

# 令和元年度 決算報告書 参考資料

収支計算書（事業別）	1
科目明細	41



参 考 资 料  
( 収支計算書 事業別 )

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
つながりサポート事業収入	19,806,000	0	0	19,806,000	16,802,909	3,003,091	
つながりサポート事業利用料収入	8,258,000	0	0	8,258,000	7,211,080	1,046,920	
福祉資金貸付利用料収入	11,548,000	0	0	11,548,000	9,591,829	1,956,171	
自主事業収入計	19,806,000	0	0	19,806,000	16,802,909	3,003,091	
(2) 受託事業収入							
エンディングプラン事業受託料収入	686,000	0	0	686,000	18,970	667,030	
エンディングプラン事業受託料	686,000	0	0	686,000	18,970	667,030	
受託事業収入計	686,000	0	0	686,000	18,970	667,030	
(3) 補助金等収入	12,234,000						
地方公共団体補助金収入	11,792,000	0	0	11,792,000	11,792,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0	
権利擁護事業補助金収入	8,992,000	0	0	8,992,000	8,992,000	0	
補助金等収入計	11,792,000	0	0	11,792,000	11,792,000	0	
(4) 寄付金収入							
寄附金収入	0	27,624,000	0	27,624,000	27,649,732	▲ 25,732	
寄附金収入	0	27,624,000	0	27,624,000	27,649,732	▲ 25,732	
寄付金収入計	0	27,624,000	0	27,624,000	27,649,732	▲ 25,732	
(5) 雑収入							
雑収入	48,000	0	0	48,000	440	47,560	
雑収入	48,000	0	0	48,000	440	47,560	
雑収入計	48,000	0	0	48,000	440	47,560	
事業活動収入計	32,332,000	27,624,000	0	59,956,000	56,264,051	3,691,949	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
つながりサポート事業	31,823,000	0	▲ 517,000	31,306,000	20,796,143	10,509,857	
給料手当支出	14,546,000	0	0	14,546,000	7,799,202	6,746,798	
退職給付支出	522,000	0	0	522,000	279,000	243,000	
法定福利費支出	2,521,000	0	0	2,521,000	1,226,165	1,294,835	
福利厚生費支出	61,000	0	0	61,000	29,080	31,920	
通信運搬費支出	358,000	0	0	358,000	310,881	47,119	
消耗品費支出	171,000	0	0	171,000	132,504	38,496	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
医薬材料費支出	15,000	0	0	15,000	10,231	4,769	
新聞図書費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
修繕費支出	101,000	0	0	101,000	55,823	45,177	
燃料費支出	14,000	0	0	14,000	13,032	968	
印刷製本費支出	219,000	0	0	219,000	85,251	133,749	
光熱水料費支出	89,000	0	0	89,000	61,872	27,128	
賃借料支出	89,000	0	0	89,000	88,992	8	
保険料支出	40,000	0	0	40,000	38,959	1,041	
租税公課支出	990,000	0	▲ 517,000	473,000	423,004	49,996	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
扶助費支出	10,639,000	0	0	10,639,000	9,008,569	1,630,431	
委託費支出	965,000	0	38,000	1,003,000	1,002,129	871	
手数料支出	332,000	0	▲ 38,000	294,000	231,449	62,551	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	31,823,000	0	▲ 517,000	31,306,000	20,796,143	10,509,857	
事業活動支出計	31,823,000	0	▲ 517,000	31,306,000	20,796,143	10,509,857	
事業活動収支差額	509,000	27,624,000	517,000	28,650,000	35,467,908	▲ 6,817,908	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
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	372,000	492,000	0	864,000	1,222,501	▲ 358,501	
権利擁護事業利用料収入	372,000	492,000	0	864,000	1,222,501	▲ 358,501	
自主事業収入計	372,000	492,000	0	864,000	1,222,501	▲ 358,501	
(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	5,886,000	0	0	5,886,000	5,542,500	343,500	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	5,886,000	0	0	5,886,000	5,542,500	343,500	
受託事業収入計	5,886,000	0	0	5,886,000	5,542,500	343,500	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
権利擁護事業補助金収入	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
補助金等収入計	1,181,000	0	0	1,181,000	1,181,000	0	
(4) 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	
雑収入計	0	0	0	0	8,000	▲ 8,000	
事業活動収入計	7,439,000	492,000	0	7,931,000	7,954,001	▲ 23,001	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
権利擁護事業	7,338,000	2,270,000	254,000	9,862,000	9,772,681	89,319	
給料手当支出	4,311,000	1,889,000	40,000	6,240,000	6,239,360	640	
臨時雇賃金支出	637,000	0	0	637,000	616,590	20,410	
退職給付支出	146,000	48,000	30,000	224,000	223,200	800	
法定福利費支出	755,000	322,000	▲ 70,000	1,007,000	980,931	26,069	
福利厚生費支出	28,000	11,000	0	39,000	23,265	15,735	
通信運搬費支出	40,000	0	3,000	43,000	39,279	3,721	
修繕費支出	11,000	0	0	11,000	9,574	1,426	
燃料費支出	4,000	0	1,000	5,000	4,345	655	
印刷製本費支出	222,000	0	▲ 193,000	29,000	19,447	9,553	
光熱水料費支出	24,000	0	0	24,000	20,625	3,375	
賃借料支出	24,000	0	6,000	30,000	29,664	336	
保険料支出	12,000	0	0	12,000	11,177	823	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
諸謝金支出	275,000	0	▲ 65,000	210,000	210,000	0	
租税公課支出	157,000	0	254,000	411,000	410,558	442	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	2,572	428	
研修費支出	182,000	0	90,000	272,000	271,528	472	
委託費支出	503,000	0	158,000	661,000	660,364	636	
手数料支出	3,000	0	0	3,000	202	2,798	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	7,338,000	2,270,000	254,000	9,862,000	9,772,681	89,319	
事業活動支出計	7,338,000	2,270,000	254,000	9,862,000	9,772,681	89,319	
事業活動収支差額	101,000	▲ 1,778,000	▲ 254,000	▲ 1,931,000	▲ 1,818,680	▲ 112,320	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
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	1,110,000	0	0	1,110,000	1,022,200	87,800	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	0	0	1,110,000	1,022,200	87,800	
自主事業収入計	1,110,000	0	0	1,110,000	1,022,200	87,800	
(2) 受託事業収入							
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979,000	0	0	6,979,000	7,253,000	▲ 274,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,979,000	0	0	6,979,000	7,253,000	▲ 274,000	
受託事業収入計	6,979,000	0	0	6,979,000	7,253,000	▲ 274,000	
事業活動収入計	8,089,000	0	0	8,089,000	8,275,200	▲ 186,200	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域福祉権利擁護事業	10,763,000	0	0	10,763,000	9,512,490	1,250,510	
給料手当支出	7,061,000	0	0	7,061,000	6,239,360	821,640	
退職給付支出	260,000	0	0	260,000	223,200	36,800	
法定福利費支出	1,224,000	0	0	1,224,000	980,931	243,069	
福利厚生費支出	30,000	0	0	30,000	23,265	6,735	
旅費交通費支出	79,000	0	8,000	87,000	86,551	449	
通信運搬費支出	77,000	0	5,000	82,000	76,360	5,640	
消耗什器備品費支出	0	0	190,000	190,000	189,260	740	
消耗品費支出	10,000	0	1,000	11,000	10,004	996	
修繕費支出	22,000	0	0	22,000	20,139	1,861	
燃料費支出	8,000	0	0	8,000	6,515	1,485	
印刷製本費支出	42,000	0	▲ 12,000	30,000	29,155	845	
光熱水料費支出	46,000	0	▲ 13,000	33,000	30,935	2,065	
賃借料支出	46,000	0	0	46,000	44,496	1,504	
保険料支出	21,000	0	0	21,000	19,781	1,219	
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
租税公課支出	13,000	0	0	13,000	5,130	7,870	
会議費支出	0	0	4,000	4,000	3,093	907	
活動費支出	1,080,000	0	▲ 195,000	885,000	784,240	100,760	
委託費支出	679,000	0	17,000	696,000	695,811	189	
手数料支出	34,000	0	▲ 5,000	29,000	14,264	14,736	



**収 支 計 算 書(事業別)**

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	10,763,000	0	0	10,763,000	9,512,490	1,250,510	
事業活動支出計	10,763,000	0	0	10,763,000	9,512,490	1,250,510	
事業活動収支差額	▲ 2,674,000	0	0	▲ 2,674,000	▲ 1,237,290	▲ 1,436,710	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
成年後見人報酬収入	32,400,000	13,500,000	0	45,900,000	50,324,886	▲ 4,424,886	
成年後見人報酬収入	32,400,000	13,500,000	0	45,900,000	50,324,886	▲ 4,424,886	
自主事業収入計	32,400,000	13,500,000	0	45,900,000	50,324,886	▲ 4,424,886	
(2) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	13,800,000	0	0	13,800,000	13,826,000	▲ 26,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800,000	0	0	13,800,000	13,800,000	0	
市民後見人養成事業補助金収入	0	0	0	0	26,000	▲ 26,000	
補助金等収入計	13,800,000	0	0	13,800,000	13,826,000	▲ 26,000	
事業活動収入計	46,200,000	13,500,000	0	59,700,000	64,150,886	▲ 4,450,886	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
成年後見事業	47,754,000	11,951,000	▲ 1,257,000	58,448,000	58,298,735	149,265	
給料手当支出	35,020,000	9,169,000	▲ 1,290,000	42,899,000	42,895,603	3,397	
臨時雇賃金支出	637,000	0	0	637,000	616,590	20,410	
退職給付支出	1,274,000	271,000	0	1,545,000	1,534,500	10,500	
法定福利費支出	6,076,000	1,570,000	▲ 900,000	6,746,000	6,743,901	2,099	
福利厚生費支出	153,000	46,000	▲ 39,000	160,000	159,946	54	
通信運搬費支出	434,000	0	▲ 13,000	421,000	420,252	748	
消耗什器備品費支出	0	500,000	0	500,000	432,976	67,024	
消耗品費支出	378,000	0	▲ 90,000	288,000	287,230	770	
新聞図書費支出	0	0	10,000	10,000	9,428	572	
修繕費支出	99,000	0	0	99,000	79,628	19,372	
燃料費支出	32,000	0	6,000	38,000	37,804	196	
印刷製本費支出	0	201,000	▲ 55,000	146,000	145,773	227	
光熱水料費支出	220,000	0	▲ 65,000	155,000	154,678	322	
賃借料支出	281,000	0	75,000	356,000	355,344	656	
保険料支出	96,000	0	2,000	98,000	97,100	900	
諸謝金支出	295,000	0	▲ 17,000	278,000	269,000	9,000	
租税公課支出	2,253,000	194,000	1,122,000	3,569,000	3,568,809	191	
渉外費支出	0	0	4,000	4,000	3,224	776	
委託費支出	378,000	0	107,000	485,000	476,971	8,029	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
手数料支出	127,000	0	▲ 122,000	5,000	1,518	3,482	
雑支出	1,000	0	8,000	9,000	8,460	540	
事業費支出計	47,754,000	11,951,000	▲ 1,257,000	58,448,000	58,298,735	149,265	
事業活動支出計	47,754,000	11,951,000	▲ 1,257,000	58,448,000	58,298,735	149,265	
事業活動収支差額	▲ 1,554,000	1,549,000	1,257,000	1,252,000	5,852,151	▲ 4,600,151	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	12,840,000	0	0	12,840,000	13,019,795	▲ 179,795	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,458,000	0	0	11,458,000	11,624,766	▲ 166,766	
家計相談支援事業受託料収入	1,382,000	0	0	1,382,000	1,395,029	▲ 13,029	
受託事業収入計	12,840,000	0	0	12,840,000	13,019,795	▲ 179,795	
事業活動収入計	12,840,000	0	0	12,840,000	13,019,795	▲ 179,795	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活困窮者自立相談支援事業	12,842,000	200,000	797,000	13,839,000	13,760,299	78,701	
給料手当支出	9,605,000	0	534,000	10,139,000	10,138,961	39	
退職給付支出	340,000	0	23,000	363,000	362,700	300	
法定福利費支出	1,665,000	0	▲ 23,000	1,642,000	1,594,013	47,987	
福利厚生費支出	40,000	0	0	40,000	37,805	2,195	
旅費交通費支出	0	200,000	13,000	213,000	212,457	543	
通信運搬費支出	94,000	0	10,000	104,000	96,009	7,991	
消耗品費支出	108,000	0	▲ 29,000	79,000	75,096	3,904	
修繕費支出	26,000	0	0	26,000	20,925	5,075	
燃料費支出	8,000	0	1,000	9,000	8,687	313	
印刷製本費支出	52,000	0	▲ 10,000	42,000	38,873	3,127	
光熱水料費支出	57,000	0	▲ 13,000	44,000	41,248	2,752	
賃借料支出	57,000	0	3,000	60,000	59,328	672	
保険料支出	26,000	0	0	26,000	25,372	628	
租税公課支出	659,000	0	263,000	922,000	921,824	176	
委託費支出	98,000	0	29,000	127,000	126,596	404	
手数料支出	6,000	0	▲ 4,000	2,000	405	1,595	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	12,842,000	200,000	797,000	13,839,000	13,760,299	78,701	
事業活動支出計	12,842,000	200,000	797,000	13,839,000	13,760,299	78,701	
事業活動収支差額	▲ 2,000	▲ 200,000	▲ 797,000	▲ 999,000	▲ 740,504	▲ 258,496	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	5,501,000	0	0	5,501,000	5,552,297	▲ 51,297	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	5,501,000	0	0	5,501,000	5,552,297	▲ 51,297	
受託事業収入計	5,501,000	0	0	5,501,000	5,552,297	▲ 51,297	
事業活動収入計	5,501,000	0	0	5,501,000	5,552,297	▲ 51,297	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住居確保給付金事業	5,506,000	0	723,000	6,229,000	6,086,188	142,812	
給料手当支出	3,957,000	0	723,000	4,680,000	4,679,520	480	
退職給付支出	133,000	0	35,000	168,000	167,400	600	
法定福利費支出	686,000	0	50,000	736,000	735,698	302	
福利厚生費支出	17,000	0	1,000	18,000	17,449	551	
旅費交通費支出	48,000	0	▲ 35,000	13,000	440	12,560	
通信運搬費支出	71,000	0	0	71,000	33,596	37,404	
消耗品費支出	110,000	0	▲ 51,000	59,000	29,253	29,747	
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	6,211	3,789	
燃料費支出	4,000	0	0	4,000	2,171	1,829	
印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	9,718	10,282	
光熱水料費支出	22,000	0	0	22,000	10,313	11,687	
賃借料支出	22,000	0	0	22,000	14,832	7,168	
保険料支出	11,000	0	0	11,000	8,002	2,998	
租税公課支出	355,000	0	0	355,000	337,928	17,072	
委託費支出	36,000	0	0	36,000	33,556	2,444	
手数料支出	3,000	0	0	3,000	101	2,899	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	5,506,000	0	723,000	6,229,000	6,086,188	142,812	
事業活動支出計	5,506,000	0	723,000	6,229,000	6,086,188	142,812	
事業活動収支差額	▲ 5,000	0	▲ 723,000	▲ 728,000	▲ 533,891	▲ 194,109	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	27,511,000	0	0	27,511,000	27,405,324	105,676	
居宅介護支援給付費収入	27,511,000	0	0	27,511,000	27,405,324	105,676	
自主事業収入計	27,511,000	0	0	27,511,000	27,405,324	105,676	
事業活動収入計	27,511,000	0	0	27,511,000	27,405,324	105,676	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護支援事業	27,484,000	0	0	27,484,000	26,411,115	1,072,885	
給料手当支出	21,460,000	0	0	21,460,000	21,034,400	425,600	
退職給付支出	654,000	0	0	654,000	636,000	18,000	
法定福利費支出	3,665,000	0	0	3,665,000	3,396,441	268,559	
福利厚生費支出	97,000	0	0	97,000	69,320	27,680	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	6,658	13,342	
通信運搬費支出	358,000	0	27,000	385,000	380,713	4,287	
消耗什器備品費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
消耗品費支出	94,000	0	▲ 28,000	66,000	26,861	39,139	
新聞図書費支出	39,000	0	0	39,000	12,246	26,754	
修繕費支出	54,000	0	0	54,000	38,103	15,897	
燃料費支出	23,000	0	1,000	24,000	23,890	110	
印刷製本費支出	157,000	0	▲ 11,000	146,000	58,357	87,643	
光熱水料費支出	161,000	0	0	161,000	113,430	47,570	
賃借料支出	41,000	0	123,000	164,000	163,152	848	
保険料支出	18,000	0	11,000	29,000	28,233	767	
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	14,156	35,844	
研修費支出	80,000	0	▲ 80,000	0	0	0	
委託費支出	460,000	0	▲ 43,000	417,000	398,685	18,315	
手数料支出	28,000	0	0	28,000	10,470	17,530	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	27,484,000	0	0	27,484,000	26,411,115	1,072,885	
事業活動支出計	27,484,000	0	0	27,484,000	26,411,115	1,072,885	
事業活動収支差額	27,000	0	0	27,000	994,209	▲ 967,209	





## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	108,235,000	0	0	108,235,000	107,609,546	625,454	
訪問介護サービス給付費収入	89,165,000	0	0	89,165,000	92,778,571	▲ 3,613,571	
利用者負担金収入	19,070,000	0	0	19,070,000	14,830,975	4,239,025	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,628,000	0	0	10,628,000	11,936,817	▲ 1,308,817	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,628,000	0	0	10,628,000	11,936,817	▲ 1,308,817	
自主事業収入計	118,863,000	0	0	118,863,000	119,546,363	▲ 683,363	
(2) 補助金等収入							
助成金収入	0	0	0	0	50,000	▲ 50,000	
助成金収入	0	0	0	0	50,000	▲ 50,000	
補助金等収入計	0	0	0	0	50,000	▲ 50,000	
(3) 雑収入							
雑収入	0	0	0	0	112,365	▲ 112,365	
雑収入	0	0	0	0	112,365	▲ 112,365	
雑収入計	0	0	0	0	112,365	▲ 112,365	
事業活動収入計	118,863,000	0	0	118,863,000	119,708,728	▲ 845,728	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
訪問介護サービス事業	119,509,000	0	0	119,509,000	117,343,921	2,165,079	
給料手当支出	44,824,000	0	2,764,000	47,588,000	47,587,445	555	
臨時雇賃金支出	54,620,000	0	▲ 3,410,000	51,210,000	51,184,875	25,125	
退職給付支出	1,315,000	0	1,014,000	2,329,000	2,328,015	985	
法定福利費支出	8,490,000	0	▲ 368,000	8,122,000	8,121,914	86	
福利厚生費支出	925,000	0	0	925,000	602,388	322,612	
旅費交通費支出	70,000	0	77,000	147,000	146,179	821	
通信運搬費支出	2,024,000	0	180,000	2,204,000	1,956,421	247,579	
消耗什器備品費支出	24,000	0	113,000	137,000	136,403	597	
消耗品費支出	800,000	0	▲ 60,000	740,000	537,721	202,279	
新聞図書費支出	43,000	0	0	43,000	37,068	5,932	
修繕費支出	329,000	0	0	329,000	304,355	24,645	
燃料費支出	481,000	0	▲ 359,000	122,000	52,126	69,874	
印刷製本費支出	1,406,000	0	▲ 962,000	444,000	315,643	128,357	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
光熱水料費支出	347,000	0	▲ 20,000	327,000	247,481	79,519	
賃借料支出	87,000	0	269,000	356,000	355,968	32	
保険料支出	352,000	0	32,000	384,000	383,585	415	
諸謝金支出	300,000	0	▲ 70,000	230,000	99,000	131,000	
租税公課支出	921,000	0	0	921,000	870,017	50,983	
渉外費支出	20,000	0	70,000	90,000	90,000	0	
会議費支出	100,000	0	0	100,000	6,000	94,000	
研修費支出	150,000	0	47,000	197,000	196,120	880	
委託費支出	1,255,000	0	683,000	1,938,000	1,255,999	682,001	
手数料支出	625,000	0	▲ 9,000	616,000	520,774	95,226	
雑支出	1,000	0	9,000	10,000	8,424	1,576	
事業費支出計	119,509,000	0	0	119,509,000	117,343,921	2,165,079	
事業活動支出計	119,509,000	0	0	119,509,000	117,343,921	2,165,079	
事業活動収支差額	▲ 646,000	0	0	▲ 646,000	2,364,807	▲ 3,010,807	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
居宅介護サービス事業収入	16,901,000	0	0	16,901,000	17,743,573	▲ 842,573	
居宅介護サービス給付費収入	16,781,000	0	0	16,781,000	17,478,021	▲ 697,021	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	265,552	▲ 145,552	
自主事業収入計	16,901,000	0	0	16,901,000	17,743,573	▲ 842,573	
事業活動収入計	16,901,000	0	0	16,901,000	17,743,573	▲ 842,573	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護サービス事業	16,883,000	0	787,000	17,670,000	17,234,153	435,847	
給料手当支出	6,698,000	0	625,000	7,323,000	7,322,461	539	
臨時雇賃金支出	8,087,000	0	0	8,087,000	7,845,802	241,198	
退職給付支出	199,000	0	162,000	361,000	360,689	311	
法定福利費支出	1,270,000	0	0	1,270,000	1,224,825	45,175	
福利厚生費支出	145,000	0	0	145,000	91,929	53,071	
通信運搬費支出	145,000	0	51,000	196,000	167,297	28,703	
消耗品費支出	97,000	0	▲ 60,000	37,000	20,912	16,088	
修繕費支出	6,000	0	4,000	10,000	9,028	972	
燃料費支出	4,000	0	3,000	7,000	6,515	485	
印刷製本費支出	46,000	0	0	46,000	29,155	16,845	
光熱水料費支出	50,000	0	▲ 19,000	31,000	30,935	65	
賃借料支出	13,000	0	32,000	45,000	44,496	504	
保険料支出	6,000	0	2,000	8,000	7,699	301	
租税公課支出	27,000	0	0	27,000	7,034	19,966	
委託費支出	87,000	0	▲ 13,000	74,000	65,072	8,928	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	304	1,696	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	16,883,000	0	787,000	17,670,000	17,234,153	435,847	
事業活動支出計	16,883,000	0	787,000	17,670,000	17,234,153	435,847	
事業活動収支差額	18,000	0	▲ 787,000	▲ 769,000	509,420	▲ 1,278,420	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,980,000	0	0	1,980,000	1,125,742	854,258	
利用者負担金収入	1,980,000	0	0	1,980,000	1,125,742	854,258	
自主事業収入計	1,980,000	0	0	1,980,000	1,125,742	854,258	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	9,921,000	0	0	9,921,000	7,198,000	2,723,000	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,900,000	0	0	9,900,000	7,156,000	2,744,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	21,000	0	0	21,000	42,000	▲ 21,000	
受託事業収入計	9,921,000	0	0	9,921,000	7,198,000	2,723,000	
事業活動収入計	11,901,000	0	0	11,901,000	8,323,742	3,577,258	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
生活支援事業	15,731,000	0	▲ 787,000	14,944,000	10,730,937	4,213,063	
給料手当支出	5,821,000	0	▲ 188,000	5,633,000	2,248,926	3,384,074	
臨時雇賃金支出	8,021,000	0	▲ 787,000	7,234,000	6,538,174	695,826	
退職給付支出	172,000	0	145,000	317,000	316,540	460	
法定福利費支出	1,100,000	0	42,000	1,142,000	1,120,608	21,392	
福利厚生費支出	126,000	0	▲ 46,000	80,000	79,378	622	
通信運搬費支出	145,000	0	18,000	163,000	151,016	11,984	
消耗品費支出	120,000	0	▲ 105,000	15,000	14,960	40	
修繕費支出	6,000	0	4,000	10,000	9,028	972	
燃料費支出	4,000	0	3,000	7,000	6,515	485	
印刷製本費支出	46,000	0	▲ 9,000	37,000	29,155	7,845	
光熱水料費支出	50,000	0	▲ 16,000	34,000	30,935	3,065	
賃借料支出	13,000	0	64,000	77,000	44,496	32,504	
保険料支出	6,000	0	2,000	8,000	7,699	301	
租税公課支出	12,000	0	0	12,000	7,351	4,649	
委託費支出	87,000	0	86,000	173,000	125,852	47,148	
手数料支出	2,000	0	0	2,000	304	1,696	
事業費支出計	15,731,000	0	▲ 787,000	14,944,000	10,730,937	4,213,063	
事業活動支出計	15,731,000	0	▲ 787,000	14,944,000	10,730,937	4,213,063	
事業活動収支差額	▲ 3,830,000	0	787,000	▲ 3,043,000	▲ 2,407,195	▲ 635,805	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
養成講習会受講料収入	1,200,000	0	0	1,200,000	400,000	800,000	
養成講習会受講料収入	1,200,000	0	0	1,200,000	400,000	800,000	
自主事業収入計	1,200,000	0	0	1,200,000	400,000	800,000	
(2) 受託事業収入							
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	29,702,000	0	0	29,702,000	29,602,000	100,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	27,592,000	0	0	27,592,000	27,192,000	400,000	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	0	0	300,000	600,000	▲ 300,000	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	1,090,000	0	0	1,090,000	1,090,000	0	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
受託事業収入計	29,702,000	0	0	29,702,000	29,602,000	100,000	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
運営費補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
補助金等収入計	1,380,000	0	0	1,380,000	1,380,000	0	
(4) 雑収入							
雑収入	129,000	0	0	129,000	43,200	85,800	
雑収入	129,000	0	0	129,000	43,200	85,800	
雑収入計	129,000	0	0	129,000	43,200	85,800	
事業活動収入計	32,411,000	0	0	32,411,000	31,425,200	985,800	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
地域包括ケア人材育成センター事業	34,511,000	0	0	34,511,000	29,323,995	5,187,005	
給料手当支出	17,362,000	0	326,000	17,688,000	17,687,567	433	
退職給付支出	246,000	0	227,000	473,000	472,160	840	
法定福利費支出	2,520,000	0	107,000	2,627,000	2,626,984	16	
福利厚生費支出	46,000	0	8,000	54,000	53,164	836	
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	8,274	21,726	
通信運搬費支出	755,000	0	0	755,000	520,403	234,597	
消耗什器備品費支出	242,000	0	0	242,000	101,775	140,225	
消耗品費支出	373,000	0	91,000	464,000	463,548	452	
新聞図書費支出	0	0	4,000	4,000	4,000	0	



**収 支 計 算 書(事業別)**  
平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
修繕費支出	19,000	0	20,000	39,000	38,509	491	
燃料費支出	19,000	0	3,000	22,000	21,722	278	
印刷製本費支出	941,000	0	▲ 119,000	822,000	646,813	175,187	
光熱水料費支出	137,000	0	0	137,000	103,120	33,880	
賃借料支出	706,000	0	11,000	717,000	716,670	330	
保険料支出	16,000	0	10,000	26,000	25,667	333	
諸謝金支出	2,256,000	0	▲ 668,000	1,588,000	829,500	758,500	
租税公課支出	839,000	0	1,145,000	1,984,000	1,983,515	485	
渉外費支出	6,000	0	0	6,000	3,780	2,220	
会議費支出	9,000	0	43,000	52,000	51,406	594	
研修費支出	132,000	0	0	132,000	10,000	122,000	
負担金支出	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
委託費支出	5,734,000	0	▲ 1,302,000	4,432,000	2,609,404	1,822,596	
手数料支出	13,000	0	94,000	107,000	106,014	986	
雑支出	970,000	0	0	970,000	240,000	730,000	
事業費支出計	34,511,000	0	0	34,511,000	29,323,995	5,187,005	
事業活動支出計	34,511,000	0	0	34,511,000	29,323,995	5,187,005	
事業活動収支差額	▲ 2,100,000	0	0	▲ 2,100,000	2,101,205	▲ 4,201,205	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
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	58,000,000	0	0	58,000,000	57,721,680	278,320	
社会活動センター事業受託料収入	14,328,000	0	0	14,328,000	10,352,905	3,975,095	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,810,000	0	0	5,810,000	5,809,692	308	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326,000	0	0	15,326,000	14,983,050	342,950	
デイサービスセンター事業受託料収入	22,536,000	0	0	22,536,000	26,511,582	▲ 3,975,582	
施設管理受託料収入	0	0	0	0	64,451	▲ 64,451	
受託事業収入計	58,000,000	0	0	58,000,000	57,721,680	278,320	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
雑収入計	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
事業活動収入計	58,010,000	0	0	58,010,000	57,731,471	278,529	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
高齢者総合センター管理運営事業	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
給料手当支出	21,997,000	0	1,492,000	23,489,000	23,488,463	537	
臨時雇賃金支出	1,854,000	0	▲ 1,323,000	531,000	530,213	787	
退職給付支出	766,000	0	233,000	999,000	998,400	600	
法定福利費支出	3,695,000	0	445,000	4,140,000	4,139,566	434	
福利厚生費支出	594,000	0	▲ 175,000	419,000	418,550	450	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	19,533	467	
通信運搬費支出	728,000	0	▲ 100,000	628,000	621,290	6,710	
消耗品費支出	1,554,000	0	▲ 526,000	1,028,000	1,027,030	970	
新聞図書費支出	104,000	0	4,000	108,000	108,000	0	
修繕費支出	2,281,000	0	▲ 480,000	1,801,000	1,798,561	2,439	
燃料費支出	16,000	0	▲ 10,000	6,000	5,080	920	
印刷製本費支出	675,000	0	▲ 350,000	325,000	324,958	42	
賃借料支出	977,000	0	▲ 90,000	887,000	886,248	752	
保険料支出	53,000	0	24,000	77,000	76,630	370	
租税公課支出	1,209,000	0	166,000	1,375,000	1,374,055	945	
渉外費支出	30,000	0	▲ 5,000	25,000	12,720	12,280	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
会議費支出	10,000	0	▲ 5,000	5,000	0	5,000	
研修費支出	60,000	0	▲ 32,000	28,000	27,000	1,000	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,105	895	
委託費支出	18,257,000	0	926,000	19,183,000	19,182,138	862	
手数料支出	565,000	0	▲ 190,000	375,000	372,020	2,980	
雑支出	10,000	0	▲ 4,000	6,000	0	6,000	
事業費支出計	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
事業活動支出計	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
事業活動収支差額	2,544,000	0	0	2,544,000	2,310,911	233,089	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
居宅介護支援給付費収入	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
自主事業収入計	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	54,312,000	0	0	54,312,000	53,091,852	1,220,148	
在宅介護支援センター事業受託料収入	26,896,000	0	0	26,896,000	25,746,590	1,149,410	
家族介護教室業務受託料収入	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
認知症相談業務受託料収入	130,000	0	0	130,000	130,800	▲ 800	
介護保険窓口業務受託料収入	1,379,000	0	0	1,379,000	1,379,400	▲ 400	
地域包括支援センター運営受託料	25,500,000	0	0	25,500,000	25,500,000	0	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	0	0	297,000	225,062	71,938	
要介護認定調査受託料収入	2,746,000	0	0	2,746,000	2,990,200	▲ 244,200	
要介護認定調査受託料収入	2,616,000	0	0	2,616,000	2,810,320	▲ 194,320	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	130,000	0	0	130,000	179,880	▲ 49,880	
受託事業収入計	57,058,000	0	0	57,058,000	56,082,052	975,948	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
補助金等収入計	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
(4) 雑収入							
雑収入	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
雑収入	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
雑収入計	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
事業活動収入計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
在宅介護地域包括支援センター事業	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
給料手当支出	45,749,000	0	▲ 1,801,000	43,948,000	43,338,703	609,297	
臨時雇賃金支出	0	0	1,324,000	1,324,000	1,323,510	490	
退職給付支出	1,776,000	0	▲ 132,000	1,644,000	1,624,104	19,896	
法定福利費支出	7,589,000	0	▲ 750,000	6,839,000	6,836,691	2,309	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
福利厚生費支出	29,000	0	1,000	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	29,802	4,198	
通信運搬費支出	100,000	0	▲ 39,000	61,000	59,602	1,398	
消耗什器備品費支出	189,000	0	136,000	325,000	324,644	356	
消耗品費支出	207,000	0	661,000	868,000	867,845	155	
医薬材料費支出	30,000	0	13,000	43,000	42,122	878	
新聞図書費支出	40,000	0	24,000	64,000	43,470	20,530	
修繕費支出	20,000	0	43,000	63,000	62,460	540	
燃料費支出	17,000	0	▲ 3,000	14,000	13,513	487	
印刷製本費支出	74,000	0	251,000	325,000	324,958	42	
賃借料支出	1,352,000	0	60,000	1,412,000	1,411,560	440	
保険料支出	124,000	0	0	124,000	119,080	4,920	
諸謝金支出	246,000	0	▲ 59,000	187,000	66,500	120,500	
租税公課支出	313,000	0	4,000	317,000	316,300	700	
会議費支出	130,000	0	▲ 96,000	34,000	13,062	20,938	
研修費支出	80,000	0	▲ 60,000	20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	63,000	0	▲ 10,000	53,000	52,505	495	
委託費支出	763,000	0	378,000	1,141,000	1,140,432	568	
手数料支出	6,000	0	60,000	66,000	66,000	0	
雑支出	5,000	0	▲ 5,000	0	0	0	
事業費支出計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
事業活動支出計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
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	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,330,000	0	0	23,330,000	21,489,204	1,840,796	
住宅改修事前審査業務受託料収入	272,000	0	0	272,000	275,000	▲ 3,000	
受託事業収入計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
事業活動収入計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
給料手当支出	12,975,000	0	20,000	12,995,000	12,994,714	286	
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,212,000	0	▲ 20,000	2,192,000	2,089,918	102,082	
福利厚生費支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	122,000	0	0	122,000	114,063	7,937	
通信運搬費支出	20,000	0	▲ 10,000	10,000	0	10,000	
消耗什器備品費支出	200,000	0	▲ 32,000	168,000	163,175	4,825	
消耗品費支出	120,000	0	112,000	232,000	231,004	996	
新聞図書費支出	0	0	50,000	50,000	49,096	904	
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	750,000	0	▲ 50,000	700,000	676,500	23,500	
保険料支出	39,000	0	0	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,235,000	0	122,000	1,357,000	1,356,500	500	
会議費支出	7,000	0	0	7,000	1,467	5,533	
研修費支出	100,000	0	0	100,000	38,000	62,000	
諸会費支出	0	0	1,000	1,000	105	895	
扶助費支出	1,738,000	0	0	1,738,000	36,126	1,701,874	
委託費支出	3,110,000	0	▲ 192,000	2,918,000	2,819,000	99,000	
手数料支出	396,000	0	0	396,000	368,830	27,170	
雑支出	8,000	0	▲ 1,000	7,000	0	7,000	
事業費支出計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
事業活動支出計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
事業活動収支差額	0	0	0	0	227,506	▲ 227,506	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	79,650,000	0	0	79,650,000	74,973,880	4,676,120	
通所介護サービス給付費収入	70,490,000	0	0	70,490,000	66,102,283	4,387,717	
利用者負担金収入	9,160,000	0	0	9,160,000	8,871,597	288,403	
利用者負担金収入	7,042,000	0	0	7,042,000	6,262,044	779,956	
食事負担金収入	6,588,000	0	0	6,588,000	6,058,820	529,180	
その他負担金収入	454,000	0	0	454,000	203,224	250,776	
自主事業収入計	86,692,000	0	0	86,692,000	81,235,924	5,456,076	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	440,000	0	0	440,000	295,400	144,600	
食事サービス事業受託料収入	428,000	0	0	428,000	295,400	132,600	
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	
受託事業収入計	440,000	0	0	440,000	295,400	144,600	
(3) 雑収入							
雑収入	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
雑収入	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
雑収入計	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
事業活動収入計	87,835,000	0	0	87,835,000	84,800,284	3,034,716	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
デイサービスセンター事業	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
給料手当支出	34,283,000	0	▲ 2,752,000	31,531,000	31,530,845	155	
臨時雇賃金支出	15,634,000	0	3,148,000	18,782,000	18,781,419	581	
退職給付支出	1,104,000	0	0	1,104,000	942,000	162,000	
法定福利費支出	8,329,000	0	▲ 396,000	7,933,000	7,342,358	590,642	
福利厚生費支出	69,000	0	0	69,000	67,002	1,998	
旅費交通費支出	37,000	0	0	37,000	12,408	24,592	
通信運搬費支出	19,000	0	0	19,000	11,472	7,528	
消耗品費支出	1,179,000	0	0	1,179,000	1,162,720	16,280	
医薬材料費支出	21,000	0	0	21,000	2,647	18,353	
給食材料費支出	5,626,000	0	▲ 10,000	5,616,000	4,651,332	964,668	
新聞図書費支出	49,000	0	0	49,000	35,250	13,750	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	53,042	146,958	
燃料費支出	265,000	0	10,000	275,000	270,516	4,484	
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,345,000	0	24,000	1,369,000	3,798,585	▲ 2,429,585	
保険料支出	216,000	0	24,000	240,000	239,660	340	
諸謝金支出	1,330,000	0	▲ 194,000	1,136,000	1,090,000	46,000	
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	34,500	15,500	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
研修費支出	154,000	0	▲ 24,000	130,000	7,000	123,000	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,705	17,295	
委託費支出	21,494,000	0	194,000	21,688,000	21,687,320	680	
手数料支出	240,000	0	▲ 24,000	216,000	166,699	49,301	
雑支出	20,000	0	0	20,000	995	19,005	
事業費支出計	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
事業活動支出計	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
事業活動収支差額	▲ 3,963,000	0	0	▲ 3,963,000	▲ 7,139,191	3,176,191	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
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	21,280	146,720	
食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	21,280	146,720	
自主事業収入計	168,000	0	0	168,000	21,280	146,720	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	56,888,000	0	0	56,888,000	56,807,326	80,674	
社会活動センター事業受託料収入	55,158,000	0	0	55,158,000	55,157,972	28	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730,000	0	0	1,730,000	1,649,354	80,646	
受託事業収入計	56,888,000	0	0	56,888,000	56,807,326	80,674	
(3) 雑収入							
雑収入	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
雑収入	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
雑収入計	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
事業活動収入計	57,760,000	0	0	57,760,000	57,408,306	351,694	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
給料手当支出	10,531,000	0	0	10,531,000	9,052,178	1,478,822	
臨時雇賃金支出	2,501,000	0	0	2,501,000	1,532,418	968,582	
退職給付支出	317,000	0	0	317,000	222,000	95,000	
法定福利費支出	1,826,000	0	0	1,826,000	1,443,651	382,349	
福利厚生費支出	49,000	0	0	49,000	27,464	21,536	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	3,932	14,068	
通信運搬費支出	187,000	0	65,000	252,000	246,979	5,021	
消耗什器備品費支出	99,000	0	6,000	105,000	104,600	400	
消耗品費支出	690,000	0	15,000	705,000	703,702	1,298	
給食材料費支出	334,000	0	0	334,000	140,031	193,969	
新聞図書費支出	22,000	0	0	22,000	19,440	2,560	
修繕費支出	199,000	0	▲ 68,000	131,000	30,070	100,930	
印刷製本費支出	71,000	0	▲ 14,000	57,000	16,339	40,661	
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	64,538	43,462	
賃借料支出	261,000	0	54,000	315,000	314,968	32	

## 収 支 計 算 書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
保険料支出	413,000	0	2,000	415,000	412,195	2,805	
諸謝金支出	15,401,000	0	▲ 708,000	14,693,000	13,524,900	1,168,100	
租税公課支出	2,857,000	0	709,000	3,566,000	3,564,500	1,500	
会議費支出	12,000	0	0	12,000	5,640	6,360	
研修費支出	45,000	0	▲ 6,000	39,000	0	39,000	
委託費支出	22,426,000	0	▲ 60,000	22,366,000	22,048,601	317,399	
手数料支出	82,000	0	0	82,000	66,331	15,669	
雑支出	13,000	0	5,000	18,000	8,323	9,677	
事業費支出計	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
事業活動支出計	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
事業活動収支差額	▲ 702,000	0	0	▲ 702,000	3,855,506	▲ 4,557,506	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
介護保険収入	67,200,000	0	0	67,200,000	59,920,007	7,279,993	
通所介護サービス給付費収入	60,480,000	0	0	60,480,000	52,464,458	8,015,542	
利用者負担金収入	6,720,000	0	0	6,720,000	7,455,549	▲ 735,549	
利用者負担金収入	7,130,000	0	0	7,130,000	6,441,106	688,894	
食事負担金収入	6,520,000	0	0	6,520,000	6,065,370	454,630	
その他負担金収入	610,000	0	0	610,000	375,736	234,264	
自主事業収入計	74,330,000	0	0	74,330,000	66,361,113	7,968,887	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	14,805,000	0	0	14,805,000	14,791,249	13,751	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	5,666,000	0	0	5,666,000	5,665,891	109	
デイサービス管理運営事業受託料収入	617,000	0	0	617,000	616,211	789	
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	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	8,510,000	0	0	8,510,000	8,509,147	853	
受託事業収入計	14,805,000	0	0	14,805,000	14,791,249	13,751	
(3) 雑収入							
雑収入	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
雑収入	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
雑収入計	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
事業活動収入計	90,796,000	0	0	90,796,000	82,527,223	8,268,777	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター管理運営事業	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
給料手当支出	36,719,000	0	▲ 193,000	36,526,000	35,428,616	1,097,384	
臨時雇賃金支出	12,909,000	0	▲ 296,000	12,613,000	12,580,236	32,764	
退職給付支出	744,000	0	0	744,000	1,355,668	▲ 611,668	
法定福利費支出	7,810,000	0	▲ 602,000	7,208,000	6,937,036	270,964	
福利厚生費支出	357,000	0	0	357,000	262,772	94,228	
旅費交通費支出	73,000	0	0	73,000	20,274	52,726	
通信運搬費支出	397,000	0	25,000	422,000	421,163	837	
消耗什器備品費支出	144,000	0	10,000	154,000	153,699	301	
消耗品費支出	1,409,000	0	▲ 10,000	1,399,000	1,219,826	179,174	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
医薬材料費支出	35,000	0	▲ 25,000	10,000	4,327	5,673	
給食材料費支出	4,953,000	0	193,000	5,146,000	5,145,270	730	
新聞図書費支出	87,000	0	0	87,000	69,400	17,600	
修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	708,917	291,083	
燃料費支出	897,000	0	▲ 161,000	736,000	655,615	80,385	
印刷製本費支出	176,000	0	▲ 13,000	163,000	161,518	1,482	
賃借料支出	2,188,000	0	13,000	2,201,000	2,200,166	834	
保険料支出	350,000	0	161,000	511,000	510,500	500	
諸謝金支出	370,000	0	▲ 67,000	303,000	285,000	18,000	
租税公課支出	629,000	0	401,000	1,030,000	1,029,432	568	
渉外費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
会議費支出	415,000	0	▲ 401,000	14,000	236	13,764	
研修費支出	140,000	0	0	140,000	42,300	97,700	
諸会費支出	72,000	0	0	72,000	71,705	295	
活動費支出	124,000	0	0	124,000	104,006	19,994	
委託費支出	21,360,000	0	602,000	21,962,000	21,961,043	957	
手数料支出	943,000	0	296,000	1,239,000	1,238,214	786	
雑支出	10,000	0	67,000	77,000	76,973	27	
事業費支出計	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
事業活動支出計	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
事業活動収支差額	▲ 3,550,000	0	0	▲ 3,550,000	▲ 10,116,689	6,566,689	

## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
基本財産運用収入計	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
特定資産利息収入	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
特定資産運用収入計	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	34,738,000	0	0	34,738,000	34,738,200	▲ 200	
運営費補助金収入	34,738,000	0	0	34,738,000	34,738,200	▲ 200	
助成金収入	132,000	0	0	132,000	2,166,000	▲ 2,034,000	
助成金収入	132,000	0	0	132,000	2,166,000	▲ 2,034,000	
補助金等収入計	34,870,000	0	0	34,870,000	36,904,200	▲ 2,034,200	
(4) 寄付金収入							
寄附金収入	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
寄附金収入	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
寄付金収入計	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
(5) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	253,974	▲ 251,974	
雑収入	1,000	0	0	1,000	253,920	▲ 252,920	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	54	946	
雑収入計	2,000	0	0	2,000	253,974	▲ 251,974	
事業活動収入計	35,834,000	27,124,000	0	62,958,000	65,186,518	▲ 2,228,518	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	54,963,000	5,534,000	0	60,497,000	50,411,588	10,085,412	
役員報酬支出	12,296,000	▲ 5,655,000	0	6,641,000	5,936,560	704,440	
給料手当支出	18,745,000	10,187,000	▲ 260,000	28,672,000	22,167,950	6,504,050	
臨時雇賃金支出	1,179,000	0	0	1,179,000	648,039	530,961	
退職給付支出	454,000	164,000	0	618,000	369,600	248,400	
法定福利費支出	5,118,000	820,000	▲ 732,000	5,206,000	4,151,541	1,054,459	

**収 支 計 算 書(事業別)**  
平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
福利厚生費支出	133,000	18,000	0	151,000	122,216	28,784	
旅費交通費支出	24,000	0	4,000	28,000	27,366	634	
通信運搬費支出	590,000	0	▲ 41,000	549,000	448,238	100,762	
消耗什器備品費支出	0	0	732,000	732,000	731,140	860	
消耗品費支出	500,000	0	0	500,000	252,278	247,722	
新聞図書費支出	159,000	0	0	159,000	152,618	6,382	
修繕費支出	897,000	0	465,000	1,362,000	1,361,215	785	
印刷製本費支出	541,000	0	▲ 200,000	341,000	216,488	124,512	
燃料費支出	37,000	0	6,000	43,000	42,689	311	
賃借料支出	316,000	0	0	316,000	309,291	6,709	
保険料支出	746,000	0	31,000	777,000	776,250	750	
諸謝金支出	164,000	0	0	164,000	107,411	56,589	
租税公課支出	107,000	0	0	107,000	81,537	25,463	
渉外費支出	125,000	0	0	125,000	55,368	69,632	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	567	29,433	
研修費支出	561,000	0	260,000	821,000	820,455	545	
諸会費支出	242,000	0	0	242,000	198,840	43,160	
委託費支出	11,486,000	0	▲ 743,000	10,743,000	10,557,132	185,868	
光熱水料費支出	263,000	0	0	263,000	185,613	77,387	
手数料支出	249,000	0	▲ 89,000	160,000	123,586	36,414	
雑支出	1,000	0	567,000	568,000	567,600	400	
管理費支出計	54,963,000	5,534,000	0	60,497,000	50,411,588	10,085,412	
事業活動支出計	54,963,000	5,534,000	0	60,497,000	50,411,588	10,085,412	
事業活動収支差額	▲ 19,129,000	21,590,000	0	2,461,000	14,774,930	▲ 12,313,930	

## 収支計算書

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
事業活動収入計	732,761,000	68,740,000	0	801,501,000	787,362,666	▲ 2,228,518	
事業活動支出計	767,717,000	19,955,000	0	787,672,000	742,897,553	44,774,447	
事業活動収支差額	▲ 34,956,000	48,785,000	0	13,829,000	44,465,113	▲ 30,636,113	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入							
老後福祉基金預金取崩収入	94,312,000	0	0	94,312,000	57,981,503	36,330,497	
老後福祉基金預金取崩収入	94,312,000	0	0	94,312,000	57,981,503	36,330,497	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,294,412	▲ 2,294,412	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,294,412	▲ 2,294,412	
減価償却引当資産取崩収入	44,371,000	0	0	44,371,000	31,347,937	13,023,063	
減価償却引当資産取崩収入	44,371,000	0	0	44,371,000	31,347,937	13,023,063	
特定資産取崩収入計	138,683,000	0	0	138,683,000	91,623,852	47,059,148	
投資活動収入計	138,683,000	0	0	138,683,000	91,623,852	47,059,148	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出							
老後福祉基金資産積立支出	500,000	54,748,000	0	55,248,000	55,250,506	▲ 2,506	
老後福祉基金資産積立支出	500,000	54,748,000	0	55,248,000	55,250,506	▲ 2,506	
退職給付引当資産積立支出	13,152,000	0	0	13,152,000	5,680,623	7,471,377	
退職給付引当資産積立支出	13,152,000	0	0	13,152,000	5,680,623	7,471,377	
減価償却引当資産積立支出	8,119,000	0	0	8,119,000	0	8,119,000	
減価償却引当資産積立支出	8,119,000	0	0	8,119,000	0	8,119,000	
本部事務所建替準備資金積立支出	0	17,344,000	0	17,344,000	17,344,000	0	
本部事務所建替準備資金積立支出	0	17,344,000	0	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出計	21,771,000	72,092,000	0	93,863,000	78,275,129	15,587,871	
(2) 固定資産取得支出							
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	341,000	▲ 341,000	
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	341,000	▲ 341,000	
什器備品購入支出	80,000,000	▲ 28,829,000	0	51,171,000	37,851,953	13,319,047	
什器備品購入支出	80,000,000	▲ 28,829,000	0	51,171,000	37,851,953	13,319,047	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	2,339,700	▲ 2,339,700	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	2,339,700	▲ 2,339,700	



## 収 支 計 算 書

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	備考
ソフトウェア購入支出	0	2,662,000	0	2,662,000	3,227,584	▲ 565,584	
ソフトウェア購入支出	0	2,662,000	0	2,662,000	3,227,584	▲ 565,584	
固定資産取得支出計	80,000,000	▲ 26,167,000	0	53,833,000	43,760,237	10,072,763	
投資活動支出計	101,771,000	45,925,000	0	147,696,000	122,035,366	25,660,634	
投資活動収支差額	36,912,000	▲ 45,925,000	0	▲ 9,013,000	▲ 30,411,514	21,398,514	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	—	5,000,000	
当期収支差額	▲ 3,044,000	2,860,000	0	▲ 184,000	14,053,599	▲ 14,237,599	



参 考 資 料  
(科 目 明 細)



## 預金明細表

令和02年03月31日 現在

(単位:円)

銀行名		種類	金額	備考
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	66,888,003	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	44,140,213	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,469,445	
みずほ銀行	吉祥寺支店	普通預金	0	貸金庫 手数料 費用引落用
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	49,115,142	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	34,894,292	預り金
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	1,626,258	退職給付引当 資産と同一口座
合 計			202,133,353	

## 未 収 金 明 細 表

令和02年03月31日 現在

(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	40,431,814	
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	1,860,559	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(総合支援法)収入 他	2,555,722	
つながりサポート事業 収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	4,697,450	
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	131,994	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	161,900	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	1,030,000	
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	1,565,401	引落分他
認知症高齢者見守り支 援事業収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	171,000	
受託料収入	武蔵野市	ホームヘルプセンター、要介護認定調査、 生保金銭管理支援業務 他	2,453,300	
地方公共団体補助金 収入	武蔵野市	市民後見人養成事業補助金	32,000	
助成金収入	職業安定局、都福祉保健局他	特定求職者雇用開発助成金、ICT機器活 用事業補助金他	1,000,000	
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	201,141	
<b>合 計</b>			56,292,281	

## 前 払 費 用 明 細 表

令和02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	東京日産自動車販売(株)	自賠責保険 日産キューブ(R2年度分)	10,775	総務課他
保険料支出	東京日産自動車販売(株)	自賠責保険 日産キューブ(R3年度分)	10,775	総務課他
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(R2年度分)	24,875	つながりサポート事業
保険料支出	損保ジャパン日本興亜	バイク自賠責保険料(R3年度分)	11,194	つながりサポート事業
保険料支出	東京スバル(株)	自賠責保険 ステラ(R2年度分)	12,535	総務課他
保険料支出	東京スバル(株)	自賠責保険 ステラ(R3年度分)	10,446	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(R2年度分)	10,450	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(R2年度分)	9,405	総務課他
賃借料支出	(株)リベスト	駐車場使用料・荒井駐車場4台(4月分)	120,000	総務課他
委託費支出	(株)富士通マーケティング	業務システム及びビインフラ保守延長(4月分)	62,722	総務課
委託費支出	(株)ロジック	Care-wingシステム使用料(R2年度分)	528,000	訪問介護
委託費支出	(株)ロジック	Care-wingシステム使用料(R3年度分)	396,000	訪問介護
研修費支出	創心企画(株)	介護職員向け研修素材・マニュアル(R2年度分)	54,900	訪問介護
新聞図書費支出	(福)全国社会福祉協議会	「月間福祉」年間購読料	12,816	訪問介護
租税公課支出	日本郵便(株)	印紙代(地域包括ケア人材育成センター運営受託契約用)(R2年度分)	20,000	人材育成
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	5,574	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(デイボランティア対象)(R2年度分)	43,330	デイサービスセンター
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	904	社会 (境南小)
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	8,587	デイサービスセンター
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	50,274	社会
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	77,565	社会
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	2,873	社会 (境南小)
保険料支出	(株)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)(R2年度分)	12,928	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	48,130	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	221,480	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	15,000	社会 (境南小)
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	90,000	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	46,000	在支包括
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(各施設総合センター従事者対象)(R2年度分)	39,000	住福相
新聞図書費支出	(公財)日本習字教育財団	「プログラムへん習字」2020/4～2021/3月号	21,600	デイサービスセンター
賃借料支出	(株)日産フィナンシャルサービス	送迎車 前払リース料	251,600	デイサービスセンター
<b>合 計</b>			2,229,738	

## 立替金明細表

令和02年03月31日 現在

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	階段底部・屋外フェンス等補修工事一式	88,000	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	外部雨水配管補修工事一式	41,250	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料 (R2年1~3月分)	29,700	
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 (R2年1~3月分)	413,952	
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	84,170	
<b>合 計</b>			657,072	



## 基本財産明細表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
三菱UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	427,419	
第14回1号宮城県公募公債SMBC日興証券(株)	62,984,880	2019.12.20取得
第3回 仙台市公募公債 SMBC日興証券(株)	100,000,000	2020.1.27取得
本部事務所・土地	254,634,560	
合 計	418,046,859	

## 特定資産明細表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
<b>【老後福祉基金資産】</b>		
三井住友信託銀行(北町) 吉祥寺中央 支店 定期預金	1,645,617	寄付金北町高齢者センター分
大東京信用組合(4547071) 吉祥寺 支店 普通預金	7,405,787	
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	147,923,429	
第1回 5年 長野県公募公債 SMBC	99,950,000	令和元年度期末評価額
第125回 5年 大阪府公募公債 SMBC	100,020,000	令和元年度期末評価額
第126回 5年 大阪府公募公債 岡三証券	100,070,000	令和元年度期末評価額
第15回 5年 北海道公募公債 みずほ証券	100,030,000	令和元年度期末評価額
計	557,044,833	
<b>【退職給付引当資産】</b>		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	19,916,947	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	21,316,868	
計	41,233,815	
<b>【減価償却引当資産】</b>		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	44,570,000	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	18,097,225	
計	62,667,225	
<b>【本部事務所建替準備資金預金】</b>		
みずほ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	17,344,000	2020.3.12開設
計	17,344,000	
合 計	678,289,873	

## 未 払 金 明 細 表

令和02年03月31日 現在

(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	1,765,404	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	4,578,322	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (R1年3月分)	3,968,874	
福利厚生費支出	有研	職員腸内細菌検査委託料等	6,875	
通信運搬費支出	KDDI他	携帯電話使用料4台分(R1年3月分)	122,155	
消耗什器備品費支出	大塚商会他	情報システム構築他	13,096,270	
消耗品費支出	ジャパンビバレッジホールディングス	給茶器用茶葉代他	1,063,999	
給食材料費支出	セプト	給食材料代他	1,034,515	
修繕費支出	アトリエのむら	施設修繕	37,400	
燃料費支出	JXTGエネルギー	ガソリン代	61,304	
印刷製本費支出	キャンホンマーケティングジャパン他	複合機使用料(R1年3月分) コピー機カウンター保守料金他	768,600	
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(1~3月分)	287,379	社協と折半
賃借料支出	日立キャピタルNBL他	コピー複合機リース料(R1年3月分)他	127,133	
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	4,015,525	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落とし手数料他	278,976	
租税公課支出	武蔵野市役所	平成31年度 法人市民税	70,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	平成31年度 消費税納付分	5,843,800	
立替金	日立ビルシステム他	昇降機保守委託料(R1年3月分)他	147,884	社協支払分
返還金	武蔵野市、利用者、国保連他	受託料返還金他	3,987,135	
<b>合 計</b>			41,261,550	

# 前受金明細表

令和02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 (R2.4~11月分)	416,200	
合 計			416,200	

## 預り金明細表

令和02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(R2年2・3月分)	3,707,100	
東京労働局	雇用保険料	1,086,086	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,054,415	
武蔵野市他	住民税	1,302,800	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	49,115,142	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	34,894,292	
<b>合 計</b>		91,159,835	

