

平成26年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
財務諸表に対する注記	13
財産目録	15
附属明細書(収支計算書)	17
附属明細書(収支計算書 事業別一覧)	31
参考資料(科目明細)	73
平成26年度 収支決算の事業別区分経理の内訳表	97

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	270,244	284,750	▲14,506
普通預金	75,525,869	38,258,338	37,267,531
定期預金	807	0	807
預け金	27,600	0	27,600
現金預金合計	75,824,520	38,543,088	37,281,432
(2) その他流動資産			
未収金	67,112,251	65,491,889	1,620,362
前払費用	1,386,766	2,012,457	▲625,691
立替金	100,000	0	100,000
その他流動資産合計	68,599,017	67,504,346	1,094,671
流動資産合計	144,423,537	106,047,434	38,376,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	412,299	7,757,259	▲7,344,960
定期預金	0	210,000,000	▲210,000,000
5年国債等	162,427,000	200,340,000	▲37,913,000
土地	254,634,560	0	254,634,560
基本財産合計	417,473,859	418,097,259	▲623,400
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	423,166,393	511,070,302	▲87,903,909
退職給付引当資産	69,422,762	60,422,762	9,000,000
減価償却引当資産	50,737,000	44,570,000	6,167,000
特定資産合計	543,326,155	616,063,064	▲72,736,909
(3) その他固定資産			
建物	25,434,344	0	25,434,344
建物付属設備	28,462,082	32,640,117	▲4,178,035
車両運搬具	2,287,505	3,287,082	▲999,577
什器備品	51,996,928	5,442,137	46,554,791
電話加入権	311,897	311,897	0
敷金	0	11,000,000	▲11,000,000
保証金	81,000	81,000	0
リサイクル預託金	29,610	29,610	0
その他固定資産合計	108,603,366	52,791,843	55,811,523
固定資産合計	1,069,403,380	1,086,952,166	▲17,548,786
資産合計	1,213,826,917	1,192,999,600	20,827,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,354,848	42,150,576	36,204,272
預り金	7,516,630	6,941,799	574,831
流動負債合計	85,871,478	49,092,375	36,779,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,908,115	54,517,655	24,390,460
固定負債合計	78,908,115	54,517,655	24,390,460
負債合計	164,779,593	103,610,030	61,169,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	418,097,259	418,587,259	▲490,000
基本財産評価損益等	▲623,400	▲490,000	▲133,400
指定正味財産合計	417,473,859	418,097,259	▲623,400
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	631,573,465 (50,737,000)	671,292,311 (44,570,000)	▲39,718,846 (6,167,000)
正味財産合計	1,049,047,324	1,089,389,570	▲40,342,246
負債及び正味財産合計	1,213,826,917	1,192,999,600	20,827,317

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	602,743	3,012,461	▲2,409,718
基本財産受取利息	602,743	3,012,461	▲2,409,718
基本財産運用益計	602,743	3,012,461	▲2,409,718
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,581,330	3,235,760	▲654,430
特定資産受取利息	2,581,330	3,235,760	▲654,430
特定資産運用益計	2,581,330	3,235,760	▲654,430
事業収益			
家事援助等給付事業収益	41,743,840	45,750,312	▲4,006,472
福祉資金貸付利用料	19,093,982	21,485,595	▲2,391,613
現金払利用料	22,649,858	24,264,717	▲1,614,859
介護保険収益	270,361,793	278,275,519	▲7,913,726
居宅介護支援給付費	21,550,582	18,329,687	3,220,895
通所介護サービス給付費	124,908,578	128,186,096	▲3,277,518
訪問介護サービス給付費	98,631,724	103,892,070	▲5,260,346
利用者負担金	25,270,909	27,867,666	▲2,596,757
居宅介護サービス事業収益	12,261,623	12,091,846	169,777
居宅介護サービス給付費	12,130,316	11,985,604	144,712
利用者負担金	131,307	106,242	25,065
ホームヘルプ個人利用料	4,978,368	4,207,297	771,071
ホームヘルプ個人利用料	4,978,368	4,207,297	771,071
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,042,250	1,167,500	874,750
利用者負担金	2,042,250	1,167,500	874,750
権利擁護事業利用料	2,779,200	1,953,000	826,200
権利擁護事業利用料	2,779,200	1,953,000	826,200
地域福祉権利擁護事業利用料	19,500	19,500	0
地域福祉権利擁護事業利用料	19,500	19,500	0
成年後見人報酬	26,695,000	22,460,000	4,235,000
成年後見人報酬	26,695,000	22,460,000	4,235,000
養成講習会受講料	740,000	0	740,000
養成講習会受講料	740,000	0	740,000
利用者負担金	12,091,677	12,366,082	▲274,405
食事負担金	11,244,420	11,453,000	▲208,580
その他負担金	847,257	913,082	▲65,825
北町高齢者センター管理受託料	12,007,101	10,117,108	1,889,993
小規模ハウス管理運営事業受託料	4,335,674	4,207,431	128,243
デイサービス管理運営事業受託料	3,543,487	3,526,922	16,565
生活支援デイサービス事業受託料	3,443,540	1,670,755	1,772,785
デイ食事助成事業受託料	684,400	712,000	▲27,600
高齢者総合センター受託料	182,239,451	176,101,801	6,137,650
社会活動センター事業受託料	66,828,034	64,694,607	2,133,427
補助器具センター事業受託料	25,137,696	25,182,456	▲44,760
在宅介護支援センター事業受託料	33,905,042	34,481,432	▲576,390
生活支援デイサービス事業受託料	28,263,597	24,453,625	3,809,972
境南小ふれあいサロン運営事業受託料	1,395,425	1,388,381	7,044
介護予防教室業務受託料	108,000	105,000	3,000
認知症相談業務受託料	129,600	126,000	3,600
介護保険窓口業務受託料	1,354,320	1,316,700	37,620
サービス事業者振興事業受託料	233,877	283,500	▲49,623
地域包括支援センターランチ受託料	21,476,000	20,327,800	1,148,200
デイ食事助成事業受託料	1,074,800	1,135,400	▲60,600

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
食事サービス事業受託料	1,904,300	2,344,400	▲440,100
住宅改修事前審査業務受託料	270,000	262,500	7,500
臨時福祉給付金支援業務受託料	158,760	0	158,760
ホームヘルプセンター受託料	15,855,100	13,085,300	2,769,800
ホームヘルプセンター事業受託料	15,555,100	12,785,300	2,769,800
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0
要介護認定調査受託料	3,583,440	3,343,200	240,240
要介護認定査受託料	3,434,400	3,208,800	225,600
要介護認定調査同行訪問受託料	149,040	134,400	14,640
地域福祉権利擁護事業受託料	4,055,000	4,055,000	0
地域福祉権利擁護事業受託料	4,055,000	4,055,000	0
生活援助員業務受託料	5,023,047	4,437,264	585,783
都営武蔵野アパートシルバーピア	5,023,047	4,437,264	585,783
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,094,200	1,260,000	1,834,200
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	3,094,200	1,260,000	1,834,200
事業収益計	599,570,590	590,690,729	8,879,861
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	84,729,811	98,390,271	▲13,660,460
運営費補助金	60,826,811	74,521,271	▲13,694,460
権利擁護事業補助金	17,761,000	17,819,000	▲58,000
成年後見人制度活用推進事業補助金	6,002,000	6,002,000	0
住宅改修支援事業補助金	40,000	48,000	▲8,000
市民後見人養成事業補助金	100,000	0	100,000
受取負担金	6,716,917	7,177,701	▲460,784
受取負担金	6,716,917	7,177,701	▲460,784
受取助成金	0	180,000	▲180,000
助成金収入	0	180,000	▲180,000
受取補助金等計	91,446,728	105,747,972	▲14,301,244
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	66,237,654	▲66,187,654
受取寄付金	50,000	66,237,654	▲66,187,654
受取寄付金計	50,000	66,237,654	▲66,187,654
雑収益			
雑収益	4,291,834	4,580,228	▲288,394
雑収益	4,290,843	4,579,356	▲288,513
受取利息	991	872	119
雑収益計	4,291,834	4,580,228	▲288,394
経常収益計	698,543,225	773,504,804	▲74,961,579
(2) 経常費用			
事業費			
啓発普及事業	1,746,559	403,505	1,343,054
給料手当	1,112,373	0	1,112,373
臨時雇賃金	22,440	0	22,440
退職給付費用	29,040	0	29,040
法定福利費	175,432	0	175,432
福利厚生費	3,493	0	3,493
印刷製本費	7,781	7,505	276
委託費	396,000	396,000	0
ホームヘルパー養成等講習事業	4,291,584	2,594,220	1,697,364
給料手当	2,012,335	1,744,088	268,247
退職給付費用	47,040	15,660	31,380
法定福利費	306,061	263,550	42,511
福利厚生費	5,494	1,674	3,820
消耗什器備品費	0	93,450	▲93,450
消耗品費	56,700	183,750	▲127,050

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	0	14,226	▲14,226
賃借料	283,500	0	283,500
諸謝金	1,330,389	223,822	1,106,567
租税公課	49,415	0	49,415
委託費	0	14,000	▲14,000
手数料	650	0	650
雑費	200,000	40,000	160,000
高齢者総合センター管理運営事業	61,241,653	57,176,228	4,065,425
給料手当	25,900,471	22,818,963	3,081,508
臨時雇賃金	139,840	1,022,855	▲883,015
退職給付費用	4,741,577	1,063,270	3,678,307
法定福利費	3,955,600	3,567,258	388,342
福利厚生費	365,594	389,718	▲24,124
旅費交通費	22,369	12,540	9,829
通信運搬費	752,060	820,262	▲68,202
減価償却費	393,162	415,098	▲21,936
消耗什器備品費	51,090	123,480	▲72,390
消耗品費	937,892	1,030,845	▲92,953
新聞図書費	96,888	94,200	2,688
修繕費	2,380,469	2,771,031	▲390,562
燃料費	10,856	11,300	▲444
印刷製本費	613,850	826,627	▲212,777
賃借料	1,681,032	2,155,502	▲474,470
保険料	95,280	94,600	680
租税公課	1,189,100	1,013,750	175,350
渉外費	0	37,380	▲37,380
研修費	250,366	38,760	211,606
諸会費	10,103	10,100	3
委託費	17,128,689	18,013,902	▲885,213
手数料	525,365	844,787	▲319,422
在宅介護支援センター事業	56,040,878	53,992,360	2,048,518
給料手当	43,613,399	42,405,361	1,208,038
退職給付費用	1,221,620	608,342	613,278
法定福利費	6,060,214	5,988,612	71,602
福利厚生費	45,568	45,268	300
旅費交通費	18,590	26,830	▲8,240
通信運搬費	325,906	328,281	▲2,375
消耗什器備品費	20,277	23,800	▲3,523
消耗品費	91,759	252,251	▲160,492
医薬材料費	18,813	21,693	▲2,880
新聞図書費	29,160	12,000	17,160
修繕費	864	840	24
燃料費	8,856	14,385	▲5,529
光熱水料費	174,137	161,300	12,837
賃借料	1,413,270	1,356,355	56,915
保険料	96,590	100,750	▲4,160
諸謝金	328,877	300,685	28,192
租税公課	631,050	321,800	309,250
会議費	40,669	181,430	▲140,761
研修費	113,458	116,340	▲2,882
諸会費	52,503	52,500	3
委託費	1,692,680	1,667,888	24,792
手数料	42,618	1,630	40,988
雑費	0	4,019	▲4,019
補助器具センター事業	22,243,321	20,089,934	2,153,387

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	13,134,687	12,890,541	244,146
臨時雇賃金	2,029,000	2,155,500	▲126,500
退職給付費用	2,461,392	614,090	1,847,302
法定福利費	2,048,998	1,942,816	106,182
福利厚生費	7,200	7,200	0
旅費交通費	11,602	10,180	1,422
通信運搬費	882	600	282
減価償却費	21,000	21,004	▲4
消耗什器備品費	216,790	143,622	73,168
消耗品費	204,387	148,961	55,426
修繕費	6,827	1,260	5,567
燃料費	25,747	24,837	910
賃借料	376,921	387,854	▲10,933
保険料	49,090	53,430	▲4,340
租税公課	1,187,000	659,600	527,400
研修費	7,793	24,270	▲16,477
諸会費	103	0	103
扶助費	223,038	761,564	▲538,526
手数料	230,864	242,505	▲11,641
雑費	0	100	▲100
デイサービス事業	101,431,509	97,292,432	4,139,077
給料手当	51,741,993	50,248,621	1,493,372
臨時雇賃金	4,796,551	4,452,939	343,612
退職給付費用	4,372,368	1,165,288	3,207,080
法定福利費	8,119,334	7,829,317	290,017
福利厚生費	79,222	72,742	6,480
旅費交通費	49,297	36,870	12,427
通信運搬費	14,872	12,865	2,007
減価償却費	54,154	39,204	14,950
消耗什器備品費	0	1,018,379	▲1,018,379
消耗品費	581,077	1,554,146	▲973,069
医薬材料費	44,331	68,206	▲23,875
給食材料費	6,362,313	6,706,025	▲343,712
新聞図書費	22,800	24,120	▲1,320
修繕費	206,636	22,229	184,407
燃料費	268,517	288,865	▲20,348
賃借料	1,579,456	1,710,240	▲130,784
保険料	368,190	364,340	3,850
諸謝金	1,245,000	965,000	280,000
租税公課	55,200	30,800	24,400
会議費	49,848	49,735	113
研修費	74,265	187,950	▲113,685
諸会費	51,703	51,700	3
活動費	0	1,114,744	▲1,114,744
委託費	21,105,792	19,042,852	2,062,940
手数料	188,590	235,255	▲46,665
社会活動センター事業	56,357,631	54,321,735	2,035,896
給料手当	13,022,174	15,007,516	▲1,985,342
臨時雇賃金	2,920,123	1,802,840	1,117,283
退職給付費用	404,370	441,750	▲37,380
法定福利費	2,177,944	2,163,959	13,985
福利厚生費	8,100	10,800	▲2,700
旅費交通費	21,803	9,240	12,563
通信運搬費	156,732	147,139	9,593
減価償却費	48,142	6,142	42,000

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	58,860	55,650	3,210
消耗品費	490,634	384,788	105,846
給食材料費	198,922	156,053	42,869
新聞図書費	16,416	18,900	▲2,484
修繕費	79,038	54,690	24,348
光熱水料費	81,738	67,017	14,721
賃借料	416,939	271,718	145,221
保険料	229,350	731,880	▲502,530
諸謝金	14,172,208	12,839,208	1,333,000
租税公課	3,148,300	1,783,200	1,365,100
会議費	4,212	4,700	▲488
研修費	15,586	24,870	▲9,284
委託費	18,601,420	18,103,370	498,050
手数料	72,940	211,165	▲138,225
雑費	11,680	25,140	▲13,460
北町高齢者センター事業	77,692,127	75,816,567	1,875,560
給料手当	34,664,137	32,976,603	1,687,534
臨時雇賃金	12,933,165	12,859,598	73,567
退職給付費用	2,330,735	780,901	1,549,834
法定福利費	5,480,823	5,118,397	362,426
福利厚生費	518,859	514,949	3,910
旅費交通費	7,058	82,610	▲75,552
通信運搬費	290,873	275,900	14,973
減価償却費	215,545	138,450	77,095
消耗什器備品費	138,520	315,763	▲177,243
消耗品費	897,767	1,713,124	▲815,357
医薬材料費	21,182	47,207	▲26,025
給食材料費	5,219,284	5,245,344	▲26,060
新聞図書費	140,012	128,840	11,172
修繕費	813,062	671,986	141,076
燃料費	582,237	562,375	19,862
印刷製本費	161,943	77,434	84,509
賃借料	2,383,559	2,920,554	▲536,995
保険料	697,920	701,250	▲3,330
諸謝金	325,802	357,505	▲31,703
租税公課	393,900	270,200	123,700
渉外費	12,841	103,200	▲90,359
会議費	371,999	609,627	▲237,628
研修費	89,081	12,200	76,881
諸会費	71,703	72,225	▲522
活動費	3,437,228	3,413,060	24,168
委託費	4,145,476	4,309,522	▲164,046
手数料	1,347,416	1,424,393	▲76,977
雑費	0	113,350	▲113,350
生活支援事業	18,781,659	20,791,003	▲2,009,344
給料手当	8,216,806	6,976,352	1,240,454
臨時雇賃金	9,125,870	12,206,673	▲3,080,803
退職給付費用	96,480	62,640	33,840
法定福利費	1,227,312	1,340,406	▲113,094
福利厚生費	86,031	105,236	▲19,205
消耗品費	29,160	44,686	▲15,526
光熱水料費	0	55,010	▲55,010
有償在宅サービス事業	53,790,638	51,828,380	1,962,258
給料手当	14,902,573	18,285,320	▲3,382,747
退職給付費用	8,659,320	1,300,453	7,358,867

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	2,301,944	3,113,458	▲811,514
福利厚生費	46,096	75,043	▲28,947
旅費交通費	0	13,340	▲13,340
通信運搬費	798,042	781,166	16,876
減価償却費	360,548	442,267	▲81,719
消耗什器備品費	15,206	13,650	1,556
消耗品費	183,628	80,130	103,498
医薬材料費	14,916	14,795	121
給食材料費	83,332	111,000	▲27,668
新聞図書費	41,977	22,700	19,277
修繕費	202,308	257,123	▲54,815
燃料費	163,664	134,793	28,871
印刷製本費	507,813	154,199	353,614
光熱水料費	245,113	284,538	▲39,425
賃借料	1,185,166	1,293,852	▲108,686
保険料	384,258	440,912	▲56,654
租税公課	1,230,982	7,150	1,223,832
渉外費	36,420	50,000	▲13,580
会議費	8,194	5,004	3,190
研修費	99,210	53,300	45,910
扶助費	16,738,042	19,171,070	▲2,433,028
活動費	3,980,546	4,304,070	▲323,524
委託費	1,206,732	1,066,392	140,340
手数料	394,608	352,655	41,953
権利擁護事業	21,218,908	19,950,803	1,268,105
給料手当	16,261,925	15,379,230	882,695
臨時雇賃金	427,000	390,944	36,056
退職給付費用	646,794	419,288	227,506
法定福利費	2,570,598	2,249,519	321,079
福利厚生費	50,841	43,064	7,777
旅費交通費	0	12,920	▲12,920
通信運搬費	141,388	8,740	132,648
減価償却費	86,893	116,841	▲29,948
消耗什器備品費	0	16,695	▲16,695
消耗品費	1,836	35,105	▲33,269
新聞図書費	0	5,880	▲5,880
修繕費	10,500	9,370	1,130
印刷製本費	140,053	367,848	▲227,795
光熱水料費	153,589	114,764	38,825
賃借料	11,343	0	11,343
租税公課	116,438	0	116,438
会議費	2,376	1,050	1,326
研修費	5,200	0	5,200
委託費	584,634	770,000	▲185,366
手数料	7,500	9,545	▲2,045
地域福祉権利擁護事業	4,460,677	4,943,253	▲482,576
給料手当	3,248,774	3,665,242	▲416,468
臨時雇賃金	64,000	218,496	▲154,496
退職給付費用	83,520	36,000	47,520
法定福利費	512,980	537,246	▲24,266
福利厚生費	10,334	8,321	2,013
旅費交通費	33,855	5,980	27,875
通信運搬費	135,189	135,888	▲699
消耗品費	15,508	16,546	▲1,038
印刷製本費	38,904	0	38,904

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	157,921	139,709	18,212
会議費	0	1,260	▲1,260
研修費	14,570	500	14,070
委託費	145,122	178,065	▲32,943
成年後見事業	25,772,327	28,691,536	▲2,919,209
給料手当	20,092,960	23,203,669	▲3,110,709
臨時雇賃金	556,000	546,240	9,760
退職給付費用	517,440	652,128	▲134,688
法定福利費	3,210,828	3,374,683	▲163,855
福利厚生費	63,820	48,149	15,671
通信運搬費	32,691	61,140	▲28,449
消耗品費	21,607	252	21,355
新聞図書費	0	2,625	▲2,625
印刷製本費	159,504	300,285	▲140,781
賃借料	252,939	462,420	▲209,481
保険料	32,075	32,745	▲670
租税公課	732,333	7,200	725,133
委託費	100,000	0	100,000
雑費	130	0	130
居宅介護支援事業	16,495,096	13,331,230	3,163,866
給料手当	12,956,257	10,778,715	2,177,542
退職給付費用	126,000	0	126,000
法定福利費	2,120,304	1,321,324	798,980
福利厚生費	50,673	44,627	6,046
旅費交通費	3,608	7,020	▲3,412
通信運搬費	347,066	268,052	79,014
減価償却費	0	1	▲1
消耗品費	15,022	86,108	▲71,086
新聞図書費	25,920	25,200	720
修繕費	61,814	7,100	54,714
光熱水料費	92,575	86,310	6,265
賃借料	176,724	258,708	▲81,984
研修費	68,855	16,000	52,855
委託費	433,581	427,185	6,396
手数料	16,697	4,880	11,817
訪問介護サービス事業	117,708,182	119,547,542	▲1,839,360
給料手当	43,927,486	46,509,014	▲2,581,528
臨時雇賃金	55,810,840	54,861,366	949,474
退職給付費用	2,163,691	532,742	1,630,949
法定福利費	8,244,398	8,442,790	▲198,392
福利厚生費	514,228	577,373	▲63,145
旅費交通費	10,484	25,310	▲14,826
通信運搬費	2,008,910	1,917,829	91,081
減価償却費	315,542	315,542	0
消耗什器備品費	0	15,750	▲15,750
消耗品費	198,032	299,176	▲101,144
新聞図書費	44,296	31,200	13,096
修繕費	120,940	155,513	▲34,573
燃料費	73,374	62,900	10,474
印刷製本費	724,931	719,259	5,672
光熱水料費	489,174	364,214	124,960
賃借料	1,385,042	1,400,964	▲15,922
保険料	317,930	1,024,670	▲706,740
諸謝金	120,000	30,000	90,000
租税公課	21,532	3,850	17,682

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	17,938	25,022	▲7,084
研修費	106,705	23,000	83,705
委託費	538,946	1,740,509	▲1,201,563
手数料	553,763	469,549	84,214
居宅介護サービス事業	12,612,720	9,313,108	3,299,612
給料手当	5,115,584	3,137,034	1,978,550
臨時雇賃金	6,317,910	5,744,314	573,596
退職給付費用	92,880	26,100	66,780
法定福利費	1,027,263	343,712	683,551
福利厚生費	41,998	35,637	6,361
消耗品費	9,285	0	9,285
光熱水料費	0	23,711	▲23,711
手数料	7,800	2,600	5,200
事業費計	651,885,469	630,083,836	21,801,633
管理費			
管理費	84,783,402	92,674,480	▲7,891,078
役員報酬	6,002,499	5,927,500	74,999
給料手当	43,897,399	45,705,511	▲1,808,112
退職給付費用	2,714,193	601,092	2,113,101
法定福利費	6,732,339	6,716,285	16,054
福利厚生費	98,750	105,487	▲6,737
旅費交通費	21,905	22,100	▲195
通信運搬費	450,949	435,059	15,890
減価償却費	6,788,714	5,208,683	1,580,031
消耗什器備品費	80,136	189,378	▲109,242
消耗品費	799,332	339,501	459,831
新聞図書費	130,912	134,470	▲3,558
修繕費	204,336	108,991	95,345
印刷製本費	212,952	216,300	▲3,348
燃料費	61,107	73,815	▲12,708
賃借料	4,246,910	14,978,849	▲10,731,939
保険料	288,214	229,983	58,231
諸謝金	185,500	33,411	152,089
租税公課	3,353,076	3,156,600	196,476
渉外費	103,400	33,150	70,250
会議費	16,139	11,700	4,439
研修費	222,948	156,525	66,423
諸会費	239,800	186,800	53,000
委託費	7,573,564	7,492,942	80,622
光熱水料費	243,908	229,018	14,890
手数料	114,420	381,330	▲266,910
管理費計	84,783,402	92,674,480	▲7,891,078
経常費用計	736,668,871	722,758,316	13,910,555
当期経常増減額	▲38,125,646	50,746,488	▲88,872,134
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損益等	0	1,699,000	▲1,699,000
基本財産評価損益等	0	1,699,000	▲1,699,000
基本財産評価損計	0	1,699,000	▲1,699,000
基本財産売却損			
基本財産売却損益等	340,000	0	340,000
基本財産売却損益等	340,000	0	340,000
基本財産売却損計	340,000	0	340,000

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
特定資産評価損			
特定資産評価損益等	1,253,200	2,645,400	▲1,392,200
特定資産評価損益等	1,253,200	2,645,400	▲1,392,200
特定資産評価損計	1,253,200	2,645,400	▲1,392,200
特定資産売却損			
特定資産売却損	0	140,000	▲140,000
特定資産売却損	0	140,000	▲140,000
特定資産売却損計	0	140,000	▲140,000
固定資産売却損			
什器備品売・除却損	0	11	▲11
什器備品売・除却損	0	11	▲11
固定資産売却損計	0	11	▲11
経常外費用計	1,593,200	4,484,411	▲2,891,211
当期経常外増減額	▲1,593,200	▲4,484,411	2,891,211
税引前当期一般正味財産増減額	▲39,718,846	46,262,077	▲85,980,923
当期一般正味財産増減額	▲39,718,846	46,262,077	▲85,980,923
一般正味財産期首残高	671,292,311	625,030,234	46,262,077
一般正味財産期末残高	631,573,465	671,292,311	▲39,718,846
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	16,700	▲16,700
基本財産評価益計	0	16,700	▲16,700
基本財産評価損			
基本財産評価損	623,400	490,000	133,400
基本財産評価損計	623,400	490,000	133,400
当期指定正味財産増減額	▲623,400	▲473,300	▲150,100
指定正味財産期首残高	418,097,259	418,570,559	▲473,300
指定正味財産期末残高	417,473,859	418,097,259	▲623,400
III 正味財産期末残高	1,049,047,324	1,089,389,570	▲40,342,246

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車 両	備 品	合 計
取得価額相当額	9,110,273	22,185,018	31,295,291
減価償却累計額相当額	4,754,170	14,610,516	19,364,686
期末残高相当額	4,356,103	7,574,502	11,930,605

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料 期末残高相当額	6,138,300	5,792,305	11,930,605

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	217,757,259	0	217,344,960	412,299
投資有価証券	200,340,000	163,050,400	200,963,400	162,427,000
土地	0	254,634,560	0	254,634,560
小 計	418,097,259	417,684,960	418,308,360	417,473,859
特定資産				
老後福祉基金資産	511,070,302	79,819,121	167,723,030	423,166,393
退職給付引当資産	60,422,762	12,231,594	3,231,594	69,422,762
減価償却引当資産	44,570,000	52,524,000	46,357,000	50,737,000
小 計	616,063,064	144,574,715	217,311,624	543,326,155
合 計	1,034,160,323	562,259,675	635,619,984	960,800,014

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	412,299	(412,299)	—	—
投資有価証券	162,427,000	(162,427,000)	—	—
土地	254,634,560	(254,634,560)	—	—
小 計	417,473,859	(417,473,859)	—	—
特定資産				
老後福祉基金資産	423,166,393	—	(423,166,393)	—
退職給付引当資産	69,422,762	—	(0)	(69,422,762)
減価償却引当資産	50,737,000	—	(50,737,000)	—
小 計	543,326,155	—	(473,903,393)	(69,422,762)
合 計	960,800,014	(417,473,859)	(473,903,393)	(69,422,762)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	26,288,727	854,383	25,434,344
建物付属設備	60,174,774	31,712,692	28,462,082
車両運搬具	7,662,780	5,375,275	2,287,505
什器備品	63,123,019	11,126,091	51,996,928
ソフトウェア	3,090,150	3,090,150	0
合 計	160,339,450	52,158,591	108,180,859

5. 重要な後発事象

特になし

財産目録

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	270,244
管理費	59,516
事業費	47,450
ホームヘルプ	43,272
高齢者総合センター	72,631
北町高齢者センター	47,375
普通預金	75,525,869
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	60,150,212
大東京信用組合 吉祥寺支店	2,716,216
多摩信用金庫 武蔵野支店	5,313,970
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店	411
大信 金銭管理支援業務口	100
三菱東京UFJ銀行 (2133251)	7,344,960
定期預金	807
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店	807
預け金	27,600
管理	27,600
現金預金合計	75,824,520
(2) その他流動資産	
未収金	67,112,251
管理費	74,161
事業費	17,700,221
ホームヘルプ	22,355,613
高齢者総合センター	16,561,911
北町高齢者センター	10,420,345
前払費用	1,386,766
立替金	100,000
その他流動資産合計	68,599,017
流動資産合計	144,423,537
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	412,299
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	412,299
5年国債等	162,427,000
第122回 利付国債(日興証券)	62,937,000
第113回 大阪府公募公債(日興証券)	99,490,000
土地	254,634,560
基本財産・土地	254,634,560
基本財産合計	417,473,859
(2) 特定資産	
老後福祉基金預金	423,166,393
普通預金	78,799,657
三井住友信託・吉祥寺中央	777,672
大東京信用組合 吉祥寺支店	48,951,561
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	29,070,424
定期預金	1,644,136
三井住友信託・吉祥寺中央(北町)	1,644,136
5年国債等	342,722,600
第22-4回 兵庫県5年公債(大和証)	140,098,000
第68回 大阪府公募公債(大和証券)	120,444,000
第22-7回 大阪府公募公債(大和証)	52,171,600
第103回 大阪府公募公債(大和証券)	30,009,000
退職給付引当資産	69,422,762
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	37,871,168
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000

三井住友信託(金銭信託181113)	7,200,000		
三井住友信託(金銭信託181115)	2,120,000		
三井住友信託(定期預金)	3,231,594		
大東京信用組合 吉祥寺支店	9,000,000		
減価償却引当資産	50,737,000		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央支店	44,570,000		
大東京信用組合 吉祥寺支店	6,167,000		
特定資産合計	543,326,155		
(3) その他固定資産			
建物	25,434,344		
建物付属設備	28,462,082		
車両運搬具	2,287,505		
什器備品	51,996,928		
電話加入権	311,897		
保証金	81,000		
リサイクル預託金	29,610		
その他固定資産合計	108,603,366		
固定資産合計		1,069,403,380	
資産合計			1,213,826,917

勘定科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,354,848		
管理費	54,181,660		
事業費	1,479,144		
ホームヘルプ	8,005,531		
高齢者総合センター	10,594,815		
北町高齢者センター	4,093,698		
預り金	7,516,630		
社会保険料	3,246,347		
管理費	249,751		
事業費	721,320		
ホームヘルプ	590,104		
高齢者総合センター	1,212,150		
北町高齢者総合センター	473,022		
雇用保険料	1,739,980		
管理費	118,144		
事業費	401,647		
ホームヘルプ	332,395		
高齢者総合センター	712,013		
北町高齢者総合センター	175,781		
源泉所得税	1,218,503		
管理費	101,834		
事業費	153,653		
ホームヘルプ	148,478		
高齢者総合センター	693,867		
北町高齢者センター	120,671		
住民税	1,311,800		
管理費	183,200		
事業費	237,200		
ホームヘルプ	211,800		
高齢者総合センター	541,600		
北町高齢者センター	138,000		
流動負債合計		85,871,478	
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,908,115		
固定負債合計		78,908,115	
負債合計			164,779,593
正味財産			1,049,047,324

附属明細書 (収支計算書)

収 支 計 算 書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	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	673,000	602,743	70,257	
基本財産利息収入	673,000	602,743	70,257	
基本財産運用収入計	673,000	602,743	70,257	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,833,000	2,581,330	▲748,330	
特定資産利息収入	1,833,000	2,581,330	▲748,330	
特定資産運用収入計	1,833,000	2,581,330	▲748,330	
(3) 自主事業収入				
家事援助等給付事業収入	61,711,000	41,743,840	19,967,160	
福祉資金貸付利用料収入	38,149,000	19,093,982	19,055,018	
現金払利用料収入	23,562,000	22,649,858	912,142	
介護保険収入	271,229,000	270,361,793	867,207	
居宅介護支援給付費収入	22,300,000	21,550,582	749,418	
通所介護サービス給付費収入	125,582,000	124,908,578	673,422	
訪問介護サービス給付費収入	98,515,000	98,631,724	▲116,724	
利用者負担金収入	24,832,000	25,270,909	▲438,909	
居宅介護サービス事業収入	13,304,000	12,261,623	1,042,377	
居宅介護サービス給付費収入	13,185,000	12,130,316	1,054,684	
利用者負担金収入	119,000	131,307	▲12,307	
ホームヘルプ個人利用料収入	6,176,000	4,978,368	1,197,632	
ホームヘルプ個人利用料収入	6,176,000	4,978,368	1,197,632	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,290,000	2,042,250	▲752,250	
利用者負担金収入	1,290,000	2,042,250	▲752,250	
権利擁護事業利用料収入	2,160,000	2,779,200	▲619,200	
権利擁護事業利用料収入	2,160,000	2,779,200	▲619,200	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	19,500	▲4,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	19,500	▲4,500	
成年後見人報酬収入	19,500,000	26,695,000	▲7,195,000	
成年後見人報酬収入	19,500,000	26,695,000	▲7,195,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	740,000	260,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	740,000	260,000	
利用者負担金収入	12,469,000	12,091,677	377,323	
食事負担金収入	11,417,000	11,244,420	172,580	
その他負担金収入	1,052,000	847,257	204,743	
自主事業収入計	388,854,000	373,713,251	15,140,749	
(4) 受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	14,303,000	12,007,101	2,295,899	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,335,000	4,335,674	▲674	
デイサービス管理運営事業受託料収入	3,543,000	3,543,487	▲487	
生活支援デイサービス事業受託料収入	5,444,000	3,443,540	2,000,460	
デイ食事助成事業受託料収入	741,000	684,400	56,600	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	240,000	0	240,000	
高齢者総合センター受託料収入	187,655,000	182,239,451	5,415,549	
社会活動センター事業受託料収入	67,538,000	66,828,034	709,966	
補助器具センター事業受託料収入	27,620,000	25,137,696	2,482,304	
在宅介護支援センター事業受託料収入	34,090,000	33,905,042	184,958	
生活支援デイサービス事業受託料収入	29,809,000	28,263,597	1,545,403	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	1,395,425	34,575	
介護予防教室業務受託料収入	108,000	108,000	0	
認知症相談業務受託料収入	129,000	129,600	▲600	
介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	1,354,320	▲320	
サービス事業者振興事業受託料収入	291,000	233,877	57,123	
地域包括支援センタープラチ受託料	21,476,000	21,476,000	0	
デイ食事助成事業受託料収入	1,032,000	1,074,800	▲42,800	
食事サービス事業受託料収入	2,268,000	1,904,300	363,700	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	270,000	0	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	240,000	0	240,000	
臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	158,760	▲158,760	
ホームヘルプセンター受託料収入	12,588,000	15,855,100	▲3,267,100	
ホームヘルプセンター受託料収入	12,288,000	15,555,100	▲3,267,100	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0	
要介護認定調査受託料収入	3,757,000	3,583,440	173,560	
要介護認定調査受託料収入	3,628,000	3,434,400	193,600	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	149,040	▲20,040	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	4,055,000	100,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	4,055,000	100,000	
生活援助員業務受託料収入	5,579,000	5,023,047	555,953	
都営武蔵野アパートシルバピア	5,579,000	5,023,047	555,953	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	2,332,000	3,094,200	▲762,200	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	2,332,000	3,094,200	▲762,200	
受託事業収入計	230,369,000	225,857,339	4,511,661	
(5) 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	85,209,000	84,729,811	479,189	
運営費補助金収入	60,891,000	60,826,811	64,189	
権利擁護事業補助金収入	17,761,000	17,761,000	0	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002,000	6,002,000	0	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	40,000	▲16,000	
市民後見人養成事業補助金収入	531,000	100,000	431,000	
負担金収入	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
負担金収入	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
助成金収入	90,000	0	90,000	
助成金収入	90,000	0	90,000	
補助金等収入計	93,342,000	91,446,728	1,895,272	
(6) 寄付金収入				
寄付金収入	500,000	50,000	450,000	
寄付金収入	500,000	50,000	450,000	
寄付金収入計	500,000	50,000	450,000	
(7) 雑収入				
雑収入	3,891,000	4,291,834	▲400,834	
雑収入	3,890,000	4,290,843	▲400,843	
受取利息収入	1,000	991	9	
雑収入計	3,891,000	4,291,834	▲400,834	
事業活動収入計	719,462,000	698,543,225	20,918,775	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
啓発普及事業	1,767,000	1,746,559	20,441	
給料手当支出	1,113,000	1,112,373	627	
臨時雇賃金支出	23,000	22,440	560	
退職給付支出	32,000	29,040	2,960	
法定福利費支出	176,000	175,432	568	
福利厚生費支出	6,000	3,493	2,507	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	10,000	7,781	2,219	
委託費支出	396,000	396,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
ホームヘルパー養成等講習事業	5,101,000	4,291,584	809,416	
給料手当支出	2,013,000	2,012,335	665	
退職給付支出	48,000	47,040	960	
法定福利費支出	307,000	306,061	939	
福利厚生費支出	8,000	5,494	2,506	
消耗品費支出	101,000	56,700	44,300	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	284,000	283,500	500	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
諸謝金支出	1,472,000	1,330,389	141,611	
租税公課支出	87,000	49,415	37,585	
会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	6,000	650	5,350	
雑支出	760,000	200,000	560,000	
高齢者総合センター管理運営事業	59,945,000	56,826,914	3,118,086	
給料手当支出	26,043,000	25,900,471	142,529	
臨時雇賃金支出	140,000	139,840	160	
退職給付支出	720,000	720,000	0	
法定福利費支出	4,128,000	3,955,600	172,400	
福利厚生費支出	458,000	365,594	92,406	
旅費交通費支出	23,000	22,369	631	
通信運搬費支出	864,000	752,060	111,940	
消耗什器備品費支出	52,000	51,090	910	
消耗品費支出	1,040,000	937,892	102,108	
新聞図書費支出	97,000	96,888	112	
修繕費支出	2,381,000	2,380,469	531	
燃料費支出	29,000	10,856	18,144	
印刷製本費支出	764,000	613,850	150,150	
賃借料支出	3,396,000	1,681,032	1,714,968	
保険料支出	98,000	95,280	2,720	
租税公課支出	1,373,000	1,189,100	183,900	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	251,000	250,366	634	
諸会費支出	15,000	10,103	4,897	
委託費支出	17,338,000	17,128,689	209,311	
手数料支出	685,000	525,365	159,635	
雑支出	10,000	0	10,000	
在宅介護支援センター事業	57,159,000	55,395,258	1,763,742	
給料手当支出	44,064,000	43,613,399	450,601	
退職給付支出	576,000	576,000	0	
法定福利費支出	6,396,000	6,060,214	335,786	
福利厚生費支出	47,000	45,568	1,432	
旅費交通費支出	63,000	18,590	44,410	
通信運搬費支出	482,000	325,906	156,094	
消耗什器備品費支出	30,000	20,277	9,723	
消耗品費支出	331,000	91,759	239,241	
医薬材料費支出	20,000	18,813	1,187	
新聞図書費支出	30,000	29,160	840	
修繕費支出	65,000	864	64,136	
燃料費支出	27,000	8,856	18,144	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
光熱水料費支出	195,000	174,137	20,863	
賃借料支出	1,432,000	1,413,270	18,730	
保険料支出	120,000	96,590	23,410	
諸謝金支出	476,000	328,877	147,123	
租税公課支出	729,000	631,050	97,950	
会議費支出	109,000	40,669	68,331	
研修費支出	116,000	113,458	2,542	
諸会費支出	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	1,715,000	1,692,680	22,320	
手数料支出	43,000	42,618	382	
雑支出	10,000	0	10,000	
補助器具センター事業	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
給料手当支出	13,436,000	13,134,687	301,313	
臨時雇賃金支出	2,358,000	2,029,000	329,000	
退職給付支出	480,000	480,000	0	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
法定福利費支出	2,090,000	2,048,998	41,002	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	34,000	11,602	22,398	
通信運搬費支出	40,000	882	39,118	
消耗什器備品費支出	274,000	216,790	57,210	
消耗品費支出	205,000	204,387	613	
修繕費支出	29,000	6,827	22,173	
燃料費支出	55,000	25,747	29,253	
賃借料支出	421,000	376,921	44,079	
保険料支出	60,000	49,090	10,910	
租税公課支出	1,187,000	1,187,000	0	
会議費支出	5,000	0	5,000	
研修費支出	60,000	7,793	52,207	
諸会費支出	1,000	103	897	
扶助費支出	1,666,000	223,038	1,442,962	
手数料支出	231,000	230,864	136	
雑支出	9,000	0	9,000	
デイサービス事業	99,246,000	97,916,987	1,329,013	
給料手当支出	51,742,000	51,741,993	7	
臨時雇賃金支出	4,807,000	4,796,551	10,449	
退職給付支出	1,032,000	912,000	120,000	
法定福利費支出	8,466,000	8,119,334	346,666	
福利厚生費支出	85,000	79,222	5,778	
旅費交通費支出	53,000	49,297	3,703	
通信運搬費支出	30,000	14,872	15,128	
消耗什器備品費支出	96,000	0	96,000	
消耗品費支出	588,000	581,077	6,923	
医薬材料費支出	78,000	44,331	33,669	
給食材料費支出	6,367,000	6,362,313	4,687	
新聞図書費支出	36,000	22,800	13,200	
修繕費支出	446,000	206,636	239,364	
燃料費支出	349,000	268,517	80,483	
印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
賃借料支出	1,583,000	1,579,456	3,544	
保険料支出	387,000	368,190	18,810	
諸謝金支出	1,371,000	1,245,000	126,000	
租税公課支出	56,000	55,200	800	
会議費支出	90,000	49,848	40,152	
研修費支出	168,000	74,265	93,735	
諸会費支出	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,106,000	21,105,792	208	
手数料支出	189,000	188,590	410	
雑支出	21,000	0	21,000	
社会活動センター事業	56,545,000	56,172,119	372,881	
給料手当支出	13,026,000	13,022,174	3,826	
臨時雇賃金支出	2,999,000	2,920,123	78,877	
退職給付支出	272,000	267,000	5,000	
法定福利費支出	2,188,000	2,177,944	10,056	
福利厚生費支出	11,000	8,100	2,900	
旅費交通費支出	53,000	21,803	31,197	
通信運搬費支出	185,000	156,732	28,268	
消耗什器備品費支出	59,000	58,860	140	
消耗品費支出	500,000	490,634	9,366	
給食材料費支出	283,000	198,922	84,078	
新聞図書費支出	21,000	16,416	4,584	
修繕費支出	96,000	79,038	16,962	
光熱水料費支出	108,000	81,738	26,262	
賃借料支出	436,000	416,939	19,061	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
保険料支出	230,000	229,350	650	
諸謝金支出	14,173,000	14,172,208	792	
租税公課支出	3,149,000	3,148,300	700	
会議費支出	13,000	4,212	8,788	
研修費支出	17,000	15,586	1,414	
委託費支出	18,607,000	18,601,420	5,580	
手数料支出	88,000	72,940	15,060	
雑支出	31,000	11,680	19,320	
北町高齢者センター事業	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
給料手当支出	34,665,000	34,664,137	863	
臨時雇賃金支出	12,934,000	12,933,165	835	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	5,481,000	5,480,823	177	
福利厚生費支出	680,000	518,859	161,141	
旅費交通費支出	80,000	7,058	72,942	
通信運搬費支出	299,000	290,873	8,127	
消耗什器備品費支出	155,000	138,520	16,480	
消耗品費支出	944,000	897,767	46,233	
医薬材料費支出	50,000	21,182	28,818	
給食材料費支出	5,418,000	5,219,284	198,716	
新聞図書費支出	143,000	140,012	2,988	
修繕費支出	820,000	813,062	6,938	
燃料費支出	583,000	582,237	763	
印刷製本費支出	167,000	161,943	5,057	
賃借料支出	2,450,000	2,383,559	66,441	
保険料支出	830,000	697,920	132,080	
諸謝金支出	500,000	325,802	174,198	
租税公課支出	394,000	393,900	100	
渉外費支出	49,000	12,841	36,159	
会議費支出	638,000	371,999	266,001	
研修費支出	90,000	89,081	919	
諸会費支出	75,000	71,703	3,297	
活動費支出	3,650,000	3,437,228	212,772	
委託費支出	4,570,000	4,145,476	424,524	
手数料支出	1,432,000	1,347,416	84,584	
雑支出	200,000	0	200,000	
生活支援事業	18,786,000	18,781,659	4,341	
給料手当支出	8,217,000	8,216,806	194	
臨時雇賃金支出	9,126,000	9,125,870	130	
退職給付支出	97,000	96,480	520	
法定福利費支出	1,228,000	1,227,312	688	
福利厚生費支出	87,000	86,031	969	
消耗品費支出	30,000	29,160	840	
雑支出	1,000	0	1,000	
有償在宅サービス事業	66,296,000	45,166,290	21,129,710	
給料手当支出	14,903,000	14,902,573	427	
退職給付支出	433,000	395,520	37,480	
法定福利費支出	2,307,000	2,301,944	5,056	
福利厚生費支出	59,000	46,096	12,904	
旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
通信運搬費支出	799,000	798,042	958	
消耗什器備品費支出	35,000	15,206	19,794	
消耗品費支出	184,000	183,628	372	
医薬材料費支出	15,000	14,916	84	
給食材料費支出	94,000	83,332	10,668	
新聞図書費支出	50,000	41,977	8,023	
修繕費支出	203,000	202,308	692	
燃料費支出	164,000	163,664	336	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
印刷製本費支出	537,000	507,813	29,187	
光熱水料費支出	246,000	245,113	887	
賃借料支出	1,706,000	1,185,166	520,834	
保険料支出	414,000	384,258	29,742	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	2,153,000	1,230,982	922,018	
渉外費支出	100,000	36,420	63,580	
会議費支出	27,000	8,194	18,806	
研修費支出	100,000	99,210	790	
扶助費支出	35,789,000	16,738,042	19,050,958	
活動費支出	3,981,000	3,980,546	454	
委託費支出	1,467,000	1,206,732	260,268	
手数料支出	490,000	394,608	95,392	
雑支出	1,000	0	1,000	
権利擁護事業	22,114,000	20,911,701	1,202,299	
給料手当支出	16,262,000	16,261,925	75	
臨時雇賃金支出	429,000	427,000	2,000	
退職給付支出	468,000	426,480	41,520	
法定福利費支出	2,622,000	2,570,598	51,402	
福利厚生費支出	73,000	50,841	22,159	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	143,000	141,388	1,612	
消耗什器備品費支出	9,000	0	9,000	
消耗品費支出	2,000	1,836	164	
修繕費支出	15,000	10,500	4,500	
印刷製本費支出	236,000	140,053	95,947	
光熱水料費支出	154,000	153,589	411	
賃借料支出	361,000	11,343	349,657	
諸謝金支出	420,000	0	420,000	
租税公課支出	205,000	116,438	88,562	
会議費支出	3,000	2,376	624	
研修費支出	10,000	5,200	4,800	
委託費支出	636,000	584,634	51,366	
手数料支出	52,000	7,500	44,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
地域福祉権利擁護事業	4,526,000	4,460,677	65,323	
給料手当支出	3,249,000	3,248,774	226	
臨時雇賃金支出	69,000	64,000	5,000	
退職給付支出	93,000	83,520	9,480	
法定福利費支出	521,000	512,980	8,020	
福利厚生費支出	17,000	10,334	6,666	
旅費交通費支出	34,000	33,855	145	
通信運搬費支出	136,000	135,189	811	
消耗品費支出	20,000	15,508	4,492	
印刷製本費支出	39,000	38,904	96	
賃借料支出	159,000	157,921	1,079	
研修費支出	15,000	14,570	430	
委託費支出	174,000	145,122	28,878	
雑支出	0	0	0	
成年後見事業	26,871,000	25,772,327	1,098,673	
給料手当支出	20,093,000	20,092,960	40	
臨時雇賃金支出	647,000	556,000	91,000	
退職給付支出	571,000	517,440	53,560	
法定福利費支出	3,255,000	3,210,828	44,172	
福利厚生費支出	92,000	63,820	28,180	
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	33,000	32,691	309	
消耗品費支出	42,000	21,607	20,393	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	228,000	159,504	68,496	
賃借料支出	490,000	252,939	237,061	
保険料支出	42,000	32,075	9,925	
租税公課支出	1,158,000	732,333	425,667	
委託費支出	200,000	100,000	100,000	
雑支出	1,000	130	870	
居宅介護支援事業	16,893,000	16,495,096	397,904	
給料手当支出	12,957,000	12,956,257	743	
退職給付支出	126,000	126,000	0	
法定福利費支出	2,121,000	2,120,304	696	
福利厚生費支出	65,000	50,673	14,327	
旅費交通費支出	18,000	3,608	14,392	
通信運搬費支出	348,000	347,066	934	
消耗品費支出	16,000	15,022	978	
新聞図書費支出	26,000	25,920	80	
修繕費支出	62,000	61,814	186	
光熱水料費支出	93,000	92,575	425	
賃借料支出	248,000	176,724	71,276	
研修費支出	89,000	68,855	20,145	
委託費支出	693,000	433,581	259,419	
手数料支出	30,000	16,697	13,303	
雑支出	1,000	0	1,000	
訪問介護サービス事業	116,868,000	115,598,549	1,269,451	
給料手当支出	43,928,000	43,927,486	514	
臨時雇賃金支出	55,821,000	55,810,840	10,160	
退職給付支出	370,000	369,600	400	
法定福利費支出	8,245,000	8,244,398	602	
福利厚生費支出	525,000	514,228	10,772	
旅費交通費支出	50,000	10,484	39,516	
通信運搬費支出	2,009,000	2,008,910	90	
消耗品費支出	333,000	198,032	134,968	
医薬材料費支出	13,000	0	13,000	
新聞図書費支出	47,000	44,296	2,704	
修繕費支出	230,000	120,940	109,060	
燃料費支出	77,000	73,374	3,626	
印刷製本費支出	1,254,000	724,931	529,069	
光熱水料費支出	490,000	489,174	826	
賃借料支出	1,392,000	1,385,042	6,958	
保険料支出	319,000	317,930	1,070	
諸謝金支出	200,000	120,000	80,000	
租税公課支出	24,000	21,532	2,468	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	75,000	17,938	57,062	
研修費支出	200,000	106,705	93,295	
委託費支出	615,000	538,946	76,054	
手数料支出	630,000	553,763	76,237	
雑支出	1,000	0	1,000	
居宅介護サービス事業	13,102,000	12,612,720	489,280	
給料手当支出	5,482,000	5,115,584	366,416	
臨時雇賃金支出	6,318,000	6,317,910	90	
退職給付支出	93,000	92,880	120	
法定福利費支出	1,044,000	1,027,263	16,737	
福利厚生費支出	77,000	41,998	35,002	
消耗品費支出	79,000	9,285	69,715	
手数料支出	8,000	7,800	200	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	665,717,000	628,087,216	37,629,784	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
(2) 管理費支出				
管理費支出	104,869,000	75,907,495	28,961,505	
役員報酬支出	6,472,000	6,002,499	469,501	
給料手当支出	48,842,000	43,897,399	4,944,601	
退職給付支出	627,000	627,000	0	
法定福利費支出	7,869,000	6,732,339	1,136,661	
福利厚生費支出	139,000	98,750	40,250	
旅費交通費支出	100,000	21,905	78,095	
通信運搬費支出	775,000	450,949	324,051	
消耗什器備品費支出	81,000	80,136	864	
消耗品費支出	1,479,000	799,332	679,668	
新聞図書費支出	131,000	130,912	88	
修繕費支出	950,000	204,336	745,664	
印刷製本費支出	560,000	212,952	347,048	
燃料費支出	85,000	61,107	23,893	
賃借料支出	15,939,000	4,246,910	11,692,090	
保険料支出	581,000	288,214	292,786	
諸謝金支出	363,000	185,500	177,500	
租税公課支出	8,988,000	3,353,076	5,634,924	
渉外費支出	104,000	103,400	600	
会議費支出	31,000	16,139	14,861	
研修費支出	462,000	222,948	239,052	
諸会費支出	240,000	239,800	200	
委託費支出	9,423,000	7,573,564	1,849,436	
光熱水料費支出	244,000	243,908	92	
手数料支出	383,000	114,420	268,580	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	104,869,000	75,907,495	28,961,505	
事業活動支出計	770,586,000	703,994,711	66,591,289	
事業活動収支差額	▲51,124,000	▲5,451,486	▲45,672,514	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	254,635,000	254,294,560	340,440	
基本財産取崩収入	254,635,000	254,294,560	340,440	
基本財産取崩収入計	254,635,000	254,294,560	340,440	
(2) 特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	145,883,000	97,700,709	48,182,291	
老後福祉基金預金取崩収入	145,883,000	97,700,709	48,182,291	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	1,787,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	1,787,000	0	
特定資産取崩収入計	147,670,000	99,487,709	48,182,291	
(3) 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	11,000,000	11,000,000	0	
敷金戻り収入	11,000,000	11,000,000	0	
敷金・保証金戻り収入計	11,000,000	11,000,000	0	
投資活動収入計	413,305,000	364,782,269	48,522,731	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
土地取得支出	254,635,000	254,634,560	440	
土地取得支出	254,635,000	254,634,560	440	
基本財産取得支出計	254,635,000	254,634,560	440	
(2) 特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	11,500,000	11,050,000	450,000	
老後福祉基金資産積立支出	11,500,000	11,050,000	450,000	
退職給付引当資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職給付引当資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
減価償却引当資産積立支出	7,954,000	7,954,000	0	

収支計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
減価償却引当資産積立支出	7,954,000	7,954,000	0	
特定資産取得支出計	28,454,000	28,004,000	450,000	
(3) 固定資産取得支出				
建物購入支出	26,289,000	26,288,727	273	
建物購入支出	26,289,000	26,288,727	273	
什器備品購入支出	49,982,000	48,806,496	1,175,504	
什器備品購入支出	49,982,000	48,806,496	1,175,504	
固定資産取得支出計	76,271,000	75,095,223	1,175,777	
(4) 敷金・保証金支出				
保証金支出	27,000	0	27,000	
保証金支出	27,000	0	27,000	
敷金・保証金支出計	27,000	0	27,000	
投資活動支出計	359,387,000	357,733,783	1,653,217	
投資活動収支差額	53,918,000	7,048,486	46,869,514	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,561,000	—	2,561,000	
当期収支差額	233,000	1,597,000	▲1,364,000	
前期繰越収支差額	▲30,013,000	56,955,059	▲86,968,059	
次期繰越収支差額	▲29,780,000	58,552,059	▲88,332,059	

大	中	科目		当期中算額 (A)	修正額 (B)	派用額 (C)	予算原額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位：円)
		小								
		事業活動収入 (合計)		731,184,000	▲ 11,722,000		719,462,000	698,543,225	20,918,775	
		事業活動支出 (合計)		766,549,000	1,598,000	2,439,000	770,586,000	703,994,711	66,591,289	
		事業活動収支差額 (a)		▲ 35,365,000	▲ 13,320,000	▲ 2,439,000	▲ 51,124,000	▲ 5,451,486	▲ 45,672,514	
		(投資活動収支の部)								
		投資活動収入								
		<基本財産取崩収入>		0	254,635,000	0	254,635,000	254,294,560	340,440	
		基本財産取崩収入		0	254,635,000	0	254,635,000	254,294,560	340,440	
		基本財産取崩収入		0	254,635,000	0	254,635,000	254,294,560	340,440	○基本財産取崩収入 254,294,560
		<特定資産取崩収入>		57,225,000	88,658,000	0	145,883,000	97,700,709	48,182,291	
		老後福祉基金預金取崩収入		57,225,000	88,658,000	0	145,883,000	97,700,709	48,182,291	
		老後福祉基金預金取崩収入		57,225,000	88,658,000	0	145,883,000	97,700,709	48,182,291	○老後福祉基金預金取崩収入 97,700,709
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	初任者研修受講料返還金に充当 200,000
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	退職給付引当資産積立に充当 9,000,000
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	減価償却引当資産積立に充当 7,954,000
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	建物購入代金に充当 26,288,727
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	什器備品購入支出に充当 48,806,496
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	当期収支不足分に充当 5,451,486
		減価償却引当資産取崩収入		0	1,787,000	0	1,787,000	1,787,000	0	○減価償却引当資産取崩収入 1,787,000
		<敷金・保証金戻り収入>		0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
		敷金戻り収入		0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	○敷金戻り収入 11,000,000
		敷金戻り収入		0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	
		投資活動収入計		57,225,000	356,080,000	0	413,305,000	364,782,269	48,522,731	
		投資活動支出								
		<基本財産取得支出>		0	254,635,000	0	254,635,000	254,634,560	440	
		土地取得支出		0	254,635,000	0	254,635,000	254,634,560	440	
		土地取得支出		0	254,635,000	0	254,635,000	254,634,560	440	○土地取得支出 254,634,560
		<特定資産取得支出>		16,600,000	11,854,000	0	28,454,000	28,004,000	450,000	
		老後福祉基金資産積立支出		500,000	11,000,000	0	11,500,000	11,050,000	450,000	
		老後福祉基金資産積立支出		500,000	11,000,000	0	11,500,000	11,050,000	450,000	○老後福祉基金資産積立支出 11,050,000
		退職給付引当資産積立支出		9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	寄附金積立 50,000
		退職給付引当資産積立支出		9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	敷金戻り 11,000,000
		退職給付引当資産積立支出		9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	○退職給付引当資産積立支出 9,000,000
		退職給付引当資産積立支出		9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	固有職員26名分 9,000,000
		減価償却引当資産積立支出		7,100,000	854,000	0	7,954,000	7,954,000	0	
		減価償却引当資産積立支出		7,100,000	854,000	0	7,954,000	7,954,000	0	○減価償却引当資産積立支出 7,954,000
		減価償却引当資産積立支出		7,100,000	854,000	0	7,954,000	7,954,000	0	H26年度実績額 7,954,000
		<固定資産取得支出>		300,000	75,971,000	0	76,271,000	75,095,223	1,175,777	
		建物購入支出		0	26,289,000	0	26,289,000	26,288,727	273	
		建物購入支出		0	26,289,000	0	26,289,000	26,288,727	273	○建物購入支出 26,288,727
		建物購入支出		0	26,289,000	0	26,289,000	26,288,727	273	26,288,727
		什器備品購入支出		300,000	49,682,000	0	49,982,000	48,806,496	1,175,504	
		什器備品購入支出		300,000	49,682,000	0	49,982,000	48,806,496	1,175,504	○什器備品購入支出 48,806,496
		什器備品購入支出		300,000	49,682,000	0	49,982,000	48,806,496	1,175,504	情報システム一式 48,309,696
		什器備品購入支出		300,000	49,682,000	0	49,982,000	48,806,496	1,175,504	電源工事一式 378,000
		什器備品購入支出		300,000	49,682,000	0	49,982,000	48,806,496	1,175,504	自動ドア交換工事一式 118,800
		<敷金・保証金等支出>		27,000	0	0	27,000	0	27,000	
		敷金支出		27,000	0	0	27,000	0	27,000	
		敷金支出		27,000	0	0	27,000	0	27,000	○敷金支出 0
		敷金支出		27,000	0	0	27,000	0	27,000	駐車場賃貸借分 0
		保証金支出		0	0	0	0	0	0	
		保証金支出		0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金支出		0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金支出		0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金支出		0	0	0	0	0	0	
		リサイクル預託金支出		0	0	0	0	0	0	
		投資活動支出計		16,927,000	342,460,000	0	359,387,000	357,733,783	1,653,217	
		投資活動収支差額 (b)		40,298,000	13,620,000	0	53,918,000	7,048,486	46,869,514	
		(財務活動収支の部)								
		財務活動収入								
		*****		0	0	0	0	0	0	
		*****		0	0	0	0	0	0	
		財務活動収入計		0	0	0	0	0	0	
		財務活動支出								
		*****		0	0	0	0	0	0	
		*****		0	0	0	0	0	0	
		財務活動支出計		0	0	0	0	0	0	
		財務活動収支差額 (c)		0	0	0	0	0	0	
		予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,439,000	2,561,000	0	2,561,000	
		予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,439,000	2,561,000	0	2,561,000	
		予備費支出		5,000,000	0	▲ 2,439,000	2,561,000	0	2,561,000	
		予備費支出計 (d)		5,000,000	0	▲ 2,439,000	2,561,000	0	2,561,000	
		当期収支差額 (e) =a+b+c-d		▲ 67,000	300,000	0	233,000	1,597,000	▲ 1,364,000	
		前期繰越収支差額 (f)		67,000	0	0	67,000	56,955,059	▲ 56,888,059	平成25年度繰越額 56,955,059
		次期繰越収支差額 (g) =e+f						58,552,059		平成26年度繰越額 58,552,059

附属明細書
(収支計算書 事業別一覽)

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
I	事業活動収支の部							在宅サービス課 後見係
	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	61,711,000	0	0	61,711,000	41,743,840	19,967,160	
	福祉資金貸付利用料収入	38,149,000	0	0	38,149,000	19,093,982	19,055,018	
	現金払利用料収入	23,562,000	0	0	23,562,000	22,649,858	912,142	
	自主事業収入計	61,711,000	0	0	61,711,000	41,743,840	19,967,160	
	(2) 補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
	運営費補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
	補助金等収入計	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
	(3) 寄付金収入							
	寄付金収入	0	0	0	0	25,000	▲ 25,000	
	寄付金収入	0	0	0	0	25,000	▲ 25,000	
	寄付金収入計	0	0	0	0	25,000	▲ 25,000	
	(4) 雑収入							
	雑収入	94,000	0	0	94,000	126,400	▲ 32,400	
	雑収入	94,000	0	0	94,000	126,400	▲ 32,400	
	雑収入計	94,000	0	0	94,000	126,400	▲ 32,400	
	事業活動収入計	66,305,000	0	0	66,305,000	46,395,240	19,909,760	
	2. 事業活動支出							
	(1) 事業費支出							
	有償在宅サービス事業							17,646,133
	給料手当支出	66,392,000	0	▲ 96,000	66,296,000	45,166,290	21,129,710	○人件費
	退職給付支出	14,697,000	0	206,000	14,903,000	14,902,573	427	管理職1人(18%)
	法定福利費支出	433,000	0	0	433,000	395,520	37,480	固有職員6人(26%)
	福利厚生費支出	2,307,000	0	0	2,307,000	2,301,944	5,056	嘱託職員5人(26%)
	旅費交通費支出	59,000	0	0	59,000	46,096	12,904	
	通信運搬費支出	30,000	0	▲ 11,000	19,000	0	19,000	○一般管理費
	消耗品費支出	852,000	0	▲ 53,000	799,000	798,042	958	
	消耗品費支出	35,000	0	0	35,000	15,206	19,794	
	医薬材料費支出	155,000	0	29,000	184,000	183,628	372	
	給食材料費支出	15,000	0	0	15,000	14,916	84	
	新聞図書費支出	126,000	0	▲ 32,000	94,000	83,332	10,668	
	修繕費支出	50,000	0	0	50,000	41,977	8,023	
	燃料費支出	187,000	0	16,000	203,000	202,308	692	
		155,000	0	9,000	164,000	163,664	336	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
印刷製本費支出	537,000	0	0	537,000	507,813	29,187	
光熱水料費支出	233,000	0	13,000	246,000	245,113	887	
賃借料支出	1,858,000	0	▲ 152,000	1,706,000	1,185,166	520,834	
保険料支出	620,000	0	▲ 206,000	414,000	384,258	29,742	
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
租税公課支出	2,153,000	0	0	2,153,000	1,230,982	922,018	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	36,420	63,580	
会議費支出	27,000	0	0	27,000	8,194	18,806	
研修費支出	51,000	0	49,000	100,000	99,210	790	
扶助費支出	35,789,000	0	0	35,789,000	16,738,042	19,050,958	
活動費支出	3,945,000	0	36,000	3,981,000	3,980,546	454	
委託費支出	1,467,000	0	0	1,467,000	1,206,732	260,268	
手数料支出	490,000	0	0	490,000	394,608	95,392	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	66,392,000	0	▲ 96,000	66,296,000	45,166,290	21,129,710	
事業活動収支差額	▲ 87,000	0	96,000	9,000	1,228,950	▲ 1,219,950	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
運営費補助金収入	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
補助金等収入計	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
事業活動収入計	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
啓発普及事業	1,767,000	0	0	1,767,000	1,746,559	20,441	
給料手当支出	1,102,000	0	11,000	1,113,000	1,112,373	627	○人件費
臨時雇賃金支出	31,000	0	▲ 8,000	23,000	22,440	560	管理職1人(1%)
退職給付支出	32,000	0	0	32,000	29,040	2,960	固有職員6人(2%)
法定福利費支出	179,000	0	▲ 3,000	176,000	175,432	568	嘱託職員5人(2%)
福利厚生費支出	6,000	0	0	6,000	3,493	2,507	パート1人(2%)
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	7,781	2,219	○一般管理費
委託費支出	396,000	0	0	396,000	396,000	0	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,767,000	0	0	1,767,000	1,746,559	20,441	
事業活動収支差額	▲ 1,371,000	0	0	▲ 1,371,000	▲ 1,350,559	▲ 20,441	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 後見係 権利担当

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	2,160,000	0		2,160,000	2,779,200	▲ 619,200	
	権利擁護事業利用料収入	2,160,000	0		2,160,000	2,779,200	▲ 619,200	
	自主事業収入計	2,160,000	0		2,160,000	2,779,200	▲ 619,200	
	(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	2,332,000	0		2,332,000	3,094,200	▲ 762,200	
	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	2,332,000	0		2,332,000	3,094,200	▲ 762,200	
	受託事業収入計	2,332,000	0		2,332,000	3,094,200	▲ 762,200	
	(3) 補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	17,761,000	0		17,761,000	17,761,000	0	
	権利擁護事業補助金収入	17,761,000	0		17,761,000	17,761,000	0	
	補助金等収入計	17,761,000	0		17,761,000	17,761,000	0	
	事業活動収入計	22,253,000	0		22,253,000	23,634,400	▲ 1,381,400	
2.	事業活動支出							
	(1) 事業費支出							
	権利擁護事業	22,253,000	0	▲ 139,000	22,114,000	20,911,701	1,202,299	
	給料手当支出	16,079,000	0	183,000	16,262,000	16,261,925	75	○人件費
	臨時雇賃金支出	612,000	0	▲ 183,000	429,000	427,000	2,000	管理職1人(16%)
	退職給付支出	468,000	0	0	468,000	426,480	41,520	固有職員6人(29%)
	法定福利費支出	2,622,000	0	0	2,622,000	2,570,598	51,402	嘱託職員5人(29%)
	福利厚生費支出	73,000	0	0	73,000	50,841	22,159	パート1人(40%)
	旅費交通費支出	20,000	0	▲ 7,000	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	143,000	0	0	143,000	141,388	1,612	○一般管理費
	消耗什器備品費支出	20,000	0	▲ 11,000	9,000	0	9,000	
	消耗品費支出	0	0	2,000	2,000	1,836	164	
	修繕費支出	15,000	0	0	15,000	10,500	4,500	
	印刷製本費支出	236,000	0	0	236,000	140,053	95,947	
	光熱水料費支出	146,000	0	8,000	154,000	153,589	411	
	賃借料支出	361,000	0	0	361,000	11,343	349,657	
	諸謝金支出	420,000	0	0	420,000	0	420,000	
	租税公課支出	205,000	0	0	205,000	116,438	88,562	
	会議費支出	2,000	0	1,000	3,000	2,376	624	
	研修費支出	10,000	0	0	10,000	5,200	4,800	
	委託費支出	768,000	0	▲ 132,000	636,000	584,634	51,366	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号

3

在宅サービス課 後見係 権利担当

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
手数料支出	52,000	0	0	52,000	7,500	44,500	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	22,253,000	0	▲ 139,000	22,114,000	20,911,701	1,202,299	
事業活動収支差額	0	0	139,000	139,000	2,722,699	▲ 2,583,699	

収支計算書(事業別一覽)

事業番号
4

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 後見係 権利担当

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
	自主事業収入計	15,000	0	0	15,000	19,500	▲ 4,500	
	(2) 受託事業収入							
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	
	受託事業収入計	4,155,000	0	0	4,155,000	4,055,000	100,000	
	事業活動収入計	4,170,000	0	0	4,170,000	4,074,500	95,500	
	2. 事業活動支出							
	(1) 事業費支出							
	地域福祉権利擁護事業							
	給料手当支出	4,206,000	0	320,000	4,526,000	4,460,677	65,323	
	臨時雇賃金支出	3,226,000	0	23,000	3,249,000	3,248,774	226	○人件費
	退職給付支出	92,000	0	▲ 23,000	69,000	64,000	5,000	管理職1人(2%)
	法定福利費支出	93,000	0	0	93,000	83,520	9,480	固有職員6人(6%)
	福利厚生費支出	521,000	0	0	521,000	512,980	8,020	嘱託職員5人(6%)
	旅費交通費支出	22,000	0	▲ 5,000	17,000	10,334	145	パート1人(6%)
	通信運搬費支出	10,000	0	24,000	34,000	33,855	145	
	消耗品費支出	42,000	0	94,000	136,000	135,189	811	○一般管理費
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	20,000	15,508	4,492	
	賃借料支出	56,000	0	▲ 17,000	39,000	38,904	96	
	研修費支出	91,000	0	68,000	159,000	157,921	1,079	
	委託費支出	0	0	15,000	15,000	14,570	430	
	雑支出	42,000	0	132,000	174,000	145,122	28,878	
	事業活動支出計	4,206,000	0	▲ 1,000	4,205,000	4,460,677	65,323	
	事業活動収支差額	▲ 36,000	0	▲ 320,000	▲ 356,000	▲ 386,177	30,177	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 後見係 権利担当

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	19,500,000	0	0	19,500,000	26,695,000	▲ 7,195,000	
	成年後見人報酬収入	19,500,000	0	0	19,500,000	26,695,000	▲ 7,195,000	
	自主事業収入計	19,500,000	0	0	19,500,000	26,695,000	▲ 7,195,000	
(2)	補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	6,533,000	0	0	6,533,000	6,102,000	431,000	
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002,000	0	0	6,002,000	6,002,000	0	
	市民後見人養成事業補助金収入	531,000	0	0	531,000	100,000	431,000	
	補助金等収入計	6,533,000	0	0	6,533,000	6,102,000	431,000	
	事業活動収入計	26,033,000	0	0	26,033,000	32,797,000	▲ 6,764,000	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	成年後見事業	26,956,000	0	▲ 85,000	26,871,000	25,772,327	1,098,673	○人件費 管理職1人(13%) 固有職員6人(37%) 嘱託職員5人(37%) パート1人(52%)
	給料手当支出	19,944,000	0	149,000	20,093,000	20,092,960	40	
	臨時雇賃金支出	796,000	0	▲ 149,000	647,000	556,000	91,000	
	退職給付支出	571,000	0	0	571,000	517,440	53,560	
	法定福利費支出	3,255,000	0	0	3,255,000	3,210,828	44,172	
	福利厚生費支出	92,000	0	0	92,000	63,820	28,180	
	旅費交通費支出	15,000	0	▲ 6,000	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	33,000	0	0	33,000	32,691	309	
	消耗品費支出	52,000	0	▲ 10,000	42,000	21,607	20,393	
	新聞図書費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	228,000	0	0	228,000	159,504	68,496	
	賃借料支出	559,000	0	▲ 69,000	490,000	252,939	237,061	
	保険料支出	42,000	0	0	42,000	32,075	9,925	
	租税公課支出	1,158,000	0	0	1,158,000	732,333	425,667	
	委託費支出	200,000	0	0	200,000	100,000	100,000	
	雑支出	1,000	0	0	1,000	130	870	
	事業活動支出計	26,956,000	0	▲ 85,000	26,871,000	25,772,327	1,098,673	
	事業活動収支差額	▲ 923,000	0	85,000	▲ 838,000	7,024,673	▲ 7,862,673	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
6

在宅サービス課 居宅支援係

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	17,042,000	0	0	17,042,000	18,316,319	▲ 1,274,319	
居宅介護支援給付費収入	17,042,000	0	0	17,042,000	18,316,319	▲ 1,274,319	
自主事業収入計	17,042,000	0	0	17,042,000	18,316,319	▲ 1,274,319	
事業活動収入計	17,042,000	0	0	17,042,000	18,316,319	▲ 1,274,319	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
居宅介護支援事業	16,893,000	0	0	16,893,000	16,495,096	397,904	
給料手当支出	12,781,000	0	176,000	12,957,000	12,956,257	743	○人件費
退職給付支出	126,000	0	0	126,000	126,000	0	○管理職1人(10%)
法定福利費支出	2,033,000	0	88,000	2,121,000	2,120,304	696	固有職員1人(10%)
福利厚生費支出	65,000	0	0	65,000	50,673	14,327	嘱託職員3人
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	3,608	14,392	
通信運搬費支出	267,000	0	81,000	348,000	347,066	934	
消耗品費支出	108,000	0	▲ 92,000	16,000	15,022	978	
新聞図書費支出	26,000	0	0	26,000	25,920	80	○一般管理費
修繕費支出	15,000	0	47,000	62,000	61,814	186	
光熱水料費支出	88,000	0	5,000	93,000	92,575	425	
賃借料支出	465,000	0	▲ 217,000	248,000	176,724	71,276	
研修費支出	89,000	0	0	89,000	68,855	20,145	
委託費支出	781,000	0	▲ 88,000	693,000	433,581	259,419	
手数料支出	30,000	0	0	30,000	16,697	13,303	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業費支出計	16,893,000	0	16,893,000	16,893,000	16,495,096	397,904	
事業活動支出計	16,893,000	0	0	16,893,000	16,495,096	397,904	
事業活動収支差額	149,000	0	0	149,000	1,821,223	▲ 1,672,223	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 訪問介護係

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	109,394,000	0	0	109,394,000	109,645,630	▲ 251,630	
	訪問介護サービス給付費収入	98,515,000	0	0	98,515,000	98,631,724	▲ 116,724	
	利用者負担金収入	10,879,000	0	0	10,879,000	11,013,906	▲ 134,906	
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176,000	0	0	6,176,000	4,978,368	1,197,632	
	ホームヘルプ個人利用料収入	6,176,000	0	0	6,176,000	4,978,368	1,197,632	
	自主事業収入計	115,570,000	0	0	115,570,000	114,623,998	946,002	
	事業活動収入計	115,570,000	0	0	115,570,000	114,623,998	946,002	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	訪問介護サービス事業							
	給料手当支出	116,868,000	0	0	116,868,000	115,598,549	1,269,451	○人件費 管理職1人(10%) 固有職員1人(50%)
	臨時雇賃金支出	43,451,000	0	477,000	43,928,000	43,927,486	514	
	退職給付支出	51,844,000	0	3,977,000	55,821,000	55,810,840	10,160	
	法定福利費支出	370,000	0	0	370,000	369,600	400	
	福利厚生費支出	8,615,000	0	▲ 370,000	8,245,000	8,244,398	602	
	旅費交通費支出	1,002,000	0	▲ 477,000	525,000	514,228	10,772	
	通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	10,484	39,516	
	消耗品費支出	1,977,000	0	32,000	2,009,000	2,008,910	90	
	医薬材料費支出	800,000	0	▲ 467,000	333,000	198,032	134,968	
	新聞図書費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	○一般管理費
	修繕費支出	47,000	0	0	47,000	44,296	2,704	
	燃料費支出	230,000	0	0	230,000	120,940	109,060	
	印刷製本費支出	77,000	0	0	77,000	73,374	3,626	
	光熱水料費支出	1,254,000	0	0	1,254,000	724,931	529,069	
	賃借料支出	465,000	0	25,000	490,000	489,174	826	
	保険料支出	2,749,000	0	▲ 1,357,000	1,392,000	1,385,042	6,958	
	諸謝金支出	1,059,000	0	▲ 740,000	319,000	317,930	1,070	
	租税公課支出	200,000	0	0	200,000	120,000	80,000	
	渉外費支出	24,000	0	0	24,000	21,532	2,468	
	会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	研修費支出	75,000	0	0	75,000	17,938	57,062	
	委託費支出	200,000	0	0	200,000	106,705	93,295	
	手数料支出	1,715,000	0	▲ 1,100,000	615,000	538,946	76,054	
		630,000	0	0	630,000	553,763	76,237	

収支計算書(事業別一覧)

事業番号

7

在宅サービス課 訪問介護係

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	116,868,000	0	0	116,868,000	115,598,549	1,269,451	
事業活動収支差額	▲ 1,298,000	0	0	▲ 1,298,000	▲ 974,551	▲ 323,449	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 訪問介護係

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	13,304,000	0	0	13,304,000	12,261,623	1,042,377	
	居宅介護サービス給付費収入	13,185,000	0	0	13,185,000	12,130,316	1,054,684	
	利用者負担金収入	119,000	0	0	119,000	131,307	▲ 12,307	
	自主事業収入計	13,304,000	0	0	13,304,000	12,261,623	1,042,377	
	事業活動収入計	13,304,000	0	0	13,304,000	12,261,623	1,042,377	
	2. 事業活動支出							
	(1) 事業費支出							
	居宅介護サービス事業	13,102,000	0	0	13,102,000	12,612,720	489,280	
	給料手当支出	5,915,000	0	▲ 433,000	5,482,000	5,115,584	366,416	○人件費
	臨時雇賃金支出	5,885,000	0	433,000	6,318,000	6,317,910	90	管理職1人(10%)
	退職給付支出	93,000	0	0	93,000	92,880	120	固有職員1人(11%)
	法定福利費支出	1,044,000	0	0	1,044,000	1,027,263	16,737	固有職員1人(9%)
	福利厚生費支出	77,000	0	0	77,000	41,998	35,002	嘱託職員12人(9%)
	消耗品費支出	84,000	0	▲ 5,000	79,000	9,285	69,715	ヘルパ―93人(9%)
	手数料支出	3,000	0	5,000	8,000	7,800	200	
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	○一般管理費
	事業活動支出計	13,102,000	0	0	13,102,000	12,612,720	489,280	
	事業活動収支差額	202,000	0	0	202,000	▲ 351,097	553,097	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入	1,290,000	0	0	1,290,000	2,042,250	▲ 752,250	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,290,000	0	0	1,290,000	2,042,250	▲ 752,250	
	利用者負担金収入	1,290,000	0	0	1,290,000	2,042,250	▲ 752,250	
(2)	自主事業収入計	12,288,000	0	0	12,288,000	15,555,100	▲ 3,267,100	
	受託事業収入	12,288,000	0	0	12,288,000	15,555,100	▲ 3,267,100	
	ホームヘルプセンター受託料収入	12,288,000	0	0	12,288,000	15,555,100	▲ 3,267,100	
	ホームヘルプセンター受託料収入	12,288,000	0	0	12,288,000	15,555,100	▲ 3,267,100	
	受託事業収入計	12,288,000	0	0	12,288,000	15,555,100	▲ 3,267,100	
	事業活動収入計	13,578,000	0	0	13,578,000	17,597,350	▲ 4,019,350	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出	16,347,000	0	2,439,000	18,786,000	18,781,659	4,341	
	生活支援事業	5,977,000	0	2,240,000	8,217,000	8,216,806	194	○人件費
	給料手当支出	8,773,000	0	353,000	9,126,000	9,125,870	130	管理職1人(10%)
	臨時雇賃金支出	97,000	0	0	97,000	96,480	520	固有職員1人(27%)
	退職給付支出	1,221,000	0	7,000	1,228,000	1,227,312	688	固有職員1人(9%)
	法定福利費支出	173,000	0	▲ 86,000	87,000	86,031	969	嘱託職員12人(9%)
	福利厚生費支出	105,000	0	▲ 75,000	30,000	29,160	840	ヘルパー93人(13%)
	消耗品費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	雑支出	16,347,000	0	2,439,000	18,786,000	18,781,659	4,341	
	事業活動支出計	▲ 2,769,000	0	▲ 2,439,000	▲ 5,208,000	▲ 1,184,309	▲ 4,023,691	
	事業活動収支差額							

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

在宅サービス課 訪問介護係

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	1,000,000	0	0	1,000,000	740,000	260,000	
養成講習会受講料収入	1,000,000	0	0	1,000,000	740,000	260,000	
自主事業収入計	1,000,000	0	0	1,000,000	740,000	260,000	
(2) 受託事業収入							
ホームヘルプセンター受託料収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
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	
受託事業収入計	300,000	0	0	300,000	300,000	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	
補助金等収入計	1,220,000	0	0	1,220,000	1,220,000	0	
(4) 雑収入							
雑収入	176,000	0	0	176,000	118,800	57,200	
雑収入	176,000	0	0	176,000	118,800	57,200	
雑収入計	176,000	0	0	176,000	118,800	57,200	
事業活動収入計	2,696,000	0	0	2,696,000	2,378,800	317,200	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
ホームヘルプ・養成等講習事業							
給料手当支出	5,101,000	0	0	5,101,000	4,291,584	809,416	○人件費
退職給付支出	1,886,000	0	127,000	2,013,000	2,012,335	665	○管理職1人(10%)
法定福利費支出	48,000	0	0	48,000	47,040	960	○固有職員1人(2%)
福利厚生費支出	304,000	0	3,000	307,000	306,061	939	○固有職員1人(2%)
消耗品費支出	8,000	0	0	8,000	5,494	2,506	○囃託職員12人(2%)
印刷製本費支出	245,000	0	▲ 144,000	101,000	56,700	44,300	
賃借料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	270,000	0	14,000	284,000	283,500	500	○一般管理費
租税公課支出	1,472,000	0	0	1,472,000	1,330,389	141,611	
会議費支出	87,000	0	0	87,000	49,415	37,585	
手数料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
雑支出	6,000	0	0	6,000	650	5,350	
雑支出	760,000	0	0	760,000	200,000	560,000	
事業活動支出計	5,101,000	0	0	5,101,000	4,291,584	809,416	
事業活動収支差額	▲ 2,405,000	0	0	▲ 2,405,000	▲ 1,912,784	▲ 492,216	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

高齢者総合センター

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	59,935,000	0	0	59,935,000	57,920,679	2,014,321	
社会活動センター事業受託料収入	14,691,000	0	0	14,691,000	14,481,953	209,047	
補助器具センター事業受託料収入	5,241,000	0	0	5,241,000	5,166,767	74,233	
在宅介護支援センター事業受託料収入	14,907,000	0	0	14,907,000	14,721,362	185,638	
生活支援サービス事業受託料収入	25,096,000	0	0	25,096,000	23,550,597	1,545,403	
受託事業収入計	59,935,000	0	0	59,935,000	57,920,679	2,014,321	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
雑収入計	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
事業活動収入計	59,945,000	0	0	59,945,000	57,928,911	2,016,089	
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							
給料手当支出	59,945,000	0	0	59,945,000	56,826,914	3,118,086	○人件費
臨時雇賃金支出	26,183,000	0	▲ 140,000	26,043,000	25,900,471	142,529	○管理職1人
退職給付支出	0	0	140,000	140,000	139,840	160	0
法定福利費支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	固有職員1人(84%)
福利厚生費支出	4,128,000	0	0	4,128,000	3,955,600	172,400	派遣職員1人
旅費交通費支出	458,000	0	0	458,000	365,594	92,406	嘱託職員1人
通信運搬費支出	20,000	0	3,000	23,000	22,369	631	パート1人(4月)
消耗品費支出	867,000	0	▲ 3,000	864,000	752,060	111,940	
消耗品費支出	30,000	0	22,000	52,000	51,090	910	○一般管理費
新聞図書費支出	1,062,000	0	▲ 22,000	1,040,000	937,892	102,108	
修繕費支出	97,000	0	0	97,000	96,888	112	
燃料費支出	1,000,000	0	1,381,000	2,381,000	2,380,469	531	
印刷製本費支出	29,000	0	0	29,000	10,856	18,144	
賃借料支出	764,000	0	0	764,000	613,850	150,150	
保険料支出	3,396,000	0	0	3,396,000	1,681,032	1,714,968	
租税公課支出	98,000	0	0	98,000	95,280	2,720	
渉外費支出	1,373,000	0	0	1,373,000	1,189,100	183,900	
会議費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修費支出	60,000	0	191,000	251,000	250,366	634	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
諸会費支出	15,000	0	0	15,000	10,103	4,897	
委託費支出	18,910,000	0	▲ 1,572,000	17,338,000	17,128,689	209,311	
手数料支出	685,000	0	0	685,000	525,365	159,635	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	59,945,000	0	0	59,945,000	56,826,914	3,118,086	
事業活動収支差額	0	0	0	0	1,101,997	▲ 1,101,997	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
12

高齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
	在宅介護支援給付費収入	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
	自主事業収入計	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	42,541,000	0	0	42,541,000	42,644,237	▲ 103,237	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	19,183,000	0	0	19,183,000	19,183,680	▲ 680	
	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	
	サービス事業者振興事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	233,877	57,123	
	地域包括支援センターブランチ受託料	21,476,000	0	0	21,476,000	21,476,000	0	
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	158,760	▲ 158,760	
	要介護認定調査受託料収入	3,757,000	0	0	3,757,000	3,583,440	173,560	
	要介護認定調査受託料収入	3,628,000	0	0	3,628,000	3,434,400	193,600	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	149,040	▲ 20,040	
	生活援助員業務受託料収入	5,579,000	0	0	5,579,000	5,023,047	555,953	
	都営武蔵野ハートシルバニア	5,579,000	0	0	5,579,000	5,023,047	555,953	
	受託事業収入計	51,877,000	0	0	51,877,000	51,250,724	626,276	
(3)	補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	補助金等収入計	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	事業活動収入計	57,159,000	0	0	57,159,000	54,524,987	2,634,013	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	在宅介護支援センター事業	57,159,000	0	0	57,159,000	55,395,258	1,763,742	
	給料手当支出	44,064,000	0	0	44,064,000	43,613,399	450,601	○人件費
	退職給付支出	576,000	0	0	576,000	576,000	0	○固有職員3人
	法定福利費支出	6,396,000	0	0	6,396,000	6,060,214	335,786	派遣職員2人
	福利厚生費支出	47,000	0	0	47,000	45,568	1,432	嘱託職員3人
	旅費交通費支出	63,000	0	0	63,000	18,590	44,410	
	通信運搬費支出	482,000	0	0	482,000	325,906	156,094	
	消耗什器備品費支出	30,000	0	0	30,000	20,277	9,723	○一般管理費
	事業活動支出	57,159,000	0	0	57,159,000	50,295,181	5,863,819	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
12

高齢者総合センター

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
消耗品費支出	343,000	0	▲ 12,000	331,000	91,759	239,241	
医薬材料費支出	20,000	0	0	20,000	18,813	1,187	
新聞図書費支出	30,000	0	0	30,000	29,160	840	
修繕費支出	65,000	0	0	65,000	864	64,136	
燃料費支出	27,000	0	0	27,000	8,856	18,144	
印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
光熱水料費支出	240,000	0	▲ 45,000	195,000	174,137	20,863	
賃借料支出	1,387,000	0	45,000	1,432,000	1,413,270	18,730	
保険料支出	120,000	0	0	120,000	96,590	23,410	
諸謝金支出	402,000	0	74,000	476,000	328,877	147,123	
租税公課支出	565,000	0	164,000	729,000	631,050	97,950	
会議費支出	208,000	0	▲ 99,000	109,000	40,669	68,331	
研修費支出	280,000	0	▲ 164,000	116,000	113,458	2,542	
諸会費支出	63,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
委託費支出	1,715,000	0	0	1,715,000	1,692,680	22,320	
手数料支出	6,000	0	37,000	43,000	42,618	382	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	57,159,000	0	0	57,159,000	55,395,258	1,763,742	
事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 870,271	870,271	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
13

高齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
	補助器具センター事業受託料収入	22,379,000	0	0	22,379,000	19,970,929	2,408,071	
	住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
	受託事業収入計	22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
	事業活動収入計	22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
	2. 事業活動支出							
	(1) 事業費支出							
	補助器具センター事業							
	給料手当支出	22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
	臨時雇賃金支出	13,436,000	0	0	13,436,000	13,134,687	301,313	○人件費
	退職給付支出	2,358,000	0	0	2,358,000	2,029,000	329,000	○固有職員2人
	法定福利費支出	480,000	0	0	480,000	480,000	0	○パート4人
	福利厚生費支出	2,090,000	0	0	2,090,000	2,048,998	41,002	
	旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800	
	通信運搬費支出	34,000	0	0	34,000	11,602	22,398	○一般管理費
	消耗品費支出	40,000	0	0	40,000	882	39,118	
	消耗品費支出	300,000	0	▲26,000	274,000	216,790	57,210	
	修繕費支出	179,000	0	26,000	205,000	204,387	613	
	燃料費支出	108,000	0	▲79,000	29,000	6,827	22,173	
	賃借料支出	55,000	0	0	55,000	25,747	29,253	
	貸借料支出	421,000	0	0	421,000	376,921	44,079	
	保険料支出	60,000	0	0	60,000	49,090	10,910	
	租税公課支出	1,119,000	0	68,000	1,187,000	1,187,000	0	
	会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	研修費支出	60,000	0	0	60,000	7,793	52,207	
	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	223,038	1,442,962	
	手数料支出	220,000	0	11,000	231,000	230,864	136	
	雑支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	事業活動支出計	22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
14

高齢者総合センター

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	83,160,000	0	0	83,160,000	82,480,788	679,212	
通所介護サービス給付費収入	74,844,000	0	0	74,844,000	74,167,108	676,892	
利用者負担金収入	8,316,000	0	0	8,316,000	8,313,680	2,320	
利用者負担金収入	7,138,000	0	0	7,138,000	6,830,377	307,623	
食事負担金収入	6,658,000	0	0	6,658,000	6,461,900	196,100	
その他負担金収入	480,000	0	0	480,000	368,477	111,523	
自主事業収入計	90,298,000	0	0	90,298,000	89,311,165	986,835	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	8,253,000	0	0	8,253,000	7,692,100	560,900	
生活支援デイサービス事業受託料収入	4,713,000	0	0	4,713,000	4,713,000	0	
デイ食事助成事業受託料収入	1,032,000	0	0	1,032,000	1,074,800	▲ 42,800	
食事サービス事業受託料収入	2,268,000	0	0	2,268,000	1,904,300	363,700	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
受託事業収入計	8,253,000	0	0	8,253,000	7,692,100	560,900	
(3) 雑収入							
雑収入	695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
雑収入	695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
雑収入計	695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
事業活動収入計	99,246,000	0	0	99,246,000	97,685,261	1,560,739	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
デイサービス事業	99,246,000	0	0	99,246,000	97,916,987	1,329,013	○人件費
給料手当支出	48,031,000	0	3,711,000	51,742,000	51,741,993	7	固有職員4人
臨時雇賃金支出	7,137,000	0	▲ 2,330,000	4,807,000	4,796,551	10,449	嘱託職員7人
退職給付支出	1,032,000	0	0	1,032,000	912,000	120,000	パート5人
法定福利費支出	8,466,000	0	0	8,466,000	8,119,334	346,666	パート1人(1~3月)
福利厚生費支出	85,000	0	0	85,000	79,222	5,778	○一般管理費
旅費交通費支出	53,000	0	0	53,000	49,297	3,703	
通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	14,872	15,128	
消耗什器備品費支出	96,000	0	0	96,000	0	96,000	
消耗品費支出	989,000	0	▲ 401,000	588,000	581,077	6,923	
医薬材料費支出	78,000	0	0	78,000	44,331	33,669	
給食材料費支出	6,737,000	0	▲ 370,000	6,367,000	6,362,313	4,687	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
新聞図書費支出	36,000	0	0	36,000	22,800	13,200	
修繕費支出	648,000	0	▲ 202,000	446,000	206,636	239,364	
燃料費支出	352,000	0	▲ 3,000	349,000	268,517	80,483	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	2,193,000	0	▲ 610,000	1,583,000	1,579,456	3,544	
保険料支出	387,000	0	0	387,000	368,190	18,810	
諸謝金支出	1,371,000	0	0	1,371,000	1,245,000	126,000	
租税公課支出	56,000	0	0	56,000	55,200	800	
会議費支出	90,000	0	0	90,000	49,848	40,152	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	74,265	93,735	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	20,904,000	0	202,000	21,106,000	21,105,792	208	
手数料支出	186,000	0	3,000	189,000	188,590	410	
雑支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計	99,246,000	0	0	99,246,000	97,916,987	1,329,013	
事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 231,726	231,726	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
食事負担金収入	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
自主事業収入計	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	54,277,000	0	0	54,277,000	53,741,506	535,494	
社会活動センター事業受託料収入	52,847,000	0	0	52,847,000	52,346,081	500,919	
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	1,395,425	34,575	
受託事業収入計	54,277,000	0	0	54,277,000	53,741,506	535,494	
(3) 雑収入							
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
雑収入計	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
事業活動収入計	55,351,000	0	0	55,351,000	55,116,336	234,664	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業							
給料手当支出	56,545,000	0	0	56,545,000	56,172,119	372,881	18,395,341
臨時雇賃金支出	14,438,000	0	▲ 1,412,000	13,026,000	13,022,174	3,826	○人件費
退職給付支出	1,959,000	0	1,040,000	2,999,000	2,920,123	78,877	固有職員1人(16%)
法定福利費支出	432,000	0	▲ 160,000	272,000	267,000	5,000	固有職員2人
福利厚生費支出	2,288,000	0	▲ 100,000	2,188,000	2,177,944	10,056	パート5人
旅費交通費支出	11,000	0	0	11,000	8,100	2,900	
通信運搬費支出	93,000	0	▲ 40,000	53,000	21,803	31,197	○一般管理費
消耗什器備品費支出	185,000	0	0	185,000	156,732	28,268	
消耗品費支出	0	0	59,000	59,000	58,860	140	
給食材料費支出	480,000	0	20,000	500,000	490,634	9,366	
新聞図書費支出	283,000	0	0	283,000	198,922	84,078	
修繕費支出	21,000	0	0	21,000	16,416	4,584	
光熱水料費支出	115,000	0	▲ 19,000	96,000	79,038	16,962	
賃借料支出	108,000	0	0	108,000	81,738	26,262	
保険料支出	505,000	0	▲ 69,000	436,000	416,939	19,061	
諸謝金支出	205,000	0	25,000	230,000	229,350	650	
租税公課支出	13,380,000	0	793,000	14,173,000	14,172,208	792	
	2,980,000	0	169,000	3,149,000	3,148,300	700	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
会議費支出	13,000	0	0	13,000	4,212	8,788	
研修費支出	45,000	0	▲ 28,000	17,000	15,586	1,414	
委託費支出	18,885,000	0	▲ 278,000	18,607,000	18,601,420	5,580	
手数料支出	88,000	0	0	88,000	72,940	15,060	
雑支出	31,000	0	0	31,000	11,680	19,320	
事業活動支出計	56,545,000	0	0	56,545,000	56,172,119	372,881	
事業活動収支差額	▲ 1,194,000	0	0	▲ 1,194,000	▲ 1,055,783	▲ 138,217	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	56,375,000	0	0	56,375,000	56,684,793	▲ 309,793	
通所介護サービス給付費収入	50,738,000	0	0	50,738,000	50,741,470	▲ 3,470	
利用者負担金収入	5,637,000	0	0	5,637,000	5,943,323	▲ 306,323	
利用者負担金収入	5,172,000	0	0	5,172,000	5,185,380	▲ 13,380	
食事負担金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	4,706,600	▲ 106,600	
その他負担金収入	572,000	0	0	572,000	478,780	93,220	
自主事業収入計	61,547,000	0	0	61,547,000	61,870,173	▲ 323,173	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	14,303,000	0	0	14,303,000	12,007,101	2,295,899	
小規模バス管理運営事業受託料収入	4,335,000	0	0	4,335,000	4,335,674	▲ 674	
デイサービス管理運営事業受託料収入	3,543,000	0	0	3,543,000	3,543,487	▲ 487	
生活支援デイサービス事業受託料収入	5,444,000	0	0	5,444,000	3,443,540	2,000,460	
デイ食事助成事業受託料収入	741,000	0	0	741,000	684,400	56,600	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
受託事業収入計	14,303,000	0	0	14,303,000	12,007,101	2,295,899	
(3) 雑収入							
雑収入	1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
雑収入	1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
雑収入計	1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
事業活動収入計	77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター事業	77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
給料手当支出	33,123,000	0	1,542,000	34,665,000	34,664,137	863	○人件費
臨時雇賃金支出	13,770,000	0	▲ 836,000	12,934,000	12,933,165	835	所長1人
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	固有職員2人
法定福利費支出	5,013,000	0	468,000	5,481,000	5,480,823	177	嘱託職員5人
福利厚生費支出	680,000	0	0	680,000	518,859	161,141	パート13人
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	7,058	72,942	
通信運搬費支出	299,000	0	0	299,000	290,873	8,127	○一般管理費
消耗什器備品費支出	155,000	0	0	155,000	138,520	16,480	
消耗品費支出	1,412,000	0	▲ 468,000	944,000	897,767	46,233	
医薬材料費支出	50,000	0	0	50,000	21,182	28,818	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	小							
	給食材料費支出	5,418,000	0	0	5,418,000	5,219,284	198,716	
	新聞図書費支出	138,000	0	5,000	143,000	140,012	2,988	
	修繕費支出	520,000	0	300,000	820,000	813,062	6,938	
	燃料費支出	784,000	0	▲ 201,000	583,000	582,237	763	
	印刷製本費支出	212,000	0	▲ 45,000	167,000	161,943	5,057	
	賃借料支出	3,260,000	0	▲ 810,000	2,450,000	2,383,559	66,441	
	保険料支出	830,000	0	0	830,000	697,920	132,080	
	諸謝金支出	500,000	0	0	500,000	325,802	174,198	
	租税公課支出	393,000	0	1,000	394,000	393,900	100	
	渉外費支出	50,000	0	▲ 1,000	49,000	12,841	36,159	
	会議費支出	638,000	0	0	638,000	371,999	266,001	
	研修費支出	45,000	0	45,000	90,000	89,081	919	
	諸会費支出	75,000	0	0	75,000	71,703	3,297	
	活動費支出	3,650,000	0	0	3,650,000	3,437,228	212,772	
	委託費支出	4,570,000	0	0	4,570,000	4,145,476	424,524	
	手数料支出	1,432,000	0	0	1,432,000	1,347,416	84,584	
	雑支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計	77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
17

総務課 管理係

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
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	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
基本財産利息収入	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
基本財産運用収入計	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
特定資産利息収入	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
特定資産運用収入計	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	64,979,000	▲ 10,204,000	0	54,775,000	54,710,811	64,189	
運営費補助金収入	64,979,000	▲ 10,204,000	0	54,775,000	54,710,811	64,189	
負担金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
負担金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
助成金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
助成金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
補助金等収入計	73,112,000	▲ 10,204,000	0	62,908,000	61,427,728	1,480,272	
(4) 寄付金収入							
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
寄付金収入計	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
(5) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	236,923	▲ 234,923	
雑収入	1,000	0	0	1,000	235,932	▲ 234,932	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	991	9	
雑収入計	2,000	0	0	2,000	236,923	▲ 234,923	
事業活動収入計	77,638,000	▲ 11,722,000	0	65,916,000	64,873,724	1,042,276	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	103,271,000	1,598,000	0	104,869,000	75,907,495	28,961,505	
役員報酬支出	6,472,000	0	0	6,472,000	6,002,499	469,501	○人件費
給料手当支出	48,941,000	0	▲ 99,000	48,842,000	43,897,399	4,944,601	理事長1人
退職給付支出	528,000	0	99,000	627,000	627,000	0	常務理事1人
法定福利費支出	7,869,000	0	0	7,869,000	6,732,339	1,136,661	固有職員3人
福利厚生費支出	139,000	0	0	139,000	98,750	40,250	派遣職員1人
							57,357,987

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

管理

事業番号
17

総務課 管理係

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
旅費交通費支出	100,000	0	0	100,000	21,905	78,095	嘱託職員1人
通信運搬費支出	529,000	246,000	0	775,000	450,949	324,051	
消耗什器備品費支出	360,000	▲ 300,000	21,000	81,000	80,136	864	
消耗品費支出	1,500,000	0	▲ 21,000	1,479,000	799,332	679,668	
新聞図書費支出	101,000	0	30,000	131,000	130,912	88	
修繕費支出	250,000	700,000	0	950,000	204,336	745,664	
印刷製本費支出	300,000	260,000	0	560,000	212,952	347,048	
燃料費支出	85,000	0	0	85,000	61,107	23,893	
賃借料支出	21,360,000	▲ 5,277,000	▲ 144,000	15,939,000	4,246,910	11,692,090	
保険料支出	506,000	75,000	0	581,000	288,214	292,786	
諸謝金支出	363,000	0	0	363,000	185,500	177,500	
租税公課支出	693,000	8,295,000	0	8,988,000	3,353,076	5,634,924	
渉外費支出	30,000	0	74,000	104,000	103,400	600	
会議費支出	31,000	0	0	31,000	16,139	14,861	
研修費支出	462,000	0	0	462,000	222,948	239,052	
諸会費支出	240,000	0	0	240,000	239,800	200	
委託費支出	11,824,000	▲ 2,401,000	0	9,423,000	7,573,564	1,849,436	
光熱水料費支出	204,000	0	40,000	244,000	243,908	92	
手数料支出	383,000	0	0	383,000	114,420	268,580	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	103,271,000	1,598,000	0	104,869,000	75,907,495	28,961,505	
事業活動収支差額	▲ 25,633,000	▲ 13,320,000	0	▲ 38,953,000	▲ 11,033,771	▲ 27,919,229	

平成26年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社 決算額事業別一覧 (事業活動収支の部)

(単位:円)

大中小	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計		
		有償住宅 サービス事 業	啓発普及 事業	権利保護 事業	地域福祉 焼利保護 事業	成年後見 事業	居宅介護支 援事業	訪問介護 サービス事 業	居宅介護 サービス事 業	生活支援事 業	ホームヘル パー養成等 講習事業	高齢者総 合センター 管理運営 事業	在宅介護 支援セン ター事業	補助器具 センター事 業	デイケービ 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			
	I 事業活動収支の部																				
	小 I 事業活動収支の部																				
	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	602,743	602,743	
	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	602,743	602,743	
	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	602,743	602,743	
	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	2,581,330	2,581,330	
	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	2,581,330	2,581,330	
	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	2,581,330	2,581,330	
	自主事業収入	41,743,840	0	2,779,200	19,500	26,695,000	18,316,319	114,623,998	12,261,623	2,042,250	740,000	0	3,234,263	0	89,311,166	75,920	61,870,173	0	373,713,261	373,713,261	
	家事援助寄附事業収入	41,743,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,743,840	
	福祉資金貸付利用料収入	19,093,982																		19,093,982	
	現金私利用料収入	22,649,858																		22,649,858	
	介護保険収入	0	0	0	0	0	18,316,319	109,645,630	0	0	0	0	3,234,263	0	82,480,788	0	56,684,793	0	270,361,793		
	居宅介護支援給付費収入						18,316,319					3,234,263							21,550,582		
	通所介護サービス給付費収入							98,631,724						74,167,108			50,741,470		124,908,578		
	訪問介護サービス給付費収入							11,013,906						8,313,680			5,943,323		98,631,724		
	利用者負担金収入																		25,270,909		
	居宅介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,261,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,261,623		
	居宅介護サービス給付費収入								12,261,623										12,261,623		
	利用者負担金収入								131,307										131,307		
	ホームヘルプ個人利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,978,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978,368		
	ホームヘルプ個人利用料収入							4,978,368											4,978,368		
	認知症高齢者見守り支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,250		
	利用者負担金収入									2,042,250									2,042,250		
	権利保護事業利用料収入	0	0	2,779,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,200		
	権利保護事業利用料収入			2,779,200															2,779,200		
	地域福祉権利保護事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500		
	地域福祉権利保護事業利用料収入				19,500														19,500		
	成年後見人報酬収入	0	0	0	0	26,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,695,000		
	成年後見人報酬収入					26,695,000													26,695,000		
	養護講習会受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	740,000		
	養護講習会受講料収入										740,000								740,000		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,377	75,920	5,185,380	0	12,091,677		
	食費負担金収入														6,461,900	75,920	4,706,600		11,244,420		
	その他負担金収入														368,477		478,780		847,257		

科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
	有償在宅 サービス事 業	啓発普及 事業	権利擁護 事業	地域福祉 権利擁護 事業	成年後見 事業	居宅介護支 援事業	訪問介護 サービス事 業	居宅介護 サービス事 業	生活支援事 業	ホームヘル パー養成等 講習事業	高齢者健 台センター 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	デイカービ ス事業	社会活動セ ンター事業	北町高齢 者センタ ー事業	管理費		
大中小																			
補助金等収入	4,500,000	396,000	17,761,000	0	6,102,000	0	0	0	0	1,220,000	0	40,000	0	0	0	0	51,427,728	91,446,728	
地方公共団体補助金収入	4,500,000	396,000	17,761,000	0	6,102,000	0	0	0	0	1,220,000	0	40,000	0	0	0	0	54,710,811	84,729,811	
運営費補助金収入	4,500,000	396,000								1,220,000							54,710,811	60,826,811	
権利擁護事業補助金収入			17,761,000															17,761,000	
成年後見人制度活用推進事業補助金収入		0			6,002,000													6,002,000	
住宅改修支援事業補助金収入					100,000							40,000						100,000	
市民後見人養成事業補助金収入																		40,000	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,917	6,716,917	
負担金収入																	6,716,917	6,716,917	
寄附金収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	50,000	
寄附金収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	50,000	
寄附金収入	25,000										0						25,000	50,000	
雑収入	126,400	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	8,232	0	0	681,996	1,820,573	236,923	1,291,834	4,291,834	
雑収入	126,400	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	8,232	0	0	681,996	1,298,910	1,820,573	236,923	4,291,834	
雑収入	126,400									118,800	8,232			681,996	1,298,910	1,820,573	236,923	4,291,834	
雑収入																	991	991	
受取利息収入																		991	
事業活動収入計	46,395,240	396,000	23,694,400	4,074,500	12,197,000	18,316,319	114,623,928	12,261,623	17,697,360	2,378,800	97,629,911	84,924,987	20,240,329	97,685,261	55,116,386	75,807,847	64,873,724	698,543,225	

科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計
	有償在宅 サービス事業	啓発普及 事業	権利保護 事業	地域福祉 増進事業	成年後見 事業	居宅介護支 援事業	訪問介護 サービス事業	居宅介護 サービス事業	生活支援事 業	ホームヘル パー養成等 講習事業	高齢者縁 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	アサイビ 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	
事業費支出	45,166,290	7,456,569	3,049,170	4,460,577	26,772,307	16,195,096	115,535,540	12,912,270	18,781,659	4,291,584	46,528,914	36,455,288	30,240,929	97,916,987	56,172,119	76,087,847	0	628,087,216
給料手当支出	14,902,573	1,112,373	16,261,925	3,248,774	20,092,960	12,956,257	43,927,486	5,115,584	8,216,806	2,012,335	25,900,471	43,613,399	13,134,687	51,741,993	13,022,174	34,664,137	0	309,923,924
臨時雇賃金支出		22,440	427,000	64,000	556,000		55,810,840	6,317,910	9,125,870		139,840	2,029,000	4,796,551	2,920,123	12,933,165			95,142,739
退職給付支出	395,520	29,040	426,480	83,520	517,440	126,000	369,600	92,880	96,480	47,040	720,000	576,000	480,000	912,000	267,000	552,000		5,691,000
法定福利費支出	2,301,944	175,432	2,570,598	512,980	3,210,828	2,120,304	8,244,398	1,027,263	1,227,312	306,061	3,955,600	6,060,214	2,049,998	8,119,334	2,177,944	5,460,823		49,540,033
福利厚生費支出	46,096	3,493	50,841	10,334	63,820	50,673	514,228	41,998	86,031	5,494	365,594	45,568	7,200	79,222	8,100	518,859		1,897,551
旅費交通費支出	0		0	33,855	0	3,608	10,484				22,369	18,590	11,602	49,297	21,803	7,058		178,666
通信運搬費支出	798,042		141,388	135,189	32,691	347,066	2,008,910				762,060	325,906	882	14,872	156,732	290,873		5,004,611
消耗什器備品費支出	15,206		0								51,090	20,277	216,790	0	58,860	138,520		600,743
消耗品費支出	183,628	0	1,836	15,508	21,607	15,022	198,032	9,285	29,160	56,700	937,892	91,759	204,387	581,077	490,634	897,767		3,734,294
医薬材料費支出	14,916						0				18,813		44,331			21,182		99,242
給食材料費支出	83,332										96,888	29,160		6,362,313	198,922	5,219,284		11,863,851
新聞図書費支出	41,977				0	25,920	44,296				2,380,469	864	6,827	206,636	79,038	813,062		417,489
借入金支出	202,308		10,500			61,814	120,940				10,856	8,856	25,747	268,517		582,237		1,133,251
燃料費支出	163,464						73,374				613,650	0		0	161,943			2,354,779
印刷製本費支出	507,813	7,781	140,053	38,904	159,504	92,575	489,174				174,137				81,738			1,236,326
光熱水料費支出	245,113		153,589			176,724	1,385,042			283,500	1,681,032	1,413,270	376,921	1,579,456	416,939	2,383,559		11,303,812
賃借料支出	1,185,166		11,343	157,921	252,939	317,930	317,930			1,330,389	95,280	96,590	49,090	368,190	229,350	697,920		2,270,683
保険料支出	384,258	0	0	0	32,075		120,000			49,415	1,189,100	631,050	1,187,000	55,200	3,148,300	393,900		17,522,276
雑費支出	1,230,982		116,438		732,333	21,532					0							8,755,250
渉外費支出	36,420					0					0					12,841		49,261
金租費支出	8,194		2,376				17,938				0	40,669	0	49,848	4,212	371,999		495,286
研修費支出	99,210		5,200	14,570		68,855	106,705				250,366	113,458	7,793	74,265	15,586	89,081		845,089
請合費支出											10,103	52,503	103	51,703		71,703		118,115
扶助費支出	16,738,042											223,038						16,961,080
活動費支出	3,980,546															3,437,228		7,417,774
委託費支出	1,206,732	396,000	584,634	145,122	100,000	433,581	538,946				17,128,689	1,692,680		21,105,792	18,601,420	4,145,476		66,079,072
手数料支出	394,608		7,500			16,697	553,763	7,800		650	525,365	42,618	230,864	188,590	72,940	1,347,416		3,388,811
雑支出	0	0	0	0	130	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	11,680	0		211,810

2. 事業活動支出

科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	合計	
	有償在宅 サービス事 業	啓発普及 事業	権利擁護 事業	地域福祉 権利擁護 事業	成年後見 事業	居宅介護支 援事業	訪問介護 サービス事 業	居宅介護 サービス事 業	生活支援事 業	ホームヘル パー養成等 講習事業	高齢者総 合センター 管理運営 事業	在宅介護 支援セン ター事業	補助器具 センター事 業	デイカービ 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	
大 中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,907,495	75,907,495
小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,907,495	75,907,495
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,907,495	75,907,495
役員報酬支出																		6,002,499	6,002,499
給料手当支出																		43,897,399	43,897,399
退職給付費用支出																		627,000	627,000
法定福利費支出																		6,732,339	6,732,339
福利厚生費支出																		98,750	98,750
旅費交通費支出																		21,905	21,905
通信運搬費支出																		450,949	450,949
消耗什器備品費支出																		80,136	80,136
消耗品費支出																		799,332	799,332
新聞図書費支出																		130,912	130,912
修繕費支出																		204,336	204,336
印刷製本費支出																		212,952	212,952
燃料費支出																		61,107	61,107
光熱水料費支出																		243,908	243,908
賃借料支出																		4,246,910	4,246,910
保険料支出																		288,214	288,214
借入金支出																		185,500	185,500
租税公課支出																		3,353,076	3,353,076
渉外費支出																		103,400	103,400
金庫費支出																		16,139	16,139
租修費支出																		222,948	222,948
諸会費支出																		239,800	239,800
委託費支出																		7,573,564	7,573,564
手数料支出																		114,420	114,420
事業活動支出計	45,166,200	1,746,569	20,911,701	4,460,677	25,772,327	16,495,096	115,598,549	12,612,720	18,781,659	4,291,584	56,826,914	65,395,258	20,240,929	97,916,967	66,172,119	75,697,347	75,907,495	703,994,711	703,994,711
事業活動収支差額	1,228,950	▲1,350,569	2,722,659	▲386,177	7,024,673	1,821,223	▲974,551	▲351,097	▲1,184,309	▲1,912,784	1,101,997	▲870,371	0	▲231,726	▲1,055,783	0	▲11,033,771	▲5,451,486	▲5,451,486

參考資料 (科目明細)

預金明細表

平成27年3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	60,150,212	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	2,716,216	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,313,970	
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	普通預金	411	
大信 金銭管理支援業務口	吉祥寺支店	普通預金	100	
三菱東京UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	7,344,960	
三井住友信託銀行	吉祥寺中央支店	定期預金	807	
合 計			75,526,676	

預 け 金 明 細 表

平成27年3月31日 現在

相 手 先	内 容	金 額	備 考
大和証券	第113回大阪府公募公債 利息	27,600	
合 計		27,600	

未 収 金 明 細 表 (総括表)

平成27年3月31日 現在

未収金

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越			84,441	
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(3・4月審査分)等	44,393,068	
利用者負担金 収入	三菱UFJファクター(株)他	利用者食事負担金(2・3月分)他	3,449,551	引落分他
現金払利用料 収入	三菱UFJファクター(株)他	有償在宅サービス利用料(2・3月 分)他	3,598,526	引落分他
居宅介護サービ ス事業収入	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(2・3月実績分)他	1,955,122	
福祉資金貸付 利用料	武蔵野市	福祉資金貸付利用料(平成26年12 月～平成27年3月)	5,543,907	
権利擁護利用 料収入	サービス利用者	権利擁護利用料(2・3月分)他	568,800	引落分他
成年後見人報 酬	サービス利用者	成年後見利用料	4,304,000	
仮払金	サービス利用者	相続財産管理人選任公告費用等 一式	6,083	
受託事業収入	武蔵野市	受託料収入(2・3月分他)	3,141,700	
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	57,333	
委託費	武蔵野市民社会福祉協議会	エレベーター保守点検	9,720	
合 計			67,112,251	

未収金明細表

平成27年3月31日 現在

管理費

科目	相手先	内容	金額	備考
前年度繰越		退職給与引当預金受取利息 9,441 三団体合同研修講師謝礼 55,000	64,441	
委託費	武蔵野市民社会福祉協議会	エレベーター保守点検委託費社協 負担分(3月分)	9,720	
合 計			74,161	

未収金明細表

平成27年3月31日 現在

事業費

科目	相手先	内 容	金 額	備 考
前年度繰越			20,000	
【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(平成26年12月～平成27年2月)	4,585,479	
"	"	福祉資金貸付利用料(平成27年3月)	958,428	
現金払利用料収入	三菱UFJファクター(株)	有償在宅サービス利用料(2・3月分)	3,453,422	引落分
"	サービス利用者	有償在宅サービス利用料(個別振込未済分)	145,104	
小 計			9,142,433	
【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(株)	権利擁護利用料(2・3月分)	489,600	引落分
"	サービス利用者	権利擁護利用料(個別振込未済分)	79,200	
受託事業収入	武蔵野市	生活保護受給者金銭管理支援業務受託料(2・3月分)	534,600	
小 計			1,103,400	
【成年後見事業】				
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見利用料	4,304,000	
仮払金	サービス利用者	相続財産管理人選任公告費用等一式	6,083	
小 計			4,310,083	
【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	居宅介護支援給付介護給付費(1～3月実績分)ケアマネージャー報酬	3,031,431	
"	"	居宅介護支援給付予防給付費(2・3月実績分)介護予防プラン作成	92,874	
小 計			3,124,305	
合 計			17,700,221	

未収金明細表

平成27年3月31日 現在

ホームヘルプセンター

科目	相手先	内容	金額	備考
受託料収入	武蔵野市	生活支援ヘルパー派遣事業受託料(3月実績分)	512,600	
〃	〃	認知症高齢者見守り支援事業ヘルパー派遣(3月実績)	838,000	
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金(平成26年12月～平成27年3月実績分)	16,027,472	
〃	三菱UFJファクター(株)	介護保険利用者負担金(1～3月分)	1,648,542	引落分
〃	サービス利用者	介護保険利用者負担金(2～3月分)	34,770	
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2・3月実績分	1,626,622	
〃	武蔵野市	移動支援事業(2・3月実績分)	328,500	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	認知症高齢者見守り支援事業利用者負担金(平成26年12月～平成27年3月分)	388,250	引落分
〃	三菱UFJファクター(株)	居宅介護サービス利用者負担金(1～3月実績)	24,608	引落分
〃	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)	7,511	
〃	三菱UFJファクター(株)	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(1～3月実績分)	849,265	引落分
〃	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料利用者負担金(2月実績分)	69,473	
合 計			22,355,613	

未収金明細表

平成27年3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	東京コココーラ・ボトリング㈱	自動販売機売上手数料(1~3月分)	1,033	
〃	高齢者総合センター利用者	館内設置公衆電話利用料 下半期分	1,520	
小 計			2,553	
【在宅介護支援センター】				
受託事業収入	武蔵野市	要介護認定調査受託料(3月分)	367,200	
〃	〃	要介護認定調査同行訪問受託料(下半期分)	86,400	
〃	〃	家族介護教室受託料(平成26年度分)	108,000	
〃	〃	住宅改修補助金(3月分)	6,000	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他(3月分他)	728,870	
小 計			1,296,470	
【デイサービスセンター】				
受託事業収入	武蔵野市	デイ利用者食事助成補助金(1~3月分)	251,800	
〃	〃	デイ食事サービス委託料(2・3月分)	279,300	
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合会	介護報酬他	12,248,729	
〃	三菱UFJファクター㈱	利用者負担金収入(2・3月分他)	1,319,593	引落分
〃	サービス利用者	利用者負担金収入(12・3月分)	52,542	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター㈱	利用者食事負担金収入他(1~3月分他)	1,042,844	引落分
〃	サービス利用者	利用者食事負担金収入他(12・3月分他)	20,800	
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	44,580	
小 計			15,260,188	
【社会活動センター】				
雑収入	利用者	ふれあいまつもと利用料	2,700	
小 計			2,700	
合 計			16,561,911	

未 収 金 明 細 表

平成27年3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	デイサービス利用報酬(2・3利用分)	8,246,436	
//	三菱UFJファクター(株)	利用者負担金収入(2・3月分)	948,544	引落分
//	サービス利用者	利用者負担金収入(3月分)	13,265	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター(株)	利用者食事負担金収入他(2・3月分)	1,039,800	引落分
//	サービス利用者	利用者食事負担金収入他(3月分)	7,000	
受託事業収入	武蔵野市	デイ利用者食事助成補助金(1~3月分)	157,800	
雑収入	北町ボランティア他	ボランティア等昼食代(3月分)	7,500	
合 計			10,420,345	

前払費用明細表

平成27年3月31日 現在

科目	相手先	内容	金額		備考
前年度繰越			34,717	34,717	
委託費支出	富士通マーケティング	デスクトップPC(4台)保守パック3年(27年度分)	31,680		社会
委託費支出	富士通マーケティング	デスクトップPC(4台)保守パック3年(28年度分)	31,680	63,360	社会
委託費支出	セコム損害保険	北町事務所火災保険料(27年度分)	54,372		管理
委託費支出	セコム損害保険	北町事務所火災保険料(28年度分)	54,372		管理
委託費支出	セコム損害保険	北町事務所火災保険料(29年度分)	9,062	117,806	管理
新聞図書費支出	㈱NHK出版	「今日の健康」年間購読料(27年度分)	6,540	6,540	有償
保険料支出	㈱日本イベント(東京海上日動火災)	福祉公社サービス活動保険料・協力員対象(27年度分)	102,450	102,450	有償
委託費支出	大東京信用組合	大信倉庫借上料(27年4月分)	21,600	21,600	管理
賃借料支出	タイムズ㈱	駐車場使用料吉祥寺北町第二 20番(4月分)	27,771		管理
賃借料支出	タイムズ㈱	駐車場使用料吉祥寺北町第二 23番(4月分)	27,771		管理
賃借料支出	タイムズ㈱	駐車場使用料吉祥寺北町第二 12番(4月分)	27,771	83,313	管理
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(27年度分)	14,160		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(27年度分)	20,000		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(27年度分)	10,000		社会(境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(総合センター年間行事参加者対象)(27年度分)	23,000		デイ
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	18,000		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	73,000		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	12,000		社会(境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	42,990		デイ
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	39,000		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	226,530		社会
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	15,000		社会(境南小)
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	105,000		デイ
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	46,000		在宅
保険料支出	㈱LCアベハマ支店(日本興亜損保保険)	傷害保険料(各敷地内での活動参加者対象)(27年度分)	39,000	683,680	補助
保険料支出	EIC保険センター	介護事業者・福祉事業者向け賠償債(27年度分)	273,300	273,300	訪問介護
合 計			1,386,766	1,386,766	

基本財産明細表

平成27年3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㈱	62,937,000	
第113回 大阪府公募公債 SMBC日興証券㈱	99,490,000	
本部事務所・土地	254,634,560	
合 計	417,473,859	

特定資産明細表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
第22-4回 5年 兵庫県公債	140,098,000	
第68回 5年 大阪府公募公債	120,444,000	
第22-7回 5年 大阪市公募公債	52,171,600	
第103回 5年 大阪府公募公債	30,009,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	777,672	
三井住友信託銀行(北町)吉祥寺中央 支店 普通預金	1,644,136	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	48,951,561	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	29,070,424	
計	423,166,393	
【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	10,000,000	
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 金銭信託	7,200,000	
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	3,231,594	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	9,000,000	
計	69,422,762	
【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 吉祥寺 支店 普通預金	6,167,000	
計	50,737,000	
合 計	543,326,155	

未払金明細表 (総括表)

平成27年3月31日 現在

未払金

科目	相手先	内容	金額	備考
給料手当支出	嘱託職員3名	嘱託職員退職慰労金支給	1,767,420	3/31付退職
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー他	登録ヘルパー賃金(3月実績分)他	6,231,670	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	3,315,097	
給食材料費支出	(有)黒光商事他	ランチクラブ材料代(3月分)他	1,156,214	
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(3月分)他	160,000	
委託費支出	武州交通興業(株)他	デイ利用者送迎運転業務委託料(3月分)他	2,054,353	
〃	ホームライフ管理(株)他	清掃・警備業務委託(3月分)他	110,157	社協と折半
印刷製本費支出	東芝テック(株)他	コピーカウンター料金他	133,095	
修繕費支出	テクノコーポレーション他	赤色表示灯交換工事他	519,290	
消耗品費支出	(株)大塚商会他	事務用品他	151,795	
賃借料支出	日本カルミック(株)他	トイレ脱臭・芳香機他(下半期分)他	342,526	
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)	379,771	社協と折半
〃	武蔵野市水道部他	シルバーピア水道料金他	13,266	
通信運搬費支出	NTT東日本他	固定電話料金(3月分)他	161,275	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	27,442	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)他	口座引落とし手数料(2・3月分)他	183,961	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(2月分)	43,598	
新聞図書費支出	エクシング	カラオケ歌本	16,416	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(3月分)	6,222	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	459,000	
什器備品購入支出	富士通マーケティング	業務システム及びインフラ整備 導入一式他	48,309,696	
租税公課支出	武蔵野市役所・立川都税事務所	26年度法人市民税・法人都民税	70,000	
〃	武蔵野税務署	26年度消費税第4期納付分	3,840,300	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精算金	1,327,883	
〃	〃	26年度受託料返還金	7,574,401	
合 計			78,354,848	

未 払 金 明 細 表

平成27年3月31日 現在

管理費

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(3月分)	268,126	
通信運搬費支出	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	14,651	
"	"	会計サーバーインターネット光回線 使用料(3月分)	5,616	
委託費支出	NTT東日本	ビジネスホンサポート代	11,124	
"	ホームライフ管理(株)	清掃業務委託(3月分)	117,754	
"	"	警備業務委託(3月分)	23,585	
委託費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(1月分)	36,719	社協と折半
"	"	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(2月分)	36,719	"
"	"	ホームライフ管理(株)共用部分清掃 業務他(3月分)	36,719	"
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	20,794	社協と折半
"	"	事務所電気・共用水道料金(2月 分)	25,430	"
"	"	事務所電気料金(3月分)	21,974	"
什器備品購入支出	富士通マーケティング	業務システム及びインフラ整備 導 入一式	22,140,000	
"	"	業務システム及びインフラ整備 機 器/ソフトウェア	14,688,000	
"	"	クライアント82台	11,303,280	
"	"	サーバーラック移設作業	178,416	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	14,570	
租税公課支出	武蔵野税務署	26年度消費税納付分	3,840,300	
"	武蔵野市役所	26年度法人市民税	50,000	
"	立川都税事務所	26年度法人都民税	20,000	
返還金	武蔵野市	固有職員研修派遣費用負担金精 算金	1,327,883	
合 計			54,181,660	

未 払 金 明 細 表

平成27年3月31日 現在

事業費

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(3月分)	159,027	
〃	〃	児童手当拠出金	34,110	
印刷製本費支出	コニカミノルタビジネスソリューションズ	コピー機使用料(3月分)	18,936	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	23,751	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	29,045	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	25,097	〃
通信運搬費支出	KDDI㈱	携帯電話使用料11台(3月分)	1,188	
〃	KDDI㈱	ビジネス便利パック基本料(3月分)	270	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	21,976	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	65,610	
小 計			379,010	
【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(3月分)	84,223	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	14,882	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	18,200	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	15,726	〃
通信運搬費支出	KDDI㈱	携帯電話使用料3台(3月分)	324	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	7,325	
小 計			140,680	
【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(3月分)	40,829	
通信運搬費支出	KDDI㈱	携帯電話使用料1台(3月分)	108	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	2,442	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	14,570	
小 計			57,949	
【成年後見事業】				
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	428,784	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(3月分)	286,463	
小 計			715,247	

未払金明細表

平成27年3月31日 現在

事業費

【居宅介護事業】			
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	125,404
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	8,970 社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	10,970 〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	9,479 〃
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	21,855
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料3台(3月分)	324
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月分)	7,325
〃	NTT東日本	FAX回線使用料金(3月分)	1,931
小 計			186,258

合 計	1,479,144
-----	-----------

未払金明細表

平成27年3月31日 現在

ホームヘルプセンター

科目	相手先	内容	金額	備考
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	666,660	3/31付退職
臨時雇賃金支出	登録ヘルパー	登録ヘルパー賃金(3月実績分)	4,086,669	
〃	〃	時間保障ヘルパー賃金(3月実績分)	1,665,280	
〃	〃	時間保障ヘルパー勤勉手当(報償金)	479,721	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	724,023	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	94,705	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料16台(3月分)	1,728	
〃	KDDI(株)	ビジネス便利パック基本料	270	
〃	NTT東日本	固定電話料金(3月)	58,824	
消耗品費支出	株大塚商会	事務用品他	10,867	
賃借料支出	東芝テック(株)	東芝カラー複合機賃貸借料金(2・3月分)	14,040	
印刷製本費支出	東芝テック(株)	東芝電子複写機コピー料金(2・3月分)	47,291	
光熱水料費支出	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所電気料金(1月分)	47,400	社協と折半
〃	〃	事務所電気・共用水道料金(2月分)	57,966	〃
〃	〃	事務所電気料金(3月分)	50,087	〃
合 計			8,005,531	

未 払 金 明 細 表

平成27年3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(3月分)	186,648	
手数料支出	㈱加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	13,872	
印刷製本費支出	富士ゼロックス㈱	コピーカウンター料(3月分)	52,117	
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	
〃	㈱ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	24,950	
消耗品費支出	㈱イーエスシー	事務用品他	34,356	
修繕費支出	パナソニック コンシューママーケティング	HEATS熱源機修理一式	63,666	
〃	㈱テクノコーポレーション	赤色表示灯交換工事	150,120	
委託費支出	㈱富瑛	汚水・雑排水槽点検清掃業務委託料他	171,720	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	196,695	
返還金	武蔵野市	26年度受託料返還金	2,015,093	
小 計			2,992,181	
【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(3月分)	266,062	
通信運搬費支出	NTT東日本	シルバーピア電話・FAX料金(3月分)	7,618	
〃	〃	清岳苑電話料金(3月分)	2,869	
〃	〃	シルバーピアフレッツ光回線使用料(3月分)	5,616	
〃	㈱NTTぷらら	シルバーピアプロバイダ使用料(3月分)	1,296	
〃	NTTファイナンス	清岳苑プロバイダ使用料(2・3月分)	1,944	
〃	〃	清岳苑フレッツ光回線使用料(3月分)	4,099	
〃	〃	総合相談電話料金(3月分)	5,096	
光熱水料費支出	武蔵野市水道部	シルバーピア水道(2・3月分)	6,045	
〃	東京ガス㈱	ガス料金(3月分)	920	
〃	東京電力㈱	電気料金(3月分)	6,301	
賃借料支出	㈱ホンダファイナンス	業務用自動車リース料(3月分)	19,160	
手数料支出	NTTファイナンス他	清岳苑フレッツ光回線解約手数料他	2,052	
〃	㈱大久保	出張裁断処理	29,992	
返還金	武蔵野市	26年度受託料返還金	613,956	
小 計			973,026	
【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(3月分)	119,570	
返還金	武蔵野市	26年度受託料返還金	2,408,391	
小 計			2,527,961	

未払金明細表

平成27年3月31日 現在

高齢者総合センター

(単位:円)

【デイサービスセンター】			
給料手当支出	嘱託職員1名	嘱託職員退職慰労金支給	671,976
			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(3月分)	534,801
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(3月分)	2,910
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(3月分)	1,053,000
給食材料費支出	セプト㈱	給・配食材料代(3月分)	478,483
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(2月分)	4,300
賃借料支出	㈱エース・オートリース	利用者送迎用車両リース料(3月分)	40,000
〃	日本GE㈱	業務用冷凍・冷蔵庫リース料(3月分)	14,904
諸謝金支出	デイサービスセンター講師7名	デイサービスセンター講師謝礼金他(3月分)	105,000
修繕費支出	マルゼン	オープンタイマー修理一式	18,900
手数料支出	三菱UFJファクター㈱	口座引落手数料(2・3月分)	30,672
小 計			2,954,946
【社会活動センター】			
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料(3月分)	119,682
諸謝金支出	社会活動センター講師1名	社会活動センター講師謝礼金(1・2月分)	30,000
委託費支出	社会福祉法人とらいふ	グッドウィル境南借り上げ(3月分)	431,970
消耗品費支出	ヨシオ弦楽器	社会活動センター講座用品	432
修繕費支出	ヨシオ弦楽器	バイオリン講座用弓 毛替え	12,500
新聞図書費支出	エクシング	カラオケ歌本	16,416
返還金	武蔵野市	26年度受託料返還金	535,701
小 計			1,146,701
合 計			10,594,815

未 払 金 明 細 表

平成27年3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(3月分)	366,129	
福利厚生費支出	(株)メディカルラボ	職員腸内細菌検査委託料(3月分)	24,532	
給食材料費支出	(株)後藤商店他	ランチクラブ材料代(3月分)	677,731	
手数料支出	三菱UFJファクター(株)	口座引落手数料(2・3月分)	31,212	
〃	秋本清掃(有)	グリストラップ清掃(3月分)	23,760	
〃	(株)加藤商事	廃棄物処理代(3月分)	8,985	
〃	穂高リネンサプライ	クリーニング代(3月分)	43,416	
賃借料支出	イチネン	送迎車リース料(3月分)	117,072	
〃	(株)武蔵野	玄関マットレンタル料(3月分)	7,986	
〃	ダスキン旭が丘支店	ビューティークリーンホワイト レンタル料(3月分)	3,564	
〃	東芝テック	コピー機リース(2・3月分)	14,472	
〃	富士通リース	介護支援システムV2(3月分)	3,434	
活動費支出	北町高齢者センターボランティア	ボランティア活動交通費(3月分)	6,222	
消耗品費支出	花の店むさしの	キッチン用品他	106,140	
印刷製本費支出	東芝テック	コピーカウンター料(2・3月分)	14,751	
委託費支出	(株)テクノコーポレーション	消防設備点検委託料他	43,200	
〃	岩附美保子	管理人業務(3月分)	202,000	
研修費支出	富士通マーケティング	Windows8.1講習費用	50,995	
修繕費支出	首都圏電工	換気扇交換工事	274,104	
燃料費支出	EMGマーケティング	ガソリン代(3月分)	39,298	
諸謝金支出	二瓶晃一	書道講師謝礼(3月分)	25,000	
通信運搬費支出	KDDI(株)	携帯電話使用料4台分(3月分)	7,679	
〃	佐川急便	宅急便代(3月分)	756	
返還金	武蔵野市	26年度受託料返還金	2,001,260	
合 計			4,093,698	

