

令和3年度 決算報告書 参考資料

収支計算書	_____	1
収支計算事業別明細書	_____	7
科目明細	_____	33

収支計算書

収支計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	177,000	19,900	157,100	
基本財産運用収入計	177,000	19,900	157,100	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産運用収入計	251,000	49,976	201,024	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	20,065,000	11,370,710	8,694,290	
介護保険収入	295,022,000	259,901,355	35,120,645	
居宅介護サービス事業収入	18,331,000	20,045,300	▲ 1,714,300	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,390,298	1,707,702	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	641,250	858,750	
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	891,000	1,089,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	967,300	142,700	
成年後見人報酬収入	49,320,000	54,326,800	▲ 5,006,800	
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
利用者負担金収入	13,001,000	10,753,678	2,247,322	
自主事業収入計	411,027,000	367,687,691	43,339,309	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
高齢者総合センター受託料収入	192,703,000	190,983,440	1,719,560	
ホームヘルプセンター受託料収入	9,427,000	5,793,400	3,633,600	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,307,800	497,200	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,718,000	234,000	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	31,750,000	31,751,580	▲ 1,580	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	23,383,000	23,383,000	0	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	42,350	4,650	
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
受託事業収入計	303,203,000	295,919,779	7,283,221	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	47,182,000	47,216,000	▲ 34,000	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
補助金等収入計	56,873,000	56,841,775	31,225	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	67,964,020	▲ 67,464,020	
寄付金収入計	500,000	67,964,020	▲ 67,464,020	
(7)雑収入				
雑収入	1,883,000	2,288,036	▲ 405,036	
雑収入計	1,883,000	2,288,036	▲ 405,036	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	773,914,000	790,771,177	▲ 16,857,177	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域包括ケア人材育成センター事業	28,992,000	25,220,367	3,771,633	
つながりサポート事業	29,508,000	19,475,125	10,032,875	
成年後見制度利用促進事業	9,485,000	8,199,102	1,285,898	
高齢者総合センター管理運営事業	54,523,000	54,160,057	362,943	
在宅介護地域包括支援センター事業	64,325,000	60,368,980	3,956,020	

収 支 計 算 書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	24,866,000	22,404,609	2,461,391	
デイサービスセンター事業	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
社会活動センター事業	58,317,000	50,898,174	7,418,826	
北町高齢者センター管理運営事業	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
生活支援事業	10,453,000	8,077,263	2,375,737	
生活保護金銭管理事業	12,988,000	12,533,737	454,263	
権利擁護事業	3,006,000	1,417,026	1,588,974	
地域福祉権利擁護事業	11,606,000	10,168,131	1,437,869	
成年後見人等受任事業	59,960,000	51,286,532	8,673,468	
居宅介護支援事業	27,445,000	26,760,568	684,432	
訪問介護サービス事業	110,149,000	108,599,804	1,549,196	
居宅介護サービス事業	19,024,000	18,870,148	153,852	
生活困窮者自立相談支援事業	38,460,000	37,677,021	782,979	
事業費支出計	759,518,000	702,274,472	57,243,528	
(2)管理費支出				
管理費支出	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
管理費支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	830,655,000	774,405,943	56,249,057	
事業活動収支差額	▲ 56,741,000	16,365,234	▲ 73,106,234	
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				
基本財産取崩収入計	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	112,944,000	93,101,395	19,842,605	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,488,736	▲ 2,488,736	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	0	1,787,000	
特定資産取崩収入計	114,731,000	95,590,131	19,140,869	
(3)固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	120	▲ 120	
固定資産売却収入計	0	120	▲ 120	
(4)投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
(5)敷金・保証金戻り収入				
敷金・保証金戻り収入計	0	0	0	
投資活動収入計	114,731,000	95,590,251	19,140,749	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	0	0	0	
(2)特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	67,944,052	▲ 67,444,052	
退職給付引当資産積立支出	13,006,000	4,233,516	8,772,484	
減価償却引当資産積立支出	17,413,000	12,649,099	4,763,901	
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出計	48,263,000	102,170,667	▲ 53,907,667	
(3)固定資産取得支出				
建物附属設備建設支出	0	1,740,000	▲ 1,740,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,668,880	331,120	
什器備品購入支出	8,500,000	3,888,124	4,611,876	
固定資産取得支出計	10,500,000	7,297,004	3,202,996	
(4)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	

収 支 計 算 書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(5)敷金・保証金支出				
リサイクル預託金	0	▲ 1,040	1,040	
敷金・保証金支出計	0	▲ 1,040	1,040	
投資活動支出計	58,763,000	109,466,631	▲ 50,703,631	
投資活動収支差額	55,968,000	▲ 13,876,380	69,844,380	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	0	
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	5,000,000	—	5,000,000	
	0			
当期収支差額	▲ 5,773,000	2,488,854	▲ 8,261,854	
前期繰越収支差額	0	111,049,381	▲ 111,049,381	
次期繰越収支差額	▲ 5,773,000	113,538,235	▲ 119,311,235	

収支計算事業別明細書

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
つなぎサポート事業収入	20,065,000	11,370,710	8,694,290	
つなぎサポート事業利用料収入	7,662,000	7,262,250	399,750	
福祉資金貸付利用料収入	12,403,000	4,108,460	8,294,540	
自主事業収入計	20,065,000	11,370,710	8,694,290	
(4)受託事業収入				
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	42,350	4,650	
エンディングプラン事業受託料	47,000	42,350	4,650	
受託事業収入計	47,000	42,350	4,650	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	11,792,000	11,792,000	0	
運営費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
権利擁護事業補助金収入	8,992,000	8,992,000	0	
補助金等収入計	11,792,000	11,792,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	0	33,972,010	▲ 33,972,010	
寄付金収入	0	33,972,010	▲ 33,972,010	
寄付金収入計	0	33,972,010	▲ 33,972,010	
(7)雑収入				
雑収入	0	56,000	▲ 56,000	
雑収入	0	56,000	▲ 56,000	
雑収入計	0	56,000	▲ 56,000	
事業活動収入計	31,904,000	57,233,070	▲ 25,329,070	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つなぎサポート事業	31,413,000	19,475,125	11,937,875	
給料手当支出	13,867,000	11,671,276	2,195,724	
臨時雇賃金支出	226,000	0	226,000	
退職給付支出	457,000	323,436	133,564	
法定福利費支出	1,963,000	1,842,696	120,304	
福利厚生費支出	61,000	48,761	12,239	
旅費交通費支出	5,000	4,680	320	
通信運搬費支出	386,000	385,271	729	
消耗品費支出	120,000	7,780	112,220	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
新聞図書費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	85,000	20,443	64,557	
燃料費支出	14,000	10,438	3,562	
印刷製本費支出	96,000	47,278	48,722	
光熱水料費支出	88,000	71,800	16,200	
賃借料支出	101,000	100,800	200	
保険料支出	60,000	59,765	235	
租税公課支出	581,000	580,750	250	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
扶助費支出	12,404,000	3,605,210	8,798,790	
委託費支出	573,000	499,274	73,726	
手数料支出	196,000	195,467	533	
事業費支出計	31,413,000	19,475,125	11,937,875	
事業活動支出計	31,413,000	19,475,125	11,937,875	
事業活動収支差額	491,000	37,757,945	▲ 37,266,945	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	891,000	1,089,000	
権利擁護事業利用料収入	1,980,000	891,000	1,089,000	
自主事業収入計	1,980,000	891,000	1,089,000	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	
権利擁護事業補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	
補助金等収入計	1,181,000	1,181,000	0	
事業活動収入計	3,161,000	2,072,000	1,089,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
権利擁護事業	3,006,000	1,417,026	1,588,974	
給料手当支出	1,698,000	466,851	1,231,149	
退職給付支出	66,000	12,937	53,063	
法定福利費支出	324,000	73,708	250,292	
福利厚生費支出	9,000	1,950	7,050	
通信運搬費支出	49,000	48,894	106	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
医薬材料費支出	7,000	0	7,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	9,000	3,234	5,766	
燃料費支出	3,000	2,982	18	
印刷製本費支出	15,000	13,507	1,493	
光熱水料費支出	21,000	20,516	484	
賃借料支出	29,000	28,800	200	
保険料支出	13,000	12,080	920	
諸謝金支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	118,000	117,436	564	
会議費支出	4,000	0	4,000	
研修費支出	19,000	19,000	0	
委託費支出	393,000	383,849	9,151	
手数料支出	3,000	1,282	1,718	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	3,006,000	1,417,026	1,588,974	
事業活動支出計	3,006,000	1,417,026	1,588,974	
事業活動収支差額	155,000	654,974	▲ 499,974	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	967,300	142,700	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	967,300	142,700	
自主事業収入計	1,110,000	967,300	142,700	
(4)受託事業収入				
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,718,000	234,000	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,718,000	234,000	
受託事業収入計	6,952,000	6,718,000	234,000	
事業活動収入計	8,062,000	7,685,300	376,700	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域福祉権利擁護事業	10,464,000	10,168,131	295,869	
給料手当支出	7,470,000	7,469,617	383	
退職給付支出	229,000	206,999	22,001	
法定福利費支出	1,180,000	1,179,325	675	
福利厚生費支出	32,000	31,207	793	
旅費交通費支出	10,000	9,318	682	
通信運搬費支出	110,000	109,833	167	
消耗什器備品費支出	58,000	57,700	300	
消耗品費支出	79,000	6,270	72,730	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	30,000	10,956	19,044	
燃料費支出	7,000	4,473	2,527	
印刷製本費支出	45,000	44,461	539	
光熱水料費支出	42,000	30,771	11,229	
賃借料支出	131,000	130,320	680	
保険料支出	25,000	22,153	2,847	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	7,000	6,430	570	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	33,000	0	33,000	
活動費支出	384,000	358,130	25,870	
委託費支出	488,000	487,944	56	
手数料支出	10,000	2,224	7,776	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	10,464,000	10,168,131	295,869	
事業活動支出計	10,464,000	10,168,131	295,869	
事業活動収支差額	▲ 2,402,000	▲ 2,482,831	80,831	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
成年後見人報酬収入	49,320,000	54,326,800	▲ 5,006,800	
成年後見人報酬収入	49,320,000	54,326,800	▲ 5,006,800	
自主事業収入計	49,320,000	54,326,800	▲ 5,006,800	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	13,700,000	13,800,000	▲ 100,000	
権利擁護事業補助金収入	13,700,000	13,800,000	▲ 100,000	
補助金等収入計	13,700,000	13,800,000	▲ 100,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	0	20,000	▲ 20,000	
寄付金収入	0	20,000	▲ 20,000	
寄付金収入計	0	20,000	▲ 20,000	
(7)雑収入				
雑収入	0	602,981	▲ 602,981	
雑収入	0	602,981	▲ 602,981	
雑収入計	0	602,981	▲ 602,981	
事業活動収入計	63,020,000	68,749,781	▲ 5,729,781	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
つながりサポート事業	▲ 1,905,000	0	▲ 1,905,000	
給料手当支出	▲ 1,905,000	0	▲ 1,905,000	
地域福祉権利擁護事業	1,142,000	0	1,142,000	
租税公課支出	1,142,000	0	1,142,000	
成年後見人等受任事業	59,960,000	51,286,532	8,673,468	
給料手当支出	42,145,000	35,480,679	6,664,321	
臨時雇賃金支出	1,117,000	1,116,888	112	
退職給付支出	1,469,000	983,247	485,753	
法定福利費支出	6,137,000	5,472,225	664,775	
福利厚生費支出	195,000	148,235	46,765	
旅費交通費支出	11,000	10,140	860	
通信運搬費支出	552,000	551,002	998	
消耗什器備品費支出	97,000	93,669	3,331	
消耗品費支出	625,000	616,452	8,548	
医薬材料費支出	30,000	2,156	27,844	
新聞図書費支出	10,000	3,300	6,700	
修繕費支出	170,000	69,501	100,499	
燃料費支出	39,000	22,366	16,634	
印刷製本費支出	146,000	101,305	44,695	
光熱水料費支出	250,000	153,853	96,147	
賃借料支出	264,000	216,000	48,000	
保険料支出	126,000	125,221	779	
諸謝金支出	251,000	20,000	231,000	
租税公課支出	4,490,000	4,489,872	128	
会議費支出	3,000	0	3,000	
研修費支出	194,000	10,000	184,000	
活動費支出	6,000	5,500	500	
委託費支出	1,520,000	1,519,896	104	
手数料支出	96,000	58,425	37,575	
雑支出	17,000	16,600	400	

【4成年後見人等受任事業】

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	事業費支出計	59,197,000	51,286,532	7,910,468	
	事業活動支出計	59,197,000	51,286,532	7,910,468	
	事業活動収支差額	3,823,000	17,463,249	▲ 13,640,249	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	31,750,000	31,751,580	▲ 1,580	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	18,734,000	18,734,416	▲ 416	
家計相談支援事業受託料収入	1,407,000	1,407,828	▲ 828	
住居確保給付金申請窓口業務受託料	11,609,000	11,609,336	▲ 336	
受託事業収入計	31,750,000	31,751,580	▲ 1,580	
事業活動収入計	31,750,000	31,751,580	▲ 1,580	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活困窮者自立相談支援事業	38,460,000	37,677,021	782,979	
給料手当支出	25,677,000	25,676,808	192	
臨時雇賃金支出	838,000	837,876	124	
退職給付支出	784,000	711,560	72,440	
法定福利費支出	4,184,000	4,183,499	501	
福利厚生費支出	108,000	107,275	725	
旅費交通費支出	20,000	3,660	16,340	
通信運搬費支出	1,000,000	862,216	137,784	
消耗什器備品費支出	37,000	36,828	172	
消耗品費支出	716,000	477,242	238,758	
医薬材料費支出	46,000	0	46,000	
新聞図書費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	127,000	96,755	30,245	
燃料費支出	24,000	0	24,000	
印刷製本費支出	272,000	259,333	12,667	
光熱水料費支出	204,000	203,533	467	
賃借料支出	139,000	15,840	123,160	
保険料支出	58,000	26,913	31,087	
租税公課支出	2,518,000	2,517,242	758	
委託費支出	1,644,000	1,643,834	166	
手数料支出	58,000	16,607	41,393	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	38,460,000	37,677,021	782,979	
事業活動支出計	38,460,000	37,677,021	782,979	
事業活動収支差額	▲ 6,710,000	▲ 5,925,441	▲ 784,559	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
受託事業収入計	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
事業活動収入計	9,900,000	8,489,250	1,410,750	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活保護金銭管理事業	12,988,000	12,533,737	454,263	
給料手当支出	7,524,000	7,469,617	54,383	
臨時雇賃金支出	2,509,000	2,508,729	271	
退職給付支出	262,000	206,999	55,001	
法定福利費支出	1,294,000	1,179,325	114,675	
福利厚生費支出	35,000	31,207	3,793	
通信運搬費支出	94,000	93,033	967	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	44,000	6,956	37,044	
燃料費支出	8,000	4,473	3,527	
印刷製本費支出	21,000	20,261	739	
光熱水料費支出	50,000	30,771	19,229	
賃借料支出	44,000	43,200	800	
保険料支出	23,000	22,153	847	
諸謝金支出	43,000	0	43,000	
租税公課支出	675,000	674,260	740	
活動費支出	88,000	87,920	80	
委託費支出	243,000	152,499	90,501	
手数料支出	20,000	2,224	17,776	
雑支出	1,000	110	890	
事業費支出計	12,988,000	12,533,737	454,263	
事業活動支出計	12,988,000	12,533,737	454,263	
事業活動収支差額	▲ 3,088,000	▲ 4,044,487	956,487	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
成年後見利用支援センター受託料収入	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
受託事業収入計	7,783,000	7,783,600	▲ 600	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	100,000	26,000	74,000	
市民後見人養成事業補助金収入	100,000	26,000	74,000	
補助金等収入計	100,000	26,000	74,000	
事業活動収入計	7,883,000	7,809,600	73,400	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
成年後見制度利用促進事業	9,485,000	8,199,102	1,285,898	
給与手当支出	5,892,000	5,135,362	756,638	
退職給付費用支出	240,000	142,312	97,688	
法定福利費支出	903,000	810,786	92,214	
福利厚生費支出	22,000	21,455	545	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	80,000	79,491	509	
消耗品費支出	23,000	0	23,000	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	27,000	7,642	19,358	
燃料費支出	5,000	4,473	527	
印刷製本費支出	32,000	20,261	11,739	
光熱水費支出	32,000	30,771	1,229	
賃借料支出	44,000	43,200	800	
保険料支出	23,000	22,153	847	
諸謝金支出	60,000	26,000	34,000	
租税公課支出	734,000	572,955	161,045	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
会議費支出	2,000	0	2,000	
研修費支出	60,000	0	60,000	
委託費支出	1,278,000	1,277,091	909	
手数料支出	8,000	5,150	2,850	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	9,485,000	8,199,102	1,285,898	
事業活動支出計	9,485,000	8,199,102	1,285,898	
事業活動収支差額	▲ 1,602,000	▲ 389,502	▲ 1,212,498	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	28,348,000	27,926,861	421,139	
居宅介護支援給付費収入	28,348,000	27,926,861	421,139	
自主事業収入計	28,348,000	27,926,861	421,139	
事業活動収入計	28,348,000	27,926,861	421,139	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護支援事業	27,445,000	26,760,568	684,432	
給料手当支出	21,351,000	21,339,173	11,827	
退職給付支出	611,000	610,344	656	
法定福利費支出	3,575,000	3,472,168	102,832	
福利厚生費支出	72,000	71,122	878	
旅費交通費支出	20,000	880	19,120	
通信運搬費支出	389,000	293,512	95,488	
消耗什器備品費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	158,000	48,282	109,718	
新聞図書費支出	33,000	28,850	4,150	
修繕費支出	61,000	11,474	49,526	
燃料費支出	24,000	14,910	9,090	
印刷製本費支出	70,000	33,769	36,231	
光熱水料費支出	156,000	102,569	53,431	
賃借料支出	144,000	72,000	72,000	
保険料支出	47,000	46,932	68	
租税公課支出	26,000	25,122	878	
研修費支出	80,000	0	80,000	
委託費支出	544,000	510,552	33,448	
手数料支出	28,000	23,909	4,091	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	27,445,000	26,760,568	684,432	
事業活動支出計	27,445,000	26,760,568	684,432	
事業活動収支差額	903,000	1,166,293	▲ 263,293	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	113,809,000	100,686,253	13,122,747	
訪問介護サービス給付費収入	104,845,000	87,201,674	17,643,326	
利用者負担金収入	8,964,000	13,484,579	▲ 4,520,579	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,390,298	1,707,702	
ホームヘルプ個人利用料収入	10,098,000	8,390,298	1,707,702	
自主事業収入計	123,907,000	109,076,551	14,830,449	
(4)受託事業収入				
受託事業収入計	0	0	0	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	0	166,145	▲ 166,145	
雑収入	0	166,145	▲ 166,145	
雑収入計	0	166,145	▲ 166,145	
事業活動収入計	123,907,000	109,242,696	14,664,304	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
訪問介護サービス事業	110,149,000	108,599,804	1,549,196	
給料手当支出	48,330,000	48,329,603	397	
臨時雇賃金支出	41,705,000	41,474,749	230,251	
退職給付支出	1,384,000	1,383,738	262	
法定福利費支出	8,992,000	8,542,641	449,359	
福利厚生費支出	1,344,000	615,832	728,168	
旅費交通費支出	106,000	105,732	268	
通信運搬費支出	3,142,000	3,141,489	511	
消耗什器備品費支出	149,000	148,669	331	
消耗品費支出	259,000	207,148	51,852	
医薬材料費支出	66,000	66,000	0	
新聞図書費支出	28,000	25,136	2,864	
修繕費支出	258,000	233,341	24,659	
燃料費支出	58,000	41,747	16,253	
印刷製本費支出	104,000	103,489	511	
光熱水料費支出	288,000	287,195	805	
賃借料支出	202,000	201,600	400	
保険料支出	493,000	492,716	284	
諸謝金支出	60,000	59,400	600	
租税公課支出	867,000	866,699	301	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	18,000	0	18,000	
研修費支出	13,000	12,732	268	
委託費支出	1,926,000	1,925,118	882	
手数料支出	336,000	335,030	970	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	110,149,000	108,599,804	1,549,196	
事業活動支出計	110,149,000	108,599,804	1,549,196	
事業活動収支差額	13,758,000	642,892	13,115,108	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
居宅介護サービス事業収入	18,331,000	20,045,300	▲ 1,714,300	
居宅介護サービス給付費収入	17,987,000	18,936,305	▲ 949,305	
利用者負担金収入	120,000	183,395	▲ 63,395	
武蔵野市移動支援事業収入	224,000	925,600	▲ 701,600	
自主事業収入計	18,331,000	20,045,300	▲ 1,714,300	
事業活動収入計	18,331,000	20,045,300	▲ 1,714,300	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
居宅介護サービス事業	19,024,000	18,870,148	153,852	
給料手当支出	8,937,000	8,936,924	76	
臨時雇賃金支出	7,386,000	7,349,955	36,045	
退職給付支出	258,000	257,832	168	
法定福利費支出	1,572,000	1,571,711	289	
福利厚生費支出	81,000	80,300	700	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	366,000	365,786	214	
消耗品費支出	32,000	0	32,000	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	8,000	3,662	4,338	
燃料費支出	8,000	5,964	2,036	
印刷製本費支出	18,000	13,507	4,493	
光熱水料費支出	47,000	41,028	5,972	
賃借料支出	44,000	28,800	15,200	
保険料支出	19,000	18,772	228	
租税公課支出	13,000	12,334	666	
委託費支出	182,000	181,408	592	
手数料支出	11,000	2,165	8,835	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	19,024,000	18,870,148	153,852	
事業活動支出計	19,024,000	18,870,148	153,852	
事業活動収支差額	▲ 693,000	1,175,152	▲ 1,868,152	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,500,000	641,250	858,750	
利用者負担金収入	1,500,000	641,250	858,750	
自主事業収入計	1,500,000	641,250	858,750	
(4)受託事業収入				
ホームヘルプセンター受託料収入	9,427,000	5,793,400	3,633,600	
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入	9,030,000	4,140,000	4,890,000	
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	290,000	653,500	▲ 363,500	
コロナウイルス自宅療養者支援事業受託	107,000	999,900	▲ 892,900	
受託事業収入計	9,427,000	5,793,400	3,633,600	
事業活動収入計	10,927,000	6,434,650	4,492,350	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
生活支援事業	10,453,000	8,077,263	2,375,737	
給料手当支出	3,146,000	3,145,481	519	
臨時雇賃金支出	5,898,000	3,674,978	2,223,022	
退職給付支出	131,000	89,952	41,048	
法定福利費支出	568,000	567,232	768	
福利厚生費支出	28,000	27,985	15	
通信運搬費支出	261,000	252,113	8,887	
消耗品費支出	98,000	97,624	376	
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	8,000	1,831	6,169	
燃料費支出	8,000	2,982	5,018	
印刷製本費支出	18,000	13,507	4,493	
光熱水料費支出	47,000	20,516	26,484	
賃借料支出	42,000	28,800	13,200	
保険料支出	10,000	9,387	613	
租税公課支出	7,000	6,179	821	
委託費支出	151,000	137,614	13,386	
手数料支出	11,000	1,082	9,918	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業費支出計	10,453,000	8,077,263	2,375,737	
事業活動支出計	10,453,000	8,077,263	2,375,737	
事業活動収支差額	474,000	▲ 1,642,613	2,116,613	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
養成講習会受講料収入	600,000	400,000	200,000	
自主事業収入計	600,000	400,000	200,000	
(4)受託事業収入				
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	23,383,000	23,383,000	0	
地域包括ケア人材育成センター事業受託	21,263,000	21,263,000	0	
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料	300,000	300,000	0	
武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	1,100,000	1,100,000	0	
武蔵野市認定ヘルパーサポート受託	720,000	720,000	0	
受託事業収入計	23,383,000	23,383,000	0	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
運営費補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
補助金等収入計	1,380,000	1,380,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	97,000	45,824	51,176	
雑収入	97,000	45,824	51,176	
雑収入計	97,000	45,824	51,176	
事業活動収入計	25,460,000	25,208,824	251,176	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域包括ケア人材育成センター事業	28,992,000	25,220,367	3,771,633	
給料手当支出	11,998,000	11,997,547	453	
退職給付支出	390,000	389,334	666	
法定福利費支出	1,866,000	1,865,584	416	
福利厚生費支出	57,000	56,583	417	
旅費交通費支出	30,000	4,400	25,600	
通信運搬費支出	1,442,000	938,240	503,760	
消耗什器備品費支出	629,000	437,375	191,625	
消耗品費支出	1,207,000	1,205,487	1,513	
医薬材料費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	51,000	5,492	45,508	
燃料費支出	12,000	8,946	3,054	
印刷製本費支出	924,000	398,125	525,875	
光熱水料費支出	78,000	61,544	16,456	
賃借料支出	903,000	902,510	490	
保険料支出	44,000	43,160	840	
諸謝金支出	2,248,000	1,251,400	996,600	
租税公課支出	1,964,000	1,820,473	143,527	
渉外費支出	8,000	0	8,000	
会議費支出	248,000	8,141	239,859	
研修費支出	132,000	0	132,000	
負担金支出	627,000	10,000	617,000	
委託費支出	3,504,000	3,503,694	306	
手数料支出	120,000	112,332	7,668	
雑支出	480,000	200,000	280,000	
事業費支出計	28,992,000	25,220,367	3,771,633	
事業活動支出計	28,992,000	25,220,367	3,771,633	
事業活動収支差額	▲ 3,532,000	▲ 11,543	▲ 3,520,457	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	58,000,000	57,999,551	449	
社会活動センター事業受託料収入	12,097,000	7,814,318	4,282,682	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	6,571,000	6,570,888	112	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,763,000	15,762,761	239	
デイサービスセンター事業受託料収入	23,569,000	27,851,584	▲ 4,282,584	
受託事業収入計	58,000,000	57,999,551	449	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	32,763	▲ 22,763	
雑収入	10,000	32,763	▲ 22,763	
雑収入計	10,000	32,763	▲ 22,763	
事業活動収入計	58,010,000	58,032,314	▲ 22,314	
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	54,523,000	54,160,057	362,943	
給料手当支出	20,663,000	20,662,846	154	
臨時雇賃金支出	1,437,000	1,435,892	1,108	
退職給付支出	888,000	888,000	0	
法定福利費支出	3,242,000	3,224,273	17,727	
福利厚生費支出	402,000	393,986	8,014	
旅費交通費支出	20,000	1,320	18,680	
通信運搬費支出	637,000	558,720	78,280	
消耗什器備品費支出	205,000	204,160	840	
消耗品費支出	700,000	618,697	81,303	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	2,686,000	2,685,251	749	
燃料費支出	16,000	3,540	12,460	
印刷製本費支出	555,000	488,297	66,703	
賃借料支出	832,000	831,568	432	
保険料支出	130,000	129,460	540	
租税公課支出	1,297,000	1,296,623	377	
渉外費支出	30,000	11,176	18,824	
会議費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	11,000	10,105	895	
委託費支出	19,911,000	19,870,649	40,351	
手数料支出	738,000	737,494	506	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	54,523,000	54,160,057	362,943	
事業活動支出計	54,523,000	54,160,057	362,943	
事業活動収支差額	3,487,000	3,872,257	▲ 385,257	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
居宅介護支援給付費収入	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
自主事業収入計	2,776,000	2,931,431	▲ 155,431	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,754,000	54,608,303	▲ 854,303	
在宅介護支援センター事業受託料収入	26,336,000	26,336,381	▲ 381	
家族介護教室業務受託料収入	110,000	110,000	0	
認知症相談業務受託料収入	132,000	132,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,379,000	1,379,400	▲ 400	
特別給付金申請支援業務受託料収入	0	80,000	▲ 80,000	
地域包括支援センター運営受託料	25,500,000	25,500,000	0	
コロナワクチン接種支援業務受託料収入	0	773,522	▲ 773,522	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	297,000	0	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,307,800	497,200	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	2,147,200	492,800	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	160,600	4,400	
受託事業収入計	56,559,000	56,916,103	▲ 357,103	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	32,000	▲ 8,000	
補助金等収入計	24,000	32,000	▲ 8,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	25,000	71,950	▲ 46,950	
雑収入	25,000	71,950	▲ 46,950	
雑収入計	25,000	71,950	▲ 46,950	
事業活動収入計	59,384,000	59,951,484	▲ 567,484	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
在宅介護地域包括支援センター事業	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
給料手当支出	49,790,000	48,860,796	929,204	
退職給付支出	1,872,000	1,584,000	288,000	
法定福利費支出	8,746,000	7,531,588	1,214,412	
福利厚生費支出	33,000	32,400	600	
旅費交通費支出	46,000	3,729	42,271	
通信運搬費支出	80,000	53,197	26,803	
消耗什器備品費支出	440,000	0	440,000	
消耗品費支出	171,000	120,555	50,445	
医薬材料費支出	30,000	8,375	21,625	
新聞図書費支出	70,000	63,910	6,090	
修繕費支出	143,000	83,600	59,400	
燃料費支出	17,000	7,849	9,151	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	1,006,000	393,020	612,980	
保険料支出	168,000	167,050	950	
諸謝金支出	221,000	113,411	107,589	
租税公課支出	319,000	304,500	14,500	
会議費支出	73,000	1,347	71,653	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
研修費支出	31,000	7,000	24,000	
諸会費支出	63,000	52,505	10,495	
委託費支出	820,000	803,748	16,252	
手数料支出	31,000	26,400	4,600	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
事業活動支出計	64,325,000	60,368,980	3,956,020	
事業活動収支差額	▲ 4,941,000	▲ 417,496	▲ 4,523,504	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	24,866,000	22,548,288	2,317,712	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	24,563,000	22,245,788	2,317,212	
住宅改修事前審査業務受託料収入	303,000	302,500	500	
受託事業収入計	24,866,000	22,548,288	2,317,712	
事業活動収入計	24,866,000	22,548,288	2,317,712	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	24,866,000	22,404,609	2,461,391	
給料手当支出	13,475,000	13,364,270	110,730	
退職給付支出	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	2,103,000	2,084,907	18,093	
福利厚生費支出	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出	122,000	5,932	116,068	
通信運搬費支出	18,000	1,650	16,350	
消耗什器備品費支出	360,000	351,745	8,255	
消耗品費支出	510,000	502,305	7,695	
新聞図書費支出	69,000	68,750	250	
修繕費支出	80,000	79,400	600	
印刷製本費支出	690,000	599,500	90,500	
保険料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	1,383,000	1,382,900	100	
会議費支出	7,000	0	7,000	
研修費支出	74,000	45,000	29,000	
扶助費支出	1,738,000	0	1,738,000	
委託費支出	3,006,000	2,698,000	308,000	
手数料支出	624,000	622,050	1,950	
雑支出	8,000	0	8,000	
事業費支出計	24,866,000	22,404,609	2,461,391	
事業活動支出計	24,866,000	22,404,609	2,461,391	
事業活動収支差額	0	143,679	▲ 143,679	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	87,692,000	79,219,157	8,472,843	
通所介護サービス給付費収入	78,923,000	69,316,897	9,606,103	
利用者負担金収入	8,769,000	9,902,260	▲ 1,133,260	
利用者負担金収入	6,712,000	5,798,278	913,722	
食事負担金収入	6,258,000	5,761,340	496,660	
その他負担金収入	454,000	36,938	417,062	
自主事業収入計	94,404,000	85,017,435	9,386,565	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	440,000	184,800	255,200	
食事サービス事業受託料収入	428,000	184,800	243,200	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
受託事業収入計	440,000	184,800	255,200	
(5)補助金等収入				
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
補助金収入	0	10,000	▲ 10,000	
補助金等収入計	0	10,000	▲ 10,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	275,024	376,976	
雑収入	652,000	275,024	376,976	
雑収入計	652,000	275,024	376,976	
事業活動収入計	95,496,000	85,487,259	10,008,741	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
ダイサービスセンター事業	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
給料手当支出	39,553,000	39,550,347	2,653	
臨時雇賃金支出	15,426,000	15,326,643	99,357	
退職給付支出	998,000	834,000	164,000	
法定福利費支出	8,614,000	8,392,628	221,372	
福利厚生費支出	79,000	69,900	9,100	
旅費交通費支出	37,000	10,444	26,556	
通信運搬費支出	34,000	17,310	16,690	
消耗品費支出	1,340,000	1,141,764	198,236	
医薬材料費支出	21,000	16,325	4,675	
給食材料費支出	4,511,000	4,051,617	459,383	
新聞図書費支出	49,000	16,720	32,280	
修繕費支出	220,000	47,065	172,935	
燃料費支出	265,000	244,245	20,755	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,260,000	991,520	268,480	
保険料支出	313,000	310,083	2,917	
諸謝金支出	1,254,000	370,000	884,000	
租税公課支出	34,000	18,900	15,100	
会議費支出	60,000	0	60,000	
研修費支出	144,000	11,500	132,500	
諸会費支出	69,000	51,705	17,295	
委託費支出	25,857,000	25,856,820	180	
手数料支出	240,000	145,792	94,208	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業費支出計	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
	事業活動支出計	100,403,000	97,475,328	2,927,672	
	事業活動収支差額	▲ 4,907,000	▲ 11,988,069	7,081,069	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	55,643,000	55,642,498	502	
社会活動センター事業受託料収入	55,643,000	55,642,498	502	
受託事業収入計	55,643,000	55,642,498	502	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入計	34,000	0	34,000	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	55,677,000	55,642,498	34,502	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	58,317,000	50,898,174	7,418,826	
給料手当支出	10,555,000	9,001,589	1,553,411	
退職給付支出	288,000	262,080	25,920	
法定福利費支出	1,866,000	1,378,159	487,841	
福利厚生費支出	12,000	11,100	900	
旅費交通費支出	17,000	3,734	13,266	
通信運搬費支出	170,000	129,239	40,761	
消耗什器備品費支出	49,000	0	49,000	
消耗品費支出	470,000	201,678	268,322	
給食材料費支出	118,000	8,552	109,448	
新聞図書費支出	22,000	0	22,000	
修繕費支出	199,000	192,792	6,208	
印刷製本費支出	71,000	19,148	51,852	
賃借料支出	275,000	274,884	116	
保険料支出	416,000	415,313	687	
諸謝金支出	14,563,000	10,719,000	3,844,000	
租税公課支出	3,337,000	3,327,200	9,800	
会議費支出	19,000	0	19,000	
研修費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	25,733,000	24,891,431	841,569	
手数料支出	82,000	62,275	19,725	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	58,317,000	50,898,174	7,418,826	
事業活動支出計	58,317,000	50,898,174	7,418,826	
事業活動収支差額	▲ 2,640,000	4,744,324	▲ 7,384,324	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	62,397,000	49,137,653	13,259,347	
通所介護サービス給付費収入	56,158,000	42,975,303	13,182,697	
利用者負担金収入	6,239,000	6,162,350	76,650	
利用者負担金収入	6,289,000	4,955,400	1,333,600	
食事負担金収入	5,840,000	4,857,700	982,300	
その他負担金収入	449,000	97,700	351,300	
自主事業収入計	68,686,000	54,093,053	14,592,947	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	7,312,000	7,312,574	▲ 574	
デイサービス管理運営事業受託料収入	205,000	205,700	▲ 700	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,124,000	9,424,379	▲ 300,379	
受託事業収入計	16,653,000	16,942,653	▲ 289,653	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	844,000	744,295	99,705	
雑収入	844,000	744,295	99,705	
雑収入計	844,000	744,295	99,705	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	86,183,000	71,780,001	14,402,999	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
北町高齢者センター管理運営事業	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
給料手当支出	35,768,000	32,815,652	2,952,348	
臨時雇賃金支出	12,830,000	12,605,893	224,107	
退職給付支出	1,014,000	567,290	446,710	
法定福利費支出	7,465,000	6,445,354	1,019,646	
福利厚生費支出	346,000	280,599	65,401	
旅費交通費支出	39,000	4,590	34,410	
通信運搬費支出	376,000	257,401	118,599	
消耗什器備品費支出	144,000	45,290	98,710	
消耗品費支出	1,552,000	721,680	830,320	
医薬材料費支出	85,000	6,546	78,454	
給食材料費支出	4,317,000	4,155,509	161,491	
新聞図書費支出	89,000	71,873	17,127	
修繕費支出	273,000	249,265	23,735	
燃料費支出	754,000	625,732	128,268	
印刷製本費支出	233,000	216,239	16,761	
賃借料支出	2,256,000	2,109,028	146,972	
保険料支出	739,000	738,700	300	
諸謝金支出	342,000	342,000	0	
租税公課支出	1,052,000	1,051,995	5	
渉外費支出	35,000	0	35,000	
会議費支出	150,000	438	149,562	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
研修費支出	120,000	4,800	115,200	
諸会費支出	72,000	69,600	2,400	
活動費支出	136,000	85,188	50,812	
委託費支出	25,077,000	24,687,890	389,110	
手数料支出	734,000	523,948	210,052	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
事業活動支出計	96,008,000	88,682,500	7,325,500	
事業活動収支差額	▲ 9,825,000	▲ 16,902,499	7,077,499	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	177,000	19,900	157,100	
基本財産利息収入	177,000	19,900	157,100	
基本財産運用収入計	177,000	19,900	157,100	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産利息収入	251,000	49,976	201,024	
特定資産運用収入計	251,000	49,976	201,024	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
介護職員就業促進事業	1,800,000	1,724,706	75,294	
受託事業収入計	1,800,000	1,724,706	75,294	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	19,005,000	19,005,000	0	
運営費補助金収入	19,005,000	19,005,000	0	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
負担金収入	9,545,000	9,465,775	79,225	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
助成金収入	146,000	150,000	▲ 4,000	
補助金等収入計	28,696,000	28,620,775	75,225	
(6)寄付金収入				
寄付金収入	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
寄付金収入	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
寄付金収入計	500,000	33,972,010	▲ 33,472,010	
(7)雑収入				
雑収入	221,000	293,054	▲ 72,054	
雑収入	220,000	293,000	▲ 73,000	
受取利息収入	1,000	54	946	
雑収入計	221,000	293,054	▲ 72,054	
事業活動収入計	31,645,000	64,680,421	▲ 33,035,421	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
事業費支出計	0	0	0	
(2)管理費支出				
管理費支出	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
役員報酬支出	5,773,000	5,772,640	360	
給料手当支出	30,812,000	30,811,246	754	
臨時雇賃金支出	1,286,000	1,286,000	0	
退職給付支出	2,945,000	2,944,070	930	
法定福利費支出	5,700,000	5,699,097	903	
福利厚生費支出	143,000	142,197	803	
旅費交通費支出	24,000	23,048	952	
通信運搬費支出	422,000	421,395	605	
消耗什器備品費支出	680,000	680,000	0	
消耗品費支出	1,808,000	1,807,863	137	
新聞図書費支出	149,000	148,500	500	
修繕費支出	657,000	656,650	350	
印刷製本費支出	279,000	278,353	647	
燃料費支出	26,000	25,345	655	
賃借料支出	2,580,000	2,579,300	700	
保険料支出	1,051,000	1,050,769	231	
諸謝金支出	224,000	223,500	500	

収支計算書事業別明細

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	230,000	229,130	870	
渉外費支出	95,000	94,480	520	
研修費支出	685,000	684,750	250	
諸会費支出	288,000	287,150	850	
委託費支出	14,922,000	15,930,889	▲ 1,008,889	
光熱水料費支出	204,000	203,069	931	
手数料支出	153,000	152,030	970	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
事業活動支出計	71,137,000	72,131,471	▲ 994,471	
事業活動収支差額	▲ 39,492,000	▲ 7,451,050	▲ 32,040,950	

科目明細

預金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

銀行名		種類	金額	備考
三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	普通預金	35,166,008	
大東京信用組合	吉祥寺支店	普通預金	47,812,679	
多摩信用金庫	武蔵野支店	普通預金	5,473,853	
みずほ銀行	吉祥寺支店	普通預金	0	貸金庫 手数料 費用引落用
大東京信用組合入院入所支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	45,029,842	
大東京信用組合没後支援サービス預託金	吉祥寺支店	普通預金	36,105,460	
合 計			169,587,842	

未 収 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

未収金

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
介護保険収入	東京都国民健康保険団体連合 会他	介護報酬等	43,086,111	
利用者負担金収入	三菱UFJファクター他	利用者食事負担金他	1,696,340	引落分他
居宅介護サービス収入	東京都国民健康保険団体連合 会他	居宅介護サービス(総合支援法)収入 他	2,847,299	
つながりサポート事業 収入	武蔵野市	つながりサポートサービス利用料	1,962,600	
権利擁護事業利用料収入	サービス利用者	権利擁護利用料	132,000	引落分他
地域福祉権利擁護事業 利用料収入	サービス利用者	地域福祉権利擁護利用料	176,300	引落分他
成年後見人報酬収入	サービス利用者	成年後見人報酬	2,108,000	
ホームヘルプ 個人利用料収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	1,466,337	引落分他
認知症高齢者見守り支 援事業収入	サービス利用者	ホームヘルプ個人利用料	109,500	
受託料収入	武蔵野市	ホームヘルプセンター、要介護認定調査、 生保金銭管理支援業務 他	2,505,440	
地方公共団体補助金 収入	武蔵野市	市民後見人養成事業経費補助金、住 宅改修支援事業補助金	34,000	
補助金収入	東京都福祉保健局	介護サービス事業所・施設における感染防 止対策支援事業補助金	10,000	
北町高齢者センター管理運営事業	トヨタレンタリース多摩	リース料返還金	45,100	
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	188,544	
合 計			56,367,571	

前払費用明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
賃借料支出	(株)リバスト	駐車場使用料・荒井駐車場4台 (4月分)	120,000	総務課他
賃借料支出	ビルドウェハラ	三鷹サテライトオフィス 賃借料 (4月分)	200,000	総務課
通信運搬費支出	(株)プロディライト	三鷹サテライトオフィス IP電話利用料 (4月分)	9,020	生活自立支援センター
委託費支出	(株)ロジック	Care-wingシステム使用料(4月分)	44,000	訪問介護
新聞図書費支出	(福)全国社会福祉協議会	「月間福祉」年間購読料	12,816	訪問介護
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(館外活動参加者対象)(R4年度分)	6,962	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(館外活動参加者対象)(R4年度分)	444	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R4年度分)	70,550	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R4年度分)	221,480	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R4年度分)	90,000	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R4年度分)	46,000	在支包括
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	総合賠償保険料(社会福祉施設運営管理)(R4年度分)	39,000	住福相
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R4年度分)	125,724	社会
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R4年度分)	125,724	地域健康クラブ
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	レジャーサービス施設費用保険料(各施設内活動参加者対象)(R4年度分)	5,132	デイサービスセンター
保険料支出	(株)LCアベハマ支店 (損保ジャパン日本興亜)	傷害保険料(デイボランティア対象)(R4年度分)	24,760	デイサービスセンター
賃借料支出	(株)日産フィナンシャルサービス	送迎車 前払リース料	162,800	デイサービスセンター
委託費支出	QLCシステム(株)	個別機能訓練加算算定支援ソフトACE使用料	15,180	デイサービスセンター
委託費支出	QLCシステム(株)	個別機能訓練加算算定支援ソフトACE使用料	15,180	北町
合 計			1,334,772	

立替金明細表

令和4年3月31日現在

管理費

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	昇降機保守委託料 (R4年1～3月分)	29,700	
立替金	武蔵野市民社会福祉協議会	事務所清掃業務および警備委託 (R4年1～3月分)	487,245	
小 計			516,945	

権利擁護課

科目	相手先	内容	金額	備考
立替金	相続財産管理人選任公告費用等一式	申し立て費用 印紙等一式	78,740	
立替金	権利擁護課 サービス利用者	利用者への現金立替	4,670	
小 計			83,410	

合 計			600,355	
-----	--	--	---------	--

基本財産明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

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

特定資産明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産	金 額	備 考
【老後福祉基金資産】		
三井住友信託銀行(北町) 吉祥寺中央 支店 定期預金	1,645,813	寄付金北町高齢者センター分
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	217,191,092	
多摩信用金庫 吉祥寺 支店 普通預金	125,840,520	
第1回 5年 長野県公募公債 SMBC	100,010,000	令和3年度期末評価額
第15回 5年 北海道公募公債 みずほ証券	0	令和3年12月24日償還
計	444,687,425	
【退職給付引当資産】		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	19,916,947	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	21,444,760	
計	41,361,707	
【減価償却引当資産】		
三井住友信託銀行 吉祥寺中央 支店 普通預金	44,570,000	
大東京信用組合 吉祥寺 支店 普通預金	46,714,098	
計	91,284,098	
【本部事務所建替準備資金預金】		
みずほ銀行 吉祥寺 支店 普通預金	52,032,000	
計	52,032,000	
合 計	629,365,230	

未 払 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

未払金

(単位:円)

科 目	相 手 先	内 容	金 額	備 考
退職給付支出	職員	退職金	82,436	3/31退職
臨時雇賃金支出	ヘルパー	登録・時間保障ヘルパー賃金等	4,317,737	
法定福利費支出	武蔵野年金事務所	健康・厚生年金保険料 (R3年3月分)	4,200,362	
福利厚生費支出	有研	職員腸内細菌検査委託料等	7,425	
通信運搬費支出	KDDI他	携帯電話使用料(R3年3月分)他	124,752	
消耗品費支出	モノタロウ	消耗品	3,626	
給食材料費支出	セプト	給食材料代	669,876	
修繕費支出	テクノコーポレーション	消防設備改修工事一式他	402,010	
燃料費支出	ENEOS他	ガソリン代	71,033	
印刷製本費支出	キャンノンマーケティングジャパン他	複合機使用料(R3年3月分) コピー機カウンター保守料金他	119,387	
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)	371,145	社協と折半
賃借料支出	日本カルミック他	トイレ脱臭・芳香器他	134,992	
諸謝金支出	北町ボランティア講師	北町ボランティア講師謝礼金	33,672	
活動費支出	北町ボランティア	北町ボランティア交通費	19,728	
委託費支出	武州交通興業他	デイ利用者送迎運転業務委託料他	5,557,188	
手数料支出	三菱UFJファクター他	口座引落し手数料他	137,445	
租税公課支出	武蔵野市役所	令和3年度 法人市民税	70,000	
租税公課支出	武蔵野税務署	R3年度 消費税未確定分	6,574,200	
立替金	日立ビルシステム他	昇降機保守委託料(R3年3月分)他	172,315	社協支払分
返還金	武蔵野市、利用者、国保連他	利用者利用料返還他	178,225	
受託料精算	武蔵野市役所	住宅改修福祉用具相談支援センター 事業分他	2,317,324	
合 計			25,564,878	

前受金明細表

令和4年3月31日現在

つながりサポート事業

(単位:円)

科目	相手先	内容	金額	備考
つながりサポート事業 利用料収入	サービス利用者	つながりサポート事業利用料の前受金分 (R4.4~11月分)	319,000	
合 計			319,000	

預り金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先	内 容	金 額	備 考
武蔵野年金事務所	社会保険料	4,044,204	
東京労働局	雇用保険料	1,238,374	
武蔵野税務署	源泉所得税	1,132,289	
武蔵野市他	住民税	1,344,700	
サービス利用者	入院入所支援サービス預託金	45,029,842	
サービス利用者	没後支援サービス預託金	36,105,460	
合 計		88,894,869	