平成28年度

決　算　報　告　書
参　考　資　料

収支計算書（事業別）　1
科目明細　45

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収支計算書　（事業別）

在宅サービス課　権利擁護センター

有償在宅サービス事業

事業番号 1

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明	
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E		
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
家事援助等給付事業収入	35,650,000	0	0	35,650,000	27,947,138	7,702,862		
福祉資金貸付利用料収入	26,720,000	0	0	26,720,000	11,858,021	14,861,979		
現金払利用料収入	8,930,000	0	0	8,930,000	16,089,117	▲7,159,117		
(2) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0		
運営費補助金収入	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0		
(3) 寄付金収入								
寄附金収入	0	0	0	0	2,500	▲2,500		
寄附金収入	0	0	0	0	2,500	▲2,500		
(4) 雑収入								
雑収入	48,000	0	0	48,000	56,000	▲8,000		
雑収入	48,000	0	0	48,000	56,000	▲8,000		
【事業活動収入】	38,998,000	0	0	38,998,000	31,305,638	7,692,362		
2. 事業活動支出								
有償在宅ｻｰﾋﾞｽ事業	38,986,000	1,802,000	3,576,000	44,364,000	29,558,579	14,805,421		
給料手当支出	6,114,000	212,000	2,594,000	8,920,000	8,919,583	417	○人件費	10,692,396
退職給付支出	196,000	14,000	92,000	302,000	301,320	680	管理職1名（34.0%）	
法定福利費支出	1,015,000	34,000	400,000	1,449,000	1,448,497	503	権利擁護ｾﾝﾀｰ固有職員6名（10.5%）	
福利厚生費支出	23,000	0	0	23,000	22,996	4	権利擁護ｾﾝﾀｰ嘱託職員5名（10.5%）	
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	26,361	3,639		
通信運搬費支出	533,000	0	▲99,000	434,000	360,535	73,465	○一般管理費	18,866,183
消耗什器備品費支出	35,000	0	28,000	63,000	62,640	360		
消耗品費支出	75,000	0	29,000	104,000	103,485	515		
医薬材料費支出	15,000	0	0	15,000	13,563	1,437		
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	38,709	11,291		
修繕費支出	105,000	0	99,000	204,000	203,684	316		
燃料費支出	38,000	0	0	38,000	17,413	20,587		
印刷製本費支出	409,000	0	▲241,000	168,000	123,194	44,806		
光熱水料費支出	77,000	0	0	77,000	61,698	15,302		
賃借料支出	204,000	0	0	204,000	203,580	420		
保険料支出	336,000	0	▲200,000	136,000	133,270	2,730		
租税公課支出	361,000	0	982,000	1,343,000	1,342,265	735		
渉外費支出	100,000	0	▲70,000	30,000	20,000	10,000		
会議費支出	100,000	0	0	100,000	82,099	17,901		
研修費支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000		

在宅サービス課　権利擁護センター

有償在宅サービス事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 1

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
扶助費支出	24,813,000	0	0	24,813,000	10,285,809	14,527,191	
活動費支出	2,702,000	1,542,000	▲130,000	4,114,000	4,111,332	2,668	
委託費支出	1,212,000	0	1,000	1,213,000	1,212,312	688	
手数料支出	415,000	0	▲1,000	414,000	371,669	42,331	
雑支出	1,000	0	92,000	93,000	92,565	435	
【事業活動支出】	38,986,000	1,802,000	3,576,000	44,364,000	29,558,579	14,805,421	
事業活動収支差額	12,000	▲1,802,000	▲3,576,000	▲5,366,000	1,747,059	▲7,113,059	

在宅サービス課　権利擁護センター

つながりサポート事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 2

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
1．事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入	3,530,000	0	0	3,530,000	2,335,230	1,194,770	
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業利用料収入	3,530,000	0	0	3,530,000	1,910,790	1,619,210	
福祉資金貸付利用料収入	0	0	0	0	424,440	▲424,440	
【事業活動収入】	3,530,000	0	0	3,530,000	2,335,230	1,194,770	
2．事業活動支出							
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業	3,213,000	123,000	▲1,100,000	2,236,000	1,636,214	599,786	
給料手当支出	2,116,000	100,000	▲1,100,000	1,116,000	1,111,810	4,190	○人件費　1,326,395
退職給付支出	62,000	7,000	0	69,000	34,080	34,920	権利擁護ｾﾝﾀｰ固有職員6名（2.0%）
法定福利費支出	350,000	16,000	0	366,000	176,971	189,029	権利擁護ｾﾝﾀｰ嘱託職員5名（2.0%）
福利厚生費支出	9,000		0	9,000	3,534	5,466	
消耗品費支出	70,000		0	70,000	59,379	10,621	○一般管理費　309,819
印刷製本費支出	500,000		▲146,000	354,000	0	354,000	
租税公課支出	106,000		75,000	181,000	180,240	760	
委託費支出	0		71,000	71,000	70,200	800	
【事業活動支出】	3,213,000	123,000	▲1,100,000	2,236,000	1,636,214	599,786	
事業活動収支差額	317,000	▲123,000	1,100,000	1,294,000	699,016	594,984	

在宅サービス課　権利擁護センター

権利擁護事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 3

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	決　算　額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
権利擁護事業利用料収入	1,836,000	0	0	1,836,000	3,218,400	▲1,382,400	
権利擁護事業利用料収入	1,836,000	0	0	1,836,000	3,218,400	▲1,382,400	
(2) 受託事業収入							
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	4,471,000	0	0	4,471,000	3,936,600	534,400	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000	0	0	4,471,000	3,936,600	534,400	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	11,790,000	0	0	11,790,000	11,790,000	0	
権利擁護事業補助金収入	11,790,000	0	0	11,790,000	11,790,000	0	
【事業活動収入】	18,097,000	0	0	18,097,000	18,945,000	▲848,000	
2. 事業活動支出							
権利擁護事業	20,243,000	767,000	▲1,478,000	19,532,000	19,109,314	422,686	
給料手当支出	14,836,000	625,000	▲1,478,000	13,983,000	13,982,928	72	○人件費 16,918,014
臨時雇賃金支出	352,000	0	▲17,000	335,000	247,201	87,799	管理職1名（19.0%）
退職給付支出	449,000	42,000	0	491,000	443,280	47,720	権利擁護センター固有職員6名（22.0%）
法定福利費支出	2,460,000	100,000	▲359,000	2,201,000	2,200,287	713	権利擁護センター嘱託職員5名（22.0%）
福利厚生費支出	62,000	0	0	62,000	44,318	17,682	権利擁護センターパート職員1名（25.0%）
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	226,000	0	8,000	234,000	233,927	73	○一般管理費 2,191,300
修繕費支出	35,000	0	▲8,000	27,000	21,635	5,365	
燃料費支出	47,000	0	0	47,000	20,354	26,646	
印刷製本費支出	80,000	0	0	80,000	76,467	3,533	
光熱水料費支出	96,000	0	0	96,000	77,122	18,878	
賃借料支出	150,000	0	0	150,000	149,964	36	
保険料支出	66,000	0	0	66,000	42,362	23,638	
諸謝金支出	185,000	0	0	185,000	180,000	5,000	
租税公課支出	194,000	0	376,000	570,000	569,606	394	
会議費支出	3,000	0	1,000	4,000	3,062	938	
研修費支出	30,000	0	▲8,000	22,000	8,000	14,000	
委託費支出	958,000	0	3,000	961,000	792,396	168,604	
手数料支出	13,000	0	4,000	17,000	16,405	595	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
【事業活動支出】	20,243,000	767,000	▲1,478,000	19,532,000	19,109,314	422,686	
事業活動収支差額	▲2,146,000	▲767,000	1,478,000	▲1,435,000	▲164,314	▲1,270,686	

在宅サービス課　権利擁護センター

地域福祉権利擁護事業

事業番号 4

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,860,000	0	0	1,860,000	800,000	1,060,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,860,000	0	0	1,860,000	800,000	1,060,000	
(2) 受託事業収入							
地域福祉権利擁護事業受託料収入	2,696,000	0	0	2,696,000	3,614,000	▲918,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	2,696,000	0	0	2,696,000	3,614,000	▲918,000	
【事業活動収入】	4,556,000	0	0	4,556,000	4,414,000	142,000	
2. 事業活動支出							
地域福祉権利擁護事業	5,434,000	184,000	2,224,000	7,842,000	7,756,629	85,371	
給料手当支出	3,173,000	150,000	2,237,000	5,560,000	5,559,050	950	○人件費 6,867,892
臨時雇賃金支出	352,000	0	▲88,000	264,000	247,203	16,797	権利擁護センター固有職員6名（10.0%）
退職給付支出	93,000	10,000	68,000	171,000	170,400	600	権利擁護センター嘱託職員5名（10.0%）
法定福利費支出	529,000	24,000	318,000	871,000	870,607	393	権利擁護センターパート職員1名（25.0%）
福利厚生費支出	17,000	0	4,000	21,000	20,632	368	
旅費交通費支出	40,000	0	2,000	42,000	41,198	802	○一般管理費 888,737
通信運搬費支出	46,000	0	72,000	118,000	117,576	424	
消耗品費支出	10,000	0	35,000	45,000	44,165	835	
修繕費支出	8,000	0	0	8,000	4,328	3,672	
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	4,070	5,930	
印刷製本費支出	8,000	0	48,000	56,000	55,057	943	
光熱水料費支出	20,000	0	0	20,000	15,424	4,576	
賃借料支出	30,000	0	0	30,000	29,988	12	
保険料支出	15,000	0	0	15,000	8,472	6,528	
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
租税公課支出	1,000	0	9,000	10,000	9,218	782	
活動費支出	900,000	0	▲651,000	249,000	209,750	39,250	
委託費支出	151,000	0	169,000	320,000	319,272	728	
手数料支出	0	0	1,000	1,000	219	781	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
【事業活動支出】	5,434,000	184,000	2,224,000	7,842,000	7,756,629	85,371	
事業活動収支差額	▲878,000	▲184,000	▲2,224,000	▲3,286,000	▲3,342,629	56,629	

在宅サービス課　権利擁護センター

成年後見事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 5

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	決　算　額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明	
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
成年後見人報酬収入	25,320,000	0	0	25,320,000	23,088,451	2,231,549		
成年後見人報酬収入	25,320,000	0	0	25,320,000	23,088,451	2,231,549		
(2) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入	12,579,000	0	0	12,579,000	12,431,000	148,000		
運営費補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0		
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	11,973,000	0	0	11,973,000	11,973,000	0		
市民後見人養成事業補助金収入	210,000	0	0	210,000	62,000	148,000		
(3) 雑収入								
雑収入	0	0	0	0	5,000	▲5,000		
雑収入	0	0	0	0	5,000	▲5,000		
【事業活動収入】	37,899,000	0	0	37,899,000	35,524,451	2,374,549		
2. 事業活動支出								
成年後見事業	38,412,000	1,319,000	15,000	39,746,000	38,512,659	1,233,341		
給料手当支出	29,777,000	1,075,000	▲1,116,000	29,736,000	29,359,440	376,560	○人件費	35,440,534
臨時雇賃金支出	352,000	0	0	352,000	247,203	104,797	管理職1名（10.0%）	
退職給付支出	978,000	72,000	0	1,050,000	1,003,680	46,320	権利擁護センター固有職員6名（42.0%）	
法定福利費支出	5,150,000	172,000	0	5,322,000	4,740,032	581,968	権利擁護センター嘱託職員5名（42.0%）	
福利厚生費支出	114,000	0	0	114,000	90,179	23,821	権利擁護センターﾊﾟｰﾄ職員1名（25.0%）	
通信運搬費支出	311,000	0	3,000	314,000	313,217	783	総務課固有職員1名（70.0%）	
消耗品費支出	75,000	0	12,000	87,000	86,702	298		
新聞図書費支出	20,000	0	▲17,000	3,000	0	3,000	○一般管理費	3,072,125
修繕費支出	41,000	0	0	41,000	25,965	15,035		
燃料費支出	57,000	0	0	57,000	24,425	32,575		
印刷製本費支出	48,000	0	4,000	52,000	51,994	6		
光熱水料費支出	116,000	0	▲4,000	112,000	92,548	19,452		
賃借料支出	241,000	0	0	241,000	240,216	784		
保険料支出	78,000	0	▲3,000	75,000	50,836	24,164		
諸謝金支出	186,000	0	0	186,000	185,000	1,000		
租税公課支出	754,000	0	1,131,000	1,885,000	1,884,242	758		
委託費支出	113,000	0	3,000	116,000	115,668	332		
手数料支出	0	0	2,000	2,000	1,312	688		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
【事業活動支出】	38,412,000	1,319,000	15,000	39,746,000	38,512,659	1,233,341		
事業活動収支差額	▲513,000	▲1,319,000	▲15,000	▲1,847,000	▲2,988,208	1,141,208		

在宅サービス課　権利擁護センター

生活困窮者自立支援事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 6

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明	
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
生活困窮者自立支援事業受託料収入	10,663,000	0	0	10,663,000	10,663,736	▲736		
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663,000	0	0	10,663,000	10,663,736	▲736		
【事業活動収入】	10,663,000	0	0	10,663,000	10,663,736	▲736		
2. 事業活動支出								
生活困窮者自立支援事業	10,661,000	291,000	301,000	11,253,000	10,936,980	316,020		
給料手当支出	8,193,000	237,000	▲201,000	8,229,000	8,108,258	120,742	○人件費	9,729,409
退職給付支出	283,000	16,000	0	299,000	287,880	11,120	管理職1名（15.0%）	
法定福利費支出	1,422,000	38,000	0	1,460,000	1,311,181	148,819	権利擁護センター固有職員6名（9.5%）	
福利厚生費支出	29,000	0	0	29,000	22,090	6,910	権利擁護センター嘱託職員5名（9.5%）	
通信運搬費支出	127,000	0	3,000	130,000	129,121	879	総務課固有職員1名（20.0%）	
修繕費支出	20,000	0	▲3,000	17,000	12,116	4,884		
燃料費支出	27,000	0	▲7,000	20,000	11,399	8,601	○一般管理費	1,207,571
印刷製本費支出	38,000	0	5,000	43,000	42,821	179		
光熱水料費支出	43,000	0	1,000	44,000	43,186	814		
賃借料支出	84,000	0	0	84,000	83,976	24		
保険料支出	37,000	0	▲1,000	36,000	23,723	12,277		
租税公課支出	305,000	0	502,000	807,000	806,641	359		
委託費支出	53,000	0	1,000	54,000	53,976	24		
手数料支出	0	0	1,000	1,000	612	388		
【事業活動支出】	10,661,000	291,000	301,000	11,253,000	10,936,980	316,020		
事業活動収支差額	2,000	▲291,000	▲301,000	▲590,000	▲273,244	▲316,756		

在宅サービス課　権利擁護センター

住居確保金給付事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 7

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
住居確保給付金事業受託料収入	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
【事業活動収入】	5,292,000	0	0	5,292,000	5,292,000	0	
2. 事業活動支出							
住居確保金給付事業	5,218,000	122,000	443,000	5,783,000	5,651,944	131,056	
給料手当支出	3,736,000	100,000	201,000	4,037,000	4,036,902	98	○人件費 5,077,649
臨時雇賃金支出	352,000	0	▲8,000	344,000	247,203	96,797	管理職1名（20.0%）
退職給付支出	127,000	6,000	8,000	141,000	140,160	840	権利擁護センター固有職員6名（4.0%）
法定福利費支出	628,000	16,000	0	644,000	640,739	3,261	権利擁護センター嘱託職員5名（4.0%）
福利厚生費支出	17,000	0	0	17,000	12,645	4,355	権利擁護センターパート職員1名（25.0%）
通信運搬費支出	55,000	0	2,000	57,000	56,129	871	
修繕費支出	9,000	0	▲2,000	7,000	5,193	1,807	○一般管理費 574,295
燃料費支出	12,000	0	0	12,000	4,886	7,114	
印刷製本費支出	10,000	0	9,000	19,000	18,353	647	
光熱水料費支出	35,000	0	▲10,000	25,000	18,510	6,490	
賃借料支出	36,000	0	0	36,000	35,988	12	
保険料支出	17,000	0	0	17,000	10,166	6,834	
租税公課支出	160,000	0	242,000	402,000	401,672	328	
渉外費支出	1,000	0	▲1,000	0	0	0	
委託費支出	23,000	0	1,000	24,000	23,136	864	
手数料支出	0	0	1,000	1,000	262	738	
【事業活動支出】	5,218,000	122,000	443,000	5,783,000	5,651,944	131,056	
事業活動収支差額	74,000	▲122,000	▲443,000	▲491,000	▲359,944	▲131,056	

在宅サービス課　居宅支援係

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

居宅介護支援事業

事業番号　8

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明	
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E		
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入	24,735,000	0	0	24,735,000	19,394,868	5,340,132		
居宅介護支援給付費収入	24,735,000	0	0	24,735,000	19,394,868	5,340,132		
(2) 雑収入								
雑収入	0	0	0	0	8,000	▲8,000		
雑収入	0	0	0	0	8,000	▲8,000		
【事業活動収入】	24,735,000	0	0	24,735,000	19,402,868	5,332,132		
2. 事業活動支出								
居宅介護支援事業	24,423,000	0	0	24,423,000	24,484,146	▲61,146		
給料手当支出	19,143,000	0	0	19,143,000	18,606,445	536,555	○人件費	23,330,228
臨時雇賃金支出	274,000	0	0	274,000	204,314	69,686	管理職1名（1.0%）	
退職給付支出	198,000	0	0	198,000	1,518,856	▲1,320,856	訪問介護係固有職員1名（50.0%）	
法定福利費支出	3,317,000	0	0	3,317,000	2,934,240	382,760	居宅支援係嘱託職員3名	
福利厚生費支出	93,000	0	0	93,000	66,373	26,627	訪問介護係ﾊﾟｰﾄ職員1名（20.0%）	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	1,254	16,746		
通信運搬費支出	434,000	0	0	434,000	406,535	27,465	○一般管理費	1,153,918
消耗什器備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
消耗品費支出	100,000	0	▲1,000	99,000	44,433	54,567		
新聞図書費支出	59,000	0	0	59,000	0	59,000		
修繕費支出	26,000	0	0	26,000	17,346	8,654		
燃料費支出	9,000	0	0	9,000	3,619	5,381		
印刷製本費支出	86,000	0	1,000	87,000	86,026	974		
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	86,763	21,237		
賃借料支出	27,000	0	0	27,000	26,652	348		
保険料支出	6,000	0	0	6,000	2,946	3,054		
租税公課支出	1,000	0	59,000	60,000	59,370	630		
研修費支出	109,000	0	▲59,000	50,000	26,400	23,600		
委託費支出	396,000	0	0	396,000	385,560	10,440		
手数料支出	8,000	0	0	8,000	7,014	986		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
【事業活動支出】	24,423,000	0	0	24,423,000	24,484,146	▲61,146		
事業活動収支差額	312,000	0	0	312,000	▲5,081,278	5,393,278		

在宅サービス課　訪問介護係

訪問介護サービス事業

事業番号 9

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明	
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入	107,301,000	0	0	107,301,000	98,808,441	8,492,559		
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	94,448,000	0	0	94,448,000	86,560,921	7,887,079		
利用者負担金収入	12,853,000	0	0	12,853,000	12,247,520	605,480		
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	8,420,000	0	0	8,420,000	8,322,197	97,803		
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	8,420,000	0	0	8,420,000	8,322,197	97,803		
(2) 雑収入								
雑収入	0	0	0	0	126,794	▲126,794		
雑収入	0	0	0	0	126,794	▲126,794		
【事業活動収入】	115,721,000	0	0	115,721,000	107,257,432	8,463,568		
2. 事業活動支出								
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業	114,982,000	0	▲5,135,000	109,847,000	106,041,938	3,805,062		
給料手当支出	41,666,000	0	▲1,868,000	39,798,000	38,453,206	1,344,794	○人件費	99,016,983
臨時雇賃金支出	55,694,000	0	▲3,267,000	52,427,000	52,138,826	288,174	管理職1名(1.0%)	
退職給付支出	280,000	0	0	280,000	1,064,434	▲784,434	訪問介護係固有職員1名(30.0%)	
法定福利費支出	7,839,000	0	0	7,839,000	6,718,298	1,120,702	訪問介護係固有職員1名(79.0%)	
福利厚生費支出	849,000	0	0	849,000	642,219	206,781	訪問介護係嘱託職員11名(79.0%)	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	7,531	42,469	訪問介護係ﾊﾟｰﾄ職員1名(80.0%)	
通信運搬費支出	2,296,000	0	0	2,296,000	2,111,091	184,909	ヘルパー95名(74.0%)	
消耗什器備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
消耗品費支出	800,000	0	0	800,000	738,833	61,167	○一般管理費	7,024,955
医薬材料費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000		
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	34,166	15,834		
修繕費支出	197,000	0	0	197,000	138,629	58,371		
燃料費支出	63,000	0	0	63,000	27,140	35,860		
印刷製本費支出	1,264,000	0	▲494,000	770,000	482,967	287,033		
光熱水料費支出	456,000	0	0	456,000	366,330	89,670		
賃借料支出	200,000	0	0	200,000	199,956	44		
保険料支出	440,000	0	0	440,000	299,581	140,419		
諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	150,000	150,000		
租税公課支出	258,000	0	494,000	752,000	751,184	816		
渉外費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
会議費支出	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
研修費支出	260,000	0	0	260,000	10,700	249,300		
委託費支出	1,294,000	0	0	1,294,000	1,179,360	114,640		
手数料支出	607,000	0	0	607,000	527,487	79,513		

在宅サービス課　訪問介護係

訪問介護サービス事業

事業番号 9

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
【事業活動支出】	114,982,000	0	▲5,135,000	109,847,000	106,041,938	3,805,062	
事業活動収支差額	739,000	0	5,135,000	5,874,000	1,215,494	4,658,506	

在宅サービス課　訪問介護係

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

居宅介護サービス事業

事業番号　10

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入	11,578,000	0	0	11,578,000	14,106,013	▲2,528,013	
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入	11,578,000	0	0	11,578,000	14,106,013	▲2,528,013	
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	11,458,000	0	0	11,458,000	14,007,554	▲2,549,554	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	98,459	21,541	
(2) 雑収入	0	0	0	0	28,335	▲28,335	
雑収入	0	0	0	0	28,335	▲28,335	
雑収入	0	0	0	0	28,335	▲28,335	
【事業活動収入】	11,578,000	0	0	11,578,000	14,134,348	▲2,556,348	
2. 事業活動支出							
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業	11,439,000	0	1,154,000	12,593,000	12,551,197	41,803	
給料手当支出	4,635,000	0	0	4,635,000	4,393,953	241,047	○人件費　12,508,767
臨時雇賃金支出	5,782,000	0	1,154,000	6,936,000	6,935,347	653	訪問介護係固有職員1名（10.0%）
退職給付支出	52,000	0	0	52,000	318,411	▲266,411	訪問介護係固有職員1名（8.0%）
法定福利費支出	834,000	0	▲30,000	804,000	780,251	23,749	訪問介護係嘱託職員11名（8.0%）
福利厚生費支出	51,000	0	30,000	81,000	80,805	195	ヘルパー95名（10.0%）
消耗品費支出	84,000	0	▲14,000	70,000	28,769	41,231	
租税公課支出	0	0	14,000	14,000	13,661	339	○一般管理費　42,430
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
【事業活動支出】	11,439,000	0	1,154,000	12,593,000	12,551,197	41,803	
事業活動収支差額	139,000	0	▲1,154,000	▲1,015,000	1,583,151	▲2,598,151	

在宅サービス課　訪問介護係

生活支援事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 11

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明	
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E		
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,380,250	619,750		
認知症高齢者見守り支援事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,380,250	619,750		
利用者負担金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	2,380,250	619,750		
(2) 受託事業収入	12,660,000	0	0	12,660,000	13,000,800	▲340,800		
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入	12,660,000	0	0	12,660,000	13,000,800	▲340,800		
生活支援事業受託料収入	12,660,000	0	0	12,660,000	13,000,800	▲340,800		
(3) 雑収入	0	0	0	0	30,224	▲30,224		
雑収入	0	0	0	0	30,224	▲30,224		
雑収入	0	0	0	0	30,224	▲30,224		
【事業活動収入】	15,660,000	0	0	15,660,000	15,411,274	248,726		
2. 事業活動支出								
生活支援事業	18,191,000	0	0	18,191,000	17,643,337	547,663		
給料手当支出	5,464,000	0	0	5,464,000	5,163,353	300,647	○人件費	17,596,854
臨時雇賃金支出	11,383,000	0	0	11,383,000	11,096,556	286,444	訪問介護係固有職員1名（8.0%）	
退職給付支出	48,000	0	0	48,000	261,641	▲213,641	訪問介護係固有職員1名（10.0%）	
法定福利費支出	1,077,000	0	▲13,000	1,064,000	952,802	111,198	訪問介護係嘱託職員11名（10.0%）	
福利厚生費支出	110,000	0	13,000	123,000	122,502	498	ヘルパー95名（16.0%）	
消耗品費支出	108,000	0	▲17,000	91,000	29,894	61,106		
租税公課支出	0	0	17,000	17,000	16,589	411	○一般管理費	46,483
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
【事業活動支出】	18,191,000	0	0	18,191,000	17,643,337	547,663		
事業活動収支差額	▲2,531,000	0	0	▲2,531,000	▲2,232,063	▲298,937		

在宅サービス課　訪問介護係

ホームヘルパー養成等講習事

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 12

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	430,000	570,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	430,000	570,000	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	2,100,000	▲540,000	0	1,560,000	1,560,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	1,080,000	▲540,000	0	540,000	540,000	0	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	
運営費補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	
(4) 雑収入							
雑収入	181,000	0	0	181,000	86,398	94,602	
雑収入	181,000	0	0	181,000	86,398	94,602	
【事業活動収入】	4,501,000	▲540,000	0	3,961,000	3,296,398	664,602	
2. 事業活動支出							
ホームヘルパー養成等講習事業	4,536,000	0	0	4,536,000	4,053,724	482,276	
給料手当支出	1,123,000	0	397,000	1,520,000	1,519,755	245	○人件費　1,831,969
退職給付支出	12,000	0	55,000	67,000	66,370	630	訪問介護係固有職員1名（2.0%）
法定福利費支出	190,000	0	50,000	240,000	239,488	512	訪問介護係固有職員1名（3.0%）
福利厚生費支出	6,000	0	1,000	7,000	6,356	644	訪問介護係嘱託職員11名（3.0%）
消耗品費支出	322,000	0	0	322,000	198,126	123,874	
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	○一般管理費　2,221,755
賃借料支出	318,000	0	0	318,000	317,520	480	
諸謝金支出	1,697,000	0	▲38,000	1,659,000	1,441,700	217,300	
租税公課支出	67,000	0	38,000	105,000	104,409	591	
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
手数料支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
雑支出	760,000	0	▲503,000	257,000	160,000	97,000	
【事業活動支出】	4,536,000	0	0	4,536,000	4,053,724	482,276	
事業活動収支差額	▲35,000	▲540,000	0	▲575,000	▲757,326	182,326	

高齢者総合センター　管理・社会活動センター

高齢者総合センター管理運営事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 13

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額 当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	決　算　額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	60,399,000	0	0	60,399,000	50,594,818	9,804,182	
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	14,927,000	0	0	14,927,000	13,113,835	1,813,165	
補助器具ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	6,054,000	0	0	6,054,000	5,274,027	779,973	
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	14,106,000	0	0	14,106,000	11,525,759	2,580,241	
生活支援ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	25,312,000	0	0	25,312,000	20,681,197	4,630,803	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	7,650	2,350	
雑収入	10,000	0	0	10,000	7,650	2,350	
【事業活動収入】	60,409,000	0	0	60,409,000	50,602,468	9,806,532	
2. 事業活動支出							
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業	58,010,000	0	0	58,010,000	48,037,053	9,972,947	
給料手当支出	26,811,000	0	0	26,811,000	19,922,251	6,888,749	○人件費 24,403,606
退職給付支出	960,000	0	0	960,000	840,000	120,000	管理職1名（95.0%）
法定福利費支出	4,561,000	0	0	4,561,000	3,230,754	1,330,246	管理・社会活動ｾﾝﾀｰ固有職員1名
福利厚生費支出	458,000	0	0	458,000	410,601	47,399	管理・社会活動ｾﾝﾀｰ固有職員1名（30.0%）
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	3,096	16,904	管理・社会活動ｾﾝﾀｰ嘱託職員1名
通信運搬費支出	694,000	0	▲68,000	626,000	554,642	71,358	
消耗什器備品費支出	0	0	256,000	256,000	255,960	40	○一般管理費 23,633,447
消耗品費支出	1,071,000	0	0	1,071,000	981,711	89,289	
新聞図書費支出	103,000	0	0	103,000	98,724	4,276	
修繕費支出	2,067,000	0	▲348,000	1,719,000	822,028	896,972	
燃料費支出	22,000	0	0	22,000	7,593	14,407	
印刷製本費支出	709,000	0	0	709,000	698,584	10,416	
賃借料支出	1,146,000	0	0	1,146,000	1,045,392	100,608	
保険料支出	79,000	0	0	79,000	60,090	18,910	
租税公課支出	1,223,000	0	92,000	1,315,000	1,314,300	700	
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	10,000	20,000	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修費支出	60,000	0	0	60,000	5,000	55,000	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	
活動費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
委託費支出	17,350,000	0	68,000	17,418,000	17,417,264	736	
手数料支出	609,000	0	0	609,000	348,960	260,040	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
【事業活動支出】	58,010,000	0	0	58,010,000	48,037,053	9,972,947	

高齢者総合センター　管理・社会活動センター

高齢者総合センター管理運営事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 13

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
事業活動収支差額	2,399,000	0	0	2,399,000	2,565,415	▲166,415	

高齢者総合センター　在宅介護支援・補助器具センター

在宅介護支援センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 14

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	3,735,000	0	0	3,735,000	2,114,218	1,620,782	
居宅介護支援給付費収入	3,735,000	0	0	3,735,000	2,114,218	1,620,782	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	51,578,000	0	0	51,578,000	50,142,992	1,435,008	
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	25,696,000	0	0	25,696,000	24,105,045	1,590,955	
介護予防教室業務受託料収入	108,000	0	0	108,000	108,000	0	
認知症相談業務受託料収入	129,000	0	0	129,000	129,600	▲600	
介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	0	0	1,354,000	1,354,320	▲320	
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ受託料	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	
臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	235,440	▲235,440	
地域ケア会議事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	210,587	80,413	
要介護認定調査受託料収入	3,239,000	0	0	3,239,000	3,098,520	140,480	
要介護認定調査受託料収入	3,110,000	0	0	3,110,000	2,920,320	189,680	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	178,200	▲49,200	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	48,000	▲24,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	48,000	▲24,000	
(4) 雑収入							
雑収入	0	0	0	0	133,000	▲133,000	
雑収入	0	0	0	0	133,000	▲133,000	
【事業活動収入】	58,576,000	0	0	58,576,000	55,536,730	3,039,270	
2. 事業活動支出							
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業	58,576,000	0	0	58,576,000	55,536,730	3,039,270	
給料手当支出	46,014,000	0	▲3,000	46,011,000	44,811,646	1,199,354	○人件費　52,325,299
臨時雇賃金支出	0	0	3,000	3,000	2,833	167	在宅介護支援ｾﾝﾀｰ固有職員3名
退職給付支出	840,000	0	0	840,000	840,000	0	在宅介護支援ｾﾝﾀｰ嘱託職員3名
法定福利費支出	7,063,000	0	0	7,063,000	6,625,850	437,150	派遣職員2名
福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	44,970	2,030	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	37,391	12,609	○一般管理費　3,211,431
通信運搬費支出	152,000	0	0	152,000	24,206	127,794	
消耗什器備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	297,000	0	0	297,000	242,603	54,397	
医薬材料費支出	20,000	0	0	20,000	19,720	280	
新聞図書費支出	28,000	0	0	28,000	22,680	5,320	
修繕費支出	65,000	0	0	65,000	8,286	56,714	

高齢者総合センター　在宅介護支援・補助器具センター

在宅介護支援センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 14

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
燃料費支出	28,000	0	0	28,000	12,348	15,652	
印刷製本費支出	295,000	0	0	295,000	8,553	286,447	
賃借料支出	1,345,000	0	0	1,345,000	1,344,480	520	
保険料支出	124,000	0	0	124,000	98,250	25,750	
諸謝金支出	290,000	0	0	290,000	184,645	105,355	
租税公課支出	603,000	0	0	603,000	266,600	336,400	
会議費支出	160,000	0	0	160,000	38,072	121,928	
研修費支出	320,000	0	0	320,000	94,200	225,800	
諸会費支出	63,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	756,000	0	0	756,000	755,436	564	
手数料支出	6,000	0	0	6,000	1,458	4,542	
【事業活動支出】	58,576,000	0	0	58,576,000	55,536,730	3,039,270	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

高齢者総合センター　在宅介護支援・補助器具センター

補助器具センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 15

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
1．事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	23,321,000	0	0	23,321,000	21,185,637	2,135,363	
補助器具ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	23,051,000	0	0	23,051,000	20,915,637	2,135,363	
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
【事業活動収入】	23,321,000	0	0	23,321,000	21,185,637	2,135,363	
2．事業活動支出							
補助器具ｾﾝﾀｰ事業	23,321,000	0	0	23,321,000	21,185,637	2,135,363	
給料手当支出	13,830,000	0	98,000	13,928,000	13,927,592	408	○人件費　19,033,881
臨時雇賃金支出	2,275,000	0	▲98,000	2,177,000	2,169,750	7,250	補助器具ｾﾝﾀｰ固有職員2名
退職給付支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	補助器具ｾﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ職員2名
法定福利費支出	2,331,000	0	▲24,000	2,307,000	2,209,339	97,661	
福利厚生費支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800	○一般管理費　2,151,756
旅費交通費支出	15,000	0	24,000	39,000	38,342	658	
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
消耗什器備品費支出	100,000	0	▲71,000	29,000	0	29,000	
消耗品費支出	92,000	0	71,000	163,000	160,287	2,713	
修繕費支出	67,000	0	0	67,000	7,917	59,083	
燃料費支出	50,000	0	0	50,000	18,911	31,089	
賃借料支出	265,000	0	0	265,000	264,132	868	
保険料支出	76,000	0	0	76,000	67,360	8,640	
租税公課支出	1,344,000	0	0	1,344,000	1,095,600	248,400	
会議費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
研修費支出	100,000	0	0	100,000	43,560	56,440	
諸会費支出	1,000	0	0	1,000	103	897	
扶助費支出	1,666,000	0	0	1,666,000	144,504	1,521,496	
手数料支出	326,000	0	0	326,000	311,040	14,960	
雑支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
【事業活動支出】	23,321,000	0	0	23,321,000	21,185,637	2,135,363	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

高齢者総合センター　デイサービスセンター

デイサービス事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 16

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明	
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入	86,400,000	0	0	86,400,000	81,352,720	5,047,280		
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	76,901,000	0	0	76,901,000	71,832,115	5,068,885		
利用者負担金収入	9,499,000	0	0	9,499,000	9,520,605	▲21,605		
利用者負担金収入	8,252,000	0	0	8,252,000	7,134,059	1,117,941		
食事負担金収入	7,870,000	0	0	7,870,000	6,813,000	1,057,000		
その他負担金収入	382,000	0	0	382,000	321,059	60,941		
(2) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入	2,144,000	0	0	2,144,000	957,500	1,186,500		
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	2,000,000	0	0	2,000,000	957,500	1,042,500		
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000		
(3) 雑収入								
雑収入	705,000	0	0	705,000	457,317	247,683		
雑収入	705,000	0	0	705,000	457,317	247,683		
【事業活動収入】	97,501,000	0	0	97,501,000	89,901,596	7,599,404		
2. 事業活動支出								
デイサービス事業	97,501,000	0	0	97,501,000	89,393,199	8,107,801		
給料手当支出	41,684,000	0	▲556,000	41,128,000	36,414,386	4,713,614	○人件費	57,839,941
臨時雇賃金支出	12,425,000	0	556,000	12,981,000	12,980,976	24	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ固有職員3名	
退職給付支出	1,020,000	0	0	1,020,000	960,000	60,000	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ嘱託職員6名	
法定福利費支出	8,538,000	0	▲7,000	8,531,000	7,397,939	1,133,061	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ職員9名	
福利厚生費支出	80,000	0	7,000	87,000	86,640	360		
旅費交通費支出	41,000	0	0	41,000	35,526	5,474	○一般管理費	31,553,258
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	4,180	25,820		
消耗什器備品費支出	100,000	0	▲5,000	95,000	73,440	21,560		
消耗品費支出	1,060,000	0	0	1,060,000	1,026,937	33,063		
医薬材料費支出	78,000	0	5,000	83,000	82,459	541		
給食材料費支出	6,466,000	0	0	6,466,000	5,533,499	932,501		
新聞図書費支出	36,000	0	0	36,000	21,600	14,400		
修繕費支出	499,000	0	▲200,000	299,000	64,665	234,335		
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	204,469	147,531		
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000		
賃借料支出	1,520,000	0	0	1,520,000	1,337,472	182,528		
保険料支出	250,000	0	0	250,000	206,752	43,248		
諸謝金支出	1,350,000	0	0	1,350,000	1,180,000	170,000		
租税公課支出	57,000	0	0	57,000	36,400	20,600		

高齢者総合センター　デイサービスセンター

デイサービス事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 16

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
会議費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	12,000	156,000	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,297,000	0	200,000	21,497,000	21,496,779	221	
手数料支出	240,000	0	0	240,000	185,377	54,623	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
【事業活動支出】	97,501,000	0	0	97,501,000	89,393,199	8,107,801	
事業活動収支差額	0	0	0	0	508,397	▲508,397	

高齢者総合センター　管理・社会活動センター

社会活動センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 17

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
利用者負担金収入	168,000	0	0	168,000	80,920	87,080	
食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	80,920	87,080	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	59,964,000	▲2,654,000	0	57,310,000	57,115,818	194,182	
社会活動センター事業受託料収入	58,534,000	▲2,654,000	0	55,880,000	55,782,219	97,781	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	0	0	1,430,000	1,333,599	96,401	
(3) 雑収入							
雑収入	1,143,000	0	0	1,143,000	740,075	402,925	
雑収入	1,143,000	0	0	1,143,000	740,075	402,925	
【事業活動収入】	61,275,000	▲2,654,000	0	58,621,000	57,936,813	684,187	
2. 事業活動支出							
社会活動センター事業	62,431,000	▲2,654,000	0	59,777,000	59,709,911	67,089	
給料手当支出	13,888,000	0	1,654,000	15,542,000	12,887,695	2,654,305	○人件費 18,542,209
臨時雇賃金支出	2,028,000	0	851,000	2,879,000	2,878,655	345	管理・社会活動センター固有職員1名（70.0%）
退職給付支出	192,000	0	0	192,000	729,815	▲537,815	管理・社会活動センター固有職員1名
法定福利費支出	2,503,000	0	▲405,000	2,098,000	2,038,844	59,156	管理・社会活動センター嘱託職員1名
福利厚生費支出	46,000	0	0	46,000	7,200	38,800	管理・社会活動センターパート職員5名
旅費交通費支出	67,000	0	0	67,000	17,494	49,506	
通信運搬費支出	177,000	0	0	177,000	158,486	18,514	○一般管理費 41,167,702
消耗什器備品費支出	43,000	0	0	43,000	0	43,000	
消耗品費支出	589,000	0	▲157,000	432,000	351,904	80,096	
給食材料費支出	294,000	0	0	294,000	194,796	99,204	
新聞図書費支出	21,000	0	0	21,000	19,440	1,560	
修繕費支出	100,000	0	27,000	127,000	126,685	315	
印刷製本費支出	0	0	130,000	130,000	129,600	400	
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	56,497	51,503	
賃借料支出	504,000	0	▲50,000	454,000	401,839	52,161	
保険料支出	432,000	0	0	432,000	427,290	4,710	
諸謝金支出	14,942,000	0	▲870,000	14,072,000	14,066,258	5,742	
租税公課支出	3,568,000	0	▲620,000	2,948,000	2,941,100	6,900	
会議費支出	11,000	0	0	11,000	5,106	5,894	
研修費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
委託費支出	22,758,000	0	▲560,000	22,198,000	22,197,193	807	
手数料支出	85,000	0	0	85,000	60,336	24,664	
雑支出	30,000	0	0	30,000	13,678	16,322	

高齢者総合センター　管理・社会活動センター

社会活動センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 17

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
【事業活動支出】	62,431,000	▲2,654,000	0	59,777,000	59,709,911	67,089	
事業活動収支差額	▲1,156,000	0	0	▲1,156,000	▲1,773,098	617,098	

北町高齢者センター

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

北町高齢者センター事業

事業番号 18

（単位：円）

科　　目	予算額 当初予算額 (A)	予算額 補正額 (B)	予算額 流用額 (C)	予算額 合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D−E	詳細説明	
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入	59,344,000	0	0	59,344,000	57,104,896	2,239,104		
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	53,410,000	0	0	53,410,000	50,660,443	2,749,557		
利用者負担金収入	5,934,000	0	0	5,934,000	6,444,453	▲510,453		
利用者負担金収入	5,985,000	0	0	5,985,000	6,023,085	▲38,085		
食事負担金収入	4,991,000	0	0	4,991,000	5,395,200	▲404,200		
その他負担金収入	994,000	0	0	994,000	627,885	366,115		
(2) 受託事業収入								
北町高齢者センター受託料収入	7,959,000	0	0	7,959,000	7,789,094	169,906		
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入	4,124,000	0	0	4,124,000	4,124,782	▲782		
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入	843,000	0	0	843,000	843,424	▲424		
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000		
施設介護サポーター養成事業受託料	941,000	0	0	941,000	725,725	215,275		
施設介護サポーター受入事業受託料	2,039,000	0	0	2,039,000	2,095,163	▲56,163		
(3) 寄付金収入								
寄附金収入	0	155,629,000	0	155,629,000	77,814,847	77,814,153		
寄附金収入	0	155,629,000	0	155,629,000	77,814,847	77,814,153		
(4) 雑収入								
雑収入	2,186,000	0	0	2,186,000	1,850,296	335,704		
雑収入	2,186,000	0	0	2,186,000	1,850,296	335,704		
【事業活動収入】	75,474,000	155,629,000	0	231,103,000	150,582,218	80,520,782		
2. 事業活動支出								
北町高齢者ｾﾝﾀｰ事業	74,745,000	0	0	74,745,000	72,271,428	2,473,572		
給料手当支出	31,977,000	0	0	31,977,000	31,912,592	64,408	○人件費	55,045,630
臨時雇賃金支出	15,160,000	0	1,400,000	16,560,000	16,528,684	31,316	管理職1名（5.0%）	
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	北町高齢者ｾﾝﾀｰ固有職員2名	
法定福利費支出	5,886,000	0	▲200,000	5,686,000	5,682,344	3,656	北町高齢者ｾﾝﾀｰ嘱託職員5名	
福利厚生費支出	501,000	0	▲130,000	371,000	370,010	990	北町高齢者ｾﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ職員16名	
旅費交通費支出	114,000	0	▲90,000	24,000	16,184	7,816		
通信運搬費支出	357,000	0	10,000	367,000	364,035	2,965	○一般管理費	17,225,798
消耗什器備品費支出	925,000	0	0	925,000	32,864	892,136		
消耗品費支出	1,320,000	0	▲200,000	1,120,000	908,624	211,376		
医薬材料費支出	30,000	0	0	30,000	6,610	23,390		
給食材料費支出	5,831,000	0	▲200,000	5,631,000	5,181,982	449,018		
新聞図書費支出	102,000	0	20,000	122,000	119,636	2,364		
修繕費支出	520,000	0	0	520,000	429,244	90,756		

北町高齢者センター

北町高齢者センター事業

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 18

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
燃料費支出	641,000	0	▲100,000	541,000	474,410	66,590	
印刷製本費支出	481,000	0	▲280,000	201,000	171,705	29,295	
賃借料支出	1,993,000	0	0	1,993,000	1,940,802	52,198	
保険料支出	619,000	0	▲100,000	519,000	493,900	25,100	
諸謝金支出	537,000	0	▲100,000	437,000	355,685	81,315	
租税公課支出	394,000	0	200,000	594,000	587,800	6,200	
渉外費支出	40,000	0	▲30,000	10,000	0	10,000	
会議費支出	513,000	0	0	513,000	337,043	175,957	
研修費支出	242,000	0	▲100,000	142,000	42,200	99,800	
諸会費支出	74,000	0	0	74,000	71,703	2,297	
活動費支出	146,000	0	0	146,000	116,898	29,102	
委託費支出	4,194,000	0	0	4,194,000	4,179,000	15,000	
手数料支出	1,596,000	0	▲100,000	1,496,000	1,395,473	100,527	
【事業活動支出】	74,745,000	0	0	74,745,000	72,271,428	2,473,572	
事業活動収支差額	729,000	155,629,000	0	156,358,000	78,310,790	78,047,210	

総務課

管理費

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 19

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明	
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E		
1. 事業活動収入								
(1) 基本財産運用収入								
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	168,000	0		
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	168,000	0		
(2) 特定資産運用収入								
特定資産利息収入	349,000	0	0	349,000	344,240	4,760		
特定資産利息収入	349,000	0	0	349,000	344,240	4,760		
(3) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入	41,326,000	▲4,310,000	0	37,016,000	37,009,568	6,432		
運営費補助金収入	41,326,000	▲4,310,000	0	37,016,000	37,009,568	6,432		
負担金収入	7,404,000	0	0	7,404,000	5,345,831	2,058,169		
負担金収入	7,404,000	0	0	7,404,000	5,345,831	2,058,169		
助成金収入	126,000	0	0	126,000	132,000	▲6,000		
助成金収入	126,000	0	0	126,000	132,000	▲6,000		
(4) 寄付金収入								
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	77,817,346	▲77,317,346		
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	77,817,346	▲77,317,346		
(5) 雑収入								
雑収入	2,000	0	0	2,000	106,317	▲104,317		
雑収入	1,000	0	0	1,000	106,260	▲105,260		
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	57	943		
【事業活動収入】	49,875,000	▲4,310,000	0	45,565,000	120,923,302	▲75,358,302		
2. 事業活動支出								
管理費支出	71,531,000	▲317,000	0	71,214,000	63,821,425	7,392,575		
役員報酬支出	7,453,000	▲257,000	0	7,196,000	6,022,499	1,173,501	○人件費	51,567,824
給料手当支出	35,890,000	2,101,000	61,000	38,052,000	38,051,427	573	理事長1名	
臨時雇賃金支出	300,000	0	▲61,000	239,000	206,812	32,188	常務理事1名（派遣職員）	
退職給付支出	506,000	0	154,000	660,000	660,000	0	理事4名	
法定福利費支出	7,653,000	▲2,141,000	996,000	6,508,000	6,507,767	233	評議員5名	
福利厚生費支出	176,000	▲20,000	▲1,000	155,000	119,319	35,681	監事2名	
旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	15,431	84,569	総務課固有職員1名（10.0%）	
通信運搬費支出	626,000	0	105,000	731,000	730,602	398	総務課固有職員3名	
消耗什器備品費支出	0	0	63,000	63,000	0	63,000	総務課嘱託職員2名	
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000	450,850	49,150	派遣職員1名	
新聞図書費支出	153,000	0	0	153,000	120,999	32,001		
修繕費支出	2,538,000	0	0	2,538,000	185,239	2,352,761	○一般管理費	12,253,601
印刷製本費支出	454,000	0	3,000	457,000	456,987	13		

総務課

管理費

収　支　計　算　書（　事　業　別　）

事業番号 19

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額				決　算　額	予算残額	詳細説明
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合 計 額 (D)=A+B+C	(E)	(F)=D−E	
燃料費支出	160,000	0	▲3,000	157,000	68,755	88,245	
賃借料支出	767,000	0	0	767,000	664,091	102,909	
保険料支出	580,000	0	0	580,000	445,355	134,645	
諸謝金支出	263,000	0	0	263,000	71,500	191,500	
租税公課支出	785,000	0	40,000	825,000	247,403	577,597	
渉外費支出	123,000	0	0	123,000	44,000	79,000	
会議費支出	31,000	0	0	31,000	9,639	21,361	
研修費支出	637,000	0	0	637,000	154,080	482,920	
諸会費支出	219,000	0	0	219,000	218,840	160	
委託費支出	11,223,000	0	▲1,380,000	9,843,000	7,997,592	1,845,408	
光熱水料費支出	252,000	0	0	252,000	231,433	20,567	
手数料支出	141,000	0	0	141,000	117,078	23,922	
雑支出	1,000	0	23,000	24,000	23,727	273	
【事業活動支出】	71,531,000	▲317,000	0	71,214,000	63,821,425	7,392,575	
事業活動収支差額	▲21,656,000	▲3,993,000	0	▲25,649,000	57,101,877	▲82,750,877	

平成28年度 収支計算書 当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

総集計

科目 大 中 小	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)	
事業活動収入（合計）	717,661,000	148,125,000		865,786,000	814,651,139	51,134,861		
事業活動支出（合計）	741,853,000	1,637,000		743,490,000	687,892,044	55,597,956		
事業活動収支差額（a）	▲ 24,192,000	146,488,000	0	122,296,000	126,759,095	▲ 4,463,095		
(投資活動収支の部)								
投資活動収入								
〈特定資産取崩収入〉	48,850,000	29,490,000	0	78,340,000	71,678,305	6,661,695		
老後福祉基金預金取崩収入	48,850,000	22,845,000	0	71,695,000	65,033,978	6,661,022		
老後福祉基金預金取崩収入	48,850,000	22,845,000	0	71,695,000	65,033,978	6,661,022	○老後福祉基金預金取崩収入	65,033,978
							初任者研修受講料返還金に充当 (@40,000×4名)	160,000
							退職給付引当資産積立に充当(補助金充当分を除く)	27,966,658
							減価償却引当資産積立に充当(指定管理分を除く)	11,574,224
							当期収支不足分に充当(平成28年度予算額)	23,432,000
							固定資産取得支出に充当（指定管理分、補助金充当分を除く）	1,807,056
							空気清浄機能付空調家電購入に充当	94,040
退職給付引当資産取崩収入	0	6,645,000	0	6,645,000	6,644,327	673		
退職給付引当資産取崩収入	0	6,645,000	0	6,645,000	6,644,327	673	○退職給付引当資産取崩収入	6,644,327
							H28年度退職金支給　2名	6,644,327
投資活動収入計	48,850,000	29,490,000	0	78,340,000	71,678,305	6,661,695		
投資活動支出								
〈特定資産取得支出〉	21,018,000	177,885,000	0	198,903,000	198,896,834	6,166		
老後福祉基金資産積立支出	500,000	155,135,000	0	155,635,000	155,634,857	143		
老後福祉基金資産積立支出	500,000	155,135,000	0	155,635,000	155,634,857	143	○老後福祉基金資産積立支出	155,634,857
							山﨑倫子氏遺贈	155,629,693
							五日市通り親交会	5,000
							使途を特定した寄附利息	164
退職給付引当資産積立支出	5,810,000	22,750,000	0	28,560,000	28,559,753	247		
退職給付引当資産積立支出	5,810,000	22,750,000	0	28,560,000	28,559,753	247	○退職給付引当資産積立支出	28,559,753
							正職員退職手当積立差額	14,354,963
							嘱託職員退職慰労金積立額	13,679,790
							理事長退職慰労金積立額	525,000
減価償却引当資産積立支出	14,708,000	0	0	14,708,000	14,702,224	5,776		
減価償却引当資産積立支出	14,708,000	0	0	14,708,000	14,702,224	5,776	○減価償却引当資産積立支出	14,702,224
								14,702,224
〈固定資産取得支出〉	2,268,000	0	0	2,268,000	4,686,768	▲ 2,418,768		
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	1,796,983	▲ 1,796,983		
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	1,796,983	▲ 1,796,983	○建物付属設備建設支出	1,796,983
							本部事務所空調設備交換	1,796,983
什器備品購入支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,922,105	▲ 622,105		
什器備品購入支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,922,105	▲ 622,105	○什器備品購入支出	1,922,105
							本部事務所空調設備交換	276,617
							ノートパソコン２台	839,376
							滅菌庫（北町）	139,320
							昇降テーブル（北町）	666,792
ソフトウェア購入支出	968,000	0	0	968,000	967,680	320		
ソフトウェア購入支出	968,000	0	0	968,000	967,680	320	○ソフトウェア購入支出	967,680
							認定ヘルパー賃金計算追加	967,680
投資活動支出計	23,286,000	177,885,000	0	201,171,000	203,583,602	▲ 2,384,602		
投資活動収支差額（b）	25,564,000	▲ 148,395,000	0	▲ 122,831,000	▲ 131,905,297	9,074,297		
(財務活動収支の部)								
財務活動収入								
＊＊＊＊＊＊＊	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		
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	0	5,000,000	0	5,000,000		
予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
予備費支出計（d）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
当期収支差額（e）=a+b+c-d	▲ 3,628,000	▲ 1,907,000	0	▲ 5,535,000	▲ 5,146,202	▲ 388,798		
前期繰越収支差額（f）	3,628,000	0	0	3,628,000	68,369,259	▲ 64,741,259	平成27年度繰越額	68,369,259
次期繰越収支差額（g）=e+f					63,223,057		平成28年度繰越額	63,223,057

平成28年度　公益財団法人武蔵野市福祉　決算額事業別一覧

（単位：円）

事業番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
科　　目	有償在宅ｻｰﾋﾞｽ事業	つながりサポート事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業	住居確保金給付事業	居宅介護支援事業	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業	居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業	生活支援事業	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成等講習事	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	合計
1．事業活動収入																				
(1) 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	0	168,000	168,000
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	0	168,000	168,000
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	0	168,000	168,000
(2) 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	0	344,240	344,240
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	0	344,240	344,240
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	0	344,240	344,240
(3) 自主事業収入	27,947,138	2,335,230	3,218,400	800,000	23,088,451	0	0	19,394,868	107,130,638	14,106,013	2,380,250	430,000	0	2,114,218	0	88,486,779	80,920	63,127,981	0	354,640,886
家事援助等給付事業収入	27,947,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,947,138
福祉資金貸付利用料収入	11,858,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,858,021
現金払利用料収入	16,089,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,089,117
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入	0	2,335,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,230
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業利用料収入	0	1,910,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,790
福祉資金貸付利用料収入	0	424,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,440
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	19,394,868	98,808,441	0	0	0	0	2,114,218	0	81,352,720	0	57,104,896	0	258,775,143
居宅介護支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	19,394,868	0	0	0	0	0	2,114,218	0	0	0	0	0	21,509,086
通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,832,115	0	50,660,443	0	122,492,558
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	86,560,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,560,921
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,247,520	0	0	0	0	0	0	9,520,605	0	6,444,453	0	28,212,578
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,106,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,106,013
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,007,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,007,554
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,459
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,197
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,197
認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,250
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,250
権利擁護事業利用料収入	0	0	3,218,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,400
権利擁護事業利用料収入	0	0	3,218,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,400
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
成年後見人報酬収入	0	0	0	0	23,088,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,088,451
成年後見人報酬収入	0	0	0	0	23,088,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,088,451
養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
養成講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,134,059	80,920	6,023,085	0	13,238,064
食事負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,813,000	80,920	5,395,200	0	12,289,120
その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,059	0	627,885	0	948,944
(4) 受託事業収入	0	0	3,936,600	3,614,000	0	10,663,736	5,292,000	0	0	0	13,000,800	1,560,000	50,594,818	53,241,512	21,185,637	957,500	57,115,818	7,789,094	0	228,951,515
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	0	0	7,789,094	0	7,789,094
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,782	0	4,124,782
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,424	0	843,424
施設介護サポーター養成事業受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,725	0	725,725
施設介護サポーター受入事業受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,163	0	2,095,163

平成28年度　公益財団法人武蔵野市福祉　決算額事業別一覧

（単位：円）

事業番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
科　　目	有償在宅ｻｰﾋﾞｽ事業	つながりサポート事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業	住居確保金給付事業	居宅介護支援事業	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業	居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業	生活支援事業	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成等講習事	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	合計
1．事業活動収入																				
高齢者総合センター受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,594,818	50,142,992	21,185,637	957,500	57,115,818	0	0	179,996,765
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113,835	0	0	0	55,782,219	0	0	68,896,054
補助器具ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,274,027	0	20,915,637	0	0	0	0	26,189,664
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,525,759	24,105,045	0	0	0	0	0	35,630,804
生活支援ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,681,197	0	0	0	0	0	0	20,681,197
境南小ふれあいｻﾛﾝ運営事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,599	0	0	1,333,599
介護予防教室業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	108,000
認知症相談業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	129,600
介護保険窓口業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,320	0	0	0	0	0	1,354,320
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,500	0	0	0	957,500
住宅改修事前審査業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000
臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,440	0	0	0	0	0	235,440
地域ケア会議事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,587	0	0	0	0	0	210,587
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,800	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	14,560,800
生活支援事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,800
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,098,520	0	0	0	0	0	3,098,520
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,320	0	0	0	0	0	2,920,320
要介護認定調査同行訪問受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,200	0	0	0	0	0	178,200
地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	0	3,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614,000
地域福祉権利擁護事業受託料収入	0	0	0	3,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	0	0	3,936,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,600
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	0	0	3,936,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,600
生活困窮者自立支援事業受託料収入	0	0	0	0	0	10,663,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663,736
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	0	0	0	0	0	10,663,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663,736
住居確保給付金事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,000
住居確保給付金事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,000
(5) 補助金等収入	3,300,000	0	11,790,000	0	12,431,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	48,000	0	0	0	0	42,487,399	71,276,399
地方公共団体補助金収入	3,300,000	0	11,790,000	0	12,431,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	48,000	0	0	0	0	37,009,568	65,798,568
運営費補助金収入	3,300,000	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0	37,009,568	41,925,568
権利擁護事業補助金収入	0	0	11,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790,000
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	0	0	0	0	11,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,000
住宅改修支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	48,000
市民後見人養成事業補助金収入	0	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,345,831	5,345,831
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,345,831	5,345,831
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
(6) 寄付金収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,814,847	77,817,346	155,634,693

平成28年度　公益財団法人武蔵野市福祉　決算額事業別一覧

（単位：円）

事業番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
科　　目	有償在宅サービス事業	つながりサポート事業	権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業	住居確保金給付事業	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	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	合計
1．事業活動収入																				
寄附金収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,814,847	77,817,346	155,634,693
寄附金収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,814,847	77,817,346	155,634,693
(7) 雑収入	56,000	0	0	0	5,000	0	0	8,000	126,794	28,335	30,224	86,398	7,650	133,000	0	457,317	740,075	1,850,296	106,317	3,635,406
雑収入	56,000	0	0	0	5,000	0	0	8,000	126,794	28,335	30,224	86,398	7,650	133,000	0	457,317	740,075	1,850,296	106,317	3,635,406
雑収入	56,000	0	0	0	5,000	0	0	8,000	126,794	28,335	30,224	86,398	7,650	133,000	0	457,317	740,075	1,850,296	106,260	3,635,349
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
事業活動収入計	**31,305,638**	**2,335,230**	**18,945,000**	**4,414,000**	**35,524,451**	**10,663,736**	**5,292,000**	**19,402,868**	**107,257,432**	**14,134,348**	**15,411,274**	**3,296,398**	**50,602,468**	**55,536,730**	**21,185,637**	**89,901,596**	**57,936,813**	**150,582,218**	**120,923,302**	**814,651,139**
2．事業活動支出																				0
(1) 事業費支出																				0
人件費	10,692,396	1,326,395	16,918,014	6,867,892	35,440,534	9,729,409	5,077,649	23,330,228	99,016,983	12,508,767	17,596,854	1,831,969	24,403,606	52,325,299	19,033,881	57,839,941	18,542,209	55,045,630	51,567,824	519,095,480
一般管理費	18,866,183	309,819	2,191,300	888,737	3,072,125	1,207,571	574,295	1,153,918	7,024,955	42,430	46,483	2,221,755	23,633,447	3,211,431	2,151,756	31,553,258	41,167,702	17,225,798	12,253,601	168,796,564
事業活動支出計	**29,558,579**	**1,636,214**	**19,109,314**	**7,756,629**	**38,512,659**	**10,936,980**	**5,651,944**	**24,484,146**	**106,041,938**	**12,551,197**	**17,643,337**	**4,053,724**	**48,037,053**	**55,536,730**	**21,185,637**	**89,393,199**	**59,709,911**	**72,271,428**	**63,821,425**	**687,892,044**
事業活動収支差額	1,747,059	699,016	▲164,314	▲3,342,629	▲2,988,208	▲273,244	▲359,944	▲5,081,278	1,215,494	1,583,151	▲2,232,063	▲757,326	2,565,415	0	0	508,397	▲1,773,098	78,310,790	57,101,877	126,759,095

科　目　明　細

預 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位:円）

銀　行　名		種 類	金　額	備考
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	6,913,695	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	29,139,619	老後福祉基金預金と同一口座
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	4,540,409	
大信　金銭管理支援業務口	吉祥寺支店	普通預金	100	
大東京信用組合 入院入所支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	25,608,633	預り金
大東京信用組合 没後支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	15,683,292	預り金
合　　計			81,885,748	

未 収 金 明 細 表 （総括表）

平成29年03月31日　現在

未収金

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会他	介護報酬等	44,948,686	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター他	利用者食事負担金他	2,739,377	引落分他
現金払利用料収入	三菱UFJファクター他	有償在宅サービス利用料	2,189,055	引落分他
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合会他	居宅介護サービス(自立支援法)収入他	2,429,813	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料	2,585,628	
つながりサポート事業利用料収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	389,340	
福祉資金貸付利用料(つながりサポート分)	サービス利用者	福祉資金貸付利用料	180,360	
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護利用料	360,000	引落分他
地域福祉権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料	456,500	引落分他
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	285,443	
ホームヘルプ個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	1,563,753	引落分他
受託料収入	武蔵野市	受託料収入	3,811,060	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業	62,000	
雑収入	高齢者総合センター職員他	職員給食試食代・給食代他	339,510	
合　　計			62,340,525	

未 収 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

事業費

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【有償在宅サービス事業】				
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料 (H28年12月～H29年2月分)	2,338,471	
福祉資金貸付利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H29年3月分)	247,157	
現金払利用料収入	三菱UFJファクター	有償在宅サービス利用料 (H29年2･3月分)	2,147,365	引落分
現金払利用料収入	サービス利用者	有償在宅サービス利用料 (H29年3月分)	41,690	振込分
雑収入	日本大学文理学部	ソーシャルワーク実習生受入謝礼金	52,000	
小　　計			4,826,683	

【つながりサポート事業】				
つながりサポート事業 利用料収入	三菱UFJファクター	つながりサポートサービス利用料 (H29年2･3月分)	367,740	引落分
つながりサポート事業 利用料収入	サービス利用者	つながりサポートサービス利用料 (H28年12月分)	21,600	振込分
福祉資金貸付利用料 (つながりサポート分)	武蔵野市	福祉資金貸付利用料 (H28年12月～H29年2月分)	109,080	
福祉資金貸付利用料 (つながりサポート分)	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(H29年3月分)	71,280	
小　　計			569,700	

【権利擁護事業】				
権利擁護事業利用料収入	三菱UFJファクター	金銭管理等サービス利用料 (H29年2･3月分)	295,200	引落分
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	金銭管理等サービス利用料 (H29年2･3月分)	14,400	振込分
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護レスキュー利用料 (H29年1～3月分)	50,400	
受託料収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援業務 受託料(H29年2･3月分)	688,500	
小　　計			1,048,500	

【地域福祉権利擁護事業】				
地域福祉権利擁護事業 利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料 (H27年12月分)	2,000	過年度分
地域福祉権利擁護事業 利用料収入	三菱UFJファクター	地域福祉権利擁護利用料 (H29年3月分)	163,500	引落分
地域福祉権利擁護事業 利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料 (H28年3月～H29年3月分)	291,000	振込分
小　　計			456,500	

未 収 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【成年後見事業】				
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	285,443	
補助金収入	武蔵野市	市民後見人養成事業(H28年度分)	62,000	
小　　計			347,443	

【居宅介護事業】				
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ報酬(H29年1～3月実績分)	3,396,129	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成(H29年2･3月実績分)	109,884	
小　　計			3,506,013	

合　　計	10,754,839

未 収 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

ホームヘルプセンター

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【ホームヘルパー養成等講習事業】				
受託料収入	武蔵野市	武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料収入（H29年1～3月分）	180,000	
受託料収入	武蔵野市	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入（H28年11月～H29年2月分）	300,000	
小　　計			480,000	

【生活支援事業】				
受託料収入	武蔵野市	認知症高齢者見守り支援事業 ヘルパー派遣（H29年2・3月実績分）	1,540,000	
受託料収入	武蔵野市	生活支援ヘルパー派遣事業受託料 （2・3月実績分）	220,000	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	認知症高齢者見守り支援利用者負担金収入（H29年2・3月実績分）	380,500	引落分
利用者負担金収入	サービス利用者	認知症高齢者見守り支援利用者負担金収入（H29年1～3月実績分）	8,500	
小　　計			2,149,000	

【訪問介護サービス事業】				
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	訪問介護サービス給付 （H29年2・3月実績分）	14,877,948	
介護保険収入	三菱UFJファクター	介護保険利用者負担金収入 （H29年2・3月分）	2,091,063	引落分
介護保険収入	サービス利用者	介護保険利用者負担金収入 （H29年1～3月分）	69,118	
ホームヘルプ 個人利用料収入	三菱UFJファクター	ホームヘルプ個人利用料（ｷｬﾝｾﾙ・自費）（H29年2・3月分）	1,393,306	引落分
ホームヘルプ 個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料（ｷｬﾝｾﾙ・自費）（H29年1～3月分）	170,447	
小　　計			18,601,882	

【居宅介護サービス事業】				
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護サービス（自立支援法）収入 （H29年2・3月実績分）	2,326,613	
居宅介護サービス収入	武蔵野市	移動支援事業（H29年2・3月実績分）	103,200	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	居宅介護サービス利用者負担金 （2・3月実績）	34,944	引落分
利用者負担金収入	サービス利用者	居宅介護サービス利用者負担金 （1～3月実績）	19,749	
小　　計			2,484,506	

合　　計	23,715,388

未 収 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

高齢者総合センター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
雑収入	東京コカ・コーラボトリング	自動販売機売上手数料 (H29年1～3月分)	1,294	
小　　計			1,294	

【在宅介護支援センター】				
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査受託料 (H29年2・3月分)	535,680	
受託料収入	武蔵野市	要介護認定調査同行訪問受託料 (H28年10月～H29年3月分)	109,080	
受託料収入	武蔵野市	家族介護教室受託料(H28年度分)	108,000	
受託料収入	武蔵野市	住宅改修支援事業補助金 (H29年3月分)	8,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ報酬 (H29年2・3月実績分)	427,582	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	居宅介護支援給付 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成(H29年2・3月実績分)	94,866	
小　　計			1,283,208	

【デイサービスセンター】				
受託料収入	武蔵野市	食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料 (H29年2・3月分)	121,800	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付(H29年2・3月分)	12,094,310	
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入(H29年2・3月分)	1,625,202	引落分
介護保険収入	サービス利用者	利用者負担金収入(H28年3月分)	3,182	過年度分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	食事負担金収入(H29年2・3月分)	1,144,700	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	その他負担金収入(H29年2・3月分)	17,384	引落分
利用者負担金収入	サービス利用者	利用者負担金収入 (H28年4月～H29年1月分)	52,154	
利用者負担金収入	サービス利用者	食事負担金収入(H28年3月分)	2,100	過年度分
利用者負担金収入	サービス利用者	食事負担金収入 (H28年4月～H29年1月分)	39,900	
雑収入	東京都社会福祉協議会	委員会等活動に対する旅費補助 (H29年度分)	10,000	
雑収入	高齢者総合ｾﾝﾀｰ職員他	職員給食試食代・給食代他	25,216	
小　　計			15,135,948	

合　　計	16,420,450

未 収 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

北町高齢者センター

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付 (H29年2・3月分)	9,010,130	
介護保険収入	三菱UFJファクター	利用者負担金収入(H29年2・3月分)	1,138,015	引落分
介護保険収入	サービス利用者	利用者負担金収入(H29年3月分)	11,257	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	食事負担金収入(H29年2・3月分)	986,100	引落分
利用者負担金収入	三菱UFJファクター	その他負担金収入(H29年3月分)	42,446	引落分
利用者負担金収入	サービス利用者	食事負担金収入(H29年3月分)	10,500	
利用者負担金収入	サービス利用者	その他負担金収入(H29年3月分)	400	
雑収入	北町高齢者ｾﾝﾀｰ職員他	職員昼食代(H29年2・3月分)	251,000	
合　　計			11,449,848	

前 払 費 用 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(29年度分)	1,234	有償在宅
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(29年度分)	7,401	有償在宅
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(29年度分)	2,467	有償在宅
保険料支出	セコム損害保険	北町事務所火災保険料(29年度分)	9,062	総務課
保険料支出	日産自動車販売	自賠責保険　キューブ(29年度分)	13,920	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　アトレー(29年度分)	13,185	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　アトレー(30年度分)	10,987	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　タント(29年度分)	13,185	総務課他
保険料支出	ダイハツ東京販売	自賠責保険　タント(29年度分)	9,889	総務課他
賃借料支出	タイムズ㈱	駐車場使用料吉祥寺北町第二　(4月分)	111,084	総務課他
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(29年度分)	10,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(29年度分)	15,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(29年度分)	10,000	社会 (境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(29年度分)	11,437	デイ
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	18,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	73,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	12,000	社会 (境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	42,750	デイサービスセンター
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	39,000	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	225,290	社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	15,000	社会 (境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	105,000	デイサービスセンター
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	46,000	在宅介護
保険料支出	㈱LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(29年度分)	39,590	補助器具
保険料支出	EIC保険センター (損保ジャパン日本興亜)	居宅賠償責任保険　(29年度分)	270,240	訪問介護
保険料支出	EIC保険センター (損保ジャパン日本興亜)	動産総合保険料　(29年度分)	46,060	総務課

前 払 費 用 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
保険料支出	EIC保険センター （損保ジャパン日本興亜）	受託賠償責任保険料	51,500	総務課
保険料支出	NHK日本放送協会	NHK放送受信料	2,620	北町高齢者センター
合　　計			1,224,901	

立 替 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

管理費

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金		休職職員の住民税立替 (H29年1～3月分)	30,300	
立替金		休職職員の社会保険料立替 (H29年1～3月分)	107,022	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料(H29年1～3月分)	29,160	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	北町事務所空調機更新工事一式	2,073,600	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所清掃業務および警備委託 (H29年1～3月分)	296,262	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所清掃業務および警備委託・共用部分(H29年1～3月分)	110,157	
小　　計			2,646,501	

成年後見事業

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 成年後見@6,600×17	112,200	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 保佐・補助@8,300×10	83,000	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 補助@9,100×1	9,100	
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用　印紙等一式 補助@2,100×1	2,100	
小　　計			206,400	

社会活動センター

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
立替金	武蔵野市児童青少年課	ふれあいまつもと電気・水道料金 武蔵野市負担分 (H28年4月～H29年3月分)	13,123	
小　　計			13,123	

合　　計	2,866,024

基 本 財 産 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位：円）

資　　産			金　額	備　考
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺　支店	普通預金	412,299	
第122回　利付国債	SMBC日興証券(株)	－	63,491,400	
第113回　大阪府公募公債	SMBC日興証券(株)	－	100,330,000	
本部事務所・土地	－	－	254,634,560	
合　　計			418,868,259	

特 定 資 産 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位：円）

資　　産			金　額	備　考
【老後福祉基金預金】				
三井住友信託銀行(北町)	吉祥寺中央　支店	定期預金	1,645,125	
大東京信用組合(4547071)	吉祥寺　支店	普通預金	145,821,181	
大東京信用組合(2917901)	吉祥寺　支店	普通預金	905,960	流動資産と同一口座
第103回　大阪府公募公債	大和証券(株)	－	30,105,000	
第33回　大阪府公募公債	SMBC日興証券(株)	－	100,060,000	
第125回　大阪府公募公債	SMBC日興証券(株)	－	100,290,000	
第126回　大阪府公募公債	岡三証券(株)	－	100,320,000	
第15回　北海道公募公債	みずほ証券(株)	－	100,020,000	
小　　計			579,167,266	
【退職給付引当資産】				
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺　支店	定期預金	37,871,168	
大東京信用組合	吉祥寺　支店	定期預金	19,000,000	
三井住友信託銀行	吉祥寺中央　支店	金銭信託	2,120,000	
三井住友信託銀行	吉祥寺中央　支店	定期預金	19,916,947	
大東京信用組合(4547063)	吉祥寺　支店	普通預金	21,915,426	
小　　計			100,823,541	
【減価償却引当資産】				
三井住友信託銀行	吉祥寺中央　支店	定期預金	44,570,000	
大東京信用組合(4547089)	吉祥寺　支店	普通預金	21,073,609	
小　　計			65,643,609	
合　　計			745,634,416	

未 払 金 明 細 表 （総括表）

平成29年03月31日 現在

未払金

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
退職給付支出	職員	退職金	3,340,327	3/31退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金等	6,335,286	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	3,474,595	
福利厚生費支出	メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料等	31,104	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金他	169,070	
給食材料費支出	黒光商事他	ランチクラブ材料代他	1,132,735	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代	54,384	
印刷製本費支出	東芝テック他	コピーカウンター料金他	145,358	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年1～3月分)	284,515	社協と折半
賃借料支出	日本カルミック他	トイレ脱臭・芳香機他（下半期分）他	196,353	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師他	デイサービスセンター講師謝礼金他	130,000	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア他	ボランティア活動費他	277,621	
委託費支出	武州交通興業他	デイ利用者送迎運転業務委託料他	1,471,392	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落し手数料他	238,687	
租税公課支出	武蔵野市役所	平成28年度　法人市民税	50,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成28年度　消費税納付分	3,018,200	
返還金	武蔵野市	職員研修派遣費用負担金精算金他	16,097,268	
合　　計			36,446,895	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

管理費

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	264,714	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	3,634	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	21,526	
通信運搬費支出	NTT東日本	IP電話インターネット光回線使用料 本部分(H29年3月分)	5,616	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	17,958	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	17,213	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	23,773	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	18,761	社協と折半
賃借料支出	コニカミノルタジャパン	複合機レンタル料(H29年3月分) bizhubC454	1,134	
賃借料支出	武蔵野市民社会福祉協議会	AEDレンタル料金 (H28年10月～H29年3月分)	14,339	
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代 (H29年3月分)	11,124	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	26,460	
委託費支出	鈴与	文書保管委託契約(H29年3月分)	16,956	
租税公課支出	武蔵野市役所	平成28年度　法人市民税	50,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成28年度　消費税納付分	3,018,200	
返還金	武蔵野市	職員研修派遣費用負担金精算金	2,058,661	
合　　計			5,570,069	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備　考
【有償在宅サービス事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	62,330	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	839	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料3台(H29年3月分)	324	
通信運搬費支出	KDDI	ビジネス便利パック基本料 (H29年3月分)	270	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	4,325	
通信運搬費支出	日本郵便	後納郵便料(H29年3月分)	15,122	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	5,473	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	5,246	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	7,245	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	5,718	社協と折半
活動費支出	協力員	協力員活動費(H29年3月分)	268,499	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	6,426	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H29年2・3月分)	40,370	
手数料支出	鈴与	保管文書入出庫料	972	
手数料支出	大東京信用組合	振込手数料	2,080	
小　　計			425,239	

つながりサポート事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	22,283	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	326	
小　　計			22,609	

【権利擁護事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	154,250	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	2,096	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料3台(H29年3月分)	324	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	8,317	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	6,841	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	6,558	社協と折半

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

事業費

（単位：円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備　考
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	9,056	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	7,147	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	8,033	
小　　計			202,622	

【地域福祉権利擁護事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	33,425	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	466	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料1台(H29年3月分)	108	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	4,657	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	4,926	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	1,312	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	1,811	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	1,429	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	1,606	
小　　計			49,740	

【成年後見事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	303,416	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	4,146	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料5台(H29年3月分)	540	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	9,316	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	4,652	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	7,869	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	10,868	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	8,577	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	9,639	
小　　計			359,023	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

事業費

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備　考
【生活困窮者自立相談支援事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	81,872	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	1,118	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料2台(H29年3月分)	216	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	4,657	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	3,831	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	3,672	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	5,072	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	4,002	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	4,498	
小　　計			108,938	

【住居確保給付金申請窓口業務事業】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	37,263	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	512	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料1台(H29年3月分)	108	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	1,996	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	1,642	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	1,574	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	2,174	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	1,715	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	1,928	
小　　計			48,912	

【居宅介護事業】				
退職給付支出	職員	退職金	1,335,256	3/31付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	214,441	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	2,888	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料4台(H29年3月分)	432	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	10,437	
通信運搬費支出	NTT東日本	FAX回線使用料金(H29年3月分)	2,581	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

事業費

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	7,696	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	7,377	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	10,189	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	8,041	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	32,130	
小　　計			1,631,468	

合　　計	2,848,551

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

ホームヘルプセンター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【訪問介護サービス事業】				
退職給付支出	職員	退職金	801,154	3/31付退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金 (H29年3月実績分)	4,848,799	
臨時雇賃金支出	ヘルパー	時間保障ヘルパー勤勉手当 (報償金)	219,430	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	469,168	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	6,381	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料13台(H29年3月分)	1,404	
通信運搬費支出	KDDI	ビジネス便利パック基本料	270	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(H29年3月分)	67,955	
印刷製本費支出	コニカミノルタジャパン	複合機使用料(H29年3月分) bizhubC454・C654　ﾁｬｰｼﾞ料金	32,495	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年1月分)	31,148	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・共用水道料金 (H29年2月分)	43,018	社協と折半
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気・水道料金 (H29年3月分)	33,950	社協と折半
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	98,280	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H29年2・3月分)	63,806	
小　　計			6,717,258	

【居宅介護サービス事業】				
退職給付支出	職員	退職金	267,051	3/31付退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金 (H29年3月実績分)	303,050	
臨時雇賃金支出	ヘルパー	時間保障ヘルパー勤勉手当 (報償金)	13,714	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	49,830	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	652	
小　　計			634,297	

【生活支援事業】				
退職給付支出	職員	退職金	213,641	3/31付退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金 (H29年3月実績分)	909,150	
臨時雇賃金支出	ヘルパー	時間保障ヘルパー勤勉手当 (報償金)	41,143	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	63,696	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	839	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

ホームヘルプセンター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
小　　計			1,228,469	

【ホームヘルパー養成等講習事業】				
退職給付支出	職員	退職金	53,410	3/31付退職
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	11,458	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	140	
諸謝金支出	富士通マーケティング	認定ﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修講師謝礼	30,000	
小　　計			95,008	

合　　計	8,675,032

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

高齢者総合センター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
【高齢者総合センター管理運営】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	178,331	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	2,422	
印刷製本費支出	富士ゼロックス㈱	コピー機使用料(H29年3月分)	41,667	
賃借料支出	日本カルミック	トイレ便器洗浄器・芳香機(下半期分)	82,944	
賃借料支出	ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(H29年3月分)	24,950	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	51,624	
手数料支出	加藤商事	廃棄物処理代(H29年3月分)	16,399	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	9,804,241	
小　　計			10,202,578	

【在宅介護支援センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	287,860	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	3,960	
賃借料支出	ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(H29年3月分)	19,160	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	1,672,847	
小　　計			1,983,827	

【補助器具センター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	130,776	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	1,770	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	2,135,444	
小　　計			2,267,990	

【デイサービスセンター】				
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	526,813	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	7,174	
福利厚生費支出	メディカル・ラボ	職員腸内細菌検査委託料 (H29年3月分)	4,320	
給食材料費支出	セプト	給・配食材料代(H29年3月分)	430,045	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(H29年2月分)	14,838	

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

高齢者総合センター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
賃借料支出	日本GE	業務用冷凍・冷蔵庫リース料 (H29年3月分)	14,904	
諸謝金支出	デイサービスセンター講師	デイサービスセンター講師謝礼金 (H29年3月分)	100,000	
委託費支出	武州交通興業	デイ利用者送迎運転業務委託料 (H29年3月分)	1,123,200	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料 (H29年2・3月分)	31,729	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	0	
小　　計			2,253,023	

【社会活動センター】				
退職給付支出	職員	退職金	669,815	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	144,057	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	1,957	
通信運搬費支出	佐川急便	バイオリン修理　送料	2,646	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	194,680	
小　　計			1,013,155	

合　　計	17,720,573

未 払 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

北町高齢者センター

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (H29年3月分)	392,028	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	子ども・子育て拠出金(H29年3月分)	5,264	
福利厚生費支出	メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料 (H29年3月分)	26,784	
通信運搬費支出	KDDI	携帯電話使用料4台分(H29年3月分)	5,923	
給食材料費支出	後藤商店他	ランチクラブ材料代他(H29年3月分)	702,690	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(H29年3月分)	39,546	
印刷製本費支出	東芝テック	コピーカウンター料(H29年3月分)	18,177	
賃借料支出	イチネン	車両リース料(H29年3月分)	23,700	
賃借料支出	武蔵野	玄関マットレンタル料(H29年3月分)	7,986	
賃借料支出	東芝テック	コピー機リース(H29年3月分)	7,236	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動費 (H28年11月～H29年3月分)	9,122	
委託費支出	テクノコーポレーション	消防設備点検委託料	43,200	
委託費支出	富士通マーケティング	業務システムインフラ整備他 (H29年3月分)	36,288	
手数料支出	三菱UFJファクター	口座引落手数料(H29年2・3月分)	31,373	
手数料支出	加藤商事	廃棄物処理代(H29年3月分)	9,568	
手数料支出	穂高リネンサプライ	クリーニング代(H29年3月分)	42,390	
返還金	武蔵野市	平成28年度　受託料返還金	231,395	
合　　計			1,632,670	

前 受 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

つながりサポート事業

（単位:円）

科　目	相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
つながりサポート事業利用料収入	サービス利用者	つながりサポート事業利用料の前受金分（H29.4～11月分）	86,400	
合　　計			86,400	

預 り 金 明 細 表

平成29年03月31日　現在

（単位:円）

相 手 先	内　　容	金　　額	備 考
武蔵野年金事務所	社会保険料	3,388,807	
東京労働局	雇用保険料	1,495,297	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,174,307	
武蔵野市他	住民税	1,387,600	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	25,608,533	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	15,683,192	
合　　計		48,737,736	