計）		776,390,000	1,103,000	2,300,000	779,793,000	714,183,340	65,609,660	
事業活動収支差額（a）		▲ 24,742,000	0	▲ 2,300,000	▲ 27,042,000	59,321,464	▲ 86,363,464	
（投資活動収支の部）								
投資活動収入								
＜特定資産取崩収入＞								
	老後福祉基金預金取崩収入	46,842,000	0	0	46,842,000	20,214,000	26,628,000	
	老後福祉基金預金取崩収入	46,842,000	0	0	46,842,000	20,214,000	26,628,000	○老後福祉基金預金取崩収入 20,214,000 ヘルパ-講習受講料返還金に充当 40,000 (@40,000×1名) 当期収支不足分に充当 20,174,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	○退職給付引当資産取崩収入 0 H25年度退職金支給 0名 0
＜投資有価証券売却収入＞								
	老後福祉基金預金売却収入	0	0	0	0	0	0	
	老後福祉基金預金売却収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計		46,842,000	0	0	46,842,000	20,214,000	26,628,000	
投資活動支出								
＜特定資産取得支出＞								
	老後福祉基金資産積立支出	16,600,000	0	140,000	16,740,000	74,936,374	▲ 58,196,374	
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	0	0	500,000	66,234,630	▲ 65,734,630	
	老後福祉基金資産積立支出	500,000	0	0	500,000	66,234,630	▲ 65,734,630	○老後福祉基金資産積立支出 66,234,630 寄附金積立 66,234,630
	退職給付引当資産積立支出	9,000,000	0	0	9,000,000	1,831,744	7,168,256	
	退職給付引当資産積立支出	9,000,000	0	0	9,000,000	1,831,744	7,168,256	○退職給付引当資産積立支出 1,831,744 固有職員26名分 1,831,744
	減価償却引当資産積立支出	7,100,000	0	0	7,100,000	6,730,000	370,000	
	減価償却引当資産積立支出	7,100,000	0	0	7,100,000	6,730,000	370,000	○減価償却引当資産積立支出 6,730,000 H25年度実績額 6,730,000
	特定資産売却損	0	0	140,000	140,000	140,000	0	
	特定資産売却損	0	0	140,000	140,000	140,000	0	○特定資産売却損 140,000 第22-7回大阪市公債(5年) 140,000
＜固定資産取得支出＞								
	建物付属設備取得支出	600,000	0	420,000	1,020,000	1,018,360	1,640	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	○建物付属設備取得支出 0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
	什器備品購入支出	600,000	0	420,000	1,020,000	1,018,360	1,640	
	什器備品購入支出	600,000	0	420,000	1,020,000	1,018,360	1,640	○什器備品購入支出 1,018,360 AED 2台<高、北> 436,800 バリアフリースケール(体重計)<デ> 147,000 レクチャーアンプ他一式<社> 229,110 カーテン一式<北> 205,450
＜敷金・保証金等支出＞								
	敷金支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
	敷金支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	○敷金支出 0 駐車場賃貸借分 0
	保証金支出	0	0	0	0	0	0	
	保証金支出	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計		17,227,000	0	560,000	17,787,000	75,954,734	▲ 58,167,734	
投資活動収支差額（b）		29,615,000	0	▲ 560,000	29,055,000	▲ 55,740,734	84,795,734	
（財務活動収支の部）								
財務活動収入								
	*****	0	0	0	0	0	0	
	*****	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	
財務活動支出								
	*****	0	0	0	0	0	0	
	*****	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額（c）		0	0	0	0	0	0	
予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,860,000	2,140,000	0	2,140,000	
予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,860,000	2,140,000	0	2,140,000	
予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,860,000	2,140,000	0	2,140,000	
予備費支出計（d）		5,000,000	0	▲ 2,860,000	2,140,000	0	2,140,000	
当期収支差額（e）=a+b+c-d		▲ 127,000	0	0	▲ 127,000	3,580,730	▲ 3,707,730	
前期繰越収支差額（f）		127,000	0	0	127,000	55,073,329	▲ 54,946,329	平成24年度繰越額 55,073,329
次期繰越収支差額（g）=e+f						58,654,059		平成25年度繰越額 58,654,059

平成25年度 決算報告 附属明細書

(収支計算書 事業別一覧)

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

有償在宅サービス事業

事業番号
1

在宅サービス課 後見係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								□有償在宅福祉サービス事業収入
(事業活動収入)								
	自主事業収入	65,501,000	0	0	65,501,000	45,750,312	19,750,688	○自主事業収入
	家事援助等給付事業収入	65,501,000	0	0	65,501,000	45,750,312	19,750,688	
	福祉資金貸付利用料収入	38,000,000	0		38,000,000	21,485,595	16,514,405	サービス利用料収入等 21,485,595
	現金払利用料収入	27,501,000			27,501,000	24,264,717	3,236,283	現金払利用料収入 24,264,717
	補助金等収入	4,306,000	0	0	4,306,000	4,306,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	4,306,000	0	0	4,306,000	4,306,000	0	
	運営費補助金収入	4,306,000			4,306,000	4,306,000	0	武蔵野市補助金 4,306,000
	雑収入	103,000	0	0	103,000	143,600	▲ 40,600	○雑収入
	雑収入	103,000	0	0	103,000	143,600	▲ 40,600	
	雑収入	103,000			103,000	143,600	▲ 40,600	雑収入 143,600
事業活動収入計		69,910,000	0	0	69,910,000	50,199,912	19,710,088	
(事業活動支出)								□有償在宅福祉サービス事業に要した経費
事業費支出		73,156,000	0	▲ 3,672,000	69,484,000	50,671,184	18,812,816	50,671,184
	有償在宅サービス事業	73,156,000	0	▲ 3,672,000	69,484,000	50,671,184	18,812,816	○人件費 22,059,345
	給料手当支出	21,190,000		▲ 2,904,000	18,286,000	18,285,320	680	管理職1人(70%)
	退職給付支出	674,000		▲ 88,000	586,000	585,524	476	固有職員1人(77%)
	法定福利費支出	3,227,000		▲ 113,000	3,114,000	3,113,458	542	固有職員4人(30%)
	福利厚生費支出	80,000		▲ 4,000	76,000	75,043	957	嘱託職員1人(63%)
	旅費交通費支出	30,000			30,000	13,340	16,660	嘱託職員1人(35%)
	通信運搬費支出	915,000			915,000	781,166	133,834	
	消耗什器備品費支出	35,000			35,000	13,650	21,350	○一般管理費 28,611,839

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		207,000			207,000	80,130	126,870	利用者： 179世帯、 217人 (新規契約 15世帯、解約 35世帯) 福祉資金貸付利用世帯：17世帯
		15,000			15,000	14,795	205	
		147,000			147,000	111,000	36,000	
		50,000			50,000	22,700	27,300	
		87,000		180,000	267,000	257,123	9,877	
		173,000			173,000	134,793	38,207	
		532,000		▲ 180,000	352,000	154,199	197,801	
		300,000			300,000	284,538	15,462	
		1,482,000			1,482,000	1,293,852	188,148	
		614,000			614,000	440,912	173,088	
		20,000			20,000	0	20,000	
		20,000			20,000	7,150	12,850	
		80,000			80,000	50,000	30,000	
		27,000			27,000	5,004	21,996	
		104,000			104,000	53,300	50,700	
		34,410,000		▲ 563,000	33,847,000	19,171,070	14,675,930	
		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		5,972,000			5,972,000	4,304,070	1,667,930	
		1,317,000			1,317,000	1,066,392	250,608	
		447,000			447,000	352,655	94,345	
		1,000			1,000	0	1,000	
		73,156,000	0	▲ 3,672,000	69,484,000	50,671,184	18,812,816	
		▲ 3,246,000	0	3,672,000	426,000	▲ 471,272	897,272	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

啓発普及事業

事業番号
2

在宅サービス課 後見係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
	補助金等収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	武蔵野市補助金 396,000
	運営費補助金	396,000			396,000	396,000	0	
	事業活動収入計	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
(事業活動支出)								□啓発普及事業に要した経費 403,505
	事業費支出	2,681,000	0	▲ 2,264,000	417,000	403,505	13,495	
	啓発普及事業	2,681,000	0	▲ 2,264,000	417,000	403,505	13,495	○人件費 0
	給料手当支出	1,890,000		▲ 1,890,000	0	0	0	
	退職給付支出	75,000		▲ 75,000	0	0	0	
	法定福利費支出	292,000		▲ 292,000	0	0	0	○一般管理費 403,505
	福利厚生費支出	7,000		▲ 7,000	0	0	0	1 広報誌等発行
	消耗品費支出	10,000			10,000	0	10,000	2 普及啓発講演会等
	印刷製本費支出	10,000			10,000	7,505	2,495	(1)相談会：4回
	光熱水料費支出	0			0	0	0	(2)講 座：38回
	委託費	396,000			396,000	396,000	0	3 協力員懇談会：3回（28人）
	雑支出	1,000			1,000	0	1,000	(1)講習会：2回（20名）
								(2)懇親会：1回（8名）
								4 高齢者総合相談
								(1)一般相談：85件
								(2)専門相談：25件
	事業活動支出	2,681,000	0	▲ 2,264,000	417,000	403,505	13,495	
	事業活動収支差額	▲ 2,285,000	0	2,264,000	▲ 21,000	▲ 7,505	▲ 13,495	

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)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□権利擁護事業収入
	自主事業収入		2,520,000	0	0	2,520,000	1,953,000	567,000	○自主事業収入
	権利擁護事業利用料収入		2,520,000	0	0	2,520,000	1,953,000	567,000	
	権利擁護事業利用料収入		2,520,000			2,520,000	1,953,000	567,000	利用料収入 1,953,000
	受託事業収入		0	1,103,000	0	1,103,000	1,260,000	▲ 157,000	○補助金収入
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入		0	1,103,000	0	1,103,000	1,260,000	▲ 157,000	
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入		0	1,103,000		1,103,000	1,260,000	▲ 157,000	武蔵野市受託料収入 (@15,750×延べ70人) 1,260,000
	補助金等収入		17,819,000	0	0	17,819,000	17,819,000	0	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入		17,819,000	0	0	17,819,000	17,819,000	0	
	権利擁護事業補助金収入		17,819,000			17,819,000	17,819,000	0	武蔵野市補助金 (東京都補助事業) 17,819,000
事業活動収入計			20,339,000	1,103,000	0	21,442,000	21,032,000	410,000	
(事業活動支出)									□権利擁護事業に要した経費
	事業費支出		20,339,000	1,103,000	▲ 1,511,000	19,931,000	19,821,022	109,978	19,821,022
	権利擁護事業		20,339,000	1,103,000	▲ 1,511,000	19,931,000	19,821,022	109,978	○人件費 18,469,105
	給料手当支出		15,082,000	940,000	▲ 642,000	15,380,000	15,379,230	770	管理職1人(10%)
	臨時雇賃金支出		918,000		▲ 527,000	391,000	390,944	56	固有職員1人(3%)
	退職給付支出		504,000		▲ 97,000	407,000	406,348	652	固有職員1人(50%)
	法定福利費支出		2,469,000		▲ 219,000	2,250,000	2,249,519	481	固有職員4人(47%)
	福利厚生費支出		70,000		▲ 26,000	44,000	43,064	936	嘱託職員4人(20%)
	旅費交通費支出		20,000			20,000	12,920	7,080	嘱託職員1人(30%)

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		0	24,000		24,000	8,740	15,260	アルバイト1人(30%)
		40,000			40,000	16,695	23,305	○一般管理費 1,351,917
		0	100,000	▲ 64,000	36,000	35,105	895	契約者数：158名
		0		6,000	6,000	5,880	120	相談件数：142件(内弁護士相談5件)
		15,000	6,000		21,000	9,370	11,630	金銭管理件数：4,469件
		0	28,000		28,000	0	28,000	
		310,000		58,000	368,000	367,848	152	
		121,000			121,000	114,764	6,236	
		1,000		1,000	2,000	1,050	950	
		10,000		▲ 1,000	9,000	0	9,000	
		770,000			770,000	770,000	0	
		8,000	5,000		13,000	9,545	3,455	
		1,000			1,000	0	1,000	
		20,339,000	1,103,000	▲ 1,511,000	19,931,000	19,821,022	109,978	
		0	0	1,511,000	1,511,000	1,210,978	300,022	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

地域福祉権利擁護事業

事業番号
4

在宅サービス課 後見係 権利担当

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								□地域福祉権利擁護事業
(事業活動収入)								
	自主事業収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	○自主事業主入
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	利用料収入 19,500
	受託事業収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	○受託事業収入
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	東社協受託事業 4,055,000
事業活動収入計		4,170,000	0	0	4,170,000	4,074,500	95,500	
(事業活動支出)								□地域福祉権利擁護事業に要した経費
事業費支出		4,170,000	0	798,000	4,968,000	4,943,253	24,747	4,943,253
	地域福祉権利擁護事業	4,170,000	0	798,000	4,968,000	4,943,253	24,747	○人件費 4,465,305
	給料手当支出	2,603,000		1,063,000	3,666,000	3,665,242	758	管理職（10%）
	臨時雇賃金支出	612,000		▲ 393,000	219,000	218,496	504	嘱託職員 2人(25%)
	退職給付支出	36,000			36,000	36,000	0	嘱託職員 1人(40%)
	法定福利費支出	513,000		25,000	538,000	537,246	754	アルバイト 1人（20%）
	福利厚生費支出	18,000		▲ 9,000	9,000	8,321	679	○一般管理費 477,948
	旅費交通費支出	10,000			10,000	5,980	4,020	日常生活自立支援事業契約者：2名
	通信運搬費支出	100,000		36,000	136,000	135,888	112	
	消耗品費支出	10,000		7,000	17,000	16,546	454	
	賃借料支出	155,000			155,000	139,709	15,291	
	会議費支出	0		2,000	2,000	1,260	740	
	研修費支出	0		1,000	1,000	500	500	
	委託費支出	112,000		67,000	179,000	178,065	935	
	雑支出	1,000		▲ 1,000	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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		4,170,000	0	798,000	4,968,000	4,943,253	24,747	
		0	0	▲ 798,000	▲ 798,000	▲ 868,753	70,753	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

成年後見事業

事業番号
5

在宅サービス課 後見係 権利担当

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									□成年後見事業収入
自主事業収入			16,200,000	0	0	16,200,000	22,460,000	▲ 6,260,000	○自主事業収入
成年後見人報酬収入			16,200,000	0	0	16,200,000	22,460,000	▲ 6,260,000	
成年後見人報酬収入			16,200,000			16,200,000	22,460,000	▲ 6,260,000	成年後見人報酬（法定） 22,460,000
補助金等収入			6,002,000	0	0	6,002,000	6,002,000	0	○補助金収入
地方公共団体補助金収入			6,002,000	0	0	6,002,000	6,002,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入			6,002,000			6,002,000	6,002,000	0	武蔵野市補助金 （東京都補助事業） 6,002,000
事業活動収入計			22,202,000	0	0	22,202,000	28,462,000	▲ 6,260,000	
(事業活動支出)									□成年後見事業に要した経費
事業費支出			22,202,000	0	6,649,000	28,851,000	28,691,536	159,464	28,691,536
成年後見事業			22,202,000	0	6,649,000	28,851,000	28,691,536	159,464	○人件費 27,824,869
給料手当支出			15,917,000		7,287,000	23,204,000	23,203,669	331	管理職（10%）
臨時雇賃金支出			1,530,000		▲ 982,000	548,000	546,240	1,760	固有職員1人(20%)
退職給付支出			440,000		213,000	653,000	652,128	872	固有職員1人(50%)
法定福利費支出			3,206,000		169,000	3,375,000	3,374,683	317	固有職員4人(23%)
福利厚生費支出			87,000		▲ 38,000	49,000	48,149	851	嘱託職員2人(55%)
旅費交通費支出			15,000			15,000	0	15,000	嘱託職員1人(45%)
通信運搬費支出			78,000			78,000	61,140	16,860	嘱託職員1人(30%)
消耗品費支出			52,000			52,000	252	51,748	嘱託職員1人(17%)
新聞図書費支出			10,000			10,000	2,625	7,375	アルバイト1人(50%)
印刷製本費支出			215,000		86,000	301,000	300,285	715	
光熱水料費支出			0			0	0	0	○一般管理費 866,667
賃借料支出			559,000		▲ 86,000	473,000	462,420	10,580	法定後見人等：66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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		42,000			42,000	32,745	9,255	(新規就任 23名、終了 8名)
		50,000			50,000	7,200	42,800	
		1,000			1,000	0	1,000	
		22,202,000	0	6,649,000	28,851,000	28,691,536	159,464	
		0	0	▲ 6,649,000	▲ 6,649,000	▲ 229,536	▲ 6,419,464	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護支援事業

事業番号
6

在宅サービス課 居宅支援係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
		自主事業収入	15,032,000	0	0	15,032,000	14,847,616	184,384	□居宅介護支援事業収入 ○自主事業収入
		介護保険収入	15,032,000	0	0	15,032,000	14,847,616	184,384	
		居宅介護支援給付費収入	15,032,000			15,032,000	14,847,616	184,384	介護保険法事業収入 14,847,616
		事業活動収入計	15,032,000	0	0	15,032,000	14,847,616	184,384	
(事業活動支出)									
		事業費支出	14,347,000	0	0	14,347,000	13,331,229	1,015,771	□居宅介護支援事業に要した経費 13,331,229
		居宅介護支援事業	14,347,000	0	0	14,347,000	13,331,229	1,015,771	○人件費 12,144,666 準職員3名
		給料手当支出	10,805,000			10,805,000	10,778,715	26,285	
		退職給付支出	24,000			24,000	0	24,000	
		法定福利費支出	1,717,000			1,717,000	1,321,324	395,676	○一般管理費 1,186,563
		福利厚生費支出	88,000			88,000	44,627	43,373	介護報酬（介護）請求件数：905件
		旅費交通費支出	18,000			18,000	7,020	10,980	介護報酬（予防）請求件数：185件
		通信運搬費支出	243,000		26,000	269,000	268,052	948	
		消耗品費支出	66,000		21,000	87,000	86,108	892	
		新聞図書費支出	26,000			26,000	25,200	800	
		修繕費支出	15,000			15,000	7,100	7,900	
		光熱水料費支出	91,000			91,000	86,310	4,690	
		賃借料支出	320,000		▲ 47,000	273,000	258,708	14,292	
		研修費支出	50,000			50,000	16,000	34,000	
		委託費支出	869,000			869,000	427,185	441,815	
		手数料支出	14,000			14,000	4,880	9,120	
		雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
		事業活動支出	14,347,000	0	0	14,347,000	13,331,229	1,015,771	
		事業活動収支差額	685,000	0	0	685,000	1,516,387	▲ 831,387	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

訪問介護サービス事業

事業番号
7

在宅サービス課 訪問介護係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
	自主事業収入	125,998,000	0	0	125,998,000	121,200,729	4,797,271	□訪問介護事業収入 ○自主事業収入
	介護保険収入	122,816,000	0	0	122,816,000	116,993,432	5,822,568	介護保険法事業収入 103,892,070
	訪問介護サービス給付費収入	110,783,000			110,783,000	103,892,070	6,890,930	利用者負担金 13,101,362
	利用者負担金収入	12,033,000			12,033,000	13,101,362	▲ 1,068,362	自費利用料収入 4,207,297
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182,000	0	0	3,182,000	4,207,297	▲ 1,025,297	
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182,000			3,182,000	4,207,297	▲ 1,025,297	
事業活動収入計		125,998,000	0	0	125,998,000	121,200,729	4,797,271	
(事業活動支出)								
事業費支出		121,686,000	0	5,000	121,691,000	119,116,858	2,574,142	□訪問介護事業に要した経費 119,116,858
	訪問介護サービス事業	121,686,000	0	5,000	121,691,000	119,116,858	2,574,142	○人件費 110,808,143
	給料手当支出	45,724,000		800,000	46,524,000	46,509,014	14,986	職員：2人、準職員 16人
	臨時雇賃金支出	55,113,000	▲ 200,000		54,913,000	54,861,366	51,634	○一般管理費 8,308,715
	退職給付支出	466,000			466,000	417,600	48,400	(介護)
	法定福利費支出	8,937,000	▲ 400,000		8,537,000	8,442,790	94,210	利用者数：2,210人
	福利厚生費支出	1,056,000	▲ 200,000		856,000	577,373	278,627	年間派遣時間数：30,964時間
	旅費交通費支出	50,000			50,000	25,310	24,690	(予防)
	通信運搬費支出	1,988,000			1,988,000	1,917,829	70,171	利用者数：492人
	消耗什器備品費支出	0		16,000	16,000	15,750	250	
	消耗品費支出	800,000	▲ 42,000		758,000	299,176	458,824	年間派遣時間数：2,442時間
	医薬材料費支出	13,000			13,000	0	13,000	
	新聞図書費支出	47,000			47,000	31,200	15,800	<ホームヘルパー研修>
	修繕費支出	130,000		26,000	156,000	155,513	487	1 全体研修

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
		燃料費支出	65,000			65,000	62,900	2,100	(1)テーマ別研修：8回
		印刷製本費支出	1,254,000			1,254,000	719,259	534,741	(2)外部研修：12回
		光熱水料費支出	384,000			384,000	364,214	19,786	2 グループ研修 16回
		賃借料支出	2,366,000		▲ 661,000	1,705,000	1,400,964	304,036	3 ケース会議 86回(延べ248名参加)
		保険料支出	1,056,000			1,056,000	1,024,670	31,330	
		諸謝金支出	200,000			200,000	30,000	170,000	
		租税公課費支出	0		5,000	5,000	3,850	1,150	
		渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000	
		会議費支出	75,000			75,000	25,022	49,978	
		研修費支出	200,000			200,000	23,000	177,000	
		委託費支出	1,202,000		661,000	1,863,000	1,740,509	122,491	
		手数料支出	539,000			539,000	469,549	69,451	
		雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
		事業活動支出	121,686,000	0	5,000	121,691,000	119,116,858	2,574,142	
		事業活動収支差額	4,312,000	0	▲ 5,000	4,307,000	2,083,871	2,223,129	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

居宅介護サービス事業

事業番号
8

在宅サービス課 訪問介護係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
	自主事業収入	11,626,000	0	0	11,626,000	12,091,846	▲ 465,846	□居宅介護サービス事業収入 ○自主事業収入
	居宅介護サービス事業収入	11,626,000	0	0	11,626,000	12,091,846	▲ 465,846	
	居宅介護サービス給付費収入	11,610,000			11,610,000	11,985,604	▲ 375,604	障害者総合支援法等事業収入 11,985,604
	利用者負担金収入	16,000	0	0	16,000	106,242	▲ 90,242	利用者負担金収入 106,242
	事業活動収入計	11,626,000	0	0	11,626,000	12,091,846	▲ 465,846	
(事業活動支出)								
	事業費支出	10,023,000	0	0	10,023,000	9,313,108	709,892	□居宅介護サービス事業に要した経費 9,313,108
	居宅介護サービス事業	10,023,000	0	0	10,023,000	9,313,108	709,892	○人件費 9,286,797 (訪問介護サービスと兼務)
	給料手当支出	3,241,000			3,241,000	3,137,034	103,966	
	臨時雇賃金支出	5,937,000			5,937,000	5,744,314	192,686	○一般管理費 26,311
	退職給付支出	52,000			52,000	26,100	25,900	利用者数：305人
	法定福利費支出	615,000			615,000	343,712	271,288	派遣時間：3,570.75時間
	福利厚生費支出	65,000			65,000	35,637	29,363	移動支援（障害者）事業派遣 577時間
	消耗品費支出	84,000			84,000	0	84,000	
	光熱水料費支出	25,000			25,000	23,711	1,289	
	手数料支出	3,000			3,000	2,600	400	
	雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
	事業活動支出	10,023,000	0	0	10,023,000	9,313,108	709,892	
	事業活動収支差額	1,603,000	0	0	1,603,000	2,778,738	▲ 1,175,738	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

生活支援事業

事業番号
9

在宅サービス課 訪問介護係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
自主事業収入			1,467,000	0	0	1,467,000	1,167,500	299,500	□生活支援事業（高齢者）収入 ○自主事業収入
認知症高齢者見守り支援事業収入			1,467,000	0	0	1,467,000	1,167,500	299,500	
利用者負担金収入			1,467,000			1,467,000	1,167,500	299,500	利用者自己負担金 1,167,500
受託事業収入			16,437,000	0	0	16,437,000	12,785,300	3,651,700	○受託事業収入
ホームヘルプセンター受託料収入			16,437,000	0	0	16,437,000	12,785,300	3,651,700	
ホームヘルプセンター受託料収入			16,437,000			16,437,000	12,785,300	3,651,700	武蔵野市受託事業 12,785,300
事業活動収入計			17,904,000	0	0	17,904,000	13,952,800	3,951,200	
(事業活動支出)									□生活支援事業（高齢者）に要した経費 20,791,003
事業費支出			21,321,000	0	▲ 5,000	21,316,000	20,791,003	524,997	
生活支援事業			21,321,000	0	▲ 5,000	21,316,000	20,791,003	524,997	○人件費 20,691,307
給料手当支出			7,205,000			7,205,000	6,976,352	228,648	
臨時雇賃金支出			12,281,000			12,281,000	12,206,673	74,327	○一般管理費 99,696
退職給付支出			91,000			91,000	62,640	28,360	1 高齢者生活支援ヘルパー派遣 4,085時間
法定福利費支出			1,414,000			1,414,000	1,340,406	73,594	2 認知症高齢者見守り支援派遣 2,349時間
福利厚生費支出			186,000			186,000	105,236	80,764	
消耗品費支出			80,000			80,000	44,686	35,314	
光熱水料費支出			58,000			58,000	55,010	2,990	
租税公課支出			5,000		▲ 5,000	0	0	0	
雑支出			1,000			1,000	0	1,000	
事業活動支出			21,321,000	0	▲ 5,000	21,316,000	20,791,003	524,997	
事業活動収支差額			▲ 3,417,000	0	5,000	▲ 3,412,000	▲ 6,838,203	3,426,203	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

ホームヘルパー養成等講習事業

事業番号
10

在宅サービス課 訪問介護係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部)									
(事業活動収入)									
		自主事業	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000	○自主事業収入
		養成講習会受講料収入	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000	受講料収入
		養成講習会受講料収入	1,250,000			1,250,000	0	1,250,000	0
		受託事業収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	○受託事業収入
		ホームヘルプセンター受託料収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	武蔵野市受託事業
		認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300,000			300,000	300,000	0	300,000
		補助金等収入	1,220,000	0	0	1,220,000	280,750	939,250	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	280,750	939,250	武蔵野市補助金
		ヘルパー養成講習事業補助金	1,220,000			1,220,000	280,750	939,250	280,750
		雑収入	178,000	0	0	178,000	8,000	170,000	○雑収入
		雑収入	178,000	0	0	178,000	8,000	170,000	雑収入
		雑収入	178,000			178,000	8,000	170,000	8,000
事業活動収入計			2,948,000	0	0	2,948,000	588,750	2,359,250	
(事業活動支出)									
事業費支出			5,499,000	0	0	5,499,000	2,554,220	2,944,780	□ホームヘルパー養成等講習事業に要した経費 2,554,220
		ホームヘルパー養成等講習事業	5,499,000	0	0	5,499,000	2,554,220	2,944,780	○人件費 2,024,972
		給料手当支出	2,108,000			2,108,000	1,744,088	363,912	
		退職給付支出	41,000			41,000	15,660	25,340	○一般管理費 435,798
		法定福利費支出	330,000			330,000	263,550	66,450	・介護職員初任者研修
		福利厚生費支出	10,000			10,000	1,674	8,326	最少開講人員(15名)に満たないため未実施。
		消耗什器備品費支出	55,000		39,000	94,000	93,450	550	・ヘルパー現任研修 2回(119名参加)
		消耗品費支出	238,000		▲ 39,000	199,000	183,750	15,250	

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
		印刷製本費支出	10,000			10,000	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ・認知症高齢者見守り支援事業 スキルアップ研修：4回 ・ケアキャリア（還付金）1名 40,000
		光熱水料費支出	15,000			15,000	14,226	774	
		諸謝金支出	602,000			602,000	223,822	378,178	
		会議費支出	5,000			5,000	0	5,000	
		委託費支出	1,081,000			1,081,000	14,000	1,067,000	
		手数料支出	4,000			4,000	0	4,000	
		雑支出	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		事業活動支出	5,499,000	0	0	5,499,000	2,554,220	2,944,780	
		事業活動収支差額	▲ 2,551,000	0	0	▲ 2,551,000	▲ 1,965,470	▲ 585,530	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号
11

高齢者総合センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□高齢者総合センターの管理運営事業収入
受託事業収入			60,464,000	0	0	60,464,000	56,578,398	3,885,602	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			60,464,000	0	0	60,464,000	56,578,398	3,885,602	
社会活動センター事業受託料収入			14,618,000			14,618,000	13,989,530	628,470	武蔵野市受託事業 13,989,530
補助器具センター事業受託料収入			5,757,000			5,757,000	5,510,116	246,884	武蔵野市受託事業 5,510,116
在宅介護支援センター事業受託料収入			15,127,000			15,127,000	13,990,949	1,136,051	武蔵野市受託事業 13,990,949
生活支援デイサービス事業受託料収入			24,962,000			24,962,000	23,087,803	1,874,197	武蔵野市受託事業 23,087,803
雑収入			10,000	0	0	10,000	8,962	1,038	○雑収入 8,962
雑収入			10,000	0	0	10,000	8,962	1,038	雑収入 8,962
雑収入			10,000			10,000	8,962	1,038	
事業活動収入計			60,474,000	0	0	60,474,000	56,587,360	3,886,640	
(事業活動支出)									□高齢者総合センターの管理に要した経費
事業費支出			60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140	56,387,860
高齢者総合センター管理運営事業			60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140	○人件費 28,488,794
給料手当支出			26,161,000		▲ 1,200,000	24,961,000	22,818,963	2,142,037	職員2人,職員1人(80%),
臨時雇賃金支出			0		1,200,000	1,200,000	1,022,855	177,145	嘱託職員1人(4~6月分)
退職給付支出			720,000			720,000	690,000	30,000	パート2人
法定福利費支出			3,959,000			3,959,000	3,567,258	391,742	○一般管理経費 27,899,066
福利厚生費支出			457,000			457,000	389,718	67,282	
旅費交通費支出			20,000			20,000	12,540	7,460	
通信運搬費支出			1,021,000		▲ 78,000	943,000	820,262	122,738	
消耗什器備品費支出			100,000		223,000	323,000	123,480	199,520	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 199,500

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		1,109,000			1,109,000	1,030,845	78,155	A E D (ハートスタート) 1台 199,500
		95,000			95,000	94,200	800	
		2,060,000		712,000	2,772,000	2,771,031	969	
		55,000			55,000	11,300	43,700	
		950,000			950,000	826,627	123,373	
		3,272,000		▲ 777,000	2,495,000	2,155,502	339,498	
		127,000			127,000	94,600	32,400	
		1,004,000		10,000	1,014,000	1,013,750	250	
		30,000		8,000	38,000	37,380	620	
		10,000			10,000	0	10,000	
		60,000			60,000	38,760	21,240	
		15,000			15,000	10,100	4,900	
		18,572,000		▲ 298,000	18,274,000	18,013,902	260,098	
		667,000		200,000	867,000	844,787	22,213	
		10,000			10,000	0	10,000	
		60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140	
		0	0	0	0	199,500	▲ 199,500	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

在宅介護支援センター事業

事業番号
12

高齢者総合センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
(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)								
	自主事業収入	5,721,000	0	0	5,721,000	3,482,071	2,238,929	○自主事業収入
	介護保険収入	5,721,000	0	0	5,721,000	3,482,071	2,238,929	介護保険法事業収入
	居宅介護支援給付費収入	5,721,000			5,721,000	3,482,071	2,238,929	3,482,071
	受託事業収入	52,944,000	0	0	52,944,000	50,429,947	2,514,053	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	44,444,000	0	0	44,444,000	42,649,483	1,794,517	
	在宅介護支援センター受託事業収入	22,286,000			22,286,000	20,490,483	1,795,517	武蔵野市受託事業 20,490,483
	介護予防教室業務受託料収入	105,000			105,000	105,000	0	武蔵野市受託事業 105,000
	認知症相談業務受託料収入	126,000			126,000	126,000	0	武蔵野市受託事業 126,000
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000			1,316,000	1,316,700	▲ 700	武蔵野市受託事業 1,316,700
	サービス事業者振興事業受託料収入	283,000			283,000	283,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 283,500
	地域包括支援センターランチ受託料収入	20,328,000			20,328,000	20,327,800	200	武蔵野市受託事業 20,327,800
	要介護認定調査受託料収入	3,654,000	0	0	3,654,000	3,343,200	310,800	
	要介護認定調査受託料収入	3,528,000			3,528,000	3,208,800	319,200	武蔵野市受託事業 3,208,800
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000			126,000	134,400	▲ 8,400	武蔵野市受託事業 134,400
	生活援助員業務受託料収入	4,846,000	0	0	4,846,000	4,437,264	408,736	
	都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入	4,846,000			4,846,000	4,437,264	408,736	武蔵野市受託事業 4,437,264
	補助金等収入	24,000	0	0	24,000	48,000	▲ 24,000	○補助金収入
	地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	48,000	▲ 24,000	武蔵野市補助金収入
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000			24,000	48,000	▲ 24,000	48,000
事業活動収入計		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	
(事業活動支出)								□在宅介護支援センター事業に要した経費
事業費支出		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	53,960,018

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
		在宅介護支援事業	58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	○人件費 職員5人、嘱託職員3人 49,015,241
		給料手当支出	45,505,000			45,505,000	42,405,361	3,099,639	
		退職給付支出	624,000			624,000	576,000	48,000	
		法定福利費支出	6,671,000			6,671,000	5,988,612	682,388	○一般管理費 相談件数：6,940件 訪問件数：1,711件 4,944,777
		福利厚生費支出	47,000			47,000	45,268	1,732	
		旅費交通費支出	80,000			80,000	26,830	53,170	
		通信運搬費支出	482,000			482,000	328,281	153,719	
		消耗什器備品費支出	30,000			30,000	23,800	6,200	
		消耗品費支出	287,000		25,000	312,000	252,251	59,749	
		医薬材料費支出	30,000		▲ 8,000	22,000	21,693	307	
		新聞図書費支出	50,000			50,000	12,000	38,000	
		修繕費支出	65,000			65,000	840	64,160	
		燃料費支出	49,000			49,000	14,385	34,615	
		印刷製本費支出	50,000		▲ 27,000	23,000	0	23,000	
		光熱水料費支出	240,000			240,000	161,300	78,700	
		賃借料支出	1,350,000		10,000	1,360,000	1,356,355	3,645	
		保険料支出	162,000		▲ 7,000	155,000	100,750	54,250	
		諸謝金支出	342,000		16,000	358,000	300,685	57,315	
		租税公課支出	392,000		7,000	399,000	321,800	77,200	
		会議費支出	168,000		44,000	212,000	181,430	30,570	
		研修費支出	280,000		▲ 60,000	220,000	116,340	103,660	
		諸会費支出	63,000			63,000	52,500	10,500	
		委託費支出	1,668,000			1,668,000	1,667,888	112	
		手数料支出	44,000			44,000	1,630	42,370	
		雑支出	10,000			10,000	4,019	5,981	
		事業活動支出	58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	
		事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

補助器具センター事業

事業番号
13

高齢者総合センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(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)									
受託事業収入			22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	
補助器具センター事業受託料収入			21,944,000			21,944,000	19,672,340	2,271,660	武蔵野市受託事業 19,672,340
住宅改修事前審査業務受託料収入			262,000			262,000	262,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 262,500
事業活動収入計			22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	
(事業活動支出)									□補助器具センター事業に要した経費
事業費支出			22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	19,934,840
補助器具センター事業			22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	○人件費 17,476,057
給料手当支出			13,273,000		▲ 24,000	13,249,000	12,890,541	358,459	職員2人、パート4人
臨時雇賃金支出			2,670,000			2,670,000	2,155,500	514,500	○一般管理費 2,458,783
退職給付支出			480,000			480,000	480,000	0	訪問件数：1,478件
法定福利費支出			1,919,000		24,000	1,943,000	1,942,816	184	
福利厚生費支出			8,000			8,000	7,200	800	
旅費交通費支出			35,000			35,000	10,180	24,820	
通信運搬費支出			50,000			50,000	600	49,400	
消耗什器備品費支出			300,000		▲ 59,000	241,000	143,622	97,378	
消耗品費支出			176,000			176,000	148,961	27,039	
修繕費支出			256,000		▲ 173,000	83,000	1,260	81,740	
燃料費支出			59,000			59,000	24,837	34,163	
賃借料支出			488,000			488,000	387,854	100,146	
保険料支出			80,000			80,000	53,430	26,570	
租税公課支出			601,000		59,000	660,000	659,600	400	
会議費支出			5,000			5,000	0	5,000	

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		60,000			60,000	24,270	35,730	
		1,666,000			1,666,000	761,564	904,436	
		70,000		173,000	243,000	242,505	495	
		10,000			10,000	100	9,900	
		22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	
		0	0	0	0	0	0	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

デイサービス事業

事業番号
14

高齢者総合センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(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)									
自主事業収入			87,910,000	0	0	87,910,000	91,597,448	▲ 3,687,448	○自主事業収入
介護保険収入			81,000,000	0	0	81,000,000	84,410,266	▲ 3,410,266	
通所介護サービス給付費収入			72,900,000			72,900,000	76,032,936	▲ 3,132,936	介護保険法事業収入 76,032,936
利用者負担金収入			8,100,000			8,100,000	8,377,330	▲ 277,330	利用者負担金収入 8,377,330
利用者負担金収入			6,910,000	0	0	6,910,000	7,187,182	▲ 277,182	
食事負担金収入			6,600,000			6,600,000	6,852,700	▲ 252,700	食事負担金収入 6,852,700
その他負担金収入			310,000			310,000	334,482	▲ 24,482	その他負担金収入 334,482
受託事業収入			8,001,000	0	0	8,001,000	4,845,622	3,155,378	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入			8,001,000	0	0	8,001,000	4,845,622	3,155,378	
生活支援デイサービス事業受託料収入			4,713,000			4,713,000	1,365,822	3,347,178	武蔵野市受託事業 1,365,822
デイ食事助成事業受託料収入			1,020,000			1,020,000	1,135,400	▲ 115,400	武蔵野市受託事業 1,135,400
食事サービス事業受託料収入			2,268,000			2,268,000	2,344,400	▲ 76,400	武蔵野市受託事業 2,344,400
雑収入			365,000	0	0	365,000	793,870	▲ 428,870	○雑収入
雑収入			365,000	0	0	365,000	793,870	▲ 428,870	雑収入
雑収入			365,000			365,000	793,870	▲ 428,870	793,870
事業活動収入計			96,276,000	0	0	96,276,000	97,236,940	▲ 960,940	
(事業活動支出)									□デイサービスセンター事業に要した経費
事業費支出			96,276,000	0	2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060	97,089,940
デイサービス事業			96,276,000	0	2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060	○人件費 63,605,619
給料手当支出			47,977,000		2,300,000	50,277,000	50,248,621	28,379	職員 4人
臨時雇賃金支出			4,717,000			4,717,000	4,452,939	264,061	嘱託職員 7人
退職給付支出			984,000		18,000	1,002,000	1,002,000	0	パート 8人
法定福利費支出			8,119,000		▲ 18,000	8,101,000	7,829,317	271,683	○一般管理費 33,484,321

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		88,000			88,000	72,742	15,258	1 デイサービス利用状況
		53,000			53,000	36,870	16,130	年間実施日数：294日
		30,000			30,000	12,865	17,135	年間利用者数：9,124人
		250,000		916,000	1,166,000	1,018,379	147,621	うち機能訓練参加者：6,285人
		954,000		601,000	1,555,000	1,554,146	854	うち入浴利用者数：3,010人
		75,000			75,000	68,206	6,794	2 ボランティア活動状況
		6,714,000			6,714,000	6,706,025	7,975	登録者数：41人
		34,000			34,000	24,120	9,880	年間活動数：1,527人
		630,000		▲ 441,000	189,000	22,229	166,771	3 配食サービス実施状況
		311,000			311,000	288,865	22,135	年間配食件数：3,312件
		30,000		▲ 30,000	0	0	0	ボランティア登録数：43人
		2,133,000		▲ 396,000	1,737,000	1,710,240	26,760	ボランティア活動数：1,222人
		429,000		▲ 10,000	419,000	364,340	54,660	
		1,530,000		▲ 514,000	1,016,000	965,000	51,000	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 147,000
		21,000		10,000	31,000	30,800	200	バリアフリースケール(体重計) 1台
		90,000			90,000	49,735	40,265	
		182,000		6,000	188,000	187,950	50	
		69,000			69,000	51,700	17,300	
		1,355,000		▲ 140,000	1,215,000	1,114,744	100,256	
		19,301,000		▲ 70,000	19,231,000	19,042,852	188,148	
		180,000		68,000	248,000	235,255	12,745	
		20,000			20,000	0	20,000	
		96,276,000	0	2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060	
		0	0	▲ 2,300,000	▲ 2,300,000	147,000	▲ 2,447,000	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

社会活動センター事業

事業番号
15

高齢者総合センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□社会活動センター事業収入
	自主事業収入		159,000	0	0	159,000	61,100	97,900	○自主事業収入
	利用者負担金収入		159,000	0	0	159,000	61,100	97,900	
	食事負担金収入		159,000	0	0	159,000	61,100	97,900	利用者食事負担金 61,100
	受託事業収入		54,126,000	0	0	54,126,000	52,093,458	2,032,542	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入		54,126,000	0	0	54,126,000	52,093,458	2,032,542	
	社会活動センター事業受託料収入		52,699,000	0	0	52,699,000	50,705,077	1,993,923	武蔵野市受託事業 50,705,077
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入		1,427,000	0	0	1,427,000	1,388,381	38,619	武蔵野市受託事業 1,388,381
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲ 422,500	○雑収入
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲ 422,500	雑収入 1,337,500
	雑収入		915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲ 422,500	
事業活動収入計			55,200,000	0	0	55,200,000	53,492,058	1,707,942	
(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			56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157	54,305,843
	社会活動センター事業		56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157	○人件費 19,417,115
	給料手当支出		15,218,000			15,218,000	15,007,516	210,484	職員2人、職員1人(20%)
	臨時雇賃金支出		1,945,000			1,945,000	1,802,840	142,160	嘱託職員1人
	退職給付支出		480,000			480,000	432,000	48,000	パート 4人
	法定福利費支出		2,375,000			2,375,000	2,163,959	211,041	
	福利厚生費支出		11,000			11,000	10,800	200	○一般管理費 34,888,728

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
		54,000			54,000	9,240	44,760	趣味の集い(年間講座) 14講座 延べ7,845人
		168,000			168,000	147,139	20,861	体操講座(年間講座) 6講座 延べ13,976人
		0		285,000	285,000	55,650	229,350	趣味の集い(短期講座) 8講座 延べ6,242人
		531,000		▲ 17,000	514,000	384,788	129,212	歌の講座(短期講座) 3講座 延べ4,352人
		279,000		▲ 20,000	259,000	156,053	102,947	特別短期講座10講座 延べ853人
		20,000			20,000	18,900	1,100	ふれあいまつもと開催講座(布ぞうり) 延べ71人
		200,000		▲ 127,000	73,000	54,690	18,310	趣味の集い(自由入会講座) 3講座 延べ4,825人
		25,000			25,000	0	25,000	健康講座(年間講座) 延べ610人
		120,000			120,000	67,017	52,983	マッサージ 延べ502人
		516,000		▲ 187,000	329,000	271,718	57,282	年間行事16回 延べ2,398人
		734,000			734,000	731,880	2,120	コーナー利用(2コーナー) 延べ10,514人
		13,380,000		20,000	13,400,000	12,839,208	560,792	世代間交流事業(3コース) 延べ2,056人
		1,735,000		49,000	1,784,000	1,783,200	800	地域健康クラブ18箇所(21コース) 延べ32,019人
		12,000			12,000	4,700	7,300	いこいの日 延べ526人
		45,000		▲ 1,000	44,000	24,870	19,130	ふれあいまつもと(囲碁将棋) 延べ3,445人
		18,379,000		▲ 130,000	18,249,000	18,103,370	145,630	
		84,000		128,000	212,000	211,165	835	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 229,110
		69,000			69,000	25,140	43,860	レクチャーアンプ他一式
		56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157	
		▲ 1,180,000	0	0	▲ 1,180,000	▲ 813,785	▲ 366,215	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

北町高齢者センター事業

事業番号
16

北町高齢者センター

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(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)									
		自主事業収入	63,226,000	0	0	63,226,000	63,659,934	▲ 433,934	○自主事業収入
		介護保険収入	58,366,000	0	0	58,366,000	58,542,134	▲ 176,134	
		通所介護サービス給付費収入	52,530,000			52,530,000	52,153,160	376,840	介護保険法事業（給付費） 52,153,160
		利用者負担金収入	5,836,000			5,836,000	6,388,974	▲ 552,974	介護保険法事業（利用者負担金） 6,388,974
		利用者負担金収入	4,860,000	0	0	4,860,000	5,117,800	▲ 257,800	
		食事負担金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,539,200	▲ 39,200	給食費利用者負担金 4,539,200
		その他負担金収入	360,000			360,000	578,600	▲ 218,600	行事参加負担金 プログラム参加負担金
		受託事業収入	15,806,000	0	0	15,806,000	10,117,108	5,688,892	○受託事業収入
		北町高齢者センター受託料収入	15,806,000	0	0	15,806,000	10,117,108	5,688,892	
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207,000			4,207,000	4,207,431	▲ 431	武蔵野市受託事業 4,207,431
		デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526,000			3,526,000	3,526,922	▲ 922	武蔵野市受託事業 3,526,922
		生活支援デイサービス事業受託料収入	7,335,000			7,335,000	1,670,755	5,664,245	武蔵野市受託事業 1,670,755
		デイ食事助成事業受託料収入	738,000			738,000	712,000	26,000	武蔵野市受託事業 712,000
		雑収入	1,846,000	0	0	1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	○雑収入 2,114,924
		雑収入	1,846,000	0	0	1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	
		雑収入	1,846,000			1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	職員、ボランティア食事負担金 ボランティア行事参加負担金 損害保険還付金
事業活動収入計			80,878,000	0	0	80,878,000	75,891,966	4,986,034	
(事業活動支出)									□北町高齢者センター事業に要した経費
		事業費支出	80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	○ 人件費 52,021,547
		北町高齢者センター事業	80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	職員2人、準職員17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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
		給料手当支出	35,188,000			35,188,000	32,976,603	2,211,397	○一般管理費 23,427,669
		臨時雇賃金支出	13,907,000		▲ 423,000	13,484,000	12,859,598	624,402	・コミュニティーケアサロン利用状況
		退職給付支出	792,000		▲ 10,000	782,000	552,000	230,000	年間実施日数：293日、
		法定福利費支出	5,114,000		10,000	5,124,000	5,118,397	5,603	延利用者数：7,193人
		福利厚生費支出	666,000			666,000	514,949	151,051	一日平均利用者（平日）：25.9人
		旅費交通費支出	80,000		3,000	83,000	82,610	390	一日平均利用者（土曜）：17.8人
		通信運搬費支出	293,000			293,000	275,900	17,100	・ボランティア活動状況
		消耗什器備品費支出	150,000		620,000	770,000	315,763	454,237	登録者数：124人
		消耗品費支出	1,370,000		400,000	1,770,000	1,713,124	56,876	年間活動数：3,445人
		医薬材料費支出	100,000			100,000	47,207	52,793	・小規模サービスハウス居住状況
		給食材料費支出	5,250,000			5,250,000	5,245,344	4,656	入居者数：4名
		新聞図書費支出	134,000			134,000	128,840	5,160	
		修繕費支出	520,000		160,000	680,000	671,986	8,014	
		燃料費支出	696,000			696,000	562,375	133,625	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 442,750
		印刷製本費支出	212,000			212,000	77,434	134,566	A E D 237,300
		賃借料支出	4,413,000		▲ 890,000	3,523,000	2,920,554	602,446	カーテン一式 205,450
		保険料支出	830,000			830,000	701,250	128,750	
		諸謝金支出	440,000			440,000	357,505	82,495	
		租税公課支出	255,000		20,000	275,000	270,200	4,800	
		渉外費支出	50,000		55,000	105,000	103,200	1,800	
		会議費支出	570,000		40,000	610,000	609,627	373	
		研修費支出	21,000			21,000	12,200	8,800	
		諸会費支出	73,000			73,000	72,225	775	
		活動費支出	3,650,000			3,650,000	3,413,060	236,940	
		委託費支出	4,494,000			4,494,000	4,309,522	184,478	
		手数料支出	1,410,000		15,000	1,425,000	1,424,393	607	
		雑支出	200,000			200,000	113,350	86,650	
		事業活動支出	80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	
		事業活動収支差額	0	0	0	0	442,750	▲ 442,750	

平成25年度 収支計算書（事業別一覧）

管理費

事業番号 17
総務課 管理係

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)									□管理費収入
		基本財産運用収入	4,688,000	0	0	4,688,000	3,012,461	1,675,539	○基本財産運用収入 3,012,461
		基本財産利息収入	4,688,000	0	0	4,688,000	3,012,461	1,675,539	利息収入 3,012,461
		基本財産利息収入	4,688,000			4,688,000	3,012,461	1,675,539	利息収入 3,012,461
		特定資産運用収入	3,441,000	0	0	3,441,000	3,235,760	205,240	○特定資産運用収入 3,235,760
		特定資産利息収入	3,441,000	0	0	3,441,000	3,235,760	205,240	利息収入 3,235,760
		特定資産利息収入	3,441,000			3,441,000	3,235,760	205,240	利息収入 3,235,760
		補助金等収入	78,769,000	0	0	78,769,000	76,896,222	1,872,778	○補助金収入 76,896,222
		地方公共団体補助金収入	70,038,000	0	0	70,038,000	69,538,521	499,479	
		運営費補助金収入	70,038,000			70,038,000	69,538,521	499,479	武蔵野市補助金 69,538,521
		負担金収入	8,641,000	0	0	8,641,000	7,177,701	1,463,299	
		負担金収入	8,641,000			8,641,000	7,177,701	1,463,299	武蔵野市派遣研修職員負担金収入 7,177,701
		助成金収入	90,000	0	0	90,000	180,000	▲ 90,000	
		助成金収入	90,000	0	0	90,000	180,000	▲ 90,000	助成金収入 180,000
		寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	○寄付金収入 66,237,654
		寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	寄付金収入 66,237,654
		寄附金収入	500,000	0	0	500,000	66,237,654	▲ 65,737,654	
		雑収入	2,000	0	0	2,000	173,372	▲ 171,372	○雑収入 173,372
		雑収入	2,000	0	0	2,000	173,372	▲ 171,372	
		雑収入	1,000			1,000	172,500	▲ 171,500	雑収入 172,500
		受取利息収入	1,000			1,000	872	128	受取利息収入 872
		事業活動収入計	87,400,000	0	0	87,400,000	149,555,469	▲ 62,155,469	
(事業活動支出)									□管理費に要した経費
									87,418,705

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)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中	小							
		管理費支出	106,063,000	0	0	106,063,000	87,418,705	18,644,295	
		管理費支出	106,063,000	0	0	106,063,000	87,418,705	18,644,295	○人件費 59,008,783
		役員報酬支出	6,180,000			6,180,000	5,927,500	252,500	理事長1名、常務理事1名
		給料手当支出	56,050,000		▲ 122,000	55,928,000	45,705,511	10,222,489	職員4名
		退職給付支出	432,000		122,000	554,000	554,000	0	嘱託職員1名
		法定福利費支出	7,433,000			7,433,000	6,716,285	716,715	
		福利厚生費支出	133,000			133,000	105,487	27,513	○一般管理費 28,409,922
		旅費交通費支出	100,000			100,000	22,100	77,900	
		通信運搬費支出	523,000			523,000	435,059	87,941	職員研修：9回
		消耗什器備品費支出	360,000			360,000	189,378	170,622	通信教育講座 4講座(3人)
		消耗品費支出	1,520,000		▲ 39,000	1,481,000	339,501	1,141,499	広報誌「羅針盤」発行12回
		新聞図書費支出	101,000		35,000	136,000	134,470	1,530	
		修繕費支出	150,000			150,000	108,991	41,009	
		燃料費支出	85,000			85,000	73,815	11,185	
		印刷製本費支出	800,000			800,000	216,300	583,700	
		光熱水料費支出	211,000		20,000	231,000	229,018	1,982	
		賃借料支出	15,776,000			15,776,000	14,978,849	797,151	
		保険料支出	524,000			524,000	229,983	294,017	
		諸謝金支出	200,000			200,000	33,411	166,589	
		租税公課支出	5,414,000			5,414,000	3,156,600	2,257,400	
		渉外費支出	30,000		4,000	34,000	33,150	850	
		会議費支出	31,000			31,000	11,700	19,300	
		研修費支出	450,000			450,000	156,525	293,475	
		諸会費支出	240,000			240,000	186,800	53,200	
		委託費支出	8,877,000			8,877,000	7,492,942	1,384,058	
		手数料支出	442,000		▲ 20,000	422,000	381,330	40,670	
		雑支出	1,000			1,000	0	1,000	
		事業活動支出	106,063,000	0	0	106,063,000	87,418,705	18,644,295	
		事業活動収支差額	▲ 18,663,000	0	0	▲ 18,663,000	62,136,764	▲ 80,799,764	

平成25年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社 決算額事業別一覧（事業活動収支の部）

（単位：円）

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
I 事業活動収支の部																				
1. 事業活動収入																				
基本財産運用収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,461	3,012,461
基本財産利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,461	3,012,461
基本財産利息収入																			3,012,461	3,012,461
特定資産運用収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,760	3,235,760
特定資産利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,760	3,235,760
特定資産利息収入																			3,235,760	3,235,760
自主事業収入		45,750,312	0	1,953,000	19,500	22,460,000	14,847,616	121,200,729	12,091,846	1,167,500	0	0	3,482,071	0	91,597,448	61,100	63,659,934	0	378,291,056	
家事援助等給付事業収入		45,750,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750,312	
福祉資金貸付利用料収入		21,485,595																	21,485,595	
現金払利用料収入		24,264,717																	24,264,717	
介護保険収入		0	0	0	0	0	14,847,616	116,993,432	0	0	0	0	3,482,071	0	84,410,266	0	58,542,134	0	278,275,519	
居宅介護支援給付費収入							14,847,616						3,482,071						18,329,687	
通所介護サービス給付費収入															76,032,936		52,153,160		128,186,096	
訪問介護サービス給付費収入								103,892,070											103,892,070	
利用者負担金収入								13,101,362							8,377,330		6,388,974		27,867,666	
居宅介護サービス事業収入		0	0	0	0	0	0	12,091,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,091,846	
居宅介護サービス給付費収入									11,985,604										11,985,604	
利用者負担金収入								106,242											106,242	
ホームヘルプ個人利用料収入		0	0	0	0	0	0	4,207,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,297	
ホームヘルプ個人利用料収入								4,207,297		0									4,207,297	
認知症高齢者見守り支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,500	
利用者負担金収入										1,167,500									1,167,500	
権利擁護事業利用料収入		0	0	1,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,000	
権利擁護事業利用料収入				1,953,000															1,953,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入					19,500														19,500	
成年後見人報酬収入		0	0	0	0	22,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,460,000	
成年後見人報酬収入						22,460,000													22,460,000	
養成講習会受講料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
養成講習会受講料収入											0								0	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,187,182	61,100	5,117,800	0	12,366,082	
食事負担金収入															6,852,700	61,100	4,539,200		11,453,000	
その他負担金収入															334,482		578,600		913,082	
受託事業収入		0	0	1,260,000	4,055,000	0	0	0	0	12,785,300	300,000	56,578,398	50,429,947	19,934,840	4,845,622	52,093,458	10,117,108	0	212,399,673	
北町高齢者センター受託料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,117,108	0	10,117,108	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入																	4,207,431		4,207,431	
デイサービス管理運営事業受託料収入																	3,526,922		3,526,922	

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計										
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費											
大	中	小																											
																				1,670,755	1,670,755								
																					712,000	712,000							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,578,398	42,649,483	19,934,840	4,845,622	52,093,458	0	0			176,101,801								
																						13,989,530	64,694,607						
																						5,510,116	25,182,456						
																						13,990,949	34,481,432						
																							23,087,803	24,453,625					
																								20,490,483	34,481,432				
																								1,365,822	24,453,625				
																									1,388,381	1,388,381			
																									105,000	105,000			
																									126,000	126,000			
																									1,316,700	1,316,700			
																										1,135,400	1,135,400		
																										2,344,400	2,344,400		
																											283,500	283,500	
																											20,327,800	20,327,800	
																											262,500	262,500	
		0	0	0	0	0	0	0	0	12,785,300	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,085,300	13,085,300		
																											12,785,300	12,785,300	
																											300,000	300,000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343,200	3,343,200	
																												3,208,800	3,208,800
																												134,400	134,400
		0	0	0	4,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,000	4,055,000	
																												4,055,000	4,055,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,437,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,437,264	4,437,264	
																												4,437,264	4,437,264
		0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000	
																												1,260,000	1,260,000
		4,306,000	396,000	17,819,000	0	6,002,000	0	0	0	0	280,750	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,896,222	105,747,972		
		4,306,000	396,000	17,819,000	0	6,002,000	0	0	0	0	280,750	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,538,521	98,390,271		
		4,306,000	396,000					0			280,750															69,538,521	74,521,271		
				17,819,000																							17,819,000	17,819,000	
						6,002,000																					6,002,000	6,002,000	
																											48,000	48,000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,177,701	7,177,701		
																											7,177,701	7,177,701	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																												0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000		
																											180,000	180,000	

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,237,654	66,237,654
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,237,654	66,237,654
寄附金収入		0										0						0	66,237,654	66,237,654
雑収入		143,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,962	0	0	793,870	1,337,500	2,114,924	173,372	4,580,228	
雑収入		143,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,962	0	0	793,870	1,337,500	2,114,924	173,372	4,580,228	
雑収入		143,600		0							8,000	8,962			793,870	1,337,500	2,114,924	172,500	4,579,356	
受取利息収入																		872	872	
事業活動収入計		50,199,912	396,000	21,032,000	4,074,500	28,462,000	14,847,616	121,200,729	12,091,846	13,952,800	588,750	56,587,360	53,960,018	19,934,840	97,236,940	53,492,058	75,891,966	149,555,469	773,504,804	

2. 事業活動支出

事業費支出		50,671,184	403,505	19,821,022	4,943,253	28,691,536	13,331,229	119,116,858	9,313,108	20,791,003	2,554,220	56,387,860	53,960,018	19,934,840	97,089,940	54,305,843	75,449,216	0	626,764,635
事業費支出		50,671,184	403,505	19,821,022	4,943,253	28,691,536	13,331,229	119,116,858	9,313,108	20,791,003	2,554,220	56,387,860	53,960,018	19,934,840	97,089,940	54,305,843	75,449,216	0	626,764,635
給料手当支出		18,285,320	0	15,379,230	3,665,242	23,203,669	10,778,715	46,509,014	3,137,034	6,976,352	1,744,088	22,818,963	42,405,361	12,890,541	50,248,621	15,007,516	32,976,603		306,026,269
臨時雇賃金支出				390,944	218,496	546,240		54,861,366	5,744,314	12,206,673		1,022,855		2,155,500	4,452,939	1,802,840	12,859,598		96,261,765
退職給付支出		585,524	0	406,348	36,000	652,128	0	417,600	26,100	62,640	15,660	690,000	576,000	480,000	1,002,000	432,000	552,000		5,934,000
法定福利費支出		3,113,458	0	2,249,519	537,246	3,374,683	1,321,324	8,442,790	343,712	1,340,406	263,550	3,567,258	5,988,612	1,942,816	7,829,317	2,163,959	5,118,397		47,597,047
福利厚生費支出		75,043	0	43,064	8,321	48,149	44,627	577,373	35,637	105,236	1,674	389,718	45,268	7,200	72,742	10,800	514,949		1,979,801
旅費交通費支出		13,340		12,920	5,980	0	7,020	25,310				12,540	26,830	10,180	36,870	9,240	82,610		242,840
通信運搬費支出		781,166	0	8,740	135,888	61,140	268,052	1,917,829				820,262	328,281	600	12,865	147,139	275,900		4,757,862
消耗什器備品費支出		13,650		16,695		0		15,750	0		93,450	123,480	23,800	143,622	1,018,379	55,650	315,763		1,820,239
消耗品費支出		80,130	0	35,105	16,546	252	86,108	299,176	0	44,686	183,750	1,030,845	252,251	148,961	1,554,146	384,788	1,713,124		5,829,868
医薬材料費支出		14,795						0					21,693		68,206		47,207		151,901
給食材料費支出		111,000											0	6,706,025	156,053	5,245,344			12,218,422
新聞図書費支出		22,700		5,880		2,625	25,200	31,200				94,200	12,000		24,120	18,900	128,840		365,665
修繕費支出		257,123		9,370			7,100	155,513				2,771,031	840	1,260	22,229	54,690	671,986		3,951,142
燃料費支出		134,793						62,900				11,300	14,385	24,837	288,865		562,375		1,099,455
印刷製本費支出		154,199	7,505	367,848	0	300,285		719,259			0	826,627			0	0	77,434		2,453,157
光熱水料費支出		284,538	0	114,764	0	0	86,310	364,214	23,711	55,010	14,226		161,300			67,017			1,171,090
賃借料支出		1,293,852	0	0	139,709	462,420	258,708	1,400,964				2,155,502	1,356,355	387,854	1,710,240	271,718	2,920,554		12,357,876
保険料支出		440,912				32,745		1,024,670			0	94,600	100,750	53,430	364,340	731,880	701,250		3,544,577
諸謝金支出		0	0		0			30,000			223,822		300,685	0	965,000	12,839,208	357,505		14,716,220
租税公課支出		7,150				7,200		3,850		0		1,013,750	321,800	659,600	30,800	1,783,200	270,200		4,097,550
渉外費支出		50,000						0				37,380					103,200		190,580
会議費支出		5,004		1,050	1,260	0		25,022			0	0	181,430	0	49,735	4,700	609,627		877,828
研修費支出		53,300		0	500		16,000	23,000				38,760	116,340	24,270	187,950	24,870	12,200		497,190
諸会費支出												10,100	52,500		51,700	0	72,225		186,525
扶助費支出		19,171,070												761,564					19,932,634
24時間ヘルパ-派遣支出		0																	0
活動費支出		4,304,070													1,114,744		3,413,060		8,831,874

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
		有償在宅サービス事業	啓発普及事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	居宅介護支援事業	訪問介護サービス事業	居宅介護サービス事業	生活支援事業	ホームヘルパー養成等講習事業	高齢者総合センター管理運営事業	在宅介護支援センター事業	補助器具センター事業	デイサービス事業	社会活動センター事業	北町高齢者センター事業	管理費		
大	中	小																		
		委託費支出	1,066,392	396,000	770,000	178,065	0	427,185	1,740,509			14,000	18,013,902	1,667,888		19,042,852	18,103,370	4,309,522		65,729,685
		手数料支出	352,655		9,545			4,880	469,549	2,600		844,787	1,630	242,505	235,255	211,165	1,424,393			3,798,964
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,019	100	0	25,140	113,350			142,609
		管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,418,705	87,418,705
		管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,418,705	87,418,705
		役員報酬支出																	5,927,500	5,927,500
		給料手当支出																	45,705,511	45,705,511
		臨時雇賃金支出																	0	0
		退職給付費用支出																	554,000	554,000
		法定福利費支出																	6,716,285	6,716,285
		福利厚生費支出																	105,487	105,487
		旅費交通費支出																	22,100	22,100
		通信運搬費支出																	435,059	435,059
		消耗什器備品費支出																	189,378	189,378
		消耗品費支出																	339,501	339,501
		医薬材料費支出																		0
		給食材料費支出																		0
		新聞図書費支出																	134,470	134,470
		修繕費支出																	108,991	108,991
		燃料費支出																	73,815	73,815
		印刷製本費支出																	216,300	216,300
		光熱水料費支出																	229,018	229,018
		賃借料支出																	14,978,849	14,978,849
		保険料支出																	229,983	229,983
		諸謝金支出																	33,411	33,411
		租税公課支出																	3,156,600	3,156,600
		渉外費支出																	33,150	33,150
		会議費支出																	11,700	11,700
		研修費支出																	156,525	156,525
		諸会費支出																	186,800	186,800
		扶助費支出																		0
		24時間ヘルパー派遣支出																		0
		活動費支出																		0
		委託費支出																	7,492,942	7,492,942
		手数料支出																	381,330	381,330
		雑支出																	0	0
		事業活動支出計	50,671,184	403,505	19,821,022	4,943,253	28,691,536	13,331,229	119,116,858	9,313,108	20,791,003	2,554,220	56,387,860	53,960,018	19,934,840	97,089,940	54,305,843	75,449,216	87,418,705	714,183,340
		事業活動収支差額	▲ 471,272	▲ 7,505	1,210,978	▲ 868,753	▲ 229,536	1,516,387	2,083,871	2,778,738	▲ 6,838,203	▲ 1,965,470	199,500	0	0	147,000	▲ 813,785	442,750	62,136,764	59,321,464

法人コード	A015383
法人名	公益財団法人武蔵野市福祉公社

別表G：平成25年度 収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
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	3,012,461	0	0	0	3,012,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,461
基本財産受取利息	3,012,461				3,012,461							0			3,012,461
特定資産運用益	1,617,880	0	0	0	1,617,880	0	0	0	0	0	0	1,617,880	0	0	3,235,760
特定資産受取利息	1,617,880				1,617,880							1,617,880			3,235,760
事業収益	378,291,056	0	0	0	378,291,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,291,056
家事援助等給付事業収益	45,750,312				45,750,312							0			45,750,312
介護保険収益	278,275,519				278,275,519							0			278,275,519
居宅介護サービス事業収益	12,091,846				12,091,846							0			12,091,846
ホームヘルプ個人利用料	4,207,297				4,207,297							0			4,207,297
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,167,500				1,167,500							0			1,167,500
権利擁護事業利用料	1,953,000				1,953,000							0			1,953,000
地域福祉権利擁護事業利用料	19,500				19,500							0			19,500
成年後見人報酬	22,460,000				22,460,000							0			22,460,000
養成講習会受講料	0				0							0			0
利用者負担金	12,366,082				12,366,082							0			12,366,082
受託事業収益	212,399,673	0	0	0	212,399,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,399,673
北町高齢者センター受託料	10,117,108				10,117,108							0			10,117,108
高齢者総合センター受託料	176,101,801				176,101,801							0			176,101,801
ホームヘルプセンター受託料	13,085,300				13,085,300							0			13,085,300
要介護認定調査受託料	3,343,200				3,343,200							0			3,343,200
地域福祉権利擁護事業受託料	4,055,000				4,055,000							0			4,055,000
生活援助員業務受託料	4,437,264				4,437,264							0			4,437,264
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	1,260,000				1,260,000							0			1,260,000
受取補助金等	28,851,750	0	0	0	28,851,750	0	0	0	0	0	0	76,896,222	0	0	105,747,972
受取地方公共団体補助金	28,851,750				28,851,750							69,538,521			98,390,271
受取負担金					0							7,177,701			7,177,701
受取助成金					0							180,000			180,000
受取寄付金	50,405,174	0	0	0	50,405,174	0	0	0	0	0	0	15,832,480	0	0	66,237,654
受取寄付金	50,405,174				50,405,174							15,832,480			66,237,654
雑収益	4,406,856	0	0	0	4,406,856	0	0	0	0	0	0	173,372	0	0	4,580,228
雑収益	4,406,856				4,406,856							173,372			4,580,228
経常収益計	678,984,850	0	0	0	678,984,850	0	0	0	0	0	0	94,519,954	0	0	773,504,804

法人コード	A015383
法人名	公益財団法人武蔵野市福祉公社

別表G：平成25年度 収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
(2)経常費用															
事業費	663,024,521	0	0	0	663,024,521	0	0	0	0	0	0		0		663,024,521
役員報酬	1,595,738				1,595,738										1,595,738
給料手当	313,249,766				313,249,766										313,249,766
臨時雇賃金	96,261,765				96,261,765										96,261,765
退職給付	7,778,425				7,778,425										7,778,425
法定福利費	48,915,286				48,915,286										48,915,286
福利厚生費	2,001,338				2,001,338										2,001,338
旅費交通費	248,365				248,365										248,365
通信運搬費	5,012,115				5,012,115										5,012,115
減価償却費	6,131,628				6,131,628										6,131,628
消耗什器備品費	1,990,679				1,990,679										1,990,679
消耗品費	5,863,818				5,863,818										5,863,818
医薬材料費	151,901				151,901										151,901
給食材料費	12,218,422				12,218,422										12,218,422
新聞図書費	392,559				392,559										392,559
修繕費	4,042,924				4,042,924										4,042,924
燃料費	1,165,889				1,165,889										1,165,889
印刷製本費	2,457,462				2,457,462										2,457,462
光熱水料費	1,171,090				1,171,090										1,171,090
賃借料	23,875,037				23,875,037										23,875,037
保険料	3,752,907				3,752,907										3,752,907
諸謝金	14,747,116				14,747,116										14,747,116
租税公課	7,079,974				7,079,974										7,079,974
渉外費	194,730				194,730										194,730
会議費	877,828				877,828										877,828
研修費	628,439				628,439										628,439
諸会費	176,525				176,525										176,525
扶助費	19,932,634				19,932,634										19,932,634
24時間ヘルパー派遣	0				0										0
活動費	8,831,874				8,831,874										8,831,874
委託費	67,996,438				67,996,438										67,996,438
手数料	4,099,240				4,099,240										4,099,240
雑費	182,609				182,609										182,609

法人コード	A015383
法人名	公益財団法人武蔵野市福祉公社

別表G：平成25年度 収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
管理費												59,663,795	0	59,663,795
役員報酬												14,970,012		14,970,012
給料手当												27,843,764		27,843,764
退職給付費用												541,319		541,319
法定福利費												5,398,046		5,398,046
福利厚生費												83,950		83,950
旅費交通費												16,575		16,575
通信運搬費												180,806		180,806
減価償却費												571,604		571,604
消耗什器備品費												18,938		18,938
消耗品費												305,551		305,551
新聞図書費												107,576		107,576
修繕費												17,209		17,209
燃料費												7,381		7,381
印刷製本費												211,995		211,995
光熱水料費												229,018		229,018
賃借料												3,461,688		3,461,688
保険料												21,653		21,653
諸謝金												2,515		2,515
租税公課												104,176		104,176
渉外費												29,000		29,000
会議費												11,700		11,700
研修費												25,276		25,276
諸会費												196,800		196,800
委託費												5,226,189		5,226,189
手数料												81,054		81,054
雑費												0		0
経常費用計	663,024,521	0	0	0	663,024,521	0	0	0	0	0	0	59,663,795	0	722,688,316
評価損益等調整前当期経常増減額	15,960,329	0	0	0	15,960,329	0	0	0	0	0	0	34,856,159	0	50,816,488
基本財産評価損益等	△ 1,699,000				△ 1,699,000									△ 1,699,000
特定資産評価損益等	△ 2,645,400				△ 2,645,400									△ 2,645,400
投資有価証券評価損益等					0									0
評価損益等計	△ 4,344,400	0	0	0	△ 4,344,400	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,344,400
当期経常増減額	11,615,929	0	0	0	11,615,929	0	0	0	0	0	0	34,856,159	0	46,472,088
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益					0							0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
特定資産売却損	140,000				140,000							0		140,000
過年度役員退任慰労費用	0				0							0		0
過年度職員退職給付費用	0				0							0		0
什器備品除却損	11				11							0		11
経常外費用計	140,011	0	0	0	140,011	0	0	0	0	0	0	0	0	140,011
当期経常外増減額	△ 140,011	0	0	0	△ 140,011	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 140,011
法人税等					0							△ 70,000		△ 70,000
当期一般正味財産増減額	11,475,918	0	0	0	11,475,918	0	0	0	0	0	0	34,786,159	0	46,262,077